

2023年
中国共产主义青年团
威海市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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

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）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，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、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的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；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，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（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，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（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、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（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；指导市团校及青少年教育培训工作。

（九）负责对全市志愿服务工作的组织和引导，为各类志愿服务组织和志愿者提供服务和支持，承担全市各类大型赛会的志愿服务工作，为社会提供志愿服务。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团威海市委员会部门决算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团威海市委员会2023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威海市委员会
2. 威海市团校

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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	861.31	一、一般公共服务支出	32	731.53
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	143.94	五、教育支出	36	143.94
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	51.49
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	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	47.29
	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	1,005.26	本年支出合计	58	1,005.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	1,005.51	总计	62	1,005.51

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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, 005. 26	861. 31	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	731. 31	731. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	731. 31	731. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	477. 76	477. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	230. 44	230. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	143. 94	0. 00	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	143. 94	0. 00	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	143. 94	0. 00	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	51. 49	51. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 99	48. 99	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	48. 99	48. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 23	31. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 23	31. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	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

公开03表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 005. 48	585. 48	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	731. 53	455. 47	276. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	731. 53	455. 47	276. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	477. 92	224. 97	252. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	230. 51	230. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	143. 94	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	143. 94	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	143. 94	0. 00	143. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	51. 49	51. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 99	48. 99	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	48. 99	48. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 23	31. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 23	31. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	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

公开04表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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	861.31	一、一般公共服务支出	33	731.53	731.53	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	0.00	0.00	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	51.49	51.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23	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	47.29	47.29	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	861.31	本年支出合计	59	861.53	861.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	861.57	总计	64	861.57	861.57	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

公开05表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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	861.53	585.48	276.05
201	一般公共服务支出	731.53	455.47	276.05
20129	群众团体事务	731.53	455.47	276.05
2012901	行政运行	477.92	224.97	252.95
2012950	事业运行	230.51	230.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.10	0.00	23.10
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	31.23	31.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00

公开05表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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

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威海市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.15	302	商品和服务支出	48.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.38	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.59	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费	2.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	4.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		536.50	公用经费合计					48.98

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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

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威海市委员会

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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、支总计均为1,005.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加86.46万元，增长9.41%。主要是按照威财预指【2023】1号文规定，增加青年友好城市建设等工作经费。

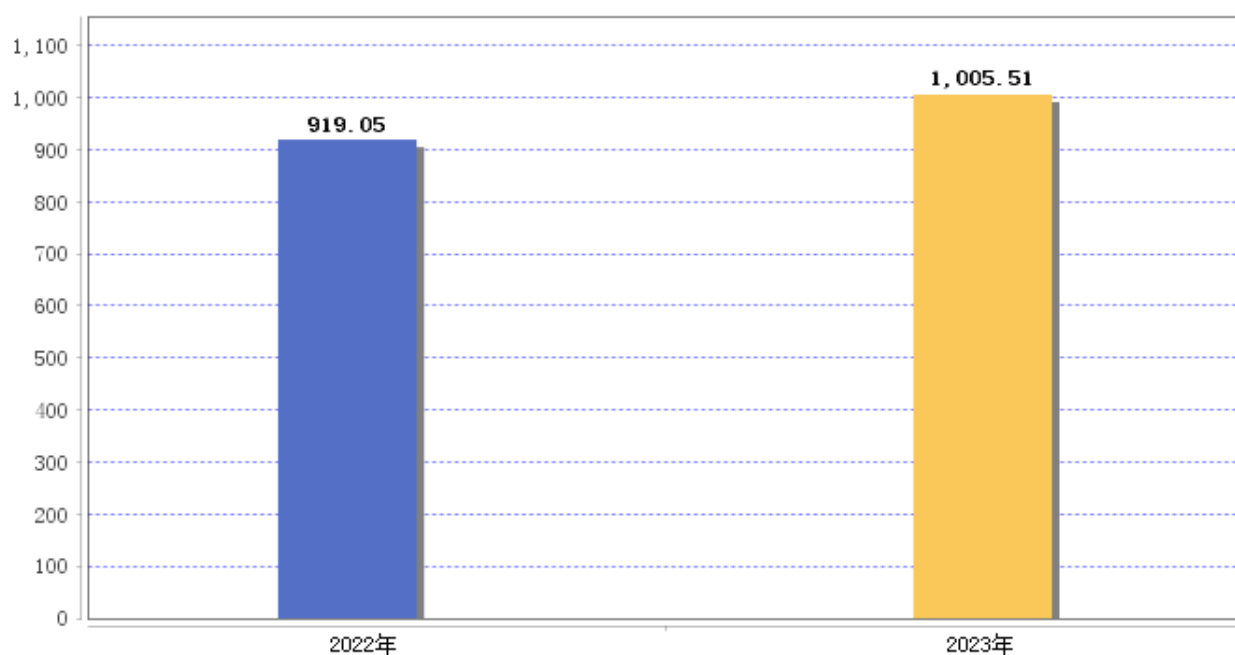
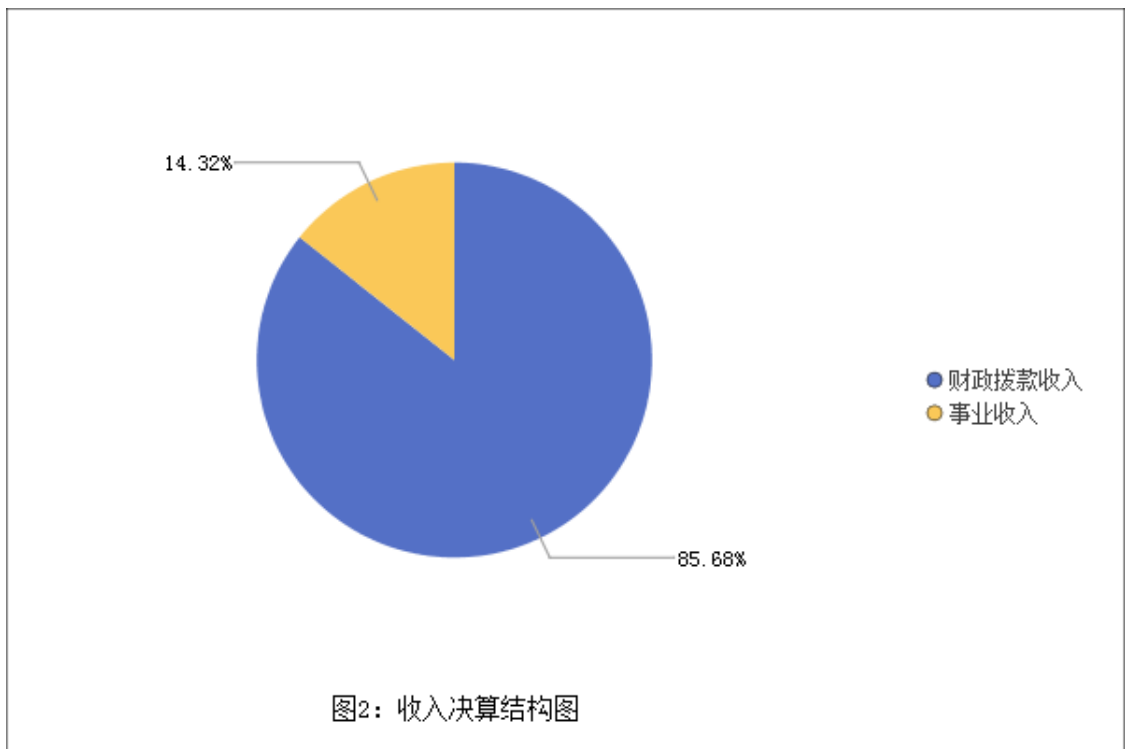


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,005.26万元，其中：财政拨款收入861.31万元，占85.68%；事业收入143.94万元，占14.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入861.31万元。与2022年度相比，增加79.74万元，增长10.2%。主要是按照威财预指【2023】1号文规定，增加青年友好城市建设等工作经费。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入143.94万元。与2022年度相比，增加6.46万元，增长4.7%。主要是2023年疫情结束，刺激增长，非税收入增加。

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。

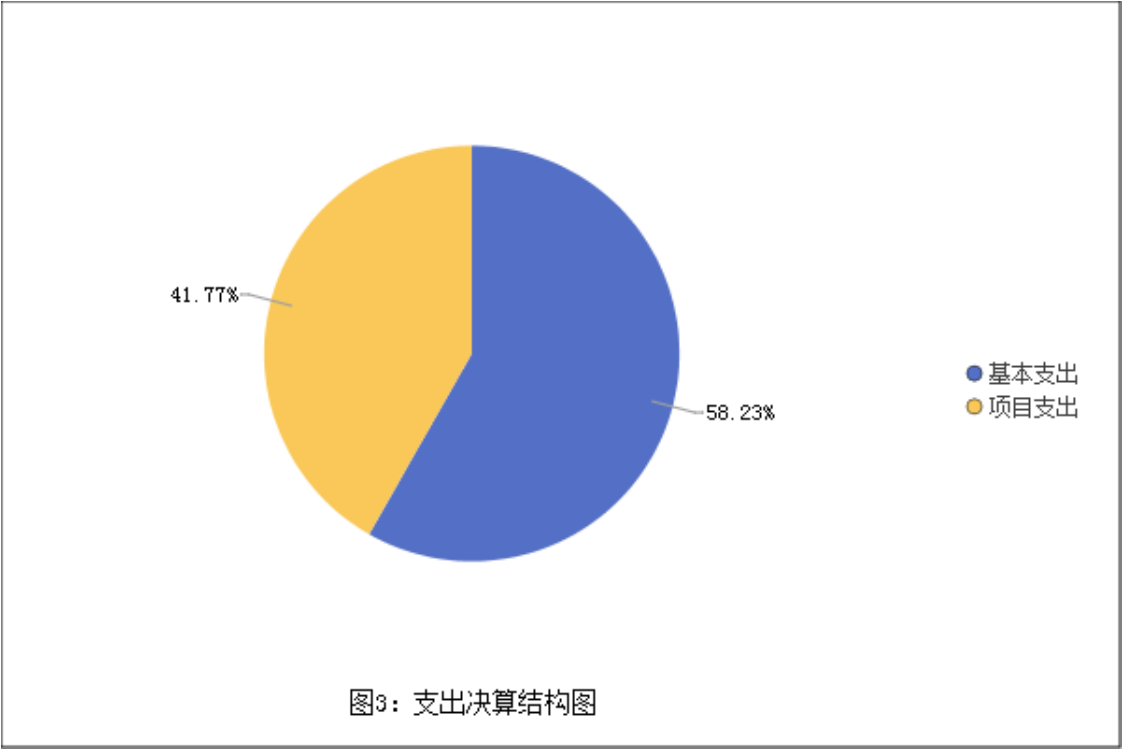
6、其他收入0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,005.48万元，其中：基本支出585.48万元，占58.23%；

项目支出420万元，占41.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出585.48万元。与2022年度相比，减少233.57万元，下降28.52%。主要是2022年市团校决算时把非税收入财政专户资金列在基本支出里了。

2、项目支出420万元。与2022年度相比，增加320万元，增长320%。主要是增加青年友好城市建设专项经费等。

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

2023年度财政拨款收、支总计861.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80万元，增长10.24%。主要是按照威财预指【2023】1号

文规定，增加青年友好城市建设等工作经费。

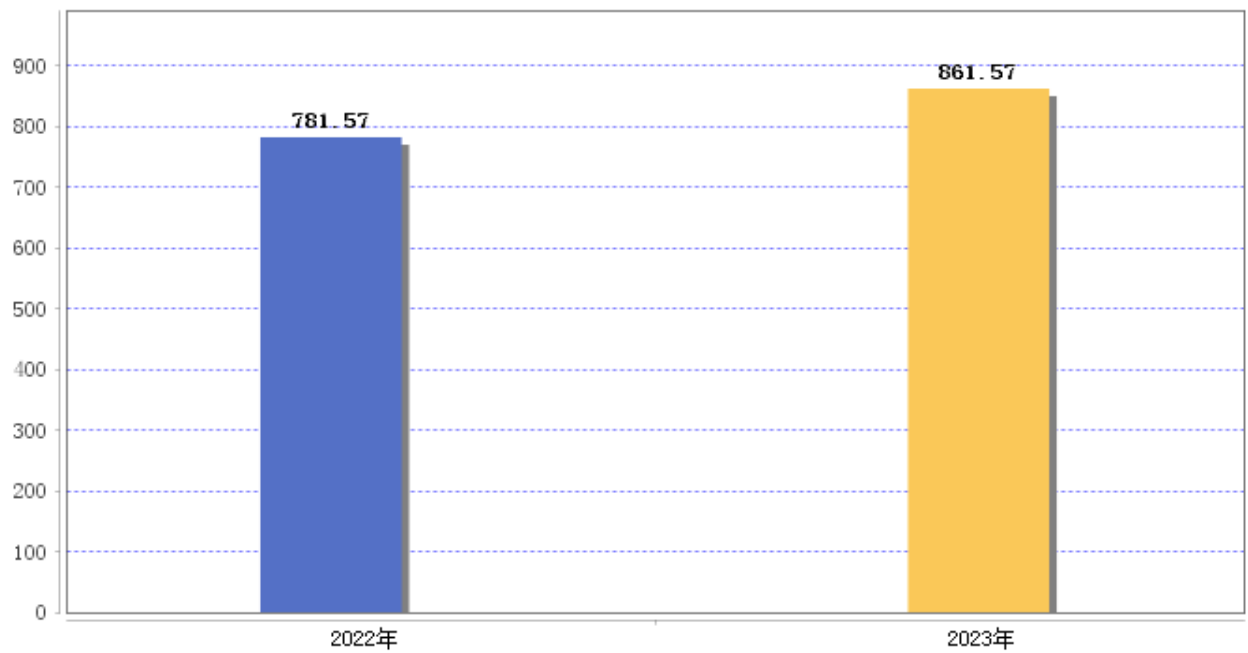


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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861.53万元，占本年支出合计的85.68%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加79.96万元，增长10.23%。主要是按照威财预指【2023】1号文规定，增加青年友好城市建设等工作经费。

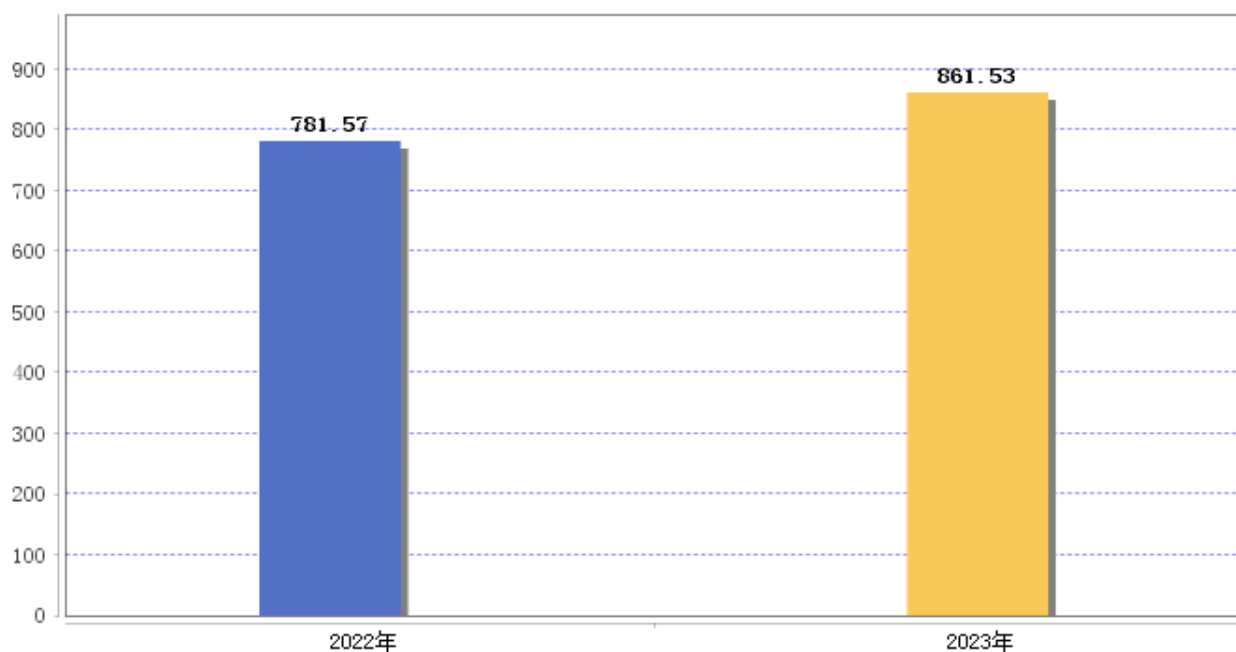
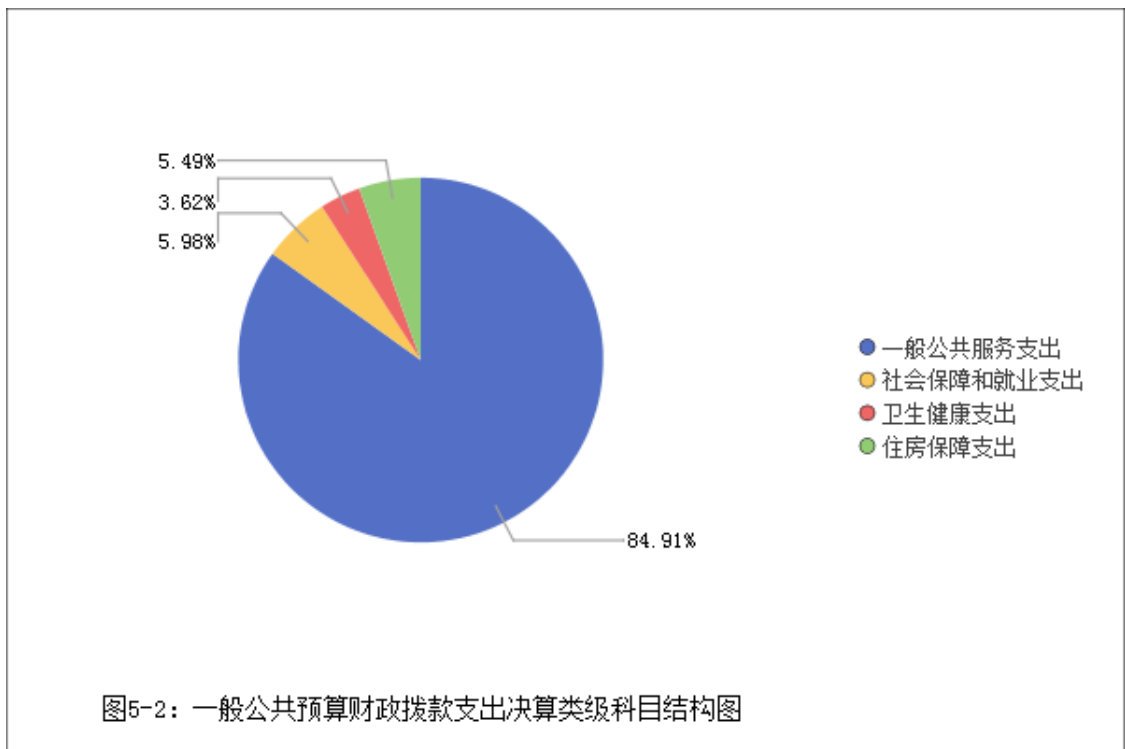


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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861.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出731.53万元，占84.91%；社会保障和就业支出（类）支出51.49万元，占5.98%；卫生健康支出（类）支出31.23万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出47.29万元，占5.49%。



（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数为823.2万元，支出决算数为861.53万元，完成年初预算数的104.66%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加十九次团代会等经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为480.86万元，支出决算数为477.92万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为211.01万元，支出决算数为230.51万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是市团校相关经费支出增加。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加十九次团代会经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为51.71万元，支出决算数为48.99万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关在职人员减少。

5、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）。年初预算数为2.62万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.71万元，支出决算数为11.91万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.79万元，支出决算数为13.2万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关在职人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.46万元，支出决算数为6.12万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关在职人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为44.04万元，支出决算数为47.29万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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决算585.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费536.51万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无变化。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无变化。其中：国内接待费1.1万元，主要用于接待来自团中央、团省委及外省市领导调研，共计接待12批次、37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

2023年度机关运行经费支出32.89万元，比年初预算数增加7.69万元，增长30.52%，主要原因是增加差旅、办公等经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、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4.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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2023年度市级、省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6个，涉及预算资金420万元；省级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占省级预算项目支出总额的0%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“购买社会工作服务专项经费”“青年发展友好型城市建设工作经费”等6个项目开展了评价，涉及预算资金420万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“购买社会工作服务专项经费”“青年发展友好型城市建设工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. “购买社会工作服务专项经费”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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极引导青年社会组织参与基层社会治理，共购买6个青年社会组织服务，开展“团团活力圈”“暑期暖心课堂”等活动，项目服务社区重点青少年2万余人次，得到青少年和家长的一致好评，取得了较好的社会反响。

2. “青年发展友好型城市建设工作经费”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177.5万元，执行数为177.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进青年发展友好型城市建设，以97分、全国第二名的成绩高标准通过全国青年发展型城市试点中期评估。经区市推荐、实地验收、部门评议、会议审定等程序，评选首批青年发展友好型城区2个、镇街10个；组织开展“奔跑吧有为青年”“青春有约”等青年交友活动13场。

3. “共青团威海市第十九次代表大会专项经费”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23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年10月17至18日，组织召开共青团威海市第十九次代表大会，大会全面总结了市第十八次团代会以来的工作、部署今后一个时期的工作任务，选举产生了团市委新一届委员会。会议邀请市委、团省委主要领导，老团干代表、共青团威海市第十九次代表大会代表、列席代表等共300余人参加。

4. “团队组织建设及宣传经费”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43.45万元，执行数为43.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强团干部队伍建设，市级层面开展基层农村、少先队、学校等领域青马工程培训班4场次，共培训500余人次；加强团员队伍管理，按照团中央、团省委关于团员发展工作相关要求，新发展团员1万余名，新发展团员录入“智慧团建”率达100%；不断提升少先队工作水平，评定红领巾三星奖章个人及集体517个；六一、十一三期间集中开展分批入队、中学建队、少年军校、红领巾爱学习等少先队实践活动，覆盖少先队员3万余人。

5. “预防青少年违法犯罪及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：加强青少年群益保护，今年以来开展法治宣传、自护教育等活动26场次，畅通12355青少年服务台，接听率90%以上，青少年心理、法律咨询服务284人次，顺利完成12355青少年服务台四星级省级评定。助力我市招商引资工作，提供招商引资线索13条，吸引大学生来威返威留威人数3000人，来威大学生实习实践人数500人，大学生就业创业水平提升。

6. “团校工作经费”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99.6分。全年预算数为150万元，执行数为143.94万元，完成预算的95.96%。项目绩效目标完成情况：为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2670人次，获奖学员118人次，参训学员考级通过92人次，培训学员满意度达100%。

2023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）部门评价结果。“购买社会工作服务专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“青年发展友好型城市建设工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“共青团威海市第十九次代表大会专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“团队组织建设及宣传经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；“团校工作经费”项目，绩效评价得分为“99.6”分，等级为“优”。

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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十八、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），主要用于反映本部门用于群众团体事务方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映财政部门安排的教育经费。

二十、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），主要用于反映本部门用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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），主要用于反映本部门用于其他保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的机关基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 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

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	购买社会工作服务专项资金	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优
2	青年发展友好型城市建设工作经费	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优
3	共青团威海市第十九次代表大会专项经费	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优
4	团队组织建设及宣传经费	中国共产主义青年团威海市委员会（本级）	100	优
5	预防青少年违法犯罪及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
6	团校工作经费	威海市团校	99.6	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		购买社会工作服务专项资金						
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会		
项目预算执行情况 (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	0	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买青年社会组织社会服务项目，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。			积极引导青年社会组织参与基层社会治理，共购买6个青年社会组织服务，开展“团团活力圈”“暑期暖心课堂”等活动，项目服务社区重点青少年2万余人次，得到青少年和家长的一致好评，取得了较好的社会反响。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	开展各项服务活动成本	≤30万元	12	20	20	
	产出指标	数量指标	购买社会服务项目服务人次	≥2万人次	2.3	20	20	
		质量指标	项目结项率	100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	11月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会组织的专业化水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	社会组织的应用管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注：1. 得分一档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%-60%(含)、60%-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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		青年发展友好型城市建设工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会		
项目预算 执行情况 (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	177.5	177.5	177.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	177.5	177.5	177.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		着力推动青年发展友好型城市建设，顺利通过全国青年发展型城市试点评估，吸引更多青年来威留威、就业创业。1.开展青年发展友好型城区城区评选；2.开展青年发展友好型城区镇街评选；3.组织开展青年交友活动；4.加强青年发展友好型城市宣传力度。			深入推进青年发展友好型城市建设，以97分、全国第二名的成绩高标准通过全国青年发展型城市试点中期评估。经区市推荐、实地验收、部门评议、会议审定等程序，评选首批青年发展友好型城区2个、镇街10个；组织开展“奔跑吧有为青年”“青春有约”等青年交友活动13场。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	理论研究成本	≤50万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展青年发展友好型城区评选	≥1个	2	5	5	
			组织开展青年交友活动	≥10场次	13	10	10	
			开展青年发展友好型镇街评选	≈10个	10	5	5	
		质量指标	加强青年发展友好型城市宣传力度	文字描述：完成拍摄工作	拍摄宣传片1部	10	10	
		时效指标	完成青年发展友好型城区、镇街评选	文字描述：12月底前完成评选	12月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市对青年的吸引力	文字描述：提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对青年发展友好型城市建设的满意度不低于85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		共青团威海市第十九次代表大会专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会		
项目预算 执行情况 (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	0	23.1	23.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.1	23.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于青少年和共青团工作的重要指示精神，全面总结市第十八次团代会以来的工作，确定今后五年我市团的工作任务和奋斗目标，选举产生共青团威海市第十九届委员会。			2023年10月17至18日，组织召开共青团威海市第十九次代表大会。大会全面总结了市第十八次团代会以来的工作、部署今后一个时期的工作任务，选举产生了团市委新一届委员会。会议邀请市委、团省委主要领导，老团干代表、共青团威海市第十九次代表大会代表、列席代表等共300余人参加。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	用于会场、材料印刷等费用	≤23.1万元	23.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参加团代会总人数	≥300人	300余人	10	10	
		质量指标	主要会议内容完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	团代会顺利举办时限	文字描述:12月之前	10月17-18日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对全市共青团工作提示	文字描述:提升	提升	10	10	
			全市共青团工作社会影响力	文字描述:提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年对工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档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%-60%(含)、60%-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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		团队组织建设及宣传经费						
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会		
项目预算 执行情况 (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	43.45	43.45	43.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.45	43.45	43.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过分级分类团干部培训、团员发展激励、团员规范化管理等手段，不断夯实团的基层组织建设。到2023年，完成青马工程培训2场次以上，培训人数200人次以上，培训满意度在85%以上，进一步规范团员发展管理，录入“智慧团建”新发展团员数4000人以上。通过分批入队、“红领巾奖章”三星章评定400名个人、市优秀少先队员选树50名等持续增强少先队员光荣感，培训各级少先队辅导员100人次等强化辅导员队伍建设，不断提升全市少先队工作水平，青少年满意度不低于85%。			加强团干部队伍管理，市级层面开展基层农村、少先队、学校等领域青马工程培训班4场次，共培训500余人次；加强团员队伍管理，按照团中央、团省委关于团员发展工作相关要求，新发展团员1万余名，新发展团员录入“智慧团建”率达100%；不断提升少先队工作水平，评定红领巾三星奖章个人及集体17个；六一、十一三期间集中开展分批入队、中学建队、少年军校、红领巾爱学习等少先队实践活动，覆盖少先队员3万余人。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	团组织建设日常会议、培训等费用	≥5万元	11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实施红领巾三星奖章评定	≥400人	400人	5	5	
			全市少先队大队辅导员党团员占比	≥60%	92%	5	5	
			线上线下培训总人数	≥200人	210人	5	5	
			实施红领巾奖章三星章评定	≥100个	117个	5	5	
			举办少先队主题队日活动参与人数	≥2万人	3万余人	5	5	
		质量指标	全市定级团总支在四星級以上的占比	≥60%	68%	5	5	
			时效指标	青马班完成培训时间	文字描述：11月底前	11月底	10	10
	效益指标	社会效益指标	依托“智慧团建”系统规范发展团员率	≥90%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训团员青年满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费							
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会			
项目预算执行情况 (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		20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为做好青少年法治教育工作，常态化开展禁毒防艾、安全自护、法治宣传等专项教育不少于20场次，收益青少年不少于2000人；畅通12355青少年服务台，受理青少年法律、心理咨询不少于100人次，提升青少年法治自护教育水平；为助力我市招商引资工作，提供招商引资线索10条，吸引大学生来威返威留威人数不少于3000人，来威大学生实习实践人数不少于500人，提升大学生就业创业水平，青少年满意度不低于85%。			加强青少年权益保护，今年以来开展法治宣传、自护教育等活动26场次，畅通12355青少年服务台，接听率90%以上，青少年心理、法律咨询服务284人次，顺利完成12355青少年服务台四星级省级评定。助力我市招商引资工作，提供招商引资线索13条，吸引大学生来威返威留威人数3000人，来威大学生实习实践人数500人，大学生就业创业水平提升。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	开展各项招商引资活动数量	≤2场次	2	20	20		
	产出指标	数量指标	开展青年企业家招商引资、青年人才招才引智活动场次	≥20场次	20	5	5		
			提供招商引资线索	≥10条	13	5	5		
			吸引大学生来威返威留威数量	≥3000人	3000	5	5		
			来威大学生实习实践人数	≥500人	500	5	5		
			开展普法活动场次	≥20场次	26	5	5		
			青少年心理、法律咨询服务人次	≥100人	284	5	5		
		质量指标	12355青少年服务热线接通率	≥90%	96%	5	5		
			时效指标	完成招商引资线索提供任务时限	文字描述：11月底前	11月底前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	青年就业创业水平提升	文字描述：提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档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[00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		团校工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会			实施单位	威海市团校		
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	150	150	143.94	10	95.96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	150	150	143.94	10		9.6	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年按学期开展上学期、暑期、下学期三期培训班，年培训学员不少于2300人次，获奖学员不少于40人次，参训学员考级通过人次达80人次以上。以上工作完成满意度达85%以上。			为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2670人次，获奖学员118人次，参训学员考级通过92人次，培训学员满意度达100%。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	参训学员人均成本	≤652元	539.1	20	20	
	产出指标	数量指标	年培训学员人次	≥2300人次	2670人次	20	20	
		质量指标	参训学员参加专业考级通过人次	≥80人次	92人次	10	10	
		时效指标	全年完成培训期数	=3期	3期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参训学员参加各专业比赛获奖人次	≥40人次	118人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员人群满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。