

共青团山阴县委员会（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责全县团的组织建设工作，增强团组织的战斗力和凝聚力；
- （二）负责全县农村青年工作，丰富青年农民的文化生活，引导和带领青年农民脱贫致富奔小康；
- （三）负责全县城镇和厂矿、企业青年工作，通过举办各种知识、技能竞赛活动，使他们成长、成才，为企业增效、创收；
- （四）负责学校和少先队工作，培育“四有”新人；
- （五）负责全县的团员发展规划工作；
- （六）做好“推优”工作，把优秀青年中的入党积极分子尽快推荐给党组织，为党输送新鲜血液，壮大党的队伍。

二、机构设置情况

县团委内设2个机构：

- （一）办公室：协助书记、副书记做好工作，负责内务、文秘、后勤协调工作，协助分管副书记做好农村青年和企业、城镇青年工作；
- （二）学少部：协助少工委主任做好学校和少先队工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	777911.84	一、一般公共服务支出	32.00	666411.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	53084.54
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	20523.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	37892.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	777911.84	本年支出合计	58.00	777911.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	777911.84	总计	62.00	777911.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777911.84	777911.84					
201	一般公共服务支出	666411.40	666411.40					
20129	群众团体事务	666411.40	666411.40					
2012901	行政运行	480889.00	480889.00					
2012999	其他群众团体事务支出	185522.40	185522.40					
208	社会保障和就业支出	53084.54	53084.54					
20805	行政事业单位养老支出	52980.48	52980.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52980.48	52980.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.06	104.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.06	104.06					
210	卫生健康支出	20523.90	20523.90					
21011	行政事业单位医疗	20523.90	20523.90					
2101101	行政单位医疗	16823.90	16823.90					
2101102	事业单位医疗	3700.00	3700.00					
221	住房保障支出	37892.00	37892.00					
22102	住房改革支出	37892.00	37892.00					
2210201	住房公积金	37892.00	37892.00					

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

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777911.84	577902.44	200009.40			
201	一般公共服务支出	666411.40	466402.00	200009.40			
20129	群众团体事务	666411.40	466402.00	200009.40			
2012901	行政运行	480889.00	466402.00	14487.00			
2012999	其他群众团体事务支出	185522.40		185522.40			
208	社会保障和就业支出	53084.54	53084.54				
20805	行政事业单位养老支出	52980.48	52980.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52980.48	52980.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.06	104.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.06	104.06				
210	卫生健康支出	20523.90	20523.90				
21011	行政事业单位医疗	20523.90	20523.90				
2101101	行政单位医疗	16823.90	16823.90				
2101102	事业单位医疗	3700.00	3700.00				
221	住房保障支出	37892.00	37892.00				
22102	住房改革支出	37892.00	37892.00				
2210201	住房公积金	37892.00	37892.00				

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

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	777911.84	一、一般公共服务支出	33	666411.40	666411.40		
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	53084.54	53084.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20523.90	20523.90		
	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	37892.00	37892.00		
	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	777911.84	本年支出合计	59	777911.84	777911.84		
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				
收入总计	32	777911.84	总计	64	777911.84	777911.84		

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

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		777911.84	577902.44	200009.40
201	一般公共服务支出	666411.40	466402.00	200009.40
20129	群众团体事务	666411.40	466402.00	200009.40
2012901	行政运行	480889.00	466402.00	14487.00
2012999	其他群众团体事务支出	185522.40		185522.40
208	社会保障和就业支出	53084.54	53084.54	
20805	行政事业单位养老支出	52980.48	52980.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52980.48	52980.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	104.06	104.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	104.06	104.06	
210	卫生健康支出	20523.90	20523.90	
21011	行政事业单位医疗	20523.90	20523.90	
2101101	行政单位医疗	16823.90	16823.90	
2101102	事业单位医疗	3700.00	3700.00	
221	住房保障支出	37892.00	37892.00	
22102	住房改革支出	37892.00	37892.00	
2210201	住房公积金	37892.00	37892.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	630082.44	490082.44	302	商品和服务支出	133342.40	87820.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	228953.00	228953.00	30201	办公费	46137.00	11797.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	276351.55	136351.55	30202	印刷费	9684.80	6938.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11047.45	11047.45	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52980.48	52980.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	20523.90	20523.90	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	104.06	104.06	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	37892.00	37892.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2230.00	2230.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	14487.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	22500.00	22500.00	31002	办公设备购置	14487.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6400.00	6400.00	31005	基础设施建设			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	6400.00	6400.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	27881.00	27881.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	14339.60	5903.60	31010	安置补助						
人员经费合计		630082.44	490082.44	公用经费合计										147829.40	87820.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：共青团山阴县委员会（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24171.80
货物	2	14487.00
工程	3	
服务	4	9684.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	87820.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计777,911.84元、支出总计777,911.84元。与2021年相比，收入总计增加221,726.57元，增长39.87%，支出总计增加221,726.57元，增长39.87%。主要原因是本年度新增少先大队辅导员津贴等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计777,911.84元，其中：

财政拨款收入777,911.84元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计777,911.84元，其中：

基本支出577,902.44元，占比74.29%；

项目支出200,009.40元，占比25.71%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

共青团山阴县委员会（部门）2022年度财政拨款收入总计777,911.84元，支出总计777,911.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加221,726.57元，增长39.87%，财政拨款支出总计增加221,726.57元，增长39.87%。主要原因是本年度新增少先大队辅导员津贴等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

共青团山阴县委员会（部门）2022年财政拨款决算支出777,911.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加221,726.57元，增长39.87%。主要原因是本年度新增少先大队辅导员津贴等项目支出。其中，人员经费490,082.44元，占比63.00%；日常公用经费87,820.00元，占比11.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

共青团山阴县委员会（部门）2022年度财政拨款支出777,911.84元，主要用于

以下方面：

- 一般公共服务支出(类)666,411.40元，占比85.67%；
- 社会保障和就业支出(类)53,084.54元，占比6.82%；
- 卫生健康支出(类)20,523.90元，占比2.64%；
- 住房保障支出(类)37,892.00元，占比4.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

共青团山阴县委员会（部门）2022年度财政拨款支出年初预算924,220.00元，支出决算777,911.84元，完成年初预算的84.17%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算816,520.00元，支出决算666,411.40元，完成年初预算81.61%，用于日常及项目性的支出；社会保障和就业支出(类)年初预算50,000.00元，支出决算53,084.54元，完成年初预算106.16%，用于职工社保类缴纳的支出；卫生健康支出(类)年初预算20,300.00元，支出决算20,523.90元，完成年初预算101.10%，用于职工社保类缴纳的支出；住房保障支出(类)年初预算37,400.00元，支出决算37,892.00元，完成年初预算101.31%，用于职工住房公积金缴纳的支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

共青团山阴县委员会（部门）2022年度财政拨款基本支出577,902.44元，其中：

人员经费490,082.44元，主要包括人员经费490,082.44元，主要包括职工本年度的工资、奖金、津贴补贴以及社保缴纳等支出；

公用经费87,820.00元，主要包括单位运转发生的办公费、印刷费、劳务费及其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

共青团山阴县委员会（部门）2022年机关运行经费支出87,820.00元，比2021年增加18,327.38元，增长26.37%，主要原因是：本年度人员增加，导致劳务费、福利费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

共青团山阴县委员会（部门）2022年度政府采购支出总额24,171.80元，其中：政府采购货物支出14,487.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,684.80元。政府采购授予中小企业合同金额24,171.80元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24,171.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

共青团山阴县委员会（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，共青团山阴县委员会（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了

绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金200,009.40元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出200,009.40元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度共青团山阴县委员会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金777,911.84元，其中一般公共预算支出777,911.84元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对少先队大队辅导员津贴等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金140,000.00元，其中一般公共预算支出140,000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目的管理比较合理，项目资金到位及时，效果良好，进一步规范财政专项资金绩效管理，切实提高资金使用效益。

（2）项目绩效自评结果

共青团山阴县委员会（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金140,000.00元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

共青团山阴县委员会（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金140,000.00元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，共青团山阴县委员会少先队大队辅导员津贴项目整体绩效自评得分为92.5分；该项目全年预算数为14万元整，执行数为14万元整，执行率为100%。

少先队大队辅导员津贴专项资金为14万元，主要用于少先队大队辅导员津贴的发放，加强少先队大队的建设。

年度绩效目标完成情况：一是最大限度的发挥了资金用途，少先队大队辅导员工作迸发出了新的火花；二是不仅加强少先队阵地的建设，还提高了辅导员工作环境，提高了工作水平。

发现的主要问题：

一是在资金使用监管上还存在一定的困难，还不够完善和到位；二是在绩效自评方

面还存在不足。

下一步改进措施：

一是加强资金使用管理制度，对项目资金使用情况不定期检查并改善；二是加强工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

涉密内容除外。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

共青团山阴县委员会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团山阴县委员会（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为777,911.84元，执行数为777,911.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是据相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理，按时完成年度计划，合理安排项目支出；二是在相关项目管理方面，按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，严格按照行政事业单位相关规定进行监督检查。发现的主要问题及原因：一是绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，绩效管理工作有待加强；二是整体支出绩效目标归类不够合理，绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是充分与上级沟通，科学工作，积极加强绩效管理；二是加强工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政资金预算完成率达到了100%，相关管理制度进一步完善、合法合规，得到有效执行，但仍然存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；通过此次自评也深刻的认识到，工作中还存在着一些不容忽视的问题，在今后的工作中，将加强理论政策学习，提高思想认识，做好绩效管理工作。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2012901 行政运行

2012999 其他群众团体事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2082702 财政对工伤保险基金的补助

2101101 行政单位医疗

2101102 事业单位医疗

2210201 住房公积金

第五部分 附件