

**2019 年度
中国共产主义青年团淄
博市委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

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

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共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担淄博市未成年人保护委员会办公室的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、负责全市青年统战工作。

六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八、负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九、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淄博市委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团淄博市委员 2019 年部门决算编制范围的单位 2 个，包括：

- 1、中国共产主义青年团淄博市委员会本级
- 2、淄博市青少年宫

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 中国共产主义青年团淄博市委委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1918.04	一、一般公共服务支出	30	730.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	157.90	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	1155.46
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	4.00
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	50.75
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2075.94	本年支出合计	54	2090.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	33.80	年末结转和结余	56	19.10
	28			57	
总计	29	2109.74	总计	58	2109.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 中国共产主义青年团淄博市委委员会

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		2075.94	1918.04		157.90			
201	一般公共服务支出	716.46	716.46					
20129	群众团体事务	716.46	716.46					
2012901	行政运行	503.97	503.97					
2012902	一般行政管理事务	201.49	201.49					
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	11.00					
205	教育支出	1155.46	997.56		157.90			
20502	普通教育	1155.46	997.56		157.90			
2050201	学前教育	1155.46	997.56		157.90			
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20604	技术与开发	4.00	4.00					

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
2060402	应用技术与开发	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	150.03	150.03					
20805	行政事业单位离退休	5.03	5.03					
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03					
20807	就业补助	145.00	145.00					
2080701	就业创业服务补贴	145.00	145.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00					
2130804	创业担保贷款贴息	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 中国共产主义青年团淄博市委

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		2090. 63	1589. 70	500. 93			
201	一般公共服务支出	730. 40	476. 50	253. 90			
20129	群众团体事务	730. 40	476. 50	253. 90			
2012901	行政运行	484. 86	476. 50	8. 36			
2012902	一般行政管理事务	234. 54		234. 54			
2012999	其他群众团体事务支出	11. 00		11. 00			
205	教育支出	1155. 46	1104. 18	51. 28			
20502	普通教育	1155. 46	1104. 18	51. 28			
2050201	学前教育	1155. 46	1104. 18	51. 28			
206	科学技术支出	4. 00	4. 00				

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
20604	技术与开发	4.00	4.00				
2060402	应用技术与开发	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	150.03	5.03	145.00			
20805	行政事业单位离退休	5.03	5.03				
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03				
20807	就业补助	145.00		145.00			
2080701	就业创业服务补贴	145.00		145.00			
213	农林水支出	50.75		50.75			
21305	扶贫	0.75		0.75			
2130506	社会发展	0.75		0.75			
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00			
2130804	创业担保贷款贴息	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产主义青年团淄博市委

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1918.04	一、一般公共服务支出	15	730.40	730.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	997.56	997.56	
	6		六、科学技术支出	20	4.00	4.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		150.03	150.03	
			九、卫生健康支出				
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出		50.75	50.75	
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、灾害防治及应急管理支出				
			二十二、其他支出				
			二十三、债务还本支出				
			二十四、债务付息支出				
本年收入合计	9	1918.04	本年支出合计	23	1932.73	1932.73	
年初财政拨款结转和结余	10	33.80	年末财政拨款结转和结余	24	19.10	19.10	
一般公共预算财政拨款	11	33.80		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1951.84	总计	28	1951.84	1951.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团淄博市委

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		1932. 73	1431. 80	500. 93
201	一般公共服务支出	730. 40	476. 50	253. 90
20129	群众团体事务	730. 40	476. 50	253. 90
2012901	行政运行	484. 86	476. 50	8. 36
2012902	一般行政管理事务	234. 54		234. 54
2012999	其他群众团体事务支出	11. 00		11. 00
205	教育支出	997. 56	946. 28	51. 28
20502	普通教育	997. 56	946. 28	51. 28
2050201	学前教育	997. 56	946. 28	51. 28
206	科学技术支出	4. 00	4. 00	

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
20604	技术与开发	4.00	4.00	
2060402	应用技术与开发	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	150.03	5.03	145.00
20805	行政事业单位离退休	5.03	5.03	
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	
20807	就业补助	145.00		145.00
2080701	就业创业服务补贴	145.00		145.00
213	农林水支出	50.75		50.75
21305	扶贫	0.75		0.75
2130506	社会发展	0.75		0.75
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00
2130804	创业担保贷款贴息	50.00		50.00

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

部门： 中国共产主义青年团淄博市委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1094.04	302	商品和服务支出	109.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.83	30201	办公费	81.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费	10.19	31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	63.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.98	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.36	30217	公务接待费	1.96	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		312	对企业补助	
30309	奖励金	169.06	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.24	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1322.70	公用经费合计					109.10

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产主义青年团淄博市委

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50					2.50	1.96					1.96

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

部门： 中国共产主义青年团淄博市委

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							

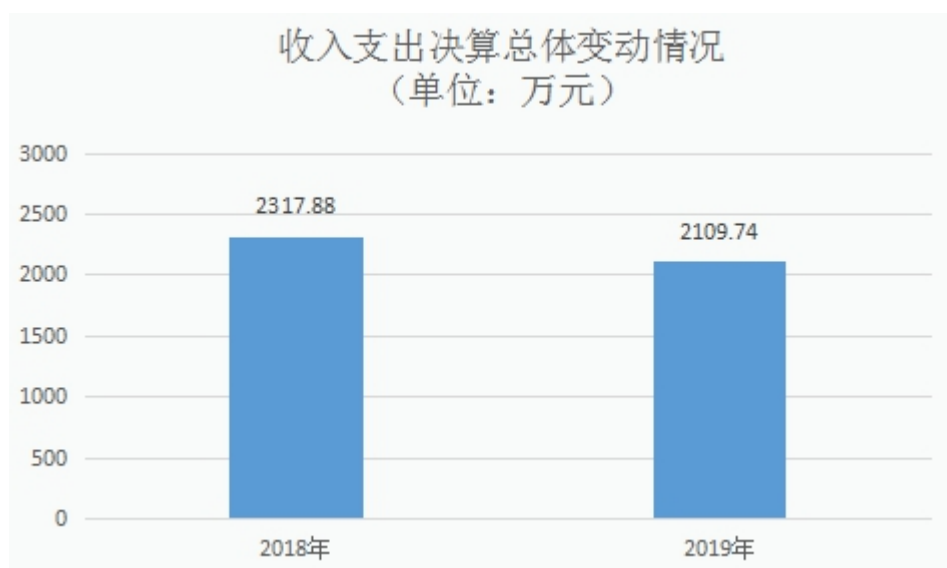
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

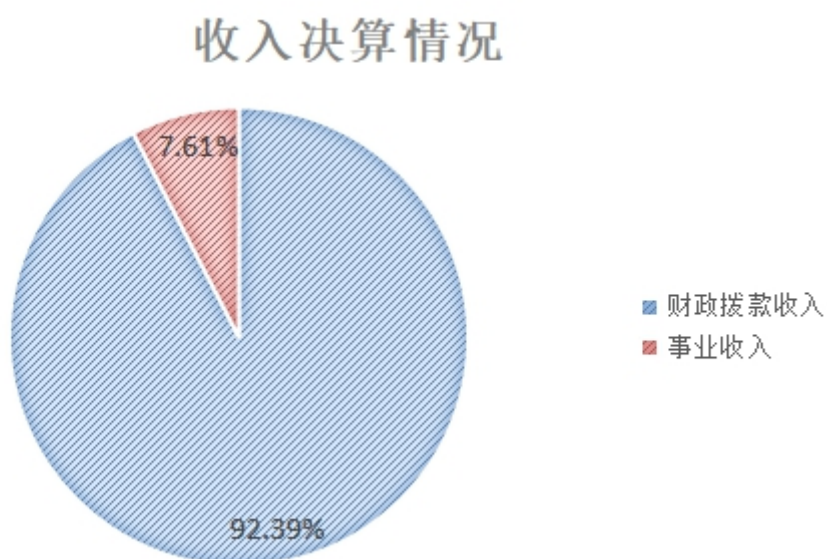
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2109.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 208.14 万元，下降 8.98%。主要是与 2018 年相比，工作人员减少。



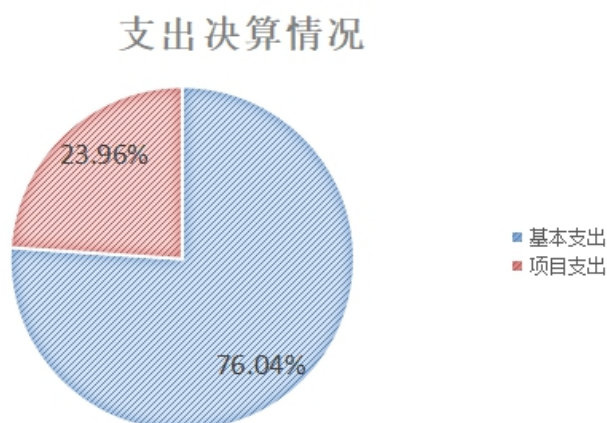
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2075.94 万元，其中：财政拨款收入 1918.04 万元，占 92.39%；事业收入 157.90 万元，占 7.61%。



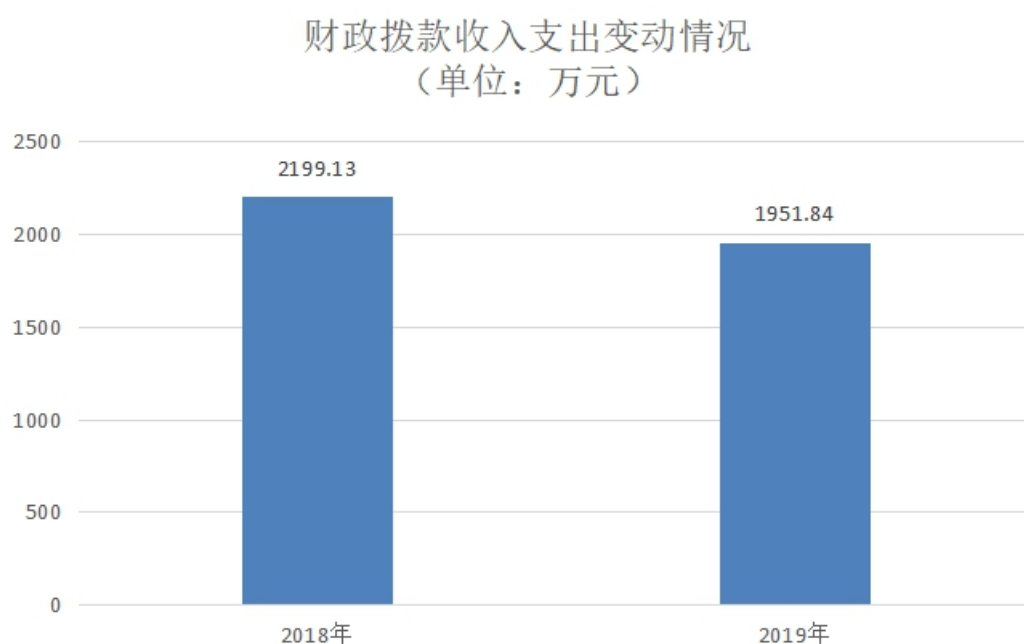
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2090.63 万元，其中：基本支出 1589.70 万元，占 76.04%；项目支出 500.93 万元，占 23.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1951.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 247.29 万元，下降 11.24%。主要是与 2018 年相比，工作人员减少。

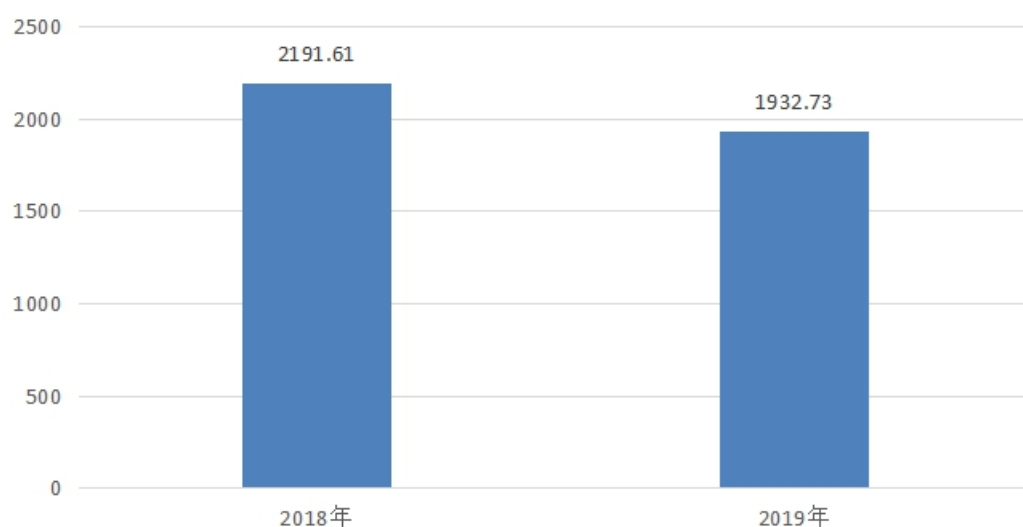


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1932.73 万元，占本年支出合计的 92.45%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.88 万元，下降 11.81%。主要是项目支出减少。

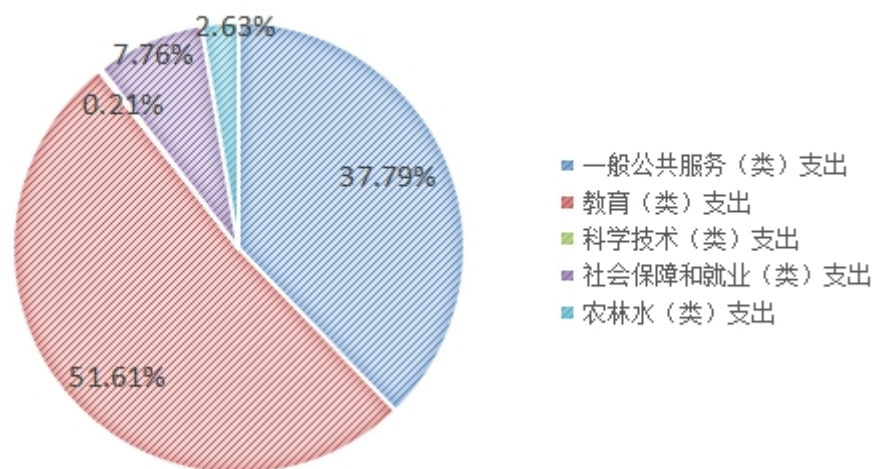
一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1932.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 730.40 万元，占 37.79%；教育（类）支出 997.56 万元，占 51.61%；科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 150.03 万元，占 7.76%；农林水（类）支出 50.75 万元，占 2.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1630.81 万元，支出决算为 1932.73 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年资金、财政部门划拨专项经费、人员增资、发放精神文明奖和考核绩效奖。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于团市委机关人员的工资福利、津贴补贴、日常公用经费等支出。年初预算为 403.42 万元，支出决算为 484.86 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于预算数主要原因是人员增资及发放精神文明奖和考核绩效奖。

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）。主要反映用于团市委机关各类工作项目、活动的开展支出。年初预算为 201.49 万元，支出决算为 234.54 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数大于预算数主要原因是结转上年资金。

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）。主要反映用于共青团事业其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数主要原因是省财政划拨“青年之家”费用。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出。主要反映用于市青少年宫工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、公用经费、教育培训活动的支出。年初预算为 770.90 万元，支出决算为 997.56 万元，完成年初预算的 129.40%。决算数大于预算数主要原因是人员增资及发放精神文明奖。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于科技研发项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数主要原因是追加市级科技创新发展专项资金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元。决算数大于预算数主要原因是离退休人员增资、发放精神文明奖。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映用于创业梦工场支出。年初预算为 205 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数小于预算数主要原因是财政部门划拨创业梦工场运营经费属于综合预算项目，按照实际情况拨付支出。

8、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。主要反映用于扶贫的专项资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数大于预算数主要原因是财政部门划拨专项资金。

9、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于为青年创业担保贷款贴息，年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1441.80 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 1322.70 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 109.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、其他交通费用等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产主义青年团淄博市委员会机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.96 万元，完成年初预算的 78.40%，其中：因公出国（境）费 0 万元，

年安排预算 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，年安排预算 0 万元；公务接待费 1.96 万元，完成年初预算的 78.40%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.54 万元，主要原因是严格控制公务接待标准，支出减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，为 0 万元；公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平，为 0 万元；公务接待费减少 0.54 万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待标准，支出减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 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，2019 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 1.96 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 1.96 万元，主要用于上级单位、兄弟单位调研考察餐费支出，共计接待 16 批次、215 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 57.60 万元，与 2019 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 34.34 万元，其中：政府采购货物支出 20.43 万元、政府采购工程支出 13.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.34 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 4.47 万元，占政府采购支出总额的 13.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团淄博市委员会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团淄博市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全

面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 456.22 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“创业梦工场智力扶持资金及运营”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 145 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年团淄博市委员会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 22 个项目中，有 22 个项目自评等级为优、0 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产主义青年团淄博市委员会项目支出绩效自评情况，以及“共青团助力乡村振兴工作经费”“淄博青商大会工作经费”“全市青年人才素质提升工程”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“创业梦工场智力扶持资金及运营”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指中国共产主义青年团淄博市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展共青团工作和青少年服务工作的项目支出。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展共青团工作和青少年服务工作的其他支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指淄博市青少年宫用于开展青少年教育工作的项目支出。

二十、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项):指淄博市青少年宫用于开展青少年教育科研

项目的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指淄博市青少年宫用于职工离退休费用的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于创业梦工场就业创业项目的支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于扶贫项目的支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：指中国共产主义青年团淄博市委员会用于开展青年创业专项贴息的项目支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团淄博市委员会

序号	项目名称	得分
1	办公设备采购	100
2	共青团改革工作经费	98
3	共青团助力乡村振兴工作经费	100
4	青年就业创业行动经费	100
5	青年志愿服务工作经费	100
6	青少年思想引领工作经费	97
7	青少年综合服务平台建设	98
8	全市青年人才素质提升工程	100
9	全市五四运动 100 周年系列活动工作经费	100
10	市青联工作经费	98
11	团属新媒体工作经费	100
12	团务用品购置经费	100
13	学校共青团（少先队）工作经费	100
14	淄博青商大会工作经费	100
15	淄博市未成年人保护及预防未成年人违法犯罪工作经费	100
16	创业梦工场智力扶持资金及运营经费	100

17	冬（春夏）令营综合实践活动	100
18	公益课堂	100
19	公益综合实践活动	100
20	市少儿艺术团演出经费	100
21	保安费	100
22	实践基地功能室	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		共青团助力乡村振兴工作经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13	13	13	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按开展“村村都有好青年”选树，为他们提供职业技能和经营能力方面的培训教育服务；开展青年农业产业洽谈，将外地适合项目引进来，带领本地优秀项目走出去，搭建与外地涉农产业共赢平台。				按开展“村村都有好青年”选树，为他们提供职业技能和经营能力方面的培训教育服务；开展青年农业产业洽谈，将外地适合项目引进来，带领本地优秀项目走出去，搭建与外地涉农产业共赢平台。			
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	活动开展场次	2 场	5 场	15	15	
		质量指标	工作质量是否达到预期	是	是	10	10	
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本内	是	是	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否有利于经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	为农村基层培养储备一批青年中坚力量	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境造成不良影响	否	否	5	5	
		可持续影响指标	为乡村振兴提供人才和智力保障	满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博青商大会工作经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
		其中：财政拨款	33	33	33	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办第二届淄博青商大会，搭建面向全国青年企业家交流合作的平台；宣传“双招双引”政策，展示淄博开放发展新形象的窗口；服务淄博转型发展，搭建高端人才、项目、资金、技术等创新创业要素多元对接合作的平台。				举办第二届淄博青商大会，搭建面向全国青年企业家交流合作的平台；宣传“双招双引”政策，展示淄博开放发展新形象的窗口；服务淄博转型发展，搭建高端人才、项目、资金、技术等创新创业要素多元对接合作的平台。				
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	参与活动人数		200 人	330 人	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果		是	是	10	10	
		时效指标	是否在规定时间内完成		是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本内		是	是	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否有利于经济发展		是	是	5	5	
		社会效益指标	促进人才、项目、资金、技术、信息等要素活跃涌动，形成资源共享，助力我市“双招双引”工作。		满足	满足	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境造成不良影响		否	否	5	5	
		可持续影响指标	立足淄博，搭建面向全国青年企业家交流合作的平台；宣传“双招双引”政策，展示淄博开放发展新形象的窗口。		满足	满足	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全市青年人才素质提升工程						
主管部门及代码		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办淄博市基层团干部素质能力提升培训班、全市高校团干部培训班、全市骨干少先队辅导员培训班、全市大学生骨干培训班、淄博市青联委员培训班、淄博市青少年事务社工人才培训、淄博市志愿服务专题培训班，对各领域团干部、少先队辅导员、大学生骨干、青联委员、青少年事务社工人才、骨干青年志愿者等青年人才进行培训。				举办淄博市基层团干部素质能力提升培训班、全市高校团干部培训班、全市骨干少先队辅导员培训班、全市大学生骨干培训班、淄博市青联委员培训班、淄博市青少年事务社工人才培训、淄博市志愿服务专题培训班，对各领域团干部、少先队辅导员、大学生骨干、青联委员、青少年事务社工人才、骨干青年志愿者等青年人才进行培训。			
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	培训班数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	是否达到预期培训效果	是	是	10	10	
		时效指标	是否在规定时间内完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本内	是	是	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否有利于经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	有效覆盖培训对象，提升团干部等青年人才素质。	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境造成不良影响	否	否	5	5	
		可持续影响指标	建设一支适应新形势要求的高素质团干部和青年人才队伍。	满足	满足	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2019 年度创业梦工场智力扶持资金及运营经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：创业梦工场依托赛伯乐（中国）集团的资源、品牌、产业经营联盟及运营模式优势，通过打造创业创新平台、科技成果汇集落地的平台、招商引资平台、新旧动能转化平台，扶持孵化创新创业项目和企业，提高创业项目和企业的成功率，带动更多的就业机会，促进区域经济社会发展。

（二）项目绩效目标情况：举办“四强”产业前沿交流活动 4 场；举办企业、高校科技成果展洽会；举办新旧动能转换相关主题论坛（多场平行论坛）。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：确保项目规范实施、顺利开展，取得预期成效，发现存在问题并整改，促进项目良性发展。

（二）项目绩效评价以事实为依据，对照年初预算绩效和决算数据，结合项目实际开展情况，坚持实事求是的原则；评价指标体系（见附表）；评价方法为自评。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立评价工作小组，明确职责分工，制定评价方案。

2. 组织实施：对该项目预算、决算情况进行审核，实地考察

项目实施情况，撰写创业梦工场 2019 年度工作报告，对资金使用情况、具体开展情况、取得成效和存在问题进行评价。

3. 分析评价：创业梦工场在各主管部门的亲力支持和指导下，认真贯彻落实运营合同规定，积极谋划转型升级，本着与入驻企业共同创业的理念，整合各方资源，发挥各自优势，为创新创业企业提供最大限度的服务，帮助企业立足梦工场、实现创业成功的梦想，取得了较好的成绩。经评价，该项目结果为“优”。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：该项目为综合预算，共 145 万元，项目资金到位后，团市委立即拨付给创业梦工场，确保日常运营和活动开展。

2. 项目资金使用情况分析：日常运营（人员经费、办公经费等）45 万元。“四强”产业前沿交流活动 4 场，每场 75 人左右、为期 2 天，共 27 万元。企业、高校科技成果展洽会，400 人左右、为期 3 天，共 54 万元。新旧动能转换相关主题论坛（多场平行论坛），240 人以上，场地费 3 万元，食宿费 9.6 万元，设备租赁及材料制作费 6 万元，交通费 0.4 万元，总计 19 万元。

3. 项目资金管理情况分析：对该项目资金严格管理，聘请第三方机构进行财务监管，形成审计报告。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。创业梦工场对企业和项目进行严格筛选把关，设定准入门槛，吸引了众多优秀创新创业企业入驻。累

计 45 家企业项目、600 余人参加项目路演，吸引了投资机构 20 家，建立了拥有 40 名成员的专家库，吸引博士入驻 2 人。

2. 项目管理情况分析。梦工场以新旧动能转换为统领，积极发挥基金的项目带动作用，将优质项目、人才、团队与我市政策资源实现有效对接。另外充分发挥了路演中心的项目集聚效应，重点对接符合我市“四强”产业且处在成长期的省市外创业项目，通过项目资本对接的形式，发掘可落地项目。并且完善了梦工场“双招双引”工作机制，加强与各相关部门的沟通，做到政策、信息及时互通，积极配合开展招引工作，广泛对接企业、高校、机构，提升信息对接的质量、效率。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本严格控制在预算范围内，没有超预算花销。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目本着节约用款的原则，积极争取多方合作，节约情况较好。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。按既定步骤推进实施，2019 年年底前顺利完成项目。

（2）项目完成质量。项目达到了预期效果，完成质量较高。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。满足创业梦工场日常运营，扶持孵化创新创业项目和企业，提高创业项目和企业的成功率，带

动更多的就业机会，促进区域经济社会发展，为当地经济的可持续发展营造良性生态环境贡献力量，目标完成程度好。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2019 年累计入驻企业、项目 30 家，其中年度注册资本 200 万元以上企业达到 14 家，实现税收 80 余万元，新增自主知识产权、专利等 17 项。

四、综合评价情况及评价结论

综合评价为“优秀”，详见评分表（附后）。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议保持项目的延续性，在以后年度继续拨付项目资金，确保创业梦工场发挥更大效用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

创业梦工场发挥多重优势，吸引优质项目入驻，以引导、孵化、培育优质创业企业为核心，用完善的“一条龙”创业服务体系，让入驻企业获得人力资源、知识产权、法律、财务、经营管理、政策对接、项目路演、投融资等方面的全方位专业服务，帮助创业者实现从小到大的发展，为入驻企业筑巢圆梦。坚持“扶上马送一程”，对离开梦工场继续发展的毕业企业，也仍然保持沟通联系，了解其发展经营动态，持续关注、帮助企业发展。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		创业梦工场智力扶持资金及运营经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博 市委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	145	145	145	10	100%	10	
		其中：财政拨款	145	145	145	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	满足创业梦工场日常运营，扶持孵化创新创业项目和企业，提高创业项目和企业的成功率，带动更多的就业机会，促进区域经济社会发 展，为当地经济的可持续发展营造良性生态环境贡献力量。				满足创业梦工场日常运营，扶持孵化创新创业项目和企业，提高创业项目和企业的成功率，带动更多的就业机会，促进区域经济社会发 展，为当地经济的可持续发展营造良性生态环境贡献力量。				
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	举办项目路演对接会		30 场	35 场	15	15	
		质量指标	是否达到预期效果		是	是	10	10	
		时效指标	是否在规定时间内完成		是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本内		是	是	15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	是否有利于经济发展		是	是	5	5	
		社会效益 指标	带动就业人数		1500	2000	10	10	
		生态效益 指标	是否对生态环境造成不 良影响		否	否	5	5	
		可持续影响 指标	扶持孵化创新创业项目 和企业，提高创业项目和 企业的成功率。		满足	满足	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		