2025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 2025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 2025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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134.33	一、一般公共服务支出	32	104.71
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	13.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	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	10.41
	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	134.33	**本年支出合计**	58	134.33
使用非财政拨款结余	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	134.33	**总计**	62	134.33

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134.33	134.33					
201	一般公共服务支出	104.71	104.71					
20129	群众团体事务	104.71	104.71					
2012901	行政运行	103.42	103.42					
2012999	其他群众团体事务支出	1.29	1.29					
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19					
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					
221	住房保障支出	10.41	10.41					
22102	住房改革支出	10.41	10.41					
2210201	住房公积金	10.41	10.41					

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	134.33	133.03	1.29			
201	一般公共服务支出	104.71	103.42	1.29			
20129	群众团体事务	104.71	103.42	1.29			
2012901	行政运行	103.42	103.42				
2012999	其他群众团体事务支出	1.29		1.29			
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19				
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　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	134.33	一、一般公共服务支出	33	104.71	104.71		
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	13.19	13.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	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				
	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	10.41	10.41		
	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	134.33	本年支出合计	59	134.33	134.33		
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	134.33	总计	64	134.33	134.33		

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　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	134.33	133.03	1.29
201	一般公共服务支出	104.71	103.42	1.29
20129	群众团体事务	104.71	103.42	1.29
2012901	行政运行	103.42	103.42	
2012999	其他群众团体事务支出	1.29		1.29
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.30	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.68	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		128.38	公用经费合计					4.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　单位：万元

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会　　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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为134.33万元。与2024年相比，收、支总计各减少6.79万元，下降4.81%。主要是厉行勤俭节约，精简预算，压减支出

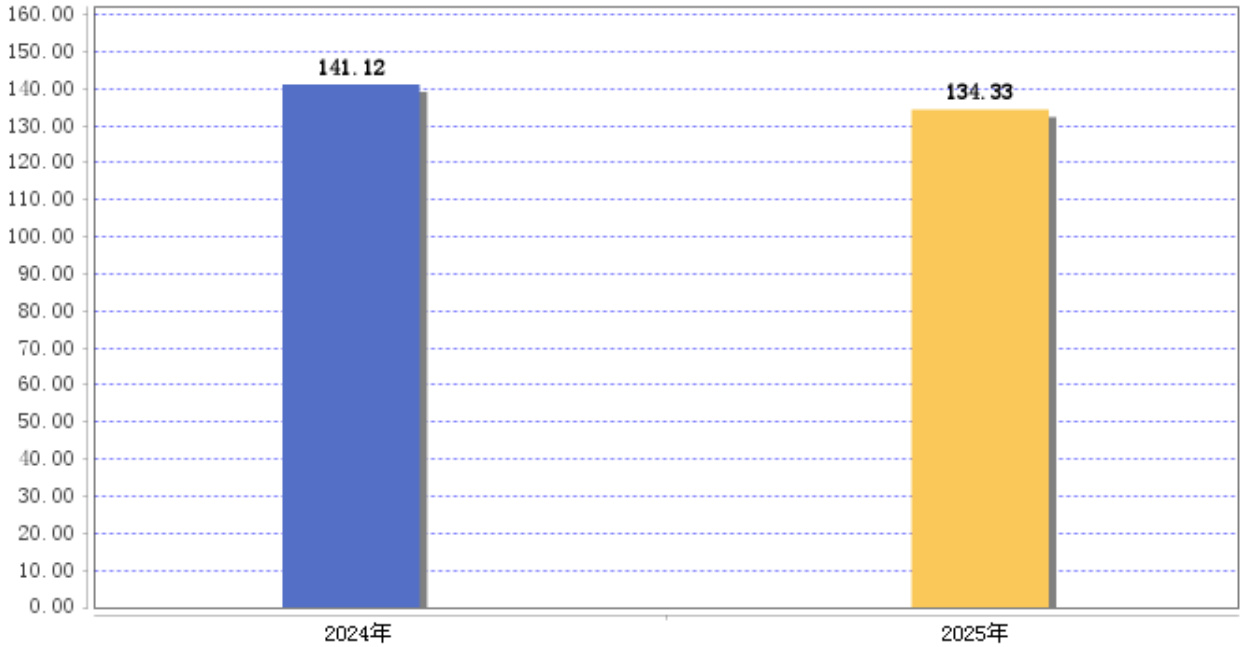

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计134.33万元，其中：财政拨款收入134.33万元，占100%。

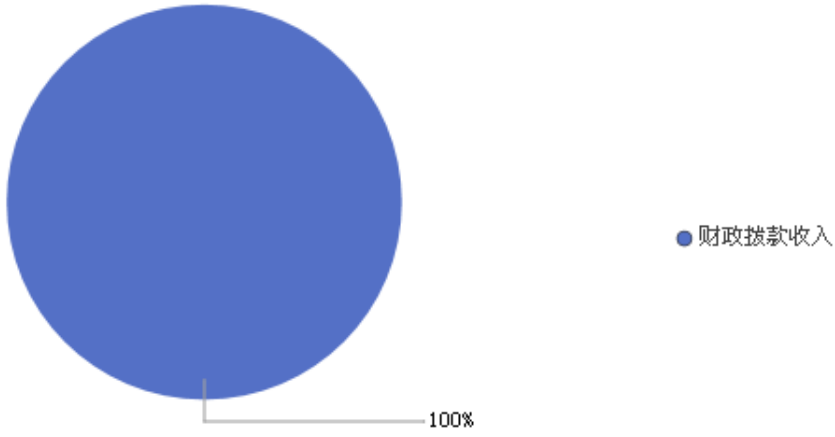

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入134.33万元。与2024年度相比，减少6.79万元，下降4.81%。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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计134.33万元，其中：基本支出133.03万元，占99.04%；项目支出1.29万元，占0.96%。

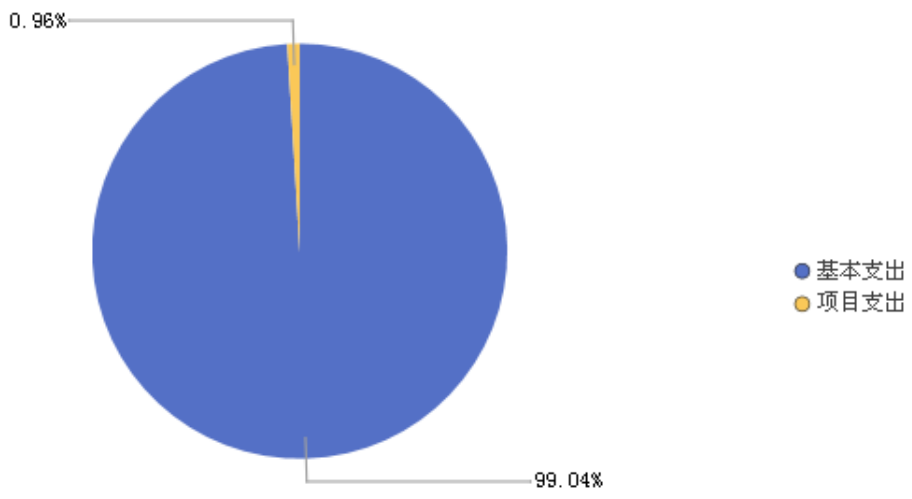

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出133.03万元。与2024年度相比，增加2.39万元，增长1.83%。主要是人员经费增加，

2.项目支出1.29万元。与2024年度相比，减少9.19万元，下降87.69%。主要是厉行勤俭节约，精简预算，压减支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为134.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少6.79万元，下降4.81%。主要是厉行勤俭节约，精简预算，压减支出

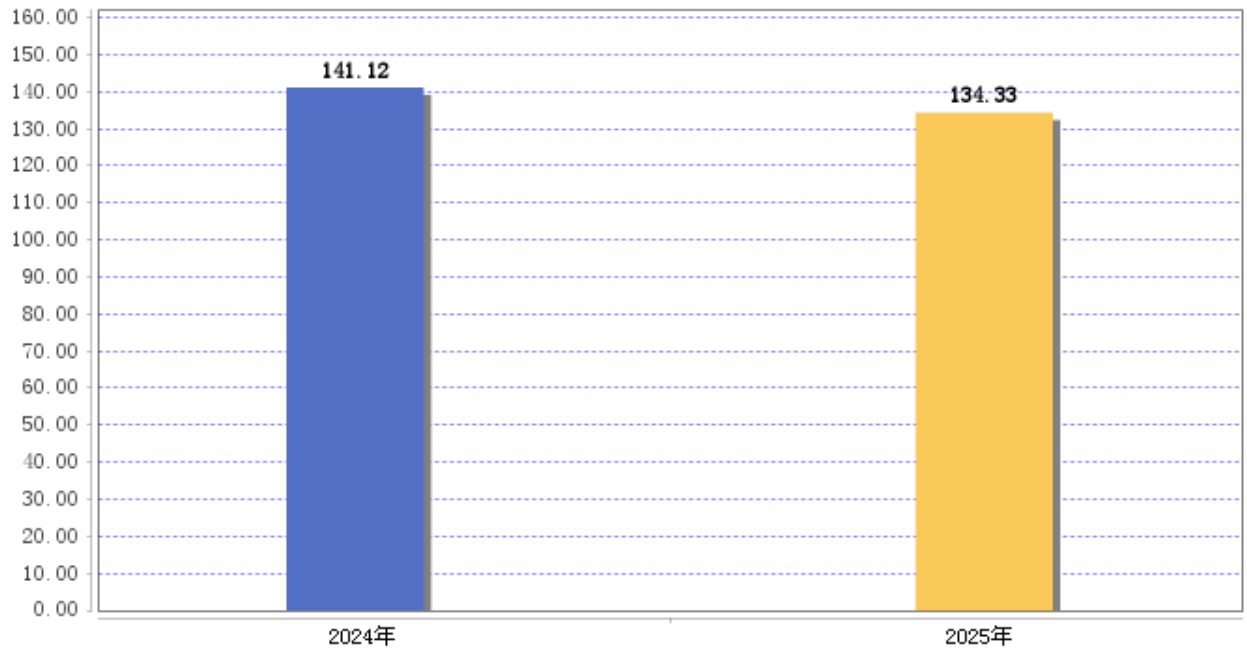

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出134.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.79万元，下降4.81%。主要是

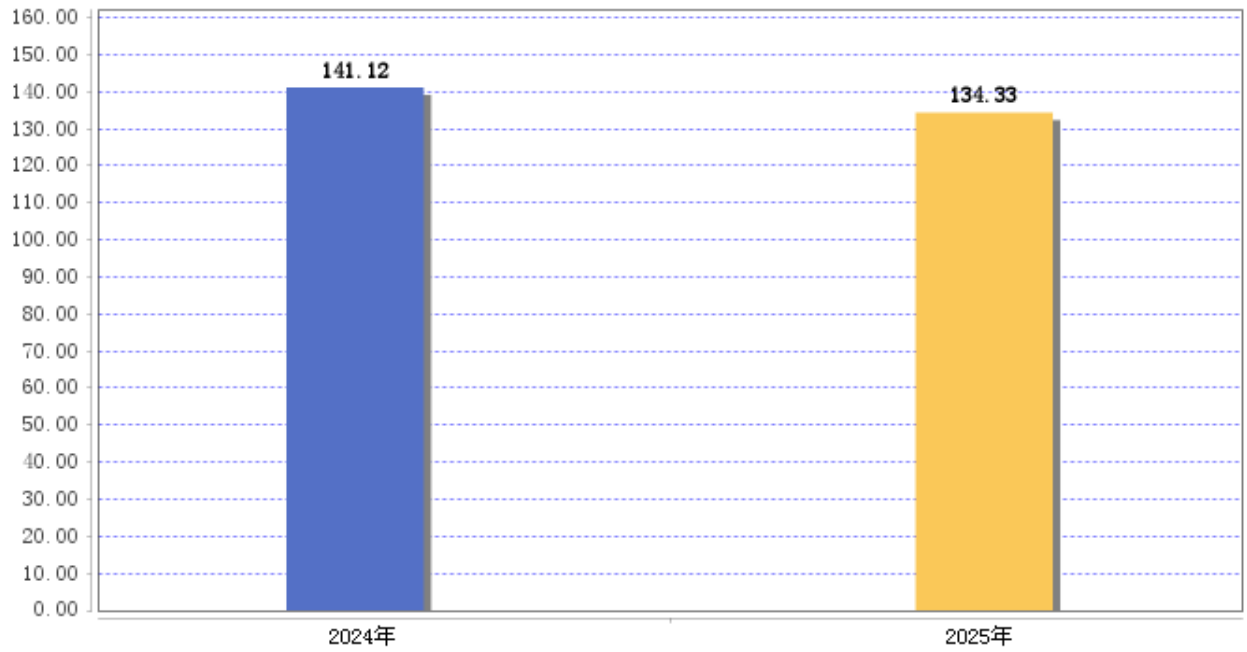

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出134.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出104.71万元，占77.95%；社会保障和就业支出（类）支出13.19万元，占9.82%；卫生健康支出（类）支出6.01万元，占4.47%；住房保障支出（类）支出10.41万元，占7.76%。

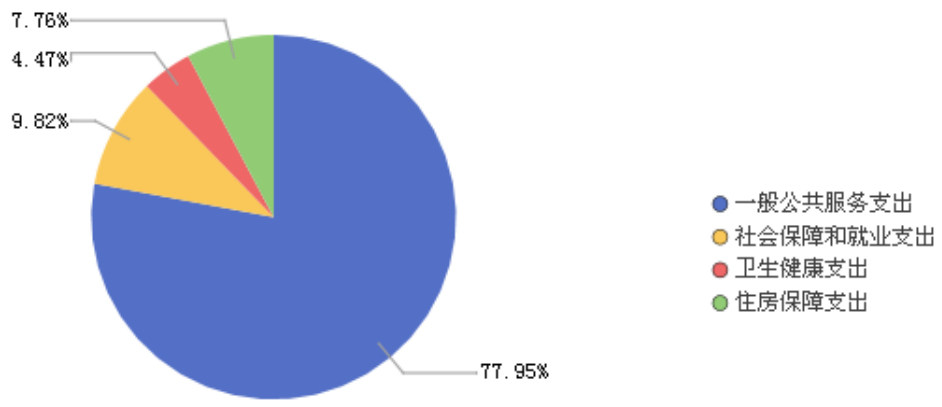

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.12万元，支出决算为134.33万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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102.56万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算为8.57万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的15.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的97.3%。

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）。年初预算为12.4万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的97.74%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的97.41%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算133.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费128.38万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费4.66万元，主要包括：办公费、邮电费、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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出4.66万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金30.49万元，占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5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30.49万元。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“共青团专项经费”“少先队专项经费”等5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90分。全年预算数为4万元，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:未按计划执行到位，资金拨付与使用进度滞后，未能及时满足业务开展、项目推进的实际需求。下一步改进措施:对照工作节点提前启动资金签批流程，预留充足的审核、审批、拨付时间，避免因流程滞后延误资金执行，确保资金与工作进度同步匹配。

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89分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因:未按计划执行到位，资金拨付与使用进度滞后，未能及时满足业务开展、项目推进的实际需求。下一步改进措施:对照工作节点提前启动资金签批流程，预留充足的审核、审批、

拨付时间，避免因流程滞后延误资金执行，确保资金与工作进度同步匹配。

3.山东省大学生志愿服务乡村振兴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92.33分。全年预算数为3.64万元，执行数为0.6万元，完成预算的16.48%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因:无。

4.团委希望小屋、团费等项目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。

5.机关事业单位残疾人就业保障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100分。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，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。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	共青团专项经费	90.00	优
2	少先队专项经费	89.00	良
3	山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者补贴经费	92.33	优
4	团委希望小屋、团费等项目资金	100.00	优
5	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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		
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	4	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	4	4	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			目标实际完成情况			
	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。			已按年度总体目标开展兖州区纪念五四运动106周年大会、教育系统首届沉浸式团课大赛、“团聚青春心向党 奋楫扬帆启新程”济宁市示范性入团仪式、“耀兖五四”系列活动等重要活动，促进全区共青团事业健康发展。			

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	宣传费支出金额	≤0.5万元	0万元	2	2	
			2025年共青团专项经费项目总成本	≤4万元	0万元	2	2	
			共青团活动阵地建设费用	≤2万元	0万元	2	2	
			其他费用金额	≤0.5万元	0万元	2	2	
			办公经费支出金额	≤1万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	共青团活动次数	≥6次	10次	5	5	
			团干部培训次数	≥1次	1次	5	5	
			共青团活动阵地建设数量	≥4个	4个	5	5	
		质量指标	共青团活动覆盖人数	≥5000人	5300人	5	5	
			团干部培训覆盖人次	≥10人	70人	5	5	
			活动设施配备达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	共青团活动开展频次	按月进行开展	12次	5	5	
			共青团活动阵地建设完成时间	12月份完成	12月份完成	5	5	
	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	85人	10	10	
			公众号信息浏览量	≥1000次	2000次	10	10	
			全年发展共青团员人数	≥1000人	2705人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	100%	5	5	
			团干部满意度	≥95%	100％	5	5	
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：								

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">少先队专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
(10分)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">已按年度总体目标按时完成各项少先队工作，组织开展“星火阅读”红领巾讲解员风采展示大赛、名家面对面交流活动、“红领巾寻访”系列活动、少年警校警察角色体验活动、实验室开放日、“红领巾研学游”、少先队辅导员培训班等活动，引领凝聚广大少先队员、辅导员。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>少先队专项经费项目总成本</td><td>≤4万元</td><td>0万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队培训费用</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷少先队奖章费用</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>少先队活动开展次数</td><td>≥6次</td><td>11次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队辅导员培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>少先队活动覆盖人数</td><td>≥2万人</td><td>2万人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队辅导员培训参与人次</td><td>≥70人</td><td>75人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>少先队活动开展频次</td><td>两月一次</td><td>11次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队辅导员培训完成时间</td><td>5月份完成</td><td>9月份已完成</td><td>6</td><td>5</td><td>结合全区少先队工作整体安排，为与其他专项工作衔接更顺畅，对培训计划进行了优化延后。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>公众号信息浏览量</td><td>≥500次</td><td>1000次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>媒体报道宣传次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队活动覆盖学校占比</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>少先队员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>少先队辅导员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">89.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者补贴经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
(10分)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>0.6</td><td>10</td><td>33.33%</td><td>3.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>0.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者交通和生活补贴，对山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者生活工作进行保障，提升山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作积极性和稳定性，实现单位职责目标。</td><td colspan="4">按时发放山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者交通和生活补贴，对志愿者生活工作进行保障，提升工作积极性和稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者标准</td><td>3000元/人/月</td><td>3000元/人/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者补贴经费项目总成本</td><td>3.64万元</td><td>0.6万元</td><td>3</td><td>2</td><td>志愿者已提前申请离岗，无需再发放补贴。</td></tr>
<tr><td>山东省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者保险费用</td><td>0.04万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>大学生西部计划志愿者补贴发放人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>出勤率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时间</td><td>每月10日之前发放</td><td>已按时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障志愿者基本生活认可程度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>相关涉诉涉访行为发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>志愿者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>相关投诉次数发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">92.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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	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	20	20	20	10	100.00%	10.00
	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			目标实际完成情况			
	通过开展希望小屋活动和共青团相关活动，达到关爱困境儿童和推动共青团事业发展的目标			已按照年度总体目标开展希望小屋受助儿童体验城市活动、“碰一碰”青年生活节、“有趣人类疗愈日”、趣味推理主题团建、夏日篝火音乐会、心愿循环市集、王者荣耀电竞大赛、公益健康跑等相关活动。			

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	团委希望小屋、团费等项目资金预算总成本	≤20万	20万元	5	5	
			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	1	1	
			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	1	1	
			希望小屋活动经费	5.6万	5.6万	1	1	
			团费	5万	5万	1	1	
			其他	9.4万	9.4万	1	1	
	产出指标	数量指标	开展共青团活动	≥10次	15次	10	10	
			项目指标	3个	3个	6	6	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	95%	6	6	
			团员青年参与率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	6	6	
			保障工作开展及时率	≥90%	95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升对共青团组织的认知度	≥95%	95%	15	15	
			宣传网站浏览点击量	≥1000次	1500次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥95%	95%	5	5	
			团员青年满意度	≥95%	95%	5	5	
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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关事业单位残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
(10分)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.69</td><td>0.69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综〔2018〕19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。</td><td colspan="4">已依法按时缴纳完毕残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>扣缴总金额</td><td>0.694059万元</td><td>0.694059万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人年缴纳标准</td><td>按政策标准执行</td><td>已按政策标准执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扣缴人数</td><td>10人</td><td>10人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>代扣足额到位率</td><td>100%</td><td>100％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴库时限</td><td>10月底之前</td><td>已在规定时间内完成缴纳</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>100％</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人事业保障能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥95%</td><td>95％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会
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

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

1.项目名称：共青团专项经费。

2.项目主管部门名称：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会。

3.项目实施单位名称：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会。

（二）项目立项

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。

（三）项目预算

1.预算分配依据及因素

依据《关于批复2025年部门预算的通知》（兖财预〔2025〕1号），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。

（四）项目计划实施内容

1.项目立项时间：2025年1月26日

2.批复单位：兖州区财政局（依据《关于批复2025年部门预算的通知》兖财预〔2025〕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：2025年12月31日

（五）项目组织管理

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

1. 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

主要职责：负责项目整体规划、方案审定、立项审批及统筹协调；对项目实施全过程进行监督、指导与考核评估；审核项目资金预算、拨付申请及使用台账，确保资金专款专用、规范高效。

2. 具体实施单位及职责

具体实施单位：中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会

主要职责：严格按照主管部门批复的实施方案组织开展项目具体执行工作；建立健全项目管理制度，落实人员、场地、

物资等保障条件；规范项目资金使用，做好财务凭证、支出台账及档案管理；完成项目总结、成果梳理及验收资料准备。

3.项目组织管理架构：依托单位内部职能设置，构建“统筹决策—专项执行—监督审核”三级管理架构，实现权责清晰、协同高效。

4. 项目具体实施流程：采用“自主编制—内部审批—分阶段实施—中期督导—验收归档”的闭环实施流程，贴合单位一体化管理模式。

5. 资金拨付流程：因单位为同一主体，资金拨付流程以内部审核、规范列支、全程留痕为核心，确保财政资金合规使用。

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。

（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.共青团项目经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">共青团专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产主义青年团济宁市兖州区委员会</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>评扣分标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>宣传费支出金额</td><td>≤0.5 万元</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>2025 年共青团专项经费项目总成本</td><td>≤4 万元</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>共青团活动阵地建设费用</td><td>≤2 万元</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>其他费用金额</td><td>≤0.5 万元</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>办公经费支出金额</td><td>≤1 万元</td><td>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>共青团活动次数</td><td>≥6 次</td><td>评价要点：活动次数 6 次得满分，低于 2 次不得分，否则按比例得分。</td></tr>
<tr><td>团干部培训次数</td><td>≥1 次</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>共青团活动阵地建设数量</td><td>≥4 人次</td><td>评价要点：阵地建设 4 个得满分，低于 1 个不得分。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>共青团活动覆盖人数</td><td>⩾5000 人</td><td>评价要点：活动覆盖人数超过 5000 人得满分，低于 1000 人不得分。</td></tr>
<tr><td>团干部培训覆盖人次</td><td>⩾10 人</td><td>评价要点：活动覆盖人数超过 10 人得满分，低于 2 人不得分。</td></tr>
</table>

		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：按时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	社会效益指标	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、项目收支账薄、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。

（三）评价原则和评价方法

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进行。

（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。

（四）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，用以共青团工作完成情况。

（2）满意度，设置团员青年满意度、团干部满意度2项指标，用以反映和考核团员青年、团干部对实施效果的满意程度。

（五）评价人员组成

1.人员结构

为做好共青团专项经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。

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。

（六）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

根据前期对共青团专项经费项目的初步了解，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位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，2025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2025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、综合评价结论

（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，对共青团专项经费项目进行详细分析，总得分为94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	5	75%
过程（20分）	资金管理	8	5	75%
	组织实施	12	12	100%
产出(25分)	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	10	100%
	产出时效	10	10	100%
效益	社会效益	10	10	100%
	社会效益	15	15	100%

(35 分)	满意度	10	10	100%
合计		100	94	94%

（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 94 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 23 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	1	0%
	产出成本(5 分)	预算合理性	5	5	100%
	合计		25	23	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%

六、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，由团区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。

七、存在的问题

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，资金未能及时申请使用，造成资金闲置。

八、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的精细化分析，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

2.共青团专项经费项目问题清单

附表 1

共青团专项经费绩效评价得分表

项目名称：共青团专项经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 **以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。**	3	省市团委、团区委相关文件	上级政策文件	现场检查
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 **以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。**	3	省市团委、区团委相关文件	上级要求	现场检查
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 **以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	3	财政部、省市区各项预决算文件	财政部、省市区各项预决算文件	现场检查
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 **以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	3	财政部、省市区各项预决算文件	上级政策文件	现场检查

	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 **以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	4	预算批复	预算批复	现场检查
		资金分配合理性（4分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 **以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	2	预算批复	预算批复	现场检查
过程(20分)	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/(1-60%)×指标分值。**资金到位率＜60%，不得分。**	1	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。**资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分**，计算公式为：得分=（资金使用率-60%）/(1-60%)×指标分值。资金使用率＜60%，指标不得分。	1	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**以上每条要素各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。**	4	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
	组织实施（12分）	管理制度健全性（6分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 **以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	6	省市团委、区团委相关文件	上级政策文件	现场检查

		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。**以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	6	省市团委、区团委相关文件	上级政策文件	现场检查
产出（25分）	产出数量（5分）	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（5分）	考核司共青团活动的开展情况。	达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按照比例计算得分。	5	省市团委、区团委相关文件	上级政策文件	现场检查
	产出质量（10分）	活动覆盖人数、活动设施配备达标率（10分）	考核考核共青团活动开展质量情况。	①根据文件，对符合条件的活动进行审查，审查合规得满分；否则不得分。（1/2权重分） ②相关档案资料保管齐全，根据资料保管情况适当扣分。（1/2权重分）	10	《省市团委、区团委相关文件	上级政策文件	现场检查
	产出时效（5分）	共青团活动开展频次、活动阵地建设完成时间（5分）	考核共青团活动的时效性。	按时完成得满分，每出现一次审查不及时扣20%的权重分，扣完为止。	3	《省市团委、区团委相关文件	上级政策文件	现场检查
	产出成本（5分）	预算合理性（5分）	考核共青团活动的成本。	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。	5	《省市团委、区团委相关文件、预算批复	上级政策文件	现场检查
效益（35分）	社会效益（15分）	活动阵地建设可容纳人数、公众号信息浏览量（15分）	考核司法救助金对当事人的影响，反映保障案件当事人合法权益的认可程度。	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。	15	调研面访	调研面访	非现场

	可持续影响（10分）	发展共青团员人数（10分）	考核全年发展共青团员人数量。	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按照比例计算得分。	10	业务记录	业务记录	现场检查
	满意度（10分）	团员青年、团干部满意度（10分）	反映团员青年、团干部的满意程度。满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	评分要点：指标值≥95%，得满分，指标值＜95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	10	调研面访	调研面访	非现场
合计			——	——	**94**			

附表 2

共青团专项经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
资金管理存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
业务管理存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
项目产出存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
项目效益存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
备 注：			