

2022 年度
中国共产主义青年团临
沂市罗庄区委员会本级
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

共青团罗庄区委为正科级参照公务员法管理的事业单位，负责服务全区青少年工作。主要职责：大力加强青少年思想道德建设、开发青少年人力资源、做好青少年维权、希望工程、青年就业创业指导工作，调研全区青少年思想动态和发展状况，加强全区团的基层组织建设等工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、组织宣传科。

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临沂市罗庄区委员会本级

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	134.59	一、一般公共服务支出	32	112.58
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	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.70
	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	8.57
	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	134.59	本年支出合计	58	134.59
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	134.59	总计	62	134.59

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临沂市罗庄区委员会本级

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		134.59	134.59					
201	一般公共服务支出	112.58	112.58					
20129	群众团体事务	112.58	112.58					
2012901	行政运行	106.58	106.58					
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74					
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74					
210	卫生健康支出	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
221	住房保障支出	8.57	8.57					
22102	住房改革支出	8.57	8.57					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					

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临沂市罗庄区委员会本级

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		134.59	128.59	6.00			
201	一般公共服务支出	112.58	106.58	6.00			
20129	群众团体事务	112.58	106.58	6.00			
2012901	行政运行	106.58	106.58				
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74				
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				

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临沂市罗庄区委员会本级

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	134.59	一、一般公共服务支出	33	112.58	112.58		
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	9.74	9.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	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	8.57	8.57		
	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	134.59	本年支出合计	59	134.59	134.59		
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	134.59	总计	64	134.59	134.59		

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

单位：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会本级

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		134.59	128.59	6.00
201	一般公共服务支出	112.58	106.58	6.00
20129	群众团体事务	112.58	106.58	6.00
2012901	行政运行	106.58	106.58	
2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

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临沂市罗庄区委员会本级

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	115.78	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	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	13.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.57	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	0.01	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	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	0.23	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	2.24	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	3.42	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	1.00	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		116.00	公用经费合计					12.59

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临沂市罗庄区委员会本级

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临沂市罗庄区委员会本级

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

单位：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会本级

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。

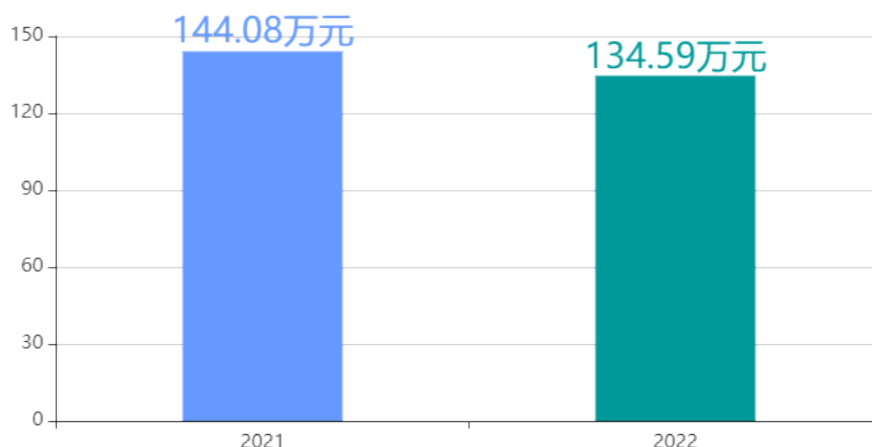
第三部分

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 134.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9.49 万元，下降 6.59%。主要是部分项目的资金未拨付。

收、支决算总计变动情况图



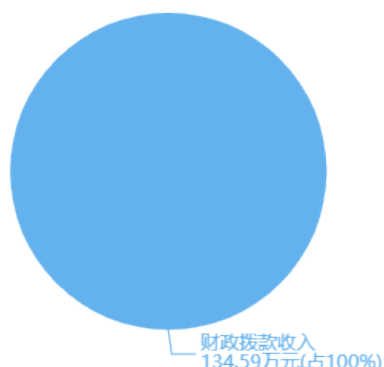
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 134.59 万元，其中：财政拨款收入 134.59 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

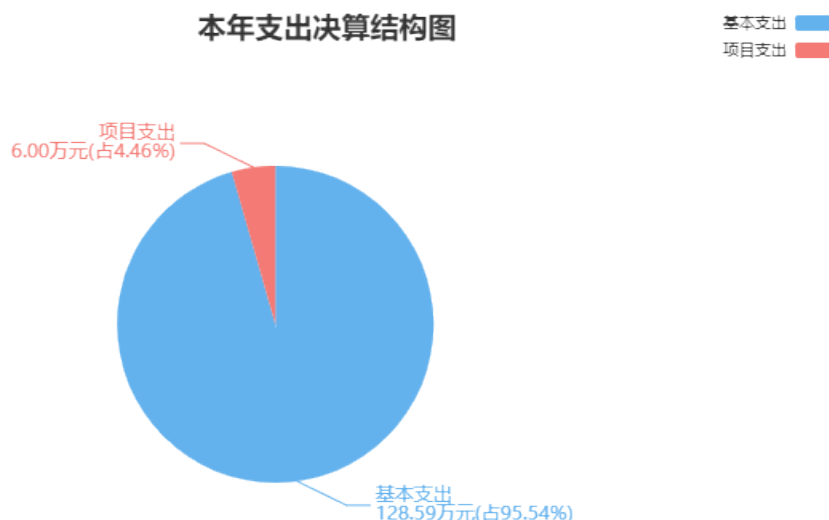
- 1、财政拨款收入 134.59 万元。与 2021 年度相比，减少 9.49 万元，下降 6.59%。主要是部分项目的资金未拨付。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 134.59 万元，其中：基本支出 128.59 万元，占 95.54%；项目支出 6 万元，占 4.46%；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 128.59 万元。与 2021 年度相比，增加 28.32 万元，增长 28.24%。主要是增加一名工作人员，基本支出增加。

2、项目支出 6 万元。与 2021 年度相比，减少 37.81 万元，下降 86.3%。主要是部分项目的资金未拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

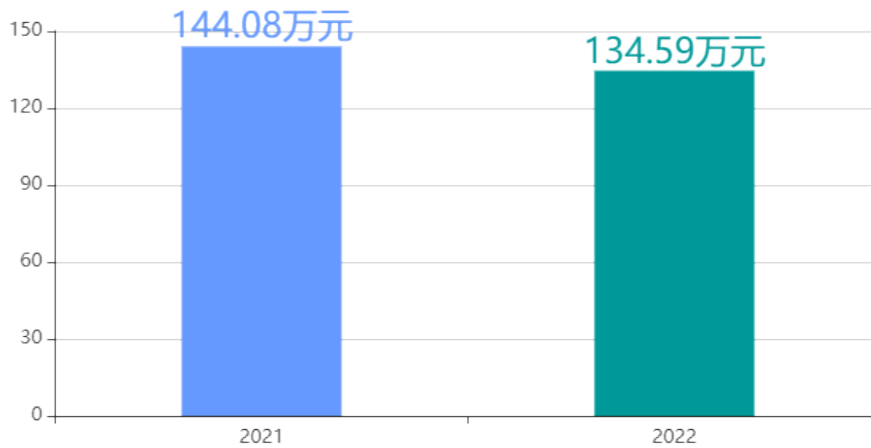
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 134.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.49 万元，下降 6.59%。主要是项目未开展，资金未拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

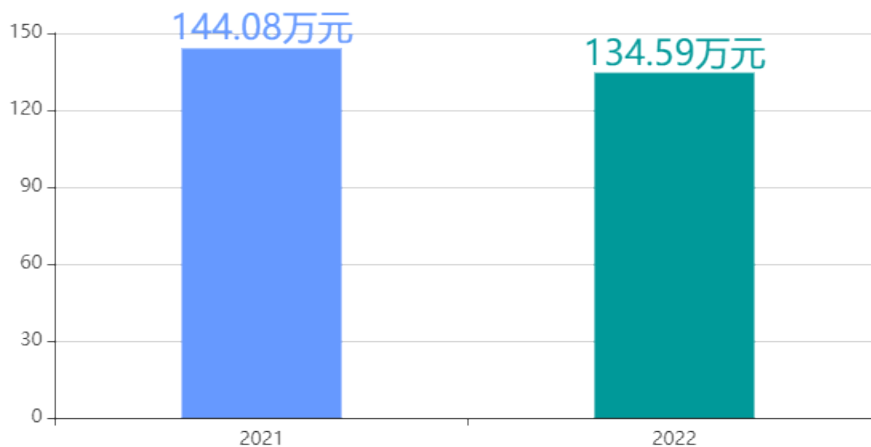


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 134.59 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减少 9.49 万元，下降 6.59%。主要是项目未开展，资金未拨付。

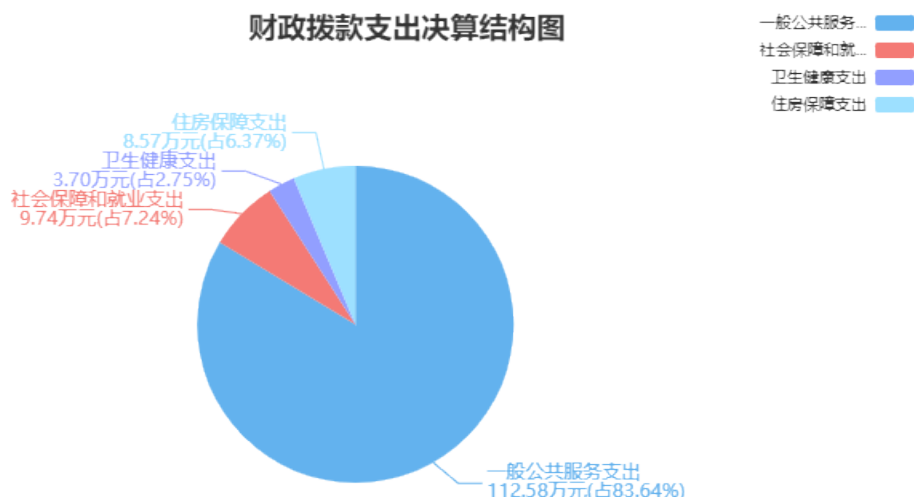
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 134.59 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.58 万元，占 83.64%；社会保障和就业（类）支出 9.74 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 3.7 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 8.57 万元，占 6.37%。



（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 125.27 万元，支出决算为 134.59 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西部计划大学生志愿者岗位生活保障类资金。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 76.99 万元，支出决算为 106.58 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西部计划大学生志愿者岗位生活保障类资金。

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 24.5 万元，支出决算为 6

万元，完成年初预算的 24.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展，资金未拨付。

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 8.52 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西部计划大学生志愿者岗位生活保障类资金。

4、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 3.35 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增西部计划大学生志愿者岗位生活保障类资金。

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 7.64 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一名工作人员。

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 128.59 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 116 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、生活补助。

公用经费 12.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.59 万元，比年初预算数

增加 1.56 万元，增长 14.14%，主要原因是增加了一名工作人员。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 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 1.25 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 1 万元，占政府采购支出总额的 80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 7 个，涉及预算资金 75.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对罗庄区少先队工作委员会专项工作经费等 1 个项

目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，一部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但是由于资金不足，调剂了部分项目，优先保障了民生项目、常规项目、重点项目。

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，以及第三届罗庄区双创先锋青年企业家奖励资金、罗庄区少先队工作委员会专项工作经费、补发赵珍妮 2020 年第 13 个月工资、共青团罗庄区委青年友好型城市宣传工作、山东省“青年之家”综合服务平台省级补助专项资金、罗庄区青年工作经费、西部计划山东项目大学生志愿者工作生活补贴等 7 个项目的绩效自评表。

1. 第三届罗庄区双创先锋青年企业家奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金不足，奖励资金未拨付到个人，但是评选活动、表彰大会如期进行。

2. 罗庄区少先队工作委员会专项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 96 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的

55.56%。项目绩效目标完成情况：开展少先队活动 12 期次、少先队辅导员选培 2 期次，进一步提升全区少先队辅导员的综合素养，加强少先队阵地工作建设，培养了更多优秀的少年儿童。

3. 补发赵珍妮 2020 年第 13 个月工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一次性足额补发了赵珍妮同志漏发的 2020 年度第 13 月工资。

4. 共青团罗庄区委青年友好型城市宣传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 87 分。全年预算数为 53.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因资金不足，拨付未到位，但是已开展线上宣传，拍摄了人才宣传片、制作 H5、长图、公众号、视频号、抖音号等媒体平台，实现网络宣传全覆盖，精准开展户外宣传等工作。

5. 山东省“青年之家”综合服务平台省级补助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省级“青年之家”综合服务平台补助专项资金拨付到位，促进街镇打造标准的“青年之家”场馆。

6. 罗庄区青年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 88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：因资金不足，部分资金未拨付到位，青少年活动中心场馆正常使用、正常开放，未受资金影响。

7. 西部计划山东项目大学生志愿者工作生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 127.5%。项目绩效目标完成情况：按照省级文件规定，按月及时足额地发放西部计划山东项目大学生志愿者的工作生活补贴和缴纳社会保险医疗保险。

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。罗庄区少先队工作委员会专项经费项目，绩效评价得分为 96 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)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、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临沂市罗庄区委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第三届罗庄区双创先锋青年企业家奖励资金	90	优
2	罗庄区少先队工作委员会专项工作经费	96	优
3	补发赵珍妮 2020 年第 13 个月工资	98	优
4	共青团罗庄区委青年友好型城市宣传工作	87	良
5	山东省“青年之家”综合服务平台省级补助专项资金	98	优
6	罗庄区青年工作经费	88	良
7	西部计划山东项目大学生志愿者工作生活补贴	97	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三届罗庄区双创先锋青年企业家奖励资金			主管部门	共青团罗庄区委		
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	0	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	50	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照人才激励政策相关规定，给予第三届罗庄区双创先锋青年企业家当选者每人 10 万元的奖励资金，打造人才高地，服务罗庄经济社会大发展。			第三届罗庄区双创先锋青年企业家经过评审，共选出结果先锋企业家 5 人，目前奖励资金还未拨付。			
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	发放到个人的奖励资金数	=10 万元	0	10	0	资金未拨付
		质量指标	发放奖励资金的完成率	≥90%	0	10	0	资金未拨付
		时效指标	实际发放的时间相比计划下达的时间天数	≤10 天	1	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全区青年企业的长足发展	提升	提升	10	10	

	标	社会效益指标	青年企业家的贡献度、社会责任感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	全区经济社会营商环境	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	区委组织部对团委工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区少先队工作委员会专项工作经费			主管部门	共青团罗庄区委		
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	4.5	2.5	2.593575	10	1.03743	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	2.5	2.593575	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展全区少先队的活动，进行少先队辅导员的选培工作，进一步提升全区少先队辅导员的综合素养，加强少先队阵地工作建设，培养更多优秀的少年儿童。			开展了少先队活动、少先队辅导员选培工作，进一步提升全区少先队辅导员的综合素养，加强少先队阵地工作建设，培养了更多优秀的少年儿童。			
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	开展少先队辅导员评选、培训	≥ 10 期次	12 期次	10	10	
		数量指标	开展少先队辅导员集体活动	≥ 1 期	2 期	10	10	
		质量指标	少先队辅导员培训参与率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		时效指标	少先队活动及培训的完成及时率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	10	10	

		社会效益指标	少先队参与感、成就感	增强	增强	10	8	
		可持续影响指标	共青团在少先队群体中的知晓力和影响力	提高	提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	≥90%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		补发赵珍妮 2020 年第 13 个月工资			主管部门	共青团罗庄区委		
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	0	0.7207	0.7207	20	1	20	
	其中：当年财政拨款	0	0.7207	0.7207	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按要求及时发放漏发人员的第 13 月工资，确保人员工资不拖欠。			已经按时发放了赵珍妮同志漏发的 2020 年度第 13 月工资。			
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	支出次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	支付合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	干部职工的参与感和获得感	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	机关形象和机关人员归属感	增强	增强	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象的满意度	≥90%	100%	10	10	

		标						
		服务对象 满意度指 标	人事部门对 团委的满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		共青团罗庄区委青年友好型城市宣传工作			主管部门	共青团罗庄区委		
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	0	53.13	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	53.13	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		广泛开展线上宣传，拍摄城市风貌、典型人才宣传片、制作 H5、长图，通过公众号、视频号、抖音号等媒体平台广泛投放，实现网络宣传全覆盖；精准开展户外宣传。制作横幅、展板、海报等户外宣传品，在党校、党性教育基地、旅游景点、机场车站、驻外人才工作站等进行精准投放，切实营造政策宣传的浓厚氛围。			已开展线上宣传，拍摄城市风貌、典型人才宣传片、制作 H5、长图，通过公众号、视频号、抖音号等媒体平台广泛投放，实现网络宣传全覆盖；精准开展户外宣传，但是资金未拨付。			
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	宣传周期	≥6 个月	6 个月	5	5	
			宣传条数	≥4	4	5	5	
		质量指标	宣传工作的合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	服务期限	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	

		使用社会机构的个数	1	1	10	10	
	社会效益指标	缩减宣传工作的行政运行成本完成率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标	全区青年人才新政的知晓率和参与率	≥90%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团区委对宣传工作的满意情况	≥90%	90%	10	9
		服务对象满意度指标	上级部门对宣传工作的满意度	≥90%	90%	10	9
总分			87				

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省“青年之家”综合服务平台省级补助专项资金			主管部门	共青团罗庄区委			
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	0	1.5	1.5	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		在沂堂镇打造一处省级“青年之家”综合服务平台，服务开展街镇团员青年各项活动及志愿服务活动。			已完成在沂堂镇打造一处省级“青年之家”综合服务平台，服务开展街镇团员青年各项活动及志愿服务活动。				
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	场所面积	≥40 平方米	40 平方米	10	10		
			活动次数	≥10 期次	10 期次	10	10		
		质量指标	资金拨付完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	场所使用年限	≥3 年	3 年	10	10		
		成本指标	预算执行超标率	≤5%	≤5%	10	10		
		社会效益指标	青年群体参与感	增强	增强	10	10		
		可持续影响指标	共青团在青年中的引领力和影响力	增强	增强	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	青年对青年之家的满意度	≥90%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团区委对青年之家工作的满意度	≥90%	90%	10	9		

总分	98
----	----

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区青年工作经费			主管部门	共青团罗庄区委		
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	20	18	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	18	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实上级对于青年工作的各项安排部署，开展青年之家、青少年活动中心政府购买服务等项目活动，确保青少年校外阵地的打造、保障全区青年健康长足发展。			场馆设施达标，开展青少年校外运动类项目培训10期，场馆免费使用时间1年，但是资金未拨付。			
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	免费运动场馆面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	
			开展青少年校外运动类项目培训次数	≥10期	10期	10	10	
		质量指标	场馆设施条件合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	场馆免费使用时间	≥1年	1年	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	青少年群体参与感	增强	增强	10	10	
	可持续影响指标	共青团在青年中的引领力和影响力	增强	增强	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%	10	9		

指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门对 团区委青年工作 的满意度	$\geq 90\%$	90%	10	9	
总分		88					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		西部计划山东项目大学生志愿者工作生活补贴			主管部门	共青团罗庄区委			
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	0	2.55	2.55	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.55	2.55	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照省级要求，及时足额地发放西部计划山东项目大学生志愿者的工作生活补贴。			及时足额地发放西部计划山东项目大学生志愿者的工作生活补贴。				
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	产出指标	数量指标	全年拨付的次数	=12 次	12	5	5		
			每个月的补贴达标率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	拨付完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	足额拨付完成的时限	≤1 年	1 年	10	10		
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
		经济效益指标	缩减宣传工作的行政运行成本	减少	减少	5	5		
		社会效益指标	大学生青年群体的责任感和使命感	增强	增强	5	4		
		可持续影响指标	青年社会归属感、融入感	提高	提高	10	8		
	满意度	服务对象满意度指标	志愿者的满意度	≥90%	100%	10	10		

指标	服务对象满意度 指标	上级团委对我区 团委工作的满意 度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分		97					

2022 年度罗庄区少先队工作委员会专项经费项目绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2022 年度罗庄区少先队工作委员会专项经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

少先队是党创立和领导的中国少年儿童的群团组织，少先队事业是党的事业的重要组成部分。依据中共临沂市委办公室临办字〔2014〕61 号文件《市委办公室、市政府办公室转发〈市财政局、团市委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知〉的通知》要求，各县区要成立少先队工作委员会，按照每名少先队员不少于 0.5 元的标准配备少先队工作委员会工作经费，主要用于少先队重要活动开展、少先队活动课程设计、少先队辅导员培训、工作理论研究、少先队阵地打造等。我区目前有少先队员约 90000 名，特向区财政申请列支少先队活动专项经费。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2022 年少先队工作委员会经费项目，项目预算资金总额为 4.5 万元。根据罗庄区财政局《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》，全区下

达少先队工作经费 4.5 万元，资金来源为本级财政资金。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2022 年度举办“喜迎二十大争做好队员”罗庄区六一主题队会视频制作，录制少先队工作视频，少工委文印费，购买二星章等红领巾奖章，张家伟赴全国少先队工作者培训班差旅费用。

罗庄区 2022 年少先队工作经费项目的绩效评价主要是根据国家、山东省，以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，并与区财政局预算科、行政政法科和区少工委多次对接、沟通，对项目单位提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录）：

- 1、举办“喜迎二十大争做好队员”；
- 2、罗庄区六一主题队会视频制作；
- 3、少工委办公文印费、“二星章”等红领巾奖章；
- 4、少先队爱国爱党意识显著增强；
- 5、工作完成及时性 100%；
- 6、经费不超预算数；
- 7、区少先队员、少先队辅导员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

本次纳入评价的财政资金为 2022 年少先队工作委员会专项经费，项目预算资金总额共计 4.5 万元，年中因工作需要，调剂出 2 万元用于西部计划山东项目大学生志愿者工作和生活补贴，剩余 2.5 万元。具体实施内容涵盖：一是加强少先队活动宣传力度，让更多的师生了解掌握少先队的知识；二是加强打造学校少先队工作阵地，小学生从小树立听党话、跟党走；三是规范资金使用。

团区委对照项目资金投入情况、项目管理情况、项目资金使用情况、项目完成情况和项目效益情况对实施的 2022 年度少先队工作经费活动进行绩效评价，自评得分为 96 分，团区委较好地完成了 2022 年少先队工作活动。

四、项目效果情况

通过开展一系列少先队活动，加强少先队辅导员的选培，进一步巩固少先队阵地建设，提高全区少先队员的思想道德水平，加强少先队阵地建设。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	评分标准	得分	备注
过程 (10分)	预算执行 (10分)	预算完成率	2	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算完成率≥100%得满	2	

					分，每低一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。		
		结转结余率	2	2	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100%. 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余率小于等于 5%得满分，每高于一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	2	
		资金使用合规性	2	2	<p>①是否符合国家财经法规和财务相关制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序；</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否严格实行执行国库集中支付；⑥是否存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况；⑦在各级审计、监督检查中是否存在资金使用的违</p>	2	

					规情况。每出现①-⑤中任一列情况，扣0.5分，扣完为止。若出现⑥或⑦的情况，此项不得分。		
		预算信息公开性	2	2	①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，1分。	2	
		预算绩效管理落实有效性	2	2	①已按要求完成市布置的预算绩效管理工作，1分；②已制定规划或相应制度或积极开展预算绩效管理工作，1分。	2	
产出 指标 (50 分)	数量 指标 (25 分)	开展少先队辅导员 评选培训	10	10	按完成目标数评分，完成为满分	10	
		开展少先队辅导员 集体活动	10	10	按完成目标数评分，完成为满分	10	
	质量 指标 (25 分)	少先队辅导员培训 参与率	10	10	按完成目标数评分，完成为满分	10	
	时效 指标 (15 分)	工作完成及时性	10	10	优秀5分、良好4分、合格3分。	10	

	成本 指标 (15)	预算执行率	10	10	每超预算率 5%扣 5 分	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	少先队参与感、成 就感	10	10	显著增强得 10 分	8	
满意 度指 标 (10 分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度 (10)	少先队员、少先队 辅导员满意度	10	10	非常满意 5 分、满意 4 分，每 掉一档扣 1 分。	9	
		上级主管部门满意 率	10	10	非常满意 5 分、满意 4 分，每 掉一档扣 1 分。	9	
合 计：			100	100		96	

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

评价工作为非现场评价和现场评价两部分组成。

非现场评价由评价工作小组根据团区委创建方案、各小学校提报满意度调查问卷，对我区少先队工作活动进行了非

现场评价，经过评价得分为96分。绩效评价为“优”。

（二）存在问题

（1）由于没有明确的产出、效益等指标，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性不高。

（2）各学校的少先队工作开展存在不平衡现象。

（三）相关建议

（1）发挥少工委的作用，鼓励和支持更多的学校和小学生中大队辅导员参与少先队阵地打造活动中来，使各学校创建工作达到平衡。

（2）进一步明确产出、效益指标，加大量化程度，使得绩效目标细化程度提高，绩效目标明确性提高。