

# 2023 年 单位决算公开文本

---



预算代码：712001

单位名称：中国共产主义青年团隆尧县委员会（本  
级）

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）领导全县共青团工作，指导全县青联和少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理；

（二）对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；

（三）协助县政府教育单位做好学生教育管理工作；调查青年思想动态和工作状况，研究青少年学习生活、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；

（四）组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求；

（五）研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（六）负责党和政府交办的其他事项及团的各项综合事务管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	中国共产主义青年团隆尧 县委员会(本级)	行政单位	财政拨款
---	-------------------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.88	一、一般公共服务支出	32	36.43
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	3.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	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	2.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>43.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>43.88</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>43.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>43.88</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会

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		43.88	43.88					
201	一般公共服务支出	36.43	36.43					
20129	群众团体事务	36.43	36.43					
2012901	行政运行	36.43	36.43					
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26					
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	2.63	2.63					
22102	住房改革支出	2.63	2.63					
2210201	住房公积金	2.63	2.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团隆尧  
县委员会

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		43.88	31.93	11.95			
201	一般公共 服务支出	36.43	24.48	11.95			
20129	群众团体 事务	36.43	24.48	11.95			
2012901	行政运行	36.43	24.48	11.95			
208	社会保障 和就业支 出	3.26	3.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.26	3.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.26	3.26				
210	卫生健康 支出	1.55	1.55				
21011	行政事业 单位医疗	1.55	1.55				
2101101	行政单位 医疗	1.55	1.55				
221	住房保障 支出	2.63	2.63				
22102	住房改革 支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积 金	2.63	2.63				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会

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	43.88	一、一般公共服务支出	33	36.43	36.43		
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	3.26	3.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.63	2.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	43.88	<b>本年支出合计</b>	59	43.88	43.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	43.88	<b>总计</b>	64	43.88	43.88		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会

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		43.88	31.93	11.95
201	一般公共服务支出	36.43	24.48	11.95
20129	群众团体事务	36.43	24.48	11.95
2012901	行政运行	36.43	24.48	11.95
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.37	302	商品和服务支出	2.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.18	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		29.37	公用经费合计					2.56

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会

2023 年度

金额单位：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							

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产主义青年

团隆尧县委员会

2023 年度

金额单位：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				

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产主义青年团隆尧县委员会

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

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）43.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加14.08万元，增长32.09%，主要原因是本年度较上年度新增项目1个，新增项目经费4万元，同时本年度较上年度在职人员新增1名，其相应人员经费增加。

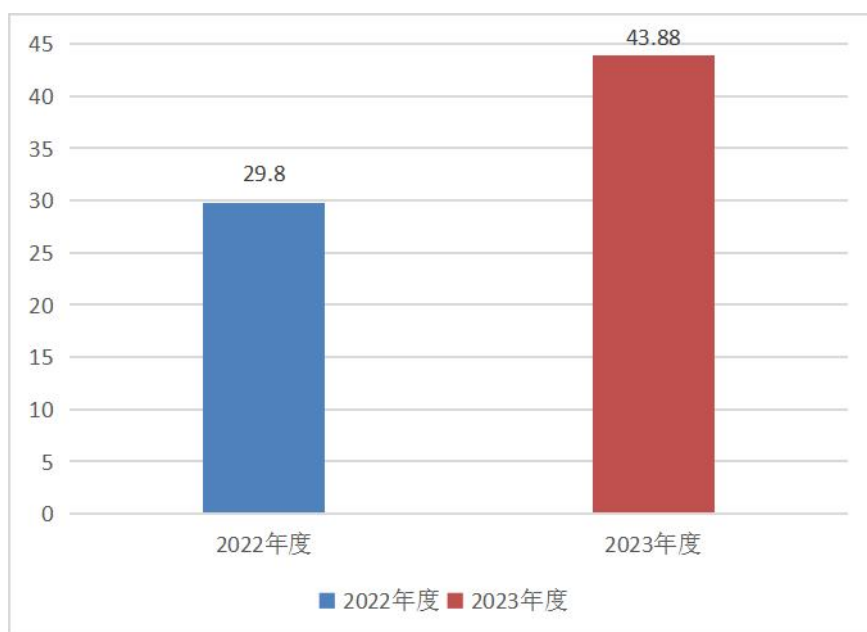


图1：收支总对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计43.88万元，其中：财政拨款收入43.88万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计43.88万元，其中：基本支

出31.93万元，占72.77%；项目支出11.95万元，占27.23%。

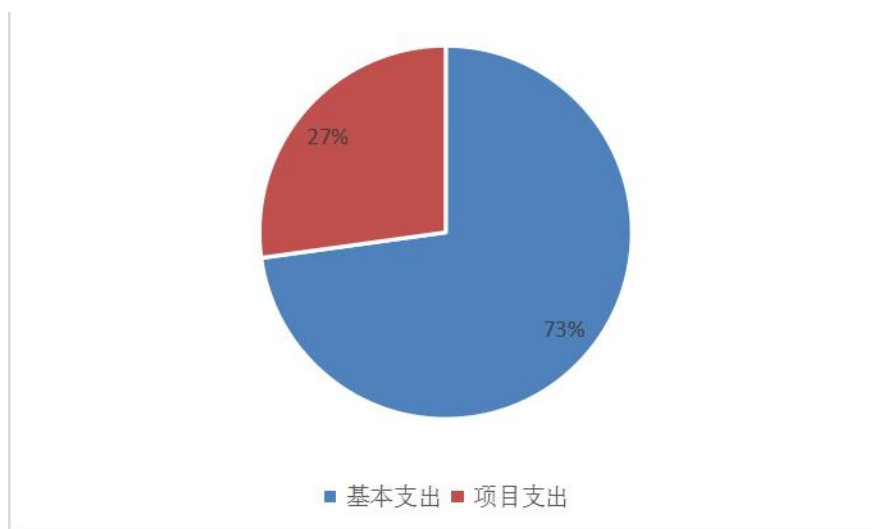


图2：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入43.88万元,比上年增长14.08万元，增长32.09%，主要是本年度较上年度新增项目1个，新增项目经费4万元，同时本年度较上年度在职人员新增1名，其相应人员经费增加；本年支出43.88万元，比上年增长14.08万元，增长32.09%，主要是主要是本年度较上年度新增项目1个，新增项目经费4万元，同时本年度较上年度在职人员新增1名，其相应人员经费增加。具体情况如下：

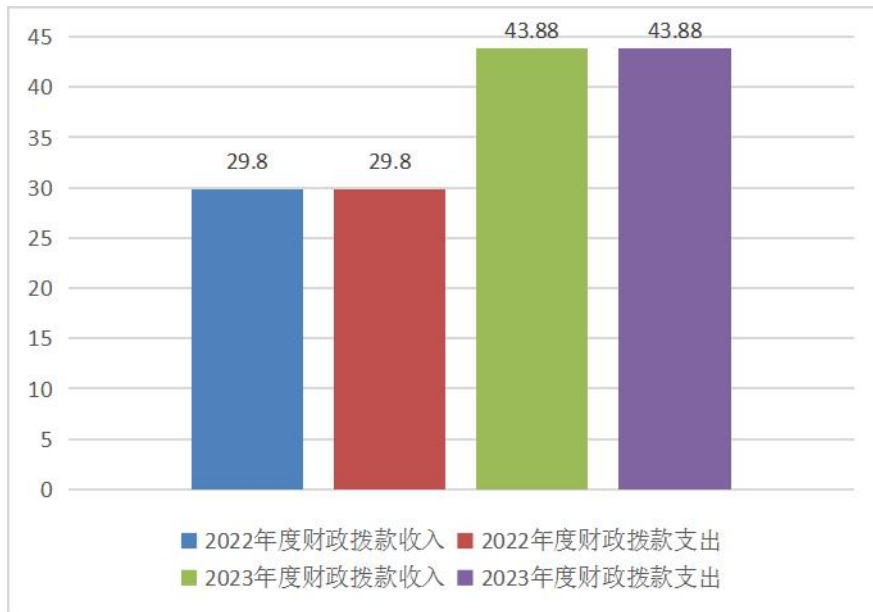


图 3：财政拨款与上年对比情况（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入43.88万元,比上年增长14.08万元，主要是主要是本年度较上年度新增项目1个，新增项目经费4万元，同时本年度较上年度在职人员新增1名，其相应人员经费增加；本年支出 43.88万元，比上年增长14.08万元，增长32.09%，主要是主要是本年度较上年度新增项目1个，新增项目经费4万元，同时本年度较上年度在职人员新增1名，其相应人员经费增加。

2. 本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平。

3. 本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入43.88万元，完成年初预算的106.66%，比年初预算增加2.92万元，决算数大于预算数主要原因是本年度9月调入人员1人，对应社保及工资经费增加；本年支出43.88万元，完成年初预算的106.66%，比年

初预算增加2.92万元，决算数大于预算数主要原因是：本年度9月调入人员1人，对应社保及工资经费增加。具体情况如下：

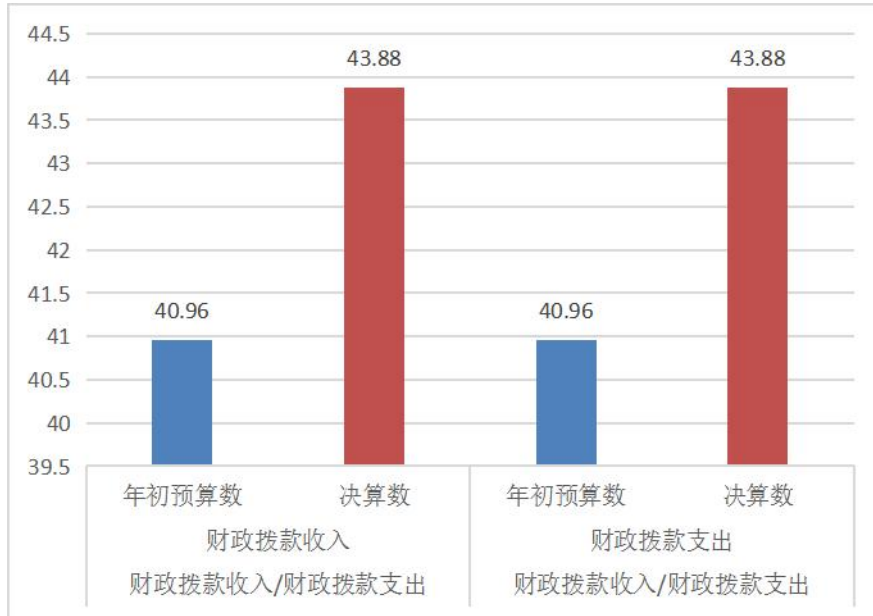


图4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

1.一般公共预算财政拨款本年收入43.88万元，完成年初预算的 106.66%，比年初预算增加2.92万元，主要原因是本年度9月调入人员1人，对应社保及工资经费增加；本年支出43.88万元，完成年初预算的106.66%，比年初预算增加2.92万元，主要原因是本年度9月调入人员1人，对应社保及工资经费增加。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入，与年初持平。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 43.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.43 万元，占 83.02%，主要是用于行政运行和青少年事务管理支出；社会保障和就业（类）支出 3.26 万元，占 7.44%，主要用于支付在职人员社会保险；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 3.53%，主要用于支付在职人员医疗保险；住房保障（类）支出 2.63 万元，占 6%，主要用于支付在职人员住房公积金。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 31.93 万元，其中：

人员经费 29.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 2.56 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年度决算持平。主要是单位未发生此类经费支出。

### **(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，主要是我单位未发生此类经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元主要是我单位未发生此类经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是我单位未发生此类经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。主要是单位未发生此类经费支出。

3.公务接待费。本单位位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要是我单位未发生此类经费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2.56 万元，较 2022 年度增加 0.48 万元，增长 18.75%。主要原因是因调入一名人员，车补支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 万元。授予中小企业合同

金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆，较上年持平，主要是本单位无公车；单位无价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 11.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“团代会及少代会换届”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设定依据清晰准确，符合单位职责，能够紧扣中心任务和年度工作要点，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用。二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，全面真实反映被评价项目的实际情况。三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映团代会及少代会换届项目等 1 个项目绩效自评结果。

团代会及少代会换届项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团代会及少代会换届项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于召开中国共产主义青年团隆尧县第十二次代表大会及中国少年先锋队隆尧县第三次代表大会。本年第均已按期召开，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	团代会及少代会换届		项目级次	本级	实施主管单位	712001-中国共产主义青年团隆尧县委员会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100				
	其中:财政拨款	4.000000	其中:财政拨款	4.000000	其中:财政拨款	4.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时召开团代会及少代会				本年度顺利召开团代会及少代会				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	组织培训、会议次数	组织培训、会议次数	12.50	=	2	次数	2次	完成	12.5
			培训、会议完成率	培训、会议完成率	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	文字描述		按时完成	按年度预算时召开团代会及少代会	完成	12.5
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	12.50	文字描述		按预算安排执行	按预算安排执行	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	百分比	100%	完成
	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	10.00	文字描述		工作专业性提升	资金落实到位, 按计划开展, 工作成效显著	完成	10	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	10.00	文字描述		干部职务配备齐全	资金落实到位, 按计划开展	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	10.00	=	90	百分比	99%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10						10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
	填报人:	师芳钰			联系电话:	18830946596					
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政拨款因金利资金的项目, 以及当年年度申报或转化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况, 自评得分等其他内容不再填报, 基金除结转外, 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0。 4. 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行情况, 指标完成情况如实际填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。 6. 如某项指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%。 7. 二级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 8. “预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 “预算执行率”指标得分按系统自动生成, 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 9. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系, 比如某项项目数量指标预期指标值为50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少场次、培训多少人次等。 10. 单项指标完成值与预期完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 11. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 12. 由于年初预期指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照高难度程度填自评得分。										

团代会及少代会换届项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (10分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。	
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得2分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	2
“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数)×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一	6

				项制度扣1分，扣完为止。	
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	召开大会次数	10	按期召开中国共产主义青年团隆尧县第十二次代表大会及中国少年先锋队隆尧县第三次代表大会。	10
	质量指标	大会完成情况	10	中国共产主义青年团隆尧县第十二次代表大会及中国少年先锋队隆尧县第三次代表大会顺利闭幕。	10
	时效指标	换届大会召开后效果	10	领导班子全部配齐，工作力量得到极大补充。	10
“工作活动”效果 (30分)	满意度	服务对象满意度指标	30	回访参会代表满意度较高。	30
合计			100		100

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。