

2023 年度中国共产主义青年团
北京市西城区委员会
部门决算

目 录

- 第一部分 2023 年度部门决算说明
- 第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第三部分 2023 年度部门绩效评价情况
- 第四部分 2023 年度部门决算报表
 - 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收入支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
 - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十二、政府采购情况表
 - 十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，其主要职责是：

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

2. 围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

4. 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5. 负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。

6. 统筹协调和指导全区志愿服务工作。

7. 承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位共有 5 个内设机构和 1 个所属事业单位，分别为办公室、组织部（社会部）、宣传部、统战部、权益部和西城区志愿服务指导中心。单位行政编制 19 个，在编 14 人；机关工勤编 1 个，在编 1 人；所属事业单位编制 14 个，在编 13 人。

2023 年纳入部门决算编报范围的单位包括 1 个单位，即中国共产主义青年团北京市西城区委员会，没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2008.15 万元，比上年增加 63.74 万元，增长 3.28%。

（一）收入决算说明

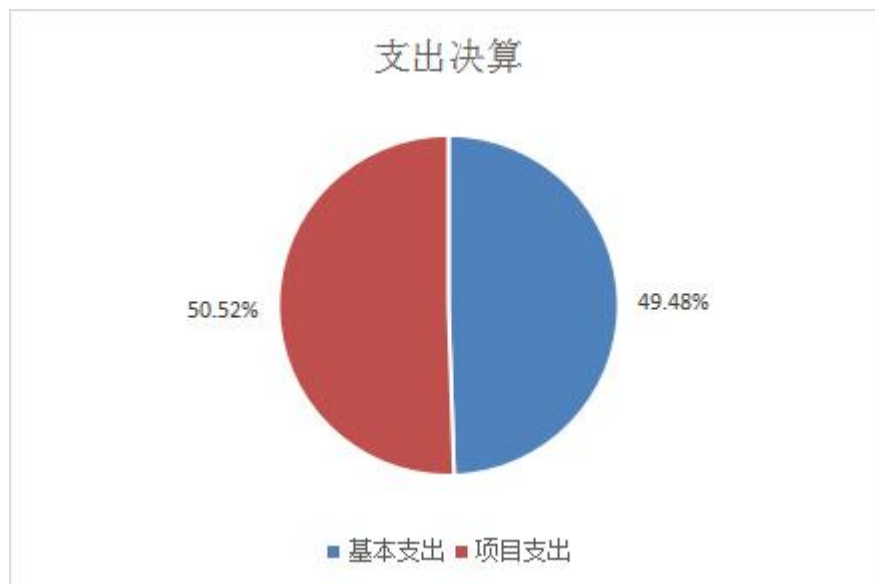
2023 年度本年收入合计 2008.15 万元，比上年增加 63.74 万元，增长 3.28%，其中：财政拨款收入 2008.15 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2008.15 万元，比上年增加 63.74 万元，增长 3.28%，其中：基本支出 993.65 万元，占支出合计的 49.48%；项目支出 1014.5 万元，占支出合计的 50.52%；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%。

图 1：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2008.15 万元，比上年增加 63.74 万元，增长 3.28%。主要原因：

1. 本年度人员变动对应基本支出变动。
2. 根据项目实际需要，调整工作经费对其他群众团体事务支出的变动。

四、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2008.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1707.55万元，占本年财政拨款支出85.03%；教育支出2.69万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出103.90万元，占本年财政拨款支出5.20%；卫生健康支出70.65万元，占本年财政拨款支出3.52%；住房保障支出123.36万元，占本年财政拨款支出6.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）

2023年度决算1707.55万元，比2023年年初预算减少147.94万元，下降7.97%。主要原因：本年度一般公共服务支出金额根据项目需要调整并支付。

2、教育支出（类）

2023年度决算2.69万元，与2023年年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）

2023年度决算103.90万元，比2023年年初预算减少8.57万元，下降7.62%。主要原因：本年度社会保障和就业支出金额根据人员变动等实际发生情况调整并支付。

4、卫生健康支出（类）

2023年度决算70.65万元，比2023年年初预算增加5.79万元，增长8.93%。主要原因：本年度卫生健康支出金额根据人员变动等实际发生情况调整并支付。

5、住房保障支出(类)

2023 年度决算 123.36 万元，比 2023 年年初预算减少 11.22 万元，增长 8.34%。主要原因：本年度住房保障支出金额根据人员变动等实际发生情况调整并支付。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 993.65 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括中国共产主义青年团北京市西城区委员会及所属事业单位北京市西城区志愿服务指导中心。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.45 万元减少 2.45 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算持平。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 2.45 万元减少 2.45 万元，主要原因：本年度未使用公务用车运行维护费，年初预算已全部退回。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 54.20 万元，比上年增加 4.08 万元，增加原因：工会经费增加和福利费增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 260.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 259.54 万元。授予中小企业合同金额 13.63 万元，占政府采购支出总额的 5.25%，其中：授予小微企业合同金额 12.67 万元，占政府采购支出总额的 4.88%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 77.41 万元，其中：流动资产为 59.38 万元，固定资产净值为 18.03 万元。我单位无汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）及单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 337.66 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（注：本单位不涉及相关收入）
3. 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。（注：本单位不涉及相关收入）
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（注：本单位无结转结余）
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：是指单位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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。
10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第三部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，中国共产主义青年团北京市西城区委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 19 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1014.50 万元。本年度部门项目支出绩效评价，全部项目评价等级为优。

二、部门整体绩效报告

（一）部门概况

1. 主要职责工作任务情况

中国共产主义青年团北京市西城区委员会是北京市西城区各级团组织的领导机关，其机关主要职责是：

（1）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

（2）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

（3）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

(4) 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(5) 负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。负责全区青少年对外交流工作。

(6) 统筹协调和指导全区志愿者工作。

(7) 承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2. 机构设置

根据上述职责，团区委机关设 6 个内设机构。

(1) 办公室：负责机关的公文处理、财务、机要、保密、档案、行政后勤、接待联络和车辆管理等方面的工作；负责提案、议案、建议的办理工作；负责制订机关各项工作制度；负责团区委重大活动和重要会议的组织协调；负责重要文件和重要会议的督办工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训等工作；负责机关纪检工作。

(2) 组织部（社会部）：负责全区基层团的组织建设和日常管理工作；负责指导、检查、考核、评价基层团组织日常工作的开展、落实情况；负责全区共青团系统推优工作，组织实施团干部和青少年工作者的教育培训工作；负责党建带团建、社区团建、“非公有制经济组织和新社会组织”团建；负责团费的收缴、管理、使用和监督工作。负责研究拟定全区共青团参与社会建设工作的总体规划和工作计划；负责全区共青团组织开展青少年社会组织培育、建设、服务、管理工作；负责推进青少年社会组织团建工作，协助推进社会领域青年人才培养；负责共青团社会领域工作阵地建设；

在推进青年就业创业工作中，发挥积极作用。

（3）宣传部：负责全区共青团宣传工作和青年理论研究工作；负责拟定全区青少年思想教育活动的工作方案并组织实施；负责研究拟定全区青少年工作发展规划；负责全区青少年思想状况的调查研究，指导基层团组织开展调研工作；负责全区共青团信息工作和团区委网站建设与维护。

（4）统战部：负责全区青年统战工作；参与全区对港、澳、台地区青年及海外华人华侨青年的统战工作；为各族各界青年搭建交流平台，广泛联系、服务各族各界青年，引导青年积极健康地参与社会生活。

（5）权益部：负责组织实施困难青少年帮扶工作；做好青少年合法权益保护相关工作；开展青少年普法教育工作；承担预防青少年违法犯罪的有关工作。

（6）志愿服务指导中心：负责研究提出志愿服务工作规划和计划并组织实施；指导协调志愿服务工作；负责志愿服务工作的理论研究；负责志愿服务工作项目的开发并组织实施。

3. 部门整体绩效目标设立情况

团区委在整体绩效目标设立过程中，严格遵循《西城区全面实施预算绩效管理实施方案》和《西城区预算绩效管理暂行办法》等文件精神，致力于优化财政资源配置，提升财政资金使用效益。根据市区工作安排及部门职责，科学、合理地设立整体绩效目标，并确保各项目的目标具体、可衡量、可达成。围绕整体绩效目标，通过一系列措施，加强对预算绩效的管理，确保各项工作的有序开展。2023年，结合职责任务设立部门整体绩效目标：

(1) 多种形式推动党的二十大精神学习宣传贯彻在青少年中走深走实。结合共青团实际和青少年特点，分层分类、有序有力推进党的二十大精神学习宣传贯彻，做到组织化学习全覆盖、分众化宣传多形式、品牌化打造再升级，丰富学习形式、增强学习实效。

(2) 系统推进全国青年发展型城市建设试点。探索出台青少年权益维护、促进青年就业创业等一系列标志性的青年发展友好型政策，推出更多具有西城特色的青年普惠性实项目，实现“为青少年办实事”100件。办好金融街·青年金融论坛，开展“青年企业家西城行”，联合在京高校开展校地协作，实施“红墙筑梦”计划，引导青年多维助力减量发展背景下核心区高质量发展。

(3) 引导青年在参与基层治理中贡献青春力量。积极动员青年充实“西城大妈”等群防群治力量，助力平安西城建设。全面推进“青春领哨行动”，助力“接诉即办”。持续打造“西有青骑”应急志愿服务队品牌，开展为老助老、消防安全宣传、反诈宣传等服务。

(4) 以培育“红墙小先锋”为抓手持续加强少先队工作。以召开区第三次少代会为契机，强化组织保障、强化阵地建设、强化内容供给、强化激励保障，探索打造“实践地图+实践活动+争章体系”的少先队社会化服务体系，培育德智体美劳全面发展的“红墙小先锋”。

(5) 推进红墙下的志愿服务品牌焕发新活力。以区志联换届为契机，进一步激发志愿服务组织和志愿者活力。强化志愿服务品牌建设，结合“红墙先锋工程”，打造一系列立得住、叫得响的红墙周边志愿服务品牌。建立健全志愿者保

障体系，进一步优化志愿者保险体系。

（6）把全面从严治党贯穿巡察反馈问题整改全过程。严格落实全面从严治党主体责任，持续加强党风廉政建设，坚持全面从严治团，扎实做好巡察整改，积极参与“双提升”工程，开展“大学习、大讨论、大调研、大实践”，展现共青团队伍清澈而纯粹的新气象。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数 2008.15 万元，其中，基本支出预算数 993.65 万元，项目支出预算数 1014.50 万元。资金总体支出 2008.15 万元，其中，基本支出 993.65 万元，项目支出 1014.50 万元。预算执行率为 100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）充分用好党建带团建工作机制，把坚持党的领导贯穿团员和青年主题教育全过程、各方面。动员各级团组织拓展学习范围、丰富学习形式，在广泛覆盖团员的基础上，依托团中央学习专栏、“青年大学习”网上团课、“青春西城”全媒体平台，抓好区青联委员、“青马工程”学员、少先队辅导员、新兴青年等重点对象群体的学习，形成全团齐抓共学的浓厚氛围，4 个专题学习完成率达 100%。

（2）运用元宇宙数字技术，举办“二十大领航青春征程，争做新时代红墙先锋”知识竞赛，超 200 家单位、近 400 支队伍、千余名青年参加，引领青年淬炼思想增强党性。持续深化“专家讲理论、团干部讲团课、青年榜样讲事迹、少

先队员讲故事”四维宣讲格局，组织“红墙青年宣讲团”开展线下宣讲活动14场，覆盖青年2000余人次。持续打造“青春红游记”“书香满西城”等文化系列IP，带领广大青少年传承红色基因。

（3）聚焦培养提升全区青年干部提笔能写、开口会讲、遇事能办”的综合素质能力，多部门联动开展青年干部“大比武”。全区78家单位、800余人参加，择优输送到“青马工程”、区级百姓宣讲团等队伍中，为区域高质量发展发掘、培养、储备优秀青年人才。举办“用先锋之光照亮提升之路”第六届“西城青年之星”选树活动，120余家单位近1200名青年积极参与，实现全域覆盖。持续巩固县域改革扩大试点工作成果。圆满完成县域共青团基层组织改革任务，不断推动改革向纵深推进、向基层延伸，展览路街道文兴街社区成功申报北京市级城市共青团基层组织改革试点。

（4）全国青年发展型城市建设试点工作纳入年度重点任务清单及政府督查项目。区委书记在《中国青年报》发表署名文章《引领新时代“西有青年”在红墙下奋斗成长》。区街两级青年联席会议机制高效运转，研究推动重大任务落实。试点工作得到团中央认可，中期评估获评A档。强化政策保障，注重优先解决制约青年发展的突出问题，推动出台14项普惠性青年利好政策。促进青年就业，举办“友邻相聚 青春同行”社区青年集市，提供多类型岗位，帮助青年群体实现“家门口”就业。联合7部门印发针对生活困难家庭青少年精准帮扶工作方案，制定帮扶清单，打造全周期、跟踪式帮扶体系。深化“西有青年”品牌，推出西城区青年发展型城市建设中英文宣传片等宣传产品及“西有青年”系列周边文创。引导青年积极参与基层治理，实施“社区青春行动”，面向重点青少年群体，开展形式多样的社会治理服务示范项目。依托“小哥加油站”、社区青年汇等阵地，加大对新业态新就业等各类群体关心关爱力度。

(5) 推进校地青年互促共融，为核心区高质量发展注入新动力。持续挖掘“北京西城·首都高校发展联盟”优质资源，联合区内相关部门常态化走访联盟高校，聚焦人才、产业、科创等问题，探索“团团结对”模式，为青年搭建交流平台。发布“志在红墙边”西城志愿伙伴倡议，中国人民大学团委与大栅栏街道团工委对接志愿服务项目与资源，结对开展志愿服务活动，引导大学生志愿者、团员青年深入社区参与志愿服务。招募6所高校近300名志愿者服务保障2023年金融街论坛年会，让高校优秀人才了解西城、感受西城。共同举办第二届“金融街·青年金融论坛”，引领青年在金融创新中贡献青春智慧。推动落实“感动西城卡”专项工作，对接区内文博图等商户签约入驻，邀请中小學生、五星志愿者作为首批用户领卡体验，让广大西城居民切实体验数字生活便利、享受智慧生活优惠、感受西城温度。积极承办“未来之桥”中国—中东欧青年代表文化活动，为国际青年搭建交流平台。

(6) 广泛开展“红领巾心向党”作品征集，收集征文、绘画作品1万余幅。推出“红墙下的红领巾云队课”，讲述新时代十年西城的发展与变迁，浏览量超13万次。在建队日组织开展“红墙先锋在我身边 从小学先锋 长大做先锋”主题实践活动，以先锋故事引领少先队员践行社会主义核心价值观。探索打造西城区少先队校外实践教育地图，首批建立44个校外实践基地，覆盖科技普及、文化交往、普法自护等领域，其中3个场馆获评市级基地。推动“红墙下的红领巾成长营”实践项目提质增效，精心打造军事、劳动、文化、科技等主题专项营，以多样化课后服务项目助力“双减”，全年服务少先队员4600余人次。用好“北京西城·首都高校发展联盟”资源，成建制组织少先队员赴清华大学开展深度研学，现场聆听百年红色校史，亲身参与基础工业训练，推进高校思政资源、科研资源向基础教育延伸，探索大中小

学协同育人有效路径，讲好大思政课的“西城文章”。

2. 效果实现情况分析

(1) 统筹做好第二批主题教育及团员和青年主题教育，引导广大团员青年以学铸魂。坚决把牢政治方向，扛起政治责任，以“首善之首”高标准同步落实第二批主题教育及团员和青年主题教育，筑牢团员青年思想根基。

(2) 深入实施“两个工程”，不断夯实党的青年工作基础。立足青年发展，通过“双提升”工程，夯实党的青年工作基础，团结带领广大团员青年争做“红墙先锋”。以大思考、大调研、大讨论、大实践为抓手，按照统一思想、查摆现象，提出对策、集中攻坚，总结成果、固化经验三个阶段推进工作。

(3) 系统推进全国青年发展型城市建设，优化青年服务工作。以推进全国青年发展型城市建设试点为契机，从“西城让青年大有可为”和“青年在西城大有作为”两个维度服务引领青年，实现青年与西城的双向奔赴。

(4) 坚持服务高质量发展，团结带领团员青年为中国式现代化西城实践贡献青春力量。坚持围绕中心、服务大局，组织动员广大团员青年立足本职岗位，在全区各项重点任务中发挥好生力军和突击队作用。

(5) 以社会实践教育为牵引，健全完善西城少先队社会化工作体系。强化政治启蒙和价值观塑造，夯实阵地建设和品牌塑造，凝聚育人合力。

(四) 预算管理情况分析

1. 财务管理

为规范部门项目的日常运营，确保项目开展顺利进行，我单位制定了一系列相关制度，用于规范项目开展。

（1）建立完善各项财务制度。一是开展内部控制规范相关工作，明确管理职责，在单位层面和业务层面分别建立内部控制制度，推进财政工作的制度化。二是日常修订完善《团区委合同管理制度》《团区委支出管理制度》等，局部实现了风险点的全面覆盖，使流程管理更加清晰。三是将内部控制工作与全面从严治党结合起来，把内部控制作为廉政风险防范的重要手段。

（2）严格预算编制和管理。一是将预算编制与部门年度计划同研究、同部署，年度预算经主管领导审核后，经书记办公会议集体审议后上报区财政局，保证预算编制符合工作设想，覆盖重点工作无遗漏。二是加强对预算执行的控制。三是强化预算执行，严格预算调整程序。从严管理各项支出，确保无预算不支出，各项预算调整均需书记办公会议审议通过后方可变更，严格把控，确保预算执行更加规范、严谨、科学、合理。

（3）强化项目管理。一是通过开展日常培训，增强绩效意识。在项目管理上根据团区委工作职能，年度工作计划，市、区两级重点工作，充分考虑共青团工作的特点和实际情况，制定系统、科学、明确的绩效目标。二是对重点项目进行审计和绩效自评。确保重点项目合理合规，达到预期实效。三是充分利用绩效跟踪结果、完善预算支出结果，调整支出资金结构和比例，实现合理配置资金。

2. 资产管理

本单位资产主要包括货币资金和固定资产两项，为进一步规范相关资产的管理，制订了《固定资产管理制度》、《国

有资产处置管理规定》和《货币资金管理制度》。

(1) 货币资金。我单位货币资金主要为基本户中专项工作经费和团委账户中团费，专项工作经费严格按照专项用途使用并按照使用周期及时上缴区财政，团费严格按照团的有关规定使用。

(2) 固定资产。我单位固定资产主要为日常办公设备，各项固定资产严格按照区财政局有关规定，在采购、验收、划拨等各环节严格履行相关手续，并在年底进行资产清查盘点。

3. 绩效管理

为加强预算科学化精细化管理，落实《北京市西城区区级部门预算编制管理办法》绩效性原则要求，我单位制定了《绩效管理制度》，分别从事前绩效管理、绩效跟踪管理、绩效目标管理、绩效评价、绩效档案等方面进行了规定，指导各业务科室将绩效理念融入日常工作全过程，使绩效管理与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分，逐步达到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的效果。办公室严格按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》要求，立足自身情况，积极开展绩效跟踪工作，相关工作由办公室牵头，针对重大项目经费聘请专业机构进行绩效相关工作，形成绩效跟踪报告。

4. 结转结余率

无

5. 部门预决算差异率

无

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

2023年度项目支出总数量19个，选取自评项目支出总数量19个，实现绩效自评全覆盖。其中14个项目自评得分100分，总体自评平均分99.39分。

2. 存在的问题及原因分析

绩效管理意识不足，在预算制定过程中对项目绩效考虑不够，绩效目标制定精细化水平不高。

（六）措施建议

1. 强化预算绩效跟踪工作。按照预算绩效管理要求，结合绩效跟踪发现的问题，及时完善相关工作内容和程序，不断改进和完善管理措施，有的放矢地对重点项目进行跟踪，在跟踪过程中及时纠正发现的问题。

2. 加强项目全过程管理。加强项目管理，控制项目风险，保证项目质量，提高项目绩效目标制定的精细化水平，注重项目绩效资料的留存，为提高项目执行绩效水平提供基础。

三、社区青年汇建设日常活动经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

按照团市委关于社区青年汇改革的要求，要强化团区委在区级层面社区青年汇主体责任。发挥好区级社区青年汇整体设计、点位布局、经费保障、宣传推广、阵地建设、资源整合等方面的主责作用。团区委要加大对社区青年汇的保障和资源投入。保障区级社区青年汇的购买服务经费，按照不低于市级服务项目经费标准，购买区级社区青年汇服务，服务内容结合市级要求、区级实情具体制定，有条件的区可提高标准。原区级工作保障经费应不低于服务项目经费，逐步提高，工作保障经费用于区里特色品牌项目开发和实施，覆盖市、区两级社区青年汇，为购买服务合同外的增量工作，计入团区委社区青年汇工作情况和效果评价，列入对团区委考核。

日常活动经费将用于团区委统筹策划和开展各类区级统一活动、支持特色社区青年汇建设、阵地建设以及宣传活动的相关支持，同时支持引入专业第三方机构开展对2023年度西城区社区青年汇建设社会工作服务项目的跟专项审计工作。

2023年社区青年汇建设工作经费预算金额共计133.616000万元，实际支出111.086743万元，主要用于开展党的二十大知识竞赛、书香满西城、红墙下的红领巾成长营、社区青年汇暑期托管、“西·遇中轴”中外青少年西城文化探访项目等。

2、项目绩效目标

支持和指导社区青年汇主动承担政府青少年事务，落实基层社区面向不同类型青年开展的各项工作，更好地完成社区青年汇联系走访、组织活动、开展服务项目、培育组织的工作任务，互相促进，相辅相成。形成走访-活动-项目-组

织的联动性工作体系，以更好的发挥联系—服务—组织—引领的作用，达到有效联系覆盖青少年的目标。

具体绩效目标设置如表 1 所示：

表 1：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1: 全区共 24 家社区青年汇区级日常活动运营成本	133.616000 万元
产出指标	数量指标	指标 1: 开展社区青年汇建设专项审计等	2 次
		指标 2: 区级统一活动场次	5 次
		指标 3: 区级统一活动参与青少年人次	1000 人次
		指标 4: 召开区级各类调度会	10 次
	质量指标	指标 1: 市级统一考核达标率	80%
		指标 2: 市级优秀活动和社会服务项目等	5 个
		指标 3: 每个区级统一活动参与人数	100 人次
	时效指标	指标 1: 区级统一活动	每年度每个季度完成一次
		指标 2: 完成首款的绩效评估工作并出具报告	8 月中旬

		指标 3: 完成中期款的专项审计工作并出具报告	次年 3 月前
效益指标	社会效益指标	指标 1: 围绕共青团主责主业开展工作, 为城市青年提供交流、参与平台, 实现组织青年、服务青年、引领青年的作用。	得到提升
		指标 2: 建设好社区青年汇阵地, 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。	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与社区青年汇活动的青年对活动的满意度	85%

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

(1) 绩效评价目的

通过本次绩效评价, 总结项目实际执行、过程管理、资金使用等方面的经验, 查找项目中存在的问题, 并提出相关管理建议, 从而加强社区青年汇建设, 提升社区青年汇组织力、引领力、服务力, 三力协同增强对基层治理的贡献度, 促进社区青年汇工作进一步提质增效。

(2) 评价对象和范围

本次绩效评价对象为社区青年汇建设日常活动经费项目, 评价范围为社区青年汇建设日常活动经费项目 111.086743

万元，涉及工作内容主要为开展各类区级统一活动、支持特色社区青年汇建设、引入第三方专业机构对社区青年汇社会工作服务项目进行专项审计等。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价按照系统性、实用性、有效性、动态性原则，采取定性评价与定量评价相结合的方式，通过资料核查、现场检查、满意度调查等方式科学评估社区青年汇建设日常活动经费项目实施情况。评价指标体系如上文表 1 所示。

3、绩效评价工作过程

对照项目绩效目标及项目预算明细，收集汇总开展项目过程性材料，全面梳理项目资金使用情况，客观评价总结项目实施的经验与不足，并提出针对性的改进建议，为项目管理和决策提供依据。

（三）综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 98 分，评价等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

结合工作实际和青年需求，计划开展红墙下的红领巾成长营、书香满西城、“西·遇中轴”中外青少年西城文化探访等项目，聚焦摄影技术开展 2 场社工培训，开展青少年暑期托管，支持广外街道马连道·社区青年汇进行升级改造，并根据实际需要支持开展市级活动。

2、项目过程情况

团区委负责统筹协调，指导各社区青年汇落地实施，主要内容如下：

（1）开展“红墙下的红领巾成长营”，以“五育、六创、百课”品牌理念开展实践活动，引导少先队员传承红色基因、厚植爱国情怀、增强文化自信、在快乐的氛围中开拓视野、增长见识、全面发展。

（2）开展为期 10 天的社区青年汇暑期托管项目，由社工带领志愿者开展公益托管服务，缓解社区青年压力，促进社区青少年健康成长。

（3）开展区级主题活动。通过开展“二十大领航青春征程，争做新时代红墙先锋”学习党的二十大知识竞赛和“书香满西城”主题活动，提高青年政治站位，丰富青年文化内涵。

（4）开展社工培训。围绕社工实际工作需求，开展 2 场摄影培训，提高社工的拍摄技术，记录社区青年汇活动中的精彩瞬间。

（5）根据实际需求，开展“红墙下的红领巾云队课”等主题活动，支持社区青年汇阵地建设，引入第三方专业机构对社区青年汇社会工作服务项目进行专项审计等工作。

3、项目产出情况

红墙下的红领巾成长营共开展百余场活动，服务少先队员近 4000 人次；支持社区青年汇暑期托管项目提供 20 天托管服务，覆盖青少年 40 余人；开展 5 场区级主题活动，2 场社工培训，支持 1 个点位完成升级改造，有效提高了社区青

年汇服务水平。

4、项目效益情况

2023年，团区委围绕共青团主责主业开展工作，为城市青年提供交流、参与平台，实现组织青年、服务青年、引领青年的作用。建设好社区青年汇阵地，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。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）坚持围绕中心，服务大局。活动和项目的统筹策划紧紧围绕区域重点工作、围绕共青团主责主业，提升组织力、引领力、服务力和在首都治理中的贡献度。

（2）聚焦服务职能，助力青年成长发展。精准对接青年需求，加强活动顶层设计，围绕红色教育、文化修养、科技素质等方面开展“西·遇中轴”中外青少年西城文化探访项目、书香满西城、红墙下的红领巾成长营等活动项目，以丰富的活动内容，新颖的活动形式吸引青年参与，为青年创造良好的成长环境和发展条件，促进青年全面发展。

（3）加强阵地建设，提升社工专业素养。为广外街道马连道社区青年汇的数字孪生——西有青年·数字青春社区青年汇制作户外立体字宣传物资，进一步强化团属阵地建设；根据社工培训需求，开展两次社工摄影培训，提升社工手机拍摄及照片处理技能，提高宣传素材质量，让活动宣传更生动有效。

（4）强化活动宣传，扩大社会影响力。积极依托区级、市级及以上媒体平台广泛宣传报道社区青年汇特色亮点活

动，进一步扩大活动的知名度与影响力。

2、存在的问题及原因分析

中期审计未能按照预定的时间节点完成。中期审计工作按照计划应于8月中旬完成，但实际完成时间为9月中旬。社区青年汇建设社会工作服务项目合同约定事务所完成50%内容后对工作情况进行中期审计，因项目开展时间较晚，且存在工作力量配备不足的情况，影响指标落实情况，导致延后中期审计工作完成时间。

（六）有关建议

一是进一步完善相关绩效指标，提高具体指标的科学与可行性，并在项目执行过程中，定期检验审视绩效指标的有效性，根据项目进展及环境变化及时调整优化。

二是提升预算编制精度，明确预算编制的目标、范围和原则，细化预算费用明细，结合历史数据进行有效测算，确保预算的合理性与准确性。

三是结合共青团和青年工作实际，积极统筹协调资源，持续深化书香满西城、红墙下的红领巾成长营、“西·遇中轴”等特色品牌项目，探索更多满足当下青年多元、个性化的兴趣需求的的活动，进一步提升活动的吸引力与参与度，推动社区青年汇工作提质增效。

（七）其他需要说明的问题

无

第四部分 2023 年度部门决算报表

详见附件：2023-209-中国共产主义青年团北京市西城区委员会决算公开报表。