

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2022 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

2022 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	68.58	一、一般公共服务支出	32	59.89
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	4.67
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	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	2.70
	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	68.58	本年支出合计	58	68.58
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	68.58	总计	62	68.58

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68.58	68.58					
201	一般公共服务支出	59.89	59.89					
20129	群众团体事务	59.89	59.89					
2012901	行政运行	45.42	45.42					
2012902	一般行政管理事务	14.12	14.12					
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67					
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	2.70	2.70					
22102	住房改革支出	2.70	2.70					
2210201	住房公积金	2.70	2.70					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.58	54.11	14.47			
201	一般公共服务支出	59.89	45.42	14.47			
20129	群众团体事务	59.89	45.42	14.47			
2012901	行政运行	45.42	45.42				
2012902	一般行政管理事务	14.12		14.12			
2012999	其他群众团体事务支出	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67				
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	2.70	2.70				
22102	住房改革支出	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	2.70	2.70				

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	68.58	一、一般公共服务支出	33	59.89	59.89		
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	4.67	4.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	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	2.70	2.70		
	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	68.58	本年支出合计	59	68.58	68.58		
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	68.58	总计	64	68.58	68.58		

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		
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		68.58	54.11	14.47
201	一般公共服务支出	59.89	45.42	14.47
20129	群众团体事务	59.89	45.42	14.47
2012901	行政运行	45.42	45.42	
2012902	一般行政管理事务	14.12		14.12
2012999	其他群众团体事务支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	2.70	2.70	
22102	住房改革支出	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	

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明细表

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	48.92	302	商品和服务支出	2.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.47	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.86	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	7.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.11	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	2.27	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	0.21	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	2.27	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	0.30	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	2.13	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	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		51.19	公用经费合计					2.92

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。

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 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

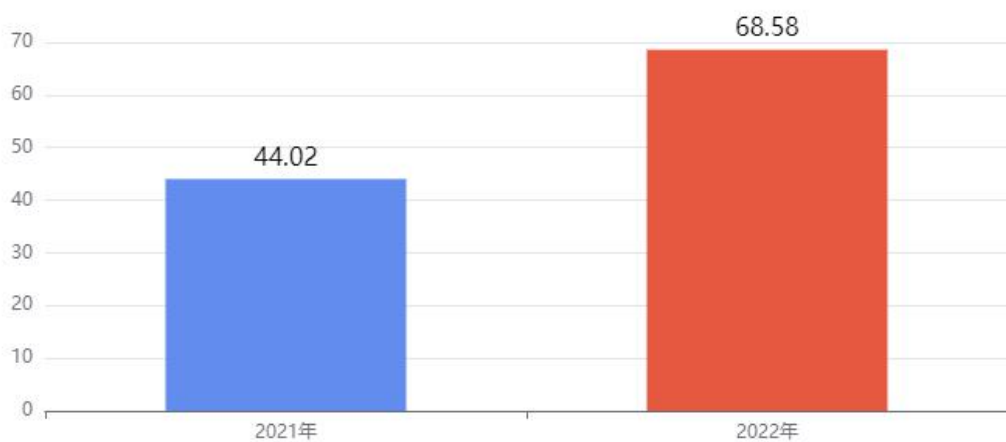
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 68.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.56 万元，增长 55.79%。主要是本年人员经费及项目经费较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

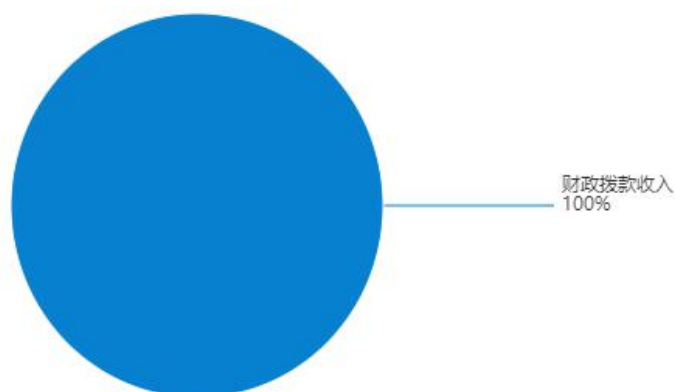


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 68.58 万元，其中：财政拨款收入 68.58 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 68.58 万元。与 2021 年度相比，增加 24.56 万元，增长 55.79%。主要是本年人员经费及项目经费较去年增加。

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。

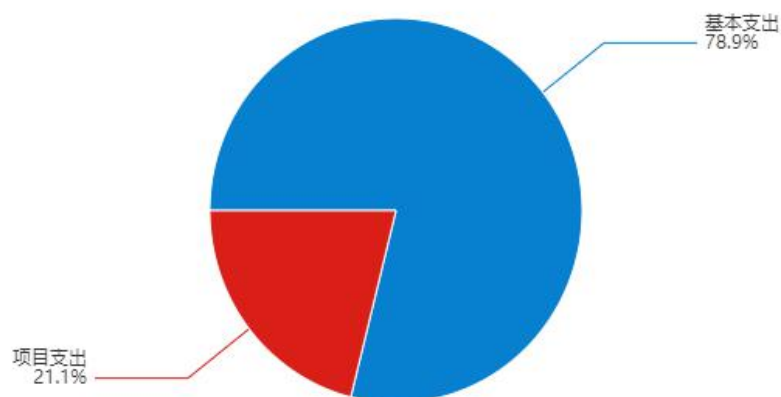
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 68.58 万元，其中：基本支出 54.11 万元，占 78.9%；项目支出 14.47 万元，占 21.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 54.11 万元。与 2021 年度相比，增加 22.51 万元，增长 71.23%。主要是本年人员经费较去年增加。

2、项目支出 14.47 万元。与 2021 年度相比，增加 2.05 万元，增长 16.51%。主要是本年新增大学生志愿服务西部计划志愿者社保缴费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

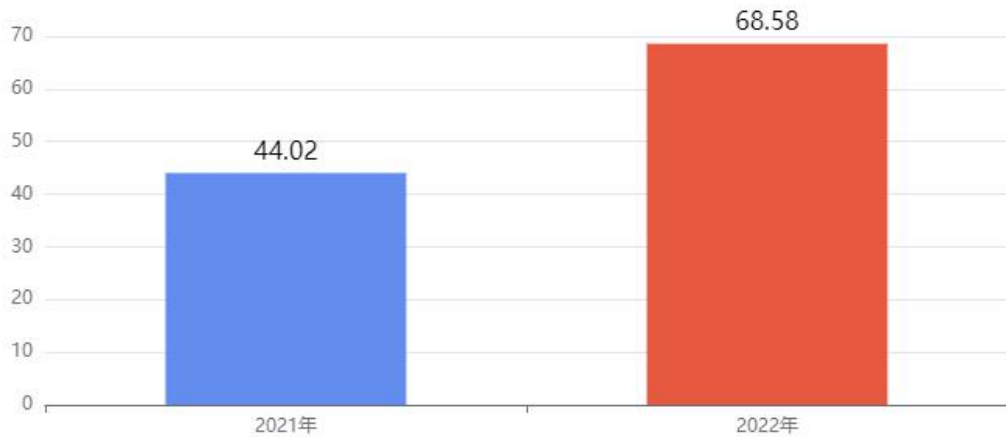
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 68.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.56 万元，增长 55.79%。主要是本年人员经费及项目经费较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

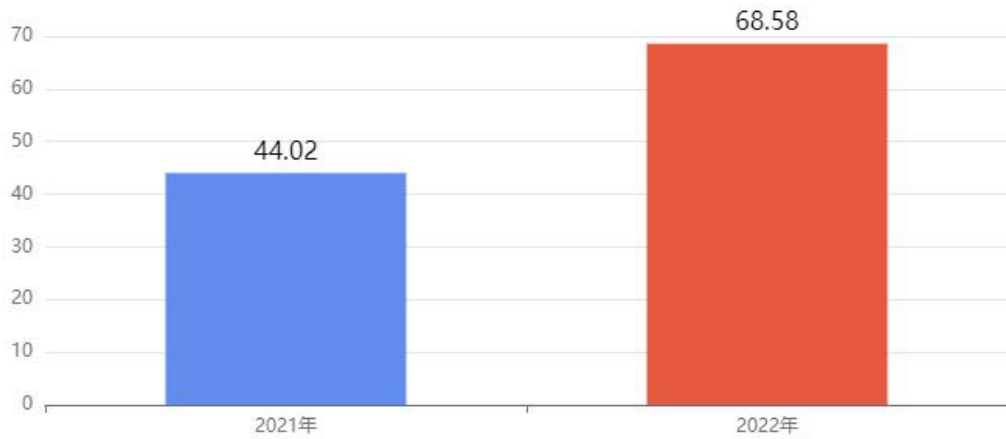


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.56 万元，增长 55.79%。主要是本年人员经费及项目经费较去年增加。

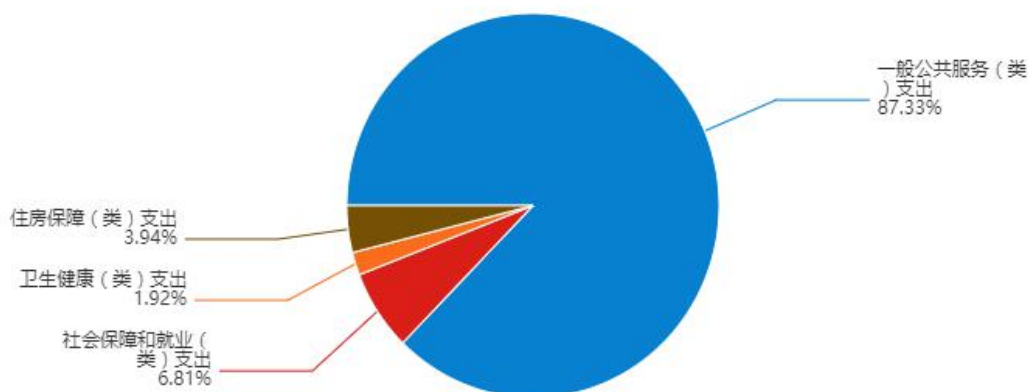
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出68.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出59.89万元，占87.33%；社会保障和就业(类)支出4.67万元，占6.81%；卫生健康(类)支出1.32万元，占1.92%；住房保障(类)支出2.7万元，占3.94%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.37 万元，支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 136.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费及项目经费较去年增加。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 27.21 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 166.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、本年人员经费较去年增加 2、本年公务交通补贴，工会经费本年在公用经费支出反应 3、年末社保单位部分，部分在本项支出。

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 14.37 万元，支出决算为 14.12

万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实区委区政府关于过紧日子的有关要求，本年压减了部分非刚性支出。

3、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 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展预防未成年人违法犯罪业务，年中追加预算拨款。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1.6 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时部分人员职业年金缴费支出列入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出。

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 1.42 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，预算执行时部分人员医疗保险缴费支

出列入一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出。

7、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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 54.11 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 51.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 2.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

本部门无财政拨款安排的“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）费决算数为 0 万元，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，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年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 万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 2.92 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，下降 8.18%，主要原因是本年公务交通补贴、工会经费本年在公用经费支出反应。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 14.47 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对青年志愿者经费自评表、等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14.47 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及青年志愿者经费、工作经费、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、大学生志愿服务西部计划志愿者保险经费等 3 个项目的绩效

自评表。

1. 青年志愿者经费自评表项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各类志愿服务活动顺利开展，完成年度各项工作。

2. 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99.3分。全年预算数为7.77万元，执行数为6.02万元，完成预算的77.48%。项目绩效目标完成情况：保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。

3. 预防未成年人违法犯罪经费自评表项目绩效自评综述：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：增强青少年自我保护意识，降低未成年人违法犯罪率。

2022年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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、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。

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、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。

第五部分

附 件

2022年度中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	青年志愿者经费	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	100	优
2	工作经费	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	94.45	优
3	大学生志愿服务西部计划志愿者经费	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	99.3	优
4	预防未成年人违法犯罪经费	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	100	优
5	大学生志愿服务西部计划志愿者保险经费	中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	94.5	优
三、部门评价				
...				

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青年志愿者经费							
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1	1	1	10	100.00%	10	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类志愿服务活动顺利开展，完成年度各项工作。			年度内已完成既定任务。				
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	开展志愿服务活动次数	8次	8次	10	10	
		质量指标	项目按计划完成及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动按计划完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	青年志愿活动经费	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多人参与到志愿服务活动中	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	青年志愿者服务	长期持续	长期持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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

(2022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	6.02	10	77.48%	7.75	
	其中：财政拨款	7.77	7.77	6.02	10	77.48%	7.75	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。			年度内已完成既定任务。				
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	2次	2次	5	5	
			关爱留守儿童人数	≥100人	100人	5	5	
			召开会议、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	项目按计划完成及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	少先队活动经费	≤2万元	1.75万元	2	1.75	
			五四、六一活动经费	≤2万元	1.75万元	2	1.75	
	宣传工作经费		≤1万元	1万元	2	2		
	会议、培训费		≤1.77万元	1.02万元	2	1.2		
	希望工程经费		≤1万元	0.5万元	2	1		
	效益指标	社会效益指标	加强农村留守儿童关爱	显著	显著	6	6	
			未成年人违法犯罪率	降低	降低	6	6	
			提高团的工作者业务	显著	显著	6	6	
			丰富青少年文化生活	显著	显著	6	5	
		可持续影响指标	提高青少年幸福指数	显著	显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	#####		

预算项目绩效自评表

(2022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				
	增强青少年自我保护意识，降低未成年人违法犯罪率。			年度内已完成既定任务。				
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	项目按计划完成及时率	100%	100%	12	12	
		时效指标	活动按计划完成率	100%	100%	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	降低	降低	10	10	
			青少年的思想道德水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	青少年的法制意识	提升	提升	10	10	
	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	100

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。

中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会单位 2022 年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《山亭区财政局关于做好 2022 年度区级预算资金绩效自评工作的通知》要求，我单位组织开展中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会 2022 年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好 2022 年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我局办公室牵头组织，分别对所管、所属项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；**在数量上**，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取

涉及青年志愿者经费、工作经费、大学生志愿服务西部计划志愿者经费、大学生志愿服务西部计划志愿者保险经费、预防未成年人违法犯罪经费等 5 个项目，预算金额合计 16.25 万元。绩效平均得分 97.65 分，最高得分 100 分，最低得分 94.45 分。2022 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2021 年度中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会单位自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	青年志愿者经费	1	100
2	工作经费	7.77	94.45
3	大学生志愿服务西部计划志愿者经费	3	99.3
4	预防未成年人违法犯罪经费	2	100
5	大学生志愿服务西部计划志愿者保险经费	2.48	94.5

2. 部门评价情况

本次部门评价选取工作经费 5 个项目作为评价对象，评价金额 16.25 万元，绩效得分 100 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2022 年度中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会单位部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
----	------	----------	------

1	青年志愿者经费	1	100
2	工作经费	7.77	94.45
3	大学生志愿服务西部计划志愿者经费	3	99.3
4	预防未成年人违法犯罪经费	2	100
5	大学生志愿服务西部计划志愿者保险 经费	2.48	94.5

3. 单位整体支出绩效评价。

年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 100 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

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，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。

四、存在的主要问题

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：

1、绩效评价管理工作重视程度不足还需进一步提高。

五、下一步工作措施和建议

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。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：

1. 2022 年度部门整体绩效自评表

2. 2022 年度部门所有项目支出绩效自评表

3. 2022 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表