

2023 年度
中国共产主义青年团济
南市槐荫区委员会本级
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 2023 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 2023 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南市槐荫区委员会的主要职责是负责全区共青团工作和领导全区青联和少先队工作，对全区青少年社团进行指导和管理；贯彻执行党和政府有关共青团青少年工作的方针、政策，参与制定全区青少年工作政策参与青少年活动阵地、服务机构建设；贯彻落实有关青少年事务的法律法规，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查全区青少年思想动态和青少年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提供理论依据；组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；广泛开展青少年思想工作，积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，优化青少年健康成长的环境；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；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；承担区委、区政府和上级团组织交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、组织宣传部。

第二部分

2023 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南市槐荫区委员会本级

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	165.27	一、一般公共服务支出	32	146.84
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	11.62	八、社会保障和就业支出	39	8.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	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	6.43
	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	11.62
	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	176.90	本年支出合计	58	178.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178.05	总计	62	178.05

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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		176.90	165.27					11.62
201	一般公共服务支出	145.69	145.69					
20129	群众团体事务	145.69	145.69					
2012901	行政运行	141.74	141.74					
2012999	其他群众团体事务支出	3.95	3.95					
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51					
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					
229	其他支出	11.62						11.62
22999	其他支出	11.62						11.62
2299999	其他支出	11.62						11.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		178.05	116.85	61.20			
201	一般公共服务支出	146.84	86.45	60.40			
20129	群众团体事务	146.84	86.45	60.40			
2012901	行政运行	142.89	86.45	56.45			
2012999	其他群众团体事务支出	3.95		3.95			
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				
229	其他支出	11.62	10.82	0.80			
22999	其他支出	11.62	10.82	0.80			
2299999	其他支出	11.62	10.82	0.80			

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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

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	165.27	一、一般公共服务支出	33	145.69	145.69		
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	8.51	8.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.43	6.43		
	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	165.27	本年支出合计	59	165.27	165.27		
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	165.27	总计	64	165.27	165.27		

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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		165.27	104.88	60.40
201	一般公共服务支出	145.69	85.29	60.40
20129	群众团体事务	145.69	85.29	60.40
2012901	行政运行	141.74	85.29	56.45
2012999	其他群众团体事务支出	3.95		3.95
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.51	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.33	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.05	公用经费合计					6.82

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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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

单位：中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

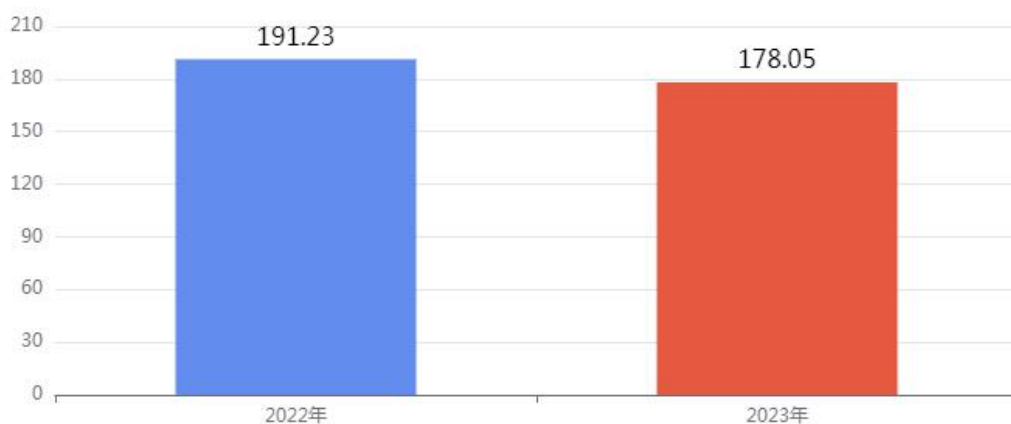
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 178.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.18 万元，下降 6.89%。主要是根据财政局要求，压减工作经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

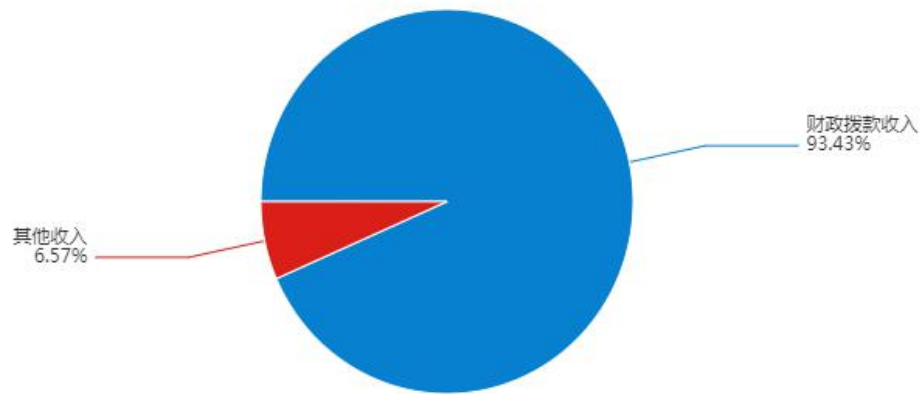


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 176.9 万元，其中：财政拨款收入 165.27 万元，占 93.43%；其他收入 11.62 万元，占 6.57%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 165.27 万元。与 2022 年度相比，减少 23.87 万元，下降 12.62%。主要是根据财政局要求，压减工作经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 11.62 万元。与 2022 年度相比，增加 10.82 万元，增长 1,352.5%。主要是增加疫情防控追阳志愿者补助。

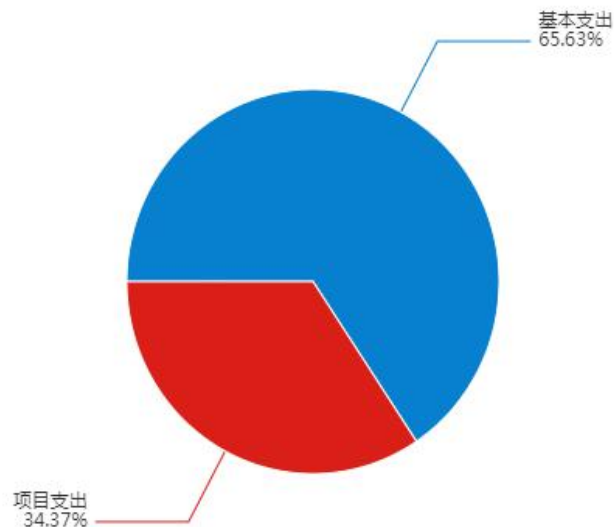
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 178.05 万元，其中：基本支出 116.85

万元，占 65.63%；项目支出 61.2 万元，占 34.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 116.85 万元。与 2022 年度相比，增加 7.02 万元，增长 6.39%。主要是根据财政局要求，压减工作经费。

2、项目支出 61.2 万元。与 2022 年度相比，减少 19.04 万元，下降 23.73%。主要是根据财政局要求，压减工作经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

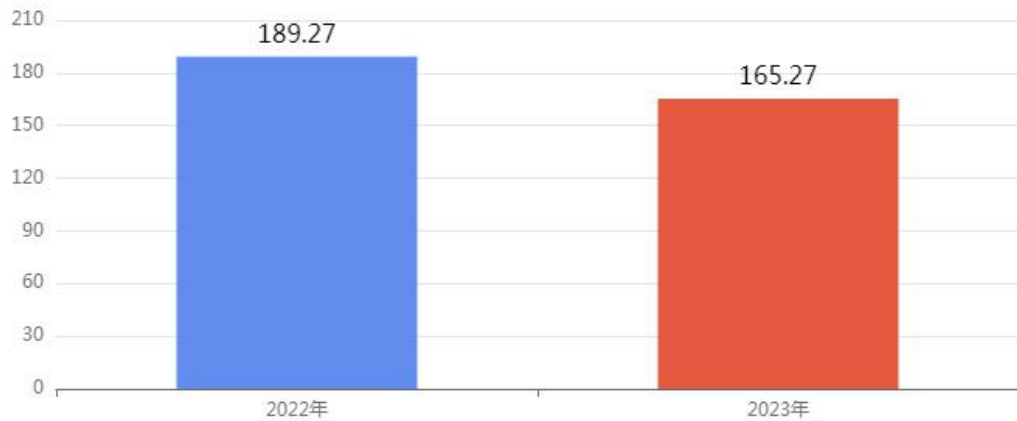
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 165.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24 万元，下降 12.68%。主要是根据财政局要求，压减工作经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

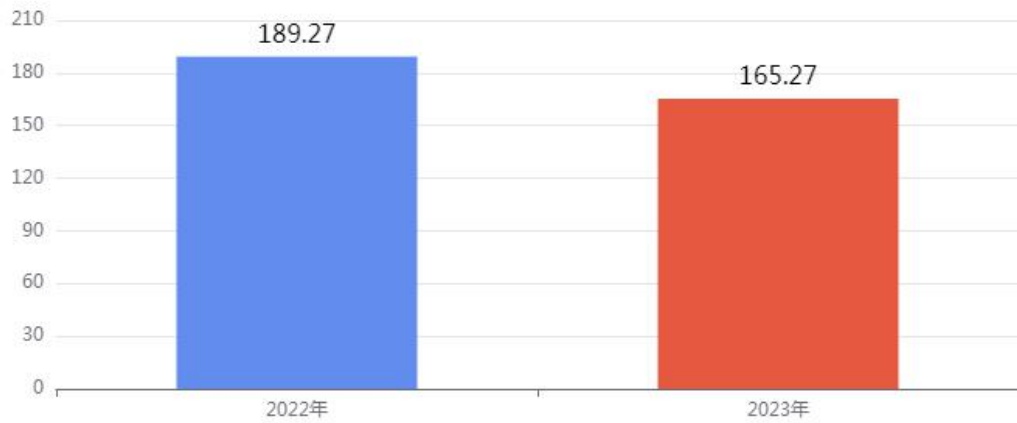


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 165.27 万元，占本年支出合计的 92.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24 万元，下降 12.68%。主要是根据财政局要求，压减工作经费。

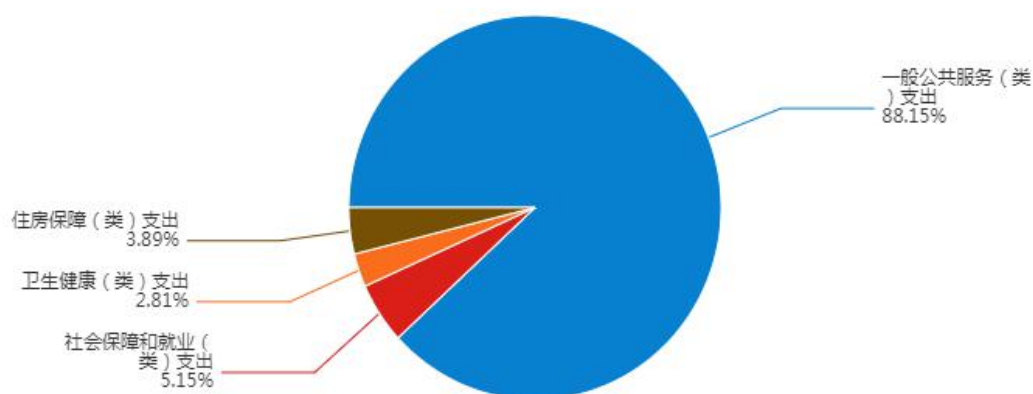
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 165.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.69 万元，占 88.15%；社会保障和就业（类）支出 8.51 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 4.65 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 6.43 万元，占 3.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.5 万元，支出决算为 165.27 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，新增加一名机关干部。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 124.73 万元，支出决算为 141.74 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，新增加一名机关干部。

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 0 万元，支出决算为 3.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到市级财政拨付资金，用于大学生志愿服务西部计划山东项

目。

3、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 6.53 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，新增加一名机关干部。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，新增加一名机关干部。

6、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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 6.35 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是

根据工作安排，新增加一名机关干部。

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 104.87 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 98.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 6.82 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.44%，主要原因是根据工作安排，新增加一名机关干部。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 54.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.11 万元。授予中小企业合同金额 54.62 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 54.62 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%，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

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对少工委工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，资金使用规范，但也存在项目进展较预期进展进度较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及各类会议及工委经费（含基层团建统筹）、少工委工作经费、志愿者工作经费、重点青少年群体帮扶社工项目、青年发展友好型城区建设经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、各类会议及工委经费(含基层团建统筹)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 99.5 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持党建引领，打造“青春心向党”党建品牌，打造 2 个工作品牌，开展 2 项系列活动，抓牢机关作风建设。坚持党建带团建，推动共青团基层组织改革攻坚完成区青联换届，“两新”团组织已达到 300 个。

2、少工委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 99.5 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述为根本遵循，围绕立德树人根本任务，推进少先队深化改革，聚焦主责主业，点燃思想政治引领“红色引擎”；强化队伍建设，培育工作专业水平“红色动能”；健全规章制度，打造体制机制发展“红色名片”。

3、志愿者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 99.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立青年志愿者服务实践基地，先后组织 160 余支青年志愿服务队伍开展各类志愿服务活动。

4、重点青少年群体帮扶社工项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：聚焦留守儿童陪伴、防校园欺凌等问题，实施青年童行项目和“070 勇敢者行动”；优化暑期托管特色志愿服务项目，解决青年双职工家庭暑期“看护难”问题。

5、青年友好型城区建设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 98.99 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 89.89%。项目绩效目标完成情况：牵头推动“青创齐鲁”大厦落户槐荫，承办 2023 济南新青年节“泉世界美好生活体验官”活动，围绕五大主题开展青年活动 10 余场次，召开专题会议、调研活动 6 次，启动“百万大学生进社区”活动，发挥品牌作用，服务大局成效显著。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

少工委工作经费项目，绩效评价得分为 99.5 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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2023 年度团区委项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评：无									
二、部门预算项目绩效自评									
1	各类会议及工委经费（含基层团建统筹）	团区委	2023.1-2023.12	2023 年	1	1	1	99.50	
2	少工委工作经费	团区委	2023.1-2023.12	2023 年	7	7	7	99.50	
3	志愿者工作经费	团区委	2023.1-2023.12	2023 年	2	2	2	99.50	
4	重点青少年群体帮扶社工项目	团区委	2023.1-2023.12	2023 年	8	8	6	97.50	
5	青年友好型城区建设经费	团区委	2023.1-2023.12	2023 年	45	45	40.45	98.99	

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		各类会议及工委经费（含基层团建）						
主管部门		中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会			实施单位	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会		
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	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1	1	1			
		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			
		坚持党建带团建，夯实基层团组织建设，保障团区委各项工作开展。			坚持党建引领，打造“青春心向党”党建品牌，打造2个工作品牌，开展2项系列活动，抓牢机关作风建设。坚持党建带团建，推动共青团基层组织改革攻坚，完成区青联换届，“两新”团组织已达到300个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤1.00	≤1.00	5	5	
			成本控制有效性	有效	有效	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	党团活动	10	12	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	9.5	根据工作实际及时调整工作进度。
	效益指标（30）	社会效益指标	基层基础	夯实	夯实	15	15	
		可持续发展影响指标	党员团员作用发挥	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	团员青年满意度	满意	满意	10	10	
	总分			99.50				
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：								

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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		青年友好型城区创建经费						
主管部门		中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会			实施单位	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会		
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	45	45	40.45	10	89.89%	8.99
		其中：当年财政拨款	45	45	40.45			
		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			
		持续深化青年友好型城区建设工作，推动槐荫区高质量发展			牵头推动“青创齐鲁”大厦落户槐荫，承办2023济南新青年节“泉世界美好生活体验官”活动，围绕五大主题开展青年活动10余场次，召开专题会议、调研活动6次，启动“百万大学生进社区”活动，发挥“青字号”品牌作用，服务大局成效显著。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤45.00	≤45.00	5	5	
			成本控制有效性	有效	有效	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	青年活动	6	10	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会关注度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	品牌知名度	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	团员青年满意度	满意	满意	10	10	
	总分		98.99					
	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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		志愿者工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会			实施单位	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2	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			目标实际完成情况			
		加强志愿者队伍建设，做好志愿者管理服务工作			建立青年志愿者服务实践基地，先后组织160余支青年志愿服务队伍开展各类志愿服务活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤2.00	≤2.00	5	5	
			成本控制有效性	有效	有效	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	服务活动	10	15	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	9.5	根据工作实际及时调整工作进度。
	效益指标（30）	社会效益指标	志愿者队伍	优化	优化	15	15	
		可持续发展影响指标	服务影响力	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	团员青年满意度	满意	满意	10	10	
	总分			99.50				
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：								

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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		重点青少年群体帮扶社工项目						
主管部门		中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会			实施单位	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会		
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	8	8	6	10	75.00%	7.50
		其中：当年财政拨款	8	8	6			
		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			
		做好重点及弱势青少年群体服务管理，优化青少年成长环境。			聚焦留守儿童陪伴、防校园欺凌等难题，实施青鸟童行项目和“070勇敢者行动”；优化暑期托管特色志愿服务项目，解决青年双职工家庭子女暑期“看护难”问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤8.00	≤8.00	5	5	
			成本控制有效性	有效	有效	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	开展活动	6	6	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会关注度	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	青少年成长环境	优化	优化	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	团员青年满意度	满意	满意	10	10	
	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：							

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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		少工委工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会			实施单位	中国共产主义青年团济南市槐荫区委员会		
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	7	7	7	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7	7	7			
		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			
		加强少先队工作			构筑多元主体共同参与、校内外联动共享的“少先队社会化槐荫模式”，创建“槐荫少年说”党团队一体化品牌，拓展实践育人途径，打造家住槐荫“育”见成长少先队社会化品牌项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤7.00	≤7.00	5	5	
			成本控制有效性	有效	有效	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	少先队活动	6	10	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	9.5	根据工作实际及时调整工作进度。
	效益指标（30）	社会效益指标	少先队工作水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	少先队员荣誉感	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	少先队员满意度	满意	满意	10	10	
	总分		99.50					
	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：							

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

共青团槐荫区委

2023 年度重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。少工委工作经费主要用于全区全年少先队辅导员培训、工作理论研究、重要活动开展等。

2、项目资金投入和使用情况。少工委工作经费 2023 年预算安排 7 万元，由区财政预算拨款，2023 年实际支出 7 万元。

（二）项目绩效目标。

少工委工作经费年度总目标是以习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述为根本遵循，围绕立德树人根本任务，聚焦主责主业，推进少先队深化改革，全面贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，努力建设政治鲜明、思想先进、团结友爱、活泼向上的新时代少先队组织。阶段性目标是聚焦主责主业，点燃思想政治引领“红色引擎”；强化队伍建设，培育工作专业水平“红

色动能”；健全规章制度，打造体制机制发展“红色名片”。

二、项目主要绩效、存在问题及原因分析

2023年，槐荫少先队聚焦政治引领，持续常态化开展红领巾宣讲，巡讲团在全区中小学校、各中队巡讲百余场，辐射万名少先队员；擦亮“英雄中队”品牌，组织红领巾排舞风采展示、红领巾原创游戏大赛；探索网上少先队育人新方式，承办济南少先队“聚焦政治引领 相约云端教研”主题活动，以高度政治责任感带领全区少先队员听党话，跟党走。聚焦队伍建设，开展“辅导员师徒结对手牵手”青蓝工程，进行新任少先队辅导员任职资格培训考试，录制原创少先队活动课提供规范样本；搭建学习提升平台，坚持每月集体教研，提高少先队辅导员专业化水平和履职能力。聚焦建章立制，出台《关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见》《槐荫少先队分批入队工作推进方案》、《槐荫少先队“红领巾奖章”评选推进方案（试行）》文件，着力加强少先队工作体制机制建设；大力加强校外实践教育基地建设，加强资源有效整合、队伍有效动员、阵地有效利用、队员广泛参与。

少工委经费使用绩效基本完成了总体目标。但在预算管理、项目管理等方面存在着问题，如，各项工作指标量化不够细，目标设定过于统筹。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不

明，工作目标没有分解到岗、细化到人。

三、有关建议

下一步，团区委将以本次项目绩效评价结果为依据，将着眼于项目的总体目标，细化各项工作指标，制定科学、完善、切合实际的指标和标准，并作为来年预算申报的重要参考。同时，强化结果运用，将 2023 年重点项目绩效评价结果运用于 2024 年项目绩效管理工作。