

2022 年度
中国共产主义青年团龙
岩市新罗区委员会部门
决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、《项目支出绩效评价报告》	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：

- （一）负责全区青少年的教育和管理工作的。
- （二）指导全区各级团组织建设的。
- （三）领导全区各级少先队组织的建设。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）指导全区各级团组织的阵地建设。
- （六）承办区委交办的其他事项等。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	行政单位	3
龙岩市青少年宫	全额拨款事业单位	14

三、部门主要工作总结

2022 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，在区委的坚强领导和团市委的正确指导下，发扬“冲冲冲”的工作作风，围绕争当排头兵“6+1”专项行动中心大局，团结带领广大团员青年为推动全区经济社会发展提速、提量、提质贡献青春力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终把党的政治建设摆在首位，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动 424 场，在全区开展各类入团、入队仪式和庆“六一”、10.13 主题队日活动共计 149 场。

（二）组织全区团组织、青年志愿服务队等开展环境卫生整治、文明交通秩序引导、创城入户宣传等，聚焦创城志愿服务。带领广大青年志愿者开展疫情防控、垃圾分类、交通安全、公益献血、心理健康等志愿服务活动 2962 场，招募志愿者 6122 人次，志愿服务时长近 2 万小时，服务群众 15 万余人次，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。发挥青年突击队生力军作用，全年共组织青年突击队 70 余支，参与人数 750 余人，不断提升共青团参与社会治理的大局贡献度。

（三）提升入团质量，制定《新罗区进一步规范入团积极分子确定、培养和教育工作的实施意见》，通过“双公示三报备”进一步优化推优入团程序，更加公平、公正、公开地把优秀学生、青年推荐入团，同时，坚持把好选拔关、程序关、管理关，积极探索社会面发展团员工作新思路，相关经验做法被团中央基层建

设部推广。2022 年度共发展团员 1056 名，经过团组织推优入党人数达 109 人。抓好智慧团建和新兴青年群体团建工作，达标级团支部数达到 82.43%，三星级以上团支部数达到 80.67%。

（四）实施大学生实习“扬帆计划”，共发布岗位数 1122 个，投递简历 2626 人次，确认实习人数 447 人。带领来自中国科学技术大学、湖南大学等 30 名大学生实习“扬帆计划”学子代表走进龙雁组团未来城、龙净智慧环保产业园、龙岩市海德馨汽车有限公司等企业学习交流，近距离感受企业发展，旨在推动一批应届大学生达成就业意向。积极深化“银团合作”，与龙岩市新罗区创业服务基金会、邮储银行签订三方合作协议，给予青年创业项目金额不等的低息贷款扶持，目前累计发放贷款 100 万元。

（五）持续开展 2022 年“希望工程·圆梦行动”，共募集希望工程助学金 11.5 万元，资助 27 名应届高中毕业生，其中原建档立卡贫困家庭学生 13 名，帮助贫困学子圆梦大学；积极推进“林斌爱心奖助学基金”项目，共资助贫困学子共 20 名，资助金额达 20000 元整；开展“希望工程 1+1 助学项目”活动，共计 79 名贫困小学生接受资助，发放资金达 39500 元整。积极推进白沙电力希望小学奖教助学修缮项目，向上争取资金 14.27 万元，惠及学生 154 人、教师 81 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	519.65	一、一般公共服务支出	160.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	300.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	515.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.49
	0.00	九、卫生健康支出	24.76
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	22.71
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	110.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	819.65	本年支出合计	856.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.99	年末结转和结余	45.49
	0.00		0.00
总计	901.63	总计	901.63

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		819.65	519.65	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	478.58	189.20	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	478.58	189.20	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00

2060701	机构运行	478.58	189.20	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.76	20.81	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.76	20.81	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	10.48	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	16.04	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	16.04	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	16.04	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		856.14	636.62	219.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.10	50.58	109.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	160.10	50.58	109.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	519.65	一、一般公共服务支出	160.10	160.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	189.20	189.20	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	519.65	本年支出合计	519.65	519.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	519.65	总计	519.65	519.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

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
合计		519.65	300.13	219.52
201	一般公共服务支出	160.10	50.58	109.52
20129	群众团体事务	160.10	50.58	109.52
2012901	行政运行	50.58	50.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.52	0.00	109.52
206	科学技术支出	189.20	189.20	0.00
20607	科学技术普及	189.20	189.20	0.00
2060701	机构运行	189.20	189.20	0.00
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00
2299999	其他支出	110.00	0.00	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.35	302	商品和服务支出	15.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.11	30201	办公费	3.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.37	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	13.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		284.93	公用经费合计					15.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗
区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗
区委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团龙岩市新罗区
委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 901.63 万元，支出总计 901.63 万元，与上年决算数相比，各增加 28.79 万元，增长 3.30%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入819.65万元，比上年决算数增加118.28万元，增长16.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入519.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入300.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 856.14 万元，比上年决算数增加 98.88 万元，增长 13.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 636.62 万元。其中，人员支出 567.07 万元，公用支出 69.56 万元。

2. 项目支出 219.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 519.65 万元，支出总计 519.65 万元，与上年决算数相比，各增加 19.73 万元，增长 3.95%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 519.65 万元，比上年度增加 52.15 万元，增长 11.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 50.58 万元，较上年决算数减少 5.90 万元，下降 10.45%。主要原因：本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 109.52 万元，较上年决算数减少 49.61 万元，下降 31.18%。主要原因：按财政要求调减业务费项目经费。

（三）2060701-机构运行 189.20 万元，较上年决算数增加 18.73 万元，增长 10.99%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.49 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 20.77%。主要原因：本年度养老保险缴费基数变动。

(五) 2101101-行政单位医疗 3.10 万元,较上年决算数增加 0.05 万元,增长 1.64%。主要原因:本年度医疗保险缴费基数变动。

(六) 2101102-事业单位医疗 10.48 万元,较上年决算数增加 1.08 万元,增长 11.49%。主要原因:本年度医疗保险缴费基数变动。

(七) 2101103-公务员医疗补助 7.23 万元,较上年决算数增加 0.79 万元,增长 12.27%。主要原因:本年度医疗保险缴费基数变动。

(八) 2210201-住房公积金 16.04 万元,较上年决算数增加 0.88 万元,增长 5.80%。主要原因:本年度住房公积金缴费基数变动。

(九) 2299999-其他支出 110.00 万元,较上年决算数增加 85.09 万元,增长 341.59%。主要原因:业务量增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 300.13 万元，其中：

（一）人员经费 284.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无配备公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。本部门无配备公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是基层团组织建设和预防青少年犯罪经费、基层团干部培训经费、青少年社工专项经费、团委工作经费、志愿服务工作经费、专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 75.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是青少年社工专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.01 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项

目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 4.41 万元，比上年决算数下降 48.60%，主要原因是：厉行节约，减少各项机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.05 万元，占授予中小企业合同金额的 65.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是：本部门无配备公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		基层团组织建设、预防青少年犯罪经费						
主管部门		一般公共服务部门			实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	
项目概况		基层团组织建设、预防青少年犯罪经费						
主要成效		基层团组织建设工作不断加强						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.25	4.25	4.25	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据团市委预青考核要求			开展“法治进校园”巡讲活动 23 场次,发放普法宣传单 8000 余份,覆盖青少年群体 2.7 万余名。开展禁毒宣传活动 41 场次,提升青少年识毒、防毒、拒毒意识和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展针对青少年群体	≥2 场	41	15	15	

			的禁毒宣传活动数								
		质量指标	制作禁毒宣传单、纪念品	≥5000 个	8000	15	15				
		时效指标	年底前完成考核率	=12 月 31 日前完成=	100	5	0	已完成			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15				
	效益指标	社会效益指标	预青考核的排名	≤3 名次	1	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点青少年群体对社工服务的满意度	≥90%	98	10	10				
总分值、评价总分（S）						95					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			基层团干部培训经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		
项目概况			基层团干部培训经费						
主要成效			进一步完善团干部、辅导员的素质能力结构，全面提升团干队伍建设水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2.55	2.17	2.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.55	2.17	2.17	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基层团干部、青少年辅导员培训经费			组织开展 2022 年新罗区团干部专题培训班、少先队辅导员培训班等，聚焦团干部、辅导员的素质能力结构，全面提升队伍建设水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展区级共青团网络培训班场数	≥1 场	3	15	15		
		质量指标	团干部培训参训人员的培训合格率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	年底前完成 1 场基层团干培训	≤12 月 31 日前完成%	100	5	0	已完成	

		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	网宣骨干培养人数	≥20 名	42	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训团干对培训课程的满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						95			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			青少年社工专项经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会			
项目概况			青少年社工专项经费							
主要成效			充分发挥团属社工机构作用，推动我区在社会公益、志愿服务、青少年心理健康体系建设等方面工作							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		15.01	15.01	15.01	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		15.01	15.01	15.01	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过建立场地和开展活动，维护青少年合法权益，强化共青团组织在服务青年，维护青年权益上发挥作用				依托壹公益、源梦社工、青藤社工、红领巾先锋少年宫等团属机构作用，很好地完成了社会公益、志愿服务、青少年心理健康体系建设等领域工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展青少年中高考心理减压情况		≥1场		5	15	15	
		质量指标	社工考核		≥2次		2	15	15	
		时效指标	年底前完成社工考核		<12月31日完成%		100	5	0	已完成

		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	重点青少年摸排建档	≥50 人	1174	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点青少年群体对社工服务的满意情况	≥90%	98	10	10			
总分值、评价总分（S）							95			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			团委工作经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		
项目概况			团委工作经费						
主要成效			全面完成 2022 年度发展团员、学社衔接工作，有序开展新罗区大学生实习“扬帆计划”。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		12.50	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.50	12.50	12.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				2022 年年度共发展团员 1800 名、经过团组织推优入党人数达 109 人。实施大学生实习“扬帆计划”，共发布岗位数 1122 个，投递简历达 2626 人次，确认实习人数 447 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发展团员总人数	≥1800 名	1800	15	15		
		质量指标	团员学社衔接比率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	年底前完成团员发展任务	≤12 月 31 日前完成%	100	5	0	已完成	
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15		

	效益指标	社会效益指标	开展新罗区大学生实习“扬帆计划”的时间	≥2月	3	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、团员对团区委工作的满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）							95				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			志愿服务工作经费						
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会		
项目概况			志愿服务工作经费						
主要成效			有序开展志愿服务工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	40.80	35.80	35.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	40.80	35.80	35.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	岩委发【2017】21 号			带领广大青年志愿者开展疫情防控、垃圾分类、文明创城、交通安全、公益献血、心理健康等志愿服务活动 2962 场，招募志愿者 6122 人次，志愿服务时长近 2 万小时，服务群众 15 万余人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	推进乡村振兴青春建功行动	≥10 场	20	15	15		
		质量指标	志愿服务宣传	≥1 部	1	15	15		

		时效指标	年底前完成志愿服务活动	≤12 月 31 日前完成%	100	5	0	已完成			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15				
	效益指标	社会效益指标	深化实施青年志愿者行动	≥5000 人次/场	6122	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对志愿服务的满意度	≥90%	96	10	10				
总分值、评价总分（S）							95				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			专项经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会			
项目概况			专项经费							
主要成效			2022 年“新罗团区委”微信公众号共发布动态 600 余篇，阅读量达 40.2 万人次，其中，“我为群众办实事”“团团在行动”“红领巾飘扬进社区”等话题在全区引发热议。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		5.95	5.95	5.95	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.95	5.95	5.95	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					2022 年“新罗团区委”微信公众号共发布动态 600 余篇，阅读量达 40.2 万人次，其中，“我为群众办实事”“团团在行动”“红领巾飘扬进社区”等话题在全区引发热议。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	官方微信运营合作微信编创数		≥400 篇		610	15	15	
		质量指标	单条微信贴文阅读量 1 万以		≥3 篇		15	15	15	

		标	上的篇数								
		时 效 指 标	年底前完成日常及宣传等方面工作	≤12 月 31 日前完成%	100	5	0	已完成			
		成 本 指 标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15				
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	官方微信平台粉丝量	≥1 万	2. 94	30	30				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	青少年、团员对团区委工作的满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）						95					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

共青团新罗区委是主管全区共青团工作的群团部门，下辖基层团委 53 个，其中镇团委 13 个、街道团工委 7 个，中学团委 26 个、区直机关企事业单位团（工）委 7 个。主要工作职责是：负责全区青少年的教育和管理；指导全区各级团组织建设和领导全区各级少先队组织建设；开展青少年精神文明建设；指导全区各级团组织的阵地建设，承办区委交办的其他事项等。团区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，在区委的坚强领导和团市委的正确指导下，发扬“冲冲冲”的工作作风，围绕争当排头兵“6+1”专项行动中心大局，团结带领广大团员青年为推动全区经济社会发展提速、提量、提质贡献青春力量。2022 年度青少年社工专项经费共 15.01 万元。

二、绩效评价工作开展情况

强化青少年事务社会工作专业人才培养建设，整合资源维护青少年权益。开展“法治进校园”巡讲、禁毒宣传活动，联合多单位开展文化、科技、服务“三下乡”活动，推广“12355”青少年服务平台，利用“源梦社工心理健康云平台”，精准开展心理预防教育。围绕“心理健康一堂课”项目开展考前心理减压主题活动，组织开展法治教育、心理健康教育、预防未成年人犯罪宣传教育等活动。

三、综合评价情况及评价结论（详见 2022 年项目支出部门评价表）

四、绩效评价指标分析

联合区教育局、检察院录制《究竟什么是校园欺凌》《电信诈骗套路多，积极防范不上当》等“陈思姐姐”微课堂青少年普法节目 5 期，在“学习强国”app 及团区委、检察院微信公众号等新媒体播放，并在学生群体中得到热烈反响，为青少年打好反诈防骗“预防针”。开展“法治进校园”巡讲活动 23 场次，发放普法宣传单 8000 余份，覆盖青少年群体 2.7 万余名。开展禁毒宣传活动 41 场次，提升青少年识毒、防毒、拒毒意识和能力。联合 23 个单位开展文化、科技、服务“三下乡”活动，现场设置青年志愿服务点和咨询台，提供未成年人自护教育、法律援助等便民服务。强化青少年事务社会工作专业人才培养建设，整合资源维护青少年权益。开展“12355”青少年服务平台的宣传推广工作，依托源梦社工服务中心开通 2 条心理咨询热线，由专业心理咨询师负责接听解答，开展线上的心理咨询、测评、干预，利用“源梦社工心理健康云平台”，通过“排查—筛选—干预”工作流程定期对青少年心理健康状况进行分类排查和风险评估，精准开展心理预防教育，2022 年累计接收个案 11 例，开展个案服务 61 人次。组织壹公益、源梦社工志愿者在各中学举办“轻松备考 12355 与你同行”考前心理减压主题活动，开展“心理健康一堂课”项目，共举办心理健康讲座 15 场次，受益青少年和家长 1300 余人次。组织开展法治教育、心理健康教育、预防未成年人犯罪宣传教育等活动 35 场，覆盖青少年 3000 余人，跟踪帮扶的 15 名“不捕不

诉”涉罪未成年人，带队走访涉罪未成年人，开展教育转化工作，均成功完成转化，未再次犯罪。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

团区委坚持以服务青年、凝聚青年、引领青年为主线，切实推进青少年社工相关工作，不断提高共青团的影响力。主要存在以下问题：针对青少年开展的活动多，但是没有进行系统的总结和提炼并形成一个突出的典型，对于打造青少年社工品牌、进一步提升青少年事务的带动作用还需要深入探究和实践。

附件

项目支出部门评价表（自选项目）

（2022 年度）

项目名称	青少年社工专项经费						
项目主管部门	共青团新罗区委员会		项目实施单位	共青团新罗区委员会			
评价项目周期	2022 年 1 月-12 月		是否属于 区级出台 政策的关 联项目	是 ☒ 否 ☐			
评价方法	成本效益分析法 ☐ 、比较法 ☐ 、因素分析 ☐ 、最低成本法 ☐ 、公众评判法 ☐ 、标杆管理法 ☐ 、其他 ☐ （可多选）						
项目资金（万元）		年初预算数 ①		全年预算数 ②		全年执行数 ③	执行率④/③
	年度资金总额	15.01		15.01		15.01	100%
	一般公共预算 拨款	15.01		15.01		15.01	100%
	基金预算拨款						
	财政专户管理 资金拨款						
	结余结转资金						
	存量资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	强化青少年事务社会工作专业人才培养，整合资源维护青少年权益，助推青少年成长、成才。					开展心理预防教育、“心理健康一堂课”、“希望工程”等多样化的活动，考前心理减压主题活动，关心关爱青少年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（8分）	决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	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。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

		绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性	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。	4	4	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他 工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具 有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正 常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。	若有一项不符扣1分, 若存在严重不符的情 况则不得分。
			绩效指标 明确性	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。	3	3	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对 应。	若有一项不符扣1分, 若存在严重不符的情 况则不得分。
共性 绩效 指标 (8分)	决策 (21分)	资金投入 (6分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科 学论证、有明确标准,资金 额度与年度目标是否相适 应,用以反映和考核项目预 算编制的科学性、合理性情 况。	4	4	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照 标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否 与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分, 若存在严重不符的情 况则不得分。

			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
	过程(19分)	资金管理(13分)	预算执行率	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。	5	5	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。	资金到位率95%以上(含95%),得5分;90%—95%,得4分;85%—90%,得3分;80%—85%,得2分;75%—80%,得1分;其余不得分。
			资金使用合规性	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。	8	8	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣2分,若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施(6分)	管理制度健全性	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。	2	2	评价要点: ①是否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是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。

			制度执行 有效性	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。	4	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。+H39	若有一项不符扣1分,若存在严重不符的情况则不得分。
产出 (40分)	产出数量 (3分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	完成率95%以上(含95%),得3分;90%-95%(含90%),得2分;85%-90%(含85%),得1分,85%以下不得分。	
	产出质量 (3分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分	
	产出时效 (2分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分,未完成不得分。	

		产出成本 (2分)	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上(含 10%),得 2 分;5%以上(含 5%),得 1 分;其余不得分。
个性绩效指标(8分)	产出 (40分)	产出数量 (15分)	自行设置	参照年初单位设定的产出数量指标或自行增补	15	15		参照年初设定的产出数量指标进行评价指标设置,并按指标个数合理分解权重。
		产出质量 (15分)	自行设置	参照年初单位设定的产出质量指标或自行增补	15	15		参照年初设定的产出质量指标进行评价指标设置,并按指标个数合理分解权重。
	效益 (10分)	经济效益	自行设置	参照年初单位设定的经济效益指标或自行增补	(共 10 分, 参照年初设定目标进行评价指标设置并合理分解权重)	2	项目实施所产生的经济效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	参照年初设定目标进行评价指标设置,并按指标个数合理分解权重。
		社会效益	自行设置	参照年初单位设定的社会效益指标或自行增补		3	项目实施所产生的社会效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		环境效益	自行设置	参照年初单位设定的环境效益指标或自行增补		3	项目实施所产生的环境效益,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
		可持续影响	自行设置	参照年初单位设定的可持续影响指标或自行增补		1	项目实施所产生的社会效益可持续影响,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	自行设置	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式	

	总 分			100	99			
	自评等次：优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $60 < S$ ）							
问 题 与 建 议	存在问题（以增行形式填列）			改进建议（以增行形式填列）				
	1、			1、				
	2、			2、				
	3、			3、				
绩 效 评 价 结 论	专家组 (评价 组)	姓名	单位	职务	职称	签字		
	专家组（评价组）意见：							
	专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日							
	中介 机构	中介机构名称：						
		公 章：						
中介机构意见：								
中介机构负责人（签字）： 年 月 日								