



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栾城区委员会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产主义青年团石家庄市栾城区委
员会

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

领导全区共青团工作，指导全区少先队工作，协助区政府教育部门做好学生教育管理工作。

指导全区各基层团组织、青联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理

用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	栾城团区委	行政单位	财政拨款
2			

3			
.....		

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，栾城团区委 2023 年度部门决算即栾城团区委本级 2023 年度决算。

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栾城区委员会

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	79.42	一、一般公共服务支出	32	69.38
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	5.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	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	
	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	79.42	本年支出合计	58	79.42
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	79.42	总计	62	79.42

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
家庄市栾城区委员会

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		79.42	79.42					
201	一般公共 服务支出	69.38	69.38					
20129	群众团体 事务	69.38	69.38					
2012901	行政运行	59.38	59.38					
2012902	一般行政 管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	5.77	5.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	5.77	5.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康 支出	4.27	4.27					
21011	行政事业 单位医疗	4.27	4.27					
2101101	行政单位 医疗	4.27	4.27					

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
庄市栾城区委员会

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		79.42	69.42	10.00			
201	一般公共 服务支出	69.38	59.38	10.00			
20129	群众团体 事务	69.38	59.38	10.00			
2012901	行政运行	59.38	59.38				
2012902	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	5.77	5.77				
20805	行政事业 单位养老 支出	5.77	5.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康 支出	4.27	4.27				
21011	行政事业 单位医疗	4.27	4.27				
2101101	行政单位 医疗	4.27	4.27				

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栾城区委员会

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	79.42	一、一般公共服务支出	33	69.38	69.38		
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	5.77	5.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	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				
	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	79.42	本年支出合计	59	79.42	79.42		
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	79.42	总计	64	79.42	79.42		

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栾城区委员会

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		79.42	69.42	10.00
201	一般公共服务支出	69.38	59.38	10.00
20129	群众团体事务	69.38	59.38	10.00
2012901	行政运行	59.38	59.38	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5.77	5.77	
20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	

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栾城区委员会

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	61.97	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	5.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.98	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.51	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	0.05	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		61.97	公用经费合计					7.45

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栾城区委员会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：中国共产主义青年

团石家庄市栾城区委员会

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，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栾城区委员会

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。

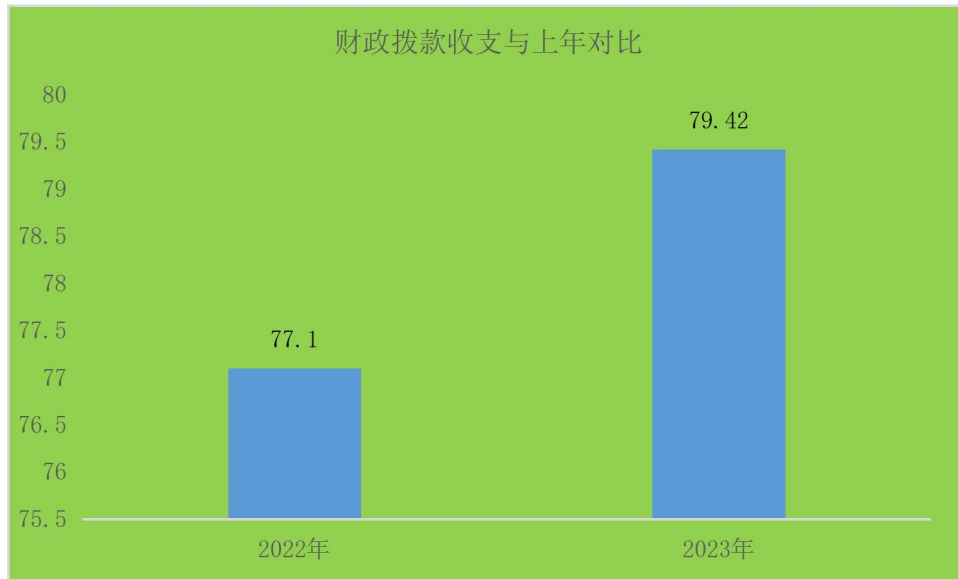
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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、支总计(含结转和结余)79.42万元，与2022年度决算相比，收支各增加2.32万元；主要是项目经费增加。

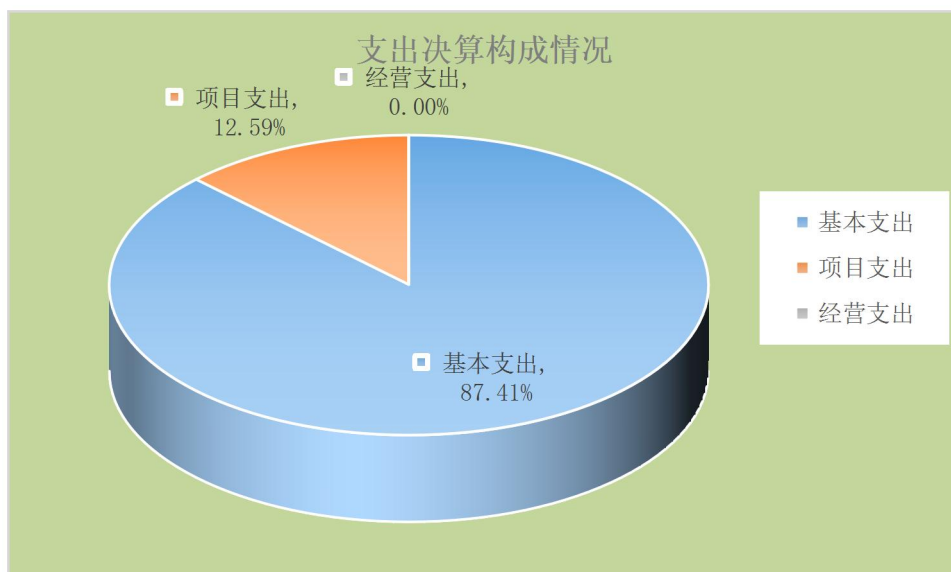


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计79.42万元，其中：财政拨款收入79.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计79.42万元，其中：基本支出69.42万元，占87.41%；项目支出10万元，占12.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

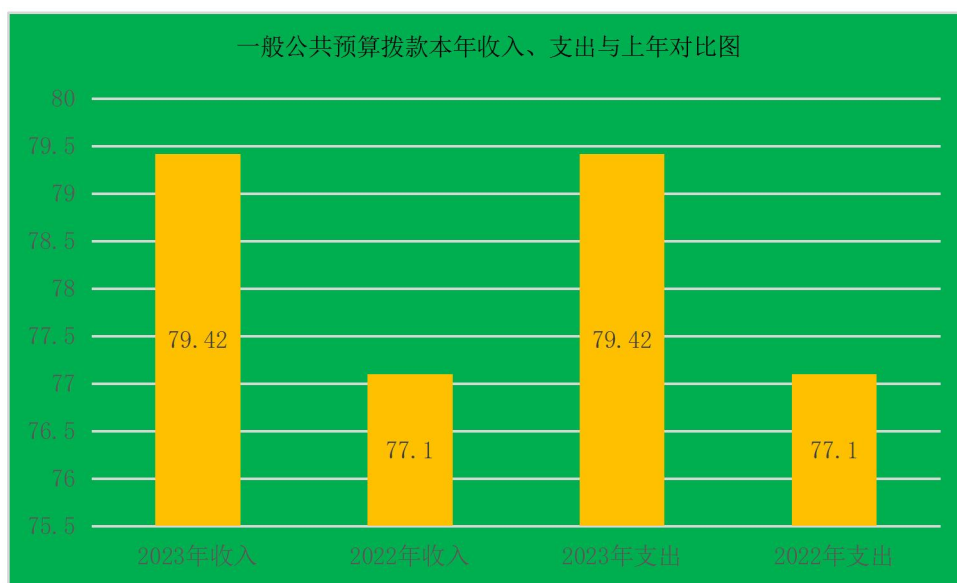
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 79.42 万元,比上年增长 2.32 万元,增长 3.01%, 主要是项目经费增加; 本年支出 79.42 元, 比上年增长 2.32 万元, 增长 3.01%, 主要是项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 79.42 万元,比上年增长 2.32 万元,增长 3.01%, 主要是项目经费增加; 本年支出 79.42 万元, 比上年增长 2.32 万元, 增长 3.01%, 主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入, 与上年无增减变化保持持平; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入, 与上年无增减变化保持持平。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年无增减变化保持持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

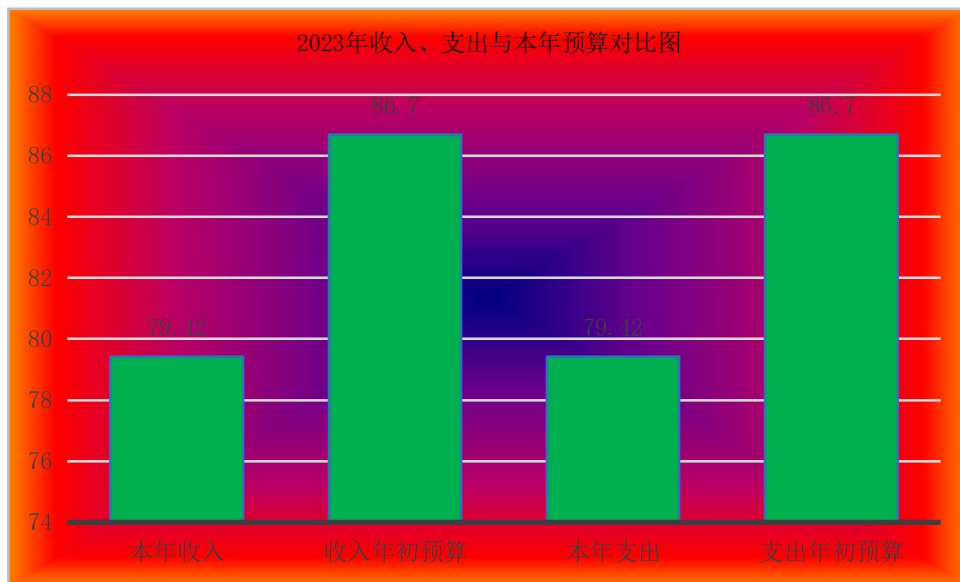
本部门2023年度财政拨款本年收入79.42万元，完成年初预算的91.61%，比年初预算减少7.28万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整；本年支出79.42万元，完成年初预算的91.61%，比年初预算减少7.28万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入79.42万元，完成年初预算的91.61%，比年初预算减少7.28万元，主要原因是人员经费调整；本年支出79.42万元，完成年初预算的91.61%，比年初预算减少7.28万元，主要原因是主要是人员经费调整。

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，主要原因是本单位无政府性基

金预算财政拨款，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 79.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 69.38 万元，占 87.35%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅

游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 5.77 万元,占 7.27%;卫生健康(类)支出 4.27 万元,占 5.38%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

(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 69.42 万元,其中:

人员经费 61.97 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出;

公用经费 7.45 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无三公经费预决算收支；较 2022 年度决算持平，主要是无三公经费预决算收支。

（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。本单位 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，主要是无此项预算与支出，较上年持平；较上年持平，主要是无此项预算与支出，较上年持平。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。本单位 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，主要是无公务用车购置及运行维护费预决算；较上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费预决算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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，主要是未发生此类支出；较上年持平，主要是未发生此类支出。

3.公务接待费。本单位 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，主要是未发生此类支出；较上年度持平，主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 7.45 万元，较 2022 年度增加 1.34 万元，增加 21.94%，主要原因是人员经费的增加。

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 0 辆，比上年持平，主要是未发生此类支出。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，主要是未发生此类支出。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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 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“保障青年发展专项工作经费”“党建带团建”“五四青年节活动经费”“预防青少年犯罪专项经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 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，预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值，为满分。项目产出：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为满分。项目效益：项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为满分。满意度：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映预防青少年犯罪专项经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）预防青少年犯罪专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标预防青少年犯罪专项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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

根据区工作安排，团区委工作职责，为更好的研究有关

青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。2023年预防青少年犯罪专项经费预算资金1万元，用于团区委举办各种法制宣传活动，主要为活动策划、宣传单页印刷、活动奖品等。该项目全部为一般公共预算财政拨款，年初预算1万元财政拨付1万元，完成2022年项目资金支出1万元，完成率100%。

（2）预防青少年犯罪专项经费项目绩效自评综述。

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》（石栾财字[2022]44号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对预防青少年犯罪专项经费项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、根据区工作安排，团区委工作职责，为更好的研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。保障工作正常运转；

2、2023年预防青少年犯罪专项经费预算资金1万元，用于团区委举办各种法制宣传活动，主要为活动策划、宣传单页印刷、活动奖品等；

3、该项目全部为一般公共预算财政拨款，年初预算1万元财政拨付1万元，完成2023年项目资金支出1万元，

完成率 100%。

（二）项目预期绩效目标

本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障工作正常运转，保证法制宣传活动质量，及时拨付保运转工作中产生的各项费用支出；在预算成本内保证资金利用率，保证项目资金执行率，每一分预算资金发挥其应有作用，做到预算合理、不虚造不浪费；工作扎实到位，切实完成年初既定目标，每项指标任务争取达到优级评分；

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

区财政局安排部署绩效管理开始，我单位着力组建了团区委预算绩效管理小组，团区委书记梁玉任组长，副书记贾晓晓及相关项目科室同志为成员，并明确贾晓晓同志具体负责预算绩效管理工作。

做好预算绩效管理制度建设。根据区财政局《石家庄市栾城区财政支出事前绩效评估管理办法》（石栾发[2020]38号）、《对下转移支付绩效管理办法》（石栾财字[2019]39号）、《区级部门预算绩效运行监控管理办法》（石栾财字[2020]40号）等办法，结合我办实际，具体到各科室及项目制定相应的预算绩效管理考核办法及目标。

（二）自评的方法和过程

我单位积极配合区财政局利用河北财政信息系统一体化一县级版业务软件开展预算绩效管理工作。绩效目标设置、监控、执行等信息全部在业务软件系统中上报。

认真按区财政局工作部署，及时、准确、完整的报送上级要求的相关资料，并按时参加上级财政部门组织的会议、培训等活动。领导小组也经常性地开展学习，为提高我单位预算绩效管理工作打下坚实基础。

根据市政府投资管理办法、区财政局预算编制办法、区财政局事前预算绩效评估办法等，积极推进事前绩效评估，对预算项目事前评估，制定绩效目标，确保财政资金有效利用。我单位现项目进行事前自评方式为主，下一步如有重大项目我办将聘用第三方评估或者专家评估的方式做好事前评估工作。保障项目预算合理、资金有效利用。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核指标事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价

结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 预算执行情况

该项目年初预算安排 1 万元，2023 年资金支出 1 万元，预算执行率 100%；该项可得 10 分。

(二) 项目产出

(1) 数量指标。

不折不扣完成法制宣传活动任务，实际完成率 100%。得 10 分。

(2) 质量指标。

高质量完成宪法宣传日、禁毒日宣传活动，完成率 100%。得 10 分。

(3) 时效指标。

按计划及时开展活动，实际完成率 100%。得 10 分。

(4) 成本指标。

严格控制费用支出，成本控制在预算成本以内，完成率 100%。得 10 分。

(三) 项目效益

持续完成各项工作任务，工作状态执行增强，完成率 100%。得 38 分。

(四) 满意度

根据年度计划及调查统计满意度达到 100%，达到了年初既定目标，有效完成了该项工作，可得 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。年初绩效目标执行进度制定不合理，年初执行目标没有按照具体的项目进度要求制定，而是一概的平均化，绩效目标不够明确具体、清晰准确。多用概况性术语表达，如：按要求完成工作任务、按保障工作质量等，不能清晰明确表述该项目绩效目的具体达到的效果和要求。

绩效工作还需要我们不断的加强学习，把绩效目标细化、量化，事前、事中、事后要协调连贯，不能只重支出而忽略绩效目标。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

认识上面提到的不足，提出合理化建议，经预算绩效管理小组作出评估，科学设定年度项目绩效目标和绩效指标。确保项目绩效目标合理性、可行性。

要真正将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程当中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本。

要将预算绩效管理作为一项重要的预算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高我办预算绩效管理水平。

(3) 项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预防青少年犯罪专项经费		实施(主管)单位	共青团栾城区委		
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	增强青少年学法、尊法、守法、用法意识			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织宣传活动次数		开展青少年法治宣传活动次数≥1	3次	10
			高活动效果检验		高质量完成宪法宣传日、禁毒日宣传活动	顺利开展	10
		时效指标	活动开展及时性		按计划及时开展活动	及时开展	10
	成本控制性		成本控制在预算以内	实际话费成本1万元	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升青少年法治意识	促进青少年遵法学法守法用法，不断提升青少年法治意识	有效提升	38
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度≥80	满意度100	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高促进青少年遵法学法守法用法，不断提升青少年法治意识方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。					

(二) 部门评价项目绩效评价结果

依据年初预算申报的部门整体绩效目标，我部门总体绩效目标执行情况达到 100%。

绩效目标设定质量情况

预算执行情况：执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值，为满分。

项目产出：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本

等，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

项目效益：项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

满意度：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为满分。

整改措施及结果应用

目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。年初绩效目标执行进度制定不合理，年初执行目标没有按照具体的项目进度要求制定，而是一概的平均化，绩效目标不够明确具体、清晰准确。多用概况性术语表达，如：按要求完成工作任务、按保障工作质量等，不能清晰明确表述该项目绩效目的具体达到的效果和要求。

绩效工作还需要我们不断的加强学习，把绩效目标细化、量化，事前、事中、事后要协调连贯，不能只重支出而忽略绩效目标。

对于绩效目标执行正常项目，统一细化标准，科学分解目标。我部将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

加强日常监控工作。精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现

项目资金单一管理，精准使用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出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、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出表 07、08、09 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