

2020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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

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。中国共产主义青年团淄博市委员会是淄博市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

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：中国共产主义青年团淄博市委员会（本级）、淄博市青少年宫
纳入中国共产主义青年团淄博市委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位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

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020年度 公开01表
金额单位：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	1940.35	一、一般公共服务支出	32	1009.46
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	183.35	五、教育支出	36	1114.24
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2123.7	本年支出合计	58	2123.7
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	2123.7	总计	62	2123.7

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020年度 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		2123.7	1940.35		183.35			
201	一般公共服务支出	1009.46	1009.46					
20129	群众团体事务	1009.46	1009.46					
2012901	行政运行	598.29	598.29					
2012902	一般行政管理事务	406.17	406.17					
2012999	其他群众团体事务支出	5	5					
205	教育支出	1114.24	930.89		183.35			
20502	普通教育	1114.24	930.89		183.35			
2050201	学前教育	1114.24	930.89		183.35			

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

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

2020年度

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		2123.7	1662.08	461.62			
201	一般公共服务支出	1009.46	598.29	411.17			
20129	群众团体事务	1009.46	598.29	411.17			
2012901	行政运行	598.29	598.29				
2012902	一般行政管理事务	406.17		406.17			
2012999	其他群众团体事务支出	5		5			
205	教育支出	1114.24	1063.79	50.45			
20502	普通教育	1114.24	1063.79	50.45			
2050201	学前教育	1114.24	1063.79	50.45			

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

部门：中国共产主义青年团淄博市委 2020年度 公开04表
金额单位：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	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	1940.35	一、一般公共服务支出	33	1009.46	1009.46		
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	930.89	930.89		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1940.35	本年支出合计	59	1940.35	1940.35		
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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1940.35	总计	64	1940.35	1940.35		

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

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		1940.35	1478.73	461.62
201	一般公共服务支出	1009.46	598.29	411.17
20129	群众团体事务	1009.46	598.29	411.17
2012901	行政运行	598.29	598.29	
2012902	一般行政管理事务	406.17		406.17
2012999	其他群众团体事务支出	5		5
205	教育支出	930.89	880.44	50.45
20502	普通教育	930.89	880.44	50.45
2050201	学前教育	930.89	880.44	50.45

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

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020年度 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	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	1165.06	302	商品和服务支出	260	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.43	30201	办公费	57.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.62	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	96.23	30205	水费	2.27	310	资本性支出	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	30206	电费	10.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.7	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.93	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.48	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	48.36	30214	租赁费	9.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.91	30215	会议费	13	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	42.85	30217	公务接待费	2.5	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	6.89	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	3.95	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	1.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	145	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		1214.97	公用经费合计			263.76		

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

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020年度 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
2.5					2.5	2.5					2.5

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

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会 2020年度 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	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团淄博市委员会

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

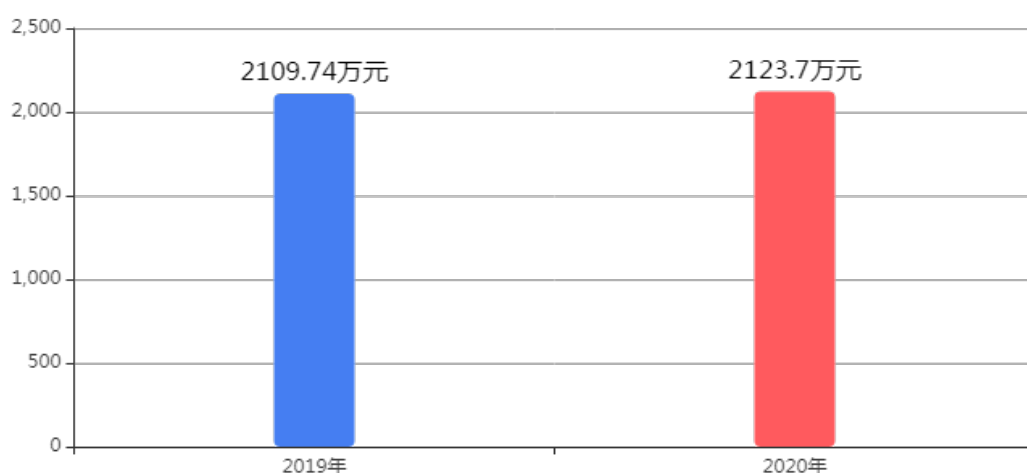
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2123.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加13.96万元，增长0.66%。主要是工作人员和工资支出增加。

收入支出决算总体情况

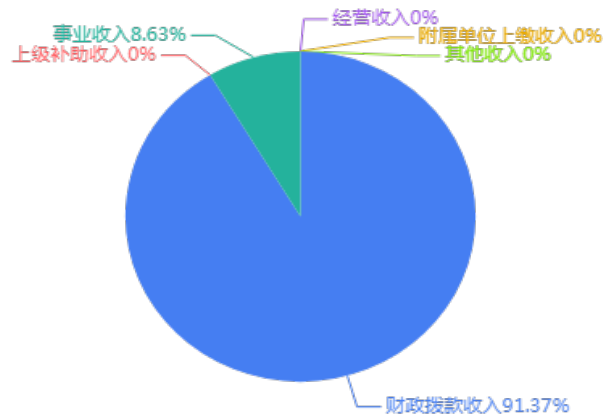


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2123.7万元，其中：财政拨款收入1940.35万元，占91.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183.35万元，占8.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

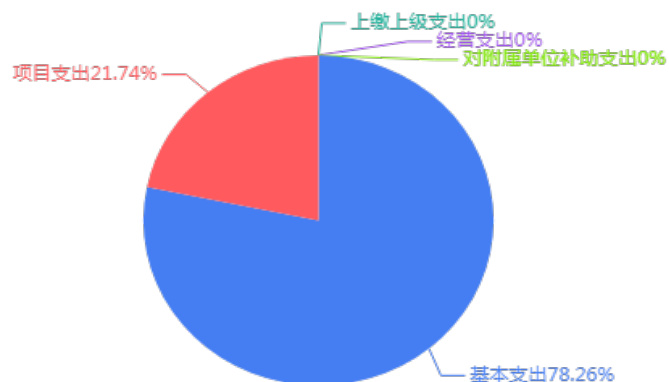
- 1、财政拨款收入1940.35万元。与2019年度相比，增加22.31万元，增长1.16%。主要是工作人员和工资支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入183.35万元。与2019年度相比，增加25.45万元，增长16.12%。主要是工作人员和工资支出增加。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2123.7万元，其中：基本支出1662.08万元，占78.26%；项目支出 461.62万元，占21.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1662.08万元。与2019年度相比，增加72.38万元，增长4.55%。主要是工作人员和工资支出增加。

2、项目支出 461.62万元。与2019年度相比，减少39.31万元，下降7.85%。主要是本着节约原则，压减项目资金，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

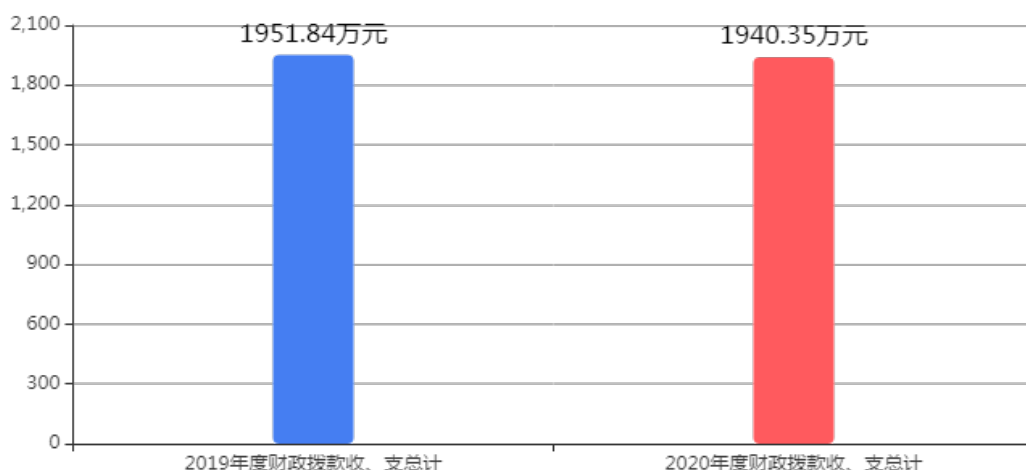
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1940.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.49万元，下降0.59%。主要是：结余结转减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

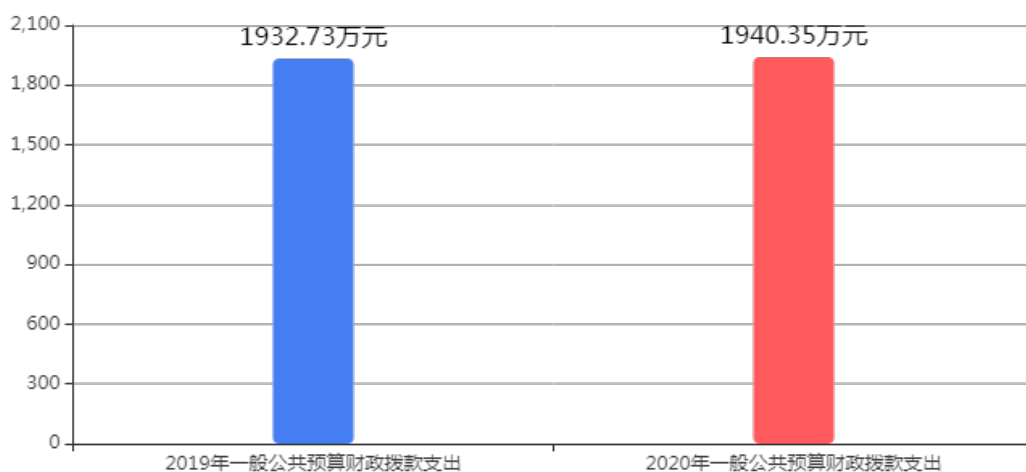


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1940.35万元，占本年支出合计的91.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.62万元，增长0.39%。主要是工作人员和工资支出增加。

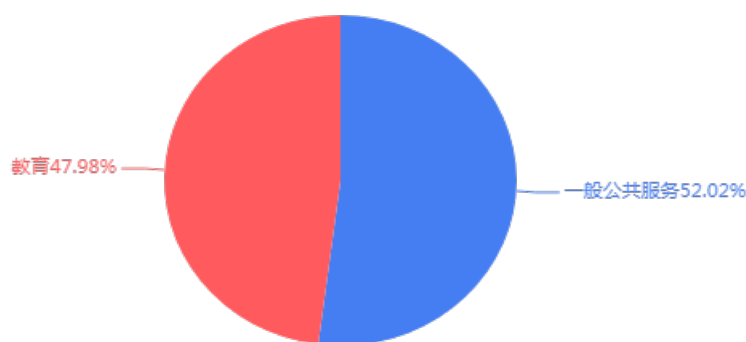
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1940.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1009.46万元，占52.02%。教育(类)支出930.89万元，占47.98%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1631.91万元，支出决算为1940.35万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资、发放精神文明奖和考核绩效奖、年中拨付省级专项资金。其中：

1、一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为372.05万元，支出决算为598.29万元，完成年初预算的160.81%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、发放精神文明奖和考核绩效奖。

2、一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为530.06万元，支出决算为406.17万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于年初预算数主要原因是因新冠肺炎疫情等因素，压减了项目支出。

3、一般公共预算服务(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5万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中拨付一笔省级专项资金（青年之家建设）。

4、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为729.8万元，支出决算为930.89万元，完成年初预算的127.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、发放精神文明奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1478.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1214.97万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费263.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算数为2.5万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年团市委本级、市青少年宫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0万元，截至2020年12月31日，团市委本级、市青少年宫等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费2.5万元，主要用于上级单位、兄弟单位调研考察餐费，共计接待20批次、262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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出198.26万元，比年初预算数增加145.00万元，增长272.25%，主要原因是综合预算创业梦工场列入到商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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

（一）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委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金600.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为96.43分，等级为优。从自评情况来看，团市委作为试点单位，高度重视此项工作，严格按照要求开展了部门整体绩效指标数理和指标体系建设等各项任务，所有项目均支出完毕且达到了预期效果，所有项目全部达标。组织对淄博人才金政37条（“大学生实习计划”）、创业梦工场智力扶持及运营等2个项目开展了部门评价，涉及资金295万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2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。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团淄博市委员会2020年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，有11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，加强组织领导，坚持跟踪管理，确保真实客观所有项目均支出完毕且达到了预期效果，经自评，所有项目全部达标。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及创业梦工场智力扶持及运营、青少年思想引领工作、基层团组织规范化建设、淄博人才金政37条（“大学生实习计划”）等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以淄博人才金政37条（大学生实习计划）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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(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(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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团淄博市委

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青少年思想引领工作	共青团淄博市委	100	优
2	基层团组织规范化建设	共青团淄博市委	100	优
3	“双招双引”人才聚“齐”	共青团淄博市委	95.52	优
4	学校共青团（少先队）工作	共青团淄博市委	100	优
5	淄博人才金政 37 条（大学生实习计划）	共青团淄博市委	100	优
6	青少年服务和维权工作	共青团淄博市委	100	优
7	资产设备采购	共青团淄博市委	100	优
8	创业梦工场智力扶持及运营	共青团淄博市委	98.89	优
9	公益课堂	淄博市青少年宫	100	优
10	公益综合实践活动	淄博市青少年宫	100	优
11	市少儿艺术团演出经费	淄博市青少年宫	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创业梦工场智力扶持及运营						
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委			实施单位	中国共产主义青年团淄博市委		
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：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为营造创新促创业带就业的良好局面贡献力量，下一步力争打造“四个平台”，即国内一流的创新创业平台、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。				创业梦工场积极吸纳优质创业企业入驻，同时以引导、孵化、培育优质创业企业为核心，积极为入驻企业提供项目辅导、资本对接、项目路演等服务，取得了较好的社会效果。截至目前，2020 年新增招引入驻企业 30 家，其中注册资本 200 万元以上企业达到 21 家。			
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	数量指标	创新创业服务活动参与人数	700 人	713 人	6.25	6.25	
			参与展示项目成果数	30 个	32 个	6.25	6.25	
			引入国内外创新型企业项目数	15 个	13 个	6.25	5.42	受疫情影响，引入项目数低于预期，今后继续加大引进力度。
			举办项目路演对接会	6 次	7 次	6.25	6.25	
			孵化企业	3 个	4 个	6.25	6.25	
		质量指标	活动质量	优	优	6.25	6.25	
		时效指标	按时完成	是	是	6.25	6.25	
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	是	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	提高税收	是	是	8	8	
		社会效益指标	带动就业人数	200 人	193 人	8	7.72	因引进项目数低于预期，导致带动就业人数未达标。今后将加大招引力度，促进就业。
		生态效益指标	不影响社会环境	是	是	8	8	
		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	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	8	8	
总分						100	98.89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青少年思想引领工作						
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	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	20.11	20.11	20.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“青年大学习”工作持续位居全省前三，淄博共青团新媒体工作人员能力显著提升，提高淄博共青团工作在上级主流媒体的发稿率。				认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，成立“青年宣讲团”，分领域分层次开展宣讲，覆盖近千人。通过国旗下演讲、手抄报制作、短视频征集等形式，组织 6748 个中小学校少先队中队学习党的十九届五中全会精神。持续开展“青年大学习”行动。举办准大学生、大学生骨干、中学团干部等“青马工程”集训营三期。开展青春榜样分享会、全市青少年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年示范活动。			
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	数量指标	覆盖青少年数量	150000 人	155600 人	10	10	
			编创新媒体稿件数量	1200 条	1231 条	10	10	
		质量指标	活动质量	优	优	10	10	
		时效指标	确保各项工作按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	推进经济社会发推进经济社会发展	是	是	8	8	
		社会效益	产生了良好的社会影响	是	是	8	8	
		生态效益	不影响社会环境	是	是	8	8	
		可持续影	是否促进发展	是	是	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众象满意度	90%	92%	8	8	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层团组织规范化建设						
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	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	13.94	13.94	13.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照要求扎实开展好“村村都有好青年”选培工作，全面加强基层支部建设，进一步规范团员发展，落实“三会两制一课”等基本制度，实现广大团干部政治理论素质、群众工作能力、团的业务工作水平有效提升以及团的组织网络、工作力量、服务项目有形化、日常化。				针对青年人八小时之内分散在不同的工作岗位，组织和联系较为困难，但八小时之外都集中居住在各类社区的实际情况，重点在楼宇、党群服务中心建立青年之家。整合借用各类资源，把共青团的服务项目植入阵地，实施青春关爱项目，常态化开展课业辅导、自护教育、就业创业、婚恋交友、志愿公益等活动，同时突出“青年之家”组织属性，结合书香淄博、活力淄博建设，开展大学习、读书沙龙等思想引领类活动。			
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	数量指标	新建团建示范点	2 个	2 个	10	10	
			服务人数	45 人	90 人	10	10	
		质量指标	基本组织生活制度是否落实	是	是	10	10	
		时效指标	各项活动是否按时举行	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于社会经济发展	是	是	8	8	
		社会效益指标	是否增强团的组织网络、工作力量、服务项目	是	是	8	8	
		生态效益指标	是否对生态环境造成不利影响	否	否	8	8	
		可持续影响指标	基层团组织规范化水平得到有效提升	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	8	8	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		淄博人才金政 37 条（“大学生实习计划”）							
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委员会			实施单位	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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	选派 1000 名驻淄高校大学生骨干和淄博籍在外优秀大学生到机关事业单位、企业、乡镇（街道）和城市社区（村居）进行为期一个月的实习。				争取市委组织部将“大学生实习计划”纳入“淄博人才金政 37 条”，在需求摸底、人员招募和岗位匹配的基础上将来自全国 354 所高校的 1232 名优秀大学生分配到市县两级机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行为期一个月的实习。实习期间，还成立各类调研观察、实践寻访团，通过到山东新华制药、黑铁山、城乡规划展览馆、齐文化博物院等地参观考察和举办座谈交流会的形式，全方位宣传淄博、推介淄博，并择优聘任 19 名实习同学为淄博籍大学生联络员。				
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	数量指标	参与大学生实习计划学生数量		1000 人	1232 人	12.5	12.5	
			参与单位数量		150 个	155 个	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成		按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	工作质量		优	优	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		是	是	8	8	
		社会效益 指标	让更多的大学生走进淄博、感受淄博、了解淄博、爱上淄博		满足	满足	8	8	
		生态效益 指标	不影响社会环境		是	是	8	8	
		可持续影响 指标	增强大学生对淄博的归属感、认可度		满足	满足	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对项目实施效 策的满意程度		95%	95%	8	8	
	总分						100	100	

2020 年度淄博人才金政 37 条（大学生实习计划）项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

“大学生实习计划”是根据市委组织部、市委编办、市科技局、市工信局、市财政局、市人社局《关于印发〈进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施〉的通知》（淄组发〔2019〕31 号）要求，通过选派驻淄高校大学生骨干和淄博籍在外优秀大学生到机关事业单位、企业、乡镇（街道）和城市社区（村居）进行实习，给大学生提供接触社会、施展才华、锻炼成长的机会，让更多的优秀大学生感受淄博、了解淄博、走进淄博，助力双招双引工作。

（二）项目绩效目标情况

选派 1000 名驻淄高校大学生骨干和淄博籍在外优秀大学生到机关事业单位、企业、乡镇（街道）和城市社区（村居）进行为期一个月的实习，拉近驻淄高校大学生和淄博籍学子与淄博的距离，让他们看到个人成才成长与淄博发展“共振”的可能性，用乡情、亲情引导他们心连淄博、情系淄博，为毕业时回到淄博、留在淄博打下情感基础。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的是确保项目规范实施、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。评价对象是“大学生实习计划”项目。

（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，考察项目实施情况，撰写工作报告，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：实施 2020 年淄博市“大学生实习计划”，在需求摸底、人员招募和岗位匹配的基础上，共选派 354 所高校的 1230 余名优秀大学生到市县两级机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行了为期一个月的实习，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：该项目为部门预算，共 150 万元，项目资金到位后，团市委按照预算计划，将实习补贴发放到位。

2. 项目资金使用情况分析：

对参加淄博市“大学生实习计划”的实习大学生，每人每天发放 50 元生活补贴，按招募 1000 人，每人实习一个月（30 天）计算，共需专项经费 150 万元（1000 人*30 天*50 元）。

3. 项目资金管理情况分析：对该项目资金严格管理，按规定程序报销。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。实施 2020 年淄博市“大学生实习计划”，下发通知，依次进行需求摸底、人员招募和岗位匹配，共选派 354 所高校的 1230 余名优秀大学生到市县两级机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行了为期一个月的实习。

2. 项目管理情况分析。对项目进行严格管理，对选派人员进行了严格筛选和登记，发放补贴时均按照实习天数发放，逐一签字确认，确保程序合规。

（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，2020 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。对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行严格监控和评价，目标完成程度好。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。“大学生实习计划”项目共选派 354 所高校的 1230 余名优秀大学生到市县两级机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行了为期一个月的实习。实习期间，成立各类调研观察、实践寻访团，通过到山东新华制药、黑铁山、城乡规划展览馆、齐文化博物院等地参观考察和举办座谈交流会的形式，全方位宣传淄博、推介淄博，并择优聘任 19 名实习同学为淄博籍大学生联络员。

四、综合评价情况及评价结论

综合评价为“优”，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，确保发挥更大效用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验做法

“大学生实习计划”拉近了驻淄高校大学生和淄博籍学子与淄博的距离，让他们看到个人成才成长与淄博发展“共振”的可能性，用乡情、亲情引导他们心连淄博、情系淄博，为毕业后回到淄博、留在淄博打下情感基础，为全市“招才引智”工作作出了贡献。

（二）存在问题

因报名踊跃，部分学生无法参加“大学生实习计划”。

（三）工作建议

继续实行“大学生实习计划”项目，尽力扩大覆盖面，让更多大学生参与到“大学生实习计划”中来，助力全市“双招双引”。

七、其他需说明的问题

无

共青团淄博市委

2021年7月28日

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		淄博人才金政 37 条 (“大学生实习计划”)						
主管部门		中国共产主义青年团淄博市委			实施单位	中国共产主义青年团淄博市委		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选派 1000 名驻淄高校大学生骨干和淄博籍在外优秀大学生到机关事业单位、企业、乡镇（街道）和城市社区（村居）进行为期一个月的实习。				争取市委组织部将“大学生实习计划”纳入“淄博人才金政 37 条”，在需求摸底、人员招募和岗位匹配的基础上将来自全国 354 所高校的 1232 名优秀大学生分配到市县两级机关事业单位、乡镇（街道）、城市社区和企业进行为期一个月的实习。实习期间，还成立各类调研观察、实践寻访团，通过到山东新华制药、黑铁山、城乡规划展览馆、齐文化博物院等地参观考察和举办座谈交流会的形式，全方位宣传淄博、推介淄博，并择优聘任 19 名实习同学为淄博籍大学生联络员。			
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	数量指标	参与大学生实习计划学生数量	1000 人	1232 人	12.5	12.5	
			参与单位数量	150 个	155 个	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	工作质量	优	优	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	是	是	8	8	
		社会效益指标	让更多的大学生走进淄博、感受淄博、了解淄博、爱上淄博	满足	满足	8	8	
		生态效益指标	不影响社会环境	是	是	8	8	
		可持续影响指标	增强大学生对淄博的归属感、认可度	满足	满足	8	8	
	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	95%	95%	8	8	
	总分					100	100	