

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团石家庄市委员会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团石家庄市委受中共石家庄市委和共青团河北省委领导，是全市共青团组织的领导机关，主要职责是：

1、贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2、教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

3、加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

4、围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5、全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

6、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

7、充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

8、承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	共青团石家庄市委(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

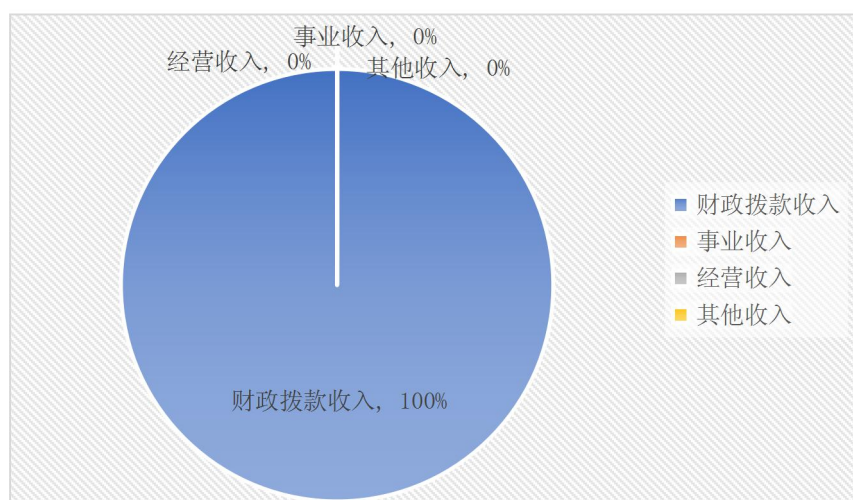
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）689.49 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 57.76 万元，下降 7.73%，主要原因是上年度年初结转结余资金使用完毕，本年度年初结转结余减少，造成本年度收支总金额下降。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 671.79 万元，其中：财政拨款收入 671.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



图：1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 689.46 万元，其中：基本支出 560.80 万元，占 81.34%；项目支出 128.66 万元，占 18.66%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

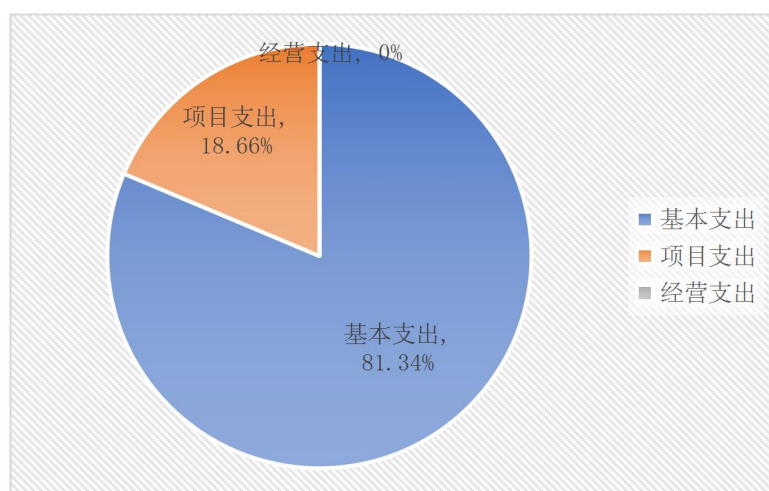


图 2: 支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 671.79 万元，比 2018 年度增加 87.54 万元，增长 14.98%，主要是本年度基本支出增加导致财政拨款收入增加；本年支出 689.46 万元，减少 0.10 万元，降低 0.01%，主要是本年度基本支出较上年度增加 130.43 万元，本年度项目支出较上年度减少 130.53 万元。

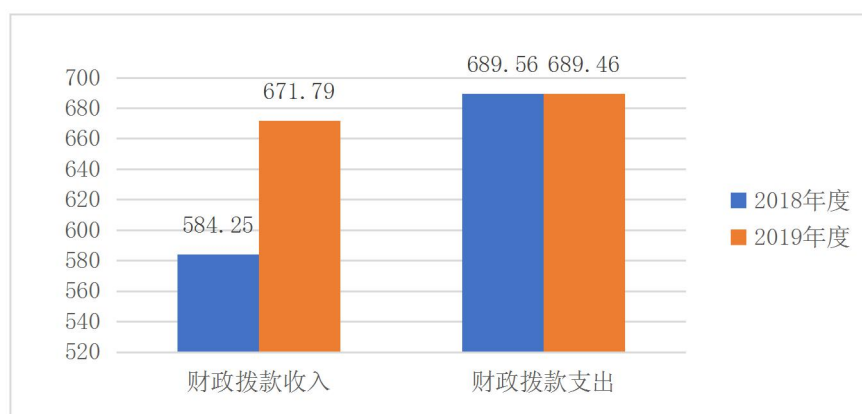


图 3: 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 671.79 万元，完成年初预算的 100.03%（如图 4），比年初预算增加 0.21 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员经费略有增加；本年支出 689.46 万元，完成年初预算的 102.66%，比年初预算增加 17.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年度结转结余资金在本年度支出完毕。

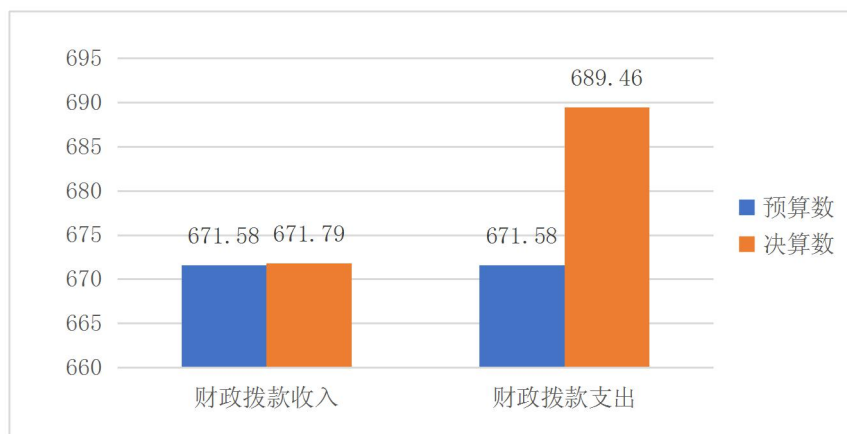


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 689.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.86 万元，占 83.38%；社会保障和就业（类）支出 39.60 万元，占 5.75%；卫生健康支出（类）支出 38.50 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 36.50 万元，占 5.29%。

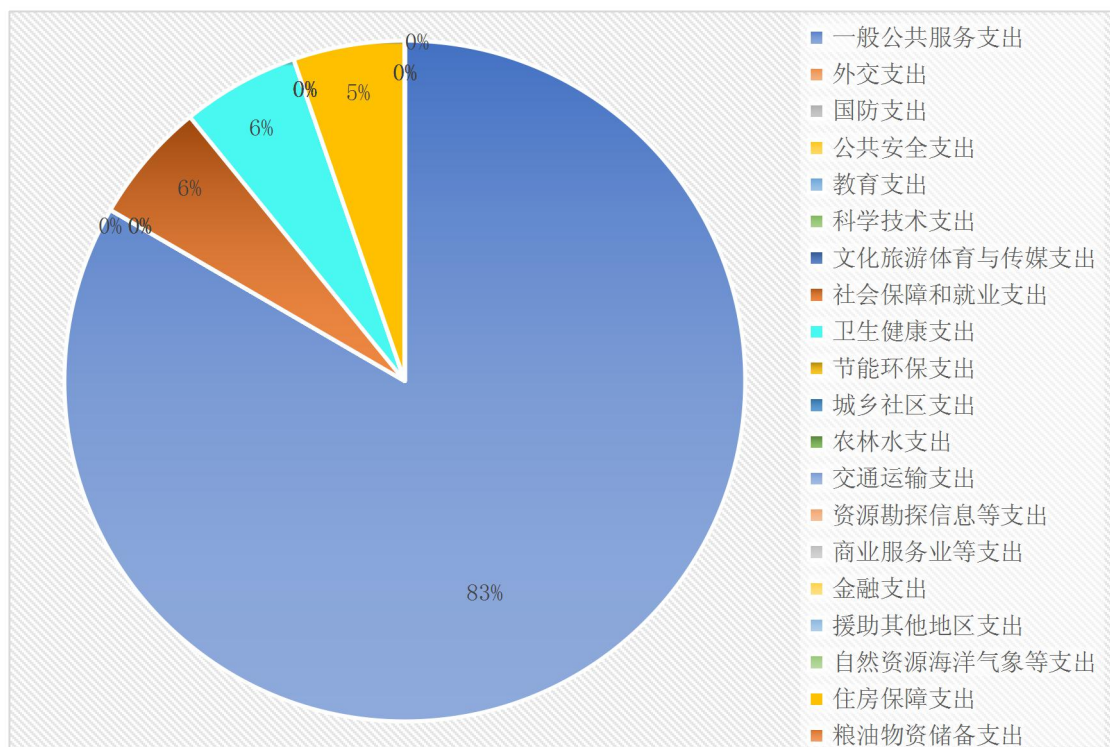


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 560.81 万元，其中：人员经费 494.46 万元，主要包括基本工资 131.13 万元、津贴补贴 112.05 万元、奖金 9.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.80 万元、职工基本医疗保险缴费 16.50 万元、公务员医疗补助缴费 12.50 万元、住房公积金 36.50 万元、其他社会保障缴费 2.30 万元、其他工资福利支出 14.84 万元、生活补助 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 120.95；公用经费 66.34 万元，主要包括办公费 3.79 万元、印刷费 2.87 万元、邮电费 21.43 万元、

物业管理费 1.80 万元、差旅费 7.43 万元、工会经费 5.00 万元、福利费 2.60 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 22.50 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.59 万元，完成预算的 45.43%，较预算减少 1.91 万元，降低 54.57%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.99 万元，降低 38.37%，主要是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费预算 0 万元，本年无支出较预算持平；较上年支出持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.41 万元，降低 47.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制车辆运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.99 万元，降低 38.37%，主要是车辆运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。本年公务用车购置费预算 0 万元，本年支出较预算持平；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆，性质为机要通信用车。公务用车运行维护费全年预算 3.00 万元，实际支出 1.59 万元，支出数较预算减少 1.41 万元，降低 47%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制车辆运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.99 万元，降低 38.37%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年车辆维修费与汽油费支出较上年度减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待费支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。本年公务接待费全年预算 0.50 万元，支出较预算下降 100%；较上年度持平，无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目九个，无二级项目，共涉及资金 145.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位组织对业务委托咨询费、文件资料印刷费等 9

个项目进行绩效自我评价，从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 9 个。

我委能全面落实部门预算管理要求，编制部门预算人员经费、正常公用经费、三公经费、会议费、培训费等支出编制符合要求，资金足额落实到位，“三公”和会议、培训经费等得到严格控制和压缩，项目支出预算科学合理。

政府采购和资产购置预算与项目预算同步编制，按照财政统一规定流程、标准和文本格式组织编制绩效预算。部门职责、工作活动与上级工作部署基本相匹配，能够准确体现部门职能特点及工作任务重点，表述内容基本详细规范。

严格制定本部门“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、具体量化、科学准确、合理可行等要求。

绩效指标和评价标准的设置，满足相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况。评价标准根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

强化了预算支出责任和效率，部门将评价结果与 2020 年预算编制挂钩，确保财政资金使用到实处，发挥最大效益。

2. 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咨询委托费项目及信息化项目运行维护费项目等九个项目绩效自评结果。

(1) 业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 98.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.60 万元，执行数为 44.73 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：一是在全市范围内招募青年志愿者；二是开展青年创新创业服务；三是成立石家庄市青年讲师团进行巡讲。发现的主要问题及原因：一是满意度指标样本选取范围和层次存在不确定性因素；二是部分考核指标设置与实际完成值有差距。下一步改进措施：一是合理调整满意度指标估算方法；二是科学合理设置考核指标值。

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费 (专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委			
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:	45.6	到位数:	45.6	执行数:	44.73	98.09%
	其中: 财政资金	45.6	其中: 财政资金	45.6	其中: 财政资金	44.73	
	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
	团市委青少年思想引领、服			圆满完成三一八、五四青年节、			100%

第二部分 部门决算情况说明

	务、组织等工作，具体用在工 作策划、推动、组织开展、设 计制作等可以委托第三方制 作的各项工作。			建党一百周年等重大节日活动的 设计制作及委托第三方进行的各 项服务和工作		
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	志愿者招募人数	本年招募志愿 者人数≥ 10000 人	10000	10
			创新创业服务场次	本年开展服务 场次≥3	4	10
			青年讲师团巡讲场次	本年宣讲场次 ≥5	24	10
		质量 指标	调研、培训、联谊、服 务活动完成率	本年开展活动 次数与本年计 划开展活动次 数比值≥80	95%	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	全年执行金额占预算 金额百分比	执行率≥80%	98.09%	9.8
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	新闻媒体宣传报道次 数	本年活动市级 及以上媒体公 开报道宣传次 数≥10 次	140	40
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意 程度≥90	98.51%	9
	总分					98.80
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	考虑到样本的广泛性和抽取样本的误差和不可控因素，满意度评分确定为9分。部分指标值设定与全年实际数值偏离幅度较大，下年度应及时调整估算方法，使指标值能够合理衡量全年产出效果。					

(2) 信息化项目运行维护费项目绩效自评综述：根据年初

第二部分 部门决算情况说明

设定的绩效目标，信息化项目运行维护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8.00万元，执行数为7.81万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：一是加强新媒体阵地建设，微信公众号粉丝数达到80万，微博粉丝数达到220万；二是动员、组织全市团员参与“青年大学习”网络主题团课学习。发现的主要问题及原因：一是满意度指标样本选取范围和层次存在不确定性因素；二是社会影响力指标较难合理衡量。下一步改进措施：一是合理调整满意度指标估算方法；二是聘请第三方专业机构进行评估。

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费 (专项公用)		实施(主管)单位	共青团石家庄市委		
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:	8	到位数:	8	执行数:	7.81	97.63%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.81	
	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
	进一步完善新媒体平台的板块设置和内容更新速度，提高团组织在青年中的影响力、号召力。使广大团员青年对新媒体平台满意度提高			完成门户网站升级改造扩容工作，微博、微信平台进行全新设置改版			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	新媒体平台全年发布新闻数量		本年度发布新闻数量≥200次	380	20

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	信息完成率	按要求及时合格发布信息占全年总信息量的比值 ≥ 80	95%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 80\%$	97.63%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	新媒体项目的传播力、引导力、影响力增强效果	本年度新闻平均点击率 ≥ 70 次	95	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	关注平台满意人数与关注总人数比值 $\geq 90\%$	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	增加对信息化项目社会影响力指标的考核标准，完善效益指标的考核方面。					

(3) 业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训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22万元，执行数为21.85万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：一是开展少先队工作培训；二是开展基层团务工作培训；三是开展全市学联、青联培训。发现的主要问题及原因：一是满意度指标样本选取范围和层次存在不确定性因素；二是培训效果产出指标衡量方法单一，缺乏长期跟踪。下一步改进措施：一是合理调整满意度指标估算方法；二是科学综合评价培训效果。

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	业务培训费 (专项资金)		实施(主管)单位	共青团石家庄市委		
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:	22	到位数:	22	执行数:	21.85	99.32%
	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	其中:财政资金	21.85	
	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
	完成全年培训计划任务,培训对象学有所得,业务水平得到显著提升			完成青马培训班、少先队工作培训、青年文明号培训班及冬奥会志愿者培训班等培训内容			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	少先队培训次数		本年度开展培训次数 ≥ 1	2	10
			团务工作培训次数		本年度开展培训次数 ≥ 1	1	10
			市学联青联组织培训次数		本年度开展培训次数 ≥ 2	2	10
		质量指标	市青联委员、学联代表参加培训覆盖率		参加培训人数占青联学联总人数 $\geq 80\%$	90%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比		执行率 $\geq 80\%$	99.32%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	培训效果		参训人员参加培训结业考试平均分 ≥ 80	86.5	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训对象满意度		参加培训满意人数占总人数比值 ≥ 90	100%	10
总分							100

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	适当增加培训人员出勤率及教师授课内容的考核比重。
-------------------	--------------------------

(4) 文件资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷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 29.00 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成石家庄共青团杂志 4 期；二是保障单位全年文件、资料、宣传品的印刷。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标难以全面合理考核；二是印刷品成本受市场条件影响较大，单一从经济效果衡量存在局限性。下一步改进措施：一是聘请专业机构对项目进行专业测评；二是完善相关考核指标。

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费 (专项公用)	实施 (主管)单位	共青团石家庄市委			
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：	29	到位数：	29	执行数：	28.89	99.62%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	28.89	
	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
	保障团委日常工作及各类大型活动、评比、会议、培训的文件资料			完成全年各部门资料印刷任务，包括杂志四期，各类知识			100%

第二部分 部门决算情况说明

	印刷			手册、宣传页、青少年发展规划手册等		
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (60)	数量指标	石家庄共青团期数	本年印刷期数 ≥ 4	4	20
			本年印刷品数量	本年印刷品数量 ≥ 50000	55000	20
		成本指标	反映本年印刷品的单位价格	本年印刷品单位成本与上年度单位成本差异率 $\leq 20\%$	17%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 80\%$	99.62%	10
	效益指标 (20)	社会效益指标	印刷品覆盖率	发放区县与全市区县比值 $\geq 80\%$	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	使用满意人数占总人数的比值 ≥ 90	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	单位印刷品成本受市场条件影响较大，不确定性较高，单纯从单位成本经济程度设定考核指标存在局限性。应设置质量权重进行综合评价。					

(5) 公务用车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 90.00（绩效自评表附后）分。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 3.57 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成预算的 44.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年客出租车租用；二是保障全年活动用车完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是客车服务质量及满意度考评存在局限性；二是客车租赁受租赁公司及天气路况等客观因素影响较大。下一步改进措施：一是全单位统一调配管理；二是与目录内有资质公司进行合作。

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费 (专项公用)		实施(主管)单位	共青团石家庄市委		
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:	8	到位数:	8	执行数:	3.57	44.63%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	3.57	
	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	
	保障团市委常规项目及大型活动租用客车			完成青马培训班、青联学联活动及青年文明号培训班全年客出租车租赁保障任务		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 (60)	数量指标	本年租车次数		本年度租用客车次数≥5	10	30
		质量指标	车辆保障完成率		正点准时到达次数与总租车次数比值≥90%	100%	30

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (20分)	预算执行率	全年执行金额占预算 金额百分比	执行率 $\geq$ 80%	44.63%	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意 人数占总 乘客的比 值 $\geq$ 90%	100%	20
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建议客车租赁进行全市统一管理调配，建立统一派车平台。					

(6) 工作场地租用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作场地租用经费项目绩效自评得分为 97.00（绩效自评表附后）分。全年预算数为 10.09 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 66.50%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年活动及会议场地使用；二是全年租赁场地协议定点场地达到 85%。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标综合衡量难度较大；二是租赁费用受活动规模人数限制。下一步改进措施：一是合理调整经济指标估算方法；二是科学合理设置考核指标值。

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费 (专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委			
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:	10.09	到位数:	10.09	执行数:	6.71	66.50%
	其中: 财政资金	10.09	其中: 财政资金	10.09	其中: 财政资金	6.71	

第二部分 部门决算情况说明

	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
	保障各项活动、会议的场地用地，确保各项活动圆满完成。			全年完成了全委会、青联扩大会议等会议活动的场地租赁工作目标			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	租赁场地次数	本单位全年租赁场地次数 ≥ 10	10	20	
		质量指标	租赁场地选择	本年租赁定点协议场地数量与总租赁数量的比值 $\geq 70\%$	85%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 80\%$	66.50%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标	单次租赁费用差异率	本年度平均单次租赁费用与上年度平均费用差异率 $\leq 20\%$	18.50%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用者满意度	使用满意人数与总人数的比值 $\geq 90\%$	100%	10	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经济效益指标单次租赁费用差异率计算难度较大，并且受会议次数会议规模的限制，单纯比较经济指标存在局限性。						

(7) 党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）分。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：一是开展党员活动；二是进行党员集中学习。发现的主要问题及原因：一是满意度指标样本选取范围和层次存在不确定性因素；二是效益指标难以科学全面衡量。下一步改进措施：一是合理调整相关指标估算方法；二是加大对党员社会志愿公益服务次数及质量的考核力度。

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (专项公用)	实施(主管)单位	共青团石家庄市委		
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	
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.48
	其中:财政资金	2.5	其中:财政资金	2.5	其中:财政资金	2.48
	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
	用于党总支举办的各类集体活动及党员的相关活动、学习及培训，党员政治理论学习水平得到明显提高			本年度组织党员学习 50 余次，党员活动 3 次，党员理论考试 3 次，组织党员社区服务 12 次，完成全年活动任务		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	组织系列党员活动数量	本年开展活动数量 ≥3 次	3	10
			党员集中学习次数	本年开展学习数量 ≥3 次	50	10

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	学习考试成绩	本年考试成绩平均分 ≥ 80	86.3	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq 80\%$	99.20%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员人均参加志愿服务次数	年人均参加次数 ≥ 2 次	2.5	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	参与党员满意程度与参加党员总数比值 $\geq 90\%$	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在现有评价指标基础上，加大对党员社会服务考核权重倾斜力度					

(8) 办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 93.00（绩效自评表附后）分。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 27.73%。项目绩效目标完成情况：一是配置扫描仪及电加热开水器；二是更新单位老旧办公家具。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是采购受政策影响较大。下一步改进措施：一是合理调整全年采购需求；二是科学合理设置考核指标值。

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费 (专项公用)		实施 (主管) 单位	共青团石家庄市委		
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：	11	到位数：	11	执行数：	3.05	27.73%
	其中：财政 资金	11	其中：财政 资金	11	其中：财政 资金	3.05	
	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	
	本项资金用于购买台式电脑、笔 记本电脑及打印设备以及办公 家具的采购			采购办公椅 8 把，电热开水 器 2 台、扫描仪 7 台。		44.12%	
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	实物量标准一致程 度		本单位配 置数量与 市级办公 设备实物 量标准一 致率≥90%	100%	20
		质量指 标	采购标准、采购产品 流程符合政府采购 法		采购标准 采购流程 与采购法 一致率≥ 90%	100%	20
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	全年执行金额占预 算金额百分比		执行率≥ 80%	27.73%	3
	效益指标 (40)	经济效 益指标	同规格型号产品选 择价格最低者		选择最低 价产品占 总产品比 值≥80%	100%	40

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象对采购产 品满意程度	使用满意 人数占总 人数的比 值≥90%	100%	10
	总分					93
五、存在 问题、原 因及下 一步整改措 施	采购执行率受政策影响较大，部分办公电脑采购配置要求与单位实际工作存在较大差距。					

(9) 艾滋病综合防治补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病综合防治补助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9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展防艾知识讲座；二是举办全市防艾知识竞答大赛。发现的主要问题及原因：一是满意度指标样本选取范围和层次存在不确定性因素；二是部分考核指标设置与实际完成值有差距。下一步改进措施：一是合理调整满意度指标估算方法；二是科学合理设置考核指标值。

一、基本情 况	项目名称	国家第三轮艾滋病防 治经费		实施 (主管) 单位	共青团石家庄市委		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100.00%
	其中：财政 资金	9	其中：财政 资金	9	其中：财政 资金	9	

第二部分 部门决算情况说明

	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	
	加强对全市青少年及未成年人的艾滋病宣传、防治等预防性工作。			通过举办大学生防艾知识竞赛活动，邀请导师进行宣传讲解和举办防艾演讲比赛，对青少年进行艾滋病防治知识普及，增强自我防范意识。		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	防艾宣传人数	人数 $\geq$ 500人	750	10	
			防艾宣讲场次	本年开展服务场次 $\geq$ 2	2	10	
		质量指标	服务活动完成率	本年开展活动次数与本年计划开展活动次数比值 $\geq$ 80	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年执行金额占预算金额百分比	执行率 $\geq$ 80%	100.00%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	新闻媒体宣传报道次数	媒体公宣传次数 $\geq$ 2次	3	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度 $\geq$ 90	100.00%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分指标值设定与全年实际数值偏离幅度较大，下年度应及时调整估算方法，使指标值能够合理衡量全年产出效果。						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 66.34 万元，比 2018 年度增加 6.24 万元，增长 10.38%。主要原因是其他交通费用、邮电费增加导致机关运行费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.13 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 5.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 46.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平无

增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

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	671.79	一、一般公共服务支出	29	574.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.60
	9		九、卫生健康支出	37	38.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	671.79	本年支出合计	52	689.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17.69	年末结转和结余	54	0.03
	27			55	
总计	28	689.49	总计	56	689.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团石家庄市委

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.79	671.79					
201	一般公共服务支出	557.20	557.20					
20129	群众团体事务	557.20	557.20					
2012901	行政运行	438.10	438.10					
2012902	一般行政管理事务	119.09	119.09					
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60					
20805	行政事业单位离退休	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	38.50	38.50					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生专项	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	36.50	36.50					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	36.50	36.50					

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

部门：共青团石家庄市委

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		689.46	560.80	128.65			
201	一般公共服务支出	574.86	455.21	119.65			
20129	群众团体事务	574.86	455.21	119.65			
2012901	行政运行	455.21	455.21				
2012902	一般行政管理事务	119.65		119.65			
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60				
20805	行政事业单位离退休	37.80	37.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	38.50	29.50	9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100409	重大公共卫生专项	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	36.50	36.50				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

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

部门：共青团石家庄市委

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	671.79	一、一般公共服务支出	30	574.86	574.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.60	39.60	
	9		九、卫生健康支出	38	38.50	38.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.50	36.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	671.49	本年支出合计	53	689.46	689.46	
年初财政拨款结转和结余	25	17.69	年末财政拨款结转和结余	54	0.03	0.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	17.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	689.49	总计	58	689.49	689.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

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		689.46	560.80	128.65
201	一般公共服务支出	574.86	455.21	119.65
20129	群众团体事务	574.86	455.21	119.65
2012901	行政运行	455.21	455.21	
2012902	一般行政管理事务	119.65		119.65
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	
20805	行政事业单位离退休	37.80	37.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	38.50	29.50	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生专项	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	36.50	36.50	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

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	372.62	302	商品和服务支出	66.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.13	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	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	37.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.50	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	14.84	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	121.85	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			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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.95	30239	其他交通费用	22.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		494.46	公用经费合计					66.34

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.50	0	3.00	0	3.00	0.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.59	0	1.59	0	1.59	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：共青团石家庄市委

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
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 09 表

部门：共青团石家庄市委

金额单位：万元

科目		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				

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情况，按要求空表列示。

