

**2023 年度**  
**中国共产主义青年团枣**  
**庄市委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的群团组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。中国共产主义青年团枣庄市委员会要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、

市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、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；管理市希望工程办公室、市青年发展中心、市青少年宫和市青少年活动中心；指导全市青少年教育培训工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市委员会部门决算包括：中国共产主义青年团枣庄市委员会本级决算、中国共产主义青年团枣庄市委员会属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会 2023 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委员会本级
- 2、枣庄市青少年宫
- 3、枣庄市青年发展中心

## 第二部分

# 2023 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	1,782.24	一、一般公共服务支出	32	1,318.53
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	9.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	78.49
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	182.24
	9		九、卫生健康支出	40	84.12
	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	109.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,782.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,782.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,782.25	<b>总计</b>	62	1,782.25

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		1,782.24	1,782.24					
201	一般公共服务支出	1,318.52	1,318.52					
20101	人大事务	12.61	12.61					
2010150	事业运行	12.61	12.61					
20129	群众团体事务	1,305.91	1,305.91					
2012901	行政运行	165.02	165.02					
2012902	一般行政管理事务	149.39	149.39					
2012950	事业运行	909.38	909.38					
2012999	其他群众团体事务支出	82.12	82.12					
205	教育支出	9.32	9.32					
20508	进修及培训	9.32	9.32					
2050803	培训支出	9.32	9.32					
206	科学技术支出	78.49	78.49					

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
20604	技术与开发	78.49	78.49					
2060499	其他技术与开发支出	78.49	78.49					
208	社会保障和就业支出	182.24	182.24					
20805	行政事业单位养老支出	179.20	179.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	84.12	84.12					
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03					
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61					
221	住房保障支出	109.54	109.54					
22102	住房改革支出	109.54	109.54					
2210201	住房公积金	109.54	109.54					

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		1,782.25	1,472.24	310.01			
201	一般公共服务支出	1,318.53	1,087.01	231.52			
20101	人大事务	12.61	12.61				
2010150	事业运行	12.61	12.61				
20129	群众团体事务	1,305.92	1,074.41	231.52			
2012901	行政运行	165.02	165.02				
2012902	一般行政管理事务	149.39		149.39			
2012950	事业运行	909.38	909.38				
2012999	其他群众团体事务支出	82.13		82.13			
205	教育支出	9.32	9.32				
20508	进修及培训	9.32	9.32				
2050803	培训支出	9.32	9.32				
206	科学技术支出	78.49		78.49			

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
20604	技术与开发	78.49		78.49			
2060499	其他技术与开发支出	78.49		78.49			
208	社会保障和就业支出	182.24	182.24				
20805	行政事业单位养老支出	179.20	179.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	84.12	84.12				
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03				
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61				
221	住房保障支出	109.54	109.54				
22102	住房改革支出	109.54	109.54				
2210201	住房公积金	109.54	109.54				

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	1,782.24	一、一般公共服务支出	33	1,318.53	1,318.53		
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	9.32	9.32		
	6		六、科学技术支出	38	78.49	78.49		
	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	182.24	182.24		
	9		九、卫生健康支出	41	84.12	84.12		
	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	109.54	109.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,782.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,782.25	1,782.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	1,782.25	<b>总计</b>	64	1,782.25	1,782.25		

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		1,782.25	1,472.24	310.01
201	一般公共服务支出	1,318.53	1,087.01	231.52
20101	人大事务	12.61	12.61	
2010150	事业运行	12.61	12.61	
20129	群众团体事务	1,305.92	1,074.41	231.52
2012901	行政运行	165.02	165.02	
2012902	一般行政管理事务	149.39		149.39
2012950	事业运行	909.38	909.38	
2012999	其他群众团体事务支出	82.13		82.13
205	教育支出	9.32	9.32	
20508	进修及培训	9.32	9.32	
2050803	培训支出	9.32	9.32	
206	科学技术支出	78.49		78.49

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
20604	技术与开发	78.49		78.49
2060499	其他技术与开发支出	78.49		78.49
208	社会保障和就业支出	182.24	182.24	
20805	行政事业单位养老支出	179.20	179.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	84.12	84.12	
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	47.03	47.03	
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	
221	住房保障支出	109.54	109.54	
22102	住房改革支出	109.54	109.54	
2210201	住房公积金	109.54	109.54	

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	1,314.49	302	商品和服务支出	72.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.00	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.48	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.08	30203	咨询费	0.12	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	250.27	30205	水费	1.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.19	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.80	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.17	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	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	67.28	30217	公务接待费	0.28	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	3.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.36	312	对企业补助		
30309	奖励金	11.79	30229	福利费	1.09	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	9.90	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.06	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		
<b>人员经费合计</b>		1,399.67	<b>公用经费合计</b>						72.57

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
0.28					0.28	0.28					0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,782.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5.19 万元，下降 0.29%。主要是市青年发展中心 2022 年工资结构调整有补发。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

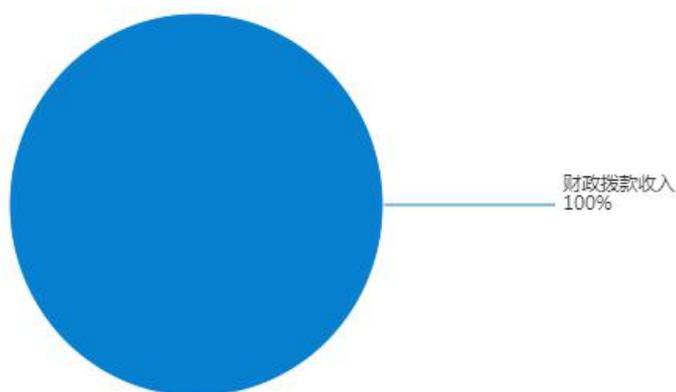


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,782.24 万元，其中：财政拨款收入 1,782.24 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 1,782.24 万元。与 2022 年度相比，增加 60.92 万元，增长 3.54%。主要是 2023 年工资结构调整、人员变动，年中追加大学生毕业典礼等项目经费，重要会议专项经费等项目经费增加。

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。

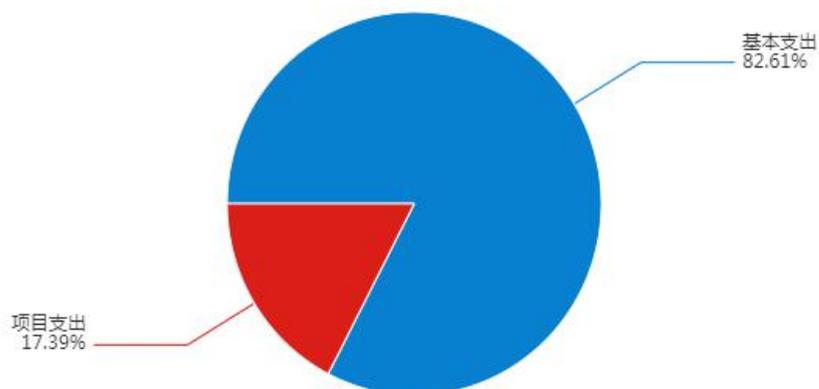
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,782.25 万元，其中：基本支出

1,472.24 万元,占 82.61%;项目支出 310.01 万元,占 17.39%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,472.24 万元。与 2022 年度相比,减少 71.43 万元,下降 4.63%。主要是市青年发展中心 2022 年工资结构调整有补发。

2、项目支出 310.01 万元。与 2022 年度相比,增加 117.29 万元,增长 60.86%。主要是 2023 年新增追加省级补助资金项目。

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。

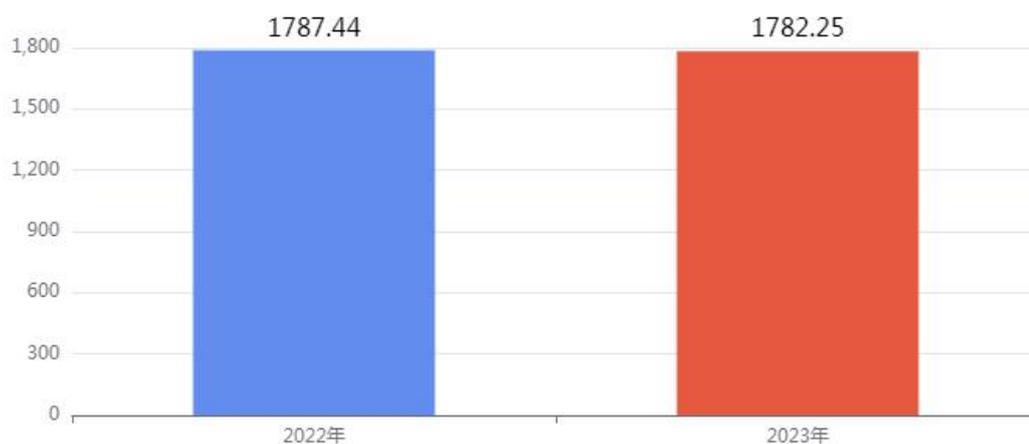
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,782.25 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.19 万元，下降 0.29%。主要是 2022 年工资结构调整有补发。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

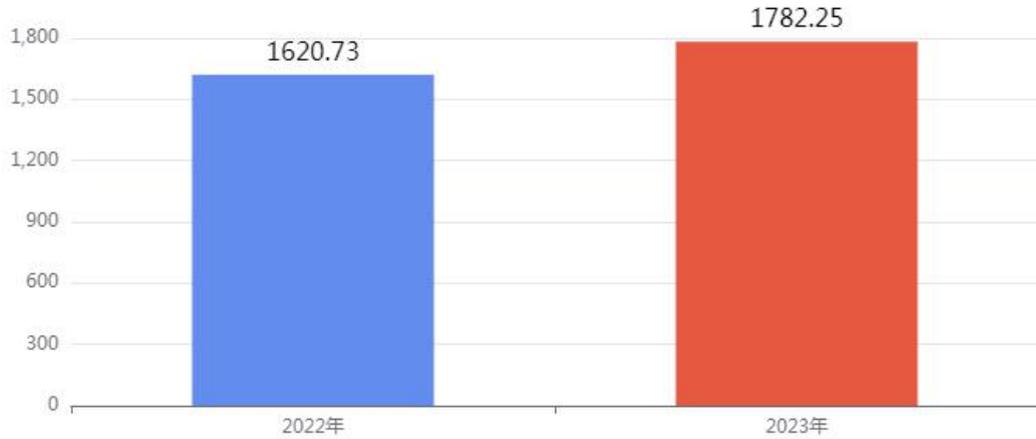


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,782.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.52 万元，增长 9.97%。主要是 2023 年追加大学生毕业典礼经费，一般行政管理事务增加。

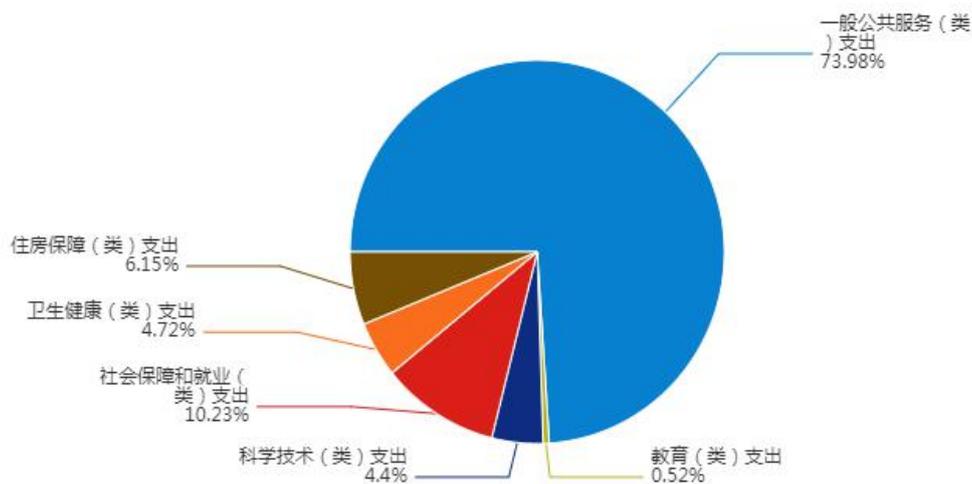
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,782.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,318.53 万元，占 73.98%；教育(类)支出 9.32 万元，占 0.52%；科学技术(类)支出 78.49 万元，占 4.4%；社会保障和就业(类)支出 182.24 万元，占 10.23%；卫生健康(类)支出 84.12 万元，占 4.72%；住房保障(类)支出 109.54 万元，占 6.15%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,699.67 万元，支出决算为 1,782.25 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加大学生毕业典礼经费 78.49 万元、新增追加省级补助资金项目等。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 165.02 万元，支出决算为 165.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 149.39 万元，支出决算为 149.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 947.41 万元，支出决算为 909.38 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是市青年发展中心 2023 年 4 月退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

5、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 78.8 万元，支出决算为 82.13 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增追加省级补助资金项目。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作安排调整，部分教师培训计划未完成。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加大学生毕业典礼经费 78.49 万元。

8、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

120.82 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是市青年发展中心 2023 年 4 月退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

9、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 60.42 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月退休 1 人，职业年金缴费支出减少。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市青年发展中心 2023 年退休人员有 1 人病故，年中追加死亡抚恤金预算。

11、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 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 47.65 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是市青年发展中心 2023 年 4 月退休 1 人，基本医疗缴费支出减少。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项)。年初预算为 30.21 万元,支出决算为 29.61 万元,完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是市青年发展中心 2023 年 4 月退休 1 人,公务员医疗补助缴费支出减少。

14、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 103.43 万元,支出决算为 109.54 万元,完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是市青年发展中心年中追加年度绩效奖金部分住房公积金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,472.24 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 1,399.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产主义青年团枣庄市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2023年12月31日，中国共产主义青年团枣庄市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、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于开展团的组织战线工作调研，共计接待 5 批次、25 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 17.47 万元，比年初预算数减少 2.53 万元，下降 12.65%，主要原因是由于人员变动导致机关事业单位支出变化。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.76 万元。授予中小企业合同金额 15.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团枣庄市委员会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 228.49 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对政府购买青少年社会工作服务、挂职人员补助、校外教育活动维修维护等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 73.29 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及政府购买青少年社会工作服务等 8 个项目的绩效自评表。

1. 政府购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经济效益方面拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力；社会效益方面提高政府购买服务覆盖面。

2. 挂职人员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 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关心关爱挂职人员和青年优选人才，及时落实有关待遇，资金使用规范。

3. 日常办公运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.74 分。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额地缴纳了水电费，及时维修毁损设施设备，加强内部管理，节减水电开支，保障了日常办公、培训及各项工作正常开展。

4. 青年之家运行项目项目绩效自评综述：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：根据年度工作计划，精心组织开展各项活动及培训工作，活动完成及时，效果良好，参加人员比较满意，促进了“青年

之家”的建设发展。

5. 退休职工活动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：完成了年初设定的为退休党员订阅报刊，组织退休职工开展活动等年度指标，资金使用规范，退休职工非常满意。

6. 校外教育活动维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为30万元，执行数为29.78万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：根据项目目标已全部完成。

7. 公益活动-情暖童心流动少年宫项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目目标已全部完成。

8. 公益活动-牵手关爱项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目目标已全部完成。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。

政府购买青少年社会工作服务项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）人大事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、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

## 2023 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委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府购买青少年社会工作服务	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
2	少先队工作经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
3	预防未成年人违法犯罪工作经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
4	“青年之家”建设运营	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
5	团市委运行经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
6	团市委重要会议专项经费	中国共产主义青年团枣庄市委员会	98.8	优
7	办公用房改造、办公用品购置	中国共产主义青年团枣庄市委员会	100	优
8	日常办公运行维护项目	枣庄市青年发展中心	97.74	优
9	青年之家运行项目	枣庄市青年发展中心	100	优
10	退休职工活动经费项目	枣庄市青年发展中心	100	优
11	挂职人员补助	枣庄市青年发展中心	100	优
12	公益活动-牵手关爱	枣庄市青少年宫	100	优
13	公益活动-情暖童心流动少年宫	枣庄市青少年宫	100	优

14	校外教育活动维修维护	枣庄市青少年宫	99.93	优
----	------------	---------	-------	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买青少年社会工作服务			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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				
	完成			良好				
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	成本指标	经济成本指标	政府购买青少年社会工作服务成本	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	召开青少年思想引导服务次数	≥1次	1次	15	15	
		时效指标	青少年思想引导服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	青少年思想引导服务完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进青少年积极投身社会工作服务	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	3.6	3.29	3.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.29	3.29	-	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				
	按时发放挂职人员和青年优秀人才补贴			每月及时发放挂职人员和青年优秀人才补贴				
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	成本指标	经济成本指标	挂职、优秀人才补助运行总经费	≤3.6万元	3.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放的覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高为挂职人员、青年优秀人才服务的水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	完善第一书记、青年优秀人才工作的保障机制	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职、青年优秀人才的满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日常办公运行维护项目			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	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				
	单位房屋、设施设备维修维护，水电、物业等费用按时支付			单位设施设备及时维修，各项费用按时缴纳				
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	成本指标	经济成本指标	日常办公运行维护项目运行总经费	≤19.20万元	19.20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量	≥11300吨	11290吨	10	9.99	
		数量指标	用电量	≥40000度	31000度	10	7.75	
		时效指标	毁损设施设备维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	设施设备维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	很满意	10	10	
总分						100.00	97.74	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	青年之家运行项目			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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				
	通过宣传、培训，组织活动，带动全市青少年工作的蓬勃发展，把“青年之家”打造成联系和服务青少年的“共青团门店”。			完成预期目标				
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	成本指标	经济成本指标	青年之家运行总经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥600 人次	950 人次	15	15	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对“青年之家”建设的促进作用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	保障活动正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	退休职工活动经费项目			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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				
	组织开展慰问活动，不断提高服务退休职工的水平			通过组织活动提高了服务退休职工的水平				
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	成本指标	经济成本指标	退休职工活动运行总经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥24 人	24 人	15	15	
		时效指标	慰问退休职工的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高为退休职工服务的水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障退休职工活动正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公益活动-牵手关爱			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	为农村留守、困境少年儿童进行关爱活动			2023 年已完成				
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	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤10 万元	10 万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	开展活动次数	≥8 次	8 次	10.00	10
	数量指标		参加活动人数	≥2000 个	2000 个	10.00	10	
	时效指标		活动完成及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		活动开展情况	优	优	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	促进青少年健康成长	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	促进未成年人德智体美全面发展，提高综合素质	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公益活动-情暖童心流动少年宫			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	做好困境少年儿童群体的社会教育工作			2023 年已完成				
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	成本指标	经济成本指标	公益活动及组织费用	≤10 万元	10 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12 次	12 次	15.00	15	
		数量指标	学校数量	≥12 所	12 所	15.00	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动开展情况	优	优	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	推动素质教育、助力乡村振兴	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	促进偏远家庭艺术知识的普及	是	是	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	校外教育活动维修维护			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	30	30	29.78	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.78	-	99.27%	-	
	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				
	为青少年提供一个音乐舞蹈训练、比赛、展览、演出、讲座、体能训练的综合场所			2023 年已完成				
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	成本指标	经济成本指标	活动开展费用	≤30 万元	30 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	变压器台数	≥1 台	1 台	30.00	30	
		数量指标	主楼幕墙面积	≥200 平方米	200 平方米	0.00	0.00	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动开展情况	优	优	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	促进未成年人德智体美全面发展，提高综合素质	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	促进青少年健康成长	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.93	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

# 政府购买青少年社会工作服务 项目支出绩效评价报告

2024年5月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

### 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度绩效目标

### 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。中国共产主义青年团枣庄市委员会立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好的发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求，政府购买青少年社会工作服务经费应按预算管理要求列入财政预算项目。我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原

则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。

## （二）项目预算。

根据本单位实际情况，2023年政府购买青少年社会工作服务项目支出预算资金40万元，财政部门批复预算40万元，项目资金来源为财政拨款资金。截止2023年12月31日，本项目财政实际拨款40万元，实际支出40万元，预算执行率100%。

## （三）项目计划实施内容。

政府购买青少年社会工作服务项目的立项时间为2023年1月1日至2023年12月31日，批复单位为枣庄市财政局。项目具体内容是青少年心理健康教育 and 心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面。项目所在区域涉及到五区一市全覆盖，项目计划完成时间为2023年年底。

## （四）项目组织管理。

本项目主管部门是中国共产主义青年团枣庄市委员会，实施单位为中国共产主义青年团枣庄市委员会。实施单位主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付等，截至2023年年底，项目资金40万元均已拨付。

## 二、项目绩效目标

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出

发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育和心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育和心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务。

#### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

#### （三）评价依据。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

#### （四）评价原则、评价方法。

基于科学规范、公开公正、结果导向、精简实用、绩效相关原则，运用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本、公众评价等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及财政部门或主管部门认可的其他标准开展评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10

号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

#### （六）评价人员组成。

赵 波 团市委 副书记  
赵明皓 团市委 办公室主任  
曹艳华 团市委 组织统战部部长  
张 达 团市委 青发部部长  
王丹丹 团市委 学少部部长  
杜 冉 团市委 权益部部长

#### （七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

政府购买青少年社会工作服务项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位资金管理，保障了单位各项工作的顺利开展。

## （二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示政府购买青少年社会工作服务项目的平均得分为100分。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。政府购买青少年社会工作服务项目切合单位工作的实际，作为近年来延续性项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

### （二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2023年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及枣庄团市委相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

### **（三）项目产出情况。**

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。2021年政府购买青少年社会工作服务项目支出控制在预算目标以内，缴纳及时率100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

### **（四）项目效益情况。**

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保证了政府购买青少年社会工作服务项目支出足额支付，保障了青少年社会工作的顺利开展。

## **六、项目主要经验及做法**

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

## **七、存在的问题及原因分析**

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

## **八、意见建议**

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平

附件：

## 挂职人员补助项目支出绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10

附件2

市级项目支出绩效评价报告

# 挂职人员补助项目支出绩效评价报告

2024年5月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

枣庄市青年发展中心，原名枣庄市团校，始建于1981年，是隶属中国共产主义青年团枣庄市委员会的公益一类事业单位。单位坐落于枣庄市薛城区泰山路，以培养共青团干部及青年人才为主业，围绕党团中心工作，教育、服务青年，承担团内相关培训工作，提供“共青团新媒体中心”相关服务、青年志愿服务，承担“青年之家”运营，服务青年创业就业，开展青少年理论研究。

2023年我单位有市派“第一书记”1人，青年优选人才3人，根据《关于继续从市直单位选派第一书记抓党建促乡村振兴的通知》、《枣庄市青年人才优选办法》的文件要求，每月需发放相关人员的生活补助，特设立本项目。

### （二）项目预算。

财政部门批复日常办公运行维护项目2023年支出预算3.60万元，其中：当年财政拨款3.29万元。按照实际发放情况年度内预算调减0.31万元。截止2023年12月31日，项目实际支出3.29万元，预算执行率100%。

### （三）项目计划实施内容。

挂职人员补助项目是枣庄市青年发展中心2023年当年一次

性项目，由中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局审核批复。

项目具体内容：每月发放“第一书记”1人、青年优秀人才3人生活补助。

项目实施时间：2023年1月1日-2023年12月31日

#### （四）项目组织管理。

本项目主管部门是中国共产主义青年团枣庄市委员会，实施单位为枣庄市青年发展中心。

市青年发展中心在项目实施中严格遵守相关文件规定和执行标准，按照资金使用审批流程，每月按时将补助金额发放到享受补助人员的个人银行账户。

## 二、项目绩效目标

挂职人员补助项目根据“第一书记”和青年优秀人才工作的需求和目的设置了成本、数量、时效、质量、社会效益、服务对象满意度等绩效目标，确保为挂职人员、青年优秀人才提供服务保障，与立项目的紧密相关并且合理。

截止2023年12月31日，枣庄市青年发展中心按照项目绩效预算目标完成各项绩效指标。

具体绩效指标解释见下表。

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	成本指标	经济成本指标	挂职、优选人才补助运行总经费	≤3.6万元	3.29万元	10		
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥4人	4人	15		
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时	10		
		质量指标	补贴发放的覆盖率	=100%	100%	15		
	效益指标	社会效益指标	提高为挂职人员、青年优选人才服务的水平	提高	提高	15		
		社会效益指标	完善第一书记、青年优选人才工作的保障机制	是	是	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职、青年优选人才的满意度	=100%	100%	10		

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议，为单位全面绩效管理工作积累经验。

#### (二) 评价对象与范围。

- 1、本次评价对象：挂职人员补助项目。
- 2、本次评价时段：2023年1月1日-2023年12月31日。

#### (三) 评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩

效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）等文件要求进行评价。

#### （四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

#### （六）评价人员组成。

张 强	枣庄市青年发展中心	主 任
刘振义	枣庄市青年发展中心	副主任
胡永健	枣庄市青年发展中心	办公室主任
高 峰	枣庄市青年发展中心	青年服务科科长
刘吉英	枣庄市青年发展中心	志愿者工作科科长
韩光明	枣庄市青年发展中心	教培科科长

王跃骢 枣庄市青年发展中心 研究室主任

王 芳 枣庄市青年发展中心 网络新媒体科副科长

#### （七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

挂职人员补助项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配符合标准；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，确保为挂职人员、青年优秀人才提供服务保障。

#### （二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示挂职人员补助项目的平均得分为100分。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。挂职人员补助项目切合全市挂职工作和青年优秀人才工作的实际，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为一次性项目，立项

时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合计划业绩水平。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

## （二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2023年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及市青年发展中心相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

## （三）项目产出情况。

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。每月按时将补助资金发放到挂职人员和青年优秀人才个人银行账户，项目费用控制在预算目标以内，超出预算控制率0%，项目资金支出合法合规。

## （四）项目效益情况。

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保障了挂职工作和青年优秀人才工作的正常开展，提高了挂职人员和青年优秀人才工作的积极性。

## 六、项目主要经验及做法

### 1、精心编制项目经费预算，提高挂职人员补助项目支出的

科学性、标准性、计划性、针对性和可操作性。

2、项目执行合理合规，项目资金审核、发放流程规范，手续完整，资金及时到位。

附件：

## 挂职人员补助项目支出绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10

市级项目支出绩效评价报告

# 校外活动项目支出 绩效评价报告

2024年5月

# 目 录

## 摘要

### 一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

### 二、 项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度绩效目标

### 三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

### 四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

### 五、 绩效评价指标分析

### 六、 项目主要经验及做法

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

枣庄市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年人创新精神、提升实践能力和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。

引导广大青少年树立社会主义核心价值观，培养造就新时代德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和接班人。枣庄市青少年宫所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位，主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。枣庄市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。

2017年《中华人民共和国公共文化服务保障法》2018年中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》以及2018年中国青少年宫协会制定的《全国青少年宫场馆设施项目建设规范》为依据。

## （二）项目预算

根据项目实施的建设的工程造价及设备的市场调研作出分析与预算。通过国家或省、市级彩票公益金予以列支，用于2021年校外活动场所维修维护，为加强青少年校外精神文明建设，完善青少年宫的单位职能，更好的为我市广大青少年儿童活动提供一个展示自己的场所。2021年完成项目任务。改造面积约1200平米，开展公益活动不少于20场，活动人数不少于2000人次。项目资金30万元，全部用于该项目。

## （三）项目计划实施内容

校外活动项目的各项支出，报中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间2022年1月1日，计划完成时间2023年12月31日。主要改造的设施：建造校外活动场所、培训场所及办公场所的舞台、地板、室内装饰、教学传媒设施、消防安全、安保及保洁、楼顶粉刷、防水处理，水电设施线路的维修维护等，为流动少年宫开展提供场所。

为青少年提供一个公益性（音乐舞蹈训练、比赛、展览、演出、讲座、体能训练的综合场所，通过舞台剧、文艺演出、公益讲座、体育兴趣俱乐部）等形式增强广大青少年身体素质，磨练意志、陶冶高尚情操，巩固树立社会主义核心价值观。

#### **（四）项目组织管理**

本项目主管部门为中国共青团枣庄市委，实施单位为枣庄市青少年宫。

枣庄市青少年宫是全市规模最大的青少年校外培训和活动阵地。为培养造就广大青少年德智体美劳全面发展，引导青少年树立社会主义核心价值观养成，促进精神文明建设做出了积极贡献。

校外活动项目的实施，报经中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目资金通过国家或省、市级彩票公益金予以列支。

## **二、项目支出绩效情况**

2023年本项目全年绩效目标总额30万元，该项目主要是装修改造：建造校外活动场所、培训场所及办公场所的舞台、地板、室内装饰、教学传媒设施、消防安全、安保及保洁、楼顶粉刷、防水处理，水电设施线路的维修维护等。截至2022年底项目预算目标完成。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价的目的**

开展支出项目绩效评价的目的，是为了更好的提高单位的经济运行效益。

### **（二）评价的对象和范围**

评价的对象是纳入部门预算管理的资金和本单位纳入预算的各项费用支出。

评价的范围包括该项目支出中的水费、办公费、邮电费、取暖费、物业费、专用材料费、培训费、维修维护费、其他商品和服务支出等。

### （三）评价依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- 3、单位职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、其他相关资料。

### （四）评价的原则和评价方法

评价原则：

- 1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。
- 2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
- 3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。
- 4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

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。

比较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。

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。

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。

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。

## **(五) 绩效评价指标**

评价指标：

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等指标。

数量指标是反映社会经济现象总体发展总规模、总水平或工作总量方面的数量。

质量指标是反映现象发展相对水平或工作质量方面的数量。

时效指标主要反映项目的存续期和执行效率。

成本指标是完成概预算项目所需要支付的资金总额。

社会效益是指该项目实施后对社会能起到的积极作用。

可持续影响指标即项目实施对相关方或事物带来的可持续影响。

服务对象满意度即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何。

评价标准：

1、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。

2、行业标准。参照财政部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4、其他经财政部门确认的标准。

数据来源。

项目支出绩效评价的数据主要来源于单位的预算部门、财务部门。

绩效指标分析：

数量指标：按实际需要量定向购买。

时效指标：在项目规定时间内按计划完成。

质量指标：所购买的产品达到装修改造的使用标准。

成本指标：按实际采购金额支付。

社会效益：教育培训系统化水平持续提升。

可持续影响：保障校外培训持续运行。

社会公众或服务对象满意度：提升社会人员满意度。

绩效评价结论：

在上级主管部门的领导下，在社会各界的关心支持下，枣庄市青少年宫充分发挥自身校外培训阵地优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，枣庄市青少年宫一步一个脚印，较好的完成了全年的目标工作任务，考核结果得分 100 分。总之，2023 年枣庄市青少年宫的绩效考核的各项工作圆满，我们将在今后的工作中继续努力，锐意进取，勇于创新，不断树立新思想、新理念，求真务实，锐意进取，始终坚持为青少年儿童服务方向，突出公益性，不断开拓校外教育新领域，努力实现结构布局专业化、育人环境高雅化、教育培训系统化、教育设施现代化，努力使枣庄市青少年宫成为全市青少年放飞希望和传承文化的阵地。

## 校外活动项目支出绩效评价指标（打分表）

附件：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策  25分	项目立项  9分	立项依据充分性  5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性  4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标  8分	绩效目标合理性  4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性  4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10