2021年度
中国共产主义青年团东营市河口区委员会部门决算

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.主要行使团区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学联和少先队工作的职权，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，对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

3.参与全区有关青少年事务的规范性办法的制定和实施，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查全区青少年思想动态和青年工作动态，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、小学学生，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主力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委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。

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领导，协助党组织推荐和输送优秀青年干部，指导全区青少年教育培训基地的工作。

9.承办区委区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团东营市河口区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团东营市河口区委员会本级决算。

纳入中国共产主义青年团东营市河口区委员会2021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东营市河口区委员会本级

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东营市河口区委员会　　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	92.25	一、一般公共服务支出	32	92.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92.25	**本年支出合计**	58	92.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.25	**总计**	62	92.25

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东营市河口区委员会

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		92.25	92.25					
201	一般公共服务支出	92.25	92.25					
20129	群众团体事务	92.25	92.25					
2012901	行政运行	70.32	70.32					
2012902	一般行政管理事务	21.94	21.94					

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东营市河口区委员会

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		92.25	70.32	21.94			
201	一般公共服务支出	92.25	70.32	21.94			
20129	群众团体事务	92.25	70.32	21.94			
2012901	行政运行	70.32	70.32				
2012902	一般行政管理事务	21.94		21.94			

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东营市河口区委员会

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	92.25	一、一般公共服务支出	33	92.25	92.25		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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				
本年收入合计	27	92.25	**本年支出合计**	59	92.25	92.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.25	**总计**	64	92.25	92.25		

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东营市河口区委员会

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		92.25	70.32	21.94
201	一般公共服务支出	92.25	70.32	21.94
20129	群众团体事务	92.25	70.32	21.94
2012901	行政运行	70.32	70.32	
2012902	一般行政管理事务	21.94		21.94

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东营市河口区委员会

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	63.40	302	商品和服务支出	6.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.70	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		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	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.66	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	

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
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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	2.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		63.40	**公用经费合计**					6.92

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东营市河口区委员会

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
0.28					0.28	0.22					0.22

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

部门：中国共产主义青年团东营市河口区委员会

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：本部门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 09 表

部门：中国共产主义青年团东营市河口区委员会

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：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。

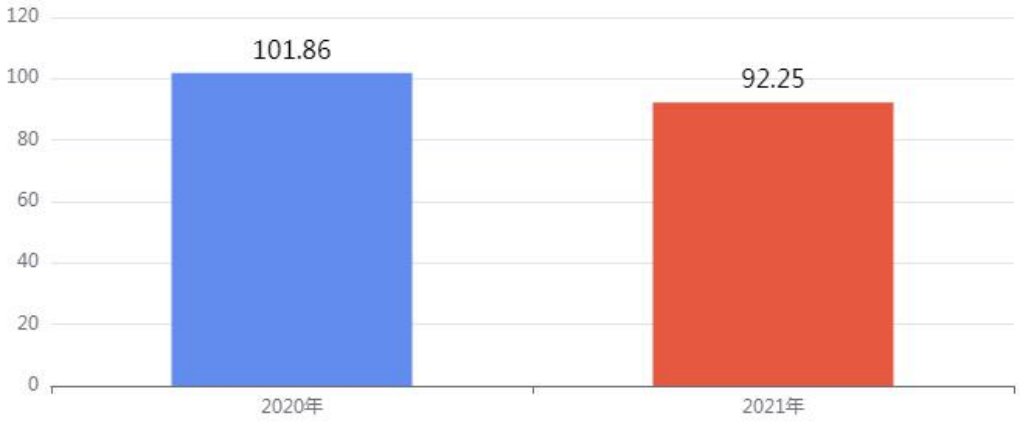
第三部分

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 92.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9.61 万元，下降 9.43%。主要是：一是本着厉行节约的原则，进一步压缩各项经费。二是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

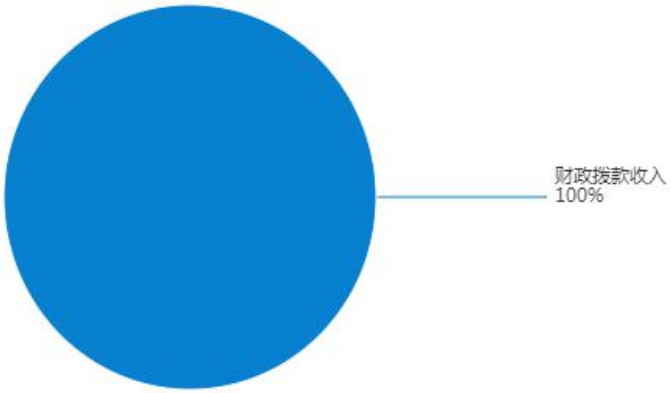


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 92.25 万元，其中:财政拨款收入 92.25 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 92.25 万元。与 2020 年度相比，减少 9.61 万元，下降 9.43%。主要是：一是本着厉行节约的原则，进一步压缩各项经费。二是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

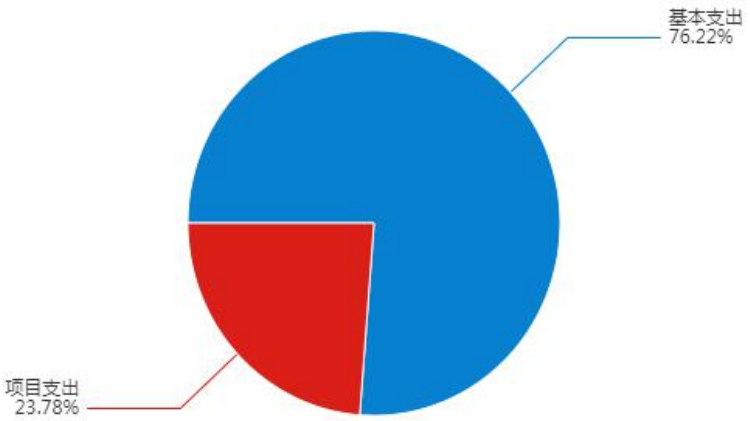
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 92.25 万元，其中：基本支出 70.32 万元，占 76.22%；项目支出 21.94 万元，占 23.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 70.32 万元。与 2020 年度相比，减少 10.61 万元，下降 13.11%。主要是：一是本着厉行节约的原则，进一步压缩各项经费。二是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。

2、项目支出 21.94 万元。与 2020 年度相比，增加 1.01 万元，增长 4.83%。主要是因新冠疫情形势得到有效控制，本年度围绕青少年、团员青年开展的活动增多，相应的费用支出有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

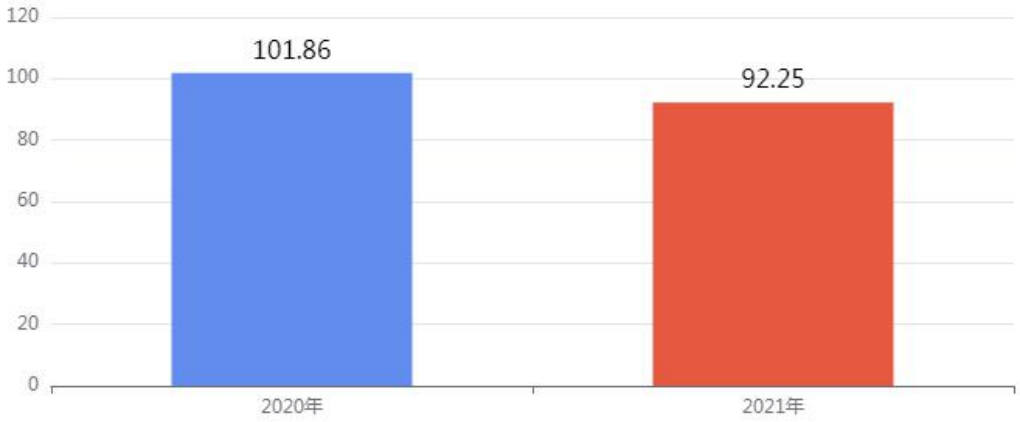
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 92.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.61 万元，下降 9.43%。主要是：一是本着厉行节约的原则，进一步压缩各项经费。二是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



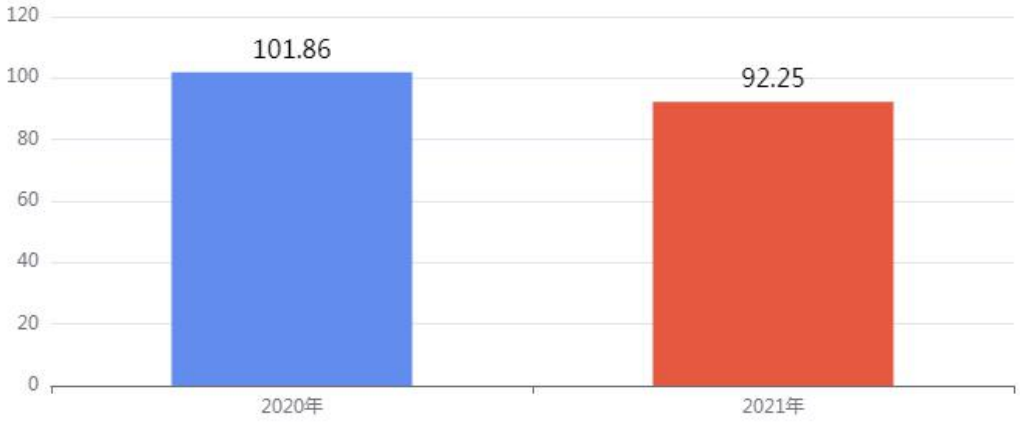
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 92.25 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减少 9.61 万元，下降 9.43%。主要是：一是本着厉行

节约的原则，进一步压缩各项经费。二是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。

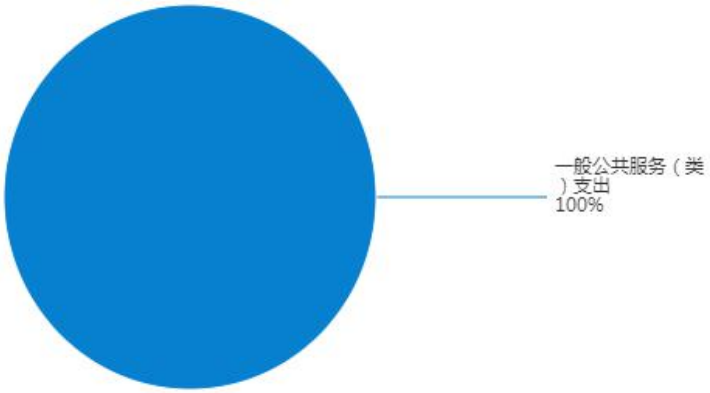
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 92.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.25 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 98.72 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:一是本着厉行节约的原则，进一步压缩各项经费。二是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。其中:

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 70.32 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范津补贴，部分人员经费本年度内未支出。

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 26 万元，支出决算为 21.94

万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是河口区第十一次团代会未能如期召开。

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70.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费63.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费6.92万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0.28万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，节省开支。

（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，与2021年预算基本持平。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。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产主义青年团东营市河口区委员会等单位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，中国共产主义青年团东营市河口区委员会等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 0.28 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，节省开支。其中:

国内接待费 0.22 万元，主要用于围绕青少年开展活动邀请嘉宾、接待团市委领导，共计接待 2 批次、14 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6.92 万元，比年初预算数增加 0.45 万元，增长 6.96%，主要原因是 7 月份，黄河口高新技术企业创业园发展服务中心因机构改革撤销，一名人员分流至我单位，运行经费划转至我单位。

（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，本部门共有车辆 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东营市河口区委员会按照“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 3 个；涉及预算资金 28.86 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28.86万元，其中财政拨款28.86万元。

组织对青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费等3个项目开展了部门评价,涉及预算资金28.86万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团东营市河口区委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费等3个项目的绩效自评表。

1、公用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6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等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17.94万元，执行数为17.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、团干部素质提升项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）部门整体支出绩效自评结果。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，部门绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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）：反映本群团机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：反映本群团机未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附　　件

附件1

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：共青团河口区委　　填报人：李伟伟　　联系电话：3661082

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目									
1	公用经费	中国共产主义青年团东营市河口区委员会	2021.01-2021.12	6.47	6.919	6.919	100	优秀	
2	青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费	中国共产主义青年团东营市河口区委员会	2021.01-2021.12	18	17.94	17.94	100	优秀	
3	团干部素质提升	中国共产主义青年团东营市河口区委员会	2021.01-2021.12	4	4	4	100	优秀	
二、部门评价项目									
1	公用经费	中国共产主义青年团东营市河口区委员会	2021.01-2021.12	6.47	6.919	6.919	100	优秀	
2	青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费	中国共产主义青年团东营市河口区委员会	2021.01-2021.12	18	17.94	17.94	100	优秀	
3	团干部素质提升	中国共产主义青年团东营市河口区委员会	2021.01-2021.12	4	4	4	100	优秀	
区财政局资金管理科室审核意见（盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称	公用经费			主管部门	中国共产主义青年团东营市河口区委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团东营市河口区委员会			项目负责人	李伟伟		联系电话	3661082
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	用于机关正常运转			根据计划安排，各项工作顺利开展，各项目标任务已完成。				
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	得分计算方法
	年度资金总额	6.47	6.919	6.919	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	6.47	6.919	6.919	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	采购办公用品情况	采购办公用品的数量满足机关的正常需求。	采购办公用品的数量足够机关的正常需求。	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	办公用品需求满足情况	采购办公用品占实际需求的比例应大于90%。	采购办公用品占实际需求的比例约为97%。	10	10		
		时效指标	机关有效运转时间	全年有效运转	机关在办公费、邮电费等支持下全年有效运转。	10	10		
		成本指标	机关运转经费	机关运转所需的办公费、邮电费应控制在6.47万元以内。	因调入工作人员一名，全年预算调整，机关运转产生办公费、邮电费等费用6.919万元。	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	办公用品利用率	办公用品使用数量占采购的办公用品总量的比率不少于80%。	据统计，采购的办公用品使用率在90%。	10	10		
		社会效益指标	机关办公效率进一步提升	机关运转中出现的重大失误为0，出现的小范围的过失应控制在5次以内。	产生小范围失误2次	10	10		
		生态效益指标	机关运转中积极贯彻节能环保理念	机关运转中坚持节约用水、用电、用纸。	机关运转中用水、用电，用纸坚持一页两版、双面打印等。	5	5		
		可持续影响指标	工作效率不断提升	各项工作及时完成，造成重大延误的情况为0。	各项工作及时完成，造成重大延误的情况为0。	5	5		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度	经过问卷调查统计，机关工作人员的满意程度评分平均100分。	10	10		
总分			**100**						
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称	青少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费			主管部门	中国共产主义青年团东营市河口区委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团东营市河口区委员会			项目负责人	李伟伟		联系电话	3661082
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	围绕引领青年、服务青年、维护青少年权益等主责主业，开展支持和发展青少年工作。			聚焦主责主业，服务青年发展和青少年健康成长，扎实为青少年办实事解难题，不断提高基层共青团的组织力、引领力、服务力和贡献度。				
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	得分计算方法
	年度资金总额	18	17.94	17.94	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	18	17.94	17.94	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	开展活动场次及帮助青少年数量	开展各类思想引领活动40场次。	党史宣讲14场次，组织开展沉浸式、互动式、体验式主题活动60余场次。	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	开展各类有效的活动支持青少年健康成长和发展	实施青春创业行动，服务青年不少于5000人次。实施青春守护者行动，开展自护教育、禁毒防艾、防溺水等活动不少于10场次。实施青年志愿者行动，组织青年志愿者开展志愿服务活动不少于120场次。	开展“青鸟计划”就业创业活动11场次，覆盖青年9300人次。开展自护教育、禁毒防艾、防溺水等活动15场次。围绕植绿护水、防汛防疫等开展志愿服务140余场次。	20	20		
		时效指标	围绕重要时间节点开展各类青少年活动	围绕五四、六一、建队节等节点开展仪式活动，培养团员青年、少先队员的光荣感和仪式感。	围绕清明、五四、中秋、国庆等重要时间节点如期开展各类活动，覆盖青少年6000余人。	10	10		
		成本指标	开展各类青少年活动产生的办公、印刷、租车、劳务等费用情况	开展各类青少年活动产生的办公、印刷、租车、劳务等费用不得超过18万元。	开展各类青少年活动产生办公、印刷、租车、劳务等费用17.94万元。	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	引领青年岗位建功	引领青年岗位建功，积极向上争取荣誉不少于5个。	新增省级青年文明号集体2个，省级青安岗1个、选培省级好青年1名、创建省级“青春社区”1处。	10	10		
		社会效益指标	丰富青少年活动，引导青少年向上向	选树各领域优秀典型120名。	区级两红两优表扬70人，选树各级乡村好青年372人，“社区好青年”67名。	10	10		
		生态效益指标	开展生态保护志愿服务	开展植绿护水、垃圾分类等志愿服务活动40场次。	开展植绿护水、垃圾分类等志愿服务活动60余场次。	5	5		
		可持续影响指标	全区青少年全面健康成长	开展帮扶活动覆盖困境青少年不少于300人。	牵手关爱结对35个困境儿童，为305名困境儿童实现微心愿，助力8名寒门学子圆梦大学募。	5	5		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区青少年幸福感和获得感不断提升	服务对象投诉不多于5次	全区青少年幸福感和获得感不断提升，对共青团的工作满意。	10	10		
总分			**100**						
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

单位：万元

项目名称	团干部素质提升			主管部门	中国共产主义青年团东营市河口区委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团东营市河口区委员会			项目负责人	李伟伟		联系电话	3661082
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	要加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好各级团校和培训班。			根据计划安排，各项工作顺利开展，各项目标任务已完成。				
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	得分计算方法
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	4	4	4	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（50分）	数量指标	培训团干部人数	优秀团干部培训30人。	参训团干部105名。	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	课程设置情况	课程设置包含团务知识、团十八大精神和先进地区共青团工作经验。	学习内容覆盖学习团务知识、团十八大精神和先进地区共青团工作经验，开设课程12个。	20	20		
		时效指标	培训完成时间	原则上12月中旬前完成培训。	11月底，分领域开展培训3场次。	10	10		
		成本指标	开展团干部培训产生的办公、印刷、租车、劳务等费用	开展团干部培训产生办公、印刷、租车、劳务等费用不超过4万元	开展团干部培训产生办公、印刷、租车、劳务等费用4万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	进一步提升团干部综合素质能力	培训团干部的课时数不少于30课时	培训课时48个学时。	10	10		
		社会效益指标	服务青年能力进一步提升	经过培训测评，获得团干部团务知识的平均得分大于80分	团干部培训测评平均得分89.62。	10	10		
		生态效益指标	更好的服务生态保护	通过培训学习组织志愿服务的基础业务知识，测评知识掌握情况大于80%	测评志愿服务知识掌握85%。	5	5		
		可持续影响指标	服务青少年能力和水平不断提升	团干部服务青少年平均不少于30人次	参训团干部平均服务青少年45人次。	5	5		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训团干部对培训的满意度	经过问卷调查，统计团干部对培训的满意程度的平均得分大于90分	经过问卷调查统计，团干部对培训的满意程度评分平均97分。	10	10		
总分			**100**						
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

团区委项目支出绩效评价报告

项目名称：少年活动经费、少先队经费、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作经费

项目单位：中国共产主义青年团东营市河口区委员会

主管部门：中国共产主义青年团东营市河口区委员会

2022 年 7 月 28 日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的。依据《关于加强基层团组织工作经费保障的通知》鲁青联[2012]55号设立，主要用于开展青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪等多项工作。

2.预算资金来源及使用情况。资金来源为财政一般公共预算，财政拨款17.94万元，实际支出17.94万元。

3.实施情况。项目资金主要用于支出青少年活动、少先队、预防犯罪、青少年思想道德建设等工作的劳务费、差旅费、办公费、邮电费、印刷费及公务接待等费用。年初预算17.94万元，实际支出17.94万元。

4.组织及管理。根据年度工作计划安排和预算绩效管理要求，明确预算项目的开支范围和内容，有效控制项目进度，并按期完成相关工作。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标。进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，开展青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪等多项工作，更好的履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益,促进我区共青团工作全面提升。

2.项目绩效阶段性目标。根据时间节点，开展各类思想引领活动、志愿服务活动，整合各类资源帮助贫困青少年，开展青春创业行动、青春守护者行动、青年志愿者行动、少先队各项活动。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是强化绩效理念，提高财政资金的使用效益。评价的对象是项目指标完成情况。评价范围是项目决策、管理、产出、效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着经济性、效率性、效果性、公平性的原则，根据项目支出绩效评价指标体系框架，对项目进行评价。

（三）绩效评价工作过程。绩效评价通过前期准备、组织实施、分析评价三个阶段组织实施。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

综合得分100分，评价等次为优。

2.绩效情况

项目预期目标是支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，开展青少年思想道德建设、预防青少年违法犯罪等

多项工作。2021 年底，根据计划安排，各项工作顺利开展，各项目标任务已完成。

（二）绩效分析

1.项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，项目申请、设立过程是否符合相关要求。绩效目标合理，符合客观实际。绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

2.项目过程情况。实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

3.项目产出情况。产出数量实际完成率 100%，产出质量达标率 100%，项目于 2021 年底如期完成，成本有效控制。

4.项目效益情况。通过项目实施，产生了较好的产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共青团的组织力、引领力、服务力和贡献度不断提升，打造了政治过硬、

信念坚定、全力服务、亲青有为的温暖共青团。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是强化绩效目标管理。分解细化各项工作任务，明确绩效目标，确保绩效目标清晰、量化、可行，与部门工作计划、工作任务相匹配。

二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”，及时发现问题及时整改到位，确保绩效目标如期保质保量完成。

五、有关建议

2022 年继续强化绩效理念，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

团区委项目支出绩效评价报告

项目名称：团干部素质提升

项目单位：中国共产主义青年团东营市河口区委员会

主管部门：中国共产主义青年团东营市河口区委员会

2022 年 7 月 28 日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的。根据《中国共产主义青年团章程》规定和《共青团改革方案》相关要求，要加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好各级团校和培训班。

2.预算资金来源及使用情况。资金来源为财政一般公共预算，财政拨款 4 万元，实际支出 4 万元。

3.实施情况。项目资金主要用于团干部培训。2021 年，举办团干部培训 2 场次，支出培训费 4 万元。

4.组织及管理。根据年度工作计划安排和预算绩效管理要求，明确预算项目的开支范围和内容，有效控制项目进度，并按期完成相关工作。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标。加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好各级团校和培训班。

2.项目绩效阶段性目标。组织30名团干部参加有关培训，学习团务知识、团十八大精神和先进地区共青团工作经验，不断提升团干部素质和能力，提高服务青少年的水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是

强化绩效理念，提高财政资金的使用效益。评价的对象是项目指标完成情况。评价范围是项目决策、管理、产出、效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着经济性、效率性、效果性、公平性的原则，根据项目支出绩效评价指标体系框架，对项目进行评价。

（三）绩效评价工作过程。绩效评价通过前期准备、组织实施、分析评价三个阶段组织实施。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

综合得分100分，评价等次为优。

2.绩效情况

项目预期目标是要加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好各级团校和培训班。2021年底，根据计划安排，各项工作顺利开展，各项目标任务已完成。

（二）绩效分析

1.项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，项目申请、设立过程是否符合相关要求。绩效目标合理，符合客观实际。绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度

目标相适应。项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

2.项目过程情况。实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

3.项目产出情况。产出数量实际完成率100%，产出质量达标率100%，项目于2021年底如期完成，成本有效控制。

4.项目效益情况。通过项目实施，产生了较好的产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共青团的组织力、引领力、服务力和贡献度不断提升，打造了政治过硬、信念坚定、全力服务、亲青有为的温暖共青团。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是强化绩效目标管理。分解细化各项工作任务，明确绩效目标，确保绩效目标清晰、量化、可行，与部门工作计划、工作任务相匹配。

二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”，及时发现问题及时整改到位，确保绩效目标如期保质保量完成。

五、有关建议

2022年继续强化绩效理念，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。