

2021 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 2021 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、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

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

2021 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

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	502.64	一、一般公共服务支出	31	477.9
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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.33
	9		九、卫生健康支出	39	9.66
	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	16.21
	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	56	0.00
本年收入合计	27	502.64	本年支出合计	57	504.09
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	13.46	年末结转和结余	59	12.01
总计	30	516.1	总计	60	516.1

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
金额单位：万元

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		502.64	502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	260.5	260.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	9.66	9.66	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单 位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	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

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		504.09	288.15	215.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	477.9	261.95	215.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	477.9	261.95	215.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	273.95	261.95	12.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就业 支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	16.21	16.21	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

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	502.64	一、一般公共服务支出	15	477.9	477.9	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	0.33	0.33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	9.66	9.66	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	16.21	16.21	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	502.64	本年支出合计	23	504.09	504.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	13.46	年末财政拨款结转和结余	24	12.01	12.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	13.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	516.1	总计	28	516.1	516.1	0.00	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

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		504.09	288.15	215.94
201	一般公共服务支出	477.9	261.95	215.94
20129	群众团体事务	477.9	261.95	215.94
2012901	行政运行	273.95	261.95	12
2012999	其他群众团体事务支出	203.94	0.00	203.94
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00

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
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	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表

公开 06 表

单位：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	184.82	302	商品和服务支出	103	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.52	30201	办公费	30.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.83	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.97	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	0.33	30211	差旅费	10.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.21	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	0.2	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	0.33	30215	会议费	7.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2	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	0.5	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
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	0.00	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	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	15.7	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	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	25.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		185.15	公用经费合计					103

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会

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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团威海市委员会

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							

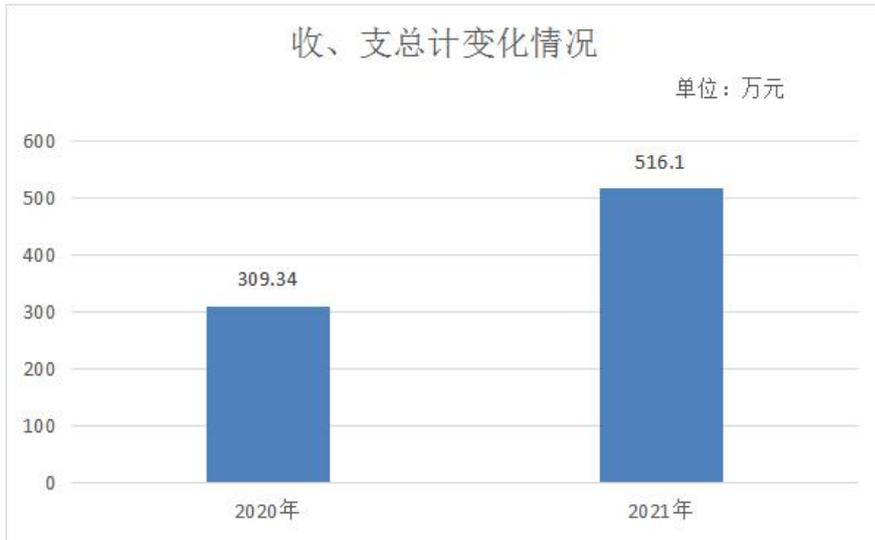
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计516.1万元。与2020年度相比，收、支总计各增加206.76万元，增长66.84%。主要是其他群众团体事务支出增加，增加市团校土地款项目。

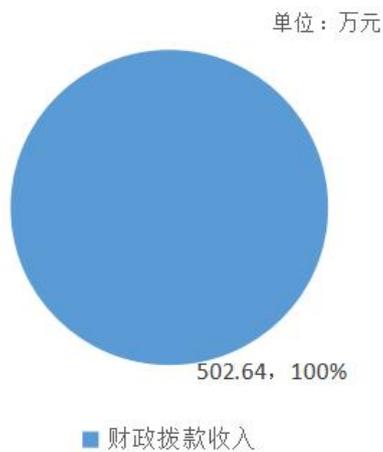


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计502.64万元，其中：财政拨款收入502.64万元，占100%。

收入决算结构情况



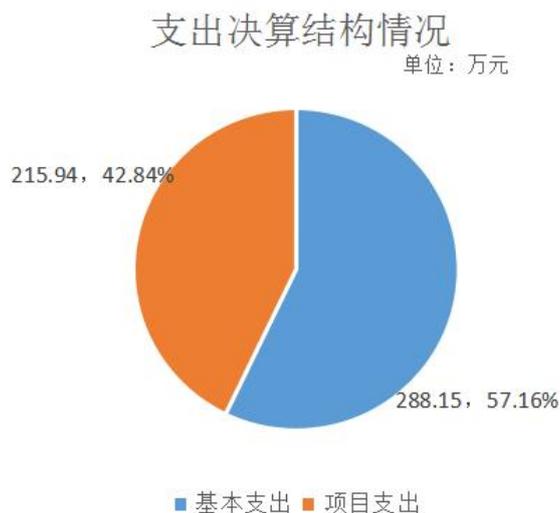
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 502.64 万元。与 2020 年度相比，增加 193.31 万元，增长 62.49%。主要是其他群众团体事务支出增加，增加市团校土地款项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 504.09 万元，其中：基本支出 288.15 万元，占 57.16%；项目支出 215.94 万元，占 42.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 288.15 万元。与 2020 年度相比，增加 20.26 万元，增长 7.56%。主要是人员调动。

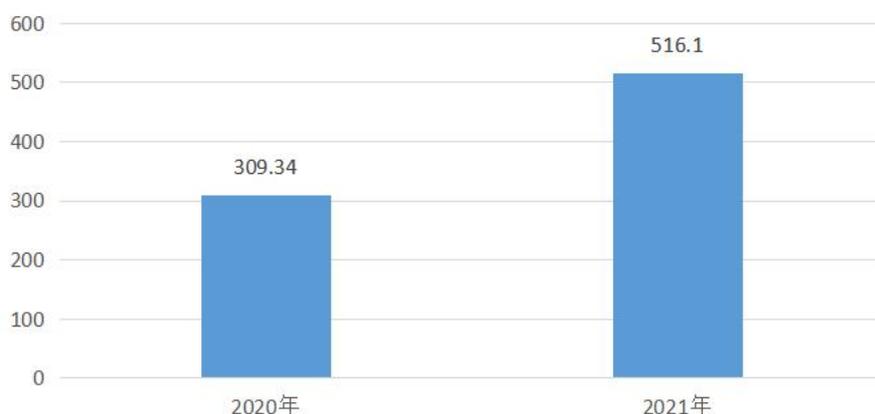
2、项目支出 215.94 万元。与 2020 年度相比，增加 187.94 万元，增长 671.21%。主要是增加市团校土地款项目。

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516.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.76万元，增长66.84%。主要是其他群众团体事务支出增加，增加市团校土地款项目。

财政拨款收、支总计变化情况

单位：万元



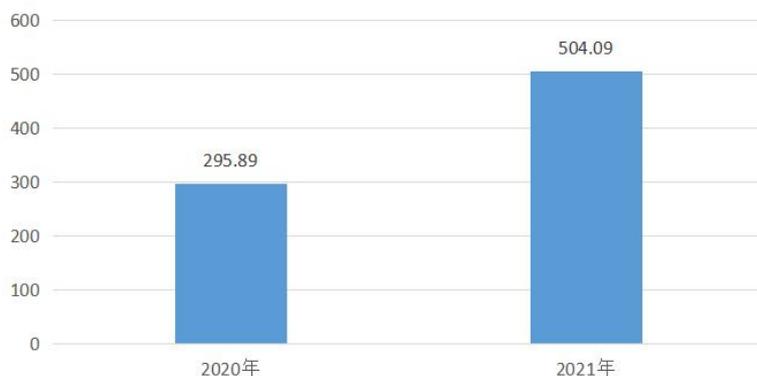
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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504.09万元，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增加208.2万元，增长70.36%。主要是增加市团校土地款项目。

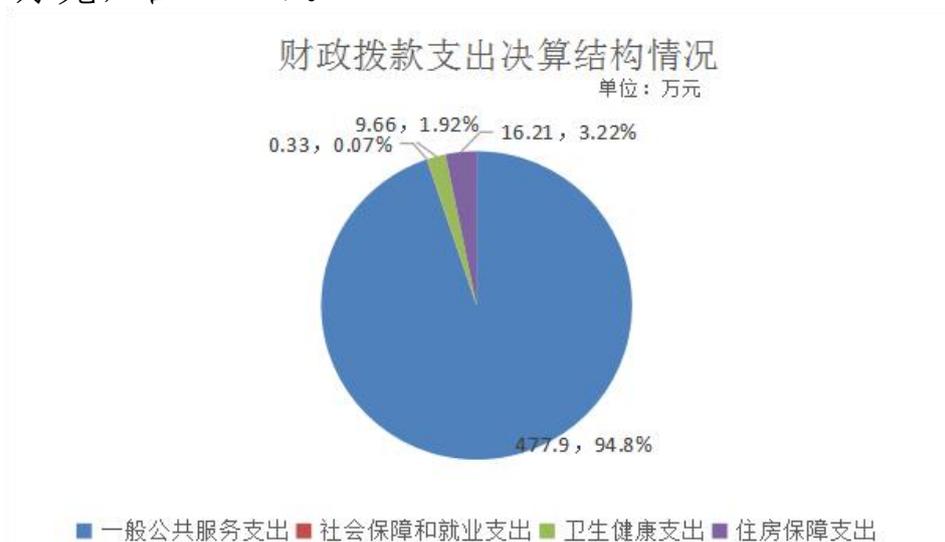
一般公共预算财政拨款支出变动情况

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 504.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 477.9 万元，占 94.8%；社会保障和就业（类）支出 0.33 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 9.66 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 16.21 万元，占 3.22%。



（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 493.13 万元，支出决算为 504.09 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数基本持平。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 283.12 万元，支出决算为 273.95 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算基本持平。

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 187 万元，支出决算为 203.94 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于年初预算数主要原因是盘活存量资金。

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 0.29 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 113.79%。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 7.55 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算基本持平。

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 1.84 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 102.72%。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 13.33 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 121.61%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

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 288.15 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 181.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，完成年初预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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，截至 2021 年 12 月 31 日，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为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：国内接待费 0.5 万元，主要用于接待团省委督导工作，共计接待 4 批次、20 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

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 102.99 万元，比年初预算数增加 63.09 万元，增长 158.12%，主要原因是增加团市委宣传费等费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 30 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 30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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威海市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 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 187 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“团市委工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 187 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团威海市委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“团市委工作经费”1 个项目的绩效自评结果。

1、团市委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 9.95 分。全年预算数为 187 万元，执行数为 185.94 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是办理了市团校综合办公楼产权证；二是解决了市团校综合办公楼产权问题。

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）重点绩效评价项目评价结果。“团市委工作经费”项目，绩效评价综合得分为“99.5”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“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）：反映团市委的基本支出。

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）：反映团市委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）：反映团市委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）：反映团市委的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）：反映团市委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）：反映团市委为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	团市委工作经费	99.5	优
2			
3			
...		

备注: 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

金额单位：万元

项目名称		团市委工作经费		主管部门		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	187	187	185.94	10	99.43%	9.95	
	其中：当年财政拨款	187	187	185.94	-	99.43%	-	
	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			
		为解决市团校综合办公楼产权问题，团市委、高区管委协商将市团校综合办公楼土地、房屋产权暂时登记在团市委名下，高区领导小组办公室通过会签的方式启动办证程序，办理市团校综合办公楼产权证。			办理了市团校综合办公楼产权证，解决了市团校综合办公楼产权问题。			
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 (50分)	数量指标	办公楼产权证办理	1个	1个	20	20	
		质量指标	产权证合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	产权证办理及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市团校综合办公楼房产关系情况	理顺	理顺	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团校工作人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分		99.95						

2021年度团市委工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2019年11月25日，市审计局对我单位进行离任审计，2020年4月16日，市审计局下发了《经济责任情况审计报告》（威审委办报〔2020〕12号、威审委办报〔2020〕13号），报告中提出了“关于市团校综合办公楼存在产权纠纷，未办理产权登记手续”的问题，要求“责成团市委积极与财政、国土资源等部门协调，切实解决产权登记的历史遗留问题”。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达团市委工作经费预算资金187万元，资金到位率为100%，实际支出185.94万元，预算执行率为99.43%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

解决市团校综合办公楼产权问题，办理市团校综合办公楼产权证。

2. 年度绩效目标

解决市团校综合办公楼产权问题，办理市团校综合办公楼产权证。

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2021年团市委工作经费预算资金187万元，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，了解掌握团市委工作经费是否及时足额拨付到位、项目实施是否有效解决市团校综合办公楼产权问题，全面评估资金支出效益和综合效果。

（二）评价依据

《经济责任情况审计报告》（威审委办报〔2020〕12号、威审委办报〔2020〕13号）、《关于提请解决市团校综合办公楼产权登记的函》等相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。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。

公众评判法：根据走访市团校相关人员，搜集对项目实施的

意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，团市委工作经费项目绩效评价得分为99.95分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 过程指标分析

过程指标总分10分，得分9.95分，得分率99.5%。项目市级资金已及时拨付到位，各单位职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：一是预算编制不够准确，截至项目完成支付资金185.94万元，占预算资金的99.43%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成好。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。市团校综合办公楼房产关系理顺。

（三）取得的成效

办理了市团校综合办公楼产权证，解决了市团校综合办公楼产权问题。