

2021 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 2021 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、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

## 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，负责服务全区青年团和青少年工作。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个职能科（股）室，分别是：办公室、组织宣传科。

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关本级的决算包含机关本级及所属事业单位临沂市罗庄区青少年活动中心的决算，因所属事业单位临沂市罗庄区青少年活动中心财务未独立核算，由机关本级统一核算管理，并由机关本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 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

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	144.08	一、一般公共服务支出	32	126.55
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	7.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	6.89
	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	144.08	<b>本年支出合计</b>	58	144.08
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	
<b>总计</b>	31	144.08	<b>总计</b>	62	144.08

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		144.08	144.08					
201	一般公共服务支出	126.55	126.55					
20129	群众团体事务	112.11	112.11					
2012901	行政运行	82.74	82.74					
2012902	一般行政管理事务	27.87	27.87					
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	14.44	14.44					
2013202	一般行政管理事务	14.44	14.44					
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60					
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
221	住房保障支出	6.89	6.89					
22102	住房改革支出	6.89	6.89					
2210201	住房公积金	6.89	6.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 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		144.08	100.27	43.81			
201	一般公共服务支出	126.55	82.74	43.81			
20129	群众团体事务	112.11	82.74	29.37			
2012901	行政运行	82.74	82.74				
2012902	一般行政管理事务	27.87		27.87			
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	14.44		14.44			
2013202	一般行政管理事务	14.44		14.44			
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60				
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
221	住房保障支出	6.89	6.89				
22102	住房改革支出	6.89	6.89				
2210201	住房公积金	6.89	6.89				

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

公开 04 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

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	144.08	一、一般公共服务支出	33	126.55	126.55		
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	7.60	7.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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	6.89	6.89		
	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>	29	144.08	<b>本年支出合计</b>	23	144.08	144.08		
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				
<b>总计</b>	14	144.08	<b>总计</b>	28	144.08	144.08		

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支出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

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		144.08	100.27	43.81
201	一般公共服务支出	126.55	82.74	43.81
20129	群众团体事务	112.11	82.74	29.37
2012901	行政运行	82.74	82.74	
2012902	一般行政管理事务	27.87		27.87
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	14.44		14.44
2013202	一般行政管理事务	14.44		14.44
208	社会保障和就业支出	7.60	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
22102	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	6.89	6.89	

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表

公开 06 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

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	88.78	302	商品和服务支出	10.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	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	0.91	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	2.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82	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	
<b>人员经费合计</b>		89.69	<b>公用经费合计</b>					10.58

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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“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。

本单位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

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		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：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 09 表  
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：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。

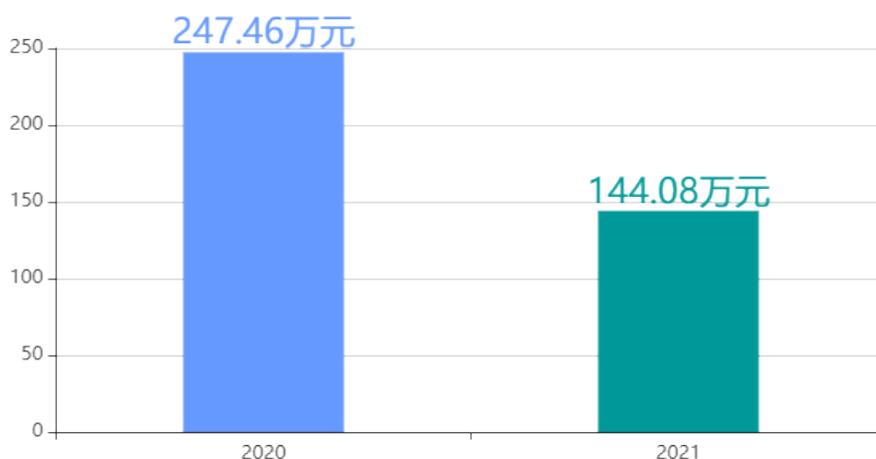
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 144.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 103.38 万元，下降 41.78%。主要是 2021 年度因疫情原因，较大规模的评选表彰活动大幅度减少，项目支出减少很多。

收、支决算总计变动情况图



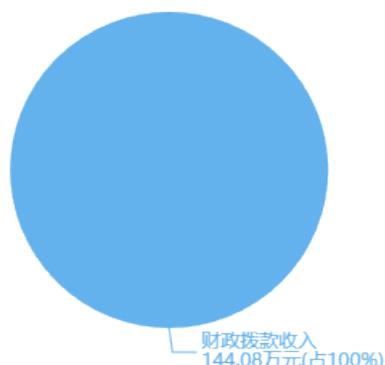
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 144.08 万元，其中：财政拨款收入 144.08 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

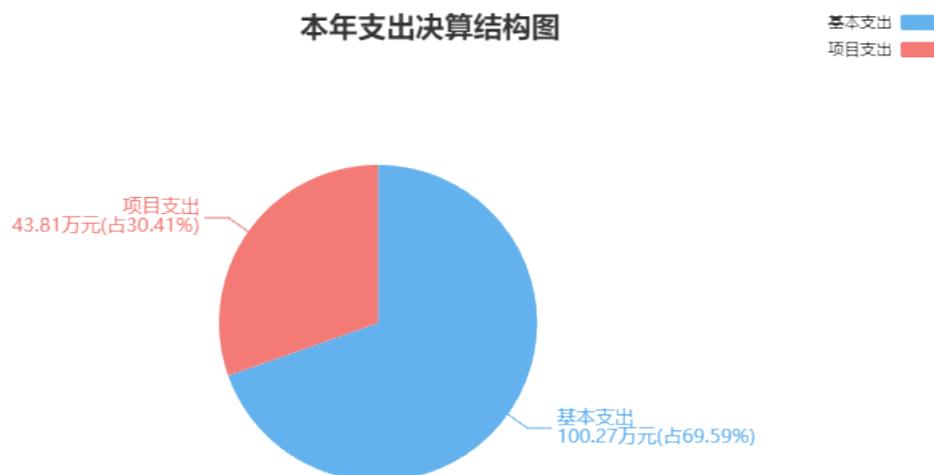
- 1、财政拨款收入 144.08 万元。与 2020 年度相比，减少 92.94 万元，下降 39.21%。主要是重大项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 144.08 万元，其中：基本支出 100.27 万元，占 69.59%；项目支出 43.81 万元，占 30.41%；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 100.27 万元。与 2020 年度相比，减少 29.51 万元，下降 22.74%。主要是有两位在编人员工作调离，人员基本支出减少。

2、项目支出 43.81 万元。与 2020 年度相比，减少 73.87 万元，下降 62.77%。主要是 2021 年度，因疫情原因，双创先锋青年企业家和十大杰出青年等评选活动没有举行，相应的支出大幅度减少。

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。

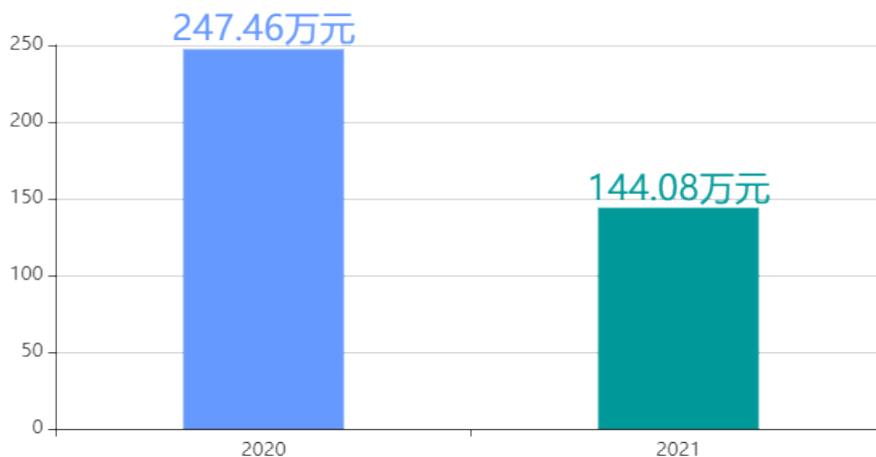
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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 144.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.38 万元，下降 41.78%。主要是 2021 年度，因单位人员的工作调整和疫情原因，人员基本支出减少，双创先锋青年企业家和十大杰出

青年等评选活动没有举行，相应的项目支出大幅度减少。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

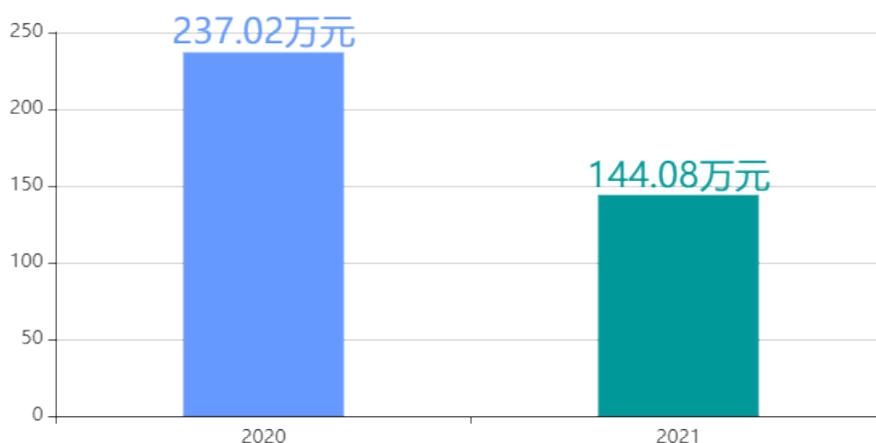


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

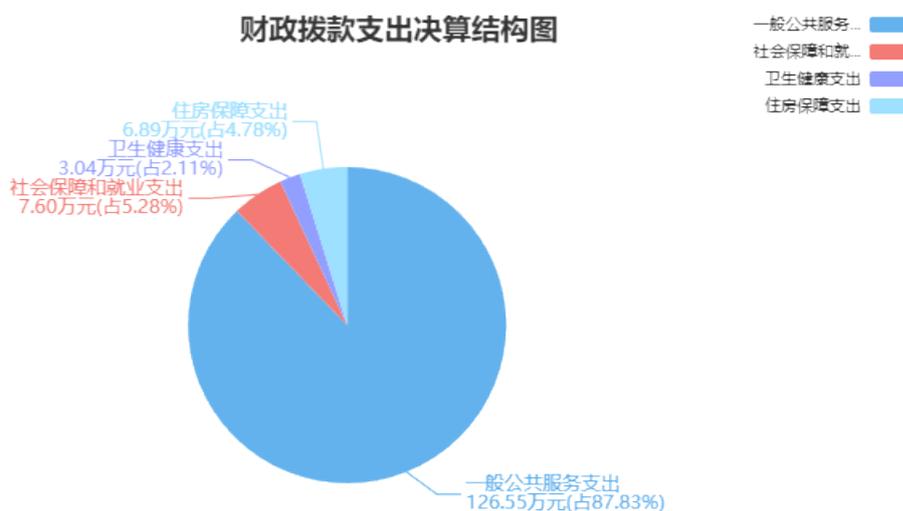
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.94 万元，下降 39.21%。主要是 2021 年度，因单位人员的工作调整和疫情原因，人员基本支出减少，双创先锋青年企业家和十大杰出青年等评选活动没有举行，相应的项目支出大幅度减少。

## 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 144.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 126.55 万元，占 87.83%；社会保障和就业（类）支出 7.6 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 4.78%。



## (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

122.05 万元，支出决算为 144.08 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年底，新增三位在编人员，人员类基本支出增加。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 79.05 万元，支出决算为 82.74 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年底，新增三位在编人员，人员类基本支出增加。

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 23.15 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了山东省拨付罗庄区的省级“青年之家”平台打造经费。

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 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了山东省拨付册山街道的“青年之家”平台打造经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是首次承办全市第五届“赢在沂蒙”临沂市青年创新创业大赛活动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 8.68 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年年初和年中，有两位正式人员调离我单位，因此人员类基本支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年年初和年中，有两位正式人员调离我单位，因此人员类基本支出减少。

7、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 1.22 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年年初和年中，有两位正式人员调离我单位，因此人员类基本支出减少。

8、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 7.76 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年年初和年中，有两位正式人员调离我单位，因此人员类基本支出减少。

## **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 100.27 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 89.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

本单位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**

本单位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**

本单位没有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 10.58 万元，比年初预算数减少 0.76 万元，下降 6.7%，主要原因创建节约型机关，降低行政运行成本，减少机关行政运行开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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）。

\*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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 43.04 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经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3.15 万元。

## （二）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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 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，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，全部项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，项目产出指标趋近于预期，项目实施进展有序。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及罗庄区少先队工作委员会专项经费、罗庄区青少年活动中心日常运转政府购买服务专项资金、市拨“农村孩子看城市”专项经费、共青团基层组织改革试点工作经费、第五届“赢在沂蒙”临沂市青年创新创业大赛委托服务费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、罗庄区少先队工作委员会专项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 95 分。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：一是年底前，完成了一次全区少先队辅导员的培训，发布新闻稿，进行了广泛宣传；二是少先队工作凝聚力和影响力显著提升；三是学校、少先

队满意度显著提升。

2、罗庄区青少年活动中心日常运转政府购买服务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 97.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是为全区青少年提供不少于 2000 平方米的运动健身场馆，全年提供机关单位、学校运动健身免费培训，对全区机关事业单位在职职工免费提供球馆健身需求，满足了机关事业单位的大中型活动举办；二是青少年身体素质、心理素质提高；三是全区青年满意度达到 90%以上。

3、市拨“农村孩子看城市”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：一是组织农村孩子参观科技馆、文化博物馆活动，参加活动的孩子不少于 30 人；二是及时缴纳保险，保障参加活动的儿童人身安全，农村孩子城市融入感增强；三是农村儿童归属感满意度 90%以上。

4、共青团基层组织改革试点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 98 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：一是成立了共青团基层组织改革工作小组，为每个街镇提供改革工作的资金保障；二是基层组织共青团改革工作在规定时间内全面完成；三是全区团员青年

爱党爱国的意识提升，团员青年阵地建设加强，团员青年的满意度提升。

5、第五届“赢在沂蒙”临沂市青年创新创业大赛委托服务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98分。全年预算数为14.44万元，执行数为14.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办全市第五届青年双创大赛，参赛人数35人；二是资金按需求在合同约定的时间内及时完成拨付；三是为青年企业实现科技引领盈利，提高青年社会融入感。

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）重点绩效评价项目评价结果。**

罗庄区少先队工作委员会专项经费项目，绩效评价综合得分为95分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

**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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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

## 2021 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机关本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄区少先队工作委员会专项经费	机关本级	95	优
2	罗庄区青少年活动中心正常运转政府购买服务专项资金	机关本级	97.9	优
3	市拨“农村孩子看城市”专项经费	机关本级	99	优
4	共青团基层组织改革试点工作经费	机关本级	98	优
5	第五届“赢在沂蒙”临沂市青年创新创业大赛委托服务费	机关本级	98	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	罗庄区青少年活动中心政府购买服务专项资金			主管部门	共青团罗庄区委			
项目实施单位	共青团罗庄区委			联系电话	8243348			
项目预算执行情况 (10分)		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	20	19.74	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	为全区青少年提供不少于 2000 平方米的运动健身场馆，全年提供不少于 20 次的运动健身免费培训，对全区机关事业单位在职职工免费提供球馆健身需求，满足机关事业单位的大中型活动举办。			为全区青少年提供不少于 2000 平方米的运动健身场馆，全年提供不少于 20 次的运动健身免费培训，对全区机关事业单位在职职工免费提供球馆健身需求，满足机关事业单位的大中型活动举办。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	场馆面积	不低于 2000 平方米	2300 平方米	10	10	
			全年提供运动培训次数	不少于 20 次	24 次	10	10	
		质量指标	场馆卫生达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤20 万元	19.74 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年身体素质、心理素质	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区中小學生满意度	90%以上	95%	5	5	
			已注册机关事业单位人员满意度	90%以上	89%	5	3	
<b>总分</b>		<b>97.9</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		共青团基层组织改革试点工作经费			主管部门		共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话		8243348		
执行情况 (10分)		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	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5	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				
		为街镇及各级团组织提供改革项目支撑，为基层改革工作提供保障。			已完成				
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	成立共青团改革工作小组次数	一次	一次	10	10		
			为每个街镇给予改革工作的保障次数	一次	一次	10	10		
		质量指标	基层共青团工作质量	提高	提高	15	15		
		时效指标	完成时间	2021.12.30	2021.12.30	5	5		
		成本指标	成本控制金额	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区团员青年听党话、跟党走、爱党爱国精神氛围浓厚	增强	增强	15	15		
		可持续影响指标	团员青年阵地持续建设	可持续	可持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团员青年的满意度	≥85%	89%	10	8		
	<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市拨“农村孩子看城市”专项经费			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
执行情况 (10分)		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		0.45	0.4422	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		选树优秀团员青年榜样、开展好青年培训。			已完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织农村孩子参观科技馆、文化博物馆活动次数	大于等于 1 次	1 次	10	10	
			参加的儿童人数	不少于 30 人	44 人	10	10	
		质量指标	资金按需求及时拨付	全额	全额	10	10	
		时效指标	完成时间	2021.12.30	2021.12.30	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤0.45 万元	0.4422 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保险缴纳不发生逾期	未发生	未发生	10	10	
		社会效益指标	农村孩子城市融入感	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童归属感满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		罗庄区少先队工作委员会专项经费			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
执行情况 (10分)		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	3.15	3.15	3.1299	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		提高少先队员爱国意识，加强少先队阵地建设。			通过开展一系列少先队活动，加强少先队辅导员的选培，进一步巩固了少先队阵地建设，提高全区少先队员的思想道德水平。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	少先队辅导员培训次数	一次	一次	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2021.12.30	2021.12.30	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤3.15万元	3.1299万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	少先队爱国爱党意识	增强	显著增强	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	90%	70%	10	5.1		
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		第五届“赢在沂蒙”临沂市青年创新创业大赛委托服务费			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	8243348		
执行情况 (10分)		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		14.443	14.443	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		选树优秀团员青年榜样、开展好青年培训			已完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	承办全市第五届青年双创大赛次数	大于等于1次	1次	10	10	
			参赛人数	不少于20人	35人	10	10	
		质量指标	资金按需求及时拨付	全额	全额	10	10	
		时效指标	完成时间	2021.12.30	2021.12.30	10	10	
	成本指标	成本控制金额	≤14.443万元	14.443万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为青年企业实现科技引领盈利	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	青年社会融入感	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年满意度	100%	90%	10	8		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2021 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

项目名称:2021 年度罗庄区少先队工作委员会专项经费

项目主管部门: 罗庄团区委

2022 年 4 月

## 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目基本情况.....	1
(二) 项目具体资金安排.....	1
二、项目绩效目标情况.....	1
三、绩效自评工作开展情况.....	2
四、评价结论及分析.....	3
(一) 评价结论.....	3
(二) 得分分析.....	6
五、问题与建议.....	6
(一) 存在问题.....	6
(二) 相关建议.....	6

为进一步提高预算绩效管理工作效能，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 2021 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了专项经费。

### （二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2021 年少先队工作委员会经费项目，项目预算资金总额为 3.15 万元，全部用于少先队工作建设。根据罗庄区财政局《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》，全区下达少先队工作经费 3.15 万元，资金来源为本级财政资金，项目实际执行 3.13 万元，执行率 99.37%。

## 二、项目绩效目标情况

2021 年度举办罗庄区第一届少先队代表大会，举办少先队辅导员培训一次，辅导全区少先队辅导员 100 余名，印制三年来少先队工作成果汇编 2000 本，制作 500 副图片举办少先队工作图片展演。录制少先队红领巾宣讲的视频，购买二星章等红领巾奖章。

罗庄区 2021 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）：

举办少先队辅导员培训一次；

培训全区少先队辅导员 100 余名；

举办罗庄区少先队半年工作大会；

少先队爱国爱党意识显著增强；

工作完成及时性 100%；

经费不超预算数；

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 2021 年少先队工作委员会专项经费，项目预算资金总额共计 3.15 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 2021 年度少先队工作经费活动进行绩效评价，自评得分为 95 分，团区委较好地完成了 2021 年少先队工作活动。

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。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）评价结论

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 95 分。绩效评价为“优”，自评指标体系及得分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	备注
过程（10分）	预算执行（10分）	预算完成率	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%得满分，每低一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	2	
		结转结余率	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。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。	2	
		资金使用合规性	2	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 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； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否严格实行国库集中支付； 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。	2	
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，1分。	2	

		预算绩效管理落实有效性	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主动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(20分)	少先队辅导员培训	10	按完成目标数评分，完成为满分	10	
		培训少先队大中队辅导员	10	按完成目标数评分，完成为满分	10	
	质量指标(10分)	辅导质量情况	10	质量全部达标得10分，每出现一个质量不达标情况扣1分	10	
	时效指标(10分)	工作完成及时性	10	优秀10分、良好8分、合格6分。	8	
	成本指标(10)	超预算率	10	每超预算率5%扣5分	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	少先队爱国爱党意识显著增强	30	显著增强得30分	28	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(10)	少先队员满意度	5	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	5	
		少先队辅导员满意率	5	非常满意5分、满意4分，每掉一档扣1分。	4	
合计:			100		95	

## （二）得分分析

本项目预算执行率 99.37%，执行情况较好。产出方面，受疫情影响，项目完成及时欠佳。少先队工作委员会专项经费项目较好地激发了少先队员的爱国热情看，少先队爱国爱党意识显著增强。

## 五、问题与建议

### （一）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。

### （二）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。