

2021 年度
中国共产主义青年团
威海市环翠区委员会
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 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、团干部队伍建设和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

从单位构成看，中国共产主义青年团威海市环翠区委员会决算包括：本级决算、辖属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团威海市环翠区委员会 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1.中国共产主义青年团威海市环翠区委员会本级
- 2.威海市环翠区青少年宫

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	333.99	一、一般公共服务支出	31	329.92
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	0.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	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	18.13
	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	348.35	本年支出合计	57	370.93
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	379.25	总计	60	379.25

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

部门：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		348.35	333.99					14.36
201	一般公共服务支出	307.36	307.36					
20129	群众团体事务	307.36	307.36					
2012901	行政运行	58.36	58.36					
2012999	其他群众团体事务支出	249.00	249.00					
208	社会保障和就业支出	0.9	0.9					
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					

收入决算表

公开 02 表

部门：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
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					
229	其他支出	14.36						14.36

收入决算表

公开 02 表

部门：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
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

部门：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		370.93	338.03	32.90			
201	一般公共服务 支出	329.92	297.02	32.90			
20129	群众团体事务	329.92	297.02	32.90			
2012901	行政运行	69.53	69.53				
2012999	其他群众团体 事务支出	260.40	227.50	32.90			
208	社会保障和就 业支出	0.9	0.9				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				

支出决算表

公开 03 表

部门：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
21011	行政事业单位 医疗	7.60	7.60				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				
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

部门：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	333.99	一、一般公共服务支出	33	329.92	329.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.9	0.9		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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环翠区委员会

金额单位：万元

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	18.30	18.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	333.99	本年收入合计	59	356.56	356.56	
	28	22.57	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	22.57	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	356.56	总计	64	356.56	356.56	

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		356.56	323.66	32.9
201	一般公共服务支出	329.92	297.02	32.9
20129	群众团体事务	329.92	297.02	32.9
2012901	行政运行	69.53	69.53	
2012999	其他群众团体事务支出	260.39	227.49	32.9
208	社会保障和就业支出	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
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

部门：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	6.05	6.05	
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

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

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	239.20	302	商品和服务支出	83.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.11	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.06	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	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.59	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	28.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	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	0.9	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.13	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	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	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

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	
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	19.06	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.14	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	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	3.2	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.26	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		240.24	公用经费合计						83.41

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

部门：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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
						0.25					0.25

注：本表反映部门本年度“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

金额单位：万元

部门：

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							

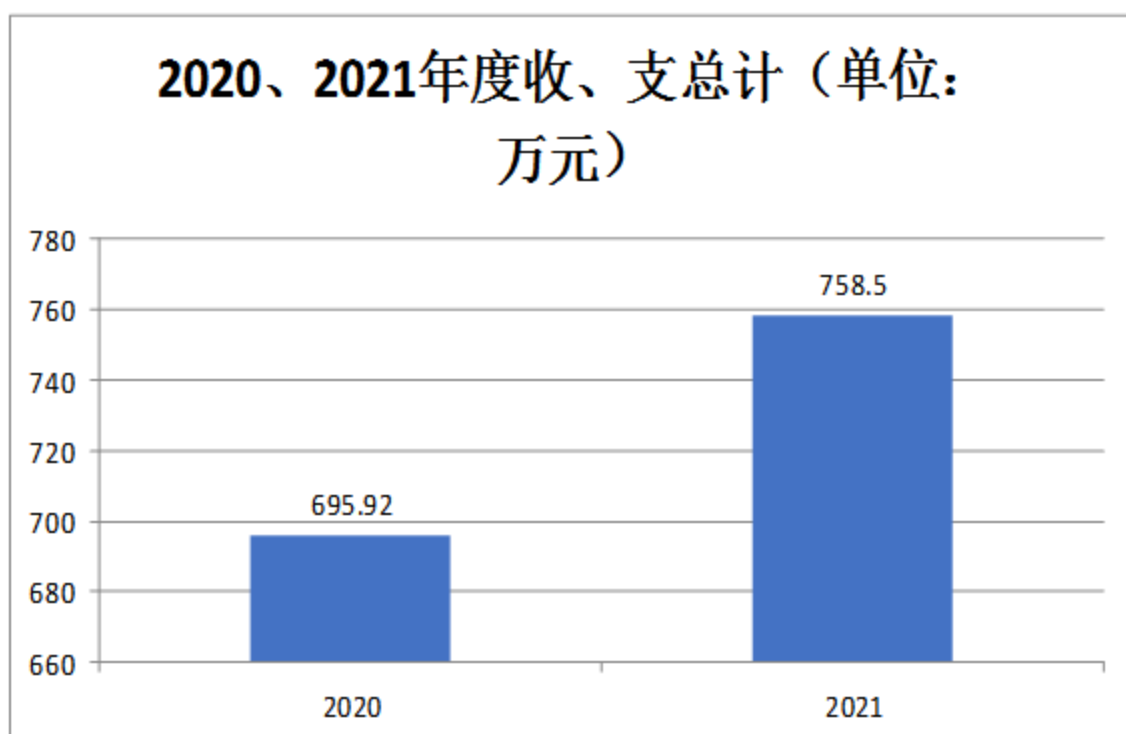
中国共产主义青年团威海市环翠区委员会没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金支出，故本表无数据。

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758.5万元。与2020年度相比，收、支总计各增加62.58万元，增长9%。主要是一般公共服务中其他群团事务支出增加。

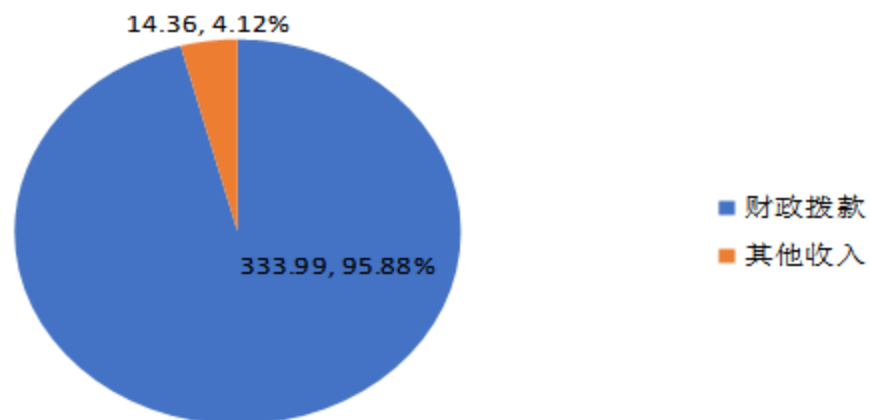


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计348.35万元，其中：财政拨款收入333.99万元，占95.88%；其他收入14.36万元，占4.12%。

收入决算（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 333.99 万元。与 2020 年度相比，增加 35.04 万元，增长 11.92%。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。

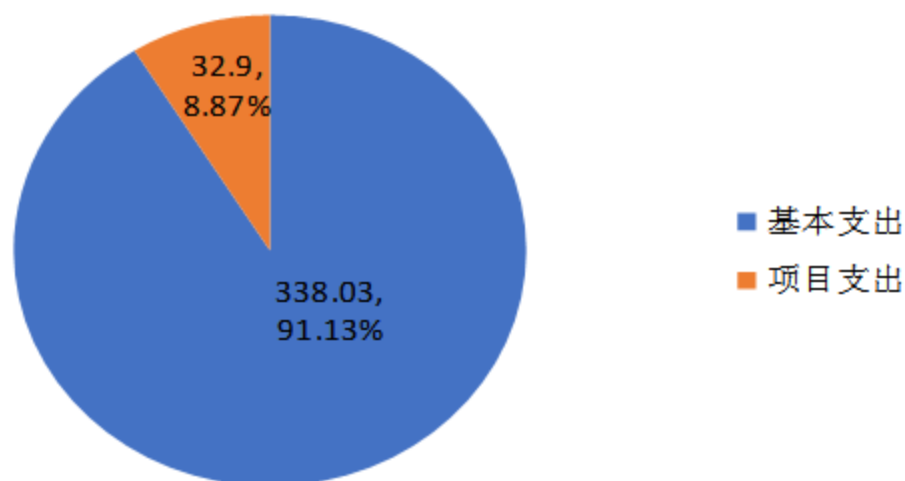
6、其他收入 14.36 万元。与 2020 年度相比，增加 1.47 万元，增长 11.40%。主要是增加了实有资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 370.93 万元，其中：基本支出 338.03 万元，占 91.13%；项目支出 32.9 万元，占 8.87%。

支出合计(单位：万元)



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 338.03 万元。与 2020 年度相比，增加 20.97 万元，增长 6.61%。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。

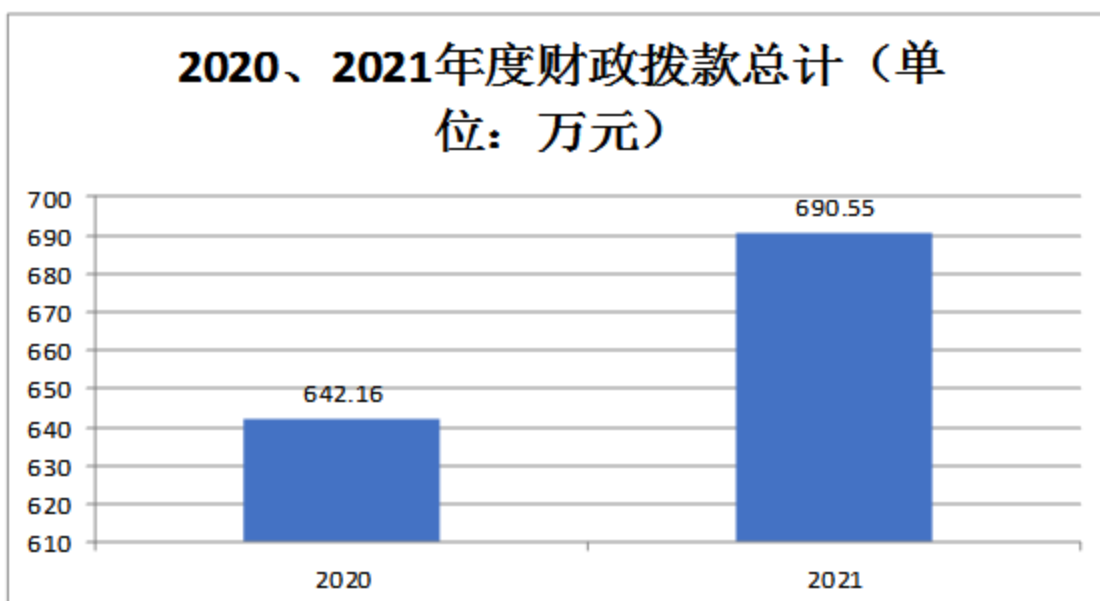
2、项目支出 32.9 万元。与 2020 年度相比，增加 32.9 万元，增长 329%。主要是增加了公共志愿服务项目。

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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



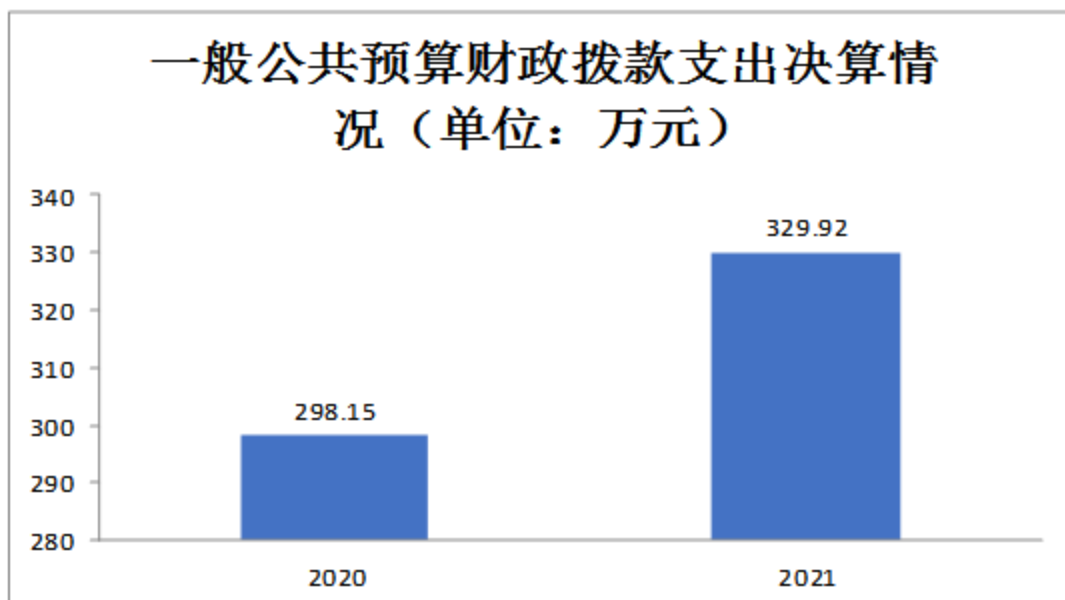
2021 年度财政拨款收、支总计 690.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.39 万元，增长 7.54%。主要是一般公共服务支出其他群团事务支出增加。

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 329.92 万元，占本年支出合计的 88.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.77 万元，增长 10.64%。主要是一般公共服务支出群众团体事务增加。

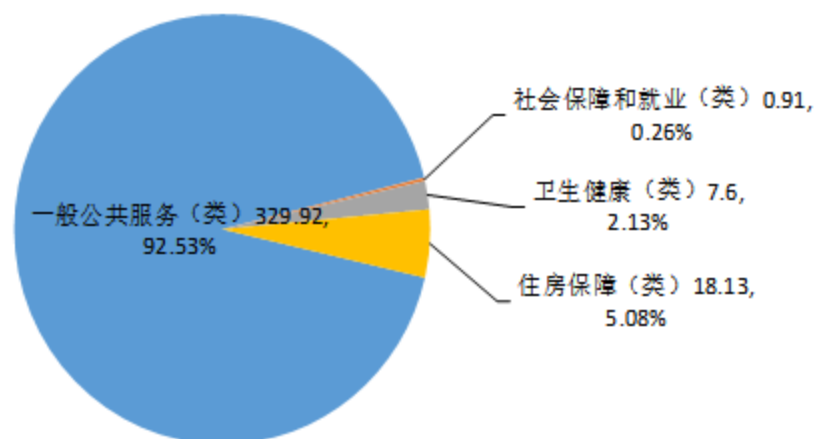
一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



（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329.92万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出297.02万元，占90.03%；社会保障和就业（类）支出0.91万元，占0.28%；卫生健康（类）支出7.60万元，占2.30%；住房保障（类）支出18.13万元，占5.50%。
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 333.99 万元，支出决算为 356.56 万元，完成年初预算的 106.76%。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 248.99 万元，支出决算为 260.39 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 6.05 万元，支出决算 6.05 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 18.13 万元，支出决算为 18.13 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 323.65 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 240.24 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.41 万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、培训费、公用接待费、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 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。

（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部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 万元以上通用设备 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%。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 21.5 万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

组织对公共志愿服务项目开展了部门评价，涉及预算资金 21.5 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。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100.00%。部门整体绩效目标完成情况：根据区委办《环翠区共青团基层组织改革试点全域推进工作方案》（威环办发〔2021〕14 号）文件要求，围绕区委、区政府中心任务和青少年需要，持续擦亮团区委“青暖环翠”项目品牌，深化共享精致家园共绘七彩童年”“金晖助

老一青春志愿者行动”等项目建设。存在的主要问题：存在预算执行慢、制度任务完成及时率不及时。改进措施：针对预算执行慢的问题，我单位将纳入内部控制，严格对预算执行进行有效控制。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产主义青年团威海市环翠区委员会其他群众团体事务方面的支出，包括事业单位人员经费和公用经费支出。

十七、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具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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及下属事业单位威海市环翠区青少年宫用于其他群众团体事务方面的支出。

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下属事业单位威海市环翠区青少年宫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机关及下属事业单位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机关及
下属事业单位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:

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