

2022 年度
中国共产主义青年团枣
庄市峰城区委员会本级
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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）行使共青团峰城区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学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活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理，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、教育部门教育和管理全区中小学学生，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生力军突击队作用，完成团委、区政府和上级团组织部署的以青年为体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和区外青少年工作。

（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

本单位内设 1 个职能处室，分别是：办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会本级

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	53.00	一、一般公共服务支出	32	45.41
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	3.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	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	2.84
	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	53.00	本年支出合计	58	53.00
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	53.00	总计	62	53.00

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

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会本级

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		53.00	53.00					
201	一般公共服务支出	45.41	45.41					
20129	群众团体事务	45.41	45.41					
2012901	行政运行	32.78	32.78					
2012902	一般行政管理事务	12.63	12.63					
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26					
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	1.49	1.49					
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49					
221	住房保障支出	2.84	2.84					
22102	住房改革支出	2.84	2.84					
2210201	住房公积金	2.84	2.84					

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峰城区委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		53.00	40.37	12.63			
201	一般公共服务支出	45.41	32.78	12.63			
20129	群众团体事务	45.41	32.78	12.63			
2012901	行政运行	32.78	32.78				
2012902	一般行政管理事务	12.63		12.63			
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26				
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	1.49	1.49				
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	2.84	2.84				
22102	住房改革支出	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	2.84	2.84				

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峰城区委员会本级

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	53.00	一、一般公共服务支出	33	45.41	45.41		
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	3.26	3.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49		
	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				
	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				

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
	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	2.84	2.84		
	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	53.00	本年支出合计	59	53.00	53.00		
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	53.00	总计	64	53.00	53.00		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团枣庄市峄城区委员会本级

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		53.00	40.37	12.63
201	一般公共服务支出	45.41	32.78	12.63
20129	群众团体事务	45.41	32.78	12.63
2012901	行政运行	32.78	32.78	
2012902	一般行政管理事务	12.63		12.63
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.84	2.84	
22102	住房改革支出	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团枣庄市峄城区委员会本级

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	37.44	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.16	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.62	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	0.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	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	4.96	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	4.27	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
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	

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
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	0.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.69	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	
						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		37.44	公用经费合计					2.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会本级

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。

本单位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

单位：中国共产主义青年团枣庄市峄城区委员会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会本级

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

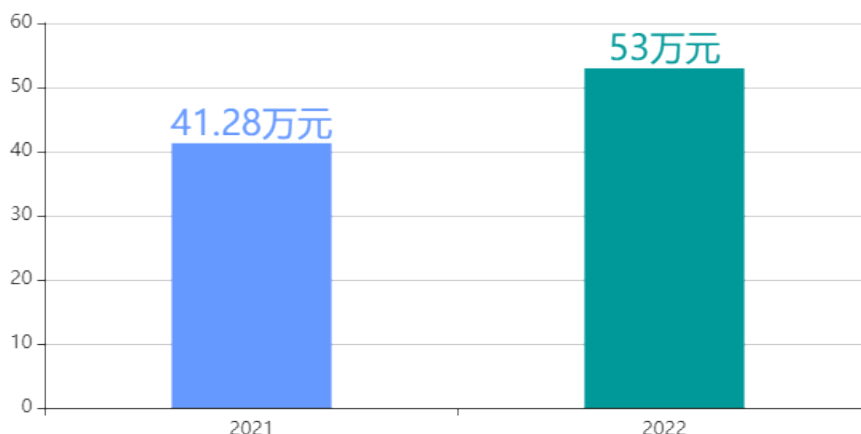
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.72 万元，增长 28.39%。主要是人员工资调整。

收、支决算总计变动情况图



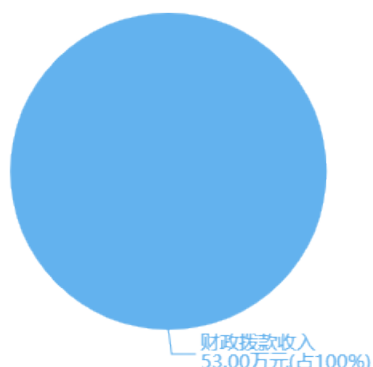
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 53 万元，其中：财政拨款收入 53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 53 万元。与 2021 年度相比,增加 12.34 万元,增长 30.35%。主要是人员工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

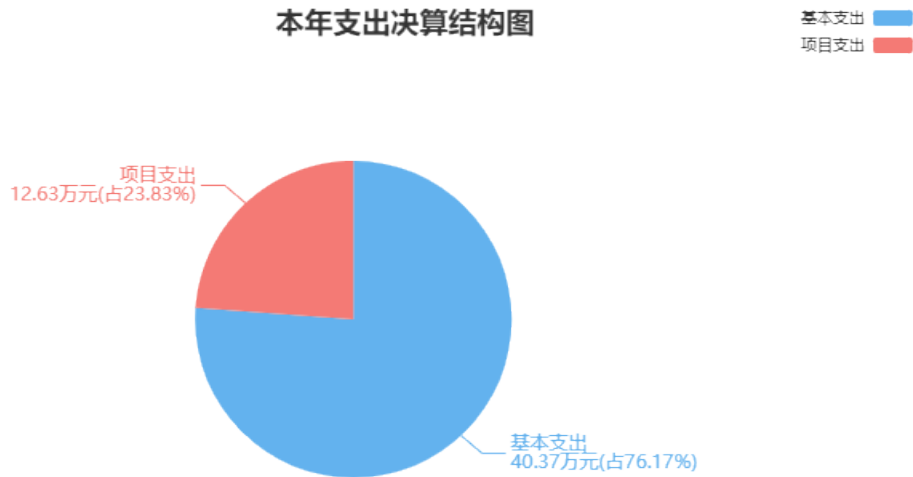
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 53 万元,其中:基本支出 40.37 万元,占 76.17%;项目支出 12.63 万元,占 23.83%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 40.37 万元。与 2021 年度相比，增加 16.03 万元，增长 65.86%。主要是人员工资调整。

2、项目支出 12.63 万元。与 2021 年度相比，减少 4.31 万元，下降 25.44%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

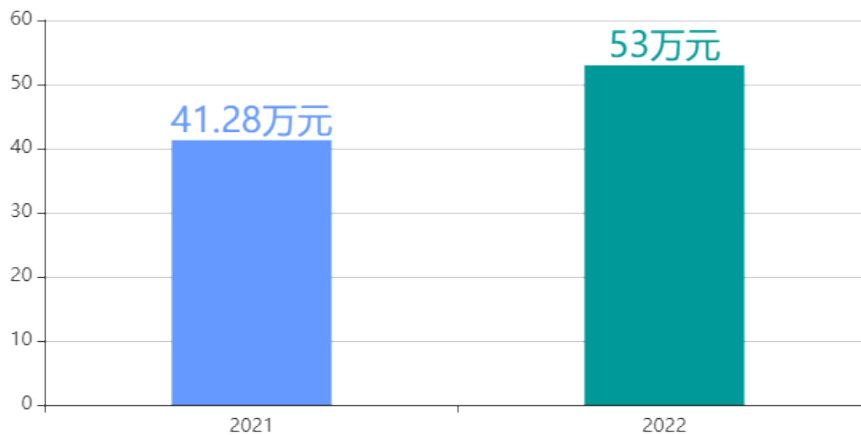
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.72 万元，增长 28.39%。主要是人员工资调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

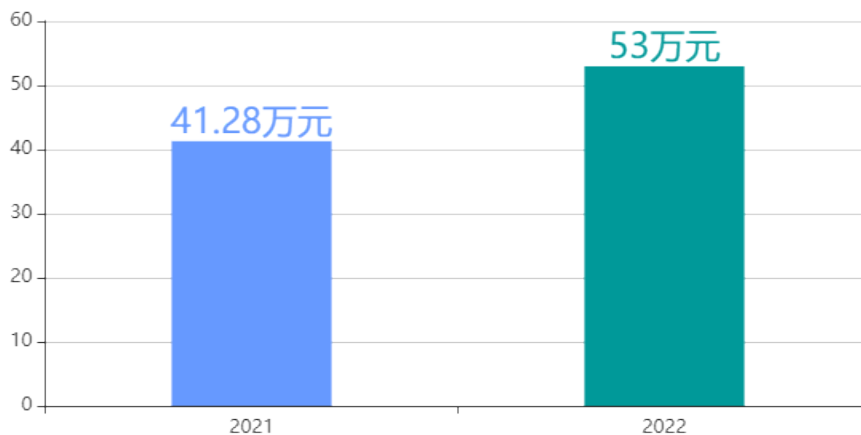


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 53 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 11.72 万元，增长 28.39%。主要是人员工资调整。

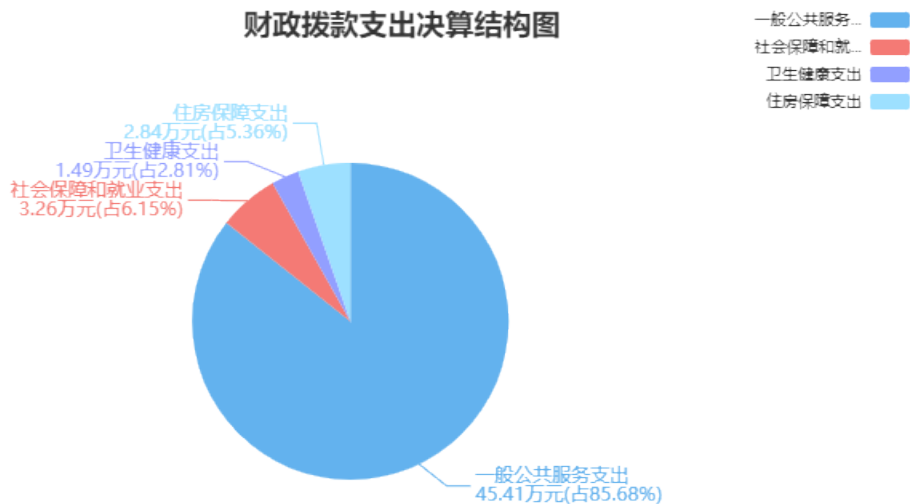
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 53 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 45.41 万元，占

85.68%；社会保障和就业（类）支出 3.26 万元，占 6.15%；卫生健康（类）支出 1.49 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 2.84 万元，占 5.36%。



（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 49.68 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。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 37.09 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出调整。

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 5 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 252.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出调整。

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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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40.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费37.44万元，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、其他工资福利支出。

公用经费2.93万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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2.93万元，比年初预算数减少0.43万元，下降12.8%，主要原因是实际支出调整。

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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 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 13.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对基层团组织建设、少先队工作、预防青少年犯罪等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 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峰城区委员会本级 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，0 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基层团组织建设、少先队工作、预防青少年犯罪、志愿服务（大学生志愿服务西部计划）、志愿服务增发补助等 5 个项目的绩效自评表。

1. 基层团组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 少先队工作项目绩效自评综述：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：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。

3. 预防青少年犯罪项目绩效自评综述：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：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。

4. 志愿服务（大学生志愿服务西部计划）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 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 志愿服务增发补助项目绩效自评综述：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 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：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。

2022 年度区级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）重点绩效评价结果。基层团组织建设、志愿服务（大学生志愿服务西部计划）、志愿服务增发补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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峰城区委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基层团组织建设	100	优
2	少先队工作	100	优
3	预防青少年犯罪	100	优
4	志愿服务（大学生志愿服务西部计划）	100	优
5	志愿服务增发补助	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层团组织建设			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会			
项目预算执行情况		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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成			通过组织基层团组织建设相关活动，推动基层团组织建设工作有序开展。				
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	数量指标	基层团组织建设活动开展数量	4次/年	4次/年	15	15	
		时效指标	基层团组织建设活动开展按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	基层团组织建设活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	基层团组织建设经费	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动基层团组织建设工作有序开展	是	是	20	20	
		可持续影响	提升基层团组织建设工作影响力	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	基层团组织对组织建设工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	少先队经费			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会			
项目预算执行情况		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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成			通过组织少先队相关活动，推动少先队工作有序开展。				
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	数量指标	全年少先队活动数量	1次/年	1次/年	15	15	
		时效指标	少先队活动按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	少先队活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	少先队经费	1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动少先队工作	是	是	20.00	20	
		可持续影响	提升少先队工作可持续影响	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	少先队满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	预防青少年犯罪			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会			
项目预算执行情况		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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成			通过组织预防青少年犯罪相关活动，推动预防青少年犯罪工作有序开展。				
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	数量指标	预防青少年犯罪活动开展数量	1次/年	1次/年	15	15	
		时效指标	预防青少年犯罪活动开展按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	预防青少年犯罪活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	预防青少年犯罪经费	1万元	1万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动降低青少年犯罪	是	是	20.00	20	
		可持续影响	改善青少年犯罪情况	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众对预防青少年犯罪工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	志愿服务（大学生志愿服务西部计划）			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会			
项目预算执行情况		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	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成			通过发放志愿服务生活补助，推动志愿服务相关工作有序开展				
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	数量指标	大学生志愿服务西部计划人员数量	2人	2人	15	15	
		时效指标	大学生志愿服务西部计划社保支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	大学生志愿服务西部计划服务开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	大学生志愿服务西部计划经费	2.88万元	2.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动大学生志愿服务西部计划规范开展	是	是	20	20	
		可持续影响	提升大学生西部计划志愿者服务质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务单位对大学生志愿服务西部计划志愿者服务质量满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	志愿服务增发补助			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会			
项目预算执行情况		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	5.26	5.26	5.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.26	5.26	5.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成			通过发放志愿服务生活补助，推动志愿服务相关工作有序开展				
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	数量指标	大学生志愿服务西部计划人员数量	2人	2人	15	15	
		时效指标	大学生志愿服务西部计划社保支付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	大学生志愿服务西部计划服务开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	大学生志愿服务西部计划经费	5.26万元	5.26万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动大学生志愿服务西部计划规范开展	是	是	20	20	
		可持续影响	提升大学生西部计划志愿者服务质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务单位对大学生志愿服务西部计划志愿者服务质量满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

基层团组织建设绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	112001	单位名称	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	坛山街道坛山东路166号峰城区人民政府政府楼403
单位负责人	杜磊	联系电话	7718368	职务	书记
财务负责人	杜磊	联系电话	7718368	职务	书记
绩效负责人	张立英	联系电话	7711815	职务	四级主任科员
单位职能概述	一、主要职能（一）行使共青团峰城区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学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活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。（三）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理，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、教育部门教育和管理全区中小学学生，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生力军突击队作用，完成团委、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）归口管理全市青年统战、青少年外事和区外青少年工作。（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。				
项目基本信息					
项目名称	基层团组织建设	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	行政政法股	是否为政府采购	否

功能科目	[2299999]其他支出		
项目简介	基层团组织建设		
项目测算依据			
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	按时完成		
实施机构部门	无	实施负责人	无
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	通过组织基层团组织建设相关活动，推动基层团组织建设有序开展。		

项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	3	3	3	3	3	3
一、本级资金	3	3	3	3	3	3
1、当年预算	3	3	3	3	3	3
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	
[30201]办公费	基层团组织建设经费	10	3,000	3	0	3
评价组织情况						

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关法律规定
评价方法	比较法、最低成本法、公众评判法、其他评价方法
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制定绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	基层团组织建设活动开展数量	4次/年	4次/年
2	产出	项目产出	时效指标	基层团组织建设活动开展按时完成	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	基层团组织建设活动开展情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	基层团组织建设经费	3万元	3万元
5	效果	项目效益	社会效益	推动基层团组织建设有序开展	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	提升基层团组织建设影响力	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	基层团组织对组织建设工作的满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	基层团组织建设活动开展数量	4次/年	4次/年	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	基层团组织建设活动开展按时完成	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	基层团组织建设活动开展情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	基层团组织建设经费	3万元	3万元	10	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	推动基层团组织建设工作有序开展	是	是	20	20	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	提升基层团组织建设工作影响力	是	是	10	10	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	基层团组织对组织建设工作的满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)			100.0	100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	杜磊	书记		共青团峰城区委	7718368				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

志愿服务（大学生志愿服务西部计划）绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	112001	单位名称	中国共产主义青年团枣庄市峰 城区委员会	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	坛山街道坛山东路 166 号峰城区人民政 府政府楼 403
单位负责人	杜磊	联系电话	7718368	职务	书记
财务负责人	杜磊	联系电话	7718368	职务	书记
绩效负责人	张立英	联系电话	7711815	职务	四级主任科员
单位职能概述	<p>一、主要职能</p> <p>（一）行使共青团峰城区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学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。</p> <p>（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活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。</p> <p>（三）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理，协调与青少年利益相关的事务。</p> <p>（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区少年运动、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。</p> <p>（五）协助政府、教育部门教育和管理全区中小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>（六）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军突击队作用，完成团委、区政府和上级团</p>				

<p>组织部署的以青年为体的各项任务，参与民主管理和民主监督。（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和区外青少年工作。（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。</p>					
项目基本信息					
项目名称	志愿服务（大学生志愿服务西部计划）			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	志愿服务（大学生志愿服务西部计划）志愿者生活补助				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31			
项目实施情况						
实施具体内容	按时完成					
实施机构部门	办公室	实施负责人	无			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	通过发放志愿服务生活补助，推动志愿服务相关工作有序开展					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
1、当年预算	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	志愿服务生活补助	1	28,800	2.88	空	0	2.88
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)等有关法律规定						
评价方法	比较法、最低成本法、其他评价方法						
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准						
评价实施过程	(一) 确定绩效评价对象和范围； (二) 下达绩效评价通知； (三) 研究制定绩效评价工作方案； (四) 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； (五) 核实有关情况，分析形成初步结论； (六) 与被评价部门(单位)交换意见； (七) 综合分析并形成最终结论； (八) 提交绩效评价报告； (九) 建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位

1	产出	项目产出	数量指标	大学生志愿服务西部计划人员数量	2	2	人
2	产出	项目产出	时效指标	大学生志愿服务西部计划社保支付按时完成	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	大学生志愿服务西部计划服务开展情况	优	优	
4	产出	项目产出	成本指标	大学生志愿服务西部计划经费	2.88	2.88	万元
5	效果	项目效益	社会效益	推动大学生志愿服务西部计划规范开展	是	是	
6	效果	项目效益	可持续影响	提升大学生西部计划志愿者服务质量	是	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务单位对大学生志愿服务西部计划志愿者服务质 量满意度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	100.0	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	大学生志愿服务西部计划人员数量	2	2	人	15	15	
3	产出	项目产出	时效指标	大学生志愿服务西部计划社保支付按时完成	按时	按时		10	10	
4	产出	项目产出	质量指标	大学生志愿服务西部计划服务开展情况	优	优		15	15	

5	产出	项目产出	成本指标	大学生志愿服务西部计划经费	2.88	2.88	万元	10	10	
6	效果	项目效益	社会效益	推动大学生志愿服务西部计划规范开展	是	是		20	20	
7	效果	项目效益	可持续影响	提升大学生西部计划志愿者服务质量	是	是		10	10	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务单位对大学生志愿服务西部计划志愿者 服务质量满意度	90	90	%	10	10	
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	杜磊	书记		共青团峰城区委	7718368

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出 说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

志愿服务增发补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	112001	单位名称	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	坛山街道坛山东路 166 号峰城区人民政府政府楼 403
单位负责人	杜磊	联系电话	7718368	职务	书记
财务负责人	杜磊	联系电话	7718368	职务	书记
绩效负责人	张立英	联系电话	7711815	职务	四级主任科员
单位职能概述	<p>一、主要职能</p> <p>(一) 行使共青团峰城区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学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。</p> <p>(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活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。</p> <p>(三) 参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理，协调与青少年利益相关的事务。</p> <p>(四) 调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区少年运动、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。</p> <p>(五) 协助政府、教育部门教育和管理全区中小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>(六) 组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军突击队作用，完成团委、区政府和上级团</p>				

<p>组织部署的以青年为体的各项任务，参与民主管理和民主监督。（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和区外青少年工作。（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。</p>					
项目基本信息					
项目名称	志愿服务增发补助			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	志愿服务增发补助				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31			
项目实施情况						
实施具体内容	按时完成					
实施机构部门	办公室	实施负责人	无			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	通过发放志愿服务生活补助，推动志愿服务相关工作有序开展					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
1、当年预算	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费	志愿服务生活补助	1	52,600	5.26	空	0	5.26
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关法律规定						
评价方法	比较法、最低成本法、其他评价方法						
评价标准	计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准						
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制定绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位

1	产出	项目产出	数量指标	大学生志愿服务西部计划人员数量	2	2	人
2	产出	项目产出	时效指标	大学生志愿服务西部计划社保支付按时完成	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	大学生志愿服务西部计划服务开展情况	优	优	
4	产出	项目产出	成本指标	大学生志愿服务西部计划经费	5.26	5.26	万元
5	效果	项目效益	社会效益	推动大学生志愿服务西部计划规范开展	是	是	
6	效果	项目效益	可持续影响	提升大学生西部计划志愿者服务质量	是	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务单位对大学生志愿服务西部计划志愿者服务质 量满意度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	100.0	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	大学生志愿服务西部计划人员数量	2	2	人	15	15	
3	产出	项目产出	时效指标	大学生志愿服务西部计划社保支付按时完成	按时	按时		10	10	
4	产出	项目产出	质量指标	大学生志愿服务西部计划服务开展情况	优	优		15	15	

5	产出	项目产出	成本指标	大学生志愿服务西部计划经费	5.26	5.26	万元	10	10	
6	效果	项目效益	社会效益	推动大学生志愿服务西部计划规范开展	是	是		20	20	
7	效果	项目效益	可持续影响	提升大学生西部计划志愿者服务质量	是	是		10	10	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务单位对大学生志愿服务西部计划志愿者 服务质量满意度	90	90	%	10	10	
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	杜磊	书记		共青团峰城区委	7718368

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出 说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

共青团峰城区委 2022 年度部门预算 整体绩效自评报告

为进一步提升共青团峰城区委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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及峰城区财政局关于做好2022年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位于2023年1月至3月，组织开展了共青团峰城区委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。

本次评价工作由我单位办公室牵头组织，财务人员负责具体实施，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基层团组织建设、少先队工作、预防青少年犯罪、志愿服务（大学生志愿服务西部计划）、志愿服务增发补助等五个项目，预算金额合计 10 万元。绩效平均得分 100 分，最高得分 100 分，最低得分 100 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 1:2022 年度共青团峰城区委自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	基层团组织建设经费	3	100 分
2	少先队工作经费	1	100 分
3	预防青少年犯罪经费	1	100 分
4	志愿服务（大学生志愿服务西部计划）	2.88	100 分
5	志愿服务增发补助	5.26	100 分
	合计	13.14	

2. 部门评价情况

本次部门评价选取基层团组织建设经费等五个项目作为评价对象，评价金额 13.14 万元，绩效平均得分 100 分，最高得分 100 分，最低得分 100 分。重点将基层团组织建设、志愿服务（大学生志愿服务西部计划）、志愿服务增发补助等三个项目作为重点绩效评价项目，三个重点项目涉及金额为 11.14 万元，绩效平均得分 100 分，最高得分 100 分，最低得分 100 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2022 度共青团峰城区委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	基层团组织建设经费	3	100 分
2	少先队工作经费	1	100 分
3	预防青少年犯罪经费	1	100 分
4	志愿服务（大学生志愿服务西部计划）	2.88	100 分
5	志愿服务增发补助	5.26	100 分
	合计	13.14	

三、主要经验

（一）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，相关财务工作人员负责协调配合，在明确整体绩效自评工作负责人的同时积极落实绩效自评工作。各相关责任人各司其职，分工协作，共同推进绩效自评工作顺利完成。

（二）建立沟通反馈机制。

本次绩效自评覆盖了 5 个项目，实现了绩效自评全覆盖，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

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及峰城区财政局关于做好 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位认真组织开展了共青团峰城区委 2022 年度部门预算整体绩效评价工作，经认真梳理，2022 年 5 个项目预算执行到位、绩效目标设置合理、绩效目标完成及时，

评价工作顺畅、评价机制健全、结果运用高效，因此目前在项目执行层面和评价工作整体层面未发现问题。

五、下一步工作措施和建议

针对本次整体绩效评价工作，下一步，我单位将在现有工作成果基础上继续完善有关工作机制，进一步统筹推进我单位项目绩效管理工作，进一步提升共青团峰城区委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。

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汇总表

共青团峰城区委

2023 年 5 月