



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团乐亭县委员会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、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 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团乐亭县委受中共乐亭县委的领导。其机关主要职责是：

- 1、领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年和团组织。
- 2、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- 3、负责贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，协助县委、县政府处理协调与青少年利益相关的事务。
- 4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，培养“四有”人才。
- 5、协助县政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作。
- 6、在乐亭改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- 7、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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乐亭 县委员会(本级)	行政部门	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团乐亭县委员会 2022 年度部门决算即中国共产主义青年团乐亭县委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

2022 年度

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	122.17	一、一般公共服务支出	32	107.94
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	5.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	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	3.43
	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	122.17	本年支出合计	58	122.17
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	122.17	总计	62	122.17

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乐亭县委员会

2022 年度

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		122.17	122.17					
201	一般公共服务支出	107.94	107.94					
20129	群众团体事务	107.94	107.94					
2012901	行政运行	107.94	107.94					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80					
221	住房保障支出	3.43	3.43					
22102	住房改革支出	3.43	3.43					
2210201	住房公积金	3.43	3.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产主义青年团乐亭县委员会

2022 年度

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		122.17	71.94	50.23			
201	一般公共服务支出	107.94	57.71	50.23			
20129	群众团体事务	107.94	57.71	50.23			
2012901	行政运行	107.94	57.71	50.23			
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

2022 年度

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	122.17	一、一般公共服务支出	33	107.94	107.94		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	5.46	5.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.43	3.43		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	122.17	本年支出合计	59	122.17	122.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	122.17	总计	64	122.17	122.17		

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

公开 05 表

部门： 中国共产主义青年团乐亭县委员会

2022 年度

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		122.17	71.94	50.23
201	一般公共服务支出	107.94	57.71	50.23
20129	群众团体事务	107.94	57.71	50.23
2012901	行政运行	107.94	57.71	50.23
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

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

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

2022 年度

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	56.39	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.57	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.51	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	5.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.43	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	0.01	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	7.44	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	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		56.39	公用经费合计					15.55

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团乐亭县委员会

2022 年度

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				

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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乐亭县委员会

2022 年度

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

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）122.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12.92 万元，下降 9.5%，主要原因是青少年成长服务中心、组织建设和宣传经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 122.17 万元，其中：财政拨款收入 122.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 122.17 万元，其中：基本支出 71.94 万元，占 58.9%；项目支出 50.23 万元，占 41.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 122.17 万元，比 2021 年度减少 12.92 万元，降低 9.5%，主要是青少年成长服务中心、组织建设和宣传项目经费减少；本年支出 122.17 万元，减少 12.92 万元，降低 9.5%，主要是青少年成长服务中心、组织建设和宣传项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 122.17 万元，比上年减

少 12.92 万元；主要是青少年成长服务中心、组织建设和宣传项目经费减少；本年支出 122.17 万元，比上年减少 12.92 万元，降低 9.5%，主要是青少年成长服务中心、组织建设和宣传项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 122.17 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 43.77 万元，决算数大于预算数主要原因是追加青年成长服务中心项目、人员工资和保险缴费基数调整；本年支出 122.17 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 43.77 万元，决算数大于预算数主要原因是青年成长服务中心项目支出、人员工资和保险缴费基数调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.8%，

比年初预算增加 43.77 万元，主要是追加青年成长服务中心项目、人员工资和保险缴费基数调整；支出完成年初预算 155.8%，比年初预算增加 43.77 万元，主要是青年成长服务中心项目支出、人员工资和保险缴费基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 122.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 107.94 万元，占 88.3%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出；社会保障和就业（类）支出 5.46 万元，占 4.5%，主要用于养老和工伤保险缴费；住房保障（类）支出 3.43 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 5.35 万元，占 4.4%，主要用于医疗保险支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 71.94 万元，其中：

人员经费 56.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 15.55 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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

本部门 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年无“三公”经费财政拨款支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2022 年度无因公出国（境）情况，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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，完成预算的 0%。与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生‘公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 107.94 万元，比 2021 年度减少 14.52 万元，降低 11.8%。主要原因是青少年成长服务中心、组织建设和宣传项目经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 1.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.34 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 3.34 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与去年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 50.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对组织建设和宣传经费、青少年成长服务中心 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织对相关项目开展了部门评价。从评价情况来看，项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。组织建设和宣传经费和青少年成长服务中心 2 个项目，立项符合上级团委关于进一步加强基层团组织建设和提高基层团建活力的决策部署。预算申报设立了相对明确的绩效目标，资金均已足额配备到位；在项目实施过程中，制定了项目实施方案和资金管理办法，明确了项目资金使用范围、项目的主要任务；项目经费主要用于基层团组织建设和宣传工作与青少年成长服务中心装修，2022 年实际使用资金 50.23 万元，基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映组织建设和宣传经费项目及青少年成长服务中心项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 组织建设和宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织建设和宣传经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.8 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 69.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。1. 组织建设：加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。2. 宣传教育：不断加强青少年社会主义核心价值观教育，围绕党政中心工作开展各项活动。3. 青少年服务引导：做好团员青年的团结教育工作，为全县积极社会发展贡献力量。4. 预防青少年违法犯罪：加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。5. 综合业务管理：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和上级团组织交办的各项任务。

(2) 青少年成长服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年成长服务中心项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.25 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成青年中心暨青少年儿童成长服务中心建设。基本完成青年中心暨青少年儿童成长服务中心室内 807.35 平方米的硬装修。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	组织建设和宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	712002 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会		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	35.80000	到位数	25.000000	执行数	24.990000	69.8			
	其中:财政资金	35.80000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	24.990000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
三、目标完成情况	<p>加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强基层团组织、少先队工作的指导，加强团组织活动阵地的指导和管理，深化志愿服务工作，服务党政工作大局。</p>			<p>结合教育局、青企协，通过学生申请、初步审核和入户走访及时动态更新 300 人贫困学子信息库，先后开展春节贫困生慰问、“周末阳光”行动、六一儿童节慰问、“筑梦远航”助学金发放仪式等助学活动 28 场次，累计为 323 名贫困中小學生送去爱心助学金和爱心物资累计 32.3 万余元，希望工程资助完成率超过 100%。开展“寸草心爱老敬老行动” 8 场，服务老年人群体 1000 多人次；迎接二十大活动期间开展“乐亭县新时代杰出青年”“青年岗位能手”“优秀团干部”等先进个人先进集体评选活动，以榜样力量激励和引导青年，先进青年及集体评选完成率超过 90%。</p>			100.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单位	单项指标完成	自评得分	
						符号 值	(文字)			

指标
完成
情况

值

描述)

标
实际
完成
值

情况

分

产出
指标

数量指
标

团干部、
少先队辅
导员及团
员青年参
加思想培
训及业务
培训人次

10.
00

≥

1
0
0
0

人次

12
00

完成

10

数量指
标

公益事业
活动帮扶
覆盖人数

10.
00

≥

3
0
0

人

32
0

完成

10

数量指
标

开展志愿
服务次数

10.
00

≥

4
0

场次

42

完成

10

效益
指标

可持续
影响指
标

基层团组
织建设加
强，活力
明显提
升。
基层团组
织建设加
强，活
力明显
提升。

30.
00

≥

8
0

百分号

82

完成

30

满意
度指
标

服务对
象满意
度指标

团员青年
和青少年
群体对

团员青
年和青

30.
00

≥

8
0

百分号

80

完成

30

	<p>团、队工作基本满意。</p> <p>少年群体对团、队工作基本满意。</p>	10	6.980447
<p>预算执行率</p> <p>自评总分</p>			96.98
<p>五、存在问题原因及整改措施</p>	<p>无</p>		
<p>填报人:</p>	<p>吴奕颖</p>	<p>联系电话:</p>	<p>4611491</p>

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	青少年成长服务中心	项目级次	本级	实施主管单位	712002 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会	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	25.250000	到位数	25.240000	执行数	25.250000		100
	其中:财政资金其他	25.250000 0	其中:财政资金其他	25.240000 0	其中:财政资金其他	25.250000 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(%)	
	青少年成长服务中心装修费			基本完成青年中心暨青少年儿童成长服务中心室内 807.35 平方米的硬装修。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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 符号 值 单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	预算项目成本	预算项目成本	90.00	= 25.25 万元	完成	90
	预算执行率				10			10
	自评总分							100
五、存在问题原因及整改措施	无							

填报人: 吴奕颖

联系 4611491
电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门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：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十三、“三公”经费：指部门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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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