

**2022 年度
中国共产主义青年团临
沂市河东区委员会本级
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

共青团河东区委的主要职责是对全区青少年社团组织进行指导和管理；贯彻落实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；完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务；负责全区团组织建设；负责向党组织推荐输送优秀青年干部。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：1、办公室负责日常的全面工作；2、青发部负责指导青年创业就业工作；3、希望工程负责“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；4、组宣部负责指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；5、学少部负责全区少先队工作和学校共青团工作；6、权益部负责维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权实施工作；7、志工部负责青年志愿者招募、注册工作，组织全区青年志愿开展各类志愿服务活动；8、乡村振兴负责全区农村青年就业创业指导、扶持工作。

第二部分

2022 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河东区委员会本级

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	147.35	一、一般公共服务支出	32	147.35
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	1.20	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		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	147.35	本年支出合计	58	147.35
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	147.35	总计	62	147.35

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河东区委员会本级

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		147.35	147.35					
201	一般公共服务支出	147.35	147.35					
20129	群众团体事务	147.35	147.35					
2012901	行政运行	67.49	67.49					
2012902	一般行政管理事务	78.85	78.85					
2012999	其他群众团体事务支出	1.20		1.20				

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河东区委员会本级

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		147.35	67.49	79.87			
201	一般公共服务支出	147.35	67.49	79.87			
20129	群众团体事务	147.35	67.49	79.87			
2012901	行政运行	67.49	67.49				
2012902	一般行政管理事务	78.85		78.85			
2012999	其他群众团体事务支出	1.20		1.20			

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河东区委员会本级

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	147.35	一、一般公共服务支出	33	147.35	147.35		
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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	147.35	本年支出合计	59	147.35	147.35		
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	147.35	总计	64	147.35	147.35		

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河东区委员会本级

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		147.35	67.49	79.87
201	一般公共服务支出	147.35	67.49	79.87
20129	群众团体事务	147.35	67.49	79.87
2012901	行政运行	67.49	67.49	
2012902	一般行政管理事务	78.85		78.85
2012999	其他群众团体事务支出	1.20		1.20

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河东区委员会本级

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	65.35	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	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	3.34	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	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	0.67	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	4.57	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	4.32	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	0.71	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		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		65.35	公用经费合计					2.13

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

单位：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会本级

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河东区委员会本级

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河东区委员会本级

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。

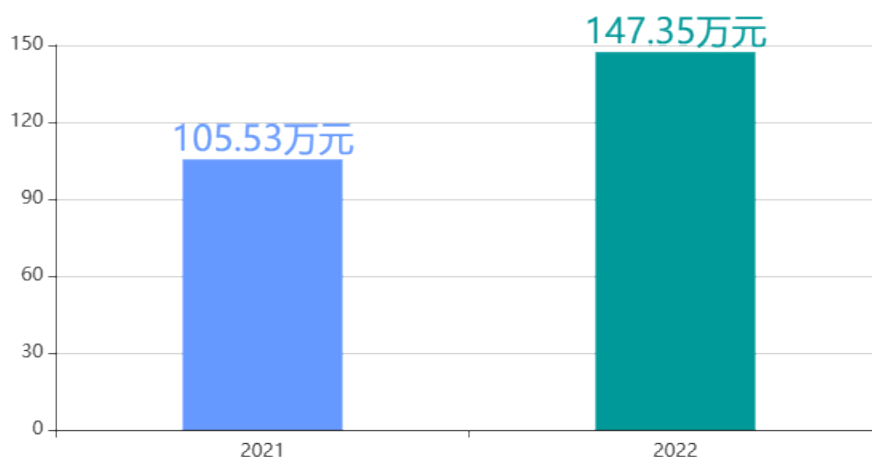
第三部分

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 147.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 41.82 万元，增长 39.63%。主要是县域共青团基层组织改革试点工作推进，试点打造费用增加；新增事业及工作人员，人员工资支出增加。

收、支决算总计变动情况图



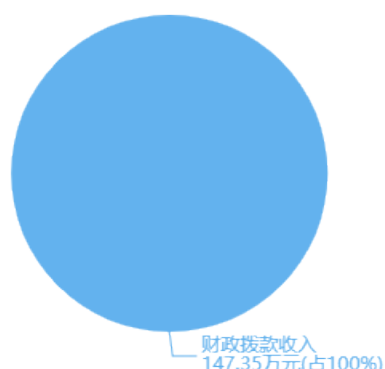
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 147.35 万元，其中：财政拨款收入 147.35 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 147.35 万元。与 2021 年度相比，增加 41.82 万元，增长 39.63%。主要是因县域共青团基层组织改革工作，根据相关办法按照相关规定申请青年工作经费，用于县域共青团基层组织改革工作推进中的试点打造及活动举办。

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。

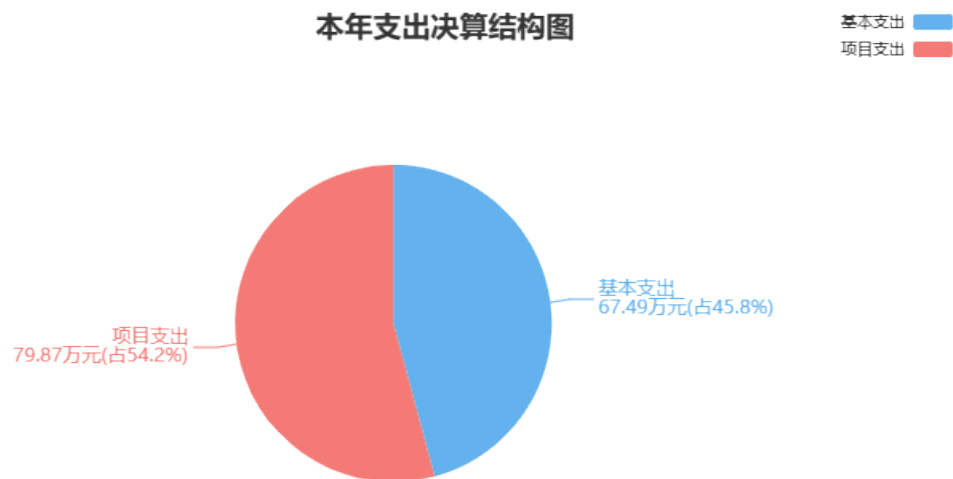
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 147.35 万元，其中：基本支出 67.49 万元，占 45.8%；项目支出 79.87 万元，占 54.2%；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 67.49 万元。与 2021 年度相比，减少 3.43 万元，下降 4.84%。主要是项目经费增加分摊基本支出，使基本支出有所减少。

2、项目支出 79.87 万元。与 2021 年度相比，增加 45.27 万元，增长 130.84%。主要是因县域共青团基层组织改革，申请青年工作经费，打造青少年红色教育体验中心以及吾悦社区两个试点，项目支出较往年有所增加。

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。

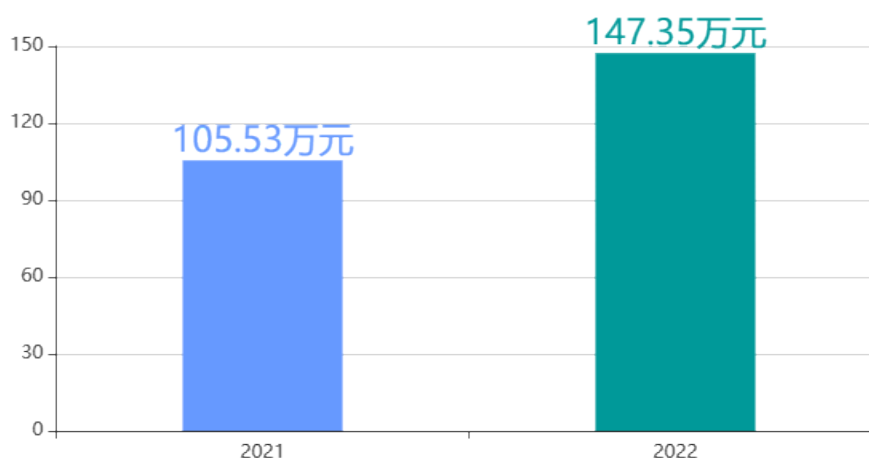
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 147.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.82 万元，增长 39.63%。主要是县域共青团基层组织改革试点工作推进，试

点打造费用增加; 新增事业及工作人员, 人员工资支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

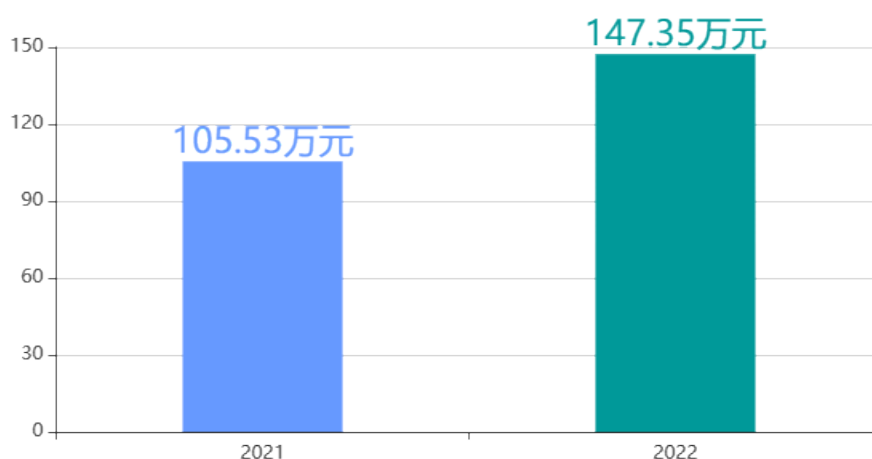


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 147.35 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增加 41.82 万元, 增长 39.63%。主要是河东作为县域共青团基层组织改革第二批试点单位, 为保障改革工作有效推进, 按照相关文件有关要求申请增加青年工作经费打造青少年红色教育实践基地, 后增加吾悦社区为县域共青团城市基层组织改革试点, 打造亮点品牌, 故项目支出较往年增加 41.82 万元。

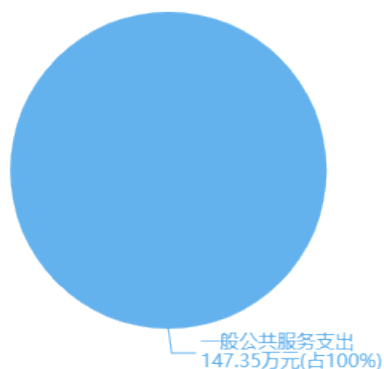
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 147.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.35 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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 162.66 万元，支出决算为 147.35 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是青少年红色教

育实践基地青少年红色教育活动以及吾悦社区社区公益活动经费支出为年初预算支出组成部分，因疫情社区封控，活动无法正常开展，故活动经费支出少于年初预算。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 52.66 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是县域共青团基层组织改革进一步推进，后增加吾悦社区共青团城市基层组织改革试点，项目经费支出于改革开始后进行申请拨付，故决算数大于年初预算数。

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 110 万元，支出决算为 78.85 万元，完成年初预算的 71.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是县域共青团基层组织开始后申请拨付项目经费，项目经费分摊部分支出，故决算数小于年初预算数。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 67.48 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 65.35 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.13 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费。

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 2.13 万元，比年初预算数

减少 4.54 万元，下降 68.07%，主要原因是因疫情封控，单位活动较少，经费支出较年初预算少。

十一、政府采购支出说明

2022 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

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 2 个，涉及预算资金 110 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对青年工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年

团临沂市河东区委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出管理工作得到进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及共青团工作经费项目自评表、青年工作经费项目自评表等 2 个项目的绩效自评表。

1. 共青团工作经费自评表项目绩效自评综述: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 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全年开展各类会议活动,不少于 5 场次,全区共青团工作水平得到全面提升,在全市排在前列,经费管理和使用得到保障;二是全区共青团有效提升,共青团各类会议活动影响性逐步加强;三是广大共青团员、少先队员满意度较高。

2. 青年工作经费自评表项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93 分。全年预算数为 100 万元,执行数为 69.87 万元,完成预算的 69.87%。项目绩效目标完成情况:一是完成六处打造改革示范点,全区共青团工作水平得到全面提升,改革在全区排在前列,经费管理和使用得到保障;二是改革成果在全省全市推广得到有效推广,服务青年成果影响性逐步增强;三是广大共青团员、少先队员满意度较高。

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。青年工作经费项目，绩效评价得分为 93 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、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。

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河东区委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	青年工作经费	93	优
2	共青团工作经费	98	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		共青团工作经费			主管部门	共青团河东区委		
项目实施单位		共青团河东区委			联系电话	8382904		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
		目标 1：建立完善基层共青团工作经费保障机制，促进共青团组织更好的服务青年需求，引导青年成长成才。			完成率 100%			
		目标 2：通过开展青年志愿服务工作，为全区广大青年提供更好的服务。						
目标 3：通过开展基层团组织工作，为全区各级团组织提供有效服务和保障。								
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	开展共青团各类会议、活动场次	全年开展各类会议活动不少于 5 场次	5 次	20	20	
		质量指标	促进共青团组织更好的服务青年需求，引导青年成长成才。	提升全区共青团工作水平	全区共青团工作水平得到全面提升，在全市排在前列	10	9	
		时效指标	建立完善基层共青团工作经费保障机制	全年有效	经费管理和使用得到保障	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≧ 0	已达标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进全区共青团有效提升	逐渐提升	逐渐提升	15	15	
		可持续影响指标	共青团各类会议活动影响性	逐步加强	逐步加强	15	14	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	广大共青团员、少 先队员满意度	95%	95%	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：								

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青年工作经费			主管部门	共青团河东区委		
项目实施单位		共青团河东区委			联系电话	8382904		
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	100	100	69.865495	10	69.8%	7
		其中:当年财政拨款	100	100	69.865495	-	69.8%	-
		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			
		通过开展全区青年工作和试点改革,促进全区青年工作进一步发展。			完成率 100%			
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	示范点打造数量	打造改革示范点	6	20	15	
		质量指标	全区共青团工作水平	有效提升	全区共青团工作水平得到全面提升,改革在全区排在前列	10	9	
		时效指标	建立完善工作经费保障	全年有效	经费管理和使用得到保障	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≧0	已达标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改革成果推广	成果在全省全市推广	有效推广	15	15	
		可持续影响指标	服务青年成果影响性	逐步加强	逐步加强	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大共青团员、少先队员满意度	95%	95%	10	10	
总分		93						
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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 3

青年工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况:河东区青年工作经费是为贯彻落实中共中央、国务院《中长期青年发展规划(2016-2025 年)》、《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》(中青发【2021】5 号)等有关要求,促进我区共青团和青年工作开展所必备的经费。经费面向全区 14-35 周岁青年提供发展服务,根据河东公安分局提供的上一年度末全区青年人口数据,按每人 8 元的标准纳入全区预算,用于服务全区青年活动及阵地建设。2022 年度经费申请约 100 万,实际支出 69.865495 万元,主要用于开展全区青年工作。

项目资金管理情况:为保证青年工作经费项目资金使用规范,加强资金管理,团区委制定了项目资金管理制度、资金管理办法和资金专款专用要求,对项目支出上进行控制。按规定,会计资料做到完整真实,严格执行财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。

(二)项目绩效总体目标:青年工作经费优先用于解决青年最关心、最直接、最现实问题,针对广大青年最实际问题,组织开展青年电商直播公益课系列活动、开展“菁农”电商培训项目,建设青年友好型城市,开展青年交友活动。同时认真贯彻落实全

国县域共青团基层组织改革试点工作，打造全市首个青少年红色教育校外实践基地——“沂蒙红”红领巾学院。

项目绩效阶段性目标：共青团临沂市委深入贯彻落实习近平总书记“红色基因就是要传承”的重要指示精神，充分利用红色文化资源，将青少年思想政治引领作为根本任务，着力探索构建“党团队一体化”青少年红色育人体系，形成“有组织、有阵地、有队伍、有课程、有教材、有活动、有评价”的“七有”红色育人模式，引导广大青少年“扣好人生第一粒扣子”，推动县域共青团基层组织改革成果落地见效。开展青年电商培训系列活动，为广大就业创业青年提供技术支持，进一步营造良好就业创业氛围，提高河东留才温度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，通过对 2022 年度青年工作经费 100 万元进行绩效评价，了解、掌握青年工作经费项目实施情况及项目支出绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，发现存在的问题，并作为改进预算管理的重要依据。

（二）绩效评价结合青年工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作由项目实施科室、财务科共同完成。根据项目绩效目标进行：一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议；四是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对青年工作经费项目进行自评，总体得分 93 分，自评结果优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）通过对 2022 年度青年工作经费 100 万元项目开展绩效评价，项目决策目标明确、细化、量化，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工

作要求，指标明确。

（二）项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行；财务科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

（三）青年工作经费项目资金使用规范，目前已按照计划完成 2022 年度各项工作，达到预期目标。

（四）进一步建立完善基层青年工作经费保障机制，促进共青团组织更好的服务青年需求，引导青年成长成才。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是高度重视，精心组织，抓好绩效管理的前提。团区委对开展绩效管理工作十分重视，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。二是建立完善各项管理制度，抓好绩效管理的基础。结合团区委工作实际，不断完善制度建设，认真分析用于青年工作经费项目支出的条目，确保支出合理，对用于该项目支出的活动，进行实时跟踪、动态监察。

（二）存在问题及原因分析：因客观因素影响使财政项目绩效评价结果应用不足。

六、有关建议：进一步健全和完善绩效管理体系，视绩效评价成果运用，根据年度绩效目标以及完成情况，总结经验，立足团区委工作实际，不断完善制度流程，进一步规范用款制度，确保团区委青年工作有序开展。

