

监督索引号 53042500671201000

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中国共产主义青年团是县委领导下的群团组织，统一领导、指导易门县青年联合会、中国少年先锋队易门县工作委员会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中国特色社会主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责是：

一是领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

二是参与制定易门县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

三是协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

四是调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团、校的工作，开展各种健康

有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

五是组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为易门实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。

六是调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

七是配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

八是完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。按照总书记“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的要求，发挥共青团、少先队组织优势，组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”深入基层、走近青少年，围绕党的二十大精神，开展面对面、互动性的宣讲交流，全年宣讲不少于10场次。抓好青少年思想道德教育，深入开展“青年大学习”“红领巾爱学习”，“青年大学习”年平均参学率力争达到60%。大力开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，通过导学、讲学、研学、比

学、践学、督学，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想在青年中入耳、入脑、入心，切实做到学懂、弄通、做实。

2. 全面深化“青年马克思主义者培养工程”。举办1期青年马克思主义者培养工程培训班，举办1期少先队辅导员培训班，建立县、乡镇（街道）两级“青马工程”学员信息数据库，定期随访、抽检追踪，持续关注其后续成长。以马克思主义基本原理和党的创新理论成果为重点，通过教育培训、学习交流、现场教学、学员论坛等行之有效的方式，努力培养造就一批对党忠诚、信念坚定、绝对可靠的青年马克思主义者。

3. 以先进典型凝聚青年思想。按程序开展易门县“青年文明号”评选工作，在此基础上推荐申报市级“青年文明号”评选。开展“两红两优”“红领巾奖章”等评优评先活动，选树各领域优秀青年先进典型，开展典型宣传报道，带动青少年培育和践行社会主义核心价值观。充分发挥“智慧团建”平台作用，抓好抓实“易门团青平台”微信公众号等网上意识形态阵地，努力做好网络舆论引导工作，让“党的声音”在青少年心中扎根。

4. 实施“青春建功十四五”行动。立足新发展阶段，对标省委省政府打造世界一流“三张牌”、市委市政府建设“一极两区”、县委县政府建设“一区两城”等重大决策部署，找准结合点、切入点、着力点，完善服务青年创业就业工作体系，提升服务青年创新创业工作水平，挖掘青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等新

时代内涵，团结引领团员青年立足岗位创新创效、建功立业。

5. 持续深化青年创业就业工作。加大“贷免扶补”和创业担保贷款工作力度，持续面向困难学生群体开展就业精准帮扶进一步优化易门创业就业帮扶小组成员，进一步扩大覆盖面和影响力。深化“三下乡”“返家乡”和团员青年假期向居住地团组织报到等社会实践活动，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道，推出政企实践、兼职锻炼、技能提升等实践内容，引导青年学生在实践锻炼中了解家乡，提升社会化技能。

6. 深化实施青年志愿者行动。结合省级健康县城创建和国家卫生县城复审工作，开展植绿护绿、环境整治、低碳出行等志愿服务活动。加强大学生服务西部计划志愿者队伍建设，用改革创新的精神，研究新情况，解决新问题，在新的工作领域，努力探索出一条适应志愿者健康成长的新路子，努力创设出新的志愿者管理和教育活动方式。深化志愿者关爱行动、暖冬行动等服务领域，做实乡风文明、禁毒防艾、敬老、学雷锋等志愿服务品牌活动，以更有力的措施弘扬志愿者精神和志愿社会风气，推动志愿服务工作触手向基层延伸。

7. 深化乡村振兴青春建功行动。统筹服务乡村振兴和服务乡村青年发展，围绕产业、人才、文化、生态和组织振兴，深入实施“育典型、美家乡、引风尚、助增收、重关爱、强组织”六个专项行动和实施“百名团干挂百村、百场团课进百村、百名学子出百村、百

名电商助振兴”助力乡村振兴“四个一百”专项行动，深化开展助力乡村青年人才成长、助力乡村社会建设、帮助乡村困难学生学业、帮助乡村青年创业就业等工作，深入实施“梦在远方路在脚下——共青团与你同行”系列活动，加强农村青年劳动力转移就业，持续实施“青联组织服务千村”计划，组织青联委员服务团到乡村一线开展发展咨询、电商培育、产品销售等服务。加大“一业一星”等电商人才培育，探索“现代农业基地+电商”发展模式，助力农业发展。促进共青团工作在农业农村领域打开新局面，团结引领广大青年在全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化进程中建功立业。

8. 实施“助力生态文明”行动。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，压实责任。把习近平生态文明思想纳入理论学习中心组学习内容、纳入“青马工程”培训班重要教学内容和青年讲师团、红领巾讲师团宣讲内容，强化全县青年群众对习近平生态文明思想的认识，引导青年群众积极投身生态文明建设。依托共青团组织体系优势，不断深化和拓展青少年生态文明宣传教育，结合创文固卫、美丽县城、爱国卫生专项行动，大力组织全县团员青年、青联委员、青年志愿者、青少年群体持续开展环境整治、湖泊保护、植绿护绿、低碳出行、光盘行动等生态环保主题志愿服务活动。

9. 实施“助力民族团结”行动。深入学习贯彻习近平总书记关于民族团结进步重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展青少年民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。将爱国主义教育、民族团结教育、中国传统文化教育等内容纳入队课、团日等活动重要内容，增强青少年民族认同和文化认同，开展以民族团结为主题的团队课等宣传教育活动，助力我县创建全国民族团结进步示范县。

10. 推动《易门县中长期青年发展实施意见》纵深落实。着眼提升青年发展规划的政策转化效能，健全团内协同抓规划工作机制。筹备召开县级青年发展联席会议。以新时代青年发展促进计划为统揽，汇聚联席会议成员单位资源，深入分析青年事业中的新情况新问题，充分关注教育资源公平配置、青年价值观塑造和文化自信教育、青年高质量充分就业、青年人口结构和婚恋家庭等方面的现实情况，积极了解青年发展迫切需求，集中制定、整合一批服务青年优先发展的政策、项目和措施，努力把党的关怀更为直接、更加高效地传递给青年。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”机制，强化政策倡导与社会倡导，发挥制度自信教育功能。

11. 认真做好困难青少年帮扶工作。落实习近平总书记对希望工程重要寄语精神，积极申报希望小学、希望浴室、希望卫生室等希望工程落地易门，丰富和完善助学公益项目，为青少年健康成长提供新助力、播种新希望。突出育人功能，加强对留守儿童、困境儿

童、低收入青年群体的关爱帮扶，通过帮助申请政府救助、社会帮扶和实现“微心愿”等形式关心困境青少年。持续开展“爱心圆梦助学行动”“情暖童心”“青春自护”“童心港湾”“七彩假期”、先天性心脏病救助等项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女等重点青少年群体提供帮助，为易门青少年健康成长保驾护航。深化青少年维权岗、青少年零犯罪等平安创建活动，积极维护青少年正当权益。做实“面对面”活动，密切联系人大代表、政协委员，畅通反映青少年诉求的渠道，推动解决青少年发展中的实际问题。

12. 深入推动县域共青团基层组织改革。贯彻落实好《易门县县域共青团基层组织改革工作实施方案》，全面深化县域共青团基层组织改革，破除县级团委机关“四化”问题特别是机关化、行政化顽疾，创造性地解决基层组织“四缺”问题，全面准确地把握深化改革的主要任务和着力重点，按照既定时间表、任务书、路线图推进改革工作。

13. 抓实基层团组织建设工作。扎实推进各个领域的团组织建设工作，抓实“智慧团建”。持续开展好各类专题学习会和专题组织生活会，及时将开展情况录入系统；精准推动提升基层团干部的配备率和配备质量，核实更新已录入的团干部信息、补充录入新增团干部信息；加强对流动团员的服务管理，严格团员全链条管理，保持毕业学生团员组织关系“学社衔接”率在100%；统筹推进对标定级和支部星级评定。持续加大新兴领域、新青年群体团的组织和工作覆盖，符

合团组织建设条件的规上企业实现团组织全覆盖，及时在新建企业建立团组织，加大对电商、直播等领域青年的政治吸纳，建立1个非公团组织示范阵地。摸排整理各级团组织基层建设情况，以发展质量为先，坚持有计划有步骤地发展团员，规范团员发展程序，进一步优化团青比例。落实“推优入党”制度，完善推优程序，源源不断为党组织培养输送优秀青年。

14. 持续深化团内作风建设。强化团干部队伍建设，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，加强作风建设，落实调查研究，密切联系青年等机制。抓好团干部教育培训，发挥团校带动作用，强化各级团校培训功能。大力推行一线工作法，团的领导机关干部要下基层到一线，沉到基层去，在一线研究问题、解决问题、推动工作；大力推行典型引路法，运用召开现场会、观摩会、推进会等，发现培育典型、总结宣传典型、大力推广典型，让典型引路、现身说法，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。

15. 加强青联组织规范化建设。加强青联组织规范性建设，健全青联组织社团基础，完善以共青团为核心、青联为枢纽、青年社团为紧密层的青联组织体系，切实增强青联广泛性和代表性。加强对青联委员的政治引领，强化政治培训，提升政治觉悟、组织意识和社会形象，团结全县各族各界青年拥护党的主张。

16. 落实全团带队政治责任。贯彻落实《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，推动我县社区少工委和校外少先队实践教

育基地的建立，规范做好“智慧队建”、队室建设、分批入队、推优入团、红领巾争章和红领巾志愿服务，发挥红领巾讲师团和校外辅导员人才库作用，加强少先队辅导员队伍建设，全面提升辅导员政治素质。

17. 大胆改革创新。争取项目资金，整合资源，在易门县野生菌博物馆挂牌成立易门县青少年学生校外活动中心小学生综合实践基地，在全县7个乡镇（街道）成立青年之家，县级在现有基础上打造1个青年之家示范点，增强青少年思想引领的政治属性，示范带动全县共青团、少先队工作规范发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展及权益保护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团易门县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产主义青年团易门县委会

纳入中国共产主义青年团易门县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团易门县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年度收入合计 1,171,551.89 元。其中：财政拨款收入 1,103,576.65 元，占总收入的 94.20%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 67,975.24 元，占总收入的 5.80%。与上年相比，收入合计减少 937,363.69 元，下降 44.45%。其中：财政拨款收入增加 48,108.82 元，增长 4.56%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 985,472.51 元，下降 93.55%。2023 年度总收入减少的主要原因是其他收入减少，其中非同级财政拨款收入较上年减少 985,703.41 元，（由于心仪爱心奖助金项目资助款，爱心圆梦自筹款，团市委拨入困难团员慰问金，铜厂希望小学工程款，铜厂完小“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目款减少）。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年度支出合计 1,211,377.17 元。其中：基本支出 640,154.30 元，占总支出的 52.85%；项目支出 571,222.87 元，占总支出的 47.15%；上缴上级支出元，占

总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 880,928.59 元，下降 42.10%。其中：基本支出减少 63,105.39 元，下降 8.97%；项目支出减少 817,823.20 元，下降 58.88%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度总支出减少的主要原因是其他资金项目支出减少，其中其他群众团体事务支出较上年减少 809,803.18 元，（由于心仪爱心奖助金项目资助款，爱心圆梦自筹款，团市委拨入困难团员慰问金，铜厂希望小学工程款，铜厂完小“希望小屋”项目款，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费，白龙希望小学改造工程项目款减少）。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 640,154.30 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 589,023.97 元，占基本支出的 92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 51,130.33 元，占基本支出的 7.99%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 571,222.87 元。其中：基本建设类项目

支出 0.00 元。具体项目开支情况：易财字〔2023〕1 号团县委、县青联和少工委工作经费 48,199.00 元；易财字〔2023〕1 号全面加强新时代少先队工作专项经费 33,611.76 元；易财字〔2023〕1 号春节慰问孤贫青少年专项工作经费 25,600.00 元；西部计划志愿者补助专项资金 246,574.35 元；西部计划志愿者地方项目补助资金 95,000.00 元；玉财金〔2023〕64 号创业担保贷款专项资金贷款工作经费 14,437.24 元；玉财社〔2023〕251 号 2023 年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金 0.00 元；其他资金项目支出 107,800.52 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,103,576.65 元，占本年支出合计的 91.10%。与上年相比增加 48,108.82 元，增长 4.56%，主要原因是团县委、县青联和少工委工作经费和全面加强新时代少先队工作专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 950,359.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.12%。主要用于支付 2012901 行政运行 501,374.03 元、2010902 一般行政管理事务 176,810.76 元、2012999 其他群众团体事务支出 272,174.35 元。

2. 外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款
总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 58,825.44 元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 5.33%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老
保险缴纳 58,825.44 元。

9. 卫生健康（类）支出 48,794.83 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 4.42%。主要用于 2101101 行政单位医疗 29,810.95 元、
2101103 公务员医疗补助 17,046.35 元、2101199 其他行政事业单位
医疗支出 1,937.53 元。

10. 节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出14,437.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于2130899其他普惠金融发展支出14,437.24元。

13. 交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出31,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于2210201住房公积金29,672.00元、2210203购房补贴1,488.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 1,843.00 元，完成年初预算的 78.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，

决算为元 0.00，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 1,843.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 78.09%，具体是国内接待费支出决算 1,843.00 元(其中：外事接待费支出决算 0.00 元)，国(境)外接待费支出决算 0.00 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 1,843.00 元，完成年初预算的 78.09%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,360.00 元，决算为 1,843.00 元，完成年初预算的 78.09%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准，做到无函不接待，同城不接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 419.00 元，下降 18.52%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；

公务接待费支出决算减少 419.00 元，下降 18.52%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是随着 2023 年铜厂希望小学工程，铜厂完小“希望小屋”，甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室、白龙希望小学改造工程等项目减少，上级视察力度削弱，公务接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于中国共产主义青年团华宁县委员会到共青团易门县委交流团属协会运营管理和少先队工作、中国共产主义青年团元江县委员会到共青团易门县委交流县域共青团基层组织改革和少先队工作、共青团玉溪市委到共青团易门县委开展“党团队一体化建设、社会领域团组织、贷免扶补、创业担保贷款完成情况”调研工作和小街乡团委到共青团易门县委协商“玉溪市少先队校外实践教育基地”挂牌事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团易门县委员会 2023 年机关运行经费支出 51,130.33 元，比上年增加 3,899.10 元，增长 8.26%，主要原因是 2023 年度办公经费、水费和电费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 10,373.80 元、水费 999.96 元、电费 1,676.57 元、邮电费 1,500.00 元、公务接待费 780.00 元、劳务费 1,000.00 元、其他交通费用 34,800.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产主义青年团易门县委员会资产总额 173,273.35 元，其中，流动资产 146,843.70 元，固定资产 26,429.65 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 49,214.46 元，其中固定资产增加 2,838.72 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 8,199.00 元，其中：政府采购货物支出 8,199.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服

务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产主义青年团易门县委员会坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，积极探索开展预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，2023 年年初制定部门整体支出目标绩效管理指标体系及目标填报，年中进行目标绩效运行监控，发现问题及时整改，年底组织开展了部门整体支出绩效评价，预算绩效管理工作取得较好成效。工作中将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算绩效管理相关表格上报财政局业务股室。

（二）部门整体支出自评结果

本年度团县委围绕《易门共青团 2023 年工作要点》《易门共青团 2023 年重点工作任务清单》组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，参与制定青年民族、统战工作的有关政策，承办县委、政府和团市委交办的工作，共同维护社会稳定。圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。部门整体支出绩效自评表数据填报准确，部门整体支出绩效目标设置符合各级党委、

政府确定的工作目标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本年度进行绩效自评的项目，资金来源为本年度下达的资金指标，具体情况如下：

1. 项目一：团县委、县青联和少工委工作专项业务费项目绩效情况：

2023年共青团易门县委按时按量完成年度任务和绩效指标，举办“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”专题宣讲活动等各类学习活动共计12场次，覆盖团员、团干部2,000余人次；在“儿童节”“建队日”“五四青年节”等重要时间节点，开展仪式教育和主题团、队日活动20余场次；开展“两红两优”“少先队工作优秀典型”“红领巾奖章”争章等推选活动，选树市级“两红两优”个人9人、集体3个，选树县级“两红两优”个人45人、集体13个；选树市级“优秀少先队员”6人、“优秀少先队辅导员”5人、“优秀少先队工作者”个人1人、“优秀少先队员集体”4个；选树县级“优秀少先队员”100人、“优秀少先队辅导员”38人、“优秀少先队工作者”个人8人、“优秀少先队员集体”15个；选树省级“四星章个人章”4人、“四星章集体章”1个、市级“三星章个人章”37人、“三星章集体”8个、县级“二星章个人”200人、“二星章集体章”39个；建社会领域团组织14个；共发展团员591名。项目自评资金50,000.00元，实际支付48,199.00元。该项目支出绩效自评表数据

填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优，部分资金未拨付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

2. 项目二：全面加强新时代少先队工作专项经费项目绩效情况：

按照年度总体目标有序开展全面加强新时代少先队工作，完成2023年年初预计工作目标。一是组织开展“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动、易门县青少年学生校外活动中心研学实践基地揭牌仪式、“学习二十大 争做好队员”建队日主题队日活动暨“玉溪市青少年教育基地”揭牌仪式活动，共计3期。二是活动参与率达80%，参加活动满意率达90%，形成工作总结2篇。三是合理使用资金，2023年全面加强新时代少先队工作专项经费支出为33,611.76，低于年初预计支出，成本控制较好，项目评价等级为优。

3. 项目三：春节慰问孤贫青少年专项工作经费项目绩效情况：

2023年度根据文件要求，在春节前夕对困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。我单位积极组织职工在2023年春节前夕对我县孤贫青少年82人进行慰问。其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品共计25,600.00元。被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀，总体完成情况较好。

4. 项目四：西部计划志愿者补助专项资金项目绩效情况：

2023年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金260,400.00元，本年实际支付246,574.35元。该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优，总体完成情况较好，部分资金未支付；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，提升年初预算编制质量和资金使用效益。

5. 项目五：西部计划志愿者地方项目补助资金项目绩效情况：

2023年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传。项目资金95,000.00元，本年实际支付95,000.00元。总体完成情况较好，资金执行率达100%。在主要问题及建议：项目绩效目标设立应更细化。

6. 项目六：创业担保贷款专项资金贷款工作经费项目绩效情况：

共青团易门县委2023年“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业工作，进一步强化了服务党政工作大局、服务青年成长成才的工作服务理念，紧紧围绕抓牢学习培训、宣传发动、调查摸底、部门协调、资

格审查、跟踪服务、还贷督促等工作环节，严格落实各项工作措施，截止 2023 年 12 月 30 日，共发放“贷免扶补”贷款 10 户，发放资金 200 万元，本年度指标 10 户，圆满完成目标任务；发放创业担保贷款 7 户，累计发放金额 105 万元，本年度指标 5 户，超额完成 2 户，两项创业贷款共计扶持青年创业就业 40 余人，有效促进了青年创业就业工作。按照创业担保贷款工作完成了 2023 年创业担保贷款专项资金贷款工作经费的支付工作。项目资金 14,437.24 元，本年实际支付 14,437.24 元。该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优，总体完成情况较好，资金全部支付完成。在主要问题及建议：项目绩效目标设立应更细化。

7. 项目七：2023 年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金项目绩效情况：

共青团易门县委 2023 年度，通过“贷免扶补”政策扶持 10 人、个人创业担保贷款政策扶持 7 人，完成成功创业的目标任务并通过“贷免扶补”吸纳就业实现带动就业。项目资金 8,600.00 元，本年实际支付 0.00 元，资金尚未拨付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023 年其他收入 67,975.24 元，其中：团费收入 32,432.50 元，玉溪青少年发展基金会拨入爱心圆梦自筹款 7,000.00，易门县公共

就业和人才服务中心拨入公岗人员补贴 28,542.74 元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资

金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. “机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. “政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4. 西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者，是由

中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部 12 省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期 1-3 年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学（原新疆汉语教学）、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500671201111

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,103,576.65	一、一般公共服务支出	31	1,058,159.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	67,975.24	八、社会保障和就业支出	38	58,825.44
	9		九、卫生健康支出	39	48,794.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,437.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31,160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,171,551.89	本年支出合计	57	1,211,377.17
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	163,836.84	年末结转和结余	59	124,011.56
总计	30	1,335,388.73	总计	60	1,335,388.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			1,171,551.89	1,103,576.65	0.00	0.00		0.00	0.00	67,975.24
20805 行政事业单位养老支出			58,825.44	58,825.44	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			58,825.44	58,825.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			48,794.83	48,794.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			48,794.83	48,794.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			29,810.95	29,810.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			17,046.35	17,046.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1,937.53	1,937.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			14,437.24	14,437.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308 普惠金融发展支出			14,437.24	14,437.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130899 其他普惠金融发展支出			14,437.24	14,437.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			31,160.00	31,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			31,160.00	31,160.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			29,672.00	29,672.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			1,488.00	1,488.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：中国共产主义青年团易门县委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1, 211, 377. 17	640, 154. 30	571, 222. 87		
201			一般公共服务支出	1, 058, 159. 66	501, 374. 03	556, 785. 63		
20129			群众团体事务	1, 058, 159. 66	501, 374. 03	556, 785. 63		
2012901			行政运行	570, 625. 93	501, 374. 03	69, 251. 90		
2012902			一般行政管理事务	176, 810. 76		176, 810. 76		
2012999			其他群众团体事务支出	310, 722. 97		310, 722. 97		
208			社会保障和就业支出	58, 825. 44	58, 825. 44			
20805			行政事业单位养老支出	58, 825. 44	58, 825. 44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58, 825. 44	58, 825. 44			
210			卫生健康支出	48, 794. 83	48, 794. 83			
21011			行政事业单位医疗	48, 794. 83	48, 794. 83			
2101101			行政单位医疗	29, 810. 95	29, 810. 95			
2101103			公务员医疗补助	17, 046. 35	17, 046. 35			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1, 937. 53	1, 937. 53			
213			农林水支出	14, 437. 24		14, 437. 24		
21308			普惠金融发展支出	14, 437. 24		14, 437. 24		
2130899			其他普惠金融发展支出	14, 437. 24		14, 437. 24		
221			住房保障支出	31, 160. 00	31, 160. 00			
22102			住房改革支出	31, 160. 00	31, 160. 00			
2210201			住房公积金	29, 672. 00	29, 672. 00			
2210203			购房补贴	1, 488. 00	1, 488. 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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,103,576.65	一、一般公共服务支出	33	950,359.14	950,359.14		
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	58,825.44	58,825.44		
	9		九、卫生健康支出	41	48,794.83	48,794.83		
	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	14,437.24	14,437.24		
	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	31,160.00	31,160.00		
	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	1,103,576.65	本年支出合计	59	1,103,576.65	1,103,576.65		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,103,576.65	总计	64	1,103,576.65	1,103,576.65		

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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
									合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	1,103,576.65	640,154.30	463,422.35	1,103,576.65	640,154.30	589,023.97	51,130.33	463,422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31,160.00	31,160.00		31,160.00	31,160.00	31,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	29,672.00	29,672.00		29,672.00	29,672.00	29,672.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00		1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	589,023.97	302	商品和服务支出	51,130.33	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	150,514.00	30201	办公费	10,373.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	233,561.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	67,405.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	999.96	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,825.44	30206	电费	1,676.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,810.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17,046.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,189.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	29,672.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	780.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		589,023.97	公用经费合计						51,130.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	429,623.35	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	25,561.43	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	516.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4,738.57	310	资本性支出	8,199.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,600.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	8,199.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,063.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	25,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	390,174.35	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,570.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：元

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 中国共产主义青年团易门县委员会无基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 中国共产主义青年团易门县委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00		1,843.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,360.00		1,843.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,843.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	25
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	51,130.33
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	51,130.33

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,360.00		1,843.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,360.00		1,843.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	173273.35	23,598.77	146,843.70	89,144.00	26,429.65	0.00	0.00	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：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产主义青年团易门县委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下，在共青团玉溪市委的指导下开展工作，主要职责：一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责，指导和管理全县团组织，在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年，在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态，研究并提出思想教育对策，组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。四是调查分析共青团组织状况，指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结学校，是中国共产党的助手和后备军。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		本单位绩效目标的设立从单位职能职责出发，将联系青年、服务青年、凝聚青年，细化促进青年创业就业、资助贫困学生人数等切实可行的指标，具体工作根据团市委和县委、政府的各项安排部署开展工作，切实做好青少年思想引领及指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设等工作，团结带领广大团员青年积极干事创业，为“滇中水城、菌乡易门”建设注入了强大的青春动能
	(三) 部门整体收支情况		团县委2023年度总收入合计117.16万元。其中：财政拨款收入110.36万元，占总收入的94.20%，其中基本支出64.02万元，占财政拨款收入的58.01%，项目支出46.34万元，占财政拨款收入的41.99%。其他收入6.80万元，占总收入的5.80%。团县委2023年度支出合计121.14万元。其中：一般公共预算基本支出64.02万元，占总支出的52.85%；一般公共预算项目支出46.34万元，占总支出的38.25%，其他资金支出10.78万元，占总支出的8.90%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据部门预算管理制度，严格按照年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，自觉接受相关部门、领导的检查监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本单位2023年度公务接待费预算0.23万元，实际支付0.18万元，比去年0.23万元，减少0.05万元，减幅21.74%，减少的主要原因是主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理。比年初预算0.23万元减少0.05万元，减幅21.74%，减少的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，改进绩效管理工作，提高资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
		2. 组织实施	安排绩效自评工作，制定评价指标体系，完成自评。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出对绩效目标管理工作重要性较以往有一定的提高，但是对绩效目标设立深入研究不够，申报工作不够认真扎实和全面。(二) 根据对部门整体支出开展的自评情况，2022年度团县委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为良好。
四、存在的问题和整改情况			(一) 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二) 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，团县委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是对部门绩效管理办法及项目工作实施方案进行学习完善，建立长效机制；三是规范使用项目资金；四是根据部门职能职责及部门绩效目标的设立情况，要进行监督跟踪，不断创新方式、方法，更好的做好联系青年、服务青年、凝聚青年的作用。
六、主要经验及做法			通过加强团县委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。(一) 开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。(二) 齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。(三) 建立机制，落实资金监管。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。(四) 重视绩效，逐步规范绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		中国共产主义青年团易门县委员会						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		102.35	11.94	114.29	110.36	96.56	
	基本支出	年度资金总额	68.24	-3.75	64.49	64.02	99.27	
	项目支出	年度资金总额	34.11	15.69	49.80	46.34	93.05	
		其中:财政拨款	34.11	15.69	49.80	46.34	93.05	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标		(一)强化思想政治引领,青少年听党话跟党走的信念更加坚定(二)深化改革攻坚,稳妥推进共青团改革(三)围绕党政中心工作,提升青年服务大局能力(四)强化社会治理,切实维护青少年合法权益(五)深化少先队改革,提升全团带队能力(六)提升大学生志愿服务西部计划志愿者管理工作。						
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		新发展团员人数	>=	350	人	591	已完成年初预计新发展的团员人数。	
		学生资助及微心愿开展惠及学生人数	>=	90	人	103	已完成年初预计开展的资助及微心愿惠及学生人数,其中资助学生3人,微心愿惠及学生100人。	
		慰问孤贫青少年人数	>=	90	人	82	偏差原因分析:已完成本县区符合条件的孤贫青少年慰问,但实际慰问人数少于年初预计数。改进措施:今后将进一步提升对本县区内孤贫青少年实际情况掌握度,精确春节慰问孤贫青少年人数。	
效益指标								
	社会效益指							
		促进青年创业、就业	>=	250	人	250	已完成年初预计促进青年创业,就业人数。其中大学生政务实践90人,创业贷款担保扶持人数40人,青年创业,就业座谈会120人。	
满意度指标								
	服务对象满							
		青少年思想引导的吸引力感染力	>=	90	%	95	已完成年初对青少年思想吸引力感染力的指标要求。	
		西部计划志愿者对县项目办的满意度	>=	90	%	95	已完成西部计划志愿者对县项目办满意度的指标要求。	
其他需说明事项		无						
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		团县委、县青联和少工委工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位 中国共产主义青年团易门县委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	4.82	10.00	96.40	9.64		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.82		96.40			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	立足实际，找准工作的切入点、结合点和着力点，利用经费保障开展各项活动和维持单位运转，坚持“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性，团结带领广大团员青年为推动易门高质量跨越式发展贡献青春力量。一是继续深入开展“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动，推动广大团干部坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓好“青年马克思主义者培养工程”，分系统、分领域加强团干部、青年骨干、少先队辅导员培训教育，建立“理论提升+实践实训”综合培养模式，旗帜鲜明地引导全体团员青年热爱党、拥护党、听党话、跟党走。三是切实履行“全团带队”工作职责，在学校和少先队员中深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，广泛宣传中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，进一步增强广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。四是强化优秀典型带动作用，在全县团员和少先队员中评选一批优秀典型进行表扬。			2023年共青团易门县委·举办“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”专题宣讲活动等各类学习活动共计12场次，覆盖团员、团干部2000余人次；在“儿童节”“建队日”“五四青年节”等重要时间节点，开展仪式教育和主题团、队日活动20余场次；开展“两红两优”“少先队工作优秀典型”“红领巾奖章”争章等推选活动，选树市级“两红两优”个人9人、集体3个，选树县级“两红两优”个人45人、集体13个；选树市级“优秀少先队员”6人、“优秀少先队辅导员”5人、“优秀少先队工作者”个人1人、“优秀少先队员集体”4个；选树县级“优秀少先队员”100人、“优秀少先队辅导员”38人、“优秀少先队工作者”个人8人、“优秀少先队员集体”15个；选树省级“四星章个人章”4人、“四星章集体章”1个、市级“三星章个人章”37人、“三星章集体”8个、县级“二星章个人”200人、“二星章集体章”39个；按时按量完成年度经济任务，完成招商引资任务2000万元，完成向上争取资金任务81.66万元；完成“贷免扶补”贷款10户，放款200万元；完成创业担保贷款7户，放款105万元，共计扶持青年创业就业40余人；建社会领域团组织14个；共发展团员591名。部分工作经费尚未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展青年马克思培训	=	1	次	1	10.00	10.00	2023年开展青年马克思培训1次，已完成年初预计目标。
产出指标	数量指标	开展少先队辅导员培训	=	1	次	1	20.00	20.00	2023年开展少先队辅导员培训1次，已完成年初预计目标。
产出指标	质量指标	培训参与率	>=	90	%	90	20.00	20.00	2023年培训参与率达90%，已完成年初预计目标。
效益指标	社会效益	推动重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，形成预防青工作总结	>=	1	篇	7	30.00	30.00	2023年形成预防青工作总结7篇，已完成预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	参与“青年大学习”人数	>=	500	人	1500	10.00	10.00	2023年平均每期参与青年大学习人数1500人，完成年初预计目标值。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.64	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	全面加强新时代少先队工作专项经费								
主管部门	中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.78	4.40	3.36	10.00	76.36	7.64		
	其中：当年财政拨款	4.78	4.40	3.36		76.36			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面加强党对少先队工作的领导和党团队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，不断推进少先队组织创新和工作创新，引领广大少年儿童牢记习近平总书记的希望和要求，成长为第二个百年奋斗目标的生力军，成长为担当民族复兴大任的时代新人，助力持续深化“玉溪之变”，助力建成“一极两区”，助力谱写云南高质量发展的玉溪篇章。以坚持党的领导为核心，坚持培育共产主义接班人为根本任务，坚持增强少先队光荣感为主线，增强组织教育、自主教育、实践教育相统一，与时俱进、改革创新，大力推动形成党委领导、政府支持、共青团牵头、团教协作、社会协同的少先队工作体制机制。</p>			<p>按照年度总体目标有序开展全面加强新时代少先队工作，完成2023年年初预计工作目标。（一）组织开展“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动、易门县青少年学生校外活动中心研学实践基地揭牌仪式、“学习二十大 争做好队员”建队日主题队日活动暨“玉溪市青少年教育基地”揭牌仪式活动，共计3期。（二）活动参与率达80%，参加活动满意率达90%，形成工作总结2篇。（三）合理使用资金，2023年全面加强新时代少先队工作专项经费支出为33611.76，低于年初预计支出，成本控制较好。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织活动期数	>=	1	次	3	20.00	20.00	2023年开展易门县少先队组织活动3次（“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动、易门县青少年学生校外活动中心研学实践基地揭牌仪式、“学习二十大 争做好队员”建队日主题队日活动暨“玉溪市青少年教育基地”揭牌仪式），已完成年初预计开展组织活动次数。
产出指标	质量指标	参加活动率	>=	80	%	80	15.00	15.00	2023年参与活动率为80%，达到2023年年初预计目标值。
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	47750	元	33611.76	15.00	15.00	2023年全面加强新时代少先队工作专项经费支出为33611.76，低于年初预计目标值。
效益指标	社会效益	加强少先队工作，形成工作总结。	>=	1	篇	2	30.00	30.00	2023年形成少先队工作总结2篇，完成年初预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	=	80	%	90	10.00	10.00	2023年参与活动人员满意度达90%，已完成年初预计目标值。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.64	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		春节慰问孤贫青少年专项工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位 中国共产主义青年团易门县委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.10	2.56	2.56	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.10	2.56	2.56		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展春节慰问活动，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，对保障困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员度过一个欢乐祥和的春节。慰问全县100名孤贫青少年，其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品。 100×300+1000=31000元。			依照相关要求开展春节慰问活动，把党和政府的关怀和温暖送到群众家中，保障了困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员度过一个欢乐祥和的春节。2023年度慰问全县82名孤贫青少年，其中10人由县级领导慰问，且每人购买100元的慰问品。82×300+1000=25600元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问孤贫青少年人数（人次）	=	100	人/人次	82	20.00	18.00	偏差原因：已完成2023年度符合本县区内孤贫青少年慰问人数。2023年年初预计慰问人数100人，实际慰问82人。改进措施：进一步提升本县区内孤贫青少年情况掌握度，精确春节慰问孤贫青少年人数。
产出指标	质量指标	慰问孤贫青少年率	>=	99%	%	100	15.00	15.00	已完成2023年度春节慰问孤贫青少年方案人数，方案计划慰问82人，实际慰问82人，慰问孤贫青少年率达100%。
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	31000	元/人	25600	15.00	15.00	2023年度慰问孤贫青少年共计支付金额25600.00元，低于年初预算成本。
效益指标	社会效益	孤贫青年在校率	=	60	%	93	30.00	30.00	通过孤贫青少年在校统计表，2023年孤贫青少年在校率达93%，已完成年初预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	孤贫青少年对慰问满意度指标	=	80	%	95	10.00	10.00	2023年孤贫青少年对慰问满意度为95%，已完成年初预计目标值。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		西部计划志愿者补助专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位 中国共产主义青年团易门县委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.23	26.04	24.66	10.00	94.70	9.47		
	其中：当年财政拨款	21.23	26.04	24.66		94.70			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2. 县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3. 加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。			1. 根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2. 县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3. 加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招聘使用西部计划志愿者人数	>=	9	人	8	10.00	9.00	偏差原因：结合县项目实际需求，市级统筹共分配本县区西部计划志愿者8名。改进措施：完善西部计划志愿者管理制度，积极争取西部计划志愿者服务名额。
产出指标	数量指标	西部计划志愿服务岗位	>=	3	个	8	10.00	10.00	2023年度本县区为西部计划志愿者提供8个服务岗位，已完成年初预计目标。
产出指标	质量指标	志愿者补贴足额发放率	=	100	%	100	15.00	15.00	2023年西部计划志愿者补贴足额发放率为100%，已完成年初预计目标。
产出指标	时效指标	志愿者补助发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	2023年西部计划志愿者补助发放及时率达100%，已完成年初预计目标。
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	9	人	8	30.00	29.00	偏差原因：结合县项目实际需求，市级统筹共分配本县区西部计划志愿者8名。改进措施：完善西部计划志愿者管理制度，积极争取西部计划志愿者服务名额，带动更多就业人数。
满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	2023年度大学生志愿者满意度达95%，已完成年初预计目标。
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.47	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称	西部计划志愿者地方项目补助资金								
主管部门	中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9.50	9.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.50	9.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。			1.根据名额分配招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。2.县项目办做好志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善相关机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。3.加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关系，帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	志愿者招募人数	=	9	人	8	10.00	9.00	偏差原因：结合县项目实际需求，市级统筹共分配本县区西部计划志愿者8名。改进措施：完善西部计划志愿者管理制度，积极争取西部计划志愿者服务名额。
产出指标	数量指标	开展学习教育次数	>=	1	次	2	10.00	10.00	2023年开展学习教育次数2次，已完成年初预计目标值。
产出指标	质量指标	志愿者生活补贴足额	=	100	%	100	15.00	15.00	2023年西部计划志愿者生活补助足额发放率为100%，已完成年初预计目标值。
产出指标	成本指标	商业保险人均标准	=	350	元/人	350	15.00	15.00	2023年为西部计划志愿者购买350元/人的商业保险，已完成年初预计目标值。
效益指标	可持续影响	志愿工作对自身能力	>=	85	%	90	30.00	30.00	2023年西部计划志愿者工作对自身能力提升效果为90%，已完成年初预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	服务地对志愿者满意	>=	95	%	95	10.00	10.00	2023年服务地对西部计划志愿者满意度为95%，已完成年初预计目标值。
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		创业担保贷款专项资金贷款工作经费				实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会		
主管部门		中国共产主义青年团易门县委员会				实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.44	1.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.44	1.44		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照创业担保贷款工作完成了2023年创业担保贷款专项资金贷款工作经费的支付工作。				共青团易门县委2023年共青团易门县委2023年“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业工作，进一步强化了服务党政工作大局、服务青年成长成才的工作服务理念，紧紧围绕抓牢学习培训、宣传发动、调查摸底、部门协调、资格审查、跟踪服务、还贷督促等工作环节，严格落实各项工作措施，截止2023年12月30日，共发放“贷免扶补”贷款10户，发放资金200万元，本年度指标10户，圆满完成目标任务，发放创业担保贷款7户，累计发放金额105万元，本年度指标5户，超额完成2户，两项创业贷款共计扶持青年创业就业40余人，有效促进了青年创业就业工作。按照创业担保贷款工作完成了2023年创业担保贷款专项资金贷款工作经费的支付工作。进一步强化了服务党政工作大局、服务青年成长成才的工作服务理念，紧紧围绕抓牢学习培训、宣传发动、调查摸底、部门协调、资格审查、跟踪服务、还贷督促等工作环节，严格落实各项工作措施，截止2023年12月30日，共发放“贷免扶补”贷款10户，发放资金200万元，本年度指标10户，圆满完成目标任务，发放创业担保贷款7户，累计发放金额105万元，本年度指标5户，超额完成2户，两项创业贷款共计扶持青年创业就业40余人，有效促进了青年创业就业工作。按照创业担保贷款工作完成了2023年创业担保贷款专项资金贷款工作经费的支付工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	100	人	48	10.00	8.00	偏差原因分析：截止2023年12月30日，共发放“贷免扶补”贷款10户，本年度指标10户，圆满完成目标任务，发放创业担保贷款7户，本年度指标5户，超额完成2户，两项创业贷款共计扶持青年创业就业40余人，但由于均扶持创业人数预计存在偏差，导致与年度指标值存在差距。改进措施：科学合理预计发放“贷免扶补”贷款、创业担保贷款户数及户均扶持创业人数，制定准确的年度指标值。
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	95	%	100	10.00	10.00	2023年创业担保贷款专项资金足额拨付率为100%，已完成预计目标值。
产出指标	时效指标	资金在规定时间内及时	=	85	%	100	15.00	15.00	2023年创业担保贷款规定时间下达率为100%，已完成预计目标值。
产出指标	成本指标	各级财政配套资金足额	=	100	%	100	15.00	15.00	2023年财政配套资金足额下达率为100%，已完成预计目标值。
效益指标	经济效益	带动吸纳就业人数	>=	100	人	100	15.00	15.00	2023年带动吸纳就业人数为100人，已完成预计目标值。
效益指标	社会效益	创业担保贷款户均带动	>=	2	人/户	2	15.00	15.00	2023年发放“贷免扶补”贷款10户，创业担保贷款7户，两项创业贷款共计扶持青年创业就业40余人，创业担保贷款户均带动就业人数2人/户，已完成预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息	=	85	%	95	5.00	5.00	2023年申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度为95%，已完成预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息	=	85	%	0	5.00	1.00	偏差原因：2023年担保贷款工作中，不涉及小微企业申报创业担保贷款贴息资金，所以申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度为0。改进措施：加大创业担保专项工作力度，争取创业担保贷款工作覆盖小微企业。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	2023年度省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金								
主管部门	中国共产主义青年团易门县委员会			实施单位	中国共产主义青年团易门县委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.86		10.00				
	其中：当年财政拨款		0.86						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按照2023年通过“贷免扶补”政策扶持10人、2023年通过个人创业担保贷款政策扶持7人成功创业的目标任务。 2、通过“贷免扶补”吸纳就业实现带动就业。			1、按照2023年通过“贷免扶补”政策扶持10人、2023年通过个人创业担保贷款政策扶持7人成功创业的目标任务。 2、通过“贷免扶补”吸纳就业实现带动就业。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	2023年贷免扶补扶持人数	>=	8	人	8	25.00	25.00	2023年贷免扶补扶持人数为8人，已完成预计目标值。
产出指标	数量指标	2023年个人创业担保贷款扶持创业人数	>=	6	人	6	25.00	25.00	2023年个人创业担保贷款吸纳带动就业人数6人，已完成预计目标值。
效益指标	社会效益	2023年创业担保贷款吸纳带动就业人数	>=	50	人	50	30.00	30.00	2023年创业担保贷款吸纳带动就业人数50人，已完成预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	被扶持对象满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00	2023年被扶持对象满意度为90%，已完成预计目标值。
满意度指标	服务对象满意度	社会问卷调查受益程度满意度	=	80	%	95	5.00	5.00	2023年社会受益满意度为95%，已完成预计目标值。
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									