

中国共产主义青年团北京市委员会

2022 年度部门整体绩效评价报告

2023 年 5 月

目录

一、部门概况	1
(一) 机构设置及职责工作任务情况	1
(二) 部门整体绩效目标设立情况	3
二、当年预算执行情况	8
三、整体绩效目标实现情况.....	8
(一) 产出完成情况分析	8
(二) 效果实现情况分析	14
四、预算管理情况分析	17
(一) 财务管理	17
(二) 资产管理	18
(三) 绩效管理	19
(四) 结转结余率	20
(五) 部门预决算差异率	21
五、总体评价结论	21
(一) 评价得分情况	21
(二) 存在的问题	22
六、措施建议	22
七、附件	23

中国共产主义青年团北京市委员会

2022 年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，考核财政支出效率和综合效果，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合《北京市财政局关于 2023 年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》的工作安排，中国共产主义青年团北京市委员会（以下简称“团市委”）组建绩效评价工作组，实施 2022 年度部门整体绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

团市委内设 14 个处室，分别为办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委（机关

工会)。下属二级预算单位 4 个，分别为北京市志愿服务指导中心、北京青少年网络文化发展中心、希望工程北京发展中心、北京青少年社会工作服务中心。

2. 人员配置及人员构成情况

团市委行政编制 64 人，实际在编 64 人。团市委直属单位事业编制 113 人，实际在编 104 人。截至 2022 年 12 月 31 日，团市委实际在编人员 168 人。

3. 部门职责

团市委是北京市各级团组织的领导机关。其主要职责：

(1) 领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2) 围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

(3) 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(4) 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全

市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（5）负责全市青年统战工作。

（6）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（7）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（8）负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（9）承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

团市委以迎接学习宣传贯彻党的二十大为主线，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实共青团十八大和十八届历次全会精神及市委部署要求，根据《中长期青年发展规划（2016-2025年）》等文件规定，制定了《北京共青团2022年工作要点》，明确“紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，着力提升青少年思想政治引领的针对性实效性”“坚持围绕中心服务大局，团结引领首都广大团员青年建功新时代、奋进新征程”“聚焦青少年‘急难愁盼’问题，提高服务青少年工作的专业化精准化水平”“以机关和基层全面深化改革为重点，坚定不移推动共青团改革进一步向纵深发展”“落实新时代全面从严治团要求，不断加强首都共青团自身

建设”等年度工作任务目标。

2022年，团市委部门整体绩效目标结合共青团中长期规划，既充分体现了职责职能和常规工作任务，也结合特殊重要时点，突出体现了年度新增特色重点工作内容。具体指标设置情况见下表：

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团北京市委员会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		18, 033. 638191	18, 033. 638191	5, 242. 054456	12, 791. 583735			
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实共青团十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及市委要求部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化“围绕中心、服务大局，干在实处、走在前列”的目标要求，不断提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，改革攻坚再出发，从严治团不松劲，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇考核及督导服务青年满意度调查			≥	145000	人次	
	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇组织活动场次			≥	2214	场	
	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇服务工作联系青少年数量			≥	66500	人	
	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇市级活动、品牌活动数量			=	40	个	
	团组织建设	产出指标数量指标互联网企业团建培训人次			≥	65	人次	
	团组织建设	产出指标质量指标站点日常监测覆盖率、社工服务覆盖率、站点工作督导覆盖率、总干事联系走访			≥	90	%	
	团组织建设	产出指标质量指标基层团组织建设项目覆盖的国企、非公企业数量			≥	120	家	
	团组织建设	产出指标数量指标评选优秀团建案例			=	100	个	
	团组织建设	效益指标社会效益指标专职社工工作能力提升人员比率			≥	90	%	

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	团组织建设	满意度指标服务对象满意度指标社区青年汇服务的地区青年满意度	≥	90	%
	直属企事业单位管理	产出指标数量指标精准帮扶活动场数	≥	103	场
	直属企事业单位管理	产出指标质量指标精准帮扶活动参与人数	≥	4000	人
	直属企事业单位管理	满意度指标服务对象满意度指标精准帮扶主题系列活动学生满意度	≥	85	%
	直属企事业单位管理	效益指标社会效益指标北京地区新时代希望工程关爱成长项目辐射区域	=	16	个
	直属企事业单位管理	效益指标社会效益指标对口支援地区新时代希望工程关爱成长项目辐射区域	=	3	个
	青少年对外交流工作	产出指标数量指标举办青年国际交往活动场次	≥	14	场
	青少年对外交流工作	产出指标数量指标青年国际交往出访团组个数	≥	3	个
	青少年对外交流工作	效益指标社会效益指标青年国际交往活动参与人数	≥	300	人
	青少年对外交流工作	满意度指标服务对象满意度指标参与国际交往活动青年满意度	≥	92	%
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标新兴青年群体服务培养项目开展场次	=	10	场
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标首都青年学生工作开展实践教学实践活动	≥	10	场
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标首都青年学生评优表彰人数	≥	4000	人
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标创意发展项目数量	=	30	个
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标青联活动参与总人次	≥	1000	人次
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标质量指标所服务的青少年社会组织项目成功率	=	80	%
	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标质量指标新兴青年群体服务各类活动参与率	≥	90	%
	青学联、少先队及社会团体工作	满意度指标服务对象满意度指标新兴青年群体服务服务青年满意度	≥	90	%
	青年统战工作	产出指标数量指标京港、京澳、京台青少年交流活动种类	≥	4	类
	青年统战工作	产出指标数量指标京港、京澳、京台青少年交流项目参与总人次	≥	1000	人次

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	青年统战工作	产出指标质量指标日常联系的港澳台青年活动参与率	≥	80	%
	青年统战工作	满意度指标服务对象满意度指标参与京港、京澳、京台青少年交流项目活动满意度	≥	85	%
	青少年权益工作	产出指标数量指标困境青少年精准帮扶、重点青少年群体帮扶人次	≥	2000	人次
	青少年权益工作	产出指标数量指标阳光地带活动服务人次	≥	4000	人次
	青少年权益工作	效益指标社会效益指标 12355 热线来电	≥	3000	个
	青少年权益工作	产出指标数量指标青少年成长发展服务帮扶项目数量	≥	6	个
	青少年权益工作	满意度指标服务对象满意度指标接受专业帮扶、参与宣传活动青少年满意度	≥	85	%
	青少年思想引导	产出指标数量指标机关青年引领工作活动参与青年数	≥	900	人次
	青少年思想引导	产出指标数量指标各类主题教育活动影响覆盖人次	≥	120000	人次
	青少年思想引导	满意度指标服务对象满意度指标项目实施青年满意度指标	≥	90	%
	青少年思想引导	效益指标社会效益指标公众号粉丝数量增长率	≥	20	%
	信息化运维	产出指标质量指标电子政务及信息化故障响应率	=	100	%
	信息化运维	产出指标质量指标电子政务及信息化保证各系统、平台、桌面终端的高效运行	定性	优良中低差	
	信息化运维	产出指标质量指标电子政务云平台数据可靠性、平均可用性	≥	99	%
	青年人才培养及表彰	产出指标数量指标北京青年创新创业创优服务青年人数	≥	3000	人
	青年人才培养及表彰	产出指标数量指标北京市青年人才培养工作培训人次	≥	1625	人次
	青年人才培养及表彰	产出指标数量指标中学共青团工作培训中学生、中学团委书记人数	≥	200	人
	青年人才培养及表彰	产出指标质量指标中学共青团中学团委书记培训通过率	≥	85	%
	团市委机构运行保障	产出指标质量指标综合运行保障服务质量	≥	90	%
	临时性工作	产出指标质量指标赴受援地数量占帮扶地比例	≥	80	%
	临时性工作	产出指标数量指标扶贫支援帮扶人数	≥	10	人
	志愿服务工作	产出指标质量指标青年志愿服务志愿服务上岗率、报名者参与率	≥	90	%
	团市委机构运行保障	产出指标质量指标任务完成率、合格率	≥	95	%
	直属企事业单位管理	效益指标社会效益指标开展精准帮扶系列活动，将共青团对青少年关爱带入社区，让青少年获得社会融入感，感受到温暖和感动；对对口支援地区受助学生进行精神帮扶，提升自信心及增强社会融入感，提升民族自豪感和认同感，促进地区和谐发展	定性	好坏	

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	青学联、少先队及社会团体工作	效益指标社会效益指标指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，组织开展青学联等培训、表彰等工作，进一步强化青学联组织建设，强化高校学生社团管理，提升委员履职能力，加强对委员的思想政治引领	定性	好坏	
	青学联、少先队及社会团体工作	效益指标社会效益指标推进共青团组织特色活动的开展，加强青年社会组织联系服务，业务交流水平，提升团结引领新兴青年群体在北京建设中贡献青春力量的效果	定性	好坏	
	青学联、少先队及社会团体工作	效益指标社会效益指标开展青少年社会工作服务活动，促进青少年的健康成长和全面发展，为青少年社会组织提供创意发展项目扶持并对服务的青少年社会组织进行考核，对青少年社会组织提供服务	定性	好坏	
	青少年对外交流工作	效益指标社会效益指标高质量搭建中外青年交流、实践平台，扩大北京青年外事活动在国际舞台的影响力，不断巩固和扩大北京青年的国际朋友圈，为北京国际交往中心建设营造良好氛围	定性	好坏	
	青年统战工作	效益指标社会效益指标加强京港、京澳、京台青少年交流，保持与港澳台青年组织的友好关系；两岸四地青少年的国家认同感和归属感得以加强	定性	好坏	
	团组织建设	效益指标社会效益指标通过互联网企业团建培训等工作，做好互联网企业团的建设和青年工作，加强新时代网络从业青年思想教育和政治引领，增进网络从业青年政治认同和社会参与，团结凝聚广大网络从业青年为建设国际一流和谐宜居之都贡献力量	定性	好坏	
	团组织建设	效益指标社会效益指标进一步提高社区青年汇的组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度，持续提高对青少年联系覆盖的有效性和质量	定性	好坏	
	团组织建设	效益指标社会效益指标通过团建百强评选项目，选树典型，表彰先进，推广经验。通过凝新行动，服务两新领域团员青年，扩大团的有效覆盖；通过团干部培训、规范国有企业团组织建设，提升对非公企业青年服务力度，扩大非公有制企业有效覆盖	定性	好坏	
	青年人才培养及表彰	效益指标社会效益指标培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，加强团组织队伍建设，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年骨干	定性	好坏	
	临时性工作	效益指标社会效益指标扶贫支援助对口帮扶地区认可度	定性	高中低	
	临时性工作	效益指标社会效益指标扶贫帮扶工作影响力	定性	高中低	

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	青少年权益工作	效益指标社会效益指标为重点青少年群体和困境青少年群体，设计、优化帮扶项目，提升重点青少年应对困难和社会融合能力，帮助困境青少年提升摆脱困境能力；提供心理疏导和司法社工服务，提高青少年心理健康水平，预防青少年违法犯罪	定性	好坏	
	青少年思想引导	效益指标社会效益指标组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，促进青少年树立社会主义核心价值观，提升文化素养，形成立足首都的大局观和心系祖国、胸怀天下的理想信念；推进全市青少年精神文明建设工作，营造良好的青年发展氛围	定性	好坏	
	青少年权益工作	效益指标可持续影响指标通过开展自护教育、法治宣传教育等活动，提升青少年法治意识和自护能力；为全市青少年提供心理与法律咨询服务，为有需求的青少年提供专家个体咨询服务	定性	好坏	

二、当年预算执行情况

2022 年，市财政批复部门预算 19,420.18 万元，其中，基本支出预算 6,240.11 万元，项目支出预算 13,180.07 万元。实际预算支出 18,659.89 万元，其中，基本支出 5,761.58 万元，项目支出 12,898.31 万元。预算执行率为 96.09%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2022 年，团市委共完成预算项目 41 个，在保障团市委日常机构运行和履职的同时，完成了重要时点、重大活动和重大工作任务。

1. 产出数量

序号	活动	绩效指标	指标值	完成情况
1	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇考核及督导服务青年满意度调查	≥145000 人次	168346 人次
2	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇组织活动场次	≥2214 场	5840 场
3	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇服务工作联系青少年数量	≥66500 人	205632 人

序号	活动	绩效指标	指标值	完成情况
4	团组织建设	产出指标数量指标社区青年汇市级活动、品牌活动数量	40 个	54 个
5	团组织建设	产出指标数量指标互联网企业团建培训人次	≥65 人次	150 人次
6	团组织建设	产出指标数量指标评选优秀团建案例	100 个	100 个
7	直属企事业单位管理	产出指标数量指标精准帮扶活动场数	≥103 场	101 场
8	青少年对外交流工作	产出指标数量指标举办青年国际交往活动场次	≥14 场	20 场
9	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标新兴青年群体服务培养项目开展场次	10 场	10 场
10	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标首都青年学生工作开展实践教学实践活动	≥10 场	10 场
11	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标首都青年学生评优表彰人数	≥4000 人	4650 人
12	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标创意发展项目数量	30 个	30 个
13	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标数量指标青联活动参与总人次	≥1000 人次	1347 人次
14	青年统战工作	产出指标数量指标京港、京澳、京台青少年交流活动种类	≥4 类	6 类
15	青年统战工作	产出指标数量指标京港、京澳、京台青少年交流项目参与总人次	≥1000 人次	1400 人次
16	青少年权益工作	产出指标数量指标困境青少年精准帮扶、重点青少年群体帮扶人次	≥2000 人次	2750 人次
17	青少年权益工作	产出指标数量指标阳光地带活动服务人次	≥4000 人次	4024 人次
18	青少年权益工作	产出指标数量指标青少年成长发展服务帮扶项目数量	≥6 个	6 个
19	青少年思想引导	产出指标数量指标机关青年引领工作活动参与青年数	≥900 人次	900 人次
20	青少年思想引导	产出指标数量指标各类主题教育活动影响覆盖人次	≥12 万人次	700 万人次
21	青年人才培养及表彰	产出指标数量指标北京青年创新创业创优服务青年人数	≥3000 人	6000 人
22	青年人才培养及表彰	产出指标数量指标北京市青年人才培养工作培训人次	≥1625 人次	2431 人次
23	青年人才培养及表彰	产出指标数量指标中学共青团工作培训中学生、中学团委书记人数	≥200 人	603 人
24	临时性工作	产出指标数量指标扶贫支援帮扶人数	≥10 人	2135 人

（1）党的二十大精神专题培训班覆盖各系统团干部、青联委员 2000 余人次。推出二十大青年党代表系列专题视频和采访 20 余篇，推出“十年新变化 北京青年说”人物纪实、“北京青年‘数’说党的二十大”“京小团带你学党的二十大报告”等系列短视频。“青春北京”新媒体平台累计发布党的二十大相关话题、图文、视频约 370 条。制作《京小团带你学——习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话》《京小团带你穿越百年》动漫、《有我》MV 等主题视频。举办纪念建团 100 周年主题展览，推出《奋斗的青春》系列研究成果，形成 20 条青运史教育精品线路。

（2）“青春北京”累计发布微信推文 1100 余篇，累计发布微博 8600 余条、视频 2100 余部。新建行业团组织 24 家，新增社会领域团组织 5632 个，在大型分拣中心、快递网点站点等成立 352 个临时团支部，推动参与新业态新就业群体党建工作试点的 14 家快递行业企业全部建团。推动 471 个二星级以下的支部全部完成整改，全年开展活动 3.2 万余场，直接联系服务青少年 53 万余人，建立青年汇社群 1000 余个。系统分析 12345 热线全年 50 万余条青少年诉求，在全市建设 30 家“筑梦空间”、1000 余家“小哥加油站”。

“一校一案”开展课后教育约 40 万学时，建立校外少工委 233 个、各级校外实践阵地 622 个，各类活动覆盖人次超 100 万。选聘 2.3 万名少先队校外辅导员，红领巾宣讲约 1500 场，少年先锋岗站岗 7 万人次。

(3) 完成 5 场开闭幕式累计 78133 名观众及相关工作人员的集结疏散、1.4 万名高校来源赛会志愿者和 20 万人次城市志愿者的各项任务。“青力冬奥”项目辐射各类青少年群体 300 万人次。依托“志愿北京”平台发布疫情防控志愿服务项目 1.2 万余个，累计招募志愿者 22.7 万人。推动 53 所高校组建 83 支 1.51 万人的高校学生“涉疫风险人员大数据排查突击队”，累计排查数据 31.13 万条。配合市卫健委招募核酸采样志愿者，累计报名 5.7 万人。组建 167 名干部组成的突击队累计抽查 8469 个社区（村）。组织 2600 余企业青年突击队、3.8 万余名青年积极投身保产保供一线、应急隔离场所建设等任务。实施“青帆启航”计划和地方引才专场活动，动员社会各界募集就业实习岗位 7 万余个，联合市住建委等部门开展“毕业季租房服务进校园”活动，签约 18907 套（间）。12355 心理咨询热线全年接听咨询 2 万余条。应对冬奥闭环、中高考前夕等特殊场景提供的战时专业心理服务覆盖 26.6 万人次。

(4) 全面完成新一轮北京青年 1% 抽样调研，通过 80000 余份问卷的抽样调查和深度访谈。开展首都疫情“平战结合”心理支持模式研究、增强新时代首都青少年思想政治引领有效性研究、首都共青团工作融入党政中心工作的制度设计与路径方法研究、新时代北京青少年的新特征新问题新趋势研究等 34 项专题调研。

2. 产出质量

序号	活动	绩效指标	指标值	完成情况
1	团组织建设	产出指标质量指标站点日常监测覆盖率、社工服务覆盖率、站点工作督导覆盖率、总干事联系走访	≥90%	100%
2	团组织建设	产出指标质量指标基层团组织建设项目覆盖的国企、非公企业数量	≥100 家	105 家
3	直属企事业单位管理	产出指标质量指标精准帮扶活动参与人数	≥3000 人	3000 人
4	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标质量指标所服务的青少年社会组织项目成功率	80%	88%
5	青学联、少先队及社会团体工作	产出指标质量指标新兴青年群体服务各类活动参与率	≥90%	90%
6	青年统战工作	产出指标质量指标日常联系的港澳台青年活动参与率	≥80%	80%以上
7	信息化运维	产出指标质量指标电子政务及信息化故障响应率	100%	100%
8	信息化运维	产出指标质量指标电子政务及信息化保证各系统、平台、桌面终端的高效运行	定性	保证了各系统、平台、桌面终端的高效运行
9	信息化运维	产出指标质量指标电子政务云平台数据可靠性、平均可用性	≥99%	100%
10	青年人才培养及表彰	产出指标质量指标中学共青团中学团委书记培训通过率	≥85%	100%
11	团市委机构运行保障	产出指标质量指标综合运行保障服务质量	≥90%	100%
12	临时性工作	产出指标质量指标赴受援地数量占帮扶地比例	≥80%	80%以上
13	志愿服务工作	产出指标质量指标青年志愿服务上岗率、报名者参与率	≥90%	95%以上
14	团市委机构运行保障	产出指标质量指标任务完成率、合格率	≥95%	100%

（1）党的二十大精神专题理论学习实现全市 80230 个团组织全覆盖。“十年新变化 北京青年说”人物纪实、“北京青年‘数’说党的二十大”“京小团带你学党的二十大报告”等系列短视频，播放量及相关话题阅读量超过 3500 万。

《京小团带你学——习近平总书记在建团百年庆祝大会上的重要讲话》《京小团带你穿越百年》动漫、《有我》MV 等

主题视频，累计播放量超过1000万。“青春北京”设立“青春百年心向党”“京彩青春”等专栏，全网关注度超2.2亿人次。

（2）“青年大学习”宣讲线上线下覆盖超2000万人次。

“青春北京”微信推文阅读量稳居北京政务榜第一，微博、视频总传播量近23亿。新增社会领域团组织较年初增长15.6%，全年开展活动影响覆盖超346万人次。加强市区两级委员会建设，指导推动团区委分专委员会、团代表联络站建设实现100%，打通“委员—代表—团员青年”扁平化联系沟通路径。推动新发展团员100%注册成为志愿者。“一校一案”开展课后教育网络覆盖610万人次，“六一”“十·一三”队日活动覆盖200万人次。

（3）冬奥宣传和知识宣讲、新青年冬奥体验、冬奥冰雪体验营等各类主题活动辐射各类青少年群体300万人次。

“志愿北京”平台发布疫情防控志愿服务项目覆盖全市各区。

“青帆启航”计划和地方引才专场活动覆盖31个省（自治区、直辖市）。

（4）聚焦“青年在哪里、团员在哪里、团组织在哪里”，完成北京青年1%抽样调研，通过问卷的抽样调查和深度访谈，摸清全市青少年群体底数、特征、诉求。通过首都疫情“平战结合”心理支持模式研究等专题调研，提出推动北京共青团和青少年工作高质量发展的服务举措、工作机制。

3. 产出进度

团市委工作贯穿全年，按照年初预算批复及年中追加调整，2022 年末完成了各项工作。

4. 产出成本

2022 年财政批复预算 19,420.18 万元，实际预算支出 18,659.89 万元，其中，基本支出 5,761.58 万元，项目支出 12,898.31 万元。部门整体支出控制在预算批复范围内。

(二) 效果实现情况分析

1. 社会效益

(1) 开展常态化学习，组织学习习近平总书记在庆祝中国共青团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，推动在全市共青团、青联、学联学生会、少先队组织中广泛覆盖，统筹大中小学校开展“请党放心、强国有我”主题团队课，迅速掀起学习热潮。推动市团校设置专门课程、研发专题教材、纳入培训必修课。

(2) 圆满完成烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式、中国国际服务贸易交易会等重大活动的服务保障工作，进一步强化了团的政治功能，擦亮了首都志愿服务“金名片”。举办“兰亭杯”中小学生书法大赛，搭建青少年文化传播和交流平台。深化友好城市国际青年交流营、“未来领袖 青春使者”国际青年社会实践夏令营等品牌，不断壮大知华友华力量。建设完成港澳青年北京汇实体店，参与举办两岸青年峰会，不断巩固扩大青年爱国统一战线。北京青年讲师团被中宣部评为 2022 年基层理论宣讲先进集体，是全团唯一

一个获此殊荣的集体。通过志愿服务活动等形式为单身青年搭建平台、提供机会，拓展朋友圈。在全市建设“筑梦空间”

“小哥加油站”，更好凝聚服务新兴领域青年。以“争做新时代首都好队员”为统揽，开展“红领巾心向党”思想引领，不断增强少先队员光荣感。

（3）选派机关及事业单位干部、带领全市千余名团干部圆满完成北京冬奥会冬残奥会服务保障工作，推动共青团“三力一度”高度统一。团市委被中共中央、国务院授予“北京冬奥会冬残奥会突出贡献集体”。依托“红领巾云队课”等平台精准投放防疫知识普及、居家锻炼等系列课程，有效有力构筑起首都疫情防控的青春防线。加强成才观、择业观、就业观教育，加大就业创业政策宣传力度，营造良好就业创业氛围。

（4）针对党的二十大、市第十三次党代会召开，疫情防控复杂形势和俄乌冲突等社会热点事件，开展在京高校学生思想动态调研，专题研判敏感时期高校学生群体的思想动向和校园舆情风险，靠前一步做好思想教育、联系服务和风险防范，加强学生安全稳定工作。

（5）立足精准掌握全市学生社团现状和存在问题，开展北京高校学生社团发展状况调研，依据调研结果，发布北京高校学生社团发展状况蓝皮书，推动学生社团管理精细化，创建一批优秀学生社团活动品牌，开展评优工作选树典型，建立双向吹哨机制做好风险研判和舆情预警，充分发挥好学

生社团育人功能。

2. 可持续性影响

(1) “青春北京”持续推出一批更加贴近青少年、更具时代特色的网上主题团课、队课和宣传文化产品，做好党的创新理论的“青年化”阐释。广泛开展党领导下的北京青年运动史学习，打造“青春环游记”主题城市漫游活动，引导青少年在深刻感悟党领导青年运动的光辉历程中增强永远听党话、跟党走的信念信心。

(2) 持续提升“青创北京”品牌影响力，“中关村 U30”大赛年度优胜者再融资 110 次、金额超 125.00 亿元；“挑战杯”竞赛创新“一杯五赛”赛制；深入开展“我为改革献一策”活动，持续挖掘青年突击队等传统“青”字号品牌的新时代内涵。持续巩固提升社区青年汇，不断强化服务窗口作用。持续深化青少年零犯罪零受害社区（村）创建、“阳光地带”品牌、星光自护“守护健康·聚力同行”百千万行动、普法宣传、禁毒宣传教育等工作，推动青少年权益维护提质增效。推动新发展团员 100%注册成为志愿者，组织化动员在职团员回社区报到，实施团员先进性评价，持续提升团员先进性和光荣感。

(3) 打造服务保障冬奥遗产转化成果体系，持续做好后冬奥文章。

3. 服务对象满意度

服务对象满意度达到 90%以上。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

团市委落实行政事业单位内部控制规范要求，建设完成《中国共产主义青年团北京市委员会内部控制手册内控制度汇编》，制定《中国共产主义青年团北京市委员会综合财务管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会预算管理办法》《共青团北京市委员会采购管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会合同管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会资金支付管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会固定资产管理办法》等相关财务管理制度，对预算业务、收支业务、政府采购业务、固定资产管理业务、合同业务管理等进行了规范，部门财务管理制度较健全。

2. 资金使用合规性和安全性

2022年团市委在预算编制阶段，认真落实部门预算编制要求，加强项目预算评审，合理测算预算需求，提高了预算编制的准确性。

资金支出控制在预算批复范围内，按照《中国共产主义青年团北京市委员会内部控制手册内控制度汇编》相关要求，对资金使用环节严格管控，各项支出审批严格履行内部审批程序，有效保证了资金支付的安全性、合规性。

经抽查部分项目支出会计凭证，团市委资金支出按照内部管理制度执行，审批手续规范，未发现资金有超范围、超

标准支出的情况。

3. 会计基础信息完善性

团市委按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则-基本准则》、政府会计制度和《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》等相关要求开展会计基础工作，在财务管理、业务流程和会计核算方面，通过登记固定资产台账、编制会计凭证、登记会计账簿、编报财务报告等，保障会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，团市委会计基础信息和会计信息管理工作较为规范。

（二）资产管理

1. 资产总体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，团市委资产总额 15,860.22 万元，较上年增长 0.25%。其中：流动资产 3,602.02 万元，较上年下降 46.49%，占资产总额 22.71%；固定资产 7,382.88 万元，较上年增长 25.35%，占资产总额 46.55%（其中，土地、房屋及构筑物 5,674.68 万元，占固定资产的 76.86%；设备 1,477.34 万元，占固定资产的 20.01%；家具、用具 230.86 万元，占固定资产的 3.13%）；在建工程 4,541.68 万元，较上年增长 50.92%，占资产总额 28.64%；无形资产 52.40 万元，较上年下降 72.43%，占资产总额 0.33%；其他资产 281.24 万元，占资产总额 1.77%。

新增固定资产 1,618.49 万元（账面原值，下同）。从

资产类别分析,配置土地、房屋及构筑物 34.51 万元,占 2.13%;配置设备 1,449.76 万元,占 89.57%;配置家具、用具 134.22 万元,占 8.29%。从配置方式分析,全部为新购置固定资产,无调拨、接受捐赠、置换情况。

团市委自用固定资产 9,050.22 万元,占账面固定资产总额的 100.00%,均属于在用状态,固定资产利用率 100.00%,无闲置、待处置情况。

团市委自用无形资产 1,058.73 万元(账面原值,下同),占账面无形资产总额的 100.00%,均属于在用状态,无闲置、待处置情况。

2. 资产管理制度及过程管理情况

团市委制定了《中国共产主义青年团北京市委员会固定资产管理办法》,明确了固定资产使用、管理职责、固定资产的处置、清查盘点、信息管理与报告等内容。团市委固定资产购置由办公室实行归口管理,统一组织实施采购、验收。固定资产的领用按照“符合配置标准,提前编制预算,先报废处置、后申领更新”的原则办理。根据查阅团市委固定资产台账,团市委固定资产台账中资产名称、入账日期、资产价值、存放部门等资产相关信息记录完整。固定资产的购置、配置、领用、转移、调拨和处置等环节,严格执行国家有关国有资产管理的规定。

(三) 绩效管理

团市委根据北京市财政局关于“预算编制有目标、预算

执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，不断推进全面预算绩效管理工作。团市委成立了由主管办公室工作领导任组长的全过程绩效管理领导小组，统筹领导预算绩效目标填报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。

团市委组织本级各部门及所属二级单位，开展绩效管理业务培训，学习和了解财政绩效管理的新政策、新要求，并结合《北京市财政局关于 2023 年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》的工作安排，对相关绩效管理工作进行部署。

2022 年 7 月，团市委按照市财政全面预算绩效管理要求，选取 2022 年度 35 个预算项目开展预算绩效监控工作，从预算资金执行、预算管理以及绩效目标完成等情况进行分析，加强了预算绩效运行监控。

2023 年 4 月，团市委 2022 年度对 40 个(含涉密)部门预算项目采用单位自评方式开展绩效评价，填写项目支出绩效自评表；对“阳光地带社区青年汇工作”项目开展部门评价，出具绩效评价报告。从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理，绩效目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范。

(四) 结转结余率

团市委 2022 年预算年末结转结余 760.29 万元，全年预算支出 18,659.89 万元，结转结余率为 4.07%，低于上年结

转结余率（25.78%）。

（五）部门预决算差异率

2022 年，年初部门预算 18,033.64 万元，年度部门决算 18,659.89 万元，部门预决算差异率为 3.47%，低于市级平均差异率（28.30%）。

1. 支出预决算差异情况表（按支出性质）

本年支出性质	年初预算数	年度决算数	差异率%
资金总体	18,033.64	18,659.89	3.47%
基本支出	5,242.05	5,761.58	9.91%
项目支出	12,791.58	12,898.31	0.83%

2. 支出预决算差异情况表（按功能分类）

功能科目	年初预算数	年度决算数	差异率%
资金总体	18,033.64	18,659.89	3.47%
一般公共服务支出	16,091.15	15,815.10	-1.72%
教育支出	16.25	8.13	-49.98%
社会保障和就业支出	490.34	513.97	4.82%
卫生健康支出	335.89	341.49	1.67%
其他支出	1,100.00	1,981.21	80.11%

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，团市委 2022 年度部门整体支出绩效评价总得分 91.22 分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况

得分为 19.22 分；整体绩效目标实现情况得分为 52.00 分；预算管理情况得分 20.00 分。

（二）存在的问题

1. 个别项目的需求不够明确，需求调研范围有待扩大，可行性研究缺少资料支撑，研究报告出具的主体和专家论证意见规范性、指导性待加强。

2. 部分项目绩效目标与指标设置对应性不足，对于子内容较多的项目，未按子内容分别设置绩效指标，满意度指标服务对象范围设置不够全面等。

3. 个别延续性项目未制定相应的项目管理制度；部分项目缺少组织实施方案或实施方案不够完善，缺少对第三方的监督管理措施，方案对项目实施的指导性和统筹作用有所欠缺。

4. 项目绩效完成情况体现不充分，部分项目绩效证明资料归集不够完整，绩效指标无法考核。部分满意度调查规范性不足，未对调查结果进行分析。

六、措施建议

1. 结合项目实际情况，按照财政预算管理要求注重对项目进行可行性研究论证，通过加强项目前期调研和需求论证，充分体现项目立项的必要性，并规范出具研究报告及论证意见，提高项目执行前期决策依据的规范性。

2. 增强绩效管理意识，科学、合理、全面地设置绩效目标及产出指标，并且保障绩效目标与产出指标的对应性、产

出指标之间的关联度。

3. 针对延续性项目，建议结合实施情况进一步制定或完善项目管理制度。强化项目过程管理，细化项目实施方案，体现主体责任，明确对第三方的监督、项目验收考核等内容和具体管理措施。

4. 加强项目绩效成果资料的收集，全面完整反映项目实施效果。注重项目服务对象满意度调查与结果分析，根据项目服务对象范围，采用适当的方式、方法开展满意度调查，充分反映项目实施效果。

七、附件

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数 （万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	19,420.18	18,659.89	96.09%	20	19.22	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30% 扣分。
	基本支出	6,240.11	5,761.58	——				
	项目支出	13,180.07	12,898.31					
	其他	0.00	0.00					

二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	数量指标	团组织建设工作的产出数量	部门产出数量与绩效目标相符	10	10	产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量： 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度： 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本： 单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
			青学联、少先队及社会团体工作的产出数量					
			青少年权益工作的产出数量					
			青少年对外交流工作的产出数量					
			青年统战工作的产出数量					
			青少年思想引导工作的产出数量					
			青年人才培养及表彰工作的产出数量					
			直属企事业单位管理工作的产出数量					
		质量指标	团组织建设工作的产出质量	部门产出质量提升及达到标准，支撑材料待进一步收集整理	10	8		
			青学联、少先队及社会团体工作的产出质量					
			青年人才培养及表彰工作的产出质量					
			信息化运维工作的产出质量					
			志愿服务工作的产出质量					
			青年统战工作的产出质量					
			直属企事业单位管理的产出质量					
		进度指标	按时完成全年项目	2022 年全年执行	5	5		
		成本指标	部门整体预算控制在 19,420.18 万元以内	年度预算执行 18,659.89 万元	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	效果（30）	社会效益	团组织建设工作产生的社会效益	基本达到预期目标，资料待进一步完善	20	16	经济效益： 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益： 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益： 部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响： 部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度： 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
			青学联、少先队及社会团体工作产生的社会效益					
			青年人才培养及表彰工作产生的社会效益					
			青少年对外交流工作产生的社会效益量					
			青少年权益工作产生的社会效益					
			青年统战工作的产生的社会效益					
			青少年思想引导产生的社会效益					
		可持续影响指标	培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，加强团组织队伍建设，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年骨干	基本达到预期目标	5	4		
		服务对象满意度	服务对象满意度 90%以上效果	满意度达到目标，满意度调查不够全面，资料待进一步完善	5	4		

三、预算管理情况（20 分）								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理 情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理 制度健全 性	建立相关财务管理制度，且完整、合规	相关财务管理 制度完整、规范	1	1	财务管理制度健全性: 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用 合规性和 安全性	资金使用符合相关管理要求，使用合规、安全	资金使用符合 要求、规范执行	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	财务管理 (4)	会计基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料、完整、准确	单位基础数据信息和会计信息资料、完整、准确	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	资产管理 (4)	资产管理规范性	资产管理制度健全,执行规范	资产管理制度健全,且规范执行	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理 (4)	绩效管理情况	对绩效信息进行汇总分析整理;对绩效目标偏离情况及时进行调整	及时对绩效信息进行汇总分析整理;对绩效目标偏离情况及时进行调整	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行调整。每有一项不合格扣2分。

	指标	2021 年	2022 年	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	结转结余率 (4)	25.78%	4.07%	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）
	部门预决算差异率 (4)	——	3.47%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。
	合计			100.00	91.22		