

2023 年度
中国共产主义青年团永
泰县委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25

第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团永泰县委员会部门的主要职责是：
组织青年、服务青年、引导青年

（一）拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全县团员青年发扬积极投身经济建设。

（三）组织团员青年武装思想，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员

（九）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十二）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十三）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十四）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十五）承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团永泰县委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团永泰县委员会

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产主义青年团永泰县委员会单位主要任务是：扎实推进共青团工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以培育践行社会主义核心价值观为重心，有效推进青春领航战役。

（二）以深化青年志愿者工作为着力点，持续推进青春建功战役。

（三）以助力生态县建设为导向，扎实推进青春家园战役。

（四）以青年创业需求为导向，巩固深化青春创业战役。

（五）以承接政府职能转移为突破，创新推进青春和谐战役。

（六）以建设基层服务型团组织为统揽，持续推进青春活力战役。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：中国共产主义青年团永泰县委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	128.71	一、一般公共服务支出	96.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.26	八、社会保障和就业支出	16.15
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7.8
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.97	本年支出合计	136.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.04	年末结转和结余	6.5
总计	143.01	总计	143.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
								公开 02 表	
部门：中国共产主义青年团永泰县委员会								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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	135.97	128.71				7.26
201			一般公共服务支出	96.53	96.53				
20136			其他共产党事务支出	96.53	96.53				
2013601			行政运行	96.53	96.53				
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15				
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
210			卫生健康支出	6.13	6.13				
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27				

2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					
2210202	提租补贴	1.83	1.83					
229	其他支出	7.26						7.26
22999	其他支出	7.26						7.26
2299999	其他支出	7.26						7.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：中国共产主义青年团永泰县委员会							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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	96.53	96.53			
20136			其他共产党事务支出	96.53	96.53			
2013601			行政运行	96.53	96.53			
208			社会保障和就业支出	16.15	16.15			
20805			行政事业单位养老支出	16.15	16.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38			
210			卫生健康支出	6.13	6.13			
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13			
2101101			行政单位医疗	3.27	3.27			
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86			
221			住房保障支出	9.91	9.91			

22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				
2210202	提租补贴	1.83	1.83				
229	其他支出	7.8	7.8				
22999	其他支出	7.8	7.8				
2299999	其他支出	7.8	7.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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永泰县委员会				单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	128.71	一、一般公共服务支出	96.53	96.53		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.15	16.15		
		九、卫生健康支出	6.13	6.13		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.91	9.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	128.71	本年支出合计	128.71	128.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	128.71	总计	96.53	96.53		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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永泰县委员会			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
合计		128.71	128.71	
201	一般公共服务支出	96.53	96.53	
20136	其他共产党事务支出	96.53	96.53	
2013601	行政运行	96.53	96.53	
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	
2210202	提租补贴	1.83	1.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团永泰县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.08	302	商品和服务支出	9.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.58	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.07	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支 出	0.16	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		119.08	公用经费合计						9.64

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：中国共产主义青年团永泰县委员会		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：中国共产主义青年团永泰县委员会									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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：中国共产主义青年团永泰县委员会				单位：万元
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：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 143.01 万元，支出总计 143.01 万元，与上年决算数相比，各减少 51.70 万元，下降 26.55%。主要是 2023 年预算减少

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 135.97 万元，比上年决算数减 49.85 万元，下降 26.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 7.26 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 136.51 万元，比上年决算数减少 51.16 万元，增长下 27.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.51 万元。其中，人员支出 121.80 万元，公用支出 14.71 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 128.71 万元，支出总计 128.71 万元，与上年决算数相比，各减少 38.68 万元，下降 23.11%，主要是：2023 年预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 128.71 万元，比上年决算数减少 38.68 万元，下降 23.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 96.53 万元，较上年决算减少 53.88 万元，降低 35.82%。主要原因是预防青少年违法犯罪、青少年社工工作经费等行政运行经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 10.77 万元, 较上年决算数增加 5.84 万元, 增长 118.46%。主要原因是人员及其工资变动, 造成该科目增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 5.38 万元, 较上年决算数增加 2.91 万元, 增长 117.81%。主要原因是人员及其工资变动, 造成该科目增加。

(四) 2101101-行政单位医疗 3.27 万元, 较上年决算数增加 0.79 万元, 增长 31.85%。主要原因是人员及其工资变动, 造成该科目增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 2.86 万元, 较上年决算数增加 0.69 万元, 增长 31.80%。主要原因是人员及其工资变动, 造成该科目增加。

(六) 2210201-住房公积金 8.08 万元, 较上年决算数增加 4.36 万元, 增长 117.20%。主要原因是人员及其工资变动, 住房公积金基数上调, 造成该科目增加。

(七) 2210202-提租补贴 1.83 万元, 较上年决算数增加 0.61 万元, 增长 50%。主要原因是人员变动, 造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。

注: 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 128.71 万元，其中：

（一）人员经费 119.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.64 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.37 万元，完成全年预算的 74.10%；较上年增加 0.10 万元，增长 36.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本部门没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；，与上年决算数持平。主要是本部门没有公务车辆运行费预算及支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算的 74.10%；较上年增加 0.10 万元，增长 36.72%。主要是本年度公务接待费支出增加。累计接待 2 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 9.64 万元，比上年决算数减少 45.03 万元，降低 82.37%，主要原因是：行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	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							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(年度)

部门(单位)名称		部门预	
----------	--	-----	--

				算编码				
金额 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 及分析
	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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标							
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								