

# 2023年度中国共产主义青年团荣 成市委委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团荣成市委员会部门决算包括：团市委机关决算、团属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团荣成市委员会2023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荣成市委员会本级
- 2、荣成市青少年发展服务中心

## 第二部分

### 2023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荣成市委员会

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  | 177.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 145.58 |
| 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 | 13.14  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.75   |
|                  | 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 | 11.00  |
|                  | 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 | 177.46 | 本年支出合计          | 58 | 177.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 177.46 | 总计              | 62 | 177.46 |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团荣成市委员会

| 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  |
|---------|------------------|---------|---------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合 计              | 177. 46 | 177. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 145. 58 | 145. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 145. 58 | 145. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2012901 | 行政运行             | 78. 82  | 78. 82  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2012950 | 事业运行             | 47. 97  | 47. 97  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 18. 78  | 18. 78  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13. 14  | 13. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13. 14  | 13. 14  | 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 | 13. 14  | 13. 14  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7. 75   | 7. 75   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 75   | 7. 75   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 66   | 3. 66   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 09   | 4. 09   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11. 00  | 11. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11. 00  | 11. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11. 00  | 11. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|         |                  |         |         |        |       |       |          |       |

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荣成市委员会

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |        |       |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5     | 6         |
|         | 合 计              | 177. 46 | 158. 68 | 18. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 145. 58 | 126. 79 | 18. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20129   | 群众团体事务           | 145. 58 | 126. 79 | 18. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012901 | 行政运行             | 78. 82  | 78. 82  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012950 | 事业运行             | 47. 97  | 47. 97  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 18. 78  | 0. 00   | 18. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13. 14  | 13. 14  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13. 14  | 13. 14  | 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 | 13. 14  | 13. 14  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 7. 75   | 7. 75   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 75   | 7. 75   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 66   | 3. 66   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 09   | 4. 09   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 11. 00  | 11. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 11. 00  | 11. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 11. 00  | 11. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
|         |                  |         |         |        |        |       |           |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团荣成市委员会

| 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  | 177.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 145.58 | 145.58     | 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 | 13.14  | 13.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.75   | 7.75       | 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 | 11.00  | 11.00      | 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         |
|                | 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 | 177.46 | 本年支出合计          | 59 | 177.46 | 177.46     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 177.46 | 总计              | 64 | 177.46 | 177.46     | 0.00        | 0.00         |

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荣成市委员会

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               | 177.46 | 158.68 | 18.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 145.58 | 126.79 | 18.78 |
| 20129   | 群众团体事务           | 145.58 | 126.79 | 18.78 |
| 2012901 | 行政运行             | 78.82  | 78.82  | 0.00  |
| 2012950 | 事业运行             | 47.97  | 47.97  | 0.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 18.78  | 0.00   | 18.78 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.14  | 13.14  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.14  | 13.14  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14  | 13.14  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.75   | 7.75   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.75   | 7.75   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.66   | 3.66   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.09   | 4.09   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
|         |                  |        |        |       |

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明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团荣成市委员会

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         | 146.90 | 302    | 商品和服务支出   | 11.42 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 38.68  | 30201  | 办公费       | 0.68  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 52.47  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 6.06   | 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           | 12.77  | 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 | 14.30  | 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       | 1.64  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.97   | 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      | 0.80   | 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       | 0.55   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 12.30  | 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       | 1.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.36   | 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     | 0.30  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.06  | 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       | 0.10  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.84  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.57  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 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    | 4.50  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.36   | 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 | 0.73  | 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  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 147.26 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.42 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团荣成市委员会

公开07表  
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    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团荣成市委员会

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团荣成市委员会

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 0.30 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.30  | 0.30 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.30  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为177.46万元。与2022年相比，收、支总计均减少4.99万元，下降2.73%。主要是2022年发放绩效考核奖，相应工资福利支出增加。

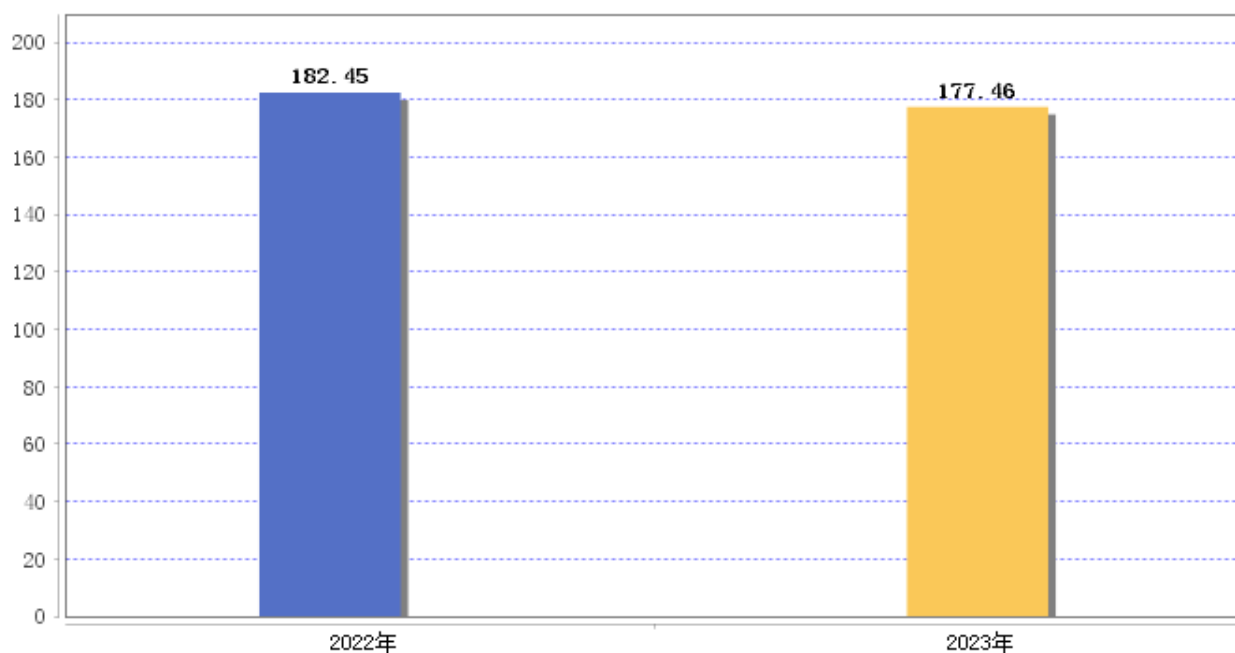


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计177.46万元，其中：财政拨款收入177.46万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入177.46万元。与2022年度相比，减少4.99万元，下降2.73%。主要是2022年发放绩效考核奖，相应工资福利支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

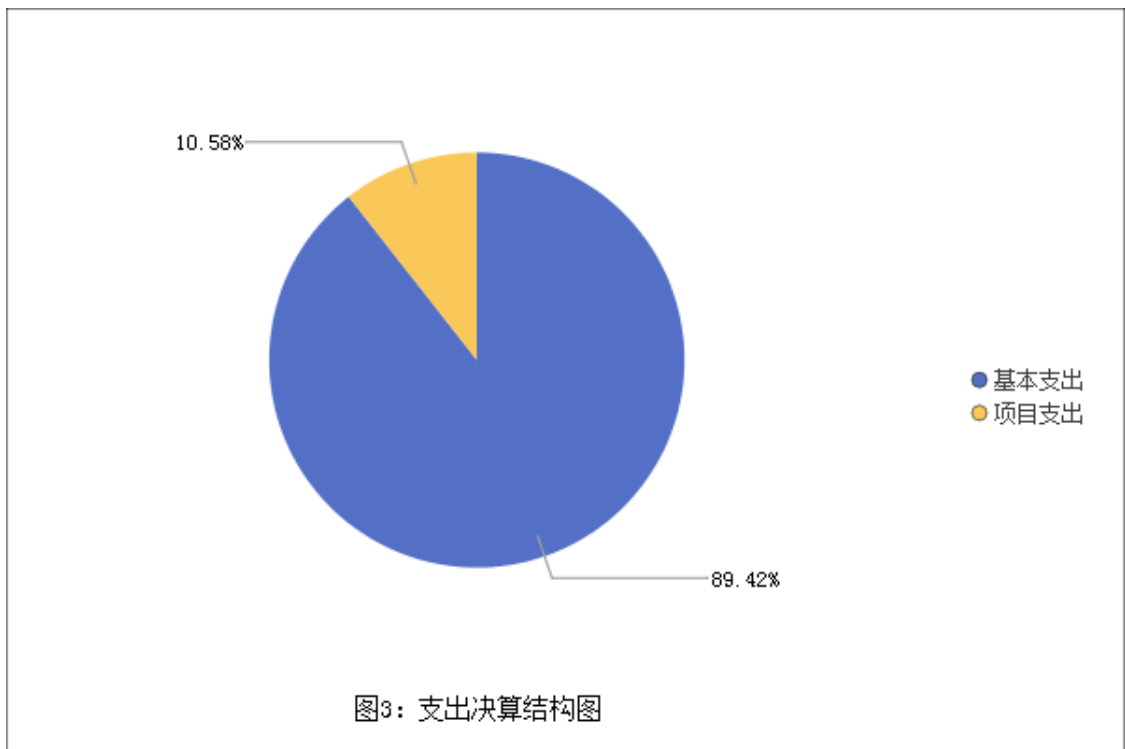
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计177.46万元，其中：基本支出158.68万元，占89.42%；项目支出18.78万元，占10.58%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出158.68万元。与2022年度相比，减少5.31万元，下降3.24%。主要是2022年发放绩效考核奖，相应工资福利支出增加。

2、项目支出18.78万元。与2022年度相比，增加0.32万元，增长1.73%。主要是2023年增加青年发展友好型城市建设经费。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为177.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4.99万元，下降2.73%。主要是2022年发放绩效考核奖，相应工资福利支出增加。

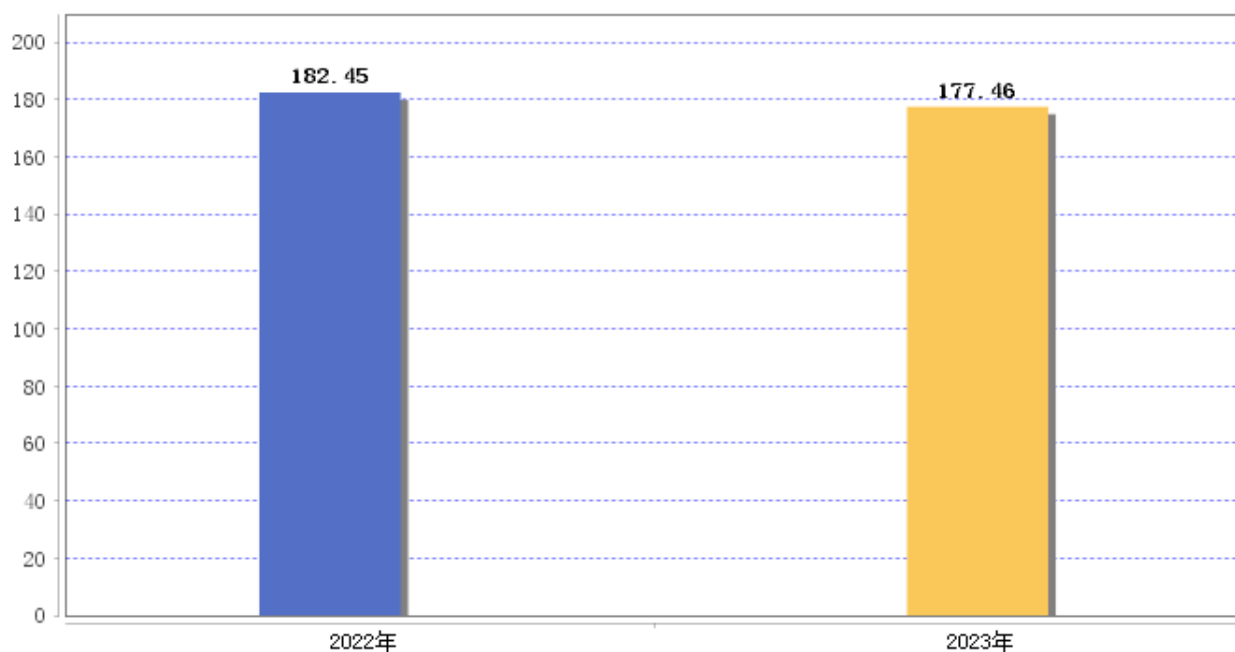


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.46万元，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减少4.99万元，下降2.73%。主要是2022年发放绩效考核奖，相应工资福利支出增加。

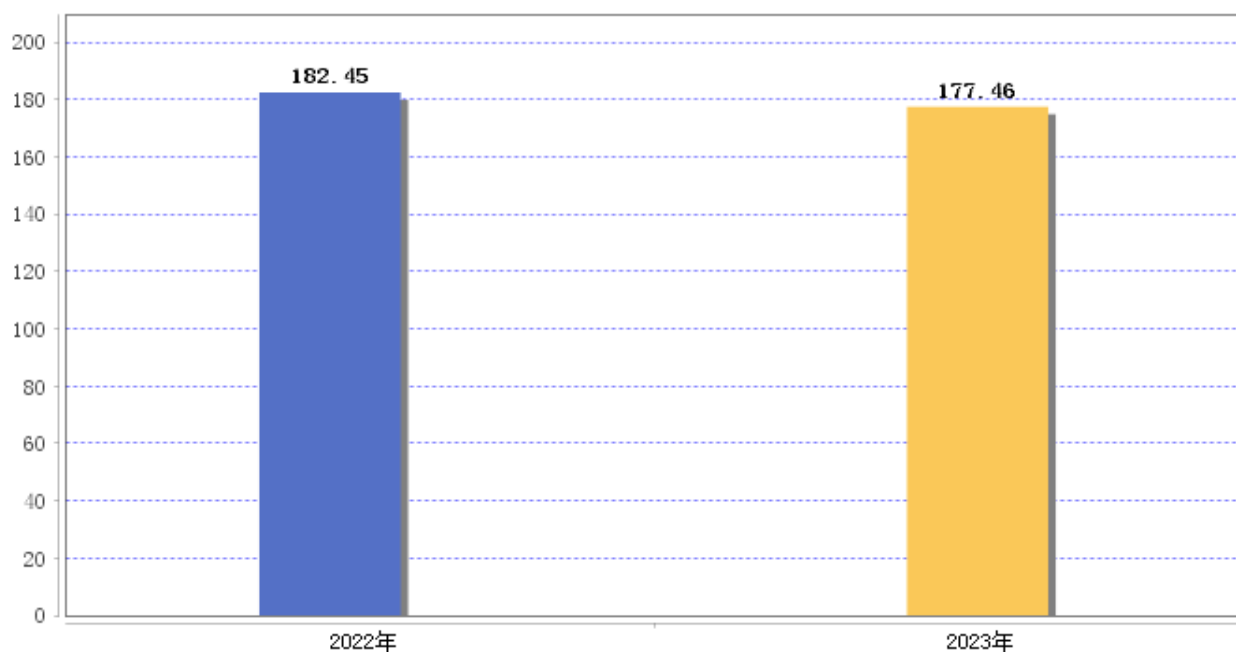
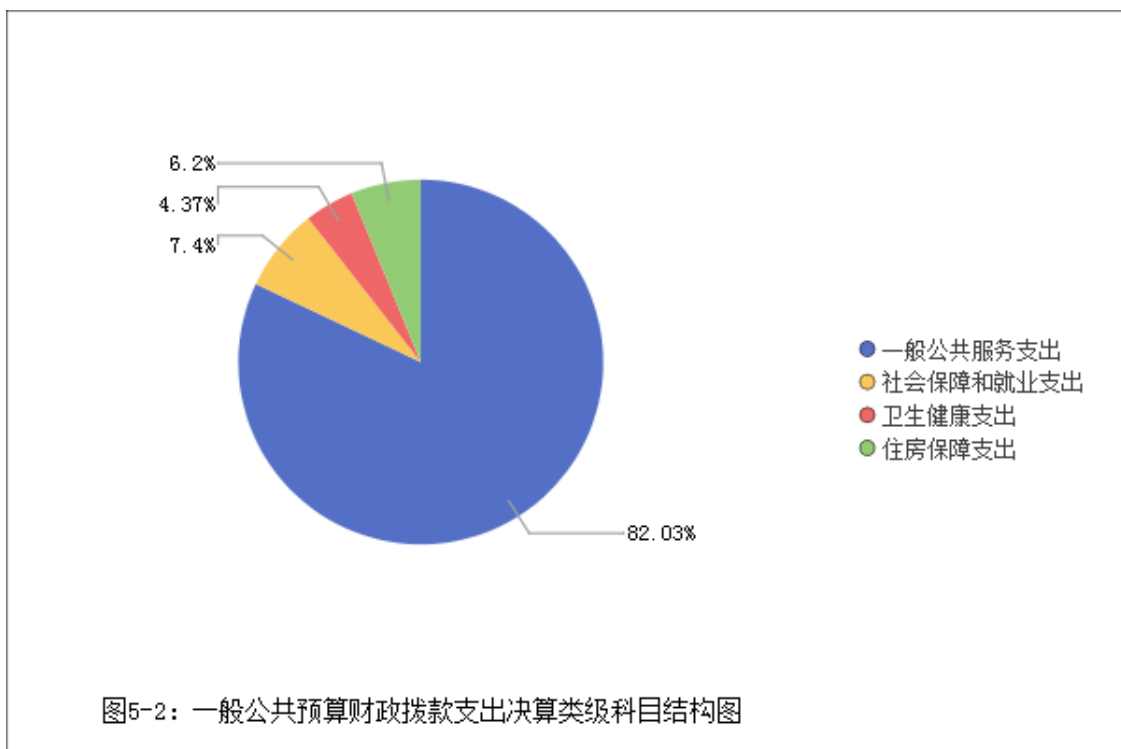


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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177.47万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出145.58万元，占82.03%；社会保障和就业支出（类）支出13.14万元，占7.4%；卫生健康支出（类）支出7.75万元，占4.37%；住房保障支出（类）支出11万元，占6.2%。



### （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数为163.43万元，支出决算数为177.46万元，完成年初预算数的108.58%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度部门人员增加，相应支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为58.83万元，支出决算数为78.82万元，完成年初预算的133.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度团委本级人员增加，相应支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为52.07万元，支出决算数为47.97万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年底事业单位人员调动，相应支出减少。

3、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）。年初预算数为19.8万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的

94.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是青少年发展服务工作经费项目执行率不高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为13.68万元，支出决算数为13.14万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年底事业单位人员调动，相应支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.66万元，支出决算数为3.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.17万元，支出决算数为4.09万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年底事业单位人员调动，相应支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.22万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年底事业单位人员调动，相应支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算158.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.26万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.3万元，主要用于接待共青团威海市委调研活动，共计接待2批次、25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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出7.92万元，比年初预算数增加3.72万元，增长88.57%，主要原因是2023年团委本级单位人员增加，相应支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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荣成市委员会组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金10.52万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“青少年发展服务工作经费”“共青团荣成市第二十次代表大会”“青年发展友好型城市建设经费”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.52万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团荣成市委员会2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“青少年发展服务工作经费”“共青团荣成市第二十次代表大会”“青年发展友好型城市建设经费”3个项目的绩效自评表。

1、青少年发展服务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95分。全年预算数为11.8万元，执行数为2.95万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标认真执行，基本完成年初目标。

2、共青团荣成市第二十次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为8万元，执行数为4.57万元，完成预算的57.13%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标认真执行，基本完成年初目标。

3、青年发展友好型城市建设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95分。全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标认真执行，基本完成年初目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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3

2023年度团市委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产主义青年团荣成市委员会

单位：万元

| 项目名称              | 项目主管部门          | 资金使用单位          | 项目年初预算数 | 项目全年预算数 | 全年执行数 | 自评得分 | 自评等级 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------|------|------|
| 青少年发展服务工作经费       | 中国共产主义青年团荣成市委员会 | 中国共产主义青年团荣成市委员会 | 11.8    | 11.8    | 2.95  | 95   | 优    |
| 共青团荣成市第二十次代表大会    | 中国共产主义青年团荣成市委员会 | 中国共产主义青年团荣成市委员会 | 8       | 8       | 4.57  | 97   | 优    |
| 青年发展友好型城市建设经费（上级） | 中国共产主义青年团荣成市委员会 | 中国共产主义青年团荣成市委员会 | 10      | 10      | 3     | 95   | 优    |
|                   |                 |                 |         |         |       |      |      |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

单位：万元

|               |            |                                                                                                                                                                               |                     |           |                                                                                                                                                                 |                 |          |             |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目名称          |            | 青少年发展服务工作经费                                                                                                                                                                   |                     |           |                                                                                                                                                                 |                 |          |             |
| 主管部门          |            | 中国共产主义青年团荣成市委员会                                                                                                                                                               |                     |           | 项目实施单位                                                                                                                                                          | 中国共产主义青年团荣成市委员会 |          |             |
| 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                                                                                                                                                                        | 11.8                | 11.8      | 2.95                                                                                                                                                            | 10              | 25%      | 5           |
|               |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                     | 11.8                | 11.8      | 2.95                                                                                                                                                            | -               |          | -           |
|               |            | 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                                                                                                                                                        |                 |          |             |
|               |            | 2023年度保证开展市级层面少先队入队仪式2场、举办各类青少年活动80余场次、帮扶困难青少年100余人，使志愿服务对象满意度达到90%以上；保证车辆租赁成本低于1000元/天、人均培训费用低于350元/人·天；做好少先队系统人才建设工作，使少先队员组织认同感提升80%以上；维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，使青少年政治素质提升80%以上。 |                     |           | 2023年度开展市级层面少先队入队仪式2场、各类青少年活动100余场次、帮扶困难青少年300余人，使志愿服务对象满意度达到了100%；强化思想引领，增强组织和队伍建设，做好少先队系统人才建设工作，使少先队员组织认同感提升了90%；为青少年健康成长组建优秀辅导员队伍，维护少先队员合法权益，使青少年政治素质提升了90%。 |                 |          |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                          | 三级指标（分值）            | 年度指标值（A）  | 实际完成值（B）                                                                                                                                                        | 完成率（B/A）        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标（20分）  | 经济成本                                                                                                                                                                          | 人均培训费用（10分）         | ≤350元/人·天 | 97元/人·天                                                                                                                                                         | 361%            | 10       |             |
|               |            |                                                                                                                                                                               | 车辆租赁成本（10分）         | ≤1000元/天  | 800元/天                                                                                                                                                          | 125%            | 10       |             |
|               | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                          | 市级层面少先队入队仪式场次数（10分） | ≥1场次      | 2场次                                                                                                                                                             | 100%            | 10       |             |
|               |            |                                                                                                                                                                               | 举办青少年活动场次数（10分）     | ≥80场次     | 103场次                                                                                                                                                           | 129%            | 10       |             |
|               |            | 质量指标                                                                                                                                                                          | 工作计划完成率（10分）        | =100%     | 100%                                                                                                                                                            | 100%            | 10       |             |
|               |            | 时效指标                                                                                                                                                                          | 入队仪式计划按期完成率（10分）    | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                            | 111%            | 10       |             |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                        | 帮扶困难青少年人数（5分）       | ≥100人     | 121人                                                                                                                                                            | 121%            | 5        |             |
|               |            |                                                                                                                                                                               | 提升少先队员组织认同感使命感（5分）  | ≥80%      | 90%                                                                                                                                                             | 113%            | 5        |             |
|               |            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                       | 提升青少年政治素质（10分）      | ≥80%      | 90%                                                                                                                                                             | 113%            | 10       |             |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                     | 志愿服务对象满意度（10分）      | ≥90%      | 100%                                                                                                                                                            | 111%            | 10       |             |
| 总分            |            |                                                                                                                                                                               | 95                  |           |                                                                                                                                                                 |                 |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

单位：万元

|               |           |                                                                                                                                                                          |                         |                |                                                                                                                                                                               |                 |          |             |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目名称          |           | 共青团荣成市第二十次代表大会                                                                                                                                                           |                         |                |                                                                                                                                                                               |                 |          |             |
| 主管部门          |           | 中国共产主义青年团荣成市委员会                                                                                                                                                          |                         |                | 项目实施单位                                                                                                                                                                        | 中国共产主义青年团荣成市委员会 |          |             |
| 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                                                                                                                                                                   | 8                       | 8              | 4.57                                                                                                                                                                          | 10              | 57.13%   | 7           |
|               |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                | 8                       | 8              | 4.57                                                                                                                                                                          | -               |          | -           |
|               |           | 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                                                                                                                                                                      |                 |          |             |
|               |           | 召开共青团荣成市第二十次代表大会，选举产生新一届委员会和常委会，制定未来五年发展规划，通过及时召开会议使各级团组织建设情况以及团组织对团员青年的凝聚力均提升90%以上。完成会议1场次，参会人数≥120人，会议审议结果有效率≥90%，严格控制会议综合定额≤450元/人·天、会议材料印刷成本≤50元/份，保证参会代表满意度达到90%以上。 |                         |                | 共青团荣成市第二十次代表大会在7月及时完成会议1场，实际参会人数共141人，会议审议通过有效结果占审议结果比例达到90%；选举产生了新一届委员会和常委会，制定了未来五年发展规划，会议综合定额170元/人·天，会议材料印刷成本42元/份，两者均低于年度指标值；各级团组织建设情况及团组织对团员青年的凝聚力均提升了95%，参会代表满意度达到100%。 |                 |          |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                     | 三级指标（分值）                | 年度指标值（A）       | 实际完成值（B）                                                                                                                                                                      | 完成率（B/A）        | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标（20分） | 经济成本                                                                                                                                                                     | 一类会议费用（10分）             | ≤450元/人·天      | 170元/人·天                                                                                                                                                                      | 265%            | 10       |             |
|               |           |                                                                                                                                                                          | 会议材料印刷成本（10分）           | ≤50元/份         | 42元/份                                                                                                                                                                         | 119%            | 10       |             |
|               | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                                                                                                     | 实际参会人数（10分）             | ≥120人          | 141人                                                                                                                                                                          | 118%            | 10       |             |
|               |           |                                                                                                                                                                          | 完成会议场次（10分）             | =1场次           | 1场次                                                                                                                                                                           | 100%            | 10       |             |
|               |           | 质量指标                                                                                                                                                                     | 会议审议通过有效结果占审议结果的比例（10分） | ≥90%           | 90%                                                                                                                                                                           | 100%            | 10       |             |
|               |           |                                                                                                                                                                          | 时效指标                    | 完成会议召开及时性（10分） | 11月底前                                                                                                                                                                         | 7月              | 100%     | 10          |
|               | 效益指标（20分） | 社会效益指标                                                                                                                                                                   | 提升各级团组织建设情况（5分）         | 提升             | 提升                                                                                                                                                                            | 100%            | 5        |             |
|               |           |                                                                                                                                                                          | 提升团组织凝聚力（5分）            | 提升             | 提升                                                                                                                                                                            | 100%            | 5        |             |
| 可持续影响指标       |           | 大会通过规划持续发挥作用的期限（10分）                                                                                                                                                     | ≥5年                     | 5年             | 100%                                                                                                                                                                          | 10              |          |             |
| 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标 | 参会代表满意度（10分）                                                                                                                                                             | ≥90%                    | 100%           | 111%                                                                                                                                                                          | 10              |          |             |
| 总分            |           |                                                                                                                                                                          | 97                      |                |                                                                                                                                                                               |                 |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023年度 ）

单位：万元

|               |            |                                                                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                                                |          |          |             |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称          |            | 青年发展友好型城市建设经费（上级）                                                                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                |          |          |             |
| 主管部门          |            | 中国共产主义青年团荣成市委员会                                                                                                                                                                |                   |                | 项目实施单位                                                                                                                                         | 寻山街道     |          |             |
| 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                                                                                                                                                                         | 10                | 10             | 3                                                                                                                                              | 10       | 30%      | 5           |
|               |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                      | 10                | 10             | 3                                                                                                                                              | -        |          | -           |
|               |            | 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                                                                                                                                       |          |          |             |
|               |            | 按照“打造众创空间、培育苗圃基地”的指示要求，稳步推进“青创汇”建设，打造青创实验室、共享直播间、青年会客厅、梦想加油站四大板块，为进驻“青创汇”的青年创客提供活动交流空间。保证本年度利用“青创汇”开展青年活动10余次，使用人次达400余人，设备器材费用与广告装饰费用控制在30000元以内，使青年就业规划能力与创新创业的整体氛围均提高80%以上。 |                   |                | 本年度成功打造“青创汇”中青创实验室、共享直播间、青年会客厅、梦想加油站四大板块，开展青年活动12次，使用人次达480人，青年活动的按期完成率达100%，青年的就业规划能力与创新创业整体氛围均提升90%，该交流平台引导了更多青年人群来交流想法、转换智慧，并帮助青年创业开拓了思维眼界。 |          |          |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                           | 三级指标（分值）          | 年度指标值（A）       | 实际完成值（B）                                                                                                                                       | 完成率（B/A） | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标（20分）  | 经济成本                                                                                                                                                                           | 设备器材费用（10分）       | ≤10000元        | 10000元                                                                                                                                         | 100%     | 10       |             |
|               |            |                                                                                                                                                                                | 广告装饰费用（10分）       | ≤20000元        | 20000元                                                                                                                                         | 100%     | 10       |             |
|               | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                           | 开展青年活动场次数（10分）    | ≥10场次          | 12场次                                                                                                                                           | 120%     | 10       |             |
|               |            |                                                                                                                                                                                | “青创汇”使用人次（10分）    | ≥400人次         | 480人次                                                                                                                                          | 120%     | 10       |             |
|               |            | 质量指标                                                                                                                                                                           | 工作计划完成率（10分）      | =100%          | 100%                                                                                                                                           | 100%     | 10       |             |
|               |            |                                                                                                                                                                                | 时效指标              | 青年活动按期完成率（10分） | =100%                                                                                                                                          | 100%     | 100%     | 10          |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                         | 提升青年创新创业整体氛围（10分） | 提升             | 提升                                                                                                                                             | 100%     | 10       |             |
|               |            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                        | 提升青年就业规划能力（10分）   | 提升             | 提升                                                                                                                                             | 100%     | 10       |             |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                      | 参与人员满意度（10分）      | ≥90%           | 95%                                                                                                                                            | 106%     | 10       |             |
| 总分            |            |                                                                                                                                                                                | 95                |                |                                                                                                                                                |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），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；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），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。