

**2021 年度**  
**中国共产主义青年团枣**  
**庄市委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）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。

（三）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。

（四）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；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。

(五) 负责全市青年统战工作。

(六) 负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(七) 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。

(八) 负责中国共产主义青年团枣庄市委员会直属企事业单位的管理工作。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市委员会部门决算包括：机关本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会 2021 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枣庄市委员会本级
- 2、枣庄市青年发展中心
- 3、枣庄市青少年宫

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

金额单位：万元

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	1,315.48	一、一般公共服务支出	32	1,009.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	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	6.16
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	152.76
	9		九、卫生健康支出	40	57.98
	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	91.47
	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	224.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,505.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,542.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.63	年末结转和结余	60	66.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,609.11	<b>总计</b>	62	1,609.11

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

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,505.48	1,505.48					
201	一般公共服务支出	1,008.61	1,008.61					
20129	群众团体事务	1,008.61	1,008.61					
2012901	行政运行	154.10	154.10					
2012902	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2012950	事业运行	794.40	794.40					
2012999	其他群众团体事务支出	27.11	27.11					
205	教育支出	4.66	4.66					
20508	进修及培训	4.66	4.66					
2050803	培训支出	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	152.76	152.76					
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76					
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50					
210	卫生健康支出	57.98	57.98					
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54					
221	住房保障支出	91.47	91.47					
22102	住房改革支出	91.47	91.47					
2210201	住房公积金	91.47	91.47					
229	其他支出	190.00	190.00					
22960	彩票公益金安排的支出	190.00	190.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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枣庄市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,542.99	1,255.64	287.35			
201	一般公共服务支出	1,009.94	948.57	61.37			
20129	群众团体事务	1,009.94	948.57	61.37			
2012901	行政运行	154.17	154.17				
2012902	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2012950	事业运行	794.40	794.40				
2012999	其他群众团体事务支出	28.37		28.37			
205	教育支出	6.16	4.86	1.30			
20508	进修及培训	6.16	4.86	1.30			
2050803	培训支出	6.16	4.86	1.30			
208	社会保障和就业支出	152.76	152.76				
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76				
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50				
210	卫生健康支出	57.98	57.98				
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
221	住房保障支出	91.47	91.47				
22102	住房改革支出	91.47	91.47				
2210201	住房公积金	91.47	91.47				
229	其他支出	224.68		224.68			
22960	彩票公益金安排的支出	190.00		190.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			
22999	其他支出	34.68		34.68			
2299999	其他支出	34.68		34.68			

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枣庄市委员会

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	1,315.48	一、一般公共服务支出	33	1,009.94	1,009.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	6.16	6.16		
	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	152.76	152.76		
	9		九、卫生健康支出	41	57.98	57.98		
	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				

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
	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				
	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	91.47	91.47		
	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	224.68	34.68	190.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,505.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,542.99	1,352.99	190.00	
年初财政拨款结转和结余	28	103.63	年末财政拨款结转和结余	60	66.12	66.12		
一般公共预算财政拨款	29	103.63		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				
<b>总计</b>	32	1,609.11	<b>总计</b>	64	1,609.11	1,419.11	190.00	

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枣庄市委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,352.99	1,255.64	97.35
201	一般公共服务支出	1,009.94	948.57	61.37
20129	群众团体事务	1,009.94	948.57	61.37
2012901	行政运行	154.17	154.17	
2012902	一般行政管理事务	33.00		33.00
2012950	事业运行	794.40	794.40	
2012999	其他群众团体事务支出	28.37		28.37
205	教育支出	6.16	4.86	1.30
20508	进修及培训	6.16	4.86	1.30
2050803	培训支出	6.16	4.86	1.30
208	社会保障和就业支出	152.76	152.76	
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76	
2080503	离退休人员管理机构	0.88	0.88	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
210	卫生健康支出	57.98	57.98	
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	91.47	91.47	
22102	住房改革支出	91.47	91.47	
2210201	住房公积金	91.47	91.47	
229	其他支出	34.68		34.68
22999	其他支出	34.68		34.68
2299999	其他支出	34.68		34.68

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表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,128.90	302	商品和服务支出	62.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.46	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.07	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	207.13	30205	水费	2.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.84	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.69	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	30208	取暖费	3.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.32	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.90	30215	会议费	1.77	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	51.75	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿		
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	1.30	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	312	对企业补助		
30309	奖励金	10.56	30229	福利费	0.73	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	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.47	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		
<b>人员经费合计</b>		1,192.79	<b>公用经费合计</b>						62.85

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

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
0.85					0.85	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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枣庄市委员会

公开 08 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
功能分类 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			190.00	190.00		190.00	
229	其他支出		190.00	190.00		190.00	
22960	彩票公益金安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		110.00	110.00		110.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		80.00	80.00		80.00	

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。

# 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枣庄市委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

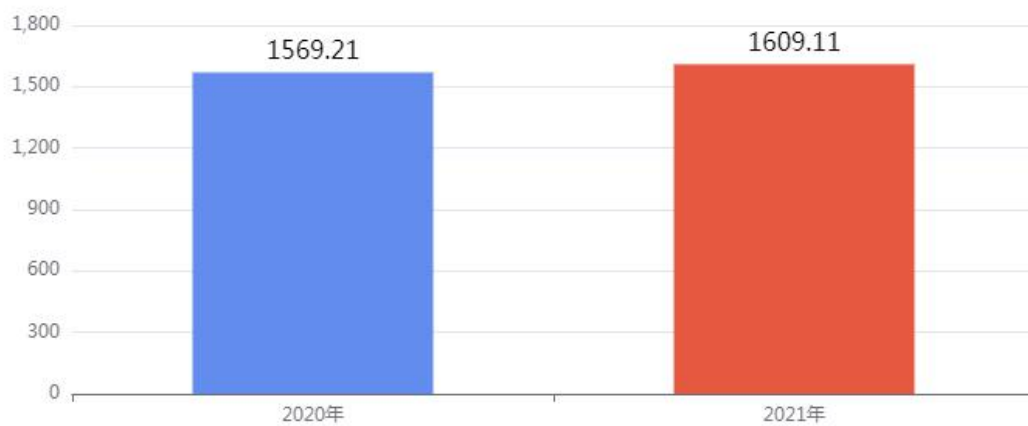
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,609.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加39.9万元，增长2.54%，主要是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

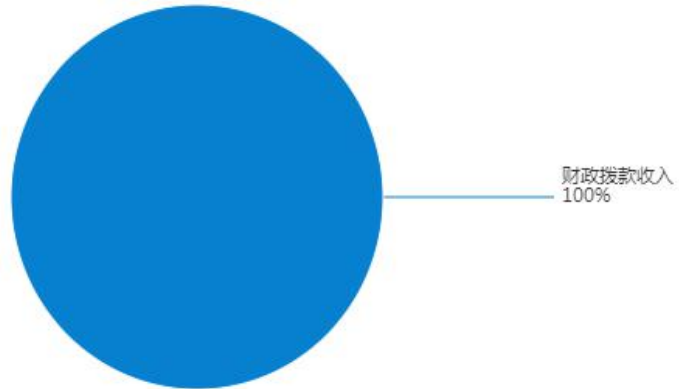


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,505.48万元，其中：财政拨款收入1,505.48万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,505.48 万元。与 2020 年度相比，增加 44.67 万元，增长 3.06%，主要是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

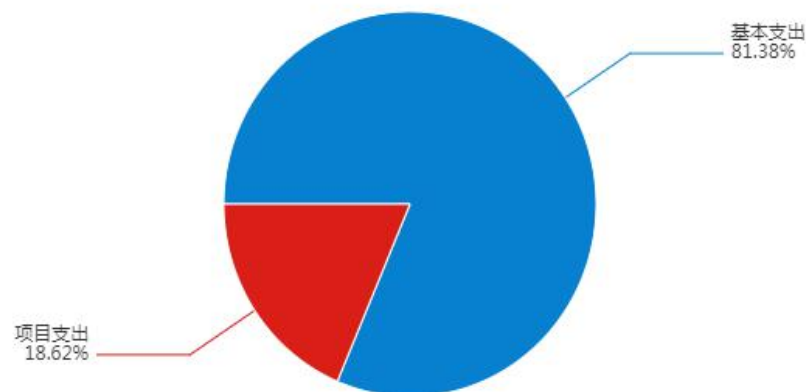
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,542.99 万元，其中：基本支出 1,255.64



万元，占 81.38%；项目支出 287.35 万元，占 18.62%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,255.64 万元。与 2020 年度相比，增加 25.41 万元，增长 2.07%，主要是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

2、项目支出 287.35 万元。与 2020 年度相比，增加 32 万元，增长 12.53%，主要是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

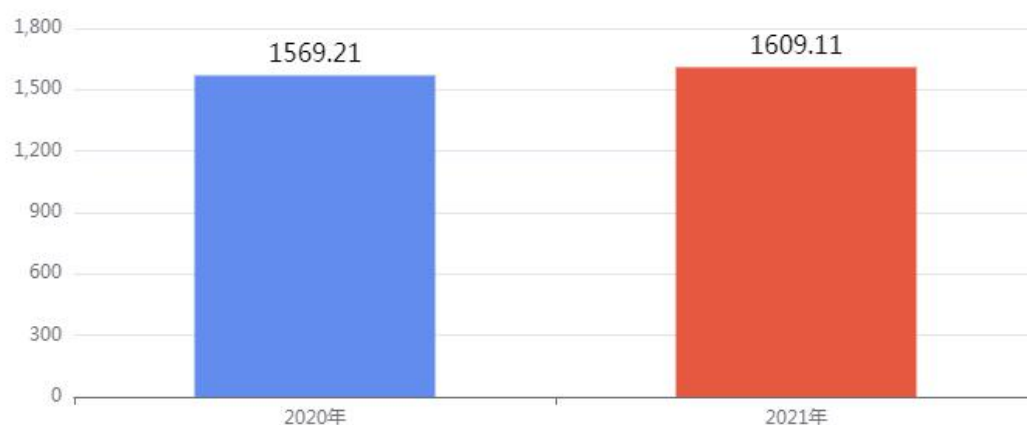
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,609.11 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 39.9 万元,增长 2.54%,主要是增资及人员晋职晋档,导致相应支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

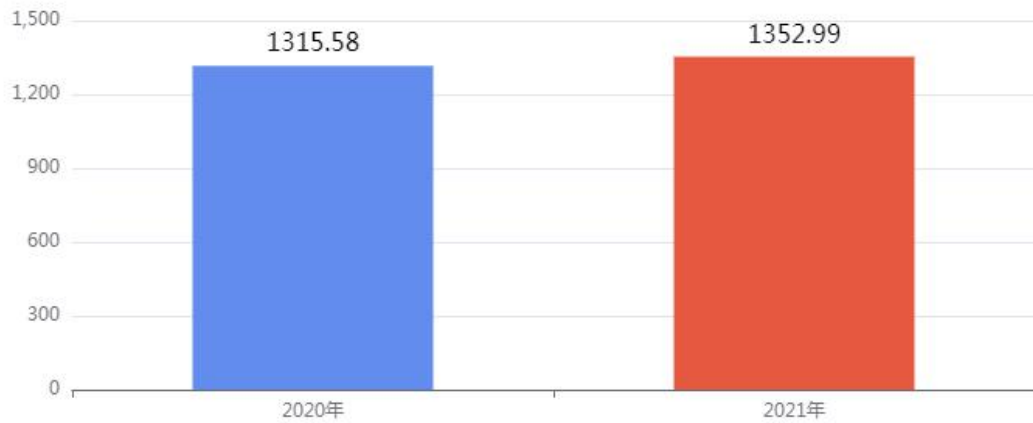


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.99 万元,占本年支出合计的 87.69%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 37.41 万元,增长 2.84%,主要是增资及人员晋职晋档,导致相应支出增加。

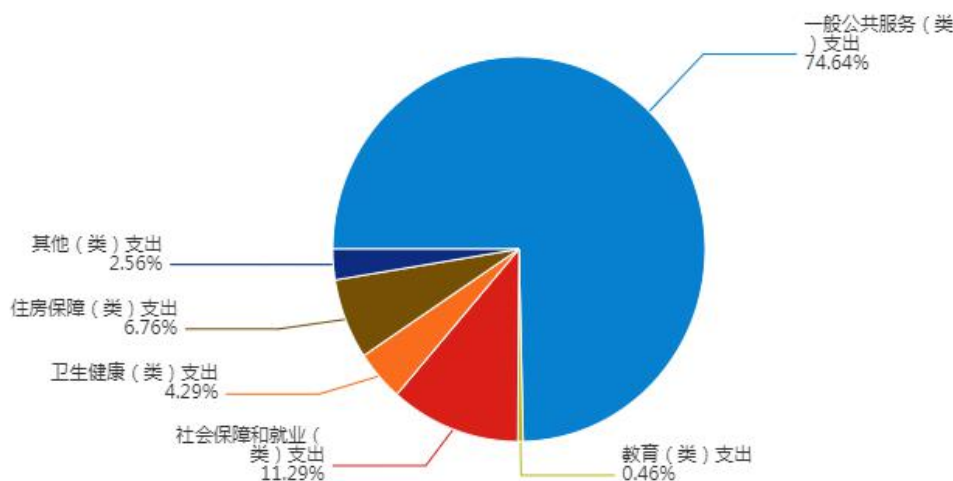
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,352.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,009.94万元，占74.64%；教育（类）支出6.16万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出152.76万元，占11.29%；卫生健康（类）支出57.98万元，占4.29%；住房保障（类）支出91.47万元，占6.76%；其他（类）支出34.68万元，占2.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,325.05 万元，支出决算为 1,352.99 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 123.8 万元，支出决算为 154.17 万元，完成年初预算的 124.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 831 万元，支出决算为 794.4 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位有人员退休，导致相应工资支出减少。

4、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 29 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理，压缩单位开支。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位由于疫情原因，减少相关的教育培训。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市青少年宫缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

7、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 101.86 万元，支出决算为 100.38 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市青年发展中心有 2 人退休，相应养老保险缴费减少。

8、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50.92万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市青少年宫有人员增加及缴费基数调整。

9、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5.94万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的117%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.52万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市青年发展中心有2人退休，医疗保险缴费减少。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.55万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的99.91%。与年初预算基本持平。

12、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88.87万元，支出决算为91.47万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 34.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市青少年宫与枣庄市青少年活动中心合并，增加在职人员及项目资金及办公开支，其他商品服务支出等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,255.64 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 1,192.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.68

万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，压减公务接待活动支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产主义青年团枣庄市委员会等单位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。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团枣庄市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.68 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，压减公务接待活动支出。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于事业单位相关活动接待，共计接待 2 批次、3 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 190 万元，本年支出 190 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 14.59 万元，比年初预算数减少 3.69 万元，下降 20.19%，主要原因是厉行节约，按要求压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是枣庄市青少年官账上有一车辆，因手续不全，不能办理注销，已不再使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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枣庄市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个；涉及预算资金 250.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,515.05 万元，其中财政拨款 1,515.05 万元。

组织对政府购买青少年社会工作服务等 1 个项目开展了

部门评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中，18 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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及政府购买青少年社会工作服务等 8 个项目的绩效自评表。

1、政府购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度资金足额投入，保证了政府购买青少年社会工作服务项目支出足额支付，保障了青少年社会工作的顺利开展。

2、党建及退休职工活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的党员干部学习次数，给退休党员订阅报刊，组织退休职工查体等年度指标，资金使用规范，退休

职工非常满意。

3、校外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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强青少年校外精神文明建设，完善青少年宫的单位职能，更好的为我市广大青少年儿童活动提供一个展示自己的场所。2021年完成项目任务。改造面积约1200平米，开展公益活动不少于20场，活动人数不少于2000人次。

4、“青年志愿服务站”建设运营项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序进展，资金高效使用。

5、预防未成年人违法犯罪工作经费项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序进展，资金高效使用。

6、情暖童心流动少年宫项目绩效自评综述：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：项目有序进展，资金高效使用。

7、“共青团新媒体中心”设备购置项目绩效自评综述：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 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序进展，资金高效使用。

8、日常办公运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.62 分。全年预算数为 13.61 万元，执行数为 13.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序进展，资金高效使用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 88.96 分，等级为良。从自评情况来看，促进青年发展，提升青年创新创业与执业能力，解决青年就业问题；提升青少年守法、懂法、用法意识；促进少年儿童健康成长，积极建设少先队集体；做好维护学校稳定与社团安定工作；加快团委建设，吸纳更多优秀人才。部门整体绩效目标完成情况：1. 关于保障团组织、青年社会组织开展相关工作的合规性的文件出台数量达到 10 项；宣传推广全市共青团和青少年工作的主要内容的宣传活动开展次数达到 100 次；加强青少年思想引领工作，提高青少年思想意识的青年讲师团宣讲，活动次数达到 50 次；2. 加强全市团干部思想建设，团干部培训班举办次数达到 2 次；保障团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工

作，市级好青年选拔人数达到 50 人； 3. 保障困境儿童基本学习和生活，“希望小屋”建设数量达到 500 间；提高青联委员决策贡献度，市青联七届四次常委（扩大）会议召开 1 次； 4. 提高枣庄籍在外大学生就业率，就业岗位需求推介数量达到 5000 个；提升枣庄市求职大学生就业积极性，“青年驿站”建设数量达到 3 个；启动青年安全生产示范岗创建工作，青安岗创建数量达到 10 个；提高青少年生态保护意识，青少年义务植树活动开展次数进行一次；提升青年职业文明意识，省级青年文明号创建数量达到 5 个。 5. 丰富青少年社会实践经历，社会实践活动开展次数达到 10 次；提高全市少先队辅导员素质，提升少先队工作水平，少先队辅导员培训班举办次数达到 1 次；提高青少年守法意识，法治宣传活动开展次数达到 30 次。

发现的主要问题及原因：部门 2021 年培训费、会议费支出总额为 9.5 万元，上年支出总额为 8.3 万元，培训费、会议费变动率超标；部门 2021 年机关运行经费支出总额为 15.7 万元，上年支出总额为 13.02 万元，机关运行经费控制率变动比较大。主要是由于人员变动，导致相应支出变化。下一步改进措施：掌握公用经费、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费支出，合理调整资金使用情况。

（四）部门评价项目绩效评价结果。政府购买青少年社会工作服务项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**二十二、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。

**二十三、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职业年金支出。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、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。

**二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>本级支出项目绩效自评</b>				
1	“青年志愿服务站”建设运营		100	优
2	办公费		100	优
3	差旅费		100	优
4	会议费		100	优
5	劳务费		100	优
6	少先队工作经费		100	优
7	双招双引工作经费		100	优
8	印刷费		100	优
9	预防未成年人违法犯罪工作经费		100	优
10	政府购买青少年社会工作服务		100	优
11	“青年之家”、“共青团新媒体中心”运行		97.88	优
12	党建及退休职工活动经费		99.79	优
13	日常办公运行维护		97.62	优
14	“共青团新媒体中心”设备购置		100	优
15	情暖童心流动少年宫		100	优
16	校外活动		100	优

17	牵手关爱活动		100	优
18	校外教育活动		100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府购买青少年社会工作服务							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会	实施单位	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务项目数量	6项	6项	15.00	15	
		时效指标	政府购买服务完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	政府购买服务完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	政府购买服务费用	60万元	60万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护青少年合法权益	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高青少年社会保障力度	是	是	15.00	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助青少年满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预防未成年人违法犯罪工作经费							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	未成年人员数	40万人	40万人	10.00	10	
		数量指标	举办活动	40次	40次	5.00	5	
		时效指标	活动是否按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	活动参与度	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	预防未成年人违法犯罪经费	8万元	8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障未成年人违法犯罪事件降低	是	是	20.00	20	
		可持续影响	加强对青少年的思想道德教育和法制教育	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	未成年人满意度	80%	80%	10.00	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公 费							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会	实施单位	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	邮电费结账次数	12次	12次	10.00	10	
		数量指标	党建活动次数	12次	12次	5.00	5	
		数量指标	办公用品数量	100件	100件	0.00	0.00	
		时效指标	活动是否按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目实施成本	10万元	10万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高日常工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响	保障工作顺利开展	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建及退休职工活动经费						
主管部门及代码		[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	[110004]枣庄市青年发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	党员干部学习、活动次数	25次/年	35次/年	4.00	4	
		数量指标	退休职工健康体检	1次/年	1次/年	4.00	4	
		数量指标	节日、生日慰问退休职工人数	23人	23人	4.00	4	
		数量指标	退休党员订阅报刊	14人	13人	3.00	2.79	1人在外地
		时效指标	服务退休职工及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	党员活动开展情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10.00	10	
	成本指标	活动经费	4万元	4万元	0.00	0.00		
	项目效益 (30分)	社会效益	完善退休职工服务机制	完善	完善	15.00	15	
		可持续影响	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍是否有促进作用	促进	促进	15.00	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退休人员满意度	95%	100%	10.00	10		
总分						100	99.79	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校外活动								
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	[110002]枣庄市青少年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-%	-		
项目绩效年度目标									
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 (50分)	数量指标	完成平方	1200 平方米	1200 平方米	15	15		
		时效指标	项目是否按时完成	是	是	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		成本指标	校外活动费用	30 万元	30 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5		
		社会效益	丰富青少年的课外生活	起作用	起作用	10	10		
		生态效益	生态效益	是	是	5	5		
		可持续影响	促进了青少年的健康成长	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	9	9		
		社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	1	1		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		牵手关爱活动						
主管部门及代码		[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会		实施单位	[110003]枣庄市青少年活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织开展活动次数活动 次数	10次	10次	10.00	10	
		数量指标	参加活动人数活动人数	2000人	2000人	5.00	5	
		时效指标	活动按时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	活动效果活动效果	优	优	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进社会和谐发展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进青少年健康成长	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	青少年满意度青少年	98%	98%	15.00	15	
	总分						100	100

# 中国共产主义青年团枣庄市委员会 2021 年度部门整体绩效自评报告

# 摘 要

为提高部门管理水平，发挥财政资金预算管理效能，根据枣庄市《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2020〕21号）、《枣庄市财政局关于全面开展部门整体绩效管理的通知》（枣财绩〔2021〕12号）的相关要求，确定共青团枣庄市市委2021年度绩效评价范围，分别从部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展、群众满意度等等七个方面，设计评价指标体系，开展部门整体绩效评价工作。

## 一、部门概况

### 1. 内设机构

根据职责，团市委机关设4个职能部室：办公室、组织宣传统战部、青年发展部、学校少年部。

### 2. 人员编制

在职人员71人，行政运行人员10人，非参公事业人员61人。

### 3. 部门职责

共青团枣庄市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

（1）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。



（2）贯彻执行党和国家有关共青团、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，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、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）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；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；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（4）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（5）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（6）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

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

（8）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、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青年干部；管理市希望工程办公室、市青年发展中

心、市青少年宫和市青少年活动中心；指导全市青少年教育培训工作。

（9）承办市委、市政府和团省委交办的其它事项。

## 二、部门年度预决算情况

### 1. 预算收支情况

2021年共青团枣庄市委预算收入合计1515.05万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1325.05万元，政府性基金预算财政拨款收入190万元。

2021年共青团枣庄市委预算支出合计1515.05万元。基本支出1263.05万元，其中人员经费1188.37万元、公用经费74.68万元；项目支出252万元。

### 2. 决算收支情况

2021年共青团枣庄市委决算收入合计1505.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入1315.48万元，政府性基金预算财政拨款收入190万元，年初结转结余资金103.63万元，决算收入总计1609.11万元；；决算支出合计1542.99万元，其中基本支出1256.8万元，基本支出中人员经费1192.79万元、公用经费63.97万元，项目支出286万元，年末结转结余资金66.12万元，决算支出总计1609.11万元。

## 三、部门履职计划及实施情况

### 1. 部门履职计划

（1）优化提升“青年讲师团”工作，全年开展不少于40场次线上线下宣讲；针对不同青少年群体分层分类设计实

践体验活动，拓展希望工程、青年文明号和“三下乡”社会实践等育人载体；持续深化“青年大学习”行动，力争全市平均参学率达到65%以上；做深做实“红领巾中心向党”“争做新时代好队员”主题教育活动，组织少先队员观看“红领巾爱学习”系列网上主题队课，组织共青团员开展“青春向党·奋斗强国”主题团日；广泛开展“探寻百年历程，传承红色基因”青少年网络公益行活动；坚持“走出去，请进来”，精心策划青企峰会枣庄分会场活动；深化“青鸟计划·枣聚英才”工作，持续更新就业和实习岗位数据库，推动人岗精准对接，统筹开展专场招聘会和招聘路演、枣庄籍高校学子恳谈会、座谈会和“家乡行”“返乡乡”实习实践等活动；

（2）加快推进“青年驿站”建设，提高学子来枣就业创业的积极性；巩固和扩大“希望小屋”儿童关爱项目成效，建小屋500个；深化“村村都有好青年”选培计划，打造乡村振兴生力军；助力村（社区）“两委”换届工作，推动更多符合条件的青年人才按照法定程序进入村（社区）“两委”班子；扎实开展“学雷锋”、阳光助残、七彩假期、“平安行·你我他—青年志愿者在行动”、疫情防控、大型赛会等志愿服务；利用高校人才优势，积极引导志愿服务项目进社区、进村居，探索建设校地结对志愿服务站点；充分发挥省级义务植树基地作用，围绕“山水林田大会战”行动，以纪念义务植树活动40周年为契机，发动全市青少年积极参与线上线下植树活动。

（3）聚焦全市“6+3”现代产业集群，发挥市青年商会、

青创人才协会作用，常态化开展青年企业家和“创二代”培训，全面提升企业经营管理者素质；积极参与“领航型”企业培育计划，力争推荐市青商会会员企业进入“双30”工业企业名单；精准推进青字头“六贷一普”项目，破解创新创业融资难题，努力让众多“青年创客”脱颖而出；举办青年创业大赛、职业技能大赛，更好服务青年创业和企业高质量发展；充分发挥市青年工作联席会议办公室职能，市、区(市)两级每年召开联席会议；打造“枣团聚，枣幸福”青年婚恋交友平台，常态化开展婚恋交友活动，满足青年现实需求。

(4) 召开预防青少年违法犯罪专题会议，开展“青少年零犯罪零受害社区(村)”创建工作；以“彩虹伞”青少年法治自护教育品牌为统揽，广泛开展防溺水、禁毒防艾、安全自护、法治宣传等教育活动；通过“共青团与人大代表、政协委员面对面”、模拟政协提案等活动，充分倾听、把握青少年利益诉求。

(5) 发挥镇(街)青年工作委员作用，带动镇域团青工作全面活跃；开展团的组织工作创新竞赛，评选出一批优秀工作项目，面向全市复制推广经验做法；以创建中学团校示范点创建为抓手，推动全日制中学、中等职业学校普遍建立团校；依托“智慧团建”系统，加强“学社衔接”，推动毕业学生团员组织关系学社衔接率达到90%以上；召开市青联七届四次常委(扩大)会议。

## 2. 部门实际履职情况

(1) 组织了6255个基层团组织和7500个少先队组织

开展学习活动，62 万青少年学习党史和习近平总书记的重要讲话精神；开展了红色开学第一课“请党放心，强国有我”活动；组建“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”，累计开展 500 余场次；扎实开展“红领巾心向党”党史学习教育，组织 6200 个基层少先队组织参与；线上开设“红色基因·青力传承”“青听党的历史”专栏，拍摄庆祝枣庄建市 60 周年快闪；开展了“青年大学习·一起学党史”系列网上主题团课，累计 200 余万团员青年参与学习；

（2）成功举办了“中国青年企业家枣庄行暨青企峰会助力‘工业强市·产业兴市’活动”；联合市投促局设立青企峰会枣庄工作站；组织青年企业家赴徐州考察学习，举办枣庄市青年创新创业训练营、青年企业家（浙江大学）创业训练营等活动；深化“青鸟计划”，举办“青鸟计划”云招聘，共发布岗位数 1202 个，2100 余名学子进入腾讯会议进行面试询问；设立 74 个高校“青鸟驿站”负责联络枣庄籍在外学子；建立“青年驿站”9 处，吸引学子来枣就业创业；今年创建国家级青年文明号 1 个，省级青年文明号 6 个；

（3）服务青年创新创业，建立 85 人的创业导师队伍，举办各类青年创业大赛和职工技能大赛；推广“六贷一普”业务，发放优惠贷款 9845 万元；新建 13 处“青年之家”和青年志愿服务站，推动青年参与社会治理；新建“暖心驿站”48 处，为快递小哥、环卫工人等群体提供志愿服务；举办“枣团聚 早幸福”等主题青年交友活动 6 场，服务单身青年 400 余人；建设“希望小屋”1131 个；深化“金晖助老”“牵手

关爱”两项行动，组织 5532 名青年志愿者结对帮扶 766 名贫困老人和 2000 名农村留守儿童。

（4）全市 2477 个村（社区）100%实现 35 岁以下青年进“两委”；动态调整 65 个镇（街）青工委，推行“1+3+X”的组织架构；

#### 四、部门整体绩效目标

##### （一）部门整体战略目标

中国共产主义青年团枣庄市委员会 2021 年部门整体战略目标：促进青年发展，提升青年创新创业与执业能力，解决青年就业问题；提升青少年守法、懂法、用法意识；促进少年儿童健康成长，积极建设少先队集体；做好维护学校稳定与社团安定工作；加快团委建设，吸纳更多优秀人才。

##### （二）部门年度绩效目标

评价小组依据共青团枣庄市委 2021 部门年度的实际履职内容。确定部门 2021 年度绩效评价范围，部门年度总体绩效目标为：

1. 关于保障团组织、青年社会组织开展相关工作的合规性的文件出台数量达到 10 项；宣传推广全市共青团和青少年工作的主要内容的宣传活动开展次数达到 100 次；加强青少年思想引领工作，提高青少年思想意识的青年讲师团宣讲，活动次数达到 50 次；

2. 加强全市团干部思想建设，团干部培训班举办次数达到 2 次；保障团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工

作，市级好青年选拔人数达到 50 人；

3. 保障困境儿童基本学习和生活，“希望小屋”建设数量达到 500 间；提高青联委员决策贡献度，市青联七届四次常委（扩大）会议召开 1 次；

4. 提高枣庄籍在外大学生就业率，就业岗位需求推介数量达到 5000 个；提升枣庄市求职大学生就业积极性，“青年驿站”建设数量达到 3 个；启动青年安全生产示范岗创建工作，青安岗创建数量达到 29 个；提高青少年生态保护意识，青少年义务植树活动开展次数进行一次；提升青年职业文明意识，省级青年文明号创建数量达到 5 个。

5. 丰富青少年社会实践经历，社会实践活动开展次数达到 10 次；提高全市少先队辅导员素质，提升少先队工作水平，少先队辅导员培训班举办次数达到 1 次；提高青少年守法意识，法治宣传活动开展次数达到 30 次。

#### 四、部门主要绩效

（一）为引领思想，推动党史学习教育走心走实相关成效。

开展了红色开学第一课“请党放心，强国有我”活动；组建了“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”，开展宣讲，累计开展了 500 余场次；扎实开展“红领巾心向党”党史学习教育，6200 个基层少先队组织参与；线上开设“红色基因·青力传承”“青听党的历史”专栏，拍摄庆祝枣庄建市 60 周年快闪，积极参与#致敬 1921#微博话题互动，累计发布微信、

微博、抖音等新媒体产品 1200 余条，浏览量近 2 亿人次；持续动员广大团员青年积极参与“青年大学习·一起学党史”系列网上主题团课，累计 200 余万团员青年参与了学习。

## （二）“工业强市、产业兴市”相关工作成效。

成功举办“中国青年企业家枣庄行暨青企峰会助力‘工业强市·产业兴市’活动”；举办枣庄市青年创新创业训练营、青年企业家（浙江大学）创业训练营等活动；深化“青鸟计划”，举办“青鸟计划”云招聘，3.8 万余人次在线观看，共发布岗位数 1202 个，就业岗位需求 5728 人，实习需求 203 人，累计收到投递简历 1586 份，2100 余名学子进入腾讯会议进行面试询问；通过“青鸟计划”小程序建立 1.88 万人的枣庄籍高校学子数据库，并设立 74 个高校“青鸟驿站”负责联络枣庄籍在外学子；举办“清华学子枣庄行”和中国石油大学、枣庄学院专场招聘活动，达成就业意向 244 个；建立“青年驿站”9 处，吸引学子来枣就业创业；以创建青年文明号工作为载体，开展“青力服务·一次办好”主题活动，今年以来新创建国家级青年文明号 1 个，省级青年文明号 6 个。

## （三）为优化服务，促进青年成长发展相关工作成效。

建立 85 人的创业导师队伍，举办各类青年创业大赛和职工技能大赛；深化团银合作，汇总梳理金融惠企政策，编制《金融政策导图》，推广“六贷一普”业务，发放优惠贷款 9845 万元；组建青年突击队；争取资金 59 万元，新建 13 处“青年之家”和青年志愿服务站；新建“暖心驿站”48 处，



为快递小哥、环卫工人等群体提供志愿服务；举办“枣团聚早幸福”等主题青年交友活动6场，为青年婚恋交友搭建平台，服务单身青年400余人；推进“希望小屋”儿童关爱项目，全市共募集资金1196.8万元，年底前将建设小屋1131个；聚焦“一老一小”两个特殊群体，累计投入251万元持续深化“金晖助老”“牵手关爱”两项行动，组织5532名青年志愿者结对帮扶766名贫困老人和2000名农村留守儿童。

#### （四）高标准固本强基，深化共青团改革攻坚再出发。

借助“两委”集中换届契机，积极推荐优秀青年进入村（社区）“两委”班子，全市2477个村（社区）100%实现35岁以下青年进“两委”；开展村（社区）团组织换届，2477个村（社区）圆满完成换届；动态调整65个镇（街）青工委，推行“1+3+X”的组织架构，建立党政牵头、多部门参与的常态化议事机制。

### 五、存在的问题及下步措施

（一）存在问题：人均公用经费变动、三公经费支出、培训费、会议费支出、机关运行经费支出超标

部门2021年度人均公用经费0.901万元，上年度人均公用经费0.686万元，本年度超上年度30%，人均公用经费变动率超标；部门2021年度三公经费支出0.1669万元，上年三公经费支出0.83万元，“三公”经费变动率超标；部门2021年培训费、会议费支出总额为9.5万元，上年支出总额为8.3万元，培训费、会议费变动率超标；部门2021年机关运行经费

支出总额为15.7万元，上年支出总额为13.02万元，机关运行经费控制率变动比较大。

(二) 下步措施：掌握公用经费、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费支出，合理调整资金使用情况

部门应加强运行成本的管控，对人均公用经费、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费变动较大，要明确原因，调整控制资金使用合理性。

市级项目支出绩效评价报告

**政府购买青少年社会工作服务  
项目支出绩效评价报告**

2022年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(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。

(三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，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枣庄市委员会立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好的发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求，政府购买青少年社会工作服务经费应按预算管理要求列入财政预算项目。我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。

### （二）项目预算。

根据本单位实际情况，2021年政府购买青少年社会工作服务项目支出预算资金60万元，财政部门批复预算60万元，项目资金

来源为财政拨款资金。截止2021年12月31日，本项目财政实际拨款60万元，实际支出60万元，预算执行率100%。

### （三）项目计划实施内容。

政府购买青少年社会工作服务项目的立项时间为2021年1月1日至2021年12月31日，批复单位为枣庄市财政局。项目具体内容是青少年心理健康教育 and 心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面。项目所在区域涉及到五区一市全覆盖，项目计划完成时间为2021年年底。

### （四）项目组织管理。

本项目主管部门是中国共产主义青年团枣庄市委员会，实施单位为中国共产主义青年团枣庄市委员会。实施单位主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付等，截至2021年年底，项目资金60万元均已拨付。

## 二、项目绩效目标

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育 and 心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育 and 心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务。

## （二）评价对象与范围。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，评价时段为2021年1月1日-2021年12月31日。

## （三）评价依据。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，评价时段为2021年1月1日-2021年12月31日。

## （四）评价原则、评价方法。

基于科学规范、公开公正、结果导向、精简实用、绩效相关原则，运用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本、公众评价等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及财政部门或主管部门认可的其他标准开展评价。

## （五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

## （六）评价人员组成。

赵 波 团市委 副书记  
曹艳华 团市委 办公室主任  
孙 娟 团市委组织统战部 部长  
赵明皓 团市委青发部 部长  
杜 冉 团市委学少部 部长  
王丹丹 枣庄市少先队总辅导员

#### （七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

政府购买青少年社会工作服务项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

#### （二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示政府购买青少年社会工作服务项目的平



均得分为100分。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。政府购买青少年社会工作服务项目切合单位工作的实际，作为近年来延续性项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

### （二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2021年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄团市委相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

### （三）项目产出情况。

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。2021年政府购买青少年社会工作服务项目支出控制在预算目标以内，缴纳及时率

100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

#### **（四）项目效益情况。**

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保证了政府购买青少年社会工作服务项目支出足额支付，保障了青少年社会工作的顺利开展。

### **六、项目主要经验及做法**

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

### **七、存在的问题及原因分析**

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

### **八、意见建议**

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

## 附件： 政府购买青少年社会工作服务项目支出绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10