



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河北省委员会

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河北省委员会
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

（一）行使共青团河北省委赋予的领导全省共青团工作、指导全省青联、学联和少先队工作的职权，对全省性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定本省的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与本省的有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助省委和省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助省政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行河北省的青少年外事政策并落实有关工作。

(八) 参与制定有关本省的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(九) 承担省委、省政府和团中央交办的有关事项。

(十) 会同有关部门做好未成年人保护工作。

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 6 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河北省委员会	行政单位	财政拨款
2	河北省青少年发展基金会	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省青年志愿者中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省少年儿童实践发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省青少年网络工作中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省团校	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河北省委员会

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	6,559.78	一、一般公共服务支出	32	5,943.40
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	29.22	八、社会保障和就业支出	39	363.66
	9		九、卫生健康支出	40	140.66
	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	139.23
	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	6,589.00	本年支出合计	58	6,586.95
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	4.63	年末结转和结余	60	6.68
	30			61	
总计	31	6,593.64	总计	62	6,593.64

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
青年团河北省委员会

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		6,589.00	6,559.78					29.22
201	一般公共 服务支出	5,945.46	5,916.24					29.22
20129	群众团体 事务	5,945.46	5,916.24					29.22
2012901	行政运行	1,252.80	1,252.80					
2012902	一般行政 管理事务	3,973.87	3,973.87					
2012950	事业运行	510.57	510.57					
2012999	其他群众 团体事务 支出	208.21	178.99					29.22
208	社会保障 和就业支 出	363.66	363.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	363.66	363.66					
2080501	行政单位 离退休	78.53	78.53					
2080502	事业单位 离退休	33.95	33.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	167.99	167.99					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	83.19	83.19					

	支出							
210	卫生健康支出	140.66	140.66					
21011	行政事业单位医疗	140.66	140.66					
2101101	行政单位医疗	93.39	93.39					
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27					
221	住房保障支出	139.23	139.23					
22102	住房改革支出	139.23	139.23					
2210201	住房公积金	139.23	139.23					

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
年团河北省委员会

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		6,586.95	2,411.55	4,175.40			
201	一般公共 服务支出	5,943.40	1,768.00	4,175.40			
20129	群众团体 事务	5,943.40	1,768.00	4,175.40			
2012901	行政运行	1,257.43	1,257.43				
2012902	一般行政 管理事务	3,973.87		3,973.87			
2012950	事业运行	510.57	510.57				
2012999	其他群众 团体事务 支出	201.53		201.53			
208	社会保障 和就业支 出	363.66	363.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	363.66	363.66				
2080501	行政单位 离退休	78.53	78.53				
2080502	事业单位 离退休	33.95	33.95				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	167.99	167.99				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	83.19	83.19				
210	卫生健康	140.66	140.66				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	140.66	140.66				
2101101	行政单位医疗	93.39	93.39				
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27				
221	住房保障支出	139.23	139.23				
22102	住房改革支出	139.23	139.23				
2210201	住房公积金	139.23	139.23				

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河北省委员会

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	6,559.78	一、一般公共服务支出	33	5,920.86	5,920.86		
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	363.66	363.66		
	9		九、卫生健康支出	41	140.66	140.66		
	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	139.23	139.23		
	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	6,559.78	本年支出合计	59	6,564.41	6,564.41		
年初财政拨款结转和结余	28	4.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.63		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	6,564.41	总计	64	6,564.41	6,564.41		

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河北省委员会

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		6,564.41	2,411.55	4,152.86
201	一般公共服务支出	5,920.86	1,768.00	4,152.86
20129	群众团体事务	5,920.86	1,768.00	4,152.86
2012901	行政运行	1,257.43	1,257.43	
2012902	一般行政管理事务	3,973.87		3,973.87
2012950	事业运行	510.57	510.57	
2012999	其他群众团体事务支出	178.99		178.99
208	社会保障和就业支出	363.66	363.66	
20805	行政事业单位养老支出	363.66	363.66	
2080501	行政单位离退休	78.53	78.53	
2080502	事业单位离退休	33.95	33.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.19	83.19	
210	卫生健康支出	140.66	140.66	
21011	行政事业单位医疗	140.66	140.66	
2101101	行政单位医疗	93.39	93.39	
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	
221	住房保障支出	139.23	139.23	
22102	住房改革支出	139.23	139.23	
2210201	住房公积金	139.23	139.23	

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河北省委员会

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	1,908.70	302	商品和服务支出	391.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.13	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.06	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.14	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.02	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.31	30207	邮电费	43.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.77	30208	取暖费	10.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.66	30209	物业管理费	57.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.71	30211	差旅费	19.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.74	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.90	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	87.92	30217	公务接待费	0.13	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	1.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	1.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.35	30239	其他交通费用	63.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.99	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		2,019.60	公用经费合计					391.95

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河北省委员会

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：本单位本年度无相关收入或支出、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

主义青年团河北省委员会

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: 本单位本年度无相关收入或支出、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河北省委员会

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
26.22	5.64	20.58		17.44	3.14	3.2	0.62	2.45		2.45	0.13

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）6,593.64万元。与2022年度决算相比，收支各增加1481.1万元，增长29%，主要原因是志愿者服务项目专项经费增加。

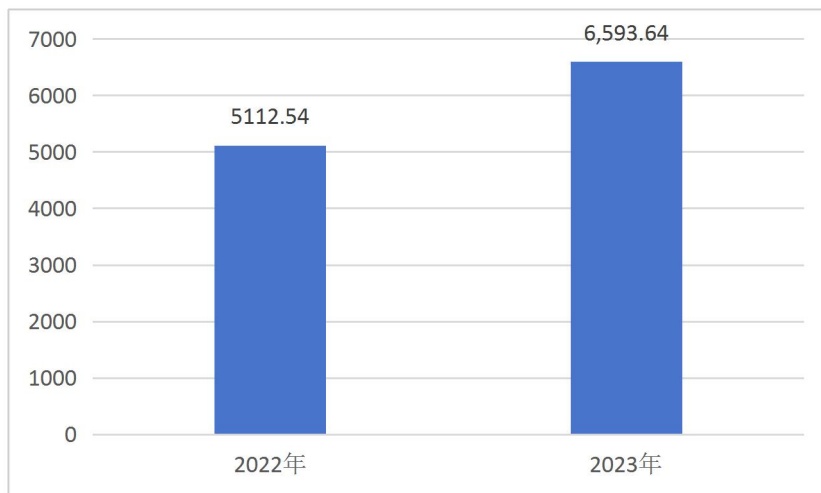


图1：2022—2023年收支总计对比情况（万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,589万元，其中：财政拨款收入6,559.78万元，占99.6%；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29.22万元，占0.4%。

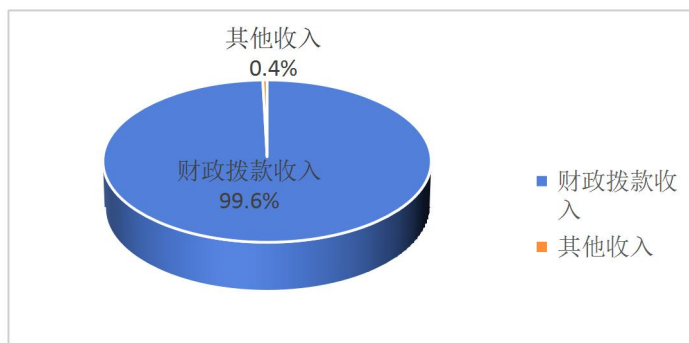


图2：收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6,586.95万元，其中：基本支出2,411.55万元，占36.6%；项目支出4,175.4万元，占63.4%；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%。

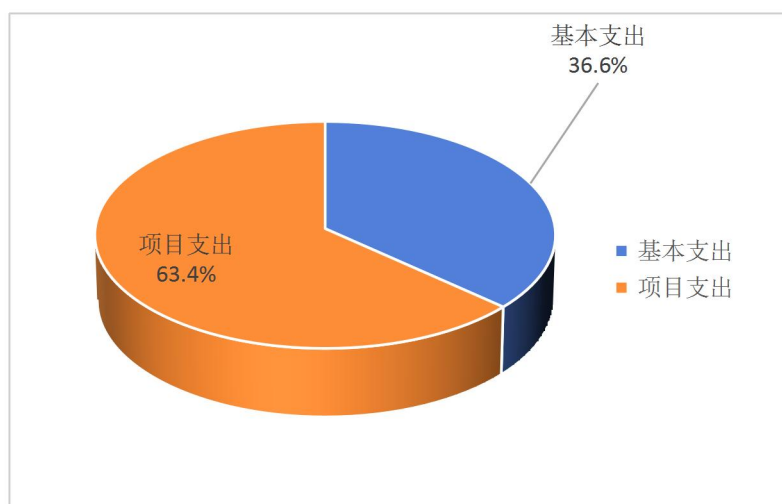


图3：支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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6,559.78万元，比上年增加1834.65万元，增长38.8%，主要是志愿者服务项目专项经费增加；本年支出6,564.41万元，比上年增加1460.03万元，增长28.6%，主要是支付西部计划志愿者生活补助及保险费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,559.78万元，比上年增加1834.65万元，主要是志愿者服务项目专项经费增加；本年支出6,564.41万元，比上年增加1460.03万元，增长

28.6%，主要是支付西部计划志愿者生活补助及保险费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少49.6万元，降低100%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

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。

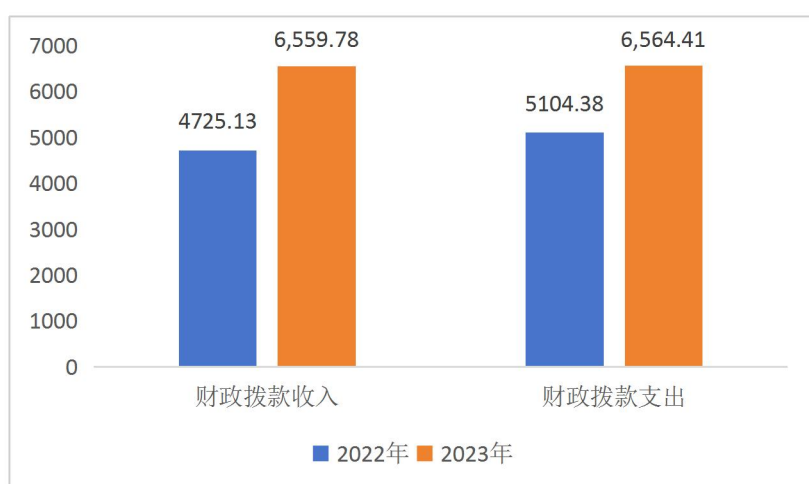


图4：2022—2023年度财政拨款收支决算对比情况（万元）

（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6,559.78万元，完成年初预算的109%，比年初预算增加543.93万元，决算数大于预算数主要原因是志愿者服务项目专项经费增加；本年支出6,564.41万元，完成年初预算的109.1%，比年初预算增加548.56万元，决算数大于预算数主要原因是志愿者服务项目专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,559.78万元，完成年初预算的109%，比年初预算增加543.93万元，主要原因是

志愿者服务项目专项经费增加；本年支出6,564.41万元，完成年初预算的109.1%，比年初预算增加548.56万元，主要原因是志愿者服务项目专项经费增加。

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%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与去年持平。

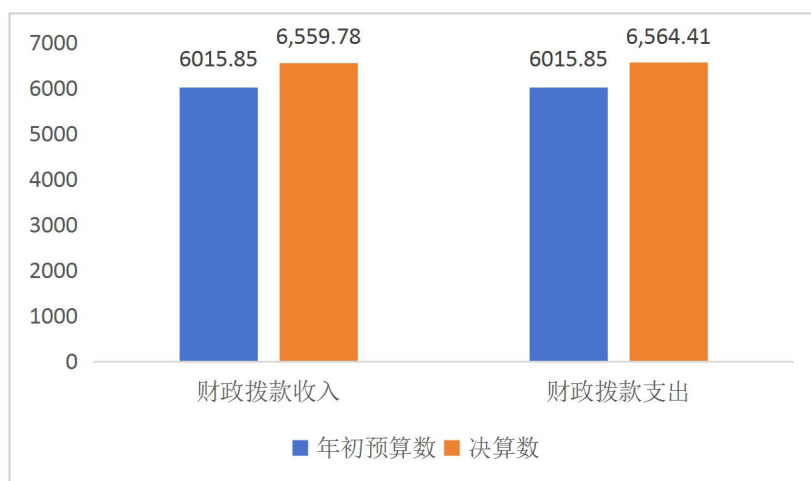


图5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,564.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5,920.86 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 363.66 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 140.66 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 139.23 万元，占 2.1%；

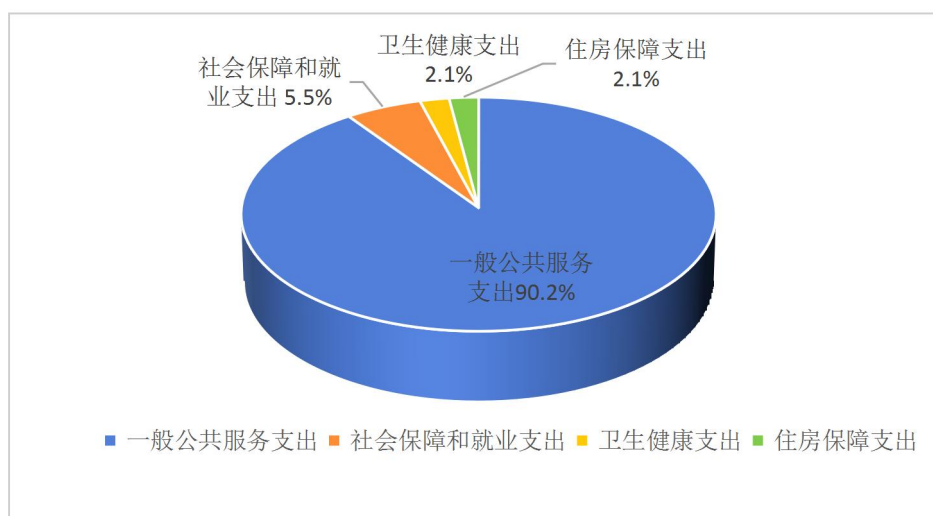


图6：财政拨款支出决算结构情况

（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 2,411.55 万元，其中：

人员经费 2,019.6 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 391.95 万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 26.22 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 12.2%，较预算减少 23.02 万元，降低 87.8%，主要是根据工作实际需要列支；较 2022 年度决算减少 3.7 万元，降低 53.6%，主要是根据工作实际需要列支。

（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 5.64 万元，支出决算 0.62 万元。完成预算的 11%。因公出国（境）费支出较预算减少 5.02 万元，降低 89%，主要是根据工作实际需要列支；较上年增加 0.62 万元，增长 100%，主要是根据工作实际需要列支。因公出国（境）团组 1 个、共 3 人。

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 17.44 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 14%，较预算减少 14.99 万元，降低 86%，主要是根据工作实际需要列支；较上年减少 1.51 万元，降低 38.1%，主要是根据工作实际需要列支。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。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.99 万元，降低 86%，主要

是根据工作实际需要列支；较上年减少 1.51 万元，降低 38.1%，主要是根据工作实际需要列支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.14 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 4.1%。公务接待费支出较预算增加减少 3.01 万元，降低 95.9%，主要是根据工作实际需要列支；较上年度增加 0.13 万元，增长 100%，主要是根据工作实际需要列支。公务接待 1 批次、4 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 346.32 万元，较 2022 年度增加 3.56 万元，增长 1%。主要原因是正常日常经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.95 万元。授予中小企业合同金额 17.75 万元，占政府采购支出总额的 97.29%，其中授予小微企业合同金额 17.75 万元，占政府采购支出总额 97.29%。

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 2 辆，与上年持平主要是没有采购需求。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4166.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.51%。

（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志愿者服务项目专项经费项目绩效自评结果。

（1）志愿者服务项目专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2696 万元，执行数为 2683.66 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把好时间节点和工作周期，确保生活补贴、社保等各项政策落实好，实现全覆盖。落实志愿者就业、考研、补贴等政策，及时解决项目实施过程中出现的问题，保证志愿者在基层服务过程中有效开展工作。

（2）通过对绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，发现绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够紧扣中心任务和年度工作要点，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用；绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，全面真实反映被评价项目的实际情况。

（3）2023 年，团省委能够按计划完成年初设定的绩效目标，充分发挥财政资金使用效益，为各项工作的开展提供

了有力的支持。同时，对预算执行中资金支出缓慢的问题，研究切实可行的工作方法，科学合理推进团省委日常工作的开展，从而更好的完成预算绩效管理目标。针对已经发现的问题，今后我们将进一步加强预算绩效管理工作，重点针对存在问题和不足在以下几方面努力改进：

一是加强预算绩效管理工作培训。积极参加财政厅组织的预算绩效管理培训活动，对最新的预算绩效文件及时传达各部室，进行系统的学习，设置绩效指标更贴近实际，更加合理。邀请专业人员讲解绩效管理工作，增强职工的业务素质，保质保量完成预算绩效管理工作。

二是健全完善绩效管理制度体系。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，进一步加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。

三是进一步提高工作标准。重点在提高专项资金使用效率上下功夫，加快资金支出进度上下功夫，做到早支出、早见效，使有限的经费发挥出最大的效益。

四是加强绩效评价结果运用。重视绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强做好绩效工作的责任感和紧迫感。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称 志愿者服务项目专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团河北省委员会本级	金额单位	万元	
二、预算安排情况 (调整后)	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		
执行情况	预 算 数 2696.000 000	到 位 数 2696.000000		执 行 数 2683.659686		99.54		
	其中： 财政资金 0	其中：财政资金 0		其中：财政资金 0		0		
	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		总体完成率(%)		
	1.通过对 500 人以上的志愿者发放补贴，把时间节点和工作周期，确保生活补贴、社保等各项政策落实好，实现全覆盖。落实志愿者就业、考研、补贴等政策，及时解决项目实施过程中出现的问题。保证志愿者在基层服务过程中有效开展工作。							
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	指标符号	预期指标值	单位	自评得分
							(文字描述)	单项指标实际完成值

产出指标	数量指标	志愿者补贴发放人数	反映志愿者经费保障人数	≥	500	人	549人	完成	5
	数量指标	培训志愿者天数	反映志愿者参加培训天数	≥	4	天	4天	完成	5
	质量指标	参加培训新招募志愿者培训合格率	反应对新招募志愿者培训情况	≥	95	%	100%	完成	10
	时效指标	志愿者补贴发放完成率	按照时间节点对志愿者发放补贴的完成率	≥	100	%（每月完成100%发放）	100%	完成	10
	成本指标	定期发放生活补贴，缴纳社保额度	按照时间节点为志愿者发放的生活补贴、支付社保单位缴纳部分的额度	≥	4188.22	元/人	4351.7元/人	完成	10
	成本指标	项目总预算	项目预算控制额	≤	2696	万元	266.66万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	志愿者参与基层工作效率	反映志愿者在基层开展志愿服务工作水平	文字描述		志愿者参与基层工作水平进一步提升	进一步提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者项目实施的满意程度	通过随机采访形式对志愿者项目实施满意程度进行调查统计	≥	85	%	100%	完成	5
	服务对象满意度指标	基层群众对志愿者工作的满意程度	通过随机采访服务对象对志愿者开展工作满意程度进行调查统计	≥	85	%	100%	完成	5

预算执行率	计	100	%
	预算执行率	100	%
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. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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、结转至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至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。