

# 2024年中国共产主义青年团威海 市文登区委员会单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全区青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担区未成年人保护委员会办公室的工作。（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理镇级单位团委，选拔培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。（五）负责全区青年统战工作。（六）负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。（七）指导和帮助区青联、区学联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

## 二、机构设置

本单位内设部门，分别是：办公室、组织宣传部、青年发展部、少先队工作部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为181.1万元。与2022年相比，收、支总计均减少0.81万元，下降0.45%。主要是勤俭节约，压缩经费。

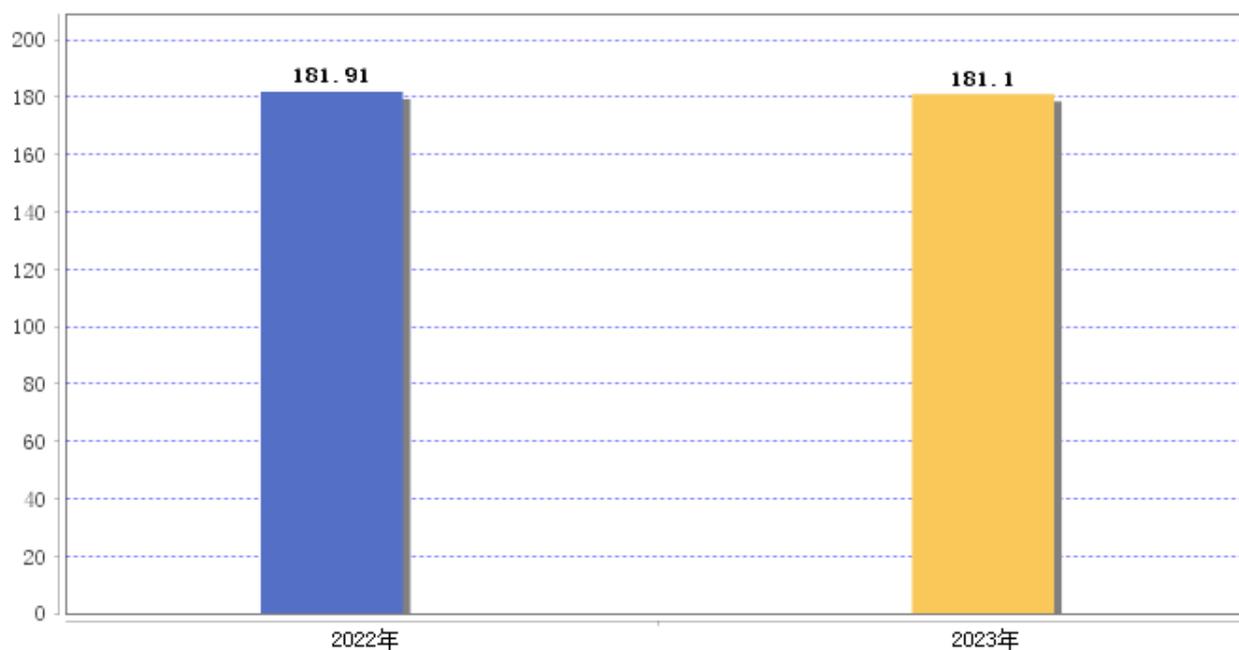
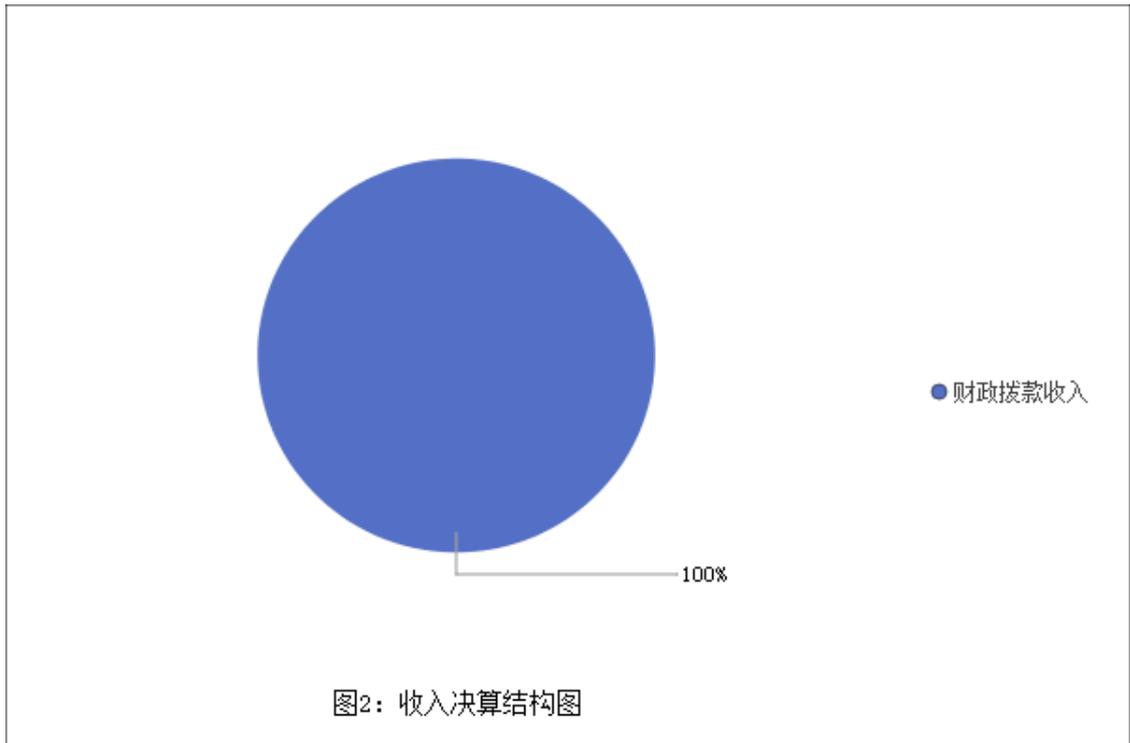


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计181.1万元，其中：财政拨款收入181.1万元，占100%。



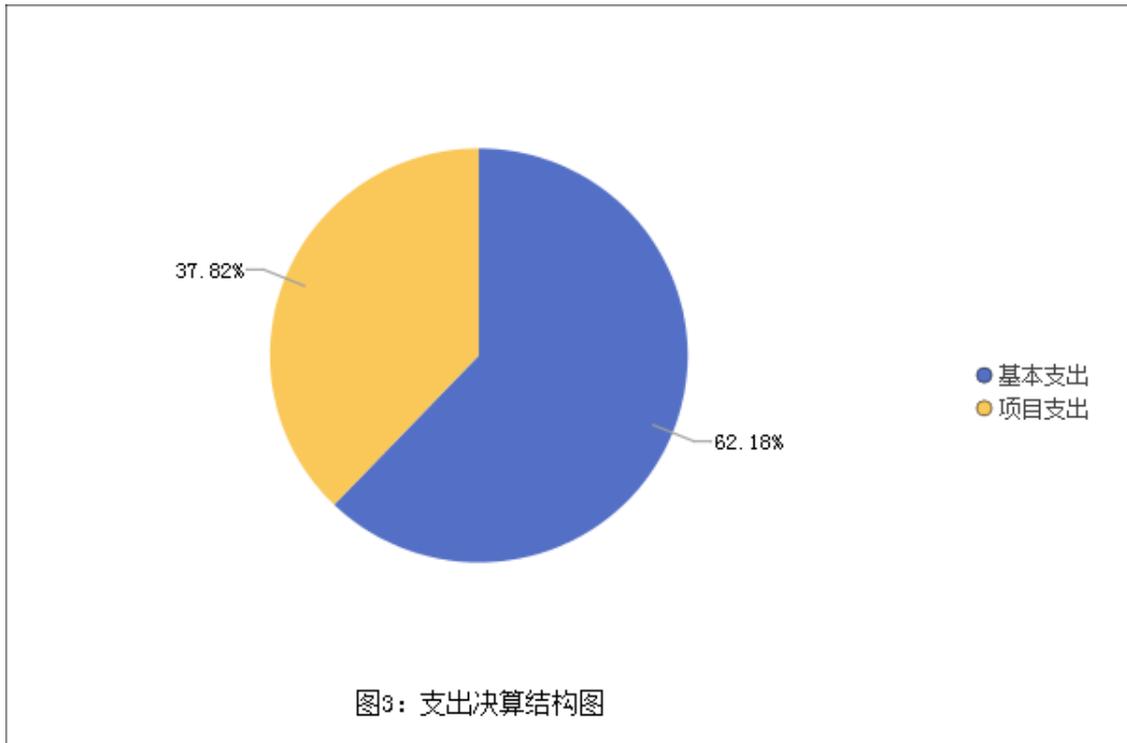
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入181.1万元。与2022年度相比，减少0.81万元，下降0.45%。主要是项目经费减少
- 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181.1万元，其中：基本支出112.6万元，占62.18%；项目支出68.5万元，占37.82%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出112.6万元。与2022年度相比，增加3.19万元，增长2.92%。人员增加，经费相应增加。

2、项目支出68.5万元。与2022年度相比，减少4万元，下降5.52%。主要是厉行勤俭，项目经费压缩。

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181.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少0.81万元，下降0.45%。主要是厉行勤俭，项目经费压缩

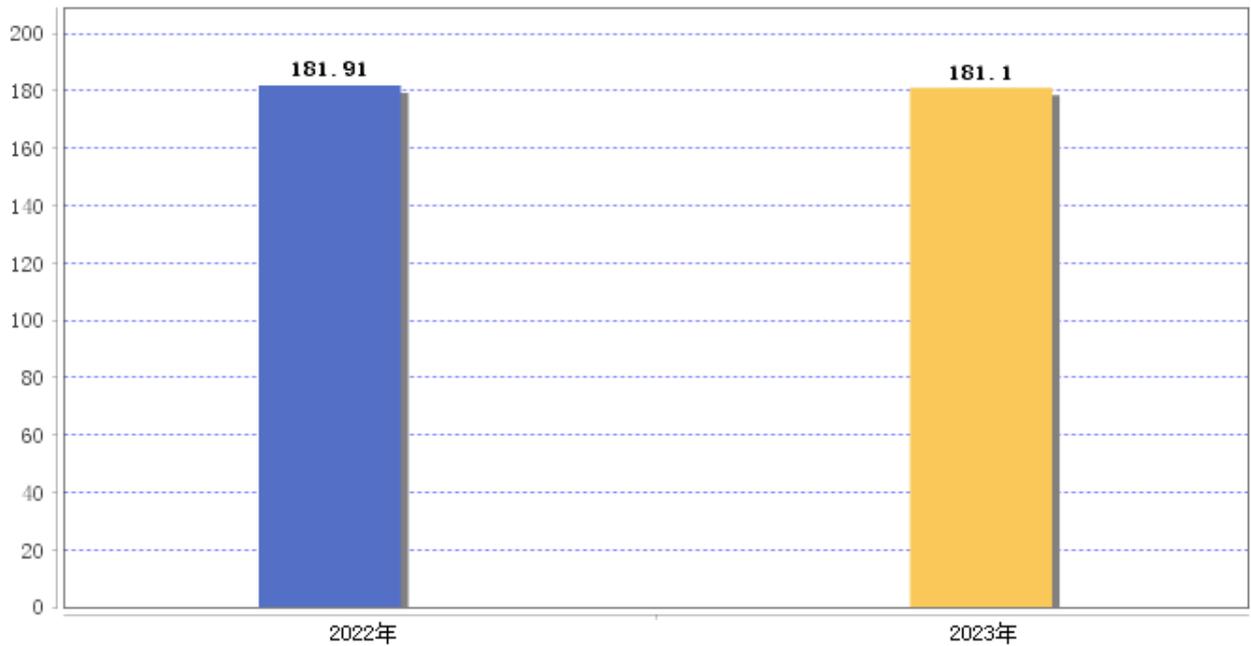


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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181.1万元，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0.81万元，下降0.45%。主要是厉行勤俭，压缩经费

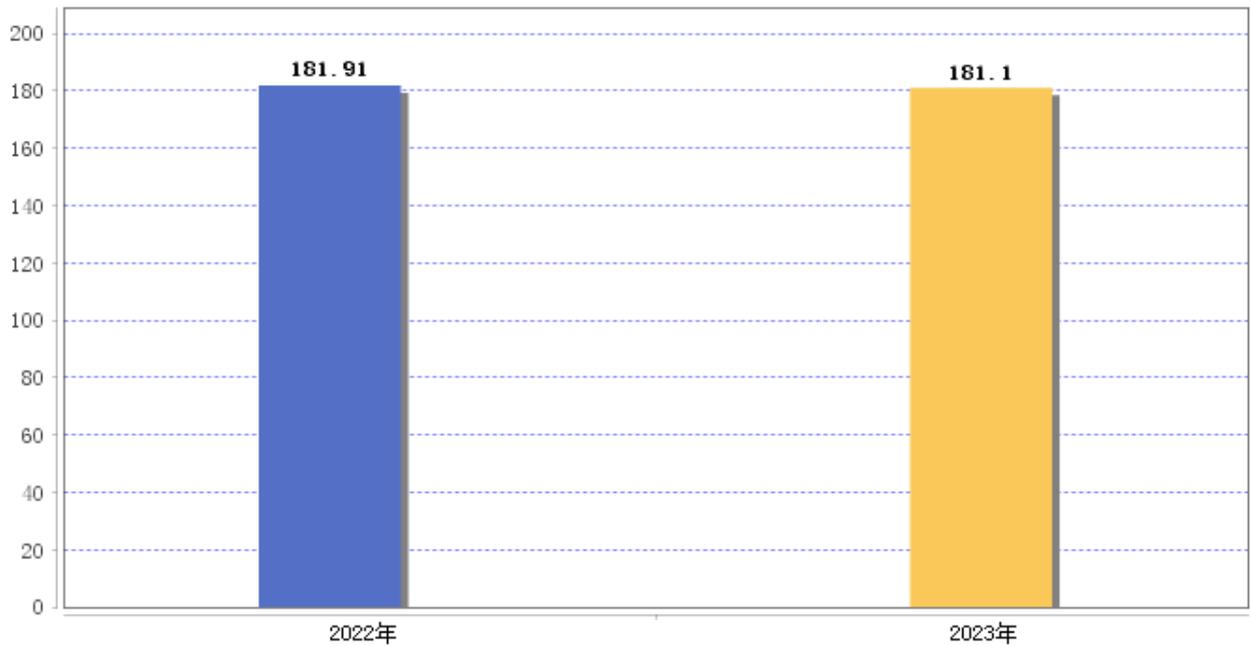
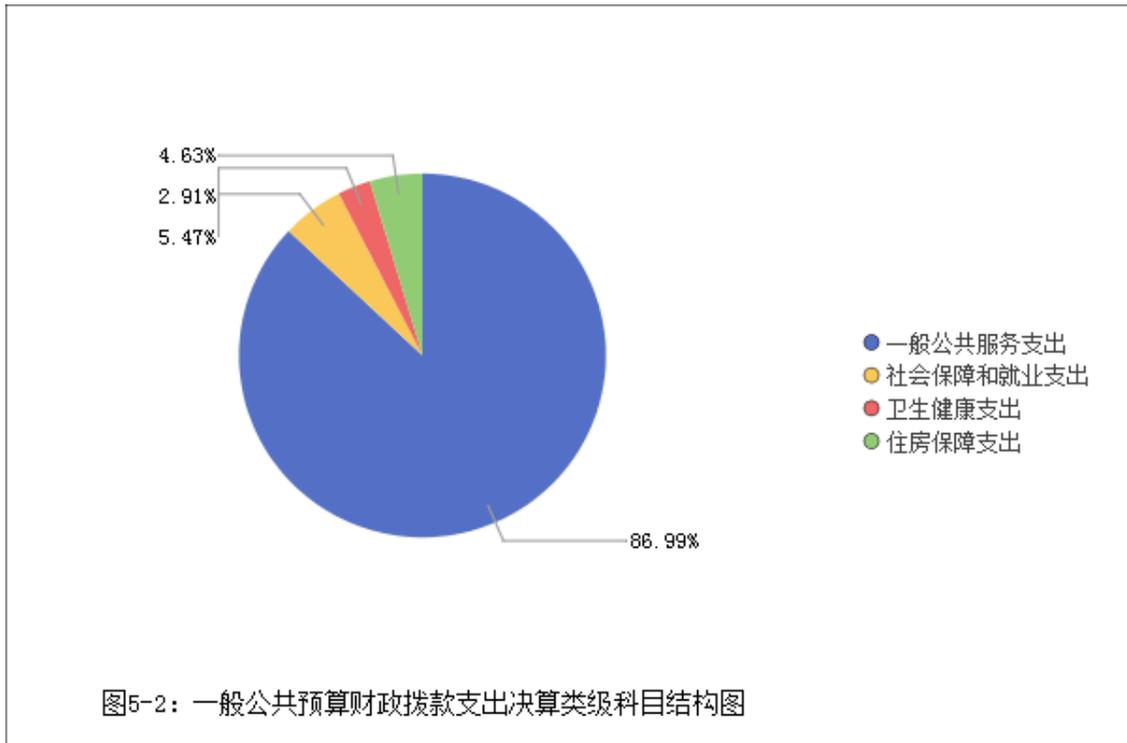


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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181.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出157.53万元，占86.99%；社会保障和就业支出（类）支出9.91万元，占5.47%；卫生健康支出（类）支出5.27万元，占2.91%；住房保障支出（类）支出8.39万元，占4.63%。



### （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153.95万元，支出决算数为181.1万元，完成年初预算数的117.64%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，经费相应增加。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133.87万元，支出决算数为137.53万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是干部工资调整，增加工资数。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是青年友好镇街项目奖补资金上级拨款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为8.39万元，支出决算数为9.91万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是

干部调整，支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.3万元，支出决算数为5.27万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是干部调整，支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.39万元，支出决算数为8.39万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是干部调整，支出增加。

## **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112.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费101.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。

公用经费11.53万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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11.53万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金68.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“小金星报赠阅出版发行”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团威海市文登区委员会2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本达到预期效果，获得广大青年一致好评。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“小金星报赠阅出版发行项目”“志愿活动”等5个项目的绩效自评表。

1. 区青少年宫市民文化中心场地免费开放费用、少先队队史馆免费开放项目绩效自评综述：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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开设乒乓球、书画、古筝、舞蹈等27个班，每周末及暑期、寒假均有免费课程30节，设施全部免费开放。培养优秀青少年，传承优秀文化，培养中心小学兴趣爱好者，充实假期生活，促进市民文化发展效果显著。发现的主要问题及原因：因资金及场地条件受限，部分家长对场地设施和服务提出建议。下一步改进措施：多方联动，提高场地质量和服务水平。

2. 青少年少先队业务费、青年友好型城市与乡村好青年示范县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区3万余名少先队员提供2元的专项补助，组织开展5次青少年活动，做好青少

年培养工作；在五四、六一、国庆等重要节点共拍摄宣传片2个、每季度组织乡村好青年开展技能培训、观摩1次，通过活动多元化服务青少年，提高青年参与率。发现的主要问题及原因：部分好青年表示培训内容需更加丰富。下一步改进措施：做好事前调查，满足青年多样化需求。

3. 小金星报赠阅出版发行项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月一期，共出版12期次，成本控制在12万元，按月发行。印刷质量合格率为100%，挖掘30名优秀小作家，通过优质文章宣传少先队领域典型事例，宣传环保意识，发布环保类主题文章20篇，增进少先队组织之间交流，提高少先队员的整体素质，学生、家长满意度达标。

4. 志愿活动及政府购买服务项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培养壮大公益性社会组织、建立健全志愿服务项目体系、加强志愿者服务阵地建设，围绕青年友好打造5场“青”字志愿服务品牌，培育孵化项目10个，20余家社会组织进入社区开展服务场次达100次，让群众对志愿服务活动满意度达到90。发现的主要问题及原因：志愿服务后台迁移，新旧系统更换导致出现志愿者使用方面的问题，出现热线。下一步改进措施：做好解释说明，提高新系统认知率、使用率。

5. 青年发展友好型镇街奖补资金项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张家产镇和大水泊镇2处评为威海市青年发展友好型乡镇，按每镇10万元的标准，发放奖补资金。资金发放及时、正确正规，鼓励全区镇街能再接再厉，优化出台更多好的政策，持续打

造适宜青年发展的城区、乡镇、街道，提高了青年满意度。

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

（三）重点绩效评价结果。“小金星报赠阅出版发行”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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），主要用于反映团区委作为行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映团区委作为行政单位的其他团体事务支出。

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

十九、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、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

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	青年发展友好型镇街奖补资金			主管部门	中国共产主义青年团威海市文登区委员会			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对2处评为威海市青年发展友好型乡镇，按每镇10万元的标准，发放奖补资金。资金发放及时、正确正规，鼓励全区镇街能再接再厉，优化出台更多好的政策，持续打造适宜青年发展的城区、乡镇、街道，使青年满意度达到90%以上。			张家产镇和大水泊镇2处评为威海市青年发展友好型乡镇，按每镇10万元的标准，发放奖补资金。资金发放及时、正确正规，鼓励全区镇街能再接再厉，优化出台更多好的政策，持续打造适宜青年发展的城区、乡镇、街道，使青年满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每镇发放补贴标准	=10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补贴数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	有利于打造适合青年发展的环境	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分,

## 2023年度小金星报赠阅出版发行项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*2	2
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*2	2
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8
		产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出质量	12			质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	12

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	30	社会效益		每年发掘投稿小作家	每年至少30人	5
				生态效益		环保类主题文章	每年最少20篇	7
				可持续影响		不断提高少先队员的整体素质	>=90%	8
				受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
<b>合计</b>								<b>100</b>

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2021年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。

# 2023 年小金星报赠阅出版发行项目 绩效评价报告

主管部门：中国共产主义青年团威海市文登区委员会

评价日期：2024 年 3 月

## 一、基本情况

（一）项目概况。2014年9月，因教育部规定：禁止学校组织学生征订教辅资料，《小金星》报纸作为由威海团市委主办、文登团区委主管的少先队队报、队刊，虽然没有明令禁止订阅，但订数明显减少，勉强开机印刷，所以小金星报社的发展形势不容乐观。

2017年6月，区政府〔2017〕14号会议纪要提出：“为继续发挥小金星报的持续影响力，小金星报由社会订阅改为政府订阅，由区青少年宫编辑并出版”。团区委2023年申请5万元作为《小金星》出版发行经费。

（二）项目绩效目标。在预算内，每月一期，旨在通过挖掘优秀小作家，通过优质文章宣传少先队领域典型事例，增进少先队组织、队员之间的交流，提高少先队员的整体素质，促进少先队更好发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资

金后续投入、分配及管理提供参考依据。

## 2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年小金星报赠阅出版发行项目，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，评价单位范围为团区委及下属事业单位区青少年宫。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

## 2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

## 3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

### （三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，小金星报赠阅出版发行项目得分为 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：小金星报赠阅出版发行项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	22	36	30	100	

### （二）评价结论

小金星报赠阅出版发行项目，从决策部署到产出，再到发行出版，达到了预期目标，效果显著。通过出版发行报刊，培养了一大批优秀少先队员，写作水平和文章影响力逐步提高，受到学生、学校和家长的欢迎。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

表 4-1: 决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析:

项目立项依据充分性: 充分

项目立项程序规范性: 规范

绩效目标合理性: 合理

绩效目标明确性: 明确

预算编制科学性: 科学

资金分配合理性: 合理

### (二) 项目过程情况

表 4-2: 过程部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
------	------	------	----

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	22

得分分析:

资金到位率: 100%

预算执行率: 100%

资金使用合规性: 合规

管理制度健全性: 健全

制度执行有效性: 有效 (三) 项目产出情况

表 4-3: 产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析:

实际完成率: 100%

质量达标率: 100%

完成及时性: 按月出版

成本节约率: 0

#### (四) 项目效益情况

表 4-4: 效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	5	每年发掘投稿小作家	5	5
		生态效益	7	环保类主题文章	7	7
		可持续影响	8	不断提高少先队员的整体素质	8	8
		受益对象满意度	10	群众满意度 (%)	10	10
合计					30	30

得分分析:

社会效益: 发掘投稿小作家 30 人

生态效益: 环保类主题文章 30 篇

可持续影响: 不断提高少先队员的整体素质

满意度: 在校学生认可率达到 85%

#### 五、主要经验及做法

主要经验: 通过每月一期的报刊发放, 激发中小学生的写作

热情，在学生之间、学校之间形成良性竞争，提升社会层级少先队地位的同时，也提高了少先队员的整体素质，传播积极的社会能量。

## 六、存在问题及原因分析

（一）绩效评价的科学性不高。

（二）缺乏绩效评价的激励和约束机制。

## 七、有关建议

（一）注重绩效结果分析，如未达标的指标，应该有相应的行动计划和整改期限。

（二）加强绩效有关业务培训，提升绩效工作的科学化和规范化。

## 八、其他需要说明的问题

## 九、附件

2023 年小金星报赠阅出版发行项目绩效评价指标体系

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	小金星报赠阅出版发行项目			主管部门	中国共产主义青年团威海市文登区委员会			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在预算内，每月一期，共12期，年底完成，共计12万元。印刷质量合格率100%。通过挖掘优秀小作家20余名，每年投稿环保类文章不少于12篇，发行刊物来激励学生提高写作水平的同时，宣传少先队领域典型事例，宣传环保意识，增进少先队组织之间交流，提高少先队员的整体素质，使学生家长满意度达到80%以上			每月一期，共出版12期次，成本控制在12万元，按月发行。印刷质量合格率为100%，挖掘30名优秀小作家，通过优质文章宣传少先队领域典型事例，宣传环保意识，发布环保类主题文章20篇，增进少先队组织之间交流，提高少先队员的整体素质，学生、家长满意度达90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每期每份单价	=1.7元	1.7元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	期刊发行数量	=12期	12期	10	10	
		质量指标	书刊纸张用料及印刷质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	期刊按时发行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	激励学生写作水平	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分,

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	志愿活动项目及政府购买服务项目			主管部门	中国共产主义青年团威海市文登区委员会				
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	培养壮大公益性社会组织、建立健全志愿服务项目体系、加强志愿者服务阵地建设，围绕青年友好打造5场“青”字志愿服务品牌，鼓励超过10家社会组织进入社区开展服务，让群众对志愿服务活动满意度达到90%以上			培养壮大公益性社会组织、建立健全志愿服务项目体系、加强志愿者服务阵地建设，围绕青年友好打造5场“青”字志愿服务品牌，培育孵化项目10个，20余家社会组织进入社区开展服务场次达100次，让群众对志愿服务活动满意度达到90%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	社会成本指标	购买服务项目	≤1万元	1万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	围绕青年友好等主题开展志愿服务活动		≥5场次	5	10	10	
		质量指标	志愿服务终期评估率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目进度计划完成率		=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定		效果显著	效果显著	20	15	志愿服务后台迁移，新旧系统更换导致出现志愿者使用方面的问题，出现热线
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对服务开展的满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	95		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分,

# 2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		团委青少年少先队业务费、青年友好型城市与乡村好青年示范县项目			主管部门	中国共产主义青年团威海市文登区委员会			
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		20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为全区3万余名少先队员提供不少于2元的专项补助，每年组织不少于4次的青少年活动，做好青少年培养工作；在五四、六一、国庆等重要节点拍摄宣传片、每季度组织乡村好青年开展技能培训、观摩等，通过活动多元化服务青少年，提高青年参与率，使的群众满意度达到90%以上				为全区3万余名少先队员提供2元的专项补助，组织开展5次青少年活动，做好青少年培养工作；在五四、六一、国庆等重要节点共拍摄宣传片2个、每季度组织乡村好青年开展技能培训、观摩1次，通过活动多元化服务青少年，提高青年参与率，使的群众满意度达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	少先队队员专项补助		≥2元	2元	5	5	
		经济成本指标	拍摄优秀对外宣传片		≤5万元	3万元	5	5	
		经济成本指标	每次组织乡村好青年开展活动租车成本		≤1000元	1000元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	拍摄优秀宣传片		≥2条	2条	10	10	
		数量指标	组织好青年开展活动次数		≥4次	5次	10	10	
		数量指标	全区少先队队员人数		≤33884人	33884人	10	10	
		质量指标	宣传片合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	年内完成计划建设内容		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务青少年途径多元化		效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	8	部分好青年表示培训内容需更加丰富
总分						100	98		

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分, 满分100分。



## 2023年度预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	区青少年宫市民文化中心场地免费开放费用、少先队队史馆免费开放项目			主管部门	中国共产主义青年团威海市文登区委员会			
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以每年3.5万元的价格租赁场地，用于开设青少年活动课程。在免费开放天数不少于260天的基础上，按要求提供高质量兴趣课程，目前已开设乒乓球、书画、古筝、舞蹈等27个班，每周末及暑期、寒假均有免费课程约30节，免费课程质量合格率达到90%以上。培养优秀青少年，传承优秀文化，培养中心小学兴趣爱好，充实假期生活，使学生家长满意度达到90%以上			以每年3.5万元的价格租赁场地，用于开设青少年活动课程。目前已开设乒乓球、书画、古筝、舞蹈等27个班，每周末及暑期、寒假均有免费课程30节，设施全部免费开放。培养优秀青少年，传承优秀文化，培养中心小学兴趣爱好，充实假期生活，促进市民文化发展效果显著，使学生家长满意度达到90%，资金及时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	场地租赁成本	=1.7元	1.7元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	全年免费开放天数	=12期	12期	10	10	
		质量指标	提供免费课程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进教育公平、传承优秀文化	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	5	部分家长对场地设施和服务提出建议	
总分						100	95	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

0分,