

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）

2016年度决算

第一部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级） 概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导本市少先队工作；依法依规对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2、教育和引导本市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

3、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应本市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

8、调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况，参与本市青少年和青少年事业相关法规、政策和规划的制定和实施，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。

9、加强全市团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团上海市委员会(本级)设9个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传与网络工作部、基层工作部、学校工作部、社会工作部、团结联络部（青联秘书处）、少先队工作部、合作交流部。按有关规定设置机关党委。

**第二部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）
2016年度决算表**

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,890.97	一、一般公共服务支出	8,066.43
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	867.53	七、文化体育与传媒支出	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	181.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	368.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,758.50	本年支出合计	9,703.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,027.78	年末结转和结余	2,082.36
总计	11,786.28	总计	11,786.28

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,107.20	7,239.67				867.53
201	29		群众团体事务	8,107.20	7,239.67				867.53
201	29	01	行政运行	1,912.76	1,907.27				5.49
201	29	02	一般行政管理事务	6,194.44	5,332.40				862.04
207			文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00				
207	99		其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,000.00	1,000.00				
208			社会保障和就业支出	181.11	181.11				
208	05		行政事业单位离退休	181.11	181.11				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	101.88	101.88					
210	05		医疗保障	98.88	98.88					
210	05	01	行政单位医疗	98.88	98.88					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	368.31	368.31					
221	02		住房改革支出	368.31	368.31					
221	02	01	住房公积金	106.24	106.24					
221	02	03	购房补贴	262.07	262.07					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,066.43	1,907.33	6,159.10			
201	29		群众团体事务	8,066.43	1,907.33	6,159.10			
201	29	01	行政运行	1,907.33	1,907.33				
201	29	02	一般行政管理事务	6,159.10		6,159.10			
207			文化体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00			
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,000.00		1,000.00			
208			社会保障和就业支出	181.11	180.75	0.36			
208	05		行政事业单位离退休	181.11	180.75	0.36			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	88.08	85.08	3.00			
210	05		医疗保障	85.08	85.08				

210	05	01	行政单位医疗	85.08	85.08				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	368.31	368.31				
221	02		住房改革支出	368.31	368.31				
221	02	01	住房公积金	106.24	106.24				
221	02	03	购房补贴	262.07	262.07				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,890.97	一、一般公共服务支出	7,239.67	7,239.67	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	
		八、社会保障和就业支出	181.11	181.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.08	88.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	368.31	368.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,890.97	本年支出合计	8,877.16	8,877.16	
年初财政拨款结转和结余	96.61	年末财政拨款结转和结余	110.41	110.41	
一般公共预算财政拨款	96.61				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,987.57	总计	8,987.57	8,987.57	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
201			一般公共服务支出	7,239.67	1,907.27	5,332.40
201	29		群众团体事务	7,239.67	1,907.27	5,332.40
201	29	01	行政运行	1,907.27	1,907.27	
201	29	02	一般行政管理事务	5,332.40		5,332.40
207			文化体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	1,000.00		1,000.00
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	181.11	180.75	0.36
208	05		行政事业单位离退休	181.11	180.75	0.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	88.08	85.08	3.00
210	05		医疗保障	85.08	85.08	
210	05	01	行政单位医疗	85.08	85.08	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	368.31	368.31	
221	02		住房改革支出	368.31	368.31	
221	02	01	住房公积金	106.24	106.24	
221	02	03	购房补贴	262.07	262.07	
合计				8,877.16	2,541.40	6,335.76

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,497.74	1,497.74	
301	01	基本工资	231.89	231.89	
301	02	津贴补贴	694.26	694.26	
301	03	奖金	298.82	298.82	
301	04	其他社会保障缴费	102.14	102.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.31	131.31	
301	09	职业年金缴费	32.16	32.16	
301	99	其他工资福利支出	7.16	7.16	
302		商品和服务支出	622.83		622.83
302	01	办公费	34.52		34.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6.17		6.17
302	06	电费	56.89		56.89
302	07	邮电费	39.57		39.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	158.46		158.46
302	11	差旅费	14.66		14.66
302	12	因公出（境）费用	45.81		45.81
302	13	维修（护）费	78.80		78.80
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	45.01		45.01
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24.32		24.32
302	29	福利费	21.80		21.80
302	31	公务用车运行维护费	9.52		9.52
302	39	其他交通费用	52.26		52.26
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25.05		25.05
303		对个人和家庭的补助	368.52	368.52	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.22	0.22	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	106.24	106.24	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	262.07	262.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	52.31		52.31
310	02	办公设备购置	47.37		47.37
310	03	专用设备购置	4.94		4.94
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,541.40	1,866.26	675.14

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
188.23	148.35	39.88	45.81	24.50	9.52			24.50	9.52	123.85	93.01	675.14

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团上海市委员会（本级）

2016年度决算情况说明

一、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度收入11,786.28万元、支出总计为11,786.28万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少669.75万元。主要原因：新增一家财政预算单位经费单列。

二、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度收入决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度收入合计9,758.50万元，其中：财政拨款收入8,890.97万元，占91.11%；其他收入867.53万元，占8.89%。

三、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度支出合计9,703.92万元，其中：基本支出2,541.46万元，占26.19%；项目支出7,162.46万元，占73.81%。

四、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度财政拨款收支总决算8,987.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少924.14万元，减少9.32%。主要原因：新增一家财政预算单位经费单列。

五、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度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总体情况。

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出8,877.16万元，占本年支出合计的91.48%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少937.82万元，减少9.55%。主要原因：新增一家财政预算单位经费单列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出8,877.16万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出（类）7,239.67万元，占81.55%；文化体育与传媒支出（类）1,000.00万元，占11.27%；社会保障和就业支出（类）181.11万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育支出88.08万元，占0.99%；住房保障支出368.31万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,904.01万元，支出决算为8,877.16万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因：经批准，追加了《青年报》社改革专项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,907.27万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为2,263.57万元，支出决算为1,907.27万元，完成年初预算的84.26%。决算数小于预算数的主要原因：预算群团改革机关干部人员减少，导致支出减少。

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）5,332.40万元。主要用于：全市共青团工作和青少年事务管理工作。包括调查研究本市青少年生存发展和青年工作状况，参与制定并实施本市青少年工作和青少年事业发展规划；做好青少年的组织动员、教育引导工作，推进青年统战工作和青少年外事交流工作；协助政府协调、处理和督办与青少年权益相关的事务；指导和推动青联、学联、少先队的建设等项目。年初预算为5,448.19万元，支出决算为5,332.40万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目因计划调整，项目延期执行。

3、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1,000.00万元。主要用于：青年报文化宣传专项资金。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：经批准，追加了《青年报》社改革专项经费。

4、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）0.22万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）离退休人员经费。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的

100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）180.53万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为0万元，支出决算为180.53万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险体制改革要求，养老保险缴费支出从原科目“行政运行”调整至本新增科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.36万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）离退休人员活动经费。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）85.08万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为103.57万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因：群团改革机关干部人员减少，导致支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.00万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职市管保健对象医疗保健。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.24万元。主要用于：中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算为85.11万元，支出决算为106.24万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因：根据全市统一要求，增加住房改革相关支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）262.07万元。主要用于：发放中国共产主义青年团上海市委员会（本级）在职人员的购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为262.07万元。决算数大于预算数的主要原因：根据全市统一要求，增加住房改革相关支出。

六、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,541.40万元，包括人员经费1,866.26万元，公用经费675.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,497.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金年缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出622.83万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出368.52万元，主要用于：退休费、住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出52.31万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为188.23万元，支出决算为148.35万元，完成预算的78.81%，其中：因公出国（境）费决算为45.81万元，完成预算的114.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.52万元，完成预算的38.86%；公务接待费支出决算为93.01万元，完成预算的75.10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机关公务用车制度改革，导致公务用车运行维护费支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.65万元，增长3.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.19万元，降低0.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少27.78万元，降低74.48%；公务接待费支出决算增加32.61万元，增长53.99%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费的其他费用减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关公务用车制度改革。公务接待费

支出增加的主要原因是外省市共青团组织到上海学习调研群团改革工作导致公务接待人次批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算45.81万元，占30.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.52万元，占6.42%；公务接待费支出决算93.01万元，占62.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出45.81万元。全年安排因公出国（境）团组26个、累计129人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.52万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.52万元。主要用于公务用车的油费、维修费、保险费、停车费和其他。2016年中国共产主义青年团上海市委员会（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出93.01万元。其中：

国内公务接待支出93.01万（含外宾接待支出45.01万元）。主要用于公务接待批次43个、人次512人，其中：接待外宾批次15个、人次352人。

八、关于中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度中国共产主义青年团上海市委员会（本级）机关运行经费支出675.14万，比2015年度减少134.34万元，降低16.60%。主要原因是群团改革机关干部人员减少及机关公务用车制度改革导致公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）560.83

万元，其中：货物采购金额59.88万元、工程采购金额0万元、服务采购金额500.95万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额832.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额400.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额560.83万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中国共产主义青年团上海市委员会（本级）共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中国共产主义青年团上海市委员会（本级）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况，2016年团市委根据《中华人民共和国预算法》、《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神，结合预算绩效管理的相关要求，制定了《关于印发〈共青团上海市委预算绩效管理实施细则〉的通知》（沪团委办[2016]56号）和《关于印发〈共青团上海市委机关财务管理制度〉的通知》（沪团委办[2016]49号）。在《实施细则》和《财务管理制度》中，就预算绩效管理的预算管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、评价结果反馈和应用管理等做出了详细的规定和要求，通过制度较好的规范了预算绩效管理工作。

工作机制建设，情况中国共产主义青年团上海市委员会（本级）绩效管理工作由办公室牵头负责，相关部门具体实施。在年初制定了2016年预算绩效管理年度工作计划，委托第三方机构于2016年9月份开展绩效评价及绩效跟踪工作，全部绩效评价工作在2016年12月份结束；在11月底申报2017年度预算“二上”阶段完成2017年项目预算绩效目标申报工作。共青团上海市委员会专门针对信息化项目建立了“信息化项目绩效评价指标体系”。针对青少年思想教育工作项目、团干部培养工作项目、青年社会组织管理工作项目和大学生志愿服务西部计划项目，建立了4套个性评价指标体系。

绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目7个，涉

及预算金额2,352.61万元，平均得分87.12分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目7个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年12355上海青少年维权热线及服务工作
预算金额	285.00万元
评价分值	88.76
评价结论	良
主要绩效	<p>1、决策方面，12355上海青少年维权热线及服务工作的开展能够支持共青团上海市委员会战略目标的实现，符合团市委日常工作的发展要求；立项依据充分；立项程序规范；绩效目标申报合理，绩效指标明确。</p> <p>2、管理方面，预算执行率良好；财务管理制度健全；资金使用合规；财务监控有效；项目管理制度健全、执行有效；但是政府采购存在不规范现象。</p> <p>3、绩效方面，热线服务及督导个案计划完成率、维权服务及宣传覆盖次数计划完成率、俱乐部新增志愿者人数计划完成率、热线质量评估合格率、服务及活动满意率、管理人员满意度、宣传平台数均达到要求的标准；微博及微信粉丝实现增长；个案案例集按时完成；应急预案机制健全。但是热线接通率、困难青少年免费咨询时长计划完成率有待提高；青少年事务信息库维护机制不健全。</p>
存在问题	<p>1、热线接通率偏低，仍有进一步提升的空间。</p> <p>2、青少年事务信息库维护机制不健全，不利于进行长效管理。</p> <p>3、项目未按规定组织集中采购，政府采购存在不规范现象。</p>
整改建议	<p>1、加强对12355热线的日常管理，提高热线接通率。</p>

	<p>2、建立健全青少年事务信息库维护机制，形成长效管理。</p> <p>3、按规定组织集中采购，规范政府采购流程及方式。</p>
整改情况	<p>1、加强日常管理，合理配置人员，对工作人员进行必要的考评与激励；加强培训力度、强化队伍管理，进一步提升专家和志愿者的专业水平，为青少年提供更为专业有效的服务。积极提高工作专业化、规范化管理水平，提高热线接通率。</p> <p>2、建立青少年事务信息库，并对信息库进行不断完善和维护，对青少年问题进行收集、分析和研究，定期发布热线报告和权益舆情监测报告，探索建立12355青少年权益受侵害事件的发现机制，逐步实现青少年权益类问题的预警功能，形成长效管理机制。</p> <p>3、项目实施过程中，严格按照《上海市2015年政府采购集中采购目录和采购限额标准》相关规定进行政府采购，规范政府采购流程和方式。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年少先队专项经费项目
预算金额	300.00万元
评价分值	84.24
评价结论	良
主要绩效	<p>1、立项依据充分，立项过程规范，绩效目标设置与项目内容相符，绩效指标虽然与项目内容相符但部分不符合 SMART 原则。</p> <p>2、项目资金使用方面，项目资金使用规范，项目管理指导文件齐全，但是无成文规范管理制度，辅导员专业化、职业化建设工作有待进一步加强。</p> <p>3、项目整体完成情况较好，在项目产出方面，大队辅导员培训覆盖率100%，大队辅导员每周少先队工作时间达标率100%，辅</p>

	<p>导员培训天数达标率100%，少工委全会按照一季度1次开展，少先队员实践活动参与率100%，实践活动计划完成率100%，实践活动完成及时，部分学校少先队组织意识较淡薄，少先队仪式教育需进一步加强；在项目效益方面，未发生实践活动事故，实践活动次数增长率26.67%，“萌动上海”微信平台粉丝增长率16.67%；在项目影响力方面，活动课建设督导完成情况良好，少先队辅导员配备齐全，少先队社区组织全市覆盖。</p>
存在问题	<p>1、项目管理制度欠缺，影响工作开展规范性。</p> <p>2、少先队建设部分内容未有效落实，工作有待进一步加强。</p>
整改建议	<p>1、完善项目管理制度，加强项目管理执行有效性。</p> <p>2、进一步落实少先队工作，提高工作质量和效果。</p>
整改情况	<p>1、完善规范的少先队专项工作项目管理制度，规范项目具体实施的对象、内容、方式、时间、流程等。</p> <p>2、建立少先队专项经费项目辅导员培训考核机制，做到辅导员培训考核全覆盖，保障辅导员培训的效果，避免少先队辅导员出现对于团队基础理论知识和业务知识不熟悉，实操能力不足等问题，影响到少先队工作的进度和质量。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年团干部培养工作项目
预算金额	199.00万元
评价分值	87.94
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目决策方面，指导各级团校建设、团干部教育培训及团内奖惩工作的战略目标，项目的立项有充分的政策依据，项目</p>

	<p>立项程序规范，但没有设置绩效目标和绩效指标。</p> <p>2、在项目管理方面，执行率较高，资金的拨付使用严格，但发生非本项目的业务支出。预算编制不合理，财务管理工作有待进一步加强。</p> <p>3、在项目绩效方面，培训人员对实施团干部培养工作项目对培训业务能力提升认可度为100%，项目实施起到一定的促进作用。</p>
存在问题	<p>1、部分项目预算无明细，缺乏相应的测算依据；没有划分资金使用范围，影响项目资金使用效益。</p> <p>2、团干部队伍建设工作相关数据未能及时记录，且未制定培训人员存档管理制度。</p> <p>3、绩效目标、绩效指标申报工作有待落实。</p> <p>4、因调训人员未能出席，未能及时安排其他团干部，导致团中央调训工作实际参训率低。</p>
整改建议	<p>1、提高预算编制的合理性，确定资金使用范围，保证项目资金的使用效益。</p> <p>2、增强长效管理的意识，制定培训人数登记以存档管理制度。</p> <p>3、落实绩效目标、绩效指标申报工作，完善预算绩效管理。</p> <p>4. 合理安排团中央调训人员，及时更新出席情况，提高调训工作参训率。</p>
整改情况	<p>1、细化人数及单位，作为测算依据进行测算，保证项目资金的使用效益。</p> <p>2、制定培训人数登记以存档管理制度，落实每期培训班的反馈工作，确保团干部队伍建设工作得到有效落实。</p> <p>3、加强财务科室与业务科室的沟通，</p>

	<p>通过绩效指标申报的学习，明确绩效指标设置的基本原则，完善预算绩效管理。</p> <p>4、合理安排团中央调训人员，及时确定出席情况，充分利用参训名额，让更多的优秀团干部有机会参与到团中央培训，有效落实团干部队伍建设管理工作。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年共青团上海市委员会信息化项目
预算金额	165.61万元
评价分值	84.93
评价结论	良
主要绩效	<p>项目目的明确，立项依据充分，立项过程规范，未设置绩效目标申报表。</p> <p>项目产出方面工作网站日常运维和互动平台开发均按计划完成且通过了评估和验收；项目效益方面有待加强，2015年出现过两次网络故障，需加强故障排查力度。</p>
存在问题	<p>1、部分费用未按照合同约定支付，合同管理有待加强。</p> <p>2、网络故障未及时排查，影响机关工作。</p>
整改建议	<p>1. 加强合同执行管控，严格比照合同进行资金支付。</p> <p>2. 加强网络故障排查，保障团市委网络通畅和安全。</p>
整改情况	<p>1、资金支付时间严格按照合同约定时间内进行支付，财务部门在资金监管上严格按照有关合同、协议进行资金支付，加强财务监管。</p> <p>2、在网络日常巡查工作时，做到100%排查故障隐患，避免网络故障发生。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年青少年思想教育工作项目
预算金额	395.00万元
评价分值	89.93

评价结论	良
主要绩效	2015媒体中心微信公号排名始终名列前茅，获得市级奖项2次。全市开展4.23万余场主题团日活动，覆盖青年194.6万余人次；开展6420余场分享交流活动，覆盖青年39.2万余人次；开展76次网络宣传动员活动。制作《中国好青年》电视专题片2集，广受好评，覆盖全市600多万名青少年。
存在问题	1、部分公用经费在项目经费中列支，项目财务管理制度执行有待加强。 2、后续跟踪机制不明确，活动效益分析受限。
整改建议	1、加强项目经费支出审核，提高财务管理制度执行力。 2、进一步完善后续跟踪机制，保障类似项目顺利实施。
整改情况	1、分清基本支出和项目支出，加强支出审核，明确项目经费的适用范围，公用经费不再出现在项目支出中，提高财务管理制度的执行力。 2、在开展类似项目时，进一步完善跟踪机制，形成明确的项目后续跟踪管理办法。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年大学生志愿服务西部计划
预算金额	816.00万元
评价分值	84.11
评价结论	良
主要绩效	1、项目立项依据充分，立项程序规范；未设置绩效目标。 2、预算执行率为95.37%；项目预算编制依据充分；财务管理制度健全；资金使用情况合规；财务监控有效执行；管理制度存在部分缺失并且执行部分有效。 3、项目整体产出和效果目标完成情况

	<p>良好，志愿者招募人数计划完成率、服务省份计划完成率、志愿者资格审核准确率、志愿者派遣及时率、补贴发放率、社保补贴率均达到既定标准；新闻报道次数达到上百次；未发生安全事故；政策知晓率较高；大学生志愿者与项目单位人员满意度较高；没有举办志愿者专场人才招聘会、志愿者中途退出人数稍高并且2015年大学生志愿者人数较2014年并没有增加。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、档案管理制度存在缺失，未能及时更新服务期内志愿者信息。 2、跟踪保障制度存在缺失，无法跟踪志愿者服务期满后的动态信息。 3、回沪志愿者难就业，团市委未开展针对志愿者的就业服务。
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、完善档案管理制度，及时更新信息变动。 2、建立完善的后续跟踪制度，为志愿者提供服务保障。 3、加强主动性，切实做好针对志愿者的就业服务工作。
<p>整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、及时做好志愿者基本信息的变更，以及做好离岗志愿者信息档案的整理工作，进一步完善西部计划志愿者人才信息数据库。 2、加强对于志愿者服务期满后的后续跟踪工作，建立完善的后续跟踪保障制度，比如志愿者在服务期满后，应该向团市委以书面的形式汇报自己今后的去向，具体到是计划回沪还是回乡，团市委根据各志愿者不同需求，提供不同服务。以保证每位志愿者在结束志愿服务生活之后的人身安全，以及满足志愿者各项基本需求。 3、能够充分掌握志愿者就业需求的信息，采取各种更有效措施，积极主动地为志

	愿者提供有效的就业服务。如通过各种渠道和平台尽可能为志愿者提供就业岗位信息；适时举办西部计划志愿者专场人才招聘会、推介会；积极开展针对志愿者的信息咨询、职业技能培训、求职择业指导等服务等。
--	------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年青年社会组织管理工作项目
预算金额	192.00万元
评价分值	89.94
评价结论	良
主要绩效	2015年青年社会组织管理工作按计划完成2期“青年影响社会”社会建设青年人才专题培训，培训完成率为100%；按计划举办青年社团组织领袖沙龙共计12次，沙龙举办完成率为100%；开展服务各类青年社会组织项目20个，项目开展率为100%；完成10项“上海青年风尚节”品牌活动，青年风尚节活动举办完成率达100%；完成20项项目的评选，“青年影响社会”评选完成率为100%；且各项工作均按照相应的计划时间、进度进行实施，完成及时。
存在问题	1、项目经费列支中部分内容超范围，资金使用合规性有待加强。 2、购买青年家园服务未按规定实施政府采购，项目管理有待规范。
整改建议	1、加强项目经费支出审核，保证项目资金使用合理合规。 2、严格执行政府采购规定，规范项目管理。
整改情况	1、加强支出审核，明确项目经费的适用范围，不在项目经费使用范围内的相关费用避免在项目经费中列支，以保证项目资金合理合规使用。 2、购买青年家园服务经费根据政府采购法等相关规定和流程，通过公开招投标的

	形式确定承办单位，以规范政府采购流程，保障相关方权益。
--	-----------------------------

无

第四部分 名词解释