

2024年度中国共产主义青年团济 宁市兖州区委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设4个部室，分别是：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。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为141.12万元。与2023年相比，收、支总计各减少0.39万元，下降0.28%。主要是厉行勤俭节约，精简预算，压减支出

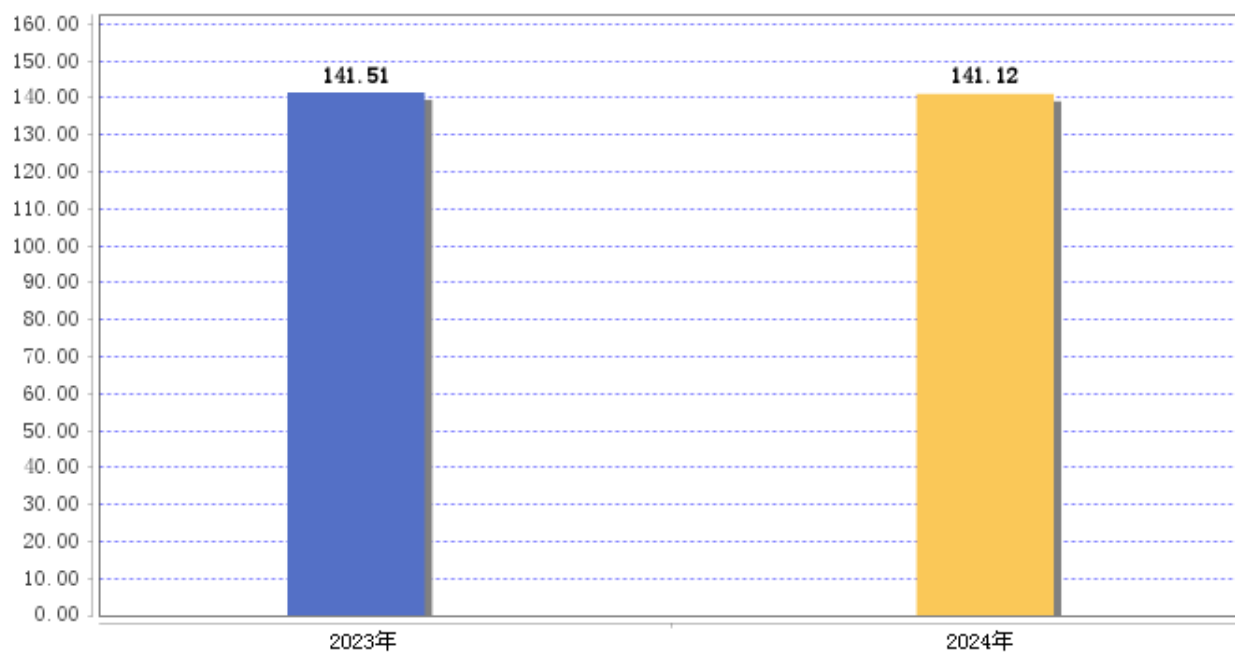
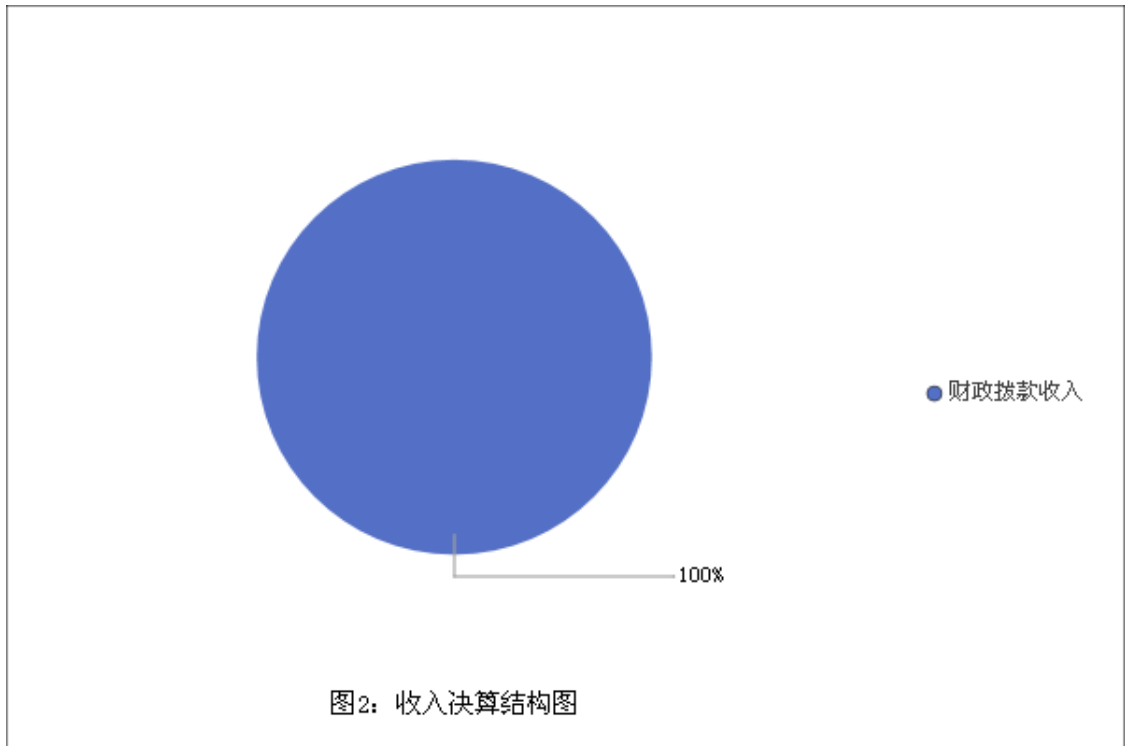


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计141.12万元，其中：财政拨款收入141.12万元，占100%。



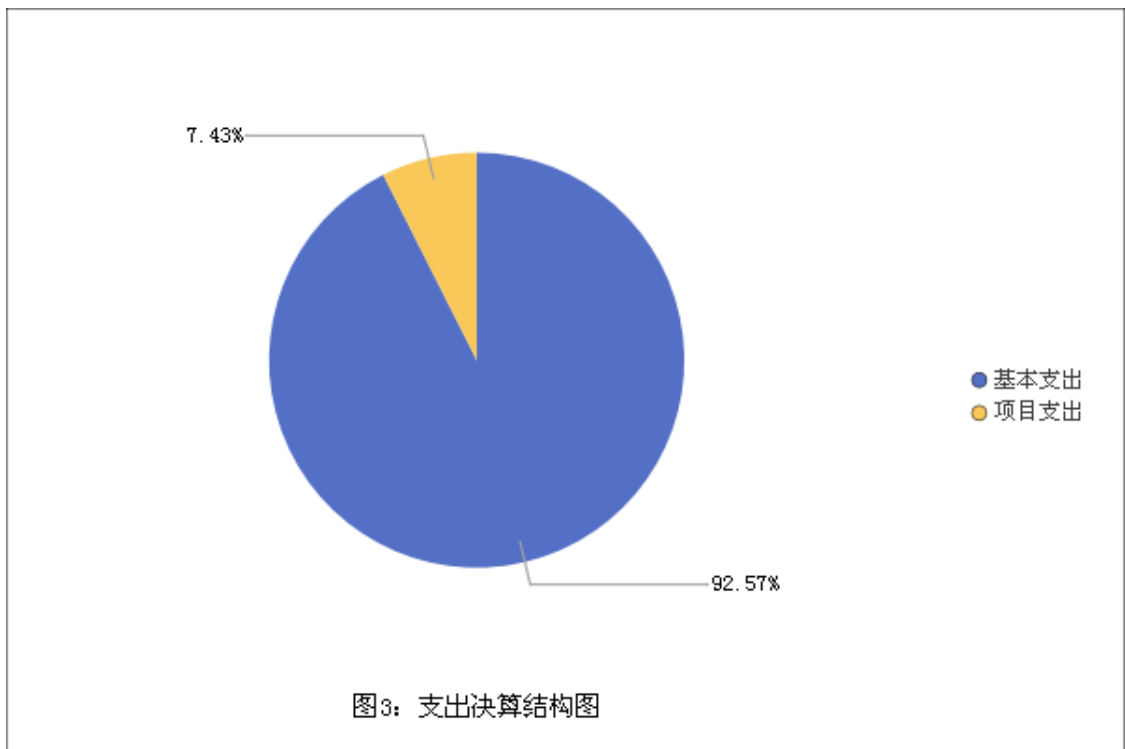
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入141.12万元。与2023年度相比，减少0.39万元，下降0.28%。主要是厉行勤俭节约，精简预算，压减支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计141.12万元，其中：基本支出130.64万元，占92.57%；项目支出10.48万元，占7.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出130.64万元。与2023年度相比，增加1.29万元，增长1%。主要是2024年单位人员增加。

2、项目支出10.48万元。与2023年度相比，减少1.68万元，下降13.82%。主要是活动支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。...

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为141.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少0.39万元，下降0.28%。主要是厉行勤俭节约，精简预算，压减支出

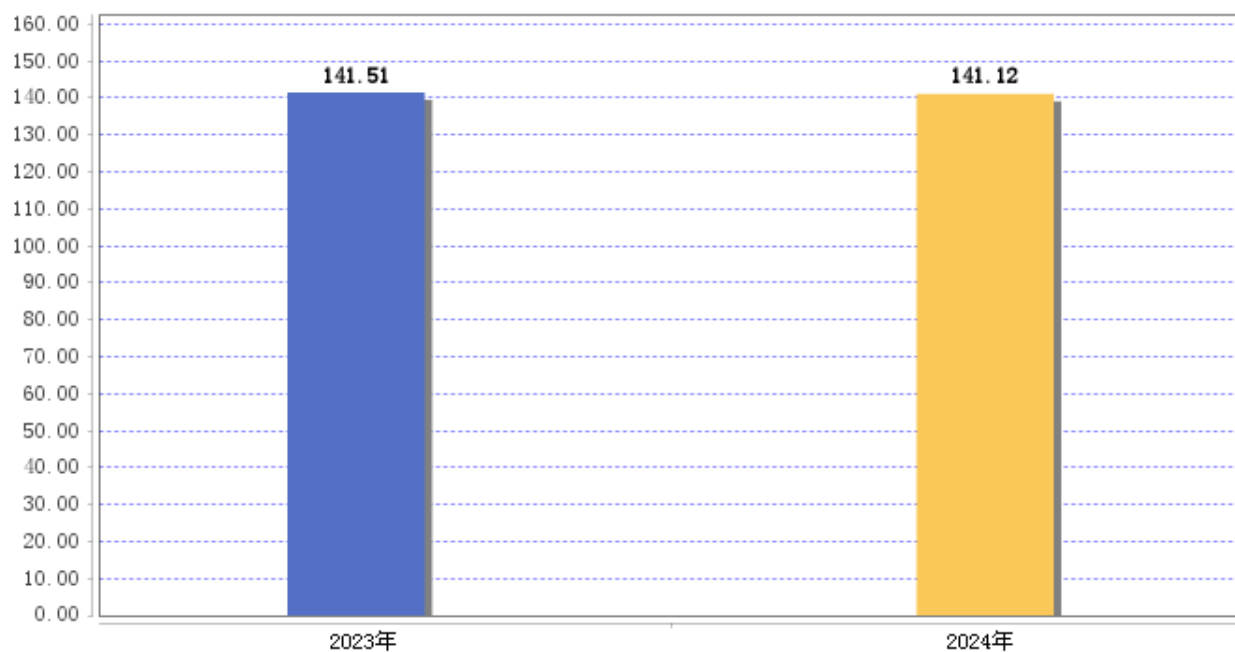


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.39万元，下降0.28%。主要是

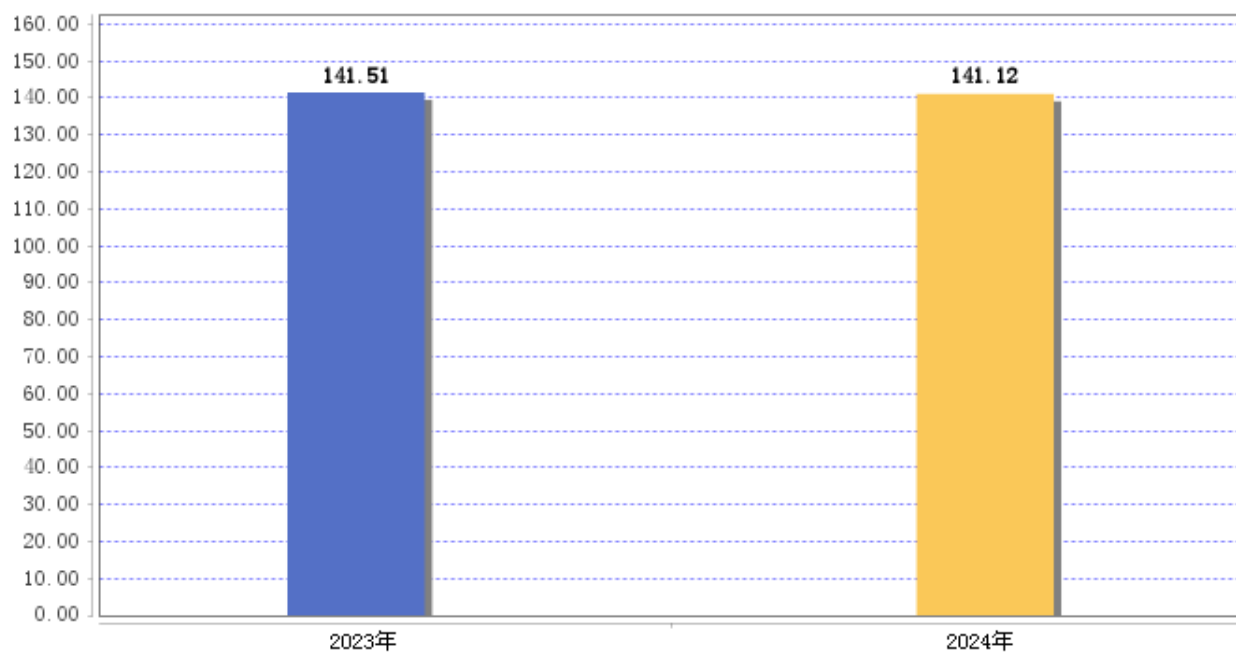
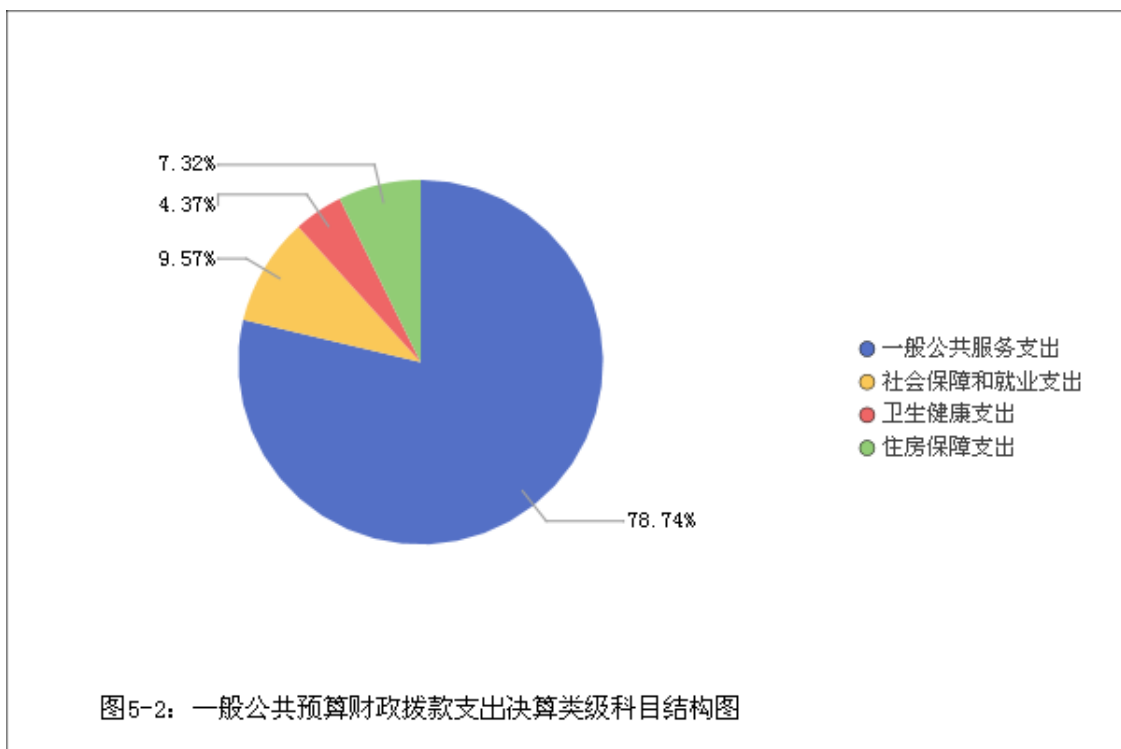


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出141.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出111.12万元，占78.74%；社会保障和就业支出（类）支出13.51万元，占9.57%；卫生健康支出（类）支出6.17万元，占4.37%；住房保障支出（类）支出10.32万元，占7.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为163.27万元，支出决算数为141.12万元，完成年初预算数的86.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为120.18万元，支出决算数为102.56万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

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30.15万元，支出决算数为8.56万元，完成年初预算的28.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

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1万元，支出决算数为1.11万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增加。

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13.17万元，支出决算数为12.4万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

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6.64万元，支出决算数为6.17万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

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12.13万元，支出决算数为10.32万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算130.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费124.28万元，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6.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出6.36万元，比年初预算数增加6.36万元，增长100%，主要原因是单位业务增长，支出增多。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.67万元，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0.67万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，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0%，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2024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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金40.02万元，占中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会单位预算项目支出总额的100%。

组织对“共青团专项经费”“少先队专项经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40.02万元。

（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2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“共青团专项经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 共青团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95.5分。全年预算数为4万元，执行数为2.2万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题：无。

2. 少先队专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为4万元，执行数为2.72万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题：无。

3. 中国共产主义青年团济宁市兖州区第二次代表大会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金未执行，活动时间举办时间较晚，走资金签批程序时间较晚。下一步改进措施：提前规划活动时间及资金需求。

4. 团区委青联项目经费绩效自评综述：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4.22万元，执行数为4.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

5. 山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.35万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

6. 团委希望小屋、团费等项目资金绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。

2024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）重点绩效评价结果。共青团专项经费项目，绩效评价得分为96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		共青团专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			实施单位
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	
	年度资金总额	4	4	2.2	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.2	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			
		团区委共青团专项经费主要用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四等重要活动开展，促进全区共青团事业健康发展。			团区委已按照年初五
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
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	0.5万元
			2024年共青团专项经费项目总成本	≤4万元	2.2万元
			共青团活动阵地建设费用	≤2万元	1万元
			其他费用金额	≤0.5万元	0.2万元
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出金额	≤1万元	0.5万元
		数量指标	共青团活动次数	≥6次	18次
			团干部培训次数	≥1次	1次

年度 绩效 指标	产出指标		共青团活动阵地建设数量	≥4个	4个
			共青团活动覆盖人数	≥5000人	5300人
		质量指标	团干部培训覆盖人次	≥10人	26人
			活动设施配备达标率	100%	100%
		时效指标	共青团活动开展频次	按月进行开展	12次
			共青团活动阵地建设完成 时间	12月份完成	12月15号完成
	效益指标	社会效益指标	共青团活动阵地建设可容 纳人数	≥60人	75人
			公众号信息浏览量	≥1000次	2600次
			全年发展共青团员人数	≥1000人	1954人
	满意度指标	服务对象满意度指 标	团员青年满意度	≥95%	100%
			团干部满意度	≥95%	100%
总分			95.50		
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：					

--	--	--

单位：万元

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	55.00%	5.5

目标实际完成情况

预期目标开展团干部培训班、青年志愿服务、四系列活动等共青团相关工作。		
------------------------------------	--	--

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2	2	
2	2	
2	2	
2	2	
2	2	
5	5	
5	5	

5	5	
5	5	
5	5	
5	5	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	10	
5	5	
5	5	

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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			实施单位
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
	年度资金总额		4	4	2.72
	其中：当年财政拨款		4	4	2.72
	上年结转资金		0	0	0
	其他资金		0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			
		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。			团区委已按照年初讲解大
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办少先队培训费用	≤1万元	1万元
			2024年少先队专项经费项目总成本	≤4万元	2.72万元
			印刷少先队奖章费用	≤1万元	1万元
	产出指标	数量指标	少先队活动开展次数	≥6次	10次
			少先队辅导员培训完成率	100%	100%
		质量指标	少先队活动覆盖人数	≥2万人	2.3万人
	产出指标		少先队辅导员培训参与人次	≥70人	86人

年度 绩效 指标		时效指标	少先队活动开展频次	两月一次	10次
			少先队辅导员培训完成时间	5月份完成	5月12日
	效益指标	社会效益指标	公众号信息浏览量	≥500次	1100次
			媒体报道宣传次数	≥10次	11次
			少先队活动覆盖学校占比	≥80%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%	100%
			少先队辅导员满意度	≥95%	100%
总分			96.80		
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：					

--	--	--

单位：万元

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	68.00%	6.8
目标实际完成情况		
预期目标开展少先队辅导员培训、红领巾风采赛、入队示范仪式等少先队活动。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2	2	
6	6	
2	2	
10	10	
10	10	
5	5	
5	5	

5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	10	
5	5	
5	5	

--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		中国共产主义青年团济宁市兖州区第二次代表			
主管部门		中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			实施单位
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
		年度资金总额	6	6	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0
		上年结转资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			已按照年初预期目
		召开中国共产主义青年团济宁市兖州区第二次代表大会，完成乡镇团委换届及中国共产主义青年团济宁市兖州区第二次代表大会代表选举工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	团代会印刷费用	≤2万元	0
			中国共产主义青年团济宁市兖州区第二次代表大会经费项目总成本	≤6万元	0
			团代会摄像费用	≤2万元	0
			团代会宣传费用	≤2万元	0
	产出指标	数量指标	召开团代会次数	1次	1次
			参加团代会代表人数	≥120人	185人
		质量指标	区团代表参会率	≥80%	100%

年度 绩效 指标			按规定完成各项会议议程	按规定完成各项会议议程	按规定完成各项会议议程
		时效指标	团代会召开时间	第三季度完成	第四季度完成
			按时完成乡镇团委换届工作	第三季度完成	第四季度完成
	效益指标	社会效益指标	反映最广大团员青年的意愿，听取和审查同级团的委员会的工作报告，讨论	反映最广大团员青年的意愿，听取和审查同级团	反映最广大团员青年的意愿，听取和审查同级团
			反映团员代表的选举意愿	反映团员代表的选举意愿	反映团员代表的选举意愿
	满意度指标	服务对象满意度指标	团代表满意度	≥95%	100%
			团员青年满意度	≥95%	100%
总分			90.00		
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：					

--	--	--

单位：万元

大会经费		
中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		
分值	执行率 (B/Λ)	得分
10	0	0
目标实际完成情况		
标完成乡镇团委换届以及召开中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2	2	活动时间举办时间较晚，正在走资金签批程序
4	4	活动时间举办时间较晚，正在走资金签批程序
2	2	活动时间举办时间较晚，正在走资金签批程序
2	2	活动时间举办时间较晚，正在走资金签批程序
10	10	
10	10	
5	5	

5	5	
5	5	
5	5	
20	20	
10	10	
5	5	
5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%	100%
			相关投诉次数发生次数	0次	0次
总分			97.50		
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：					

--	--	--

单位：万元

贴经费		
中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		
分值	执行率 (B/A)	得分
10	75.00%	7.5
目标实际完成情况		
标发放大学生西部计划志愿者交通和生活补贴。		
分值	得分	偏差原因分析及改进措施
5	5	
5	5	
10	10	
20	20	
10	10	
20	20	
10	10	

5	5	
5	5	

项目名称		团区委青联项目经费			
主管部门		中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			实施单位
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
		年度资金总额	0	4.22	4.22
		其中：当年财政拨款	0	4.22	4.22
		上年结转资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			已按照年初预期目
		为充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，更好凝聚、引领服务全区各界青年，2023年8月，兖州区青年联合会第一届委员会第一次全体会议召开，本项目经费用于支付本次会议产生的各项支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青联会议总费用	≤4.3万元	4.22万元
			青联会议费用	≤2万元	2万元
			青联宣传费用	≤1万元	1万元
			青联印刷费用	≤1万元	1万元
	成本指标	经济成本指标	青联摄像费用	≤0.3万元	0.22万元
		数量指标	召开青联全体会议次数	1次	1次
			参加青联会议代表人数	≥120人	136人

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	区青联委员代表参会率	≥80%	100%
			按规定完成各项会议议程	按规定完成各项会议议程	按规定完成各项会议议程
		时效指标	青联召开时间	2024年完成	2024年
	效益指标	社会效益指标	宣传公众号浏览次数	≥200次	578次
			团员代表覆盖全区各镇街道比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青联委员代表满意度	≥95%	100%
			全区各族各界青年满意度	≥95%	100%
	总分			100.00	
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：					

--	--	--

单位：万元

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		
分值	执行率 (B/Λ)	得分
10	100.00%	10

目标实际完成情况

标完成兖州区青年联合会第一届委员会第一次
全体会议的召开。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2	2	
2	2	
2	2	
2	2	
2	2	
8	8	
8	8	

8	8	
8	8	
8	8	
15	15	
15	15	
5	5	
5	5	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		团委希望小屋、团费等项目资金			
主管部门		中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会			实施单位
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
		年度资金总额	20	20	20
		其中：当年财政拨款	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0
		其他资金	20	20	20
年度总体目标		年初预期目标			
		通过进行希望小屋建设和开展共青团相关活动，达到关爱困境儿童和推动共青团事业发展的目标			已按照年初预期目
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	希望小屋建设款、团费等项目预算总成本	≤20万	20万元
			会议费定额标准	一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三	一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三
			培训费定额标准	一类培训650元/人、天；二类培训550元/人、天；三	一类培训650元/人、天；二类培训550元/人、天；三
			希望小屋建设费用定额标准	1.5万元/间	1.5万元/间
	产出指标	数量指标	开展共青团和希望小屋活动	≥5次	10次
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	100%
		时效指标	经费拨款及时性	≥90%	100%

年度 绩效 指标			保障工作开展及时率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥95%	100%
			部门履职完成率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥95%	100%
			团员青年满意度	≥95%	100%
总分			100.00		
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：					

--	--	--

单位：万元

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		
分值	执行率 (B/Λ)	得分
10	100.00%	10

目标实际完成情况

标开展希望小屋受助儿童体验城市活动等相关活动。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
4	4	
2	2	
2	2	
2	2	
10	10	
10	10	
10	10	

10	10	
15	15	
15	15	
5	5	
5	5	

--	--

自评情

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
2	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
3	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
4	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
5	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
6	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

--	--	--

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
共青团专项经费	55.00%	95.50
少先队专项经费	68.00%	96.80
中国共产主义青年团济宁市兖州区第二次代表大会经费	0.00%	90.00
山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者补贴经费	75.00%	97.50
团区委青联项目经费	100.00%	100.00
团委希望小屋、团费等项目资金	100.00%	100.00

2024 年共青团专项经费项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位 ： 中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

项目主管部门： 中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

评 价 机 构 ： 中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

团区委共青团专项经费用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四等重要活动开展，促进全区共青团事业健康发展。

（二）项目预算

1.预算分配依据及因素

依据《关于批复 2024 年部门预算的通知》（充财预〔2024〕1 号），2024 年共青团经费预算批复 4 万元，全年预算数 4 万元，资金来源：本级预算 4 万元，上级专款 0 万元。

2.项目投资情况

预算总额：4 万元，用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四等重要活动开展。

（三）项目计划实施内容

1.项目立项时间：2024 年 1 月 26 日

2.批复单位：兖州区财政局（依据《关于批复 2024 年部门预算的通知》充财预〔2024〕1 号）

3.项目具体内容：

用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四等重要活动开展，

4.项目所在区域：山东省济宁市兖州区

5.项目计划完成时间：2024 年 12 月 31 日

（四）项目组织管理

项目主管部门及职责

主管部门：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

职责：负责项目的整体规划、审批和监督；审核资金使用情况，确保专款专用。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

通过共青团经费项目实施，精准对接青少年在思想引领、成长成才、权益维护等多方面需求，全面提升共青团组织对青少年的服务精细化水平，切实解决青少年实际问题，有效增强青少年对团组织的认同感和归属感。

团区委共青团专项经费主要用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四等重要活动开展，促进全区共青团事业健康发展。

（二）年度目标

目标 1、协助有关部门加强全区团员青年、少先队员的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

目标 2、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；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

目标 3、统筹协调服务青年和促进青年发展工作协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；对全区希望工程工作进行管理和指导；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

表 1.2024 年共青团项目经费绩效目标表

项目名称		共青团专项经费		
主管部门	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会		实施单位	中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
绩效目标	用于全区基层团组织建设、共青团活动阵地建设、团干部培训、基层走访调研青少年群体、青年志愿服务、五四等重要活动开展，促进全区共青团事业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	宣传费支出金额	≤0.5 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		共青团专项经费项目总成本	≤4 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		共青团活动阵地建设费用	≤2 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
		办公经费支出金额	≤1 万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按比例计算得分。
产出指标	数量指	共青团活动次数	≥6 次	评价要点：活动次数 6 次得满分，低于 2

	标			次不得分，否则按比例得分。
		团干部培训次数	≥1 次	评价要点：活动次数 1 次得满分，低于 1 次不得分，否则按比例得分。
		共青团活动阵地建设数量	≥4 人次	评价要点：阵地建设 4 个得满分，低于 1 个不得分。
	质量指标	共青团活动覆盖人数	≥5000 人	评价要点：活动覆盖人数超过 5000 人得满分，低于 1000 人不得分。
		团干部培训覆盖人次	≥10 人	评价要点：活动覆盖人数超过 10 人得满分，低于 2 人不得分。
		活动设施配备达标率	100%	评价要点：活动设施配备达标率 100%得满分，低于 20%不得分。
	时效指标	共青团活动开展频次	按月进行开展	评价要点：活动开展 12 次即得满分。
		共青团活动阵地建设完成时间	12 月 31 日前	评价要点：报刊按完成阵地建设得满分，每出现一次不及时扣 20%的权重分。
	效益指标	共青团活动阵地建设可容纳人数	≥60 人	评价要点：活动阵地建设可容纳人数超过 60 人得满分，低于目标值 10 人不得分，否则按照完成比例得分。
		公众号信息浏览量	≥1000 次	评价要点：公众号信息浏览量超过 1000 次得满分，低于 200 次不得分，否则按照比例扣分。
		全年发展共青团员人数	≥1000 人	评价要点：全年发展共青团员人数超过 1000 得满分，低于 500 人不得分，否则按照比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	评价要点：满意度得分超过 95 分得满分，不足 95 分每降低 1%，扣除 5%的权重分，扣完为止。
		团干部满意度	≥95%	评价要点：满意度得分超过 95 分得满分，不足 95 分每降低 1%，扣除 5%的权重分，

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映共青团专项经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。并针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

1.评价对象：2024 年共青团专项经费（预算 4 万元）；

2.评价范围：

(1)项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

(2)项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

(3)项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

(4)项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则与方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目资金的落实情况，侧重测算依据及各项标准性支出政策发挥的效益，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。

2.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。

（1）比较法。是指通过对之前达到的效果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共青团项目经费绩效目标实现、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共青团项目经费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。

（五）绩效评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成共青团专项经费项目绩效评价指标体系。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性 2 项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性和资金分配合理性 2 项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20 分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25 分）

（1）实际完成率，设置共青团活动次数、团干部培训次数、共青团活动阵地建设数量 3 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 质量达标率，设置共青团活动覆盖人数、团干部培训覆盖人次、活动设施配备达标率委员提案办理答复率 3 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 完成及时率，设置共青团活动开展频次、共青团活动阵地建设完成时间 2 个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（25 分）

(1) 社会效益，设置共青团活动阵地建设可容纳人数、公众号信息浏览量、全年发展共青团员人数 3 项指标，用以反映和考核政协委员咨政建言的义务完成情况。

(2) 满意度，设置团员青年满意度、团干部满意度 2 项指标，用以反映和考核政协老干部及委员对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好政协保障服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》（兗财字〔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》（兗财字〔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。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表 2。

表 2.绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
赵珊珊	主评人	区希望工程 服务中心主任	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。
孙晓楠	二级复核	工作人员	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。
赵明月	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。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5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）、《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)等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对政协保障服务费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于**2024年12月20日-12月30日**对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行

复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初

稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对 2024 年共青团专项经费项目进行详细分析，总得分为 96 分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	6	75%
过程 (20 分)	资金管理	8	6	75%
	组织实施	12	12	100%
产出	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	10	100%

(25 分)	产出时效	10	10	100%
效益 (35 分)	社会效益	10	10	100%
	社会效益	15	15	100%
	满意度	10	10	100%
合计		100	96	96%

(二) 非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的立项依据充分性、立项程序规范性等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

(三) 现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对资金到位率、预算执行率进行现场评价，范围涵盖项目过程和产出。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及财务负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理资金使用情况，对项目过程分项成本进行了核定，发现预算执行率偏低问题。

（四）评价得分及结论

通过对共青团专项经费项目的现场分析、非现场分析及综合研判，评分结果为 **96** 分。该项目年度目标完成较好，绩效项目设立及目标设立合理、且均已完成。总体来说，该项目绩效目标完成较好。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 20 分，得分 18 分。

扣分项：绩效目标与项目实际情况存在出入。

表 2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	2	50%
合计			20	18	90%

(二)项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 20 分，得分 18 分。

表 3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	1	50%
		预算执行率	2	1	50%
		资金使用合 规性	4	4	100%
	组织实施 (12 分)	管理制度健 全性	6	6	100%
		制度执行有 效性	6	6	100%
合计			20	18	90 %

扣分项：申请下半年项目资金时间较晚，导致资金到位不及时。

(三)项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本

四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：举办活动次数，活动效果等。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
	产出数量 (5 分)	活动数量	3	3	100%
		活动人数	2	2	100%
		对象参与度	5	5	100%

产出 (25 分)	产出质量 (10 分)	活动效果	5	5	100%
	产出时效 (5 分)	活动及时率	2	2	100%
		支付及时率	3	3	100%
	产出成本 (5 分)	预算合理性	5	5	100%
	合计		25	25	100%

(四)项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：服务对象 满意度，营造良好氛围等。该项指标满分 35 分，得分 35 分。

表 5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35 分)	社会效益 (15 分)	营造良好社会氛围	15	15	100%
	可持续影响 (10 分)	活动长期效应	10	10	100%
	满意度 (10 分)	服务对象满意度和认同感	10	10	100%
	合计		35	35	100%

五、项目主要经验及做法

一是强化组织领导，保障项目实施。成立专门的项目领导小组，由团委主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员，明确职责分工，加强对项目实施的统筹协调和指导。定期召开项目工作会议，研究解决项目推进过程中遇到的问题，确保项目按照计划顺利实施。

二是精准把握需求，设计活动内容。通过问卷调查、访谈等方式，深入了解青少年的兴趣爱好、需求和期望，根据调研结果精心设计各类活动内容，贴近青少年实际，提高青少年参与的积极性和主动性。

三是注重宣传推广，扩大项目影响。充分利用微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，对项目开展的各类活动进行及时宣传报道，展示活动成果和风采。

四是建立反馈机制，持续改进工作。在项目实施过程中，建立了完善的反馈机制。通过开展问卷调查、召开座谈会等方式，广泛收集青少年、社会公众和相关工作人员的意见和建议。对反馈信息进行及时整理和分析，针对存在的问题制定改进措施，不断优化项目实施方案和活动内容，提高项目实施效果。

六、存在的问题及原因分析

一是部分活动效果有待提升。虽然举办了大量青少年活动，但部分活动参与度不高，活动效果未达到预期。主要原因是活动宣传推广力度不够，部分青少年对活动信息了解不及时；活动形式和内容创新性不足，不能充分吸引青少年的兴趣。

二是资金使用效益有待提高。在项目资金使用过程中，存在部分资金闲置和浪费的情况。一方面，由于部分活动筹备周期长，资金提前到位后未能及时使用，造成资金闲置。

七、意见建议

一是科学编制预算。在预算编制过程中，加强对项目各项工作任务精细化分析，充分考虑活动规模、市场价格波动、项目周期等因素，提高预算编制的准确性和前瞻性。避免单纯依赖以往预算数据，确保预算资金合理分配到各个项目环节。

二是强化预算执行监控。建立健全预算执行动态监控机制，实时跟踪项目资金的使用情况，对预算执行进度缓慢、资金闲置或浪费等问题及时预警和纠正。定期召开预算执行分析会议，深入分析预算执行过程中出现的偏差原因，制定针对性的改进措施，确保项目资金按计划使用，提高预算执行率。

三是优化预算绩效管理。完善预算绩效目标体系，将绩效目标细化、量化到具体项目活动和产出成果，增强绩效目标的可衡量性和可操作性。加强对预算绩效目标完成情况的跟踪评价，提高资金使用效益。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表
