

共青团滑县委员会  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 共青团滑县委员会概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 共青团滑县委员会概况

## 一、部门职责

（一）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；

（二）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；

（三）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的工作；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的工作；

（四）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；

（五）完成上级交办的其他工作。

共青团滑县委员会不设置内设科室。

## 二、机构设置

共青团滑县委员会内设机构 1 个，包括：滑县青年联合会。

从决算单位构成看，共青团滑县委员会部门决算包括：  
本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
共青团滑县委员会本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	125.72	一、一般公共服务支出	32	116.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.94	八、社会保障和就业支出	39	4.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	3.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	137.67	<b>本年支出合计</b>	58	137.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	137.67	<b>总计</b>	62	137.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：

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		<b>137.67</b>	<b>125.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.94</b>
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		137.67	48.54	89.12	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：			公开 04 表					
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	125.72	一、一般公共服务支出	33	116.20	116.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.32	4.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3.19	3.19	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	125.72	<b>本年支出合计</b>	59	125.72	125.72	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	125.72	<b>总计</b>	64	125.72	125.72	0.00	0.00

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：		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		<b>125.72</b>	<b>48.54</b>	<b>77.18</b>
2012999	其他群众团体事务支出	75.31	0.00	75.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
2012901	行政运行	39.02	39.02	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

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					
部门：			单位：万元					
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	42.88	302	商品和服务支出	5.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.93	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		42.88	公用经费合计				5.66	

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：

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
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：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：

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：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：

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
0.25					0.25	0.1					0.1

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 10 表
部门(单位)名称			共青团滑县委员会							
部门整体支出情况			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(万元)	58.37	154	137.66	10	89.39	9.93		
		资金来源:(1)政府预算资金	58.37	142.06	125.72	-	88.5	-		
		(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		(3)单位资金	0	11.94	11.94	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2023 年度滑县共青团工作。				圆满完成 2023 年滑县共青团各项工作目标任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完成 2023 年度滑县共青团工作	完成 2023 年度滑县共青团工作			圆满完成 2023 年滑县共青团各项工作目标任务。					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00%					

			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	联系青年服务青年	≥6 批次	6 批次	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成联系青年服务青年工作	≥6 批次	6 批次	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进青年健康成长成才	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
总分						100	99.93		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 11-1 表
项目名称		2023 年滑县共青团和青少年工作经费								
主管部门		共青团滑县委员会			实施单位		共青团滑县委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元) :		0	10	0.37	10	3.7	0.37	
		政府性预算资金		0	10	0.37	-	3.7	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理	5	5				
		拨付合规性		符合规定	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据《关于加强共青团和青少年工作经费保障工作的通知》(豫财办行[2008]20号),县财政部门要按照14-35岁青年人数保障共青团和青少年工作经费并纳入年度财政预算。2023年滑县共青团和青少年工作经费10万元。将用于青年联合会换届、强少年心理健康服务进村(社区)行动、青年志愿者协会建立等。			2023年12月下旬顺利召开滑县青年联合会第二届委员会会议。					
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	

成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	≤10 万元	0.37 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	相关青年协会成立个数	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
	质量指标	共青团和青少年工作的开展完成度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动共青团和青少年工作的平稳开展	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.37		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 11-2 表	
项目名称		省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴（县配套）									
主管部门		共青团滑县委员会			实施单位		共青团滑县委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		45.35		43.08		10	94.99	9.5
		政府性预算资金	0		45.35		43.08		-	94.99	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理			5	5				
		拨付合规性	符合规定			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	实施预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年度省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴县级配套资金 45.35 万元。				圆满完成 2023 年度河南省乡村振兴计划大学生志愿者生活补贴发放和社保费单位部分缴纳工作，大学生志愿者工作安心顺利。						
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		
	成本指标	经济成本指标	（县级）社保费及生活补贴总支出	≤45.35 万元	43.08 万元	10	10	0.00%			



	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	志愿者人数	≤15人	15人	10	10	0.00%		
	质量指标	志愿者服务考核合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对当地的发展提供了有力的支持	是	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 11-3 表
项目名称		2023 年共青团基层组织建设经费								
主管部门		共青团滑县委员会			实施单位		共青团滑县委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元) :	2.4		2.16		2.16	10	100	10
		政府性预算资金	2.4		2.16		2.16	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理		5	5				
		拨付合规性	符合规定		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	实施预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照关于贯彻落实《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织和基层工作的意见》(中青联发[2012]20号)文件精神,有效解决共青团基层组织和基层工作中存在的困难和问题,促进各级共青团组织更好地履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职责。				圆满完成 2023 年共青团基层组织建设年度目标任务					
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 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	≤2.4万元	2.16万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购买物品	≤500个	450个	5	5	0.00%	
		打印印刷纸张	≤20000张	18000张	5	5	0.00%	
	质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	明显提升社会的关注	改善提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 11-4 表	
项目名称	豫财行[2023]30 号下达 2023 年度大学生志愿服务计划社保费及生活补贴的通知										
主管部门	共青团滑县委员会				实施单位		共青团滑县委员会				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		0	30.3	27.71	10	91.45	9.15			
	政府性预算资金		0	30.3	27.71	-	91.45	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学合理			5	5				
	拨付合规性		符合规定			5	5				
	使用规范性		使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		实施预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年度省大学生志愿服务计划社保费及生活补贴合计 30.3 万元，大学生志愿服务计划社保费 7.4 万元、生活补贴 22.9 万元。				2023 年度河南省乡村振兴计划大学生志愿者生活补贴和社保费单位部分省级 40% 部分，保证了大学生志愿者工作安心顺利。						
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		
	成本指标	经济成本指标	社保费及生活补贴总成本	≤30.3 万元	27.71 万元	10	10	0.00%			

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	志愿者人数	≤15人	15人	10	10	0.00%		
	质量指标	志愿者服务考核合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对当地的发展提供了有力的支持	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.15			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 11-5 表
项目名称		团县委 2022 年驻村帮扶生活补贴								
主管部门		共青团滑县委员会			实施单位		共青团滑县委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元) :		0	2.36	2.36	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2.36	2.36	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理		5	5			
		拨付合规性		符合规定		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	团县委 2022 年驻村帮扶经费				圆满完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	帮扶总支出	≤23600 元	23600 元	10	10	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	帮扶月数	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	质量指标	帮扶能力	提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022年1月1日至 2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时处理了帮扶对象的紧迫问题	是	100%	10	10	0.00%		
		提高了帮扶人员幸福指数	是	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)										公开 11-6 表		
项目名称		豫财行【2023】29 号 2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）										
主管部门		共青团滑县委员会			实施单位		共青团滑县委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金		0		1.5		1.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理			5	5				
		拨付合规性		符合规定			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		实施预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费				圆满完成 2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）工作。						
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		
		成本指标	经济成本指标	心理健康工作总成本	≤15000 元	15000 元	10	10	0.00%			



	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	青少年心理健康服务进村（社区）活动场次	≥40 场次	45 场次	10	10	0.00%		
	质量指标	青少年心理健康素养能力	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升青少年心理健康素养	显著提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 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 137.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.11 万元，下降 0.08%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 137.67 万元，其中：财政拨款收入 125.72 万元，占 91.33%；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 11.94 万元，占 8.67%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 137.67 万元，其中：基本支出 48.54 万元，占 35.26%；项目支出 89.12 万元，占 64.74%；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 125.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.92 万元，下降 5.93%。主要原因是厉行节约，压缩开支；单位人员减少一人。

## 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 125.72 万元，占支出合计的 91.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 7.92 万元，下降 5.93%。主要原因是厉行节约，压缩开支；单位人员减少一人。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 125.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.20 万元，占 92.43%；社会保障和就业（类）支出 4.32 万元，占 3.44%；卫生健康（类）支出 2.01 万元，占 1.60%；住房保障类（类）支出 3.19 万元，占 2.53%。

## **（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 58.37 万元，支出决算为 125.72 万元，完成年初预算的 215.38%。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 44.87 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支；单位人员减少一人。

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 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年滑县共青团和青少年工作经费支出印刷费和团省委拨付 2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）的支出。

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 2.40 万元，支出决算为 75.31 万元，完成年初预算的 3137.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨付河南省志愿服务乡村振兴计划大学生志愿者生活补贴和社保资金的支出。

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 4.95 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少一人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少一人。

6. 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 2.29 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少一人。

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 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少一人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少一人。

## 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 48.54 万元。其中：人员经费 42.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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%。。

## 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%。

## 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 0.25 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

### （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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 40%，占 100%。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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0.25 万元,支出决算为 0.10 万元,完成预算的 40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭,压缩开支。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 0.10 万元。主要用于团省委调研县域改革中期评估就餐支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 5.66 万元,比 2022 年度减少 3.28 万元,下降 63.31%。主要原因是厉行节俭,压缩开支。

## 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 1 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 1 辆（该车已上交县机关事务管理中心）；单位价值 100 万元（含）以上设备台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据财政预算管理要求，共青团滑县委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 154 万元，决算总额 137.66 万元，部门绩效自评得分 99.93 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成了年初制定的各项目标任务；预算情况指标、投入管理指标、产出指标、效益指标均完成。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 77.18 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年共青团和青少年工作经费项目，项目 2023 年全年预算数 10 万元，决算数 0.37 万元。预算执行率 3.7%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 90.37。

2. 省大学生志愿服务社保费及生活补贴（县配套）项目，项目 2023 年预算数 45.35 万元，决算数 43.08 万元。

预算执行率 94.99%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99.5。

3. 2023 年共青团基层组织建设工作经费项目，项目 2023 年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元。预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

4. 豫财行【2023】30 号下达 2023 年度大学生志愿服务计划社保费及生活补贴的通知项目，项目 2023 年预算数 30.30 万元，决算数 27.71 万元。预算执行率 91.45%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 99.15。

5. 团县委 2022 年驻村帮扶生活补贴项目，项目 2023 年预算数 2.36 万元，决算数 2.36 万元。预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

6. 豫财行【2023】29 号 2023 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）项目，项目 2023 年预

算数 1.5 万元，决算数 1.5 万元。预算执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100。

**(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

无。

## 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：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。

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。