2025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　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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 个职能处室，分别是：办公室、 教培科、研究室、 青年服务科、 志愿者工作科、 网络新媒体科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市青年发展中心　　金额单位：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	482.47	一、一般公共服务支出	32	359.64
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	4.25
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	56.54
	9		九、卫生健康支出	40	26.63
	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	35.41
	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	482.47	**本年支出合计**	58	482.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	482.47	**总计**	62	482.47

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市青年发展中心　　金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		482.47	482.47					
201	一般公共服务支出	359.64	359.64					
20129	群众团体事务	359.64	359.64					
2012950	事业运行	331.34	331.34					
2012999	其他群众团体事务支出	28.30	28.30					
205	教育支出	4.25	4.25					
20508	进修及培训	4.25	4.25					
2050803	培训支出	4.25	4.25					
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54					
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85					
210	卫生健康支出	26.63	26.63					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63					
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20					
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43					
221	住房保障支出	35.41	35.41					
22102	住房改革支出	35.41	35.41					
2210201	住房公积金	35.41	35.41					

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

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.47	454.17	28.30			
201	一般公共服务支出	359.64	331.34	28.30			
20129	群众团体事务	359.64	331.34	28.30			
2012950	事业运行	331.34	331.34				
2012999	其他群众团体事务支出	28.30		28.30			
205	教育支出	4.25	4.25				
20508	进修及培训	4.25	4.25				
2050803	培训支出	4.25	4.25				
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54				
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
221	住房保障支出	35.41	35.41				
22102	住房改革支出	35.41	35.41				
2210201	住房公积金	35.41	35.41				

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

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	482.47	一、一般公共服务支出	33	359.64	359.64		
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	4.25	4.25		
	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	56.54	56.54		
	9		九、卫生健康支出	41	26.63	26.63		
	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				

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
	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	35.41	35.41		
	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	482.47	**本年支出合计**	59	482.47	482.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	482.47	**总计**	64	482.47	482.47		

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

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		482.47	454.17	28.30
201	一般公共服务支出	359.64	331.34	28.30
20129	群众团体事务	359.64	331.34	28.30
2012950	事业运行	331.34	331.34	
2012999	其他群众团体事务支出	28.30		28.30
205	教育支出	4.25	4.25	
20508	进修及培训	4.25	4.25	
2050803	培训支出	4.25	4.25	
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
221	住房保障支出	35.41	35.41	
22102	住房改革支出	35.41	35.41	
2210201	住房公积金	35.41	35.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

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	425.73	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.37	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.41	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30216	培训费	4.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	6.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.53	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.85			
	人员经费合计	432.59	**公用经费合计**					21.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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 08 表

单位：枣庄市青年发展中心　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

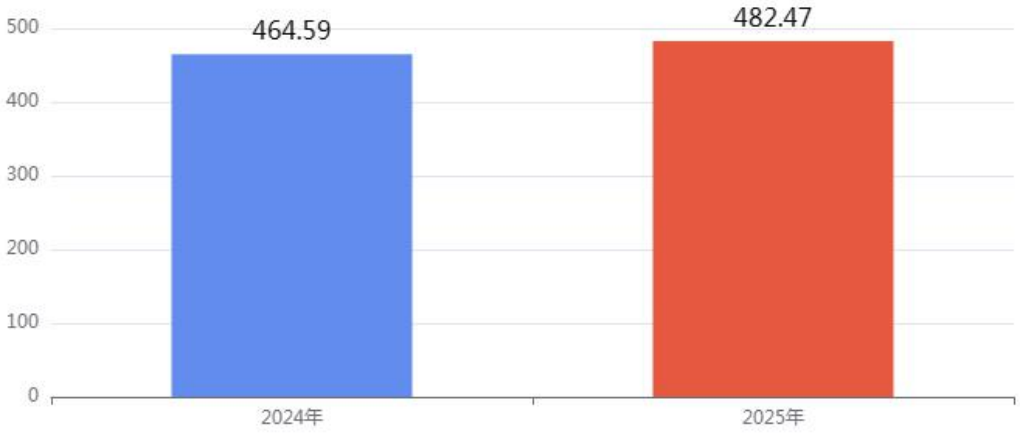
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 482.47 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 17.88 万元，增长 3.85%。主要是工资调整，人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

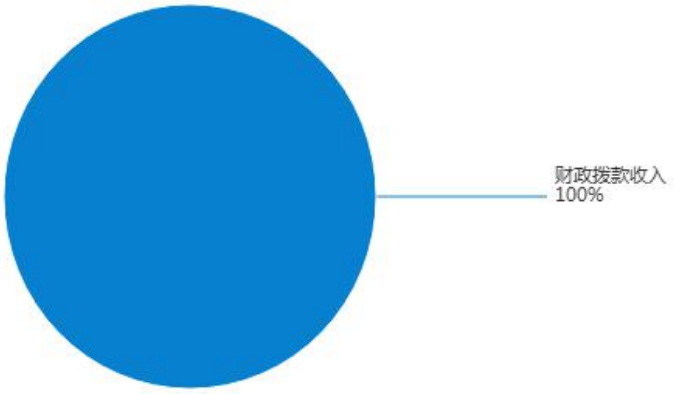


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 482.47 万元，其中：财政拨款收入 482.47 万元，占 100%。

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 482.47 万元。与 2024 年度相比，增加 17.88 万元，增长 3.85%。主要是工资调整，人员经费拨款增加。

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。

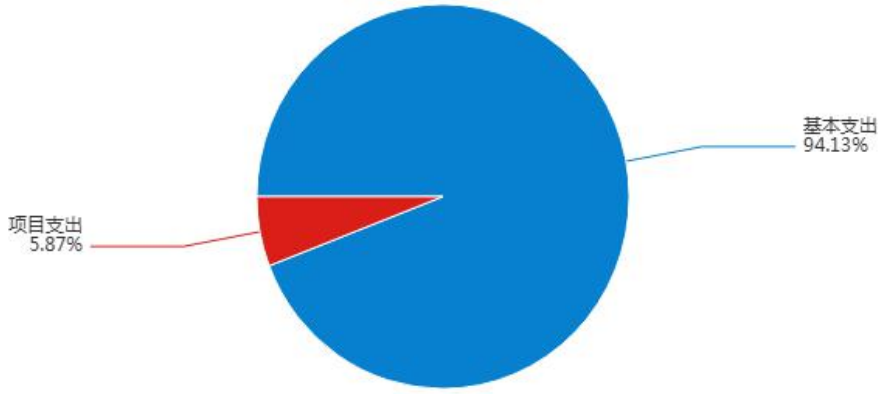
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 482.47 万元,其中:基本支出 454.17 万元，占 94.13%；项目支出 28.3 万元，占 5.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 454.17 万元。与 2024 年度相比，增加 20.78 万元，增长 4.79%。主要是工资调整，人员经费支出增加。

2、项目支出 28.3 万元。与 2024 年度相比，减少 2.9 万元，下降 9.29%。主要是省级补助资金项目上级部门资金分配额度调整，下拨经费减少。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 482.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.88 万元，增长 3.85%。主要是工资调整，人员经费支出增加。



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

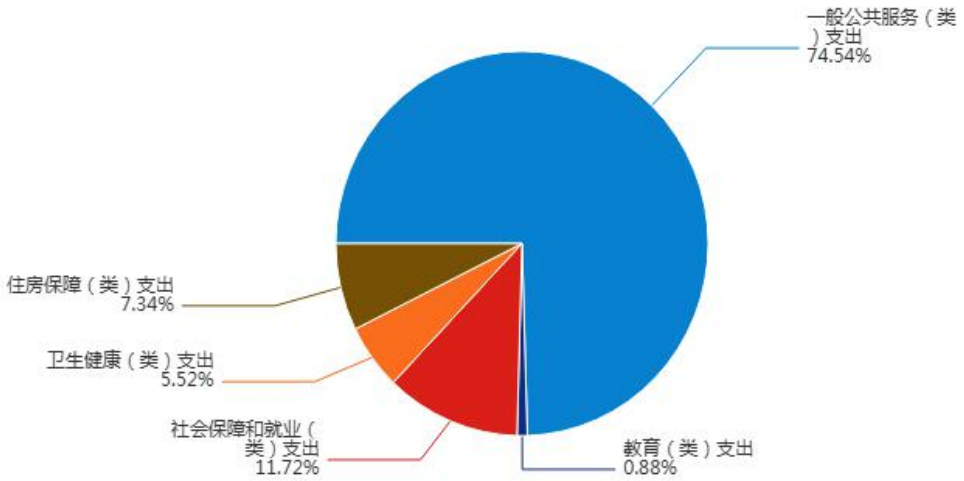
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 482.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.88 万元，增长 3.85%。主要是工资调整，人员经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 482.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.64 万元，占 74.54%；教育（类）支出 4.25 万元，占 0.88%；社会保障和就业（类）支出 56.54 万元，占 11.72%；卫生健康（类）支出 26.63 万元，占 5.52%；住房保障（类）支出 35.41 万元，占 7.34%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 462.75 万元，支出决算为 482.47 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费追加。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 317.09 万元，支出决算为 331.34 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费追加。

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 26.2 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级补助资金项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 37.69 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 32.04 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，住房公积金基数增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 454.17 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 432.59 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、退休费、奖励金等。

公用经费 21.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.8 万元。授予中小企业合同金额 10.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金28.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对退休职工活动经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市青年发展中心2025年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，资金使用规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及退休职工活动经费、日常办公运行维护、青年之家运行、青年优选人才补助、“青年之家”综合服务平台省级补助资金等5个项目的绩效自评表。

1、退休职工活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的为退休党员订阅报刊、组织退休职工开展活动等年度指标，资金使用规范，退休职工非常满意。

2、日常办公运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额地缴纳了水电费，及时维修毁损设施设备，加强内部管理，节减水电开支，保障了日常办公、培训及各项工作正常开展。

3、青年之家运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划，精心组织开展各项活动及培训工作，活动完成及时，效果良好，参加活动人员比较满意。

4、青年优选人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关心关爱青年优选人才，及时落实有关待遇，资金使用规范。

5、“青年之家”综合服务平台省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织青少年开展志愿、心理、婚恋交友等活动，活动完成及时，效果良好，参加人员比较满意，推进了“青年之家”综合服务平台建设。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

退休职工活动经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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

（含职业年金补记支出）。

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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市青年发展中心	日常办公运行维护项目	100.00%	100.00
2	枣庄市青年发展中心	退休职工活动经费项目	100.00%	100.00
3	枣庄市青年发展中心	青年之家运行项目	100.00%	100.00
4	枣庄市青年发展中心	青年优选人才补助项目	100.00%	100.00
5	枣庄市青年发展中心	“青年之家”综合服务平台省级补助资金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退休职工活动经费项目						
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	枣庄市青年发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织开展对退休职工的慰问活动工作，不断提高服务退休职工的水平，体现单位对退休职工的关心和尊重。			通过组织慰问活动，提高了为退休职工服务的水平，退休职工非常满意。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职工活动经费项目运行总经费	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数	=25人	25人	10	10	
		质量指标	慰问退休职工活动质量	优	优	15	15	
		时效指标	节日生日慰问退休职工活动的及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务退休职工的水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障退休职工活动工作可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		日常办公运行维护项目						
主管部门		中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	枣庄市青年发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.6	19.6	19.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时缴纳水电费，办公、活动场所的保洁、保安、绿化，房屋建筑物、办公设施、水电管线的日常维修维护工作，保障单位各项工作正常开展。			各项费用按时支付，单位房屋、设备设施及时维修维护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常办公运行维护项目总经费	≤19.60万元	19.60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量	≤10000吨	9650吨	5	5	
			用电量	≤50000度	45200度	5	5	
			保安、保洁人数	=4人	4人	5	5	
		数量指标	维修维护完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	日常办公运行维护完成情况	优	优	10	10	
年度绩效指标		时效指标	按时完成日常办公运行维护工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，保障单位工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进单位可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分			**100.00**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	青年之家运行项目							
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	枣庄市青年发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	利用“青年之家”这个公益性、综合性服务平台，通过宣传、培训、组织活动，带动全市青少年工作的蓬勃发展，把“青年之家”打造成承载团的工作和活动、整合社会资源和力量、联系和服务青少年的“共青团门店”。			按照本年度工作计划，及时组织各种培训和活动，较好地完成了预定目标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年之家运行项目总经费	≤2.40万元	2.40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥600人次	750人次	10	10	
			青年之家活动次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	青年之家活动执行质量	优	优	10	10	
	产出指标	时效指标	青年之家活动完成及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障“青年之家”正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进“青年之家”活动持续开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	青年优选人才补助项目						
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	枣庄市青年发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	1.2	1.3	1.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.3	1.3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展青年优选人才补助的发放工作，达到优化青年人才的成才环境，助推我市青年友好城市发展的效果。			每月按时发放青年优选人才的补助，提高了青年人才的工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优选人才补助项目运行总经费	≤1.20万元	1.30万元	5	5	2025年8月新增一人，年中
			每月项目经费	≥0.5万元	0.15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	青年优选人才补助发放补贴人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	青年优选人才补助补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	青年优选人才补助补贴发放的及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证吸引留住青年人才，持续推动城市发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	完善青年优选人才工作的保障机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优选人才满意率	=100%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	“青年之家”综合服务平台省级补助资金						
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	枣庄市青年发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2	2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于“青年之家”综合服务平台建设和开展活动。			组织青少年开展志愿、心理等活动，，促进了“青年之家”综合服务平台的建设和发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年之家综合服务平台补助成本控制数	≤2万元	2万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展活动次数	≥8次	9次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年参与活动人数	≥180人次	200人次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展达标率	≥90%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	≥100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务青少年团员人次	≥180人次	200人次	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障“青年之家”综合服务平台正常运行	保障	保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享有服务的青年满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

市级项目支出绩效评价报告

退休职工活动经费项目
支出绩效评价报告

2026年7月

目　录

摘要

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）2025年度（或阶段性）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、 存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

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公益一类事业单位。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、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”运营，服务青年创业就业，开展青少年理论研究。

2025年我单位有退休职工26人，根据市老干部工作要求和本单位工作安排，组织退休职工开展走进社区、榴花红·月月飘香志愿活动和节日慰问、体检等活动。通过组织活动不断提高服务退休职工的水平，体现单位对退休职工的关心和尊重。

（二）项目预算。

财政部门批复退休职工活动经费项目2025年支出预算3.00万元，其中：当年财政拨款3.00万元。年中未有调整，截止2025年12月31日，项目实际支出3.00万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

退休职工活动经费项目是枣庄市青年发展中心2025年当年一次性项目，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。

项目具体内容：组织退休职工开展走进社区、榴花红·月月飘香志愿活动和节日慰问、体检等活动

项目实施时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（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。

枣庄市青年发展中心在项目实施中严格遵守相关文件规定和财政资金审批拨付程序，经费支出与预算批复用途相符，且符合财经法规和财务管理制度及项目资金管理等规定。根据本单位退休职工工作计划，确定退休职工人数，明确开支标准，按需向财政部门申请用款计划，据实支付相关费用。

二、项目绩效目标

退休职工活动经费项目根据退休职工工作的需求和目的设置了成本、数量、时效、质量、社会效益、服务对象满意度等绩效目标，确保为退休职工提供服务保障，与立项目的紧密相关并且合理。

截止2025年12月31日，枣庄市青年发展中心按照项目绩效预算目标完成各项绩效指标。

具体绩效指标解释见下表。

项目名称	退休职工活动经费项目						
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			实施单位	枣庄市青年发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织开展对退休职工的慰问活动工作，不断提高服务退休职工的水平，体现单位对退休职工的关心和尊重。			通过组织慰问活动，提高了为退休职工服务的水平，退休职工非常满意。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职工活动经费项目运行总经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数	=25 人	25 人	10	10	
		质量指标	慰问退休职工活动质量	优	优	15	15	
		时效指标	节日生日慰问退休职工活动的及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务退休职工的水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障退休职工活动工作可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议，为单位全面绩效管理工作积累经验。

（二）评价对象与范围。

1、本次评价对象：退休职工活动经费项目。

2、本次评价时段：2025年1月1日-2025年12月31日。

（三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7 号）等文件要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（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。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）评价人员组成。

张　强　　枣庄市青年发展中心　党支部书记

高　峰　　枣庄市青年发展中心　副主任

崔保民　　枣庄市青年发展中心　办公室主任

胡永健　　枣庄市青年发展中心　青年服务科科长

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　研究室主任

李晓林　　枣庄市青年发展中心　志愿者工作科科长

（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）。

退休职工活动经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，资金分配符合标准；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，确保为退休职工提供优质服务。

（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，统计结果显示退休职工活动经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。退休职工活动经费项目切合全市老干部工作的实际，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为一次性项目，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，符合计划业绩水平。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。2025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。项目费用控制在预算目标以内，超出预算控制率0%，项目资金支出合法合规。

（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，保障了退休职工工作的正常开展，提高了为退休职工服务的水平。

六、项目主要经验及做法

1、精心编制项目经费预算，细化预算小目标，提高退休职工活动经费项目支出的科学性、标准性、计划性、针对性和可操作性。

2、项目执行合理合规，项目资金审核、发放流程规范，手续完整，资金及时到位。

七、存在的问题及原因分析

优化项目绩效目标，细化指标设置;完善服务对象满意度调查体系,规范调研流程。