

**2021 年度
中国共产主义青年团
泰安市委员会
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 2021 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 2021 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

(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、服务机构的建设进行规划和管理。

(三)参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；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。

(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、小学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、市政府和团省委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；管理泰安市青少年宫和泰安市希望工程办公室，指导全市各级团校及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泰安市委员会部门决算包括：团市委机关本级决算。

纳入中国共产主义青年团泰安市委员会 2021 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泰安市委员会机关本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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	573.19	一、一般公共服务支出	31	544.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.3
	9		九、卫生健康支出	39	12.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
本年收入合计	27	573.19	本年支出合计	57	573.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	573.19	总计	60	573.19

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

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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		573.19	573.19					
201	一般公共服务支出	544.72	544.72					
20129	群众团体事务	544.72	544.72					
2012901	行政运行	244.72	244.72					
2012999	其他群众团体事务支出	300	300					
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3					
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8					
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5					
210	卫生健康支出	12.17	12.17					
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17					
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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	573.19	223.2	349.99			
201	一般公共服务支出	544.72	194.73	349.99			
20129	群众团体事务	544.72	194.73	349.99			
2012901	行政运行	244.72	194.73	49.99			
2012999	其他群众团体事务支出	300		300			
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3				
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				

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

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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	573.19	一、一般公共服务支出	31	544.72	544.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.3	16.3		
	9		九、卫生健康支出	39	12.17	12.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				

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
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	573.19	本年支出合计	55	573.19	573.19		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	573.19	总计	60	573.19	573.19		

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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委

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
栏 次		1	2	3
合 计		573.19	223.2	349.99
201	一般公共服务支出	544.72	194.73	349.99
20129	群众团体事务	544.72	194.73	349.99
2012901	行政运行	244.72	194.73	49.99
2012999	其他群众团体事务支出	300		300
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3	
20805	行政事业单位养老支出	15.8	15.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	

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泰安市委员会

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	185.05	302	商品和服务支出	23.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.17	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.9	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.8	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	13.3
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	2	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	2.3	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.6	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	9.9	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.1	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		186.61	公用经费合计					36.6

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

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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
1					1	0.45					0.45

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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
栏 次		1	2	3
合 计				

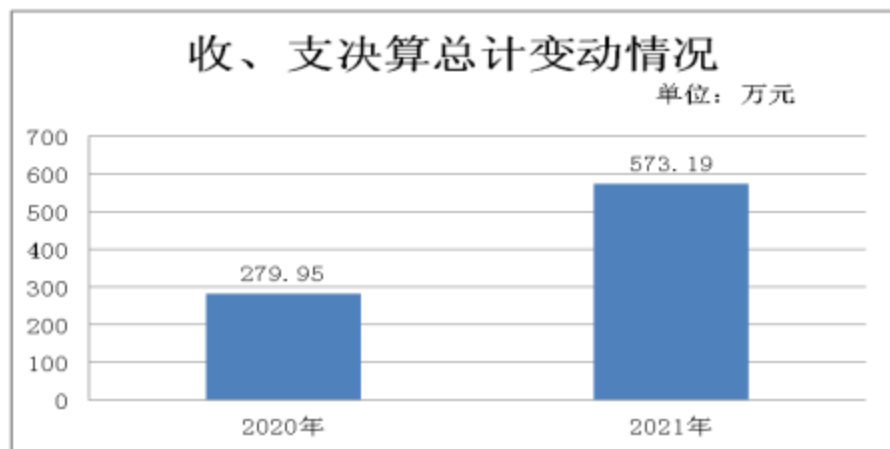
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

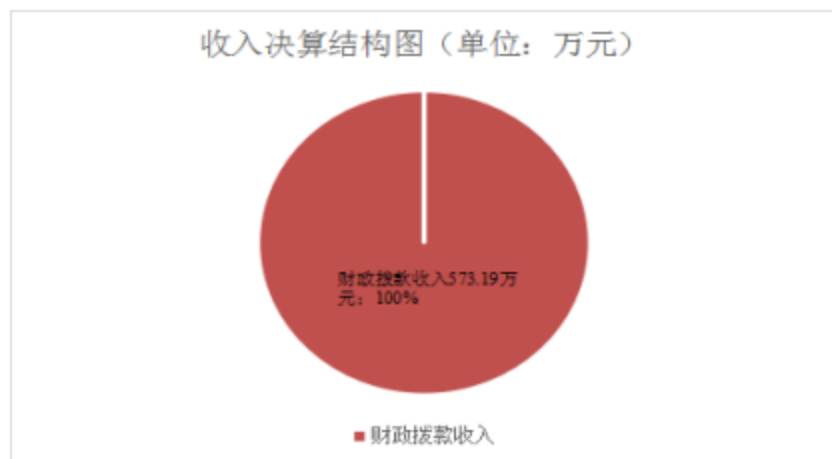
2021 年度收、支总计 573.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 293.24 万元，增长 104.75%。主要是其他群众团体事务支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 573.19 万元，其中：财政拨款收入 573.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 573.19 万元。与 2020 年度相比，增加 293.24 万元，增长 104.75%。主要是其他群众团体事务支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。

4、经营收入 XX 万元。0 万元。与 2020 年度基本持平。

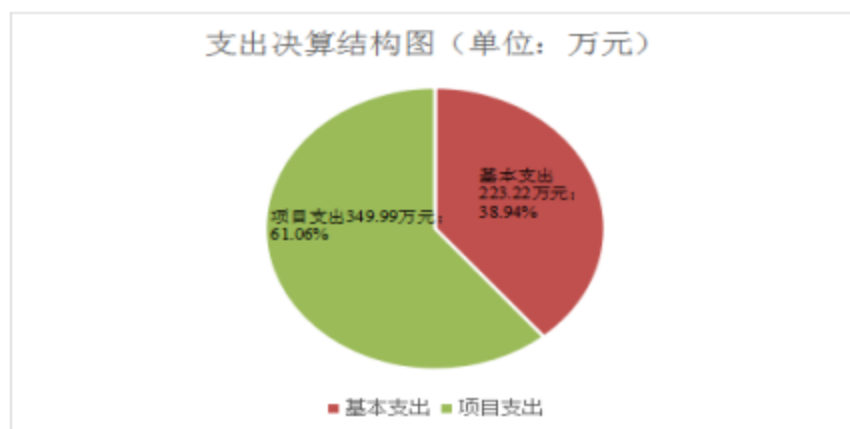
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 573.19 万元，其中：基本支出 223.2 万元，占 38.94%；项目支出 349.99 万元，占 61.06%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 223.2 万元。与 2020 年度相比，减少 22.89 万元，下降 9.3%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出 349.99 万元。与 2020 年度相比，增加 316.13 万元，增长 933.64%。主要是其他群众团体事务支出增加。

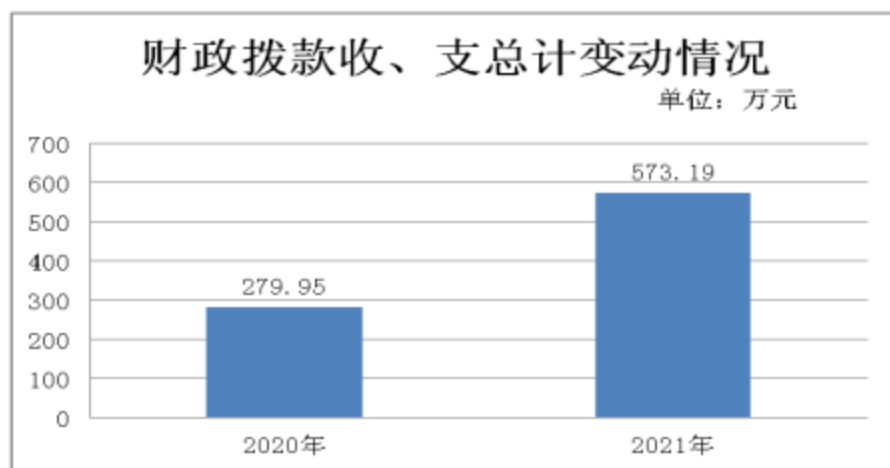
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

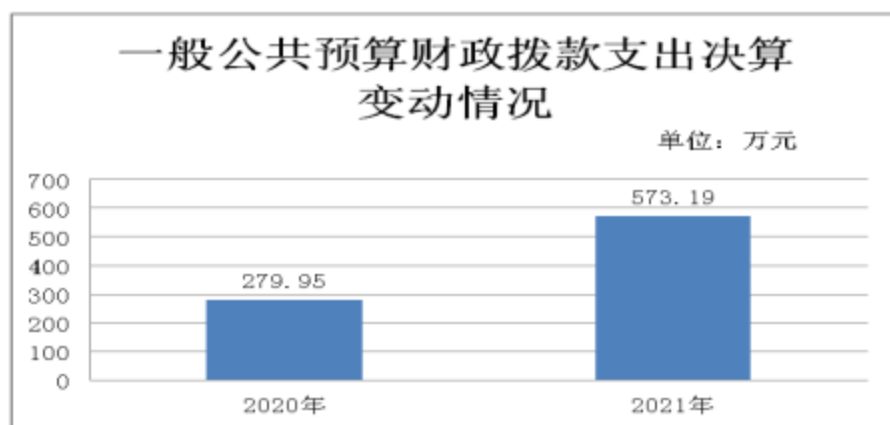
2021 年度财政拨款收、支总计 573.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.24 万元，增长 104.75%。主要是其他群众团体事务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

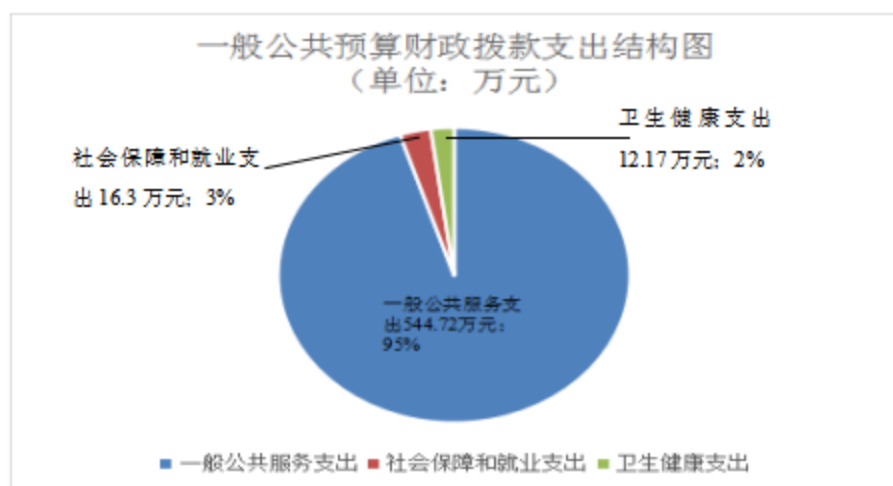
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 573.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.24 万元，增长 104.75%。主要是其他群众团体事务支出增加。



(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 573.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.72 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 16.3 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 12.17 万元，占 2%。



（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 272.2 万元，支出决算为 573.19 万元，完成年初预算的 210.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他群众团体事务支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.7 万元，支出决算为 544.72 万元，完成年初预算的 223.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他群众团体事务支出增加。

2、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 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

5、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 4.1 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

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 573.19 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 186.61 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.6 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 1 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费整体减少。

（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 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产主义青年团泰安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 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团泰安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 1 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，“三公”经费整体减少。

其中：国内接待费 0.45 万元，主要用于上级调研、督导，共计接待 6 批次、24 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

2021 年度机关运行经费支出 36.6 万元，比年初预算数增加 13.7 万元，增长 59.8%，主要原因是增加资产购置支出。

（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，部门（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，中国共产主义青年团泰安市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 349.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 573.19 万元，其中财政拨款 573.19 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团泰安市委 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“各项活动经费”、“青少年群体教育帮扶系列活动”、“少先队专项活动经费”、“新媒体工作”、“全国街舞青年泰山创研活动”、“全国新兴领域青年助力新经济大展”6 个项目的绩效自评表。

1、各项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：按照团中央、团省委上级工作部署安排，认真贯彻落实和组织开展各项工作和活动项目，围绕党政中心和青少年需求，设计组织开展了各类活动项目，包括思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱活动等。

2、青少年群体教育帮扶系列活动项目绩效自评综述：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 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照团中央、团省委关于青少年群体的教育帮扶要求，切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障，较好的完成了全年绩效目标。

3、少先队专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.35 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 7.936 万元，完成预算的 83.54%。项目绩效目标完成情况：按照中央、省、市《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》要求，本年度开展了形式多样的少先队活动项目，引导广大青少年儿童进一步坚定理想信念、健康成长。下一步将持续加强少先队工作，科学制定支出计划，确保经费合理支出。

4、新媒体工作项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委办公室关于印发《共青团泰安市委改革实施方案》的通知要求，积极做好青年的网上引导工作，形成了“共青团+互联网”工作格局。本年度积极开展新媒体工作，“青春泰安”公众号、“泰安共青团”网站等平台影响力较好。

5、全国街舞青年泰山创研活动项目绩效自评综述：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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度根据团中央《关于切实做好新兴青年群体工作的意见》文件要求及相关工作部署，设计开展了全国街舞青年泰山创研活动，较好的完成了年度绩效目标。

6、全国新兴领域青年助力新经济大展项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度成功举办全国新兴领域青年助力新经济大展。设置庆祝建党 100 周年、科技发展、乡村振兴、城市治理等专题展区，开展助力新经济成果展、青年成长会客厅、创意设计研讨交流会、大师公开课、成果发布会等活动，深入交流了新兴领域青年创意设计作品并进行资源链接。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，职责履行完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：中国共产主义青年团泰安市委切实履行共青团引

领凝聚、组织动员、联系服务青年的职能，围绕“为青少年办实事”这一主线，团结带领广大团员青年在全面开创新时代现代化强市建设新局面中发挥生力军作用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）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。

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）：指机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业（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）：指用于机关及所属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。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映其他社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映本单位缴纳的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021 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泰安市委委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	各项活动经费	机关本级	99.89	优
2	青少年群体教育帮扶系列活动	机关本级	100	优
3	少先队专项活动经费	机关本级	98.35	优
4	新媒体工作	机关本级	100	优
5	全国街舞青年泰山创研活动	机关本级	100	优
6	全国新兴领域青年助力新经济大展	机关本级	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		各项活动经费			主管部门	共青团泰安市委员会		
项目预算执行情况			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	17.9	17.9	17.7	10	98.88	9.89
		其中：当年财政拨款	17.9	17.9	17.7	—	98.88	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各类品牌活动，做好青少年思想引领工作				积极开展各类品牌活动，加强了青少年思想引领			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量	开展各类活动数量	达标	达标	25.00	25.0	
		时效	各类活动开展及时性	及时	及时	25.00	25.0	
	效益指标（30分）	社会效益	社会影响力	较好	好	30.00	30.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会满意度	85%	达标	5.00	5.0	
			群众满意度	85%	达标	5.00	5.0	
总分						100	99.89	

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		青少年群体教育帮扶系列活动			主管部门	共青团泰安市委员会		
项目预算执行情况			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	4.4	4.4	4.4	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	-	100	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障				切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供了保障			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量	次数	5	13	16.67	16.67	
		质量	活动质量	较好	好	16.67	16.67	
		时效	项目完成及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标（30分）	社会效益	青少年群体教育帮扶	达标	达标	30.00	30.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	85%	达标	5.00	5.0	
			社会满意度	85%	达标	5.00	5.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		少先队专项活动经费			主管部门	共青团泰安市委员会		
项目预算执行情况			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	9.5	9.5	7.936	10	83.54	8.35
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	7.936	-	83.54	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开市级少代会、市级少先队辅导员培训班、少先队品牌活动				成功召开市级少代会、市少先队辅导员培训班、少先队品牌活动等			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	时效	项目实施及时性	100%	及时	25.00	25.0	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	25.00	25.0	
	效益指标（30分）	社会效益	少年儿童思想引领	达标	达标	30.00	30.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	85%	满意	5.00	5.0	
			社会满意度	85%	满意	5.00	5.0	
总分						100	98.35	

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新媒体工作			主管部门	共青团泰安市委员会		
项目预算执行情况			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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作				发挥团市委网络新媒体平台作用，做好宣传引导工作，广泛凝聚青年。			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量	线上品牌活动发布数	达标	396	16.67	16.67	
		质量	微信文章阅读量	达标	1700000	16.67	16.67	
		时效	微信发布及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标（30分）	社会效益	青年思想引领，宣传阵地建设	合格	合格	30.00	30.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	85%	100%	5.00	5.0	
			社会满意度	85%	100%	5.00	5.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		全国街舞青年泰山创研活动			主管部门	共青团泰安市委员会		
项目预算执行情况			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	9.5	9.5	9.5	10	100	10
		其中:当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	-	100	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过大力宣传展示泰山精神和文化，推介一批文创产品和项目，；在团中央、团省委支持下，推动形成以“泰山”为主题的系列街舞作品，促进作品项目化运作和资源对接，并为“全国新兴青年群体交流展示活动”开展奠定基础。				成功举办全国街舞青年泰山创研活动，大力宣传展示了泰山精神和文化，为泰安经济社会发展贡献了力量			
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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量	次数	1	1	12.50	12.5	
		质量	质量高低	高	高	12.50	12.5	
		时效	项目实施及时性	100%	及时	12.50	12.5	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	12.50	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益	促进文旅和文创产业发展	是	是	30.00	30.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	满意	5.00	5.0	
			社会公众满意度	85%	满意	5.00	5.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		全国新兴领域青年助力新经济大展			主管部门	共青团泰安市委员会		
项目预算执行情况			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	300	300	300	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	成功举办全国新兴领域青年助力新经济大展。设置庆祝建党 100 周年、科技发展、乡村振兴、城市治理等专题展区，开展助力新经济成果展、青年成长会客厅、创意设计研讨交流会、大师公开课、成果发布会等活动，深入交流了新兴领域青年创意设计作品并进行资源链接。				成功举办全国新兴领域青年助力新经济大展，设置了庆祝建党 100 周年、科技发展、乡村振兴、城市治理等专题展区，开展助力新经济成果展、青年成长会客厅、创意设计研讨交流会、大师公开课、成果发布会等活动，深入交流了新兴领域青年创意设计作品并进行资源链接。			
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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量	举办活动场次	1	1	7.14	7.14	
			参展主体数量	100	260	7.14	7.14	
			参展作品数量	100	108	7.14	7.14	
		质量	大展活动质量	高	达标	7.14	7.14	
			设置泰安专区	成功	成功	7.14	7.14	
			防疫安全保障	安全	达标	7.14	7.14	
		时效	举办大展及时性	及时	及时	7.16	7.16	
	效益指标（30 分）	社会效益	庆祝建党 100 周年	影响广泛	达标	7.50	7.5	
			提升新兴青年群体影响力	明显	明显	7.50	7.5	
			提升新兴青年活力	明显	明显	7.50	7.5	
			提升泰安青年学做新时代泰山“挑山工”品牌效应	明显	明显	7.50	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	观众满意度	85%	满意	10.00	10.0	
总分						100	100.00	

2021 年度共青团泰安市委新媒体工作 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照中共泰安市委办公室关于印发《共青团泰安市委改革实施方案》的通知（泰办发[2017]44 号），依托泰安市希望工程办公室加挂共青团泰安市委网络新媒体中心牌子，全面加强“网上共青团”建设，形成“共青团+互联网”工作格局，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进富裕文明幸福新泰安建设的生力军作用。

（二）项目绩效目标

发挥网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

不断提高团的网络新媒体舆论建设和网络舆论引导工作能力，加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导。对象为团市委网络新媒体中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据定性指标和定量指标相结合的系统性原则。

采用比较法和因素分析法相结合。

评价标准：

1. 宣传阵地建设情况。

2. 线上品牌活动发布数量、微信文章平均阅读量、微信文章发布及时性。

3. 服务对象满意度。

三、综合评价情况及评价结论

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作				本年度不断提高团的网络新媒体舆论建设和网络舆论引导工作，策划实施了各类品牌活动，加强了对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，基本完成年度绩效目标。			
	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
绩效指标	产出指标	数量	线上品牌活动发布数	达标	356	16.67	16.67	
		质量	微信文章阅读量	达标	1700000	16.67	16.67	
		时效	微信发布及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	青年思想引领，宣传阵地建设	合格	合格	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	100%	5.00	5.0	
			社会满意度	85%	100%	5.00	5.0	
总分						100	100.0	

四、指标分析

（一）项目决策情况

新媒体工作由泰安团市委网络新媒体中心负责，遵循“跨界、融合、内生、共享”的理念，以“资源统筹、信息对称、网络健全”为目标，以全市各级团组织、团属组织、青年社会组织和企业类组织为服务对象，切实发挥好联系党政、企业和社会的枢纽作用，通过“组织化动员和社会化动员相结合，项目化推进工作”的模式，实现资源统筹整合、团青充分互动、线上线下一体运行。

（二）项目过程情况

对照预算绩效标准，对“新媒体工作”的实际开展情况进行跟踪推进。

（三）项目产出情况

2021年度，依托各类新媒体平台积极发布活动及各项工作信息，确保了信息发布的及时性、有效性。“青春泰安”微信公众平台粉丝数达22.9万人，发布文章396篇，阅读量170万+；新浪和腾讯微博粉丝5.2万余人，累计发布微博534条，阅读量43万+；开展“青年大学习”活动，累计组织34期，学习次数达420万人次；线上推出“致敬1921—了不起的青春”话题互动、“青年大学习·一起学党史”网上主题团课等；制作学做新时代泰山“挑山工”凡客微传单传递倡议书18.5万次，印制《泰安青年学做新时代泰山“挑山工”》画册，联合市电视台拍摄专题宣传片策划制作主题鲜明的文化产品，防溺水海报阅读量8.8万，“红领巾小楼长，温暖这座城”阅读量4.9万、留言2.2万条，“少先队员对你说”微传单线上传播22.6万次、留言

4.5 万条。

（四）项目效益情况

新媒体工作开展以来，以“强三性、去四化”为总揽，以“资源统筹、信息对称、网络健全”为目标，在资源统筹上动脑筋，在项目带动上做文章，探索和创新“四个结合”，切实提高网络新媒体工作的影响力和实效性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终新媒体工作绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

六、建议

1、建议加强资金管理，做到专款专用，专账核算，确保资金全部用于新媒体工作。

2、重点解决线下到线上转化不足、融合不够的问题，探讨学习互联网运用技巧，推动原有工作项目迭代升级，实现互联网思维和共青团工作的全面融合。