

2020 年度  
枣庄市青年发展中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

枣庄市青年发展中心是公益一类事业单位，隶属中国共产主义青年团枣庄市委员会，主要职责是：

（一）承担全市共青团干部教育培训工作，提升团干部和青年骨干理论素养、知识水平、业务素质和工作能力。

（二）为“共青团新媒体中心”日常运营管理提供服务，做好网络新媒体、信息化建设等工作，做好单位网站、微信、微博的更新维护等工作。

（三）承担志愿者组织建设工作，开展志愿服务宣传工作，普及志愿服务理念，规范和促进志愿者服务活动。

（四）承担“青年之家”综合服务平台的管理和运营职能，服务青年成长发展，为青年提供政治学习和思想教育等综合服务，打造共青团联系服务青年的“门店”。

（五）为青年提供创业就业政策咨询，做好政策指导、创业培训、岗位对接工作，为青年创业就业做好服务。

（六）完成团市委机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、青年之家服务科、教培科、志愿者工作科、青年创业指导科、网络新媒体科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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	432.29	一、一般公共服务支出	32	330.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	432.29	本年支出合计	58	433.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.17	年末结转和结余	60	6.49
	30			61	
总计	31	440.45	总计	62	440.45

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

# 收入决算表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	432.29	432.29					
201	一般公共服务支出	329.03	329.03					
20129	群众团体事务	329.03	329.03					
2012950	事业运行	299.61	299.61					
2012999	其他群众团体事务支出	29.43	29.43					
205	教育支出	2.86	2.86					
20508	进修及培训	2.86	2.86					
2050803	培训支出	2.86	2.86					
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58					
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19					
210	卫生健康支出	21.21	21.21					
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21					
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11					
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10					
221	住房保障支出	30.61	30.61					
22102	住房改革支出	30.61	30.61					
2210201	住房公积金	30.61	30.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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	433.96	402.86	31.10			
201	一般公共服务支出	330.71	299.61	31.10			
20129	群众团体事务	330.71	299.61	31.10			
2012950	事业运行	299.61	299.61				
2012999	其他群众团体事务支出	31.10		31.10			
205	教育支出	2.86	2.86				
20508	进修及培训	2.86	2.86				
2050803	培训支出	2.86	2.86				
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58				
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19				
210	卫生健康支出	21.21	21.21				
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21				
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
221	住房保障支出	30.61	30.61				
22102	住房改革支出	30.61	30.61				
2210201	住房公积金	30.61	30.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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	432.29	一、一般公共服务支出	33	330.71	330.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.86	2.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.58	48.58		
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.61	30.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	432.29	本年支出合计	59	433.96	433.96		
年初财政拨款结转和结余	28	8.17	年末财政拨款结转和结余	60	6.49	6.49		
一般公共预算财政拨款	29	8.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	440.45	总计	64	440.45	440.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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	433.96	402.86	31.10
201	一般公共服务支出	330.71	299.61	31.10
20129	群众团体事务	330.71	299.61	31.10
2012950	事业运行	299.61	299.61	
2012999	其他群众团体事务支出	31.10		31.10
205	教育支出	2.86	2.86	
20508	进修及培训	2.86	2.86	
2050803	培训支出	2.86	2.86	
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
210	卫生健康支出	21.21	21.21	
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	住房保障支出	30.61	30.61	
22102	住房改革支出	30.61	30.61	
2210201	住房公积金	30.61	30.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	370.68	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.42	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.29	30205	水费		310	资本性支出	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.93	30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	384.39					公用经费合计	18.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市青年发展中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

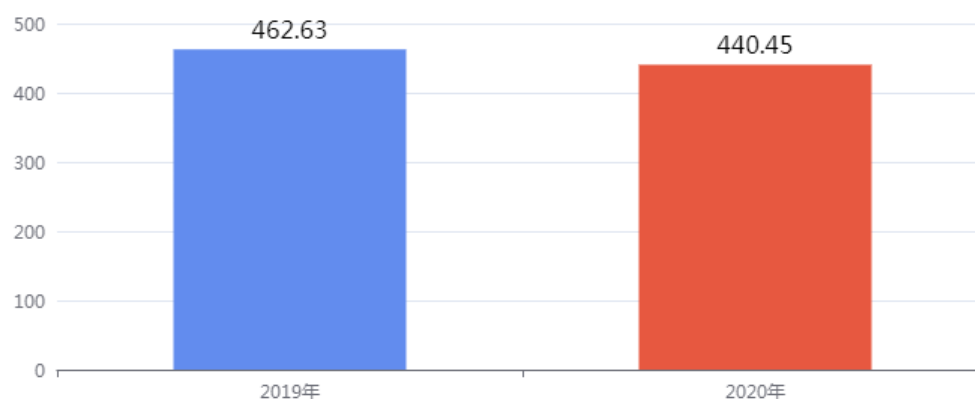
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 440.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 22.18 万元，下降 4.79%。主要是人员减少（退休），人员经费减少；2020 年疫情原因减免房租，项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

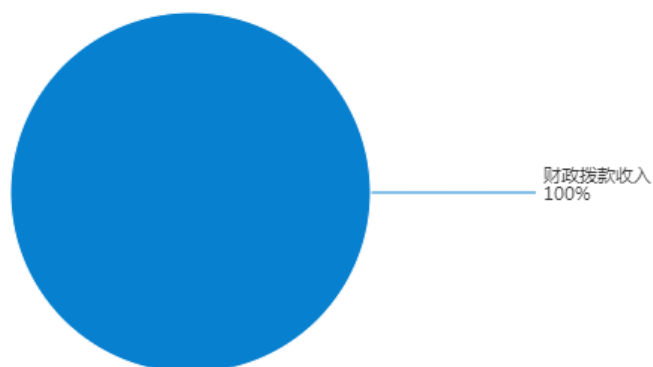


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 432.29 万元，其中：财政拨款收入 432.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

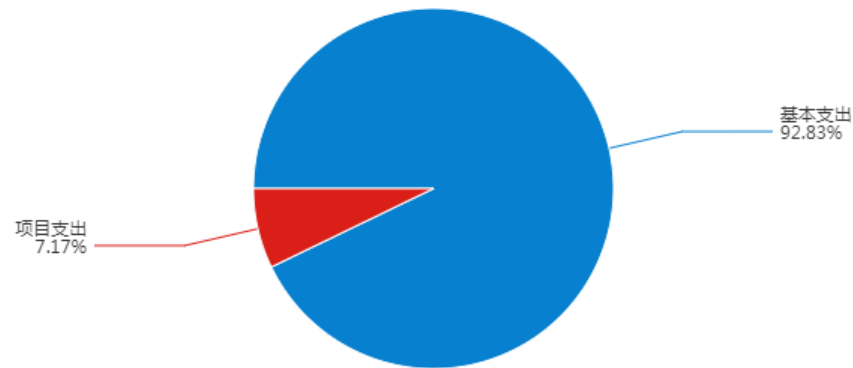
- 1、财政拨款收入 432.29 万元。与 2019 年度相比，减少 30.34 万元，下降 6.56%。主要是人员减少（退休），人员经费减少；2020 年疫情原因减免房租，项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 433.96 万元，其中：基本支出 402.86 万元，占 92.83%；项目支出 31.1 万元，占 7.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 402.86 万元。与 2019 年度相比，减少 14.92 万元，下降 3.57%。主要是人员减少（退休），人员经费支出减少。

2、项目支出 31.1 万元。与 2019 年度相比，减少 8.66 万元，下降 21.78%。主要是 2020 年疫情原因减免房租，项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

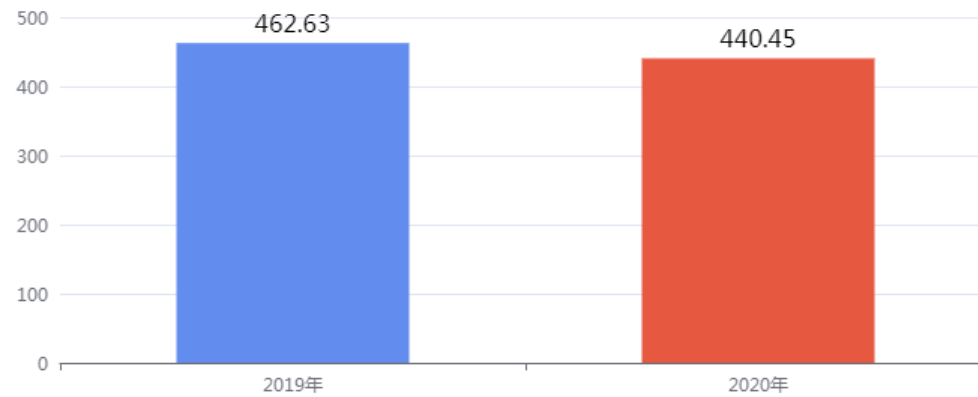
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 440.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.18 万元，下降 4.79%。主要是人员减少（退休），人员支出减少；2020 年疫情原因减免房租，项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

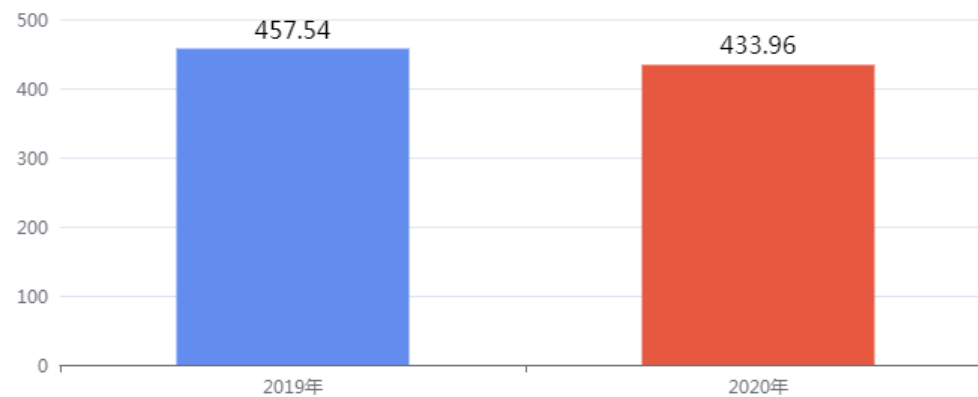


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 433.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.58 万元，下降 5.15%。主要是人员减少（退休），人员支出减少；2020 年疫情原因减免房租，项目经费减少。

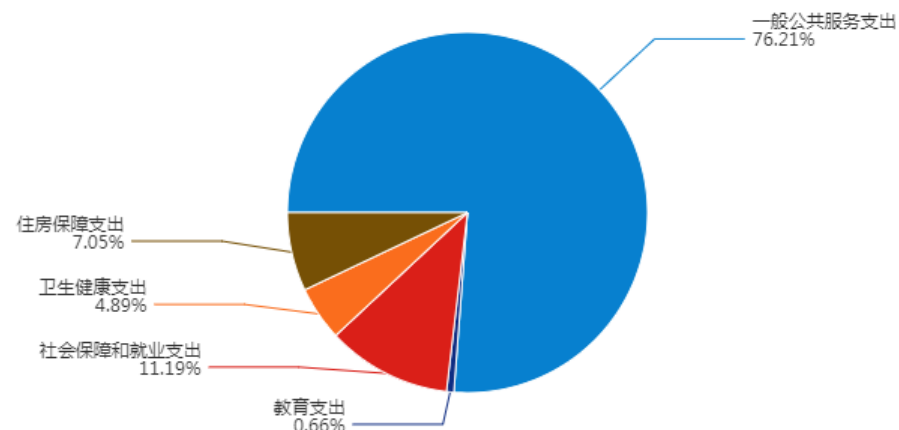
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 433.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.71 万元，占 76.21%；教育（类）支出 2.86 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 48.58 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 21.21 万元，占 4.89%；住房保障（类）支出 30.61 万元，占 7.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.81 万元，支出决算为 433.96 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（退休）。其中：

1、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 315.45 万元，支出决算为 299.61 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（退休），经费调减。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 75.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减免房租，项目经费调减。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.59 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（退休），实际缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（退休），实际缴费减少。

6、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 15.13 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（退休），实际缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（退休），实际缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.61 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 402.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 384.39 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 19.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 11.91 万元、政府采购服务支出 5.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 29.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对水电费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 8.99 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。

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

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电费项目							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	[110004]枣庄市青年发展中心			
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	12.00	8.99	8.99	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	12.00	8.99	8.99	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用水量	22000吨	18000吨	10	10	
		数量指标	用电量	68000度	44000度	10	10	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	水电费支出合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常需求程度	是	是	15	15	
		可持续影响	对各项工作顺利开展的保障程度高	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“青年之家”运行费							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会	实施单位	[110004]枣庄市青年发展中心					
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	18.00	12.02	12.02	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	18.00	12.02	12.02	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加活动人数	900人	930人	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	活动完成质量(达到预期目的)	是	是	15	15	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高青少年认知度	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修(护)经费							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	[110004]枣庄市青年发展中心			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	设施维护面积	1000平 方米	1000平 方米	10	10	
		时效指标	维修完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设施维修质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保洁效果	良	优	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高日常办公效率	是	是	15	15	
		可持续影响	设施设备后期维护保障 机制健全	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建及老干部活动经费							
主管部门及代码	[110]中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	[110004]枣庄市青年发展中心			
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	4.00	1.42	1.42	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	4.00	1.42	1.42	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	组织活动次数(次/周)	1次	1次	10	10	
		数量指标	活动人数	26人	26人	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	活动质量(达到预期目的)	是	是	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级项目支出绩效评价报告

# 水电费项目支出绩效评价报告

2021年6月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、绩效评价指标分析

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在的问题及原因分析、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

枣庄市青年发展中心，原名枣庄市团校，始建于1981年，是隶属中国共产主义青年团枣庄市委员会的全额拨款事业单位。单位坐落于枣庄市薛城区泰山路，以培养共青团干部及青年人才为主业，围绕党团中心工作，教育青年、服务青年，承担团内相关培训工作，提供“共青团新媒体中心”相关服务、青年志愿服务，承担“青年之家”运行，服务青年创业就业。

本着“节能降耗”的精神，加强单位水电管理，合理使用水电，减少水电浪费，保障日常办公和各项业务活动、培训工作的有序进行，特设立本项目。

### （二）项目预算。

根据本单位实际情况，参照往年水电缴费支出情况，预算2020年水电费项目支出资金12万元，财政部门批复预算12万元，项目资金来源于国有资产有偿使用收入上缴财政后返还的资金。受新冠疫情影响，培训、活动开展减少，单位实际水电用量比预算减少，截止2020年12月31日，本项目财政实际拨款8.99万元，实际支出8.99万元，预算执行率100%。

### （三）项目计划实施内容。

水电费项目是本单位根据日常办公和业务活动的需要设立并编制预算，由中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局审核批复的，该项目是市青年发展中心日常运转的

常年性业务类项目，项目主要用于单位每月水费、电费的缴纳。

#### （四）项目组织管理。

本项目主管部门是中国共产主义青年团枣庄市委员会，实施单位为枣庄市青年发展中心。

市青年发展中心根据每月薛城区城市供排水总公司、国网电力枣庄供电公司提供的本单位实际用水、用电量向枣庄市财政申请用款额度，由财政部门审批后，及时足额支付给收费单位。

## 二、项目绩效目标

2020年水电费项目绩效目标是按照水电的实际用量及时足额地缴纳水电费，保障日常办公、培训及各项工作正常开展，与立项目的紧密相关。

截止2020年12月31日，市青年发展中心按照实际情况完成了本年度水费、电费所有费用的支付。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过对2020年水电项目的决策、过程、产出、效益进行全面评价，考察项目资金的使用情况和执行率，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为单位办公和全市团员青年青年培训活动提供更加优质的服务，并为单位全面绩效管理工作积累经验。

### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为2020年水电费项目，评价时段为2020年1月1

日-2020年12月31日。

### （三）评价依据。

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预[2020]10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量性的指标，重点对产出指标进行个性化设置，制定完善的指标评价体系作为评价依据。

### （四）评价原则、评价方法。

基于科学规范、公开公正、结果导向、精简实用、绩效相关原则，运用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本、公众评价等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及财政部门或主管部门认可的其他标准开展评价。

### （五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预[2020]10号），本交绩效评价结果实行量化打分，满分100分，分四个等次：90（含）分以上为优，80（含）分-90分为良，60（含）分-80分为中，60分以下为差。

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

### （六）评价人员组成。

刘振义	枣庄市青年发展中心	副主任
胡永健	枣庄市青年发展中心	办公室主任
刘吉英	枣庄市青年发展中心	志愿者工作科科长
韩光明	枣庄市青年发展中心	教培科科长



王跃骢 枣庄市青年发展中心 青年创业指导科科长

李晓林 枣庄市青年发展中心 青年之家管理科副科长

王 芳 枣庄市青年发展中心 网络新媒体科副科长

#### （七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象和范围，制定评价指标体系框架和评分标准；其次，收集数据资料，进行分析汇总，按照评价要点与标准进行打分；最后，对评分及结论进行综合分析，按照规定格式撰写绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

水电费项目绩效评价得分为100分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效，项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步加强了单位水电使用的管理，减少了水电浪费，保障了单位各项工作的顺利开展。

#### （二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示水电费项目的平均得分为100分。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。水电费项目切合

单位工作的实际，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为常年性延续项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

## （二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2020年，财政部门及时拨付了项目预算资金，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。该项目依据财政部门及市青年发展中心相关制度开展业务和财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。

## （三）项目产出情况。

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。2020年水电用量控制在预算目标以内，缴纳及时率100%，项目资金支出合法合规，超出预算控制率0%。

## （四）项目效益情况。

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保证了水电费每月及时足额支付，保障了单位各项工作的

顺利开展，收费单位、教职工都非常满意。

## **六、项目主要经验及做法**

项目规划准备充分，项目绩效目标明确，制定了较完善的项目预算，对资金用途、使用要求、使用部门等进行了规范，使项目得以顺利实施。

## **七、存在的问题及原因分析、意见建议**

进一步优化项目绩效目标设定，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高单位绩效意识和管理水平。

附件：

## 水电费项目支出绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	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。	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。	4
		资金分配合理性 4分	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。	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。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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。	5
产出 30分	产出数量 10分	实际完成率 5分	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。	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。	5
		质量达标率 5分	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。	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。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	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。	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。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成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。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 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。	10
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采用社会调查的方式。	10