

2023年度
中国共产主义青年团通许县委员会部门
决算

二〇二四年九月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 中国共产主义青年团通许县委员会概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2023年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、收入决算情况说明 | 16 |
| 三、支出决算情况说明 | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 18 |
| 十、机关运行经费支出情况说明 | 20 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 20 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 20 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |

第五部分 附件 25

中国共产主义青年团通许县委员会 部门整体支出绩效自评情况表 26

中国共产主义青年团通许县委员会部门整体报告 27

共青团通许县委员会项目单位自评汇总表 43

第一部分 中国共产主义青年团通许县委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团通许县委员会是受中共通许县委领导的、经通许县团员代表大会选举产生的团的地方委员会，其主要职责是：

（一）领导全县共青团工作；在县青联中发挥核心作用；指导县学联工作；受党的委托领导全县少先队工作；依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（二）把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

（三）主动融入通许发展，坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，创新载体方式，充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用；加强对青少年的联系、服务和引导，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动和项目，满足青少年成长成才需要。

（四）负责全县共青团和青年工作的理论研究；参与制定并实施青少年发展规划和有关青少年工作的政策、法规；配合政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作；积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

（五）协助党和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作；加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务，切实维护社会的安定团结。

（六）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年外事工作，促进对外交流与合作。

（七）坚持以党建带团建，以学校、乡镇（街道）、社区、网络和新兴领域为主阵地，加强基层团组织建设，扩大团的组织覆盖和工作覆盖；广泛运用网络新媒体技术，推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。

（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化和制度化水平；协助党组织加强团干部教育管理，大力选拔、培养和推荐优秀青年干部。

（九）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构2个，包括：办公室、综合工作部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团通许县委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中国共产主义青年团通许县委员会

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通许县委员会

公开01表
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 | 47.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.72 |
| 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 | 3.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.01 |
| | 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工作支出 | 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 | 47.96 | 本年支出合计 | 58 | 47.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 47.96 | 总计 | 62 | 47.96 |

注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 47.96 | 47.96 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.72 | 43.72 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.72 | 43.72 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 31.80 | 31.80 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.92 | 8.92 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | |

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

公开03表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|------------|-------|------|------------|------|-------------------|
| | | | | | | | 6 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 47.96 | 39.04 | 8.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.72 | 34.80 | 8.92 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.72 | 34.80 | 8.92 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 31.80 | 31.80 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.92 | | 8.92 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |

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

公开04表
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

| 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 | 47.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43.72 | 43.72 | | |
| 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 | 3.24 | 3.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.01 | 1.01 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 47.96 | 本年支出合计 | 59 | 47.96 | 47.96 | | |
| 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 | 47.96 | 总计 | 64 | 47.96 | 47.96 | | |

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

公开05表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 47.96 | 39.04 | 8.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.72 | 34.80 | 8.92 |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.72 | 34.80 | 8.92 |
| 2012901 | 行政运行 | 31.80 | 31.80 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.92 | | 8.92 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.56 | 0.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |

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通许县委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|-----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 32.59 | 302 | 商品和服务支出 | 6.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.37 | 30201 | 办公费 | 3.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.62 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.69 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.68 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.24 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.01 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----------|--|-------|------|--|
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 32.59 | | 公用经费合计 | | | 6.45 | |

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通许县委员会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |

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: 我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通许县委员会

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 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通许县委员会

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

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: 我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 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47.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.02万元，增长17.15%。主要原因是人员变动，项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计47.96万元，其中：财政拨款收入47.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计47.96万元，其中：基本支出39.04万元，占81.40%；项目支出8.92万元，占18.60%。

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47.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.02万元，增长17.15%。主要原因是人员变动，项目增加。

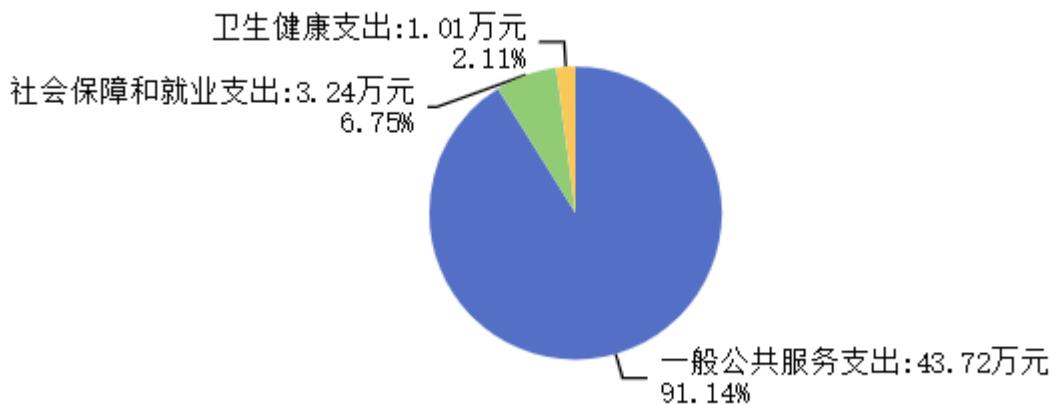
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出47.96万元，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7.02万元，增长17.15%。主要原因是人员变动，项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出47.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.72万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出3.24万元，占6.76%；卫生健康（类）支出1.01万元，占2.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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40.04万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的119.78%。其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为33.83万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政开支。
- 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此类资金。
- 3. 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）。**年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 4. 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）。**年初预算为3.62万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
- 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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39.04万元。其中：人员经费32.59万元，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；公用经费6.45万元，主要包括：办公费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出事项。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未发生因公出（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是 本单位无公务用车，不产生此类费用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未发生公务接待相关事项。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无此类情况发生。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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年度机关运行经费支出6.45万元，比2022年度增加1.80万元，增长38.71%。主要原因是项目活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为8.92万元，其中人员类项目支出3.12万元；保运转类项目支出2.00万元；其他专项项目支出3.80万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2023年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目4个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10.11万元，其中财政拨款10.11万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评

情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度对4个项目进行绩效评价，项目总金额为10.11万元，项目支出总金额为8.92万元，项目预算执行率为88.23%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：资金执行率有待提高

整改措施：一是根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。二是在预算编制环节，着力强化绩效目标管理，结合工作实际设置绩效目标、在预算执行环节，加强绩效运行监控管理，落实绩效监控主体责任，建立单位自评、部门评价相结合的多层次绩效评价体系。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------|------|---------|--------|
| 2024年07月 中国共产主义青年团通许县委员会 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 40.04 | 65 | 49.3 | 10 | 75.85 % | 8.43 |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 40.04 | 62.79 | 47.96 | - | 76.38 % | - |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | (3) 单位资金 | 0 | 2.21 | 1.34 | - | 60.63 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委和团市委工作部署,紧扣决胜全面小康,助力乡村振兴,持续深化共青团“五大体系”建设,切实保持和增强政治性、先进性和群众性,着力推行组织力、引领力、服务力,团结带领全县广大团员青年为加快建设生态经济强县和全面建成小康社会贡献力量 | | | | | |
| | 实际完成情况 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委和团市委工作部署,紧扣决胜全面小康,助力乡村振兴,持续深化共青团“五大体系”建设,切实保持和增强政治性、先进性和群众性,着力推行组织力、引领力、服务力,团结带领全县广大团员青年为加快建设生态经济强县和全面建成小康社会贡献力量 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| 加强团干部队伍更新和建设 | | 配齐基层团组织队伍 | | 已完成 | | | |
| 推进基层团组织改革 | | 完善基层团组织结构设置和经费支持 | | 组织结构已完善, 经费支持需进一步争取 | | | |
| 加强青少年思想引领 | | 推进“青年大学习”网上主题团课的参学率, 提升青少年思想觉悟 | | 青年大学习位居全市前列 | | | |
| 推进民生项目稳步推进 | | 稳步推进青少年心理健康进社区(村)活动开展, 减少问题青少年数量, 助力青少年心理健康发展 | | 圆满完成上级交办的目标任务 | | | |
| 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 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 62.30% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 1% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 0% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 96% | 2 | 1.92 | -4.00 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 预算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 资产管理规范化 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 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 |
| 效益指标 | 履职效益 | 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 |
| | | 推进基层团组织改革 | 稳步推进基层团组织改革、提高团组织的凝聚力和战斗力 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 |
| | | 加强团干部培训工作 | ≥6次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 青少年思想引领 | 做好“青年大学习”网上主题团课 | 96% | 5 | 4.8 | -4.00 |
| 质量指标 | 履职目标实现 | 基层团组织改革完成率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 目标实现率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | 满意度 | 青年大学习参学率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效果指标 | 基层团组织活力 | 基层团组织活跃度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 团员青年满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 |
| | 总分 | | | 100 | 97.6 | | |

共青团通许县委员会

2023 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：共青团通许县委员会
日 期：2024 年 7 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

团县委是受中共通许县委领导的、经通许县团员代表大会选举产生的团的地方委员会，其主要职责是：

1、领导全县共青团工作；在县青联中发挥核心作用；指导县学联工作；受党的委托领导全县少先队工作；依法对县级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2、把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3、主动融入通许发展，坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，创新载体方式，充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用；加强对青少年的联系、服务和引导，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有

益的活动和项目，满足青少年成长成才需要。

4、负责全县共青团和青年工作的理论研究；参与制定并实施青少年发展规划和有关青少年工作的政策、法规；配合政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作；积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

5、协助党和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作；加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务，切实维护社会的安定团结。

6、开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年外事工作，促进对外交流与合作。

7、坚持以党建带团建，以学校、乡镇（街道）、社区、网络和新兴领域为主阵地，加强基层团组织建设，扩大团的组织覆盖和工作覆盖；广泛运用网络新媒体技术，推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。

8、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化和制度化水平；协助党组织加强团干部教育管理，大力选拔、培养和推荐优秀青年干部。

9、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

团县委设下列内设机构：

1、办公室。协调、承办团县委机关日常事务；负责团县委重要会议的会务工作；负责机关的文秘、信访、保密、

档案、信息网络工作；负责编发内部信息、简报工作；指导全县共青团调查研究工作；负责接待、对外联系、机关财务、资产管理等行政后勤工作。

2、综合工作部。指导全县共青团工作，研究制订全县共青团组织、干部和团员队伍建设的政策措施；组织指导全县团员青年的思想政治教育和全县团组织的文化活动，指导全县团的宣传工作；研究制订促进全县青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；组织指导全县大中专院校和中学共青团的工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针开展团的各项活动，加强和改进大中学生思想政治工作；指导青年学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动；指导学校团的组织建设；研究制定全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；开展对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合本单位年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：坚持为党育人，坚持政治建团，加强团建带队建。号召全县各级团组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团课教育活动和号召各级少先队组织开展“学习二十大、童心永向党”主题队课教育活动，各级团组织和少先队组织积极响应，通过主题宣讲、主题团日、主题

队日、主题班会、集中入团仪式、集中入队仪式等多种形式开展宣传，让党的声音最广泛地直达团员青年和少年儿童。

目标 2：不忘跟党初心，心系广大青年，不断强化群众性。组织开展好 2023 年暑假大学生“返家乡”实践活动和大学生向基层报到活动，为加大青少年心理健康科普宣传力度，做好心理疾病预防和心理干预工作，提升青少年心理健康素养，助力青少年心理健康服务体系建设。

目标 3：勇于自我革命，始终紧跟党走，成为可靠突击队。做好团组织建设，做好乡村两级团组织建设，填补社区空白，做好中学中职团组织换届培训宣传工作。做好团员发展工作，召开部署会，加强对基层团组织发展团员业务的培训，重点对入团程序、入团仪式、入团志愿书填写、智慧团建录入等具体内容进行细致指导、逐一查验，确保发展团员工作程序规范严谨。

目标 4：扎实开展好民生项目青少年心理健康服务进村（社区）工作，为我县青少年心理健康发展保驾护航；

2. 年度主要工作内容

任务 1：加强团干部教育，开展团干部培训教育。

任务 2：深化共青团改革，提高团组织凝聚力和先进性，引领广大青年为通许经济社会建设贡献力量。

任务 4：做好未成年人合法权益任务，开展主题鲜明、形式多样的宣传教育活动，覆盖所有未成年人

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2023 年度工作计划，按照政策文件要求，

制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、27个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管

领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 97.6 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 8.43 分，投入管理指标得分 29.87 分，产出指标得分 24.3 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

| 一级指标 | 预算执行情况 | 投入管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
|------|--------|--------|-------|------|--------|
| 权重 | 10 | 30 | 25 | 35 | 100 |
| 得分率 | 84.3% | 99.6% | 97.2% | 100% | 97.65% |
| 得分 | 8.43 | 29.87 | 24.3 | 35 | 97.65 |

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2023 年年初预算资金 40.04 万元，全年预算数 65 万元，全年实际执行数为 49.3 万元，预算执行率为 75.8%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据本单位年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 11 分。

我单位根据本单位年初工作计划，制定了 4 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确

的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1.95 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2023 年我单位年初预算 40.04 万元，全年总预算 65 万元，增加金额 23 万元。预算调整率 62.3%。

④结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2023 年我单位全年总预算 65 万元，年底结余 0.8 万元，结转结余率 1%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

我单位 2023 年三公预算数 0 元，2023 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2023 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项

资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2023年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023年预算信息已在“开封市通许县财政局官网”公开，2023年决算信息待开封市通许县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 4 项目，完成绩效目标填报 4 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 4 项目，应开展效监控 4 项目，实际开展绩效监控 4 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 4 项目，应开展绩效自评 4 项目，实际开展绩效自评 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 4 个项目，实际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1：加强团干部教育，计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

加强团干部教育，全年开展团干部培训 6 场，按照年初计划完成工作任务。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：提高团组织凝聚力和先进性，引领广大青年为通许经济社会建设贡献力量，组织召开全县共青团基层改革推进会，制定我县共青团改革实施方案。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 3 实际完成情况如下做好未成年人合法权益，开展主题鲜明、形式多样的宣传教育活动，覆盖所有未成年人，通过团中央权益部参与政协提案 8 个，开展青少年心理健康服务进社区 16 场，辅导个案 75 次，为我县青少年心理健康发展保驾护航。

（2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：96%。指标 5 分，得 5 分。

完成各项工作活动安排，全面落实、不留工作死角。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

目标实现率，指标 5 分，得 5 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 5 分，得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 资金执行率有待提高

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

在预算编制环节，着力强化绩效目标管理，结合工作实际设置绩效目标、在预算执行环节，加强绩效运行监控管理，落实绩效监控主体责任，建立单位自评、部门评价相结合的多层次绩效评价体系。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2023 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路

和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

附件1：2023年度部门整体资金绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------------|-------|--------------------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | | 中国共产党青年团通许县委员会 | | | | | |
| 部门整体支出绩效（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 注释及说明 |
| | 部门预算总额 | 40.04 | 65 | 49.3 | 70 | 75.85 % | 8.43 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 40.04 | 62.79 | 47.96 | - | 76.35 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 % | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 2.31 | 1.34 | - | 60.63 % | - |
| 预算目标 | | | | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委和团市委工作部署，紧扣决胜全面建成小康，助力乡村振兴，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全县广大团员青年为加快建设生态经济强县和全面建成小康社会贡献青春力量。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实施完成情况 | | |
| 加强团干部队伍更新和建设 | | 配齐基层团组织队伍 | | | 已完成 | | |
| 推进基层团组织改革 | | 完善基层团组织结构设置和经费支持 | | | 组织结构已完善，经费支持需进一步争取 | | |
| 加强青少年思想引领 | | 推进“青年大学习”网上主题团课的参学率，提升青少年思想觉悟 | | | 青年大学习位居全市排名第一 | | |
| 推进民生项目逐步开展 | | 稳步推进青少年心理健康进社区（村）活动开展，减少问题青少年数量，助力青少年心理健康发展 | | | 圆满完成上级交办的目标任务 | | |
| 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 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 95% | 1 | 0.95 | -5.00 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 各项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 3% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤50% | 0% | 1 | 1 | 0.00 |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| 产出指标 | 绩效管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 95% | 2 | 1.92 | -4.00 |
| | | 预算信息公开性 | 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 |
| 质量指标 | 履职效能 | 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 |
| | | 重点工作任务完成率 | 稳步推进基层团组织改革，青少年团组织效能发力和先进性提升 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 |
| | | 加强团干部培训工作 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 青少年思想引领 | 做好“青年大学习”网上主题团课 | 95% | 5 | 4.8 | -4.00 |
| | | 基层团组织改革完成率 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 目标实现率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 青年大学习参学率 | ≥98% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 满意度 | 基层团组织活跃度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 团员青年满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 |
| | | 总分 | | 100 | 97.6 | | |

项目单位自评汇总表

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类别 | 资金缺口处 置 | 全年预算数 | 全年执行数 | 累将预算资金 年执行数 | 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 | 单位:万元 | 是否有偏差 项目 |
|--------|---------------|--------|---------------|--|-------|------------|-------|-------|----------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------|
| 111001 | 共青团通许 县委员会 | 111 | 共青团通许 县委员会 | 2023年1-6月重点工作 工作奖励资金 | 可执行项目 | 行政政法款 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 | |
| 111001 | 共青团通许 县委员会 | 111 | 共青团通许 县委员会 | 2023年公用事业 资金 | 可执行项目 | 行政政法款 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 否 | |
| 111001 | 共青团通许 县委员会 | 111 | 共青团通许 县委员会 | 2023年青少年心 理关爱项目(通许 县)村(社区)村幼 普惠服务补贴 | 可执行项目 | 行政政法款 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100.00% | 100% | 100% | 88% | 100% | 96.25% | 否 | | |
| 111001 | 共青团通许 县委员会 | 111 | 共青团通许 县委员会 | 大学生基层青年生 活补贴及社保费 | 可执行项目 | 行政政法款 | 3.31 | 3.12 | 3.12 | 94.26% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 98.93% | 否 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |