

2021年中国共产主义青年团
济宁市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

共青团济宁市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进济宁全面建成小康社会、全面转型振兴的生力军作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的地方性政策、规范性文件的制定和实施；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；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省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。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

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委员会部门决算包括：中国共产主义青年团济宁市委员会本级、共青团济宁市委网络新媒体中心、济宁市青少年宫。

纳入中国共产主义青年团济宁市委员会2021年度部门决算编制范围的预算单位共3个，包括：

- 1、中国共产主义青年团济宁市委员会本级
- 2、共青团济宁市委网络新媒体中心
- 3、济宁市青少年宫

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,238.00	一、一般公共服务支出	32	1,240.68
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	131.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	130.94
	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
本年收入合计	27	1,369.17	本年支出合计	58	1,371.62
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	44.78	年末结转和结余	60	42.33
	30			61	
总计	31	1,413.95	总计	62	1,413.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,369.17	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.18
201	一般公共服务支出	1,238.21	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20129	群众团体事务	1,238.21	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012901	行政运行	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	184.14	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
229	其他支出	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96
22999	其他支出	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96
2299999	2299999	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.96

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,371.62	988.08	383.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,240.68	988.08	252.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,240.68	988.08	252.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	718.51	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	186.03	0.00	186.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
2299999	2299999	130.94	0.00	130.94	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
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	1,238.00	一、一般公共服务支出	33	1,240.68	1,240.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,238.00	本年支出合计	59	1,240.68	1,240.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.22	年末财政拨款结转和结余	60	41.53	41.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.22		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	1,282.21	总计	64	1,282.21	1,282.21	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
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	1,240.68	988.08	252.60
201	一般公共服务支出	1,240.68	988.08	252.60
20129	群众团体事务	1,240.68	988.08	252.60
2012901	行政运行	269.57	269.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.57	0.00	66.57
2012950	事业运行	718.51	718.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	186.03	0.00	186.03

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	807.41	302	商品和服务支出	112.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	227.38	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	94.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	156.54	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	72.15	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.61	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	30208	取暖费	49.65	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	13.72	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	98.33	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	1.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	68.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	53.44	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	6.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	7.20	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	11.38	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	5.89	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	12.40	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		875.88	公用经费合计						112.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.54	0.00	0.49	0.00	0.49	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,413.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.77万元，增长1.20%。主要是由于人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

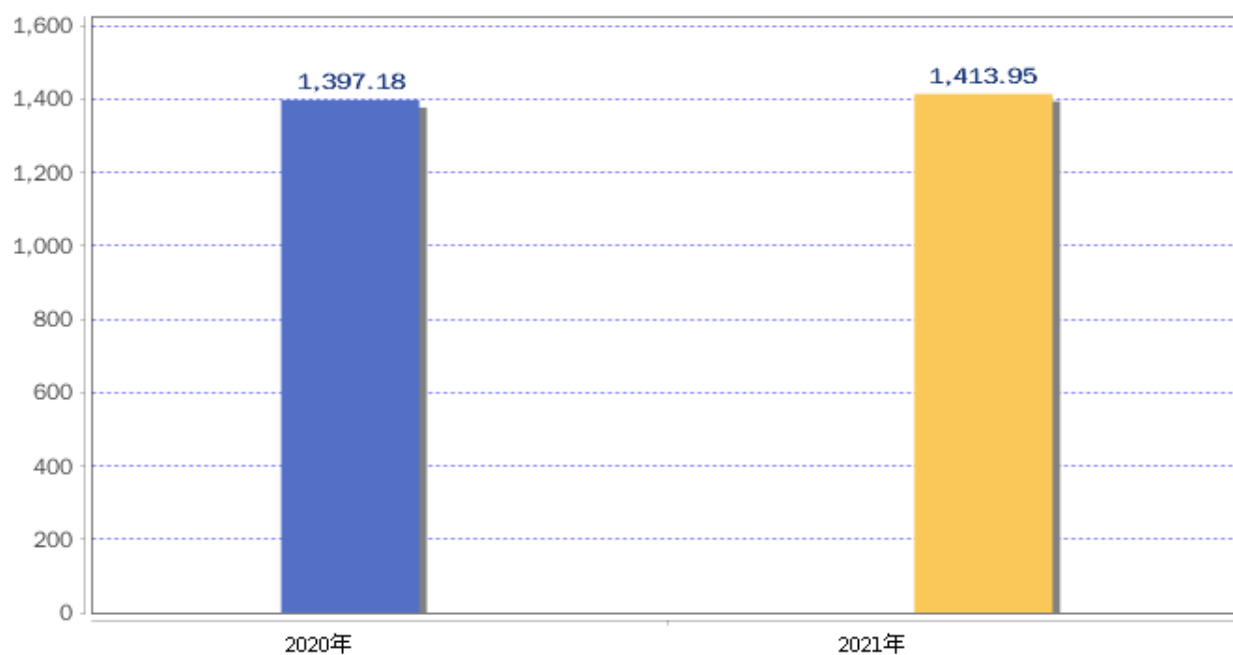
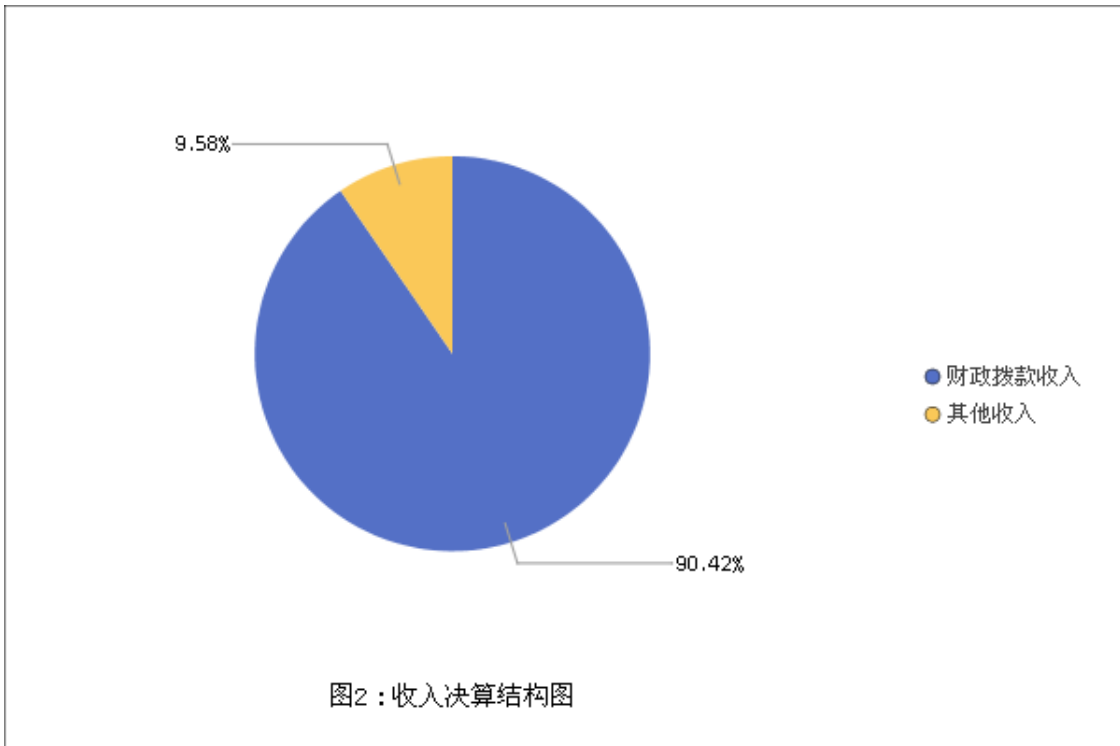


图1：收、入决算总计变动情况图

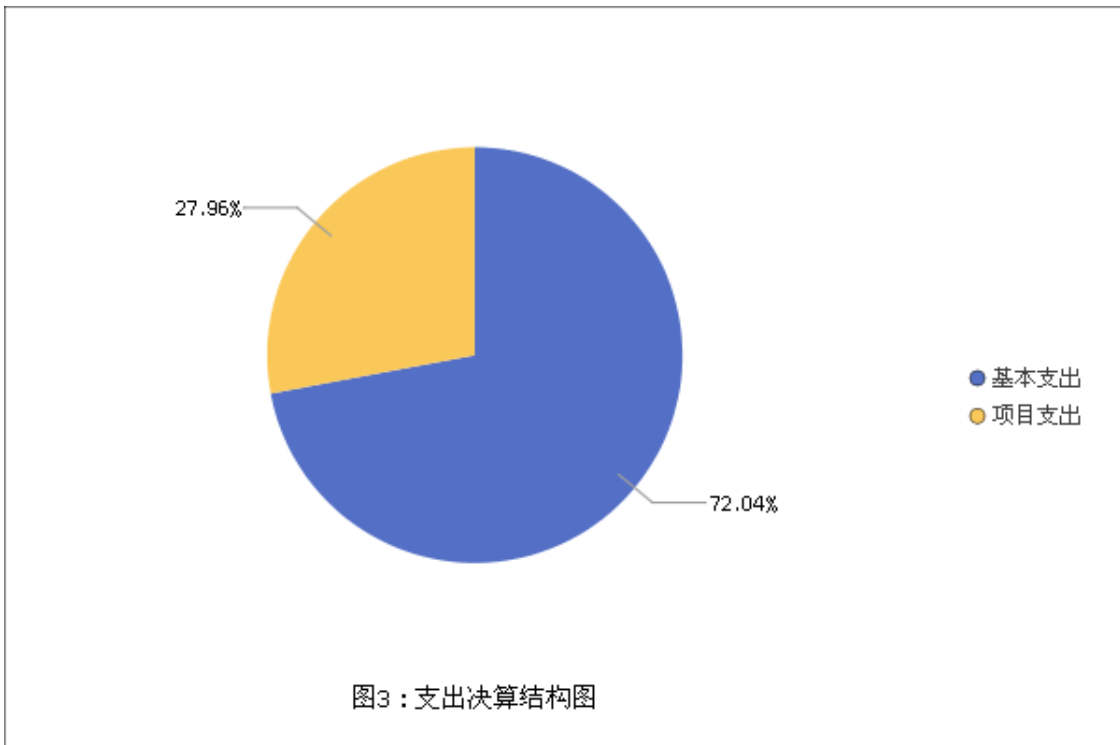
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,369.17万元，其中：财政拨款收入1,238.00万元，占90.42%；其他收入131.18万元，占9.58%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,371.62万元，其中：基本支出988.08万元，占72.04%；项目支出383.54万元，占27.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,282.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.99万元，增长0.79%。主要是由于人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

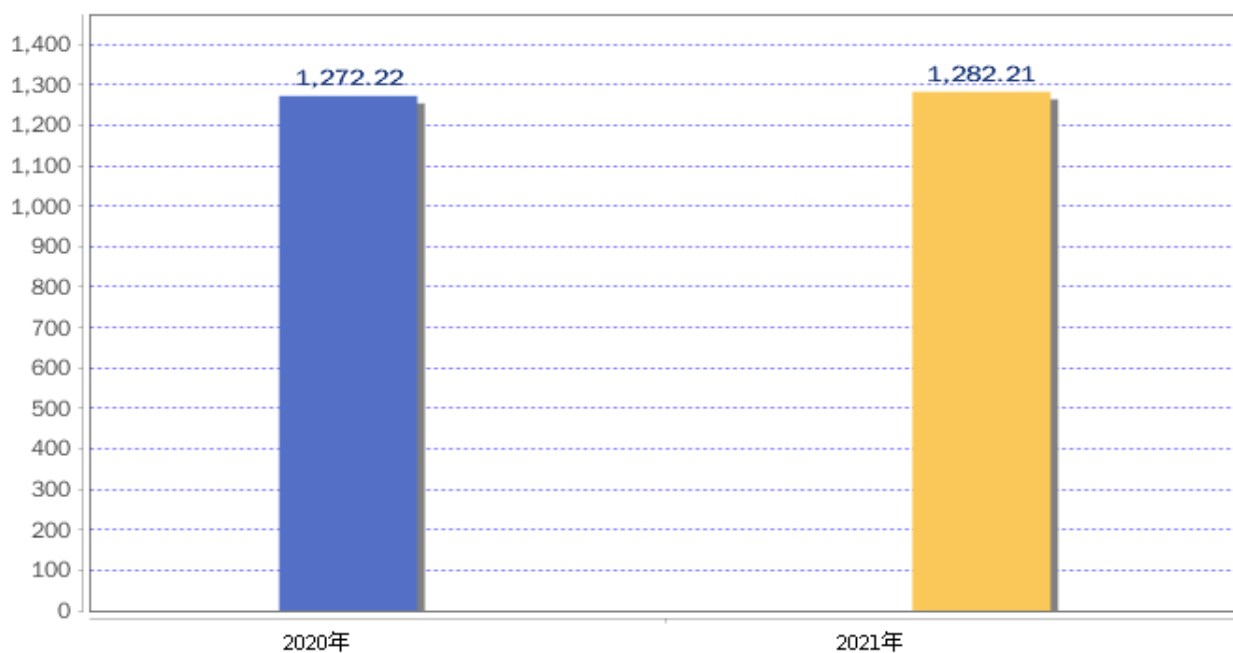


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.68万元，占本年支出合计的87.75%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15.82万元，增长1.29%。主要是由于人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

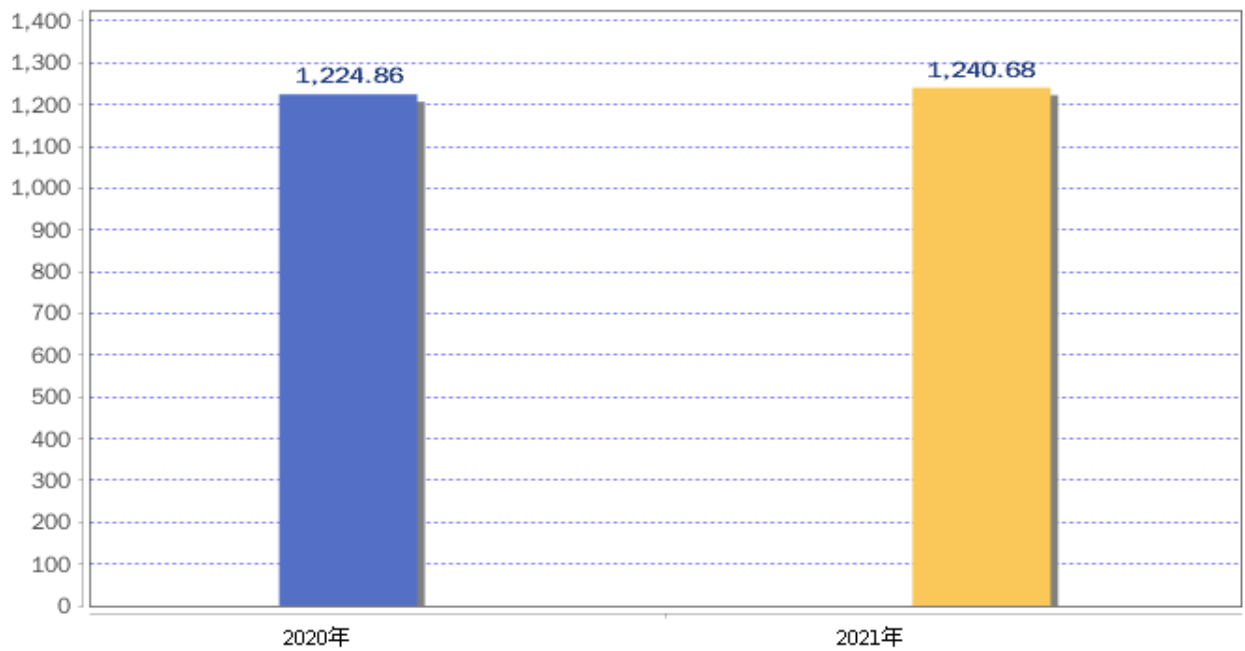


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,240.68万元，占100.00%。

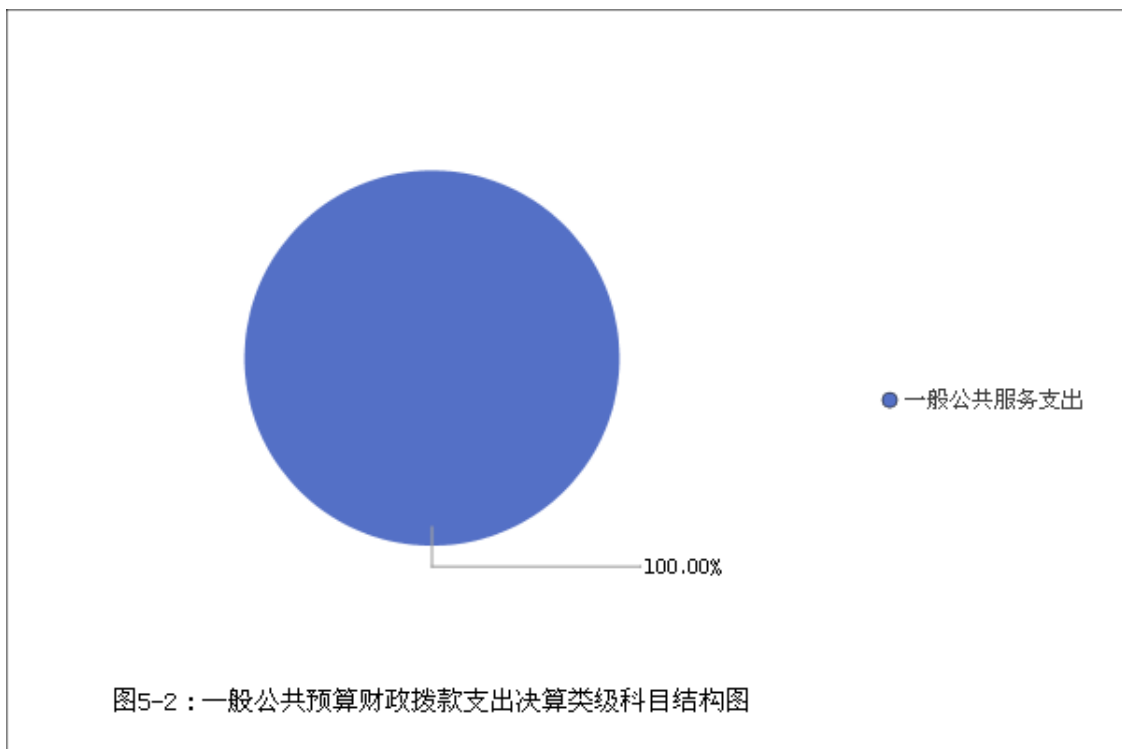


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,171.66万元，支出决算数为1,240.68万元，完成年初预算数的105.89%。决算数大于年初预算数。主要是由于人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。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258.54万元，支出决算数为269.57万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为68.00万元，支出决算数为66.57万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减了青年人才工作经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为668.08万元，支出决算数为718.51万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为177.04万元，支出决算数为186.03万元，完成年初预算的105.08%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算988.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费875.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费112.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.00万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算数的18.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）团组。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算数的24.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产主义青年团济宁市委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，中国共产主义青年团济宁市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.04万元，完成年初预算数的4.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待规定，控制接待人次、规模和接待标准。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于接待团省委考察组，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出17.76，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额65.87万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出64.77万元。授予中小企业合同金额59.1万元，占政府采购支出总额的89.72%，其中：授予小微企业合同金额59.1万元，占政府采购支出总额的89.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是济宁市青少年宫公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

2021年团市委部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	团市委工作经费（含未成年人保护及预防青少年犯罪工作经费）	中国共产主义青年团济宁市委员会	中国共产主义青年团济宁市委员会	100	优
2	青年人才工作经费	中国共产主义青年团济宁市委员会	中国共产主义青年团济宁市委员会	100	优
3	水电暖经费	中国共产主义青年团济宁市委员会	济宁市青少年宫	100	优
4	运转及活动经费	中国共产主义青年团济宁市委员会	济宁市青少年宫	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	团市委工作经费(含未成年人保护及预防青少年犯罪工作经费)			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会			联系电话	2348785			
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	43	42.97	42.97	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	43	42.97	42.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照“1441”工作思路(即:以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线;聚焦脱贫攻坚、双招双引、创新创业、青年发展四项任务;夯实大抓基层、大抓学校、全团带队、网上共青团四个基础支撑;强化全面从严治团工作保障),更好地发挥共青团作为党推动济宁实现高质量发展的生力军作用。			按照“1441”工作思路(即:以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线;聚焦脱贫攻坚、双招双引、创新创业、青年发展四项任务;夯实大抓基层、大抓学校、全团带队、网上共青团四个基础支撑;强化全面从严治团工作保障),扎实开展“村村都有好青年”选培工作、2021新时代济宁市最美青年(济宁向上向善好青年)、建设“希望小屋数量、少先队辅导员培训等工作,切实发挥共青团作为党推动济宁实现高质量发展的生力军作用。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	“村村都有好青年”选培工作	50人左右	49人	10	10	
			2021新时代济宁市最美青年(济宁向上向善好青年)	40人	40人	10	10	
			建设“希望小屋数量	200间	300间	10	10	
			少先队辅导员培训人数	150人	150人	10	10	
		质量指标	重点工作的完成率	≥90%	98%	5	5	
	时效指标	活动计划完成率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	相关方面影响力	有所提升		30	30	工作得到了社会的积极评价。“希望小屋”儿童关爱项目成为全省关爱困境儿童成长的民心工程和凝聚社会爱心的公益品牌,“人人都献出一点爱”成为城市风尚。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项目实施效果满意程度有所提升	完成预期目标	10	10		
总分			100					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	青年人才工作经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团济宁市委员会			联系电话	2967904			
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	25	23.6	23.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	25	23.6	23.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	认真落实青年人才加速器相关目标任务，整合科研院所科教资源和产业技术，开展实习实践、人才实训、专家咨询、科研交流、技术共享、项目孵化、人才服务等方面的服务，建设青年人才的就业创业、成果转化、实习实践的平台，为产业园区和企业培养储备高素质、创新型的优秀青年人才，为助力我市招才引智、产业园区发展凝聚青春力量。			年初设置的目标全部完成				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	青鸟计划“云招聘”工作	50人左右	70人	5	5	
			“青鸟计划”青年人才加速器接待参观来访工作	300人左右	300人	5	5	
			青年人才培训工作	100人左右	130	10	10	
			举办青年人才各类活动	10场	10场	10	10	
			实习实践活动满一个月并考核合格的“双一流”大学实习实践大学生人数	50人左右	43人	20	20	
		质量指标	重点工作的完成率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	活动计划完成率	≥90%	100%	5	5	
		社会效益指标	相关方面影响力	有所提升		20	20	
		可持续影响指标	持续委青年人才提供服务	有所提升	完成预期目标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项目 实施效果满意程度有所提升	完成预期目标	10	10		
总分			100					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		水电暖经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会		
实施单位		济宁市青少年宫			联系电话	13863763532		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中	当年拨款	70	70	70			
		上年结转	0	0	0			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持办公教学正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	26400吨	26400吨	10	10	
			用电量	560000度	560000度	10	10	
			取暖面积	13000平	13000平	10	10	
		时效指标	及时缴纳水电暖费用	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障青少年宫正常教学工作运行	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高公共服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	完成预期指标	10	10	
总分						100		
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	运转及活动经费			主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
实施单位	济宁青少年宫			联系电话	2315461			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	177.04	177.04	177.04	10	100%		
	其中	当年拨款	177.04	177.04	177.04			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持办公教学正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	青少年校外培训	500人	500人	5	5	
			教学楼维护维修	13000平	13000平	5	5	
			培训天数	150天	150天	5	5	
			物业服务面积	13000平	13000平	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
			按照政府采购合同验收货物及服务	100%	100%	5	5	
		时效指标	各维修项目施工完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	显著	15	15
	可持续影响指标		提高学员及家长认可度	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	完成预期指标	10	10	
	总分					100		
	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:							

团市委工作经费（含未成年人保护工作经费）项目绩效评价报告

共青团济宁市委对 2021 年度团市委工作经费(含未成年人保护工作经费)项目开展了绩效评价,现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

依据《中国共产主义青年团章程》和三定方案中有关职能,领导全市共青团、青联、少先队工作,指导市学联工作。加强青少年思想引领,贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策,围绕中心、服务大局,更好发挥共青团作为党的助手和后备军作用,为把我市建设成为新时代现代化强市贡献青春力量。

(二) 项目预算安排情况

团市委工作经费(含未成年人保护工作经费)年初预算为 43 万元,资金来源为当年财政拨款 43 万元;截至绩效评价日 2021 年 12 月 31 日,实际到位资金 42.97 万元,其中当年财政拨款 42.97 万元。截至绩效评价日实际支付 42.97 万元。

(三) 项目主要内容

项目主要内容是聚焦脱贫攻坚、双招双引、创新创业、青年发展四项任务;夯实大抓基层、大抓学校、全团带队、

网上共青团四个基础支撑；强化全面从严治团工作保障，团结带领广大团员青年踊跃投身新时代现代化强市建设，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及推动济宁实现高质量发展的生力军作用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。立足政治性、先进性、群众性，牢固树立“以青年为中心”的工作理念，围绕中心、服务大局，积极主动、担当作为，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

（二）年度绩效目标

按照“1441”工作思路(即：以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线；聚焦脱贫攻坚、双招双引、创新创业、青年发展四项任务；夯实大抓基层、大抓学校、全团带队、网上共青团四个基础支撑；强化全面从严治团工作保障),更好地发挥共青团作为党推动济宁实现高质量发展的生力军作用。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的和对象

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，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，强化支出责任，提高资金使用效益；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；为以后项目资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。评价对象为团市委工作经费（含未成年人保护工作经费）42.97万元的使用绩效。

（二）绩效评价依据

评价标准依据有关政策性文件及项目实施的有关制度和文件。

1、《关于实施“助力乡村振兴 村村都有好青年”选培计划的意见》的通知（济青联〔2018〕36号）

2、《关于在全市团员青年中深入开展争做“新时代济宁最美青年（济宁向上向善好青年）”主题活动的通知》（济青联〔2021〕9号）

3、《“希望小屋”儿童关爱项目实施意见》的通知（济青办〔2020〕5号）

4、《关于举办2021年济宁市初任少先队辅导员线上培训班的通知》（济少办发〔2021〕1号）

（三）绩效评价原则

在评价过程中，遵循科学规范、分类分级、绩效相关和公开公正的评价原则。即：严格按照既定程序，科学进行评价；根据评价对象特点分类组织实施；考核项目支出与产出之间的紧密程度；确保评价结果客观公正，并接受社会公开

监督。

（四）绩效评价方法

本次绩效评价工作采用目标比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此方法主要用于产出类指标等。

（五）绩效评价指标体系

2021年团市委工作经费（含未成年人保护工作经费）项目绩效评价指标体系，共设置一级指标3个、二级指标5个、三级指标8个、评价指标满分为100分，其中项目产出指标满分50分，项目效益指标满分30分，满意度指标满分10分，项目预算执行情况10分。

（六）绩效评价工作过程。

1、制定工作方案：详细梳理评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作；根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。

2、资料搜集、审核：根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料；对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析。

3、综合评价分析：根据所收集和审核的基础资料，整理评价所需资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，进行全面评价，量化打分、形成初步结论。

4、撰写报告：根根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成报告初稿。

四、绩效评价结论及绩效分析

（一）绩效评价结论

2021年团市委工作经费（含未成年人保护工作经费）项目绩效评价指标满分100分，总体得分100分，评价等级为“优”。综合评价认为2020年团市委工作经费（含未成年人保护工作经费）资金到位率为100%，预算执行率按实施计划落实为100%，资金使用管理规范，资金执行情况和产出情况较好，项目组织管理水平高、实施效果显著，且得到了广泛宣传，总体上该项目取得了较好的社会效益和可持续性影响。

（二）绩效分析

1、产出指标，指标权重50分。（1）数量指标，“村村都有好青年”选培工作、新时代济宁最美青年（济宁向上向善好青年）人数、建设“希望小屋数量、少先队辅导员培训人数，数据来源于内部统计，指标权重40分。（2）质量指标，重点工作的完成率，指标权重5分。（3）时效指标，活动计划完成率，指标权重5分。

2、效益指标，指标权重30分。社会效益指标，相关方面影响力，年度指标值有所提升，指标权重30分。

3、满意度指标，服务对象满意度指标，服务对象对项

目实施效果的满意程度，年度指标值满意，指标权重 10 分。

五、存在的问题及原因分析

根据目前单位绩效管理工作的开展情况来看，主要存在绩效结果应用问题。阻碍绩效评价结果应用的因素较多，比如项目从投入到产出，再到效益发挥需要一个较长过程，评价时间点如果选择在项目完成后，则项目远期收益未能充分体现，如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。如“希望小屋”儿童关爱项目建设周期较长，并且需要前期大量的摸排走访，确认各县市区需要帮助的困境儿童信息，从前期摸排到建设完工，再到后续的配套服务，项目效益凸显是个缓慢的过程。

六、有关建议

建议主管部门加强对整体绩效目标的管理，预先编制项目整体绩效目标及细化量化的绩效指标，综合考虑制定的绩效指标的合理性、可行性以及与实施方案的相符性。进一步加强项目实施过程的绩效管理，根据绩效指标对实施过程各环节设定相应的工作清单，并将绩效指标分解到具体的责任主体，必要时可开展相关预算绩效管理的培训及指导工作。

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額。

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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），

主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）2299999（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科中的支出项目。