

**2023 年度
中国共产主义青年团沂
南县委员会（汇总）部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（二）联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（三）负责领导全县共青团、青联、少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（四）贯彻执行党和政府有关共青团青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全县青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（五）组织实施有关青少年事务的法规、规范性文件；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；对全县希望工程工作进行管理和指导；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（六）调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为县委、县政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（七）协助有关部门加强全县中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（八）组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青年为主

体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（九）配合有关部门管理全县青少年外事工作，负责县内外青少年友好交流工作，负责全县青年工作。

（十）负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全县青少年教育培训工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）部门决算包括：办公室、组宣青年发展部、学少权益和社会联络部。

纳入中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团沂南县委员会机关本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团沂南委员会（汇总）

公开 01 表
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	136.23	一、一般公共服务支出	32	114.84
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	10.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	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	6.91
	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	136.23	本年支出合计	58	136.23
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	136.23	总计	62	136.23

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：中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		136.23	136.23					
201	一般公共服务支出	114.84	114.84					
20129	群众团体事务	114.84	114.84					
2012901	行政运行	85.63	85.63					
2012902	一般行政管理事务	29.21	29.21					
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72					
221	住房保障支出	6.91	6.91					
22102	住房改革支出	6.91	6.91					
2210201	住房公积金	6.91	6.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		136.23	107.02	29.21			
201	一般公共服务支出	114.84	85.63	29.21			
20129	群众团体事务	114.84	85.63	29.21			
2012901	行政运行	85.63	85.63				
2012902	一般行政管理事务	29.21		29.21			
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
221	住房保障支出	6.91	6.91				
22102	住房改革支出	6.91	6.91				
2210201	住房公积金	6.91	6.91				

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

部门： 中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

公开 04 表
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	136.23	一、一般公共服务支出	33	114.84	114.84		
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	10.76	10.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	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				

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
	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	6.91	6.91		
	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	136.23	本年支出合计	59	136.23	136.23		
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	136.23	总计	64	136.23	136.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		136.23	107.02	29.21
201	一般公共服务支出	114.84	85.63	29.21
20129	群众团体事务	114.84	85.63	29.21
2012901	行政运行	85.63	85.63	
2012902	一般行政管理事务	29.21		29.21
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.89	302	商品和服务支出	8.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.12	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.08	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	0.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	0.46	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.91	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	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		98.89	公用经费合计					8.13

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

部门：中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

公开 07 表
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。
本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

部门：中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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沂南县委员会（汇总）

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
0.53					0.53	0.53					0.53

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。

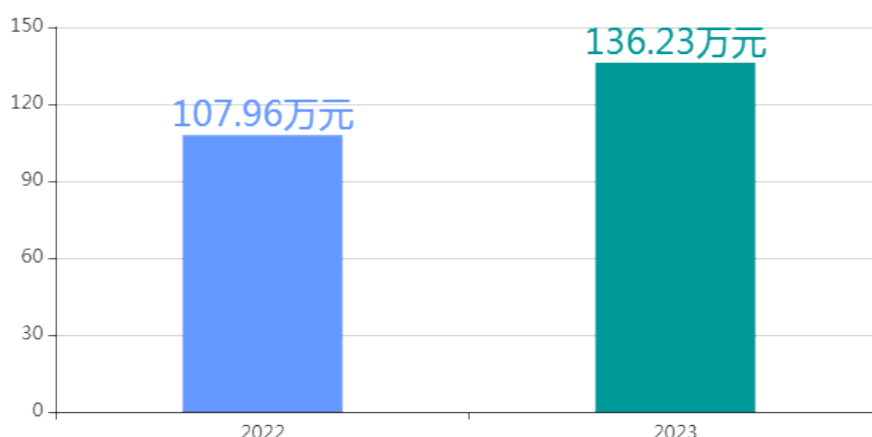
第三部分

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 136.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.27 万元，增长 26.19%。主要是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会，人员调动，相应人员类经费、运转类经费有所增加。

收、支决算总计变动情况图



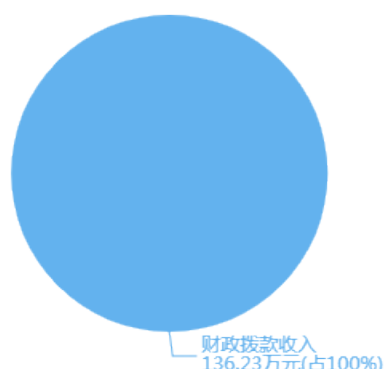
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 136.23 万元，其中：财政拨款收入 136.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 136.23 万元。与 2022 年度相比，增加 28.27 万元，增长 26.19%。主要是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会，人员调动，相应人员类经费、运转类经费有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

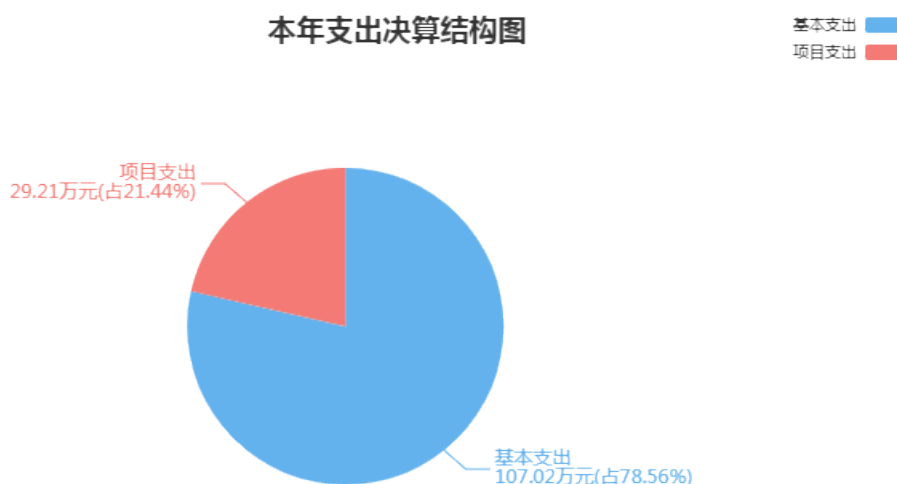
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 136.23 万元，其中：基本支出 107.02 万元，占 78.56%；项目支出 29.21 万元，占 21.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 107.02 万元。与 2022 年度相比,增加 16.65 万元,增长 18.42%。主要是人员调动,相应人员类经费、运转类经费有所增加。

2、项目支出 29.21 万元。与 2022 年度相比,增加 11.62 万元,增长 66.06%。主要是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会,新建团代会项目,相应项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

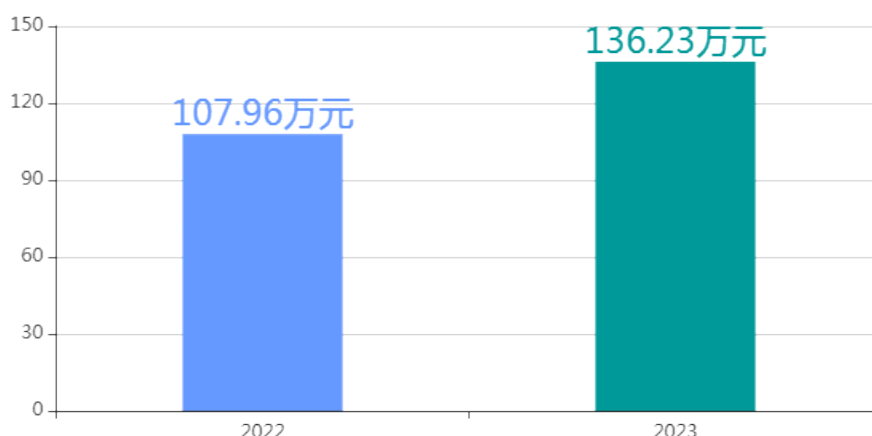
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 136.23 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 28.27 万元,增长 26.19%。主要是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会,人员调动,相应人员类经费、运转类经费有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

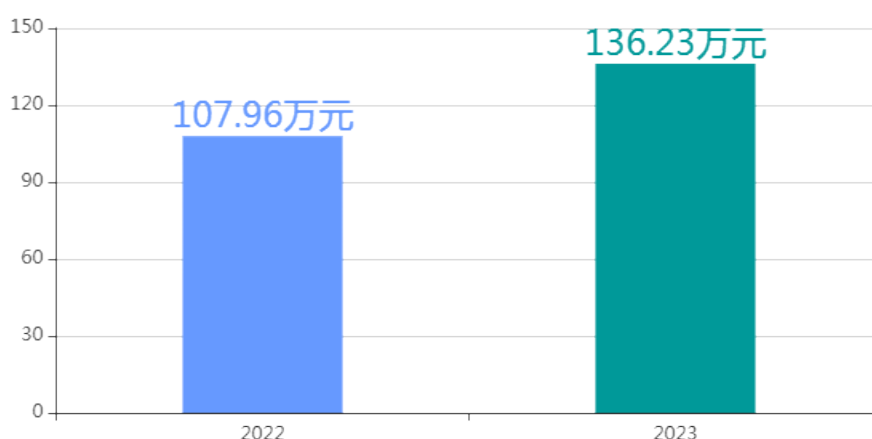


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

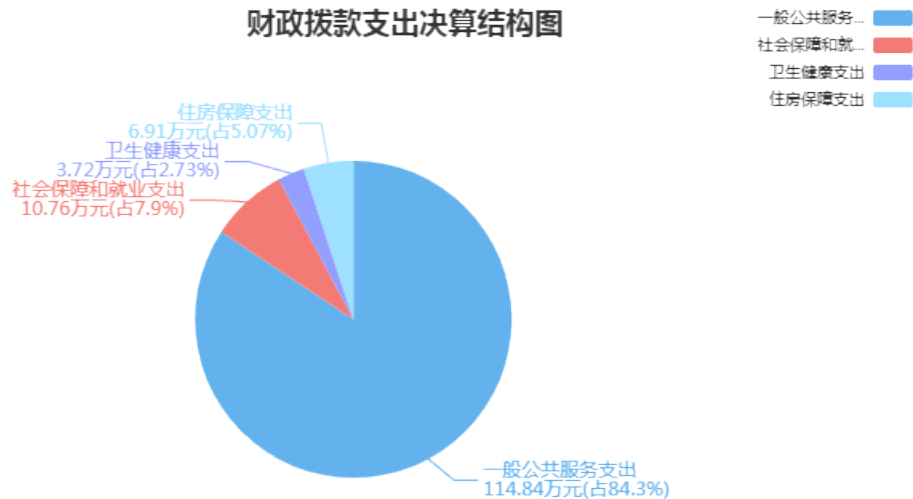
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.27 万元，增长 26.19%。主要是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会，人员调动，相应人员类经费、运转类经费有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 136.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.84 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 10.76 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 3.72 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 6.91 万元，占 5.07%。



（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为 125.18 万元，支出决算为 136.23 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会，人员调动，相应人员类经费、运转类经费有所增加。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 79.72 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会，人员调动，相应人员类经费、运转类经费有所增加。

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 24 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是召开了沂南县共青团第二十二次代表大会，运转类经费有所增加。

3、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 9.46 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，相应人员类经费有所增加。

4、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 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 8.28 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 83.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是未能及时缴纳住房公积金。

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决算 107.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 98.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于接待相关人员参观学习，共计接待 2 批次、70 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 8.13 万元，比年初预算数减少 0.46 万元，下降 5.36%，主要原因是本着财政局“过紧日子”的政策相应支出缩减。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 33.72 万元，占部门县级预算项目支出总额的 86.64%。未实现 100%的原因是相关项目经费未能及时拨付。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及共青团和少先队工作经费、团代会经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 共青团和少先队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.12 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 19.49 万元，完成预算的 81.21%。项

目绩效目标完成情况：一是共青团和少先队活动总成本控制额 19.49 万元；二是社会重大影响事故发生次数 0 次，有责投诉发生次数 0 次；三是培训团队干部 120 人，组织团干部、团员青年开展政治理论学习 40 次，选树乡村好青年 241 人，组织党的二十大、团的十九大、主题教育宣讲数量 40 次；四是适龄学生入队入团完成率 100%；五是每年暑假开展 1 次圆梦行动，每年寒暑假各开展 1 次青鸟计划，青年交友活动开展 3 次；五是提升返乡家乡大学生服务家乡，扎根基层意识。解决贫困学生学习生活上困难等，持续提升服务青年水平；六是服务对象满意度 90%。整体来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 团代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.72 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是团代会总成本控制额 9.72 万元；二是团代会期间安全事故发生次数 0 次，有责投诉发生次数 0 次。三是选举产生团代会代表数量 187 人。四是选举产生的团代会代表有效率 100%，团代会产生的资金拨付准确率 100%；五是团代会召开及时性每五年 1 次；六是代表带动本区域内乡村好青年发展的积极性程度较高；七是提升团代会代表服务本区域内经济发展意识程度较高，代表投身全县共青团工作的积极性程度较高，持续提升团县委服务全县青年水平程度较高。

八是广大团员青年对选举产生的代表满意度 90%。整体来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产主义青年团沂南县委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	共青团和少先队工作经费	中国共产主义青年团沂南县委员会机关	98.12	优
2	团代会经费	中国共产主义青年团沂南县委员会机关	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		共青团和少先队工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团沂南县委员会机关			实施单位	中国共产主义青年团沂南县委员会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	24	24	19.49	10	81.21	8.12
		其中：当年财政拨款	24	24	19.49			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照团县委年初工作部署安排，完成团队干部培训，圆梦行动、青鸟计划，青少年入队入团、乡村好青年选树任务，达到提升团县委服务青少年成长成才的能力，凝聚青春奋进力量的目标，确保服务全县青年、青少年的水平得到提升，乡村振兴得到赋能。			通过开展团队干部培训，圆梦行动、青鸟计划，青少年入队入团等活动，有力提升了团县委服务青少年成长成才的能力，凝聚了青春奋进力量，服务全县青年、青少年的水平得到了提升，乡村好青年扎根乡村，乡村振兴得到了赋能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共青团和少先队活动总成本控制额	≤24万元	=19.49万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训团队干部数量	≥100人	=120人	5	5	
			组织团干部、团员青年开展政治理论学习数量	≥30次	=40次	5	5	
			选树乡村好青年数量	≥200人	=241人	5	5	
			组织党的二十大、团的十九大、主题教育宣讲	≥20次	=40次	5	5	
		质量指标	适龄学生入队入团完成率	≥100%	=100%	5	5	
		时效指标	圆梦行动开展及时性	=暑假1次	=暑假1次	5	5	
			青鸟计划活动开展及时性	=寒暑假各1次	=寒暑假各1次	5	5	
			青年交友活动举办及时性	=春夏秋冬各1次	=春夏秋冬各1次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升返乡大学生服务家乡，扎根基层意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
			解决贫困学生学习生活上困难等问题	=程度较高	=程度较高	5	5	
		可持续发展影响指标	持续提升服务青年水平	=程度较高	=程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			98.12					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		团代会经费						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9.7188	9.7188	9.7188	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.7188	9.7188	9.7188			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《中国共产主义青年团章程》和《临沂市县乡团委换届工作实施方案》有关要求，完成沂南县共青团第二十二次代表大会任务，选举产生187名代表，确保沂南县共青团第二十二次代表大会顺利召开。			通过开展沂南县共青团第二十二次代表大会，有力保障了团组织的新生力量，团组织后备力量得到了充实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	团代会总成本控制额	≤9.7188万元	=9.7188万元	20	20	
	产出指标	数量指标	选举产生团代会代表数量	≥187人	=187人	10	10	
		质量指标	选举产生的团代会代表有效率	≥90%	=100%	10	10	
			团代会产生的资金拨付准确率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	团代会召开及时性	=每5年1次	=每5年1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升团代会代表服务本区域内经济发展意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
			代表投身全县共青团工作的积极性	=程度较高	=程度较高	5	5	
		可持续发展影响指标	持续提升团县委服务全县青年水平	=程度较高	=程度较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大团员青年对选举产生的代表满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					