

# 2023年度中国共产主义青年团济 宁市兖州区委员会部门决算

# 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

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会下设办公室、青年发展部、宣传和学校少年部、组织统战和维护青少年权益部，管理1个事业单位济宁市兖州区希望工程服务中心。主要职能如下：

(一) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕区委区政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全区共青团工作计划。

(二) 落实党建带团建的要求，及时向区委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

(三) 团结和带领全区团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进兖州发展做出应有的贡献。

(四) 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(五) 指导全区少先队的工作协助有关部门选拔配备中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育。

(六) 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

(七) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相对应对策，开展各种健康有益的活动

(八) 参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协

助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（九）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（十）负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。

（十一）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十二）完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会单位决算。

纳入中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	141.51	一、一般公共服务支出	32	111.44
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	0.00
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	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	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	10.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	141.51	<b>本年支出合计</b>	58	141.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	141.51	<b>总计</b>	62	141.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	141.51	129.35	12.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.44	99.28	12.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	111.44	99.28	12.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.40	99.28	7.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	141.51	一、一般公共服务支出	33	111.44	111.44	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	0.00	0.00	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	13.10	13.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	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	10.91	10.91	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
	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	141.51	本年支出合计	59	141.51	141.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	141.51	总计	64	141.51	141.51	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	141.51	129.35	12.16
201	一般公共服务支出	111.44	99.28	12.16
20129	群众团体事务	111.44	99.28	12.16
2012901	行政运行	106.40	99.28	7.13
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	0.00	5.03
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.99	302	商品和服务支出	7.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.93	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.78	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	8.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.03	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	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	1.05	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.26	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	1.08	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
人员经费合计			公用经费合计					
		122.04						7.31

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

公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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141.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加27.33万元，增长23.94%。主要是2023年单位新调入2名公务员，同时在五四、国庆等重要时间节点开展多种活动，人员支出和活动支出增加。

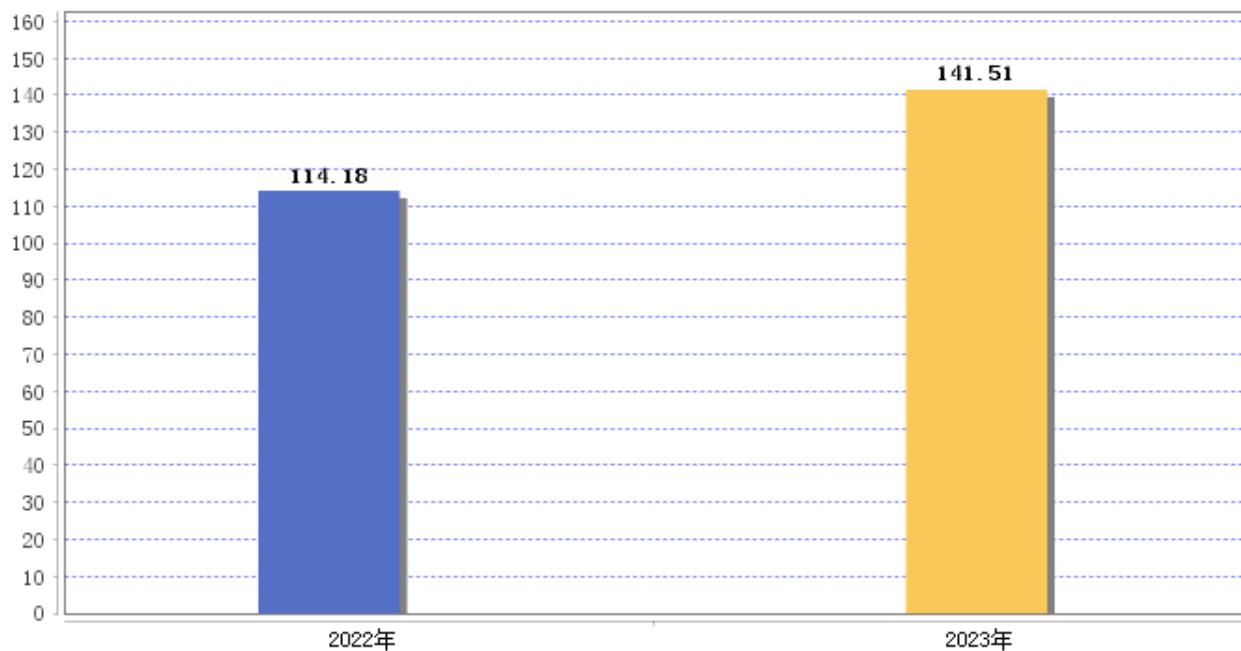
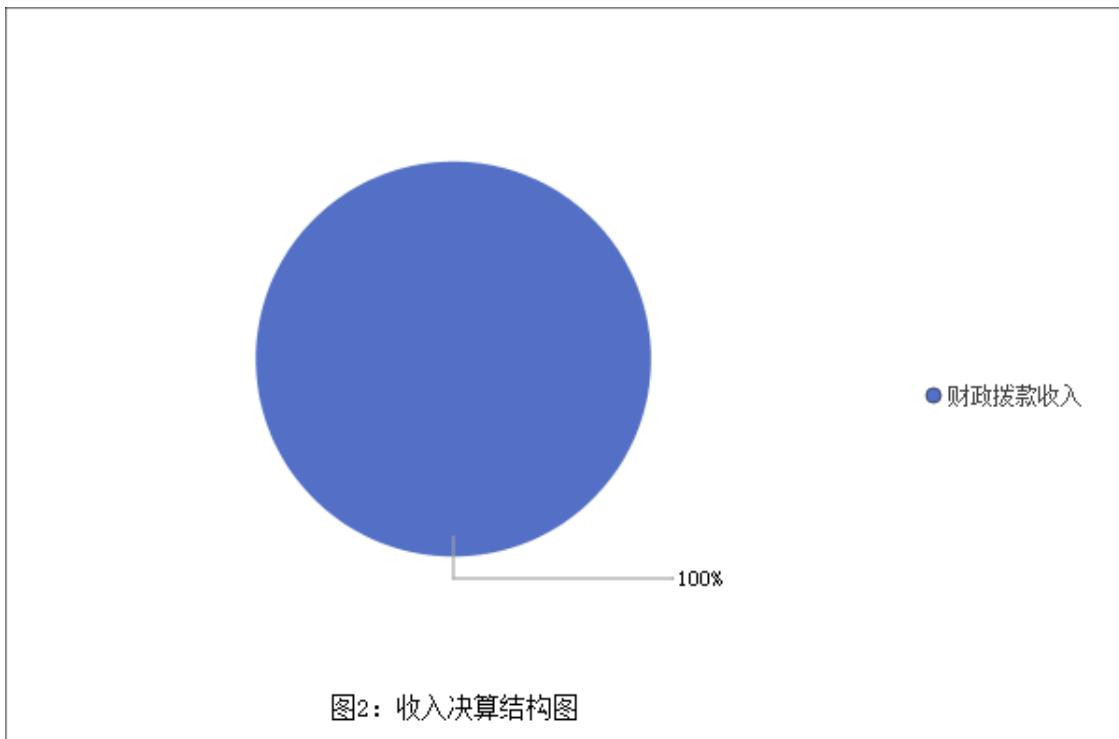


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计141.51万元，其中：财政拨款收入141.51万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入141.51万元。与2022年度相比，增加27.33万元，增长23.94%。主要是2023年单位新调入2名公务员，同时在五四、国庆等重要时间节点开展多种活动，人员支出和活动支出增加。

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%。无变化。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化。

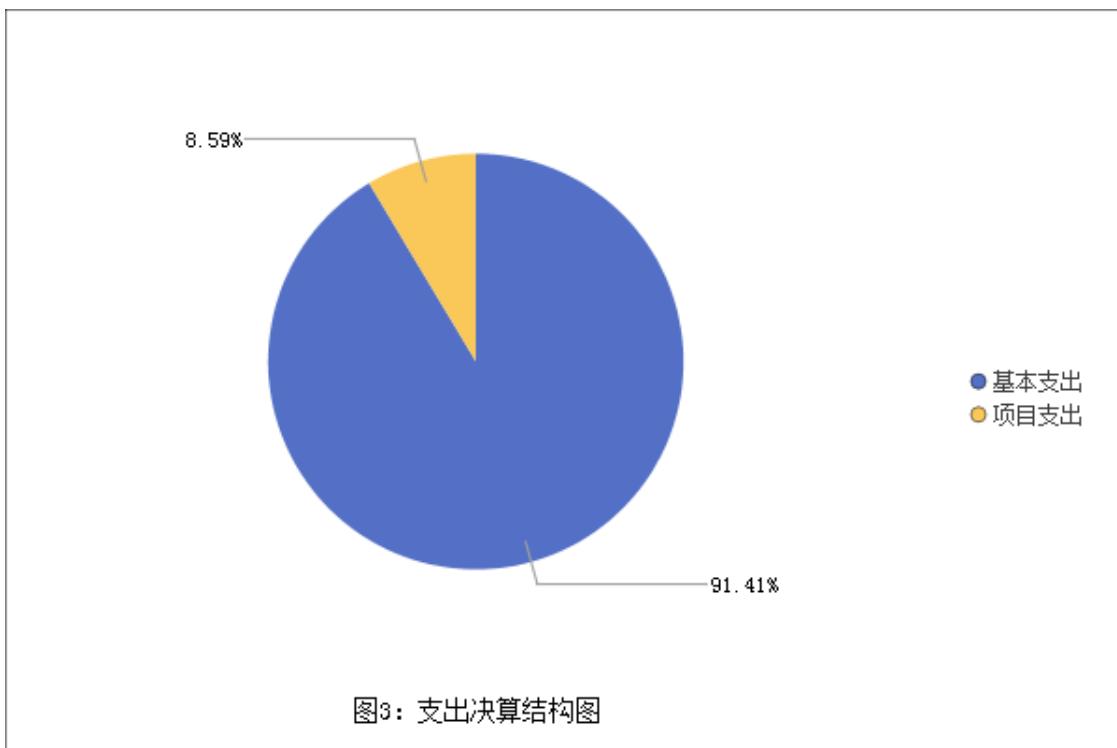
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计141.51万元，其中：基本支出129.35万元，占91.41%；项目支出12.16万元，占8.59%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出129.35万元。与2022年度相比，增加15.17万元，增长13.29%。是2023年单位新调入2名公务员，同时在五四、国庆等重要时间节点开展多种活动，人员支出和活动支出增加。

2、项目支出12.16万元。与2022年度相比，增加12.16万元，增长100%。主要是共青团项目支出和少先队项目支出增加，同时新增一名西部计划志愿者，发放补贴金额增加。

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%。无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化。

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%。无变化。

#### 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141.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.33万元，增长23.94%。主要是2023年单位新调入2名公务员，同时在五四、国庆等重要时间节点开展多种活动，人员支出和活动支出增加。

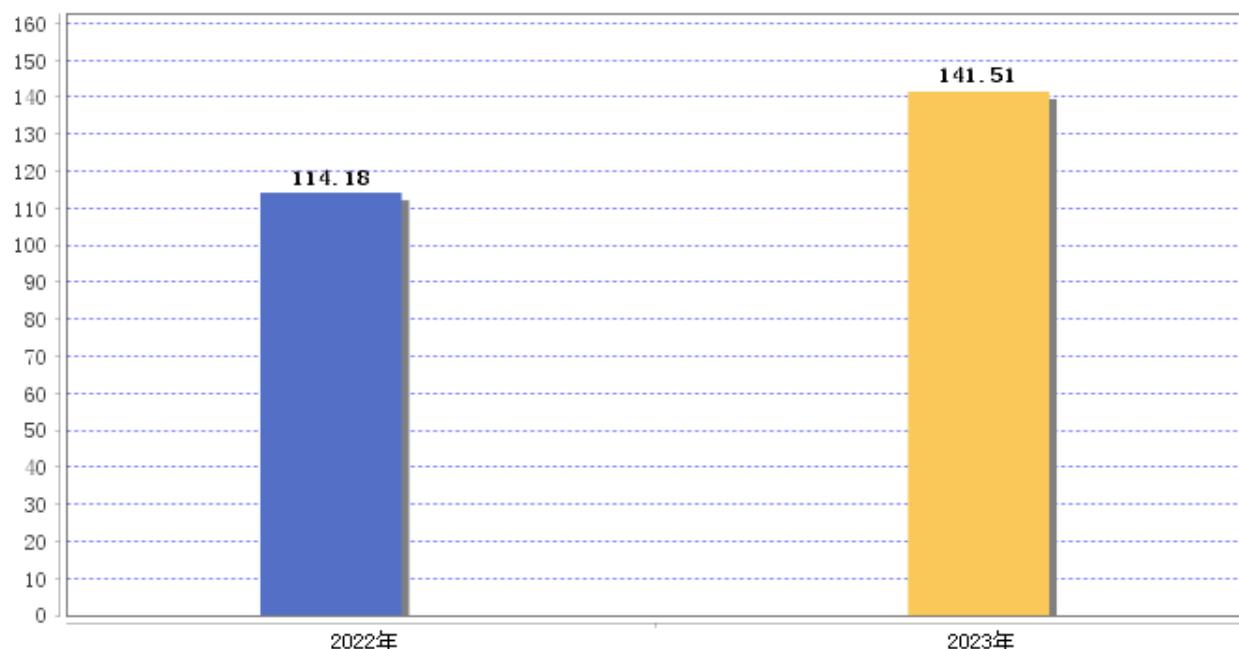


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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141.51万元，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27.33万元，增长23.94%。主要原因是2023年单位新调入2名公务员，同时在五四、国庆等重要时间节点开展多种活动，人员支出和活动支出增加。

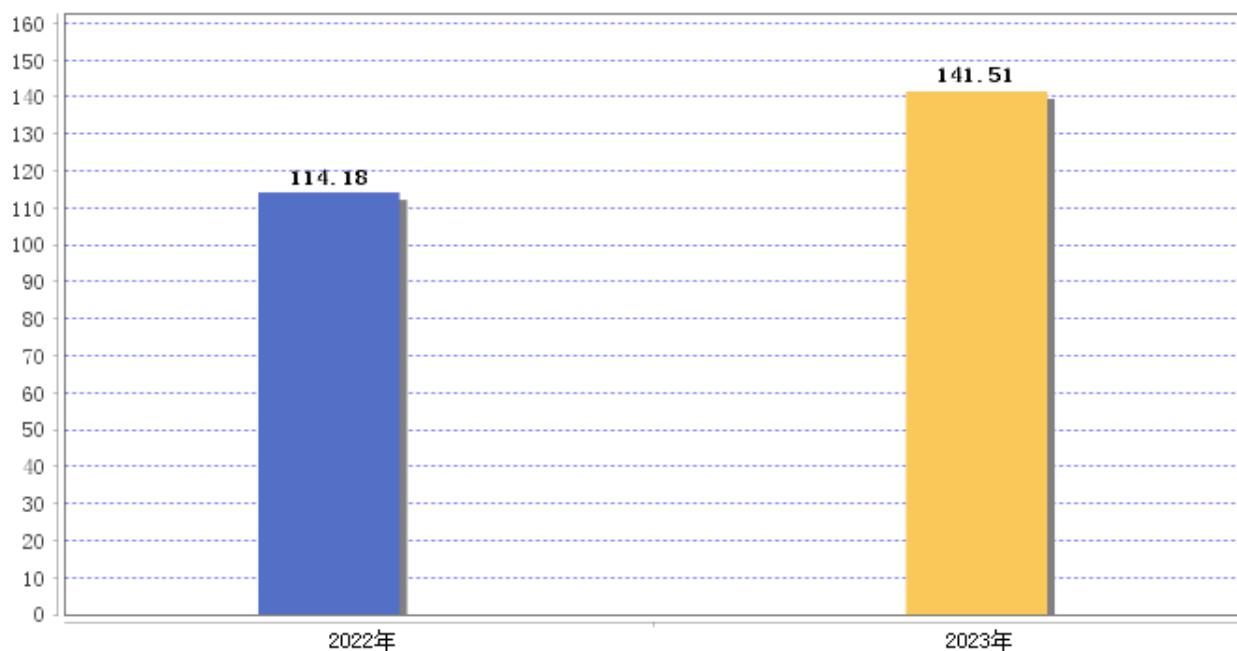
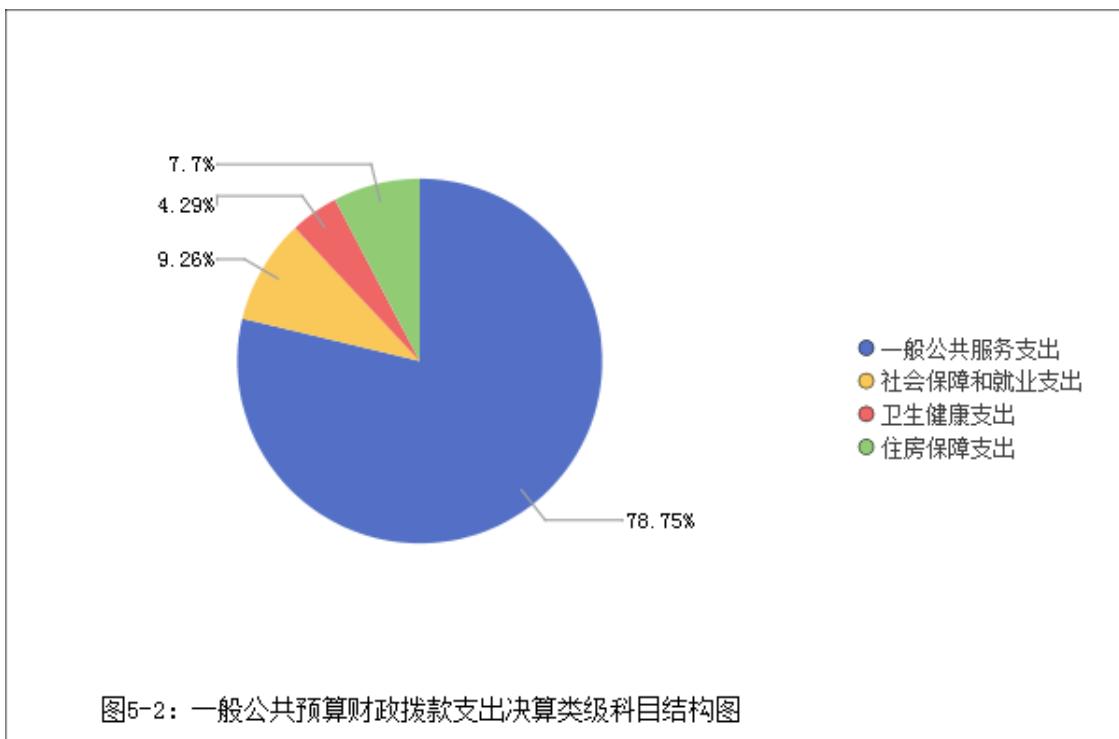


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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141.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出111.44万元，占78.75%；社会保障和就业支出（类）支出13.1万元，占9.26%；卫生健康支出（类）支出6.07万元，占4.29%；住房保障支出（类）支出10.91万元，占7.7%。



### (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155.91万元，支出决算数为141.51万元，完成年初预算数的90.76%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，节俭开支。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120.08万元，支出决算数为106.4万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节俭开支。

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9.8万元，支出决算数为5.03万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，节俭开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.93万元，支出决算数为1.05万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员社保正常增长。

4、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10万元，支出决算数为12.04万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年单位新调入2名公务员，人员增加。

5、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5.05万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年单位新调入2名公务员，人员增加。

6、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10.05万元，支出决算数为10.91万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年单位新调入2名公务员，人员增加。

## 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129.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费122.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费7.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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、机关运行经费支出说明**

2023年度机关运行经费支出7.31万元，比年初预算数减少1.31万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约，节俭开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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%，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0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，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宁市兖州区委员会组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金9.8万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“2023年度大学生西部计划志愿者补贴经费”“少先队专项经费”“共青团工作经费”3个项目开展了评价，涉及预算资金9.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，顺利完成预期项目目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“2023年度大学生西部计划志愿者补贴经费”“少先队专项经费”“共青团工作经费”等3个项目的绩效自评表。其中，“2023年度大学生西部计划志愿者补贴经费”“少先队专项经费”“共青团工作经费”等项目绩效自评结

果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 大学生西部计划志愿者补贴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100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对西部计划志愿者的交通生活保障，提升了西部计划志愿者的工作积极性和稳定性，顺利实现单位职责目标。发现的主要问题及原因：预算绩效编制需要提高科学性合理性。下一步改进措施：进一步提高预算绩效编制合理性科学性。

2. 少先队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95.95分。全年预算数为4万元，执行数为2.38万元，完成预算的59.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成少先队辅导员培训、活动阵地建设等工作目标；二是完成引领凝聚少先队员的工作任务；三是完成有效促进少先队事业健康发展的目的。发现的主要问题及原因：预算绩效编制需要提高科学性合理性。下一步改进措施：进一步提高预算绩效编制合理性科学性。

3. 共青团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99.93分。全年预算数为4万元，执行数为3.97万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成共青团阵地建设，团干部培训，基层调研青少年全体，青年志愿服务，五四等活动；二是实现引领凝聚青年组织动员青年服务青年的工作任务；三是有效促进全区共青团事业发展。发现的主要问题及原因：预算绩效编制需要提高科学性合理性。下一步改进措施：进一步提高预算绩效编制合理性科学性。2023年度区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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产主义青年团济宁市兖州区委员无2023年度中央对地方转移支付项目。

(四) 部门评价结果。“大学生西部计划志愿者补贴经费”项目，绩效

评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于反映行政单位（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）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）移交政府安置的离退休人员的离退休费和其他补贴。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的在职职工、离退休人员的医疗费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	共青团工作经费	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	99.93	优
2	少先队专项经费 中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	95.95	优
3	大学生西部计划志愿者补贴经费	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会	100	优

## 附件 3

# 2023 年度中国共产主义青年团济宁市兖州区 委员会部门绩效自评工作总结

## 一、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宁市兖州区委员会部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9.8 万元，其中财政拨款 9.8 万元。

组织对“共青团工作经费”“少先队专项经费”“大学生西部计划志愿者补贴经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9.8 万元。

## 二、自评结果概述

### （一）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会部门 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。具体情况如下：

1. 共青团工作经费项目：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 4 万元，执行数为 3.97 万元，

完成预算的 99.25%。

项目绩效目标完成情况：一是完成共青团阵地建设，团干部培训，基层调研青少年全体，青年志愿服务，五四等活动；二是实现引领凝聚青年组织动员青年服务青年的工作任务；三是有效促进全区共青团事业发展。

发现的主要问题及原因：预算绩效编制需要提高科学性合理性。

2.少先队专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.95 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 59.5%。

项目绩效目标完成情况：一是完成少先队辅导员培训、活动阵地建设等工作目标；二是完成引领凝聚少先队员的工作任务；三是完成有效促进少先队事业健康发展的目的。

发现的主要问题及原因：预算绩效编制需要提高科学性合理性。

3.大学生西部计划志愿者补贴经费项目：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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成对西部计划志愿者的交通生活保障；二是提升了西部计划志愿者的工作积极性和稳定性；三是顺利实现单位职责目标。

发现的主要问题及原因：预算绩效编制需要提高科学性合理性。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%..

部门整体绩效目标完成情况：一是完成通过举办团干部培训班，开展各项共青团活动，对团员青年进行思想道德教育，顺利完成使全区共青团事业蓬勃开展的目标任务；二完成通过举办少先队辅导员培训和各项少先队活动，顺利实现提升少先队辅导员队伍能力提升，少先队员综合素质提升，实现少先队事业蓬勃开展的目标任务；三是完成通过每月对西部计划大学生志愿者给予 1500 元的补贴，有效保障大学生志愿者工作生活，提升工作效率和归属感。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制合理性科学性需要进一步提高；二是要进一步节俭开支，厉行节约。

## **(三) 部门评价结果**

选取“大学生西部计划志愿者补贴经费”项目开展部门评价，得分为 100 分，等级为优。

### **三、下一步工作计划**

下一步，我们将继续按照上级部门的要求，进一步规范预算绩效管理，统筹预算与业务支出，提高资金使用率，强化与上级部门沟通协调，做好预算、项目绩效、整体绩效等工作。

一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善、规范项目

资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。二是加强绩效管理相政策文件资料学习，进一步提高项目管理部门的绩效意识。规范资金管理行为，提高资金使用效益。三是加强工作沟通协调，加强财务部门与业务工作的紧密衔接，充分调动资金使用率，绩效管理的积极性和主动性。加大内部预算绩效管理培训力度，提升业务能力。构建资金监管体系，加大对专项资金的监管检查力度。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	共青团工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			
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)	
	年度资金总额	4.00	4.00	3.97	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.97	-	99.25%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过共青团活动阵地建设，团干部培训，基层调研青少年全体，青年志愿服务，五四等活动，引领凝聚青年、组织动员青年、服务青年，促进全区共青团事业发展。			完成共青团阵地建设，团干部培训，基层调研青少年全体，青年志愿服务，五四等活动，实现引领凝聚青年组织动员青年服务青年的工作任务，有效促进全区共青团事业发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费支出金额	≤ 0.5万元	0.45万元	2.00	2.00	
			共青团活动阵地建设费用	≤ 2万元	1万元	3.00	3.00	
			其他费用金额	≤ 0.5万元	0.35万元	2.00	2.00	
			办公经费支出金额	≤ 1万元	0.96万元	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	共青团活动次数	≥ 6次	7次	5.00	5.00	
			团干部培训次数	≥ 1次	1次	5.00	5.00	
			共青团活动阵地建设数量	≥ 4个	4个	5.00	5.00	
	质量指标	质量指标	共青团活动覆盖人数	≥ 5000人	5500人	5.00	5.00	
			团干部培训覆盖人次	≥ 10人	10人	5.00	5.00	
			活动设施配备达标率	100%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	时效指标	共青团活动开展频次	按月开展	13次	5.00	5.00	
			共青团活动阵地建设完成时间	12月31日前	12月10日	5.00	5.00	
			共青团活动阵地建设可容纳人数	≥ 60人	80人	10.00	10.00	
			公众号信息浏览量	≥ 1000次	1200次	10.00	10.00	
			全年发展共青团员人数	≥ 1000人	1500人	10.00	10.00	团市委下发的团员名额数量增加。

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	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
		团干部满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
合 计					100	99.93	自评等级 优	
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	大学生西部计划志愿者补贴经费								
主管部门	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会				
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	1.80	3.60	3.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	1.80	1.80	-	100.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对大学生西部计划志愿者交通和生活补贴，对大学生西部计划志愿者生活工作进行保障，提升大学生西部计划志愿者工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			完成对西部计划志愿者的交通生活保障，提升了西部计划志愿者的工作积极性和稳定性，顺利实现单位职责目标。					
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	经济成本指标	大学生西部计划志愿者补贴标准	1500元/人/月	1500元/人/月	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	大学生西部计划志愿者补贴发放人数	1人	1人	10.00	10.00		
		质量指标	出勤率	100%	100%	20.00	20.00		
		时效指标	补贴发放时间	每月10日前	每月10日前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障志愿者基本生活认可程度	≥ 95%	97%	15.00	15.00		
			相关涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥ 95%	97%	5.00	5.00		
			相关投诉次数发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优	
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件4

# 大学生西部计划志愿者补贴经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

项目单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

2023年7月下旬，按照上级文件名额分配，兖州团区委接收了一名大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者，服务期限为1-3年，服务协议一年一签。根据《关于印发<2023-2024年大学生志愿服务西部计划山东项目实施方案>的通知》文件精神，按照“谁用人，谁受益，谁负责”和“培养与使用并重”的原则，接收志愿者的单位要切实做好相关服务保障工作，维护志愿者正当权益，保证其工作顺利开展。文件要求各接收单位在志愿者服务期间要给予一定补贴费用，妥善安排食宿，团区委结合我区实际情况，参照济宁市其他县区补贴标准，决定按照每月1500元标准发放志愿者补贴。通过发放补贴，对西部计划大学生志愿者进行基本的工作生活保障，从而提升他们的工作积极性。

### (二) 项目主要内容及实施情况

项目立项时间为2023年1月、批复单位为济宁市兖州区财政局、项目具体内容为对我单位西部计划大学生志愿者每月发放1500元的工作生活补贴、项目所在区域为济宁市兖州区、项目计划完成时间为2023年12月。

### (三) 资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

大学生西部计划志愿者补贴经费项目项目2023年计划投入

资金1.8万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为1.8万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

大学生西部计划志愿者补贴经费项目依据《关于印发<2023-2024年大学生志愿服务西部计划山东项目实施方案>的通知》文件要求的标准，结合我单位实际确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

(1) 每月为大学生西部计划志愿者提供1500元的生活和交通补贴。

## 3. 项目资金投入及管理

大学生西部计划志愿者补贴经费项目2023年实际到位资金为1.8万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位1.8万元。2023年实际支出1.8万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出1.8万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据共青团兖州区委等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

## (四) 项目组织管理。

项目主管部门为中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会；具体实施单位为中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会，具体职责为每月10日之前为西部计划大学生志愿者发放1500元的工作生活补贴；项目组织管理架构、项目具体实施流程为、资金拨付流程为共青团兖州区委提出申请，财政局业务科室批复申请，

预算科资金下达，单位进行支付。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。

依据《关于印发<2023-2024年大学生志愿服务西部计划山东项目实施方案>的通知》等明确的发展目标，提高大学生志愿者生活补贴保障水平，确保大学生志愿者在服务期间的工作生活的经费问题；促进大学生积极投身乡村振兴事业，带动大学生志愿服务西部计划在新时期实现高质量发展，满足在青年中大力弘扬志愿服务精神和社会主义核心价值观的需求。

### （二）年度目标。描述年度目标，并列示目标表（如下图）。

依据中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

通过为2023年大学生西部计划志愿者发放生活和交通补贴，保障志愿者在服务期间的基本生活和工作开展。

**表1. 2023年大学生西部计划志愿者补贴经费项目绩效目标表**

项目编码		项目名称	大学生西部计划志愿者补贴经费	
主管部门	中国共产主义青年团济宁市兖州区委委员会	项目金额	1.8万元	
绩效目标	通过对大学生西部计划志愿者进行交通和生活补贴，对大学生西部计划志愿者生活工作进行保障，提升大学生西部计划志愿者工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	大学生西部计划志愿者补贴标准	1500元/人/月	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
	经济成本指标	2024年大学生西部计划志愿者补贴经费项目总成本	1.8万	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	大学生西部计划志愿者补贴发放人数	1人	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
	质量指标	出勤率	100%	评分要点：按照标准执行得满分，否则不得分。
	时效指标	补贴发放时间	每月10日之前发放	评分要点：工资按时发放得满分，每出现一次工资延迟发放扣除20%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	保障志愿者基本生活认可程度	≥95%	评分要点：相关交通和生活补贴支出可以有效保障志愿者在服务期间的基本生活抽查认可程度超过95%得满分，低于90%不得分，否则按比例得分。
	社会效益指标	相关涉诉涉访行为发生次数	0次	评分要点：发生不得分，不发生得满分。
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%	评分要点：志愿者满意度超过95%得满分，低于90%不得分，否则按比例得分。
	服务对象满意度指标	相关投诉次数发生次数	0次	评分要点：发生不得分，不发生得满分。

### 三、绩效评价方式方法

## 1、评价目的。

本次评价旨在通过对大学生西部计划志愿者补贴经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核大学生西部计划志愿者补贴经费项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的大学生西部计划志愿者项目工作开展提供决策依据。

## 2、评价原则和方法。

绩效评价原则：

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重大学生西部计划志愿者补贴经费项目的落实情况，侧重测算依据及各项重大大学生西部计划志愿者项目政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响专项业务费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对专项业务费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

### 3、评价人员组成。

#### 人员结构：

为做好专项业务费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

#### 人员分工：

绩效评价项目组人员名单及分工如下。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
----	-------	-------	------

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
刘寒	主评人	团区委书记	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
陈浩男	二级复核	区委副书记	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
李婷婷	项目质量审核	工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

**表2. 大学生西部计划志愿者补贴经费项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

### (二) 绩效评价分析

#### 1. 决策类指标15分

(1) 项目立项(5分)。项目依据共青团山东省委等5部门《关于印发<2023-2024年大学生志愿服务西部计划山东项目实施方案>的通知》文件要求，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

(2) 绩效目标(5分)。项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

(3) 资金投入(5分)。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2. 过程类指标(20分)

(1) 资金管理(10分)。资金到位率、预算执行率均为100%，资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标得10分。

(2) 组织实施(10分)。本单位的财务和业务管理制度健全，项目实施严格依据相关文件规定，按标准执行资金发放和使

用。根据评分标准，本指标得10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

### 3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。按照文件要求，大学生西部计划志愿者补贴发放人数为1人。根据评分标准，本指标得7分。

（2）产出质量（7分）。按照文件要求，大学生西部计划志愿者出勤率达到100%。根据评分标准，本指标得7分。

（3）产出时效（6分）。补贴发放时间为每月10日之前发放，发放及时，根据评分标准，本指标得6分。

（4）产出成本（15分）。补贴发放严格按照文件标准，不超出预算，控制在1.8万元内，根据评分标准，本指标得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

### 4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（15分）。通过使用项目资金用于支付西部计划大学生志愿者生活工作补贴，相关涉诉涉访行为0发生。根据评分标准，本指标得15分。

（2）满意度（15分）。通过使用项目资金用于支付西部计划大学生志愿者生活工作补贴，提高志愿者满意度，相关投诉次数发生次数为0。根据评分标准，本指标得15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

绩效目标编制不规范，指标分配不合理。

## 六、有关建议

建议可以多开展相关业务知识培训，组织试点项目单位开展专题业务培训，详细解读制度要求和操作流程，明确具体要求，针对薄弱环节加强培训。同时加大对示范项目、成功案例的宣传推广，让更多单位认识到绩效评价的重要性和优点。

附件：大学生西部计划志愿者补贴经费项目绩效评价得分表

附件：

## 大学生西部计划志愿者补贴经费 项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	补贴发放人数	7	7
	产出质量(7分)	大学生西部计划志愿者出勤率	7	7
	产出时效(6分)	补贴发放及时性	6	6
	产出成本(15分)	支出不超预算	15	15
效益 (30分)	社会效益(15分)	相关涉诉涉访行为发生次数	15	15
	满意度(15分)	志愿者满意度	15	15
合计			100	100

## 附件2

## 2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

单位：万元

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)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	146.12	141.51	141.51	100.00%	10.00	10.00	
		其中：财政拨款	146.12	141.51	141.51	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
部门主要职责和年度重点工作完成情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	提升团员团干部素质	举办团干部培训班，打造团属青年阵地，举办各项共青团相关活动，购买团报团刊等。		团员团干部能力得到提升，全区共青团各项重要活动正常开展，共青团事业健康蓬勃发展		通过举办团干部培训班，开展各项共青团活动，对团员青年进行思想道德教育，顺利完成使全区共青团事业蓬勃开展的目标任务。		
	2	提升少先队员辅导员能力素质	举办少先队辅导员培训，打造少先队实践基地，支持少先队各项活动开展，对少先队员进行各项思想道德教育。		少先队辅导员能力得到提升，提升少先队员的理想信念和爱国思想感情，少先队各项重要活动正常开展，全区少先队事业发展		通过举办少先队辅导员培训和各项少先队活动，顺利实现提升少先队辅导员队伍能力提升，少先队员综合素质提升，实现少先队事业蓬勃开展的目标任务。		
年度绩效指标 (90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指标	举办团干部培训班次数	1次		1次	5.00	5.00		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		购买团刊种类	5种		5种	5.00	5.00		
		组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动	3次		3次	5.00	5.00		
		少先队辅导员培训次数	2次		2次	5.00	5.00		
		建设少先队实践基地数量	3个		3个	5.00	5.00		
		“青鸟计划端信学子”社会实践活动中学生实践活动参与人次	180人		200人	5.00	5.00		
		共青团与人大代表、政协委员面对面活动开展次数	1次		1次	5.00	5.00		
		乡村好青年培训开展次数	1次		2次	5.00	5.00		
		开展青年婚恋交友活动次数	2次		4次	5.00	5.00		
		助力困境儿童微心愿活动次数	1次		2次	5.00	5.00		
		青年社会组织骨干培训次数	1次		1次	5.00	5.00		
		助力困境儿童微心愿活动次数	1次		2次	5.00	5.00		

效益指标	团干部能力提升人数	20人	20人	5.00	5.00	
	少先队大队辅导员能力提升人数	60人	72人	5.00	5.00	
	西部计划志愿者补贴保障人数	1人	1人	5.00	5.00	
	开展“希望小屋”儿童关爱服务项目覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
	团员青年、团干部满意度	90%	95%	2.00	2.00	
	少先队员、少先队辅导员满意度	90%	95%	2.00	2.00	
	西部计划志愿者满意度	100%	100%	1.00	1.00	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>				

自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：

- 注：1. 得分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%）、80–50%（含50%）、50–0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 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。  
 6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	少先队专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			
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)	
	年度资金总额		4.00	4.00	2.38	10	59.50%	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	2.38	-	59.50%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过全区少先队辅导员培训、各学校少先队活动阵地建设及课程设计、组织实施，工作理论研究等活动，引领凝聚少先队员的目的，促进全区少先队事业健康发展。				完成少先队辅导员培训、活动阵地建设等工作目标，实现引领凝聚少先队员，促进少先队事业健康发展的目的			
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	经济成本指标		举办少先队培训费用	≤ 1万元	0.3万元	5.00	5.00	
			印刷少先队奖章费用	≤ 1万元	0.75万元	2.00	2.00	
			举办少代会费用	≤ 2万元	1.2万元	3.00	3.00	
产出指标	数量指标		少先队活动开展次数	≥ 6次	6次	10.00	10.00	
			少先队辅导员培训完成率	100%	100%	5.00	5.00	
	质量指标		少先队活动覆盖人数	≥ 2万人	2.2万人	5.00	5.00	
			少先队辅导员培训参与人次	≥ 70人	72人	5.00	5.00	
			少代会参与人次	≥ 150人	154人	5.00	5.00	
	时效指标		少先队活动开展频次	两月一次	两月一次	5.00	5.00	
			少先队辅导员培训完成时间	5月份完成	5月份完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标		公众号信息浏览量	≥ 500次	550次	10.00	10.00	
			媒体报道宣传次数	≥ 10次	10次	10.00	10.00	
			少先队活动覆盖学校占比	≥ 80%	80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		少先队员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			少先队辅导员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	

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
		合 计			100	95.95	自评等级 优
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。