

**2023 年度
中国共产主义青年团枣
庄市台儿庄区委员会部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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)行使共青团台儿庄区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议；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)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

(五)协助政府、教育部门教育和管理全区中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八)负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会 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台儿庄区委员会本级

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枣庄市台儿庄区委员会

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	114.68	一、一般公共服务支出	32	101.07
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	14.21	八、社会保障和就业支出	39	13.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.95
	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	2.93
	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	7.78
	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	128.89	本年支出合计	58	128.89
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	128.89	总计	62	128.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		128.89	114.68					14.21
201	一般公共服务支出	101.07	89.79					11.29
20129	群众团体事务	101.07	89.79					11.29
2012901	行政运行	77.50	77.50					
2012902	一般行政管理事务	14.83	8.54					6.29
2012999	其他群众团体事务支出	8.75	3.75					5.00
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17					
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
213	农林水支出	2.93						2.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93						2.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.93						2.93

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							
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会

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		128.89	102.39	26.50			
201	一般公共服务支出	101.07	77.50	23.58			
20129	群众团体事务	101.07	77.50	23.58			
2012901	行政运行	77.50	77.50				
2012902	一般行政管理事务	14.83		14.83			
2012999	其他群众团体事务支出	8.75		8.75			
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17				
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
213	农林水支出	2.93		2.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93		2.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.93		2.93			

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						
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

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台儿庄区委员会

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	114.68	一、一般公共服务支出	33	89.79	89.79		
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	13.17	13.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	7.78	7.78		
	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	114.68	本年支出合计	59	114.68	114.68		
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	114.68	总计	64	114.68	114.68		

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台儿庄区委员会

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		114.68	102.39	12.29
201	一般公共服务支出	89.79	77.50	12.29
20129	群众团体事务	89.79	77.50	12.29
2012901	行政运行	77.50	77.50	
2012902	一般行政管理事务	8.54		8.54
2012999	其他群众团体事务支出	3.75		3.75
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

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枣庄市台儿庄区委员会

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	97.17	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.64	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.48	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	2.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.78	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		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		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	0. 72	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. 50	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	0. 03	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		97. 17	公用经费合计						5. 22

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台儿庄区委员会

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枣庄市台儿庄区委员会

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枣庄市台儿庄区委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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。

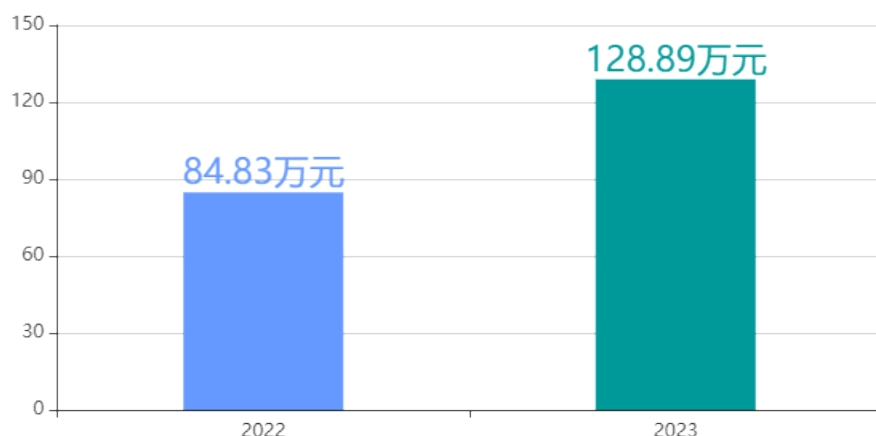
第三部分

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 128.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.06 万元，增长 51.94%。主要是增加了“希望小屋”、“困境儿童爱心包裹”等项目支出。

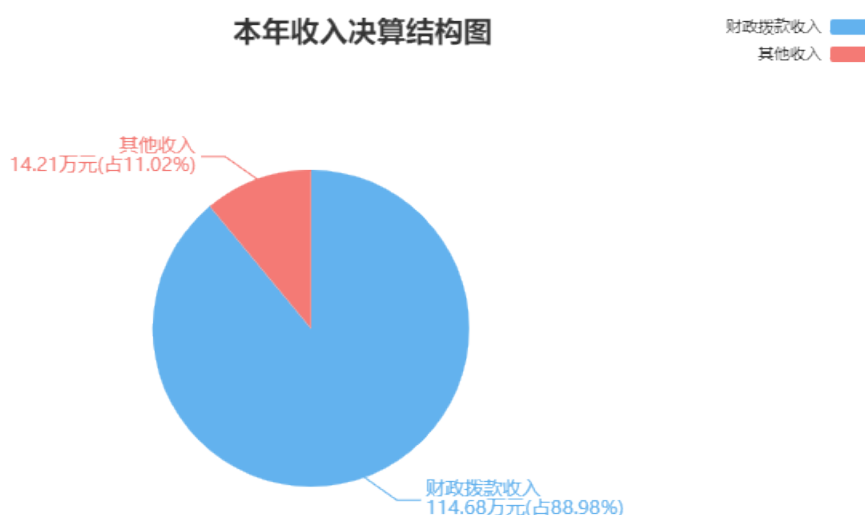
收、支决算总计变动情况图



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 128.89 万元，其中：财政拨款收入 114.68 万元，占 88.98%；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 14.21 万元，占 11.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 114.68 万元。与 2022 年度相比，增加 29.85 万元，增长 35.19%。主要是新考录人员工资发放和“青年之家”等项目支出。

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。

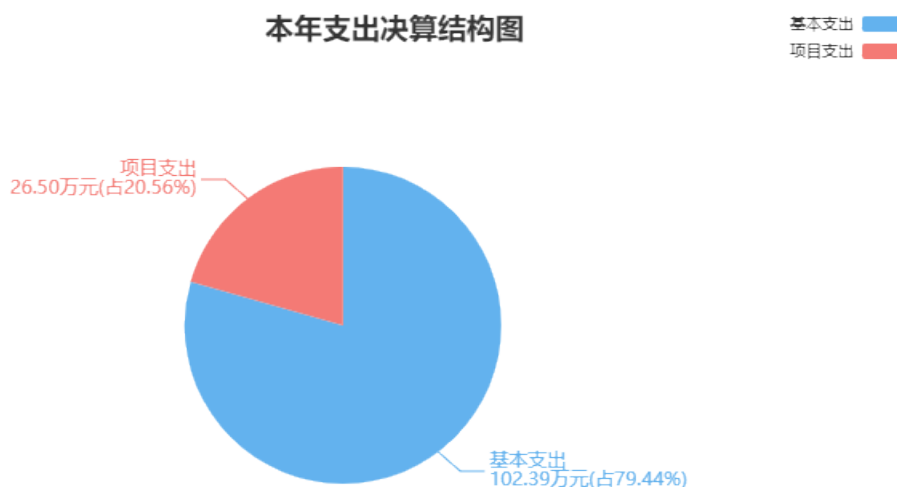
6、其他收入 14.21 万元。与 2022 年度相比，增加 14.21 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是增加了“希望小屋”、“困境儿童爱心包裹”等项目支出。

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 128.89 万元，其中：基本支出 102.39 万元，占 79.44%；项目支出 26.5 万元，占 20.56%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 102.39 万元。与 2022 年度相比，增加 21.09 万元，增长 25.94%。主要是新招录人员工资发放。

2、项目支出 26.5 万元。与 2022 年度相比，增加 22.97 万元，增长 650.71%。主要是增加了“希望小屋”、“困境儿童爱心包裹”等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

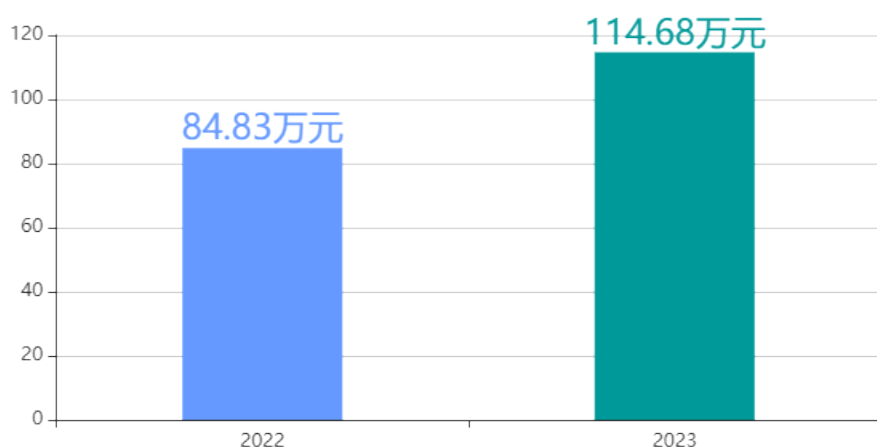
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 114.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.85 万元，增长 35.19%。主要是新招录人员工资发放和“青年之家”等项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

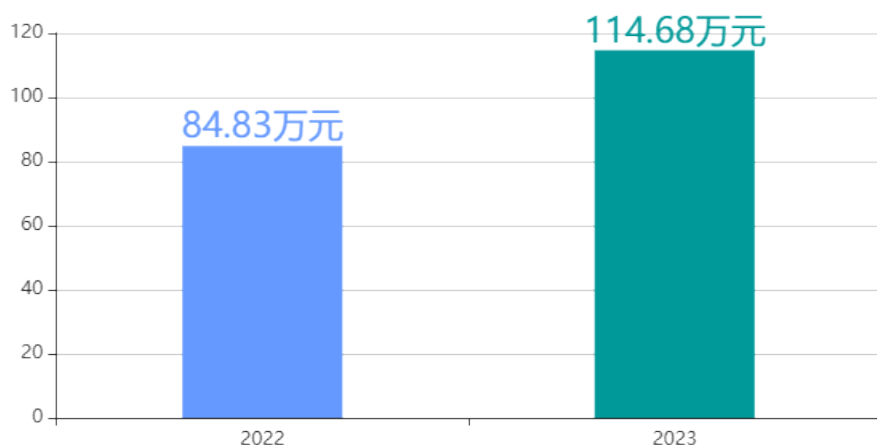


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 114.68 万元，占本年支出合计的 88.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.85 万元，增长 35.19%。主要是新考录人员工资发放和“青年之家”等项目支出。

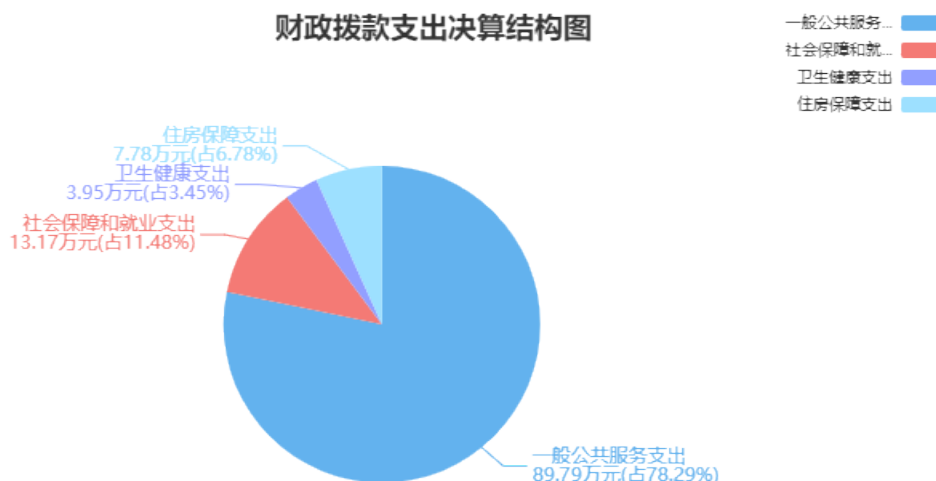
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 114.68 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.79 万元，占 78.29%；社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 3.95 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 7.78 万元，占 6.78%。



（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 121.25 万元，支出决算为 114.68 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少非必要支出。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 0 万元，支出决算为 77.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是核算科目调整，用于工资发放等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严

格执行中央八项规定，厉行节约，减少非必要支出。

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 3.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加团代会会议费。

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 6.38 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 136.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 126.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

7、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 4.32 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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 9.18 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年

初预算的 84.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是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 102.39 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 97.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、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 5.22 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，下降 15.12%，主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 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 1.4 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枣庄市台儿庄区委员会组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 24.5 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 2 万元。

组织对团区委代管资金（青年志愿服务站）等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6.29 万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资产使用比较规范。

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，以及团区委业务运转经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 团区委业务运转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 6.54 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展团员培训 5 次，宣讲活动 2 次发挥共青团优势作用，二是组织青年、引导青年、服务青年，三是高标准筹备会议，服务青少年活动，保障会议、活动平稳有序圆满顺利开展举行，保障团委工作正常运转。

2. 希望小屋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 97 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：一是通过建设希望小屋 5 个，进一步创新了开拓更多形式的关心关爱项目，二是让更多贫困儿童感受党的温暖、团的关爱，为困难青少年撑起一片天，送去一份希望。

3. 困境儿童爱心包裹项目绩效自评综述：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 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放困境儿童爱心包裹 300 份，弘扬友爱、互助、进步的精神，二是关心帮助困难少年儿童群体，助力茁壮成长。

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。中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会对青年之家建设经费等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资产使用比较规范。

1. 青年之家建设经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目开展，较好的团结引领新兴青年群体贡献青春力量，二是有效拓展青年参与社会治理的广度和深度，促进了业务交流，提升效果明显。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。团区委代管资金（青年志愿服务站）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。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、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枣庄市台儿庄区委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	青年之家建设经费	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄 区委员会		
区本级项目支出绩效自评				
1	团代会会议经费	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄 区委员会	98	优
2	团区委代管资金	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄 区委员会	98	优
3	团区委业务运转经费	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄 区委员会	98	优
4	希望小屋经费	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄 区委员会	97	优
5	困境儿童爱心包裹	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄 区委员会	99	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	团区委代管资金							
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会			
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	6.29	6.29	6.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6.29	6.29	6.29	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于青年志愿服务站建设等项目，进一步弘扬志愿服务精神，让更多群众感受到青年志愿者的文明和热情，展现青年志愿者先锋模范作用。			开展青年志愿服务 12 次，进一步弘扬志愿服务精神，让更多群众感受到青年志愿者的文明和热情，展现青年志愿者先锋模范作用				
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	项目预算控制数	6.29 万元	6.29 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	开展志愿服务次数	≥10 次	12 次	10	10	
			青年志愿者人数	≥5000 人	15000 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	工作有序开展保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	青年志愿服务促进程度	效果显著	效果显著	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青年志愿者满意率	≥95%	97%	10	10	
	总分			98				
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	困境儿童爱心包裹							
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会			实施单位	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会			
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	2.926	2.926	2.926	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.926	2.926	2.926	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放困境儿童爱心包裹，弘扬友爱、互助、进步的精神，关心帮助困难少年儿童群体，助力茁壮成长			通过发放困境儿童爱心包裹300份，弘扬友爱、互助、进步的精神，关心帮助困难少年儿童群体，助力茁壮成长				
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	项目预算控制数	2.926万元	2.926万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	发放爱心包裹数量	≥200个	300个	10	10	
			帮扶困境儿童	≥200人	300人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	困境儿童帮扶保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	共青团健康发展促进程度	效果显著	效果显著	15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	团员满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			99					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	希望小屋经费							
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会				实施单位	中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会		
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	5	5		5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	5	5		5	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	以项目为依托点，进一步创新开拓更多形式的关心关爱项目，让更多贫困儿童感受党的温暖、团的关爱，为困难青少年撑起一片天，送去一份希望				通过建设希望小屋5个，进一步创新了开拓更多形式的关心关爱项目，让更多贫困儿童感受党的温暖、团的关爱，为困难青少年撑起一片天，送去一份希望			
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	项目预算控制数	5万元	5万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	希望小屋数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	贫困青少年保障程度	有效保障	有效保障	15	12	
		可持续发展影响指标	共青团健康发展促进程度	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	团员满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			97					
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：								

附件3：

妇女儿童民族宗教事业发展资金绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		青年之家建设经费				
主管部门		中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区		实施单位	中国共产主义青年团枣庄市台儿	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2	2		100%
		其中：中央补助				
		省级资金	2	2		100%
		市级资金				100%
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展青年社会组织建设工作，引导青年社会组织创新发展			通过项目开展，较好的团结引领新兴青年群体贡献青春力量，有效拓展青年参与社会治理的广度和深度，促进了业务交流，提升效果明显		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与人数	≥100人	520人	
			开展交流次数	≥5次	10次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	2	2	
	效益指标	社会效益指标	工作有序开展保障程度	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	加强青年社会组织联系服务	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意率	≥95%	96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

团区委代管资金项目 支出绩效评价报告

2024年3月

目 录

摘 要	I
正文部分	1
一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	1
（三）项目计划实施内容	1
（四）项目组织管理	1
二、项目绩效目标	1
三、评价基本情况	2
（一）评价目的	2
（二）评价对象与范围	2
（三）评价依据	2
（四）评价原则、评价方法	3
（五）绩效评价指标体系	3
（六）评价人员组成	4
（七）绩效评价工作过程	4
四、评价结论及分析	4
（一）综合评价结论（附相关评分表）	4
（二）非现场评价情况分析	5
（三）现场评价情况分析	5
（四）评价得分及结论	5

五、绩效评价指标分析	5
（一）项目决策情况	5
（二）项目过程情况	6
（三）项目产出情况	7
（四）项目效益情况	7
六、项目主要经验及做法	7
七、存在的问题及原因分析	8
八、意见建议	8

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

青年志愿服务工作是共青团和青年工作的重要组成部分，也是共青团服务党政中心的重要抓手和工作品牌。服务站将在便民服务标准化、规范化、便利化的基础上，进一步提升志愿服务水平，吸收广大青年党员、团员学生、少先队员到志愿服务站报到，常态化开展党精神宣讲、文艺演出、健康义诊、法律咨询、助老为老、环境保护等志愿服务。

（二）项目预算安排和支出情况

青年志愿服务站建设项目预算资金为6.29万，实际支出资金为6.29万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目计划实施内容包括建设青年志愿服务站4个，以进一步提升青少年精神文明生活质量。

二、项目绩效目标

通过于年底前完成4个青年志愿服务站建设工作，保障建设质量达标率达到100%，项目预算控制在6.29万元以内，实现提升青少年精神文明生活质量，保障志愿服务活动有序开展的目的。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为确保财政专项资金落到实处，取得实效，单位对该项目进行绩效自评。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理,为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

2.评价对象

本项目绩效评价对象为青年志愿服务站建设项目。

3.评价范围

2023年1月1日至2023年12月31日，青年志愿服务站建设项目预算资金6.29万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式。

3.评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2.非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3.现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4.综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5.评价报告撰写：根据综合分析结果，形成自评结论，并撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

六、有关建议

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

青年志愿服务工作是共青团和青年工作的重要组成部分，也是共青团服务党政中心的重要抓手和工作品牌。服务站将在便民服务标准化、规范化、便利化的基础上，进一步提升志愿服务水平，吸收广大青年党员、团员学生、少先队员到志愿服务站报到，常态化开展党精神宣讲、文艺演出、健康义诊、法律咨询、助老为老、环境保护等志愿服务。

（二）项目预算

青年志愿服务站建设项目预算资金为6.29万，实际支出资金为6.29万元。

（三）项目计划实施内容

项目计划实施内容包括建设青年志愿服务站4个，以进一步提升青少年精神文明生活质量。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为中国共产主义青年团枣庄市台儿庄区委员会，负责项目实施与监管。

二、项目绩效目标

通过于年底前完成4个青年志愿服务站建设工作，保障建设质量达标率达到100%，项目预算控制在6.29万元以内，实现提升青少年精神文明生活质量，保障志愿服务活动有序开展的目的。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为确保财政专项资金落到实处，取得实效，单位对该项目进行绩效自评。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理,为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

1.评价对象

本项目绩效评价对象为青年志愿服务站建设项目。

2.评价范围

2023年1月1日至2023年12月31日，青年志愿服务站建设项目预算资金6.29万元。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5.《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）；

6.《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23号）。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

（五）绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括

决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（六）评价人员组成

本次评价采取绩效负责领导牵头，部门内绩效评价小组具体实施的方法执行。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2.非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3.现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4.综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5.评价报告撰写：根据综合分析结果，形成自评结论，并撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

（二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了2023年度项目绩效目标，绩效目标与实际工

作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=6.29/6.29=100%

（2）预算执行率

预算执行率=6.29/6.29=100%

（3）资金使用合规性

资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1.产出数量

建设青年志愿服务站数量达到7个。

2.产出质量

建设质量达标率达到100%。

3.产出时效

项目完成时间在2023年12月31日前

4.产出成本

预算控制在6.29万元。

（四）项目效益情况

1.项目效益

根据现场调研，青少年精神文明生活质量提升程度明显，志愿服务活动开展保障程度明显。

2.满意度

根据现场调研，受益青年满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

进一步推动全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目

支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

七、存在的问题及原因分析

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

八、意见建议

项目各项指标完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

附：1.绩效评价评分表

2.问题清单

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：团区委财代管资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10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、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目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项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	档案查阅
		立项程序规范性 (5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。	①项目按照规定的程序申请设立，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； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。	档案查阅
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3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。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	3	项目绩效目标表	项目单位制定了2022年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。	档案查阅
		绩效指标明确性 (2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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	2	项目绩效目标表	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。	档案查阅
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。	①预算编制依据充分，经过科学论证 评价要点①标准分为3分，不符合评价要点的不得分。	3	预算编制文件	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	档案查阅
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。	①预算资金分配合理，与项目内容及其重要程度相适应 评价要点①标准分为2分，不符合评价要点的不得分。	2	预算编制文件	预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	档案查阅
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2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。	得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计	2	预算指标文件	资金到位率=6.29/6.29*100%=100%	档案查阅
		预算执行率 (4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。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计	4	支出凭证	算执行率=6.29/6.29=100%	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：团区委财政代管资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
20分		资金使用合规性 (4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。	①项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金独立核算； ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑤不存在违反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其他情况 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止	4	支出凭证	资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途。	档案查阅
	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。	①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合法、合规、完整 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。	档案查阅
		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。	①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。	档案查阅
30分	产出数量 (8分)	建设青年志愿服务站数量 (8分)	考核青年志愿服务站建设	建设青年志愿服务站数量达到4个得满分，否则不得分。	8	核查记录	建设青年志愿服务站数量达到7个	内部统计
	产出质量 (8分)	建设质量达标率 (8分)	考核建设质量达标情况	建设质量达标率达到100%得满分，否则不得分。	8	核查记录	建设质量达标率达到100%	内部统计
	产出时效 (8分)	项目完成时间 (8分)	考核项目完成时间	项目完成时间在2022年12月31日前得满分，否则不得分。	8	核查记录	项目完成时间在2023年12月31日前	内部统计
	产出成本 (6分)	项目预算控制数 (6分)	考核预算控制情况	预算控制在34.35万元得满分，否则不得分。	6	支出凭证	预算控制在6.29万元	内部统计
30分	项目效益 (20分)	提升青少年精神文明生活质量 (10分)	考核项目效益	青少年精神文明生活质量提升程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研，青少年精神文明生活质量提升程度明显。	问卷调查
		保障志愿服务活动有序开展 (10分)	考核项目效益	根据现场调研，志愿服务活动有序开展保障程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研，志愿服务活动有序开展保障程度明显。	问卷调查
	满意度 (10分)	受益青年满意度 (10分)	考核受益青年满意度情况	受益青年满意度达到95%得满分，否则不得分。	10	满意度问卷调查统计数据	根据现场调研，受益青年满意度达到100%。	问卷调查
得分合计					100			