

2022 年度
中国共产主义青年团红旗区委员会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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新乡市红旗区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区的共青团工作，领导全区青联和少先队工作，对全区青年类型社团组织实行指导和管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策。

（三）关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调研青年工作中的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动。

（五）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

（六）在全区社会经济中，组织带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用。

（七）负责团的组织建设，协助党组织抓好乡镇、街道、学校、企事业单位的团组织干部队伍建设及团干培训。

（八）承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会机关下设 1 个内设机构：综合办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会本级。无二级决算单位。

第二部分 2022 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：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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	14	43.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	43.88	本年支出合计	22	43.88
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	43.88	总计	26	43.88

注：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

部门：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	4.99	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

部门：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.88	38.89	4.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.88	38.89	4.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.88	38.89	4.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	38.89	4.99	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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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	43.880	一、一般公共服务支出	15	43.880	43.880	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	43.880	本年支出合计	23	43.880	43.880	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	43.88	总计	28	43.88	43.88	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

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

项 目		本年支出		
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
合计		43.88	38.89	4.99
201	一般公共服务支出	43.88	38.89	4.99
20129	群众团体事务	43.88	38.89	4.99
2012901	行政运行	38.89	38.89	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	0.00	4.99

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：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

单位：万元

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	35.86	302	商品和服务支出	3.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.92	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.37	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		35.87	公用经费合计					3.02

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：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
合计		0	0	0	0	0	0

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：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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		0	0	0

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

部门：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
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“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”等支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 43.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.97 万元，增长 9.95%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 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

2022 年度支出合计 43.88 万元，其中：基本支出 38.89 万元，占 88.63%；项目支出 4.99 万元，占 11.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 43.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.97 万元，增长 9.95%主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.97 万元，增长 9.95%。主要原因是工资薪金调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.88 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出为 43.88 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 100%。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 38.89 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.89 万元。其中：人员经费 35.87 万元，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、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费 3.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、手续费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、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

2022 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%。2022 年度政府性基金预算财政拨款决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。2022 年度国有资本经营预算财政拨款决算数与预算数持平。

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。

2022 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 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无因公出国（境）团组及人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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%。决算数与预算持平，无因公出国（境）团组织及个人。

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。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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0。

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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 3.02 万元，比 2021 年度增加 0.76 万元，增长 33.63%。主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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；单位价值 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。

中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会 2022 年项目共计 3 个，分别为工作经费、机关党建工作经费、县域共青团改革经费。项目年初总预算 9.33 万元，全年实际支出数 4.24 万元，部门项目总体执行率 45.4%。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 工作经费项目 2022 年度中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会工作经费项目主要用于深化共青团改革,围绕中心、服务大局。按照市委统一部署安排,在区委统一领导下,围绕党委政府中心工作在文明创建、爱心捐助、环境保护、乡村振兴、突发应急事件等重点领域充分发挥志愿者服务和引领作用。落实共青团改革各项部署,确保按时保质完成任务;2022 年度全年预算 5 万元。实际执行 1.73 万元。

2. 党建经费项目 2022 年度中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会机关党建工作经费项目主要用于开展党建活动,党建理论学习,定期过好组织生活,落实民生制度,评选表彰先进等。2022 年度全年预算 0.34 万元,实际执行数 0.34 万元。

3. 县域共青团改革经费项目 2022 年度中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会县域共青团改革经费项目主要用于开展县域共青团改革,按照团中央团省委的要求规范青年之家建设,扩大团校建设覆盖面,开展相关志愿活动,济困助学促进就业等方面工作。2022 年度全年预算 3.99 万元,实际执行数 2.17 万元。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

共青团红旗区委项目支出自评汇总表

单位:万元

部门(单位)名称		共青团红旗区委					汇总时间		2023年6月		
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	偏差原因
1	机关党建工作经费	0.34	0.34	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	60.00	疫情原因,减少活动组织
2	工作经费	5.00	5.99	1.73	29.67%	12.19%	100.00%	100.00%	100.00%	83.79	疫情原因,组织活动规模、次数均下降
3	县域共青团改革扩大试点项目经费	3.00	3.99	2.17	54.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.44	
4											

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会		实施单位		中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会本级			
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:	5	5.83	1.73	10	29.67 %	2.97	
	财政拨款	5	5.83	1.73	-	29.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	团区委对该项资金的使用安排科学、合理、规范,严格按照区财政局相关要求使用资金。		5	5			
	拨付合规性	团区委对该项资金的使用安排科学、合理、规范,严格按照区财政局相关要求使用资金。		5	5			
	使用规范性	团区委对该项资金的使用安排科学、合理、规范,严格按照区财政局相关要求使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	团区委对该项资金的使用安排科学、合理、规范,严格按照区财政局相关要求使用资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展关爱贫困青少年学生等专项服务活动以及在雷锋日、五四、环境日等时间节点的纪念、宣传志愿服务活动及广大团员青年培训学习		开展关爱贫困青少年学生等专项服务活动以及在雷锋日、五四、环境日等时间节点的纪念、宣传志愿服务活动及广大团员青年培训学习,严格按照区财政局相关要求使用资金,积极按照上级部门的要求及时开展形式多样内容多元的和青年相关的活动,丰富青年人的业余生活,做好青年人的思想引领工作,凝聚青年力量为幸福红旗增添青春力量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=21万元	1.73万元	10	0.82	-91.76	实际工作经费为5万元,年度指标值设置过高导致偏差率高
产出指标	数量指标	团员青年各种活动	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	团员队伍管理合规率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	团区委工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区广大团员青年及服务群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	83.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		机关党建工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会		实施单位		中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会本级				
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:	0.34	0.34	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	0.34	0.34	0	-	0.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		2022年度因为疫情原因未使用该项经费		5	0	因疫情原因没有开展相关党建工作, 下一步, 将积极开展各项党建工作		
		拨付合规性		2022年度因为疫情原因未使用该项经费		5	0	因疫情原因没有开展相关党建工作, 下一步, 将积极开展各项党建工作		
		使用规范性		2022年度因为疫情原因未使用该项经费		5	0	因疫情原因没有开展相关党建工作, 下一步, 将积极开展各项党建工作		
		预算绩效管理情况		2022年度因为疫情原因未使用该项经费		5	0	因疫情原因没有开展相关党建工作, 下一步, 将积极开展各项党建工作		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	有效开展机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			因疫情原因没有开展相关党建工作, 下一步, 将积极开展各项党建工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差值	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	机关党建活动经费	=0.34万元	0万元	10	0	-100.00	因疫情原因没有开展相关党建工作, 下一步, 将积极开展各项党建工作		
		产出指标	数量指标	结对帮扶	≥3次	3次	5	5	0.00	
主题党日	≥12次			12次	5	5	0.00			
学习调研及活动	≥2次			2次	5	5	0.00			
三会一课	≥12次			12次	5	5	0.00			
质量指标	机关基层党组织建设工作完成率		≥95%	95%	5	5	0.00			
时效指标	党组织建设全年持续进行工作完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	树立党员好形象, 培育核心价值观	有效	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	60				

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	县域共青团改革扩大试点							
主管部门	中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会		实施单位		中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会本级			
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:	3	3.99	2.17	10	54.39 %	5.44	
	财政拨款	3	3.99	2.17	-	54.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照团中央、团省委、团市委的工作要求科学安排工作的开展	5	5		
	拨付合规性			按照区财政局和单位内部相关财务制度合规拨付	5	5		
	使用规范性			按照区财政局和单位内部相关财务制度合规拨付，按照团中央、团省委、团市委的工作要求科学安排工作的开展，全程规范使用	5	5		
预算绩效管理情况			按照区财政局和单位内部相关财务制度合规拨付，按照团中央、团省委、团市委的工作要求科学安排工作的开展，全程规范使用，严格管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照团中央、团省委、团市委的工作要求，通过规范青年之家阵地建设、扩大团校建设覆盖面、开展志愿活动、济困就学等工作，如期完成县域共青团基层改革试点工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程中更好的凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，当好党的助手和后备军。		按照团中央、团省委、团市委的工作要求，通过规范青年之家阵地建设、扩大团校建设覆盖面、开展志愿活动、济困就学等工作，如期完成县域共青团基层改革试点工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程中更好的凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，当好党的助手和后备军。					
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	县域共青团改革扩大试点项目经费	<3 万元	2.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥20 次	20 次	5	5	0.00	
		青年之家阵地	≥12 家	12 家	5	5	0.00	
	质量指标	健全县域团的组织体系完成率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	县域共青团基层改革试点工作完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年及服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

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。