

2021 年度
中国共产主义青年团枣
庄市山亭区委员会部门
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

(一) 行使共青团山亭区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联和少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(二) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事物进行规划和管理。

(三) 参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关单位处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四) 调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

(五) 协助政府、教育单位教育和管理全区中小學生，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(七) 归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八) 负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、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；指导全区青少年教育培训基地的工作。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会本级预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 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山亭区委员会本级

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山亭区委员会

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	44.02	一、一般公共服务支出	32	39.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	3.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.81
	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	
	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	
	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	44.02	本年支出合计	58	44.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44.02	总计	62	44.02

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山亭区委员会

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		44.02	44.02					
201	一般公共服务支出	39.50	39.50					
20129	群众团体事务	39.50	39.50					
2012901	行政运行	27.08	27.08					
2012902	一般行政管理事务	12.42	12.42					
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70					
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	0.81	0.81					
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81					
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81					

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山亭区委员会

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		44.02	31.60	12.42			
201	一般公共服务支出	39.50	27.08	12.42			
20129	群众团体事务	39.50	27.08	12.42			
2012901	行政运行	27.08	27.08				
2012902	一般行政管理事务	12.42		12.42			
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70				
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	0.81	0.81				
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81				
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				

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山亭区委员会

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	44.02	一、一般公共服务支出	33	39.50	39.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	3.70	3.70		
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81		
	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				
	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				
	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	44.02	本年支出合计	59	44.02	44.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	44.02	总计	64	44.02	44.02		

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山亭区委员会

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		44.02	31.60	12.42
201	一般公共服务支出	39.50	27.08	12.42
20129	群众团体事务	39.50	27.08	12.42
2012901	行政运行	27.08	27.08	
2012902	一般行政管理事务	12.42		12.42
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	

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山亭区委员会

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	31.00	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.16	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	2.39	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.53	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	0.03	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		31.00	公用经费合计					0.60

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山亭区委员会

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
0.10					0.10						

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山亭区委员会

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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山亭区委员会

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。

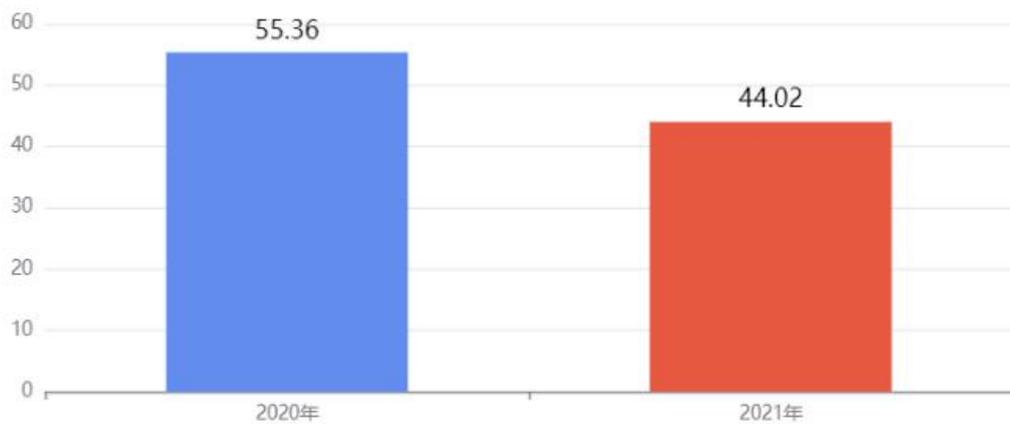
第三部分

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 44.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11.34 万元，下降 20.48%，主要是 1、落实过紧日子要求，本年公用经费收、支较去年减少；2、单位人员较去年减少，人员经费收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

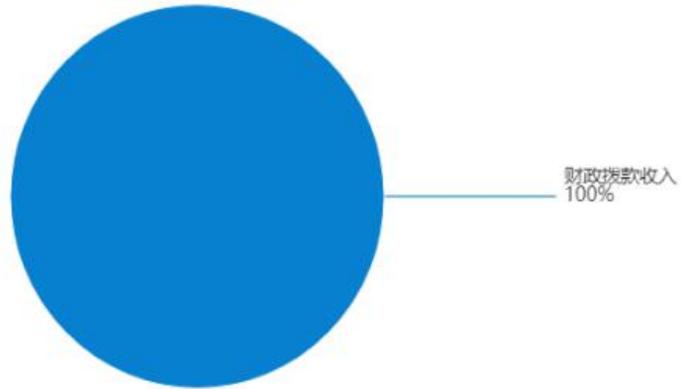


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 44.02 万元，其中：财政拨款收入 44.02 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 44.02 万元。与 2020 年度相比，减少 10.05 万元，下降 18.59%，主要是 1、落实过紧日子要求本年公用经费财政拨款收入较去年减少；2、单位人员较去年减少，人员经费拨款较去年减少。

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。

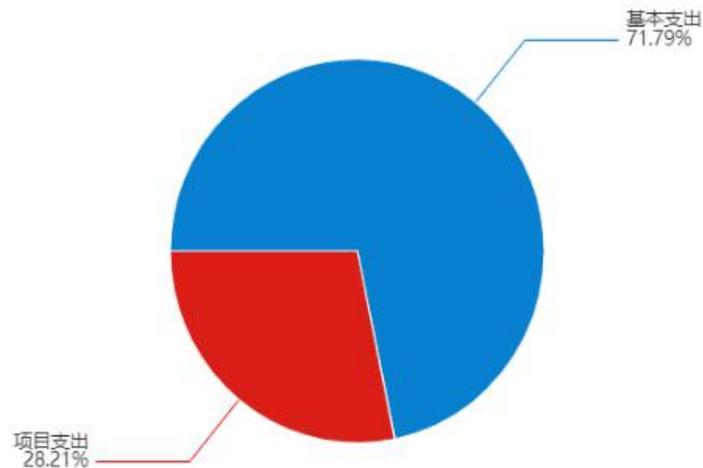
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 44.02 万元，其中：基本支出 31.6 万元，占 71.79%；项目支出 12.42 万元，占 28.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 31.6 万元。与 2020 年度相比，减少 20.76 万元，下降 39.65%，主要是 1、落实过紧日子要求，本年公用经费支出较去年减少；2、单位人员较去年减少，人员经费支出较去年减少。

2、项目支出 12.42 万元。与 2020 年度相比，增加 9.42 万元，增长 314%，主要是去年受疫情影响部分少先队活动及预防青少年犯罪活动未开，造成全年项目支出较少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

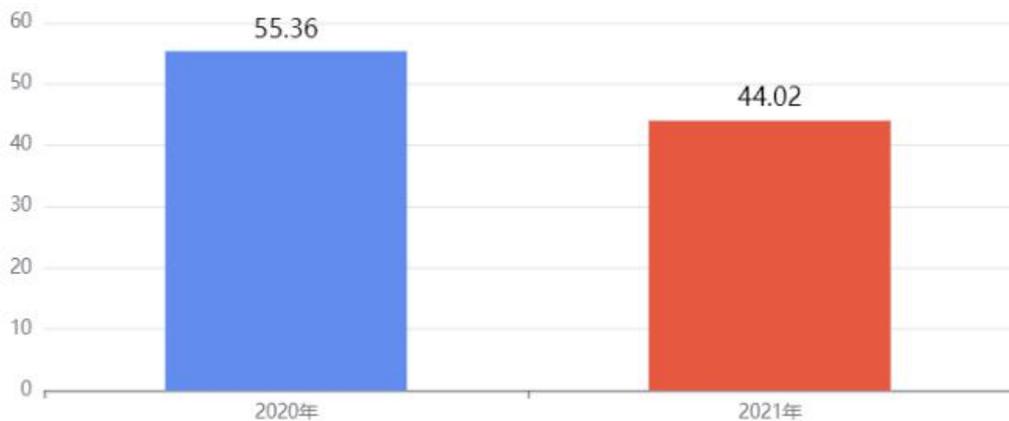
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 44.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.34 万元，下降 20.48%，主要是 1、落实过紧日子要求，本年公用经费支出较去年减少；2、单位人员较去年减少，人员经费支出较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



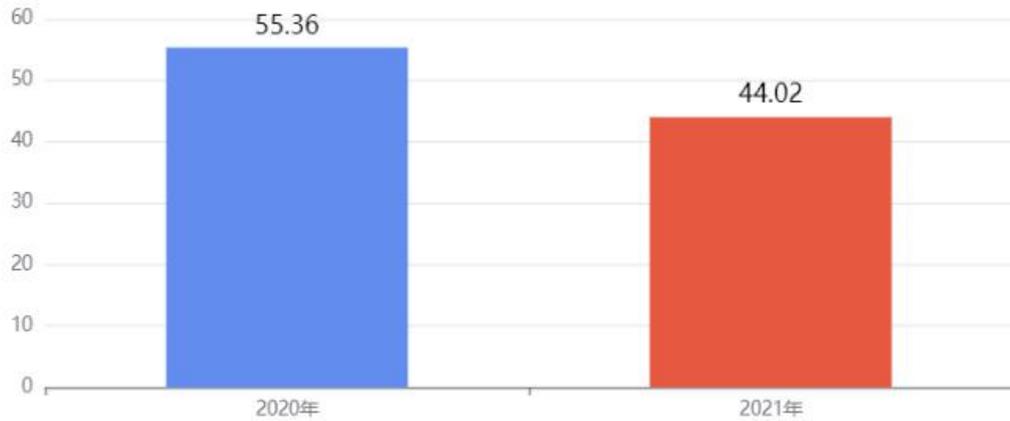
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 44.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.34 万元，下降 20.48%，主要是 1、落实过紧日子要求，本年公用经费支出较去年减少；2、单位人员较去年

减少，人员经费支出较去年减少。

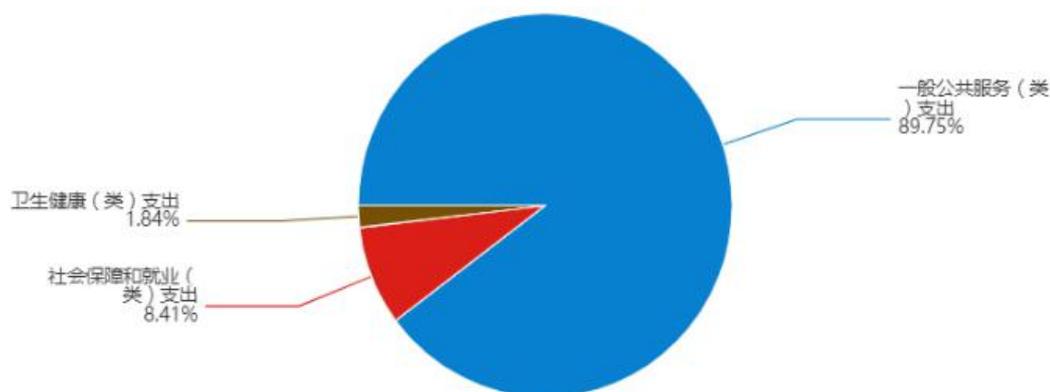
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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44.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出39.5万元，占89.75%；社会保障和就业(类)支出3.7万元，占8.41%；卫生健康(类)支出0.81万元，占1.84%。

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 48.09 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、人员经费较年初预算有所减少，2、落实过紧日子要求，年中压缩了部分项目支出。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 35.16 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时人员社保单位部分未在本项支出。

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 12.93 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，年中压缩了部分项目支出。

3、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 0 万元，支出决算为 2.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员养老保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 79.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，预算实际执行数较年初预算有所减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出，预算执行时人员职业年金单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，预算实际执行数较年初预算有所减少。

5、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 0 万元，支出决算为 0.81 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出，预算执行时人员职业年金单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 58.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，预算实际执行数较年初预算有所减少。

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 31.6 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 31 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 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认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年无“三公”

经费支出。

（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。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。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山亭区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山亭区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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 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本年我单位无公务接待费用。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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 0.6 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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，本部门共有车辆 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，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 12.42 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 48 万元，其中财政拨款 48 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。

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，以及工作经费、青年志愿者经费、大学生志愿服务西部计划志愿者经费、预防未成年人违法犯罪经费等 4 个项目的绩效自评表。其中，工作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、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 94.34 分。全年预算数为 7.77 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：通过开展工作经费工作，开展少先队活动次数 3 次，开展五四、六一活动次数 2 次，实现保障各类活动顺利开展，完成

年度各项工作。

2、大学生志愿服务西部计划志愿者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94分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展大学生志愿服务西部计划志愿者经费工作，大学生志愿服务西部计划志愿者1人，实现充实团委工作力量，顺利完成年度各项工作。

3、预防未成年人违法犯罪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94分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展预防未成年人违法犯罪经费工作，开展预防未成年人违法犯罪活动3次，增强青少年自我保护意识，实现降低未成年人违法犯罪率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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99.15分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算

执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。工作经费项目，绩效评价综合得分为 94.34 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。本部门没有向区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、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。

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、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。

第五部分

附 件

附件3

2021年度中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	工作经费	7.77	7.26	93.41%	94.34	优
2	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	大学生志愿服务西部计划志愿者经费	2	2	100.00%	94	优
3	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	预防未成年人违法犯罪经费	2	2	100.00%	94	优
4	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	青年志愿者经费	1	1	100.00%	94	优

预算项目绩效自评表 (2021年度)

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			实施单位		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	
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	7.77	7.77	7.26	10	93.41%	9.34	
	其中：财政拨款	7.77	7.77	7.26	10	93.41%	9.34	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展工作经费工作，开展少先队活动次数3次，开展五四、六一活动次数2次，确保实现保障各类活动顺利开展，预计完成年度各项工作。			通过开展工作经费工作，开展少先队活动次数3次，开展五四、六一活动次数2次，加强农村留守儿童关爱保护显著加强，未成年人违法犯罪事件显著降低，提高团的工作者业务能力有效提高，提高青少年幸福指数实现保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展少先队活动次数	3次	3次	5	5	—
			开展五四、六一活动次数	2次	2次	5	5	—
			关爱留守儿童人数	≥100人	100人	5	5	—
			开展会议、培训次数	3次	3次	5	5	—
			开展专项宣传活动次数	1次	1次	5	5	—
		质量指标	活动按计划完成率	100%	100%	5	5	—
			培训考核合格率	≥90%	90%	5	5	—
		时效指标	项目按计划完成时限	2021-12-31	2021-12-31	5	5	—
		成本指标	少先队活动经费	≤2万元	2万元	2	2	—
			五四、六一活动经费	≤2万元	2万元	2	2	—
	宣传工作经费		≤1万元	1万元	2	2	—	
	会议、培训费		≤1.77万元	1.26万元	2	2	—	
	希望工程经费		≤1万元	1万元	2	2	—	
	效益指标	社会效益指标	加强农村留守儿童关爱保护	显著加强	显著加强	5	5	—
			未成年人违法犯罪事件	显著降低	显著降低	5	5	—
			提高团的工作者业务能力	有效提高	有效提高	5	5	—
			丰富青少年文化生活	有效丰富	有效丰富	10	5	经费保障不足
		可持续影响指标	提高青少年幸福指数	长期提高	长期提高	5	5	—
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	—
总分					100	94.34		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划志愿者经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会		
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	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展大学生志愿服务西部计划志愿者经费工作，大学生志愿服务西部计划志愿者1人，实现充实团委工作力量，保障顺利完成年度各项工作。				通过开展大学生志愿服务西部计划志愿者经费工作，大学生志愿服务西部计划志愿者1人，加强山亭团区委工作力量显著加强，健全大学生志愿服务西部计划长效管理机制长期健全。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生志愿服务西部计划志愿者	1人	1人	10	10	—
		质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	—
		时效指标	项目按计划完成时限	2021-12-31	2021-12-31	15	15	—
		成本指标	项目总成本	2万元	2万元	15	15	—
	效益指标	社会效益指标	加强山亭团区委工作力量	显著加强	显著加强	15	9	未达到预期目标，下一步加大工作力度
		可持续影响指标	健全大学生志愿服务西部计划长效管理机制	长期健全	长期健全	15	15	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%	100%	10	10	—
总分						100	94	—

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		预防未成年人违法犯罪经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会		
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	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展预防未成年人违法犯罪经费工作，开展预防未成年人违法犯罪活动3次，增强青少年自我保护意识，实现降低未成年人违法犯罪率。				通过开展预防未成年人违法犯罪经费工作，开展预防未成年人违法犯罪活动3次，成年人违法犯罪事件有效降低，青少年的思想道德水平增强青少年自我保护意识长期提升，有效降低未成年人违法犯罪率。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展预防未成年人违法犯罪活动	3次	3次	13	13	---
		质量指标	项目按计划完成合格率	100%	100%	12	12	---
		时效指标	活动按计划完成时限	2021-12-31	2021-12-31	13	13	---
		成本指标	预防未成年人违法犯罪经费	≤2万元	2万元	12	12	---
	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪事件	有效降低	有效降低	10	10	---
			青少年的思想道德水平	有效提升	有效提升	10	10	---
		可持续影响	青少年的法制意识	长期提升	长期提升	10	4	未达到预期效果，下一步增强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	---
	总分						100	94

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

整体绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会

预算执行情况 (10分)	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			年初预算数 (单位:万元)(A)	全年执行数 (单位:万元)(B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额			48.09	44.02	91.53%	10	9.15	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:区本级资金			48.09	44.02	-	-	-	
	转移支付资金					-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	组织建设	发展团员工作	严格团员发展,突出政治标准,提高团员质量,严格按照上级下达团员指标发展团员。	团员发展人数	752人	800人	20	20	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		团干部培训	加强团干部培训,进一步提升团干部政治素养和业务能力。	团干部培训次数	3次	3次	30	30	
2	参与经济建设	青年志愿者活动	开展青年志愿者活动	开展青年志愿者活动次数	10次	10次	20	20	
		希望小屋困境儿童关爱	在农村为留守儿童、困境儿童建设希望小屋,帮助他们改善学习生活环境。	建设希望小屋个数	180个	229个	20	20	
总分		99.15							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 工作经费项目支出绩效评价报告

2022年3月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2号）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，我单位每年需组织开展青少年活动，设立该项目。

（二）项目预算。

年度项目批复预算7.77万元，项目资金全部为区级财政资金。根据开展工作所需的经费综合测算得出。

（三）项目计划实施内容。

团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。

（四）项目组织管理。

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会为该项目的主管部门，负责各项活动实施方案的制定、组织开展、总结，经费的申请、拨付，以及项目的监督管理、档案归集等工作。

二、项目绩效目标

对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，

帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。

三、评价基本情况

（一）评价目的

对中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会工作经费（2021年1月至2021年12月）进行绩效评价。对项目经费的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，对项目经费支出情况是否达到既定的绩效目标进行评价，并予以量化，进行综合评分，帮助项目领导小组办公室及时总结经验，分析存在的问题，并针对相关问题提出意见和建议，为下一阶段预算使用提供有力依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金7.77万元使用的绩效，评价范围为中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会工作经费。

（三）评价依据

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发<山亭区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6. 项目目标申报表、自评表、项目立项资料、资金拨付证明、项目实施过程资料等。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等详见附件。

（六）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照规定将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1. 前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、

评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分92.4分，等级为优。详见附件1。

（二）绩效评价指标分析

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

（一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	5	4
2	绩效目标合理性	10	7
3	资金投入	5	5
合计		20	16

1. 项目立项中共有三个三级指标，项目立项规范性5分，得分4分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	2	2
2	项目立项文件合理性	2	1
3	项目立项程序的合规性	1	1
合计		5	4

立项依据为《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2号）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）。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	5	4
2	绩效指标明确性	5	3
合计		10	7

绩效目标的政策相符性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性2分，得1分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度2分，得1分；绩效目标量化程度2分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。该项目目标细化量化程度中质量指标-调查数据误差率判定标准不清晰，扣1分。

3、资金投入共有二个三级指标，资金到位率2.5分，得2.5分；到位及时率2.5分，得2.5分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	2.5	2.5

2	到位及时率	2.5	2.5
合计		5	5

①资金到位率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率100%。该项指标未扣分。

（二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	15
2	资金管理	15	15
合计		30	30

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性4分，得4分；制度执行有效性6分，得6分；项目质量可控性5分，得5分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6
3	项目质量可控性	5	4
合计		15	14

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的健全的专利人补助项目管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况得1分，取得并核实了所有专利人补助申请的专利证书，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得1分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策建立《山亭区经济普查专项资金管理暂行办法》，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2.资金管理共有二个三级指标，专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	12	12
合计		15	15

经查看相关支出凭证及原始附件资料，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会会计核算较为规范，有完善的财务管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

（三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标10分，得10分；质量指标5分，得5分；时效指标5分，得5分；成本指标10分，得10分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	10	10
2	项目产出质量	5	5
3	项目时效	5	4
4	项目成本控制	10	10
合计		30	29

1. 项目产出数量共有四个四级指标。开展少先队活动次数2分，得2分；开展五四、六一活动次数2分，得2分；关爱留守儿童

人数2分，得2分；开展会议、培训次数2分，得2分；开展会议、培训次数2分，得2分；开展专项宣传活动次数2分，得2分，项目产出数量均超过预计数量指标，数量指标完成率100%。

2. 项目时效共有一个四级指标。项目按计划完成率5分，得4分。截止2021年末，项目时效达到既定目标。

3. 项目成本共有五个四级指标。少先队活动经费2分，得2分。五四、六一活动经费2分，得2分。宣传工作经费2分，得2分。会议、培训费2分，得2分。希望工程经费2分，得2分。在项目实施中，中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会严格按照《关于进一步加强基层团组织建设的意见》（枣青联〔2018〕2号）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）项目申请、使用资金，年末达到预期目标，保障了资金的使用效益。

（四）效益指标分析

效益共有二个二级指标，效益指标15分，得分12分；满意度指标5分，得分4.4分。

1、效益指标共有三个三级指标。社会效益6分，得6分；可持续影响9分，得9分；社会公众或服务对象满意度指标5分，得4.4分

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标完成情况	加强农村留守儿童关爱保护	2	2
2		未成年人违法犯罪事件	2	2
3		提高团的工作者业务能力	2	2
4		丰富青少年文化生活	3	3
5	可持续影响指标	提高青少年幸福指数	6	5
6	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	4.4
合并			20	18.4

1. 社会效益指标完成情况

对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。加强农村留守儿童关爱保护；未成年人违法犯罪事件；关爱救助困境儿童；提高团的工作者业务能力；丰富青少年文化生活。此项分值为9分，实际得分为9分。

2. 可持续影响具体指标

对青少年开展思想引领，促进青少年成长，提高青少年幸福指数。

五、项目主要经验及做法

1. 合理分工保障绩效监控工作有序开展。我单位高度重视本次工作，由办公室牵头组织并负责质量审核把关，各科室及所属有关单位负责协调配合，在明确项目绩效自评工作负责人的同时积极落实绩效自评工作。各单位各司其职，分工协作，共同推进绩效自评工作顺利完成。

2. 建立沟通反馈机制。实现了绩效监控全覆盖，为保证沟通顺畅、相关问题能得到及时有效解决，我单位建立了良好的沟通反馈机制。

六、存在的问题及原因分析

目前在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足：绩效评价管理工作重视程度不足还需进一步提高。

七、意见建议

1、构建指标评价体系，制定评价工作方案

绩效评价是预算绩效的基础，而指标量化与定性又是绩效评价的中心内容。在制定指标时，以预算为客观的依托，将总目标设定为预算绩效化，分别完善指标内容、权重设置以及评价标准。每个科室都有不一样的工作任务与不同的性质，为此，针对科室职能、任务数量要全方位的考虑，具体分析要视具体情况而定，从而使制定出的预算绩效指标评价体系同时兼具实效性与普适性两种特点。

2、健全完善绩效评价结果的运用机制

将逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及考核措施执行的重要依据。

附件：绩效评价得分表

附件

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会2021年度“工作经费”评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式			
决策 (20分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	项目立项条件的相符性 (2分)	2	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求,项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分,否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等			
			项目立项文件合理性 (2分)	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分;内容合规得0.5分。否则不得分。						
			项目决策程序 (1分)	1	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣2分。						
	绩效目标合理性 (10分)	绩效目标的政策相符性 (5分)	绩效目标的政策相符性 (2分)	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则不得分。	项目目标和内容评价时,有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、相关法律、法规、山亭区经济发展规划、行业发展规划、部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、相关法律、法规、山亭区经济发展规划、行业发展规划、部门职责			
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性 (2分)	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得2分,否则不得分。						
			绩效目标的必要性 (1分)	1	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则不得分。						
		绩效指标明确性 (5分)	绩效目标细化程度 (2分)	1	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则每发现一处不合理扣0.5分,扣完为止。				项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案
			绩效目标量化程度 (2分)	1	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。						

			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符, 得1分, 否则不得分。			
资金投入 (5分)	资金到位率 (2.5分)	财政资金到位率 (2.5分)	2.5	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分, 指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理办法	
	到位及时率 (2.5分)	财政资金到位及时 (2.5分)	2.5	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率 = 及时到位资金 / 应到位资金 × 100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分, 指标得分不超过4分。				
组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分, 否则酌情扣分; 若无在执行的或参照执行的项目管理制度, 则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区有关的规定	
		业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分, 否则酌情扣分。				
	制度执行有效性 (6分)	组织机构 (2分)	2	组织机构健全, 分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分, 未成立的四级指标整体不计分; 明确了工作职责的计1分, 未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案	
		项目公示 (1分)	1	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示; 公示是否及时, 公示期是否到达要求; 公示内容准确; 公示内容完整	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示, 计1分; ②公示及时, 公示期到达要求, 计1分。③公示内容准确1分; ④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案	项目档案	
		项目档案资料齐全性 (1分)	1	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全, 得1分, 评价人员发现应有未有的资料, 如项目实施方案、合同书、验收报告等, 缺一项扣0.2分, 扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	

过程 (30分)		项目档案管理情况 (1分)	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求, 得1分, 否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档	档案管理制度、档案资	
		项目实施条件的落实情况 (1分)	1	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好, 得1分, 否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备	项目实施人员配备名单	
		项目质量或标准的健全性 (1分)	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求, 得1分, 否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	
	项目质量可控性 (5分)	项目实施的控制情况 (2分)	1	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符, 项目实施的控制情况好, 得2分, 否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	
		项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)	2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施, 对项目质量检查、验收等的管理控制情况好, 得2分, 否则酌情扣分。				
		资金管理制度的健全性 (1分)	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全, 得1分, 否则酌情扣分。				项目执行的资金管理制度
	资金管理 (15分)	专项资金管理制度健全性 (3分)	资金管理办法与财务会计制度的相符性 (1分)	1	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定, 得1分, 否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度
			资金管理办法的可行性 (1分)	1	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金, 内容完善全面, 具有可行性, 得1分, 否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
			资金使用合规性 (4分)	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的, 发现1处扣1分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法, 项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法, 项目实施主体支出凭证等相关财务资料

		资金使用合规性 (12分)	资金拨付的合规性(4分)	4	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定, 则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料
	项目支出与预算的符合性(2分)		2	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续, 得2分, 否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%, 则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项	项目支出凭证、项目预	
	项目支出与预算执行进度的相符性(2分)		2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上, 则三级指标整体不得分。				
产出(30分)	产出指标(30分)	数量指标完成情况(10分)	开展少先队活动次数(2分)	2	对开展少先队活动次数进行评价	开展少先队活动次数于5次	培训人员清单	培训人员清单	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
			开展五四、六一活动次数(2分)	2	对开展五四、六一活动次数进行评价	对开展五四、六一活动次数3次	关爱留守儿童人员清单	关爱留守儿童人员清单	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
			关爱留守儿童人数(2分)	2	关爱留守儿童人数进行评价	开展关爱留守儿童人数大于等于300人	开展妇女儿童专项活动次数3次	开展妇女儿童专项活动次数3次	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
			开展会议、培训次数(2分)	2	开展会议、培训次数进行评价	开展会议、培训3次	妇女离婚辅导清单	妇女离婚辅导清单	项目单位提供资料、现场核查、专项资金拨付相关的凭证和资料
			开展专项宣传活动次数(2分)	2	开展专项宣传活动次数进行评价	开展专项宣传活动5次			
		质量指标完成情况(5分)	5	活动按计划完成率进行评价	活动按计划完成率100%	考核结果、现场核查等相关资料	考核结果、现场核查等相关资料	项目单位提供资料、现场核查、问询	
		时效指标完成情况(5分)	4	项目实际完成时间与计划时间的对比, 是否按照计划完成	若实际完成天数小于计划天, 得2分, 若实际天数大于计划天数, 得分为3-(实际发放天数-计划发放天数)/计划发放天数	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量*100%。	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量*100%。	项目单位提供资料	

		成本指标完成情况 (10分)	少先队活动经费 (2分)	2	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料
			五四、六一活动经费 (2分)	2	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料
			宣传工作经费 (2分)	2	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料
			会议、培训费 (2分)	2	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料
			希望工程经费 (2分)	2	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本是否按绩效目标控制,否则不得分	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料、专项资金拨付相关的凭证和资料
效益 (20分)	效益指标 (15分)	社会效益指标完成情况 (9分)	加强农村留守儿童关爱保护 (2分)	2	对加强农村留守儿童关爱保护进行评价	显著营造得2分,较为明显营造得1分,否则不得分	问卷调查	问卷调查	问卷调查
			未成年人违法犯罪事件 (2分)	2	对成年人违法犯罪事件进行评价	显著营造得2分,较为明显营造得1分,否则不得分	问卷调查	问卷调查	问卷调查
			提高团的工作者业务能力 (2分)	2	对提高团的工作者业务能力进行评价	显著营造得3分,较为明显营造得2分,否则不得分	问卷调查	问卷调查	问卷调查
			丰富青少年文化生活 (3分)	3	对丰富青少年文化生活进行评价	显著营造得3分,较为明显营造得2分,否则不得分	问卷调查	问卷调查	问卷调查

		可持续影响指标完成情况 (6分)	提高青少年幸福指数 (6分)	5	对普查对象满意度进行评价	指标分值= (满意人数/总调查人数) *满分分值	问卷调查	问卷调查	问卷调查
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	服务对象满意度 (4.4分)	4.4	对普查对象满意度进行评价	指标分值= (满意人数/总调查人数) *满分分值	问卷调查	问卷调查	问卷调查
总分	100	100	100	92.4					