

2019 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、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项

- 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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

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

从决算单位构成上,中国共产主义青年团枣庄市委员会决算包括: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 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 5 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产主义青年团枣庄市委员会机关	行政单位	
2	枣庄市希望工程办公室	财政补助事业单位	
3	枣庄市团校	财政补助事业单位	
4	枣庄市青少年宫	财政补助事业单位	
5	枣庄市青少年活动中心	财政补助事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

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 01 表
单位： 万元

项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1474.88	一、一般公共服务支出	31	1159.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.78	二、外交支出	32	
三、经营收入	5		三、教育支出	35	4.43
四、附属单位上缴收入	6	109.03	四、科学技术支出	36	
五、其他收入	7		五、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		六、社会保障和就业支出	38	163.31
	9		七、卫生健康支出	39	48.94
	19		八、住房保障支出	49	71.85
	22		九、其他支出	52	192.76
本年收入合计	26	1675.69	本年支出合计	81	1641.04
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	82	
年初结转和结余	28	77.07	年末结转和结余	83	111.72
	29			84	
总计	30	1752.76	总计	85	1752.76

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. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
合计			1675.69	1566.66				109.03	
201		一般公共服务支出	1181.84	1181.84					
20129		群众团体事务	1181.84	1181.84					
2012901		行政运行	183.60	183.60					
2012902		一般行政管理事务	45.77	45.77					
2012950		事业运行	845.62	845.62					
2012999		其他群众团体事务支出	106.85	106.85					
205		教育支出	8.93	8.93					
20508		进修及培训	8.93	8.93					
2050803		培训支出	8.93	8.93					
208		社会保障和就业支出	163.31	163.31					
20805		行政事业单位离退休	153.12	153.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65					
20808		抚恤	10.19	10.19					
2080801		死亡抚恤	10.19	10.19					
210		卫生健康支出	48.94	48.94					
21011		行政事业单位医疗	48.94	48.94					
2101102		事业单位医疗	40.97	40.97					
2101103		公务员医疗补助	7.97	7.97					
221		住房保障支出	71.85	71.85					
22102		住房改革支出	71.85	71.85					
2210201		住房公积金	71.85	71.85					
229		其他支出	200.81	91.78				109.03	
22960		彩票公益金安排的支出	91.78	91.78					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	21.78	21.78					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70	70					
22999		其他支出	109.03					109.03	
2299901		其他支出	109.03					109.03	

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门: 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1641.04	1322.66	281.18	37.19		
201		一般公共服务支出	1159.74	1034.12	125.61			
20129		群众团体事务	1159.74	1034.12	125.61			
2012901		行政运行	188.92	188.92				
2012902		一般行政管理事务	45.77		45.77			
2012950		事业运行	845.21	845.21				
2012999		其他群众团体事务支出	79.84		79.84			
205		教育支出	4.43	4.43				
20508		进修及培训	4.43	4.43				
2050803		培训支出	4.43	4.43				
208		社会保障和就业支出	163.31	163.31				
20805		行政事业单位离退休	153.12	153.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.47	107.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65				
20808		抚恤	10.19	10.19				
2080801		死亡抚恤	10.19	10.19				
210		卫生健康支出	48.94	48.94				
21011		行政事业单位医疗	48.94	48.94				
2101102		事业单位医疗	40.97	40.97				
2101103		公务员医疗补助	7.97	7.97				
221		住房保障支出	71.85	71.85				
22102		住房改革支出	71.85	71.85				
2210201		住房公积金	71.85	71.85				
229		其他支出	192.76		155.57	37.19		
22960		彩票公益金安排的支出	155.57		155.57			
2296004		用于教育事业的彩票公益金 支出	85.57		85.57			
2296099		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	70		70			
22999		其他支出	37.19			37.19		
2299901		其他支出	37.19			37.19		

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1474.88	一、一般公共服务支出	31	1159.74	1159.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.78	二、外交支出	32			
	5		五、教育支出	35	4.43	4.43	
	6		六、科学技术支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	38	163.31	163.31	
	9		九、卫生健康支出	39	48.94	48.94	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	71.85	71.85	
	22		二十二、其他支出	52	155.57		155.57
本年收入合计	26	1566.66	本年支出合计	80	1603.85	1448.28	155.57
年初财政拨款结转和结余	27	77.07	年末财政拨款结转和结余	81	39.88	39.88	
一、一般公共预算财政拨款	28	13.28		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	63.79		83			
总计	30	1643.72	总计	84	1643.72	1488.16	155.57

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1448.28	1322.67	125.61
201			一般公共服务支出	1159.74	1034.12	125.61
20129			群众团体事务	1159.74	1034.12	125.61
2012901			行政运行	188.92	188.92	
2012902			一般行政管理事务	45.77		45.77
2012950			事业运行	845.21	845.21	
2012999			其他群众团体事务支出	79.84		79.84
205			教育支出	4.43	4.43	
20508			进修及培训	4.43	4.43	
2050803			培训支出	4.43	4.43	
208			社会保障和就业支出	163.31	163.31	
20805			行政事业单位离退休	153.12	153.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
20808			抚恤	10.19	10.19	
2080801			死亡抚恤	10.19	10.19	
210			卫生健康支出	48.94	48.94	
21011			行政事业单位医疗	48.94	48.94	
2101102			事业单位医疗	40.97	40.97	
2101103			公务员医疗补助	7.97	7.97	
221			住房保障支出	71.85	71.85	
22102			住房改革支出	71.85	71.85	
2210201			住房公积金	71.85	71.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	1183.99	302	商品和服务支出	61.33	30239	其他交通费用	1.34	
30101	基本工资	400.71	30201	办公费	18.64	30240	税金及附加费用	0.07	
30102	津贴补贴	146.68	30202	印刷费	0.49	30299	其他商品和服务支出	1.63	
30103	奖金	11.93	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	3.01	
30107	绩效工资	218.55	30205	水费	2.22	31001	房屋建筑物购建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.63	30206	电费	4.55	31002	办公设备购置	3.01	
30109	职业年金缴费	60.84	30207	邮电费	1.79	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	3.46	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	35.38	30214	租赁费	1.76	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	129.11	30215	会议费	0.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.87	30216	培训费	4.22	31011	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	74.33	30217	公务接待费	0.03	31012	其他交通工具购置		
30302	退休费	45.37	30226	劳务费	0.69	31019	无形资产购置		
30304	抚恤金	10.19	30227	委托业务费	0.20	31022	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.10	30228	工会经费	17.38	31099			
30309	奖励金	17.53	30229	福利费	0.47				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15							
人员经费合计		1258.32	公用经费合计						64.34

注: 1. 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。2. 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.35	0	0	0	4	1.35	0.03	0	0	0	0	0.03

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	日常公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	63.79		63.79	91.78		91.78	155.57				155.57					
229		其他支出	63.79		63.79	91.78	63.79	91.78	155.57				155.57					
22960		彩票公益金安排的支出	63.79		63.79	91.78	63.79	91.78	155.57				155.57					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	63.79		63.79	21.78	63.79	21.78	85.57				85.57					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				70.00		70.00	70.00				70.00					

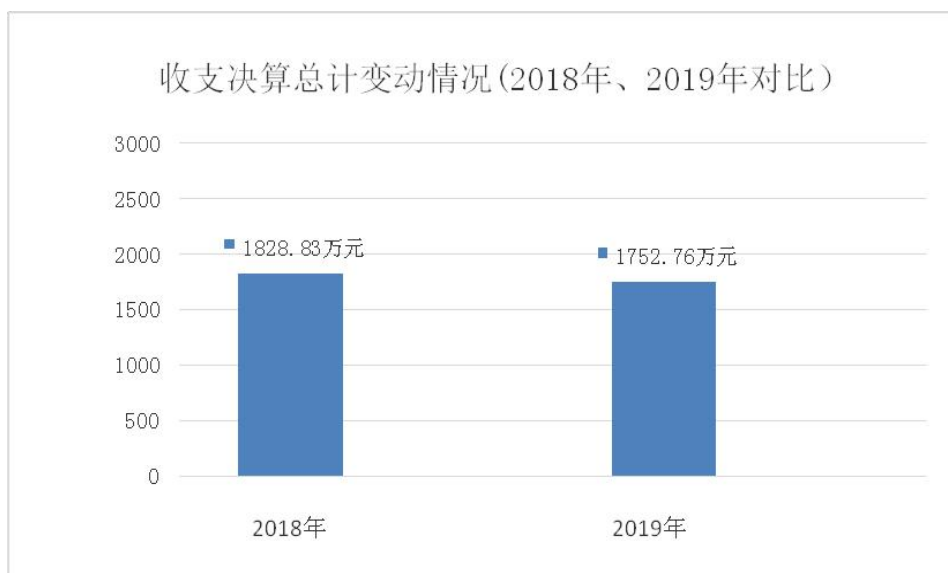
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况和 重要事项说明

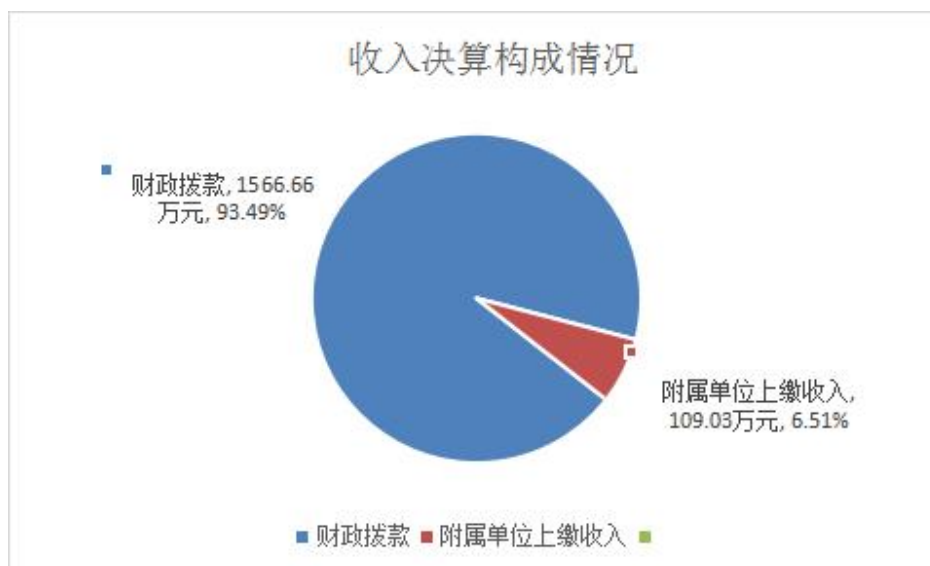
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1752.76万元。与2018年相比，收、支总计各减少76.07万元，减少4.16%，主要原因是政府性基金预算减少。



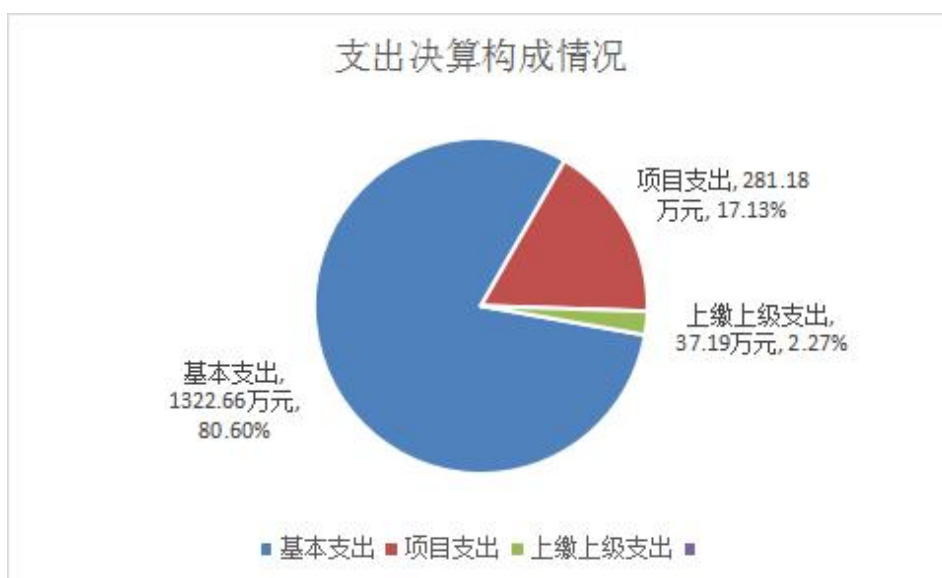
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1675.69万元，其中：财政拨款收入1566.66万元，占本年收入93.49%；附属单位上缴收入109.03万元，占本年收入6.51%。



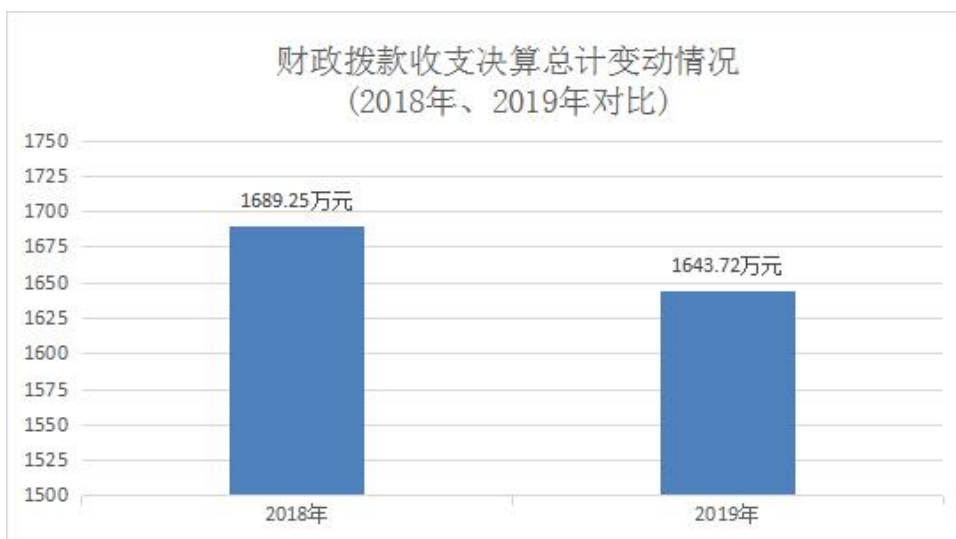
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1641.04万元。其中：基本支出1322.66万元，占本年收入80.60%；项目支出281.18万元，占本年收入17.13%；上缴上级支出37.19万元，占本年收入2.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1643.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少45.53万元，减少2.70%，主要原因是政府性基金预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

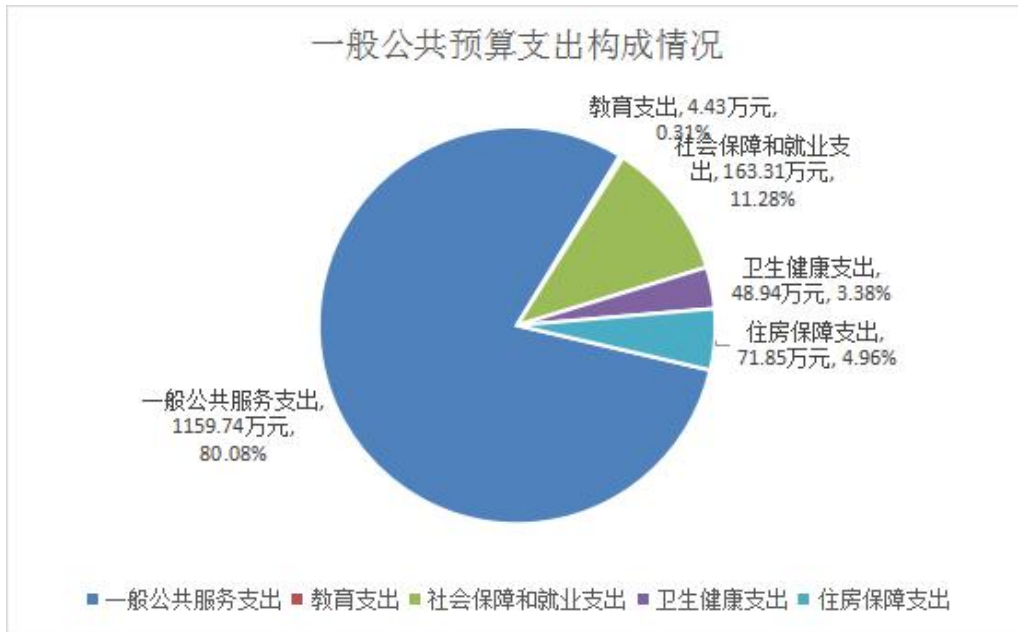
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1448.28万元，占本年全部支出合计的88.25%，较2018年增加83.21万元，增长6.10%，主要原因是机关事业单位社会保障和就业支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1448.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1159.74万元，占一般公共预算支出80.08%；教育（类）支出4.43万元，占一般公共预算支出0.31%；社会保障和就业（类）支出163.31万元，占一般公共预算支出11.28%；卫生健康（类）支出48.94万元，占一般公共预算支出3.38%；住房保障（类）支出71.85万元，占一般公共预算支出4.96%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1454.30 万元，支出决算为 1448.28 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于年初预算数，主要是是按实际支出结算。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位职工工资福利支出。年初预算为 117.7 万元，支出决算数为 188.92 万元，完成年初预算的 160.51%。决算数大于预算数，主要原因是机关人员正常增资，机关工资福利支出增加。

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）。主要用于单位的项目支出。年初预算为 45 万元，支出决算数为 45.77 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）。主要用于事业单位职工工资福利支出。年初预算为 882.57 万元，支出决算数为 845.21 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数，主要原因是人员调整，按实际支出结算。

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）。主要用于事业运行。年初预算为 111 万元，支出决算数为 79.84 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目经费结转到下一年支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于干部教育支出。年初预算为 12.95 万元，支出决算数为 4.43 万元，完成年初预算的 34.21%。决算数小于预算数，主要原因是按实际支出结算。

6、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）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 138.22 万元，支出决算数为 107.47 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数小于预算数，主要原因是下属事业单位在职人员减少，相应经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 55.28 万元，支出决算数为 45.65 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数，主要原因是下属事业单位在职人员减少，相应经费减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于单位职工去世相关的费用支出。年初预算为 0，支出决算数为 10.19 万元。决算数大于预算数，主要原因是年度内有职工去世。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 42.73 万元，支出决算数为 40.97 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗补助支出。年初预算为 13.21 万元，支出决算数为 7.97 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数小于预算数，主要原因是下属事业单位在职人员减少，相应经费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 96.48 万元，支出决算数为 71.85 万元，完成年初预算的 74.47%。决算数小于预算数，主要原因是下属事业单位在职人员减少，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1322.66 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 1258.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.34 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产主义青年团枣庄市委员会机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.03 万元，完成年初预算数的 0.56%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.03 万元，完成年初预算的 2.22%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.32 万元，主要原因是公车改革，公车全部封存待移交，无相关费用支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算相等、公务用

车购置及运行费减少 4 万元、公务接待费减少 1.32 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公车全部封存待移交，无相关费用支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 家单位，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决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国共产主义青年团枣庄市委员会及下属事业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，2019 年中国共产主义青年团枣庄市委员会及下属事业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、公务接待费决算数为 0.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.03 万元，主要用于共青团山东省委接待调研，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 63.79 万元，本年收入 91.78 万元，本年支出 155.57 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1、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）支出决算 85.57 万元，主要用于市青少年校外活动中心综合楼工程建设及夏令营活动。年初预算为 60 万元，支出决算数为 85.57 万元，完成年初预算的 142.62%。决算数大于年初预算，主要原因是根据实际支出情况，年中追加部分预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算 70 万元，主要用于志愿服务站建设。年初预算为 0 万元，支出决算数为 70 万元。决算数大于年初预算，主要原因是年初未申请该项指标，年中追加预算。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 15.88 万元，较年初预算数减少 3.55 万元，主要原因是厉行节约，按实际支出结算。

（二）政府采购支出情况

2019 年中国共产主义青年团枣庄市委员会政府采购支出总额 10.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团枣庄市委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车是一般公务用车。

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、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，组织机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 216 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市委员会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 18 个。有 14 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为差。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 2019 年度中国共产主义青年团枣庄市委员会项目支出绩效自评情况，预防未成年人违法犯罪工作经费、政府购买青少年社会工作服务资金等 18 个

项目的绩效自评具体结果见附件。（包含预算项目绩效自评情况汇总表、预算项目支出绩效自评表两部分）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门项目评价。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团枣庄市委员会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：中国共产主义青年团枣庄市委员会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指中国共产主义青年团枣庄市委员会所属事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于开展群团服务所发生的项目支出。

二十、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指是用于中国共产主义青年团枣庄市委员会培训经费发生的培训支出。

二十一、社会保障和就业（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）：指用于中国共产主义青年团枣庄市委员会部门养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业（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）：指用于中国共产主义青年团枣庄市委员会职业年金缴费支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中国共产主义青年团枣庄市委员会用于去世单位职工家属的一次性和定期抚恤金或者丧葬补助费。

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）：指财政部门集中安排的行政单位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）：指财政部门集中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）：指中国共产主义青年团枣庄市委员会用于公务员医疗补助缴费支出。

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改革支出。

第五部分

附 件

中国共产主义青年团枣庄市委员会

部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	等级
1	办公费	96	优
2	会议费	93	优
3	差旅费	100	优
4	劳务费	95	优
5	少先队工作经费	99	优
6	印刷费	100	优
7	希望工程捐赠及助学金	84	良
8	预防未成年人违法犯罪工作经费	98	优
9	政府购买青少年社会工作服务资金	90	优
10	“青年之家”运行费	100	优
11	税金及附加费用	100	优
12	水电费	100	优
13	维修（护）费	99.67	优
14	党建及老干部活动经费	100	优
15	税务税款	89.1	优
16	防空地下室易地建设费	100	优
17	青少年国际艺术交流	0	差
18	夏令营活动	0	差

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）			
项目资金	4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费，购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品，建设党员活动室、党建宣传栏等，共需办公费 4 万元。			主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费，购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品，建设党员活动室、党建宣传栏等，共计约 4 万元				
绩效目标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	台式电脑	2 台	0	4	0	工作需求调整
			打印机	4 台	2 台	4	4	
			电视机	1 台	1 台	4	4	
			邮电次数	根据实际需求确定	12 次	4	4	
			办公用品	根据实际需求确定	5 宗	4	4	
		质量指标	设备利用率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	采购时限	5 天	5 天	10	10	
		成本指标	是否超出预算成本	否	否	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	使用情况	≥*人次	20 人	10	10	
			满足*需求	是	是	10	10	
			工作效率	高	高	5	5	
			工作质量	优	优	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	受益人员	≥*	20 人次	10	10	
		满意度指标						
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会		实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）			
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 共青团枣庄市十二届四次全委会议，100人，会期半天，需会议费3000元。2. 纪念“五四”运动100周年大会，300人，会期半天，需会议费21000元。3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第三次全体会议，260人，会期半天，需会议费7000元。4. “村村都有好青年”评选表彰大会，300人，会期半天，需会议费14000元。5. 枣庄市青年创新人才协会第二次全体会议，150人，会期半天，需会议费5000元。			1. 共青团枣庄市十二届四次全委会议，100人，会期半天，会议费约13000元。2. 纪念“五四”运动100周年大会，300人，会期半天，需会议费21000元。3. 市青联七届二次全体会议，100人参加，会期半天，会议费约16000元				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	会议次数	6次	3次	10	5	实际工作计划调整
			会议人数	1260人次	1200人次	10	8	参会人员数量变化
			会议天数	3天	3天	10	10	
		质量指标	会议参与度	≥95%	95%	5	5	
			会议资料及相关档案管理情况	存档完成并形成信息稿	已形成	5	5	
			时效指标	会议计划完成及时率	≥*%	80%	5	5
	成本指标	按照会议标准执行	不超标	不超标	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	相关方面影响	积极	积极	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象	与会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
满意度指标								
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会		实施单位		中国共产主义青年团枣庄市委员会(机关)		
项目资金		6	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中:财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议、团省委常委扩大会议、省青联常委会、省少工委全委会、全省高校共青团工作会议、全省基层组织建设工作会议、希望工程工作会议、志愿者工作会议、全省共青团网络宣传工作会议等,需差旅费3万元。 2. 开展“三联四促”常态化下沉基层工作、青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28日党员活动日”等活动,需差旅费3万元。				1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议、团省委常委扩大会议、省青联常委会、省少工委全委会、全省高校共青团工作会议、全省基层组织建设工作会议、希望工程工作会议、志愿者工作会议、全省共青团网络宣传工作会议等,共计约3万元。 2. 开展“三联四促”常态化下沉基层工作、青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28日党员活动日”等活动,共计约3万元。			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参加会议	*场次	20	10	10	
			参与活动	*场次	15	10	10	
		质量指标	完成出差任务	30次	35次	5	5	
			出差审批手续	完备	完备	5	5	
			出差费标准,差旅费是否超出标准	否	否	5	5	
		时效指标	工作预定进度完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助标准	*活动*元/天	120元/天(市内)、180元/天(市外)	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	未涉及效益指标
社会效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	出差人员满意度	≥*%	100%	10	10		
	满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）			
项目资金	2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费 2 万元。			主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助，共计约 2 万元。				
绩效目标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	西部计划志愿者	*人	1 人	10	10	
			临时人员	*人	5 人	10	5	因工作需要，调整临时人员数量
			讲师	*人	3 人	10	10	
		质量指标	劳务完成度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2019 年全年	2020 年全年	5	5	
		成本指标	补助标准是否按规定执行	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:			30	30	未涉及效益指标
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度指标								
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	少先队工作经费							
主管部门及代码	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会 (机关)			
项目资金	7	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目前，我市共有少先队员 427700 人。按照省委《关于进一步加强少先队工作的意见》(鲁发〔2014〕10 号)和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》(鲁厅字〔2014〕22 号)要求，市级财政应分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于 0.2 元的标准，安排同级少工委专项工作经费。2019 年，团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营，召开少工委全委会，开展庆“六一”、庆祝“10.13 建队节”、团队工作规范化学校创建、国学达人挑战赛、鼓号操大赛、辅导员技能大赛、优秀少先队员评选、模范(优秀)少先队辅导员评选等活动，共需经费 7 万元。</p>				<p>举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营，召开少工委全委会，开展庆“六一”、庆祝“10.13 建队节”、团队工作规范化学校创建、国学达人挑战赛、鼓号操大赛、优秀少先队员评选、模范(优秀)少先队辅导员评选等活动，共需经费 7 万元。</p>			
绩效目标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	少先队员	427700 人次	504500 人次	10	10	
			组织活动	≥11 场次	9	10	9	辅导员技能大赛与省里同步，推迟到 20120 年举行
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成时间	2019 年全年	2019 年全年	10	10	
		成本指标	经费标准	每名少先队员每年不低于 0.2 元的标准	符合标准	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益				30	30	未涉及效益指标
		指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	工作人员满意度	*%	95%	5	5	
		满意度指标	少先队员满意度	*%	95%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）			
项目资金		3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3	3	3	10	1	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—	1	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建活动等活动，共需印刷费 4 万元。				印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建活动等活动，约 4 万元				
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	印制文件、证书、牌匾等	*份/*本 /*个 /.....	约 2500 份次	10	10		
		质量指标	质量合格率		≥*%	95%	10	10	
			使用率		*%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间		2019 年全年	2019 年全年	10	10	
	成本指标	文件、证书、牌匾成本		较市场同期价格偏差*%	符合	10	10	基本符合市场价格	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	满足*需求		满足	满足	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象	工作人员满意度		95%	95%	5	5	
		满意度指标	受益人员满意度		95%	95%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	希望工程捐赠及助学金							
主管部门及代码	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）			
项目资金	10	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	0.56	2	0.0005	2	
	其中：财政拨款	10	10		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算外，用于接收希望工程捐款，预计金额为 10 万元。			实际接收捐款为 0.56 万元				
绩效 目标	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
	产出指 标（50 分）	数量指标	捐款次数	5 次	3	20	12	实际接收捐款有一定随机性，基本户取消后，由省里直接接收捐款
		质量指标	捐款资料档案管理情况	优	优	30	30	
	效益指 标（30 分）	经济效益	指标 1:			30	30	未涉及效益指标
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1:						
指标 2:								
满意度 指标 （10 分）	服务对象	工作人员满意度	*%	95%	10	10		
	满意度指标							
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2019 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	中国共产主义青年团枣庄市委员会		实施单位		中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）			
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	1	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	1	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>预防未成年人违法犯罪工作是促进经济发展、维护社会稳定的重要举措。省综治委《2010年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁综治委预青领字〔2010〕2号），对枣庄、东营、济宁等地市的预防未成年人违法犯罪工作经费进行了明确规定，要求“列入年度财政预算，市级预防青少年违法犯罪工作经费不少于8万元”。为做好我市预防未成年人违法犯罪工作，申请工作经费8万元。</p>			<p>省综治委《2010年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁综治委预青领字〔2010〕2号），对枣庄、东营、济宁等地市的预防未成年人违法犯罪工作经费进行了明确规定，要求“列入年度财政预算，市级预防青少年违法犯罪工作经费不少于8万元”。2019年，我市预防未成年人违法犯罪工作经费8万元。</p>				
绩效目标	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
	产出指标（50分）	数量指标	未成年人员数	*人	845600人	10	10	
			举办活动次数	10场次	8	10	8	工作计划调整
		质量指标	活动参与度	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	20天	20天	10	10	
		成本指标	经费预算是否超出规定要求	否	否	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	未成年人犯罪率	减少	减少	30	30	
		指标						
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标（10分）	服务对象	工作人员满意度	*%	95%	5	5		
	满意度指标	未成年人满意度	*%	95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政府购买青少年社会工作服务资金												
主管部门及代码	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会（机关）								
项目资金	10	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	10	1	10		1	—	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	—	1	—		—	—	—	
	其他资金					—		—				—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>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。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。</p>						<p>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。</p>						
绩效目标	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					
	产出指标(50分)	数量指标	按政府服务购买个数	6个	2个	20	10	根据实际工作需要调整					
		质量指标	青少年覆盖率	≥90%	90%	10	10						
		时效指标	实施时间	2019年全年	2019年全年	10	10						
		成本指标	成本控制	符合相关制度办法规定	符合	10	10						
	效益指标(30分)	社会效益指标	对青少年重视程度	提高	提高	30	30						
	满意度指标(10分)	服务对象	工作人员满意度	%	95%	5	5						
满意度指标		受益人员满意度	%	95%	5	5							
总分						100	90						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“青年之家”运行费							
主管部门及代码	中国共产主义青年团枣庄市委员会 110			实施单位	枣庄市青年发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	14	13.19	13.19	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	14	13.19	13.19	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依托我单位现有 2 千多平方米的培训场地，利用我单位在全市团员青年青少年中的影响力和雄厚的青少年培训师力量，整合社会资源和力量，通过活动，吸引青年、凝聚青年、组织青年、服务青年。			完成指标任务				
绩效 目标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展活动次数	60 次	76	10	10	
			服务对象人数	不少于 600 人	1570	10	10	
		质量指标	活动完成质量	达到预期 目的	达到预期 目的	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	全市青少年认知度	提高	提高	15	15	
		指标	指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
满意度指标		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		税金及附加费用						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青年发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10.5	10.5	8	10	76.22%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	10.5	10.5	8	—	76.22%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法完成本年度房租收入的税费缴纳				完成指标任务			
绩效 目标	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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 经费支出率	100%	76.22%	15	15	2019 年政 策调整减 税降费
			指标 2:					
							
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	税费缴纳及时率	100%	100%	15	15		
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	对提高单位社会影响力的促进作用	显著	显著	10	10	
		指标	单位信用度下降程度	0	0	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象	指标 1:			10	10	
满意度指标		指标 2:						
总分		100					100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水电费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青年发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13	12.15	12.15	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	13	12.15	12.15	—	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	及时足额地按照水电的实际用量缴纳水电费,保障日常办公、培			完成指标任务				
目标	训及各项工作的正常开展。							
绩效 目标	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
	产出指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 用水量(吨)	23000	22580	10	10	
			指标 2: 用电量(度)	71000	70788	10	10	
							
		质量指标	水电费支出合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益指标	满足日常需求程度	基本满足	基本满足	15	15	
	可持续影响指 标	对各项工作顺利开展 的保障程度	高	高	15	15		
	满意度 指标(10 分)	服务对象	受益群体满意度	90%以上	100%	10	10	
满意度指标		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修(护)费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青年发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	96.71%	9.67
		其中:财政拨款			—		—	
		其他资金	9.5	9.5	9.5	—	96.71%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于办公设施、水电管线的日常维修维护,以及拓展设施维修保养更新,保障日常办公、培训及各项工作正常开展。			完成指标任务				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	改造卫生间数量	2个	2个	6	6	
			高空设施维修数量	5个	5个	6	6	
			其余设施完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	改造卫生间质量合格率	100%	100%	6	6	
			设施维修质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	维修完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		可持续影响指标	设备后期维护管理的保障机制	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象	受益对象满意度	90%以上	100%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建及老干部活动经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青年发展中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	2	2	2	—	100%	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成各项党建工作，建立健全我单位党建各项制度，提升党员的党性修养，不忘初心，牢记使命。				完成指标任务				
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织活动次数	每周党员学习 1 次，每月主题党日活动 1 次	每周党员学习 1 次，每月主题党日活动 2 次	12.5	12.5		
			质量指标	活动质量	达到预期目的	达到预期目的	12.5	12.5	
		指标 2:							
								
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	0%	12.5	12.5		
		指标 2:							
.....									
社会效益	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍的促进作用	显著	显著	显著	30	30			
	指标	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	受益对象满意度	90%以上	100%	10	10			
	满意度指标	指标 2:							
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		税务税款						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青少年宫			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	2.6	10	0.13	1.3
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	20	20	2.6	—	0.13	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	100%	13%	12.5	1.6	政策调整
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	税费缴纳及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	100%	100%	7.5	7.5	
		指标		指标 2:				
		社会效益指标	单位信用度下降程度	0%	0%	7.5	7.5	
		生态效益	指标 1:	100%	100%	7.5	7.5	
		指标		指标 2:				
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:	100%	100%	10	10	
							
总分					100	89.1		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		防空地下室易地建设费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青少年宫			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	38	38	38	10	10	
		其中：财政拨款				—	—	
		其他资金	38	38	38	—	10	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	建造综合楼总面积	4995 平方米	4995 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	易地建设费用标准	每平方米 76.08 元	每平方米 76.08 元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
		社会效益	满足教学需求程度	100%	0%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:	100%	100%	7.5	7.5	
		指标	指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	100%	100%	10	10	
		满意度指标	指标 2:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年国际艺术交流						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青少年宫			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	4	0	10	0	0
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	国际艺术交流名额	100%	0%	12.5	0	政策调整
		质量指标	交流人员合格率	100%	0%	12.5	0	政策调整
		时效指标	交流活动完成及时率	100%	0%	12.5	0	政策调整
		成本指标	超出成本控制率	100%	0%	12.5	0	政策调整
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:	100%	0%	7.5	0	政策调整
		指标	指标 2:					
		社会效益	学生参与国际艺术交流，优化校外教育的程度	0%	0%	7.5	0	政策调整
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:	100%	0%	7.5	0	政策调整
		指标	指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	100%	0%	10	0	政策调整
		满意度指标	指标 2:	100%	0%	10	0	政策调整
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		夏令营活动						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣庄市青少年宫			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	0	0	10	0	0
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	夏令营活动年度开展 次数	100%	0%	12.5	0	政策调整
		质量指标	夏令营活动质量合格 率	100%	0%	12.5	0	政策调整
		时效指标	夏令营活动完成及时 率	100%	0%	12.5	0	政策调整
		成本指标	超出预算控制率	100%	0%	12.5	0	政策调整
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:	100%	0%	7.5	0	政策调整
			指标 2:					
		社会效益指标	对丰富学生们的课外 生活的促进作用	0%	0%	7.5	0	政策调整
		生态效益指标	指标 1:	100%	0%	7.5	0	政策调整
		可持续影响指 标	对夏令营活动顺利开 展的保障程度	100%	0%	7.5	0	政策调整
		指标 2:						
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1:	100%	0%	10	0	政策调整
		满意度指标	开展夏令营活动学生 家长满意度	100%	0%	10	0	政策调整
	总分						100	0