

2023年度中国共产主义青年团淄  
博市淄川区委员会单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 领导全区共青团、全区青联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、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) 参与全区有关青少年事务的制度、办法的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四) 调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

(五) 协助政府教育部门教育和管理全区中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(七) 归口管理全区青少年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八) 负责全区团组织建设，加强全区团员队伍、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；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；指导全区青少年教育培训基地的工作。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：组宣部、工农青年部、学少权益部。

## 第二部分

### 2023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淄川区委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59.29	一、一般公共服务支出	32	59.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	59.29	<b>本年支出合计</b>	58	59.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	59.29	<b>总计</b>	62	59.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		59.29	58.29	1.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.29	58.29	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	59.29	58.29	1.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59.29	一、一般公共服务支出	33	59.29	59.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59.29	本年支出合计	59	59.29	59.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59.29	总计	64	59.29	59.29	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	59.29	58.29	1.00
201	一般公共服务支出	59.29	58.29	1.00
20129	群众团体事务	59.29	58.29	1.00
2012901	行政运行	58.29	58.29	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计59.29万元。与2022年相比，收、支总计各增加9.39万元，增长18.82%。主要是人员增加、工资支出增加。

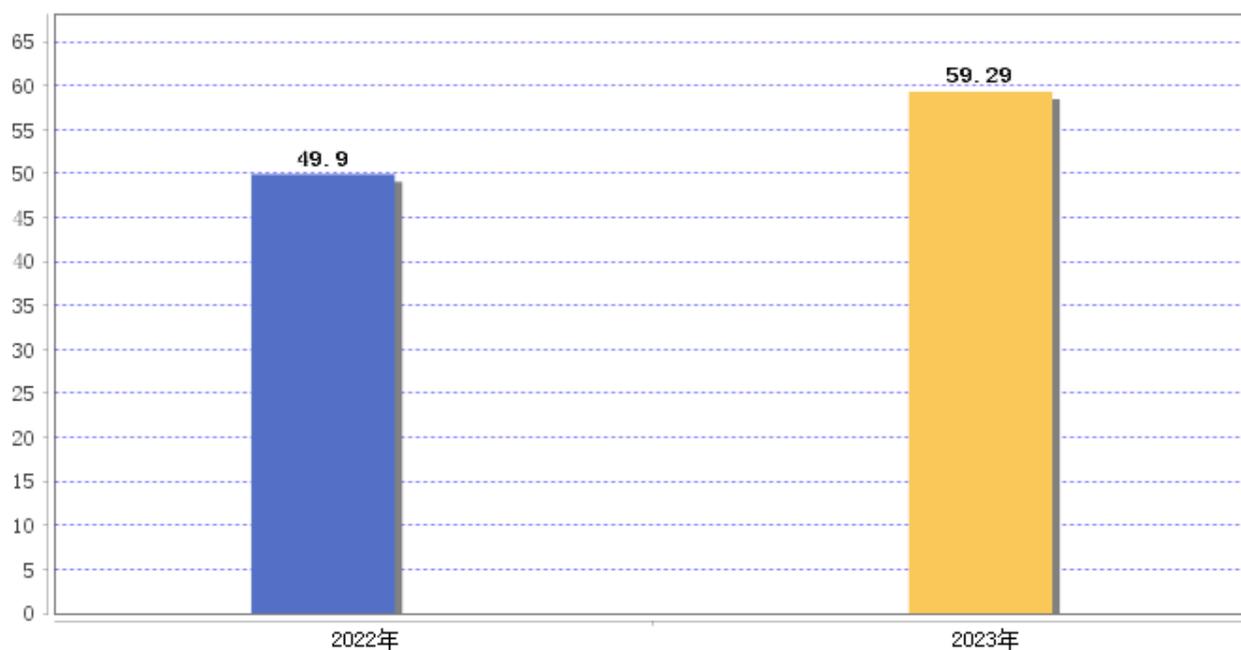
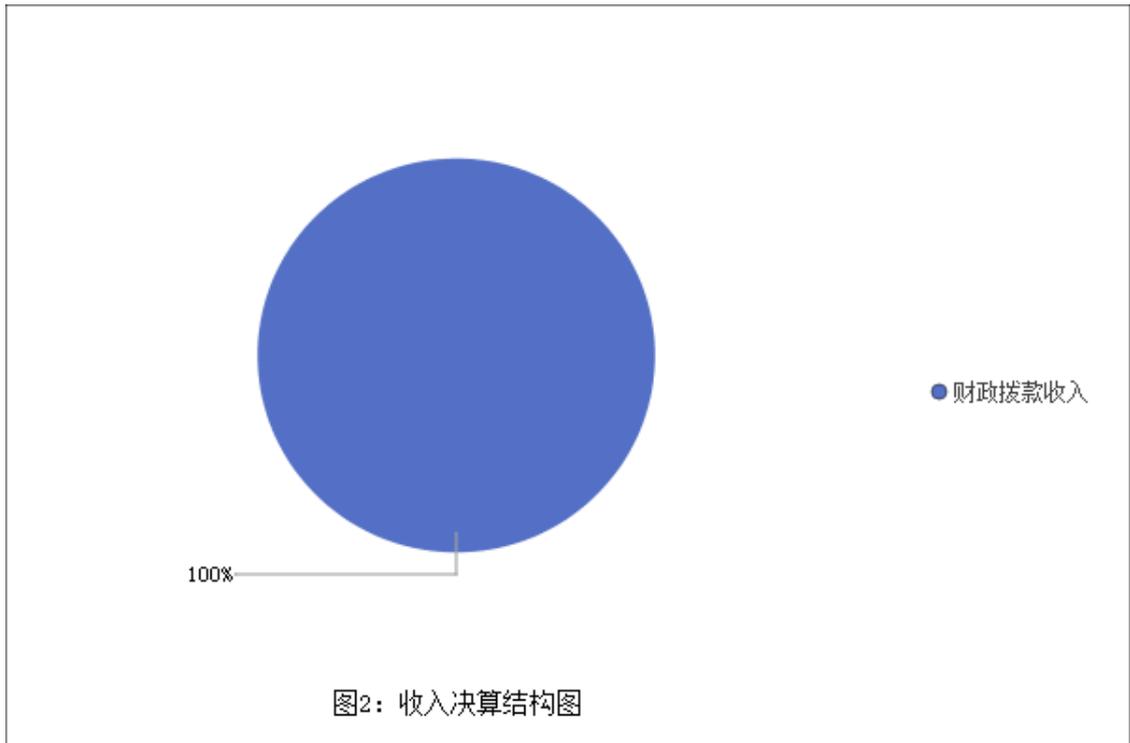


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计59.29万元，其中：财政拨款收入59.29万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入59.29万元。与2022年度相比，增加9.39万元，增长18.82%。主要是人员增加，人员工资增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营收入。

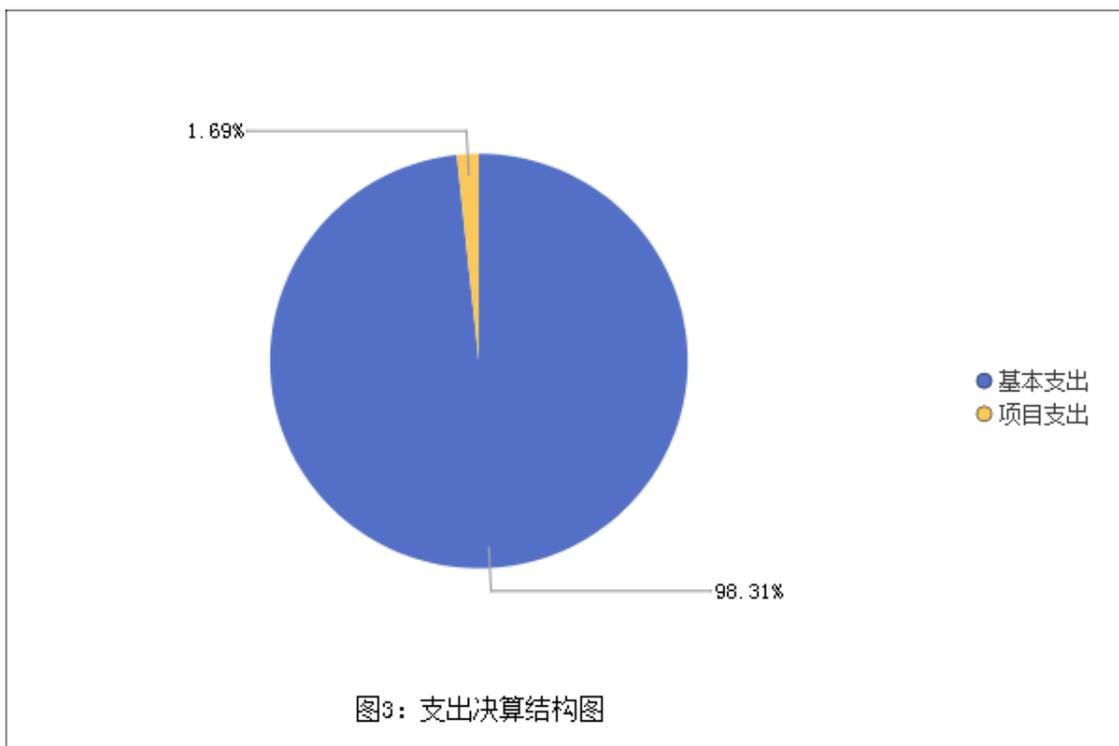
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计59.29万元，其中：基本支出58.29万元，占98.31%；项目支出1万元，占1.69%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出58.29万元。与2022年度相比，增加14.39万元，增长32.78%。主要是人员增加，人员工资增加。

2、项目支出1万元。与2022年度相比，减少5.01万元，下降83.36%。主要是无信访事项，减少项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计59.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.39万元，增长18.82%。主要是人员增加、人员工资增加。

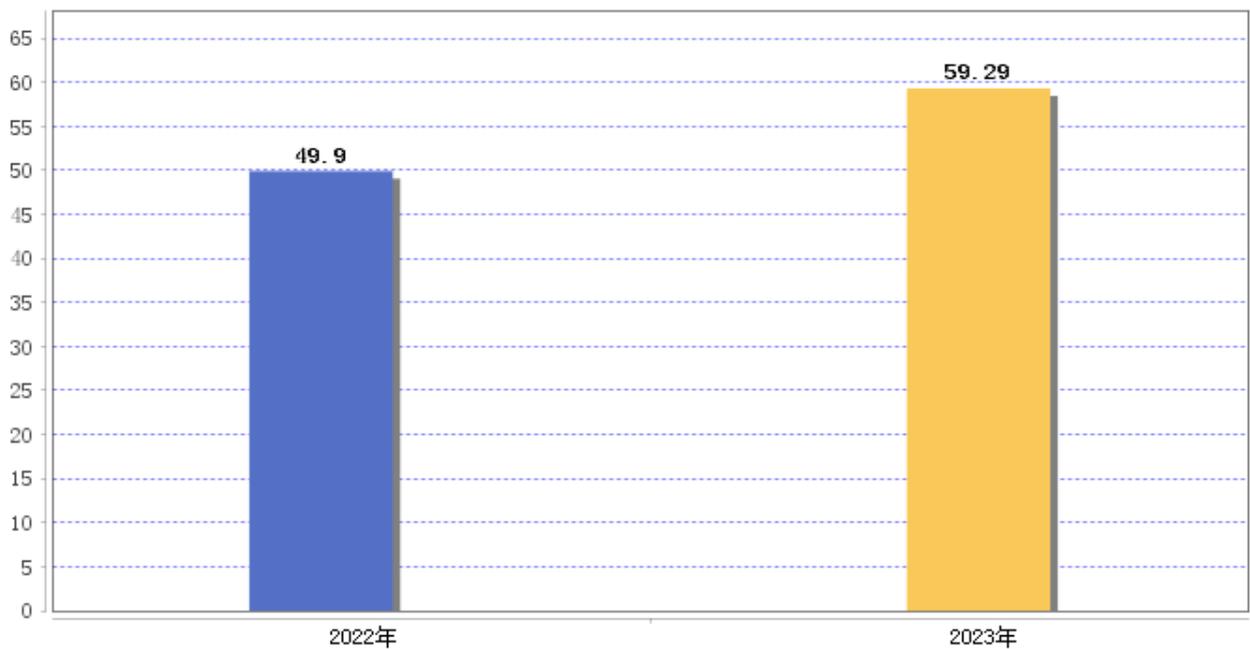


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加9.39万元，增长18.82%。主要原因是人员增加，人员工资增加。

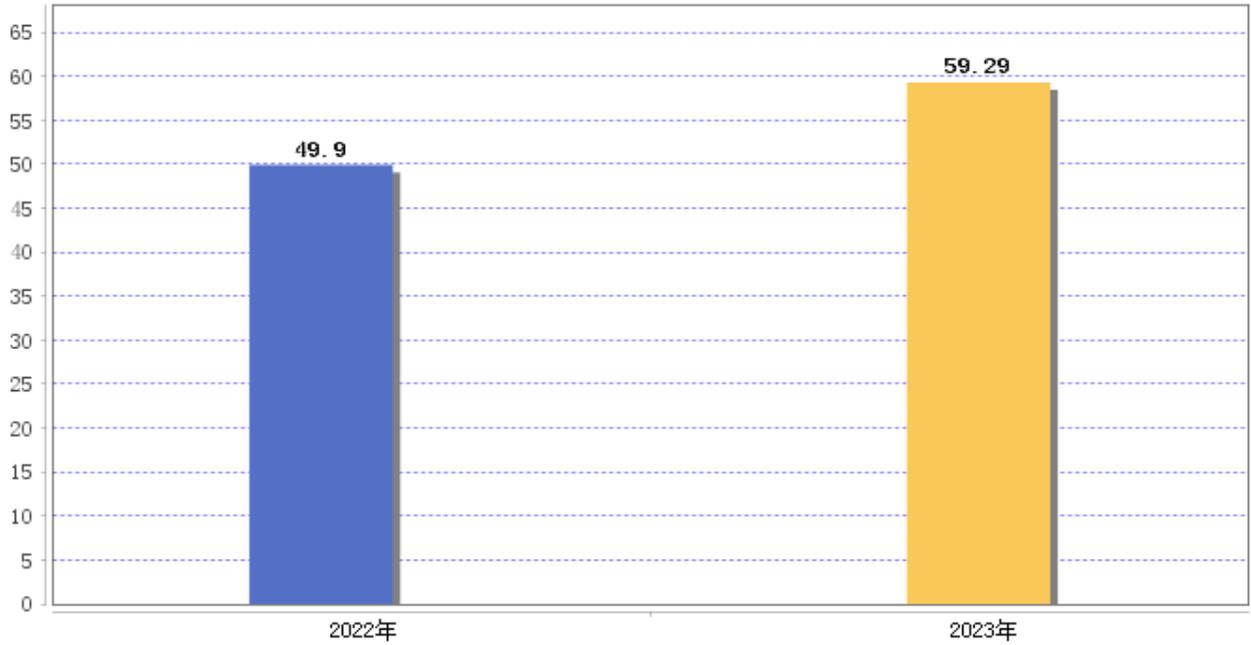


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出59.29万元，占100%。

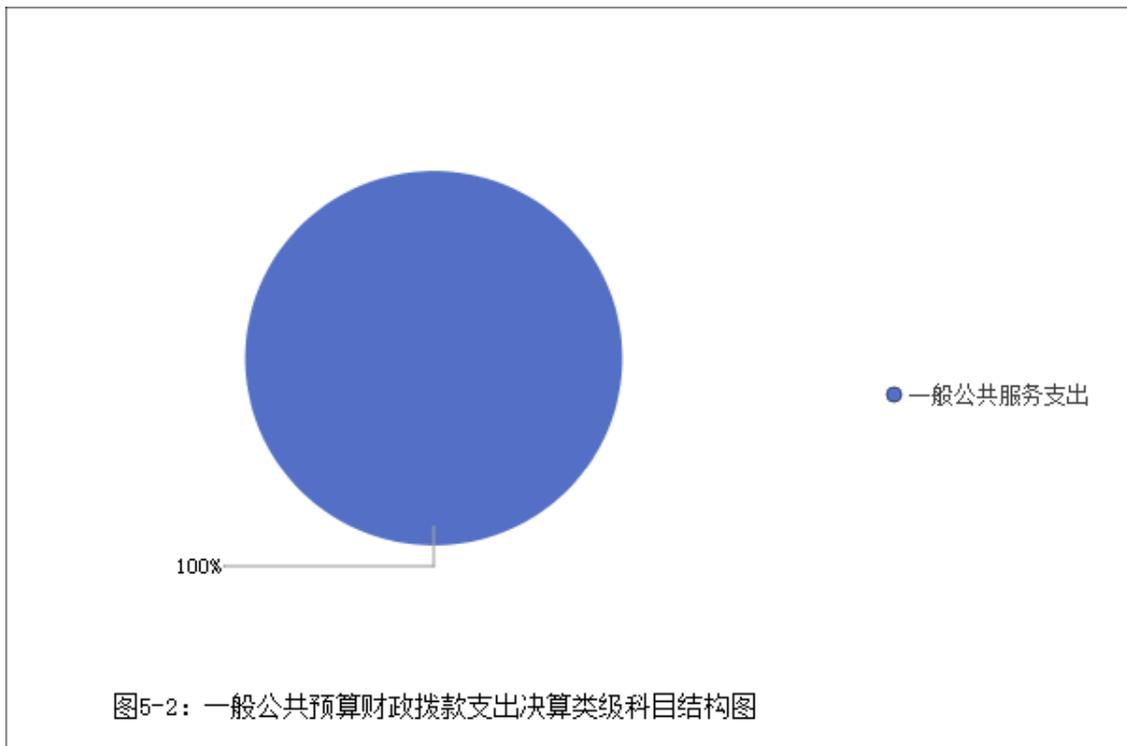


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为43.96万元，支出决算数为59.29万元，完成年初预算数的134.87%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为40.96万元，支出决算数为58.29万元，完成年初预算的142.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算58.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费52.26万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费6.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023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，2023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0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出6.02万元，比年初预算数减少1.04万元，下降14.73%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对少先队工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，少先队工作项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，进一步提升了全区少先队工作水平。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价项目。

## 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額。

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（项），主要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（项），主要用于开展少先队工作的项目支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度少先队工作经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视少年儿童和少先队工作，全面加强党的领导，全面加强政治引领，全面优化成长环境。2021年，中共中央印发《关于全面加强新时代少先队工作的意见》，就全面加强新时代少先队工作提出要求。根据省委办公厅、省政府办公厅《转发〈省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知〉的通知》要求，市、县（市、区）财政要分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于0.2元、0.5元的标准，安排同级少工委专项工作经费；以及区委办公室、区政府办公室《转发〈团区委区编办区教育局区财政局区人力资源和社会保障局关于进一步加强少先队工作的意见〉的通知》要求，区财政要按照每名少先队员每年不低于0.5元的标准，安排同级少工委专项工作经费。2023年团区委申请少先队工作经费，负责开展全区少先队工作。

### （二）项目预算和支出情况

2023年该项目预算批复共计1万元，主要用于全区少先队活动开展、少先队用品采购、少先队工作者及少先队辅导员培训等，2023年少先队工作经费预算资金1万元，资金到位率为100%，实际支出1万元，预算执行率为100%。

### （三）项目内容和实施情况

2023年，按计划开展少先队主题活动，引导少年儿童听党话，跟党走，提升少先队辅导员的业务能力和水平，促进全区少先队工作再上台阶。

### （四）项目绩效目标

广泛开展“学习二十大，争做好队员”“请党放心 强国有我”“红领巾寻访身边英雄”等主题队课队日活动，深化开展“红领巾奖章”基争章活动，建设一批少先队校外实践教育基地，覆盖全区13个镇街，在城里社区、赵瓦村成立2处社区少工委，召开淄川区第五次少代会，引导全区广大少年儿童听党话，跟党走，进一步增强少先队员的光荣感和组织归属感，提升少先队辅导员的业务能力和水平，促进全区少先队工作再上台阶。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对少先队工作经费支出情况开展绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高少先队工作经费使用效益。

### （二）评价对象和范围

本次评价针对共青团2023年少先队工作经费1万元。

### （三）评价指标体系

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，通过定量与定性相结合的方法对少先队工作经费进行评价。考虑完整

性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标；一级指标下面共分为 9 个二级指标；二级指标下面分为 14 个三级指标。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件要求。

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

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2023 年度少先队工作经费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性 5 个三级指标。团区委按照相关文件要求，结合我区实际，在项目设定、绩效目标设定以及资金使用上合理合规。

## 2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性 4 个三级指标。项目过程情况，资金到位率、预算执行率均为 100%。资金使用过程中，团区委严格按照财务相关规定，合理合规支出此项目经费，用于少先队工作中。

## 3.产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。团区委健全少先队员阶梯式成长激励体系，规范入队程序，推动全部小学开展分批入队工作，有序推进“红领巾奖章”实施。广泛开展“学习二十大，争做好队员”“请党放心 强国有我”“红领巾寻访身边英雄”等主题队课队日活动，建设一批少先队校外实践教育基地，覆盖全区 13 个镇街，在城里社区、赵瓦村成立 2 处社区少工委，召开淄川区第五次少代会，引导全区广大少年儿童听党话，跟党走，进一步增强少先队员的光荣感和组织归属感，提升少先队辅导员的业务能力和水平，促进全区少先队工作再上台阶。

## 4.效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实

施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。通过在全区少先队员中开展各类少先队活动，进一步引导少年儿童树立远大理想，激发少年儿童的爱国热情，坚定听党话、跟党走，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，全区少先队辅导员满意率达到 95%以上。

### （三）取得的成效

健全少先队员阶梯式成长激励体系，规范入队程序，推动全部小学开展分批入队工作，有序推进“红领巾奖章”实施。持续深化“红领中心向党”、“争做新时代好队员”主题教育活动，建设一批少先队校外实践教育基地，覆盖全区 13 个镇街。在城里社区、赵瓦村成立 2 处社区少工委，召开淄川区第五次少代会，成立红领巾巡讲团，围绕少年儿童思想认知规律，讲好儿童化的政治，进一步引导少先队员铭记革命历史，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承，全面提升少先队思想引领效果。

### （四）存在的问题

绩效目标设置不够规范合理，部分指标未能量化。

## 四、意见建议

加强绩效评价工作的指导培训，制定科学合理、可量化可考核的绩效评价体系，创新绩效评价方法，保证评价结果客观公正，把绩效评价结果与预算安排有机结合起来，提升预算绩效管理的

水平。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	少先队工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[128]中国共产主义青年团淄川区委员会			实施单位	[128001]中国共产主义青年团淄川区委员会			
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	1.00	1.00	1.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.00	1.00	1.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	通过在全区少先队员中开展少先队主题活动不少于5场,工作经费控制在1万元以内,加强少先队队伍建设,强化少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力建设,实现全区少先队工作进一步提升。			广泛开展“学习二十大,争做好队员”“请党放心,强国有我”“红领巾寻访身边英雄”等主题队课队日活动,深化开展“红领巾奖章”基争章活动,建设一批少先队校外实践教育基地,覆盖全区13个镇街。在城里社区、赵瓦村成立2处社区少工委,召开淄川区第五次少代会。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	少先队工作经费	≤1万元	1万元	5	5	
			红领巾奖章费用	≤0.6万元	0.6万元	3	3	
			少先队辅导员培训费	≤0.4万元	0.4万元	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	少先队活动开展场次	≥5次	8次	10	10	
			质量指标	红领巾奖章合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	少先队员集中入队仪式时间	6月	6月	10	10	
			少代会召开时间	10月	10月	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	争取上级荣誉表彰数量	≥4个	8个	20	20	
		可持续影响指标	促进少先队工作高质量发展	≥3年	3年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	少先队辅导员对各项活动满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100		