

2021 年度
中国共产主义青年团枣
庄市委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、组织宣传统战部、青年发展部、学校少年部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | 236.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 187.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 110.00 | 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 | 1.30 |
| 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 | 22.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.77 |
| | 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 | 13.95 |
| | 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 | 110.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 346.04 | 本年支出合计 | 58 | 346.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.07 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 346.12 | 总计 | 62 | 346.12 |

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | | 346.04 | 346.04 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.10 | 187.10 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 187.10 | 187.10 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 154.10 | 154.10 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.22 | 8.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.77 | 10.77 | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.95 | 13.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.95 | 13.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.95 | 13.95 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | | 346.12 | 201.82 | 144.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.17 | 154.17 | 33.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 187.17 | 154.17 | 33.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.22 | 8.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.77 | 10.77 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.95 | 13.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.95 | 13.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.95 | 13.95 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | 236.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 187.17 | 187.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 110.00 | 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 | 1.30 | 1.30 | | |
| | 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 | 22.92 | 22.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.77 | 10.77 | | |
| | 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 | 13.95 | 13.95 | | |
| | 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 | 110.00 | | 110.00 | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 346.04 | 本年支出合计 | 59 | 346.12 | 236.12 | 110.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.07 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 346.12 | 总计 | 64 | 346.12 | 236.12 | 110.00 | |

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | | 236.12 | 201.82 | 34.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.17 | 154.17 | 33.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 187.17 | 154.17 | 33.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 154.17 | 154.17 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33.00 | | 33.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.30 | | 1.30 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.22 | 8.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.77 | 10.77 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.77 | 10.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.95 | 6.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.95 | 13.95 | |

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | 187.23 | 302 | 商品和服务支出 | 14.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.21 | 30201 | 办公费 | 5.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.88 | 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 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.70 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.22 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 30208 | 取暖费 | 3.09 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.95 | 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 | 4.11 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 1.68 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | 2.47 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | |
| 人员经费合计 | | 187.23 | 公用经费合计 | | | | | | 14.59 |

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 |
| 0.17 | | | | | 0.17 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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 | | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 | |

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

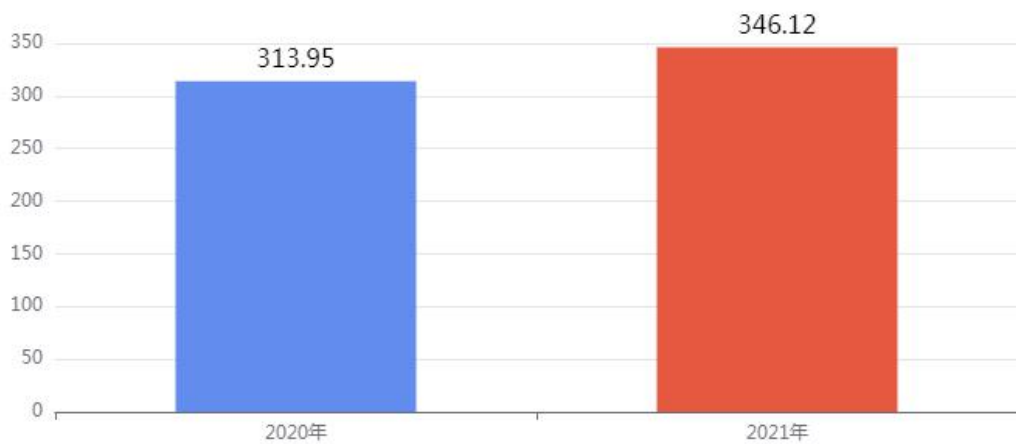
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 346.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 32.17 万元，增长 10.25%，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)

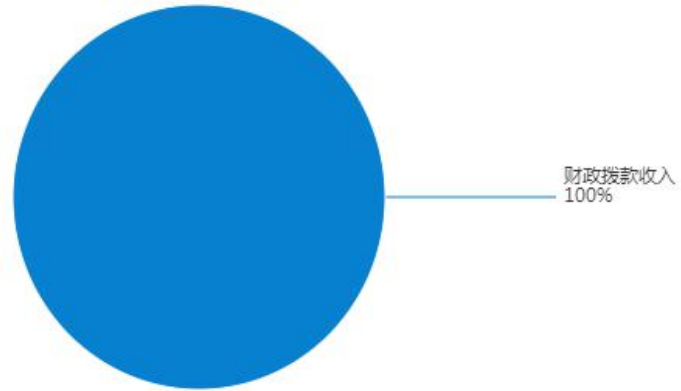


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 346.04 万元，其中：财政拨款收入 346.04 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 346.04 万元。与 2020 年度相比，增加 32.09 万元，增长 10.22%，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。

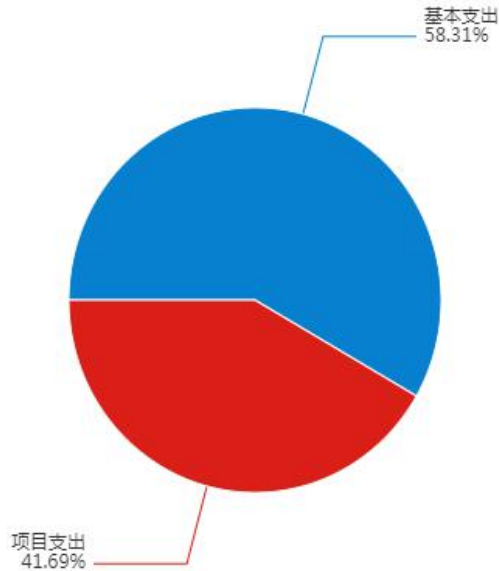
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 346.12 万元，其中：基本支出 201.82 万元，

占 58.31%；项目支出 144.3 万元，占 41.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 201.82 万元。与 2020 年度相比，增加 26.67 万元，增长 15.23%，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 144.3 万元。与 2020 年度相比，增加 5.58 万元，增长 4.02%，主要是当年业务活动增加，根据实际支出结算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

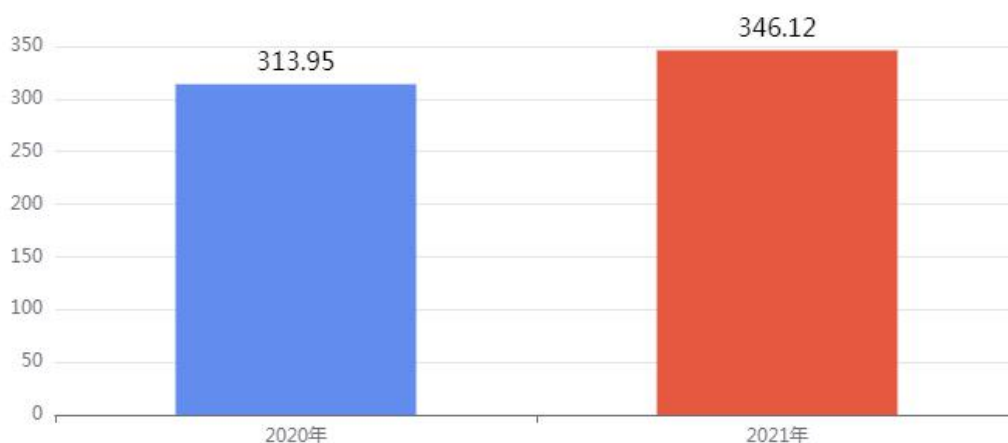
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 346.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.17 万元，增长 10.25%，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)

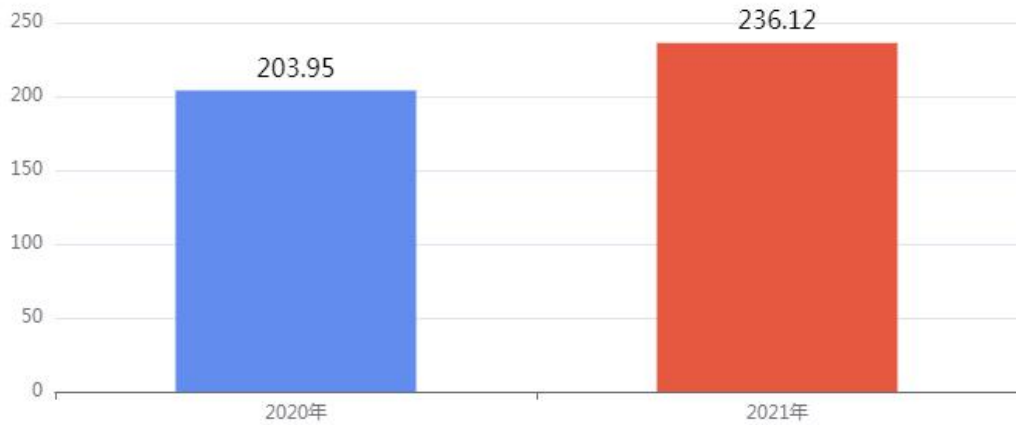


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 236.12 万元，占本年支出合计的 68.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.17 万元，增长 15.77%，主要是增资及人员晋职晋档，导致相应支出增加。

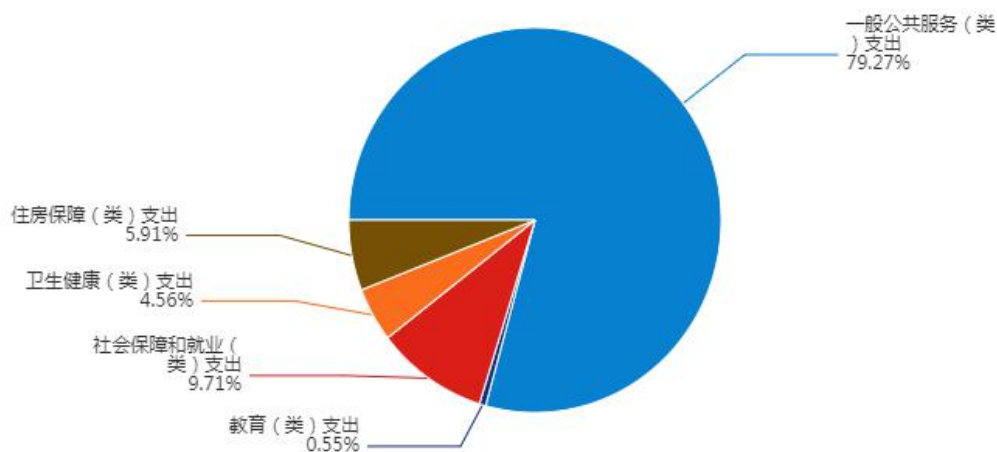
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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236.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出187.17万元，占79.27%；教育(类)支出1.3万元，占0.55%；社会保障和就业(类)支出22.92万元，占9.71%；卫生健康(类)支出10.77万元，占4.56%；住房保障(类)支出13.95万元，占5.91%。

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198.19万元，支出决算为236.12万元，完成年初预算的119.14%。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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 13.03 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 112.82%。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。

5、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 6.51 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 126.27%。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。

6、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。

7、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 3.26 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 117.18%。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。

8、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 11.35 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 122.91%。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。

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 201.82 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 187.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 14.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费等。

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 0.17 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预算的 0%，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本级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本级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 0.17 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.17 万元，完成年初预算的 0%，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 万元，共计接待 0 批次、0 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 110 万元，本年支出 110 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个；涉及预算资金143万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对政府购买青少年社会工作服务等1个项目开展了重点绩效评价，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本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及政府购买青少年社会工作服务等10个项目的绩效自评结果。

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。

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)重点绩效评价项目评价结果。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。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|------|------|
| 1 | 政府购买青少年社会工作服务 | 100 | 优 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

市级预算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 | | | 主管单位 | | [110] 中国共产主义青年团枣庄市委员会 | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---|----|-----------------------|-------------|-------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 100.00% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 服务项目 6 项，维护青少年合法权益，提高青少年社会保障力度。 | | | 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，完成了服务项目 6 个，受助青少年满意度 90%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务项目数量 | 6 项 | 6 项 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 政府购买服务完成质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 政府购买服务完成时间 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 政府购买服务费用 | 60 万元 | 60 万元 | 10 | 10 | | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 维护青少年合法权益 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 | 提高青少年社会保障力度 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 受助青少年满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |

金额单位：万元

市级项目支出绩效评价报告

2022年5月

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：

| 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 |

