

2023 年度
中国共产主义青年团济
南市市中区委员会部门
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

共青团是党领导的先进青年的群体组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团济南市市中区委是共青团的区级地方组织，在区委和团市委的领导下，依据《中国共青团章程》开展工作，主要职能为：

（一）行使领导全区共青团、少先队工作及指导，协调全区青年工作的职权，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团，青少年工作的方针、政策，参与制定全区青少年事业发展规划和青年工作计划并组织实施，参与全区青少年活动阵地、报刊发行等工作的规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的规章制度的制度和实施，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，组织实施全区希望工程。

（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状态，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提供依据。

（五）协助有关部门教育、管理中小學生，维护学校稳定和社会安定，组织、做好全区学校中的共青团和少先队工

作。

（六）组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，为党组织推荐输送优秀青年干部，指导全区青少年教育及培训工作。

（八）承担区委、区政府和上级团委交办的其他有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团济南市市中区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团济南市市中区委员会。

纳入中国共产主义青年团济南市市中区委员会 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济南市市中区委员会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 01 表
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	248.15	一、一般公共服务支出	32	208.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	248.15	本年支出合计	58	248.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	248.15	总计	62	248.15

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

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 02 表
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		248.15	248.15					
201	一般公共服务支出	208.66	208.66					
20129	群众团体事务	208.66	208.66					
2012901	行政运行	135.75	135.75					
2012902	一般行政管理事务	58.67	58.67					
2012950	事业运行	12.25	12.25					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74					
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					

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
210	卫生健康支出	12.75	12.75					
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 03 表
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		248.15	187.48	60.67			
201	一般公共服务支出	208.66	147.99	60.67			
20129	群众团体事务	208.66	147.99	60.67			
2012901	行政运行	135.75	135.75				
2012902	一般行政管理事务	58.67		58.67			
2012950	事业运行	12.25	12.25				
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74				
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				

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
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				

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

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 04 表
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	248.15	一、一般公共服务支出	33	208.66	208.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.74	26.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	248.15	本年支出合计	59	248.15	248.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	248.15	总计	64	248.15	248.15		

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

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 05 表
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		248.15	187.48	60.67
201	一般公共服务支出	208.66	147.99	60.67
20129	群众团体事务	208.66	147.99	60.67
2012901	行政运行	135.75	135.75	
2012902	一般行政管理事务	58.67		58.67
2012950	事业运行	12.25	12.25	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

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
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	

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

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 06 表
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	182.77	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.09	公用经费合计					4.39

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济南市市中区委员会

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							

注：本部门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

部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会

公开 08 表
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				

注：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济南市市中区委员会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

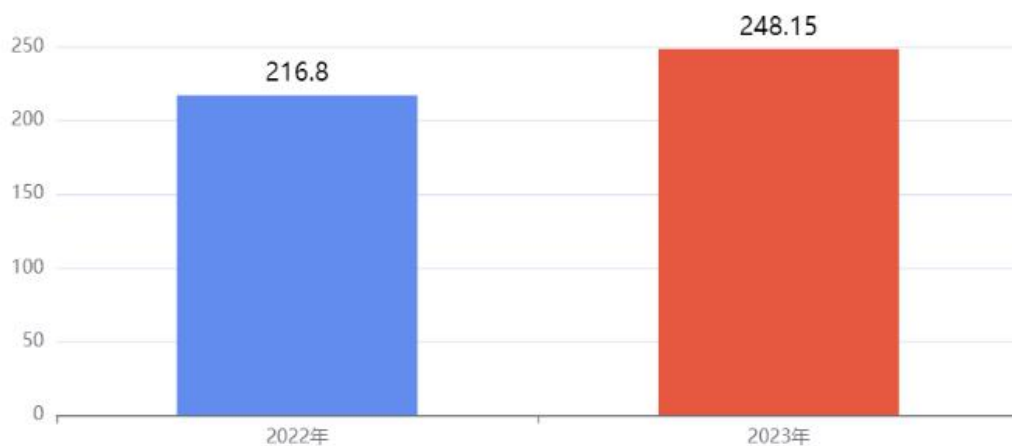
第三部分

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 248.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.35 万元，增长 14.46%。主要是人员调整，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

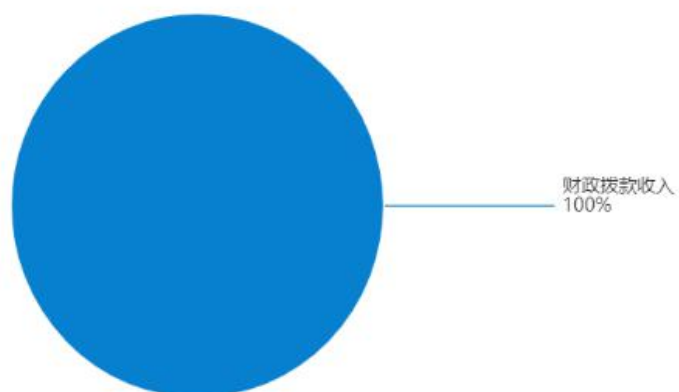


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 248.15 万元，其中：财政拨款收入 248.15 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

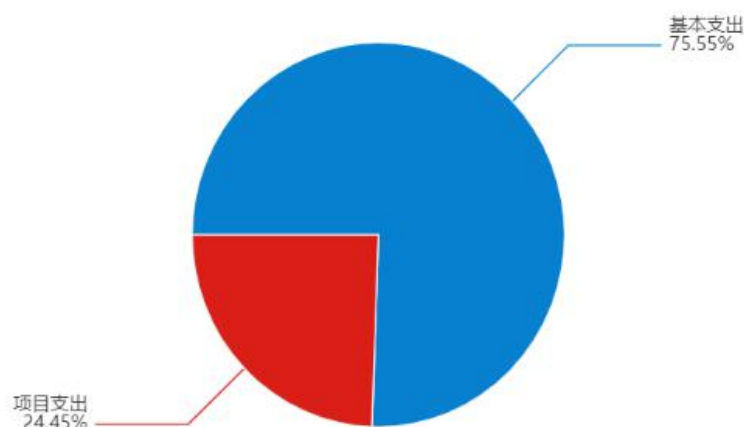
- 1、财政拨款收入 248.15 万元。与 2022 年度相比，增加 31.35 万元，增长 14.46%。主要是人员调整，人员支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 248.15 万元，其中：基本支出 187.48 万元，占 75.55%；项目支出 60.67 万元，占 24.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 187.48 万元。与 2022 年度相比，增加 13.76 万元，增长 7.92%。主要是人员调整，人员支出增加。

2、项目支出 60.67 万元。与 2022 年度相比，增加 17.59 万元，增长 40.83%。主要是 2023 年度上年结转至本年支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

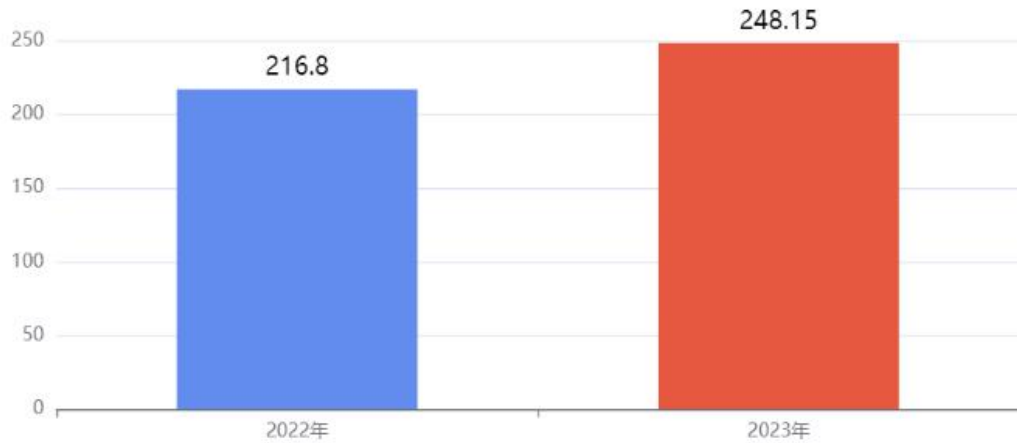
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 248.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.35 万元，增长 14.46%。主要是人员调整，人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

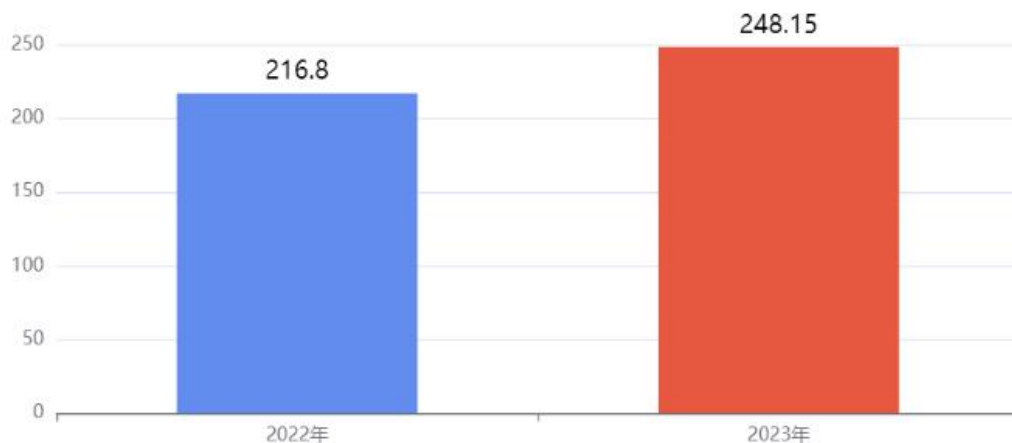


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 248.15 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增加 31.35 万元，增长 14.46%。主要是人员调整，人员支出增加。

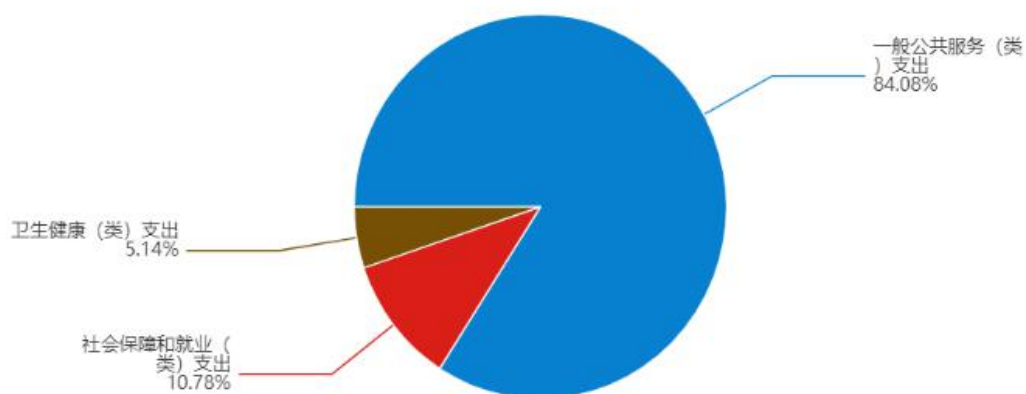
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 248.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.66 万元，占 84.08%；社会保障和就业（类）支出 26.74 万元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 12.75 万元，占 5.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 280.18 万元，支出决算为 248.15 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费、减少经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.23 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 58.67 万元，完成年初预算的 57.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员开支年中追加预算。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员开支年中追加预算。

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)。年初预算为16.06万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、减少社保类开支。

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)。年初预算为8.03万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的155.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整,增加支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.54万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的20.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、减少社保类开支。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.82万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的99.45%。与年初预算基本持平。

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187.48万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费183.09万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 4.39 万元，主要包括：工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 4.39 万元，比年初预算数减少 7.5 万元，下降 63.08%，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 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 0.85 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 0.85 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%。

十二、国有资产占用情况

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济南市市中区委员会组织对 2023

年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 60.67 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对团组织工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 57.26 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团济南市市中区委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，项目管理机制健全，措施保障有力，项目执行过程中，能够围绕绩效目标开展工作，确保项目目标得以顺利实现，在保持高质量完成的前提下，实现了成本节约，提高了资金使用的经济效益，但也存在专业人员匮乏，知识储备不足，导致对绩效自评的理解不够深入等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基层团组织建设专项经费、山东省青年之家综合服务平台省级补助资金、少先队建设专项经费、团组织工作经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 基层团组织建设专项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 86 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：打造民康里街区等青年发展友好型城市集聚区 4 处，

构建“青年发展服务生态圈”，坚持大抓基层导向，基层团组织政治功能和组织功能不断增强。完善专挂兼团干部队伍选配机制，探索多元化团干部队伍建设路径，联动山大、山财大等4所驻地高校团委，向基层团组织倾斜工作力量，实施“好 young 学子 团聚市中”大学生进街道社区工作项目，38名在校大学生到街道、社区担任兼职团干部，不断激活基层团干部队伍活力。积极选树典型，发挥榜样示范作用。围绕经济高质量发展、乡村振兴、文明城市创建等全区重点工作，评选先进集体和个人350余个，并积极推荐乐山小区等5个集体或个人获得全国性荣誉。辖区团组织经费补助17个以上。

2. 山东省青年之家综合服务平台省级补助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98.64分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：成功举办了包括街舞公益教学课程，街舞进大学线上普及课程，街舞青年联谊会等各项活动，吸引300余名街舞爱好者参与；青年之家还举办了街舞大赛，青年舞者齐聚一堂，共同切磋技艺，线上线下大赛观看人数近千人；此外，还开展了街舞文化交流活动，让更多人了解街舞背后的文化故事。通过这些活动，街舞青年之家不仅为青年提供了一个展示自我、交流学习的平台，也进一步扩大了街舞文化的影响力。

3. 少先队建设专项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 87.7 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 31.33%。项目绩效目标完成情况：通过校内校外相结合、实践体验、榜样学习等多种形式提升少先队活动的吸引力。积极开展“红领巾巡讲员”活动，12 名辅导员加入省市县三级“红领巾巡讲团”，面向少先队员宣讲 73 次、覆盖少先队员 2.27 万余人，面向少先队辅导员开展主题教育宣讲 40 余次，覆盖少先队辅导员 1482 人次。4760 名少先队员注册“红领巾小讲解员”，他们走进各级各类红色教育场馆进行志愿讲解，充分发挥校外活动阵地资源优势，开展“红领巾志愿者”实践活动，队员们走进各级各类场馆和实践基地进行义务讲解，制定志愿实践 100 个岗位清单，引领全区 3.2 万少先队员参加不同形式的志愿服务活动。市中区连续第 5 年争创英雄中队，全区 87 所学校开展寻访活动共计 1100 余次，授予 47 个中队“市中区英雄中队”称号；联合团区委在全区开设 73 所社区少工委，实现了学校辖区社区少工委 100%全覆盖；加强队伍建设，实现辅导员全员轮训。突出政治要求和选任标准，配强各级少先队辅导员，实施分级全员培训，扎实地抓好辅导员队伍建设。

4. 团组织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 96.59 分。全年预算数为 80 万元,执行数为 57.26 万元,完成预算的 71.58%。项目绩效目标完成情况:策划开展市中“0531”青年发展潮流月活动,提升青年在市中的获得感、幸福感。以推动省级青年发展友好型县域试点建设为抓手,积极发挥牵头作用,建立完善任务分解、定期调度、督促落实、跟踪反馈等闭环工作机制,推动成员单位主动作为、社会各界广泛参与,汇聚起青年工作的强大合力,推动试点建设取得成效,顺利通过 12 月底的试点中期评估。团区委主动对接山东财经大学、济南大学等驻区高校,联合开展 2 场线上线下主题团课等校地联学,通过邀请中央团校马克思主义学院专家教授精讲点拨辅导、现场答疑解惑,解决团员青年学习困惑、提升学习实效;开展为期 2 天的全区青年骨干培训班,培训 50 余人次,全年开展青少年关爱活动及志愿服务活动 20 余场次,达标率达到 100%。

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) 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绩效自评项目。

(四) 部门重点评价结果。

团组织工作经费项目,绩效评价得分为 91 分,等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

第五部分

附 件

2023 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	部门名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产主义青年团济南市市中区委员会	基层团组织建设专项经费	0.00%	86.00
2	中国共产主义青年团济南市市中区委员会	山东省青年之家综合服务平台省级补助资金	100.00%	98.64
3	中国共产主义青年团济南市市中区委员会	少先队建设专项经费	31.33%	87.70
4	中国共产主义青年团济南市市中区委员会	团组织工作经费	71.58%	96.59

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		基层团组织建设专项经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
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	17	17	0	10	0.000000%	0.00
		其中：当年财政拨款	17	17	0			
		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			
		加强对团的基层组织建设和基层工作的财力保障，努力为基层团组织提供长期稳定的工作经费支持，推动我区共青团基层组织建设深入开展。实现全区基层团组织、青工委的规范化建设、青春社区打造工作，有效凝聚青年，获得团员青年对团组织的认同。基层团组织活动费用支出控制在12万元，青春社区建设成本控制在5万元，举办基层团组织活动10次以上，辖区团组织经费补助17个以上，基层团组织经费应拨尽拨率100%，活动的青年覆盖率100%，参加活动人员满意度90%以上。			打造民康里街区等青年发展友好型城市集聚区4处，构建“青年发展服务生态圈”，坚持大抓基层导向，基层团组织政治功能和组织功能不断增强。完善专挂兼团干部队伍选配机制，探索多元化团干部队伍建设路径，联动山大、山财大等4所驻地高校团委，向基层团组织倾斜工作力量，实施“好young学子 团聚市中”大学生进街道社区工作项目，38名在校大学生到街道、社区担任兼职团干部，不断激活基层团干部队伍活力。积极选树典型，发挥榜样示范作用。围绕经济高质量发展、乡村振兴、文明城市创建等全区重点工作，评选先进集体和个人350余个，并积极推荐乐山小区等5个集体或个人获得全国性荣誉。辖区团组织经费补助17个以上。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本（万元）	≤17万元	0	4	0	
			基层团组织活动费用支出	≤12万元	12万元	3	3	
			青春社区建设成本	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	基层团组织活动次数	≥10次	12次	5	5	
			辖区团组织经费补助数量	≥17个	17个	5	5	
青春社区建设数量			≥1处	4处	5	5		

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		基层团组织建设专项经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
年度 绩效 指标	产出指标 (40)	质量指标	基层团组织经费应拨尽拨率	=100%	100%	5	5	
			基层团组织配合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
			资金下拨时间	资金到位后10日	资金到位后10日	5	5	
			青春社区建设时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障基层团组织工作有序开展	有效保障	有效保障	10	10	
			提高青年团员对团组织的认同感	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	加强共青团基层组织建设	有效加强	有效加强	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			86.00					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		山东省青年之家综合服务平台省级补助资金						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
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	-	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	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			
		用于“青年之家”综合服务品台购置设施设备、举办学习交流培训活动、开展青年就业创业工作、开展特色服务项目和活动，开展关爱帮扶工作。			成功举办了包括街舞公益教学课程，街舞进大学线上普及课程，街舞青年联谊会等各项活动，吸引300余名街舞爱好者参与；青年之家还举办了街舞大赛，青年舞者齐聚一堂，共同切磋技艺，线上线下大赛观看人数近千人；此外，还开展了街舞文化交流活动，让更多人了解街舞背后的文化故事。通过这些活动，街舞青年之家不仅为青年提供了一个展示自我、交流学习的平台，也进一步扩大了街舞文化的影响力			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	青年之家综合服务平台补助成本控制数	≤2.00万元	2万	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	“青年之家”支持数量	1个	1个	5	5	
			每月每家开展活动次数	≥2次	2次	5	5	
			每月每家参与活动人数	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	青年之家建设达标率	≥90%	90%	7.5	7.5	
			活动开展达标率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
年度绩效	效益指标（30）	社会效益指标	青年之家服务团青年人次	220人次	200人次	15	13.64	按实际完成情况填列
		可持续发展影响指标	加强基层服务型团组织建设	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	享有服务的青年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.64					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		少先队建设专项经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
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	4.5	4.5	1.41	10	31.33%	3.13	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	1.41				
	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			
		培养少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情为根本，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富教育内涵、创新教育方式、增强教育特色；以加强各级少先队员工作力量为核心，健全少先队工作委员会，完善运行机制，选好配强少先队辅导员队伍；以推动少先队工作和学校教育一体化为突破，加强少先队课程和学科建设，提高少先队辅导员职业化水平；以健全少先队工作保障为支撑，夯实活动阵地建设，加大经费投入力度，努力形成共同关注和支持少先队工作的良好局面。确保全区少先队建设更加规范化、科学化、合理化，使市中区少先队建设走在全市前列。优秀少先队评比活动费用支出2万元以内，少先队大队辅导员业务培训费用支出1万元以内，义务教育学校少先队工作补助人数88619名，少先队优秀评比活动开展次数10次以上，经费补助人员数量符合率100%，补助经费拨付覆盖率100%，参加活动人员满意度90%以上。			通过校内校外相结合、实践体验、榜样学习等多种形式提升少先队活动的吸引力。积极开展“红领巾巡讲员”活动，12名辅导员加入省市县三级“红领巾巡讲团”，面向少先队员宣讲73次、覆盖少先队员2.27万余人，面向少先队辅导员开展主题教育宣讲40余次，覆盖少先队辅导员1482人次。4760名少先队员注册“红领巾小讲解员”，他们走进各级各类红色教育场馆进行志愿讲解，充分发挥校外活动阵地资源优势，开展“红领巾志愿者”实践活动，队员们走进各级各类场馆和实践基地进行义务讲解，制定志愿实践100个岗位清单，引领全区3.2万少先队员参加不同形式的志愿服务活动。市中区连续第5年争创英雄中队，全区87所学校开展寻访活动共计1100余次，授予47个中队“市中区英雄中队”称号;联合团区委在全区开设73所社区少工委，实现了学校辖区社区少工委100%全覆盖;加强队伍建设，实现辅导员全员轮训。突出政治要求和选任标准，配强各级少先队辅导员，实施分级全员培训，扎实地抓好辅导员队伍建设。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本 (万元)	≤4.50万元	1.41万元	5	1.57	
			义务教育学校少先队工作补助经费人均标准	≤1.5元/人	1.5元/人	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育学校少先队工作补助人数	=88619名	88619名	5	5	
			少先队优秀评比活动开展次数	≥10次	12次	5	5	
			少先队大队辅导员业务培训次数	≥2次	3次	5	5	

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		少先队建设专项经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
年度 绩效 指标	产出指标（40）	质量指标	经费补助人员数量符合率	=100%	100%	5	5	
			少先队活动举办达标率	=100%	100%	5	5	
			少先队大队辅导员业务培训合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	义务教育学校少先队工作补助经费拨付时间	资金到位后10日	资金到位后10日	4	4	
			优秀少先队评比活动开展时间	2023年6月-2023年10月	2023年6月、9月、10月	3	3	
			少先队大队辅导员培训活动开展时间	2023年5月、9月	2023年5月、9月	3	3	
	效益指标（30）	社会效益指标	补助经费拨付覆盖率	=100%	80%	10	8	因财政资金未全部到位，补助经费未能全部发放。
			提升少先队员对党团组织认同感	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	进一步提高少先队建设规范化运行	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			87.70					

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		团组织工作经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
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	80	80	57.26	10	71.58%	7.16	
	其中：当年财政拨款	80	80	57.26				
	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			
		用于联系青年、服务青年、进一步凝聚青年力量，服务市中区经济社会发展，同时增强基层团组织建设，推进青年发展友好型城区建设，做好青年志愿服务活动、青少年权益维护及特殊青少年群体关爱活动，推动共青团事业发展。五四青年节专题活动费用支出控制在20万元，青少年关爱活动费用支出控制在25万元，基层团组织培训人均成本低于450元/人，志愿服务活动费用支出控制在25万元，开展青少年关爱活动4次以上，开展志愿服务活动场次4场以上，专题活动举办达标率、志愿服务活动达标率100%，志愿服务活动人群覆盖率85%，活动参与青年满意度90%以上。			策划开展市中“0531”青年发展潮流月活动，提升青年在市中的获得感、幸福感。以推动省级青年发展友好型县域试点建设为抓手，积极发挥牵头作用，建立完善任务分解、定期调度、督促落实、跟踪反馈等闭环工作机制，推动成员单位主动作为、社会各界广泛参与，汇聚起青年工作的强大合力，推动试点建设取得成效，顺利通过12月底的试点中期评估。团区委主动对接山东财经大学、济南大学等驻区高校，联合开展2场线上线下主题团课等校地联学，通过邀请中央团校马克思主义学院专家教授精讲点拨辅导、现场解疑释惑，解决团员青年学习困惑、提升学习实效；开展为期2天的全区青年骨干培训班，培训50余人次，全年开展青少年关爱活动及志愿服务活动20余场次，达标率达到100%			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本（万元）	≤80万元	57.26万元	2	1.43	
			五四青年节专题活动费用支出	≤20万元	20万元	2	2	
			青少年关爱活动费用支出	≤25万元	25万元	2	2	
			基层团组织培训人均成本	≤450元/人	230元/人	2	2	
			志愿服务活动费用支出	≤25万元	25万元	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	开展五四青年节专题活动	≥1次	1次	4	4	
			开展青少年关爱活动	≥4次	6次	4	4	

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		团组织工作经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	中国共产主义青年团济南市市中区委员会		
年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	开展基层团组织培训次数	≥2次	3次	4	4	
			开展志愿服务活动场次	≥10场	15场	4	4	
		质量指标	专题活动举办达标率	=100%	100%	4	4	
			培训合格率	=100%	100%	4	4	
			志愿服务活动达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	五四青年节专题活动组织开展时间	2023年4月底	2023年4月29日	3	3	
			青少年关爱活动开展时间	2023年1月-2023年12月	2023年12月31日	3	3	
			基层团组织培训时间	2023年5月-2023年10月	2023年5月、7月、9月	3	3	
			志愿服务活动组织开展时间	2023年1月-2023年12月	2023年12月31日	3	3	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高青年力量凝聚度	有效提高	有效提高	10	10	
			推进青年发展友好型城区建设	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续发展影响指标	推动共青团事业进一步发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参与青年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.59					

中国共产主义青年团济南市市中区委员会
团委工作经费

绩效评价报告

山东信和有限责任公司会计师事务所

项目主评人（签名）

二〇二四年八月

中国共产主义青年团济南市市中区委员会 - 团委工作经费 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：中国共产主义青年团济南市市中区委员会—团委工作经费		
主管部门：中国共产主义青年团济南市市中区委员会	实施单位：中国共产主义青年团济南市市中区委员会	
预算安排（万元）	80.00 万元	
其中：	一般公共预算资金 80.00 万元(100%)	上年结转 0 万元结 转结余率 0%
实际支出（万元）	57.26 万元（预算执行率为 71.58%）	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标 保障团委正常运转，为部门履职提供保障。用于联系青年、服务青年、进一步凝聚青年力量，服务市中区经济社会发展，同时增强基层团组织建设，推进青年发展友好型城区建设，做好青年志愿服务活动、青少年权益维护及特殊青少年群体关爱活动，推动共青团事业发展。 （二）主要指标 开展青少年关爱活动 4 次以上，开展志愿服务活动场次 4 场以上，专题活动举办达标率 100%、志愿服务活动达标率 100%，志愿服务活动人群覆盖率 85%，活动参与青年满意度 90%以上。发挥职能作用，提高单位履职效率。		
三、实施成效		
策划开展市中“0531”青年发展潮流月活动，提升青年在市中的获得感、幸福感。以推动省级青年发展友好型县域试点建设为抓手，积极发挥牵头作用，建立完善任务分解、定期调度、督促落实、跟踪反馈等闭环工作机制，推动成员单位主动作为、社会各界广泛参与，汇聚起青年工作的强大合力，推动试点建设取得成效，顺利通过 12 月底的试点中期评估。主动对接山东财经大学、济南大学等驻区高校，联合开展 2 场线上线下主题团课等校地联学，通过邀请中央团校马克思主义学院专家教授精讲点拨辅导、现场解疑释惑，解决团员青年学习困惑、提升学习实效；开展为期 2 天的全区青年骨干培训班，培训 50 余人次，全年开展青少年关爱活动及志愿服务活动 20 余场次，达标率达到 100%。		
四、主要问题及有关建议		

(一) 主要问题 1.预算编制科学性有待加强。项目预算编制未经过科学论证，预算额度测算依据不够充分、与工作任务匹配度一般。 2.预算执行率偏低。该项目预算资金 80.00 万元，实际支出 57.26 万元，预算执行率为 71.58%。 (二) 有关建议 1.按照“零基预算”的编制原则，科学编制项目预算。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	13	92.86%
过程	16	8	50.00%
产出	35	35	100%
效益	35	35	100%
合计	100	91.00	91.00%
绩效评价得分：91.00 分		评价结果等级：优	

目 录

一、项目基本情况	5
二、绩效评价工作开展情况	6
三、评价结论及分析	10
四、项目实施成效	13
五、发现的问题及原因分析	13
六、相关建议	14

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。共青团是党领导的先进青年的群体组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团济南市市中区委是共青团的区级地方组织，在区委和团市委的领导下，依据《中国共青团章程》开展工作。为全面履行部门职责，共青团市中区委设立团组织工作经费项目，用于开展团委的日常工作。

2.项目主要内容。团组织工作经费项目主要用于开展团委日常工作，包括开展青年活动、全区青年志愿服务和青少年关爱服务活动等。

3.项目实施情况。共青团市中区委建立健全项目实施管理制度，明确部门分工和人员职责。制定项目年度工作计划，并落实到人，确保项目顺利开展；健全经费保障制度，项目经费由财政全额保障，并列入单位年度预算；落实工作责任，明确分管领导具体负责项目的指导协调工作，切实解决工作中遇到的问题和困难，确保项目顺利开展。

4.资金投入及使用情况。根据济南市市中区财政局文件《关于批复二〇二三年区级部门预算的通知》（市中财预[2023]1号），批复项目资金 80.00 万元，资金已全部下达。2023 年度实际支出 57.26 万元，主要支出内容为：办公费

43.48 万元、邮电费 0.43 万元、其他交通费 0.06 万元、差旅费 1.15 万元、培训费 4.48 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 6.36 万元、办公设备购置 1.11 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

本年度资金预算执行率为 71.58%，剩余额度已由财政全额收回，年底无结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。通过开展青年活动、全区青年志愿服务和青少年关爱服务等，进一步做到联系青年、服务青年、凝聚青年，使广大团员青年始终围绕在党的周围。

2.年度目标。开展青少年关爱活动 4 次以上，开展志愿服务活动场次 4 场以上，专题活动举办达标率 100%、志愿服务活动达标率 100%，志愿服务活动人群覆盖率 85%，活动参与青年满意度 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。通过开展项目绩效评价工作，对团组织工作经费项目支出情况、资金使用效益情况等进行分析，为进一步完善财政政策、改进团组织工作经费项目预算管理、提高团组织工作经费项目资金支出效益提供依据。

2.评价对象。本次绩效评价对象为团组织工作经费 57.26

万元，全面评估团组织工作经费资金支出情况，重点评价团组织工作经费资金支出的使用效益，评判资金支出方向是否有效提升团组织工作的质量与效率，确保各项工作顺利开展。

3.评价范围。本次绩效评价对团组织工作经费 **57.26** 万元全部进行现场评价，实地走访市中区团委，通过对内部人员访谈、调研，了解团组织工作经费支出使用效益。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次评价遵循绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合团组织工作经费的特点，充分考虑团组织工作经费项目的决策、管理、产出、效益四个方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2.评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注团组织工作经费支出方向的合理性与资金使用效益。

3.评价指标体系。指标体系由 **4** 项一级指标、**12** 项二级指标、**35** 项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了团组织工作经费工作的要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标体系设计如下：

决策（14分）。该部分包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，主要考核项目立项依据是否充分、立项程序是否规范、所设定的绩效目标是否依据充分、与相应预算数是否相关联、绩效指标是否具有科学性和可衡量性、预算编制是否经过科学论证、资金分配是否有测算依据、资金额度与绩效目标是否相适应。

过程（16分）。该部分包括资金投入管理和组织实施两方面，主要考核预算执行情况、资金到位情况、项目资金使用的规范性和安全性、考核制度建立及执行情况，项目业务、财务管理制度是否健全完善、项目管理实施人员是否落实到位等。

产出（35分）。该部分包括项目产出数量、质量、时效和成本四方面，主要考察项目实际完成数量情况、质量情况、时效情况、成本控制情况。

效益（35分）。该部分包括社会效益和可持续影响两方面，主要考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响。

4.评价标准。绩效评定标准制定过程中，充分吸收采纳了绩效评价领域和专业领域专家的意见，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、节点计划、历史情况等数据为依据，按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。如对于资金到位率、预算执行率等定量指标，通过计算出具体指标数值，按比例确定

得分；对于考核合理性或合规性的定性指标，根据项目是否符合指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为 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。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

（1）评价准备阶段。成立评价工作组，梳理相关法规政策，了解项目基本情况及资金安排，明确绩效评价目标和工作要求，草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上，制定项目资料清单，对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认，召开专家咨询会征求意见，完善评价指标体系并制定评价实施方案。

（2）实施评价阶段。评价工作组和行业专家进一步梳理项目资料，通过线上形式进行调研，重点对项目前期决策合理性、资金使用规范性、项目产出达标情况以及产生的效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与行业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

（3）撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收

集的政策资料、项目调研的结果以及专家完善后的评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法。评价工作主要采用了比较法、目标成果法。其中调查方式主要包括两种，一是与区纪委相关人员进行访谈，二是对区纪委所提供的资料开展调研，对项目实施及管理等情况进行详细考察。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 **91.00** 分，评价结果为“优”。具体详见下表：

**中国共产主义青年团济南市市中区委员会一团委工作经费
绩效评价得分情况表**

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	8	50.00%
产出	35	35	100%
效益	35	35	100%
合计	100	91.00	91.00%

（二）指标分析

1.决策。指标分值 **14** 分，得 **13** 分，得分率 **92.86%**。团组织工作经费项目符合国家法律法规、国民经济发展规划，符

合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。市中区团委将工作经费纳入年度部门预算，编报预算报表，经批准后由财政下达预算指标。项目立项文件合理，立项依据充分、立项程序合规，

项目设定了绩效目标，绩效目标的设定与实际工作内容相符，绩效目标设定合理。能够将绩效目标细分分解为具体的绩效指标，并对其进行量化，与年度的工作内容和工作计划相对应，绩效指标设置明确。

项目预算编制科学性有待加强，项目预算编制未经过充分的科学论证，预算额度测算依据不够充分、与工作任务匹配度一般，扣 1 分。

2.过程。指标分值 16 分，得 8 分，得分率 50.00%。该项目申请预算资金 **80.00** 万元，批复预算资金 **80.00** 万元，实际到位资金 **80.00** 万元，实际支出 **57.26** 万元，资金到位率为 **100%**，预算执行率为 **71.58%**。通过查阅会计资料及相关支出凭证，资金的使用符合财务管理制度规定，资金支付有完整的审批程序和手续，支出符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金管理符合法律、法规的规定。依据评价标准，因预算执行率低于 **80%**，二级指标整体不得分，因此资金管理分值 **8** 分，实际得分 **0** 分。

项目实施单位制定并执行了相应的内部控制制度及项目

管理制度，此外还制定了各分项工作管理制度，保障项目依据规范运行，各项业务管理制度合法、合规、完整。在日常管理中，项目的实施基本能够按照管理制度执行，人员分工明确，各项开支均按制度执行。

3.产出。指标分值 **35** 分，得 **35** 分，得分率 **100%**。按照项目设定的年初绩效目标，策划开展市中“0531”青年发展潮流月活动 **1** 次，提升青年在市中区的获得感、幸福感。开展各类青少年关爱活动 **6** 次，组织开展全区青年骨干培训班等基层团组织培训活动 **3** 次，开展志愿服务活动 **15** 场；专题活动举办达标率、培训合格率、志愿服务活动达标率均为 **100%**；五四青年节专题活动、青少年关爱活动、基层团组织培训、志愿服务活动均按计划时间如期举办。

4.效益。指标分值 **35** 分，得 **35** 分，得分率 **100%**。基层团组织作为连接青年与社会的重要桥梁，其工作的有效开展离不开充足且合理的工作经费支持，这些经费不仅保障了团组织日常运营的顺利进行，同时为青年成长成才提供了坚实的物质基础。通过组织各类学习培训、关爱活动、创新创业等工作，经费的支持使更多青年能够获得宝贵的学习资源和实践机会，拓宽了视野，增强了自我发展能力。这些活动不仅激发了青年的学习热情，还促进了其综合素质的全面提升，为青年未来的职业规划和人生道路奠定了坚实的基础。

四、项目实施成效

近年来，随着共青团工作的不断深入与发展，工作经费项目的有效实施成为了推动团组织工作创新、提升服务质量、扩大影响力的重要驱动力。

1.通过专项经费的投入，共青团组织在人员配置、技能培训等方面得到了显著加强。这不仅吸引并留住了更多高素质的青年工作者，还通过定期的培训与交流，提升了团队的整体素质和工作能力。工作力量的增强，为团组织的高效运转和各项任务的顺利完成提供了坚实的人才保障。

2.经费项目的投入，使得共青团组织的活动更加丰富多彩、形式更加多样。从思想教育、志愿服务到创新创业、文化交流，团组织策划并实施了一系列贴近青年实际、符合青年需求的活动。这些活动不仅丰富了青年的精神文化生活，还激发了青年的参与热情和创造活力。

3.通过工作经费项目的实施，广大青少年群体得到了切实的关心和帮助。无论是学业上的辅导、职业上的规划，还是生活上的关怀、心理上的疏导，团组织都提供了及时有效的支持和服务。这种全方位的关怀和帮助，让青少年感受到了来自团组织的温暖和力量，促进了他们的全面发展和健康成长。

五、发现的问题及原因分析

1.预算编制科学性有待加强。项目预算编制未经过科学论

证，预算额度测算依据不够充分、与工作任务匹配度一般。

部门预算要求实行“零基预算”的编制原则。在具体编制过程中，因多年惯性以及“零基预算”需做大量的核实、确认工作，故在实际操作中仍没有完全摆脱传统做法的影响，导致预算编制不够科学。

2.预算执行率偏低。该项目预算资金 80.00 万元，实际支出 57.26 万元，预算执行率为 71.58%。

因财政库款不足部分经费未能及时支付，导致预算执行率偏低。

六、相关建议

1.加强“零基预算”编制水平。零基预算编制作为一种全新的预算制定方法，强调从零开始，不依赖于过去的预算项目和金额，而是基于当前的实际需求和未来目标进行全新的规划与分配。首先，需明确预算编制与部门的长期战略目标及年度经营计划相一致，确保预算成为实现战略目标的有力工具。其次，对部门所有的收入来源和支出项目进行全面梳理，无遗漏地列出所有可能的项目。最后，对每个收支项目进行详细的需求分析，了解其背后的原因、目的及预期效果，基于项目对部门战略目标的贡献度、紧急性和重要性进行综合评估，根据评估结果，对项目进行优先级排序，确保有限的资源首先分配给最关键、最有价值的项目。

2.强化预算管理意识。预算执行率直接反映了预算执行的实际情况与预算目标的偏离程度。当预算执行率偏低时，不仅可能影响项目的顺利推进，还可能造成资源浪费和资金利用效率低下，因此建议强化预算意识，增强全体员工对预算管理重要性的认识，树立“预算即法”的观念，使每个人都成为预算执行的参与者和监督者，明确各级领导、各部门及员工在预算执行中的具体职责，形成权责清晰、分工明确的责任体系。同时细化预算编制，对部门所有的收入来源和支出项目进行全面梳理，对每个收支项目进行详细的需求分析，了解其背后的原因、目的及预期效果，基于项目对部门战略目标的贡献度、紧急性和重要性进行综合评估，根据评估结果，对项目进行优先级排序，确保有限的资源首先分配给最关键、最有价值的项目。