

2023 年度
中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市瀍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洛阳市瀍河回族
区委员会概况

一、部门职责

在中共洛阳市瀍河回族区委领导下，共青团洛阳市委指导下的一级团委，是瀍河回族区先进青年的群众组织，负责全区共青团工作，领导少先队瀍河回族区工作委员会，承担瀍河回族区未成年人保护委员会办公室的工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会内设机构 1 个，包括：办公室

从决算部门构成看，中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会部门决算包括：本级决算，无二级决算部门。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入					
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.75	一、一般公共服务支出	32	43.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属部门上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	49.75	本年支出合计	58	49.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.12

	30			61	
总计	31	49.87	总计	62	49.87

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.75	49.75	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	43.92	43.92	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	43.92	43.92	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	22.55	22.55	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	19.18	19.18	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业部门养老支出	1.96	1.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业部门医疗	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2101101	行政部门医疗	2.00	2.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.86	1.86	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1.86	1.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.75	28.37	21.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	43.92	22.55	21.38	0	0	0
20129	群众团体事务	43.92	22.55	21.38	0	0	0
2012901	行政运行	22.55	22.55	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	2.20	0	2.20	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	19.18	0	19.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96	0	0	0	0
20805	行政事业部门养老支出	1.96	1.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0	0	0	0
21011	行政事业部门医疗	2.00	2.00	0	0	0	0

2101101	行政部门医疗	2.00	2.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.86	1.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入								
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	49.75	一、一般公共服务支出	33	43.92	43.92	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.96	1.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1.86	1.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	49.75	本年支出合计	59	49.75	49.75	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	49.75	总计	64	49.75	49.75	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目				
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		49.75	28.37	21.38
201	一般公共服务支出	43.92	22.55	21.38
20129	群众团体事务	43.92	22.55	21.38
2012901	行政运行	22.55	22.55	0
2012902	一般行政管理事务	2.20	0	2.20
2012999	其他群众团体事务支出	19.18	0	19.18
208	社会保障和就业支出	1.96	1.96	0

20805	行政事部门养老支出	1.96	1.96	0
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0
21011	行政事业部门医疗	2.00	2.00	0
2101101	行政部门医疗	2.00	2.00	0
221	住房保障支出	1.86	1.86	0
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

人员经费								
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.74	302	商品和服务支出	0.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.32	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		27.74						0.63

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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余					年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	本年收入 本年支出基本支出	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。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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数											
合计					公务接待费	合计					公务接待费
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 49.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.86 万元，增长 91.73%。主要原因是人员增加，收支也增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49.75 万元，其中：财政拨款收入 49.75 万元，占 100.00%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49.75 万元，其中：基本支出 28.37 万元，占 57.03%；项目支出 21.38 万元，占 42.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 49.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.86 万元，增长 92.16%。主要原因是人员增加，收支也增加。

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 49.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.86 万元，增长 92.16%。主要原因是人员增加，收支也增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.92 万元，占 88.28%；社会保障和就业支出（类）1.96 万元，占 3.94%；卫生健康支出（类）2.00 万元，占 4.02%；住房保障支出（类）1.86 万元，占 3.76%

（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 37.66 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 132.10%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 26.26 万元，决算数 22.55 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员增加。

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）。年初预算数为 6.85 万元，决算数 19.18 万元，完成年初预算的 280.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2.11 万元，决算数 1.96 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算数为 2.44 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 81.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 28.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 3.81 万元，

增长 15.51%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 27.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.78 万元，增长 15.78%。主要原因是人员增加。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 0.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.02 万元，增长 3.28%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 2.97 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 21.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费与交通费未支出。机关运行经费较上年度增长 0.02 万元，增长 3.28%，主要原因是人员增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.42 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序
2. 年度主要任务的实施目标 3. 绩效指标值的细化设置。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照资金管理情况监控 2. 按照绩效管理情况监控。3. 按照年度总体目标评价绩效监控运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：优化好项目，设置科学的绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 21.38 万元（含上年

结转资金），支出合计 21.38 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：资金管理严格按照上级要求，降低成本，节约财政资金。

存在问题：资金未全部支付完毕

下步措施：严格按照上级要求，提高资金利用率，降低成本，节约财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		37.66	58.67	49.75	10		84.8	9.42
	资金来源：（1）政府预算资金		37.66	58.67	49.75	－		84.8	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	0	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进共青团工作顺利推进，充分发挥党和政府桥梁纽带作用，有重点的完成关爱进城务工子女工作、五四青年节活动、青年驿站运营工作、青年志愿者服务各项工作。				大部分已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	基本支出（人员经费）	基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医保缴费、住房公积金等27.84万元			完成				
	项目支出	6.85万元（五四 i 青年节活动工作、关爱进城务工子女工作、青年驿站运营工作、青年志愿者活动工作）			完成				
	基本支出（公用经费）	2.97万元（办公费、印刷费、福利费等2.97万元）			完成				
	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
绩效指标	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	活动工作资金完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标进度完成	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	资金使用效益：社会效益，有效提高	有效促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.42	

项目部门绩效自评表											
项目名称		2023-2025 关爱进城务工人员子女经费									
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会			实施部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会				
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）：	0.5		0.5		0.38		10	76	7.6
		政府性预算资金	0.5		0.5		0.38		-	76	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		部门资金	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理严格按照执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展进城务工人员子女关爱行动，从生活、学习、心理等全方位的关爱进城务工人员子女				完成						
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	预算支出情况	严格按照预算支出	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	关爱服务活动完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	有序推进关爱活动	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	助推活动落实	活动顺利推进按时完成	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	有效促进	100%		10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高关爱行动	全方位的关爱进城务工人员子女	100%		15	15	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭子女是否满意	≥95%	100%		5	5	0.00%		
	总分						100	97.6			

项目部门绩效自评表											
项目名称			2023-2025 青年志愿者服务活动经费								
主管部门			中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会		实施部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会				
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）：	1	1		0.5		10	50	5
			政府性预算资金	1	1		0.5		-	50	-
			财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
			部门资金	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		5	5				
			拨付合规性	合规		5	5				
			使用规范性	规范		5	5				
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高青少年服务理念				完成						
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	预算支出情况	严格按照预算支出	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	志愿服务活动完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	有序推进志愿服务活动	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	助推任务落实	各项活动顺利推进，按时完成任务	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	有效促进	100%		15	15	0.00%		

		社会效益指标	提高志愿者服务理念	增强青年志愿者服务意识	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目部门绩效自评表

项目名称		青少年心理健康咨询师志愿服务补贴									
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会			实施部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会				
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		2.2		2.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.2		2.2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		部门资金	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理按规定执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	青少年心理健康咨询师志愿服务补贴				完成						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	30	≥30 个	30 个		30	30	0.00%		
		质量指标	发放完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务青少年心理健康咨询	服务青少年心理健康咨询	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		

项目部门绩效自评表

项目名称				街头艺术场景打造表演人员补贴费用										
主管部门				中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会		实施部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会						
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		16.76		15.23		10	90.87	9.09
				政府性预算资金		0		16.76		15.23		-	90.87	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				部门资金		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	5	5					
				拨付合规性			合规	5	5					
				使用规范性			规范	5	5					
				预算绩效管理情况			绩效管理严格按照执行			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		为保障街头艺术表演活动顺利开展，计划打造街头艺术场景 10 处，分别为洛城中街 4 处，铜驼暮雨 2 处。恒欣社区体育公园 1 处。				完成								
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											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
产出指标		数量指标	10	10 处	10 处	30	30	0.00%						

		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富青年文化艺术表演	丰富青年文化艺术表演	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	99.09		

项目部门绩效自评表

项目名称		2023-2025 五四青年节活动经费									
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会			实施部门		中国共产主义青年团洛阳市瀍河回族区委员会				
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）：	0.35		0.35		0.04		10	11.43	1.14
		政府性预算资金	0.35		0.35		0.04		-	11.43	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		部门资金	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理严格按照执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高志愿者服务理念				完成						
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	预算支出情况	严格按照财政预算支出	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	五四活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	有序推进五四活动	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	助推活动开展落实	五四活动顺利开展按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	有效促进	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提高五四青年节志愿者服务理念	增强青年志愿者服务意识	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	91.14					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。