

2022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 2022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 2022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

(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：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

无纳入中国共产主义青年团泰安市委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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泰安市委员会 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	307.83	一、一般公共服务支出	32	264.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	15.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.2
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	307.83	本年支出合计	58	307.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	307.83	总计	62	307.83

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

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		307.83	307.83	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	264.07	264.07	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	264.07	264.07	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	264.07	264.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.97	16.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0	0	0	0	0

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泰安市委员会

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		307.83	270.62	37.21	0	0	0
201	一般公共服务支出	264.07	226.86	37.21	0	0	0
20129	群众团体事务	264.07	226.86	37.21	0	0	0
2012901	行政运行	264.07	226.86	37.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.97	16.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0	0	0	0

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

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	307.83	一、一般公共服务支出	33	264.07	264.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.59	15.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.2	11.2	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.97	16.97	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	307.83	本年支出合计	59	307.83	307.83	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	307.83	总计	64	307.83	307.83	0	0

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泰安市委员会

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		307.83	270.62	37.21
201	一般公共服务支出	264.07	226.86	37.21
20129	群众团体事务	264.07	226.86	37.21
2012901	行政运行	264.07	226.86	37.21
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	0
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0
210	卫生健康支出	11.2	11.2	0
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	0
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0
221	住房保障支出	16.97	16.97	0
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0
2210201	住房公积金	16.97	16.97	0

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

公开06表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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	244.8	302	商品和服务支出	24.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.14	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	67.94	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	87.96	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0.7
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.85	30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	12.64	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.72	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		245.65	公用经费合计					24.98

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泰安市委员会

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	

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泰安市委员会

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团泰安市委员会

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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

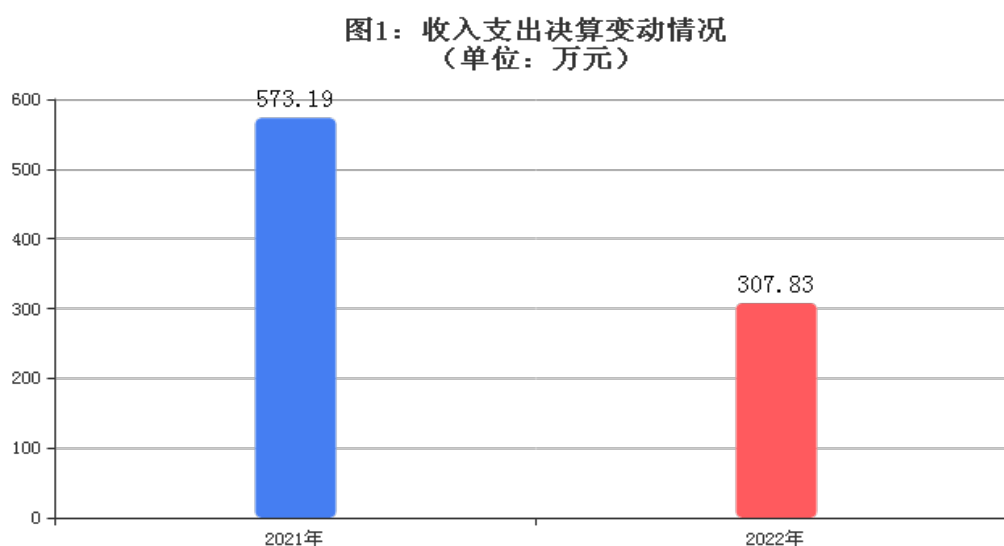
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为307.83万元。与2021年度相比，收、支总计各减少265.36万元，下降46.3%。主要是项目经费减少。

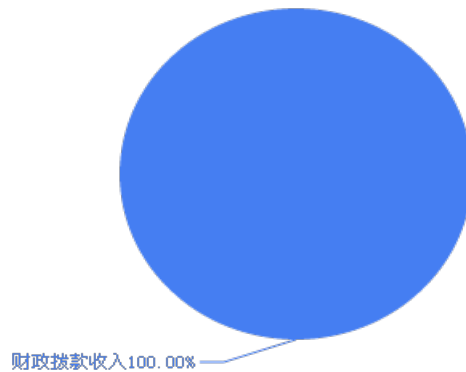


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计307.83万元，其中：财政拨款收入307.83万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

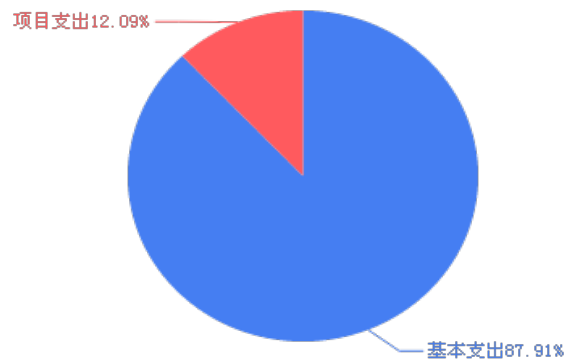
- 1、财政拨款收入307.83万元。与2021年度相比，减少265.36万元，下降46.3%。主要是项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计307.83万元，其中：基本支出270.62万元，占87.91%；项目支出37.21万元，占12.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出270.62万元。与2021年度相比，增加47.42万元，增长21.25%。主要是机关运转类支出增加。

2、项目支出37.21万元。与2021年度相比，减少312.78万元，下降89.37%。主要是项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

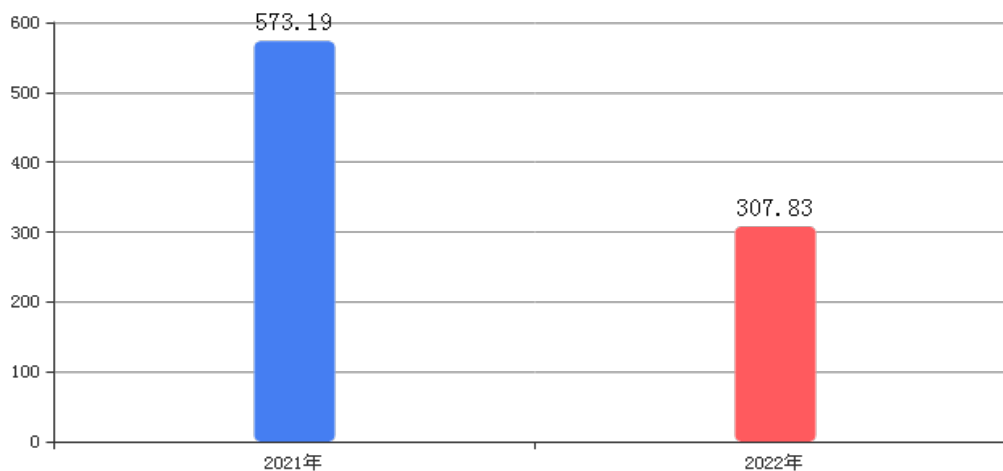
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为307.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少265.36万元，下降46.3%。主要是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

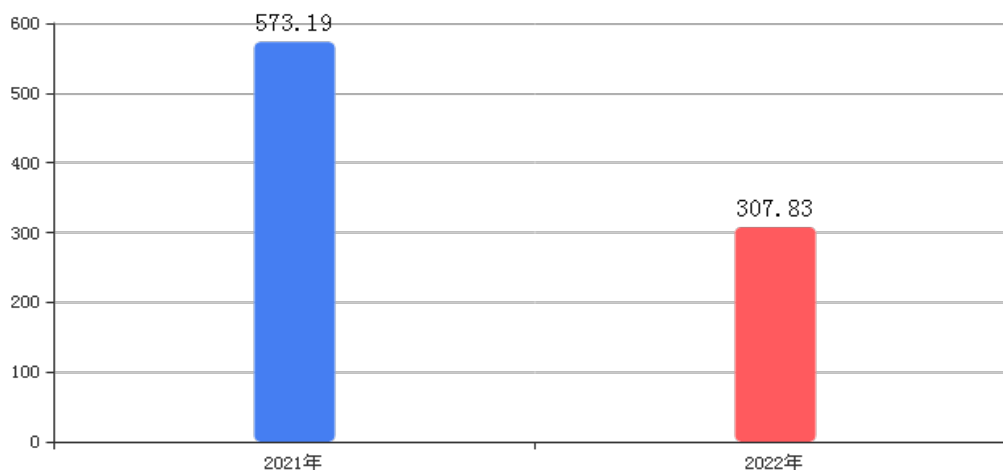


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出307.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.36万元，下降46.3%。主要是项目经费减少。

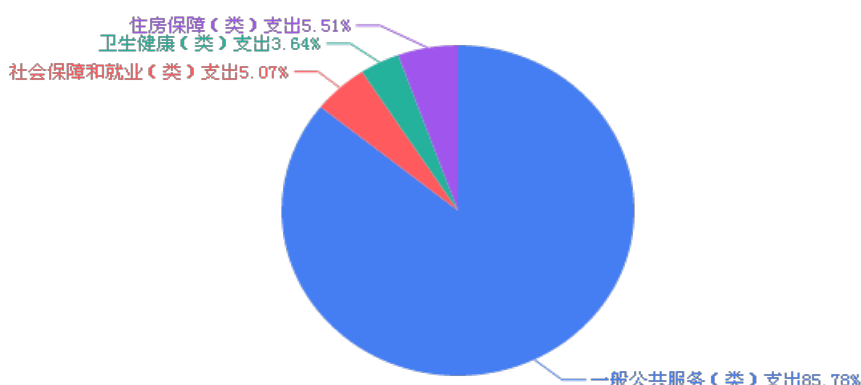
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出307.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出264.07万元，占85.78%；社会保障和就业(类)支出15.59万元，占5.07%；卫生健康(类)支出11.2万元，占3.64%；住房保障(类)支出16.97万元，占5.51%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.48万元，支出决算为307.83万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持节约原则，机关运行经费减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为292.18万元，支出决算为264.07万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关运行支出减少。

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14.85万

元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%。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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。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7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。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3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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13.5万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算270.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费245.65万元，主要包括：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、助学金、基本工资等。

公用经费24.98万元，主要包括：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、办公费、办公设备购置等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1万元，支出决算为0万元，比全年预算减少1万元，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，接待减少，相关费用支出减少。

（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2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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2022年12月31日，共青团泰安市委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1万元，支出决算为0万元，比全年预算减少1万元，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，接待减少，相关费用支出减少。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

2022年度机关运行经费支出24.98万元，比年初预算数增加1.46万元，增长6.21%，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022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2022年12月31日，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泰安市委员会组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金37.21万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团泰安市委员会2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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。因疫情原因没有开展相关培训活动，未产生培训费，因此评分较低。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，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”、“团代会、市青联、市学联换届”等5个项目的绩效自评表。其中，“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”、“团代会、市青联、市学联换届”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

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75分。全年预算数为17.9万元，执行数为15.8万元，完成预算的88.27%。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。但疫情原因暂未开展培训类相关活动，因此预算执行率降低。

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4.34万元，完成预算的98.6%。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75分。全年预算数为9.5万元，执行数为7万元，完成预算的73.7%。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。但疫情原因暂未开展培训类相关活动，因此预算执行率降低。

4. 新媒体工作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. 团代会、市青联、市学联换届项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目主要用于开展团代会、市青联、市学联换届工作，促进共青团组织提升。但疫情原因推迟召开会议，因此未完成本年度预算目标。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。新媒体工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)群众团体事务(款)行政运行(项)：

十七、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)：

十八、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)：

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)：

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)：

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

第五部分

附 件

2022 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	88.3	良
2	青少年群体教育帮扶系列活动	机关本级	99	优
3	少先队专项活动经费	机关本级	74	中
4	新媒体工作	机关本级	100	优
5	团代会、市青联、市学联换届	机关本级	0	差

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		团代会、市青联、市学联换届						
主管部门		共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关		
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	40	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	40	40	0	—	0	—
		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			
	保证会议正常召开				未召开会议			
	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	数量指标	会议召开次数	≤3	0	5	0	因疫情原因，禁止召开大型会议，因此推迟到2023年完成
			参加会议人次	≥200	0	5	0	
			会议召开天数	≥2	0	5	0	
		质量指标	参会人员出勤率	≥90%	0	7.5	0	
			换届工作完成率	100%	0	7.5	0	
		时效指标	会议按期完成率	100%	0	7.5	0	
			会议召开宣传报道及时性	及时	0	7.5	0	
		成本指标	会场租用及其他费用支出成本	≥40万	0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	显著	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	0	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位	共青团泰安市委员会机关		
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	9.5	9.5	7	10	73.7	7.4	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	7	—	73.7	—	
	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				
	开展少先队品牌活动，引领青少年健康成长			开展少先队品牌活动，引领青少年健康成长				
	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	数量指标	开展各类活动数量	≥1	8	5	5	
			开展培训次数	≥1	0	5	0	疫情原因暂未开展培训
			培训天数	≥1	0	5	0	疫情原因暂未开展培训
		质量指标	培训人员出勤率	≥90%	0%	7.5	0	疫情原因暂未开展培训
			重点工作开展数量	≥1	3	7.5	7.5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			活动宣传报道及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	会场及其他培训费用成本	≥1万	0	7.5	0	疫情原因暂未开展培训
			相关活动材料印刷成本	≥1万	≥1万	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	较好	较好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新媒体工作						
主管部门		共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关		
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	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。			
	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	数量指标	政府购买服务人数	≥2人	2人	5	5	
			微信公众平台粉丝数	≥15万	26.2万	5	5	
			新浪腾讯微博粉丝数	≥5.2万	5.8万	5	5	
		质量指标	线上活动参与人次	≥10万	13万	7.5	7.5	
			发布文章阅读量	≥0.5万	3.7万	7.5	7.5	
		时效指标	微信发布及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			活动组织及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	新媒体运营服务人员薪资成本	≥10万	10万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥30%	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位	共青团泰安市委员会机关		
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	4.4	4.4	4.34	10	98.6	9.9
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.34	—	98.6	—
		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保障			
	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	数量指标	开展帮扶活动数量	≥3	3	5	5	
			建成希望小屋数量	≥140	159	5	5	
			希望小屋建设完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	帮扶对象严选情况	是	是	7.5	7.5	
			服务对象精准有效情况	有效	有效	7.5	7.5	
		时效指标	开展帮扶活动及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			新媒体平台宣传报道及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	希望小屋工作走访慰问成本	≥0.2万	0.2万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	青少年群体帮扶效果	达标	达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		各项活动经费						
主管部门		共青团泰安市委员会			实施单位	共青团泰安市委员会机关		
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	17.9	17.9	15.8	10	88.27	8.83
		其中：当年财政拨款	17.9	17.9	15.8	—	88.27	—
		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			
	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	数量指标	开展各类活动数量	≥15	36次	5	5	
			开展培训次数	≥1	0	5	0	疫情原因暂未开展培训
			培训天数	≥1	0	5	0	疫情原因暂未开展培训
		质量指标	培训人员出勤率	≥90%	0%	7.5	0	
			重点工作开展数量	≥10	10	7.5	7.5	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			活动宣传报道及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	会场及其他培训费用成本	≥1万	0万	7.5	0	疫情原因暂未开展培训
			相关活动材料印刷成本	≥1万	1万	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	较好	较好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	85%	达标	10	10	
总分						100	75	

2022 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				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。			
	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	数量指标	政府购买服务人数	≥2 人	2 人	5	5	
			微信公众平台粉丝数	≥15 万	26.2 万	5	5	
			新浪腾讯微博粉丝数	≥5.2 万	5.8 万	5	5	
		质量指标	线上活动参与人次	≥10 万	13 万	7.5	7.5	
			发布文章阅读量	≥0.5 万	3.7 万	7.5	7.5	
		时效指标	微信发布及时性	及时	及时	7.5	7.5	
			活动组织及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		成本指标	新媒体运营服务人员薪资成本	≥10 万	10 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥30%	30%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

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

2022 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。新媒体平台“青春泰安”微信公众平台粉丝数达 26.2 万人,发布文章 619 篇,阅读量 450 万+; 新浪和腾讯微博粉丝 5.2 万余人,累计发布文章 200 余篇。策划推出主题文化产品 67 个。“青春泰安”视频号累计发布原创视频作品 35 篇,累计播放量达 27.5 万次。联合市电视台拍摄《青春·奋斗》——泰安市庆祝建团 100 周年宣传片。开展“砥砺奋进守初心 青春献礼”二十大网上主题团队课,累计播放量达到 60 余万次。开展市“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”青年五四奖章事迹分享会,各驻泰高校 1.2 万余名学生线上同步观看。

开展青年大学习网上主题学习 30 期，学习人数超 583 万人次。

（四）项目效益情况

新媒体工作开展以来，泰安团市委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，围绕贯彻落实新型工业化强市建设工作，深入开展“共青团助力新型工业化强市建设创新工程”等活动，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，围绕“为青少年办实事”这一主线，团结带领广大团员青年以“登高望远，奋力争先”的精神，切实提高网络新媒体工作的影响力和实效性，为推动全市经济高质量发展贡献青年力量。

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。