

**2022 年度中国共产主义青年团
招远市委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；

（三）参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，指导全市团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质；

（五）协助政府教育部门教育和管理全市中小学学生，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作；

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织推荐和

输送优秀青年干部；

（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益；

（十）培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道，关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长；

（十一）承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团招远市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团招远市委员会机关本级。

纳入中国共产主义青年团招远市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产主义青年团招远市委员会机关本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团招远市委员会

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	96.72	一、一般公共服务支出	32	82.84
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	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	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	
	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	96.72	本年支出合计	58	96.72
使用非财政拨款结余	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	96.72	总计	62	96.72

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招远市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.72	96.72					
201	一般公共服务支出	82.84	82.84					
20129	群众团体事务	82.84	82.84					
2012901	行政运行	82.84	82.84					
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20					
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					

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招远市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		96.72	96.72				
201	一般公共服务支出	82.84	82.84				
20129	群众团体事务	82.84	82.84				
2012901	行政运行	82.84	82.84				
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				

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招远市委员会

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	96.72	一、一般公共服务支出	33	82.84	82.84		
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	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	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				

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
	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				
	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	96.72	本年支出合计	59	96.72	96.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	96.72	总计	64	96.72	96.72		

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招远市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		96.72	96.72	
201	一般公共服务支出	82.84	82.84	
20129	群众团体事务	82.84	82.84	
2012901	行政运行	82.84	82.84	
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	

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

部门：中国共产主义青年团招远市委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.21	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.65	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.50	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	1.09	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		78.22	公用经费合计					18.50

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招远市委员会

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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招远市委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团招远市委员会

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
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		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。

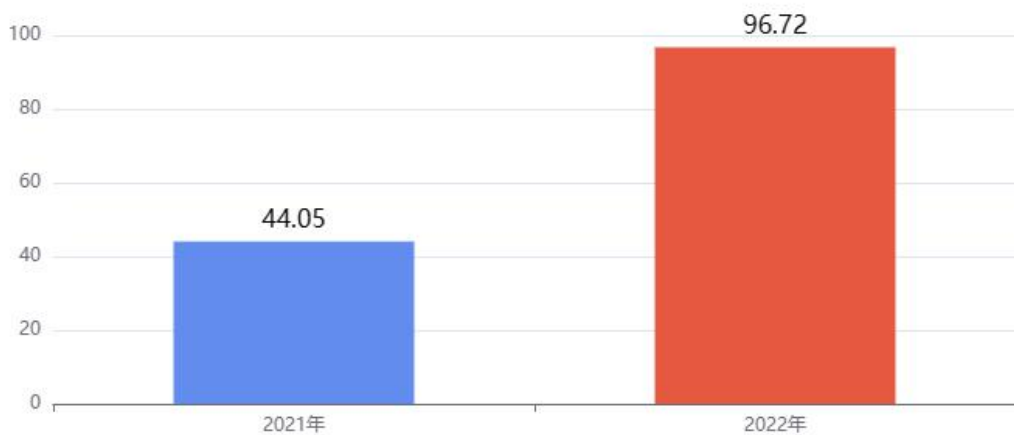
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 96.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 52.67 万元，增长 119.57%。主要是部门人数增加，相关支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

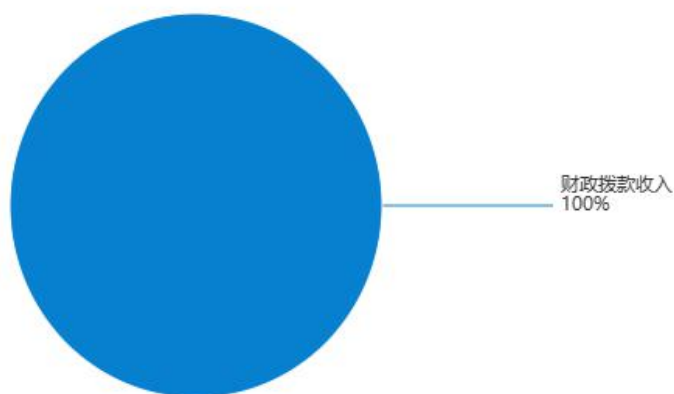


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 96.72 万元，其中：财政拨款收入 96.72 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 96.72 万元。与 2021 年度相比，增加 52.67 万元，增长 119.57%。主要是部门人数增加，相关支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

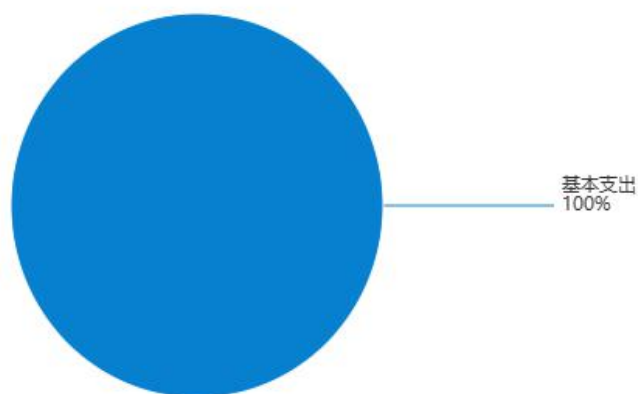
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 96.72 万元，其中：基本支出 96.72 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 96.72 万元。与 2021 年度相比，增加 52.67 万元，增长 119.57%。主要是部门人数增加，相关支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

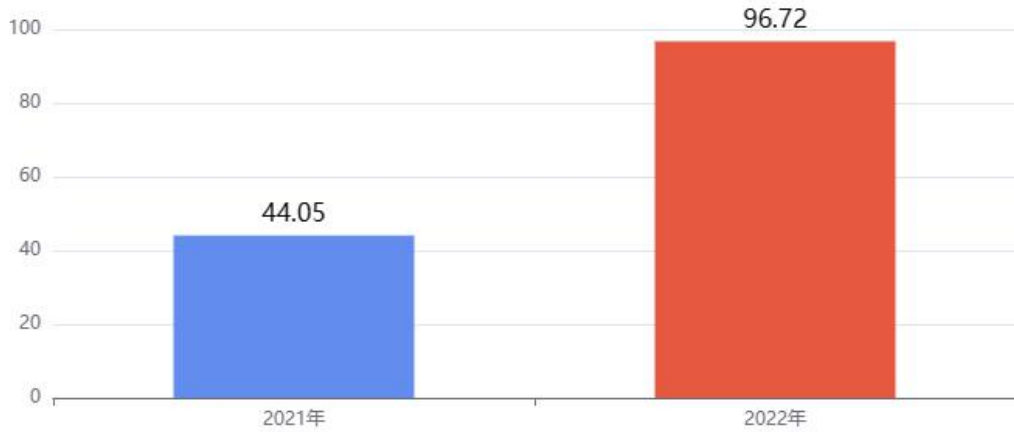
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 96.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.67 万元，增长 119.57%。主要是部门人数增加，相关支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

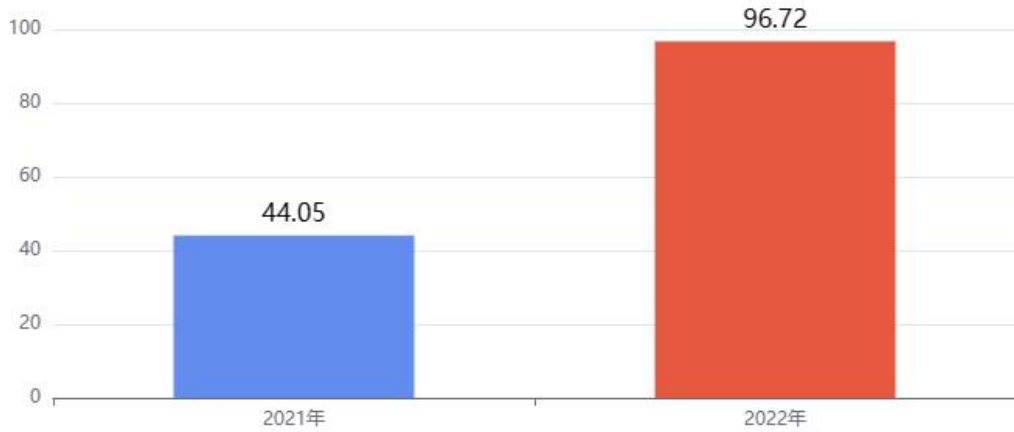


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.67 万元，增长 119.57%。主要是人数增加，相应支出增加。

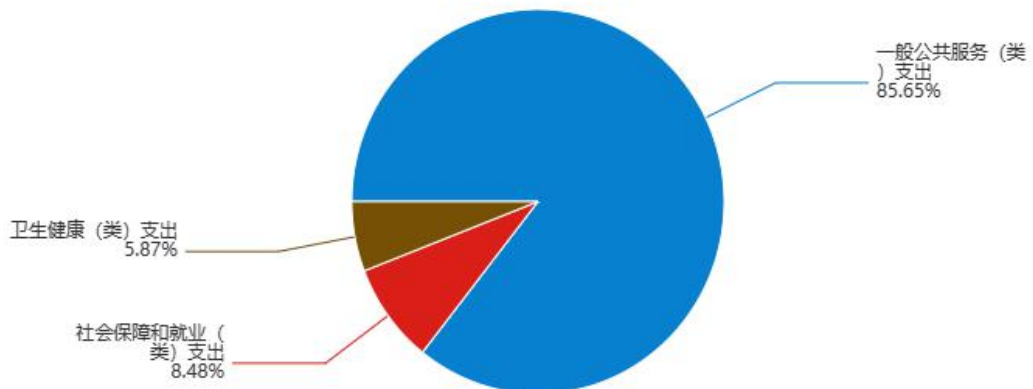
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 82.84 万元，占 85.65%；社会保障和就业（类）支出 8.2 万元，占 8.48%；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 5.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.62 万元，支出决算为 96.72 万元，完成年初预算的 159.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，相应支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53.67 万元，支出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 154.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，相应支出增加。

2、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）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 210.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，相应支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，相应支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 96.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 78.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产主义青年团招远市委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.13万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出事宜等支出。截至2022年12月31日，中国共产主义青年团招远市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 18.5 万元，比年初预算数增加 13.23 万元，增长 251.04%，主要原因是人数增加，相应支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是用于送文件；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，中国共产主义青年团招远市委员会组织对 2022 年度市

级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对基层团组织工作经费、少先队员工作等经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 11 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团招远市委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及基层团组织工作经费、少先队员工作等经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 基层团组织工作经费、少先队员工作等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、项目支出：指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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

部门整体绩效自评表

部门名称：共青团招远市委员会

预算执行情况 (20分)				年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		11	11	100%	20	20	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:省本级资金				-	-	-	
对下转移支付资金				-	-	-			
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	基本支出	支持和推动共青团工作正常运转。	实现全年绩效目标,贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策,协调青少年相关事物,积极为青少年服务,促进青少年健康成长。	全年开展志愿服务活动不低于4次。	4	4	100%	100%	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	团员青年管理	组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用,完成各项以青年为主体的任务,参与民主管理和民主监督。	对全市团员青年进行管理。	团员青年管理工作完成率	100%	100%	100%	100%	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
3	学校少年管理	协助政府教育部门管理全市中、小学学生,开展学校团、队活动,维护学校稳定和社会安定团结。	对全市学校少年进行管理。	学校少年管理工作完成率	100%	100%	100%	100%	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
总分						100			
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

- 注: 1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2022 年度基层团组织工作经费、少先队员工作 等经费绩效评价报告

单位：招远团市委

日期：2023 年 3 月 9 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) <u>项目绩效评价目的、对象和范围.....</u>	<u>4</u>
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	10
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>11</u>
(一) <u>项目决策情况分析.....</u>	<u>11</u>
(二) <u>项目过程情况分析.....</u>	<u>11</u>
(三) 项目产出情况分析.....	11
(四) 项目效益情况分析.....	11
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>12</u>
(一) 主要经验及做法.....	12
1、加强项目预算编制.....	12
2、严格执行预算批复.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
<u>六、有关建议.....</u>	<u>12</u>

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，推进县域共青团基层组织改革工作向纵深发展，保障共青团、少先队工作正常开展。项目全年预算金额 11 万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

高质量完成基层团组织建设及少先队员工作，组织志愿活动。

2. 阶段性目标

- （1）完成基层团组织活动
- （2）完成少先队活动
- （3）保障各项活动正常开展

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对招远团市委项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

2. 评价对象和范围

评价对象：2022 年基层团组织工作经费、少先队员工作等经费项目 11 万元的使用绩效。

评价范围：2022 年团市委基层团组织和少先队活动开展内容。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

（1）评价指标设计思路

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）文件，结合项目实际，按产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标四个方面分别进行指标设计，在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标。根据项目实际情况，参照相关管理制度和已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。其中对于可量化指标赋予较高分值；量化指标通过计算打分；对于无法直接

量化的指标，采用问卷调查和现场座谈等方式进行定性判断。

（2）指标权重

招远团市委项目绩效评价体系共设置产出指标 30 分，从开展活动场次、活动组织达标率、活动开展及时性三个方面评价项目；成本指标 15 分，从有效控制成本预算一个方面评价项目；效益指标 45 分，从一老一少帮扶人数、参加活动人数、参与志愿服务人次、共青团在推进志愿服务、营造文明社会新风尚中的影响情况等四个方面评价项目；满意度指标 10 分，从服务对象满意度一个方面评价项目，为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、7 个二级指标、9 个三级指标，总分值 100 分。

基层团组织工作经费、少先队员工作等经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	开展活动场次	考察组织引领全市广大团员青年开展各类活动的情况。	共青团招远市委全年工作计划	该项分值满分 5 分，达不到指标每缺少 1 次活动扣 1 分。
	质量指标	活动组织达标率	考察组织活动过程达标程度。	往年数据测算	满分 15 分，达不到按比例扣分
	时效指标	活动开展及时性	考察组织活动按计划及时完成情况。	按计划完成及时率	该项分值 10 分，按计划及时完成 90% 以上得 10 分，每下降 10% 扣 0.5 分，扣完为止
成本指标	经济成本指标	有效控制成本预算	考察经费预算成本的有效控制程度。	共青团招远市委全年工作计划	该项分值 15 分，活动经费控制在预算

					内完成占比 70%以上得 15分，每超 预算一次扣2 分，扣完为 止。
效益指标	社会效益指标	一老一少帮 扶人数	考察广大青 年志愿者通 过开展各类 活动对老一 少帮扶情况。	共青团招远 市委全年工 作计划	该项分值满 分10分，一 老一少帮扶 人数累计达 到300人次 得10分，达 不到指标每 缺少10%扣1 分，扣完为 止。
	社会效益指标	参加活动人 数	各级团组织 及社会组织 年内参加各 类活动的人 数情况。	共青团招远 市委全年工 作计划	该项分值满 分10分，团 员青年参加 活动累计达 到1000人次

					得 10 分，达不到指标每缺少 10%扣 1 分，扣完为止。
	社会效益指标	参与志愿服务人次	年内开展各类志愿服务活动服务人数情况。	共青团招远市委全年工作计划	该项分值 10 分，志愿者活动累计达到 500 人次得 10 分，达不到指标每缺少 10%扣 1 分，扣完为止。
	可持续影响指标	共青团在推进志愿服务、营造文明社会新风尚中的影响情况	考察共青团在推进志愿服务、营造文明社会新风尚中的影响力的提升情况。	共青团招远市委全年工作计划	该项分值 15 分，分为显著、较显著、不显著三个等级，权重为 1、0.8、0.5，按照等级得

					权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行评价	共青团招远市委全年工作计划	该项分值 10 分，回访服务对象，满意度在 95%以上为 5 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
产出指标	数量指标	开展活动场次	5	5
	质量指标	活动组织达标率	15	15
	时效指标	活动开展及时性	10	10
成本指标	经济成本指标	有效控制成本预算	15	15
效益指标	社会效益指标	一老一少帮扶人数	10	10
	社会效益指标	参加活动人数	10	10
	社会效益指标	参与志愿服务人次	10	10
	可持续影响指标	共青团在推进志愿服务、营造文明社会新风尚中	15	15

		的影响情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10
合计			100	100

项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

四、项目绩效指标分析

（一）产出指标分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以及开展活动场次、活动组织达标率、活动开展及时性 3 个三级指标。活动开展保质保量且及时。

（二）成本指标分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。包括经济成本指标 1 个二级指标以及有效控制成本预算 1 个三级指标。项目的业务管理和财务管

理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）效益指标分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及一老一少帮扶人数、参加活动人数、参与志愿服务人次、共青团在推进志愿服务、营造文明社会新风尚中的影响情况 4 个三级指标，帮扶人数达标，活动效果良好。

（四）满意度指标分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及服务对象满意度 1 个三级指标。通过开展活动，切实增强了青少年的获得感与幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，

部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。