

中国共产主义青年团青岛市团校
2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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年度单位决算情况说明

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

中国共产主义青年团青岛市团校为团市委机关所属正处级公益一类事业单位。承担全市青年思想政治引领、青年发展政策和战略、共青团和青年工作创新等重点领域研究的辅助工作。承担团干部、团员、党的青年工作干部和少先队辅导员的教育培训作。承担青年志愿服务组织、青年社会组织负责人及有关领域青年政治骨干的教育培训工作。承担青年运动史研究的辅助工作。承担青少年智库建设等工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室：分别是：办公室、教务部、团干部培训部、青年骨干培训部、青少年工作研究部、青年运动史研究部、总务部。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	963.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	836.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	79.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	963.42	本年支出合计	57	963.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.78	年末结转和结余	59	3.66
总计	30	967.20	总计	60	967.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	963.42	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	836.03	835.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20508	进修及培训	836.03	835.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050802	干部教育	836.03	835.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	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	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	963.54	895.84	67.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	836.14	768.44	67.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	836.14	768.44	67.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	836.14	768.44	67.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	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	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	963.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	836.14	836.14	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	79.06	79.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	48.34	48.34	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

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
	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	963.34	本年支出合计	85	963.54	963.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和结余	86	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.78		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	966.13	总计	90	966.13	966.13	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	963.54	895.84	67.70
205	教育支出	836.14	768.44	67.70
20508	进修及培训	836.14	768.44	67.70
2050802	干部教育	836.14	768.44	67.70
208	社会保障和就业支出	79.06	79.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00
221	住房保障支出	48.34	48.34	0.00
22102	住房改革支出	48.34	48.34	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	590.45	302	商品和服务支出	241.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.20	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.86	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	179.87	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.40	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30208	取暖费	8.02	31003	专用设备购置	0.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.66	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.34	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	17.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	54.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	9.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.91	30227	委托业务费	8.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35	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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	178.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		653.10	公用经费合计					242.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位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

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

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	0.00	0.00	0.00

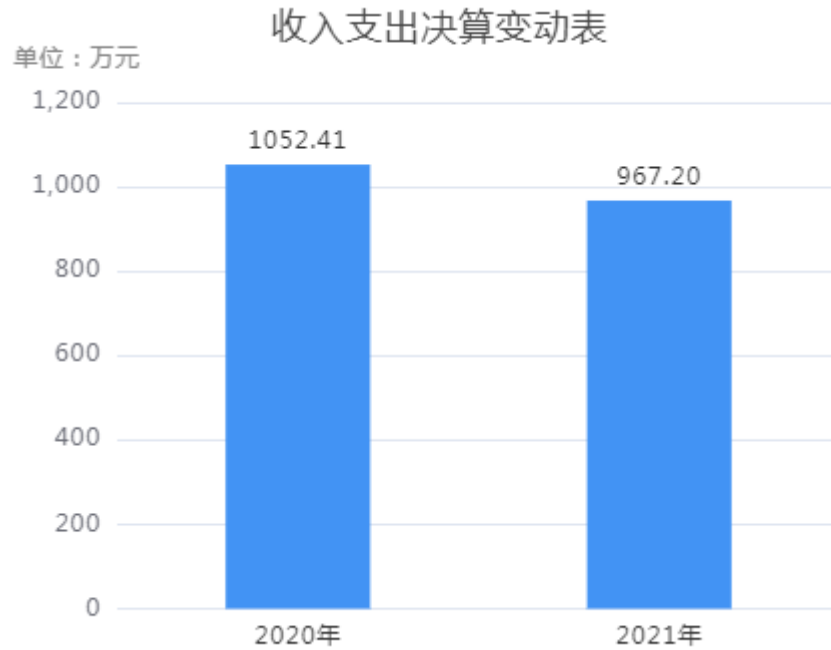
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

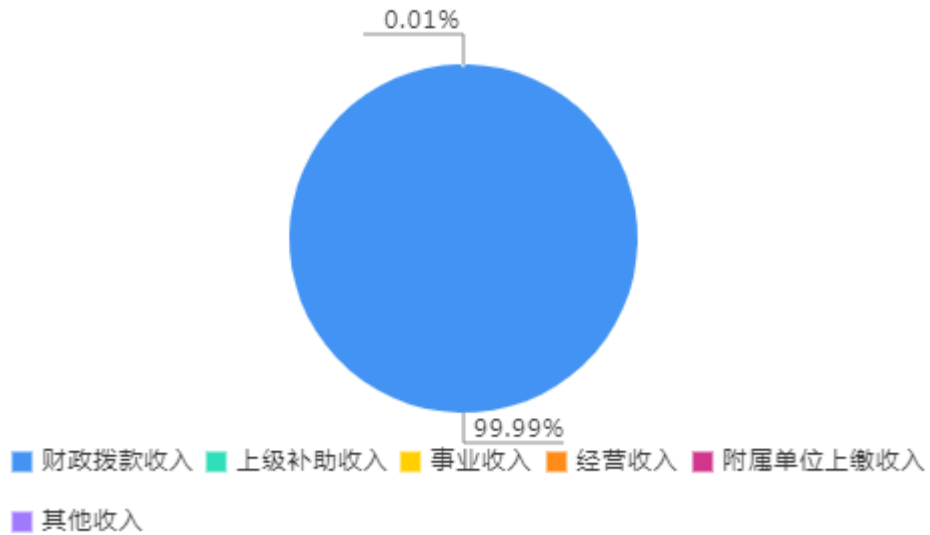
2021年度收、支总计967.20万元。与2020年度相比，收、支总计各减少85.21万元，下降8.10%。主要原因是：人员减少退休两人；年终绩效发放数额减少；维修维护项目减少。



二、收入决算情况

本年收入合计963.42万元，其中：财政拨款收入963.34万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.01%。

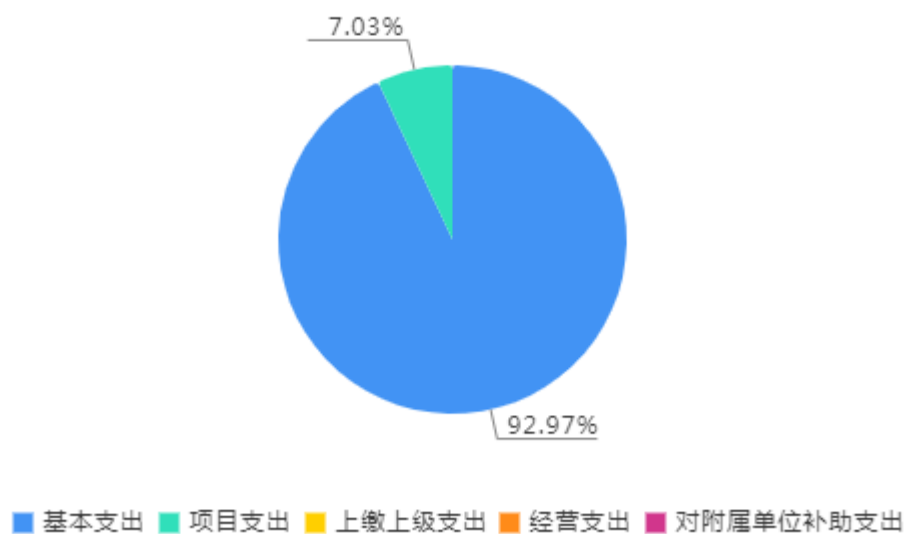
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计963.54万元，其中：基本支出895.84万元，占92.97%；项目支出67.70万元，占7.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计966.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.22万元，下降8.11%。主要原因是：是人员减少退休两人；年终绩效发放数额减少；维修维护项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

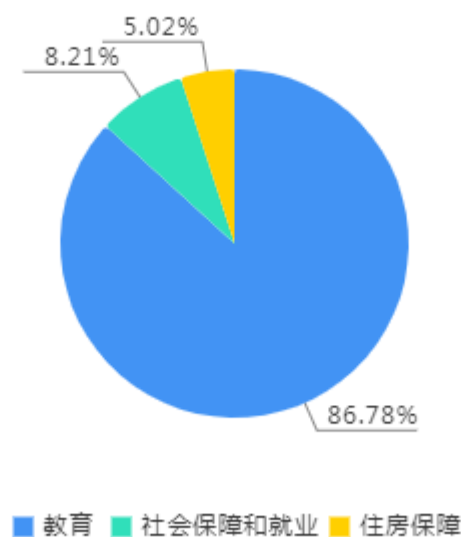
2021年度一般公共预算财政拨款支出963.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.03万元，下降8.11%。主要原因是：人员减少退休两人；年终绩效发放数额减少；维修维护项目减少。



（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963.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出836.14万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出79.06万元，占8.21%；住房保障（类）支出48.34万元，占5.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.02万元，支出决算为963.54万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了计划外办班期次；二是本年度退休1人，新增1人。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为787.7万元，支出决算为836.14万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了计划外办班期次。

2. 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）。年初预算为54.01万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，新增 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，新增1 人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.31万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，新增 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算895.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费653.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费242.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位全面落实了中央的《八项规定》，全年未发生公务接待费用。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，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。开支内容包括：本年度无因公出国境计划。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产主义青年团青岛市团校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0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，中国共产主义青年团青岛市团校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0.35万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位全面落实了中央的《八项规定》，全年未发生公务接待费用。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于本单位无国内接待，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0.00万元，主要用于本单位无国（境）外接待，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

本单位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

本单位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0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是本单位无车辆；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青岛市团校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金67.73万元，占单位预算项目支出总额的78.57%。团校团干班业务及培训费专项业务费年初预算数为86.2万元，其中：财政正常经费拨款团干班培训及业务费16.2万元，纳入预算管理的政府非税收入70 万元。调

整后预算数为67.73 万元，全年执行数为 67.7 万元，预算资金执行率为 99.96%。2021 年受疫情影响，纳入预算管理的指标没有完全收回。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

中国共产主义青年团青岛市团校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1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，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，但也存在项目产生效益的可持续性有待提高；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑还有不到位的地方；培训时间完成及时率及受训学员取得培训合格证书的质量达标率距离满分标准还有一定的差距等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“团干班业务及培训费”1个项目的绩效自评表。

1. 团干班业务及培训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67.73万元，执行数为67.7万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标、质量指标、时效指标均按照年度指标完成；二是为国家培养了青年建设人才，社会反映良好；三是学员对教工满意度测评结果为满意。发现的主要问题及原因：一是项目产生效益的可持续性有待提高；二是项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑还有不到位的地方方；三是培训时间完成及时率及受训学员取得培训合格证书的质量达标率距离满分标准还有

一定的差距。下一步改进措施：一是将提高培训服务质量；二是将改善办学环境和设备；三是将提高培训学员的合格率及达标率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国际会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业（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）：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。、

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反应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

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	团干班业务及培训费	100	优秀
2			
3			
...			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

填报部门（单位）：中国共产主义青年团青岛市团校

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称	22-其他运转类				资金名称		团干班业务及培训费		
主管部门	共青团青岛市委委员会部门				项目实施单位		共青团青岛市团校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	86.2	67.73	67.7	10	99.96	10		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	全年完成计划内、外培训班12期共1200人/天				本年完成计划内、外培训班21期共2700人/天				
年度绩效指标完成情况 (90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标（50分）	数量指标	预计培训计划	≥1200人/天	2700	16.67	16.67			
	质量指标	学员全部取得培训合格证书	全员通过	1	16.67	16.67			
	时效指标	培训时间	2021年12月31日前	1	16.67	16.67			
效益指标（30分）	社会效益指标	为国家培养青年建设人才	社会反映良好	1	30	30			
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	学员对教工满意度的测评	1	10	10			
得分合计	90								
总分	100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人：刘富珍

复核人：陈淑英

制表人：赵鑫毅

联系电话：57756188

附件1-2

市级项目支出单位自评表填制说明

根据2021年度绩效目标，预算部门、单位填制《自评表》，具体规则如下：

1. 特定目标类项目的资金名称为一级资金名称，其他运转类的资金名称为“其他运转类”
2. 《自评表》采取打分评价的形式，满分为100分，其中，预算执行满分10分。根据调整后的预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A），得分等于预算执行率乘以10，最高不得超过10分。年度绩效指标完成情况满分90分，原则上一级指标满分统一设置为：产出指标满分50分、效益指标满分30分、服务对象满意度满分10分。如有特殊情况，三类指标缺少一类，其余两类指标满分均为45分；三类指标只有一类，该类指标满分90分，调整方式见下表。各项指标得分加总得出该项资金单位自评总分，各项三级指标得分最多不能超过该指标分值满分。

特殊情况下一级指标分值对照表

特殊情况	产出指标满分	效益指标满分	服务对象满意度满分
无满意度指标	45分	45分	—
无效益指标	45分	—	45分
无产出指标	—	45分	45分
无效益和满意度指标	90分	—	—
无产出和满意度指标	—	90分	—
无产出和效益指标	—	—	90分

3. 对未完成绩效目标或偏离年初设定的绩效指标值较大（30%及以上）的原因逐条进行分析，做出说明并提出改进措施。

4. 总得分在80分以下的，应详细说明评价分数偏低的原因和下一步拟采取的改进措施，或者附附件进行说明。专项资金自评表需通过青岛预算管理一体化系统进行线上填报，具体填报方法可参考青岛预算管理一体化系统中帮助文档“2021年度单位自评系统操作手册”。

5. 转移区市项目的全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。