

2022年度  
中国共产主义青年团河南省平顶山市委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 中国共产主义青年团河南省平顶山市委员会概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团平顶山市委委员会主要职能是负责全市的团组织建设和，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团的干部学校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪的各项工作；领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定等。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会（汇总）内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、青发部、社联部、学校部、机关党总支。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会本级。
2. 平顶山市青少年宫。
3. 中国共产主义青年团平顶山市团校。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 783.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 627.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.48   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 29.39  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 88.82  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.24  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.86  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 51.41  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 813.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 834.68 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 21.54  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 834.68 | <b>总计</b>       | 62 | 834.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 813.14 | 783.27 | 0.00   | 0.48 | 0.00 | 0.00     | 29.39 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 627.35 | 627.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20129    | 群众团体事务           | 627.35 | 627.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012901  | 行政运行             | 193.37 | 193.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 14.88  | 14.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012950  | 事业运行             | 419.09 | 419.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 88.82  | 88.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.52  | 83.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.24   | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 32.70  | 32.70  | 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 | 48.58  | 48.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 3.90   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.90   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.40   | 1.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.24  | 30.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.24  | 30.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.21  | 15.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.03  | 15.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 36.86  | 36.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.86  | 36.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.86  | 36.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出             | 29.87  | 0.00   | 0.00   | 0.48 | 0.00 | 0.00     | 29.39 |

| 项目       |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |       |
|          | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 22999    | 其他支出 | 29.87  | 0.00   | 0.00   | 0.48 | 0.00 | 0.00     | 29.39 |
| 2299999  | 其他支出 | 29.87  | 0.00   | 0.00   | 0.48 | 0.00 | 0.00     | 29.39 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 834.68 | 819.80 | 14.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 627.35 | 612.47 | 14.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 627.35 | 612.47 | 14.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 193.37 | 193.37 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 14.88  | 0.00   | 14.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行             | 419.09 | 419.09 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 88.82  | 88.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.52  | 83.52  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.24   | 2.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 32.70  | 32.70  | 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 | 48.58  | 48.58  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 3.90   | 3.90   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.90   | 3.90   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.40   | 1.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.40   | 1.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.24  | 30.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.24  | 30.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.21  | 15.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.03  | 15.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 36.86  | 36.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.86  | 36.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.86  | 36.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 51.41  | 51.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次   | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22999    | 其他支出 | 51.41  | 51.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 51.41  | 51.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

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  | 783.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 627.35 | 627.35     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 88.82  | 88.82      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.24  | 30.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 36.86  | 36.86      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 783.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 783.27 | 783.27     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 783.27 | <b>总计</b>       | 64 | 783.27 | 783.27     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 783.27 | 768.39 | 14.88 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 627.35 | 612.47 | 14.88 |
| 20129    | 群众团体事务           | 627.35 | 612.47 | 14.88 |
| 2012901  | 行政运行             | 193.37 | 193.37 | 0.00  |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 14.88  | 0.00   | 14.88 |
| 2012950  | 事业运行             | 419.09 | 419.09 | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 88.82  | 88.82  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.52  | 83.52  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.24   | 2.24   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 32.70  | 32.70  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58  | 48.58  | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 3.90   | 3.90   | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.90   | 3.90   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.40   | 1.40   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.40   | 1.40   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.24  | 30.24  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.24  | 30.24  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.21  | 15.21  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.03  | 15.03  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 36.86  | 36.86  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.86  | 36.86  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.86  | 36.86  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 622.44 | 302      | 商品和服务支出   | 102.90 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 247.31 | 30201    | 办公费       | 13.42  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 81.40  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 49.78  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 1.84 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 96.12  | 30205    | 水费        | 1.90   | 31002    | 办公设备购置             | 1.84 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.28  | 30206    | 电费        | 3.67   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.62   | 30207    | 邮电费       | 4.85   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.97  | 30208    | 取暖费       | 0.64   | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.26   | 30209    | 物业管理费     | 0.82   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.92   | 30211    | 差旅费       | 0.43   | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 52.94  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 1.33   | 30213    | 维修（护）费    | 7.77   | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.52   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 41.21  | 30215    | 会议费       | 1.43   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.09   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 37.23  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 3.22   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 3.90   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.08   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 4.74   | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.63   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 16.77 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.93  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 11.54 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 1.44  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 19.64 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 663.65 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 104.74 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

说明：我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

公开08表

部门：中国共产主义青年团河南省平顶山市委委员会

2022年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我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河南省平顶山委员会

2022年度

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    |
| 6.93 | 0.00     | 6.93         | 0.00    | 6.93      | 0.00  | 6.93 | 0.00     | 6.93         | 0.00    | 6.93      | 0.00  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2022年度收、支总计均为834.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少380.61万元，下降31.32%，主要原因是：平煤神马集团转青创赛经费、救灾款、团费、培训费等收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计813.14万元，其中：财政拨款收入783.27万元，占96.33%；事业收入0.48万元，占0.06%；其他收入29.39万元，占3.61%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计834.68万元，其中：基本支出819.80万元，占98.22%；项目支出14.88万元，占1.78%。

## 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783.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.00万元，下降9.58%，主要原因是：人员变动，工资社保支出减少；疫情原因，办公经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出783.27万元，占支出合计的93.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

83.00万元，下降9.58%，主要原因是：人员变动，工资社保支出减少；疫情原因，办公经费支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出783.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出627.35万元，占80.09%；社会保障和就业（类）支出88.82万元，占11.34%；卫生健康（类）支出30.24万元，占3.86%；住房保障（类）支出36.86万元，占4.71%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.00万元，支出决算为783.27万元，完成年初预算的111.42%。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181.60万元，支出决算为193.37万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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0.00万元，支出决算为14.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为383.60万元，支出决算为419.09万元，完成年初预算的109.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是新增退休人员，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的240.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，支出增加。

6. 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50.90万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致社保减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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17.50万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致社保减少。

10. 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14.80万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余。

11. 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38.20万元，支出决算为36.86万元，完成年

初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出768.39万元，其中：人员经费663.65万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费104.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

## **八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100.00%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.93万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.93万元。主要用于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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出34.48万元，比2021年度增加12.23万元，增长54.97%。主要原因是办公经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的51.16%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为834.68万元，其中基本支出819.80万元，项目支出14.88万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金14.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.09分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1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，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。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为99.54分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补  
贴项目

# 绩效评价报告

中国共产主义青年团平顶山市委委员会

2023年6月25日

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、基本情况.....           | 1  |
| (一) 项目概况.....         | 1  |
| (二) 项目绩效目标.....       | 6  |
| 二、绩效评价工作开展情况.....     | 6  |
| (一) 项目评价目的、对象和范围..... | 6  |
| (二) 绩效评价原则.....       | 7  |
| (三) 评价方法.....         | 8  |
| (四) 评价标准.....         | 8  |
| (五) 绩效评价工作过程.....     | 8  |
| 三、综合评价情况及评价结论.....    | 10 |
| 四、绩效评价指标分析.....       | 11 |
| (一) 项目决策情况.....       | 11 |
| (二) 项目过程情况.....       | 13 |
| (三) 项目产出情况.....       | 15 |
| (四) 项目效益情况.....       | 17 |
| 五、主要经验及做法.....        | 19 |
| 六、存在的问题及原因分析.....     | 21 |
| 七、有关建议.....           | 21 |

中国共产主义青年团平顶山市委对少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补贴项目开展了部门绩效评价。

根据《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9 号）有关要求，收集和分析本次绩效评价的相关资料，结合项目特点，制定了少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补贴项目绩效评价实施方案。

按照绩效评价工作要求，该项目前期开展了绩效自评等工作。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为更好的保障用于办公、开展活动等支出，促进青少年专项工作和公益事业持续发展。

#### 2. 主要内容及实施情况

项目完成良好，确保了办公、开展活动等支出，促进青少年专项工作和公益事业持续发展。

#### 3. 项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金支付方式见表 1-1。

表 1-1 项目资金支付方式明细表 单位：万元

| 序号 | 支付次序 | 金额   | 比例    | 支付期限       | 备注 |
|----|------|------|-------|------------|----|
| 1  | 第一次  | 1.18 | 7.93% | 2022 年 5 月 |    |
| 2  | 第二次  | 0.47 | 3.16% | 2022 年 6 月 |    |

|   |     |       |        |          |  |
|---|-----|-------|--------|----------|--|
| 3 | 第三次 | 1.23  | 8.27%  | 2022年7月  |  |
| 4 | 第四次 | 1.04  | 6.99%  | 2022年8月  |  |
| 5 | 第五次 | 10.96 | 73.65% | 2022年12月 |  |
|   | 合计  |       |        |          |  |

#### 4. 项目资金使用情况

截至2022年12月31日,本项目资金15.01万元,已支付14.88万元,执行率99.13%。

##### (二) 项目绩效目标

用于办公、开展活动等支出,促进青少年专项工作和公益事业持续发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价的目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

通过对绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高财政资源配置效率和使用效益。

加强部门及项目预算管理,有利于建设高效透明政府,有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看,可促进预算部门预算管理的科学性和合理性;从财政部门资金监管层面来看,可深入了解资金投向的明确性和准确性,提高资金使用效率;从项目实施部门来看,可以进一步规范资金使用,提升项目实施效果。

##### 2. 评价对象

2022年少先队工作经费和大2学生志愿者服务贫困县计划生活

补贴项目专项资金。

### **3. 评价范围**

涉及该项目管理及其预算资金 15.01 万元的使用情况。

#### **(二) 绩效评价原则**

1. 价值中立原则。财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的部门和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各部门的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

2. 公平、公开、公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

3. 客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

#### **(三) 评价方法**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

部门自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，

要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### **（四）评价标准**

计划标准、行业标准、历史标准。

#### **（五）绩效评价工作过程**

按照工作方案要求，本次绩效评价工作共分两个阶段组织实施：

1. 项目自评。
2. 部门绩效评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

表 3-1 少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补贴  
项目绩效综合评价情况表

| 基本指标      | 具体指标        | 指标分值         | 评价得分  |      |
|-----------|-------------|--------------|-------|------|
| 项目立项      | 1. 立项依据充分性  | 充分           | 5     |      |
|           | 2. 立项程序规范性  | 规范           | 5     |      |
| 绩效目标      | 1. 绩效目标合理性  | 合理           | 5     |      |
|           | 2. 绩效指标明确性  | 明确           | 5     |      |
| 资金投入      | 1. 预算编制科学性  | 科学           | 5     |      |
|           | 2. 资金分配合理性  | 合理           | 5     |      |
| 组织实施      | 1. 管理制度健全性  | 健全           | 5     |      |
|           | 2. 制度执行有效性  | 有效           | 5     |      |
|           | 3. 项目质量可控性  | 可控           | 5     |      |
| 资金管理      | 1. 预算执行率    | 91.64%       | 4.58  |      |
|           | 2. 资金使用合规性  | 合规           | 5     |      |
|           | 3. 财务监控有效性  | 有效           | 5     |      |
| 产出数量      | 实际完成率       | 99.13%       | 4.96  |      |
| 产出时效      | 完成及时性       | 及时           | 5     |      |
| 产出质量      | 质量达标率       | 100%         | 5     |      |
| 产出成本      | 成本节约率       | 0.87%        | 5     |      |
| 经济效益      | 项目实施产生的经济效益 |              |       |      |
| 社会效益      | 项目实施产生的效益   | 保障工作正<br>堂开展 | 5     |      |
| 可持续影响     | 项目运行情况      | 优            | 5     |      |
|           | 健全管理机制      | 健全           | 5     |      |
| 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | 90%          | 5     |      |
| 综合得分      |             |              | 99.54 |      |
| 绩效评价分值等级表 |             |              |       |      |
| 等级        | 优           | 良            | 中     | 差    |
| 分值        | 90-100      | 80-89        | 60-79 | 0-59 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目决策过程

召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习。

#### 2. 项目评审情况

组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料。

#### 3. 项目绩效目标设定情况

根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 政府采购情况

无。

#### 2. 项目招标情况

无。

#### 3. 预算执行情况

财政预算拨款 15.01 万元，实际执行 14.88 万元，执行率 99.13%。

#### 4. 项目资金管理情况

加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，做好账务设置和财务管理。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付

有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

## 5. 项目管理情况

项目分配合理、使用规范，没有用于平衡预算，没有挤占、截留和挪用。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量。

截止 2022 年 12 月 31 日，办公用品采购完成率 91.64%，开展活动完成率 100%。

#### 2. 产出时效。

办公用品送达及时，活动完成及时性。

#### 3. 产出质量。

采购合格率 100%，开展活动合规率 100%。

#### 4. 产出成本。

2022 年项目查找资金 15.01 万元，实际支出 14.88 万元，未超出预算批复金额。

### （四）项目效益情况

#### 1. 经济效益。

无。

#### 2. 社会效益。

保障工作正常开展。

#### 3. 可持续影响。

无。

#### **4. 社会公众或服务对象满意度。**

职工满意度 90%，上级主管部门满意度 90%。

#### **五、主要经验及做法**

一是资金支出实行先审批再使用制度。

二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。

三是合理设置岗位，明确相关职责权限。

四是项目工作实施专人负责制。

五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

#### **六、存在的问题及原因分析**

无。

#### **七、整改措施**

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 许钟元 15617319419

| 部门名称   |   | 中国共产主义青年团平顶山市委                                       |           |                      |  |        |         |       |             |      |
|--------|---|--|-----------|----------------------|--|--------|---------|-------|-------------|------|
| 预算执行情况 | 年初预算数                                     |  | 全年预算数     | 全年执行数                | 分值   | 预算执行率  | 得分      |       |             |      |
|        | 部门预算总额                                    |  | 703       | 834.68               | 834.68   | 10     | 100.00% | 10.00 |             |      |
|        | 资金来源                                      | 政府预算资金   | 703       | 834.68               | —  | —      | —       |       |             |      |
|        |   | 财政专户管理资金   |           |                      | —  | —      | —       |       |             |      |
| 其他资金   |   |  |           | —                    | —  | —      |         |       |             |      |
| 年度履职目标 | 预期目标                                      |  |           | 实际完成情况               |  |        |         |       |             |      |
|        | 目标名称                                      | 主要内容   |           |                      | 目标完成情况   |        |         |       |             |      |
|        | 目标1:                                      | 加强对青少年的教育和管理, 推动思想政治教育工作的开展, 有效推进预防青少年违法犯罪等各项工作的有序开展 |           |                      | 推动了思想政治教育工作的开展, 有效的推进预防青少年违法犯罪等各项工作的有序开展。  |        |         |       |             |      |
| 目标2:   | 河南省大学生到扶贫开发重点县开展志愿服务, 为乡村振兴、县域经济发展作出积极贡献。 |  |           | 为乡村振兴、县域经济发展作出了积极贡献。 |  |        |         |       |             |      |
| 年度主要任务 | 任务名称                                      | 主要内容   |           |                      | 任务完成情况   |        |         |       |             |      |
|        | 少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划                     | 用于办公、开展活动等支出, 促进青少年专项工作和公益事业持续发展。                    |           |                      | 该项目属于跨年度结转项目, 原预算总额31.09万元, 结转2022年15.01万元, 完成办公用品采购5次, 开展活动2次, 促进了青少年专项工作和公益事业持续发展。 |        |         |       |             |      |
|        | 工作经费                                      | 用于办公、差旅、会议等支出, 保障各项工作正常有序开展。                         |           |                      | 完成采购批次5次, 出差2次, 会议召开2次, 有效保障了各项工作正常有序开展。   |        |         |       |             |      |
| 一级指标   | 分值  | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值                | 指标值说明  | 实际完成值  | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 投入管理指标 | 30  | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关                   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、   | 相关     | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 工作任务科学性   | 科学                   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,   | 科学     | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 绩效指标合理性   | 合理                   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置   | 合理     | 2       | 2     |             |      |
|        |   | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整                   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预   | 完整     | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 专项资金细化率   | 100%                 | 专项资金细化率= (已细化到具体乡  | 90%    | 2       | 1.8   |             |      |
|        |   |  | 预算调整率     | ≤10%                 | 预算调整率= (预算调整数/年初预算   | 18.7%  | 2       | 1.00  |             |      |
|        |   |  | 结转结余率     | ≤10%                 | 结转结余率=结转结余总额/预算数   | 0.0%   | 1       | 1.00  |             |      |
|        |   |  | “三公经费”控制率 | 100%                 | “三公经费”控制率=本年度“三公经  | 83%    | 2       | 1.7   |             |      |
|        |   |  | 政府采购执行率   | 100%                 | 政府采购执行率= (实际政府采购金  | 0.0%   | 1       | 0.00  | 疫情原因未开展     |      |
|        |   |  | 决算真实性     | 真实可靠                 | 反映本部门决算工作情况。决算编制   | 真实可靠   | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 资金使用合规性   | 合规                   | 反映资金使用管理是否规范。  | 合规     | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 管理制度健全性   | 健全                   | 反映管理制度是否健全。  | 健全     | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 预决算信息公开性  | 公开                   | 反映预决算信息公开是否公开。   | 公开     | 1       | 1     |             |      |
|        |   | 资产管理规范性  | 规范        | 反映固定资产管理是否规范。        | 规范   | 1      | 1       |       |             |      |
|        |   | 绩效管理   | 事前评估完成率   | 100%                 | 事前评估完成率=按照要求实施事前评  | 1      | 1       | 1     |             |      |
|        |   |  | 绩效监控完成率   | 100%                 | 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目  | 100%   | 2       | 2     |             |      |
|        |   |  | 绩效自评完成率   | 100%                 | 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/   | 100%   | 1       | 1     |             |      |
|        |   |  | 部门绩效评价完成率 | 100%                 | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目  | 100%   | 1       | 0     |             |      |
|        |   |  | 评价结果应用率   | 100%                 | 评价结果应用率=评价提出的意见建议  | 100%   | 1       | 0     |             |      |
|        |   | 产出指标   | 25        | 重点工作任务完成             | 少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补贴  | 100%   |         | 99.1% | 6.25        | 6.19 |
| 工作经费   | 100%                                      |  |           |                      |  | 100.0% | 6.25    | 6.25  |             |      |
| 履职目标实现 | 少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补贴                 |  | 100%      |                      | 99.1%  | 6.25   | 6.19    |       |             |      |
|        | 工作经费                                      |  | 100%      |                      | 100.0%   | 6.25   | 6.25    |       |             |      |
|        |   |  | 经济效益      |                      |  |        |         |       |             |      |

|          |    |      |            |                                   |    |     |     |       |  |
|----------|----|------|------------|-----------------------------------|----|-----|-----|-------|--|
| 效益<br>指标 | 35 | 履职效益 | 社会效益       | 促进全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作缓解大学生就业 | 明显 | 明显  | 8.5 | 6.38  |  |
|          |    |      |            | 对青少年综合素质的提升程度                     | 明显 | 明显  | 8.5 | 6.38  |  |
|          |    |      |            | 提高团员青年的光荣感和责任感                    | 明显 | 明显  | 8   | 6.00  |  |
|          |    | 满意度  | 与活动青少年的满意度 | ≥95%                              |    | 95% | 10  | 10    |  |
| 分值及得分合计  |    |      |            |                                   |    |     | 100 | 89.09 |  |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 许钟元 156173

|              |                                  |           |           |   |                  |        |       |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 少先队工作经费和大学生志愿者服务贫困县计划生活补贴        |           |           |   |                  |        |       |             |
| 主管部门         | 中国共产主义青年团平顶山市委员会                 |           |           | 实施单位  | 中国共产主义青年团平顶山市委员会 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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     | 14.88   | 10               | 99.13% | 9.91  |             |
|              | 其中:政府预算资金                        |           | 15.01     | —   | —                | —      | —     |             |
|              | 财政专户管理资金                         |           |           | —   | —                | —      | —     |             |
|              | 其他资金                             |           |           | —   | —                | —      | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |           |           | 实际完成情况  |                  |        |       |             |
|              | 用于办公、开展活动等支出,促进青少年专项工作和公益事业持续发展。 |           |           | 该项目属于跨年度结转项目,原预算总额31.09万元,结转2022年15.01万元,完成办公用品采购5次,开展活动2次,促进了青少年专项工作和公益事业持续发展。 |                  |        |       |             |
| 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            | 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    | 总成本       | ≤15.01万元  | 14.88万元          | 20     | 19.83 |             |
|              |                                  | 社会成本指标    |           |   |                  |        |       |             |
|              |                                  | 生态环境成本指标  |           |   |                  |        |       |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 办公用品采购次数  | ≥6次   | 5次               | 6.7    | 5.58  | 0.91641791  |
|              |                                  |           | 开展活动次数    | ≥2次   | 2次               | 6.7    | 6.7   |             |
|              |                                  | 质量指标      | 采购合格率     | 100%  | 100%             | 6.7    | 6.7   |             |
|              |                                  |           | 开展活动合规率   | 100%  | 100%             | 6.7    | 6.7   |             |
|              |                                  | 时效指标      | 办公用品送达及时性 | 及时  | 及时               | 6.6    | 6.6   |             |
|              | 活动完成及时性                          |           | 及时        | 及时  | 6.6              | 6.6    |       |             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |           |   |                  |        |       |             |
| 社会效益指标       |                                  | 保障工作正常开展  | 保障        | 保障  | 20               | 18     |       |             |
| 生态效益指标       |                                  |           |           |   |                  |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 职工满意度     | ≥85%      | 90%   | 5                | 5      |       |             |
|              |                                  | 上级主管部门满意度 | ≥85%      | 90%   | 5                | 5      |       |             |
| 总分           |                                  |           |           |   | 100              | 96.62  |       |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。