

2023 年度中国共产主义青年团贵阳
市委员会部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中国共产主义青年团贵阳市委 员会概况

一、部门职责

1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、

管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设 7 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属贵阳市青少年宫决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023 年度

公开 01 表
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	1,520.24	一、一般公共服务支出	32	1,139.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.48
	9		九、卫生健康支出	40	42.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,520.24	本年支出合计	58	1,520.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,520.24	总计	62	1,520.24

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023 年度

公开 02 表
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		1,520.24	1,520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,139.40	1,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,139.40	1,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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贵阳市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 520. 21	1, 035. 33	484. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 139. 37	675. 73	463. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1, 139. 37	675. 73	463. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	365. 39	365. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	315. 62	0. 00	315. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	310. 34	310. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	148. 02	0. 00	148. 02	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	21. 25	0. 00	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	21. 25	0. 00	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	21. 25	0. 00	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	249. 47	249. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	233. 64	233. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023 年度

公开 04 表
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	1,520.24	一、一般公共服务支出	33	1,139.37	1,139.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.25	21.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.48	249.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.01	68.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,520.24	本年支出合计	59	1,520.21	1,520.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,520.24	总计	64	1,520.24	1,520.24	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023 年度

公开 05 表
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		1,520.21	1,035.33	484.89
201	一般公共服务支出	1,139.37	675.73	463.64
20129	群众团体事务	1,139.37	675.73	463.64
2012901	行政运行	365.39	365.39	0.00
2012902	一般行政管理事务	315.62	0.00	315.62
2012950	事业运行	310.34	310.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148.02	0.00	148.02
205	教育支出	21.25	0.00	21.25

20508	进修及培训	21.25	0.00	21.25
2050803	培训支出	21.25	0.00	21.25
208	社会保障和就业支出	249.47	249.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	0.00
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	0.00
210	卫生健康支出	42.11	42.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00

2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00
221	住房保障支出	68.01	68.01	0.00
22102	住房改革支出	68.01	68.01	0.00
2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.50	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.99	30201	办公费	29.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	7.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.86	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.58			
人员经费合计		917.48	公用经费合计					117.85

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

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023 年度

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团贵阳市委员会

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
3.62	0.00	2.12	0.00	2.12	1.5	2.22	0.00	1.46	0.00	1.46	0.76

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

2023 年度收支决算总计 1520.24 万元，与 2022 年度相比，减少 5.09 万元，下降 0.33%，主要原因是：2023 年度我委开展活动厉行节约，减少项目开支并回收可持续使用物资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1520.24 万元，其中：财政拨款收入 1520.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1520.21 万元，其中：基本支出 1035.33 万元，占 68.10%；项目支出 484.89 万元，占 31.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1520.24 万元。与 2022 年度相比下降 5.12 万元，主要原因是：2023 年我委厉行节约，整体开支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 5.12 万元，下降 0.34%，主要原因是：2023 年我委厉行节约，整体开支下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1139.37 万元，占 74.95%；教育支出（类）21.25 万元，占 1.40%；社会保障和就业支出（类）46.51 万元，占 16.41%；卫生健康支出（类）42.10 万元，占 2.77%；住房保障支出（类）68.01 万元，占 4.47%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1770.01 万元，支出决算为 1520.21 万元，完成年初预算的 85.89%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为 340.46 万元，支出决算为 365.42 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数，因为人员调动，工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 614 万元，支出决算为 315.62 万元，完成当年预算的 51.4%。决算数小于预算数，

主要原因是：2023 年我委厉行节约，项目经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。当年预算为 202.74 万元，支出决算为 310.34 万元，完成当年预算的%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员增加，基本经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为 295 万元，支出决算为 148.02 万元，完成当年预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：由于工作需要，项目经费减少。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 14.51 万元，支出决算为 14.39 万元，完成当年预算的 99.17%。决算数小于预算数，主要原因是：根据相关文件要求进行 2022 年退休人员生活性补贴补差，费用减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 128.96 万元，支出决算为 126.47 万元，完成当年预算的 98.07%。决算数小于，预算数的主要原因是：退休人员死亡 1 人，费用减少。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年

预算为 47.12 万元，支出决算为 67.11 万元，完成当年预算的 142.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，养老保险缴费支出增加。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算 4 万元，支出决算为 25.67 万元。决算数大于预算数，主要原因是：职工调离实际产生职业年金缴费支出增加。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 5.15 万元，支出决算为 5.72 万元，完成当年预算的 111.07%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡 1 人，死亡抚恤费用增加。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，工伤保险缴费增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 15 万元，支出决算为 14.33 万元，完成当年预算的 95.53%。决算数小于预算数，主要原因是：缴费基数调整，费用减少。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 1.51 万元，支出决算为 8.47 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员调动，事业单

位医疗费用增加。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 19.96 万元,支出决算为 19.31 万元,完成当年预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调整,费用增加。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 60.35 万元,支出决算为 68.01 万元,完成当年预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调整,费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.33 万元,其中:

(一) 人员经费 917.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费 117.85 万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 61.33%；较上年增加 1.42 万元，增长 177.37%；

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 3.62 万元，支出决算为 2.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年我委厉行节约，“三公”经费支出降低。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.22 万元，比上年增长 1.46 万元，增长 182.5%，增加原因是：2022 年受疫情影响，无公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，占 65.77%，比上年增长 0.66 万元，增长 82.5%，增加原因是：2023 年购买公车保险、公车审核、修理等，费用较上年增加；公务接待费支出 0.76 万元，占 17.5%，比上年增长 0.76 万元，增加 100%，增加原因是：2022 年受疫情影响，无公务接待费，2023

年公务接待费严格按照标准执行。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算0%，主要原因是：本年未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为2.12万元，支出决算为1.46万元，完成预算的68.89%，主要原因是：2023年购买公车保险、公车审核、修理等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50.67%，主要原因是：2023年厉行节约，严格控制公务接待费用支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2023年国内公务接待6批次，77人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出78.05万元，与2022年度相比增加0.7万元，增长0.89%，主要原因是机关公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、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2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评9项，涉及资金930.25万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 人才经费-青年人才“筑梦驿站”建设运营经费项目 完成情况综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 72.42

万元，完成预算的33%。项目自评得分为97分。从评价情况看部分达成年度指标并具有一定效果。存在的问题主要是2023年全年入住后仍然存在青年距离工作单位较远的情况，实际便利度评估为80%。下一步改进措施：2024年我委将进一步增设筑梦驿站站点，尽可能让全市青年入住更为便利。

2. 干部教育培训项目完成情况综述：项目年初预算数21.25万元，全年预算数（调整后预算数）21.25万元，执行数21.25万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：达成年度指标并达到预期效果，按年初计划共计完成培训2期。

3. 公益性系列活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看稳步做好教育培训工作 为确保培训工作顺利开展，2023年春季、秋季学期开学前，官分管领导均召集部门负责人及全体教师召开教学工作部署会，就教学培训、教学要求、教师安排、教具采购等做了部署安排，确保了培训工作顺利开展。官培训部组织教师围绕课程教学计划、教学目标及课堂要求，开展家长、学员及上课教师三方互动，积极争取家长配合，帮助学员在学习的课程中达到预期学习效果。2023年春季、秋季学期（含暑期）共开设声乐、器乐、舞蹈、科技、书画、语言、体育共7个门类的教育培训，涵盖古筝、芭蕾、篮球、航模、素描、手工、

小主持等共21个少年儿童综合素质专业技能培训项目。共开设124个班级，全年培训量达70954余人次。

3、注重课程融入，潜心立德树人

市青少年宫从教育培训的实际意义出发，认真贯彻落实“立德树人”的根本任务，以对青少年的思想引领为中心，以丰富的课程开设为依托，以多彩的公益活动开展为载体，把社会主义核心价值观、爱党爱国主义教育 and 红色基因教育适度、科学的融入日常教学培训和活动开展中，极大地丰富了少年儿童的精神文化生活。存在的问题主要是课程名额较为紧张，群众需求量大。下一步改进措施：2024年我宫将进一步增设课程，进一步丰富孩子们的课余生活。

4. 场所运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数160万元，执行数88万元，完成预算的55%。项目自评得分为95分。从评价情况看市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号，占地4.4万平米，建筑面积1.3万平方米。2023年支出水费1.3万元，物业费71.5万元，电费6.6万元，燃气费4万元，场馆维修费4.6万元，本年度暂未验收下半年物业管理情况，截止2023年12月暂未支付下半年物业费。存在的问题主要是本年还存在场馆部分区域需要维修。下一步改进措施2024年我宫将进一步统筹安排，确保场馆安全运行。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉

及一般公共预算支出 1520.24 万元。部门整体自评得分为 97 分。从评价情况看：本年度围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。存在的问题主要是筑梦驿站便利度可以进一步提高。下一步改进措施：2024 年我委将进一步增设筑梦驿站站点，尽可能让全市青年入住更为便利。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

附件 1：部门整体绩效自评

附件 2：共青团贵阳市委项目支出绩效目标自评表

附件 3：贵阳市青少年宫项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期:2024/01/09

部门(单位)名称		中国共产主义青年团贵阳市委员会						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	10857793.65	10857793.65	8468029.47	10	77.99	7.8	
	人员类项目	3973912.32	3973912.32	4318618.35	0	-	-	
	运转类公用经费项目	531381.33	531381.33	780717.09	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	6352500	6352500	3368694.03	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	一、突出政治建设。坚定“讲政治”的意识，砥砺“请党放心、强国有我”的青春之誓。1.始终保持对党绝对忠诚的政治品格，坚持把党的领导深深融入血脉。2.学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。3.加强青年马克思主义者培养，坚持以党的理想信念感召青少年。4.筑牢青少年意识形态主阵地，坚持以“网上共青团”凝聚青年。二、突出服务发展。凝聚“作贡献”的力量，践行“青春建功强省会”的青春之志。1.在围绕“四新”主攻“四化”主战场上争当排头兵。2.在紧扣“四主四市”工作思路、“八个强”重点任务上勇当先锋。三、突出联系青年。点亮“双向奔赴共同成长”的青春之光。1.推进青年发展型城市试点建设。2.抓实青年民生“关键小事”。3.关心关爱青少年健康成长。四、突出自身建设。建设“改革创新、从严从实”的青春之队。1.始终坚持党的领导，建设对党忠诚的团组织。2.始终追求政治进步，建设模范先锋的团员队伍。3.始终认真履职尽责，建设清澈纯粹的团干部队伍。强化本领塑造。以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，全力做好团中央第十九次代表大会、团省第十五次代表大会选举工作		本年度围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用；突出联系青年。点亮“双向奔赴共同成长”的青春之光。1.推进青年发展型城市试点建设。2.抓实青年民生“关键小事”。3.关心关爱青少年健康成长。突出自身建设。建设“改革创新、从严从实”的青春之队。1.始终坚持党的领导，建设对党忠诚的团组织。2.始终追求政治进步，建设模范先锋的团员队伍。3.始终认真履职尽责，建设清澈纯粹的团干部队伍。强化本领塑造。以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，全力做好团中央第十九次代表大会、团省第十五次代表大会选举工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≤2次	≤2次	10	10	
			覆盖人数	≥20000次	≥20000次	10	10	
			培训期数	≥2场	≥2场	10	10	
			招募志愿者人数	≥500人	≥500人	10	10	
			活动场次	≥20场	≥20场	10	10	
	质量指标	活动时间	≤365天	≤365天	5	5		
	时效指标	及时率	计划按时开展相关	达成年度指标	2	2		
	成本指标	资金	≤1261.25万元	≤336.87万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续服务青年	组织开展形式多样	达成年度指标	30	27	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	
绩效 结论	本年度围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用							

联系人:田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/05/30

项目名称		人才经费—贵阳市青年人才“筑梦驿站”建设营运项目						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会	实施单位	中国共产主义青年团贵阳市委员会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2200000	724225.15	724225.15	10	100	10	
	财政拨款:	2200000.00	724225.15	724225.15	-	-	-	
	-----本级安排:	2200000.00	724225.15	724225.15	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿,并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务,切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。			为来筑求职创业的青年人才,解决短期周转性住宿问题,进一步促进青年人才留筑创业就业,为在筑打拼的人才提供城市融入,相互交流的平台,更好落实让更多优质人才留筑发展的美好愿景。综合考虑居住体验与经济适用原则,筑梦驿站在贵阳市各区县青年人群聚集区域,择优选择适合的站点搭建方式,为青年群体提供安全、舒适、便利的居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年举办专题活动次数	≥12次	21次	10	10	
			驿站建成数量	15个	15个	10	10	
			提供床位数量	100床	129床	10	10	
		质量指标	入住青年	≥500人次/年	13255人次/年	5	5	
		时效指标	全年运行时间	≥250天	365天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	资金		≤220万元	724225.15元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青年入住后便利度	100%	80%	15	12	
		可持续影响指标	青年人才入住量	逐年增长	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	入住青年满意度	≥90%	96.12%	10	10		
总分					100	97		
自评结论	较好完成年度总体绩效目标,各项指标完成值均达到预期,极好为来筑求职创业的青年人才,解决短期周转性住宿问题,进一步促进青年人才留筑创业就业,为在筑打拼的人才提供城市融入,相互交流的平台,更好落实让更多优质人才留筑发展的美好愿景。本年度部分驿站运营及管理项目尾款暂未验收,于2024年进行支付。							

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/09

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[154] 中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵阳市委员会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	212500	212500	212500	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	212500.00	212500.00	212500.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展贵阳市2023年度青年马克思主义者培养示范班暨2023年学习贯彻党的二十大精神专题培训班 2. 2023年度贵阳市基层团干部培训班			举办贵阳市乡(镇、社区)基层团干部培训班。培训内容主要包括: 1. 习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习党的二十大精神习近平新时代中国特色社会主义思想, 牢记党的宗旨使命, 加深对新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解, 提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。 2. 基础团务知识培训。强化理论学习, 提高思想政治素质, 引导和帮助干部丰富专业知识、锤炼专业作风、培训专业精神, 不断提高适应新时代共青团工作要求能力。 3. 专业化能力培训。围绕团的基础业务, 学习网上共青团“智慧团建”系统的操作, 提升处理实际问题、应对共青团工作复杂局面的能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≤200人	≤200人	5	5	
			培训班次	≤2期	≤2期	5	5	
			培训天数	≤10天	≤10天	5	5	
		质量指标	培训效益	加强对团干部的教育培训	达成年度指标	10	10	
		时效指标	培训时间	5-6	达成年度指标	15	15	
		成本指标	资金	≤21.25万元	≤21.25万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	干部教育	加强对团干部的教育培训	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
自评结论	举办贵阳市乡(镇、社区)基层团干部培训班。培训内容主要包括: 1. 习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习党的二十大精神习近平新时代中国特色社会主义思想, 牢记党的宗旨使命, 加深对新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解, 提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。 2. 基础团务知识培训。强化理论学习, 提高思想政治素质, 引导和帮助干部丰富专业知识、锤炼专业作风、培训专业精神, 不断提高适应新时代共青团工作要求能力。 3. 专业化能力培训。围绕团的基础业务, 学习网上共青团“智慧团建”系统的操作, 提升处理实际问题、应对共青团工作复杂局面的能力。							

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/09

项目名称		公益性系列活动经费										
主管部门及代码		中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位		贵阳市青少年宫						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总		600000		600000		599999.56		10	100.00	10
		财政拨款:		600000		600000		599999.56		-	-	-
		-----本级		600000.00		600000.00		599999.56		-	-	-
		-----其中		0		0		0		-	-	-
其他:		0		0		0		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>1、整合教育资源，邀请优秀外聘老师充实市青少年宫师资队伍，支付外聘老师酬金，更好更大范围的服务我市广大青少年儿童，进一步发挥校外教育主阵地作用；2、2023年举办“蓓蕾杯小主持、汇报演出等赛事活动。</p>				<p>1、切实做好招生及宣传工作 2023年招生报名工作均通过线上进行开展。宣传工作以贵阳市青少年宫微信公众号推送为主，青青贵阳微信公众号和多彩宝app线上页面广告为辅，主要对市青少年宫简介、教师简介、课程介绍、公益性活动开展情况、招生报名及缴费通知、开课通知等进行推送。截至目前，市青少年宫微信公众号共推送图文信息118条，总用户数16597人。2、稳步做好教育培训工作 为确保培训工作顺利开展，2023年春季、秋季学期开学前，宫分管领导均召集部门负责人及全体教师召开教学工作部署会，就教学培训、教学要求、教师安排、教具采购等做了部署安排，确保了培训工作顺利开展。宫培训部组织教师围绕课程教学计划、教学目标及课堂要求，开展家长、学员及上课教师三方互动，积极争取家长配合，帮助学员在学习的课程中达到预期学习效果。2023年春季、秋季学期(含暑期)共开设声乐、器乐、舞蹈、科技、书画、语言、体育共7个门类的教育培训，涵盖古筝、芭蕾、篮球、航模、素描、手工、小主持等共21个少年儿童综合素质专业技能培训项目。共开设124个班级，全年培训量达70954余人次。3、注重课程融入，潜心立德树人 市青少年宫从教育培训的实际意义出发，认真贯彻落实“立德树人”的根本任务，以对青少年的思想引领为中心，以丰富的课程开设为依托，以多彩的公益活动开展为载体，把社会主义核心价值观、爱党爱国主义教育和红色基因教育适度、科学的融入日常教学培训和活动开展中，极大地丰富了少年儿童的精神文化生活。4、深入开展“蓓蕾杯”公益性系列活动。“蓓蕾杯”是贵阳市青少年宫的品牌活动，2023年7月，继续开展由共青团贵阳市委主办，贵阳市青少年宫承办的“蓓蕾杯”公益性系列活动，于7月20日-26日相继开展以“追梦新时代·争做好少年”为主题的贵阳市青少年宫2023年学业汇报演出活动、贵阳市青少年宫第二届蓓蕾杯小主持人大赛决赛、贵阳市青少年宫首届蓓蕾杯少儿围棋比赛、贵阳市青少年宫首届蓓蕾杯少儿书画评选活动及学员航模、手工比赛。系列活动赛事直接参与的青少年儿童约2291人，本次部分系列活动全程进行线上视频和图片实时直播。</p>							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析				
	产出 指标 (50分)	数量 指标	举办天数	≥2天	≥10天	1	1					
			课外培训班	115	达成年度指标	3	3					
			举办活动场	≥2次	≥2次	1	1					
		质量 指标	课外培训班课质量	≥100%	≥100%	10	10					
			演出上座率	≥100%	≥100%	10	10					
	时效 指标	计划按期完成率	≥100%	≥100%	10	10						
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15						
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	参赛人次	≥150人次	≥2291人次	15	15					
		可持续影响指标	观展人次	≥500人次	≥70954人次	15	15					
满意度 指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	20	20						
总分						100	100					
自 评 结 论												

联系人: 余军(已注销)

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/09

项目名称		场所运行经费							
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	贵阳市青少年宫				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1600000	1600000	880194.45	10	55.01	5.5		
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-		
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	1600000	1600000	880194.45	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米。包含教学楼、多功能区、演艺剧场、青少年营地、户外体育活动场所、办公区等功能, 确保2023年市青少年宫场所正常运行, 包括安保、保洁等物业服务, 电梯、消防设备设施、监控系统维护保养, 水、电、燃气正常使用等			市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米。2023年支出水费1.3万元, 物业费71.5万元, 电费6.6万元, 燃气费4万元, 场馆维修费4.6万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	物管费	=12月	=12月	10	10		
			支出月份	=12月	=12月	10	10		
		质量 指标	物管管理质量	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	及时、高效	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全市青少年认可度	≥100%	≥100%	30	30		
		可持续影响指标	全市青少年	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
	总 分						100	95	
自评结论	市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米。2023年支出水费1.3万元, 物业费71.5万元, 电费6.6万元, 燃气费4万元, 场馆维修费4.6万元, 本年度暂未验收下半年物业管理情况, 截止2023年12月暂未支付下半年物业费。								

联系人: 田玥颖