

2024 年度
中国共产主义青年团枣
庄市委委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的群团组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。中国共产主义青年团枣庄市委员会要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，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。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；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，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）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，为市委、

市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）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、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）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；管理市希望工程办公室、市青年发展中心、市青少年宫和市青少年活动中心；指导全市青少年教育培训工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级决算、中国共产主义青年团枣庄市委员会属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团枣庄市委员会本级
- 2、枣庄市青少年宫
- 3、枣庄市青年发展中心

第二部分

2024 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枣庄市委员会

公开 01 表
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	1,702.80	一、一般公共服务支出	32	1,259.92
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	50.00	五、教育支出	36	19.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	104.44
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	177.65
	9		九、卫生健康支出	40	83.45
	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	107.90
	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	1,752.80	本年支出合计	58	1,752.80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,752.80	总计	62	1,752.80

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枣庄市委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,752.80	1,702.80		50.00			
201	一般公共服务支出	1,259.92	1,209.92		50.00			
20101	人大事务	32.85	32.85					
2010150	事业运行	32.85	32.85					
20129	群众团体事务	1,227.07	1,177.07		50.00			
2012901	行政运行	252.09	252.09					
2012902	一般行政管理事务	25.99	25.99					
2012950	事业运行	866.59	866.59					
2012999	其他群众团体事务支出	82.40	32.40		50.00			
205	教育支出	19.43	19.43					
20508	进修及培训	19.43	19.43					
2050803	培训支出	19.43	19.43					
206	科学技术支出	104.44	104.44					

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
20604	技术与开发	104.44	104.44					
2060499	其他技术与开发支出	104.44	104.44					
208	社会保障和就业支出	177.65	177.65					
20805	行政事业单位养老支出	177.65	177.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12					
210	卫生健康支出	83.45	83.45					
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
2101102	事业单位医疗	46.11	46.11					
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46					
221	住房保障支出	107.90	107.90					
22102	住房改革支出	107.90	107.90					
2210201	住房公积金	107.90	107.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,752.80	1,476.12	276.67			
201	一般公共服务支出	1,259.92	1,096.69	163.23			
20101	人大事务	32.85	32.85				
2010150	事业运行	32.85	32.85				
20129	群众团体事务	1,227.07	1,063.84	163.23			
2012901	行政运行	252.09	197.25	54.84			
2012902	一般行政管理事务	25.99		25.99			
2012950	事业运行	866.59	866.59				
2012999	其他群众团体事务支出	82.40		82.40			
205	教育支出	19.43	10.43	9.00			
20508	进修及培训	19.43	10.43	9.00			
2050803	培训支出	19.43	10.43	9.00			
206	科学技术支出	104.44		104.44			

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
20604	技术与开发	104.44		104.44			
2060499	其他技术与开发支出	104.44		104.44			
208	社会保障和就业支出	177.65	177.65				
20805	行政事业单位养老支出	177.65	177.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12				
210	卫生健康支出	83.45	83.45				
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	46.11	46.11				
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46				
221	住房保障支出	107.90	107.90				
22102	住房改革支出	107.90	107.90				
2210201	住房公积金	107.90	107.90				

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枣庄市委员会

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	1,702.80	一、一般公共服务支出	33	1,209.92	1,209.92		
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	19.43	19.43		
	6		六、科学技术支出	38	104.44	104.44		
	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	177.65	177.65		
	9		九、卫生健康支出	41	83.45	83.45		
	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	107.90	107.90		
	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	1,702.80	本年支出合计	59	1,702.80	1,702.80		
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	1,702.80	总计	64	1,702.80	1,702.80		

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枣庄市委员会

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		1, 702. 80	1, 476. 12	226. 67
201	一般公共服务支出	1, 209. 92	1, 096. 69	113. 23
20101	人大事务	32. 85	32. 85	
2010150	事业运行	32. 85	32. 85	
20129	群众团体事务	1, 177. 07	1, 063. 84	113. 23
2012901	行政运行	252. 09	197. 25	54. 84
2012902	一般行政管理事务	25. 99		25. 99
2012950	事业运行	866. 59	866. 59	
2012999	其他群众团体事务支出	32. 40		32. 40
205	教育支出	19. 43	10. 43	9. 00
20508	进修及培训	19. 43	10. 43	9. 00
2050803	培训支出	19. 43	10. 43	9. 00
206	科学技术支出	104. 44		104. 44

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
20604	技术与开发	104.44		104.44
2060499	其他技术与开发支出	104.44		104.44
208	社会保障和就业支出	177.65	177.65	
20805	行政事业单位养老支出	177.65	177.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	
210	卫生健康支出	83.45	83.45	
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	46.11	46.11	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
221	住房保障支出	107.90	107.90	
22102	住房改革支出	107.90	107.90	
2210201	住房公积金	107.90	107.90	

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明细表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	1,273.92	302	商品和服务支出	72.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.26	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.26	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.96	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.54	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	

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	8.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.88	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	52.85	30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
	人员经费合计	1,403.45	公用经费合计					72.67

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。

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枣庄市委员会

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枣庄市委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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
0.19					0.19	0.19					0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

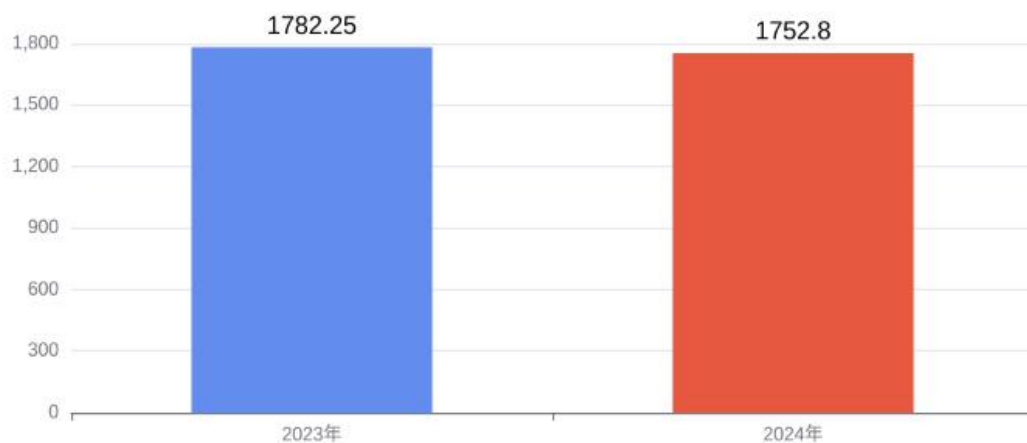
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,752.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 29.45 万元，下降 1.65%。主要是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人及社保基数调整新增干部选派第一书记补助款项目；2024 年工资结构调整、人员变动，政府购买服务费用由 2023 年度 40 万元，收支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

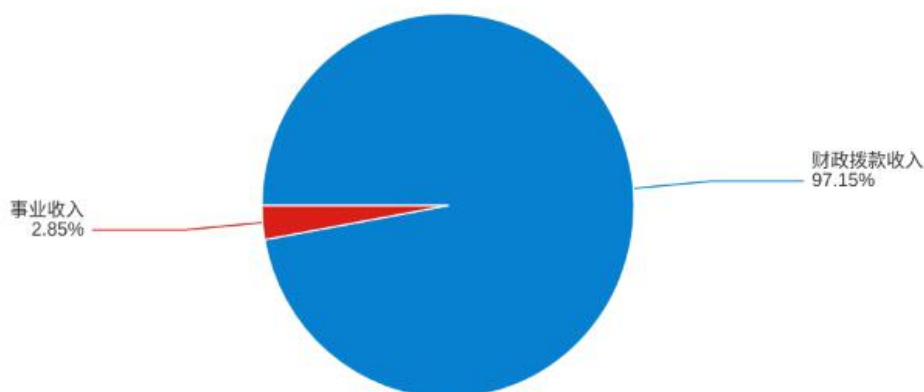


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,752.8 万元，其中：财政拨款收入 1,702.8 万元，占 97.15%；事业收入 50 万元，占 2.85%。

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 1,702.8 万元。与 2023 年度相比，减少 79.44 万元，下降 4.46%。主要是 2024 年工资结构调整、人员变动，政府购买服务费用由 2023 年度 40 万元，收支总计减少退休人员增加 5 人新增人员 2 人，2023 年有退休人员死亡抚恤金，2024 年无；2024 年初有 1 人退休，人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 50 万元。与 2023 年度相比，增加 50 万元。主要是 2024 年有新增非税收入导致。

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。

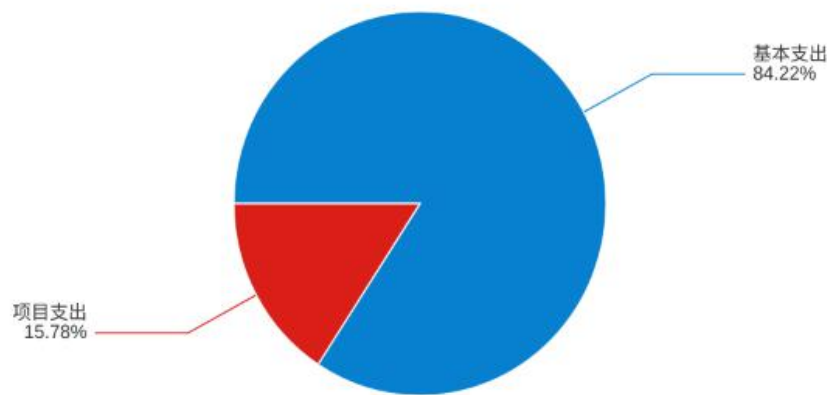
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,752.8 万元，其中：基本支出 1,476.12 万元，占 84.22%；项目支出 276.67 万元，占 15.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,476.12 万元。与 2023 年度相比，增加 3.88 万元，增长 0.26%。主要是 2024 年工资结构调整、人员变动；退休人员增加 5 人新增人员 2 人导致；2024 年初有 1 人退休，人员经费支出减少。

2、项目支出 276.67 万元。与 2023 年度相比，减少 33.34 万元，下降 10.75%。主要是政府购买服务费用由 2023 年度 40 万元，2023 年度办公用房改造及“青年之家”项目在 2024 年未列入预算，项目支出减少；新增干部选派第一书记补助款

项目，及其他活动项目变动导致;挂职补助等项目比 2023 年指标金额调减。

- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,702.8 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 79.45 万元,下降 4.46%。主要是政府购买服务费用由 2023 年度 40 万元,2023 年度办公用房改造及“青年之家”项目在 2024 年未列入预算,项目支出减少;新增干部选派第一书记补助款项目,及其他活动项目变动导致;挂职补助等项目比 2023 年指标金额调减。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.8 万元，占本年支出合计的 97.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.45 万元，下降 4.46%。主要是政府购买服务费用由 2023 年度 40 万元，2023 年度办公用房改造及“青年之家”项目在 2024 年未列入预算，项目支出减少；新增干部选派第一书记补助款项目，及其他活动项目变动导致；挂职补助等项目比 2023 年指标金额调减。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

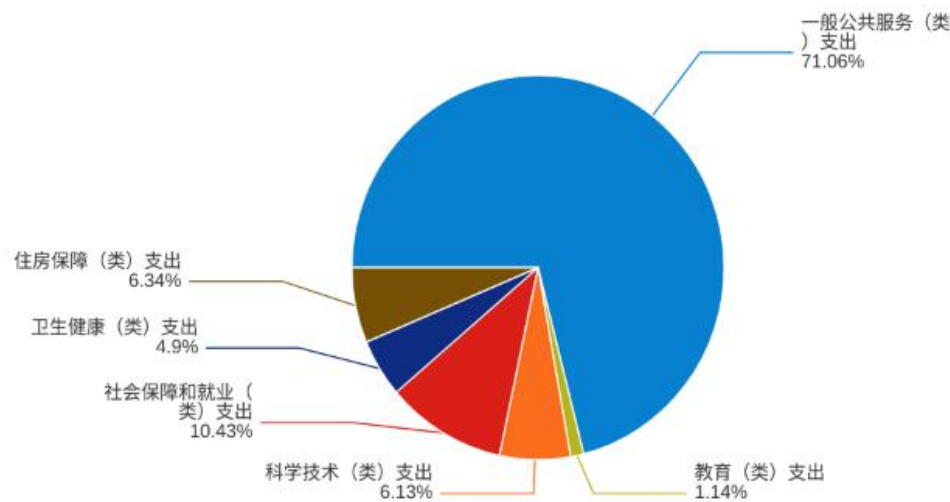


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,702.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,209.92 万元，占 71.06%；教育（类）支出 19.43 万元，占 1.14%；科学技术（类）支出 104.44 万元，占 6.13%；社会保障和就业（类）

支出 177.65 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 83.45 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 107.9 万元，占 6.34%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,584.3 万元，支出决算为 1,702.8 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出因工资调整增加；2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人导致；2024 年下半年调入事业编制人员 3 人。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加绩效奖金导致。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行(项)。年初预算为 236.01 万元,支出决算为 252.09 万元,完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资及晋职晋档等因素导致行政运行经费增加。

3、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)。年初预算为 26 万元,支出决算为 25.99 万元,完成年初预算的 99.96%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 909 万元,支出决算为 866.59 万元,完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年未发生公务接待费用,及当年人员退休 5 人导致;下半年调入事业编制人员 3 人。

5、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 27.4 万元,支出决算为 32.4 万元,完成年初预算的 118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级补助资金项目。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 22.57 万元,支出决算为 19.43 万元,完成年初预算的 86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行八项规定,节约开支。

7、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 104.44

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终申请追加“枣青相伴”大学生志愿服务乡村振兴计划 100 万元，及“博士小院”活动经费 4.44389 万元。

8、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 118.53 万元，支出决算为 118.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 59.27 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

10、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 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 99.78%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29.64 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 99.39%。与年初预算基本持平。

13、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 101.79 万元,支出决算为 107.9 万元,完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是团市委 2024 年人员数量变动;枣庄市青少年宫 2024 年追加公积金;枣庄市青年发展中心 2024 年下半年调入事业编制人员 3 人。

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 1,476.12 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 1,403.45 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、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。

八、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”经费支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产主义青年团枣庄市委员会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 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团枣庄市委员会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、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于德州团市委来枣考察接

待、“两企三新”工作调研接待、团省委权益部来枣调研接待等，共计接待 3 批次、24 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

2024 年度机关运行经费支出 20.18 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，下降 1.08%，主要原因是团市委 2024 年办公费用减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.8 万元。授予中小企业合同金额 11.79 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 11.79 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 100%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是为 1997 年购置的车辆待报废状态；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，中国共产主义青年团枣庄市委员会组织对2024年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目12个，涉及预算资金167.4万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央及省级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对政府购买青少年社会工作服务、青年优选人才补助、青少年公益活动场所运行维护等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金58.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市委员会2024年度市级预算绩效自评的12个项目中，12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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及政府购买青少年社会工作服务等8个项目的绩效自评表。

1. 政府购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.12分。全年预

算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府购买服务执行率为 100%；建设成本为 20 万元；经济效益方面拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力；社会效益方面提高政府购买服务覆盖面。

2. 青年优秀人才补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划，精心组织开展各项活动及培训工作，活动完成及时，效果良好，参加人员比较满意，促进了“青年之家”的建设发展。

3. 青年之家运行项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额地缴纳了水电费，及时维修毁损设施设备，加强内部管理，节减水电开支，保障了日常办公、培训及各项工作正常开展。

4. 退休职工活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的为退休党员订阅报刊、组织退休职工开展活动等年度指标，资金使用规范，退休职工非常

满意。

5. 干部选派第一书记补助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从市直机关、国有企事业单位选派第六轮第一书记到农村任职，通过建强班子、引领发展、服务群众，助推乡村全面振兴。

6. 青少年公益活动场所运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过青少年公益活动场所墙体粉刷、修复及所有线路改造为青少年提供良好公益活动场所保障青少年健康成长。

7. 青少年公益培训活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办“牵手关爱 情暖童心”流动少年宫公益活动及其他公益培训活动项目捐助偏远地区或基础设施较差学校所需教学器材及为青少年学生提供温暖。

8. 日常办公运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.87 分。全年预算数为

19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位房屋、设施设备维修维护，水电、物业等费用按时支付。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市委员会对无 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，无 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目。

2024 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十三、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。

二十四、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（含职业年金补记支出）。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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

2024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枣庄市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府购买青少年社会工作服务	中国共产主义青年团枣庄市委员会	98.12	优
2	少先队工作经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
3	预防未成年人违法犯罪工作经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
4	青年发展事业经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
5	团市委运行经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
6	青年优选人才补助	枣庄市青年发展中心	100	优
7	日常办公运行维护项目	枣庄市青年发展中心	97.87	优
8	退休职工活动经费项目	枣庄市青年发展中心	100	优
9	青年之家运行项目	枣庄市青年发展中心	100	优
10	财政代管资金	枣庄市青年发展中心	100	优
11	干部选派第一书记补助款	枣庄市青少年宫	100	优
12	青少年公益活动场所运行维护项目	枣庄市青少年宫	100	优

13	青少年公益培训项目	枣庄市青少年宫	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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买青少年社会工作服务				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	完成				完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府购买青少年社会工作服务成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府购买青少年社会工作服务项目数量	≥8 次	7 次	15	13.12	2024 年团市委共完成包括星火阅读项目、枣庄市新兴青年“筑梦计划”等七个政府购买青少年社会工作服务项目，与预计完成项目数相比减少了一项。
		时效指标	青少年思想引导服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	青少年思想引导服务完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障政府购买青少年社会工作服务顺	是	是	25	25	

			利进行					
		可持续影响	保障政府购买青少年社会工作服务可持续运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	10	10	青少年满意度为100%，比预计满意度高。
总分						100.00	98.12	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年优选人才补助				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	—	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			
	按时发放青年优选人才补贴				每月按时发放青年优选人才的补贴			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤1.2 万元	1.2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥2 人	2 人	15.00	15	
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴发放的覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	加强青年人才管理	是	是	10.00	10	
		社会效益	完善青年优选人才工作的保障机制	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保证吸引留住青年人才，持续推动城市发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意率	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青年之家运行项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	通过宣传、培训，组织活动，带动全市青少年工作的蓬勃发展，把“青年之家”打造成联系和服务青少年的“共青团门店”。				完成预定目标			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤2.40万元	2.40万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥600人次	900人次	15.00	15	无
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动执行率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障“青年之家”正常运行	保障	保障	15.00	15	
		可持续影响	青年之家活动可持续运行	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	95%	10.00	10	无
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退休职工活动经费项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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		3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		3	3	3	—	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			
	组织开展慰问活动，不断提高服务退休职工的水平				通过组织慰问活动，提高了服务水平。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤3 万元	3 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥25 人	25 人	15.00	15	
		时效指标	慰问退休职工活动的及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动开展情况	良	优	15.00	15	无
	效益指标	社会效益	提高服务退休职工的水平	提高	提高	10.00	10	
		社会效益	保障退休职工活动正常开展	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	保障退休职工活动工作可持续发展	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	10.00	10	无
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	日常办公运行维护项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	19.6	19.6	19.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.6	—	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			
	单位房屋、设施设备维修维护，水电、物业等费用按时支付				单位房屋、设施设备及时维修，各项费用按时支付			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目运行总经费	≤19.6万元	19.6万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	用水量	≥8065吨	8060吨	10.00	9.99	无
		数量指标	用电量	≥50000度	49400度	10.00	9.88	无
		时效指标	毁损设施设备维修及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	设备维修合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常开展	保障	保障	10.00	10	
		社会效益	提高工作效率	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	促进单位可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10.00	8	
总分						100.00	97.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	干部选派第一书记补助款				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	-	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			
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》有关要求，2023年继续从市直机关、国有企事业单位选派第六轮第一书记到农村任职，通过建强班子、引领发展、服务群众，助推乡村全面振兴。				2024 年已实施完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部选派第一书记补助款	≤1.2 万元	1.2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	干部选派第一书记补助款发放人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	干部选派第一书记补助款发放及时率	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	干部选派第一书记补助款完成度	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障第一书记工作正常运行	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障第一书记工作持续进行	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青少年公益活动场所运行维护项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	37	37	37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	－	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			
	通过青少年公益活动场所墙体粉刷、修复及所有线路改造为青少年提供良好公益活动场所保障青少年健康成长				2024 年已完成实施			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤37 万元	37 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥2320 平方米	2320 平方米	15	15	
		时效指标	按时完成修缮工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	修缮工作开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为青少年公益活动场所提供安全保障	是	是	15	15	
		可持续影响	保障公益活动工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青少年公益培训项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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			
	举办“牵手关爱 情暖童心”流动少年宫公益活动及其他公益培训项目捐助偏远地区或基础设施较差学校所需教学器材及为青少年学生提供温暖				2024 年实施完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益活动组织费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4 次	4 次	15	15	
		数量指标	参加活动人数	≥600 人次	600 人次	5	5	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动开展情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	推动素质教育、助力乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响	促进青少年健康成长及偏远家庭艺术知识的普及	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

政府购买青少年社会服务 项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2024年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。中国共产主义青年团枣庄市委员会立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好的发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求，政府购买青少年社会工作服务经费应按预算管理要求列入财政预算项目。我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育 and 心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原

则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。

（二）项目预算。

根据本单位实际情况，2024年政府购买青少年社会工作服务项目支出预算资金20万元，财政部门批复预算20万元，项目资金来源为财政拨款资金。截止2024年12月31日，本项目财政实际拨款20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

政府购买青少年社会工作服务项目的立项时间为2024年1月1日至2024年12月31日，批复单位为枣庄市财政局。项目具体内容是星火阅读项目、枣庄市新兴青年“筑梦计划”、“榴乡少年”青少年成长计划、“枣-心成长”青少年心理支持服务项目、“法治小卫士”法治宣传项目、青年社会组织孵化基地运营项目、“有Young青年”社群社交活动等方面。项目所在区域涉及到五区一市全覆盖，项目计划完成时间为2024年年底。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门是中国共产主义青年团枣庄市委员会，实施单位为中国共产主义青年团枣庄市委员会。实施单位主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付等，截至2024年年底，项目资金20万元均已拨付。

二、项目绩效目标

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年

社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育 and 心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育 and 心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）评价依据。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）评价原则、评价方法。

基于科学规范、公开公正、结果导向、精简实用、绩效相关原则，运用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本、公众评价等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及财政部门或主管部门认可的其他标准开展评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

（六）评价人员组成。

赵 波 团市委 副书记
赵明皓 团市委 办公室主任
曹艳华 团市委 组织统战部部长
张 达 团市委 青发部部长
王丹丹 团市委 学少部部长
杜 冉 团市委 权益部部长

（七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

政府购买青少年社会工作服务项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了

单位资金使用的管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示政府购买青少年社会工作服务项目的平均得分为100分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。政府购买青少年社会工作服务项目切合单位工作的实际，作为近年来延续性项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2024年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄团市委相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规

定。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。2021年政府购买青少年社会工作服务项目支出控制在预算目标以内，缴纳及时率100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保证了政府购买青少年社会工作服务项目支出足额支付，保障了青少年社会工作的顺利开展。

六、项目主要经验及做法

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

八、意见建议

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

附件：

挂职人员补助项目支出绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25 分	项目立项 9 分	立项依据充分性 5 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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
		立项程序规范性 4 分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	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
	绩效目标 8 分	绩效目标合理性 4 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）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
		绩效指标明确性 4 分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行,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% 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
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10 分	管理制度健全性 5 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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
		制度执行有效性 5 分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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
产出 30 分	产出数量 10 分	实际完成率 5 分	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%。 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。	5
		质量达标率 5 分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。	5
	产出实效 10 分	完成及时性 10 分	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10 分	成本节约率 10 分	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	10
效益 20 分	项目效益 20 分	实施效益 10 分	项目实施所产生的效益。	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。	10
		满意度 10 分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	10