

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团唐山市玉田县委
员会

二〇二三年七月



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

（一）根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检速、样促全县各级团组织工，作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年，团员的教育和引导，厂泛开展党的紫本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）组织动员广大团员青年在全面建成小康社会和全面深化改革实践中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文德素质。

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玉田县委员会	行政单位	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项补助、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玉田县委员会 2022 年度部门决算即中国共产主义青年团玉田县委员会本级 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唐山市玉田县委员会 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	58.67	一、一般公共服务支出	32	58.67
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	58.67	本年支出合计	58	58.67
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	58.67	总计	62	58.67

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唐
山市玉田县委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	入合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58.67	58.67					
201	一般公 共服务 支出	58.67	58.67					
20129	群众团 体事务	58.67	58.67					
2012901	行政 运行	47.91	47.91					
2012902	一般 行政管 理事务	10.75	10.75					

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
唐山市
玉田县
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		58.67	47.91	10.75			
201	一般公共服务支出	58.67	47.91	10.75			
20129	群众团体事务	58.67	47.91	10.75			
2012901	行政运行	47.91	47.91	0.00			
2012902	一般行政管理事务	10.75	0.00	10.75			

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
义青年团唐
山市玉田县
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	58.67	一、一般公共服务支出	33	58.67	58.67		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	58.67	本年支出合计	59	58.67	58.67		
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	58.67	总计	64	58.67	58.67		

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

中国共产党
义青年团唐
山市玉田县
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		58.67	47.91	10.75
201	一般公共服务支出	58.67	47.91	10.75
20129	群众团体事务	58.67	47.91	10.75
2012901	行政运行	47.91	47.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.75	0.00	10.75

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唐山市玉田县委委员会

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	42. 59	302	商品和服务支出	5. 32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11. 53	30201	办公费	0. 2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11. 78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7. 29	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 45	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	2. 30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2. 62	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	0. 27	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	0. 40	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	1. 54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 22	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		42. 59	公用经费合计					5. 32

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

中国共产党
义青年团唐
山市玉田县
委员会

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党
主义青年
团唐山市
玉田县委
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主
义青年团唐
山市玉田县
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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

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 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）117.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6.86 万元，增长 13.2%，主要原因是新增一名公务员。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 58.67 万元，其中：财政拨款收入 58.67 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 58.67 万元，其中：基本支出 47.91 万元，占 82.0%；项目支出 10.75 万元，占 18.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 58.67 万元，比 2021 年度增加 6.86 万元，增长 12.0%，主要是人员有增加；本年支出 58.67 万元，增加 6.86 万元，增长 12.0%，主要是人员有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 58.67 万元，比上年增加 6.86 万元，增长 12.0%；主要是人员有增加；本年支出 58.67 万元，比上年增加 6.86 万元，增长 12.0%，主要是人员有增加。

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 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 58.67 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是收入全部支出；本年支出 58.67 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是收入全部支出。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 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是收入全部支出；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是收入全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出58.67万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出58.67万元，占100.0%，主要用于基本工资等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出0万元，占0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出0万元，占0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出0万元，占0.0%，主要无此类支出。

（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47.91万元，其中：

人员经费42.59万元，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5.32万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2021 年度决算减少 2.52 万元，降低 62.0%，主要是疫情期间外出活动减少。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

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 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是收入与支出相等。较上年减少 2.44 万元，降低 61.0%，主要是疫情外出活动少。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未购置公车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未购置公车。

公务用车运行维护费支出 1.54 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是支出与预算相等；较上年减少 2.44 万元，降低 61.0%，主要是疫情外出活动少。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未支出公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未支出公务接待费。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 5.32 万元，比 2021 年度减少 1.51 万元，降低 22.0%。主要原因是疫情有居家办公。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，比上年增

加 0 辆，主要是无变化。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，其他用车主要是无其他用车；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 10.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.0%。组织对“共青团和少先队工作经费”、“少工委换届”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.75 万元。

（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共青团和少先队工作经费项目及少工委换届项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）共青团和少先队工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团和少先队工作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 100.0%。项目绩效目标完成情况：加强了基层团组织建设，开展团干部专题培训和辅导员专题培训活动，提升了团组织的活力和凝聚力；发挥了团委的职能作用，开展形

式多样的特色活动和志愿服务活动自身，更好的服务青年；加强思想政治引领，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，增强青少年的爱祖国、爱家乡情感。

（2）共青团和少先队工作经费项目绩效自评综述。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 8 个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-举办活动场次（组织开展青年活动次数），指标值为 ≥ 10 次。2、产出指标-质量指标-符合条件的优秀青年覆盖率（享受相关支持的符合条件对象），指标值为 $\geq 80.0\%$ 。3、产出指标-时效指标-按期完成率（按照要求完成活动），指标值为 100.0%按上级要求完成。4、产出指标-成本指标-按期完成率（按照要求完成活动），指标值为 100.0%按上级要求完成。5、效益指标—社会效益指标-社会影响力（促进青少年发展氛围），指标值为 $\geq 80.0\%$ 。6、效益指标-可持续影响指标-长期使用性（能够有效满足青少年对精神文化的需求），指标值为 $\geq 100.0\%$ 。7、效益指标-经济效益指标-外宣品发放使用比例（宣传品使用程度），指标值为 $\geq 100.0\%$ 。8、满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度（满意），指标值为 $\geq 80.0\%$ 。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	共青团和少先队工作经费
------	-------------

主管部门	团县委			实施单位	团县委			
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	10	10	10	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县共青团和少先队工作			保障全县共青团和少先队工作				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	举办活动场次	≥10	12	20	20	
	产出 指 标	质量指标	符合条件的优秀青年享 受相关政策覆盖率	≥80	80	10	10	
		时效指标	按期完成率	100	100	10	10	
		成本指标	按期完成率	100	100	10	10	
		效益 指 标	社会效益	社会影响力	≥80	80	10	10
	经济效益		外宣品发放使用比例	≥100	100	10	10	
	可持续影响指标		长期使用性	≥100	100	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80	80	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(3) 少工委换届项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少工委换届项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成少工委换届。

(4) 少工委换届经费项目绩效自评综述。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设 8 个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-举办活动场次（组织开展青年活动次数），指标值为 ≥ 1 次。2、产出指标-质量指标-优秀的少先队员代表参加活动数量，指标值为 $\geq 80.0\%$ 。3、产出指标-时效指标-按照要求完成活动，指标值为 100.0%按上级要求完成。4、产出指标-成本指标-按期完成率（按照要求完成活动），指标值为 100.0%按上级要求完成。5、效益指标—社会效益指标-社会影响力（促进少先队员良好发展氛围），指标值为 $\geq 100.0\%$ 。6、效益指标-可持续影响指标-长期使用性（能够有效满足少先队员对精神文化的需求），指标值为 $\geq 100.0\%$ 。7、效益指标-经济效益指标-培训工作经济效益提升（培训的人数），指标值为 ≥ 50 。8、满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度（满意），指标值为 $\geq 80.0\%$ 。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	少工委换届							
主管部门	团县委				实施单位	团县委		
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	0.79	0.79	0.79	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	召开玉田县第三次少代会并完成换届				召开玉田县第三次少代会并完成换届			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	举办活动场次	≥1	1	20	20	
		质量指标	优秀的少先队员代表参加活动	≥80	80	10	10	
		时效指标	按照要求完成活动	100	100	10	10	
		成本指标	按照要求完成活动	100	100	10	10	
		社会效益	社会影响力	≥80	80	10	10	
	效益 指标	经济效益	培训人数	≥50	60	10	10	

	满意度	可持续影响指标	长期使用性	≥100	100	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80	80	20	20	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价,实行评分制,评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故 07、08 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