

2023年度

中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会
(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 2023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 2023年度单位决算情况说明

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

（一）领导全区共青团、青联、少先队工作。

（二）协助政府管理青少年事务。统筹协调服务青年工作和促进青年发展工作，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策。指导管理青少年活动宣传阵地、服务机构及团属事业单位等。

（三）参与拟订和实施有关青少年事务的法律、法规。协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。依法维护青少年合法权益，协助有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作。联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题，调查掌握青少年思想动态、工作状况和意见建议，并提出对策建议。组织指导团员青年的思想工作，活跃团组织文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才。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）负责团组织建设，加强对团员队伍、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。协助党组织管理各镇（街道）团（工）委，区直及中央、省、市驻区有关单位团组织领导班子。指导团校及青少年教育培训工作。

（六）指导大中学校的共青团工作，领导少先队工作。指导青少年社团组织。

（七）负责青年统战工作，配合有关部门管理青年外事工作，开展青少年交流工作。组织和带领团员青年在经济建设中发

挥生力军和突击队作用，参与民主管理和民主监督。

（八）组织、协调、指导青年志愿服务工作。

（九）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：

1. 青年发展部。
2. 机关党支部。

第二部分

2023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青岛市黄岛区委员会（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	509.07	一、一般公共服务支出	32	437.82
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	40.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	31.21
	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	509.07	本年支出合计	58	509.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	509.07	总计	62	509.07

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青岛市黄岛区委员会（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.07	509.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.82	437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	437.82	437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	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青岛市黄岛区委员会（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	509.07	427.25	81.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.82	356.00	81.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	437.82	356.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	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青岛市黄岛区委员会（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	509.07	一、一般公共服务支出	33	437.82	437.82	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	40.05	40.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	31.21	31.21	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

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
	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	509.07	本年支出合计	59	509.07	509.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	509.07	总计	64	509.07	509.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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青岛市黄岛区委员会（本级）

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	509.07	427.25	81.82
201	一般公共服务支出	437.82	356.00	81.82
20129	群众团体事务	437.82	356.00	81.82
2012901	行政运行	356.00	356.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	81.82	0.00	81.82
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	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明细表

公开06表

单位：中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会（本级）

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	407.21	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.93	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	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	0.00	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	0.91	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.21	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	0.00	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	1.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.35	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
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	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	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	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	7.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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	1.91	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		408.31	公用经费合计					18.94

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青岛市黄岛区委员会（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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 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青岛市黄岛区委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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青岛市黄岛区委员会（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
0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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”经费年初预算数；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。

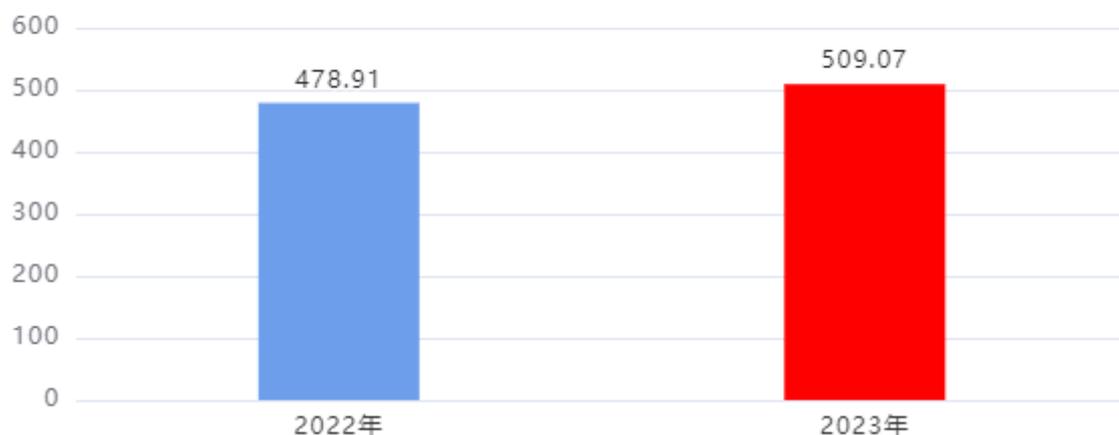
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计509.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.16万元，增长6.3%，主要原因是：2023年人员变动和工资调整，导致年度收、支总计分别增加。

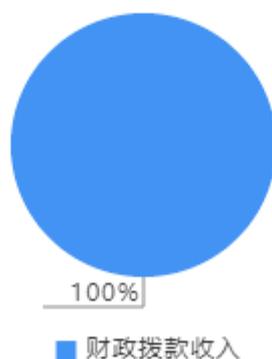
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计509.07万元，其中：财政拨款收入509.07万元，占100%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计509.07万元，其中：基本支出427.25万元，占83.93%；项目支出81.82万元，占16.07%。

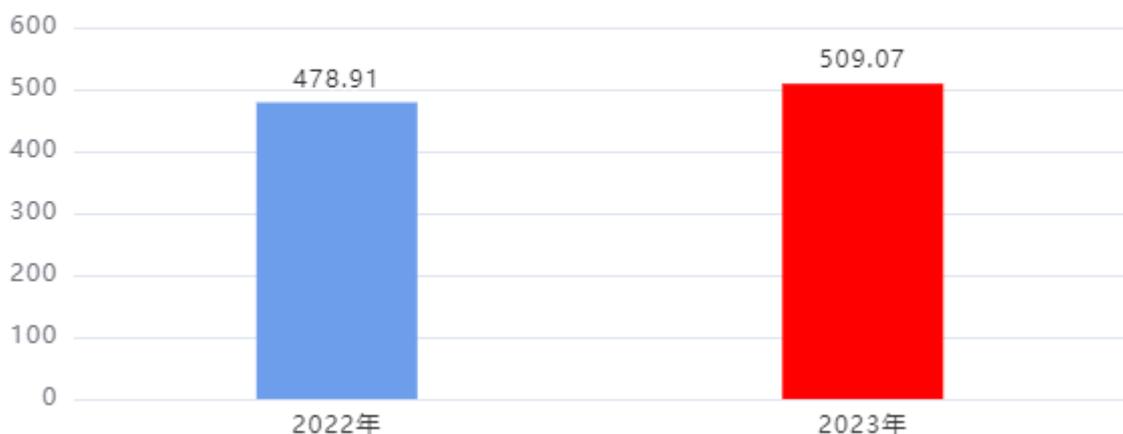
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计509.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.16万元，增长6.3%，主要是：2023年人员变动和工资调整，导致年度内财政拨款收、支总计分别增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

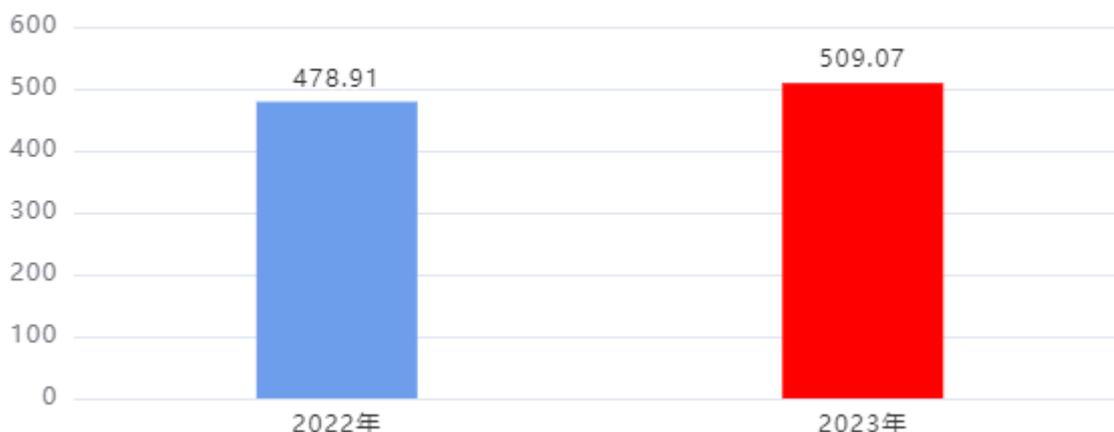


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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509.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.16万元，增长6.3%，主要是：2023年人员变动和工资调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

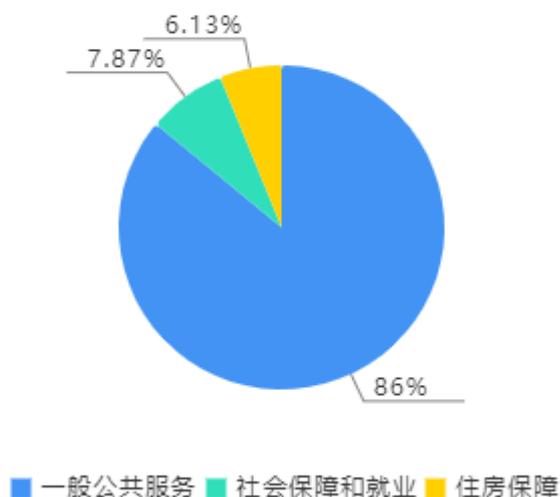
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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509.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.82万元，占86%；社会保障和就业（类）支出40.05万元，占7.87%；住房保障（类）支出31.21万元，占6.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为463.12万元，支出决算为509.07万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员变动和工资调整导致人员经费预算收入和支出增加。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313.65万元，支出决算为356万元，完成年初预算的113.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是是年度内人员调动和工资调整，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加上级转移支付5万元，用于青年驿站费用。

3. 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26.7万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

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32.59万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算427.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费408.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.74万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的47.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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。

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。

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支出0万元。截至2023年12月31日，单位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0.74万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的47.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：国内接待费支出0.35万元，主要用于接待上级团委和其他地区团委到新区考察调研，共计接待4批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出18.94万元，比上年决算数增加2.14万元，增长12.74%，主要是：人员变动，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出

总额的60%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金76.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

团区委2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级全部为“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，绩效指标的设置和管理更加规范，但也存在个别项目实施进展、支付进度稍慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“共青团工作经费”“预防青少年违法犯罪工作经费项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 共青团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96.2分。全年预算数为71.83万元，执行数为71.82万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2023年新区团委先行先试，积极争创星光岛社区全国共青团城市基层组织改革试点等3项国家级试点，青年发展友好型城区建设、“青年驿站优化提升试点”等4项省级试点。2023年深入学习宣传贯彻党的二十大精神，举办学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣传教育和实践活动5场，选树青年人才等青年典型榜样213人，举办青年人才招聘会4场，为新区青年（大学生）提供就业和见习岗位127个，为青年（大学生）提供免费住宿服务天数214人次，开展线上线下新兴领域青年主题活动4次，常态化开展志愿服务，组织志愿者服务重大活动近20场，招募青年志愿者1236人。发现的主要问题及原因：部分指标偏离绩效目标值较大，如“为青年（大学生）提供免费住宿服务天数”，因年度内暑期北京大学一行30人连续住宿近1月，累计提供214人次住宿服务，超出目标值30%。下一步整改措施：以后年度需进一步加强预算控制。

2. 预防青少年违法犯罪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96.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展青少年法治大讲堂活动10场，开展禁毒防艾活动1场，开展心理咨询和自护教育活动3场，法制宣传活动人数达到2500人次，切实维护了青少年权益，不断推进法制化维权进程。发现的主要问题及原因：“法治宣传活动青少年受益人次”指标，人次达到要求但对青少年的覆盖面相对较小，需进一步通过线上和线下多种形式，不断扩大法治宣传青少年受益覆盖面。下一步整改措施：进一步加强绩效管理和监控，不断优化绩效指标

设置。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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，主要用于保障机关工资福利、商品和服务支出、办公设备购置以及对个人和家庭的补助支出等。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于全区团干部队伍建设和团的机关建设，组织实施共青团培训，凝聚、培养、输送优秀青年，做好青年人才工作；协助政府管理青少年事务，构建新区预防和减少青少年违法犯罪体系等。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、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贴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

附件4

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：团区委

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	团区委	团区委	其他运转类	共青团工作经费	仅区级财政	71.83	71.83	71.82	96.2	优	无			牢固树立绩效管理理念，加强项目预算绩效管理，统筹使用预算资金，提高预算执行水平
2	行政政法科	团区委	团区委	其他运转类	预防青少年违法犯罪工作经费	仅区级财政	5	5	5	96	优	无			进一步加强项目预算绩效管理

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	共青团工作经费			主管部门	中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会			联系电话	85162090			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	71.83	71.83	71.82	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	71.83	71.83	71.82	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	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				
	<p>举办学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣传教育和实践活动、选树青年人才等青年典型榜样、举办青年人才招聘会等。完成强化青少年思想政治引领、服务发展大局、聚焦青年现实需求,推动基层团组织建设、全面从严治党等工作任务,着力提升团组织组织力、引领力、服务力,全面提升新区共青团核心竞争力,提高共青团大局参与度、贡献率,团结带领广大团员青年为建设社会主义现代化贡献青春力量。</p>			<p>新区团委先行先试,积极争创星光岛社区全国共青团城市基层组织改革试点等3项国家级试点,青年发展友好型城区建设、“青年驿站优化提升试点”等4项省级试点。2023年深入学习宣传贯彻党的二十大精神,举办学习宣传贯彻党的二十大精神主题宣传教育和实践活动5场,选树青年人才等青年典型榜样213人,举办青年人才招聘会4场,为新区青年(大学生)提供就业和见习岗位127个,为青年(大学生)提供免费住宿服务天数214人次,开展线上线下新兴领域青年主题活动4次,常态化开展志愿服务,组织志愿者服务重大活动近20场,招募青年志愿者1236人。</p>				
年度绩效指标(40分)	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(10分)	经济成本指标	青年驿站为青年(大学生)提供免费住宿标准	≤130元/人	130元/人、73元/人	3	3	
		经济成本指标	新兴领域青年主题活动举办成本	≤10万元/场	10万元/场	4	4	
		经济成本指标	举办学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育实践场次	≤5万元/场	5万元/场	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	举办学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育实践场次	≥5场	5场	4	4	
		数量指标	选树青年人才等青年典型榜样人数	≥200人	213人次	3	3	
		数量指标	举办青年人才招聘会场数	≥4场	4场	4	4	
		数量指标	为青年(大学生)提供免费住宿服务天数	≥100天	214天	4	3.2	因暑期北京大学一行30人连续住宿近1月,全年累计提供214人次住宿服务,超出目标值30%。以后年度需进一步加强预算控制
		数量指标	“团聚西海岸”官微原创内容发布次数	≥3次/周	≥3.8次/周	4	4	
		数量指标	团聚西海岸视频号和抖音号发布次数	≥40次/年	40次/年	4	4	
		数量指标	开展线上线下新兴领域青年主题活动场数	≥4场	4场	3	3	
		质量指标	开展宣传教育和实践活动及时度	100%	100%	3	3	
		质量指标	入住青年驿站人员合格率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	微信公众号、视频号等发布作品质量达标率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	常态化志愿服务活动完成时间	2023年12月10日前	2023年12月10日	3	3	
		时效指标	重大节日志愿服务工作保障及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	打造青年发展友好型活力阵地	≥30处	30处	10	10	
		社会效益指标	为新区青年(大学生)提供就业和见习岗位数量	≥100个	127个	10	10	
		社会效益指标	青年交友联谊受众人数	≥1000人次	1000人次	10	7	交友联谊受众覆盖面仍不够大,通过创新联谊活动的主题、形式等方式满足青年人需求,继续扩大受众覆盖面。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	开展关爱青少年活动服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
服务对象满意度指标		入住青年驿站人员满意度	≥90%	100%	5	5		
小计						90	86.2	
总分				96.20				
自评等级				优				
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:				无				

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

2023年度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工作经费			主管部门	中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会				
项目实施单位	中国共产主义青年团青岛市黄岛区委员会			联系电话	85162090				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-		
	上级资金				-		-		
	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					
	通过开展青少年法治大讲堂、禁毒防艾、心理咨询和自我保护教育等活动，维护青少年权益，推进法治化维权进程，努力构建社会化维权体系。			开展青少年法治大讲堂活动10场，开展禁毒防艾活动1场，开展心理咨询和自我保护教育活动3场，法制宣传活动人数达到2500人次，切实维护了青少年权益，不断推进法治化维权进程。					
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 (10分)	经济成本指标	各类活动举办成本	≤0.5万元/场	0.5万元/场	10	10		
			数量指标	开展青少年法治大讲堂活动场次	≥8场	10场	16	16	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展禁毒防艾活动次数	≥1场	1场	5	5		
			开展心理咨询和自我保护教育活动次数	≥3场	3场	9	9		
			质量指标	组织宣传活动成功率	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	各项工作完成时限	2023年12月5日之前	2023年12月5日	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法治宣传活动青少年受益人次	≥2000人次	2500人次	15	11	法治宣传对青少年的覆盖面相对较小，需进一步通过线上和线下多种形式，不断扩大法治宣	
			青少年重大刑事违法犯罪率	=0%	0%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动开展对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	86		
总分		96.00							
自评等级		优							
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：		无							

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。