

2021 年度
中国共产主义青年团
威海市环翠区委员会
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

1.领导全区共青团工作，领导全区青联、学联工作，受区委委托领导少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2.贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；协助有关部门处理、协调青少年利益的事务；对全区青少年活动阵地、服务机构的建设进行规划、管理和指导。

3.与有关部门共同承担环翠区未成年人保护委员会办公室、中共环翠区委青少年工作领导小组办公室的日常工作。

4.调查全区青少年思想动态和青少年工作状况；研究全区青少年运动。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。

5.协助政府教育部门教育管理全区中小學生，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各类任务，参与民主管理和民主监督。

7.归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

8.负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设 and 基层团组织建设的指导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理指导全区青少年教育培训基地的工作。

9.关心青少年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

10.承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

本单位为中国共产主义青年团威海市环翠区委员会二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别：办公室、财务室。

第二部分

2021 年度部门决算表

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环翠区委员会

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	85.91	一、一般公共服务支出	31	102.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.36	八、社会保障和就业支出	38	0.11
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	14.37
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	100.27	本年支出合计	57	122.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.90	年末结转和结余	59	8.32
总计	30	131.17	总计	60	131.17

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

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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		100.27	85.91					14.36
201	一般公共服务支出	79.86	79.86					
20129	群众团体事务	79.86	79.86					
2012901	行政运行	58.36	58.36					
2012999	其他群众团体事务支出	21.50	21.50					
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	2.04	2.04					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					

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环翠区委员会

2101102	事业单位医疗	0.49	0.49					
221	住房保障支出	3.90	3.90					
22102	住房改革支出	3.90	3.90					
2210201	住房公积金	3.90	3.90					
229	其他支出	14.36						14.36
22999	其他支出	14.36						14.36
2299999	其他支出	14.36						14.36

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

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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		122.85	89.95	32.90			
201	一般公共服务支出	102.43	69.53	32.90			
20129	群众团体事务	102.43	69.53	32.90			
2012901	行政运行	69.53	69.53				
2012999	其他群众团体事务支出	32.90		32.90			
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

金额单位：万元

2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	20.4				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
221	住房保障支出	3.90	3.90				
22102	住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	住房公积金	3.90	3.90				
229	其他支出	14.37	14.37				
22999	其他支出	14.37	14.37				
2299999	其他支出	14.37	14.37				

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

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	85.91	一、一般公共服务支出	15	102.43	102.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.11	0.11		
			九、卫生健康支出	23	2.04	2.04		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				

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环翠区委员会

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
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	3.90	3.90		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	85.91	本年支出合计	41	108.48	108.48		
年初财政拨款结转和结余	10	22.57	年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				

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环翠区委员会

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
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	108.48	总计	46	108.48	108.48		

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

单位： 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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		108.48	75.58	32.9
201	一般公共服务支出	102.43	69.53	32.90
20129	群众团体事务	102.43	69.53	32.90
2012901	行政运行	69.53	69.53	
2012999	其他群众团体事务支出	32.9		32.9
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	

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环翠区委员会

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
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	3.90	3.90	
22102	住房改革支出	3.90	3.90	
2210201	住房公积金	3.90	3.90	

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

公开 06 表

单位： 中国共产主义青年团威海市环翠区委员

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	55.38	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.90	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.12	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	9.58	30205	水费		310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费	0.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.90	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	0.66	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	0.66	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	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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环翠区委员

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.56	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	8.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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	56.04		公用经费合计	19.53				

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

公开 07 表

单位： 中国共产主义青年团威海市环翠区委员

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
0.1		0.1			0.1	0.25		0.25			0.25

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环翠区委员会

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：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金支出，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 09 表

单位：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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				

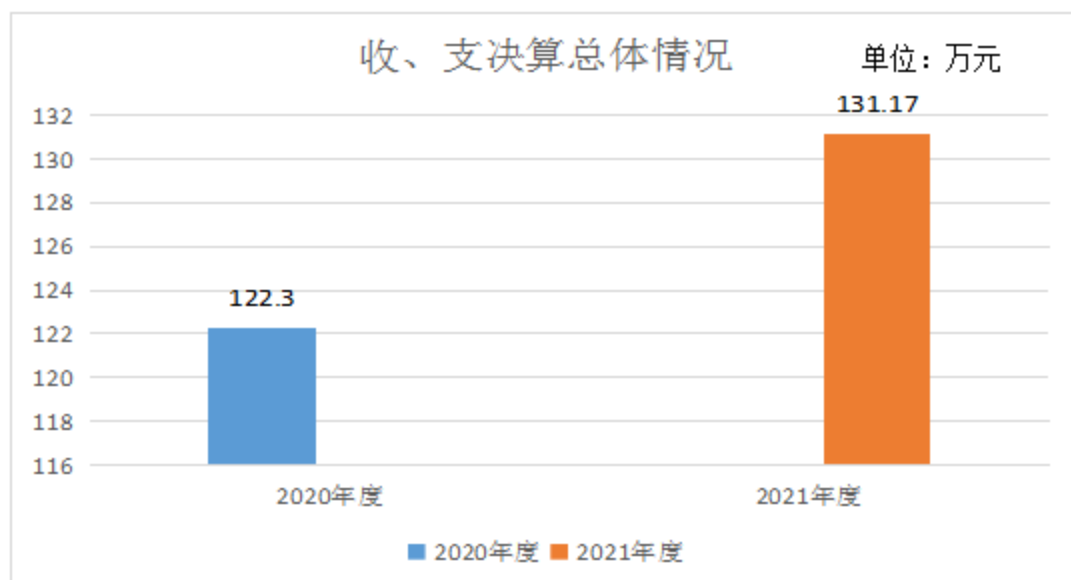
注：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

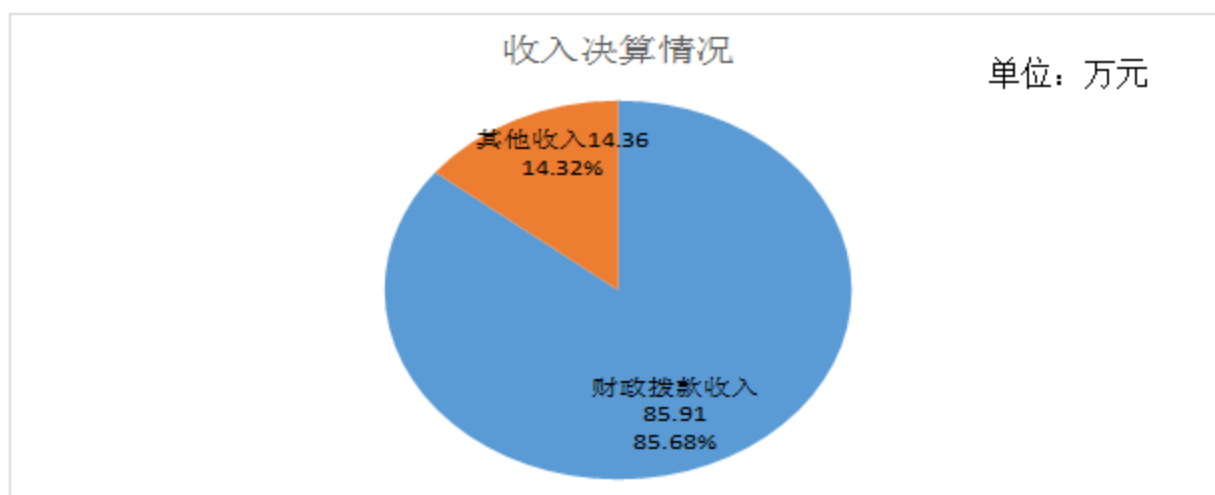
2021年度收、支总计131.17万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8.87万元，增长7.25%。主要是一般公共服务支出增加。少单位



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计100.27万元，其中：财政拨款收入85.91万元，占85.68%；其他收入14.36万元，占14.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 85.91 万元。与 2020 年度相比，增加 12.63 万元，增长 17.24%。主要是增加公共志愿服务项目。。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

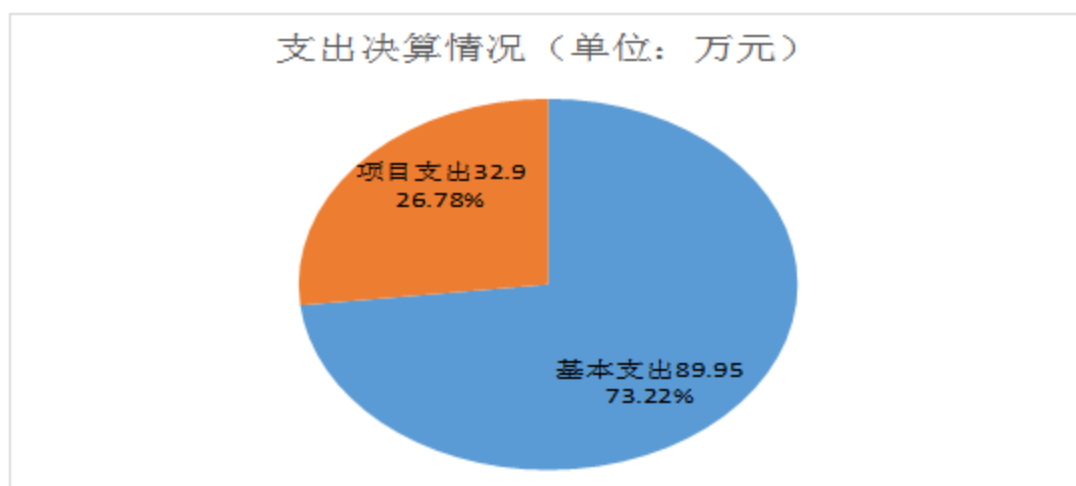
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

6、其他收入 14.36 万元。与 2020 年度相比，增加 1.47 万元，增长 11.40%。主要是增加了实有资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 122.85 万元，其中：基本支出 89.95 万元，占 73.22%；项目支出 32.90 万元，占 26.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 89.95 万元。与 2020 年度相比，减少 1.45 万元，下降 1.59%。主要是 2020 年实有资金账户资金纳入预算统筹安排，导致金额偏高。

2、项目支出 32.90 万元。与 2020 年度相比，增加 32.90 万元，增长 329%。主要是增加公共志愿服务项目。

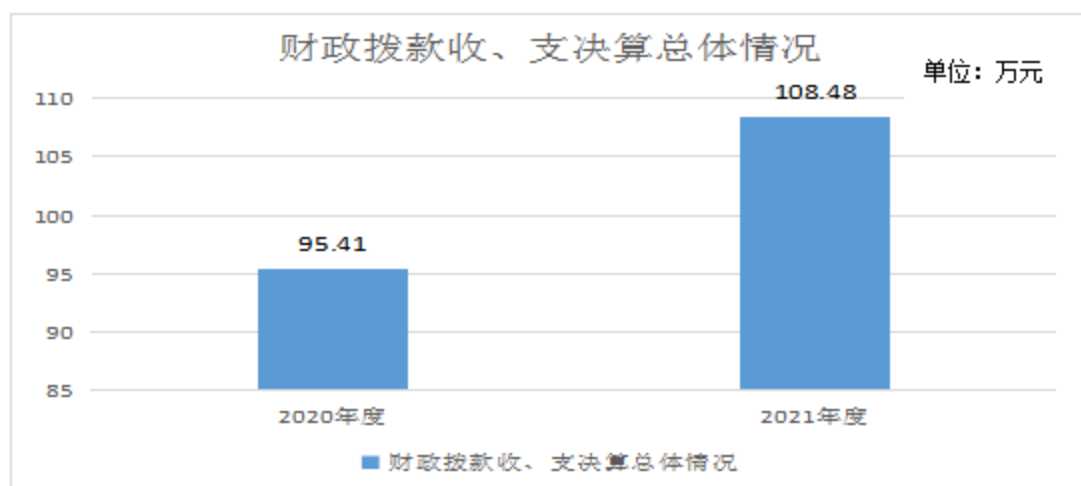
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

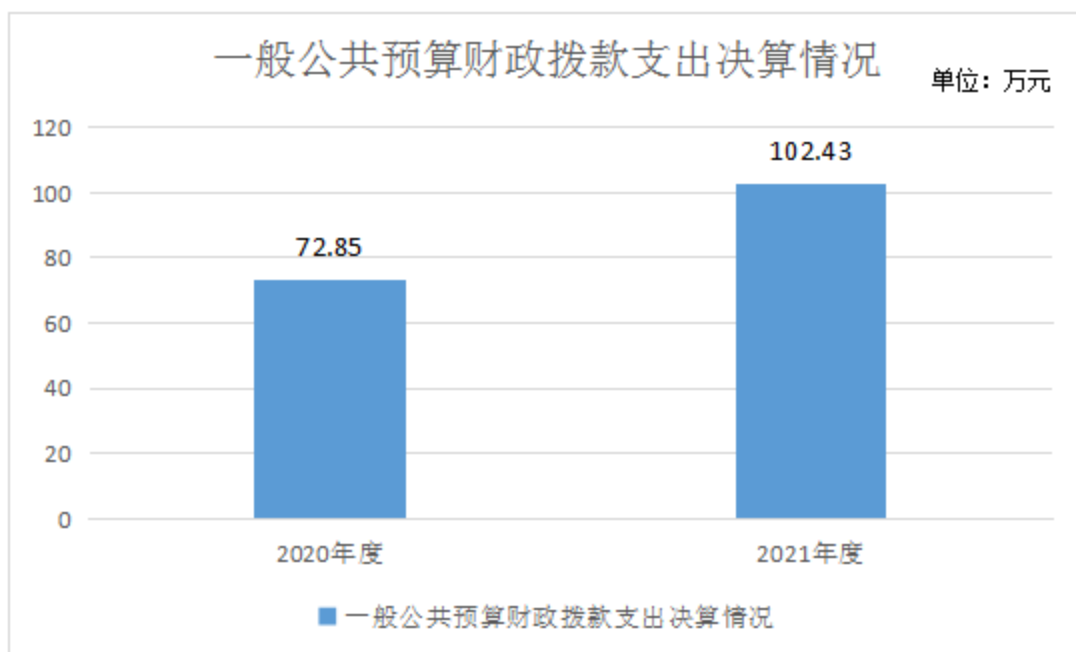
2021 年度财政拨款收、支总计 108.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.07 万元，增长 13.70%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



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

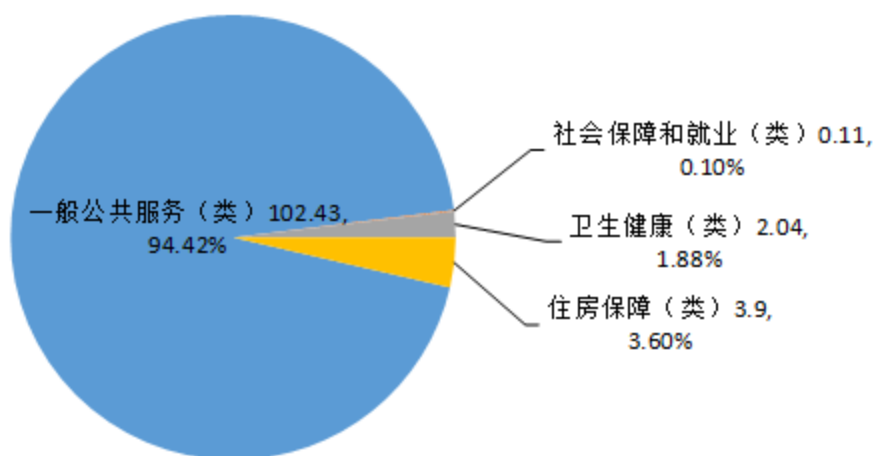
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 102.43 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.73 万元，增长 3.75%。主要是一般公共服务支出增加。



(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 108.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.43 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 0.11 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 2.04 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 3.90 万元，占 3.60%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 单位：万元



(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 85.91 万元，支出决算为 102.43 万元，完成年初预算的 119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共志愿服务项目。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 58.36 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数大于年初预算基本持平年初预算数主要原因是工商保险基数调整。

2、一般公共预算服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项)。年初预算为 21.50 万元，支出决算为

32.90 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于年初预算，主要原因是增加公共志愿服务项目。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于少年官按照规定标准为工作人员缴纳医疗保险等支出。年初预算为 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数主要原因是工商保险基数调整。

6、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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是工商保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 75.57 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 56.04 万元，主要包括：工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对

个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等

公用经费 19.53 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.1 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算增加 0.15 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未进行预算安排。

（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，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，2021 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为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，

比年初预算增加 0.25 万元，完成年初预算的 250%， 决算数大于年初预算数的主要原因是年初未进行预算安排。

其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于接待共青团山东省委基层组织调研我区进行两新组织团建和两委团组织换届工作开展情况、接待共青团山东省委调研基层组织改革工作、接待青岛科技大学自动化学院与我区企业进行实地考察，共计接待 3 批次、60 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 69.53 万元，比年初预算数增加 11.17 万元，增长 19.14%，主要原因是一般公共服务支出群众团体事务增加。

（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，部门(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环翠区委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 21.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 21.5 万元，其中财政拨款 17 万元。

组织对公共志愿服务项目开展了部门评价，涉及预算资金 17 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主

要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期工作目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。

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：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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关的基本支出。

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）：用于中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关用于其他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）：指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按规定为职工缴纳的工伤、失业保险。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按照规定标准为工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共志愿服务项目	100	优
2			

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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公共志愿服务项目		主管部门		共青团环翠区委		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	-		-	
	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. 搭档社会组织和青年志愿者，为辖区内15位建档立卡独居老人围绕“拉一次家常、整理一次家务、清理一次卫生、维修一次家电、送一件过冬用品”开展活动12次以上； 2. 围绕“红色基因传承、橙色志愿互助、金色民俗感知、绿色生态实践、青色法治教育、蓝色科技体验、紫色文明认知”七彩主题开展活动84次以上。		1. 搭档社会组织和青年志愿者，为辖区内15位建档立卡独居老人围绕“拉一次家常、整理一次家务、清理一次卫生、维修一次家电、送一件过冬用品”开展活动150次； 2. 围绕“红色基因传承、橙色志愿互助、金色民俗感知、绿色生态实践、青色法治教育、蓝色科技体验、紫色文明认知”七彩主题开展活动96次。				
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 (40分)	数量指标	直接服务青少年、老年总场次	≥144次	246次	10	10	
			项目督导次数	≥20次	26次	10	10	
			直接或间接受益人次	≥10000人次	15000人次	10	10	
			每月公众号总结性报道发稿	≥2次	33次	10	10	
	效益指标 (35分)	综合效益	受助青少年、老年人归属感、幸福感	显著提升	100%	5	5	
			青年城市融入感	显著提升	100%	5	5	
			尊老爱幼普及率	显著提升	100%	5	5	
			扶弱济贫社会关注度	显著提升	100%	5	5	
	可持续发展能力		长效管理机制建设情况	开展	100%	5	5	
			宣传培训工作开展情况	开展	100%	5	5	

		年度创新突破工作开展情况	开展	100%	5	5	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	区级机关绩效考核综合评价	优秀	优秀	5	5	
		受助群体满意度	≥90%	90%	5	5	
		青年满意度	≥90%	90%	5	5	
总分	*						