

2020 年度
枣庄市青少年活动中心
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

主要职能枣庄市青少年活动中心是经枣庄市政府批准成立的青少年校外教育机构，隶属于枣庄团市委，是一个以青少年为主体，适应青少年多种需求及其未来发展变化趋势的融教育性、知识性、趣味性、参与性为一体的大型公益性校外教育阵地，组织各种青少年学习、培训、交流、观光及各种比赛等公益性活动

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：综合办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市青少年活动中心

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	76.30	一、一般公共服务支出	32	56.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	
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	10.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	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	6.04
	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	30.00
	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	106.30	本年支出合计	58	106.30
使用非财政拨款结余	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	106.30	总计	62	106.30

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：枣庄市青少年活动中心

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	106.30	106.30					
201	一般公共服务支出	56.71	56.71					
20129	群众团体事务	56.71	56.71					
2012950	事业运行	56.71	56.71					
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	6.04	6.04					
22102	住房改革支出	6.04	6.04					
2210201	住房公积金	6.04	6.04					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：枣庄市青少年活动中心

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	106.30	76.30	30.00			
201	一般公共服务支出	56.71	56.71				
20129	群众团体事务	56.71	56.71				
2012950	事业运行	56.71	56.71				
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	6.04	6.04				
22102	住房改革支出	6.04	6.04				
2210201	住房公积金	6.04	6.04				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：枣庄市青少年活动中心

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	76.30	一、一般公共服务支出	33	56.71	56.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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				
	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	10.49	10.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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	6.04	6.04		
	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	30.00		30.00	
	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	106.30	本年支出合计	59	106.30	76.30	30.00	
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	106.30	总计	64	106.30	76.30	30.00	

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：枣庄市青少年活动中心

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	76.30	76.30	
201	一般公共服务支出	56.71	56.71	
20129	群众团体事务	56.71	56.71	
2012950	事业运行	56.71	56.71	
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

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：枣庄市青少年活动中心

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	74.81	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.62	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.91	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	74.81					公用经费合计	1.49

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：枣庄市青少年活动中心

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：枣庄市青少年活动中心

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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。

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：枣庄市青少年活动中心

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。

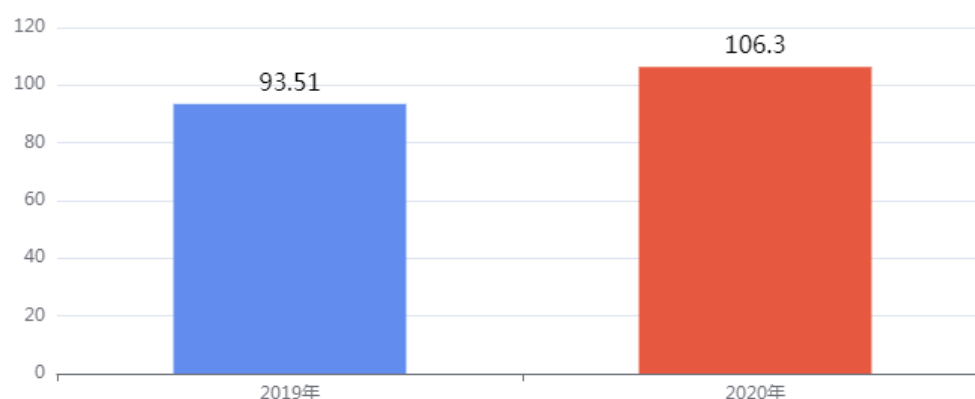
第三部分

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 106.3 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12.79 万元，增长 13.68%。主要是牵手关爱活动项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

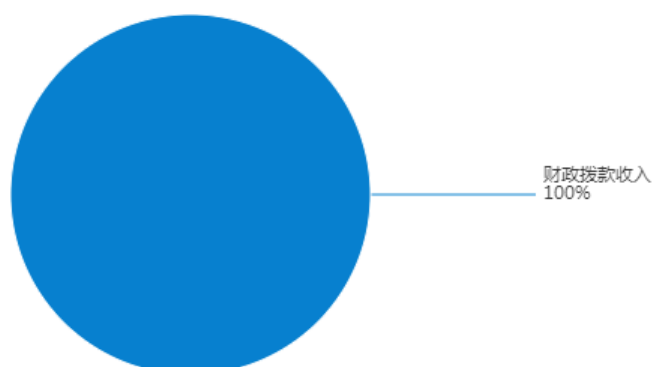


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 106.3 万元，其中：财政拨款收入 106.3 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 106.3 万元。与 2019 年度相比，增加 12.79 万元，增长 13.68%。主要是牵手关爱活动项目增加。

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。

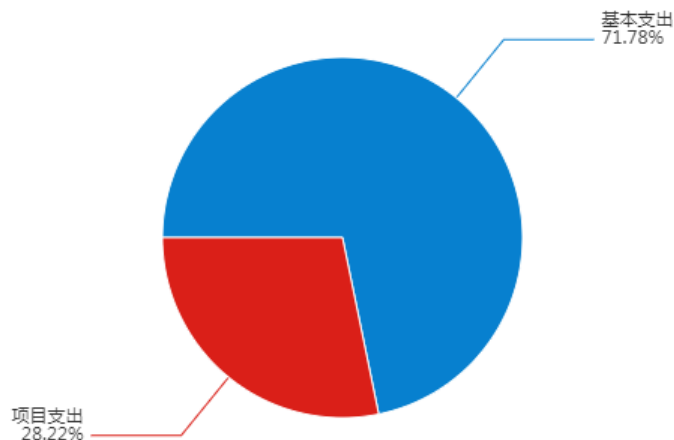
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 106.3 万元，其中：基本支出 76.3 万元，占 71.78%；项目支出 30 万元，占 28.22%；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 76.3 万元。与 2019 年度相比，减少 17.21 万元，下降 18.4%。主要是按照八项规定减少支出，节约经费。

2、项目支出 30 万元。与 2019 年度相比，增加 30 万元，上年无决算数。主要是牵手关爱活动项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

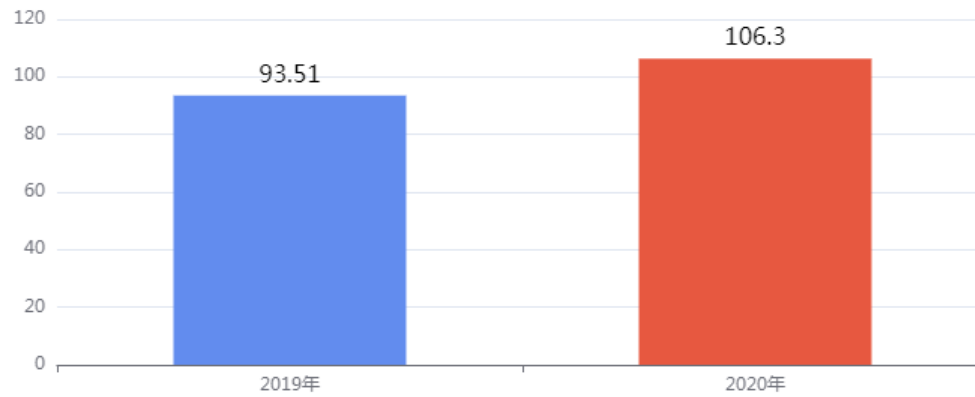
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 106.3 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.79 万元，增长 13.68%。主要是牵手关爱活动项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

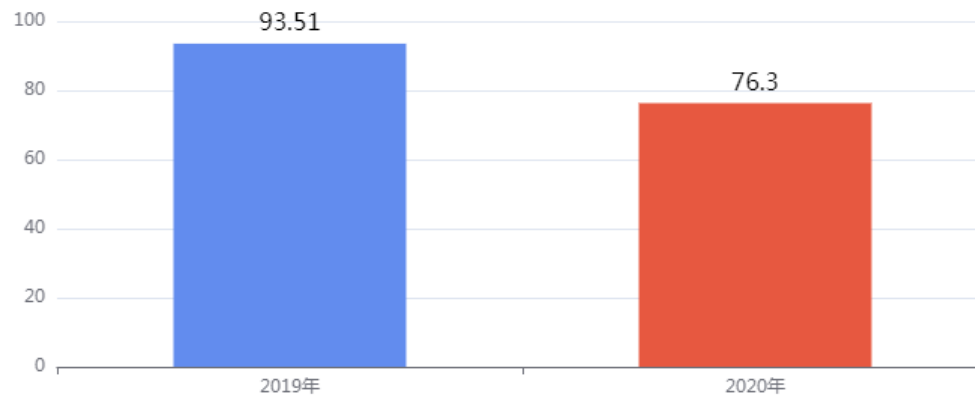


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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76.3万元,占本年支出合计的71.78%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.21万元,下降18.4%。主要是按照八项规定减少支出,节约经费。

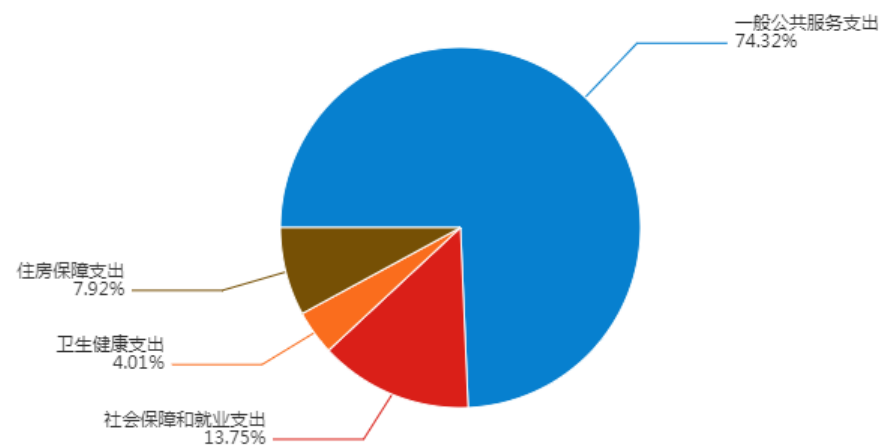
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 76.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.71 万元，占 74.32%；社会保障和就业（类）支出 10.49 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 3.06 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 6.04 万元，占 7.92%。

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 81.4 万元，支出决算为 76.3 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少支出，节约经费。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 58.39 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定减少支出，节约经费。

2、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 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 6.04 万元，支出决算为 6.04 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 76.3 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 74.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 1.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

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

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 30 万元，本年支出 30 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 50 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是青少年健康夏令营与全市青少年才艺大赛未开展。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 3 个，涉及预算资金 52.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，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，设置了明确是绩效目标，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，基本实现预期。（疫情除外）。

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“牵手关爱”行动等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 30 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：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%。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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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

“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	<p>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</p>		
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	<p>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。</p>		
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

[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		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	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		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 满意度	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

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对心态，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
	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。一般采用社会调查的方式。	15