



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：712

部门名称：中国共产主义青年团秦皇岛市海港
区委员会

二〇二四年十一月

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

领导全市共青团工作，指导全市青、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助市政府教育部门做好学生教育管理工作。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	中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会（本级）	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会 2023 年度部门决算即中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会本级 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.15	一、一般公共服务支出	32	117.28
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	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	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	10.84
	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	148.15	本年支出合计	58	148.15
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	148.15	总计	62	148.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.15	148.15					
201	一般公共服务支出	117.28	117.28					
20129	群众团体事务	117.13	117.13					
2012901	行政运行	107.13	107.13					
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34					
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.15	138.00	10.15			
201	一般公共服务支出	117.28	107.13	10.15			
20129	群众团体事务	117.13	107.13	10.00			
2012901	行政运行	107.13	107.13				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013204	公务员事务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34				
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会			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	148.15	一、一般公共服务支出	33	117.28	117.28		
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	14.34	14.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	10.84	10.84		
	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	148.15	本年支出合计	59	148.15	148.15		
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	148.15	总计	64	148.15	148.15		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

2023年度

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
栏次		1	2	3
合计		148.15	138.00	10.15
201	一般公共服务支出	117.28	107.13	10.15
20129	群众团体事务	117.13	107.13	10.00
2012901	行政运行	107.13	107.13	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	0.15		0.15
2013204	公务员事务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.51	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.97	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	42.13	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	14.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.84	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	0.05	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	1.35	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		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		135.51	公用经费合计					2.50

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09						

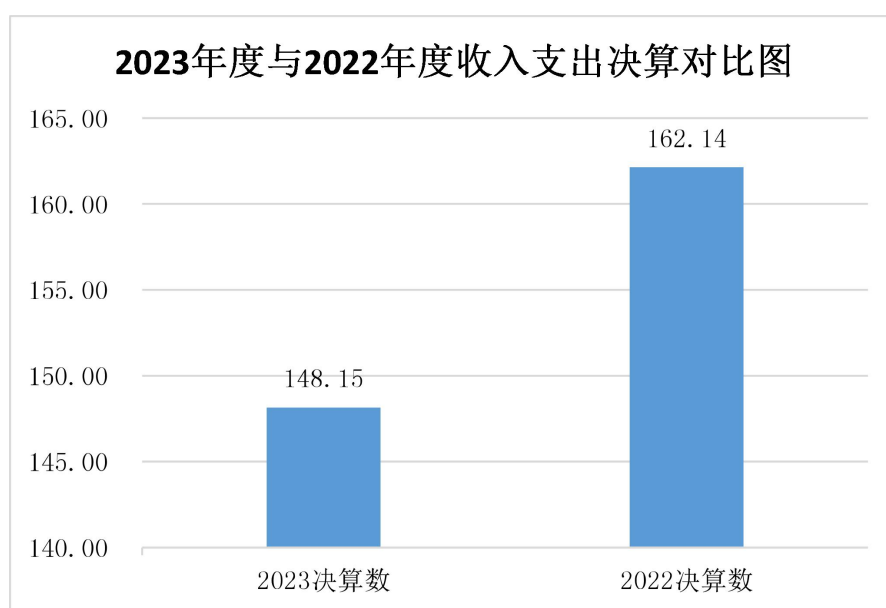
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

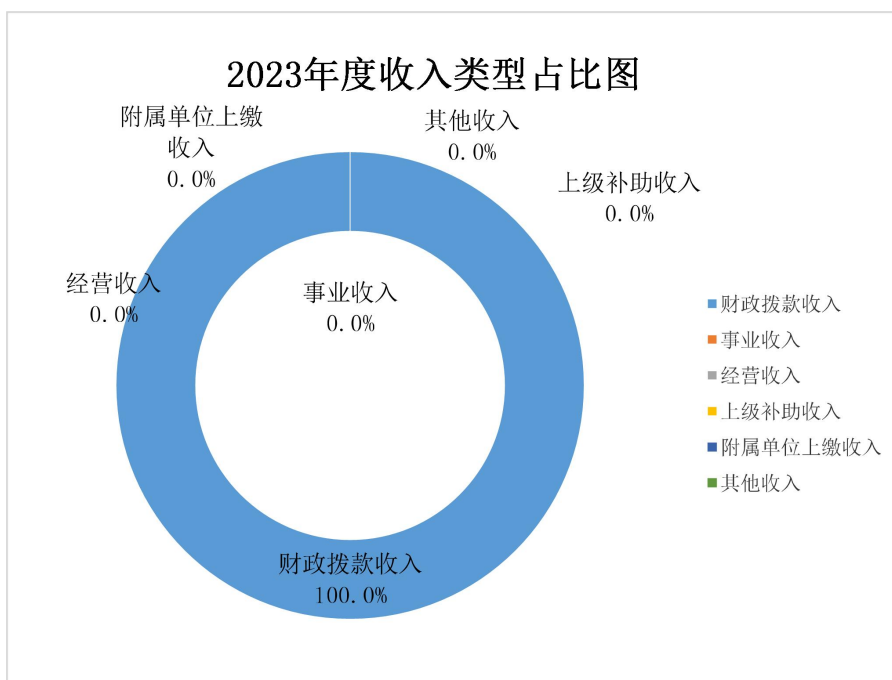
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）148.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少13.99万元，降低8.6%，主要原因是“海港区“青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少。



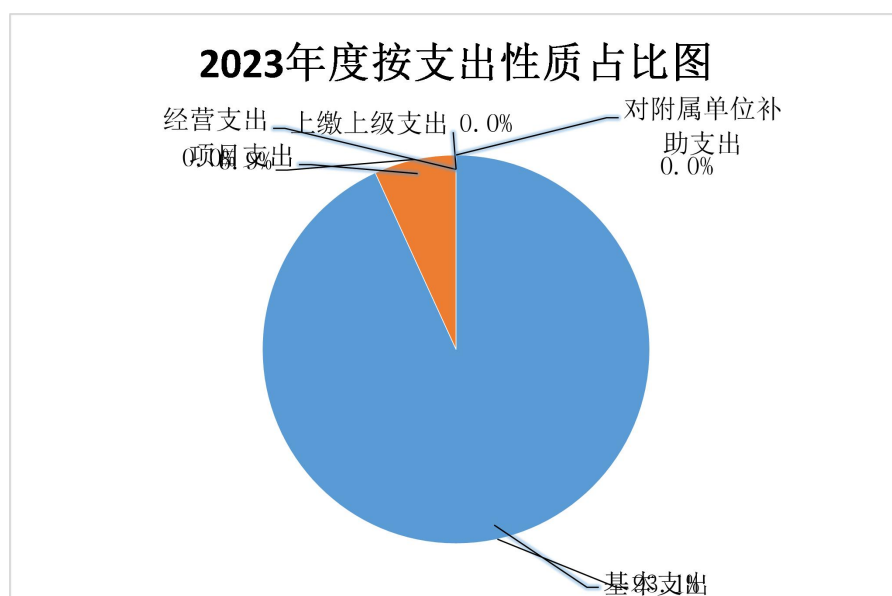
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计148.15万元，其中：财政拨款收入148.15万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计148.15万元，其中：基本支出138.00万元，占93.1%；项目支出10.15万元，占6.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

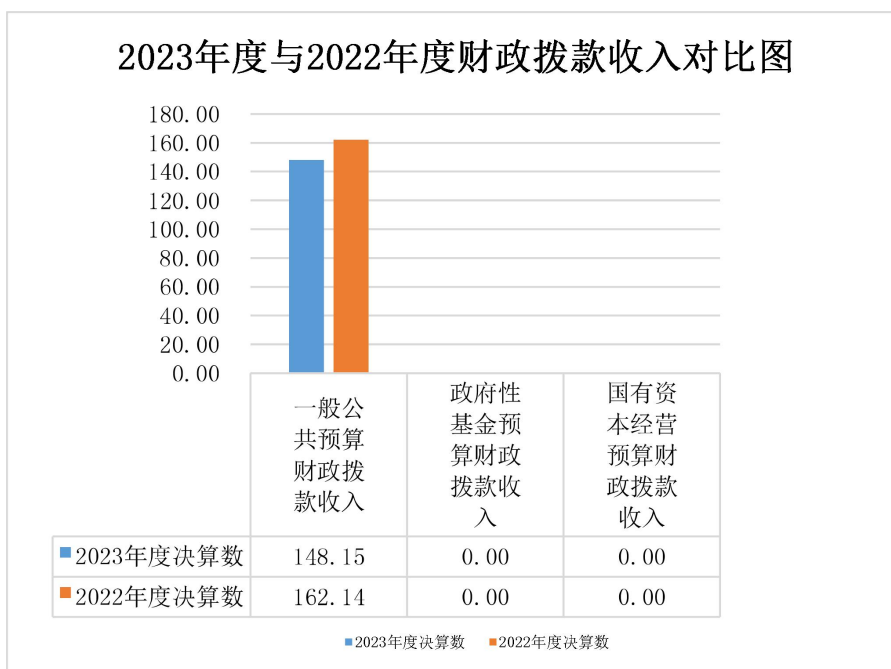
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 148.15 万元，比上年减少 13.99 万元，降低 8.6%，主要原因是：“海港区“青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少；本年支出合计 148.15 元，比上年减少 13.99 万元，降低 8.6%，主要原因是：“海港区“青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计148.15万元，比上年减少13.99万元，降低8.6%，主要原因是：“海港区“青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少；本年支出合计148.15万元，比上年减少13.99万元，降低8.6%，主要原因是：“海港区“青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

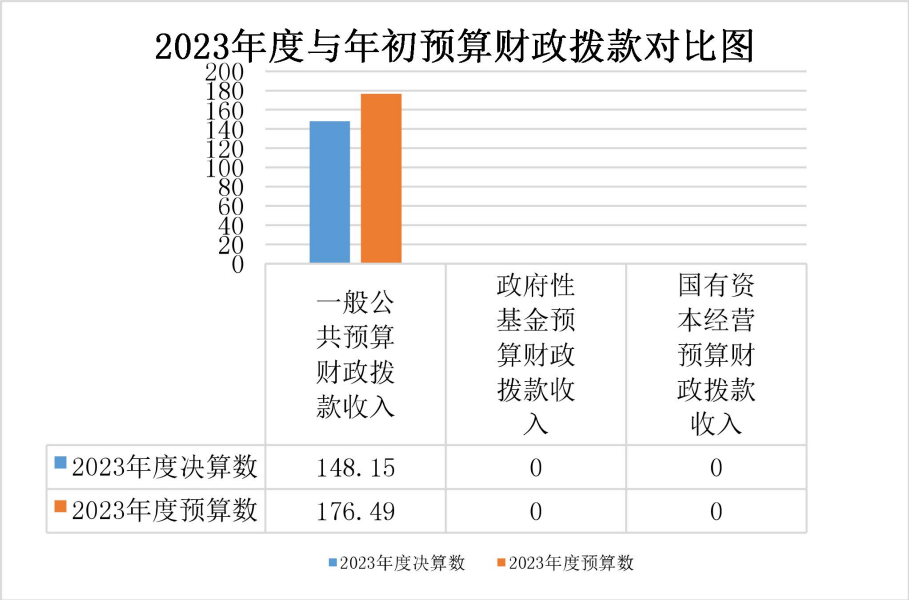
本部门2023年度财政拨款本年收入合计148.15万元，完成年初预算的83.9%，比年初预算减少28.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：““青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少；本年支出合计148.15万元，完成年初预算的83.9%，比年初预算减少28.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：“海港区“青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计148.15万元，完成年初预算的83.9%，比年初预算减少28.34万元，主要原因是：““青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少；本年支出合计148.15万元，完成年初预算

的83.9%，比年初预算减少28.34万元，主要原因是：““青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 148.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 117.28 万元，占 79.2%，主要用于人员支出、公用支出及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 14.34 万元，占 9.7%，主要用于人员支出；卫生健康（类）支出 5.70 万元，占 3.8%，主要用于人员支出；

住房保障（类）支出 10.84 万元，占 7.3%，主要用于人员支出。

（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 138.00 万元，其中：

人员经费 135.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 2.50 万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 0.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.09 万元，降低 100.0%，主要原因是：未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；与上年持平。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 2.50 万元，较 2022 年度减少 3.80 万元，降低 60.3%。主要原因是：因财政资金紧张，压缩机关办公经费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，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 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。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.15 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“团委工作经费”等 4 个一级项目开展了重点评

价，涉及一般公共预算支出 10.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“团委工作经费”等 4 个项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映、“（区级）2022 年度领导干部考核奖励”、““青风”志愿服务联盟工作经费”、“团委工作经费”及“青少年综合服务平台运行经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，（区级）2022 年度领导干部考核奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 1 名优秀干部奖励 0.15 万元。预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（2）“青风”志愿服务联盟工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海港区“青风”志愿服务联盟工作经费项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效凝聚青年志愿者，实现队伍组织化、科学化、规范化。提升区志愿服务在促进公益

事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平。支付资金 2.66 万元。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能按照预算全额下达；绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（3）“团委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥好凝聚团组织、团结青年的重要保障，开拓服务青年新途径，抓好基层组织建设、建立团的系统目标管理模式。支付资金 3 万元。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未能按照预算全额下达；绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

（4）青少年综合服务平台费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年综合服务平台费用项目绩效自评得分为 94.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.34

万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造“青”字号门店，把共青团建在青年身边，通过网络延伸团的手臂，做到真正改革团的组织方式、服务方式和引导方式。支付资金 4.34 万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证预算目标完成，充分发挥财政资金使用效益。

附项目支出绩效自评表

1、（区级）2022年度领导干部考核奖励

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(区级) 2022年度领导干部考核奖励		项目级次	本级	实施主管单位	712001 - 中国共产主义青年团莱州市莱州湾区委		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	0.150000	到位数	0.150000		执行数	0.150000		100		
	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000		其中:财政资金	0.150000				
	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(%)		
	优秀公务员奖励发放				完成优秀公务员奖金发放				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	奖金发放人数		15.00 ≤	1	人	1	完成	15
		质量指标	工作完成率	任务完成率		15.00 ≤	100	%	100	完成	15
		时效指标	任务完成时间	保障经费运转的时间		10.00 ≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	所需经费总额	完成干部考核奖励发放所		10.00 ≤	1500	元	1500	完成	10
	效益指标	社会效益指标	树立公务员良好形象	树立公务员良好形象		30.00	文字描述	树立公务员良好形象	树立公务员良好形象	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对单位运行工作		10.00 ≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及整改措施											

2\、“青风”志愿服务联盟工作经费

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	“青风”志愿服务联盟工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001- 中国共产主义青年团莱州市莱城区委		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	2.660000	到位数	2.660000	执行数	2.660000	100			
	其中财政资金	2.660000	其中财政资金	2.660000	其中财政资金	2.660000				
	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(%)	
	有效凝聚青年志愿者，实现队伍组织化、科学化、规范化				有效凝聚青年志愿者，实现队伍组织化、科学化、规范化				100.00	
	提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平				提升我区志愿服务在促进公益事业发展等社会治理大局中的服务成效和水平				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	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	保障工作正常运行的志愿	保障工作正常运行的志愿		5.00	=	12	支	5
		数量指标	开展志愿服务活动次数	开展志愿服务活动次数		10.00	≥	30	次	10
		质量指标	物资采购验收合格率	物资采购验收合格率		5.00	=	100	%	5
		质量指标	志愿者培训活动完成率	志愿者培训活动完成率		10.00	=	100	%	10
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间		10.00	≤	1	年	10
		成本指标	所需经费总额	青年志愿者活动所需费用		10.00	≤	8	万元	3.5
	效益指标	社会效益指标	提升我区志愿服务在促进	提升我区志愿服务在促进		30.00	文字描述	较上年有所提升	较上年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度		10.00	≥	95	%	10
	预算执行率	预算执行率				10				10
	自评总分									93.5
五、存在问题及整改措施	原因:因财政资金紧张,未能按照预算全额下达,未能完成预算安排。									

3\、团委工作经费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	团委工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		712001-中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会		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	3.000000	到位数		3.000000	执行数		3.000000	100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000	其中:财政资金		3.000000			
	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(%)		
	发挥好凝聚团组织、团结青年的重要保障作用				发挥好凝聚团组织、团结青年的重要保障作用				100.00		
	广泛开展青少年法治宣传教育活动,深入实施未成年人权益保护工作。				广泛开展青少年法治宣传教育活动,深入实施未成年人权益保护工作。				100.00		
	组织开展婚恋交友活动,加强对青年婚恋观、家庭观的教育和引导。				组织开展婚恋交友活动,加强对青年婚恋观、家庭观的教育和引导。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展五四系列活动的次数	开展五四系列活动的次数	10.00	≥	2	次	2	10	
		数量指标	开展基层团组织建设活动	开展基层团组织建设活动	10.00	≥	5	次	5	10	
		质量指标	各项活动开展的成功率	各项活动开展的成功率	10.00	≥	95	%	95	10	
		时效指标	工作完成时间	各项工作按计划完成时间	10.00	≤	1	年	1	10	
		成本指标	所需经费总额	活动所需费用	10.00	≤	15	万元	3	2	
	效益指标	可持续影响指标	加强团组织的凝聚力	加强团组织的凝聚力	15.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15	
		社会效益指标	增强团员责任意识	增强团员责任意识	15.00	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	95	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									92	
五、存在问题及整改措施	原因	因财政资金紧张,未能按照预算全额下达,未能完成预算安排。									

4、青少年综合服务平台运行经费

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	青少年综合服务平台运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	712001-中国共产主义青年团秦皇岛市海港区委员会			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	4.338834	到位数		4.338834	执行数		4.338834	100		
	其中:财政资金	4.338834	其中:财政资金		4.338834	其中:财政资金		4.338834			
	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(%)		
	通过网络延伸团的手臂，做到真正改革团的组织方式、服务方式和引导方式				通过网络延伸团的手臂，做到真正改革团的组织方式、服务方式和引导方式				100.00		
	打造“青”字号门店，把共青团建在青年身边				打造“青”字号门店，把共青团建在青年身边				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办活动次数	培训青少年动手能力安全	15.00 ≥		15	次	15	完成	15
		质量指标	举办活动成功率	开展各项活动成功的比例	15.00 =		100	%	100	完成	15
		时效指标	举办活动及时率	举办的活动是否按计划及	10.00 =		100	%	100	完成	10
		成本指标	所需经费总额	青少年动手能力安全教育	10.00 ≤		10	万元	4.34	未完成	4.34
	效益指标	可持续影响指标	平台正常运转率	平台正常运转率	15.00 =		100	%	100	完成	15
		社会效益指标	丰富青少年知识，拓展各	丰富青少年知识，拓展各	15.00 文字描述		较上年有所提高		较上年有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	服务对象对单位运行工作	10.00 ≥		0.9	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94.34
五、存在问题及整改措施	财政资金紧张未能按照预算全额拨付										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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