

中国共产主义青年团
北京市东城区委员会
2018 年度部门决算

目录

第一部分 东城团区委基本情况	3
一、部门职责	4
二、部门决算单位构成	5
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表	13
八、“三公”经费财政拨款支出决算表	14
九、项目支出决算明细表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明	20
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20

六、机关运行经费支出情况.....	21
七、政府采购支出情况.....	21
八、国有资产占用情况.....	22
九、政府购买服务情况.....	22
十、国有资本经营预算财政拨款收支情况.....	22
第四部分 2018 年度部门绩效评价情况.....	23
一、预算绩效工作开展情况.....	24
二、“社区青年汇”综合保障项目绩效自评报告.....	24
第五部分 名词解释.....	32
一般公共服务支出、群众团体事务、行政运行、一般行政事务管理、社会保障和就业支出等	

第一部分 东城团区委基本情况

一、部门职责

我单位是在区委、区政府领导下，负责全区共青团工作的群众团体机关，具有以下主要职能：

1. 领导本区共青团工作，根据区委、团市委的中心任务和要求，提出本区青年工作的任务，制定本区团的工作计划，并组织实施；

2. 负责指导、检查、监督基层团组织工作，交流基层团的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型，负责筹备召开共青团东城区代表大会和代表会议；

3. 围绕区委、区政府中心工作，推进本区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；指导和协调本区青年志愿者工作；

4. 调查研究青年的思想动态、青年工作情况和共青团工作的理论与实际问题，及时提出解决问题的意见和措施，为区委、区政府、上级团组织研究制定青年工作的方针、政策提供依据；

5. 负责研究指导本区团的组织建设和干部队伍建设，推进本区团的基层组织建设；指导青年人力资源开发和青年就业创业工作；

6. 协助党和政府协调、处理维护青少年权益、预防青少年违法犯罪等相关事务，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作；

7. 负责本区青年统战工作，指导区青年联合会开展工作；
8. 受党委托，领导本区少先队工作；
9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位属独立核算的行政事业单位，下设东城区青少年发展服务指导中心（非独立核算机构）。

第二部分 东城团区委 2018 年度部门决 算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

公开01表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	733.49	868.39	一、一般公共服务支出	30	732.97	858.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.52	0.52
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	733.49	868.39	本年支出合计	54	733.49	859.29
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	—	
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		9.10
	28				57		
总计	29	733.49	868.39	总计	58	733.49	868.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

公开02表

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	868.39	868.39					
201			一般公共服务支出	867.87	867.87					
20129			群众团体事务	867.87	867.87					
2012901			行政运行	455.56	455.56					
2012902			一般行政管理事务	412.31	412.31					
208			社会保障和就业支出	0.52	0.52					
20805			行政事业单位离退休	0.52	0.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元

公开03表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

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
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计	859.29	456.00	403.29			
201				一般公共服务支出	858.77	455.48	403.29			
20129				群众团体事务	858.77	455.48	403.29			
2012901				行政运行	455.48	455.48				
2012902				一般行政管理事务	403.29		403.29			
208				社会保障和就业支出	0.52	0.52				
20805				行政事业单位离退休	0.52	0.52				
2080501				归口管理的行政单位离退休	0.52	0.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	733.49	868.39	一、一般公共服务支出	31	732.97	732.97		858.78	858.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	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	0.52	0.52		0.52	0.52	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	733.49	868.39	本年支出合计	55	733.49	733.49		859.29	859.29	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				9.10	9.10	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58				0.08	0.08	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				9.02	9.02	
	29				60						
总计	30	733.49	868.39	总计	61	733.49	733.49		868.39	868.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

项			目			2018年度决算数		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次		1	2	3
			合计			859.29	456.00	403.29
201			一般公共服务支出			858.77	455.48	403.29
20129			群众团体事务			858.77	455.48	403.29
2012901			行政运行			455.48	455.48	
2012902			一般行政管理事务			403.29		403.29
208			社会保障和就业支出			0.52	0.52	
20805			行政事业单位离退休			0.52	0.52	
2080501			归口管理的行政单位离退休			0.52	0.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

金额单位：万元
公开06表

2018年决算支出数					
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	425.19	425.19	
	30101	基本工资	49.40	49.40	
	30102	津贴补贴	173.51	173.51	
	30103	奖金	79.96	79.96	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
	30109	职业年金缴费	14.88	14.88	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保险缴费	6.32	6.32	
	30113	住房公积金	29.16	29.16	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	
	303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
	30301	离休费			
	30302	退休费	0.43	0.43	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
	人员经费合计		425.63	425.63	
公用经费	302	商品和服务支出	30.38	30.38	
	30201	办公费	1.15	1.15	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.41	0.41	
	30206	电费	1.63	1.63	
	30207	邮电费	0.77	0.77	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.75	0.75	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.37	0.37	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.20	0.20	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	3.55	3.55	
	30229	福利费	2.00	2.00	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	17.56	17.56	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	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			
	公用经费支出合计		30.39	30.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

说明：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3栏无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

金额单位：万元
公开07表

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况

说明：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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开08表

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

	“三公”经费财政拨款 决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018年预算下达数	6.00	6.00				
2018年决算数	4.06	4.06				

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团北京市东城区委员会

公开09表

单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码		科目名称（二级项目名称）	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
			合计	403.29	403.29		
	201			403.29	403.29		
	20129			403.29	403.29		
	2012902			403.29	403.29		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	青少年思想政治教育及文化宣传工作		49.30	49.30		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	“社区青年汇”综合保障		179.62	179.62		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	“2018年阳光地带社区青年汇”工作经费		16.00	16.00		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	东城区青联第六届委员会换届工作经费		3.70	3.70		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	青少年权益保护工作		62.50	62.50		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	共青团参与社会治理创新及青少年志愿服务工作		35.00	35.00		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	机关办公设备购置		7.30	7.30		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	青年人才工作		9.86	9.86		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	东城区青年联合会建设及统战工作		16.95	16.95		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	共青团组织建设工作		19.26	19.26		
中国共产主义青年团北京市东城区委员会	2012902	2018年因公赴台交流经费		3.79	3.79		

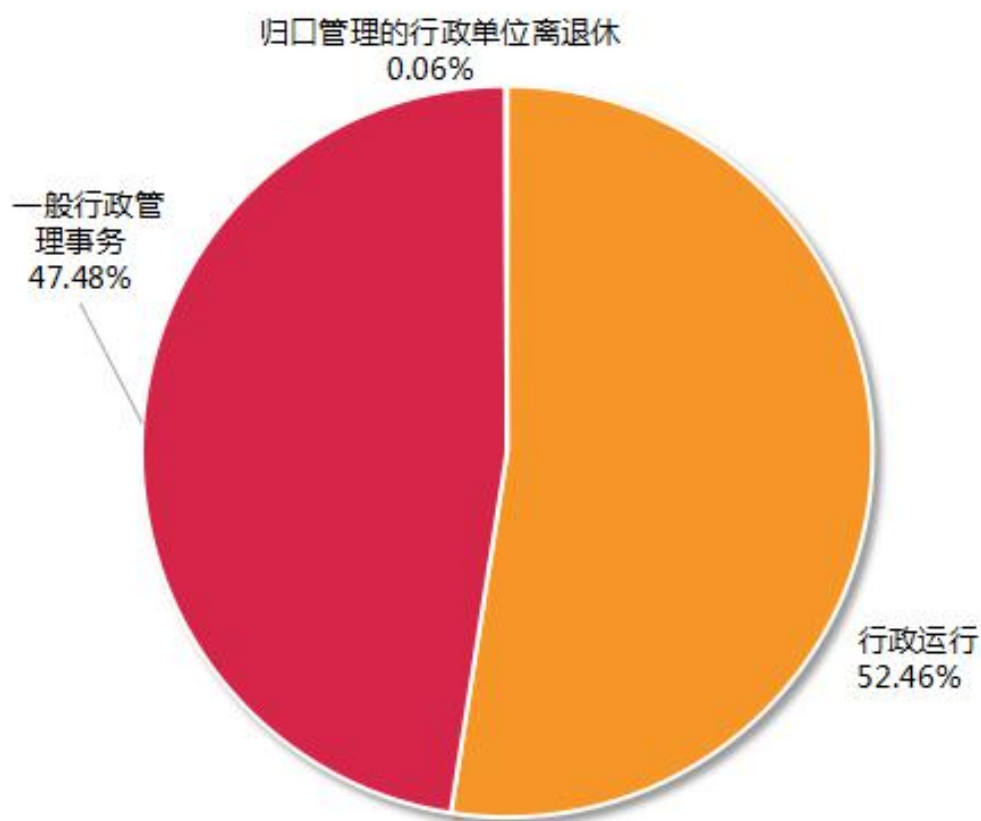
第三部分 东城团区委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 868.39 万元，其中：本年收入 868.39 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

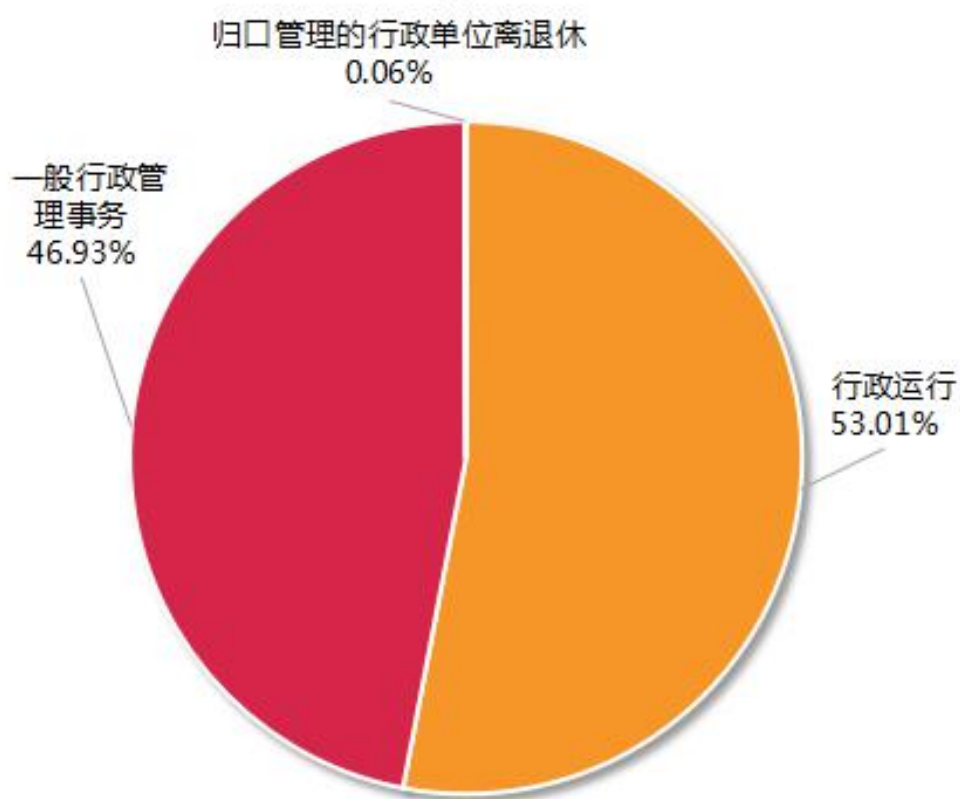
在本年收入中，财政拨款收入 868.39 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

2018 年东城团区委收入结构图



2018 年度本年支出合计 859.29 万元，其中：基本支出 456.00 万元，占支出合计的 53.07%；项目支出 403.29 万元，占支出合计的 46.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

2018 年东城团区委支出结构图



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 9.10 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 859.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 858.78 万元，占本年财政拨款支出 99.94%；社会保障和就业支出 0.52 万元，占本年财政拨款支出 0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 733.49 万元，支出决算数为 859.29 万元，完成预算的 117.15%。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 349.77 万元，支出决算为 455.48 万元，完成年初预算的 130.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。年初预算为 383.20 万元，支出决算为 403.29 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本单位使用财政拨款安排基本支出 456.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 4.06 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 6.00 万元减少 1.94 万元，下降 47.78%。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 4.06 万元，比 2018 年年初预算数 6 万元减少 1.94 万元，下降 47.78%，主要原因：厉行节约。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数万元减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因：厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数持平。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018 年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 30.39 万元，比上年增加 3.84 万元，增加 14.46%。主要原因：机关人员增加导致相应费用增加。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2018 年，本单位政府采购支出总额 26.99 万元，其中：货物支出 7.94 万元、工程支出 0 万元、服务支出 19.05 万元。授予中小微企业合同金额 26.99 万元，占政府采购支出

总额的 100%。

八、 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 24.41 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2018 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 19.06 万元，支出金额 19.06 万元。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分

2018 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城团区委对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 9%，涉及金额 179.62 万元。评价结果“良好”。

二、“社区青年汇”综合保障项目绩效自评报告

（一）、项目概述

（1）项目概况

为深入贯彻落实党的十八届三中全会和北京市第十一次党代会精神，根据《中共北京市委关于加强和创新社会管理全面推进社会建设的意见》（京发〔2011〕13 号），结合北京市社会建设工作领导小组《关于进一步加强社区青年汇工作的意见》的相关要求，要求推进社区青年汇工作。同时，要求“市、区县、街道乡镇要将社区青年汇工作经费列入同级财政预算，加大支持保障力度”。目前，东城区共有市级社区青年汇 21 家，2018 年，团区委申请预算 181 万元，用于推进社区青年汇建设工作，进一步发挥青年汇功能，实现社区青年汇“汇青年、汇活动、汇服务、汇信息、汇力量”的目标。

（2）项目资金情况

1. 经费预算情况

2018 年 1 月，区财政局下达《关于批复东城区行政事业单位 2018 年部门预算的通知》（东财预指〔2018〕1 号），批

复该项目预算 181.00 万元。

2. 经费执行情况

截至 2018 年 12 月 31 日，该项目资金实际支付 179.62 万元，预算执行率 99.23%，结余资金已交回财政。

（3）绩效目标

1. 绩效总体目标

在以往工作基础上，进一步发挥青年汇功能，推进社区青年汇建设工作，实现社区青年汇“汇青年、汇活动、汇服务、汇信息、汇力量”的目标。

2. 具体目标

购买社区青年汇社会工作服务、社区青年汇运营支持中心人事运营、社区青年汇“一汇一品”创新项目、社区青年汇评比表彰工作、为各社区青年汇配备活动、宣传物资。

（二）评价工作简述

（1）基本情况

1. 评价目标

通过绩效评价，衡量和考核团区委使用财政资金的绩效实现情况，并对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3. 指标体系设定情况

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号），结合团区委实施的“东城区共青团‘社区青年汇’综合保障”项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标体系的内容，重点对项目目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（2）评价组织实施

1. 单位内部组建评价工作组，明确了绩效评价工作要求，确保绩效评价工作有序开展。

2. 制定工作方案，明确时间进度要求。评价工作组认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

3. 资料分析汇总，进行初步审核。评价工作组结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成初步审核意见。

4. 完善指标体系。评价工作组结合对项目的整体了解情

况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。

5. 完成项目绩效自评报告。

（三）绩效评价分析

（1）项目绩效目标评价分析

1. 项目目标明确性分析

根据部门职能及北京团市委 2013 年发布的《北京市社会建设工作领导小组关于进一步加强社区青年汇工作的意见》要求、2018 年度部门工作计划，实施主要内容，团区委设置了项目总体目标，产出指标包括产出数量、质量、进度等，效益指标包括社会效益、可持续影响及服务对象满意度指标。绩效总目标能够与团区委 2018 年工作重点相符合，总体目标设置比较明确。

2. 项目目标合理性分析

该项目设置了项目绩效目标，并分解了产出指标和效果指标。绩效目标与团区委工作要点相符，经分解后的具体指标大部分比较合理，经过项目单位的主观努力，能够实现。

3. 项目目标细化程度分析

团区委结合项目总体绩效目标设置了产出指标和效果指标，指标与北京市社会建设工作领导小组《关于进一步加强社区青年汇工作的意见》中的要求基本对应。

评价认为，该项目总体目标填报比较规范，绩效目标设

立的文件比较完整、充分，与项目单位的职能和年度工作计划相符。

（2）项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况

在财务管理制度建设方面，团区委为了规范使用“社区青年汇”综合保障专项资金，团区委按照相关内控制度、财务制度开展工作。

团区委按照项目资金支出审批流程，加强工作计划，执行年度工作预算，注重项目资金使用的事前、事中监督。严格按照财务管理制度申报项目资金，按程序签领支票，开具发票等相关工作，确保项目的顺利实施。

评价认为，团区委履行了大额资金使用的申报程序，履行了主任办公会审议程序，项目资金使用比较规范。

2. 项目组织情况

2018年，团区委深入推进社区青年汇工作，除组织落实团市委安排的统一性任务外，召开2018年社区青年汇“一汇一品”创新项目专题报告会，本年度社区青年汇“一汇一品”创新项目共计批复项目47个，提供资金支持47.5万元。先后接待全国团县委书记进修班、德国、日本、柬埔寨、亚非青年联谊会、澳门青联等青年代表团20余批次、500余人参观交流。

评价认为，团区委制定了项目实施方案，项目组织管理流程比较完善。

3. 项目管理情况

团区委建立了内部管理制度，包括书记会会议制度、财务管理及财政资金支出制度、财务内部牵制制度、内部审计制度、物资管理办法、现金管理制度、支票管理制度、财务报销制度、财务岗位职责等。为项目执行提供了相关管理依据。

评价认为，该项目管理制度比较健全，团区委在项目开展过程中对社区青年汇提供服务的监督比较有力，项目管理比较严谨性。

（3）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

团区委在社会服务项目扶持方面，按照共青团北京市委委员会《关于社区青年汇社会服务项目专项经费使用内容和标准的意见》（京团发〔2017〕1号）要求，结合东城区实际，开展社区青年汇优秀社会服务项目支持工作，全年共计为21家社区青年汇拨付项目经费，用于支持各社区青年汇项目工作的开展，并于项目执行前召开项目评审会，评审各项目资金使用情况。

评价认为，团区委履行了项目成本控制流程，成本控制措施比较有效。

2. 项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目工作为全年日常工作，全年工作执行情况主要为：一是团区委基层工作部每月召开 1 次驻点工作会，驻点工作人员汇报当月驻点工作，分享驻点经验，反映驻点问题，加强沟通交流，提高驻点工作质量。二是每天上午、下午、晚上各为 1 个单位时间，具体驻点时间依据实际情况而定，每周五下班前报送下周驻点计划；三是驻点干部要撰写驻点日志，每周一汇总上报社区青年汇运营支持中心驻点工作周报。

评价认为，截至 2018 年 12 月底，共青团区委已完成该项目各项工作。

（2）项目完成质量

在 2018 年上半年社区青年汇中期总结表彰中，4 家社区青年汇入选“社区青年汇优秀服务项目”，获奖率达 57%；6 家社区青年汇入选“最受青年欢迎的群体活动”，获奖率达 60%。基于市级总结表彰结果，团区委表彰区级优秀社区青年汇 7 家，覆盖优秀社工 8 人。位居全市前列。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

团区委以社区青年汇为阵地，以社区青年汇提质增效为核心，充分发挥团区委主责作用和全团基层门店的阵地作用，持续推动了社区青年汇的常态化、专业化、特色化建设。工作机制逐渐完善，活动内容不断丰富，社工队伍的建设和管

理科学化水平得到了有效提升。完成了 2018 年项目工作任务。

（2）项目实施的社会影响和环境影响

通过项目的实施，充分发挥了社区青年汇的基层门店作用，运用多种手段强化区级外宣力度，提升了社区青年汇的影响力、传播度和品牌效应。

（3）项目可持续影响

通过开展各类适合青年、有益青年的丰富多彩的活动，取得了良好效果，也得到青年的认可。通过组织活动，参加团市委培训，开展社工座谈会，青年汇的专职社工也在工作过程中，获得成长。

（四）评价结论

经评议，该项目最终得分为 88 分，分别是：项目决策得分 20 分，项目管理得分 24 分，项目绩效得分 44 分，评价绩效级别评定为“良好”。

（五）存在的问题

因工作特点和上级指标任务调整等因素，该项目在推进实施中，经费支出存在“进度不一”问题，今后我们将进一步加强工作计划性，超前谋划，严密组织实施，细化经费执行月度、季度工作目标，规范预算使用，确保财政经费及时、合理、有效支出。

第五部分 名词解释

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

20129 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出

2012901 行政运行：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

2012902 一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置定级科目的其他项目支出

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费