

2021年度

中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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和突击队作用，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峰城区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会本级决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会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峰城区委员会本级

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峰城区委员会

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	40.66	一、一般公共服务支出	32	33.56
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	1.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.78
	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	4.95
	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	40.66	本年支出合计	58	41.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41.28	总计	62	41.28

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

公开02表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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		40.66	40.66					
201	一般公共服务支出	32.93	32.93					
20129	群众团体事务	32.93	32.93					
2012901	行政运行	21.57	21.57					
2012902	一般行政管理事务	6.36	6.36					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99					
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
213	农林水支出	4.95	4.95					
21305	扶贫	4.95	4.95					

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
2130599	其他扶贫支出	4.95	4.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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		41.28	24.34	16.94			
201	一般公共服务支出	33.56	21.57	11.99			
20129	群众团体事务	33.56	21.57	11.99			
2012901	行政运行	21.57	21.57				
2012902	一般行政管理事务	6.99		6.99			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99				
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	0.78	0.78				
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
213	农林水支出	4.95		4.95			
21305	扶贫	4.95		4.95			
2130599	其他扶贫支出	4.95		4.95			

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

公开04表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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	40.66	一、一般公共服务支出	33	33.56	33.56		
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	1.99	1.99		
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78		
	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	4.95	4.95		
	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				

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
	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	40.66	本年支出合计	59	41.28	41.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	41.28	总计	64	41.28	41.28		

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

公开05表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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		41.28	24.34	16.94
201	一般公共服务支出	33.56	21.57	11.99
20129	群众团体事务	33.56	21.57	11.99
2012901	行政运行	21.57	21.57	
2012902	一般行政管理事务	6.99		6.99
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1.99	1.99	
20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
213	农林水支出	4.95		4.95
21305	扶贫	4.95		4.95
2130599	其他扶贫支出	4.95		4.95

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

公开06表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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	23.88	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.13	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	6.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	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	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.97	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	1.88	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	
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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.11	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		23.88	公用经费合计					0.47

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

公开07表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本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

公开09表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

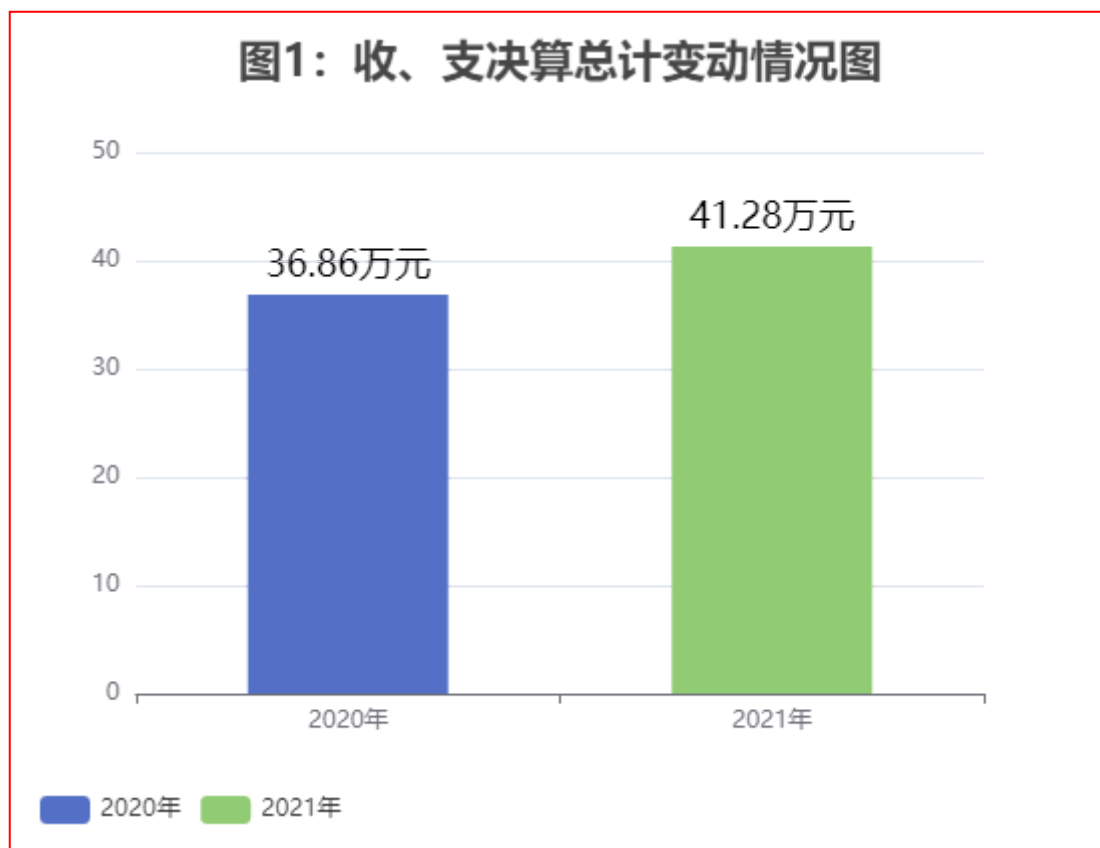
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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41.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4.42万元，增长11.99%。主要是人员工资调整。

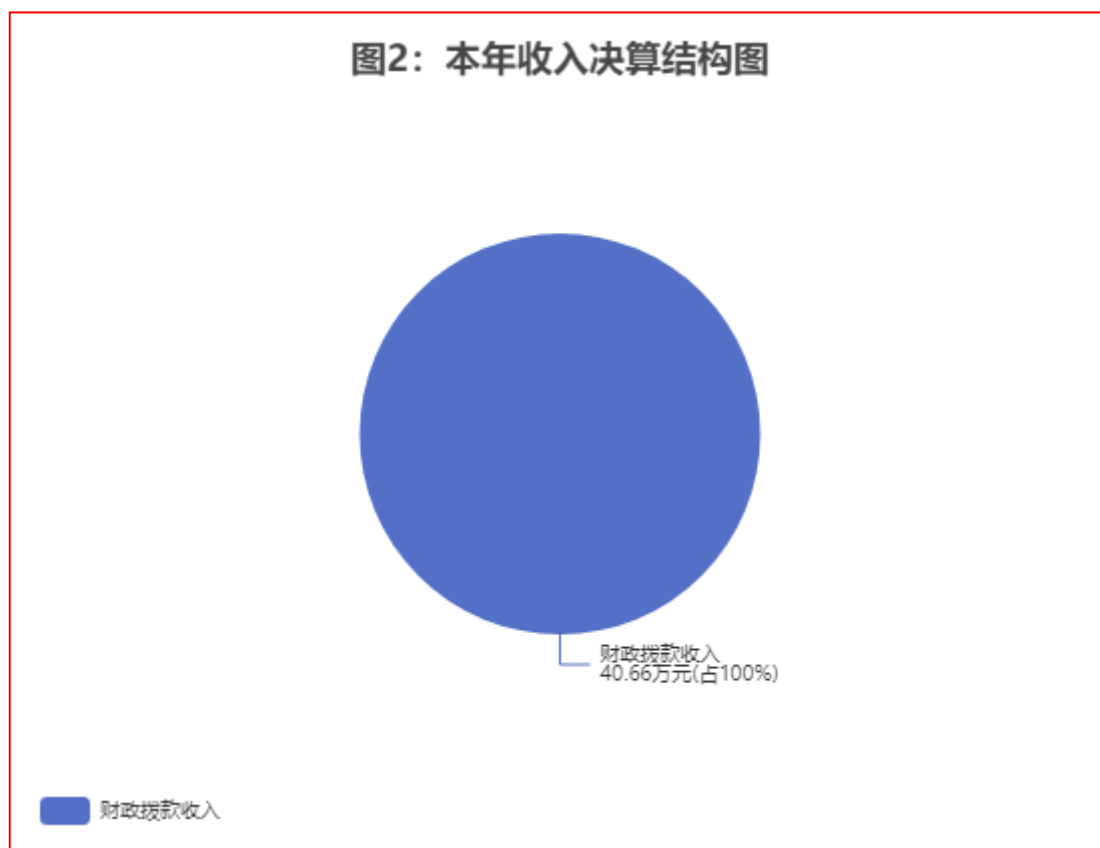


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计40.66万元，其中：财政拨款收入40.66万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

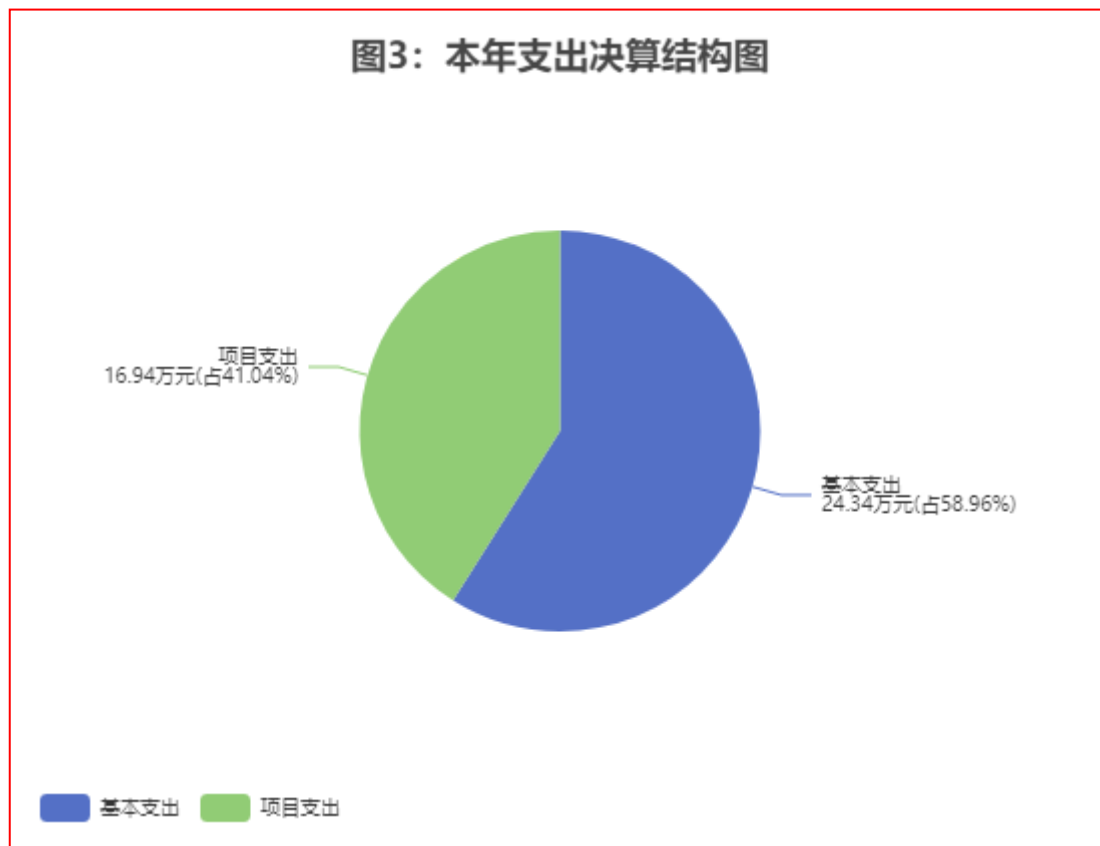
- 1、财政拨款收入40.66万元。与2020年度相比，增加4.43万元，增长12.23%。主要是人员工资调整。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计41.28万元，其中：基本支出24.34万元，占58.96%；项目支出16.94万元，占41.04%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出24.34万元。与2020年度相比，增加0.61万元，增长2.57%。主要是人员工资调整。

2、项目支出16.94万元。与2020年度相比，增加4.44万元，增长35.52%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

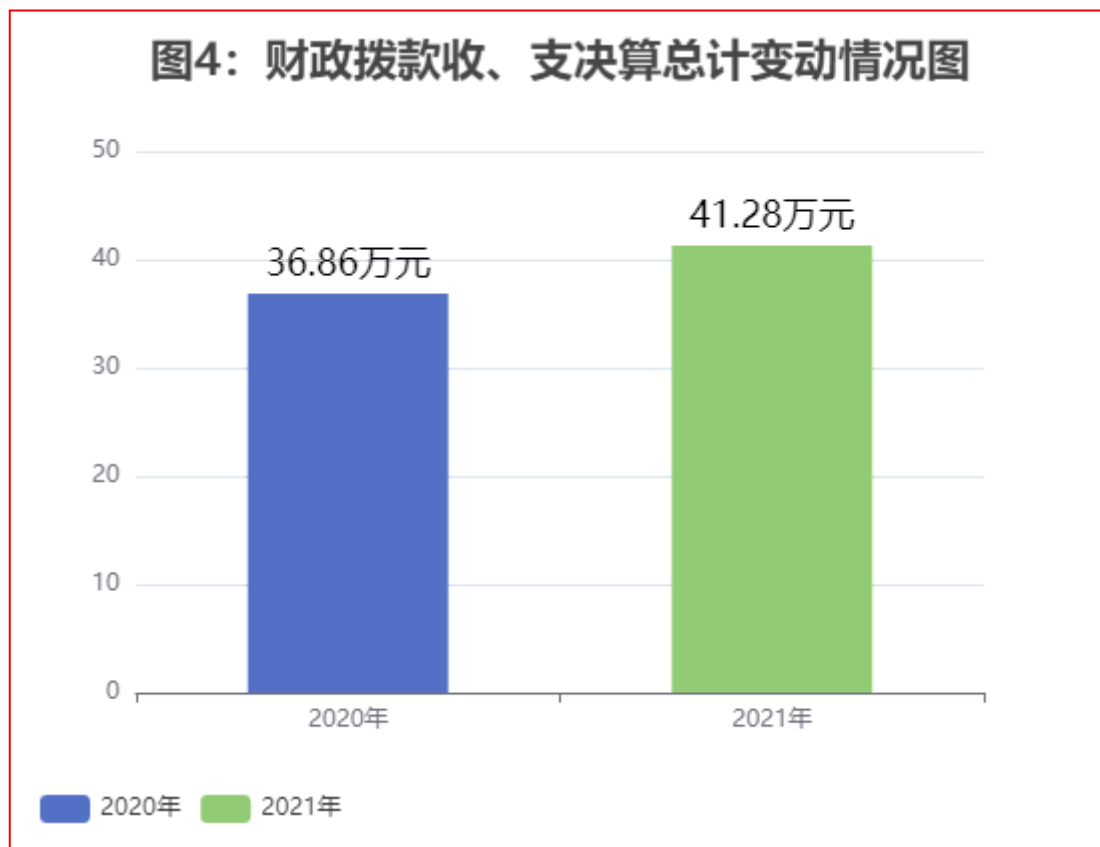
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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41.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.42万元，增长11.99%。主

要是人员工资调整。

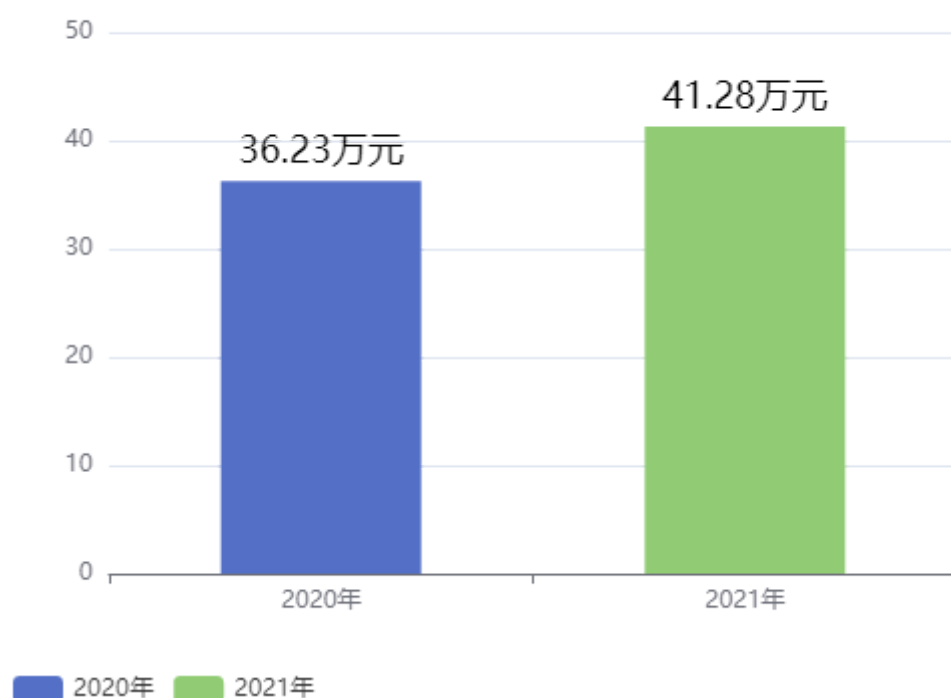


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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41.28万元，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增加5.05万元，增长13.94%。主要是人员工资调整。

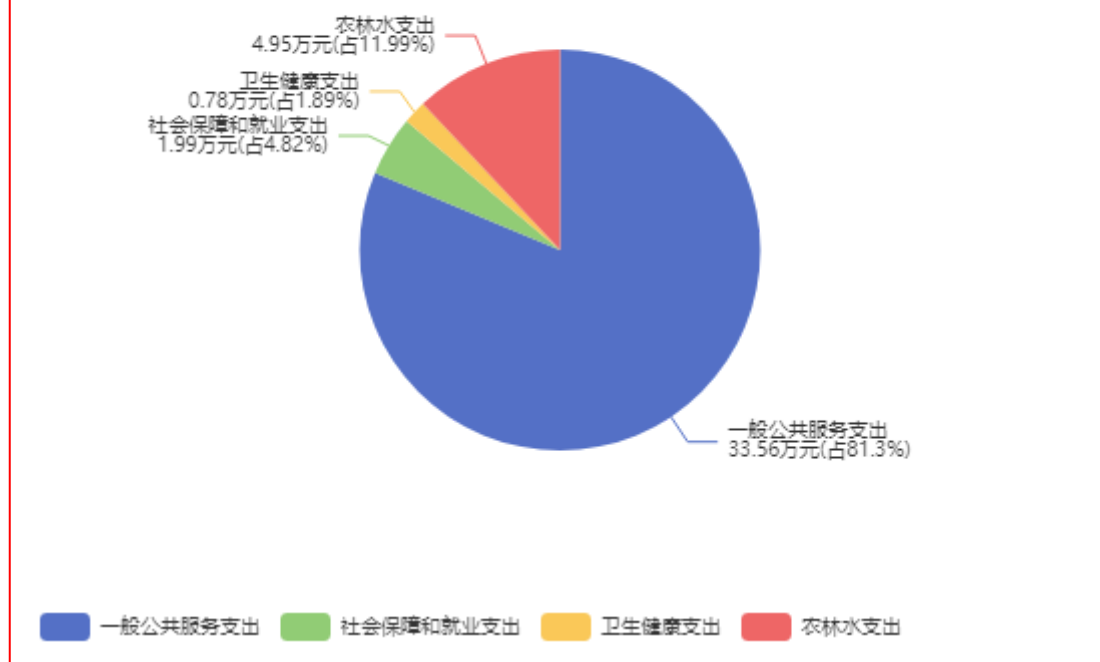
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出41.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.56万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出1.99万元，占4.82%；卫生健康（类）支出0.78万元，占1.89%；农林水（类）支出4.95万元，占11.99%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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38.87万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因实际支出调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于年初预算数的主要原因人员工资调整。

2、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）。年初预算为10万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的69.9%。决算数小于年初预算数的主要原因人员工资调整。

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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因当年办公需要。

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2.38万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于年初预算数的主要原因人员工资调整。

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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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1.04万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因人员工资调整。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因当年办公需要。

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24.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费23.88万元，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0.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.47万元，比年初预算数减少0.31万元，降低39.74%，主要原因是办公支出合理调整。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（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峰城区委员会按照“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3个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金41.28万元，其中财政拨款41.28万元。

组织对基层团组织建设、少先队经费、预防青少年犯罪等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）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2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

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，以及基层团组织建设、少先队经费、预防青少年犯罪等3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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，项目按时保质保量完成，资金使用规范。

2、少先队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100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，项目按时保质保量完成，资金使用规范。

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2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，项目按时保质保量完成，资金使用规范。

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100分，等级为优秀。从自评情况来看，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门履职效能进一步提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。基层团组织建设、少先队经费、预防青少年犯罪项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

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、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	基层团组织建设	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会	100 分	优秀
2	少先队经费	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会	100 分	优秀
3	预防青少年犯罪	中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会	100 分	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层团组织建设经费							
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168012]中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会（删除）			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层团组织建设				已完成				
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	基层团组织数量		7个	7个	0.00	0.00	
		数量指标	基层团组织建设活动开展数量达标		达标	达标	15	15	
		时效指标	基层组织按时建立		按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	基层团组织建设活动开展时效		及时	及时	10	10	
		质量指标	基层团建工作完成情况		优	优	0.00	0.00	
		质量指标	基层团组织建设工作完成情况		优	优	15	15	
		成本指标	基层团组织经费		5万元	5万元	0.00	0.00	
		成本指标	基层团组织建设资金使用情况		规范	规范	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	基层团组织建设经费使用经济实惠		达标	达标	5	5	
		社会效益	持续推进团建示范点创建工作，促进基层团组织的全面活跃		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提升基层团组织建设经		提升	提升	10	10	

			费使用社会效益					
		生态效益	基层团组织建设工作开展符合生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影响	提升青年服务社会的的能力	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	提升基层团组织建设工作可持续影响	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	青年人群的满意率	95%	95%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	基层团组织建设社会满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		少先队工作经费						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168012]中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会（删除）		
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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升少先队工作				已按时完成			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	活动次数	7场	7场	15	15	
		数量指标	少先队员数量	55000人	55000人	0.00	0.00	
		时效指标	少先队活动按时完成	按时	按时	10	10	无偏差
		质量指标	活动参与率	95%	95%	15	15	
		成本指标	少先队工作经费	2.5万元	2.5万元	10.00	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	少先队经费经济实惠	认可	认可	5	5	
		社会效益	培养少先队员爱国主义意识	是	是	10.00	10	
		生态效益	少先队经费使用生态效益效果好	优	优	5	5	
		可持续影响	提升少先队工作	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10.00	10	无偏差
		社会公众或服务对象满意度	少先队员满意度	95%	100%	0.00	0.00	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预防青少年犯罪经费						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168012]中国共产主义青年团枣庄市峰城区委员会（删除）		
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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防青少年犯罪				已完成			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	预防青少年犯罪活动开展数量	达标	达标	15	15	
		数量指标	深入开展“法律进学校”（次）	15次	15次	0.00	0.00	
		数量指标	青少年法制宣传周（次）	2次	2次	0.00	0.00	
		数量指标	青少年倾听日	3次	3次	0.00	0.00	
		数量指标	“心理自护”活动	5次	5次	0.00	0.00	
		数量指标	开展“儿童安全成长行动”自护教育	10次	10次	0.00	0.00	
		时效指标	预防青少年犯罪活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	各项活动是否按时举行	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	预防青少年犯罪活动产出质效	优	优	15	15	
		质量指标	推进预防青少年违法犯罪工作试点	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	加强青少年思想道德建设	是	是	0.00	0.00	

		质量指标	加强青少年安全自护教育	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	加强青少年权益保护和法制教育	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	加强对有严重不良行为青少年、服刑人员未成年子女和刑满释放青少年的教育帮扶	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	加大对农村留守儿童的关爱服务	是	是	0.00	0.00	
		成本指标	预防青少年犯罪经费	2.5 万元	2.5 万元	0.00	0.00	
		成本指标	预防青少年犯罪活动成本支出情况	规范	规范	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	预防青少年犯罪活动经济效益达标	达标	达标	5	5	
		社会效益	预防青少年犯罪维护社会和谐	维护	维护	10	10	
		社会效益	促进社会和谐稳定	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	提升青少年思想水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升青少年思想道德水平	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	提升预防青少年犯罪活动可持续影响	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	预防青少年犯罪活动参训人员满意度	90%	90%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	96%	96%	0.00	0.00	
总分						100	100	

附件6

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）				部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报 告（是/否）	是否报送 部门评价评分 表（是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 对下级转移支 付金额					
1	中国共产主义青年团枣庄市峰 城区委员会	基层团组织建设经费	5.00	5.00	-	5.00	100.00%	100分	是	是
2	中国共产主义青年团枣庄市峰 城区委员会	少先队工作经费	2.50	2.50	-	2.50	100.00%	100分	是	是
3	中国共产主义青年团枣庄市峰 城区委员会	预防青少年犯罪经费	2.50	2.50	-	2.50	100.00%	100分	是	是
合计			10.00	10.00	-	10.00	100.00%			

填表说明：
1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

共青团峰城区委 2021 年重点项目支出绩效评价报告

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2021年度项目支出绩效评价工作的通知要求，我单位于2022年1月至3月，组织开展了共青团峰城区委2021年度部门预算绩效评价工作，重点关注部门重点项目基层团组织建设工作支出相关情况，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻落实党对于共青团工作的指导精神，扎实推动共青团改革，进一步加强新形势下基层团组织建设工作，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，结合工作实际，设立基层团组织建设项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年项目预算安排资金5万元，实际支出5万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建带团

建，以夯实团组织基层基础为目标，以健全共青团组织网络、加强基层团干部管理、规范基层共青团工作运行、增强基层团组织活力为重点，不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，着力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局，团结带领广大团员青年为建设自然生态宜居宜业新枣庄作出积极贡献。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

强化预算管理，切实提高财务预算管水平。严格财务预算管理，推动财务预算管理工作，提高财务预算管理综合水平。

（二）2021 年度绩效目标

切实开展好 2021 年度部门预算项目支出绩效管理工作，在规范全范围预算项目绩效管理的基础上，重点关注重点项目支出绩效管理工作，确保全部项目预算资金执行到位、绩效评价管理工作保质保量完成。梳理总结财务预算管理和绩效评价管理工作的经验教训，建立健全管理机制、完善预算管理细节，全面提高预算管理水平。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

在覆盖全部项目的基础上，以点带面，以重点项目绩效评价工作带动整体绩效评价工作质效提高，完善绩效评价管

理工作机制，统筹推进预算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，从而推进全过程预算绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）系统性原则。力求全面反映预算执行与预期效果的综合情况，既能反映预算执行的过程进度，又能正确评估项目执行结果带来的直接效果和间接影响，以保证评价的全面性和可靠性。

（2）独立性原则。在选择评价指标时，避免指标之间重复问题，不能用多个指标来表达相似的内容，保证同一层次的指标之间具有独立性。

（3）实用性原则。评价指标体系应当层次明确、能准确和全面地评价部门预算及实施效果的实际水平，并具有良好的可操作性。

（4）科学性原则。评价指标能客观地反映项目规划方案的可行性与满意度，既有定量分析，也要有定性分析；既有宏观分析，也有微观分析，做到宏观与微观分析相结合、定性与定量分析相结合。

（5）全面性原则。在范围上，涵盖纳入单位预算编报并

使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括所有预算项目，实现了项目绩效评价对象全覆盖。

2、评价指标体系。整体指标体系涵盖三个层次，考虑到绩效评价针对的项目在具体执行过程中涉及到的问题，设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等多个一级指标，并对每个一级指标根据重要性赋权重。每个一级指标下分为多个二级指标，不同的二级指标可自定义三级指标。

（三）绩效评价工作过程

1、确定评价工作人员；

2、收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况，如：政策制度、可行性报告、立项批复、项目进度、决算报告等文件；

3、制定评价实施方案，确定评价原则、评价依据、评价指标与标准、评价方法等。

4、实施评价。如现场评价、非现场评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2021 年度本单位重点项目自评工作选取了基层团组织建设作为重点绩效评价项目，该项目预算金额 5 万元。绩效自评得分 100 分。2021 年度该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。

（二）绩效分析

按照对重点项目重点关注、评价、分析的原则，本单位在明确整体绩效目标的基础上，进一步细化 2021 年度绩效目标，合理有序安排项目绩效评价工作，跟进重点项目工作，确保了绩效评价工作顺利完成。

五、存在问题及原因分析

（一）指标选取方面。定性指标和定量指标比重确定较为抽象，容易量化的产出较少，选定的指标体系可能陷入以偏概全的境况。

（二）权重设置方面。理论上每个指标的重要性是不同的，即应该给不同的指标设置不同的权重。但由于信息有限，实际工作情况与工作重点匹配度有待进一步衡量，指标权重赋值不容易明确。

（三）绩效标准方面。由于缺少历史标准与行业标准，不同指标产出效果无法与历史数据比较，预算绩效评价的结果与历史工作效果无法比较，缺少对比成效。

六、有关建议

（一）加重定性指标。增加容易量化的定性指标进一步衡量项目产出结果。

（二）科学赋值权重。根据三个不同层级指标的重要性，给不同的定性指标和定量指标设置不同的权重。对与实际工作情况紧密挂钩的指标，进一步细化权重赋值标准。

（三）加强成效比对。广泛收集以往年度绩效指标评价数据和基期工作成果报告，通过不同时期相同指标的产出效果与历史数据比较，强化预算绩效评价工作的应用成效，提升工作质效。

共青团峰城区委

2022 年 10 月