

2020 年度

中国共产主义青年团枣庄市委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）负责团市委直属企事业单位的管理工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团枣庄市委员会部门决算包括：机关本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团枣庄市委员会
- 2、枣庄市青年发展中心
- 3、枣庄市青少年宫
- 4、枣庄市青少年活动中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 01 表
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	1290. 81	一、一般公共服务支出	32	988. 24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170. 00	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	7. 10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3. 00
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	151. 06
	9		九、卫生健康支出	40	58. 78
	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	89. 75
	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	187. 66
	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	1460. 81	本年支出合计	58	1485. 58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108. 41	年末结转和结余	60	83. 63
	30			61	
总计	31	1569. 21	总计	62	1569. 21

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

收入决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	1460.81	1460.81					
201	一般公共服务支出	984.12	984.12					
20129	群众团体事务	984.12	984.12					
2012901	行政运行	130.23	130.23					
2012902	一般行政管理事务	31.82	31.82					
2012950	事业运行	792.64	792.64					
2012999	其他群众团体事务支出	29.43	29.43					
205	教育支出	4.10	4.10					
20508	进修及培训	4.10	4.10					
2050803	培训支出	4.10	4.10					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术与研究与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	151.06	151.06					
20805	行政事业单位养老支出	151.06	151.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36					
210	卫生健康支出	58.78	58.78					
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64					
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77					
221	住房保障支出	89.75	89.75					
22102	住房改革支出	89.75	89.75					
2210201	住房公积金	89.75	89.75					
229	其他支出	170.00	170.00					
22960	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	170.00	170.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1485. 58	1230. 23	255. 35			
201	一般公共服务支出	988. 24	924. 78	63. 46			
20129	群众团体事务	988. 24	924. 78	63. 46			
2012901	行政运行	130. 16	130. 16				
2012902	一般行政管理事务	31. 82		31. 82			
2012950	事业运行	794. 62	794. 62				
2012999	其他群众团体事务支出	31. 64		31. 64			
205	教育支出	7. 10	5. 86	1. 24			
20508	进修及培训	7. 10	5. 86	1. 24			
2050803	培训支出	7. 10	5. 86	1. 24			
206	科学技术支出	3. 00		3. 00			
20604	技术与研究开发	3. 00		3. 00			
2060499	其他技术与研究开发支出	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	151. 06	151. 06				
20805	行政事业单位养老支出	151. 06	151. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 70	100. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 36	50. 36				
210	卫生健康支出	58. 78	58. 78				
21011	行政事业单位医疗	58. 78	58. 78				
2101101	行政单位医疗	5. 37	5. 37				
2101102	事业单位医疗	37. 64	37. 64				
2101103	公务员医疗补助	15. 77	15. 77				
221	住房保障支出	89. 75	89. 75				
22102	住房改革支出	89. 75	89. 75				
2210201	住房公积金	89. 75	89. 75				
229	其他支出	187. 66		187. 66			
22960	彩票公益金安排的支出	170. 00		170. 00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	170. 00		170. 00			
22999	其他支出	17. 66		17. 66			
2299901	其他支出	17. 66		17. 66			

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	1290.81	一、一般公共服务支出	33	988.24	988.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	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	7.10	7.10		
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	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	151.06	151.06		
	9		九、卫生健康支出	41	58.78	58.78		
	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	89.75	89.75		
	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	187.66	17.66	170.00	
	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	1460.81	本年支出合计	59	1485.58	1315.58	170.00	
年初财政拨款结转和结余	28	108.41	年末财政拨款结转和结余	60	83.63	83.63		
一般公共预算财政拨款	29	108.41		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	1569.21	总计	64	1569.21	1399.21	170.00	

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。

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

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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	1315.58	1230.23	85.35
201	一般公共服务支出	988.24	924.78	63.46
20129	群众团体事务	988.24	924.78	63.46
2012901	行政运行	130.16	130.16	
2012902	一般行政管理事务	31.82		31.82
2012950	事业运行	794.62	794.62	
2012999	其他群众团体事务支出	31.64		31.64
205	教育支出	7.10	5.86	1.24
20508	进修及培训	7.10	5.86	1.24
2050803	培训支出	7.10	5.86	1.24
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	151.06	151.06	
20805	行政事业单位养老支出	151.06	151.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.70	100.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36	
210	卫生健康支出	58.78	58.78	
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64	
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77	
221	住房保障支出	89.75	89.75	
22102	住房改革支出	89.75	89.75	
2210201	住房公积金	89.75	89.75	
229	其他支出	17.66		17.66
22999	其他支出	17.66		17.66
2299901	其他支出	17.66		17.66

注：本表反映部门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

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	1135.45	302	商品和服务支出	44.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.54	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.23	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.57	30203	咨询费	0.09	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	190.14	30205	水费	3.50	310	资本性支出	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.72	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.23	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	49.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.14	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	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.82	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	0.08	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	2.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.85	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	7.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.97	30229	福利费	5.83	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	1.75	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	1.46	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	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	1184.27					公用经费合计	45.96

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。

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

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

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
0.16					0.16	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 08 表
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
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		170.00	170.00		170.00	
229	其他支出		170.00	170.00		170.00	
22960	彩票公益金安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		170.00	170.00		170.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

公开 09 表
金额单位：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				

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。

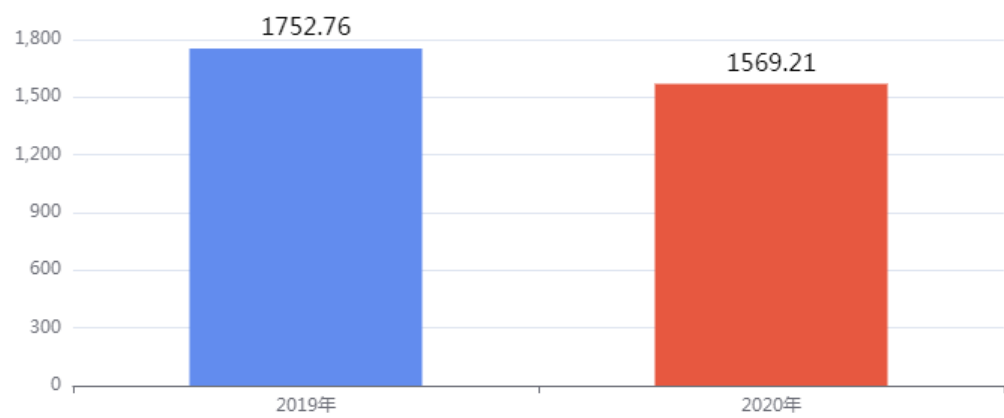
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1569.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 183.55 万元，下降 10.47%。主要是附属单位上缴收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

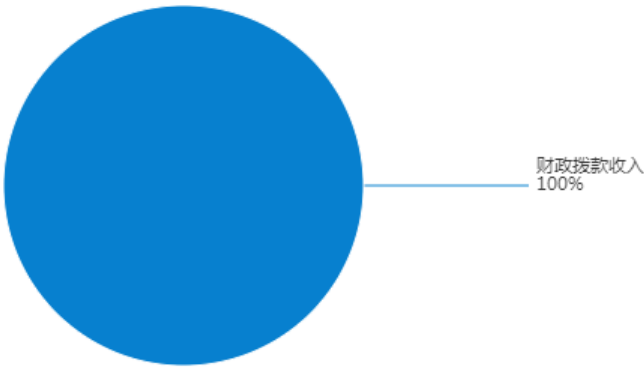


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1460.81 万元，其中：财政拨款收入 1460.81 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

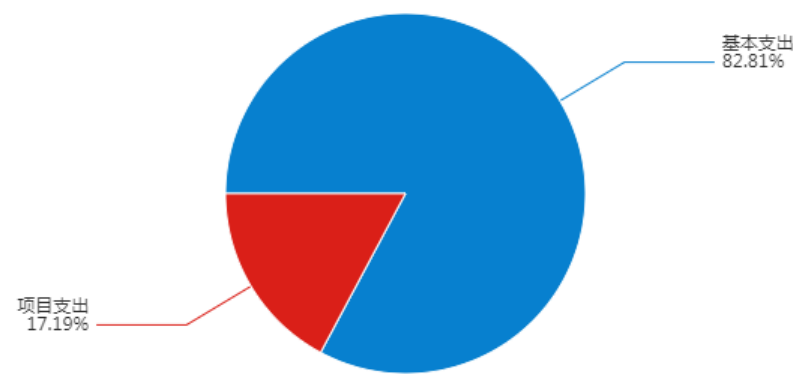
- 1、财政拨款收入 1460.81 万元。与 2019 年度相比，减少 214.88 万元，下降 12.82%。主要是人员减少（退休），人员经费减少；疫情原因减免房租等，项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1485.58 万元，其中：基本支出 1230.23 万元，占 82.81%；项目支出 255.35 万元，占 17.19%；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

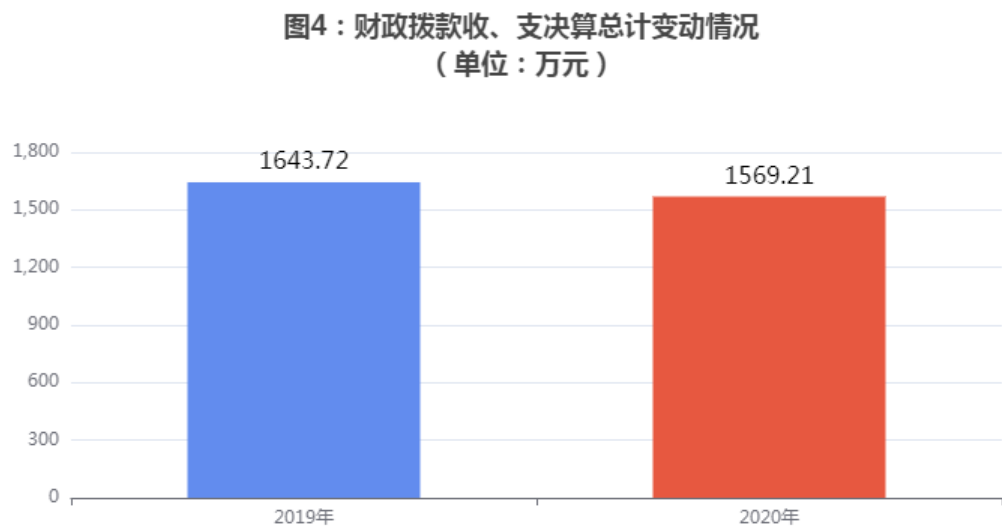


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1230.23 万元。与 2019 年度相比，减少 92.43 万元，下降 6.99%。主要是人员减少（退休），人员经费减少。
- 2、项目支出 255.35 万元。与 2019 年度相比，减少 25.83 万元，下降 9.19%。主要是疫情原因减免房租，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 1569.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.51 万元，下降 4.53%。主要是附属单位上缴收入减少。

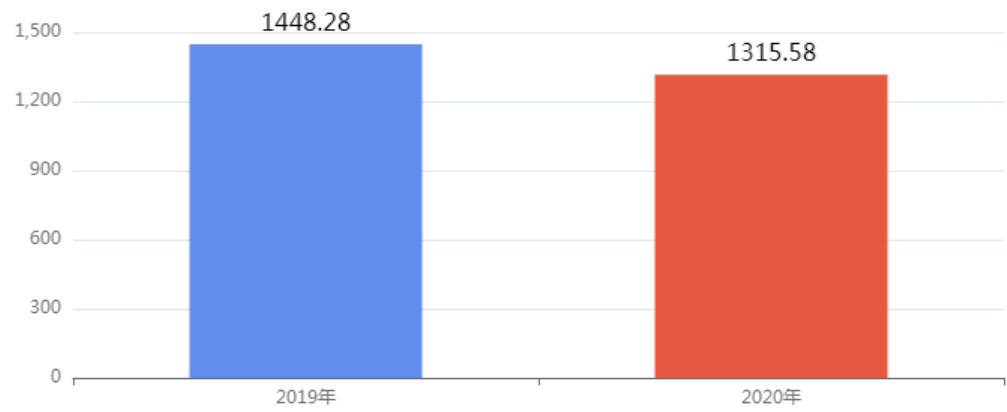


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1315.58 万元，占本年支出合计的 88.56%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.7 万元，下降 9.16%。主要是疫情原因减免房租，项目经费减少。

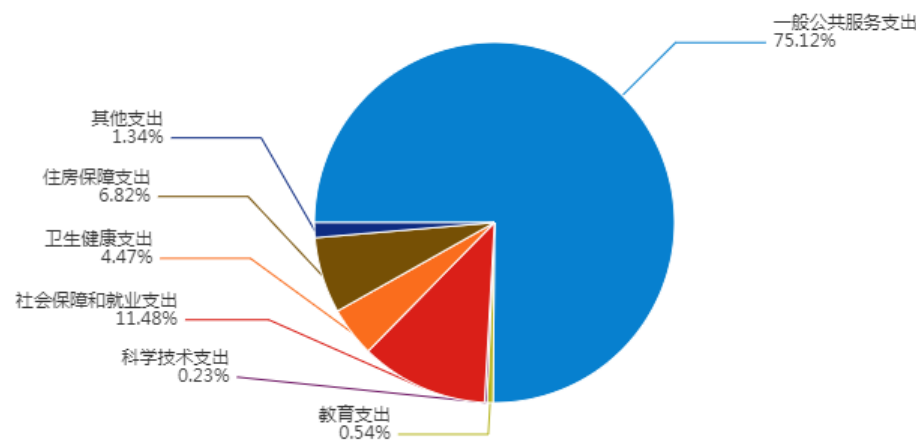
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1315.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 988.24 万元，占 75.12%；教育（类）支出 7.1 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 151.06 万元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 58.78 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 89.75 万元，占 6.82%；其他（类）支出 17.66 万元，占 1.34%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.65 万元，支出决算为 1315.58 万元，完成年初预算的 99.47%，与本年预算数基本持平。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 117.83 万元，支出决算为 130.16 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资。

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 45 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 70.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分项目经费减少。

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 798.16 万元，支出决算为 794.62 万元，完成年初预算的 99.56%，与本年预算数基本持平。

4、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 43.6 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分培训活动减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分培训活动减少。

6、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出结算。

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）。年初预算为 102.93 万元，支出决算为 100.7 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是安实际缴费金额结算。

8、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 51.47 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是安实际缴费金额结算。

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 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 39.66 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是安实际缴费金额结算。

11、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 16.32 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是安实际缴费金额结算。

12、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 89.88 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 99.86%，与本年预算数基本持平。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际缴费支出结算。

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 1230.23 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 1184.27 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产主义青年团枣庄市委员会等单位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。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团枣庄市委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于团省委接待调研，共计接待 2 批次，15 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 170 万元，本年支出 170 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分项目取消，经费相应减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 13.02 万元，比年初预算数减少 4.31 万元，降低 24.87%。主要原因是厉行节约，按规定压减相应经费。

（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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团枣庄市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 278.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对政府购买青少年社会工作服务等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 92 万元。从评价情况来看，上述 4 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。

（二）项目绩效自评结果。中国共产主义青年团枣庄市委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，有 17 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及政府购买青少年社会工作服务等 19 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以政府购买青少年社会工作服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章） 枣庄团市委

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	会议费	100
3	差旅费	100
4	劳务费	100
5	少先队工作经费	100
6	印刷费	100
7	希望工程捐赠及助学金	80
8	预防未成年人违法犯罪工作经费	100
9	政府购买青少年社会服务经费	100
10	“青年志愿服务站”建设运营	100
11	情暖童心 流动少年宫	100
12	“青年之家”运行费	100
13	党建及老干部活动经费	100
14	水电费	100
15	维修（护）费	100
16	音乐剧场、体能训练场改造	95
17	“牵手关爱”行动	100
18	青少年健康夏令营	0
19	全市青少年才艺大赛	0

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公费							
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	邮电费结账次数		根据工作需要次	根据工作需要次	0.00	0.00	
		数量指标	党建活动次数		12次	12次	10.00	10	
		数量指标	办公用品数量		100件	120件	5.00	5	
		时效指标	项目完成时间(按计划完成)		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	采购合格率		100%	100%	20.00	20	
		成本指标	项目实施成本		4万元	4万元	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高日常工作效率		是	是	10.00	10	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高		是	是	10.00	10	
	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		95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会议费						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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	会议人数	700 人次	710 人次	10.00	10	
		数量指标	会议天数	2.5 天	3 天	5.00	5	
		时效指标	会议计划完成及时率	95%	95%	15.00	15	
		质量指标	会议资料及相关档案管 理情况（存档完成并形成 信息稿）	是	是	15.00	15	
		成本指标	按照会议标准执行（不超 标）	是	是	15.00	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益	会议取得相应效果	是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护青少年合法权益	是	是	10.00	10	
	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	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		差旅费						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	工作人员满意度	95%	95%	5.00	5	
		数量指标	出差人数	15人	18人	5.00	5	
		数量指标	出差天数	30天	38天	5.00	5	
		时效指标	项目完成时间(按计划执行)	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	工作预定进度完成	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	出差目的(完成工作任务)	是	是	5.00	5	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	完成出差审批手续	是	是	5.00	5	
		成本指标	出差成本	5万元	5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	工作预定进度完成	100%	100%	10.00	10	
		经济效益	出差成本	5万元	5万元	5.00	5	
		社会效益	提高工作服务质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高工作服务质量	是	是	5.00	5	
	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	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务费						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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	西部计划志愿者	2 人	2 人	10.00	10	
		数量指标	临时人员	2 人	3 人	5.00	5	
		时效指标	完成时间（2020 年全年）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	补助对象和标准准确率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	劳务完成度	95%	95%	5.00	5	
		成本指标	项目实施成本	2 万元	2 万元	20.00	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高补助人员生活水平	是	是	10.00	10	
		可持续影响	支持西部建设	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		少先队工作经费						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	7	7	7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	7	7	7	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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	10场	12场	10.00	10	
		数量指标	少先队员	427700人	436700人	10.00	10	
		时效指标	完成时限（2020年全年）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动参与度	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	经费标准（每名少先队员每年不低于0.2元的标准）	是	是	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	丰富少先队员生活	是	是	10.00	10	
		可持续影响	少年儿童健康成长显著	是	是	10.00	10	
	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	95%	95%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	少先队员满意度	95%	95%	5.00	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费							
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	印制文件、证书等		1000 份	1200 份	10.00	10	
		数量指标	印制牌匾		300 个	360 个	5.00	5	
		时效指标	完成时限（2020 年全年）		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷合格率		95%	98%	10.00	10	
		质量指标	使用率		95%	95%	10.00	10	
		成本指标	文件证书牌匾成本控制情况（不超标）		是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足工作需要		是	是	10.00	10	
		可持续影响	维护青少年合法权益		是	是	10.00	10	
	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		95%	95%	10.00	10	
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度		95%	95%	5.00	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		希望工程捐赠及助学金						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	10	10	0	10	.00%	.00
		其中：财政拨款	10	10	0	—	.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	捐款次数	20次	0次	10.00	0	
		时效指标	工作完成情况（按计划执行）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	捐款资料档案管理情况	优	优	20.00	20	
		成本指标	成本控制情况（不超预算）	是	是	20.00	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高受益群众生活水平	是	是	10.00	10	
		可持续影响	服务青少年学子的求学成长	按时	按时	10.00	10	
	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	95%	95%	10.00	10	
总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		预防未成年人违法犯罪工作经费						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	8	8	8	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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	未成年人员数	40 万人	40 万人	10.00	10	
		数量指标	举办活动	40 次	45 次	10.00	10	
		时效指标	工作完成时间（30 天）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动参与度	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	经费预算是否超出规定要求	否	否	10.00	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	未成年人违法犯罪事件降低	是	是	15.00	15	
		可持续影响	加强对青少年的思想道德教育和法制教育	是	是	10.00	10	
	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	80%	80%	5.00	5	
	社会公众或服务对象满意度	未成年人满意度	80%	80%	5.00	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买青少年社会工作服务						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
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	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	20.00	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高青少年认知度	提高	提高	10.00	10	
	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	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“青年志愿服务站”建设运营						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	工作完成率	100%	100%	20.00	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	20.00	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高青少年认知度	是	是	5	5	
	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	90%	90%	15.00	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		情暖童心 流动少年宫						
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	[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏远学校数量	5所	5所	10.00	10	
		数量指标	困难家庭数	30户	30户	5.00	5	
		时效指标	资金发放及时性（2020年12月31日前）	及时	及时	15.00	15	
		质量指标	资金发放合规性	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	图书、文具、乐器、棋类等数量	10万元	10万元	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	为偏远山区，贫困儿童送温暖儿童满意度	95%	95%	10.00	10	
		可持续影响	加强农村留守儿童关爱保护	是	是	10.00	10	
	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%	10.00	10	
总分						100	100.00	

“青年之家”运行费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110004	单位名称	枣庄市青年发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	薛城区泰山路 1496 号
单位负责人	张强	联系电话	4412289	职务	中心主任
财务负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
绩效负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业等。				
项目基本信息					
项目名称	“青年之家” 运行费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012999]其他群众团体事务支出		是否为政府采购	否
项目简介	“青年之家” 是按照团省委、团市委部署要求，于 2015 年创建，为枣庄市青少年提供服务的综合平台，现有素质拓展、传统文化教育、法律咨询、心理咨询、志愿服务、婚恋交友六大模块。			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-23	评价结束时间	2021-03-23	
项目实施情况				
实施具体内容	无			
实施机构部门	无	实施负责人	无	
实施开始时间	空	实施结束时间	空	
项目成果	无			

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	180,000	180,000	120,170	120,170	120,170	120,170	
1、当年预算	180,000	180,000	120,170	120,170	120,170	120,170	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	180,000	180,000	120,170	120,170	120,170	120,170	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							

评级目的		无						
评价依据		无						
评价方法		无						
评价标准		无						
评价实施过程		无						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	
1	产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	900	930	人	
2	产出	项目产出	时效指标	活动完成及时率	100	100	%	
3	产出	项目产出	质量指标	活动完成质量（达到预期目的）	是	是		
4	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%	
5	效果	项目效益	社会效益	提高青少年认知度	是	是		
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	85	90	%	
项目自评情况								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	15.00	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	900	930	人	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	活动完成及时率	100	100	%	15.00	15	率
4	产出	项目产出	质量指标	活动完成质量（达到预期目的）	是	是		15.00	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%	15.00	15	率（反）
6	效果	项目效益	社会效益	提高青少年认知度	是	是		15.00	15	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	85	90	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话		
自我评价其他信息										

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见

无

党建及老干部活动经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110004	单位名称	枣庄市青年发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	薛城区泰山路 1496 号
单位负责人	张强	联系电话	4412289	职务	中心主任
财务负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
绩效负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业等。				
项目基本信息					
项目名称	党建及老干部活动经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012999]其他群众团体事务支出		是否为政府采购	否
项目简介	本项目主要用于党员干部教育学习、党支部开展活动及组织退休干部职工健康查体等支出。			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-23	评价结束时间	2021-03-23	
项目实施情况				
实施具体内容	无			
实施机构部门	无	实施负责人	无	
实施开始时间	空	实施结束时间	空	
项目成果	无			

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	40,000	40,000	14,210	14,210	14,210	14,210	
1、当年预算	40,000	40,000	14,210	14,210	14,210	14,210	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	40,000	40,000	14,210	14,210	14,210	14,210	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							

评级目的			无				
评价依据			无				
评价方法			无				
评价标准			无				
评价实施过程			无				
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	活动人数	26	26	人
2	产出	项目产出	数量指标	组织活动次数（次/周）	1	1	次
3	产出	项目产出	时效指标	活动完成及时率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	活动质量（达到预期目的）	是	是	
5	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%
6	效果	项目效益	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	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	受益群众满意度	90	100	%

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	15	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	活动人数	26	26	人	10.00	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	组织活动次数（次/周）	1	1	次	10.00	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	活动完成及时率	100	100	%	10.00	10	率
5	产出	项目产出	质量指标	活动质量（达到预期目的）	是	是		15.00	15	是否
6	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%	10.00	10	率（反）
7	效果	项目效益	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		15.00	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	受益群众满意度	90	100	%	15.00	15	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位				联系电话	

自评价其他信息	
评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见

无

水电费项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110004	单位名称	枣庄市青年发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	薛城区泰山路 1496 号
单位负责人	张强	联系电话	4412289	职务	中心主任
财务负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
绩效负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业等。				
项目基本信息					
项目名称	水电费项目			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012999]其他群众团体事务支出		是否为政府采购	否
项目简介	我单位办公及“青年之家”活动场所无集中供暖，每年组织青少年活动较多，校园内公共卫生间按创卫要求改造后用水量大，为保障日常办公、“青年之家”各项活动的正常开展，申请水电费项目支出。			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-23	评价结束时间	2021-03-23	
项目实施情况				
实施具体内容	无			
实施机构部门	无	实施负责人	无	
实施开始时间	空	实施结束时间	空	
项目成果	无			

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	120,000	120,000	89,872.66	89,872.66	89,872.66	89,872.66	
1、当年预算	120,000	120,000	89,872.66	89,872.66	89,872.66	89,872.66	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	120,000	120,000	89,872.66	89,872.66	89,872.66	89,872.66	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							

评级目的		无					
评价依据		无					
评价方法		无					
评价标准		无					
评价实施过程		无					
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	用电量	68000	44000	度
2	产出	项目产出	数量指标	用水量	22000	18000	吨
3	产出	项目产出	时效指标	水电费缴纳及时率	100	100	%
4	产出	项目产出	质量指标	水电费支出合规率	100	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%
6	效果	项目效益	社会效益	满足日常需求程度	是	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	对各项工作顺利开展的保障程度高	是	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象	受众满意度	100	100	%

			满意度							
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	15	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	用电量	68000	44000	度	10.00	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	用水量	22000	18000	吨	10.00	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	水电费缴纳及时率	100	100	%	10.00	10	率
5	产出	项目产出	质量指标	水电费支出合规率	100	100	%	15.00	15	率
6	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%	10.00	10	率（反）
7	效果	项目效益	社会效益	满足日常需求程度	是	是		10.00	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	对各项工作顺利开展的保障程度高	是	是		10.00	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	受众满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				

项目建议	无
财政审核意见	无

维修(护)经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110004	单位名称	枣庄市青年发展中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	薛城区泰山路 1496 号
单位负责人	张强	联系电话	4412289	职务	中心主任
财务负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
绩效负责人	胡永健	联系电话	4411226	职务	办公室主任
单位职能概述	围绕党团中心工作，教育、服务青年。承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运营，服务青年创业就业等。				
项目基本信息					
项目名称	维修(护)经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012999]其他群众团体事务支出		是否为政府采购	否
项目简介	主要用于房屋建筑物、办公设施、水电管线的日常维修维护及校园的绿化美化。			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-23	评价结束时间	2021-03-23	
项目实施情况				
实施具体内容	无			
实施机构部门	无	实施负责人	无	
实施开始时间	空	实施结束时间	空	
项目成果	无			

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
1、当年预算	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							

评级目的			无				
评价依据			无				
评价方法			无				
评价标准			无				
评价实施过程			无				
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	设施维护面积	1000	1000	平方米
2	产出	项目产出	时效指标	维修完成及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	保洁效果	良	优	
4	产出	项目产出	质量指标	设施维修质量合格率	100	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%
6	效果	项目效益	社会效益	提高日常办公效率	是	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	设施设备后期维护保障机制健全	是	是	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象	工作人员满意度	100	100	%

			满意度							
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	15.00	15	率
2	产出	项目产出	数量指标	设施维护面积	1000	1000	平方米	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	维修完成及时率	100	100	%	10.00	10	率
4	产出	项目产出	质量指标	保洁效果	良	优		10.00	10	优良中差
5	产出	项目产出	质量指标	设施维修质量合格率	100	100	%	10.00	10	率
6	产出	项目产出	成本指标	超出预算控制率	0	0	%	10.00	10	率（反）
7	效果	项目效益	社会效益	提高日常办公效率	是	是		10.00	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	设施设备后期维护保障机制健全	是	是		10.00	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	工作人员满意度	100	100	%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				

项目建议	无
财政审核意见	无

音乐剧场、体能训练场改造绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110002	单位名称	枣庄市青少年宫	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单位级别	正科级	地址	枣庄市市中区文化中路 57 号
单位负责人	种燕	联系电话	3687879	职务	主任
财务负责人	王玲	联系电话	3318362	职务	财务
绩效负责人	孙伟	联系电话	3318362	职务	财务
单位职能概述	枣庄市青少年宫所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年创新精神、提升实践能和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。				
项目基本信息					
项目名称	音乐剧场、体能训练场改造			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31

项目类别	投资类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科
功能科目	[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出			是否为政府采购	否
项目简介	将原青少年宫东二楼青少年舞厅改建为青少年音乐剧场；将原锅炉房改造为集室内攀岩、武术培训、羽毛球、篮球等青少年体能训练场。				
项目测算依据	空				
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31	
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31	
评价开始时间	2021-03-25		评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况					
实施具体内容	无				
实施机构部门	枣庄市青少年宫		实施负责人	种燕	
实施开始时间	2020-01-01		实施结束时间	2020-12-31	

项目成果	加强青少年校外精神文明建设，完成艺术剧场装修改造，完善青少年宫的单位职能，更好的为我市广大青少年儿童提供一个展示自己的场所，获得社会各界一致好评。					
项目存在问题	受疫情影响，工期延长。					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	30	30	30	30	30	30
1、当年预算	30	30	30	30	30	30
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	30	30	30	30	30	30
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额

评价实施过程			(一) 20210325 确定绩效评价对象和范围 ;(二) 20210325 下达绩效评价通知 ; (三) 20210325 研究制订绩效评价工作方案 ; (四) 20210325 收集绩效评价相关数据资料 , 并进行现场调研、座谈 ; (五) 20210325 核实有关情况 , 分析形成初步结论 ; (六) 20210325 与被评价部门 (单位) 交换意见 ; (七) 20210325 综合分析并形成最终结论 ; (八) 20210325 提交绩效评价报告 ; (九) 20210325 建立绩效评价档案。				
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	项目验收质量合格	是	是	
2	产出	项目产出	时效指标	项目建成时间 (2020 年上半年完成)	按时	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	采购产品是否合格合格	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	成本经费	30	30	万元
5	效果	项目效益	经济效益	公益场所 (无盈利)	无	无	
6	效果	项目效益	社会效益	活动人次	2000	1000	人次
7	效果	项目效益	生态效益	活动人次	20000	20000	人
8	效果	项目效益	可持续影响	单位职能 (提高率)	10	10	%
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象	群众满意度	很满意	很满意	

			满意度							
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	项目验收质量合格	是	是		15	15	是否
3	产出	项目产出	时效指标	项目建成时间（2020年上半年完成）	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	采购产品是否合格合格	是	是		15.00	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	成本经费	30	30	万元	10.00	10	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	经济效益	公益场所（无盈利）	无	无		5.00	5	有无（反）
7	效果	项目效益	社会效益	活动人次	2000	1000	人次	10.00	5	数量
8	效果	项目效益	生态效益	活动人次	20000	20000	人	5.00	5	数量
9	效果	项目效益	可持续影响	单位职能（提高率）	10	10	%	10.00	10	率
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	很满意		10.00	10	满意

				得分分值（百分制）					95.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位			联系电话			
1	种燕	主任		枣庄市青少年宫			3318162			
2	顾连军	副主任		枣庄市青少年宫			3318162			
3	孙伟	财务		枣庄市青少年宫			3318162			
自我评价其他信息										
评价综合意见		无								
项目资金来源和支出说明情况		无								
项目经验做法		无								

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

“牵手关爱”行动绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110003	单位名称	枣庄市青少年活动中心	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单位级别	正科级	地址	市中区文化中路 57 号
单位负责人	郭向东	联系电话	3313898	职务	党支部书记
财务负责人	刘颖	联系电话	3313898	职务	副主任
绩效负责人	苏青青	联系电话	3313898	职务	办公室主任
单位职能概述	枣庄市青少年活动中心是坚持对青少年“培养特长、发展兴趣、陶冶情操、完善人格”为宗旨，从事青少年校外教育、社会实践、学习交流的公益性单位。				
项目基本信息					
项目名称	“牵手关爱”行动			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出		是否为政府采购	否
项目简介	市政府《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》（枣政发[2018]6号）和市政府常务会议纪要（[2018]2号）要求，积极发挥群团组织优势，动员组织社会志愿者和社会力量共同参与关爱农村留守儿童和困境儿童工作。结合共青团开展关爱留守儿童的工作基础和我市实际，在全市范围内开展“牵手关爱”青年志愿者行动，按照 2:1 的比例招募 4000 名青年志愿者结对帮扶 2000 名农村留守儿童，常态化提供亲情陪伴、心理疏导、学业辅导、心愿达成、感受城市等特色化、专业化、多样化服务。申请资金按照每名儿童 150 元的标准，主要用于			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2021-12-31	
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2021-03-25	
评价开始时间	2021-03-22	评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况				
实施具体内容	枣庄牵手关爱活动是针对农村留守儿童的公益性项目，内容是组织五区一市留守儿童接受爱国主义教育，参观大战纪念馆，游台儿庄古城，感受运河文化、参加自护夏令营、暖冬包裹发放等。			
实施机构部门	枣庄市青少年活动中心	实施负责人	郭向东	
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31	

项目成果	牵手关爱活动项目的开展解决留守了儿童心理、思想道德、爱国主义等方面问题，让孩子拥有积极向上对心态，健康快乐成长。						
项目存在问题	资金方面欠缺，项目涵盖留守儿童面不广。						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	30	30	30	30	30	30	
1、当年预算	30	30	30	30	30	30	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	30	30	30	30	30	30	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[399]其他支出		组织 2000 名留守困境儿童参加 牵手关爱活动		2,000	150	30		0	30
评价组织情况									
评级目的		加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。							
评价依据		《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定。							
评价方法		比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。							
评价标准		计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。							
评价实施过程		2021 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 22 日成立评价工作组 并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 3 月 23 日至 3 月 24 日 资料收集及筛选进行综合评价 3 月 25 日至 3 月 25 日撰写报告，提交报告							
目标完成情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值		完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	次		10		10	次
2	产出	项目产出	时效指标	完成时限（2020 年 12 月底前）		按时		按时	
3	产出	项目产出	质量指标	达到预期目的		100		100	%
4	产出	项目产出	成本指标	万元		30		30	万元

5	效果	项目效益	社会效益	丰富青少年文化生活	是	是				
6	效果	项目效益	可持续影响	促进青少年全面发展	是	是				
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	青少年满意度	95	95				%
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10.00	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	次	10	10	次	15.00	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时限（2020 年 12 月底前）	按时	按时		10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	达到预期目的	100	100	%	15.00	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	万元	30	30	万元	10.00	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	社会效益	丰富青少年文化生活	是	是		15.00	15	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	促进青少年全面发展	是	是		15.00	15	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象	青少年满意度	95	95	%	10.00	10	满意率

			满意度							
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话		
1	郭向东	党支部书记			枣庄市青少年活动中心			3313898		
2	苏青青	办公室主任			枣庄市青少年活动中心			3313898		
3	刘颖	副主任			枣庄市青少年活动中心			3313898		
自我评价其他信息										
评价综合意见		根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。认为此项目执行良好。								
项目资金来源和支出说明情况		无								
项目经验做法		无								

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

青少年健康夏令营绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110003	单位名称	枣庄市青少年活动中心	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单位级别	正科级	地址	市中区文化中路 57 号
单位负责人	郭向东	联系电话	3313898	职务	党支部书记
财务负责人	刘颖	联系电话	3313898	职务	副主任
绩效负责人	苏青青	联系电话	3313898	职务	办公室主任
单位职能概述	枣庄市青少年活动中心是坚持对青少年“培养特长、发展兴趣、陶冶情操、完善人格”为宗旨，从事青少年校外教育、社会实践、学习交流的公益性单位。				
项目基本信息					
项目名称	青少年健康夏令营			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2296004]用于教育事业的彩票公益金支出		是否为政府采购	否
项目简介	落实《山东省人民政府办公厅印发关于进一步加强全省青少年体育工作的意见》（鲁政办发【2011】8号）用于教育的公益金支出项目；《山东省中小学超重学生“健康夏令营”实施方案》的有关规定，各级财政从体彩公益金列支专项费用，用于提升我市青少年身体素质和健康水平。补助资金主要用于学生培训及活动组织、器材购置、服装、保险等。			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2021-03-25	计划完成时间	2021-03-25	
实际实施时间	2021-03-25	实际完成时间	2021-03-25	
评价开始时间	2021-03-25	评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况				
实施具体内容	举办小活动：拔河比赛、智力问答及体育锻炼等活动。将孩子置于一种动态、自开、多元的学习环境中，围绕“健康、科学”两大基本理念，有针对性的设计有氧训练、减脂运动、户外训练、拓展训练、提醒训练等内容。让活动变的丰富多彩、寓教于乐，最终达到积累知识、培养能力、养成习惯、提升身体素质的目的。			
实施机构部门	枣庄市青少年活动中心	实施负责人	郭向东	
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31	

项目成果	健康夏令营项目计划 2020 年 7 月中旬暑假期间在济南山青世界开展，后因为疫情原因，禁止学生大规模聚集，项目未能按要求如期开展。项目经费财政已收回。					
项目存在问题	后因为疫情原因，禁止学生大规模聚集，项目未能按要求如期开展。					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	20	20	0	0	0	0
1、当年预算	20	20	0	0	0	0
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	20	20	0	0	0	0
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额

			明细内容		数量	单价	支出金额	明细内容		支出金额	
评价组织情况											
评级目的			无								
评价依据			无								
评价方法			无								
评价标准			无								
评价实施过程			无								
目标完成情况											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			目标值		完成值	计量单位	
1	产出	项目产出	数量指标	次数			1		0	次	
2	产出	项目产出	时效指标	完成时限（2020 年 12 月底前）			按时		未按时		
3	产出	项目产出	质量指标	达到预期目的			100		0	%	
4	产出	项目产出	成本指标	万元			20		0	万元	
5	效果	项目效益	社会效益	丰富青少年业余生活，增强健康生活理念			是		否		
6	效果	项目效益	可持续影响	促进青少年全面发展			是		否		

7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	青少年满意度	95	0	%			
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	0	%	10	0	率
2	产出	项目产出	数量指标	次数	1	0	次	15.00	0.00	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时限（ 2020 年 12 月底前 ）	按时	未按时		10.00	0.00	按时
4	产出	项目产出	质量指标	达到预期目的	100	0	%	15.00	0.00	率
5	产出	项目产出	成本指标	万元	20	0	万元	10.00	0.00	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	社会效益	丰富青少年业余生活，增强健康生活理念	是	否		15.00	0.00	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	促进青少年全面发展	是	否		15.00	0.00	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	青少年满意度	95	0	%	10.00	0.00	满意率
				得分分值（百分制）					0.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	郭向东	党支部书记		枣庄市青少年活动中心	3313898
2	苏青青	办公室主任		枣庄市青少年活动中心	3313898
3	刘颖	副主任		枣庄市青少年活动中心	3313898
自我评价其他信息					
评价综合意见		根据项目自评综合分析，自评得分 0 分，评分等级为差。（由于受疫情影响未能开展），认为此项目执行情况一般。			
项目资金来源和支出说明情况		无			
项目经验做法		无			
项目存在问题		无			

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

全市青少年才艺大赛绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	110003	单位名称	枣庄市青少年活动中心	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单位级别	正科级	地址	市中区文化中路 57 号
单位负责人	郭向东	联系电话	3313898	职务	党支部书记
财务负责人	刘颖	联系电话	3313898	职务	副主任
绩效负责人	苏青青	联系电话	3313898	职务	办公室主任
单位职能概述	枣庄市青少年活动中心是坚持对青少年“培养特长、发展兴趣、陶冶情操、完善人格”为宗旨，从事青少年校外教育、社会实践、学习交流的公益性单位。				
项目基本信息					
项目名称	全市青少年才艺大赛			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2012999]其他群众团体事务支出		是否为政府采购	否
项目简介	青少年才艺大赛项目本着已“推”为主对方针，挖掘和培养文艺新人，帮助有才艺对青少年迈向文艺舞台，展示才艺，实现梦想。			
项目测算依据	空			
计划实施时间	2021-03-25	计划完成时间	2021-03-25	
实际实施时间	2021-03-25	实际完成时间	2021-03-25	
评价开始时间	2021-03-25	评价结束时间	2021-03-25	
项目实施情况				
实施具体内容	项目旨在展示青少年艺术风采，丰富青少年文化生活，提高青少年艺术素养，项目包括舞蹈，歌曲，绘画等，促进青少年全方面发展。			
实施机构部门	枣庄市青少年活动中心	实施负责人	郭向东	
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31	
项目成果	计划 2020 年十一期间举办青少年才艺大赛，因为疫情原因，学生不能聚集，活动未能开展。项目资金 2.6 万元财政已收回。			

项目存在问题	受大环境、不可控因素，项目未能如期开展。						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
一、本级资金	2.6	2.6	0	0	0	0	
1、当年预算	2.6	2.6	0	0	0	0	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
合计	2.6	2.6	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
评价组织情况							

评级目的			无				
评价依据			无				
评价方法			无				
评价标准			无				
评价实施过程			无				
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	举办大赛的次数	1	0	次
2	产出	项目产出	时效指标	完成时限（ 2020 年 12 月底前 ）	按时	未按时	
3	产出	项目产出	质量指标	达到预期目的	100	0	%
4	产出	项目产出	成本指标	万元	2.6	0	万元
5	效果	项目效益	社会效益	丰富青少年文化生活	是	否	
6	效果	项目效益	社会效益	提高青少年艺术素养	是	否	
7	效果	项目效益	社会效益	提升单位服务水平	10	0	%
8	效果	项目效益	可持续影响	促进青少年全面发展	是	否	

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	青少年满意度	95	0	%			
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	0	%	10	0	率
2	产出	项目产出	数量指标	举办大赛的次数	1	0	次	15.00	0.00	数量
3	产出	项目产出	时效指标	完成时限（2020年12月底前）	按时	未按时		10.00	0.00	按时
4	产出	项目产出	质量指标	达到预期目的	100	0	%	15.00	0.00	率
5	产出	项目产出	成本指标	万元	2.6	0	万元	10.00	0.00	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	社会效益	丰富青少年文化生活	是	否		5.00	0.00	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提高青少年艺术素养	是	否		5.00	0.00	是否
8	效果	项目效益	社会效益	提升单位服务水平	10	0	%	5.00	0.00	率
9	效果	项目效益	可持续影响	促进青少年全面发展	是	否		10.00	0.00	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象	青少年满意度	95	0	%	15.00	0.00	满意率

			满意度							
				得分分值（百分制）					0.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话		
1	郭向东	党支部书记			枣庄市青少年活动中心			3313898		
2	苏青青	办公室主任			枣庄市青少年活动中心			3313898		
3	刘颖	副主任			枣庄市青少年活动中心			3313898		
自我评价其他信息										
评价综合意见		根据项目自评综合分析，自评得分 0 分，评分等级为差。认为此项目执行情况一般。（因受疫情影响，项目未能如期开展）								
项目资金来源和支出说明情况		无								
项目经验做法		无								

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

市级项目支出绩效评价报告

**政府购买青少年社会工作服务
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。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是：领导全市共青团工作；围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年工作；指导全市志愿者工作的开展等。

根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求，政府购买青少年社会工作服务经费应按预算管理要求列入财政预算项目。我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育 and 心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。

（二）项目预算。

根据本单位实际情况，2020年政府购买青少年社会工作服务项目支出预算资金20万元，财政部门批复预算20万元，项目资金来源为财政拨款资金。截止2020年12月31日，本项目财政实际拨款20万元，实际支出20万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

政府购买青少年社会工作服务项目的立项时间为2020年1月1日至2020年12月31日，批复单位为枣庄市财政局。项目具体内容是青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面。项目所在区域涉及到五区一市全覆盖，项目计划完成时间为2020年年底。

（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，实施单位为中国共产主义青年团枣庄市委员会。实施单位主要负责项目活动规划、具体实施、资金拨付等，截至2020年年底，项目资金20万元均已拨付。

二、项目绩效目标

政府购买青少年社会工作服务项目是从枣庄市青少年社会工作服务实际出发，从青少年最基本、最紧迫的需求出发，为青少年提供网络文化产品生产服务、心理健康教育和心理咨询服务、安全保护和自我防护教育、婚恋交友服务支持、就业创业能力提

升服务、农村困境儿童关爱服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对政府购买青少年社会工作服务项目的决策、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。

本次评价对象为政府购买青少年社会工作服务项目，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。

程 亮 团市委 副书记

曹艳华 团市委 办公室主任

孙 娟 团市委组织部 部长

赵明皓 团市委青发部 部长

杜 冉 团市委学少部 部长

王丹丹 枣庄市少先队总辅导员

（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）。

政府购买青少年社会工作服务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，进一步加强了单位资金使用管理，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，统计结果显示政府购买青少年社会工作服务项目的平均得分为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。政府购买青少年社会工作服务项目切合单位工作的实际，作为近年来延续性项目，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枣庄团市委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年政府购买青少年社会工作服务项目支出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，保证了政府购买青少年社会工作服务项目支出足额支付，保障了青少年社会工作的顺利开展。

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： 政府购买青少年社会工作服务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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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。一般采取社会调查的方式。	10

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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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。一般采取社会调查的方式。	10

音乐剧场 体能训练场项目 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

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

枣庄市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年人创新精神、提升实践能力和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。

引导广大青少年树立社会主义核心价值观，培养造就新时代德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和接班人。枣庄市青少年宫所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位，主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。枣庄市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。

2017 年《中华人民共和国公共文化服务保障法》2018 年中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》以及 2018 年中国青少年宫协会制定的《全国青少年宫场馆设施项目建设规范》为依据。

（二）项目预算

根据项目实施的建设的工程造价及设备的市场调研作出分析与预算。通过国家或省、市级彩票公益金予以列支，用于 2020 年音乐剧场和体能训练场改造，加强青少年校外精神文明建设，完成艺术剧场装修改造，完善青少年宫的单位职能，更好的为我市广大青少年儿童活动提供一个展示自己的场所。2020 年上半年完成施工安装。开

展公益活动不少于 20 场，活动人数不少于 2000 人次。项目资金 30 万元，全部用于该项目的装修改造。

（三）项目计划实施内容

音乐剧场和体能训练场改造项目的各项支出，报中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间2020年1月1日，计划完成时间2020年12月3日。主要改造的设施：建造舞台、地板、装饰美化室内基柱、制作隔音墙壁、舞台幕布，重新布局室内音响控制室、演员候场室、观众座椅；配备消防设施，剧场外墙屋顶需要粉刷及防水处理等。

为青少年提供一个音乐舞蹈训练、比赛、展览、演出、讲座、体能训练的综合场所，通过舞台剧、文艺演出、公益讲座、体育兴趣俱乐部等形式增强广大青少年身体素质，磨练意志、陶冶高尚情操，巩固树立社会主义核心价值观。

项目组织管理本项目主管部门为中国共青团枣庄市委，实施单位为枣庄市青少年宫。

枣庄市青少年宫是全市规模最大的青少年校外培训和活动阵地。为培养造就广大青少年德智体美劳全面发展，引导青少年树立社会主义核心价值观养成，促进精神文明建设做出了积极贡献。

音乐剧场和体能训练场改造项目实施，报经中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目资金通过国家或省、市级彩票公益金予以列支。

二、项目支出绩效情况

2020 年本项目全年绩效目标总额 30 万元，该项目主要是装修改造：

建造舞台、地板、装饰美化室内基柱、制作隔音墙壁、舞台幕布，重新布局室内音响控制室、演员候场室、观众座椅；配备消防设施，剧场外墙屋顶需要粉刷及防水处理等。截至 2020 年底项目预算目标完成。

三、评价基本情况

（一）评价的目的

开展支出项目绩效评价的目的，是为了更好的提高单位的经济运行效益。

（二）评价的对象和范围

评价的对象是纳入部门预算管理的资金和本单位纳入预算的各项费用支出。

评价的范围包括该项目支出中的水费、办公费、邮电费、取暖费、物业费、专用材料费、培训费、维修维护费、其他商品和服务支出等。

（三）评价依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- 3、单位职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、其他相关资料。

四、评价的原则和评价方法

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

五、绩效评价指标

评价指标：

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、可持续影响、

社会公众或服务对象满意度等指标。

数量指标是反映社会经济现象总体发展总规模、总水平或工作总量方面的数量。

质量指标是反映现象发展相对水平或工作质量方面的数量。

时效指标主要反映项目的存续期和执行效率。

成本指标是完成概预算项目所需要支付的资金总额。

社会效益是指该项目实施后对社会能起到的积极作用。

可持续影响指标即项目实施对相关方或事物带来的可持续影响。

服务对象满意度即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何。

六、项目主要经验及做法

评价标准：

1、计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2、行业标准。参照财政部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4、其他经财政部门确认的标准。

项目支出绩效评价的数据主要来源于单位的预算部门、财务部门。

绩效指标分析：

数量指标：按实际需要量定向购买。

时效指标：在项目规定时间内按计划完成。

质量指标：所购买的产品达到装修改造的使用标准。

成本指标：按实际采购金额支付。

社会效益：教育培训系统化水平持续提升。

可持续影响：保障校外培训持续运行。

社会公众或服务对象满意度：提升社会人员满意度。

七、绩效评价结论：

在上级主管部门的领导下，在社会各界的关心支持下，枣庄市青少年宫充分发挥自身校外培训阵地优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，枣庄市青少年宫一步一个脚印，较好的完成了全年的目标工作任务，考核结果得分 95 分。总之，2021 年枣庄市青少年宫的绩效考核的各项工作圆满，我们将在今后的工作中继续努力，锐意进取，勇于创新，不断树立新思想、新理念，求真务实，锐意进取，始终坚持为青少年儿童服务方向，突出公益性，不断开拓校外教育新领域，努力实现结构布局专业化、育人环境高雅化、教育培训系统化、教育设施现代化，努力使枣庄市青少年宫成为全市青少年放飞希望和传承文化的阵地。

附件：

音乐剧场 体能训练场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；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。	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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 15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 5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。一般采取社会调查的方式。	5

市级项目支出绩效评价报告

牵手关爱行动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（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、 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。

根据市政府《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》（枣政发[2018]6号）和市政府常务会议纪要（[2018]2号）要求，积极发挥群团组织优势，动员组织社会志愿者和社会力量共同参与关爱农村留守儿童和困境儿童工作，结合共青团开展关爱留守儿童的工作基础和我市实际，青少年活动中心开展牵手关爱行动，内容是组织五区一市留守儿童接受爱国主义教育，参观大战纪念馆，游台儿庄古城，感受运河文化。项目旨在解决留守儿童心理、思想道德、爱国主义等方面问题，让孩子拥有积极向上心态，健康快乐成长。

（二）项目预算。

枣庄市牵手关爱行动项目预算根据往年青少年活动中心开展牵手关爱活动经验为依据，项目共涉及农村留守困境儿童2000人，每人150元，合计30万元。截止2020年12月31日，本项目财政实际拨款30万元，实际支出30万元，预算执行率100%。

（三） 项目计划实施内容。

枣庄市牵手关爱行动项目立项时间为2020 年1月1日至2020 年12 月31 日， 该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的。项目具体内容枣庄牵手关爱活动是针对农村留守儿童的公益性项目， 内容是组织五区一市留守儿童接受爱国主义教育， 参观大战纪念馆， 游台儿庄古城， 感受运河文化、参加自护夏令营、暖冬包裹发放等。项目所在区域涉及到五区一市全覆盖， 项目计划完成时间为2020 年年底， 截至 2020 年年底项目已完成。

（四） 项目组织管理。

枣庄市牵手关爱行动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少年活动中心。活动中心主要负责项目活动规划、 具体实施、 资金拨付等， 截至2020 年年底项目资金 30 万元均已拨付。

二、 项目绩效目标

（一） 总体目标

枣庄市牵手关爱行动是针对农村留守儿童的公益性项目， 旨在解决农村留守、困境儿童心理、行为习惯、思想道德、人身安全和学习教育等方面突出问题， 促进青少年健康成长。

（二） 2020年度绩效目标

2020 年，市青少年活动中心“牵手关爱行动”共开展枣庄市首届自强不息好少年评选活动、农村留守儿童自护夏令营活动、感受城市活动、暖冬包裹活动等一系列活动，项目绩效目标是通过开展系列活动，解决农村留守儿童心理、行为习惯、思想道德、人身安全和学习教育等方面突出问题，让青少年树立正确价值观，健康成长。按照年度总体目标要求，截止目前，项目完成情况为100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象为2020 年枣庄市牵手关爱行动项目，评价时段为2020 年1月1日-2020 年12月31 日。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平公开、实事求是、客观公正的原则。

评价方法： 比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较， 综合分析绩效目标实现程度。

（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。

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	郭向东	党支部书记	中级	枣庄市青少年活动中心	3313898
2	刘 颖	副主任	中级	枣庄市青少年活动中心	3313898
3	苏青青	办公室主任	初级	枣庄市青少年活动中心	3313898

（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）

根据项目自评综合分析，枣庄市牵手关爱行动项目自评得分100分，评分等级为优。认为此项目执行良好。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，进一步加强了单位活动经费使用的管理，减少了活动经费的浪费，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，统计结果显示枣庄市牵手关爱行动项目的平均得分为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。枣庄市牵手关爱行动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少年活动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25 分， 实际得分25 分。2020年牵手关爱活动经费控制在预算目标以内，项目资金合法合规， 超出预算控制率0%。

（四） 项目效益情况

项目效益， 指标分值25 分， 实际得分25分。牵手关爱行动项目的开展解决留守了儿童心理、思想道德、爱国主义等方面问题， 让孩子拥有积极向上对心态， 健康快乐成长。从效益指标完成情况看。2020 年度活动中心牵手关爱行动的开展提升了单位知名度和服务青少年水平， 在社会上产生了很好的影响力。

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

问题：枣庄市牵手关爱行动项目虽然取得了一定成效，但是还有一定不足之处，主要是资金方面欠缺，项目涵盖留守儿童面不广。枣庄市农村留守、困境儿童数量庞大，活动中心开展牵手关爱活动范围有限，还有很多儿童没有覆盖到，加上项目经费有限，资金欠缺，要想活动开展的范围广、波及面大活动开展有一定的难度。

意见建议：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，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、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

附：枣庄市牵手关爱行动项目支出绩效评价指标
(打分表)

枣庄市青少年活动中心

2021年6月

附：

枣庄市牵手关爱行动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

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	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
		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 25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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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
	产出成本 5分	成本节约率 5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]×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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
效益 25分	项目效益 25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 15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。一般采取社会调查的方式。	15