

2023年度
中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会
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开封市顺河回族区委员会概况

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

第一部分 中国共产主义青年团开封市顺河 回族区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作，依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（二）负责青少年思想政治引领的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

（三）主动融入全区发展，坚持围绕中心、服务大局、拓展工作领域，创新载体方式，充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用；加强对青少年的联系、服务和引导，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动和项目。

（四）负责全区共青团和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年发展规划和有关青少年工作的政策、法规；配合区政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作；承担去政府委托的有关青少年工作事务，参与社会治理创新、民主管理和民主监督。

（五）协助党委和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作；加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务。

（六）负责全区青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线；负责青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年外事工作，促进对外交流与合作。

（七）加强基层团组织建设，扩大团的组织覆盖和工作覆

盖；广泛运用网络新媒体技术，推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。

（八）负责机关管理的科学化、规范化和制度化建设；协助党组织加强团干部教育管理，选拔、培养和推荐优秀青年干部。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会本级。

第二部分 2023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开封市顺河回族区委员会

2023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	15.19	一、一般公共服务支出	32	13.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	39	0.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19.02	本年支出合计	58	15.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	3.82
	30			61	
总计	31	19.02	总计	62	19.02

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差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19.02	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2012901	行政运行	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83

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

公开03表

部门：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15.20	8.62	6.58	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

2023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	15.19	一、一般公共服务支出	33	13.59	13.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.95	0.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.64	0.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15.19	本年支出合计	59	15.19	15.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15.19	总计	64	15.19	15.19	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

2023年度

单位：万元

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	2	3
	合计	15.19	8.60	6.58
2012901	行政运行	7.01	7.01	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	5.08	0.00	5.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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开封市顺河回族区委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.60	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	8.60					公用经费合计	0.00

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开封市顺河回族区委员会

2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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开封市顺河回族区委员会

2023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	0.00	0.00	0.00

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开封市顺河回族区委员会

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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19.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.92万元，下降36.47%，主要原因是：2023年团委部分活动未开展。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19.02万元，其中：财政拨款收入15.19万元，占79.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.83万元，占20.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15.20万元，其中：基本支出8.62万元，占56.71%；项目支出6.58万元，占43.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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15.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.69万元，下降27.25%，主要原因是：2023年团委部分活动未开展。

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15.19万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.69万元，下降27.25%，主要原因是：2023年团委部分活动未开展。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.59万元，占89.47%；社会保障和就业（类）支出0.95万元，占6.25%；卫生健康（类）支出0.64万元，占4.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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20.23万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的75.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事调动部分经费未支付。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位收到上级指标文号支付费用。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的47.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事调动部分经费未支付。

4. 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）。年初预算为0.95万

元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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8.60万元，其中：人员经费8.60万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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100.00%。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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金15.19万元；对2个项目进行了绩效运行监控，涉及资金15.19万

元；共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15.19万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.53分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门2个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会							
部门整体支出情况	年初预算数	20.23	25.83	15.19	10	58.81	6.53		
	部门预算总额(万元)	20.23	22	15.19	-	69.05	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	3.83	0	-	0	-		
		(3) 单位资金							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、发挥好党的助手和后备军作用,引导青年坚定信念,刻苦学习。2、积极协助政府管理好青年事务,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。3、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,维护青年具体利益。			1、发挥好党的助手和后备军作用,引导青年坚定信念,刻苦学习。2、积极协助政府管理好青年事务,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。3、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,维护青年具体利益。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	指导帮助各项青年工作	组织青年志愿服务,开展各项引领青少年的活动;指导和维护青年的具体利益		组织青年志愿服务,开展各项引领青少年的活动;指导和维护青年的具体利益					
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	1、青少年慰问;2志愿服务3、少先队工作’、	1、青少年慰问;2志愿服务3、少先队工作’	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		指导青少年组织开展工作	指导青少年组织开展工作	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	指导帮助青少年工作	指导帮助青少年工作	100%	15	15	0.00%		
	满意度	满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%		
总分				100	96.53				

项目单位自评表

项目名称		2022年7-9月四大班子联席会奖励资金									
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位	中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部						
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（万元）：		0.6	0.6	0.6	10	100	10		
		政府性预算资金		0.6	0.6	0.6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		合规的拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照财政要求完成预算绩效制定监控目	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年7-9月四大班子联席会奖励资金			2022年7-9月四大班子联席会奖励资金						
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	
		成本指标		经济成本指标	奖励金	根据实际情况	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展统战工作	次	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	各领域统战工作	提升	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年民族宗教工作专项经费									
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位	中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部						
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（万元）：		10	10	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		财政已按预算规定拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023年民族宗教工作专项经费			2023年民族宗教工作专项经费						
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	
		成本指标		经济成本指标	民族宗教工作经费	≥5万元	0万元	5	0	-100.00%	及时的向财政申请资金
				社会成本指标	民宗工作	提升	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展培训	≥1次	1次	15	15	0.00%	
				质量指标	民宗业务能力	提升	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
总分						100	85				

项目单位自评表

项目名称		党外人士培训考察调研经费									
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位	中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部						
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（万元）：		2	2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		2	2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学的安排资金	5	5					
		拨付合规性		合规的拨付资金	5	5					
		使用规范性		规范的使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		严格按照财政要求完成预算绩效制定监控目	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		党外人士培训考察调研经费			严格按照预算进行资金支配						
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	
		经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标	党外人士	积极建言献策	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
		数量指标	培训	≥1次	1次	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	推进党外人士队伍建设	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	党外人士满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		2023年会议费							
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部			
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（万元）：	2	2	0.1	10	5	0.5		
	政府性预算资金	2	2	0.1	-	5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照财政要求制定预算绩效目标、监控、自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年会议费			2023年会议费					
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
	成本指标	经济成本指标	会议费	2	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各领域统战工作	推进	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	办公质量	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90.5		

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月四大班子联席会奖励金							
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部			
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（万元）：	2.5	2.5	1.25	10	50	5		
	政府性预算资金	2.5	2.5	1.25	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照财政要求完成预算绩效制定监控自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年10-12月四大班子联席会奖励金			严格按照财政要求完成预算绩效制定监控自评					
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
	成本指标	经济成本指标	奖励金	根据实际情况	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费	正常运转	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	统战工作	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		2022年度统战工作专项经费							
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部			
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（万元）：	25	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金	25	25	25	-	100	-		

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照财政要求完成预算绩效制定监控日		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度统战工作专项经费			022年度统战工作专项经费					
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
	成本指标	经济成本指标	2022年度统战工作经费	25万元	25万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	统战、民宗、工商联工作	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展各领域统战工作培训	≥1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	稳步推进	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年统一战线特支费								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年统一战线特支费			严格按照预算执行					
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
	成本指标	经济成本指标	统战特支经费	≥10万元	10万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	各领域统战工作	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展统战业务培训	≥1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	统战业务能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年公务接待								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会统战部				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年公务接待			2023年公务接待					
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
	成本指标	经济成本指标	公务接待经费	2万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待次数	实际情况而定	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	接待质量	提升	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	80		

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和专用结余：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。

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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。