



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：712001

单位名称：中国共产主义青年团乐亭县委员会
(本级)

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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 单位概况

一、单位职责

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 2023 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 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团乐亭县委员会本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乐亭县委
员会(本级)

2023 年度

金额单位：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	130.43	一、一般公共服务支出	32	117.61
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	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	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	3.57
	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	130.43	本年支出合计	58	130.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	130.43	总计	62	130.43

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产主义
青年团乐亭县委员会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.43	130.43					
201	一般公共 服务支出	117.61	117.61					
20129	群众团体 事务	117.61	117.61					
2012901	行政运行	117.61	117.61					
208	社会保障 和就业支 出	4.63	4.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	4.63	4.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康 支出	4.63	4.63					
21011	行政事业 单位医疗	4.63	4.63					
2101101	行政单位 医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医 疗补助	2.44	2.44					
221	住房保障 支出	3.57	3.57					
22102	住房改革 支出	3.57	3.57					
2210201	住房公积	3.57	3.57					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：中国共产主义青
年团乐亭县委员会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.43	50.84	79.60			
201	一般公共 服务支出	117.61	38.01	79.60			
20129	群众团体 事务	117.61	38.01	79.60			
2012901	行政运行	117.61	38.01	79.60			
208	社会保障 和就业支 出	4.63	4.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.63	4.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康 支出	4.63	4.63				
21011	行政事业 单位医疗	4.63	4.63				
2101101	行政单位 医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医 疗补助	2.44	2.44				
221	住房保障 支出	3.57	3.57				
22102	住房改革 支出	3.57	3.57				
2210201	住房公积 金	3.57	3.57				

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乐亭县委员会(本级)

2023 年度

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	130.43	一、一般公共服务支出	33	117.61	117.61		
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	4.63	4.63		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	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	3.57	3.57		
	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	130.43	本年支出合计	59	130.43	130.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130.43	总计	64	130.43	130.43		

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乐亭县委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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		130.43	50.84	79.60
201	一般公共服务支出	117.61	38.01	79.60
20129	群众团体事务	117.61	38.01	79.60
2012901	行政运行	117.61	38.01	79.60
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221	住房保障支出	3.57	3.57	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乐亭县委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.78	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.28	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.99	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	4.34	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	4.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	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	0.15	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.57	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	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		46.79	公用经费合计					4.05

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

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乐
亭县委员会(本级)

2023 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产
主义青年团乐亭县委员会（本
级）

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团乐亭县委员会
(本级)

2023 年度

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
1.46		0.30		0.30	1.16	1.46		0.30		0.30	1.16

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）130.43万元。与2022年度决算相比，收支各增加7.73万元，增长6.3%，主要原因是增加了青年中心装修费用、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费和人才经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计130.43万元，其中：财政拨款收入130.43万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计130.43万元，其中：基本支出50.84万元，占38.97%；项目支出79.6万元，占61.03%；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%。

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 130.43 万元,比上年增长 7.73 万元，增长 6.3%，主要是增加了青年中心装修费用、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费和人才经费；本年支出 130.43 万元，比上年增长 7.73 万元，增

长 6.3%，主要是青年中心装修费用、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费和人才经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入130.43万元,比上年增加7.73万元，主要是增加了青年中心装修费用、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费和人才经费；本年支出 130.43万元，比上年增加7.73万元，增长6.3%，主要是青年中心装修费用、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费和人才经费支出增加。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入130.43万元，完成年初预算的157.26%，比年初预算增加47.49万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和保险缴费基数调整、追加党建带团建工作项目、力行计划社会实践合作项目和人才项目；本年支出130.43万元，完成年初预算的157.26%，比年初预算

增加47.49万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和保险缴费基数调整、追加党建带团建工作项目、力行计划社会实践合作项目和人才项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入130.43万元，完成年初预算的 157.26%，比年初预算增加47.49万元，主要原因是人员工资和保险缴费基数调整、追加党建带团建工作项目、力行计划社会实践合作项目和人才项目；本年支出130.43万元，完成年初预算的157.26%，比年初预算增加47.49万元，主要原因是人员工资和保险缴费基数调整、追加党建带团建工作项目、力行计划社会实践合作项目和人才项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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

2023 年度财政拨款支出 130.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.61 万元，占 90.17%，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 4.63 万元，占 3.55%，要用于养老和工伤保险缴费；卫生健康（类）支出 4.63 万元，占 3.55%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 3.57 万元，占 2.73%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 50.84 万元，其中：

人员经费 46.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 4.05 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化。较 2022 年度决算增加 1.46 万元，主要是增加了公务用车运行维护费和公务接待费。

（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。本单位 2023 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 00%。本部门 2023 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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0.3 万元，主要是产生了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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 0.3 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.3 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0.3 万元，主要是公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年度增加 1.16 万元，主要是接待北大实践团。本年度共发生公务接待 1 批次、约 20 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 117.61 万元，较 2022 年度增加 9.67 万元，增长 8.96%。主要原因是增加了青年中心装修费用、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费和人才经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 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，本单位组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 79.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.03%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“青年中心装修费用”“组织建设和宣传经费”“党建带团建工作经费”“力行计划社会实践合作经费”“人才经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 79.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。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。青年中心装修费用、组织建设和宣传经费、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费、人才经费 5 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映青年中心装修费用、组织建设和宣传经费、党建带团建工作经费、力行计划社会实践合作经费、人才经费 5 个项目绩效自评结果。

青年中心装修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青年中心装修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，未发现问题。一是青年中心建设基本完成；二是思想培训及业务培训人次达到预期指标值；三是青年中心使用频率达到预期指标值；四是思想培训合格率达到预期指标值；五是培训人员素质明显提高；六是

基层团组织建设不断加强；七是团员青年和请好年群体对团、对工作基本满意。

组织建设和宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织建设和宣传项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.998925 万元，完成预算的 79.99%。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，未发现问题。一是思想培训及业务培训人次达到预期指标值；二是公益事业帮扶覆盖人数达到预期指标值；三是开展志愿服务次数达到预期指标值；四是培训人员素质明显提高；五是基层团组织建设不断加强；六是团员青年和请好年群体对团、对工作基本满意。

党建带团建工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织建设和宣传项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 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，未发现问题。一是开展活动次数达到预期指标值；二是资金使用率达到预期指标值；三是资金使用及时率达到预期指标值；四是对中华优秀传统文化的认知率达到预期指标值；五是实现传播推广河北乐亭文化；六是群众满意率达到预期指标值。

力行计划社会实践合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，力行计划社会实践合作项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，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，未发现问题。一是活动举办次数达到预期指标值；二是资金到位率达到预期指标值；三是资金使用及时率达到预期指标值；四是实现促进青年成长交流；五是实现持续深化校地合作；六是群众满意率达到预期指标值。

人才经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，未发现问题。一是青年人才联络站建设数量达到预期指标值；二是资金支付的及时程度达到预期指标值；三是可持续性实现了持续宣传乐亭县引才政策；四是实现促进人才引进，对经济发展带来效果；五是活动举办次数达到预期指标值；六是群众满意率达到预期指标值。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	青年中心装修费用			项目级次		本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会本级		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	目标内容 1					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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	青年中心建设进度	青年中心建设进度		10.0	≥	85	青年中心建设基本完成	100	完成	10
		数量指标	思想培训及业务培训人次	思想培训及业务培训人次		15.0	≥	300	思想培训及业务培训人次	300	完成	15
		数量指标	青年中心使用频率	青年中心使用频率		10.0	≥	85	百分比	85	完成	10

[illegible]

2023 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	712001 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会本级		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	11.998925		79.99	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	11.998925			
	其他	0	其他	0		其他	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(%)	
	加强基层团组织建设				基层团组织建设进一步加强，全面提高基层团组织“三力一度”				0.00	
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	思想培训以及业务培训人次	思想培训以及业务培训人次	20.00	≥ 1000	人次	1500	完成	20
		数量指标	公益事业帮扶覆盖人数	公益事业帮扶覆盖人数	15.00	≥ 30	人	800	完成	15

2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	党建带团建工作经费			项目级次		本级	实施主管单位		712001 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会本级		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	29.600000	到位数	29.600000			执行数		29.600000		100		
	其中:财政资金	29.600000	其中:财政资金	29.600000			其中:财政资金		29.600000				
	其他	0	其他	0			其他		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(%)		
	开展“青春.万岁”主题系列活动经费					“青春 万岁”主题系列活动圆满完成						99.50	
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数		20.00	≥	2 次			5	完成	20
		质量指标	资金使用率	资金使用率		15.00	≥	8 0 %			90	完成	15
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率		15.00	≥	9 5 %			95	完成	14
	效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率		15.00	≥	8 0 %			85	完成	15

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	力行计划社会实践合作经费		项目级次	本级	实施主管单位		712001 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会本级			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	8.000000	到位数	8.000000		执行数		8.000000			100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金		8.000000				
	其他	0	其他	0		其他		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(%)		
	目标内容 1 合作资金				持续深化校地合作，促进青年成长交流					99.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	20.00	≥	2	次	2	完成	20	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	≥	80	%	85	完成	15	
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	15.00	≥	95	%	96	完成	15	
效益指标	社会效益指标	促进青年成长交流	促进青年成长交流	15.00	文字描述	促进青年成长交流		促进青年成长交流	完成	15		

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人才经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团乐亭县委员会本级			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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	宣传乐亭县引才政策，提高我县知名度与影响力，推动人才引进工作。				在高校建立引才青年使者联络站，组织系列人才宣传活动，推动乐亭引才工作，助力乐亭经济发展					99.00		
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		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	
						符号	值	单位(文字描述)			自评得分	
	产出指标	数量指标	完成数量	青年人才联络站建设数量	20.00	≥	20	宣传推介乐亭县引才政策		20	完成	20
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	≥	95	宣传推介乐亭县引才政策		98	完成	10
		数量指标	活动举办次数	活动举办次数	20.00	≥	3	宣传推介乐亭县引才政策		12	完成	20
效益指标	可持续影响指标	可持续性	宣传推介乐亭县引才政策	15.00	文字描述	宣传推介乐亭县引才政策		持续宣传乐亭县引才政策		完成	15	

五、存在问题原因及整改措施		经济效益指标	对经济发展带来效果	促进人才引进，对经济发展带来效果	15.00	文字描述	促进人才引进	促进人才引进，助力经济发展	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	促进人才引进	98	完成	10
	预算执行率	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。