

2024 年度
中国共产主义青年团曹
县委员会部门决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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曹县委员会是共青团的地方组织，在县委和团市委的领导下，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曹县委员会要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军及加快推进曹县经济文化发展的生力军作用。

(1)行使领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行党和政府有关共青团、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，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全县青少年活动阵地、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。

(3)参与全县有关青少年事务的法律法规和规章制度的制定和实施；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。

(4)调查全县青少年思想动态和青少年工作状况，研究全县青少年运动、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；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导和青年志愿者指导服务工作。

(5)协助有关部门加强全县中小学、中职院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

(6)组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和

突击队作用，完成县委、县政府和上级团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。

(7)配合有关部门管理全县青少年外事工作，负责县内外青少年友好交流工作，负责全县青年统战工作。

(8)负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、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年轻干部；指导全县青少年教育培训基地建设和青少年教育培训工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团曹县委员会部门决算包括：中国共产主义青年团曹县委员会本级决算。

纳入中国共产主义青年团曹县委员会 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曹县委员会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曹县委员会

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	177.23	一、一般公共服务支出	32	148.58
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	15.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	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	8.66
	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	177.23	本年支出合计	58	177.23
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	177.23	总计	62	177.23

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曹县委员会

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		177.23	177.23					
201	一般公共服务支出	148.58	148.58					
20129	群众团体事务	148.58	148.58					
2012901	行政运行	128.58	128.58					
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08					
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
221	住房保障支出	8.66	8.66					
22102	住房改革支出	8.66	8.66					
2210201	住房公积金	8.66	8.66					

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曹县委员会

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		177.23	132.27	44.96			
201	一般公共服务支出	148.58	103.62	44.96			
20129	群众团体事务	148.58	103.62	44.96			
2012901	行政运行	128.58	103.62	24.96			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08				
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

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曹县委员会

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	177.23	一、一般公共服务支出	33	148.58	148.58		
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				
	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	15.08	15.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	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				
	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				

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
	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	8.66	8.66		
	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	177.23	本年支出合计	59	177.23	177.23		
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	177.23	总计	64	177.23	177.23		

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曹县委员会

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		177.23	132.27	44.96
201	一般公共服务支出	148.58	103.62	44.96
20129	群众团体事务	148.58	103.62	44.96
2012901	行政运行	128.58	103.62	24.96
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曹县委员会

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	112.72	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.79	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.09	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.23	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	3.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	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	

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	
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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	0.62	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	1.10	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	3.45	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		113.37	公用经费合计						18.90

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曹县委员会

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曹县委员会

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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团曹县委员会

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

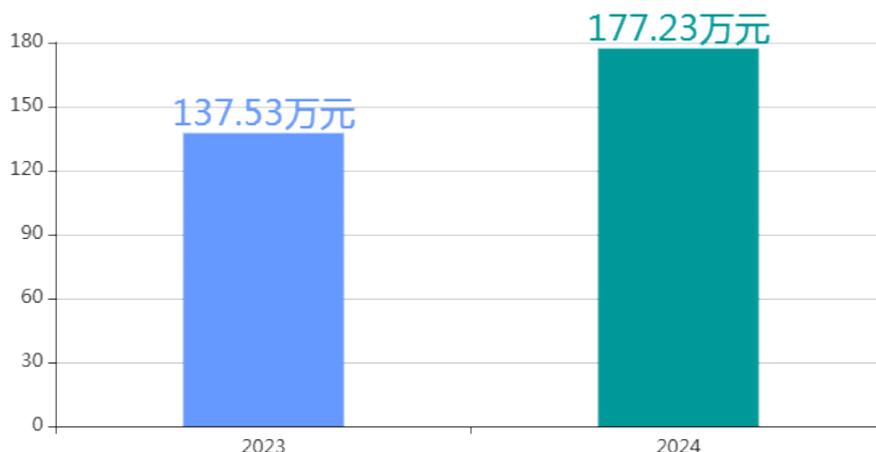
第三部分

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 177.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39.7 万元，增长 28.87%。主要是本年度单位业务量增加，举办活动较多。

收、支决算总计变动情况图



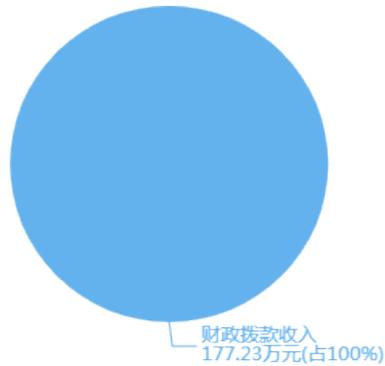
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 177.23 万元，其中：财政拨款收入 177.23 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 177.23 万元。与 2023 年度相比，增加 39.7 万元，增长 28.87%。主要是本年度单位业务量增加，举办活动较多，导致各项拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

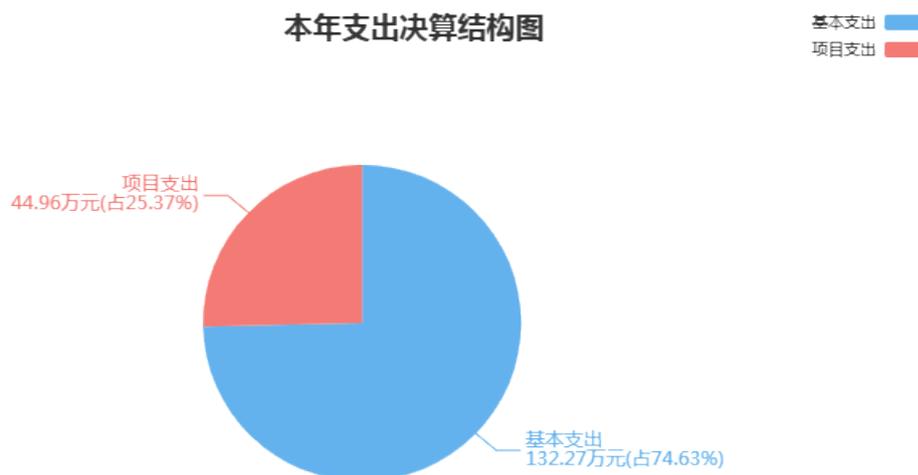
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 177.23 万元，其中：基本支出 132.27 万元，占 74.63%；项目支出 44.96 万元，占 25.37%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 132.27 万元。与 2023 年度相比，增加 1.66 万元，增长 1.27%。主要是本年度单位承接活动较多，导致基本公用经费增加。

2、项目支出 44.96 万元。与 2023 年度相比，增加 38.04 万元，增长 549.71%。主要是本年度报销 2023 年度青联换届会议资金和 2024 年度单位承接的业务活动资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

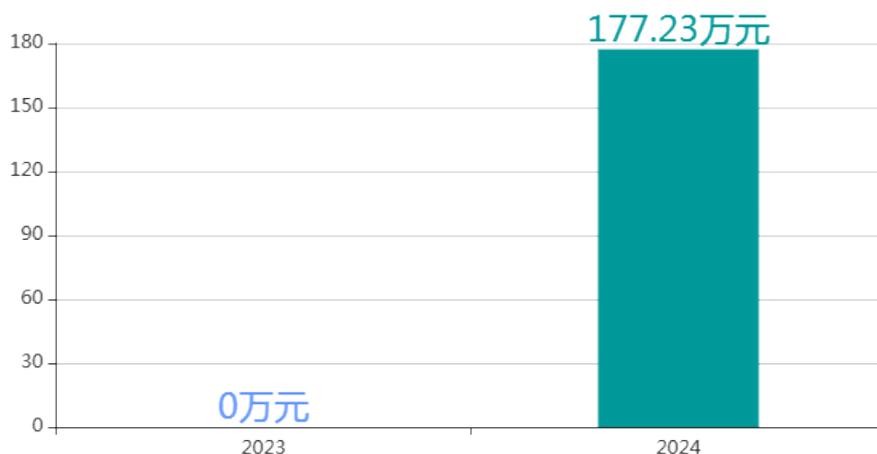
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 177.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.7 万元，增长 28.87%。主要是本年度单位业务量增加，举办活动较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

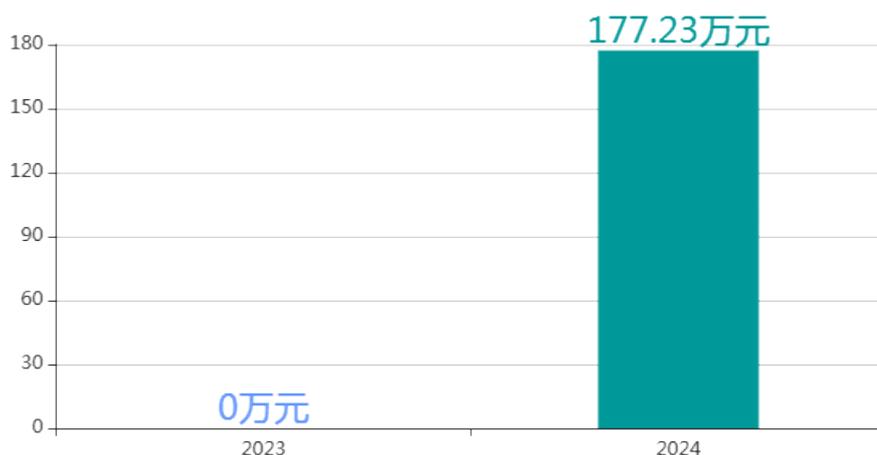


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 177.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.7 万元，增长 28.87%。主要是本年度单位业务量增加，举办活动较多。

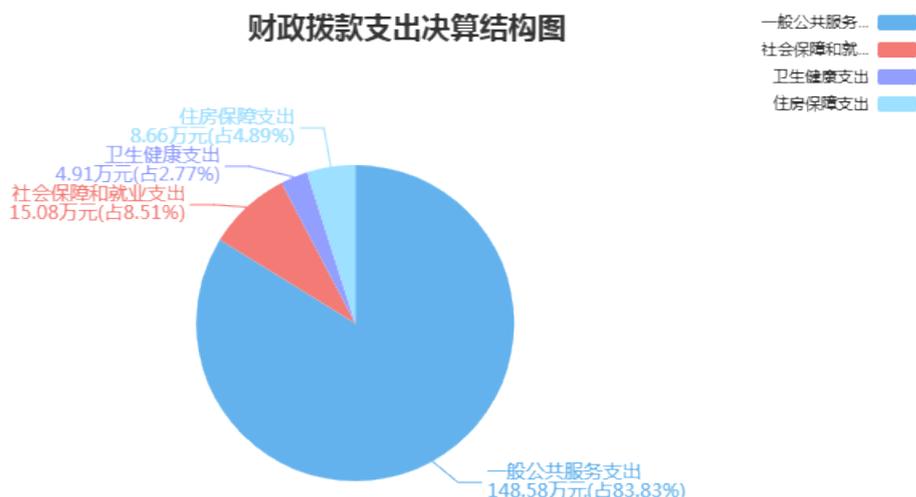
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 177.23 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.58 万元，占 83.83%；社会保障和就业（类）支出 15.08 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 4.91 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 8.66 万元，占 4.89%。



（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 127.25 万元，支出决算为 177.23 万元，完成年初预算的 139.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是举办“曹县汉服进校园”、全国大学生华服嘉年华等活动。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 98.6 万元，支出决算为 128.58 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因业务活动需要，举办活动较多，机关运行经费增加。

2、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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是举办全国大学

生华服嘉年华活动，为临增项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 132.27 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 113.37 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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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

2024 年度机关运行经费支出 18.90 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.77 万元。授予中小企业合同金额 3.27 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 3.27 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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曹县委员会组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 44.96 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对青年联合会换届会议等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4.96 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团曹

县委员会 2024 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及青年联合会换届会议、“曹县汉服进校园”系列活动、全国大学生华服嘉年华活动等 3 个项目的绩效自评表。

1. 青年联合会换届会议项目绩效自评综述：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 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 11 月 17 日，曹县青年联合会第四届委员会顺利召开，选举产生曹县青年联合会第四届委员会常务委员 25 名。

2. “曹县汉服进校园”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 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：陆续走进中国人民大学、北京大学、山东工商学院、太原理工大学等 4 所院校，制作高校定制款汉服，曹县青年汉服文化讲师姚驰行到北京大学授课，达成了设计、推介、生产、产学研等合作，促进了汉服产业提档升级，有关活动被中央电视台、中华网等 30 余家媒体宣传报道。组织准大一新生带着汉服文化进高校活动，参观企业、讲授汉服文化知识、给予政策优惠等，370 余名学生受益。

3. 全国大学生华服嘉年华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 92.5 分。全年预算数为 37.6 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 53.19%。项目绩效目标完成情况：组织 12 个省市 56 所高校 300 余名高校师生和传统文化研究领域的专家学者到曹县 e 裳小镇参加青少年弘扬中华优秀传统文化暨大学生华服嘉年华活动，同时开展非遗市集、汉服调研、座谈交流等活动，促成 10 家企业现场签约，聘请 15 名汉服发展高级顾问，帮助企业 and 高校搭建产学研合作平台，既向高校推介了汉服文化，又为企业提供了智力支撑，被新华社等 40 余家媒体报道，线上相册浏览量过百万。但由于县级财政经费紧张，账目报销支付 20 万元。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。青年联合会换届会议项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)：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。

十七、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。

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。

十九、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、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。

二十一、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团曹县委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	青年联合会换届会议	中国共产主义青年团曹县委员会	100	优
2	“曹县汉服进校园”系列活动	中国共产主义青年团曹县委员会	100	优
3	全国大学生华服嘉年华活动	中国共产主义青年团曹县委员会	92.5	优

附件1:

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	青年联合会换届会议			主管部门	中国共产主义青年团曹县委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团曹县委员会			联系电话	05303211032			
项目预算执行情况 (10分)		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	4.96	4.96	4.9589	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	4.96	4.96	4.9589	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拟使用资金4.96万元, 组织不少于120名青年委员参加换届会议, 更好的发挥青年联合会的作用, 深化改革创新, 积极组织青年、宣传青年、引导青年, 不断开创工作新局面			本项目实际执行数4.9589万元, 2023年11月17日, 曹县青年联合会第四届委员会顺利召开, 来自曹县各行各业的140余名优秀代表齐聚一堂, 选举产生曹县青年联合会第四届委员会常务委员25名。进一步汇聚了各行各业青年精英人才, 加强了团组织对青年的组织力及引领力。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	召开青年联合会第四届委员会总成本控制数	=4.96万元	4.9589万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	召开青年联合会第四届委员会参会人数	≥120人	146人	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会议正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	活动完成时间	2023年11月30日前	2023年11月17日	15	15
	满意度 (10分)	可持续发展影响指标	提升对青年服务力、引领力、凝聚力	有效提升	有效提升	15	15	
			开展青联活动机制健全率	=100%	100%	15	15	
服务对象满意度指标	青联代表满意度	≥90%	100%	10	10			
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	“曹县汉服进校园”系列活动			主管部门	中国共产主义青年团曹县委员会				
项目实施单位	中国共产主义青年团曹县委员会			联系电话	05303211032				
项目预算执行情况 (10分)		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%	10		
	其中: 本级财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	上级财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	拟使用资金20万元, 通过在北京大学、清华大学、中国人民大学等高校, 举办不少于3场“曹县汉服进校园”系列活动, 推动我县汉服产业发展, 提升汉服品牌影响力, 提升曹县汉服在青年学生群体中的知名度。			本项目实际执行数20万元, 2024年, 陆续走进中国人民大学、北京大学、山东工商学院、太原理工大学等4所院校, 开展4场“曹县汉服进校园”系列活动制作高校定制款汉服, 曹县青年汉服文化讲师姚驰行到北京大学授课, 达成了设计、推介、生产、产学研等合作, 促进了汉服产业提档升级, 有关活动被中央电视台、中华网等30余家媒体宣传报道。组织准大一新生带着汉服文化进高校活动, 参观企业、讲授汉服文化知识、给予政策优惠等, 370余名学生受益。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	在北京大学等高校举办“曹县汉服进校园”活动总成本	=20万元	20万元	10	10		
			数量指标	在高校举办“曹县汉服进校园”活动场次	≥3场	4场	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	活动正常运转保障率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	活动完成时间	2024年12月30日前	2024年12月6日	10	10	
			社会效益指标	提升曹县汉服在青年学生群体中的知名度	有效提升	有效提升	10	10	
	提升曹县汉服在青年学生群体中的话题参与率	≥90%		100%	10	10			
	可持续发展影响指标	曹县汉服在青年学生群体中的影响力	有效提升	有效提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校青年学生群体满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	全国大学生汉服嘉年华活动			主管部门	中国共产主义青年团曹县委员会			
项目实施单位	中国共产主义青年团曹县委员会			联系电话	05303211032			
项目预算执行情况 (10分)		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	37.6	37.6	20	10	53.20%	5	
	其中: 本级财政拨款	37.6	37.6	20	-	53.20%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划使用资金37.6万元,以“传承中华文脉·谱写青春华章”为主题,以大学生汉服嘉年华活动为重点,以全国大学生汉服爱好者为主体,通过在曹县e裳小镇·数字经济产业园举办全国青少年弘扬中华优秀传统文化暨大学生汉服嘉年华活动,举办座谈会、大课堂等活动不少于4次,租赁汉服展演服装及道具不少于230套,购买志愿者服装数量不少于90套,活动宣传推广及氛围营造不少于10天等,提升大学生参与度、融入度与体验感,让广大青年感受中华优秀传统文化魅力,扩大曹县汉服品牌影响力,拓展市场,为助力曹县汉服产业发展汇聚青春动能。			由于县级财政经费紧张,账目报销支付20万元。2024年11月9日-10日,组织12个省市56所高校300余名高校师生和传统文化研究领域的专家学者到曹县e裳小镇参加青少年弘扬中华优秀传统文化暨大学生汉服嘉年华活动,活动中租赁汉服展演服装及道具230套,购买志愿者服装90套,活动宣传推广及氛围营造10天,同时开展非遗市集、汉服调研、座谈交流等活动4次,促成10家企业现场签约,聘请15名汉服发展高级顾问,帮助企业和高校搭建产学研合作平台,既向高校推介了汉服文化,又为企业提供了智力支撑,被新华社等40余家媒体报道,线上相册浏览量过百万				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全国大学生汉服嘉年华活动总成本控制数	≤37.6万元	20万元	1	1	
			住宿费	≤7.2万元	0	1	0	但由于县级财政经费紧张,住宿费还没有进行支付。
			住宿费支出标准	≤0.02万元/人·天	0.01545万元/人·天	1	1	
			餐饮费	≤4.095万元	0	1	0	但由于县级财政经费紧张,餐饮费还没有支付。
			餐饮费支出标准	≤0.013万元/人·天	0.013万元/人·天	1	1	
			会务费	≤3.6万元	2.3164万元	1	1	
			会务费支出标准	≤0.9万元/场次	0.5791万元/场次	1	1	
			汉服展演服装及道具租赁费	≤2.76万元	2.76万元	0.5	0.5	
			汉服展演服装及道具租赁费支出标准	≤0.012万元/套	0.012万元/套	0.5	0.5	
			志愿者服装费	≤2.475万元	2.475万元	0.5	0.5	
			志愿者服装费支出标准	≤0.0275万元/套	0.0275万元/套	0.5	0.5	
			宣传推广及氛围营造费	≤17.47万元	12.4486万元	0.5	0.5	
	宣传推广及氛围营造费支出标准	≤1.747万元/天	1.82657万元/天	0.5	0			
	数量指标	数量指标	全国大学生汉服嘉年华活动参与人数	≥350人	360人	4	4	
住宿人数			≥120人	128人	3	3		
住宿天数			≤3天	3天	3	3		
就餐人数			≥105人	150人	3	3		
就餐天数			≤3天	3天	3	3		
座谈会、大课堂活动举办场次			≥4场次	4场次	3	3		

厂 出 指 标 (40分)		参演“朝代秀”人员华服展演服装及道具租赁数量	≥230套	230套	3	3	
		志愿者服装数量	≥90套	90套	3	3	
		活动宣传推广及氛围营造天数	≥10天	10天	3	3	
	质量指标	活动正常运转保障率	=100%	100%	2	2	
		房间入住率	=100%	100%	2	2	
		会议正常运转保障率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	活动开展时间	2024年11月15日前	2024年11月10日	2	2	
		房间入住及时率	=100%	100%	2	2	
		会议召开及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升曹县汉服在青年学生群体中的知名度	有效提升	有效提升	10	10
提升菏泽地区传统文化在青年学生群里中的喜爱度			有效提升	有效提升	5	5	
提升曹县汉服及菏泽地区传统文化的媒体曝光率			≥60%	90%	5	5	
可持续发展影响指标		曹县汉服在青年学生群体中的影响力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校师生群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		92.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件：

青年联合会换届会议 项目支出绩效评价报告

2025年09月

目 录

摘要	1
正文部分	7
一、项目基本情况	7
(一) 项目立项。	7
1. 项目立项的环境和条件	7
2. 实施项目达到的目标和意义	7
3. 项目立项依据	8
(二) 项目预算。	8
1. 项目预算分配的依据及因素	8
2. 项目投资情况	8
3. 预算变更情况及变更原因	8
4. 资金来源	8
(三) 项目计划实施内容。	8
1. 项目立项时间	8
2. 项目具体内容	8
(四) 项目组织管理。	9
1. 项目主管部门	9
2. 具体实施单位	9
3. 资金拨付流程	9
二、项目绩效目标	9
(一) 总体绩效目标	9
(二) 2024年度绩效目标	10
三、评价基本情况	10
(一) 评价目的。	10
(二) 评价对象与范围。	10
(三) 评价依据。	10
(四) 评价原则、评价方法。	11
(五) 绩效评价指标体系。	11
1. 决策指标	12
2. 过程指标	12
3. 产出指标	12

4.效益指标	12
(六) 评价人员组成。	13
(七) 绩效评价工作过程。	13
1. 前期准备	13
2. 现场评价	13
3. 非现场评价	13
4. 综合分析	14
5. 编制报告	14
四、 评价结论及分析	14
(一) 综合评价结论 (附相关评分表)。	14
(二) 非现场评价情况分析。	14
(三) 现场评价评价情况分析。	15
五、 绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况。	15
(二) 项目过程情况。	15
(三) 项目成本情况。	15
(四) 项目产出情况。	16
(五) 项目效益情况。	16
六、 项目主要经验及做法	16
七、 存在的问题及原因分析	16
八、 意见建议	17

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

召开青年联合会换届会议，更好的发挥青年联合会的作用，深化改革创新，积极组织青年、宣传青年、引导青年，不断开创工作新局面。

（二）项目预算安排和支出情况

根据预算要求，召开曹县青年联合会第四届委员会,参会人数 ≥ 120 人，本次预算资金 ≤ 4.96 万元，资金来源于县级财政资金。

（三）项目主要内容和实施情况

项目立项于2023年11月，曹县财政局批复，项目具体内容包括召开曹县青年联合会第四届委员会全体会议参会人数 ≥ 120 人人。项目计划完成时间2023年11月30日前。截止到2023年11月17日，顺利召开曹县青年联合会第四届委员会全体会议，选举产生曹县青年联合会第四届委员会常务委员25名，召开常务委员会第一次会议。组织青联委员开展思享汇、困境儿童慰问走访、普法宣传、心理辅导等活动10余次，有效发挥了青年联合会组织青年、宣传青年、引导青年的作用。各项工作按照计划保质保量完成了既定目标。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

青联是中国共产党领导下的我国基本人民团体之一，是以中国共产主义青年团为核心力量的各青年团体的联合组织，是我国各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。青联组织定位核心为“青年统一战线”，其工作对象是不同职业、不同民族、不同阶级、不同党派、不同信仰的青年，青联组织联合我国各族各界青年，结成最广泛的青年统一战线，最大限度地调动其积极性。青联组织集中了各界别的青年代表和青年骨干，是由各界青年自愿组织起来的联合性青年组织，是中国共产党凝聚青年的重要组织载体，有着特殊的历史使命。过去几十年里，正是在党的坚强领导下，伴随着中国特色社会主义事业的大步前进，青联学联组织高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，深化中国梦和中国特色社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，竭诚服务青年成长成才，促进青年创新创业创优，激励青年刻苦学习、顽强拼搏、建功立业，在推动经济社会发展中发挥了生力军作用，为党和人民事业汇聚了青春正能量。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

通过组织曹县青年联合会第四届委员会全体会议，青联委员开展思享汇、困境儿童慰问走访、普法宣传、心理辅导等活动，有效发挥青年联合会组织青年、宣传青年、引导青年的作用。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价组根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指
标、评价标准和评价方法，对曹县青年联合会换届会议项目资金
的使用情况、项目的实施管理情况及项目效果做出科学合理的评价，
提高资金使用效益。

（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。

1.评价原则、评价方法

评价原则：科学规范、公开透明、绩效相关。

评价方法：通过运用成本效益分析法、比较法、因素分析法
等方法，对此次项目进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系

本项目指标体系框架由4个一级指标、7个二级指标、7个三
级指标组成。

一级指标有成本、产出、效益、满意度4个一级指标。

（1）成本指标：下设1个二级指标为经济成本指标。其三级
指标为召开青年联合会第四届委员会总成本控制数。共计20分。

（2）产出指标：下设3个二级指标。为产出数量指标、产出
质量指标、产出时效指标。产出数量指标下设召开青年联合会第
四届委员会参会人数1个三级指标，产出质量指标下设会议正常
运转保障率1个三级指标，产出时效指标下设会议召开及时率1个
三级指标。共计40分。

(3) 效益指标：下设2个二级指标。为社会效益指标、可持续发展影响指标。社会效益指标下设提升对青年服务力、引领力、凝聚力1个三级指标，可持续发展影响指标下设开展青联活动机制健全率1个三级指标。共计30分。

(4) 满意度指标：下设服务对象满意度指标1个二级指标，服务对象满意度指标下设青联代表满意度指标1个三级指标。共计10分。

3.评价标准

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备

成立评价组并确定评价人员；收集与曹县青年联合会第四届委员会评价项目有关的资料，了解项目具体实施情况；财政支出项目绩效自评报告；制定评价实施方案；评价依据；评价方法；评价指标与标准；评价人员及分工；具体评价时间；项目自评表。

2.现场评价

我单位绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，在现场对项目实施情况和财政资金使用情况进行评价打分。主要包括：调研访谈、资料核查、社会调查和分析评价。

3.非现场评价

对曹县青年联合会第四届委员会项目提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上，提出评价意见。

4.综合分析

我单位绩效评价工作组应对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

5.编制报告

在对现场评价和非现场评价基础上，评价人员总结各项目单位财政支出过程中的经验和教训，形成财政支出绩效评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对曹县青年联合会第四届委员会项目绩效进行客观评价，最终评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目曹县青年联合会第四届委员会设有绩效目标，分别从成本、产出、效益和满意度指标进行设置，绩效目标的设置基本符合要求。项目评价综合得分为100分。

五、存在问题及原因分析

尽管我县青联工作取得阶段性的成效，但是还是存在一些问题，工作品牌不够突出、缺乏亮点、青联委员参与活动的广度不够，资金保障机制不完善，主要是由于投入资金不足。

六、有关建议

- （一）加大专项资金的拨付力度，扩大青联委员的影响面。
- （二）打造工作品牌，有序开展工作。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1.项目立项的环境和条件

根据《中华全国青年联合会章程》规定和省、市青联的要求，召开曹县青年联合会第四届委员会全体会议，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，以求真务实的作风，进一步团结和凝聚全县各界青年，全面落实县委和上级青联组织提出的各项任务，增强委员来源的广泛性和代表性，转变工作内容、方式、作风，加强政治引领和价值观引领，提高青联对党和国家中心任务的贡献度，密切青联委员与所在领域青年的联系，提高青联组织的服务力，扩大委员和青年的参与，动员青联委员，在党的领导下，勤于学习，善于创造，甘于奉献，为推动全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，更好更快发展而努力奋斗！

2.实施项目达到的目标和意义

此次项目的实施有助于紧紧围绕全县发展大局，创新工作理念，提升工作质效，着力为全县青联委员和青年提供有效服务，收集好、解决好、落实好全县广大青年的各项实际需求，创新工作载体，实现改革成果共享，以小切口、微项目实现大作为，进一步增强青联组织对青年的凝聚力，激发青年的内生活力，为奋力推进中国式现代化曹县实践贡献青春力量。

3.项目立项依据

曹县青年联合会第四届委员会全体会议

(二)项目预算。

1.项目预算分配的依据及因素

曹县青年联合会第四届委员会全体会议

2.项目投资情况

严格按照资金使用办法，推动曹县青年联合会第四届委员会全体会议顺利召开，密切青联委员与所在领域青年的联系，为今后青联工作有序开展打下坚实基础。

3.预算变更情况及变更原因

本项目无预算变更情况。

4.资金来源

本项目预算资金4.96万元，全部来源于县财政资金。

(三)项目计划实施内容。

1.项目立项时间

该项目于2023年11月立项。

2.项目具体内容

顺利召开了曹县青年联合会第四届委员会全体会议，积极组织青联委员开展思享汇、困境儿童慰问走访、普法宣传、心理辅导等活动，发挥青年联合会组织青年、宣传青年、引导青年的作用。

(四)项目组织管理。

1.项目主管部门

项目由中国共产主义青年团曹县委员会主管，负责组织项目预算申请、项目监督及履约验收。

2.具体实施单位

具体实施单位为中国共产主义青年团曹县委员会，负责召开曹县青年联合会第四届委员会全体会议。

3.资金拨付流程

资金拨付流程为曹县团县委向财政局申请项目资金，并按照约定的付款方式进行付款。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

青联是中国共产党领导下的我国基本人民团体之一，是以中国共产主义青年团为核心力量的各青年团体的联合组织，是我国各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。青联组织定位核心为“青年统一战线”，其工作对象是不同职业、不同民族、不同阶级、不同党派、不同信仰的青年，青联组织联合我国各族各界青年，结成最广泛的青年统一战线，最大限度地调动其积极性。青联组织集中了各界别的青年代表和青年骨干，是由各界青年自愿组织起来的联合性青年组织，是中国共产党凝聚青年的重要组织载体，有着特殊的历史使命。过去几十年里，正是在党的坚强领导下，伴随着中国特色社会主义事业的大步前进，青联学联组织高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，深化中国

梦和中国特色社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，竭诚服务青年成长成才，促进青年创新创业创优，激励青年刻苦学习、顽强拼搏、建功立业，在推动经济社会发展中发挥了生力军作用，为党和人民事业汇聚了青春正能量。

（二）2024年度绩效目标

通过组织曹县青年联合会第四届委员会全体会议，组织青联委员开展思享汇、困境儿童慰问走访、普法宣传、心理辅导等活动，有效发挥青年联合会组织青年、宣传青年、引导青年的作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价组根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对曹县青年联合会第四届委员会全体会议项目资金的使用情况、项目的实施管理情况及项目效果做出科学合理的评价，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

绩效评价对象为曹县青年联合会第四届委员会全体会议项目资金整体运行情况，评价范围为财政批复预算4.96万元。

（三）评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）

(3) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)

(4) 《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)

(5) 关于印发《山东省妇女儿童家园建设规范化管理办法(试行)》等办法的通知(鲁妇发〔2018〕25号)

(6) 关于印发山东省妇女儿童事业发展专项资金管理暂行办法的通知(鲁财行〔2019〕23号)

(7) 曹县人民政府关于印发《曹县县级财政支出绩效评价管理暂行办法》等预算绩效管理的通知(曹政发〔2016〕19号)

(8) 《曹县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(曹政发〔2016〕20号)

(四) 评价原则、评价方法。

评价原则：科学规范、公开透明、绩效相关。

评价方法：通过运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对此次项目进行绩效评价。

(五) 绩效评价指标体系。

本项目指标体系框架由4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标组成。

一级指标有成本、产出、效益、满意度4个一级指标。

(1) 成本指标：下设1个二级指标为经济成本指标。其三级指标为召开青年联合会第四届委员会总成本控制数。共计20分。

(2) 产出指标：下设3个二级指标。为产出数量指标、产出质量指标、产出实效指标。产出数量指标下设召开青年联合会第四届委员会参会人数1个三级指标，产出质量指标下设会议正常运转保障率1个三级指标，产出实效指标下设会议召开及时率1个三级指标。共计40分。

(3) 效益指标：下设2个二级指标。为社会效益指标、可持续发展影响指标。社会效益指标下设提升对青年服务力、引领力、凝聚力1个三级指标，可持续发展影响指标下设开展青联活动机制健全率1个三级指标。共计30分。

(4) 满意度指标：下设服务对象满意度指标1个二级指标，服务对象满意度指标下设青联代表满意度指标1个三级指标。共计10分。

(六) 评价人员组成。

评价人员名单及任务职责

序号	姓名	职务	工作单位	分工
1	程大超	曹县团县委书记	曹县团县委	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果质量。
2	崔真真	曹县团县委副书记	曹县团县委	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核。
3	高亚茹	曹县团县委科员	曹县团县委	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。

4	赵焯	曹县团县委科员	曹县团县委	负责完成现场资料收集，撰写报告初稿。
---	----	---------	-------	--------------------

(七) 绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立评价组并确定评价人员；收集与曹县青年联合会第四届委员会全体会议项目评价项目有关的资料，了解项目具体实施情况；财政支出项目绩效自评报告；制定评价实施方案；评价依据；评价方法；评价指标与标准；评价人员及分工；具体评价时间；要设计项目自评表。

2.评价实施方案的核心是设置评价指标与标准，设置定量与定性相结合的绩效评价指标和标准。

3.非现场评价：对曹县青年联合会第四届委员会全体会议项目提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上，提出评价意见。

4.现场评价：评价人员到电视台采取询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。

5.综合分析：曹县青年联合会第四届委员会全体会议项目支出绩效情况进行座谈交流，全面掌握项目绩效情况，对照评价指标和标准分别进行评分，总结归纳项目支出总体绩效，提出项目实施过程中存在的问题与建议。在汇总评价人员评分和意见的基础上，形成项目绩效评价结论。

6.评价报告撰写：评价报告初稿完成后，在规定时间内征求被评价项目科室的意见。根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。最后形成正式绩效报告，整理归档。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对曹县青年联合会第四届委员会全体会议进行客观评价，最终评价等级为“优”。

指标	分值	实际得分	得分率
成本	10	10	100.00%
产出	40	40	100.00%
效益	30	30	97.00%
满意度	10	10	100.00%
合计	100	100	100%

（二）非现场评价情况分析。

本项目资金来源为县级财政拨款，2024年度预算金额为4.96万元，实际执行4.9589万元，预算执行率100%。

（三）现场评价评价情况分析。

根据本项目组现场调研，项目的实施产出达到预期效果，但实施效益存在一定的提升空间。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过组织召开曹县青年联合会第四届委员会全体会议，组织青联委员开展思享汇、困境儿童慰问走访、普法宣传、心理辅导等活动，有效发挥青年联合会组织青年、宣传青年、引导青年的作用。

（二）项目过程情况。

包括资金管理、业务管理、财务管理，涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、业务管理制度的健全性、项目实施条件的落实情况、项目调整规范性、运营管理合规性、档案管理规范性、资金使用合规性、资金拨付规范性。经综合评价，项目过程情况级别为“优”。

（三）项目成本情况。

项目成本包括召开曹县青年联合会第四届委员会全体会议总成本控制数4.96万元。经综合评价，“项目成本”指标分值10分，评价得分10分。

（四）项目产出情况。

项目实施的产出在数量、质量、时效上均达到目标。经综合评价，项目产出情况级别为“优”。

（五）项目效益情况。

项目实施的社会效益、可持续发展影响力达到预期目标要求。经综合评价，项目效益情况级别为“优”。

六、项目主要经验及做法

该项目为县级资金，绩效目标及绩效指标的设定都非常合理合规，严格按照财务管理规定，严格财务纪律，对发放数量及数额进行核实，按照预定的进度计划拨付资金。

七、存在的问题及原因分析

尽管我县青联工作取得阶段性的成效，但是还是存在一些问题，工作品牌不够突出、缺乏亮点、青联委员参与活动的广度不够，资金保障机制不完善，主要是由于投入资金不足。

八、意见建议

（一）加大专项资金的拨付力度，扩大青联委员的影响面。

（二）打造工作品牌，有序开展工作。