

**2023 年度
中国共产主义青年团临
沂市罗庄区委员会机关
（ 汇总 ） 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

部门概况

一、部门职责

（一）行使共青团罗庄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、青少年工作的方针和政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、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；对全区希望工程工作进行管理和指导。（四）调查研究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、管理全区大、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，完成区委、区政府和上级团委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）归口管理全区青年统战、青少年外事和区内青少年交流工作。（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础团组织建设和领导；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其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）部门决算包括：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委

员会机关（本级）决算，及下属事业单位临沂市罗庄区青少年活动中心的本级决算。

纳入中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）本级
2. 临沂市罗庄区青少年活动中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

公开 01 表
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	243.46	一、一般公共服务支出	32	215.08
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	12.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	10.65
	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	243.46	本年支出合计	58	243.46
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	243.46	总计	62	243.46

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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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		243.46	243.46					
201	一般公共服务支出	215.08	215.08					
20129	群众团体事务	111.20	111.20					
2012901	行政运行	106.60	106.60					
2012902	一般行政管理事务	4.60	4.60					
20132	组织事务	103.88	103.88					
2013202	一般行政管理事务	103.88	103.88					
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	10.65	10.65					
22102	住房改革支出	10.65	10.65					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					

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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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		243.46	134.98	108.48			
201	一般公共服务支出	215.08	106.60	108.48			
20129	群众团体事务	111.20	106.60	4.60			
2012901	行政运行	106.60	106.60				
2012902	一般行政管理事务	4.60		4.60			
20132	组织事务	103.88		103.88			
2013202	一般行政管理事务	103.88		103.88			
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87				
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				

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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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	243.46	一、一般公共服务支出	33	215.08	215.08		
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	12.87	12.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	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	10.65	10.65		
	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	243.46	本年支出合计	59	243.46	243.46		
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	243.46	总计	64	243.46	243.46		

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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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		243.46	134.98	108.48
201	一般公共服务支出	215.08	106.60	108.48
20129	群众团体事务	111.20	106.60	4.60
2012901	行政运行	106.60	106.60	
2012902	一般行政管理事务	4.60		4.60
20132	组织事务	103.88		103.88
2013202	一般行政管理事务	103.88		103.88
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	10.65	10.65	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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	123.87	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.86	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.65	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	0.23	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	2.52	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	3.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		124.10	公用经费合计					10.88

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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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。
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临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

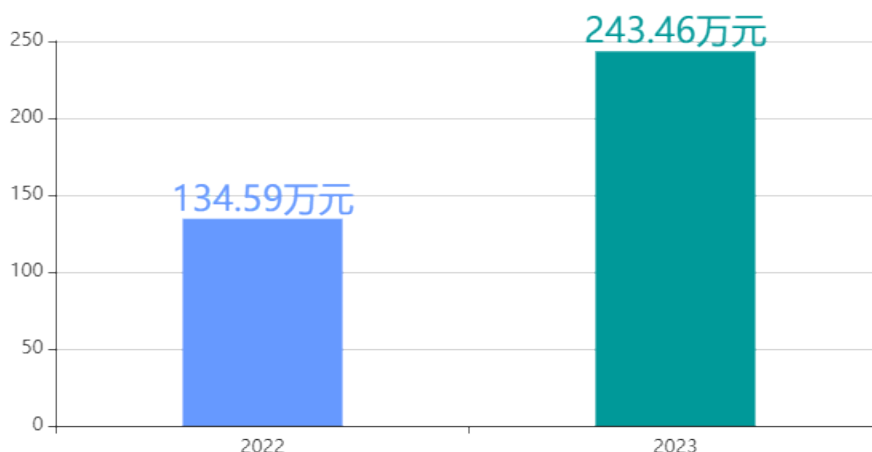
第三部分

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 243.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108.87 万元，增长 80.89%。主要是增加了三个项目。

收、支决算总计变动情况图



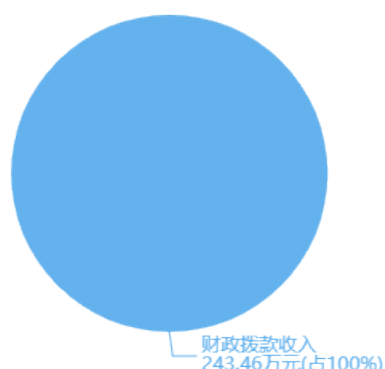
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 243.46 万元，其中：财政拨款收入 243.46 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

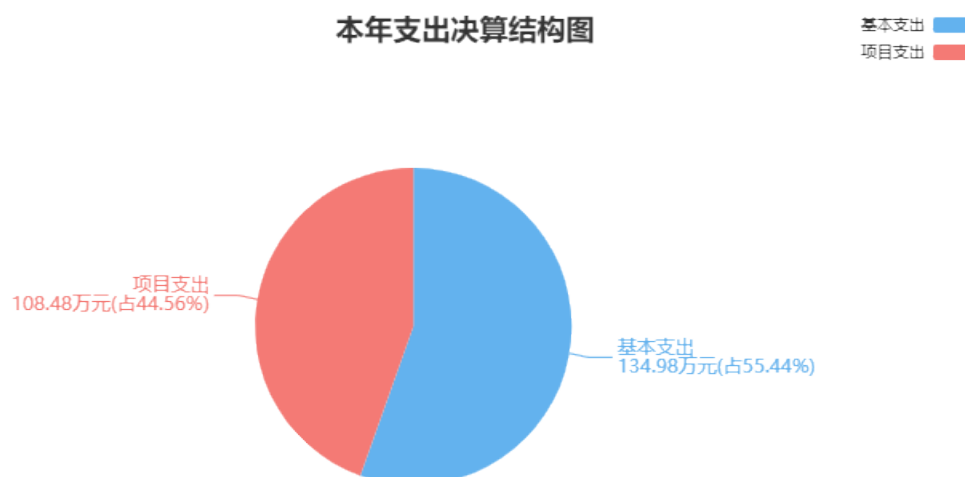
- 1、财政拨款收入 243.46 万元。与 2022 年度相比，增加 108.87 万元，增长 80.89%。主要是增加了三个项目支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 243.46 万元，其中：基本支出 134.98 万元，占 55.44%；项目支出 108.48 万元，占 44.56%；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 134.98 万元。与 2022 年度相比，增加 6.39 万元，增长 4.97%。主要是在职人员的工资数调整。

2、项目支出 108.48 万元。与 2022 年度相比，增加 102.48 万元，增长 1,708%。主要是增加了三个项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

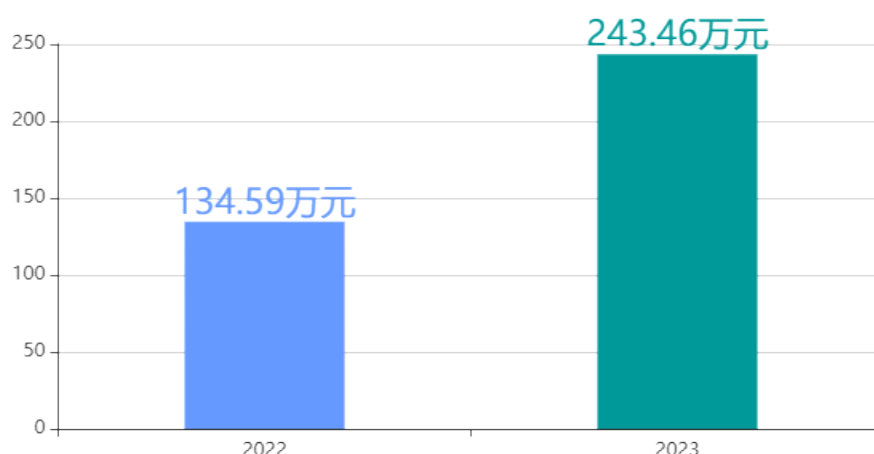
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 243.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.87 万元，增长 80.89%。主要是增加了三个项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

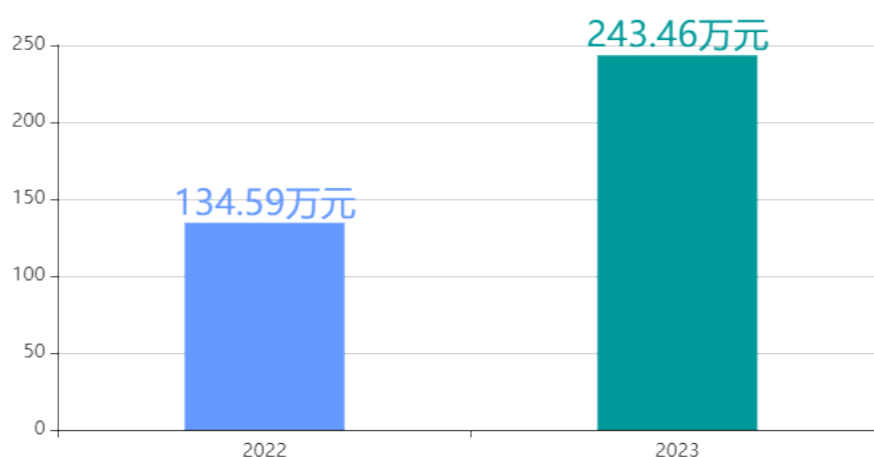


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.46 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 108.87 万元，增长 80.89%。主要是增加了三个项目支出。

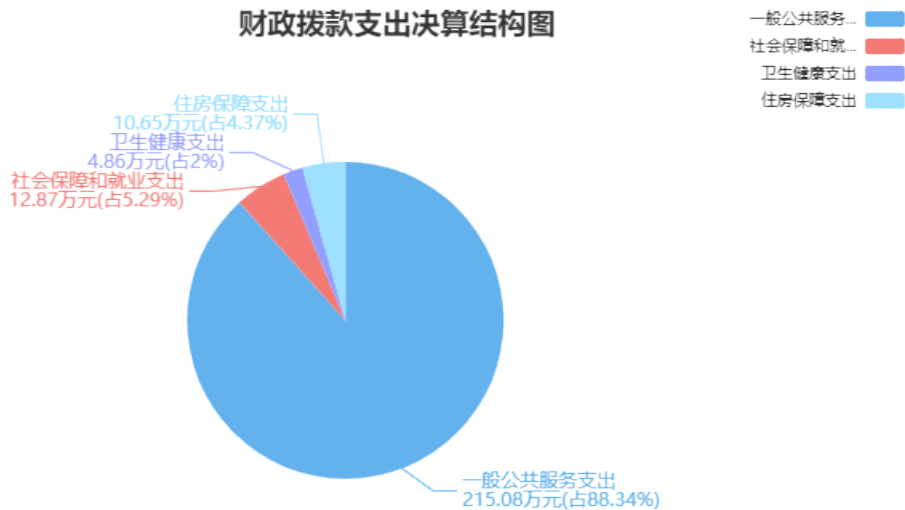
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.46 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.08 万元，占 88.34%；社会保障和就业（类）支出 12.87 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 4.86 万元，占 2%；住房保障（类）支出 10.65 万元，占 4.37%。



（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 161.85 万元，支出决算为 243.46 万元，完成年初预算的 150.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了三个组织类项目支出。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 108.42 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别在职人员的工资数额调整。
- 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 23.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 19.49%。决算数小于年初预算数

的主要原因是罗庄区青年工作经费、罗庄区少先队工作委员会专项工作经费等项目资金未拨付。

3、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 103.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增三个组织类项目。

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 13.27 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别在职人员的社保缴费基数调整。

5、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 5.2 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别在职人员的医疗缴费基数调整。

6、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 11.36 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别在职人员的公积金缴费基数调整。

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 134.98 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 124.1 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、

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、住房公积金、生活补助。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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

2023 年度机关运行经费支出 10.88 万元，比年初预算数减少 0.2 万元，下降 1.81%，主要原因是创建节约型机关，积极响应压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 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%。

十二、国有资产占用情况说明

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）。

*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，中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）组织对 2023 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 132.08 万元，占部门区级预算项目

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 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3.6 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机关（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 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，大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“罗庄区青年工作经费”、“罗庄区少先队工作委员会专项工作经费”、“2023 年团区委工作经费”、“西部计划山东项目大学生志愿者社保生活补贴”、“第三届罗庄区双创先锋青年企业家奖励资金”、“第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审费”、“青年友好型城市宣传工作经费和短视频活动大赛奖励资金项目”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 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 85 分。全年预算数为 20 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：一是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、青少年活动中心等青少年校外阵地的打造、保障

全区青少年健康长足发展；二是开展青少年校外运动培训，保障场馆等服务提供；三是免费为中小學生提供健身运动基地。

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 90 分。全年预算数为 3.6 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：一是开展全区少先队的活动；二是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；三是加强少先队阵地工作建设，培养更多优秀的少年儿童。

3. 2023 年团区委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 85 分。全年预算数为 1.25 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：项目设立主要用于开展日常工作业务的开展。

4. 西部计划山东项目大学生志愿者社保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 96 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求，保障了西部计划山东项目大学生志愿者每个月的生活补贴发放；二是保障了西部计划山东项目大学生志愿者每个月社保、医疗五险的缴纳；三是保证了志愿者工作的稳定。

5. 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 95

分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步激励了全区广大青年企业家开拓创新、奋发有为，不断扩充优秀企业家后备梯队，推动优秀青年企业家层出不穷、接续传承；二是资金的发放严格依据《罗庄区创新型青年企业家“领航计划”》、《罗庄区双创先锋青年企业家评选办法》中的要求，给予当选企业家每人 10 万元的奖励资金；三是维护了青年企业家这个群体的社会稳定度。

6. 第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审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 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时有序地为评审专家发放评审费用；二是保障了第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审工作公平公正公开有效地进行。

7. 青年友好型城市宣传工作经费和短视频活动大赛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 53.13 万元，执行数为 53.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障青年友好型城市宣传工作及短视频活动大赛的正常顺利进行；二是符合上级要求和合同的约定。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。罗庄区少先队工作委员会专项工作经费项目，绩效评价得分为 90 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。本部门未有向区级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)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。

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、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。

二十一、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	罗庄区青年工作经费	共青团罗庄区委	85	良
2	罗庄区少先队工作委员会专项工作经费	共青团罗庄区委	90	优
3	西部计划山东项目大学生志愿者社保生活补贴	共青团罗庄区委	96	优
4	2023 年团区委工作经费	共青团罗庄区委	85	良
5	第三届罗庄区双创先锋青年企业家奖励资金	共青团罗庄区委	95	优
6	第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审费	共青团罗庄区委	95	优
7	青年友好型城市宣传工作经费和短视频活动大赛奖励资金项目	共青团罗庄区委	90	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

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		
项目实施单位		临沂市罗庄区青少年活动中心			联系电话	18805392558		
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	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	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、青少年活动中心等青少年校外阵地的打造、保障全区青少年健康长足发展。			青年之家、青少年活动中心等校外阵地的打造已完成，资金未拨付。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	场馆全年租赁费用	≤20万元	0万元	5	0	资金未拨付，下一步做好预算管理，确保资金及时拨付
		社会成本 指标	使用社会化资源的比率	=100%	100%	3	3	
		生态环境成本 指标	项目对生态环境的影响 几率	≤0.1%	0	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展青少年校外运动类 项目培训次数	≥20期次	24期次	10	10	
			免费运动场馆面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	
		质量指标	场馆设施条件合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	场馆免费使用时间	≤1年	1年	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	中小微企业增收率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	青少年群体参与感	增强	增强	10	10	
			共青团在青年中的引领 力和影响力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	共青团在青年中的引领 力和影响力	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门对团区委 青年工作的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		85						
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：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

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		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	18263923979		
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	3.6	3.6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	0	-	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			
		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。			少先队的活动、少先队辅导员的选培工作、加强少先队阵地工作建设已完成，资金未拨付。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤3.6万元	0万元	10	10	资金未拨付，下一步做好预算管理，确保资金及时拨付
	产出指标（40分）	数量指标	开展少先队辅导员评选、培训	≥1期次	1期次	10	10	
			开展少先队辅导员集体活动	≥1期次	2期次	10	10	
		质量指标	少先队辅导员培训参与率	≥50%	80%	10	10	
		时效指标	少先队活动及培训的完成时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	少先队的红色产业行业发展	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	少先队参与感、成就感	提高	提高	10	10	
		可持续发展指标	共青团在少先队群体中的知晓力和影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	4	
少先队员、少先队辅导员满意度			≥90%	95%	5	5		
总分			90					
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。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年团区委工作经费			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	17686903922		
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	1.25	1.25	0	10	0	0
		其中：当年财 政拨款	1.25	1.25	0	-	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			
		用于开展日常工作业务的资金			日常工作业务正常开展，资金未拨付。			
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
	成 本 指 标 (10分)	经济成本 指标	业务工作花费总额	≤1.25万元	0万元	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	预算执行情况	≤100%	0	10	5	资金未拨付到位。下一 步，做好资金预算，确保 资金拨付到位。
			预算数	=1.25万元	1.25万元	10	10	
		质量指标	资金使用的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用的时限	≤1年	1年	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	使用中小企业的情况	≥1个	≥1个	10	10	
		社会效益 指标	青年团员社会责任感	提高	提高	20	20	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	支付对象对团委工作的满意 度	≥90%	90%	5	5	
			上级业务指导部门对团委工 作满意程度	≥90%	90%	5	5	
总分			85					
总分在80分以下的项目未实现绩效								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		西部计划山东项目大学生志愿者社保生活补贴			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	17686903922		
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	4.6	4.6	4.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	-	100%	-
		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			
		保障西部计划山东项目大学生志愿者每个月的社保及生活补贴			保障西部计划山东项目大学生志愿者每个月的社保及生活补贴			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤5.85万元	4.6万元	4	4	
			每个月生活补贴的金额	≤1500元	1500元	3	3	
			社保缴纳基数不超过最低工资标准	≤4000元	3000元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	生活补贴发放人数	2名	2名	10	10	
			社保缴纳人数	2名	2名	10	10	
		质量指标	缴纳符合上级文件要求的比率	100%	100%	10	10	
			时效指标	拨付的时间频率	每月拨付	每月拨付	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	志愿者积极服务青年企业家创新就业活动	≥1次	2次	10	8	志愿者参与青年企业家创新就业活动次数较少，下一步增加志愿者的参与创新创业活动频次
		社会效益指标	志愿者积极参加社会活动	≥1次	1次	10	8	志愿者参与社会活动的次数较少，下一步增加志愿者的参与社会活动的频次
		生态效益指标	志愿者积极参加生态环境保护活动	≥1次	1次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级团委对我区志愿者工作的满意度	≥90%	95%	5	5	
			志愿者对我单位工作的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			96					
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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		
项目实施单位		共青团罗庄区委			联系电话	18805392558		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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			
		为进一步激励全区广大青年企业家开拓创新、奋发有为，不断扩充优秀企业家后备梯队，推动优秀青年企业家层出不穷、接续传承，依据《罗庄区创新型青年企业家“领航计划”》、《罗庄区双创先锋青年企业家评选办法》中的要求，给予当选企业家每人10万元的奖励资金。			为进一步激励全区广大青年企业家开拓创新、奋发有为，不断扩充优秀企业家后备梯队，推动优秀青年企业家层出不穷、接续传承，依据《罗庄区创新型青年企业家“领航计划”》、《罗庄区双创先锋青年企业家评选办法》中的要求，给予当选企业家每人10万元的奖励资金。			
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
	成本 指标	经济成本 指标	奖励资金的所需费用	≤50万元	50万元	5	5	
			每位先锋青年企业家奖励资金	=10万元	10万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	社会化机构进行评审的数量	≤1个	1个	10	10	
			先锋青年企业家数量	=5人	5人	10	10	
		质量指标	先锋青年企业家的贡献率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	50%	10	5	资金拨付有延迟，下一步，提前做好资金拨付的材料准备，确保资金按时拨付。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	青年人才宣传工作成本	缩减	缩减	15	15	
		社会效益 指标	双创先锋青年企业家的社会影响力	≥50%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	主管部门对团委工作的满意情况	≥90%	95%	5	5	
			企业家对部门工作的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审费			主管部门	共青团罗庄区委		
项目实施单		临沂市罗庄区青少年活动中心			联系电话	18805392558		
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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.75	0.75	0.75	-	100%	-
		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			
		保障第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审工作公平公 正公开有效进行，及时有序地为评审专家发放评审费用 。			保障第三届罗庄区双创先锋青年企业家评审工作公平公正 公开有效进行，及时有序地为评审专家发放评审费用。			
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
	成本 指 标 (10 分)	经济成本 指标	每位专家的评审费	≤1500元	1500元	4	4	
			项目总成本	≤7500元	7500元	3	3	
		社会成本 指标	邀请的专家数量	≤5名	5名	3	3	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	评选出先锋青年企业 家的数量	=5名	5名	10	10	
			举办专家评审会的场 次	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	评选出的先锋青年企 业家对企业社会发展 的贡献率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	评审工作完成时限	≥80%	1年	10	10
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	人才宣传和招引工作	提高	提高	15	15	
			青年企业家的社会贡 献度	增强	增强	15	10	社会贡献度还受企业自身发展的 限制，青年企业家本人难以 全面提升。下一步，积极引导 青年企业增强对社会的贡献。
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	青年企业家对全区人 才工作的满意情况	≥90%	95%	5	5		
		主管部门对青年人才 的满意情况	≥90%	95%	5	5		
总分		95						
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		青年友好型城市宣传经费和短视频活动大赛奖励资金项目			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	18805392558			
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	53.13	53.13	53.13	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	53.13	53.13	53.13	-	100%	-	
		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				
		保障青年友好型城市宣传工作及短视频活动大赛的正常顺利进行，符合上级要求和合同的约定。			保障青年友好型城市宣传工作及短视频活动大赛的正常顺利进行，符合上级要求和合同的约定。				
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
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	宣传工作总成本		≤53.13万元	53.13万元	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	宣传条数		≥4条	5条	10	10	
			宣传周期		≥6月	6个月	10	10	
		质量指标	宣传工作的合格率		≥90%	100%	10	10	
			时效指标	服务期限		=1年	1年	10	10
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标		缩减宣传工作的行政运行成本		提高	提高	15	5
		社会效益 指标	全区青年人才新政的知晓率和参与率		≥60%	70%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	上级部门对宣传工作的满意度		≥90%	95%	5	5	
			团区委对宣传工作的满意情况		≥90%	95%	5	5	
总分			90						
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 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 2023 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）项目概况。依据中共临沂市委办公室（临办字〔2014〕61 号）《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，本次纳入评价的罗庄区 2023 年少先队工作委员会经费项目，经过财政统筹测算预算资金总额为 3.6 万元，资金来源为本级财政资金。

（二）项目绩效目标。总体目标：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。

阶段性目标：开展少先队辅导员培训、优秀辅导员评选，内容主要包括（详见附件）：

- 1、举办“优秀少先队辅导员宣讲”；
- 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 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

本次纳入评价的财政资金为 2023 年少先队工作委员会专项经费，项目预算资金总额共计 3.6 万元，年中因工作需要，调剂出 1.35 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，调剂出 1.25 万元用于 2023 团区委工作经费，剩余 1 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 2023 年度少先队工作经费活动进行绩效评价，自评得分为 90 分，团区委较好地完成了 2023 年少先队工作活动。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作为非现场评价和现场评价两部分组成。

成立评价小组，邀请团区委财务人员、少先队科室人员、学校少先队辅导员组成评价小组，非现场评价由评价工作小组根据团区委创建方案、各学校提报的满意度调查问卷，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 90 分，综合评价为“优”。现场评价，选取三所具有代表性的

学校，到现场查看少先队工作开展情况，少先队辅导员的培训学习情况、少先队的活动开展情况、现场查阅档案、观看留存的文字、照片，经过评价得分为90分，综合评价为“优”。

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%得满分，每低一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。	2	
		结转结余率	2	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	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；	2	

					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。		
		预决算信息公开性	2	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	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	
成本指标 (10)	经济成本指标	预算执行率	5	5	≤100%，按完成目标数评分，完成为满分	5	
	社会成本	对社会发展的负面影响几率	3	3	≤0.1%，按完成目标数评分，完成为满分	3	

分)	指标						
	生态环境成本指标	对生态环境的影响几率	2	2	≤0.1%，按完成目标数评分，完成为满分	2	
产出指标 (40分)	数量指标	开展少先队辅导员评选培训	5	5	按完成目标数评分，完成为满分	5	
	(10分)	开展少先队辅导员集体活动	5	5	按完成目标数评分，完成为满分	5	
	质量指标	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	
	(10分)						
	时效指标	工作完成及时性	10	10	优秀 5 分、良好 4 分、合格 3 分。	10	
	(10分)						
	成本指标	预算执行率	10	10	每超预算率 5%扣 5 分	0	
	(10分)						
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	30	
满意	社会	少先队员、少先队	5	5	非常满意 5 分、满意 4 分，每	5	

度指	公众	辅导员满意度			掉一档扣 1 分。		
标	或服						
(10	务对						
分)	象满	上级主管部门满意	5	5	非常满意 5 分、满意 4 分，每	5	
	意度	率			掉一档扣 1 分。		
	(10						
	)						
合			100	100		90	
计:							

四、绩效评价指标分析

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。

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。2023 年度举办“优秀少先队辅导员宣讲”、民建思源活动、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等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：绩效自评有明确的产出、效益指标，且量化清晰有指导性，绩效目标细化程度高，绩效目标明确。

存在的问题：各学校的少先队工作开展存在不平衡现象。

原因分析：少工委作用的发挥没有最大化地凸显，少先队阵地打造需要加强，学校和小学生中大队辅导员参与度需要加大。

六、有关建议

一是最大化地发挥少工委的作用，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。二是进一步明确产出、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。

七、其他需要说明的问题

无。