

**2022 年度
中国共产主义青年团
威海市委员会本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作和全市青联、学联、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；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。

（三）参与全市青少年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。

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

（六）围绕市委的中心工作，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、市政府和上级团组织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、团干部队伍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；指导全市青少年教育培训基地工作。

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

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校和少先队工作部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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	439.05	一、一般公共服务支出	31	418.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.2
	9		九、卫生健康支出	39	8.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	439.05	本年支出合计	57	439.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	439.05	总计	60	439.05

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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		439.05	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.8	418.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	418.8	418.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	406.8	406.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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		439.05	339.05	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.8	318.8	100.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	418.8	318.8	100.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	406.8	318.8	88	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位： 中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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	439.05	一、一般公共服务支出	33	418.8	33	418.8	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	34	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	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.2	40	0.2	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	41	8.91	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	46	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.14	51	11.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	439.05	本年支出合计	59	439.05	59	439.05	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	0.00	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		63		
总计	32	439.05	总计	64	439.05	64	439.05	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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		439.05	339.05	100.00
201	一般公共服务支出	418.8	318.8	100.00
20129	群众团体事务	418.8	318.8	100.00
2012901	行政运行	406.8	318.8	88
2012999	其他群众团体事务支出	12	0.00	12
208	社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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	305.44	302	商品和服务支出	33.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.59	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	14.06	30205	水费		310	资本性支出	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.5
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.1	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	

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
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	3.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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	9.27	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	11.51	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		305.45	公用经费合计					33.6

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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：本单位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

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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：本单位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

公开 09 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

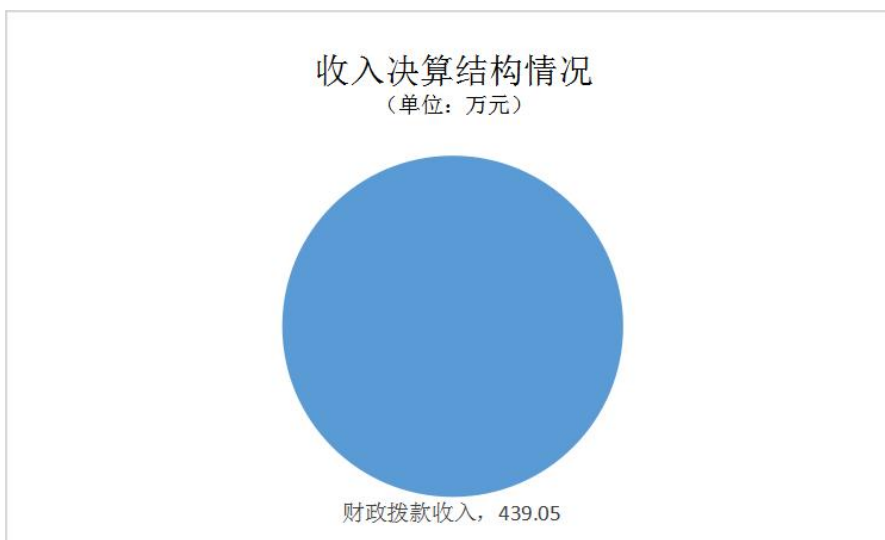
2022 年度收、支总计均为 439.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 77.05 万元，下降 14.93%。主要是一般公共服务支出减少。



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 439.05 万元，其中：财政拨款收入 439.05 万元，占 100%。



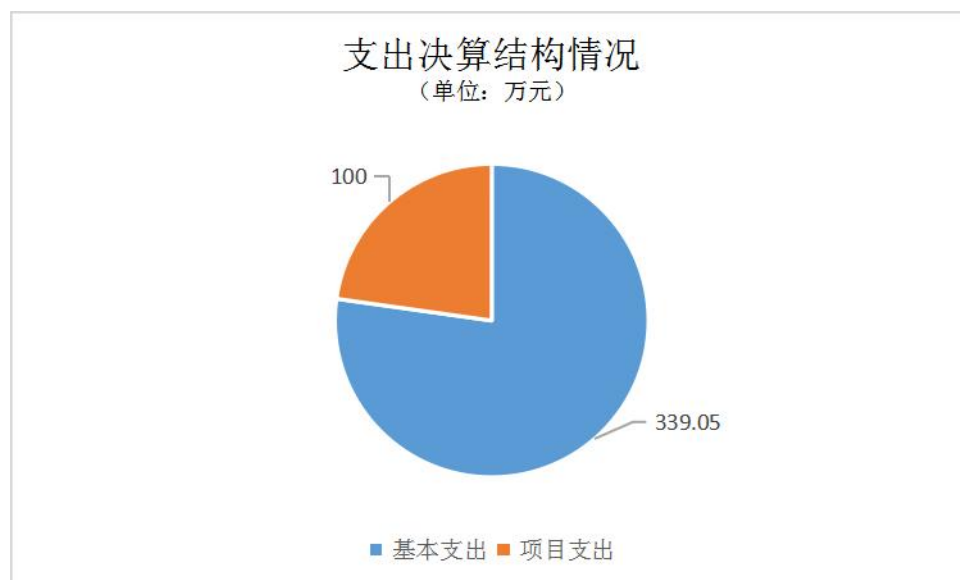
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 439.05 万元。与 2021 年度相比，减少 63.59 万元，下降 12.65%。主要是受疫情影响，其他群众团体事务支出减少。

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 439.05 万元，其中：基本支出 339.05 万元，占 77.22%；项目支出 100 万元，占 22.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 339.05 万元。与 2021 年度相比，增加 50.9 万元，增长 17.66%。主要是行政运行支出增加。

2、项目支出 100 万元。与 2021 年度相比，减少 115.94 万元，下降 53.7%。主要是受疫情影响，其他群众团体事务支出减少。

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 439.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.05 万元，下降 14.93%。主要是一般公共服务支出减少。



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 439.05 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减少 65.04 万元，下降 12.9%。主要是受疫情影响，其他群众团体事务支出减少。



(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 439.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 418.8 万元，占 95.39%；社会保障和就业支出（类）支出 0.2 万元，占 0.04%；卫生健康支出（类）支出 8.91 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）支出 11.14 万元，占 2.54%。



（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 319.96 万元，支出决算为 439.05 万元，完成年初预算的 137.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是盘活存量资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.66 万元，支出决算为 406.8 万元，完成年初预算的 132.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是盘活存量资金。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是创建青年发展友好型城市建设相关支出。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是社保基数提升。

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 2.16 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 332.88%。决算数大于年初预算数主要原因是医保基数提升。

4、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 万元，支出决算为 1.72 万元，决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 339.05 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 305.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 0.31 万元，支出决算为 0.31 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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于接待团省委青年创新创业调研、团中央来威调研、团省委基层部来威调研、团省委思想引领调研，共计接待 4 批次、15 人次（含外事接待 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 33.6 万元，与年初预算数 35.44 万元相比，基本持平。

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，单位共有车辆 0 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 0 辆；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威海市委员会组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 3 个，涉及预算资金 88 万元，占单位市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“团队组织建设及青少年思想引领项目经费”“预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费”“政府购买社会服务项目”等 3 个项目开展了单位评价，涉及预算资金 88 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团威海市委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“团队组织建设及青少年思想引领项目经费”“预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费”“政府购买社会服务项目”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 团队组织建设及青少年思想引领项目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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化政治建设，扎实开展青少年思想政治引领行动。二是投身乡村建设，扎实开展青年助力乡村振兴行动。

2. “预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是助力“人才兴威”，深入实施“青鸟计划 汇聚威海”行动。二是服务青年成长，稳步推进青年参与社会治理行动。三是打造“彩虹伞”青少年法治教育品牌。

3. “政府购买社会服务”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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：本年度购买的社会服务项目主要围绕青年就业创业支持、青少年身心健康促进、青年社会融入与社会参与支持服务、青少年违法犯罪预防等领域进行，购买项目 9 个，18 万元首款已于当年拨付完成。

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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映本部门用于群众团体事务方面的支出。

十八、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）：反映本单位用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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基本医疗保险缴费经费。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	团队组织建设及青少年思想引领项目经费	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优
2	预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优
3	政府购买社会服务项目	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	团队组织建设及青少年思想引领项目经费			主管单位	中国共产主义青年团威海市委员会		
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
	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			
	1.通过青年讲师团基层宣讲、青年大学习主题教育、青年榜样选树宣传等形式，营造良好的思想氛围，线上线下覆盖人数不低于 120 万人次。深化青年网络文明志愿行动，线下打造一支 500 人的青年网络文明宣传队伍。 2.加强团干部队伍建设，分级、分批培训各类团干部、少先队辅导员、青年骨干不少于 300 人次。			1.强化青少年思想引领。成立 74 人青年宣讲团，构建“1+3”青年宣讲队伍，由团市委书记带队组建 1 支示范队伍，依托市直、镇街、学校等组建 3 支分众化队伍，开展各类主题宣讲活动 143 场次，覆盖团员青年 2 万余人次。依托“青年大学习”“青年之家”等线上线下平台，深化主题教育实践活动，累计参与 6295 个团支部、9.3 万名团员，其中“青年大学习”累计开展线上课堂 25 期，参与 200 余万人次。开展“喜迎二十大 争做好队员”主题活动，通过入队仪式、建队仪式等，规范仪式教育，10 万余名少年儿童参与各类主题活动。建立 700 人的青年网络文明志愿者队伍，开展故事分享会 3 次，覆盖青少年 5000 余人次。 2.精准赋能基层团干部。把党的二十大精神列为团干部、“青马工程”等教育培训主体班的必修课，12 月底前完成各类培训 3 场次。发挥智慧团建平台作用，开展线上主题团日教育实践活动，覆盖团员 9.5 万人。举办 2022 年度威海市少先队辅导员技能大赛，21 名选手参赛，4 名选手脱颖而出将代表威海参加省级比赛。			

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	数量指标	全年青年大学习 参与人数	≥120 万人	220 万人	8	8	
		数量指标	青年网络文明志 愿者队伍人数	≥500 人	700 人	7	7	
		时效指标	组织团干部培训 班完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 11 月	7	7	
		数量指标	威海共青团微信 公众号粉丝量	≥24 万人	28 万人	7	7	
		数量指标	举办主题队日活 动参与人数	≥2 万人	16 万人	7	7	
		数量指标	举办主题团日活 动参与团员人数	≥1 万人	9.5 万人	7	7	
		质量指标	弘扬网络正能量 网评质量提升率	≥5%	5%	7	7	
	效 益 指 标	社会效益指标	少先队辅导员专 业能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	弘扬网络正能量 水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	宣传工作开展情 况	≥5 条	省级以上 21 条	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	团员青年对工作 满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费			主管单位	中国共产主义青年团威海市委员会		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		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			
		1.开展青年企业家创新发展峰会主题活动，组织青年企业家招商引资活动不少于 5 场次，提供高质量招商引资线索 10 个。开展“青鸟计划汇聚威海”行动，开展系列活动不少于 10 场次，建好用好青年驿站，高标准建立威海市校地创新创业联盟，助力吸引来威返威就业创业大学生 3000 人。 2.全面维护青少年合法权益，支持青少年健康全面发展，新建希望小屋 50 间，改善困境儿童生活学习环境，开展青少年法治自护教育活动，覆盖青少年不少于 1 万人，提高青少年法治自护意识。			1.开展青年企业家创新发展峰会主题活动。贯彻落实市委招商引资和项目建设攻坚推进大会精神，积极参与青企峰会 2022 暨沿黄经济社会创新力活动，组织青年企业家招商引资活动 6 场次，提供高质量招商引资线索 30 个。开展“青鸟计划 汇聚威海”行动。加强人才引育创新，开展“就业服务季、技能提升季、实习实践季、产学研转化季”等系列系列活动 25 场次，建好用好“青年驿站”“青鸟驿站”，助力吸引来威留威返威就业创业大学生 3700 人。 2.新建希望小屋 54 间，配套志愿者开展“5+X”志愿服务活动，深入开展彩虹伞青少年法治自护教育，线上线下活动 50 余场次，覆盖青少年 1 万余名。			
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	产出指标	数量指标	法治自护教育开展场次	≥5 场次	10 场次	4	4	
		数量指标	法治自护教育覆盖人次	≥1 万人	1 万人	5	5	

绩 效 指 标		时效指标	法制自护教育完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
		数量指标	新建“希望小屋”数量	≥50 个	54 间	5	5	
		时效指标	希望小屋建设完成时限	2022 年 11 月底前	2022 年 9 月底前	5	5	
		质量指标	建设质量验收合格率	100.00%	100.00%	4	4	
		数量指标	青年企业家招商引资活动	≥5 场次	6 场次	4	4	
		数量指标	招商引资提供线索数量	≥10 个	30 个	4	4	
		数量指标	青年人才交流活动场次	≥10 场次	20 场次	4	4	
		数量指标	来威留威返威就业创业大学生人数	≥1000 人	3700 人	5	5	
		数量指标	举办青年人才产学研、招聘等活动场次	≥20 场次	25 场次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	青少年法治自护意识提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	青年创业就业技能水平（	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	运行管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度团队组织建设及青少年思想引领项目经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

按照共青团威海市委、威海市财政局《关于转发团省委、省财政厅〈关于加强基层团组织工作经费保障的通知〉的通知》（威团联〔2013〕6号），促进各级共青团组织更好履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，树立全团大抓基层的鲜明导向，推动团的基层薄弱状况得到基本扭转，实现少先队、团干部队伍素质和力量显著提升。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年市财政局批复下达团队组织建设及青少年思想引领项目经费预算资金50万元，资金到位率为100%，实际支出50万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 通过青年讲师团基层宣讲、青年大学习主题教育、青年榜样选树宣传等形式，营造良好的思想氛围，线上线下覆盖人数不低于120万人次。深化青年网络文明志愿行动，线下打造一支700人的青年网络文明宣传队伍。

2. 加强团干部队伍建设，分级、分批培训各类团干部、少先队辅导员、青年骨干不少于300人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年团队组织建设及青少年思想引领项目经费预算资金50万元，涉及中国共产主义青年团威海市委员会本级。

通过本次绩效评价，了解掌握团队组织建设及青少年思想引领项目经费是否及时足额拨付到位、项目实施是否有效解决基层团组织建设、团干部队伍建设及青少年思想引领等问题，全面评估资金支出效益和综合效果。

（二）评价指标体系

在充分考虑项目完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，并根据项目特点，设计11个具体指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，团队组织建设及青少年思想引领项目经费项目绩效评

价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

过程指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成好。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项效益指标完成好。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目团员青年满意度较高。

（三）取得的成效

一方面，强化了青少年思想引领。成立74人青年宣讲团，构建“1+3”青年宣讲队伍，由团市委书记带队组建1支示范队伍，依托市直、镇街、学校等组建3支分众化队伍，开展各类主题宣讲活动143场次，覆盖团员青年2万余人次。依托“青年大学习”“青年之家”等线上线下平台，深化主题教育实践活动，累计参与6295个团支部、9.3万名团员，其中“青年大学习”累计开展线上课堂25期，参与200余万人次。开展“喜迎二十大 争做好队员”主题活动，通过入队仪式、建队仪式等，规范仪式教育，10万余名少年儿童参与各类主题活动。建立500人的青年网络文明志愿者队伍，开展故事分享会3次，覆盖青少年5000余人次。

另一方面，为基层团干部精准赋能。把党的二十大精神列为团干

部、“青马工程”等教育培训主体班的必修课，12月底前完成各类培训3场次。发挥智慧团建平台作用，开展线上主题团日教育实践活动，覆盖团员9.5万人。举办2022年度威海市少先队辅导员技能大赛，21名选手参赛，4名选手脱颖而出将代表威海参加省级比赛。

2022 年度预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据《关于对 2011 年各市预防青少年违法犯罪工作进行考核的通知》（鲁综治委预青领字〔2011〕5 号）等文件要求，预防青少年违法犯罪工作纳入省委对各地市的考核，预防青少年违法犯罪工作列入全省综治工作（平安建设）考核。省委、省政府关于青年企业家创新发展国际峰会“一年四季有活动”“永不落幕”的工作要求，市委领导关于对青年企业家创新发展国际峰会的重要批示，主要用于招商引资、招才引智等活动。

（二）项目内容和预算支出情况

2022 年市财政局批复下达预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费预算资金 20 万元，资金到位率为 100%，实际支出 20 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 开展青年企业家创新发展峰会主题活动，组织青年企业家招商引资活动不少于 5 场次，提供高质量招商引资线索 10 个。开展“青鸟计划”汇聚威海“行动”，开展系列活动不少于 10 场次，建好用好青年驿站，高标准建立威海市校地创新创业联盟，助力吸引来威返威就业创业大学生 3000 人。

2.全面维护青少年合法权益，支持青少年健康全面发展，新建希望小屋50间，改善困境儿童生活学习环境，开展青少年法治自护教育活动，覆盖青少年不少于1万人，提高青少年法治自护意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费预算资金20万元，涉及中国共产主义青年团威海市委员会本级。

通过本次绩效评价，了解掌握团队组织建设及青少年思想引领项目经费是否及时足额拨付到位、项目实施是否有效解决青少年违法犯罪、青年人才招引和助力我市招商引资等问题，全面评估资金支出效益和综合效果。

（二）评价指标体系

在充分考虑项目完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，并根据项目特点，设计15个具体指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析

绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，预防青少年违法犯罪、青年企业家创新发展峰会经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

过程指标总分60分，得分60分，得分率100%。该项目各项产出指标完成好。

2. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。该项目各项效益指标完成好。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目团员青年满意度较高。

（三）取得的成效

开展了青年企业家创新发展峰会主题活动。贯彻落实市委招商引资和项目建设攻坚推进大会精神，积极参与青企峰会2022暨沿黄经济社会创新力活动，组织青年企业家招商引资活动6场次，提供高质量招商引资线索30个。开展“青鸟计划 汇聚威海”行动。加强人才引育创新，开展“就业服务季、技能提升季、实习实践季、产学研转化季”等系列活动25场次，建好用好“青年驿站”“青鸟驿站”，助力吸引来威

留威返威就业创业大学生3700人。新建希望小屋54间，配套志愿者开展“5+X”志愿服务活动，深入开展彩虹伞青少年法治自护教育，线上线下活动50余场次，覆盖青少年1万余名。

2022 年度政府购买社会服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2018年团市委、市民政局、市财政局印发了《关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见的通知》（威团联〔2018〕16号），要求将青少年社会工作服务纳入政府购买服务指导性目录。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年市财政局批复下达政府购买社会服务项目预算资金18万元（项目全部经费30万元，其中2022年度项目经费18万元），资金到位率为100%，实际支出18万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

通过购买社会服务项目扶持一批青少年社会组织，引导青年志愿者积极参与社会治理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年政府购买社会服务项目预算资金18万元，涉及中国共产主义青年团威海市委员会本级。

通过本次绩效评价，了解掌握团队组织建设及青少年思想引领项目经费是否及时足额拨付到位、项目实施是否有效扶持一批青少年社会组织，引导青年志愿者积极参与社会治理等问题，全面评估资金支出效益和综合效果。

（二）评价指标体系

在充分考虑项目完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，并根据项目特点，设计6个具体指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，政府购买社会服务项目项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

过程指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成好。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项效益指标完成好。

3.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目团员青年满意度较高。

（三）取得的成效

通过购买心丝带心理健康服务中心、芬芳青少年社工服务中心长城爱心大本营等10个青年社会组织的服务，已开展心海扬帆 快乐起航之中考心理辅导沙龙、青春职引力、“逐梦篮球 残健共融”威海市第一届青年“残健融合”公益轮椅篮球赛等活动。