

2021年度 中国共产主义青年团淄博市 委员会决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团系统围绕全市改革、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。

（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，参与全市有关青少年事务的法律、法规的起草、实施、监督等工作。

（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。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团淄博市委员会2021年度单位决算编制范围的预算单位1个，包括：中国共产主义青年团淄博市委员会（本级）。

第二部分

2021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淄博市委委员会

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	785.67	一、一般公共服务支出	32	725.71
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		八、社会保障和就业支出	39	3.19
	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	56.77
	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	785.67	本年支出合计	58	785.67
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	785.67	总计	62	785.67

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淄博市委委员会

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		785.67	785.67					
201	一般公共服务支出	725.71	725.71					
20129	群众团体事务	725.71	725.71					
2012901	行政运行	342.23	342.23					
2012902	一般行政管理事务	383.48	383.48					
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19					
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19					
213	农林水支出	56.77	56.77					
21305	扶贫	6.77	6.77					
2130599	其他扶贫支出	6.77	6.77					
21308	普惠金融发展支出	50	50					
2130804	创业担保贷款贴息	50	50					

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淄博市委委员会

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		785.67	342.79	442.88			
201	一般公共服务支出	725.71	339.6	386.11			
20129	群众团体事务	725.71	339.6	386.11			
2012901	行政运行	342.23	339.6	2.63			
2012902	一般行政管理事务	383.48		383.48			
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19				
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
213	农林水支出	56.77		56.77			
21305	扶贫	6.77		6.77			
2130599	其他扶贫支出	6.77		6.77			
21308	普惠金融发展支出	50		50			
2130804	创业担保贷款贴息	50		50			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

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淄博市委委员会

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	785.67	一、一般公共服务支出	33	725.71	725.71		
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	3.19	3.19		
	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	56.77	56.77		
	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	785.67	本年支出合计	59	785.67	785.67		

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
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	785.67	总计	64	785.67	785.67		

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淄博市委委员会

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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		785.67	342.79	442.88
201	一般公共服务支出	725.71	339.6	386.11
20129	群众团体事务	725.71	339.6	386.11
2012901	行政运行	342.23	339.6	2.63
2012902	一般行政管理事务	383.48		383.48
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
213	农林水支出	56.77		56.77
21305	扶贫	6.77		6.77
2130599	其他扶贫支出	6.77		6.77
21308	普惠金融发展支出	50		50
2130804	创业担保贷款贴息	50		50

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表

单位：中国共产主义青年团淄博市委委员会

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	304.23	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.12	30201	办公费	18.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.07	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	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	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		30217	公务接待费	0.62	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	0.53	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	1.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	

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
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	12.88	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	0.26	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		304.2	公用经费合计					38.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团淄博市委委员会

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
0.73					0.73	0.62					0.62

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产主义青年团淄博市委委员会

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：本表反映单位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淄博市委委员会

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	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

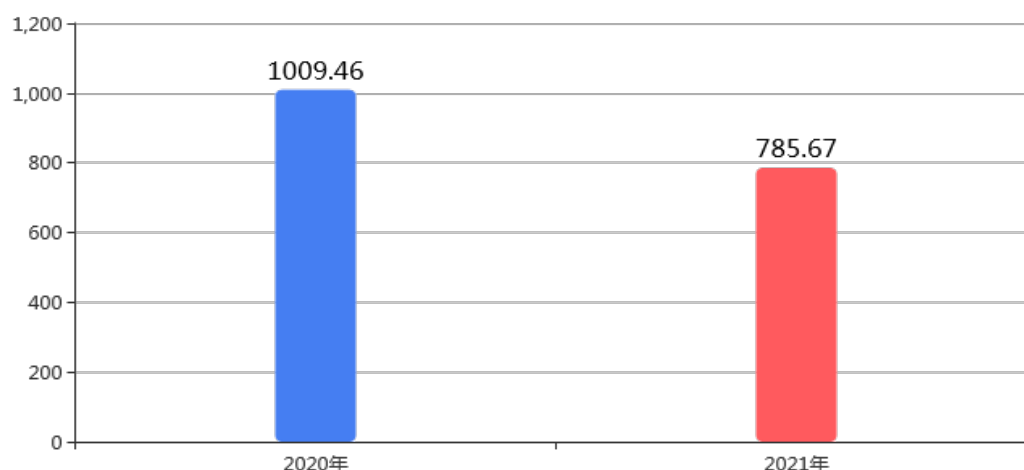
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计785.67万元。与2020年度相比，收、支总计各减少223.79万元，下降22.17%。主要是人员类支出减少，导致总体收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

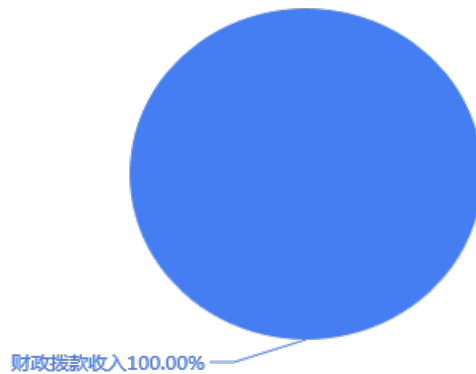


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计785.67万元，其中：财政拨款收入785.67万元，占100.00%。

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785.67万元。与2020年度相比，减少223.79万元，下降22.17%。主要是人员类支出减少，导致总体收、支减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计785.67万元，其中：基本支出342.79万元，占43.63%；项目支出442.88万元，占56.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出342.79万元。与2020年度相比，减少255.50万元，下降42.71%。主要是21年部分奖励工资未发放，导致基本支出减少。

2、项目支出442.88万元。与2020年度相比，增加31.71万元，增长7.71%。主要是依据市委、市政府25条措施，2021年新开设“建设多彩活力的青年创业友好型城市”项目，故项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

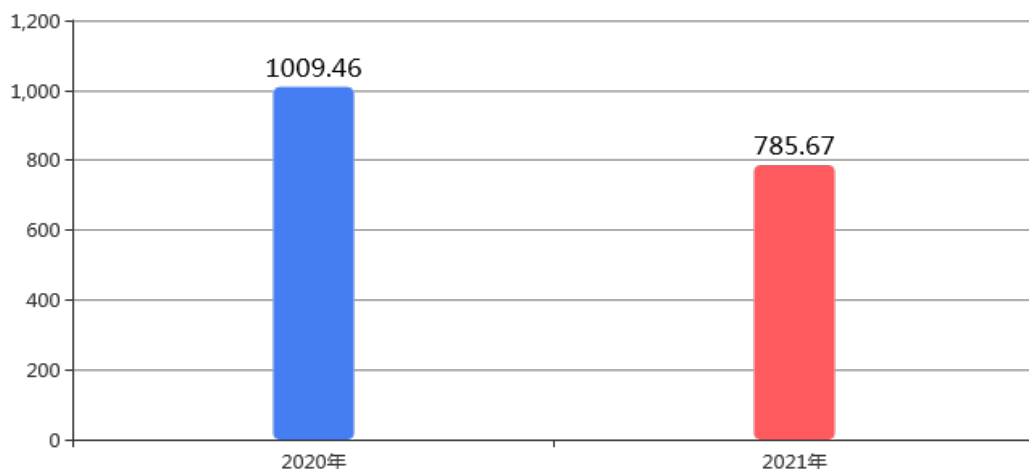
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计785.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少223.79万元，下降22.17%。主要是人员类支出减少，导致总体收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

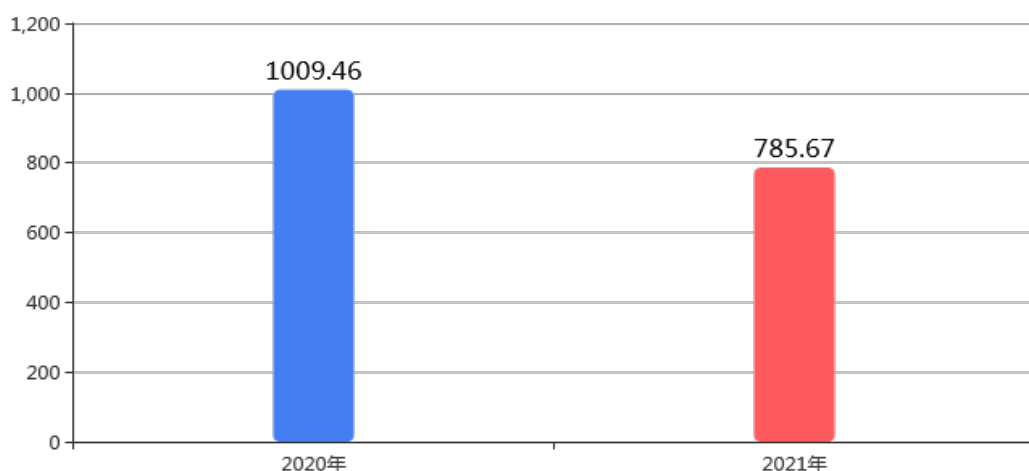


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出785.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.79万元，下降22.17%。主要是人员类支出减少，导致总体收、支减少。

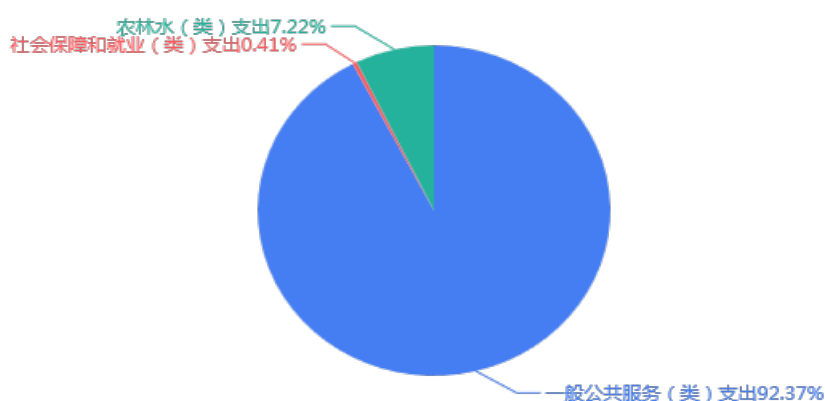
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出785.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出725.71万元，占92.37%；社会保障和就业(类)支出3.19万元，占0.41%；农林水(类)支出56.77万元，占7.22%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,359.43万元，支出决算为785.67万元，完成年初预算的57.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)。年初预算为276.43万元，支出决算为342.23万元，完成年初预算的123.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加经费。

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(群众团体事务)(项)。年初预算为1,033.00万元，支出决

算为383.48万元，完成年初预算的37.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，压减经费，节约支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出，追加职业年金记实。

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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342.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费304.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费38.59万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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”经费支出年初预算为0.73万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制接待数量和接待标准。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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淄博市委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，中国共产主义青年团淄博市委员会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0.73万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制接待范围、接待标准。其中：

国内接待费0.62万元，主要用于各地市来淄实地考察、调研等，共计接待7批次、68人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位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

2021年度机关运行经费支出38.59万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金436.12万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对青春创业专项贴息等8个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金209.91万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团淄博市委员会2021年度市级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及青春创业专项贴息等3个项目的绩效自评结果。

1. 青春创业专项贴息项目绩效自评综述：实施2021年淄博市青春创业专项贴息工作，经过前期申报，区县团委、金融团工委、社会自荐申报项目18个，初步审核确定18个贴息申请项目进入实地考察范围，并于10月25日-10月29日对企业进行了实地考察，18个项目均符合要求，产生良好的经济效益和社会效益。

2. 青少年思想引领项目绩效自评综述：开展线上开展“青年大学习”“青年学习社—青联委员讲党史”“百年党史天天学”，线下依托淄博市青年讲师团、青年党组织书记宣讲团、红领巾宣讲团等开展走基层讲党史活动579场，青年满意度高，完成质量高。

3. 基层团组织规范化建设项目绩效自评综述：利用团建示范点开展各项活动，积极发挥团组织规范建设的示范引领作用，不断增强团的政治性、先进性、群众性；同时规范团员发展程序，引导广大团员青年落实好“三会两制一课”制度，提升团员素质；开展“好青年”选培工作，不断扩大基层共青团组织的影响力和号召力，助力乡村振兴。经评价，该项目结果为“优”。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。青春创业专项贴息项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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（群众团体事务）(项)： 中国共产主义青年团淄博市委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 中国共产主义青年团淄博市委员会机关用于实际缴纳职工职业年金的支出。

十九、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)： 中国共产主义青年团淄博市委员会机关用于开展扶贫工作的项目支出。

二十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)： 中国共产主义青年团淄博市委员会机关用于开展帮助中小微企业贴息的项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度共青团淄博市委项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	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	100	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	99.49	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	93	优
8	青春创业专项贴息	共青团淄博市委	100	优
9	建设多彩活力的青年创业友好型城市	共青团淄博市委	100	优

注：

1.

“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青春创业专项贴息						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博 市委员会		
项目预算执行情况 (10) (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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	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			
	将市财政拨付的专项贴息资金 50 万元为初创期小微企业进行补贴，助力小微企业发展。				按照标准，对 18 家企业提供创业贴息 50 万元。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放贷款贴息企业数	≥15 家	18 家	10	10	因申报企业数较多，故目标完成，帮助更多初创期小微企业贴息发展。
		数量指标	政策宣传渠道	≥3 条	3 条	5	5	
		时效指标	贴息发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放的合规性	是	是	15	15	
		成本指标	补助金额占企业实际支付利息的比例	≤50%	50%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	青年创新创业氛围	良	优	15	15	青年创新创业氛围提升效果显著。
		可持续影响	营造良好的创新创业环境，激发青年创造活力	满足	满足	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青少年思想引领工作						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博 市委员会		
项目预算执行情况 (10) (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	33.3	10	10	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	33.3	10	10	—	100.00%	—
		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			
	围绕共青团的根本任务和政治责任，开展共青团宣传思想文化工作，强化青少年思想教育引导，做大做强淄博共青团新媒体平台，深化同媒体合作，策划开展青少年文化活动等。				开展青少年思想宣传、主题教育、文化活动等。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	覆盖青少年数量	≥ 200000 人次	200000 人次	3	3	
		数量指标	编创新媒体稿件数量	≥1500 条	1500 条	3	3	
		数量指标	青年讲师团宣讲场次	≥10 场	10 场	3	3	
		数量指标	“青年大学习”参与率	65%	65%	3	3	
		数量指标	“青年大学习”参与人次	≥ 120000 人次	120000 人次	3	3	
		时效指标	确保各项工作按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	开展宣传引导和典型选树活动质量	优	优	15	15	
		成本指标	青少年思想宣传、主题教育、文化活动等工作成本限额	≥3 万元	3 万元	3	3	
		成本指标	淄博共青团新媒体矩阵	≥5 万元	5 万元	3	3	

			运营及媒体合作工作成本限额					
		成本指标	纪念五四运动工作成本限额	≥2 万元	2 万元	4	4	
	项目效益 (30 分)	社会效益	营造共青团良好舆论氛围	是	是	15	15	
		可持续影响	引导团员青年弘扬社会主义核心价值观, 传递正能量	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参与共青团思想引领活动的青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层团组织规范化建设						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博市委委员会		
项目预算执行情况(10) (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	26	2.3	2.3	2.3	10.0	100.00%	10.00
	其中: 财政拨款	26	2.3	2.3	2.3	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	深入推进基层团组织规范化建设, 积极开展团建示范点争创活动, 建好用好各类青少年服务阵地, 打造一批联系青少年的枢纽、服务青少年的平台。				新建 5 个团建示范点, 联系青年、服务青年, 深入推进基层团组织规范化建设。			
年度绩效指标	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
	项目产出(50 分)	数量指标	新建团建示范点	≥3 个	5 个	5	5	新建团建示范点为五处。
		数量指标	服务人数	≥1000 人	2400 人	5	5	覆盖服务人数多
		数量指标	开展活动次数	≥12 次	12 次	5	5	

90分)		时效指标	各项工作是否按计划开展	是	是	10	10	
		质量指标	基本组织生活制度是否落实	是	是	8	8	
		质量指标	示范点达标率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	团属阵地建设成本限额	≥1万元	1万元	3	3	
		成本指标	乡村“好青年”选培工作成本限额	≥0.6万元	0.6万元	4	4	
		成本指标	全委会、宣传培训等工作成本限额	≥0.7万元	0.7万元	3	3	
	项目效益(30分)	社会效益	是否增强团的组织网络、工作力量、服务项目	是	是	15	15	
		可持续影响	基层团组织规范化水平得到有效提升	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务团员青年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2021 年度团市委“青春创业专项贴息” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照共青团青年就业创业工作协调会议精神，自 2013 年起，市财政每年拨付青春创业专项贴息资金 50 万元，为初创期小微企业进行补贴，用于扶持青年创业工作。

（二）项目绩效目标情况

淄博市青春创业贴息专项资金 50 万元主要用于为市内符合条件的青年初创期小微企业进行创业贷款贴息，上限不超过企业实际支付利息的 50%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对“青春创业专项贴息”项目从投入、产出、效益三个方面进行评价，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，确保项目规范实施、顺利开展，取得预期成效，发现问题并整改，促进项目良性发展。评价对象是“青春创业专项贴息”项目。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（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，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 2021 年淄博市青春创业专项贴息工作，经过前期申报，区县团委、金融团工委、社会自荐申报项目 18 个，初步审核确定 18 个贴息申请项目进入实地考察范围，并于 10 月 25 日-10 月 29 日对企业进行了实地考察，18 个项目均符合要求。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 50 万元，项目资金到位后，团市委按照预算计划，将贴息发放到位。

2. 项目资金使用情况分析：

对 2021 年拟贴息的 18 家企业按贴息额度不超过 1 年期所支付利息总额 50% 的标准上限应贴息 542277.67 元，超出 50 万元预算额度，贴息不足部分采取降低贴息比例弥补。

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 2021 年淄博市“青春创业

专项贴息”，经过前期申报，区县团委、金融团工委、社会自荐申报项目 18 个，18 个项目均符合要求，由市财政拨付青春创业专项贴息资金 50 万元，用于扶持青年创业工作。

2. 项目管理情况分析。对项目进行严格管理，对贴息申请项目进行了严格审核，对企业进行了实地考察，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，2021 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。“青春创业专项贴息”通过对中小微企业提供贴息支持，一定程度上缓解了小微企业贷款难、贷款贵的问题，激发青年创新创造活力，营

造良好的创新创业氛围。

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

“青春创业专项贴息”缓解了青年创业过程中的资金困难，降低了企业的融资成本，是加快小微企业成长的一项重要举措。

（二）存在问题

在青年创业资金扶持工作方面，政策宣传上主要依靠网络，缺少与青年的面对面互动交流。

（三）工作建议

继续开展“青春创业专项贴息”，尽力扩大覆盖面，让更多符合条件企业的优质项目享受到贴息，扶持青年创业工作。

七、其他需说明的问题

无



2021 年度“青春创业专项贴息”项目 支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	备注
投入	资金投入	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 2021 年全年预算资金 50 万元，实际到位资金 50 万元。	10 分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 计划产出情况：发放贷款贴息企业 15 家，政策宣传渠道 3 条。	15 分
	产出质量	质量效果是否为优	用以反映贴息工作取得成绩。	补助发放的合规性。	15 分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	10 分
	产出成本	成本指标	工作成本限额	双招双引各项工作经费控制在 50 万元以内。	10 分
效益	项目效益	社会效益	产生的社会效益。	青年创新创业氛围。	10 分
		可持续影响	产生的长期影响。	营造良好的创新创业环境，激发青年创造活力。	10 分
		服务对象满意度	群众认可程度。	社会公众满意度 90%。	10 分
		服务对象满意度	群众认可程度。	服务对象满意度 95%。	10 分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青春创业专项贴息						
主管部门及代码		[101]中国共产党淄博市委员会办公室			实施单位	[101015]中国共产主义青年团淄博 市委员会		
项目预算执行情况（10） （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	50	50	50	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
		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			
	将市财政拨付的专项贴息资金 50 万元为初创期小微企业进行补贴，助力小微企业发展。				按照标准，对 18 家企业提供创业贴息 50 万元。			
年度 绩效 指标 （90 分）	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
	项目产 出（50 分）	数量指标	发放贷款贴息企业数	15 家	18 家	10	10	因申报企业数较 多，故目标完成， 帮助更多初创期小 微企业贴息发展。
		数量指标	政策宣传渠道	3 条	3 条	5	5	
		时效指标	贴息发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放的合规性	是	是	15	15	
		成本指标	补助金额占企业实际支 付利息的比例	≤ 50%	50%	10	10	
	项目效 益（30 分）	社会效益	青年创新创业氛围	良	优	15	15	青年创新创业氛围 提升效果显著。
		可持续影响	营造良好的创新创业环 境，激发青年创造活力	满足	满足	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	