



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉
区委员会

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文 本

中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委
员会

二〇二四年九月

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

（一）凝聚青年。突出思想政治引领这一灵魂，突出服务青年和维护青少年合法权益这一生命线，突出青年社会组织这一伙伴，突出新兴领域青年群体这一关键，引导最广大的青年凝聚在党的旗帜下。

（二）服务大局。带领广大青年在推进“四个全面”战略布局中充分发挥生力军作用，做强青年读书班、青年人才库、青年创业培训等工作品牌，突出服务青年创新创业创优，当前特别要下大气力开展好网上工作，把团的政治性、先进性、群众性延伸到网络空间。

（三）当好桥梁。既要把党的主张转化为青年的思想和行动自觉，又要把青年的呼声集中有序地反映给党和政府。

（四）团要管团。进一步管好团的组织，改革创新组织设置，加快新领域新阶层组织建设，激发基层组织活力；进一步管好团的干部，突出理想信念教育和作风建设，推动团干部经常化、制度化下沉基层，真正成为青年的朋友，成为青年群众工作的行家里手；进一步管好团员队伍，着力提高团员先进性和光荣感，充分发挥团员的模范作用和对青年的凝聚作用。

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1个。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级 2023 年度决算。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石家庄市鹿泉区委员会	行政单位	财政拨款

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：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会

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	209.49	一、一般公共服务支出	32	178.40
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	11.32
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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	11.15
	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	
本年收入合计	27	209.49	本年支出合计	58	209.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	209.49	总计	62	209.49

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：中国共产主义青年团石
家庄市鹿泉区委员会

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		209.49	209.49					
201	一般公共 服务支出	178.40	178.40					
20129	群众团体 事务	178.40	178.40					
2012901	行政运行	144.40	144.40					
2012902	一般行政 管理事务	12.00	12.00					
2012999	其他群众 团体事务 支出	22.00	22.00					
208	社会保障 和就业支 出	11.32	11.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.32	11.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康 支出	8.63	8.63					
21011	行政事业 单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位 医疗	8.63	8.63					
221	住房保障 支出	11.15	11.15					

22102	住房改革支出	11.15	11.15					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					

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：中国共产主义青年团石家
庄市鹿泉区委员会

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		209.49	175.49	34.00			
201	一般公共服 务支出	178.40	144.40	34.00			
20129	群众团体事 务	178.40	144.40	34.00			
2012901	行政运行	144.40	144.40				
2012902	一般行政管 理事务	12.00		12.00			
2012999	其他群众团 体事务支出	22.00		22.00			
208	社会保障和 就业支出	11.32	11.32				
20805	行政事业单 位养老支出	11.32	11.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.32	11.32				
210	卫生健康支 出	8.63	8.63				
21011	行政事业单 位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医 疗	8.63	8.63				
221	住房保障支 出	11.15	11.15				
22102	住房改革支 出	11.15	11.15				
2210201	住房公积金	11.15	11.15				

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：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会

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	209.49	一、一般公共服务支出	33	178.40	178.40		
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	11.32	11.32		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	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	11.15	11.15		
	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	209.49	本年支出合计	59	209.49	209.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	209.49	总计	64	209.49	209.49		

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：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会

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		209.49	175.49	34.00
201	一般公共服务支出	178.40	144.40	34.00
20129	群众团体事务	178.40	144.40	34.00
2012901	行政运行	144.40	144.40	
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

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：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会

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	117.37	302	商品和服务支出	57.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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	41.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.39	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	2.45	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		117.37	公用经费合计					58.12

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：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：中国共产主义青年

团石家庄市鹿泉区委员会

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会

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

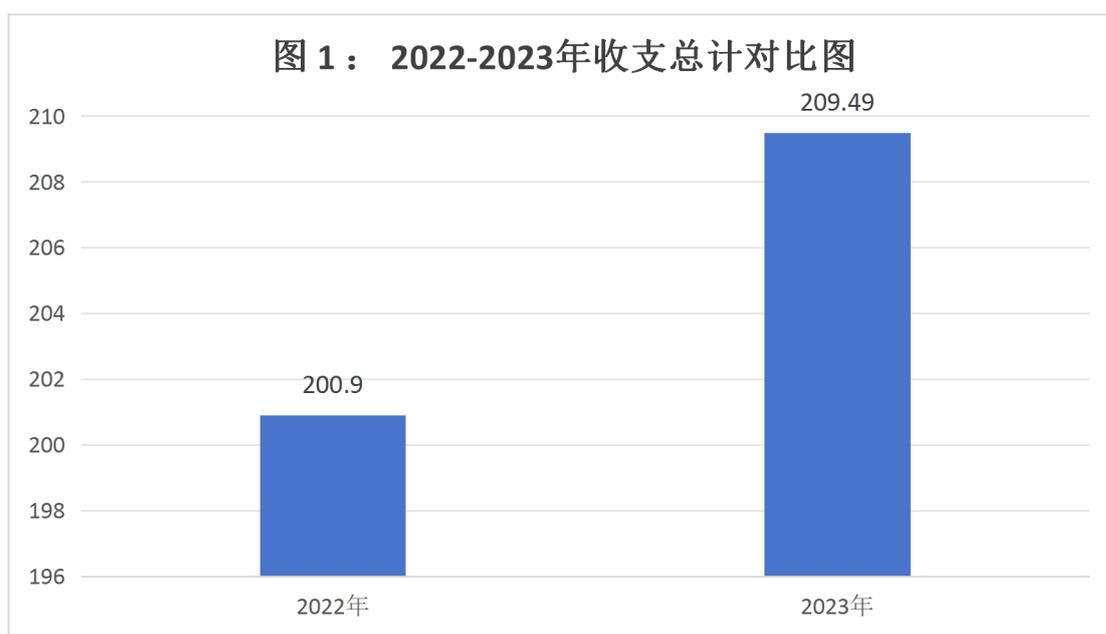
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

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年度收入总计(含结转和结余)209.49万元，支出209.49万元，与2022年度决算相比，收入增加8.59万元，增长4.28%，支出增加8.59万元，增长4.28%，主要是“建设青年友好型城市”专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛项目支出增加。（见图1）



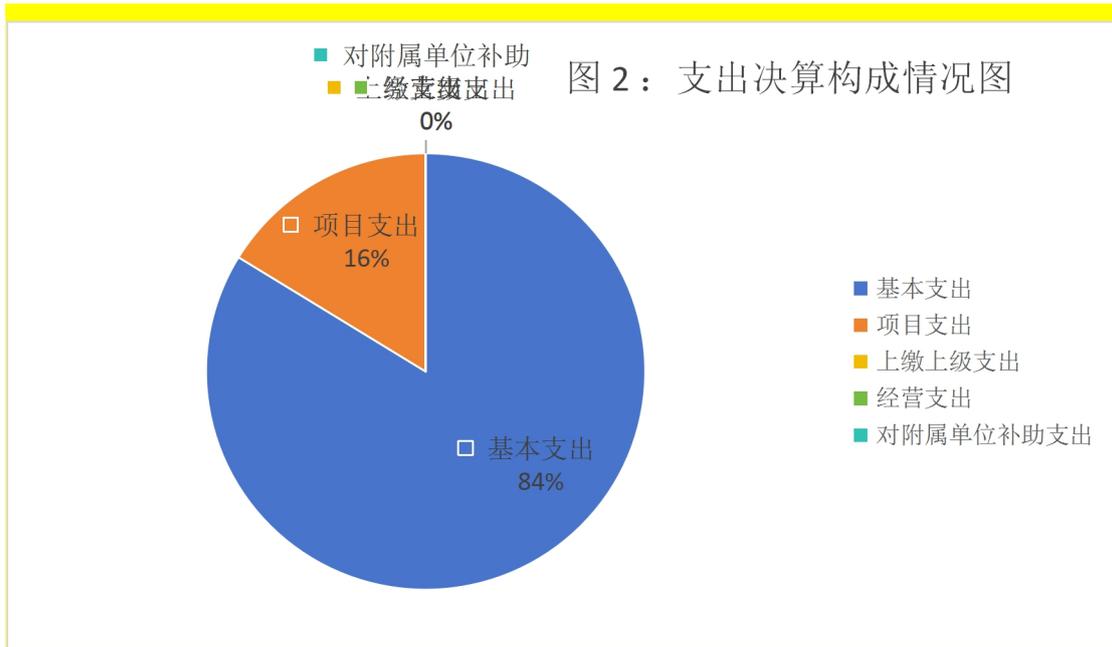
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计209.49万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计209.49万元，其中：基本支出175.49万元，占83.77%；项目支出34万元，占16.23%。

（见图2）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

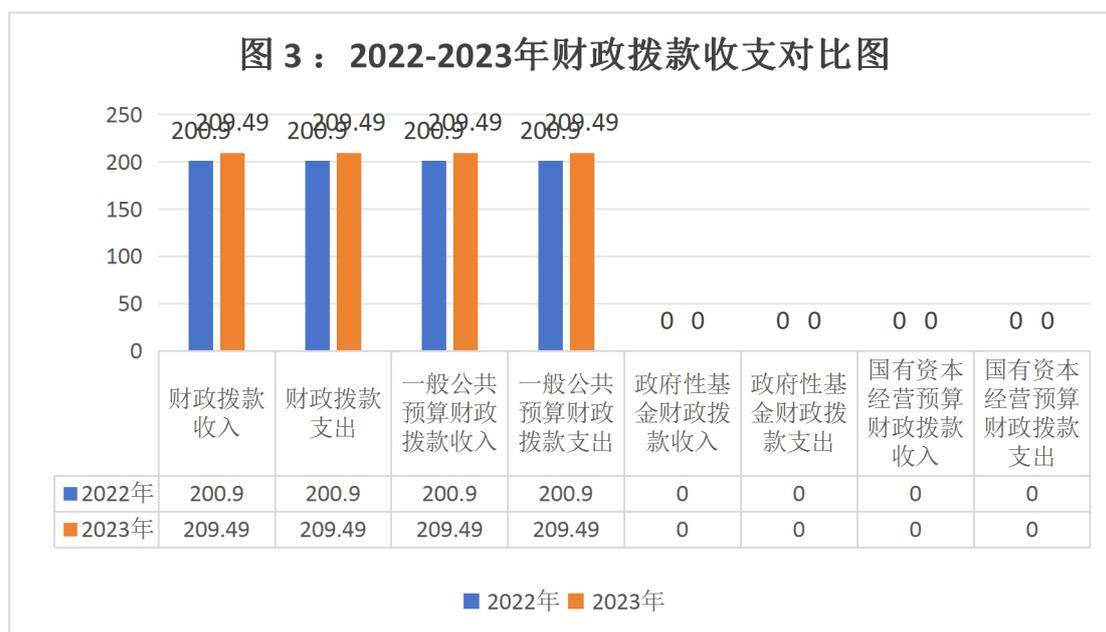
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 209.49 万元，比上年增加 8.59 万元，增长 4.28%，主要是“建设青年友好型城市”专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛项目支出；本年支出 209.49 元，比上年增加 8.59 万元，增长 4.28%，主要是“建设青年友好型城市”专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛项目支出（见图 3）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 209.49 万元，比上年增加 8.59 万元，增长 4.28%，主要是“建设青年友好型城市”专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛项目支出；本年支出 209.49 万元，比上年增加 8.59 万元，增长 4.28%，主要是“建设青年友好型城市”专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是因为单位收入构成单一，不涉及相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是收入构成单一，不涉及相关收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

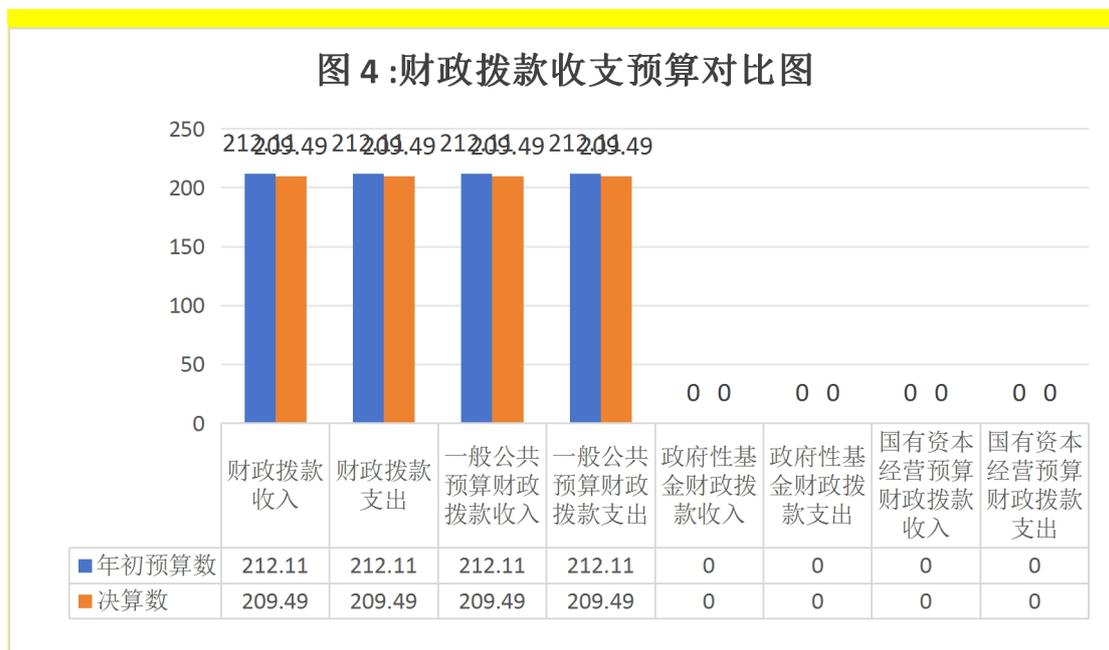
本部门2023年度财政拨款本年收入209.49万元，完成年初预算的98.77%，比年初预算减少2.62万元，决算数小于预算数主要原因是加强内控，开源节流，节省不必要的开支；本年支出209.49万元，完成年初预算的98.77%，比年初预算减少2.62万元，决算数小于预算数主要原因是加强内控，开源节流，节省不必要的开支（见图4）。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入209.49万元，完成年初预算的98.77%，比年初预算减少2.62万元，主要原因是加

强内控,开源节流,节省不必要的开支;本年支出209.49万元,完成年初预算的98.77%,比年初预算减少2.62万元,主要原因是主要是加强内控,开源节流,节省不必要的开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,比年初预算持平,主要原因是主要是不涉及该项收入;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算持平,主要原因是主要是不涉及该项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的0%,比年初预算持平,主要原因是主要是不涉及该项收入;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算持平,主要原因是主要是不涉及该项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 209.49 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 178.4 万元，占 85.16%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 11.32 万元，占 5.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 8.63 万元，占 4.12%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 11.15 万元，占 5.32%，主要用于住房公积金缴纳支出。（见图 5）



（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 175.49 万元，其中：

人员经费 117.37 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、住房公积金。

公用经费 58.12 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出较预算持平，主要是我部门无因公出国（境）；与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门无因公出国（境）。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是我部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门未发生“公务用

车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

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 58.12 万元，较 2022 年度减少 2.75 万元，降低 4.52%，主要原因是开源节流，减少非必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.58 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 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年持平辆，主要是我部门无车辆。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 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 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 6 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，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“工作经费”“慰问困难学生活动”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34 万元。从评价情况来看，2023 年我单位绩效自评项目共 6 个，其中评价等级为“优”项目 6 个，评优率为 100%，完成效果较好。

（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工作经费项目及慰问困难学生活动项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），

全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年在相应时间节点举办青年读书班、3.5 学雷锋志愿服务活动、五四青年节主题活动、青年联谊会等各类活动 50 余场，活动覆盖全区青少年比例大于 98%，二是预算执行率指标，支出项目经费 6 万元。三是效益指标，全年通过组织各种活动，影响和带动青年人数 2 万人次以上。四是满意度指标，群众满意度达到 98% 以上。下一步改进措施：提前做好宣传，加大宣传力度，惠及到更多青年。

2. “建设青年友好型城市” 专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，开展创新创业大赛相关活动 4 场，创新创业专题培训 13 次，覆盖青年 1000 余人。二是预算执行率指标，支出项目经费 12 万元。三是效益指标，激励青年投身就业创业覆盖人数 2 万人以上，形成了亮点品牌和可借鉴经验。四是满意度指标，群众满意度达到 98% 以上。

3. 慰问困难学生活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，按时在六一、春节重要节点慰问困境学生 2 次。二是预算执行率指标，支出项目经费 3 万元。三是效益指标，全年帮扶困难学生 60 人次，持续帮

助困难学生健康成长。四是满意度指标，接受帮扶学生对帮扶人所提供服务的满意程度达到 98%以上。

4. 预防青少年犯罪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年开展未成年人保护法律知识宣传教育的活动 10 余次，印制发放宣传品 5000 余份。二是预算执行率指标，支出项目经费 1 万元。三是效益指标，全年影响青少年人数 2000 人以上，形成工作亮点品牌和可借鉴经验。四是满意度指标，青少年对本年度法律知识教育宣传的整体满意度达到 95%以上。

5. 政府购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分（绩效自评表附后），全年预算数 3 万元，执行数 1 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年开展创新创业培训等服务次数 10 余场，培训青年 500 余人次；开展志愿服务活动 50 余次，参加志愿服务活动青年 1000 余人次。二是预算执行率指标，支出项目经费 1 万元。三是效益指标，全年覆盖创新创业青年 100 人以上，覆盖青年志愿者 1000 人以上，形成了亮点品牌和可借鉴经验。四是满意度指标，群众满意度达到 98%以上。下一步改进措施：提前做好宣传，加大宣传力度，惠及到更多青年。

6. 中长期青年发展规划实施经费及青年发展型城区建设国家试点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全年开办青马培训班 1 次，打造青年驿站 3 家，青少年驿站 2 家，二是预算执行率指标，支出项目经费 10 万元。三是效益指标，全年通过成果分享、事迹报告等方式宣传辐射覆盖青年不少于 1 万人次，示范带动更多青年在全区高质量发展中建功立业。四是满意度指标，群众满意度达到 90%以上。

各项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	8	到位数	6	执行数	6		
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	75%	
	其他	0	其他	0	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			预算完成率
	举办青年读书班 2 次，培训区、乡、村三级团干部，强化团干部教育培训，提高团干部工作能力；				良好完成相关工作，取得较好效果			100%
	举办 3.5 学雷锋活动、五四纪念活动、青年联谊会、开展爱心送考等品牌活动，利用重要节点节日对青年进行思想引导，坚定爱国信念							
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	自评得

效 指标完成 情况					分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成 值	分	
产出指标	成本指标	组织活动成本	全年组织开展青少年活动，购买活动物品		5	≥	8	万元	8	5	
	质量指标	青少年覆盖率	开展活动覆盖全区青少年比例		5	≥	98%		98	5	
	时效指标	每场活动开展时间	每场活动是否在相应时间节点开展		5			在对应时间开展节日活动	按时开展工作	5	
	数量指标	举办青年读书班场次	全年组织青年参加青年读书班学习的场次		5	≥	2	场次	13	5	
	数量指标	学雷锋活动场次	举办 3.5 学雷锋活动场次		5	≥	3	场次	10	5	
	数量指标	青年节活动场次	举办五四青年节活动场次		5	≥	6	场次	10	5	
	数量指标	主题活动场次	全年举办其他主题性活动		5	≥	30	场次	30	5	
	数量指标	联谊会活动场次	举办青年联谊会活动		5	≥	4	场次	4	5	
	效益指标	社会效益指标	活动影响人数	全年通过组织各种活动，影响和带动青年人数		20	≥	20000	人	20000	20
		可持续影响指标	影响时间	对参加活动人员的影响		20	≤	1	年	1 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		10	≥	98%		98	10
	预算执行率	预算执行率				10					8
	自评总分										98

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“建设青年友好型城市”专项活动暨首届鹿泉区青年创新创业大赛	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度

	预算数	12	到位数	12	执行数	12				
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12				100%
	其他	0	其他	0	其他	0				0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					预算完成率
	举办创新创业大赛、创业项目路演、乐创青年交流营、青年创业典型选树等 4 次青年创新创业活动，以及不少于 10 次的创新创业专题宣讲活动，全面营造青年创新创业良好氛围，进一步激发全区青年就业创业积极性和创造性。				完成创新创业大赛的举办，取得良好效果。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	活动次数	举办创新创业大赛相关活动次数	8	=	4	次	4	8
		数量指标	政策宣讲次数	创业专题政策宣讲次数	10	≥	10	次	13	10
		数量指标	宣讲覆盖人数	宣讲覆盖人数	5	≥	1000	人	1000	5
		数量指标	选树青年创业典型人数	选树青年创业典型人数	5	≥	10	人	13	5
		成本指标	创新创业大赛活动成本	创新创业大赛相关活动所需经费	4	≥	12	万元	12	4
		质量指标	大赛各项活动完成率	在全区推动一批有亮点的创业项目，推动我区招商引资、招才引智	4	=	100%		100%	4
		时效指标	大赛各项活动完成时限	大赛完成时限	4	≤	1	年	4 个月	4
效益指标	社会效益指标	社会影响力	激励广大青年投身就业创业	20	≥	20000	人	20000	20	
	可持续影响指标	品牌效应	形成品牌亮点和可借鉴经验	20	文字描述		长期影响	达到长期影响	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青年对各项活动的满意度	10	≥	95%	98%	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	慰问困难学生活动		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级		万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100%	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				预算完成率	
	每年六一、春节走访慰问困难学生 60 名，提高困难学生的生活质量，关爱青少年困难学生身心健康发展。				完成相关慰问活动，取得良好效果				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	慰问次数	六一、春节等重要节点慰问次数	10	≥	2次	2		10
	时效指标	慰问期限	按时走访慰问困难学生	10	文字描述		春节、六一两次慰问活动	按时完成慰问活动		10

	质量指标	慰问完成率	及时完成寒门学子慰问	10	=	100%	100	10	
		成本指标	慰问标准	慰问学习用品、生活用品费用标准	10	≥	500元	500	10
	效益指标	社会效益指标	慰问学生人数	全年帮扶困难学生人数	20	≥	60人次	60	20
		可持续影响指标	影响学生时间	对受帮助学生的影响	20	文字描述	长期影响	帮助困境学子健康成长	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受帮扶学生对帮扶人所提供服务的满意程度	10	≥	98%	98	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预防青少年犯罪经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2	到位数	2	执行数	2	100%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			预算完成率
	开展宣传法律知识讲座、法治教育进课堂等活动，营造青少年和未成年人健康成长法治环境。						100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传活动次数	开展未成年人保护法律知识宣传教育的活动次数	10	≥	5场次		10	
		成本指标	活动成本	未成年人自护宣传教育活动,印制宣传品支出金额	10	≤	2万元		10	
		质量指标	法治教育完成率	法律知识宣传活动、法治进校园等宣传教育活动完成情况	10	=	100%		10	
		时效指标	完成目标期限	完成活动的期限	10	≤	1年		10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响青少年人数	20	≥	2000人		20	
		可持续影响指标	品牌效应	形成工作亮点品牌和可借鉴经验	20	文字描述	长期影响		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	青少年对本年度法律知识教育宣传的整体满意度	10	≥	95%		10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分									100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府购买服务	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级	万元
二、预算执	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		

执行情况	预算数	3	到位数	1	执行数	1	预算执行进度			
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	33%			
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					
	与社会组织如创新创业联盟合作,进行青年创新创业,文化体育等方面的合作,为鹿泉区培养更多创新创业人才,搭建青年全面发展平台。				教好完成相关工作,取得良好效果					预算完成率
	与青年志愿服务组织开展合作,开展形式多样的志愿服务活动,提高青年社会责任感及社会参与度,为鹿泉高质量发展贡献青春力量。									33%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
		数量指标	开展服务次数	全年开展创新创业、文化体育等服务次数	4	≥	10	场次	13	4
		数量指标	开展活动次数	开展志愿服务活动次数	4	≥	24	场次	30	4
		数量指标	参与培训人数	培训创新创业青年人数	4	≥	100	人	130	4
		数量指标	开展活动人数	开展志愿服务活动人数	4	≥	700	人	1000	4
		质量指标	培训完成率	对有创业意向的青年和创业初期的青年开展就业创业指导服务覆盖率	4	≥	98	%	98	4
		质量指标	志愿活动完成率	开展青年志愿服务活动次数完成率	4	≥	98	%	98	4
		成本指标	服务成本	开展创新创业、文化体育等方面指导服务所需的金额	6	≥	1.5	万元	0.5	5
	成本指标	服务成本	开展志愿服务活动所需资金	6	≥	1.5	万元	0.5	5	

	时效指标	时间完成率	开展创新创业、文化体育等方面指导跟踪服务的时间	4	≤	1	年	1	4
效益指标	社会效益指标	社会影响力	全年覆盖创新创业青年	15	≥	100	人	100	15
	社会效益指标	社会影响力	全年覆盖青年志愿者	15	≥	1000	人	1000	15
	可持续影响指标	品牌效应	形成亮点品牌和可借鉴经验	10	文字描述		长期影响	形成亮点品牌和可借鉴经验	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对活动的满意度	10	≥	98	%	98	10
预算执行率	预算执行率			10					4
自评总分	92								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中长期青年发展规划实施经费及青年发展型城区建设国家试点工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10	到位数	10	执行数	10.000000	100%		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	举办青年马克思主义者培训班, 培养社会各领域青马工程骨干;				良好完成相关工作, 取得较好效果			100%	
	打造青年驿站, 为来鹿求职青年提供免费住宿服务;								

	打造青年中心、青年主题公园等活动场所，为开展青少年思想引领、阅读学习、文艺活动、社交联谊、体育休闲、素质拓展、社会融入等提供场所保障。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
		数量指标	举办青年培训班次数	全年开办青马培训班班次	4	≥	4	次	4	4
		质量指标	青年马克思主义者培训完成率	青年马克思主义者培训班，对相关人才进行专业培训	4	≥	95	%	95	4
		数量指标	打造青年驿站数量	打造为来鹿青年提供免费住宿的青年驿站数量	4	≥	2	个	3	4
		数量指标	打造青少年驿站数量	为企业职工子女提供托管服务的青少年驿站数量	4	≥	2	个	6	4
		质量指标	青年驿站打造完成率	青年驿站设施完善度	4	≥	98	%	98	4
		数量指标	打造青少年活动场所数量	打造青年中心主题公园等活动场地数量	4	≥	2	个	2	4
		质量指标	青年活动场所完成率	打造青年中心主题公园等活动场地设施完善度	4	≥	98	%	98	4
		成本指标	打造青年驿站、青年活动中心成本	建设场地所需资金	4	≥	6	万元	6	4
		成本指标	组织培训活动所需资金	开展培训，宣传活动所需资金	4	≥	2	万元	2	4
	成本指标	青年驿站运行成本	为求职青年提供免费住宿服务成本	2	≥	2	万元	2	2	
	时效指标	打造青年活动场地时间	打造青年人才驿站、青年中心等青年活动场地	2	≤	1	年	1	2	

效益指标	社会效益指标	培养青年马克思主义者对社会的影响力	过成果分享、事迹报告等方式宣传辐射覆盖青年不少于1万人次。	20	≥	10000	人	10000	20
	可持续影响指标	选树和宣传青年人才榜样影响的时长	示范带动更多青年在全区高质量发展中建功立业	20	文字描述		长期影响	全面激发青年建功立业热情	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10	≥	90	%	90	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

（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 年度无“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。