



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：187

单位名称：中国共产主义青年团承德市委员会（汇  
总）

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。
- 2、调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。
- 3、指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。
- 4、协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。
- 5、围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。
- 6、负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。
- 7、负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。
- 8、研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作
- 9、协助有关部门维护青少年的合法权益。
- 10、为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团承德	行政单位	财政拨款
2	承德市青少年宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团承德市委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：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	732.75	一、一般公共服务支出	32	612.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.14
	9		九、卫生健康支出	40	16.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	732.75	<b>本年支出合计</b>	58	738.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.35	年末结转和结余	60	35.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	774.10	<b>总计</b>	62	774.10

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产主义  
青年团承德市委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		732.75	732.75					
201	一般公共 服务支出	606.83	606.83					
20129	群众团体 事务	606.83	606.83					
2012901	行政运行	177.83	177.83					
2012902	一般行政 管理事务	201.84	201.84					
2012950	事业运行	227.16	227.16					
208	社会保障 和就业支 出	74.14	74.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	70.92	70.92					
2080501	行政单位 离退休	7.39	7.39					
2080502	事业单位 离退休	25.94	25.94					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.59	37.59					
20811	残疾人事业	3.22	3.22					
2081101	行政运行	3.22	3.22					
210	卫生健康 支出	16.65	16.65					
21011	行政事业	16.65	16.65					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位 医疗	8.09	8.09					
2101103	公务员医 疗补助	2.02	2.02					
221	住房保障 支出	35.12	35.12					
22102	住房改革 支出	35.12	35.12					
2210201	住房公积 金	35.12	35.12					

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

编制部门（单位）：中国共产主义青年团承德市委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.96	531.15	207.81			
201	一般公共服务支出	612.82	405.01	207.81			
20129	群众团体事务	612.82	405.01	207.81			
2012901	行政运行	177.85	177.85				
2012902	一般行政管理事务	201.84		201.84			
2012950	事业运行	227.16	227.16				
2012999	其他群众团体事务支出	5.97		5.97			
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14				
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92				
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39				
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59				
20811	残疾人事业	3.22	3.22				
2081101	行政运行	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	16.65	16.65				

21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65				
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 中国共产主义青年团承德市委员会(汇总) 2023 年度

金额单位: 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	732.75	一、一般公共服务支出	33	606.85	606.85		
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	74.14	74.14		
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.35	35.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	732.75	<b>本年支出合计</b>	59	732.99	732.99		
年初财政拨款结转和结余	28	21.35	年末财政拨款结转和结余	60	21.11	21.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.35		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				
<b>总计</b>	32	754.10	<b>总计</b>	64	754.10	754.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团承德市委员会（汇总）

2023 年度 金额单位：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		732.99	531.15	201.84
201	一般公共服务支出	606.85	405.01	201.84
20129	群众团体事务	606.85	405.01	201.84
2012901	行政运行	177.85	177.85	
2012902	一般行政管理事务	201.84		201.84
2012950	事业运行	227.16	227.16	
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	
20805	行政事业单位养老支出	70.92	70.92	
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
20811	残疾人事业	3.22	3.22	
2081101	行政运行	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 中国共产主义青年团承德市委员会(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.52	302	商品和服务支出	66.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.77	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	33.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.11	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	6.99	30239	其他交通费用	10.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		464.66	公用经费合计					66.49

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中国共产主义青年团承德市委员会（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中国共产  
主义青年团承德市委员会(汇  
总)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中国共产主义青年团承德市委员会  
(汇总)

2023 年度

金额单位: 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
1.69		0.70		0.70	0.99	0.84		0.70		0.70	0.14

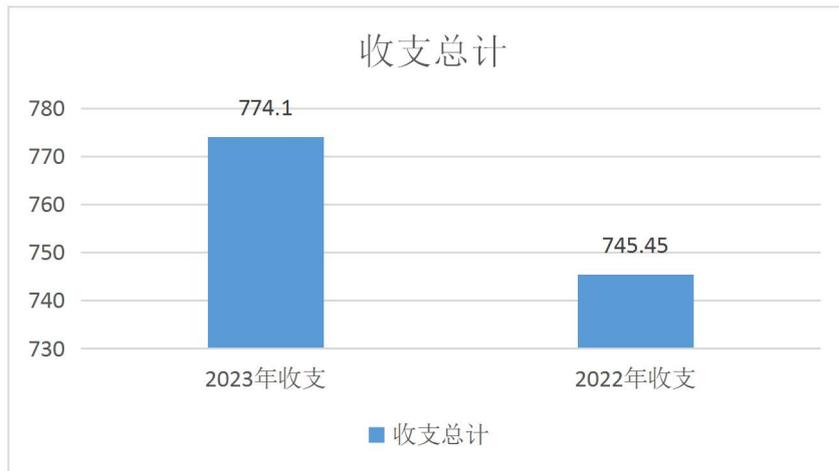
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)774.1万元。与2022年度决算相比,收支各增加28.65万元,增长3.70%,主要原因是本年度项目增加,致使相关经费增加。

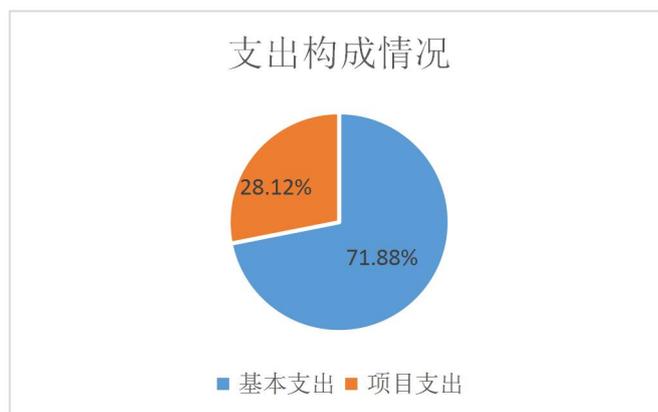


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计732.75万元,其中:财政拨款收入732.75万元,占100%;

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计738.96万元,其中:基本支出531.15万元,占71.88%;项目支出207.81万元,占28.12%;

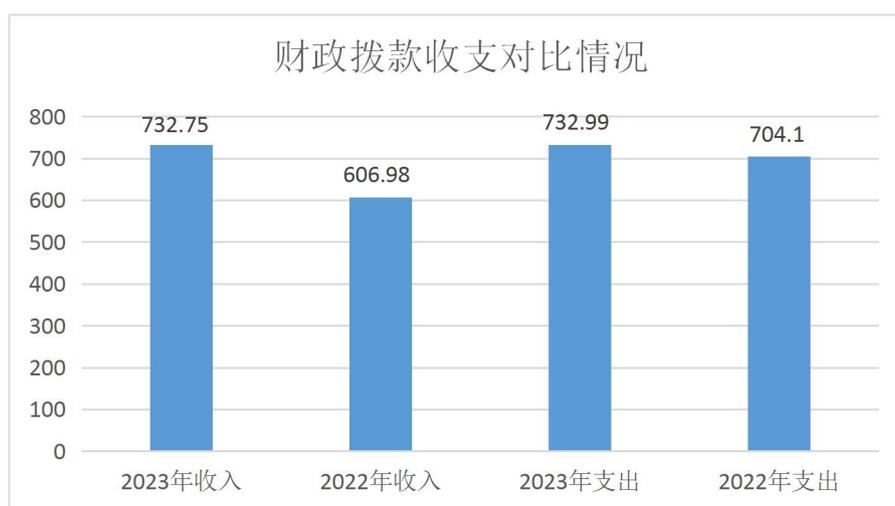


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 732.75 万元,比上年增加 125.77 万元,增长 17.16%,主要是本年度项目增加,致使相关经费增加;本年支出 732.99 元,比上年增加 28.89 万元,增长 3.94%,主要是本年度项目增加,致使相关经费增加。具体情况如下:

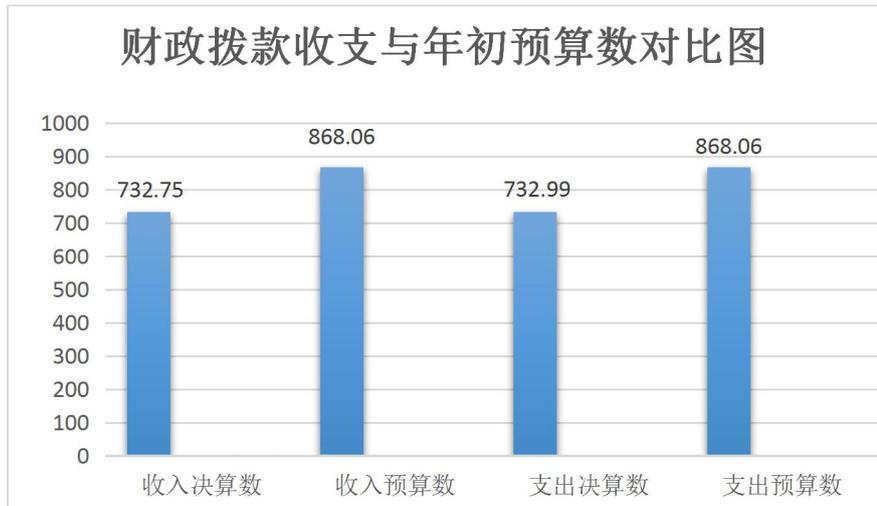
1. 一般公共预算财政拨款本年收入732.75万元,比上年增加125.77万元,主要是本年度项目增加,致使相关经费增加;本年支出 732.99万元,比上年增加28.89万元,增长 3.94%,主要本年度项目增加,致使相关经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年无收支,与上年度持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收支,与上年度持平。



##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入732.75万元，完成年初预算的84.41%，比年初预算减少135.31万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少支出；本年支出732.99万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少135.07万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入732.75万元，完成年初预算的84.41%，比年初预算减少135.31万元，主要原因是厉行节约，减少支出；本年支出732.99万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少135.07万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

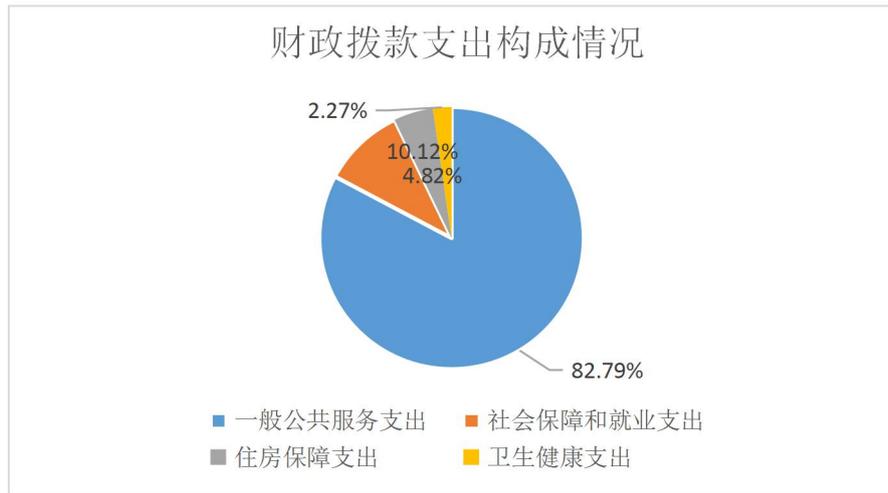


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出732.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出606.85万元，占82.79%，主要用于人员日常公用经费及项目经费支出；社会保障和就业（类）

支出 74.15 万元，占 10.12%，主要用于在职人员社保费及离退休人员经费；卫生健康（类）支出 16.65 万元，占 2.27%，主要用于在职人员社会保险支出；住房保障（类）支出 35.35 万元，占 4.82%，主要用于在职人员住房公积金支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 531.15 万元，其中：

人员经费 464.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 66.49 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.69 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 49.70%，较预算减少 0.85 万元，降低 50.30%，主要是厉行节约，减少支出；较 2022 年度决算增加 0.14 万元，增长 16.67%，主要是本年度有接待任务，公务接待费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%；2023 年度公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.7 万元：**本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.7 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。**公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.99 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 14.14%。公务接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 85.86%，主要是厉行节约，减少支出；较上年度增加 0.14 万元，增长 100%，主要是本年度有接待任务，公务接待费增加；本年度共发生公务接待 2 批次、18 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26 万元，较 2022 年度减少 0.54 万元，降低 2.03%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对业务费”“网上共青团建设工作经费”“青少年工作经费”“2023 年运转经费”“承德市青少年宫维修改造项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 201.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对以上项目的绩效自评，和对比年初绩效目标设定，支出进度、绩效总目标、产出指标、效果指标等内容上设置有数据（包括参与人数、活动场次、课时设置等）、有效果（合格率、满意率等），较易于进行评价，能体现出全年该项目支出的绩效情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映业务费项目、网上共青团建设工作经费项目、2023年运转经费、承德市青少年宫维修改造项目及青少年工作经费等5个项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；在助力全市经济社会发展、乡村振兴、城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展大于15场

网上共青团建设工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，网上共青团建设工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照网上共青团建设和市委网信办对网络安全、信息化工作要求，委托第三方对网站、微信公众号进行技术支持和安全维护，提高安全性和处理紧急问题的能力，同时提高平台的版块运维能力和受众体验，更好的运用新媒体手段引领广大青少年。

青少年工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩

效目标，网上共青团建设工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在 3.5 学雷锋、五四青年节、6.1 国际儿童节、10.13 全国建队日 12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类活动。2.预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作。3.用于 2023 年度本市青年发展工作专项经费。4.用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。

2023 年运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年运转经费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.63 万元，执行数为 16.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位工程已完工，现处于验收阶段、培训、活动主要以线上为主

承德市青少年宫维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年运转经费项目绩效自评得分为 94.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.5 万元，执行数为 146.77 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，正处于验收阶段。

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产党莱州市委			实施单位	莱州市青少年活动中心(莱州市青少年宫)		
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	67.50	16.63	16.62	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	67.50	16.63	16.62	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标任务保证2023年青少宫各项工作正常运转，补充青少年宫各种费用如水、电、物业、维修费、办公费等。			2023年税单位工程已完工，现处于验收阶段。培训、活动主要以线上为主。			
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
产出指标	数量指标	培训人员人次	≥800人次	700人次	15.00	13.00	
产出指标	质量指标	培训合格率(%)	≥95%	95%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥95%	95%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率(%)	≤80%	16.62	15.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续性影响指标	可持续性服务	≥1学期	2学期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	90%	10.00	9.00	
总分					100.00	86.00	

张海平

2156112

## 项目支出绩效自评表

2023 年度



项目名称	承德市青少年宫维修改造项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产主义青年团承德市委员会			实施单位	承德市青少年活动中心(承德市青少年宫)		
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	266.22	149.50	146.77	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	149.50	149.50	146.77	—	98%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委、市政府要求，本着保安全、低成本、科学环保的原则，尽快完成青少年宫办公楼修缮工程。			截至目前，该项目已完工，正处于验收阶段。			

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
产出指标	数量指标	维修改造面积	≤2000平米	≤2000平米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工程完工率	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥90%	5.00	4.50	该项目处于验收阶段。
产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥99%	≥90%	5.00	4.50	该项目处于验收阶段。
产出指标	时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目预算成本	≤266.22万元	146.77万元	10.00	5.51	该项目处于验收阶段。
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	≥10年	≥10年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥10年	≥10年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.31	

## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	青少年工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产主义青年团承德市委员会			实施单位	中国共产主义青年团承德市委员会本级		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在3.5学雷锋、五四青年节、6.1国际儿童节、10.13全国建队日12.5志愿者日等重要时间节点开展各类活动。 2. 预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作。 3. 用于2023年度本市青年发展工作专项经费。 4. 用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。			1. 根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在3.5学雷锋、五四青年节、6.1国际儿童节、10.13全国建队日12.5志愿者日等重要时间节点开展各类活动。 2. 预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作。 3. 用于2023年度本市青年发展工作专项经费。 4. 用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。			

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
产出指标	数量指标	全市性活动场次	≥100场	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	活动开展达到的效果(%)	≥90百分比	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成率(%)	及时完成	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100百分比	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	稳固提升	稳固提升	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	0	0.00		
效益指标	生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	0	0.00		
效益指标	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95百分比	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

武佳飞                      2039776

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	网上共青团建设工作经费		预算资金及 相关管理活动			
主管部门	中国共产主义青年团承德市委员会		实施单位	中国共产主义青年团承德市委员会本级		
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	5.00	3.00	10.00	60%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	3.00	—	60%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照网上共青团建设和市委网信办对网络安全、信息化工作要求，委托第三方对网站、微信公众号进行技术支持和安全维护，提高安全性和处理紧急问题的能力，同时提高平台的版块运维能力和受众体验，更好的运用新媒体手段引领广大青少年		按照网上共青团建设和市委网信办对网络安全、信息化工作要求，委托第三方对网站、微信公众号进行技术支持和安全维护，提高安全性和处理紧急问题的能力，同时提高平台的版块运维能力和受众体验，更好的运用新媒体手段引领广大青少年。			

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
产出指标	数量指标	发布信息数量	≥500条	550条	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	宣传介绍承德共青团	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	每日进行更新	及时完成	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算成本内	≤100%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	关注度持续提升	≥10万人次	10万人次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

武佳飞

2039776

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	中国共产主义青年团承德市委员会			实施单位	中国共产主义青年团承德市委员会本级		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展不少于15场。			根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展大于15场。			
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
产出指标	数量指标	全市性活动场次	≥15场	15场	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	活动开展达到的效果(%)	≥90百分比	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按期完成率(%)	年内完成	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100百分比	51	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	巩固提升	巩固提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95百分比	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

武佳飞

2039776

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。