

 2021 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委委员会

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《共青团石家庄市委委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委委员会的主要职责是：

（一）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；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）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，努力向党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、**习近平新时代中国特色社会主义思想**，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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和合作，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。

（七）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。

（八）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 2021 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石家庄市委员会（本级）	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团石家庄委员会

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	741.84	一、一般公共服务支出	32	532.64
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	28.77
	9		九、卫生健康支出	40	28.24
	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	38.14
	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	741.84	本年支出合计	58	627.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	114.08
	30			61	
总计	31	741.87	总计	62	741.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（单位：万元）

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	其他
功能分类 科目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		741.84	741.84					
201	一般公共服务支出	637.02	637.02					
20129	群众团体事务	637.02	637.02					
2012901	行政运行	454.18	454.18					
2012902	一般行政管理事务	182.84	182.84					
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42					
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42					
210	卫生健康支出	34.67	34.67					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67					
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
221	住房保障支出	40.73	40.73					
22102	住房改革支出	40.73	40.73					
2210201	住房公积金	40.73	40.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（单位：万元）

支出决算表

2021 年度

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市委员会

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		627.79	436.29	191.50			
201	一般公共服务支出	532.64	350.14	182.50			
20129	群众团体事务	532.64	350.14	182.50			
2012901	行政运行	350.14	350.14				
2012902	一般行政管理事务	182.50		182.50			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
210	卫生健康支出	28.24	19.24	9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
221	住房保障支出	38.14	38.14				
22102	住房改革支出	38.14	38.14				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（单位：万元）

财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	741.84	一、一般公共服务支出	33	532.64	532.64		
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	28.77	28.77		
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24		
	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	38.14	38.14		
	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	741.84	本年支出合计	59	627.79	627.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	114.08	114.08		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	741.87	总计	64	741.87	741.87		

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

未结转结余情况。（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团石家庄委员会

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		627.79	436.29	191.50
201	一般公共服务支出	532.64	350.14	182.50
20129	群众团体事务	532.64	350.14	182.50
2012901	行政运行	350.14	350.14	
2012902	一般行政管理事务	182.50		182.50
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	
210	卫生健康支出	28.24	19.24	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	38.14	38.14	
22102	住房改革支出	38.14	38.14	
2210201	住房公积金	38.14	38.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（单位：万元）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021 年度

公开 06 表

部门： 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	372.81	302	商品和服务支出	62.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.65	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	21.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.68	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.97	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	0.92	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	0.92	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	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	1.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.60			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用	2.63			
			30299	其他商品和服 务支出	0.21			
人员经费合计		373.73	公用经费合计					62.57

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。（单位：万元）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
3.45		3.00		3.00	0.45
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
1.03		1.03		1.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。（单位：万元）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

公开 08 表

部门： 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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（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

2021 年度

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团石家庄市委员会

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				

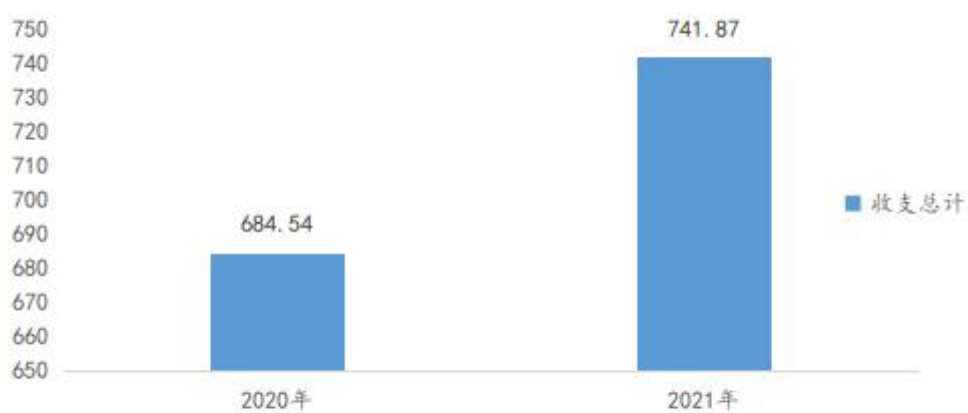
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）741.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加了 57.33 万元，增长 8.37%，主要原因是项目增加，项目经费收支增加。



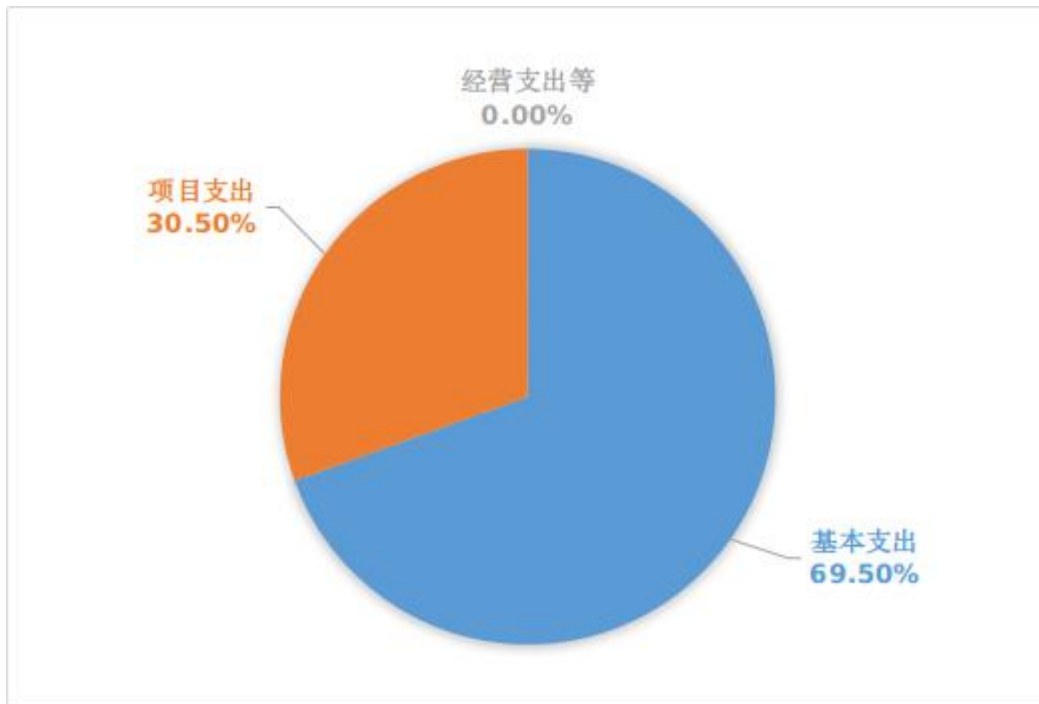
2020-2021年收支总计对比情况（图1）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 741.84 万元，其中：财政拨款收入 741.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 627.79 万元，其中：基本支出 436.29 万元，占 69.50%；项目支出 191.50 万元，占 30.50%；



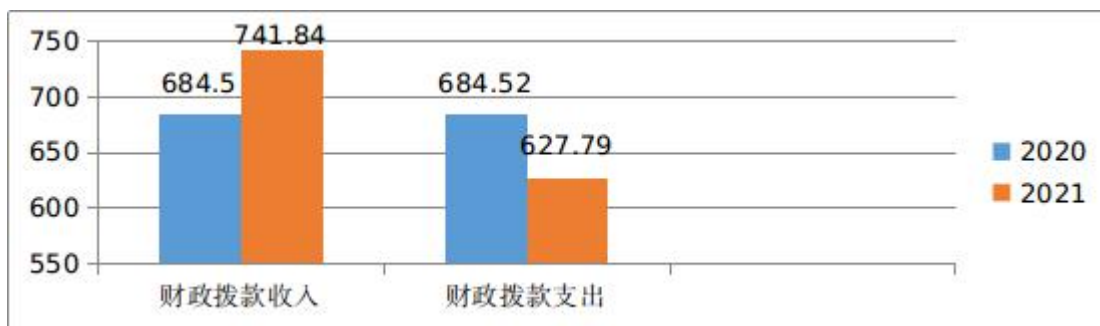
经营支出 0.00 万元，占 0.00% 其他支出 0.00 万元，占 0.00%

图 3: 支出决算构成情况(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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中财政拨款本年收入 741.84 万元，比 2020 年度增加 57.34 万元，增长 8.38%，主要是项目增加，项目经费收支增加；本年支出 627.79 万元，比 2020 年度减少 56.73 万元，降低 8.29%，主要是按上级要求未发放绩效奖金。

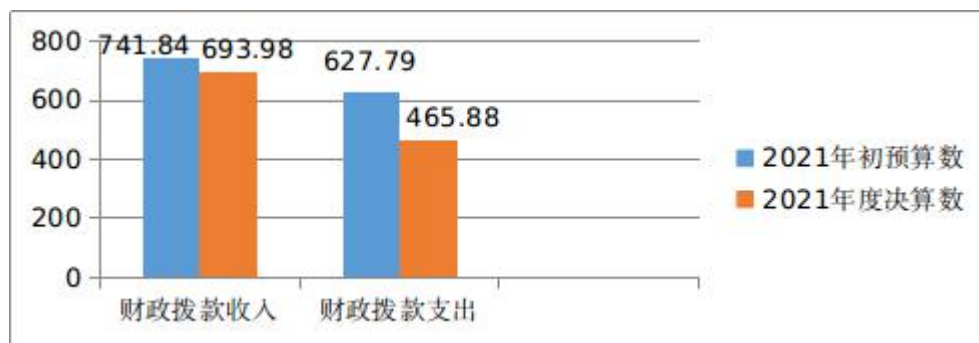


2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收入 741.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 741.84 万元。完成年初预算的 93.94%，比年初预算减少 47.86 万元，决算数小于预算数主要是人员转入转出，日常公用经费正常变动；本年支出 627.79 万元，完成年初预算的 79.50%，比年初预算减少 161.91 万元，决算数小于预算数主要是按上级要求未发放绩效奖金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.94%，比年初预算减少 47.86 万元，主要是人员转入转出，日常公用经费正常变动；支出完成年初预算 79.50%，比年初预算减少 161.91 万元，主要是按上级要求未发放绩效奖金。

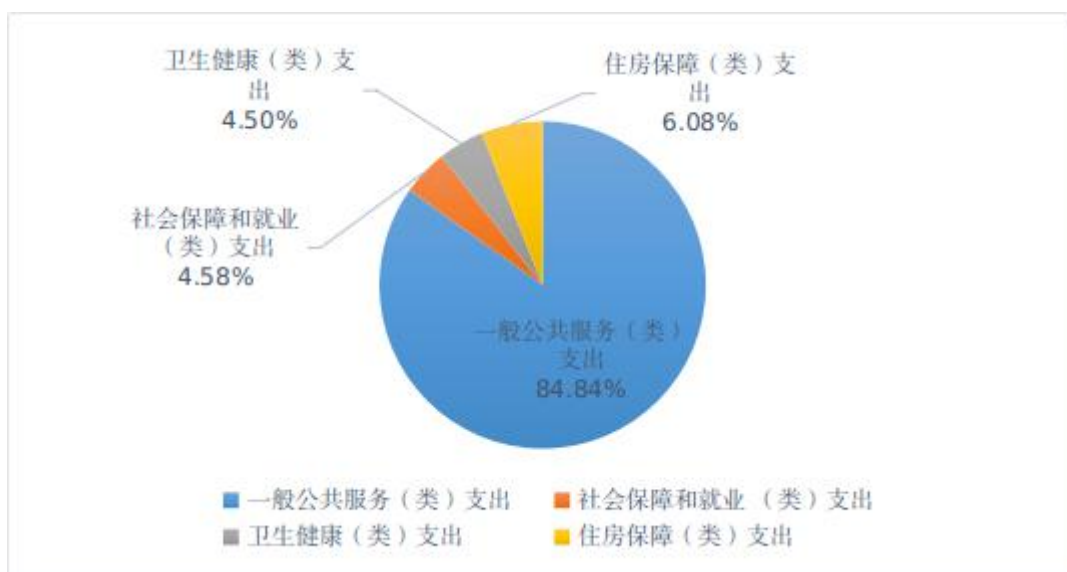


2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2021 年度财政拨款支出 627.79 万元，主要用于以

下方面：一般公共服务（类）支出 532.64 万元，占 84.84%，主要用于培训费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 28.77 万元，占 4.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 28.24 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出，占 4.50%；住房保障（类）支出 38.14 万元，占 6.08%，主要用于职工公积金支出。



2021 年度财政拨款支出分类表

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 436.29 万元，其中：人员经费 373.73 万元，主要包括基本工资 179.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.73 万元、职业年金缴费 0.91 万元、职工基

本医疗保险缴费 34.84 万元、住房公积金 89.68 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、其他工资福利支出 13.97 万元、生活补助 0.92 万元；公用经费 62.57 万元，主要包括办公费 3.67 万元、邮电费 21.30 万元、物业管理费 1.70 万元、差旅费 2.96 万元、维修（护）费 0.42 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 2.80 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 21.60 万元、税金及附加费用 2.63 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.45 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 29.72%，减少了 2.42 万元，降低 70.28%，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，不断控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算数增加 0.09 万元，增长 9.38%，主要是公务用车使用年限较长，产生的维修费用略有增长。

（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 2021 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 0.0%。其中因公出国（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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是当年没有因公出国的工作任务；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是 2021 年度没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 34.18%。较预算减少 1.97 万元，降低 65.82%，主要是我单位厉行节约要求，不断控制公务用车经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.09 万元，增长 9.38%，主要是公务用车使用年限较久，产生的维修费用较上年略有增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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，与上年持平。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 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 1.03 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 65.82%，主要是我单位认真落实厉行节约的要求，不

断控制公务用车经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.09 万元，增长 9.38%，主要是公务用车使用年限较久，产生的维修费用较上年略有增长。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 100.00%，与 2020 年度决算数持平。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，不断控制“三公”经费开支，未发生该项支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目共 10 个，涉及资金 197.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价结果为优秀的项目有 10 个。

我委严格制定本部门“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 2022 年预算编制挂钩，确保财政资金使用到实处，发挥最大效益。

（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党组织活动经费项目及落实河北省中长期青年发展规划专项经费项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展党员活动；二是组织党员集中学习；三是组织党员志愿服务。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局限性；二是效益指标难以科学全面衡量。下一步改进措施：一是继续合理调整相关指标估算方法；二是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。

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	中国共产主义青年团石家庄市委 会			
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:	2.7	到位数:	2.7	执行数:	2.7	100%

	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	其中：财政资金	2.7	
	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
	本项目资金主要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。			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 6 次，圆满完成全年活动任务。			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	组织党员活动数量		全年开展党员系列活动数量≥3次	5	10
		质量指标	学习考试成绩		本年考试成绩平均值≥90分	96.5	10
		时效指标	党员集中学习频率		每年开展活动次数≥3次	12	10
		成本指标	按照本年公用经费 3%计提		活动经费≥3%	3.80%	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≥90%	100%	10
	效益指标（40分）	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≥3次	6	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		调查问卷参与党员满意程度≥95%	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，继续加大对党员社会服务权重倾斜力度。

（2）落实河北省中长期青年发展规划专项经费专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实河北省中长期青年发展规划专项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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：团市委认真研究、合理部署主要开展了以下工作，圆满完成了效益指标。做好《石家庄市“十四五”青年发展规划（2021-2025 年）》编制工作，启动石家庄青年发展状况调研。组织开展创赢青春训练营，推选确定了 50 个青年就业创业见习基地并支持国家省级 3 个试点基地建设，印发《石家庄青年创新创业政策汇编》。组织“相约省会 牵手人生”石家庄青年公益交友联谊活动。开展“为了明天”青少年维权公益项目，确定了 10 个关爱青少年的优秀项目，编制了《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》漫画绘本。发现的主要问题及原因：日常运行的实际情况与预判存在一定差距，难以对产出指标、效益指标等进行细化、量化，导致绩效目标设定存在要素不够全面。下一步改进措施：科学设定绩效目标，创新管理方法，

结合项目功能特性。积极协调各相关处室注意做好项目事后反馈总结的工作，根据绩效评价结果合理调整绩效目标，保障科学高效的完成本项目年初绩效目标。

一、基本情况	项目名称	落实河北省中长期青年发展规划专项经费（专项项目）		实施（主管）单位	中国共产主义青年团石家庄市委委员会		
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：	40	到位数：	40	执行数：	40	100.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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
	通过实施本项目，推进河北省中长期青年发展规划在我市全面贯彻落实，推动我市青年发展工作深入开展，完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升青年思想政治素养和水平。			做好青年发展规划编制工作，启动石家庄青年发展调研，印发了青年创新创业政策汇编，开展创赢青春训练营，确定青年就业创业基地。			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	建立评估指标机制体系		市评估体系数 1 套	1	10
			编制我市青年发展规划		市青年发展规划 1 部	1	
			开展重点工程数量		开展重点工程 ≥ 5 场	7	
		质量指标	符合省规划要求程度		我市青年发展规划质量 100%	100%	10
		时效指标	重点工程完成率		重点工程总体完成情况 ≥ 95%	100%	10

		成本指标	项目按照预算资金完成率	完成预算资金率 $\geq 95\%$	100%	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 $\geq 90\%$	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	使青少年思想政治素养全面提高	覆盖人数 ≥ 1.5 万	2	20
			保障省规划圆满落实完成	青年发展规划完成情况 $\geq 90\%$	100%	20
	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 $\geq 95\%$	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核评价指标存在局限性，应进一步加大青年满意程度权重。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 62.57 万元，比 2020 年度减少 2.82 万元，降低 4.32%。主要原因是人员变动导致人员日常公用经费正常变动。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.8197 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.8194 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 0.8194 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 0.8194 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平 0 辆。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，与上年持平，主要是未发生变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是未发生变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收支决算表等以空表列示。

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：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 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。

（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