

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

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部门决算包括：机关决算。。

纳入中国共产主义青年团招远市委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产主义青年团招远市委员会本级

第二部分

2021 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	44.05	一、一般公共服务支出	32	37.98
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	3.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	44.05	本年支出合计	58	44.05
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	44.05	总计	62	44.05

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		44.05	44.05					
201	一般公共服务支出	37.98	37.98					
20129	群众团体事务	37.98	37.98					
2012901	行政运行	37.98	37.98					
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41					
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		44.05	44.05				
201	一般公共服务支出	37.98	37.98				
20129	群众团体事务	37.98	37.98				
2012901	行政运行	37.98	37.98				
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				

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	44.05	一、一般公共服务支出	33	37.98	37.98		
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	3.41	3.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	44.05	本年支出合计	59	44.05	44.05		
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	44.05	总计	64	44.05	44.05		

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		
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		44.05	44.05	
201	一般公共服务支出	37.98	37.98	
20129	群众团体事务	37.98	37.98	
2012901	行政运行	37.98	37.98	
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	

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	35.48	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.09	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.82	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	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	1.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.17	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	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	0.42	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	1.63	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	0.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	0.27	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	2.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		37.12	公用经费合计					6.93

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。

一般公共预算财政拨款“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 07 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
1.50		1.50		1.50		0.27		0.27		0.27	

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”经费年初预算数；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

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		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 09 表
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				

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。

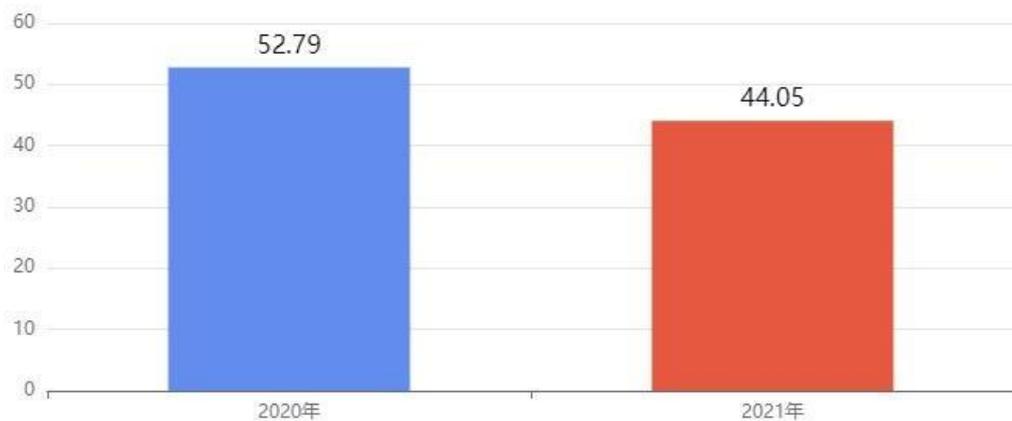
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 44.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.74 万元，下降 16.56%。主要是本年度减少日常经费开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

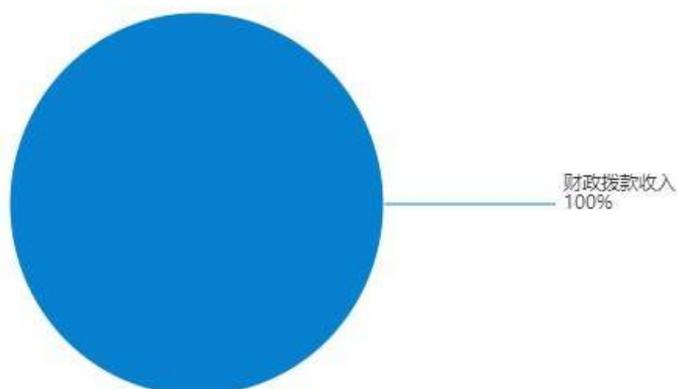


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 44.05 万元，其中：财政拨款收入 44.05 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 44.05 万元。与 2020 年度相比，减少 8.74 万元，下降 16.56%。主要是因本年度减少经费开支。

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。

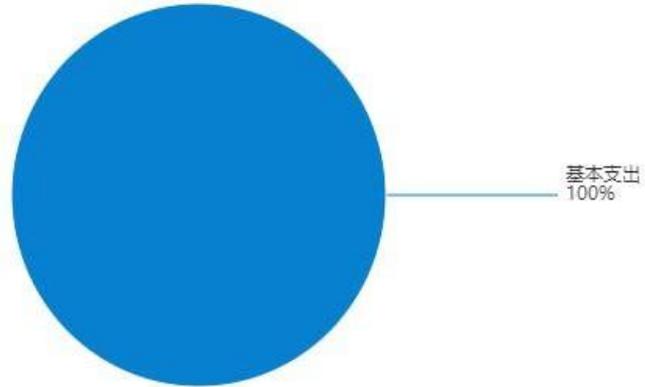
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 44.05 万元，其中：基本支出 44.05 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 44.05 万元。与 2020 年度相比，减少 12.44 万元，下降 22.02%。主要是因本年度减少经费开支。

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。

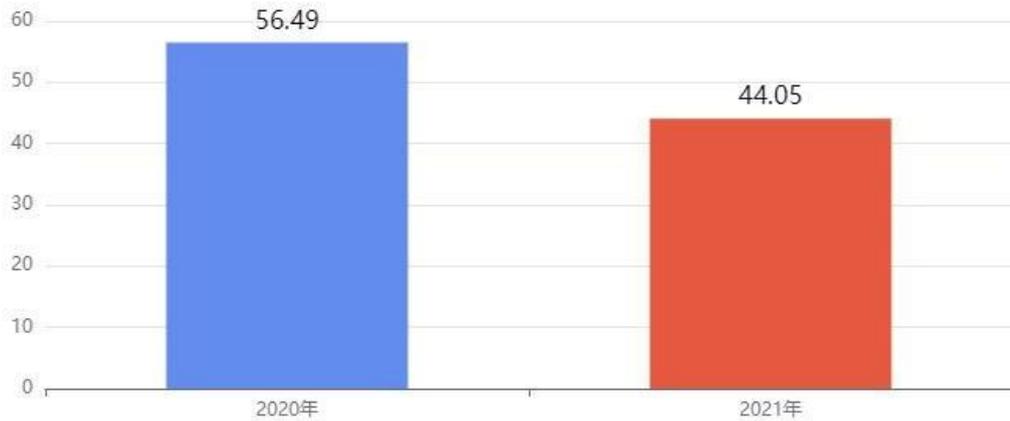
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 44.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.44 万元，下降 22.02%。主要是因本年度减少经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

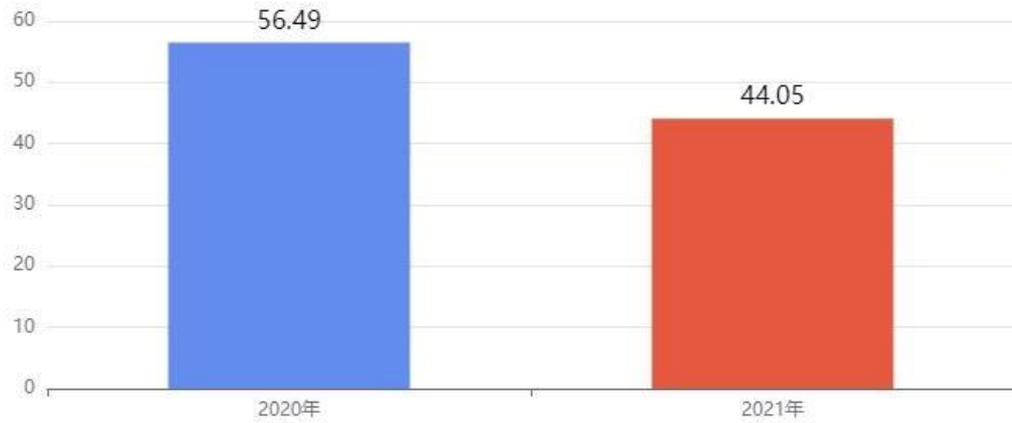


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.44 万元，下降 22.02%。主要是因本年度减少经费开支。

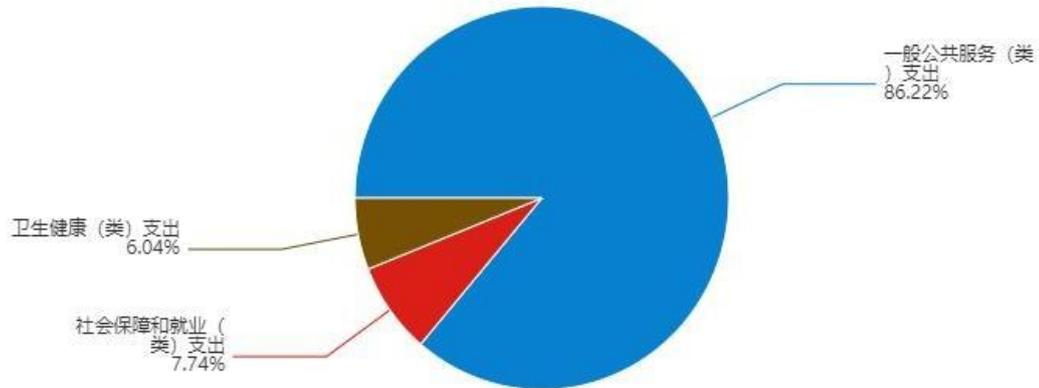
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 37.98 万元，占 86.22%；社会保障和就业（类）支出 3.41 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 2.66 万元，占 6.04%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43.12 万元，支出决算为 44.05 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度经费开支增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.53 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度经费开支增加。

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 3.14 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 108.6%。决算

数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数变化所导致。

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 1.43 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数变化所导致。

4、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 1.02 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数变化所导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 44.05 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 37.12 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、退休费等。

公用经费 6.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 1.23 万元，完成年初预算的 18%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待和公车消耗。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 1.23 万元，完成年初预算的 18%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待和公车消耗。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 0.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的审车、车险等日常维护费用等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2021 年预算基本持平。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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 6.93 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，下降 17.01%，主要原因是减少日常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4 万元，其中财政拨款 4 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团招远市委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及团、队活动及志愿服务等 1 个项目的绩效自评表。

其中：团员青年活动全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，成功协调指导全市团员青年方面工作，指导团员青年开展活动，发挥团员青年凝聚作用。少先队活动预算数为1万元，执行数为1万元，提高了共青团在学校少年管理工作、推进志愿服务、营造文明社会 新风尚中的影响力。开展志愿服务活动预算数为2万元，执行数为2万元，成功开展各类志愿服务，为全市各项工作开展贡献青春力量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：已完成指导全市共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，加强全市团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全市团组织的各项活动和青少年活动阵地建设的绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：共青团招远市委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务费	100 分	优
2			
3			
...		

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		业务费			主管部门	共青团招远市委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展各类会议、活动及培训，提高共青团在学校少年管理工作、推进志愿服务、营造文明社会新风尚中的影响力。			利用五四青年节、六一儿童节、国庆节等时间节点开展青少年红色教育主题活动共计8场、各类志愿服务共计30场，协调指导全市团员青年方面工作，指导团员青年开展活动，发挥团员青年凝聚作用。			
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	开展活动场次	5场次	8场次	5	5	
		数量指标	参加活动人数	1000人次	2000人次	5	5	
		数量指标	参与志愿服务活动场次	5场次	30场次	10	10	
		质量指标	入库验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本预算	≤4万元	4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥团员青年凝聚作用	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	营造文明社会新风尚中的影响力	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95%	95%	10	10	
总分		100 分						

2021年度共青团招远市委员会 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据共青团招远市委员会部门职责，年度内开展各类会议、活动及培训等业务工作，确立本项目。

（二）项目内容和预算支出情况

本项目主要内容为共青团招远市委员会正常业务工作使用。项目预算支出情况见附表。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目总目标是开展各类会议、活动及培训等业务工作。

2. 项目 2021 年度绩效目标

用五四青年节、六一儿童节、国庆节等时间节点，开展青少年红色教育主题活动共计8场、各类志愿服务共计30场，协调指导全市团员青年方面工作，指导团员青年开展活动，发挥团员青年凝聚作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年财政安排的业务费项目预算资金的使用绩效。

资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目 第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（三）评价方法

本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出、效益、满意度三个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目评价情况见附表《市级预算项目支出绩效自评表》，项目最终得分为 100 分。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效、成本方面进行评价。产出指标满分60分，得分率为 100%。

2. 效益实现分析

效益指标从社会效益、可持续影响方面进行评分。效果指标满分30分，项目得分 30 分，得分率为 100%。

3. 测评满意度

用数字对测评指标进行量化。满分10分，得分率为100%。

（三）取得的成效

- 1、开展青少年红色教育主题活动共计8场；
- 2、开展各类青少年志愿服务共计30场。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
2. 项目质量管理有待加强。对项目的实施缺乏中期质量监控。管控缺失导致企业不能及时、有效地开展项目建设，项目实施进展慢。

四、意见建议

加强青少年培训次数和宣传力度，提高服务青少年质量和水平。