

2023 年度
中国共产主义青年团宜阳县委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宜阳县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团宜阳县委员会概况

一、部门职责

1. 领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

2. 组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

3. 负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设等工作。

4. 负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

5. 指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

6. 在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法

犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

二、机构设置

中国共产主义青年团宜阳县委员会内设机构 7 个，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少年权益部）、统战联络部（希望工程）、社会联络部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团宜阳县委员会单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.57	一、一般公共服务支出	32	42.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	46.57	本年支出合计	58	46.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	46.57	总计	62	46.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.57	46.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.78	42.78	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	42.78	42.78	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	42.29	42.29	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.57	46.08	0.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.78	42.29	0.49	0	0	0
20129	群众团体事务	42.78	42.29	0.49	0	0	0
2012901	行政运行	42.29	42.29	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0	0.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.35	1.35	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1.35	1.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.57	一、一般公共服务支出	33	42.78	42.78	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.75	1.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.35	1.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	46.57	本年支出合计	59	46.57	46.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	46.57	总计	64	46.57	46.57	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.57	46.08	0.49
201	一般公共服务支出	42.78	42.29	0.49
20129	群众团体事务	42.78	42.29	0.49
2012901	行政运行	42.29	42.29	0
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0	0.49
208	社会保障和就业支出	1.75	1.75	0
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0

210	卫生健康支出	0.69	0.69	0
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0
221	住房保障支出	1.35	1.35	0
22102	住房改革支出	1.35	1.35	0
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.56	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.50	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.35	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	3.37	30239	其他交通费用	0.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		31.36	公用经费合计					14.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团宜阳县委员会

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.08 万元，增长 90.16%。主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动等其他支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46.57 万元，其中：财政拨款收入 46.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46.57 万元，其中：基本支出 46.08 万元，占 98.95%；项目支出 0.49 万元，占 1.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.08 万元，增长 90.16%。主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动等其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.08 万元，增长 90.16%。主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动等其他支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.78 万元，占 91.86%；社会保障和就业支出（类）1.75 万元，占 3.76%；卫生健康支出（类）0.69 万元，占 1.48%；住房保障支出（类）1.35 万元，占 2.90%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22.73 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 204.88%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 18.10 万元，决算数 42.29 万元，完成年初预算的 233.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动等其他支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、青少年心理健康服务进村（社区）系列活动等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2.01 万元，决算数 1.75 万元，完成年初预算的 87.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整及其他原因。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 1.01 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 68.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整及其他原因。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1.61 万元，决算数 1.35 万元，完成年初预算的 83.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整及其他原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 21.59 万元，

增长 88.16%。主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动等其他支出。

其中：人员经费 31.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 14.94 万元，增长 90.99%。主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.64 万元，增长 82.28%。主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动、“返家乡”“向基层报到”等其他支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 3.37 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 436.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动、“返家乡”“向基层报到”等其他支出。机关运行经费较上年度增长 6.64 万元，增长 82.28%，主要原因是本年度新增河南省志愿服务乡村振兴计划、集体婚礼活动、“返家乡”“向基层报到”等其他支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 92.84 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、合理设定绩效目标；2、根据财政部门及上级反馈及时修订绩效目标，保证绩效目标符合实际。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、落实绩效主体责任；2、明确预算执行绩效运行监控分析要点；3、全面监控、研判，对发现的问题采取及时有效措施予以纠正，以保证项目如期完成。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 0.49 万元（含上年结转资金），支出合计 0.49 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目完成度较高，能够有效提升资金使用效率，基本达到设定目标。

存在问题：前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。

下步措施：一是加强思想教育，提高意识；二是加强业务培训，健全绩效工作组。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，第三届“灵山秀水新风尚”集体婚礼项目评价得分 95 分，评价等级为优；青少年心理健康服务进村（社区）行动项目得分 95.5 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 07 月							
部门（单位）名称		中国共产主义青年团宜阳县委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	22.73	48.17	46.57	10	96.68 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	22.73	48.17	46.57	-	96.68 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	负责全县共青团工作，完成上级下发的各项工作；进一步加强对青年、青少年的思想政治引领；做好青年服务，为青年发展打造良好平台；加强基层团组织建设，优化团干部队伍。	负责全县共青团工作，顺利完成上级下发的各项工作；对青年、青少年的思想政治引领进一步加强；服务青年质量提升，为青年发展打造良好平台；基层团组织建设进一步夯实，优化团干部队伍。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
发展年度新团员、完成毕业生团组织关系转接等团务工作	全县范围内发展新团员，严把入口、规范流程；毕业季期间完成毕业生团组织关系转接；其他团务工作。	2023 年度新发展团员 1795 人；学社衔接率达 90%以上；其他团务工作按要求完成。
青少年思想政治教育系列活动	通过宣讲、手抄报比赛、歌咏、征文等活动开展青少年思想政治教育，培养新青年爱国主义精神。	全年开展青少年思政教育主题宣讲、研学等活动，结合各基层团组织实际情况结合主题团队日开展思想政治教育，此项工作进一步向深向实。

大学生“返家乡” “向基层报到” 社会实践系列活动	聚焦返乡青年，通过岗位审核、线上报名、上岗实践、志愿服务活动以及研学活动等方式，为青年提供良好实践平台，让宜阳青年更好地了解家乡、热爱家乡，为宜阳人才储备奠定基础。	本年度进一步扩大岗位招募范畴，为返乡大学生搭建更大实习平台；做好系统操作指导，提升学生签到率。
青少年心理健康 服务进村（社区） 活动	关注未成年人心理健康，邀请专业心理咨询师，持续开展青少年心理健康公益讲座、个案咨询等活动，助力青少年健康成长。	超额完成全年心理健康讲座、个案咨询工作任务，进一步提升我县青少年及家长对于心理健康问题地关注度和重视度。新建一个青翼家园，为更多青少年提供服务。
开展服务青年、 青少年相关工作	立足青年实际需求，围绕引领青年、服务青年，进一步开展青年联谊、集体婚礼、慰问困难团员等相关活动；关爱青少年成长，积极争取多方资源，开展困难家庭帮扶、“希望工程”等工作。	坚持以青年需求为导向，全年围绕青年学习、生活、工作等方面开展各类活动，如联谊、集体婚礼、主题宣讲以及文明城市创建志愿服务活动，进一步提升了团的“三力一度”。
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	112%	1	0	273.33	项目未纳入年初预算，年中对开展大型活动以及项目进行了资金追加。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100	本年度无政府采购
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	发展年度新团员、完成毕业生团组织关系转接等团务工作覆盖人数	≥3000 人	3052 人	3	3	0.00	
		思想政治教育系列活动参与人次	≥5000 人次	5200 人次	4	4	0.00	
		大学生“返家乡”“向基层报到”社会实践系列活动参与人次	≥400 人次	797 人次	3	1.81	69.25	本年度岗位范围变大、类型增加，返乡大学生参与人数显著增加。
		青少年心理健康服务进村（社区）活动次数	≥8 场	19 场	3	1.8	107.50	未成年人心理健康问题重视度提升，对于讲座需求进一步提高，从而增设讲座数量。

		帮扶及慰问困难青年、青少年人数	≥80 人	95 人	3	3	0.00	
	履职目标实现	完成上级下发的各项工作完成度	良好	100%	3	3	0.00	
		加强对青年、青少年思政引领程度	显著	100%	3	3	0.00	
		全年度团干部培训次数	≥2 场次	2 场次	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	申请入团人数增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
		团务工作完成及时率	≥90%	95%	8	8	0.00	
		参与返乡活动人次	≥400 人次	797 人次	7	4.23	69.25	本年度岗位范围变大、类型增加，返乡大学生参与人数显著增加。
	满意度	团员满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	

		青年、青少年满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
总分					100	92.84		

项目绩效自评表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	是否有较大偏差
1	共青团宜阳县委	2023 年河南省大学生志愿服务乡村振兴计划（县级配套资金）	2.97	2.97	100.00%	100.00%	100.00%	98.23%	95.00%	95.00%	100.00%	否
2	共青团宜阳县委	2023 年河南省大学生志愿服务乡村振兴计划-豫财行【2023】30号	5.1	5.1	100.00%	100.00%	100.00%	98.93%	95.00%	100.00%	100.00%	否
3	共青团宜阳县委	2023 青少年心理健康服务进村（社区）行动	2.2	2.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	否

4	共青团 宜阳县 委	大学生志愿 服务乡村振 兴计划（第 二批）（县 级配套资 金）	3.04	3.04	100.00%	100.00%	100.00%	99.13%	90.00%	100.00%	100.00%	否
5	共青团 宜阳县 委	青少年心理 健康服务进 村（社区）	1.26	1.26	100.00%	100.00%	100.00%	91.73%	90.00%	100.00%	100.00%	否
6	共青团 宜阳县 委	第三届“灵 山秀水新风 尚”集体婚 礼活动经费	3.29	3.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	否
7	共青团 宜阳县 委	“返家乡” “向基层报 到”实践活 动经费	2.64	2.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.00%	100.00%	100.00%	否
8	共青团 宜阳县 委	共青团必要 工作经费	4.66	4.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	100.00%	否
汇总			25.16	25.16								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。