

2022 年度
中国共产主义青年团洛阳市委员会部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洛阳市委员会概况

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

第一部分
中国共产主义青年团洛阳市委员会
概况

一、部门职责

1. 领导全市的共青团工作。

2. 负责全市团的组织建设，积极创新基层团组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地等事务进行规划和管理。

3. 积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

4. 突出共青团阵地建设。以青少年为主要工作对象，以学校、企业、乡镇、社区、网络媒体和新兴领域为主阵地，重点加强对新兴青年群体、青年社会组织、网络领域的组织覆盖和工作覆盖。

5. 拓展共青团社会职能。坚持围绕中心、服务大局，拓展工作领域，立足自身优势，积极承担政府委托的有关青少年工作事务，积极参与社会治理创新，积极参与民主管理和民主监督。

6. 贯彻实施《河南省中长期青年发展规划》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，培育青年人才队伍，推动完善促进青年就业创业政策体系，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，大力开展青年志愿者行动，积极实施希望工程。

7. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作

理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策；分类开展青年思想教育和引导，强化网上思想引领，开展各种活动。

8. 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。

9. 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团结。

10. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作，负责做好青年统战对象的团结教育工作。

11. 围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

12. 动员组织广大团员青年积极参与以创建文明城市为主的各类创建活动。

13. 围绕党政工作大局，突出青年特点，完善服务内容，促进青年创业就业。

14. 负责党政机关团员青年效能建设工作，开展各种活动，促进机关服务质量、办事效率和执行力的进一步提高。

二、机构设置

中国共产主义青年团洛阳市委员会内设机构8个，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（维护青少

年权益部)、社会联络部、统战联络部、党总支。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团洛阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个（中国共产主义青年团洛阳市委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中国共产主义青年团洛阳市委员会(本级)
2. 洛阳市青少年儿童活动中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.09	一、一般公共服务支出	32	998.19
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	394.03	五、教育支出	36	18.90
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	8.52	八、社会保障和就业支出	39	97.80
	9		九、卫生健康支出	40	36.76
	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	39.47
	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	6.61
	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
本年收入合计	27	1, 199.64	本年支出合计	58	1, 197.73
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	1.71	年末结转和结余	60	3.62
	30			61	
总计	31	1, 201.35	总计	62	1, 201.35

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 199.64	797.09	0.00	394.03	0.00	0.00	8.52
201	一般公共服务支出	998.19	685.43	0.00	312.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	998.19	685.43	0.00	312.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	634.94	322.18	0.00	312.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.80	56.32	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.80	56.32	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.94	7.10	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.99	33.35	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	19.82	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	19.82	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.94	0.00	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.47	16.62	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.47	16.62	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.47	16.62	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
22999	其他支出	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2299999	其他支出	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 197.73	782.91	414.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.19	608.88	389.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	998.19	608.88	389.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	634.94	336.35	298.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.94	33.94	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	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.61	0.00	6.61	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

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	797.09	一、一般公共服务支出	33	685.43	685.43	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	18.90	18.90	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	56.32	56.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.82	19.82	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	16.62	16.62	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
	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
本年收入合计	27	797.09	本年支出合计	59	797.09	797.09	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				
总计	32	797.09	总计	64	797.09	797.09	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

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

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		797.09	627.36	169.73
201	一般公共服务支出	685.43	534.60	150.83
20129	群众团体事务	685.43	534.60	150.83
2012901	行政运行	272.53	272.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	90.72	0.00	90.72
2012950	事业运行	322.18	262.07	60.11
205	教育支出	18.90	0.00	18.90
20508	进修及培训	18.90	0.00	18.90
2050803	培训支出	18.90	0.00	18.90
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.38	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.07	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	102.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.40	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.35	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	2.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		595.78	公用经费合计					31.58

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市委员会（汇总）

2022 年度

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
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	2.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.16

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 1201.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.53 万元，增长 8.74%。主要原因是新增第九届“创青春”中国青年创新创业大赛河南分赛经费和青年驿站经费等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1199.64 万元，其中：财政拨款收入 797.09 万元，占 66.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 394.03 万元，占 32.85%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.52 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1197.73 万元，其中：基本支出 782.91 万元，占 65.37%；项目支出 414.82 万元，占 34.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 797.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.29 万元，增长 6.59%。主要原因是新增第九届“创青春”中国青年创新创业大赛河南分赛

经费和青年驿站经费等项目。

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 797.09 万元，占支出合计的 66.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.29 万元，增长 6.59%。主要原因是新增第九届“创青春”中国青年创新创业大赛河南分赛经费和青年驿站经费等项目。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 797.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）685.43 万元，占 85.99%；教育支出（类）18.90 万元，占 2.37%；社会保障和就业支出（类）56.32 万元，占 7.07%；卫生健康支出（类）19.82 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）16.62 万元，占 2.08%。

（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 804.52 万元，支出决算为 797.09 万元，完成年初预算的 99.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 272.53 万元，决算数 272.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 90.72 万元，决算数 90.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 328.43 万元，决算数 322.18 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行中项目支出资金减少，相应决算数减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 18.90 万元，决算数 18.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算数为 15.87 万元，决算数 15.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算数为 7.10 万元，决算数 7.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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)。年初预算数为 34.53 万元，决算数 33.35 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，养老保险缴费减少，相应支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 19.82 万元，决算数 19.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.62 万元，决算数 16.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 627.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9.17 万元，下降 1.44%。主要原因是 4 名在编人员调离单位，人员经费支出减少。

其中：人员经费 595.78 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 11.78 万元，下降 1.94%。主要原因是 4 名在编人员调离单位，人员经费支出减少。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出。

公用经费 31.58 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.61 万元，增长 8.99%。主要原因是办公费等支出增加。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.60 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 83.09%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情公务接待减少。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.58%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成全年预算的 26.73%，占 7.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于支付公车过路费、油费、车保险等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 26.73%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情公务接待减少。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 0.16 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 21.79 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 2.90 万元，增长 15.36%，

主要原因是办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 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 3.26 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 3.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：各支出项目均按要

求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：持续做好预算绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行比对分析，保证所有项目均达到预期目标，并持续加强对绩效评价结果的运用，不断提高部门可持续发展能力。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计414.82万元（含上年结转资金），支出合计414.82万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.13 分，评价等级为优秀。

好的方面：在预算项目实施过程中，部门组织相关人员认真履行职责，切实有效的使用财政拨付资金，项目完成后，保证了部门正常运转，达到了预期目标。

存在问题：还需加强绩效运行监管，及时开展项目落实，提升资金的使用效能。

下步措施：严格按照预算资金绩效管理办法，加强绩效制度建设，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，加强绩效运行监管，及时开展项目落实，提升资金的使用效能。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，第九届“创青春”中国青年创新创业大赛河南分赛经费项目评价得分 99.7 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年度								
部门名称		中国共产主义青年团洛阳市委员会						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1204.51	1408.61	1275.38	10	90.54 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	804.52	918.51	797.09	-	86.78 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	400	490.1	478.29	-	97.59 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织好全市青年团干部培训工作，更好的开展我市共青团工作，组织好全市的志愿服务工作，服务好我市重大节庆活动，通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年，维护我市青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。			今年已较好完成年度履职目标				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
维护我市青少年合法权益	维护我市青少年合法权益，预防青少年违法犯罪			已加强我市的青少年权益维护工作及预防青少年违法犯罪工作				
团干部培训工作	组织好全市青年团干部培训工作，更好的开展我市共青团工作			已组织开展 2022 年全市团队干部及社工培训，参训学员覆盖面广，满意度高				
志愿服务工作	组织好全市的志愿服务工作，服务好我市重大节庆活动			顺利完成市委、市政府交办的工作任务。通过开展青年志愿服务活动青年群体中传承弘扬志愿服务精神，团结凝聚各界青少年以志愿服务形式助力平安建设和文明创建。				
开展活动服务青年	通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年			已为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培育、关爱帮扶等服务。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90.54%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	18.7%	1	0.13	87.00	新增“第九届“创青春”中国青年创新创业大赛河南分赛经费”和“青年驿站经费”等，将加强预算编制
		结转结余率	≤1%	9%	1	0	800.00	市青少年活动中心因疫情因素，国有资源有偿使用收入和单位经营收入减少，造成交通费项目和综合活动楼尾款项目无资金未支付，绩效目标偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%	83%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	人才培训工作	≥3 场	3 场	5	5	0.00	
		开展青少年权益维护	真实	100%	4	4	0.00	
		开展青年志愿者业务活动	合规	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	通过持续培训,可以不断提升我市团队干部的专业化素质,更好服务全市青少年	科学	100%	4	4	0.00	
		服务我市青少年权益维护工作,疏导青少年因各种原因带来的心理影响	健全	100%	4	4	0.00	
		服务我市党政工作大局、青年成长成才	合规	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	可以有效提升我市团队干部的青年社会社工人才工作水平	合理	100%	5	5	0.00	
		维护青少年权益	规范	100%	4	4	0.00	
		发挥共青团作用	科学	100%	4	4	0.00	
		在青年群体中传承弘扬志愿服务精神	健全	100%	4	4	0.00	
		协助服务对象单位完成工作任务	科学	100%	4	4	0.00	
		协助服务对象单位完成工作任务	科学	100%	4	4	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
		社会公众满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表										
2022 年度										
项目名称		共青团和青少年工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会				
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:		20.1	25.29	25.29	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		20.1	25.29	25.29	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		科学		5	5		
			拨付合规性		合规		5	5		
			使用规范性		规范		5	5		
			预算绩效管理情况		有效		5	5		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况					
			保证机关正常运转		全年已保证机关正常运转					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	每年办公成本	≤23.5 万元	25.29 万元	10	9.24	7.62	召开青学联换届会议，办公成本增加		
产出指标	数量指标	差旅次数	>100 人次	118 人次	5	5	0.00			
		活动次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00			
	质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时限	2022-2024	2023%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对保障机关正常运转的效果	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	99.24				

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		青年友好型城市建设活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会		
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	1.39	1.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	1.39	1.39	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 聚焦青年, 引领青年、服务青年			聚焦青年, 引领青年、服务青年				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动成本	≤20 万元	1.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与青年人数	视具体活动而定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作期限	2022-2024	2022%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进青年友好型城市创建的影响	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		青年志愿者业务活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会	实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	每年开展不少于 4 场志愿服务，顺利完成市委、市政府交办的工作任务。按照机关事务管理局租车标准进行租车，在青年群体中传承弘扬志愿服务精神，开展活动，助力环保开展环保类志愿，通过青年志愿者活动团结凝聚各界青少年，提高思想道德素质，助力平安建设和文明创建社会。		顺利完成市委、市政府交办的工作任务。通过开展青年志愿服务活动青年群体中传承弘扬志愿服务精神，团结凝聚各界青少年以志愿服务形式助力平安建设和文明创建。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	志愿者交通费等	≤2万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	志愿服务质量	顺利完成市委、市政府交办的工作任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作期限	>1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对传承弘扬志愿服务精神的影响	明显	100%	10	10	0.00	
		对助力平安建设和创建文明城市的影响	明显	100%	10	10	0.00	
		对提高青少年思想道德素质的效果	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2022 年度												
项目名称		青少年权益维护经费										
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会						
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:		1		1		1		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1		1		1		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学		5	5				
		拨付合规性			合规		5	5				
		使用规范性			规范		5	5				
		预算绩效管理情况			有效		5	5				
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况							
		维护我市青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。			加强我市的青少年权益维护工作，及预防青少年违法犯罪工作							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2 万元	1 万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	覆盖人群	=5 人	5 人	10	10	0.00					
	质量指标	工作效果	青少年自护能力提高，心理问题得到疏导	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	≤3 年	1 年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对预防我市青少年违法犯罪的效果	明显	100%	10	10	0.00					
		对保障我市青少年合法权益的效果	明显	100%	15	15	0.00					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	被服务的青少年满意度	≥90%	90%	2	2	0.00					
		学校满意度	≥90%	90%	3	3	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		少先队工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理有效		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 组织好全市少先队活动, 更好的开展我市少先队工作			已组织完成好全市少先队活动, 我市少先队工作更好的开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动总成本	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动举行数量	=1 场	1 场	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障我市少先队工作有序开展的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		团队干部及青年社工人才培训经费							
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会			
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:		19.9	18.9	18.9	10	100.0%	10.00
		财政拨款		19.9	18.9	18.9	-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			管理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织好 2022 年全市团队干部及社工培训，提升综合能力，更好的开展我市共青团工作			已组织开展 2022 年全市团队干部及社工培训，受训学员覆盖面广，满意度高					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤77.7 万元	18.9 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	=3 场	3 场	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	=3 年	3 年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		宣传工作经费							
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会			
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:		3	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3	2.42	2.42	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理有效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 拍摄关于黄河文化相关产业从业青年的视频 目标 2: 开展青年思想引导活动			已顺利开展青年思想引导等活动					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本指标	总成本		≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	活动覆盖人数		≥1500 人	1800 人	15	15	0.00	
	质量指标	宣传工作完成率		≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指 标	社会效益指标	对引导我市青少年思想积极向上的效果		明显	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	我市青少年满意度		≥88%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	洛阳市青年驿站经费							
主管部门及代码	中国共产主义青年团洛阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团洛阳市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	73	40.8	22.6	10	55.4%	5.5	
	其中：政府预算资金	73	40.8	22.6	—	55.4%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金	0			—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理有效			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	在洛阳城市区打造一站式青年人才服务平台，为来洛、回洛青年人才提供免费住宿、社会融入等服务。2022 年完成市级示范性青年驿站建设，指导城市区建设青年驿站 20 处以上，全市青年驿站床位数量达 1000 张以上。			在洛阳城市区打造一站式青年人才服务平台，为来洛、回洛青年人才提供免费住宿、社会融入等服务。2022 年完成市级示范性青年驿站建设，指导城市区建设青年驿站 21 处，全市青年驿站床位数量达 1500 张以上。				
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	房费、平台搭建费、宣传策划及推广费用、运维服务费用、标识标牌设计制作及安装费用、宣传册设计制作费用、活动开展费用建设费用	以具体活动具体情况而定	市级示范性青年驿站房费支出 9440 元，市级示范性青年驿站硬件设施设计及安装、全市宣传资料配套支出总计 46731.4 元，青年驿站线上平台搭建运营及宣传推广费用支出共计 170000 元。	10	10	
		社会成本指标	不涉及					
		生态环境成本指标	不涉及					

绩效指标	产出指标	数量指标	房间数量、服务青年数量、建成青年驿站数量	以具体情况而定	洛阳市青年驿站共 21 处，1509 张床位，共收到入住申请约 1300 份，一对一服务青年近 3000 人，1000 余个相关问题得到解决。	10	10	
		质量指标	入住满意度	入住满意度	100%	10	10	
		时效指标	免费入住时间	单人单次 1 至 5 天，一年可申请 3 次，年累计免费入住时间 15 天以内。	单人单次 1 至 5 天，一年可申请 3 次，年累计免费入住时间 15 天以内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会影响	服务青年数量	3000 余人	25	25	
		生态效益指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	85%	100%	5	5	
	总分						95.5	95.5

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
第九届“创青春”中国青年创新创业大赛河南分赛经费								
项目名称		主管部门及代码		实施单位		中国共产主义青年团洛阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
项目资金		年度资金总额	36	36	35	10	97.2%	9.7
		其中：政府预算资金	36	36	35	—	97.2%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为我市青年传播最新最前沿创新创业经验和理念，帮助我市青年增强创新创业意识，吸引高质量创新创业项目入驻我市，进一步增强我市青年创业成功率和普及率。			通过本届“创青春”大赛，搭建了支持青年创新创业展示交流、导师结对、投融资对接、项目孵化平台，带动了青年弘扬创新精神，培养创业意识，提升创业能力；促进了区域经济、产业发展与科技创新的深度融合，为青年创新创业走深走实提供了舞台。				
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	奖金、评审费	奖金 30 万，评审费 6 万	奖金 37.5 万，评审费 3.68 万	10	10	
		社会成本指标	不涉及					
		生态环境成本指标	不涉及					
	产出指标	数量指标	获奖人员数量	金奖 4 人，银奖 8 人，铜奖 12 名	金奖 5 人，银奖 10 人，铜奖 15 名	20	20	
		质量指标	不涉及					
		时效指标	结束时间	预计 11 月完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动青年参与洛阳建设	带动青年参与洛阳建设	带动青年参与洛阳建设	10	10	
		社会效益指标	社会影响	参与青年人数	153	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与大赛青年满意度	85%	100%	5	5		
总分						99.7	99.7	

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		办公费							
主管部门		中国共产主义青年团洛 阳市委员会	实施单位			洛阳市青少年儿童活动中心			
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	15	12	10	80.0 %	8.00		
	财政拨款	15	15	12	-	80.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施		
		安排科学性	按照单位预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位内部开设的幼教部、舞蹈部、美术书法部及单位办公室等科室的办公用品采购, 保证单位正常运行。		基本保障单位内部相关科室的办公用品采购, 因疫情因素, 单位国有资源有偿使用收入减少, 该项目未全额支付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	利用财政资金	=15万元	12万元	10	8	-20.00	因疫情因素，单位国有资源有偿使用收入减少，该项目未全额支付。
产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥1800件	500件	10	2.78	-72.22	因疫情因素，单位国有资源有偿使用收入减少，该项目未全额支付。
	质量指标	购买办公用品的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及聘用教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.78		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	电费						
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市委员会	实施单位				洛阳市青少年儿童活动中心	
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:	16	16	14	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	16	16	14	-	87.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照单位预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市青少年儿童活动中心是全市唯一的公办校外培训场所,电费项目的实施可保障单位的正常运转		完成年初预期目标,保障单位用电安全,保证单位正常运行。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	利用财政资金	=16 万元	14 万元	10	8.75	-12.50	因疫情因素，单位国有资源有偿使用收入减少，该项目不足部分用单位自有资金支付。
产出指标	数量指标	全年用电量	>60 万度	60 万度	10	10	0.00	
	质量指标	保证用电的质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳电费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		交通费							
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		洛阳市青少年儿童活动中心			
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:	0.6	0.6	0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金	0.6	0.6	0		-	0.0 %	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照单位预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付职工扶贫、外出工作等过程中产生的交通费用, 严格按照相关制度报销。		因疫情因素, 单位经营收入减少, 且财政压缩项目支出, 该项目未支付。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	利用财政资金	=0.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情因素，单位经营收入减少，且财政压缩项目支出，该项目未支付。
产出指标	数量指标	交通费使用人数	≥20 人	0 人	10	0	-100.00	因疫情因素，单位经营收入减少，且财政压缩项目支出，该项目未支付。
	质量指标	交通费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交通费使用及时性	及时	0%	10	0	-100.00	因疫情因素，单位经营收入减少，且财政压缩项目支出，该项目未支付。
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高职工工作积极性	提升	100%	10	10	0.00	
		提高服务保障水平	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保节能标准执行情况	较好完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	劳务费							
主管部门	中国共产主义青年团 洛阳市委员会		实施单位			洛阳市青少年儿童活动中心		
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:	242.04	242.04	238.48		10	98.53%	9.85
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	242.04	242.04	238.48		-	98.53%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位开设的幼教部、舞蹈部、美术书法部、体育部、艺术部、语言口才部等部室的约70名聘用教师工资按时发放,保障单位正常运转。		保障单位各培训科室外聘教师劳务费的发放。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	利用财政资金	=242.04 万元	238.48 万元	10	9.85	-1.47	因新冠疫情因素，单位经营收入减少，实际支出减少。
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥70 人	70 人	10	10	0.00	
	质量指标	部室正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放劳务工资及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		水费							
主管部门		中国共产主义青年团 洛阳市委员会		实施单位			洛阳市青少年儿童活动中心		
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:	9	9	7.8		10	86.67 %	8.67	
	财政拨款	9	9	7.8		-	86.67 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照单位预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	洛阳市青少年儿童活动中心是全市唯一的公办校外培训场所, 水费项目保障单位水费支出, 保证单位培训业务的正常开展。		完成年初预期目标。及时缴纳水费, 保障单位正常运转。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政资金	=9 万元	7.8 万元	10	8.67	-13.33	因疫情因素，单位国有资源有偿使用收入减少，该项目未全额支付，不足部分由单位自有资金弥补。
产出指标	数量指标	全年用水量	>40000 吨	40000 吨	10	10	0.00	
	质量指标	保证用水的质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳水费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位办公环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障单位培训业务正常开展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	97.34		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	维修维护费						
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市委员会		实施单位		洛阳市青少年儿童活动中心		
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:	23	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23	23	23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	单位内部教学楼,综合活动楼的 零星维修维护、设备购置等,保 障单位正常运转。		按照年初预期目标完成。保障 单位内部教学楼,综合活动楼的 零星维修维护工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	利用财政资金	=23 万元	23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位全年维修量	≥1000 件	500 件	10	5	-50.00	根据实际维修量填写。
	质量指标	维修或维护物品的合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维护故障物品及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用维修物品部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		物业管理费							
主管部门		中国共产主义青年团 洛阳市委员会	实施单位			洛阳市青少年儿童活动中心			
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:	15.1	15.1	13.1	10	86.75 %	8.68		
	财政拨款	15.1	15.1	13.1	-	86.75 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照单位预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规 将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	单位教学楼、综合活动楼内的 卫生保洁工作, 垃圾清运工作, 以及单位院内的停车管理工 作, 保障单位各项工作的有序 开展。		完成年初预期目标。保障单位教学楼、综合活动楼内部及院内卫生保洁、垃圾清运等支出。						
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施	

成本指标	经济成本指标	利用财政资金	≤15.1万元	13.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中心保洁人员	=7人	6人	10	8.57	-14.29	一人辞职。
	质量指标	卫生保洁要求	整洁	70%	10	7	-30.00	市青少年活动中心面向全市青少年及家长，人流量大，保持卫生问题难度较大。改进措施：安排专人在学生上下课时间段巡视，及时清理。
	时效指标	垃圾清运完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00	市青少年活动中心面向全市青少年及家长，人流量大，保持卫生问题难度较大。改进措施：安排专人在学生上下课时间段巡视，及时清理。
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	办公环境和办公条件提升	提升	100%	5	5	0.00	
		保障单位工作持续开展	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化办公环境	优良	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	增加院内及教学楼内部卫生巡查力度，努力做好保洁工作。
总分					100	89.46		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	在职人员经费							
主管部门	中国共产主义青年团洛阳市委员会	实施单位			洛阳市青少年儿童活动中心			
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:	0	8	5.89	10	73.63 %	7.36	
	财政拨款	0	8	5.89	-	73.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据在职人员应发工资发放。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据项目支出规定, 做好项目绩效考核, 评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在职人员 2022 年工资发放。			因 2022 年度我单位为财政补助事业单位, 年末项目调整, 改项目发放人员工资。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金 8 万元	≤8 万元	5.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	25	≤25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00	年末发放, 稍微延迟。
效益指标	经济效益指标	单位培训收入	≤400 万元	5.89 万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度 100%	满意度 100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		综合活动楼尾款						
主管部门		中国共产主义青年团洛阳市委员会	实施单位		洛阳市青少年儿童活动中心			
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	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照单位预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目用于支付中心综合活动楼的尾款, 共计人民币 20 万元。保障单位正常运行。		未完成年初预期目标。因疫情因素, 单位国有资源有偿使用收入减少, 该项目经市财政局压减预算后我单位上缴金额不足未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	=12 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情因素，单位国有资源有偿使用收入减少，该项目经市财政局压减预算后我单位上缴金额不足未支付。
产出指标	数量指标	综合活动楼面积	=2000 平方米	2000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目建成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长情况	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教师满意度	≥99%	80%	5	4.04	-19.19	教学楼建成时间较长，内部装修较老旧。
总分					100	79.04		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。