

# 2024年度中国共产主义青年团滨 州市委员会单位决算

# 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是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校。中国共产主义青年团滨州市委员会是滨州市各级团组织的领导机关。主要职责是：

1. 行使共青团滨州市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作的职权，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

2. 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、报刊、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。

3. 参与全市有关青少年事务政策和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。

4. 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，为党和政府决策提供依据。

5. 协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 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各项任务，参与民主管理和民主监督。

7. 归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

8. 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基地的工作。

9. 负责团市委机关及所属单位的的安全管理工作。

10. 承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传 统战部、青年发展部、学校少年部、 维护青少年权益和社会联络 部、滨州市青少年活动中心。

## 第二部分

### 2024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滨州市委员会机关（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	355.40	一、一般公共服务支出	32	313.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	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	16.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	355.40	本年支出合计	58	355.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	355.40	总计	62	355.40

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  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滨州市委员会机关（本级）

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	355. 40	355. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	313. 82	313. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	313. 82	313. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	159. 77	159. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	27. 76	27. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	126. 28	126. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	17. 54	17. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 32	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 32	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 15	16. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 15	16. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 15	16. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团滨州市委员会机关（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	355.40	201.36	154.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.82	159.77	154.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	313.82	159.77	154.04	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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滨州市委员会机关（本级）

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	355.40	一、一般公共服务支出	33	313.82	313.82	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	17.54	17.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	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	16.15	16.15	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	355.40	本年支出合计	59	355.40	355.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	355.40	总计	64	355.40	355.40	0.00	0.00

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滨州市委员会机关（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	355.40	201.36	154.04
201	一般公共服务支出	313.82	159.77	154.04
20129	群众团体事务	313.82	159.77	154.04
2012901	行政运行	159.77	159.77	0.00
2012902	一般行政管理事务	27.76	0.00	27.76
2012999	其他群众团体事务支出	126.28	0.00	126.28
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00

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滨州市委员会机关（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.12	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.28	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.56	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	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.15	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	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	2.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	8.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		177.12	公用经费合计					24.24

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  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团滨州市委员会机关（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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滨州市委员会机关（本级）

公开08表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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滨州市委员会机关（本级）

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

### 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355.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.04万元，增长4.42%。主要是今年新增团代会项目经费。

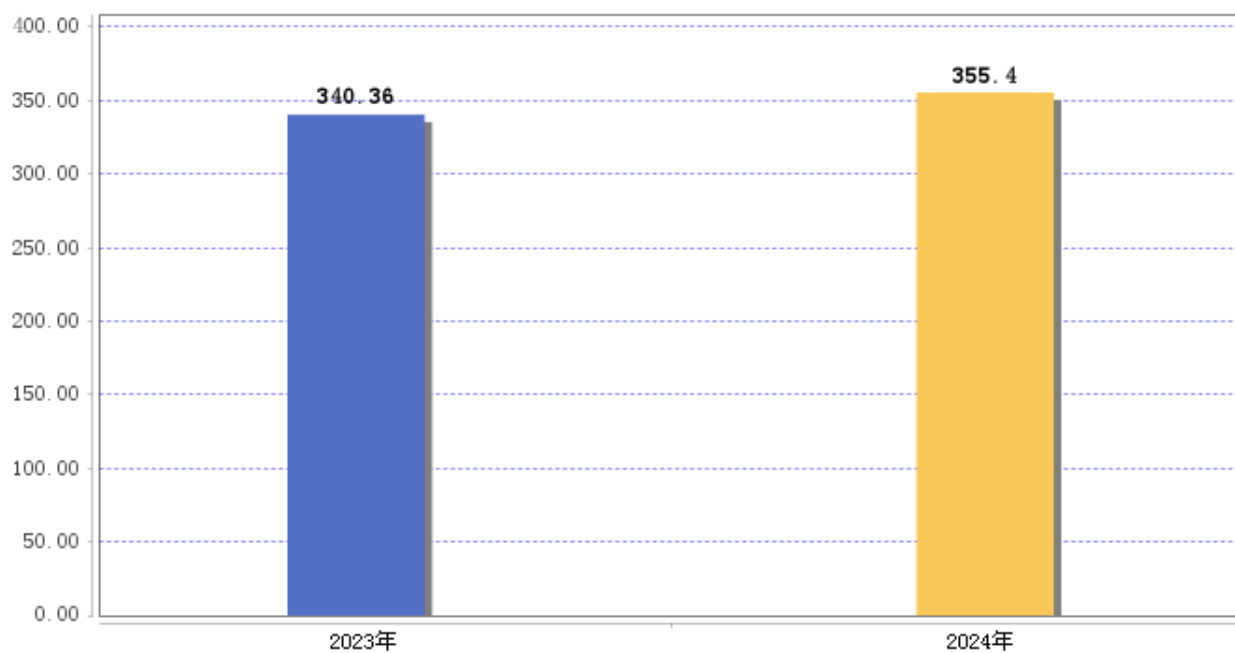
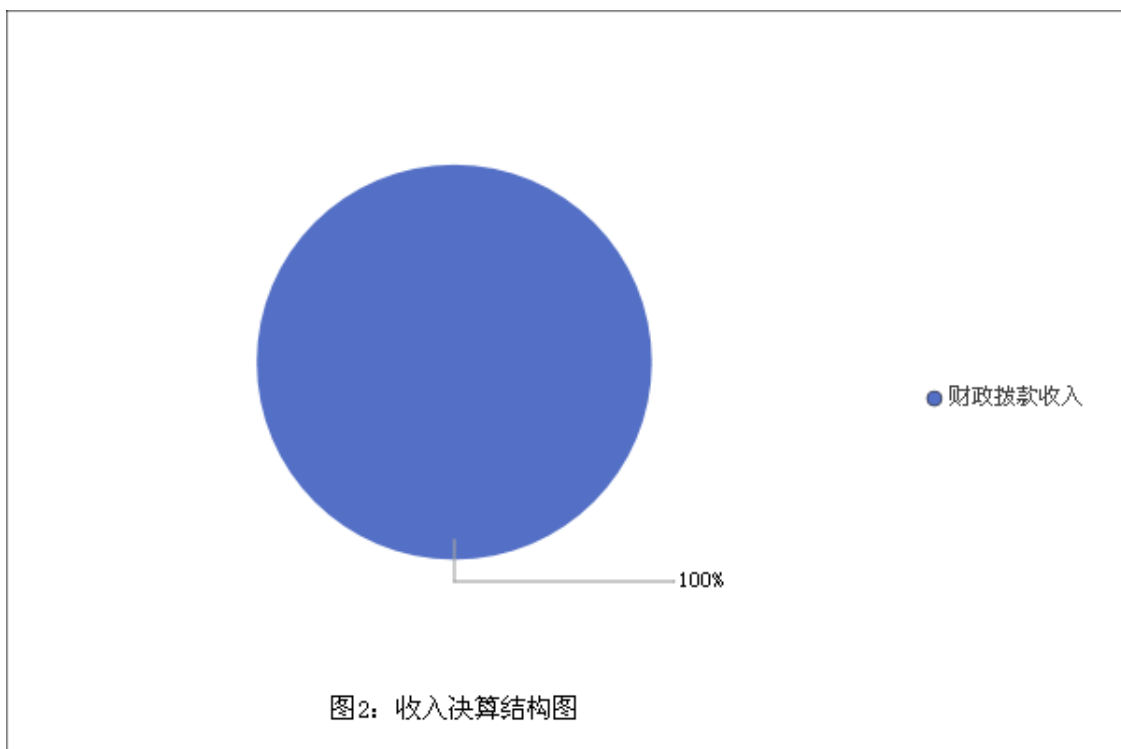


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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355.4万元，其中：财政拨款收入355.4万元，占100%。



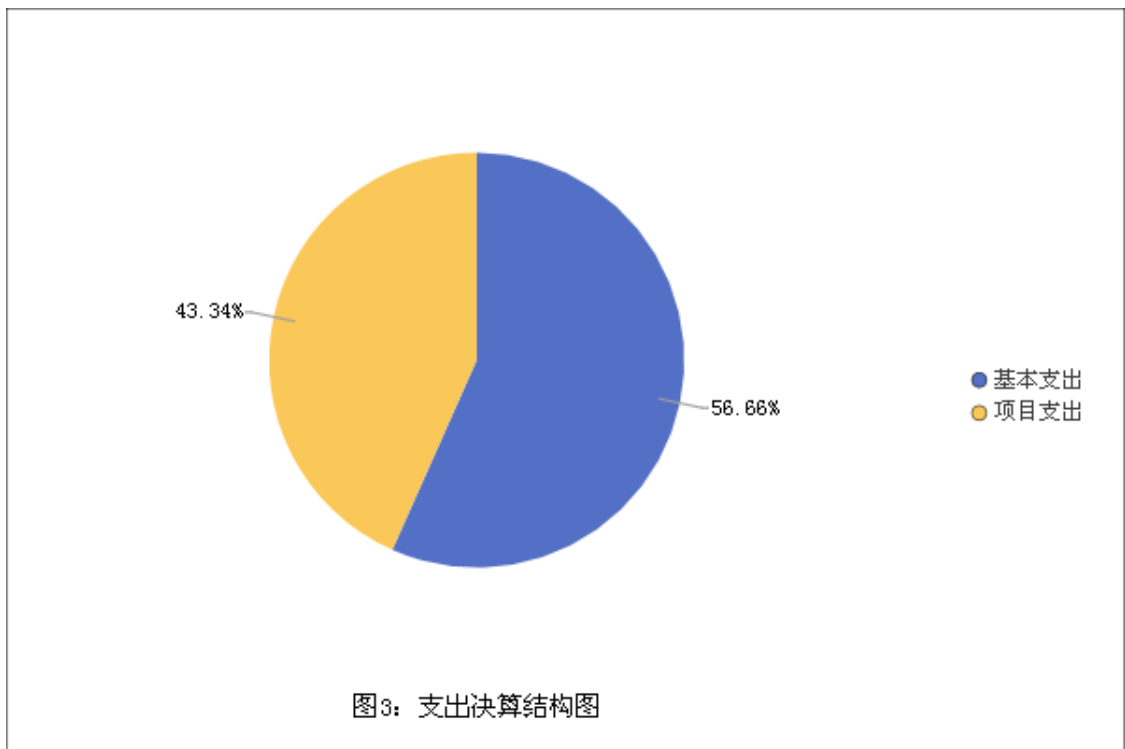
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入355.4万元。与2023年度相比，增加15.05万元，增长4.42%。主要是今年新增团代会项目经费。
- 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，减少0.01万元，下降100%。

## 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355.4万元，其中：基本支出201.36万元，占56.66%；项目支出154.04万元，占43.34%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出201.36万元。与2023年度相比，减少15.45万元，下降7.13%。主要是业务开展需要支出减少。

2、项目支出154.04万元。与2023年度相比，增加30.48万元，增长24.67%。主要是今年新增团代会项目经费。

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355.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15.05万元，增长4.42%。主要是增加团代会项目经费。

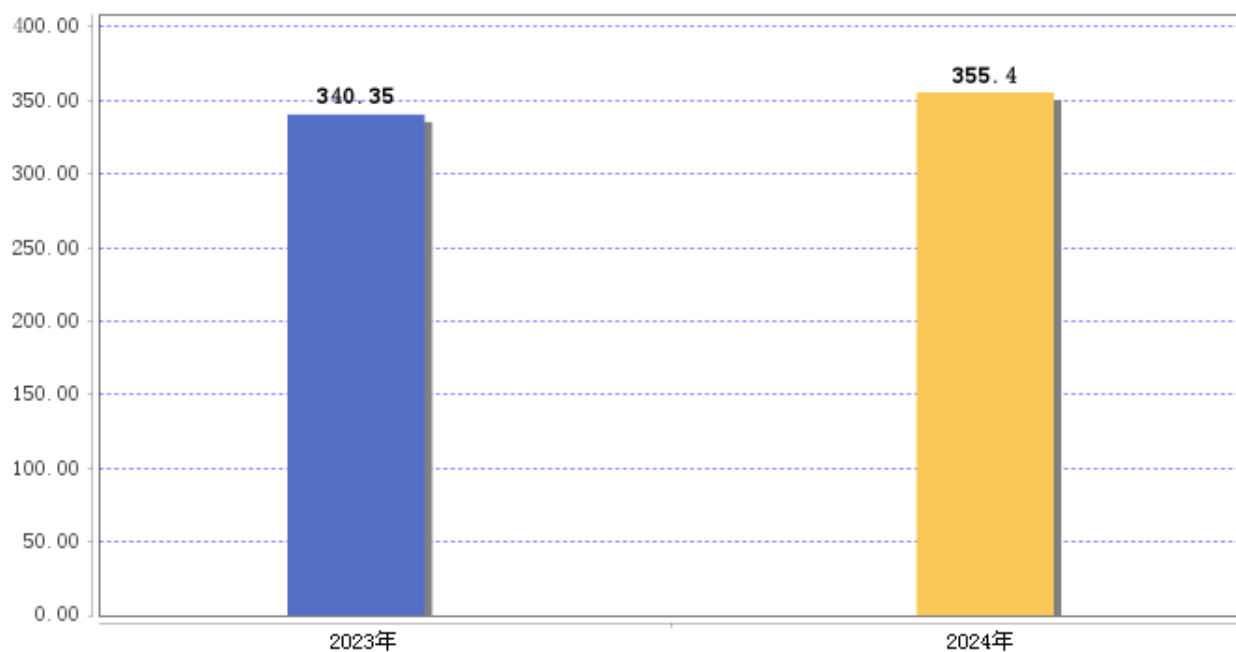


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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355.4万元，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增加15.05万元，增长4.42%。主要是增加团代会项目经费。

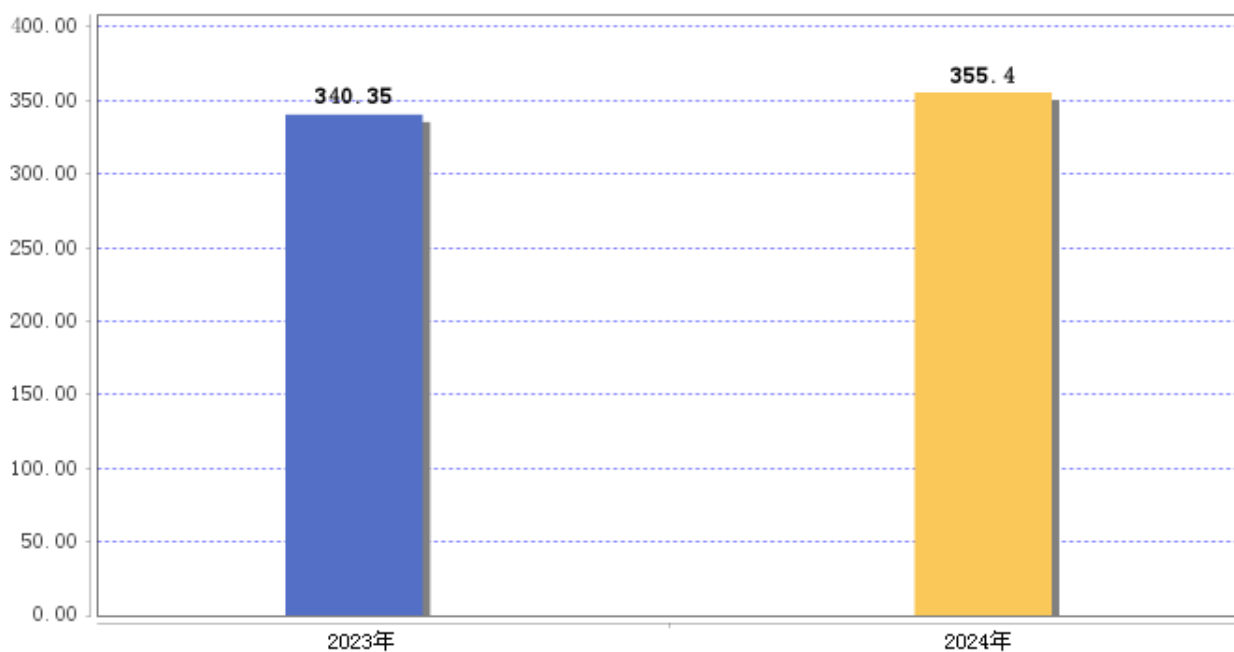
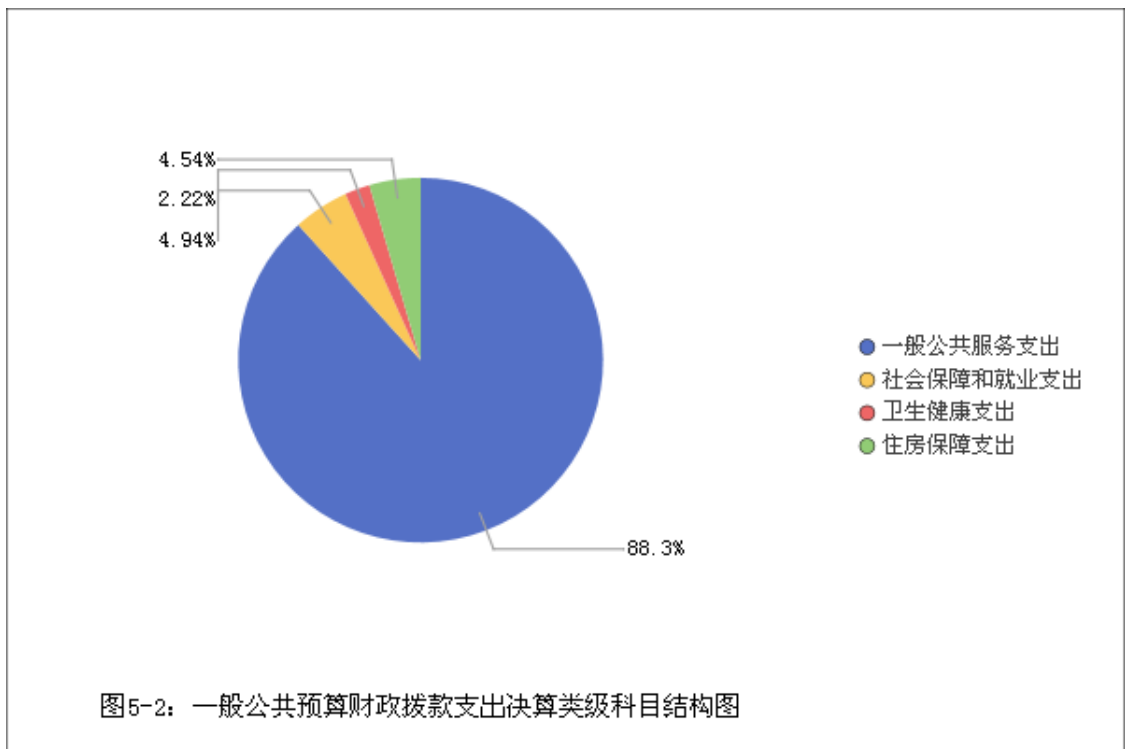


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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355.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出313.82万元，占88.3%；社会保障和就业支出（类）支出17.54万元，占4.94%；卫生健康支出（类）支出7.9万元，占2.22%；住房保障支出（类）支出16.15万元，占4.54%。



### （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356.55万元，支出决算数为355.4万元，完成年初预算数的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中预算调整，实际支出数减少。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142.64万元，支出决算数为159.77万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调增。

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28万元，支出决算数为27.76万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、压减支出。

3、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140万元，支出决算数为126.28万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是青少年活动中心活动经费支出减少。

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16.26万元，支出决算数为17.32万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保缴费基数调增。

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）。年初预算数为0.2万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.11万元，支出决算数为7.9万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保缴费基数调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.21万元，支出决算数为16.15万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖公积金。

## 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201.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费24.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.7万元，支出决算数为1.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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、公务接待费全年预算数为1.7万元，支出决算数为1.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.7万元，主要用于接待“青创齐鲁”山东省青创导师以及其他地市来滨交流等，共计接待5批次、67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24.24万元，与2024年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额35.18万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.58万元。授予中小企业合同金额35.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的38.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金154.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对青少年工作经费（含少工委、预防青少年违法及青少年维权、青鸟计划等）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 56 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团滨州市委员会本级2024年度市级预算绩效自评的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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标

低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“青少年工作经费（含少工委、预防青少年违法及青少年维权、青鸟计划等）”、“综合业务费”、“市青少年活动中心活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 青少年工作经费（含少工委、预防青少年违法及青少年维权、青鸟计划等）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99.99分。全年预算数为56万元，执行数为55.96万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是保障促进青年发展，提升青年创新创业与执业能力，解决青年就业问题；二是提升青少年守法、懂法、用法意识；三是促进少年儿童健康成长，积极建设少先队集体；四是 做好维护学校稳定与社团安定工作；五是加快团委建设，吸纳更多优秀人才。

2. 综合业务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99.87分。全年预算数为18万元，执行数为17.76万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：完成物业费等资金合理支出、使机关物业、水电网暖、会议接待等有序支出，保障共青团各项工作。

3. 市青少年活动中心活动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99.6分。全年预算数为40万元，执行数为38.41万元，完成预算的96.02%。项目绩效目标完成情况：保障2024年青少年活动中心日常办公、维修等支出。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“青少年工作经费（含少工委、预防青少年犯罪及青少年维权、青鸟计划等）”项目，绩效评价得分为 99.99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）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科密的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。

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。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产主义青年团滨州市委员会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务费	共青团滨州市委	99.87	优
2	青少年工作经费（含少工委、预防青少年犯罪及青少年维权、青鸟计划等）	共青团滨州市委	99.99	优
3	滨州市第六次团代会经费	共青团滨州市委	96.65	优
4	市青少年活动中心活动经费	共青团滨州市委	99.60	优
5	“青年之家”综合服务平台省级补助资金	共青团滨州市委	100.00	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		青少年工作经费（含少工委、预防青少年犯罪及青少年维权、青鸟计划等）						
主管部门		共青团滨州市委			实施单位	共青团滨州市委		
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）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	56	56	55.96	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	56	56	55.96			
		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			
		一是促进青年发展，提升青年创新创业与执业能力，解决青年就业问题；二是提升青少年守法、懂法、用法意识；三是促进少年儿童健康成长，积极建设少先队集体；四是做好维护学校稳定与社团安定工作；五是加快团委建设，吸纳更多优秀人才。			保障促进青年发展，提升青年创新创业与执业能力，解决青年就业问题；提升青少年守法、懂法、用法意识；促进少年儿童健康成长，积极建设少先队集体；做好维护学校稳定与社团安定工作；加快团委建设，吸纳更多优秀人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	≤10万元	6	10	10	
	产出指标	数量指标	青鸟计划路演活动	≥5场次	6场	20	20	
		质量指标	青鸟驿站服务质量	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	支付物业费及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参训辅导员能力素质	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.99					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		综合业务费						
主管 部门		共青团滨州市委			实施单位	共青团滨州市委		
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)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	17.76	10	98.67%	9.87
		其中：当年财政拨款	18	18	17.76			
		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			
		申请18万预算资金，通过物业费等资金合理使用，使机关物业、水电网暖、会议、接待有序支出，保障共青团各项工作。			完成物业费等资金合理支出、使机关物业、水电网暖、会议接待等有序支出，保障共青团各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤5万元	3	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥2次	4	10	10	
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	水电物业缴纳及时率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务效果	达标	达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.87					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市青少年活动中心活动经费						
主管部门		共青团滨州市委			实施单位	共青团滨州市委		
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)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	38.41	10	96.02%	9.6
		其中：当年财政拨款	40	40	38.41			
		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			
		完成对于青少年活动中心日常办公、维修维护、委托业务及活动开展支出。			保障2024年青少年活动中心日常办公、维修等支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤30万/年	30万	20	20	
	产出指标	数量指标	中心服务对象人次	≥2万人次	2.5万人次	10	10	
		质量指标	青少年文化活动质量	提高	提高	20	20	
		时效指标	支付物业费及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年活动效果	达到预期	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			99.60					

# 共青团滨州市委2024年 青少年工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目背景：青少年工作经费项目是滨州共青团充分履行引领凝聚、组织动员、联系服务青年的职责的必要经费保障。团市委始终坚持“党旗所指就是团旗所向”，聚焦建设更高水平富强滨州奋斗目标，立足全市广大青少年所需所盼，适应新形势新任务需要，围绕市委工作思路，找准切入、服务大局，积极探索并建立了符合共青团组织特点的工作机制。

主要内容及实施情况：一是指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。二是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各项任务。三是开展全市团组织建设，加强全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设。四是完善青少年为全体系，动员社会力量，做好依法维护青少年合法权益工作。

资金投入和使用情况：资金投入为 56 万元，含少工委工作经费 18 万元、预防青少年犯罪及青少年维权经费 8 万元、青鸟计划工作经费 20 万元、市青少年活动中心运行费 10 万元。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：一是促进青年发展，提升青年创新创业与执业能

力，解决青年就业问题；二是提升青少年守法、懂法、用法意识；三是促进少年儿童健康成长，积极建设少先队集体；四是做好维护学校稳定与社团安定工作；五是加快团委建设，吸纳更多优秀人才。

阶段性目标：加强队伍建设，开展高质量发展团员工作，保障团员队伍可持续发展；促进青年人才发展，提高滨州籍大学生就业便利度、提高大学生就业率、保障青年人才数据库信息储备完整性；加强少先队辅导员队伍建设，深化少先队组织建设；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，协调社会各界维护青少年合法权益；为全市青少年提供优质校外教育服务，年服务到馆青少年不低于2万人次。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高财政预算资金使用效益，对青少年工作经费项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

评价对象和范围：根据项目资金具体投向及实施内容，纳入本次绩效评价对象为：青少年工作经费项目所包含的四个专项资金：少工委工作经费、预防青少年犯罪及青少年维权经费、青鸟计划经费、市青少年活动中心运行费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（文后附评分表）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学规范、公正公开、绩效相关。

评价指标体系：包括共性指标和个性指标。根据市财政局《关

于开展 2024 年度部门整体及市级预算项目绩效自评的通知》的要求，共性指标系比照《项目支出绩效评价指标体系框架》规定进行设置；个性指标由绩效评价组根据执行项目的实际情况，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务部室的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。

评价方法：通过资料核查、面谈等方式，采用成本分析法、比较法、因素分析法等评价方法。

评价标准：1. 是否注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。2. 绩效评价是否客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。3. 绩效评价是否针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果是否清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

## 三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金于 2024 年 2 月下旬全部到位，未影响项目实施。2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。



## （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

## 四、绩效评价指标分析（简化版时每项做总体评价，明确扣分事项，不做具体分数描述）

### （一）项目决策情况。

1. 项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及共青团部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与项目单位实际相适应。

### （二）项目过程情况。

1. 资金管理：实际到位资金与预算资金的比率 100%；项目预算资金按照计划执行，预算执行率为 99.93%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2. 组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

### （三）项目产出情况。

1. 产出数量：项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率符合预期。

2. 产出质量：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率符合预期。

3. 产出时效：项目实际完成时间与计划完成时间符合预期。

4. 产出成本：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率符合预期。

#### （四）项目效益情况。

项目效益：（一）深化了人才支撑，发展品质更高。提档升级“青鸟计划”，敢于“走出去”，赴清华、北大等重点高校，举办41场“青鸟计划”线下路演，达成校地企合作、人才合作项目50个。新建驻大连、沈阳、苏州、南京、广州、成都、重庆七个青工委，带领团青年骨干、青年企业家赴大连、北京、广州、成都、奉节观摩学习先进经验，对接洽谈合作项目。

（二）强化了平台思维，开放品质更活。海内外滨州籍优秀青年数据库新扩充至78565人。依托335所高校、职业院校“青鸟驿站”，线上线下举办全国路演活动41场、专业招聘活动61场，达成就业意向2505人。持续开展大学生“三下乡”活动，北京大学“力行计划”等12个实践团、500余人来滨实习实践，为滨州高质量发展助力献策。

举办全省青年职业技能大赛创新创效专项赛，竞赛面向青年职工设置研发创新类、技术革新类、管理创新类3个竞赛方向，自今年4月启动以来，得到了社会各界青年职工的广泛关注，共有333个项目1400余名青年踊跃参赛，最终决出金奖20个、银奖40个、铜奖60个、优胜奖126个。

举办“星耀城杯”第五届滨州市青年创新创业大赛决赛，共有 166 个项目参赛，从科技创新、乡村振兴、数字经济、社会企业 4 个领域角逐出 1 金 2 银 3 铜，聘任青年“双创导师” 50 名，指导帮助青年创业项目发展。二是大力实施“菁才强滨”行动，联合有关职能部门举办各类青年职业技能大赛 20 场，涌现市级“青年岗位能手” 216 名。

（三）坚持靶向施策，服务品质更优。聚力支持青年创新创业，加大“鲁青惠企贷”“鲁青担保贷”等“青”字号贷款扶持力度，帮助 56 名创业青年协调 8495 万元的创业扶持资金。入实施青年优居计划，打造优徕青年社区 12 处，“青年驿站” 10 处，切实为来滨青年缓解住房压力。

建强“滨滨学堂”，筑牢法治自护前沿阵地。建强“滨滨学堂”，筑牢法治自护前沿阵地。经费有力保障了“滨滨学堂”的规模化、规范化运行。全年服务青少年儿童等群体 6000 余人次，在提供学业辅导、兴趣培养基础上，常态化融入防欺凌、防电诈、禁毒等法治自护教育内容，有效提升了青少年的安全意识和法律素养。

优化 12355 平台，增强心理支持与权益维护能力。经费投入助力 12355 青少年服务台实现功能升级。平台全年接听咨询热线 913 通，均得到有效处理。同时，依托经费支持，开展心理健康、自护教育等线下课程讲座 100 余场，并通过 5 个辅导站提供专业面询、沙盘辅导 170 余次，构建起线上线下联动的综合服务网络。

（四）突出了实践育人，素质品质更高。聚焦法治宣讲，提升重点群体保护实效。经费重点用于开展针对性普法宣传。持续

实施“法护未来，守望成长”青少年法治实践活动 22 场，覆盖 2800 余人。专项支持“女童保护”项目深入校园、社区开展宣讲 13 场，覆盖 7 个县区 1100 余人次，显著增强女童群体自我保护能力。全年累计开展各类法治宣传，覆盖青少年超过 2.75 万人次。

全年累计开展流动少年宫进学校、进社区等活动 46 场，服务青少年近万人，辐射市、县农村学校 30 余所。依托中心红领巾学院红色教育阵地，打造“星火课堂”名师名课，组成 20 余人的红色教育、传统文化、非遗传承等专家公益讲师团，全年累计开展星火课堂专家讲座 24 期。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：团市委聚焦市委决策部署，立足青少年急难愁盼，广泛听取社会、企业、青年人的声音，围绕中心服务大局，进一步发挥组织优势，调动社会资源，千方百计为青年排忧解难，全力打造广大青年“想得起、找得到、靠得住”的坚强后盾。

2024 年以来，滨州团市委深入贯彻落实市委和团省委工作部署，不断健全工作体系、优化工作标准、打造工作品牌，探索高质量做好新时代党的青年工作的新路径。入围全国青年发展型城市试点候选城市，全国会议作典型发言 2 次，中央媒体推广经验 25 期，获得及时表扬 1 次。“青春滨州”微博影响力指数位居全省地市级首位，青少年活动中心获全国新媒体影响力突出贡献单位。承办山东省“菁才强鲁”行动交流展示活动暨全省青年创新创效专项赛，获得省赛金奖 3 个，国赛金奖 1 个。“团团活力圈”“伙伴领航站”两个项目通过团中央“伙伴计划”示范项目立项。169 个先进个人、75 个青年集体、62 个项目获得省级以

上表彰。

存在的问题及原因：与市委的要求、社会的发展和青年的需求相比，还存在着青少年思想引领载体形式创新不够、党建带团建示范作用发挥不明显、服务青年发展政策不多等问题。

## 六、有关建议

建议主管部门进一步增强预算绩效管理意识，有针对性地设置具体、可靠的绩效指标，设置可量化衡量的指标值。

## 七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	评价要点： 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。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
		立项程序规范性	评价要点： 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。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	评价要点： 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。	4	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	评价要点： 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。	4	4
	资金投入	预算编制科学性	评价要点： 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。	4	4
		资金分配合理性	评价要点： 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。	4	4
	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	9
过程	资金管理	资金使用合规性	评价要点： 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。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	评价要点： 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。	5	5
		制度执行有效性	评价要点： 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。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7	7
产出	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6	6
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	12
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	13	13
总分				100	99