

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产主义青年团泽州县委员

仅供内部审核

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责研究制定全县团的工作和任务以及有关重要事项。负责落实上级团组织的批示和同级团的代表大会的决议。围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年工作、学习和生活，切实为青年服务。坚持“团要管团”的原则，负责搞好全县基层团组织建设和机关自身作风建设，加强基层班子建设和团员的管理，不断壮大全县团员队伍，努力做好推优工作，并负责搞好青年外围组织的建设和管理。负责组织全县团员青年学习马列主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义理论，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务知识。负责定期向上级团的委员会报告工作。完成县委、县政府交办的临时性任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产主义青年团泽州县委员会内设2个职能股（室），分别是综合办公室和组宣股。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：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	124.71	一、一般公共服务支出	32	115.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.71	本年支出合计	58	124.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.71	总计	62	124.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：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		124.71	124.71					
201	一般公共服务支出	115.46	115.46					
20129	群众团体事务	115.46	115.46					
2012901	行政运行	115.46	115.46					
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28					
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：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		124.71	62.39	62.32			
201	一般公共服务支出	115.46	53.14	62.32			
20129	群众团体事务	115.46	53.14	62.32			
2012901	行政运行	115.46	53.14	62.32			
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28				
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：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	124.71	一、一般公共服务支出	33	115.46	115.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.28	7.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	124.71	本年支出合计	59	124.71	124.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.71	总计	64	124.71	124.71		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：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		124.71	62.39	62.32
201	一般公共服务支出	115.46	53.14	62.32
20129	群众团体事务	115.46	53.14	62.32
2012901	行政运行	115.46	53.14	62.32
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.07	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.46	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.97	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		54.07	公用经费合计								8.31	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

单位：万元

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。

说明：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

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团泽州县委员

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.68
货物	2	1.68
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8.31
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计124.71万元，支出总计124.71万元。与上年相比，收入总计减少6.56万元，下降5%，支出总计减少6.56万元，下降5%。主要原因是2023年度单位调出2人，调入1人，导致2023年度基本支出较2022年度有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.71万元，其中：

财政拨款收入124.71万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计124.71万元，其中：

基本支出62.39万元，占比50.03%；

项目支出62.32万元，占比49.97%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计124.71万元，支出总计124.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6.56万元，下降5%；财政拨款支出总计减少6.56万元，下降5%。主要原因是2023年度单位调出2人，调入1人，导致2023年度基本支出较2022年度有所减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出124.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.56万元，下降5%。主要原因是2023年度单位调出2人，调入1人，导致2023年度基本支出较2022年度有所减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出124.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)115.46万元，占比92.58%；  
 社会保障和就业支出(类)7.28万元，占比5.84%；  
 卫生健康支出(类)1.97万元，占比1.58%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.77万元，支出决算124.71万元，完成年初预算的83.27%。其中：

一般公共服务年初预算137万元，支出决算115.46万元，完成年初预算的84.28%，用于支付一是在职职工工资、奖金、取暖费、基础绩效等，二是青少年专项业务经费项目支出。较上年决算118.45万元减少2.99万元，下降2.52%，主要原因一是在职人员人数减少，导致基本支出减少12.53万元，二是业务活动较上年度有所增加，导致项目支出较上年增加9.54万元。

社会保障和就业支出年初预算10.36万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的70.27%，用于支付在职人员基本养老保险和职业年金费用，较上年决算5.35万元增加1.93万元，上升36.07%，主要原因一是在职人数发生变化，二是职业年金单位部分3.45万元2023年开始缴纳。

卫生健康支出年初预算2.42万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的81.40%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险支出，较上年决算3.65万元减少1.23万元，下降33.70%，主要原因一是在职人数发生变化，二是医保基数较2022年有所提高。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于支付职工住房公积金。较上年决算3.82万元减少3.82万元，下降100%。主要原因是：一是2023年预决算将住房公积金支出功能写错，误计入一般公共服务支出，二是2023年住房公积金基数较2022年大幅增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出62.38万元，其中：

人员经费54.07万元，主要包括基本工资17.46万元，占32.29%；津贴补贴13.15万元，占24.32%；奖金9.74万元，占18.01%；绩效工资1.5万元，占2.77%；机关事业单位基本养老保险缴费4.66万元，占8.62%；职业年金缴费2.62万元，占4.86%；职工基本医疗保险缴费1.91万元，占3.53%；其他社会保障缴费0.06万元，占0.11%；住房公积金2.97万元，占5.49%；

公用经费8.31万元，主要包括办公费用4.49万、工会经费0.41万、其他交通费用3.42万。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公车，且2023年度不存在使用财政拨款购置公务用车的情况，故购置支出为0。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位2023年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2023年度无公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出8.31万元，比2022年减少2.99万元，下降26.46%，主要原因在职人数减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位不存在其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金62.32万元，其中一般公共预算项目支出62.32万元。自评结果为：1个项目自评等级为“良”无“中”和“差”的项目。二是组织对“青少年专项业务经费”1个项目开展了部门评价，（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金62.32万元，其中一般公共预算项目支出62.32万元，从评价结果来看，指标完成情况得分80分，属于“良”

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指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经费支出。
  - 十、项目支出：指在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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

# 青少年专项业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年专项业务经费								
主管部门及代码		026-中国共产主义青年团泽州县委员			预算单位	026001-中国共产主义青年团泽州县委员				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		735680	735680	623220.2	623220.15		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有序开展学习宣传贯彻党的二十大精神、主题队课、青春兴晋、情暖童心等活动，激发全县团干部干事创业热情，推动少先队工作、共青团工作再上新台阶。				在五四青年节、建队日等关键时间节点前后，开展各类主题团队日活动8场，覆盖团员青年2000余人次，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同，奏响了青春心向党、建功新时代的主旋律。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展学习宣传贯彻党的二十大精神、主题队课、青春兴晋、情暖童心等活动	≥8场	≥8场	≥8场	15	15		
			购置办公设备数量	≥5台(套)	≥5台(套)	≥0台(套)	5	0	尚未进行采购	
		质量指标	青少年少先队工作完成的合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，导致实际得分偏低	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100	100	达成预期指标	15	15		
加强少先队员、团员爱国意识			100	100	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总分							80	良		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		组织开展青少年思想引导、身心健康、合法权益维护、普法宣传等活动8场，覆盖万余名团员青年和少先队员，在全县各级团组织中开展建团101周年系列活动，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。年初预算73.59万元，实际支付62.32万元，预算执行率为84.69%，由于年初计划采购5台电脑，实际未进行采购，故结余了部分购置经费。							
	产出情况		1.排演原创舞台剧《炬火》，通过歌、舞、情景剧等艺术表演形式，生动展现了百年来一代代泽州青年紧跟党的青春身影，激励广大青年牢记青春使命，勇担时代重任。2.举办团课大赛，选拔各领域优秀青年从“思想引领”“红色教育”“榜样事迹”等方面，以学习党的二十大精神为主线，以现实为落脚点，用文、声、图、影等多种喜闻乐见的形式让团课“活”起来，以青年的自“我”视角将团课精神聚而精、简而清地展示出来，用青春的语言让党团知识和入脑、入心、入魂。3.开展示范主题团日，在泽州一中组织开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”示范性主题团日活动，通过表彰优秀青年、规范入团仪式、重温入团誓词、青年风采展示等环节，激励和引领广大团员青年以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，积极投身建设泽州高质量发展的火热实践。4.持续开展“暖冬行动”、学雷锋志愿服务活动、“12355”青春自护、六一儿童节、法治进校园等志愿服务活动5场，覆盖千余名团员青年和少先队员，为基层社会治理贡献青春能量。							
	效益情况		通过开展各类团干、辅导员培训，使大家工作效率得到有效提升，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。							
	满意度情况		参与活动90%以上的团员青年表示满意。							
	主要经验做法		项目立项规范，依据充分，开展活动较多，达到满意效果，工作效率得到提升，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目实施情况看，主要不足为年初目标设定不一致，没有做好规划；预算执行率不高。							
	下一步改进措施及管理建议		不断推进预算编制、执行和管理的准确性和精细化，提高预算执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：青少年专项业务经费

项目单位：026001-中国共产主义青年团泽州县委员

主管部门：026-中国共产主义青年团泽州县委员

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，履行基本职能，全面深化改革，全面从严治团，切实增强政治性、先进性、群众性，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

**立项依据：**共青团中央 2023 年工作要点

**项目设立的必要性：**1.切实加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实 2.组织动员广大团员青年建功新时代，为完成党的二十大作出的战略部署贡献青春力量 3.坚持不懈加强基层建设、激发基层活力 4.热忱服务全县青少年成长发展，不断提升工作专业性、实效性 5.始终坚持自我革命，扎实推动共青团

改革向纵深发展 6.对标全面从严治党要求，持续推进全面从严治团

**保证项目实施的措施与制度：**1.贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，强化全团带队政治责任 2.纵深实施《中长期青年发展规划 2016-2025 年》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.加强青少年思想政治引领，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实 2.动员全县青少年建功新时代 3.进一步深化共青团改革 4.持续推进全面从严治团

### （2）项目年度目标

有序开展学习宣传贯彻党的二十大精神、主题队课、青春兴晋、情暖童心等活动，激发全县团干干事创业热情，推动少先队工作、共青团工作迈上新台阶。

### （三）项目实施计划

1.5月依托五四开展深化学习宣传贯彻党的二十大精神活动  
2.10月依托建队日开展主题队课活动 3.寒暑假期间开展青春兴晋、情暖童心等活动

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				措施
产出指标	数量指标	开展学习宣传贯彻党的二十大精神、主题队课、青春兴晋、情暖童心等活动	8	≥8场	8	15	15	
		购置办公设备数量	5	≥5台(套)	0	5	0	尚未进行采购
	质量指标	青少年队工作完成的合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标,导致实际得分偏低
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	100	100%	达成预期指标	15	15	
		加强少先队员、团员爱国意识	100	100%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	91	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：青少年专项业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

在五四青年节、建队日等关键时间节点前后，开展各类主题团队日活动 8 场，覆盖团员青年 2000 余人次，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同，奏响了青春心向党、建功新时代的主旋律。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

组织开展青少年思想引导、身心健康、合法权益维护、普法宣传等活动 8 场，覆盖万余名团员青年和少先队员，在全县各级团组织中开展建团 101 周年系列活动，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。年初预算 73.59 万元，实际支付 62.32 万元，预算执行率为 84.69%，由于年初计划采购 5 台电脑，实际未进行采购，故结余了部分购置经费。

#### 4. 产出情况及分析

1.排演原创舞台剧《炬火》，通过歌、舞、情景剧等艺术表演形式，生动展现了百年来一代代泽州青年紧跟党走的青春身影，激励广大青年牢记青春使命，勇担时代重任。2.举办微团课大赛，选拔各领域优秀青年从“思想引领”“红色教育”“榜样事迹”等方面，以学习党的二十大为主线，以现实为落脚点，用文、声、图、影等多种喜闻乐见的形式让团课“活”起来，以青年的自“我”视角将团课精神聚而精、简而清地展示出来，用青春的语言让党团知识入脑、入心、入魂。3.开展示

范主题团日，在泽州一中组织开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”示范性主题团日活动，通过表彰优秀青年、规范入团仪式、重温入团誓词、青年风采展示等环节，激励和引领广大团员青年以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，积极投身建设泽州高质量发展的火热实践。4.持续开展“暖冬行动”、学雷锋志愿服务月、“12355”青春自护、六一儿童节、法治进校园等志愿服务活动 5 场，覆盖千余名团员青年和少先队员，为基层社会治理贡献青春能量。

#### 5. 效益情况及分析

通过开展各类团干、辅导员培训，使大家工作效率得到有效提升，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。

#### 6. 满意度情况及分析

参与活动 90%以上的团员青年表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

项目立项规范，依据充分，开展活动较多，达到满意效果，工作效率得到提升，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目实施情况看，主要不足为年初目标设定不一致，没有做好规划；预算执行率不高。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化，提高预算执行力，对目标任务严格分解，提高部门预算编制水平。