

2022年度

中国共产主义青年团青岛市团校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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工作。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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	1,199.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,042.48
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	91.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	65.52
	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	1,199.49	本年支出合计	58	1,199.49
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	2.67	年末结转与结余	60	2.67
	30			61	
总计	31	1,202.16	总计	62	1,202.16

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：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,199.49	1,199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,042.48	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,042.48	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,042.48	1,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	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	60.99	60.99	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	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：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,199.49	1,110.73	88.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,042.48	953.72	88.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,042.48	953.72	88.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,042.48	953.72	88.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	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	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	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：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	1,199.49	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	1,042.48	1,042.48	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	91.49	91.49	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	65.52	65.52	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

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
	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	1,199.49	本年支出合计	59	1,199.49	1,199.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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	1,202.07	总计	64	1,202.07	1,202.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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：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		
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	1,199.49	1,110.73	88.75
205	教育支出	1,042.48	953.72	88.75
20508	进修及培训	1,042.48	953.72	88.75
2050802	干部教育	1,042.48	953.72	88.75
208	社会保障和就业支出	91.49	91.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.49	91.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
221	住房保障支出	65.52	65.52	0.00
22102	住房改革支出	65.52	65.52	0.00
2210201	住房公积金	65.52	65.52	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明细表

公开06表

单位：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	972.03	302	商品和服务支出	65.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.38	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.28	30202	印刷费	0.00	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	154.38	30205	水费	0.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.84	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.15	30208	取暖费	10.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.52	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	6.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.60	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	61.99	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	7.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费	8.99	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	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	5.11	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	6.11	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,045.62					公用经费合计	65.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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
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08表

单位：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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,202.16万元。与2021年度相比，收、支总计各增加234.96万元，增长24.29%。主要是因职工薪级调整导致相应人员经费和公用经费增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,199.49万元，其中：财政拨款收入1,199.49万元，占100.00%。

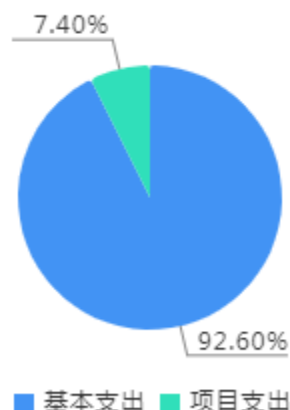
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,199.49万元，其中：基本支出1,110.73万元，占92.60%；项目支出88.75万元，占7.40%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,202.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.94万元，增长24.42%。主要是因职工薪级调整导致相应人员经费和公用经费增加。

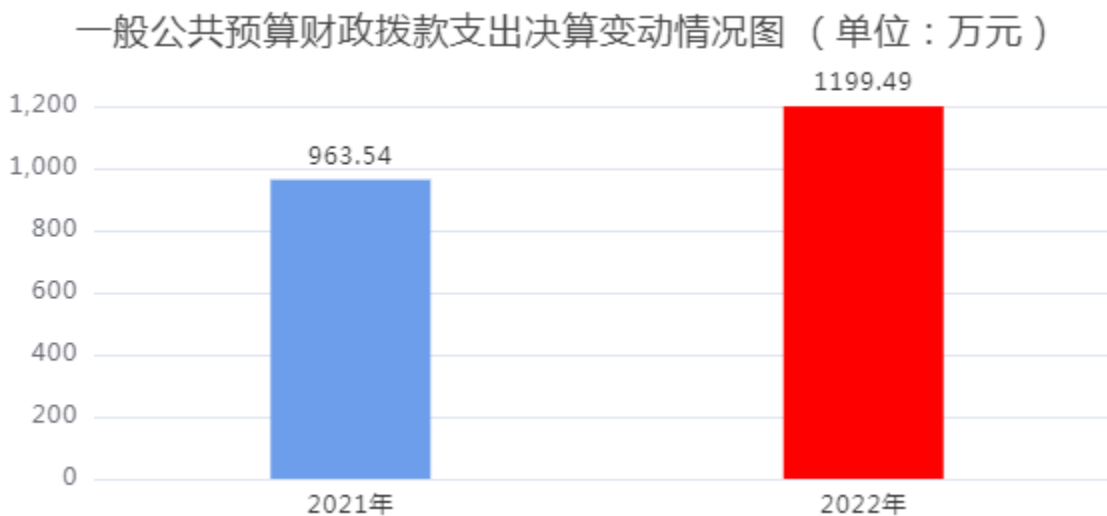
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

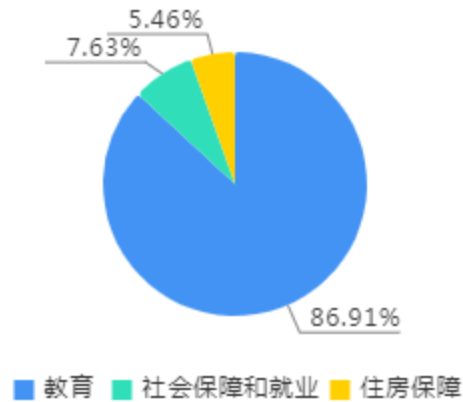
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,199.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.95万元，增长24.49%。主要是因职工薪级调整导致相应人员经费和公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,199.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,042.48万元，占86.91%；社会保障和就业（类）支出91.49万元，占7.63%；住房保障（类）支出65.52万元，占5.46%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,089.83万元，支出决算为1,199.49万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费财政拨款增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为962.60万元，支出决算为1,042.48万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费财政拨款增加。

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52.66万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的115.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增社保基数。

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26.33万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增社保基数。

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48.24万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的135.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,110.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,045.62万元，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65.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

4.61万元。授予中小企业合同金额11.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的25.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.88%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度市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90.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

中国共产主义青年团青岛市团校2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校微信公众平台系统网络运维）”“青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-购买服务项目）”“青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-资产运维项目）”“团干班业务及培训费”“团干班培训及业务费”等5个项目的绩效自评表。

1. 青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校微信公众平台系统网络运维）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92.5分。全年预算数为0.56万元，执行数为0.28万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：微信公众平台全年发布信息篇数83条，发信息字数16.2万字，全年阅读次数超过83000次，全年阅读人数超过53000人次，全年发布信息次数53次，信息全年分享次数3714次。发现的主要问题及原因：成本指标中设定的0.56万元为2021年度合同支付尾款0.28万元，2022年度合同上半年款0.28万元。因2022年度不再续签，所以未完成该项指标。改进措施：下一步在签订合同时要求更改支付方式。

2. 青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-购买服务项目）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91.5625分。全年预算数为3.2万元，执行数为2万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：设备完成

安装验收，达到了预期设定的各项指标，运行维护正常，杜绝外来病毒对校园网络破坏。发现的主要问题及原因：全年执行率未达到100%，设备购置实际采购金额为2万元，节约资金1.2万元，全年实际执行率为62.5%。改进措施：下一步严格按照年初预算金额采购设备。

3. 青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-资产运维项目）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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网站全年发布信息篇数68条，发信息字数超过12.8万字；发布体现专业教学与科研水平的信息22次，全年发布信息次数42次，全年网站运行维护正常，发布涉及国计民生的政策法规和动态9条。发现的主要问题及原因：因个别内容超过了发布时效，所以未完成社会效益指标中设定的年度指标。改进措施：今后将加强督导，积极推进，高质量完成指标。

4. 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99.9964分。全年预算数为76.2万元，执行数为76.1722万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：本年实际完成计划内、外培训班24期共3773人天，培训学员全员取得培训合格证书，为国家培养了从事党的青年工作的青年干部和青年政治骨干，社会反应良好。

5. 团干班培训及业务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99.9996分。全年预算数为10万元，执行数为9.9996万元，完成预算的99.996%。项目绩效目标完成情况：

本年实际完成培训班3期，培训学员全员取得培训合格证书，为国家培养了从事党的青年工作的青年干部和青年政治骨干，社会反应良好。

2022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）重点绩效评价结果

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

项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：青岛市团校

单位：万元

项目名称	预算数							执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
	总金额	其中：市本级单位使用的资金		其中：用于对区市的转移支付								编制预算	调整政策	改进管理
		市级资金使用单位	金额	区市	金额	一般转移支付	专项转移支付							
（按报告填写）	90.26	青岛市团校	90.26					88.7518						
1.2022年度青岛市团校微信公众平台系统网络运维专项资金绩效评价报告	0.56	青岛市团校	0.56					0.28	92.5	优	成本指标设定的0.56万元为2021年度合同支付尾款0.28万元，2022年度合同上半年款0.28万元。因2022年度不再续签，所以未完成该项指标中设定全年完成10条信息，因个别内容超过了发布时效，所以未完成全年预期目标。			下一步在签订合同时要求更改支付方式。
2.2022年度青岛市团校网站系统网络运维专项资金绩效评价报告	0.3	青岛市团校	0.3					0.3	97	优	成本指标中设备购置实际实际采购金额为2万元，节约资金1.2万元。			今后将加强督导，积极推进，高质量完成指标。
3.2022年度青岛市团校网站系统网络运维专项资金绩效评价报告	3.2	青岛市团校	3.2					2	91.5625	优	成本指标中设备购置实际实际采购金额为2万元，节约资金1.2万元。			下一步，严格按照年初预算金额采购设备。
4.2022年度团干班业务及培训费专项业务费绩效评价报告	76.2	青岛市团校	76.2					76.1722	99.9964	优				
5.2022年度团干班培训及业务费专项业务费绩效评价报告	10	青岛市团校	10					9.9996	99.9996	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市团校政务信息化运维项目（ 青岛市团校网站系统网络运维-资产运维项目 ）			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委		
项目实施单位		共青团青岛市团校			联系电话	57756188		
项目预算执行情况（ 10分 ）			年初预算数	调整后预算数（ A ）	全年执行数（ B ）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	-		-
		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			
		网站运行维护正常			网站运行维护正常			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A ）	实际完成指标值（ B ）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分 ）	数量指标	网站发布信息	≥60条	68条	6.25	6.25	
			网站发布信息	≥10万字	12.8万字	6.25	6.25	
		质量指标	专业教学与科研水平	≥10次	22次	6.25	6.25	
			专业教学与科研水平	≥10次	22次	6.25	6.25	
		时效指标	网站全年发布信息次数	≥40次	42次	12.5	12.5	
		成本指标	运维成本	≤0.3万元	全年实际完成执行率为100%	12.5	12.5	
	效益指标（ 30分 ）	社会效益指标	定期发布涉及国计民生得政策法规和动态	≥10条	9条	30	27	原因：该指标个别内容超过了发布时效，所以未完成全年预期目标。措施：今后将加强督导，积极推进，高质
	满意度指标（ 10分 ）	服务对象满意度指标	团校培训学员对网站的满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	87	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校微信公众平台系统网络运维）			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委委员会		
项目实施单位		共青团青岛市团校			联系电话	57756188		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.56	0.56	0.28	10	0.5	5
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.28	-		-
		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			
		公众号运行维护正常			公众号运行维护正常			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	微信公众号全年发布信息篇数	≥60条	83条	10	10	
			微信公众号全年发布信息字数	≥15万字	16.2万字	10	10	
		质量指标	微信公众号信息全年阅读次数	≥40000次	83000次	10	10	
			微信公众号文章平均阅读人数	≥20000人次	53000人次	5	5	
		时效指标	微信公众号全年发布信息次数	≥40次	53次	10	10	
		成本指标	微信公众号运维费用	≤0.56万元	全年实际执行率为50%	5	2.5	原因：该指标约定的0.56万元为2021年度合同支付尾款0.28万元，2022年度合同上半年款0.28万元。因2022年度不再续签，所以未完成该项指标。措施：下一步在签订合同时要求更改支付方式
	效益指标（30分）	社会效益指标	微信公众号信息全年分享次数	≥2000次	3714次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计					90	87.5	
总分			92.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市团校政务信息化运维项目（ 青岛市团校网站系统网络运维-购买服务项目 ）			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委员会		
项目实施单位		共青团青岛市团校			联系电话	57756188		
项目预算执行情况（ 10分 ）			年初预算数	调整后预算数（ A ）	全年执行数（ B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	3.2	3.2	2	10	0.625	6.25
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	2	-		-
		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			
		安装上网行为管理器			安装防火墙			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A ）	实际完成指标值（ B ）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（ 50分 ）	数量指标	设备安装数量	1台	1台	6.25	6.25	
			有线网络设备	1台	1台	6.25	6.25	
		质量指标	仪器设备正常运行	运行正常	运行正常	6.25	6.25	
			网络安全性能	运行正常	运行正常	6.25	6.25	
		时效指标	设备到货安装验收完成率并正常运转	设备到货安装验收完成率	设备到货安装验收合格并正常运转	12.5	12.5	
		成本指标	成本按照预算严格执行	按照预算严格执行	全年实际执行率为62.5%	12.5	7.8125	原因：设备购置额为2万元，节约资金1.2万元。 措施：下一步，严格按照年
	效益指标（ 30分 ）	社会效益指标	主要站点避免发生网络安全事件	监控电脑设备登陆互联网情况	杜绝外来病毒对校园网络破坏	30	30	
	满意度指标（ 10分 ）	服务对象满意度指标	教职工对办公设备满意度	≥70%	≥70%	10	10	
	小计					90	85.3125	
总分			91.5625					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		团干班培训及业务费			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委		
项目实施单位		共青团青岛市委			联系电话	57756188		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 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	9.9996	10	0.99996	9.9996
		其中：当年财政拨款	10	10	9.9996	-		-
		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			
		全年完成培训班3期			全年完成培训班3期			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办培训班3期	≥3期	完成计划外培 训班3期	6.25	6.25	
			计划培训 学员数量 500人/天	≥500人/天	完成培训数量 765人天。	6.25	6.25	
		质量指标	完成全部 学习计划， 学员取得 结业证书 率	≥90分	完成全部教学 目标、计划， 学员取得结业 证书率100%	6.25	6.25	
			完成全部 教学目标和 教学计划， 学员取得 结业证书 率	≥90分	学员全部取得 结业证书	6.25	6.25	
		时效指标	完成年度 培训计划 及时程度	≥90%	按计划完成培 训工作	12.5	12.5	
		成本指标	培训班成 本控制情 况	≥85%	全年实际执行 率为99.996%	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	教育培训 从事党的 青年工作 的青年干 部和青年 政治骨干	达成年度指标 得满分、部分 达成年度指标 并具有一定效 果	青年干部和青 年政治骨干教 育培训工作社 会反应优良	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员 满意度	≥95%	学员对培训工 作满意率达 100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.9996					
总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		团干班业务及培训费			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委员会		
项目实施单位		共青团青岛市团校			联系电话	57756188		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	76.2	76.2	76.1722	10	0.9996	9.9964
		其中：当年财政拨款	76.2	76.2	76.1722	-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
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			全年完成计划内、外培训班24期			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	计划举办 计划内培 训班3期	≥3期	完成计划内培 训班3期	4.2	4.2	
			计划举办 计划外培 训班21期	≥21期	完成计划外培 训班21期	4.2	4.2	
			计划培训 学员数量 2000人天	≥2000人天	完成培训数量 3773人天。	4.1	4.1	
		质量指标	完成全部 教学目标 、计划， 学员取得 结业证书	≥90分	完成全部教学 目标、计划， 学员取得结业 证书率100%	6.25	6.25	
			完成全部 学习计划 ，学员取得 结业证书	≥90分	学员全部取得 结业证书	6.25	6.25	
		时效指标	完成年度 培训计划 及时程度	≥90%	按计划完成全 年培训工作	12.5	12.5	
	成本指标	培训班成 本控制情 况	≥85%	全年实际执行 率为99.9635%	12.5	12.5		
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	教育培训 从事党的 青年工作 的青年干 部和青年 政治骨干	达成年度指标 得满分、部分 达成年度指标 并具有一定效 果	青年干部和青 年政治骨干教 育培训工作社 会反应优良	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员 满意度	≥95%	学员对培训工 作满意率达 100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.9964					
总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。