

2023 年度

中国共产主义青年团三门峡市委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团三门峡市委员会概况

- 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

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团三门峡 市委员会概况

一、部门职责

1、领导全市的共青团工作。

2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团三门峡市委员会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部（统战国际部）、青年发展部、学少部（维护青少年权益部）。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团三门峡市委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

本级决算。

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三门峡市委员会

2023 年度

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	178.09	一、一般公共服务支出	32	146.80
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	2.00
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	10.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	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	3.81
	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	7.39
	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	178.09	本年支出合计	58	178.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	178.09	总计	62	178.09

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

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		178.09	178.09					
201	一般公共服务支出	146.80	146.80					
20129	群众团体事务	146.80	146.80					
2012901	行政运行	146.80	146.80					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39					
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					

2101101	行政单位医疗	7.71	7.71					
213	农林水支出	3.81	3.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.81	3.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.81	3.81					
221	住房保障支出	7.39	7.39					
22102	住房改革支出	7.39	7.39					
2210201	住房公积金	7.39	7.39					

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

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.09	159.28	18.81			
201	一般公共服务支出	146.80	133.80	13.00			
20129	群众团体事务	146.80	133.80	13.00			
2012901	行政运行	146.80	133.80	13.00			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				

2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
213	农林水支出	3.81		3.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.81		3.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.81		3.81			
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

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：中国共产主义青年团三门峡市委员会

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	178.09	一、一般公共服务支出	33	146.80	146.80		
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	2.00	2.00		
	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	10.39	10.39		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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	3.81	3.81		
	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	7.39	7.39		
	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	178.09	本年支出合计	59	178.09	178.09		
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	178.09	总计	64	178.09	178.09		

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：中国共产主义青年团三门峡市委员会

2023 年度

公开 05 表
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		178.09	159.28	18.81
201	一般公共服务支出	146.80	133.80	13.00
20129	群众团体事务	146.80	133.80	13.00
2012901	行政运行	146.80	133.80	13.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	

20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
213	农林水支出	3.81		3.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.81		3.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.81		3.81
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

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三门峡市委员会

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	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	141.40	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.39	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		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		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		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	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	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	8.52	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		141.40	公用经费合计				17.88	

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

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

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。

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

部门：中国共产主义青年团三门峡市委员会

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。

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三门峡市委员会

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

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：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 178.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.74 万元，增长 17.67%。主要原因是我单位 2022 年年底有人员调入，相关经费未纳入 2023 年预算，于 2023 年年初追加人员工资、补贴等预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 178.09 万元，其中：财政拨款收入 178.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 178.09 万元，其中：基本支出 159.28 万元，占 89.44%；项目支出 18.81 万元，占 10.56%。

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 178.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.09 万元，增长 18.52%。主要原因是我单位 2022 年年底有人员调入，相关经费未纳入 2023 年预算，于 2023 年年初追加人员工资、补贴等预算。

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 178.09 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.83 万元，增长 18.52%。主要原因是我单位 2022 年年底有人员调入，相关经费未纳入 2023 年预算，于 2023 年年初追加人员工资、补贴等预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.80 万元，占 82.43%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 7.71 万元，占 4.33%；农林水（类）支出 3.81 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 7.39 万元，占 4.15%。

（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 180.28 万元，支出决算为 178.09 万元，完成年初预算的 98.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 139.91 万元，决算数 146.80 万元，完成年初预算的 104.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年年底有人员调入，相关经费未纳入 2023 年预算，于 2023 年年初追加人员工资、补贴等预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位与市人才办共同举办缘聚崆函三门峡青年人才联谊活动，活动支出 2 万余元。其中 2 万元由市人才办承担。市人才办将该 2 万元于 2023 年划拨至我单位账户，由我单位支出，故此项经费未列入我单位 2023 年年初预算。

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）年初预算数为 15.06 万元，决算数 10.39 万元，完成年初预算的 68.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应财政号召、厉行节约。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.17 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 107.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年年底有人员调入，相关经费未纳入 2023 年预算，于 2023 年年初追加人员工资、补贴等预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有市派驻村第一书记，需发放驻村工作经费及驻村工作补贴，该项经费由市驻村办年中划拨，故未纳入我单位 2023 年年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.33 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的 51.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应财政号召、厉行节约。

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 159.28 万元。

其中：人员经费 141.40 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。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 17.88 万元，比 2022 年度下降 9.15 万元，下降 33.85%，主要原因是相应财政号召，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 3 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 3 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：通过项目绩效自评发现，自评项目指标设置单一，存在不易测量的定性指标，使得绩效评估推进存在困难。整改措施：要加强对项目中可量化的指标的挖掘，选取容易收集，方便统计的数字指标，提高工作成果的可视性。

2. 整改措施：我部门会把自评结果及时应用到下一年度预算编制，进一步完善细化绩效指标，使得绩效自评结果更好地服务于单位工作质量的改善、效率的提高。绩效自评结果将按照全市统一安排开展公开工作，提高财政资金使用效益，同时做好 2023 年度自评结果的公开。

(四) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年9月								
部门(单位)名称		中国共产主义青年团三门峡市委员会						
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	部门预算总额		176.47	210.79	186.	10	88.55	9.84
	资金来源：(1)财政拨款		176.47	207.89	183.	-	88.39	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金		0	2.9	2.9	-	100.0	-
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断深化全市青少年思想政治引领；锚定“两个确保”，组织动员全市团员青年为三门峡高质量发展贡献青春力量；坚持大抓基层、全面深化改革，不断激发组织活力；聚焦“急难愁盼”，竭力促进青少年成长发展；全面从严治团，着力锻造紧跟党走在时代前列的先进组织			团市委聚焦思想引领主责主业，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合正在开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提升青年政治引领的穿透力。组织开展面向团员和青年主题教育，围绕加强理论学习、组织交流研讨、开展实践体验、激发建功立业重点任务，坚持把理论学习贯穿始终。团市委以点带面发挥青少年先进典型的引路和示范作用，引导青少年见贤思齐，向上向善。突出青年先进典型选树广度，不断完善推选机制，立足各领域基层团组织广泛推荐。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。	开展“三门峡青年先锋”出彩故事推介，深入挖掘我市各领域各行业青年典型，在团属媒体进行宣传展示，充分发挥青年五四奖章、“两红两优”等榜样作用，引导青少年塑造高尚的道德品质，自觉践行社会主义核心价值观，引导全市广大青年竞相出彩，争当先锋。			以点带面发挥青少年先进典型的引路和示范作用，引导青少年见贤思齐，向上向善。突出青年先进典型选树广度，不断完善推选机制，立足各领域基层团组织广泛推荐。积极开展“两红两优”、青年文明号、青年岗位能手等评选，6个集体、7个人荣获国家级表彰，17个集体、45名个人获得省级以上表彰。				
助力国家创新高地建设	以“青字号”赛事优胜项目为主体，推动科技成果转移转化开展青年创新创业交流活动不少于5场次，青创课不少于10次，积极扶持崤函青年创新创业项目。			依托三门峡市科创团工委，定期举办青年论坛，为青年搭建交流、学习平台，激发青年创新创业热情。组织动员380余名青年积极参加挑战杯、创青春、振兴杯、唱响崤函等创新创业大赛，其中剪越古今——豫西“双奥剪纸”文创产品开发、知青文化筑就乡村旅游新地标等两个作品荣获大赛金奖；测家智绘——考古发掘测量智能仪器荣获大赛银奖；观星火——自供能森林火灾实时监测系统荣获大赛铜奖				
投身全面推进乡村振兴	服务乡村青年就业创业，开展高素质青年农民培训，举办不同类型的高素质青年农民培训，全年组织不少于10场“青耘中国”直播助农活动。引领青年带头倡导文明乡风，实施“青春联手 助力振兴”、农村人居环境整治志愿服务等项目，促进农村移风易俗和乡风文明建设，同时做好共青团定点帮扶各项工作。			市县两级组建乡村振兴青年联盟，定期组织联盟成员实地观摩县域龙头企业 and 重点产业项目，为乡村青年搭建思维碰撞、交流融合的优质平台。联合市农业农村局举办高素质农民培训班，重点围绕农村电商、三农类短视频直播、网店营销、推广宣传等内容进行讲解培训，进一步赋能乡村青年产业发展。举办“青耘中国”直播助农公益活动，召集各县(市、区)网红大咖，通过直播带货、线上展销、预售等方式，线上+线下销售成交金额680				

加强青少年心理健康服务		高质量开展青少年心理健康服务，深入实施 2023 年重点民生实事“青少年心理健康服务进村（社区）行动”，着力加强对留守儿童、困境儿童等重点青少年群体的关注关怀，帮助提升心理素质，减少因心理问题导致的非正常死亡。			聚焦青年急难愁盼，高质量开展青少年心理健康服务进村（社区）行动，成立三门峡市青少年心理健康守护联盟，召开心理健康志愿服务讲师专业技能提升培训会。开展“青翼家园”阵地观摩交流活动，新建“青翼家园”工作阵地 6 个，开展团辅活动 109 场，个案咨询 462 人，重点青少年群体个案咨询 192 人，目标任务完成率分别为 100%、136.25%、115.5%、120%，相关做法被中共河南省委办公厅工作信息（第 2			
实施社区青春行动、青年志愿者服务社区行动项目		指导推动三门峡市 1-2 个社区开展全省共青团城市基层组织改革试点工作。社区聚焦实际情况和青少年需求设计实施 1 个志愿服务项目，培育 1 支能够接力的社区青年志愿服务队，探索社区共青团工			推进大学生社区实践计划，开展“公益托管”、健康义诊、法律援助等志愿服务，动员团员青年踊跃参与社区治理，为基层治理赋能“青春力量”。开展“扬帆计划”返乡大学生暑期社会实践活动，市、县两级共有 270 家单位提供实习岗位，639 名同学参与暑期政务实践，27053 名返乡学子积极向基层团组织报到。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	88.55%	2	1.86	-6.79	财政指标调整，人员经费未支出。
		预算调整率	≤5%	19%	2	0	280.00	2023 年有人员新增。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	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%	1	1	0.00		

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	青年志愿者服务社区行动	≥1 支	1 支	5	5	0.00	
		加强青少年心理健康服务	≥20 场	20 场	5	5	0.00	
		投身全面推进乡村振兴	≥10 场	10 场	5	5	0.00	
		助力国家创新高地建设	≤5 场	5 场	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成全年主要工作目标	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	引导青少年培育和践行社会主义核心价值观意识	明显提高青少年践行社会主义核心价值观意识	100%	10	10	0.00	
		提升思想政治引领实效	明显提高思想政治引领实效	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.7		

项目单位自评汇总表

附件 6（表 2）

团市委部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	2023 年青年志愿者活动经费	40000	39994.42	团市委	团市委	96.67	优	
2	2023 青少年思想政治教育（预防未成年人违法犯罪、党建）活动经费	50000	50000	团市委	团市委	100	优	
3	2023 年青年就业创业工作经费	40000	40000	团市委	团市委	100	优	
备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。								