

共青团海口市委员会 2023 年度部门决算公开文字说明 目 录

第一部分 共青团海口市委员会部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 共青团海口市委员会 2023 年度部门决算公开表 6	
一、收入支出决算公开表.....	6
二、收入决算公开表.....	6
三、支出决算公开表.....	6
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	6
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	6
第三部分 共青团海口市委员会 2023 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8

四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 共青团海口市委员会部门概况

一、部门职责

共青团海口市委员会，是在中共海口市委和共青团海南省委领导下的全市共青团的领导机关。共青团海口市委员会内设6个正科级职能机构〔办公室、组织部、宣传与网络工作部（新媒体中心）、志愿服务与社会工作部（市青年志愿者协会秘书处）、青年发展部（联络部、市青年联合会秘书处）、学校与少年部（权益部、市学生联合会秘书处、市少先队工作委员会办公室）〕、下属事业单位1个〔海南（海口）青少年活动中心〕。

主要职责是：（一）领导全市共青团工作，贯彻执行党的基本路线、方针和政策，提出各个时期全市共青团工作的目标任务，组织动员全市各级团组织和广大团员青年在海口“五位一体”建设中发挥党的助手和后备军作用。（二）掌握全市青少年思想动态和青少年工作开展状况，及时向市委、市政府报告有关情况，参与制定并推动实施与青少年相关的法律法规、发展规划和政策措施，承接政府青少年事务职能转移，发挥在社会治理中的重要渠道作用。（三）加强青少年思想政治教育，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。（四）围绕党政中心任务，结合青少

年实际特点，组织开展青年创新创业创优活动、志愿服务活动及各类有益活动，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务，发挥青少年在海口“五位一体”建设中的生力军和突击队作用。（五）加强服务能力、服务载体和服务机制建设，募集青少年事业发展经费，满足青少年成长成才需求，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，促进青少年健康发展。（六）坚持党建带团建，制定实施全市团组织、团干部和团员队伍建设的规划、政策和措施，协助选拔、培养和管理下一级团组织的领导班子，指导全市推荐优秀团员成为党的发展对象和向党组织推荐优秀青年干部工作，会同相关部门开展青年人才资源开发工作。（七）统筹全市团属互联网阵地建设，指导全市团属新媒体的建设、管理与运营，负责涉及我市青少年和团组织的舆情监测、分析和应对工作，提升全市青少年工作手段的信息化、网络化和现代化水平。（八）负责全市青年爱国统一战线工作，会同有关部门做好全市青少年外事工作，组织市内外青少年开展友好交流。（九）指导市青年联合会、市学生联合会开展工作，受党的委托领导全市少先队工作，统筹全市青年社会组织建设。（十）指导全市青少年活动阵地建设；领导海南（海口）青少年活动中心队伍建设、经费管理、活动开展、运营维护等各项工作，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十一）完成市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置

纳入共青团海口市委员会部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）共青团海口市委员会部门本级

（二）海南（海口）青少年活动中心（下属单位）

第二部分 共青团海口市委员会 2023 年度部门决算

公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 共青团海口市委员会 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 年度收入总计 2087.91 万元，支出总计 2087.91 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 138.26 万元，下降 7.09%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加

（一）收入总计主要构成

本年收入合计 2038.96 万元，使用非财政拨款结余 48.94 万元，较 2022 年度决算数减少 22.36 万元，下降 31.36%。主要原因是：活动中心主管会计年终将 2023 年度的培训和综合管理费收入、支出等非财政结余分配转记非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出合计 2087.91 万元。结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致；年末结转和结余 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2038.96 万元，其中：财政拨款收入 1277.81 万元，占 62.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 761.16 万元，占 37.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2087.91 万元，其中：基本支出 748.41 万元，占 35.84%；项目支出 1339.5 万元，占 64.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1277.81 万元，支出总计 1277.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 32.89 万元，增长 2.64%。主要原因是：我委机关本级和活动中心人员均有调入，在编人数增加，故财政拨款收入、支出增加。

财政拨款年初结转和结余 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致，无资金去向。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度年末决算数一致，无资金去向。

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 1277.81 万元，占本年支出合计的 61.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.89 万元，增长 2.64%，主要原因是：我委机关本级和活动中心均有人员调入，在编人数增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 1277.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1083.32 万元，占 84.78%；社会保障和就业（类）支出 94.24 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 52.09 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 48.17 万元，占 3.77%。

（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为 1235.87 万元，支出决算为 1277.81 万元，完成年初预算的 103.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 122.61 万元，支出决算数为 118.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年消博会因琼台师范学院增加 10 名志愿者参与培训，而原计划培训方案中的美兰机场 80 名志愿者及消博会 30 名工作人员的培训取消，且当年总结大会未开展，根据实报实销原则，相应的培训费用及总结大会费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 227.06 万元，支出决算为 262.96 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度我委机关本级在编在岗人员正常晋升和职务变动后工资上调，且有人调入，在编人数增加，根据实

际支出情况市财政国库支付局追加在编人员工资指标。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 404 万元，支出决算为 339.19 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政资金紧张，我单位部分活动尾款未能及时支付。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 320.87 万元，支出决算为 362.57 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：活动中心 2023 年有人员调入，追加基本工资经费。

5.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 47.68 万元，支出决算为 55.01 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数大于预算数的主要原因：我委机关本级和活动中心有人员调入，单位在编人员养老保险缴费按实际情况支出，故决算数大于预算数。

6.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 23.84 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 163.76%。决算数大于预算数的主要原因：我委机关本级和活动中心有人员调入，单位在编人员职业年金缴费按实际情况支出，故决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数的主要原因：根据市财政局相关文件要求，我委机关本级追加 2022 年单位在编人员职业年金记实利息。

8.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 15.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因：我委机关本级实际在岗人数小于单位人员编制数，单位在编人员医疗保险缴费按实际情况支出，故决算数小于预算数。

9.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 10.48 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于预算数的主要原因：活动中心 2023 年有人员调入，追加追加了事业单位医疗保险经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 18.40 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 129.18%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度机关本级在编在岗人员正常晋升和职务变动后工资上调且有调入人员，公务员医疗补助基数随月工资数变动，公务员医疗补助缴费按实际情况支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.66 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因：我委机关本级实际体检人数少于年初预计体检人数，其他行政事业单位医疗支出实报实销。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.46 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于预算数的主要原因：我委机关本级和活动中心有人员调入，单位在编人员住房公积金缴费按实际情况支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数等于预算数的主要原因：活动中心按照年初申报情况，足额发放了 2023 年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 699.1 万元，其中：人员经费 644.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 54.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、

房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物与陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度没有发生与政府性基金预算财政拨款支出情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：本年度没有发生与政府性基金预算财政拨款支出情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：本年度没有发生与政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度没有发生与国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：本年度没有发生与国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：本年度没有发生与国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 41.71%，于 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.72 万元，增长 97.98%，主要原因是：我委机关本级公务用车运行费和公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，占 83.56%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 16.44%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。2023 年度本部门无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2023 年度本部门无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费支出。本年决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2023 年度本部门无因公出国（境）任务，故无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.22 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于机要通信及应急管理公务，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元，主要用于公务用车 2023 年度车辆保险费、燃油费、维修维护费及年审检测费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.28 万元，下降 65.14%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运

行维护费支出增加 0.72 万元，增长 97.3%，主要原因是：我委机关本级公车较为老旧，部分零件需更换维修。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 3 批次，接待 18 人次；主要用于：接待团中央及团海南省委调研海口共青团工作；接待团中央团员和青年主题教育巡回指导组第四组海口调研；接待共青团赣州市委来海口考察学习。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要用于：2023 年度本部门无国（境）外接待任务，故无国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是：接待团中央及团海南省委调研海口共青团工作；接待团中央团员和青年主题教育巡回指导组第四组海口调研；接待共青团赣州市委来海口考察学习。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 499.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%

共组织对“青少年事务”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度预算编制较大，预算资金支出进度不均衡，预算编制的科学性和预算执行的及时、均衡程度有待提高。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1395.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度的部门整体支出工作平稳进行，资金使用合规、认真履行各项部门职责，作出了不错的工作成效和社会效益，但 2023 年度预算编制较大，预算资金支出进度不均衡，预算编制的科学性和预算执行的及时、均衡程度有待提高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映消费品博览会项目经费、综合事务、青少年事务等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.部门机关本级青少年事务项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021T000000012126-青少年事务			填报人:	李旭锋		联系方式:	68724332		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员			实施单位:	139001-中国共产主义青年团海口市委员会					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	2,270,025.00	2,588,150.00	2,000,449.27	10.00	77.29	7.73				
其中:财政资金:	2,270,025.00	2,588,150.00	2,000,449.27		77.29					
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
继续坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务,抓服务大局,强化建功新时代的青年责任担当;抓主责主业,强化服务青少年成长;抓基层建设,强化共青团组织基础;且将继续积极引导青年投身自贸港建设,着力提升共青团服务党政大局的贡献度;持续强化思想政治引领力,切实打牢广大青少年思想引领工作的根基,在推进中国特色社会主义伟大事业中谱写新时代的青春之歌。				强化建功新时代的青年责任担当,强化青年服务成长,强化共青团组织基础,提升共青团服务党政大局的贡献度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训参加率	≥	80	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	青年创业就业系列活动	≥	30	场	16	53.33%	10.00	5.33	因相关工作年初预算经费减少
产出指标	数量指标	少先队工作经费保障覆盖人次	≥	20000	人次	21653	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	志愿服务精品项目	≥	5	个	14	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	志愿者服务保障参与人次	≥	10000	人次	14643	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	活动开展验收合格率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目活动完成度	≥	90	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	青年创业就业活动影响力	定性	优		优	1	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	青少年思想引领工作	定性	优		优	1	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	志愿服务影响力	定性	优		优	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	青少年及共青团工作相关服务对象满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	93.06	

部门机关本级青少年事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 93.06 分。全年预算数为 258.82 万元, 执行数为 200.04 万元, 完成预算的 77.29%。项目绩效目标完成情况: 各类培训参加率大于 80%; 青年创业就业系列活动小于 30 场, 少先队工作经费保障覆盖人次大于 20,000 人; 志愿服务精品项目大于 5 个; 志愿服务保障参与人次大于 10,000 人次; 活动开展验收合格率大于 90%; 项目活动完成度大于 90%; 青年创业就业活动影响力为优; 青少年思想引领工作为优; 志愿服务影响力为优; 青少年及

共青团工作相关服务对象满意度大于 85%。发现的主要问题及原因：全年项目支出进度不均衡，部分活动时间跨度大，历时久，导致年底支出压力较大。下一步改进措施：各业务部室需进一步加强工作规划及项目管理能力，统筹优化全年各项工作启动、运行及验收流程，保障财政预算资金合规有序支出。

2.部门机关本级综合事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务			填报人:	李旭锋		联系方式:	68724332		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会			实施单位:	139001-中国共产主义青年团海口市委员会					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		549,975.00	291,850.00	239,941.54		10.00	82.21	8.22		
其中:财政资金:		549,975.00	291,850.00	239,941.54			82.21			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
年度目标				年度目标完成情况						
保障海口共青团团代会顺利开展,做好扶贫及乡村振兴工作队保障工作				保障海口共青团团代会顺利开展、扶贫和乡村振兴工作队等相关工作经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队队员发放补贴次数	≥	9	次	12	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续影响	团代会影响力	≥	5	%	5	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴队员满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.22	

部门机关本级综合事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 98.22 分。全年预算数为 29.19 万元,执行数为 23.99 万元,完成预算的 82.21%。项目绩效目标完成情况:乡村振兴工作队队员发放补贴次数大于 9 次;团代会影响力大于 5%;乡村振兴队员满意度大于 85%。发现的主要问题及原因:在项目预算细化还有欠缺,有待进一步加强。下一步改进措施:在编制预算与执行中,将尽可能地用有限的经费保障全年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

3.部门机关本级消费品博览会项目经费项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021T000000086940-消费品博览会项目经费			填报人:	李旭锋		联系方式:	68724331		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员			实施单位:	139001-中国共产主义青年团海口市委员会					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率	得分	
资金总额:	1,226,117.90	1,219,006.90	1,185,930.48				10.00	97.29	9.73	
其中:财政资金:	1,226,117.90	1,219,006.90	1,185,930.48					97.29		
单位资金:	0.00	0.00	0.00					0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0		
年度目标					年度目标完成情况					
保障消博会场馆周边公共交通志愿服务					完成消博会场馆周边公共交通志愿服务保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	展览面积	≥	100	平方米	120000	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	展品数量	≥	100	件	3000	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	100	个	3000	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	30000	人次	320000	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	30000	人次	320000	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.73	

消费品博览会项目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 99.73 分。全年预算数为 121.90 万元, 执行数为 118.59 万元, 完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况: 举办活动场次大于 1 次; 举办活动天数大于 1 天; 展览面积大于 100 平方米; 展品数量大于 100 件; 演出上座率大于 80%; 展品安全保障率大于 100%; 参展主体数量大于 100 个; 观展人数大于 30000 人次; 观众人数大于 30000 人次; 受益人员满意度大于 90%。发现的主要问题及原因: 在项目预算细化还有欠缺, 有待进一步加强。下一步改进措施: 在编制预算与执行中, 将尽可能地用有限

的经费保障全年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

4.部门机关本级大学生志愿服务中西部计划项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021T000000012125-大学生志愿服务中西部计划项目			填报人:	李旭锋		联系方	68724332		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员会			实施单位:	139001-中国共产主义青年团海口市委员会					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	1,242,688.00	1,160,000.00	1,151,520.73	10.00	99.27	9.93				
其中:财政资金:	1,242,688.00	1,160,000.00	1,151,520.73		99.27					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
保障海口市大学生志愿服务中西部计划工作生活补贴				保障海口市大学生志愿服务中西部计划工作生活补贴、社保和绩效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	志愿者在岗人数	≥	19	人	23	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	志愿者合格率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	志愿者离岗率	≤	5	%	5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务中西部计划持续参与度	定性	高		高	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.93	

大学生志愿服务中西部计划项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 116 万元, 执行数为 115.15 万元, 完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况: 志愿者在岗人数大于 19 人; 志愿者合格率大于 90%; 志愿者离岗率小于 5%; 大学生志愿服务中西部计划持续参与度较高; 群众满意度大于 85%; 发现的主要问题及原因: 在项目预算细化还有欠缺, 有待进一步加强。下一步改进措施: 在编制预算与执行中, 将尽可能地用有限的经费保障全年工作任务, 尽量做到科学、合理的分配。

5.部门机关本级大学生志愿服务中西部计划补助资金(省

级)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010022T000000661739-大学生志愿			填报人:	李旭锋		联系方式:	68724332		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员			实施单位:	139001-中国共产主义青年团海口市委员会					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		414,814.20	414,814.20	345,918.97		10.00	83.39	8.34		
其中:财政资金:		414,814.20	414,814.20	345,918.97			83.39			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况					
保障海口市大学生志愿服务中西部计划工作生活补贴					保障海口市大学生志愿服务中西部计划工作生活补贴、社保和绩效。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	志愿者在岗人数	≥	19	人	23	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	志愿者合格率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	志愿者离岗率	≤	20	%	5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务中西部计划持续参与度	定性	高		高	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	全年志愿服务时长超过2000小时	≥	2000	小时	36800	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.34	

大学生志愿服务中西部计划补助资金(省级)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98.34分。全年预算数为41.48万元,执行数为34.59万元,完成预算的83.39%。项目绩效目标完成情况:志愿者在岗人数大于19人;志愿者合格率大于90%;志愿者离岗率小于5%;大学生志愿服务中西部计划持续参与度较高;全年志愿服务时长超过2000小时;群众满意度大于85%;发现的主要问题及原因:在项目预算细化还有欠缺,有待进一步加强。下一步改进措施:在编制预算与执行中,将尽可能地用有限的经费保障全年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。

6.部门机关本级大学生志愿服务中西部计划补助资金(省级)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010022T000000660404-大学生志愿			填报人:	李旭锋		联系方式:	68724332		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员			实施单位:	139001-中国共产主义青年团海口市委员会					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		74,331.92	74,331.92	74,331.92		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		74,331.92	74,331.92	74,331.92			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况					
保障海口市大学生志愿服务中西部计划志愿者工作生活补贴(省级资金)					保障海口市大学生志愿服务中西部计划志愿者工作生活补贴、社保和绩效(省级资金)					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	志愿者在岗人数	≥	19	人	23	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	志愿者合格率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	志愿者离岗率	≤	20	%	5	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务中西部计划持续参与度	定性	高		高	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	全年志愿服务时长超过2000小时	≥	2000	小时	36800	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

部门机关本级大学生志愿服务中西部计划补助资金(省级)

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7.43万元, 执行数为7.43万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 志愿者在岗人数大于19人; 志愿者合格率大于90%; 志愿者离岗率小于5%; 大学生志愿服务中西部计划持续参与度较高; 全年志愿服务时长超过2000小时; 群众满意度大于85%; 发现的主要问题及原因: 无。

7.活动中心青少年事务项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021T000000012126-青少年事务			填报人:	吴晓选		联系方式:	66222793		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员			实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		1,620,000.00	1,620,000.00	1,132,066.44		10.00	69.88	6.99		
其中:财政资金:		450,000.00	450,000.00	438,936.00			97.54			
单位资金:		1,170,000.00	1,170,000.00	693,130.44			59.24			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
开展青少年喜闻乐见、形式多样的系列主题公益性活动,提升校外教育活动青少年参与度,增强青少年对校外教育兴趣爱好的培养。				一是抓好公益活动项目。活动中心以思政教育为公益活动内核,以核心价值观教育引领为重点,承担共青团和少先队联系和服务青少年的工作,增强校外教育功能的公益属性,广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术、劳动实践、社会教育、国情国防教育与夏(冬)令营教育等富有特色和实效的校外教育公益活动。筹划及组织好学雷锋纪念日、清明节、世界读书日、五四青年节、六一儿童节、七一建党日、国庆节等重点主题日和节假日的公益活动。常态化与学校、幼儿园、校外教育机构开展良性互动,使得公益活动横向拓宽了参与面,纵向加深了教育效果。全年统计各项公益活动301场次,直接服务约50000人次,						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	青少年各系列活动等	≥	110	场次	301	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	加强青少年校外教育兴趣爱好的培养	定性	优		优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	参与活动的青少年满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.99	

下属单位青少年事务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。全年预算数为162万元(含单位资金),执行数为113.21万元,完成预算的69.88%。项目绩效目标完成情况:一是抓好公益活动项目。活动中心以思政教育为公益活动内核,以核心价值观教育引领为重点,承担共青团和少先队联系和服务青少年的工作,增强校外教育功能的公益属性,广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术、劳动实践、社会教育、国情国防教育与夏(冬)令营教育等富有特色和实效的校外教育公益活动。筹划及组织好学雷锋纪念日、清明节、世界读书日、五四青年节、六一儿童节、七一建党日、国庆节等重点主题日和节假日的公益活动。常态化与学校、幼儿园、校外教育机构开展良性互动,使得公益活动横向拓宽了参与面,纵向加深了教育效果。全年统计各项公益活动301场次,直接服务约50000人次,

覆盖及影响约百万人。

二是推动好素质教育。活动中心发挥校外培训市场中的示范与引领作用，促进社会教育、学校教育和家庭教育的融合。促进青少年校外实践、社会教育实现科学化、规范化和可持续化的发展，突出和丰富教育教学活动中实践育人方式。持续落实好“双减”等国家、省市素质教育改革的相关政策。一年来，活动中心开展青少年校外教育培训课程有43个类别，含212个班级，年参加培训青少年达6076人次以上。普惠性的校外兴趣培训收费标准，远低于市场平均价格，使得我市青少年能够接受高性价比服务同时，也较好的起到了平抑市价、促进公益的作用。

三是组织好赛事活动。活动中心以公益赛事为抓手，为青少年搭建交流和学习平台，进一步繁荣我市体育文化事业。经过前三届“椰青杯”文化体育公益赛事活动的经验积累，本年度再次组织开展了第四届“椰青杯”文化体育公益赛事活动。该赛事为期5个月，涉及8项品牌赛事，1台大型文艺汇演，直接参赛选手及表演者近5000人，吸引百万余人次关注，人民网、海口网、中新网等主流新闻媒体报道近301次。目前，该赛事的规模已为我市社会覆盖面最广，参与人数最多，赛事项目最全的青少年公益性、综合性文化体育赛事。发现的主要问题及原因：青少年事务项目单位资金预算执行率较低，主要原因是年初对培训收入过高估算，但由于疫情平稳后，全市校外培训蓬勃发展，恢复较好。而单位实际培训收入未有太大增幅，导致使用自有资金开展公

益活动有所减少。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，并依照预算有序支出。

8.活动中心综合事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务			填报人:	吴晓逸		联系方式:	66222793		
主管部门:	139-中国共产主义青年团海口市委员			实施单位:	139002-海南(海口)青少年活动中心					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		8,117,800.00	7,997,533.27	5,623,835.06		10.00	70.32	7.03		
其中:财政资金:		350,000.00	350,000.00	350,000.00			100			
单位资金:		7,767,800.00	7,647,533.27	5,273,835.06			68.96			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
活动中心场地物业管理服务及及时发放外聘人员工资、及时发放少儿培训教师分成以及学生学费退款等				确保了活动中心公共场所的安全和整洁,及时支付物业管理费以及及时发放外聘人员工资和劳务派遣人员工资、少儿培训教师劳务费等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	及时发放少儿培训教师分成、外聘人员工资	≥	12	次	12	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	培养青少年的兴趣爱好	定性	优		优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.03	

下属单位综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.03 分。全年预算数为 811.78 万元（含单位资金），执行数为 562.38 万元，完成预算的 70.32%。项目绩效目标完成情况：确保了活动中心公共场所的安全和整洁，及时支付物业管理费以及及时发放外聘人员工资和劳务派遣人员工资、少儿培训教师劳务费等。发现的主要问题及原因：2023 年少儿培训教师劳务费预算预估较大，造成教师劳务费预算（单位资金）执行进度慢。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，并依照预算有序支出。

（三）财政评价结果（无）

根据市财政局每年抽取部分单位进行财政评价项目绩效工作安排，我部门 2023 年度无需开展财政评价项目绩效

评价。

(四) 部门评价结果 (见正文附件)

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度共青团海口市委员会机关运行经费 54.12 万元 (为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 事业单位没有机关运行经费支出), 比年初预算增加 5.58 万元, 增长 11.5%。主要原因是人员变动, 按实际情况支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度共青团海口市委员会政府采购支出总额 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, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门占用房屋面积 229.34 平方米, 其中: 办公用房 0 平方米, 业务用房 0 平方米, 其他 (不含构筑物) 229.34 平方米。

本部门共有车辆 1 辆, 其中: 从车辆种类说明: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车、其他车型 0 辆, 其他车型主要是无; 从车辆使用情况说明: 副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途

的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置

支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。