

2020 年度
枣庄市青少年宫
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市青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。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、宣传部、工会、研究室、财务部、教培部、火炬艺术团、活动部、枣庄市青少年宫画院、总务部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市青少年宫

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	578.27	一、一般公共服务支出	32	438.59
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	3.00
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	73.60
	9		九、卫生健康支出	40	26.07
	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	42.53
	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	47.66
	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	608.27	本年支出合计	58	631.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.24	年末结转和结余	60	77.07
	30			61	
总计	31	708.51	总计	62	708.51

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：枣庄市青少年宫

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	608.27	608.27					
201	一般公共服务支出	436.07	436.07					
20129	群众团体事务	436.07	436.07					
2012950	事业运行	436.07	436.07					
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60					
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
210	卫生健康支出	26.07	26.07					
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07					
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
221	住房保障支出	42.53	42.53					
22102	住房改革支出	42.53	42.53					
2210201	住房公积金	42.53	42.53					
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：枣庄市青少年宫

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	631.45	583.25	48.19			
201	一般公共服务支出	438.59	438.05	0.54			
20129	群众团体事务	438.59	438.05	0.54			
2012950	事业运行	438.05	438.05				
2012999	其他群众团体事务支出	0.54		0.54			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60				
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
210	卫生健康支出	26.07	26.07				
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07				
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	42.53	42.53				
22102	住房改革支出	42.53	42.53				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				
229	其他支出	47.66		47.66			
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			
22999	其他支出	17.66		17.66			
2299901	其他支出	17.66		17.66			

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：枣庄市青少年宫

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	578.27	一、一般公共服务支出	33	438.59	438.59		
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	3.00	3.00		
	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	73.60	73.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07		
	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	42.53	42.53		
	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	47.66	17.66	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	608.27	本年支出合计	59	631.45	601.45	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	100.24	年末财政拨款结转和结余	60	77.07	77.07		
一般公共预算财政拨款	29	100.24		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	708.51	总计	64	708.51	678.51	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：枣庄市青少年宫

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	601.45	583.25	18.19
201	一般公共服务支出	438.59	438.05	0.54
20129	群众团体事务	438.59	438.05	0.54
2012950	事业运行	438.05	438.05	
2012999	其他群众团体事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	42.53	42.53	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	
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：枣庄市青少年宫

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	535.16	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.81	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.93	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	115.84	30205	水费	3.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.49	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.05	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	26.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.16	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	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.70	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	1.46	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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	570.28					公用经费合计	12.98

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：枣庄市青少年宫

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：枣庄市青少年宫

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：枣庄市青少年宫

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。

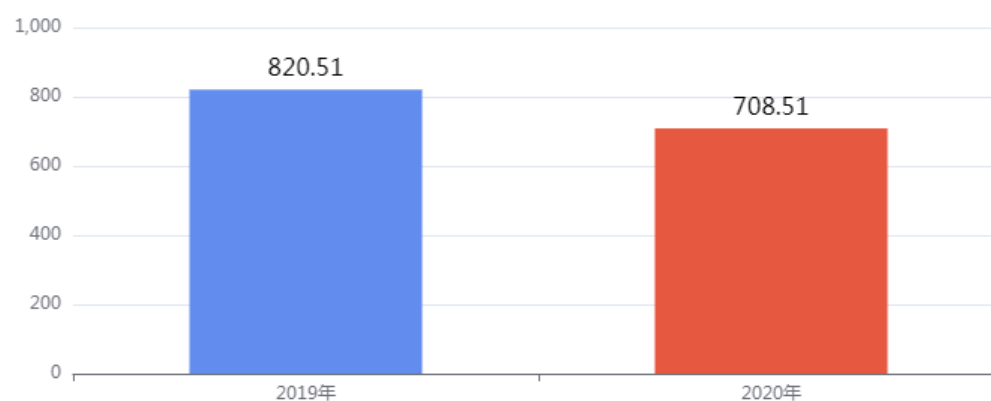
第三部分

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 708.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 112 万元，下降 13.65%。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)

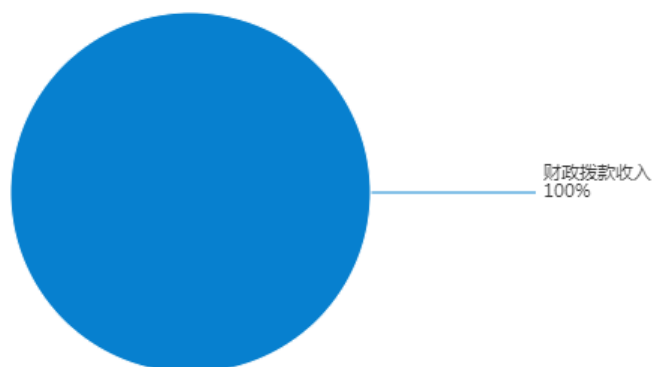


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 608.27 万元，其中：财政拨款收入 608.27 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 608.27 万元。与 2019 年度相比，减少 70.79 万元，下降 10.42%。主要是减少死亡抚恤金；工资等福利性待遇支出减少；项目资金支出减少。

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。

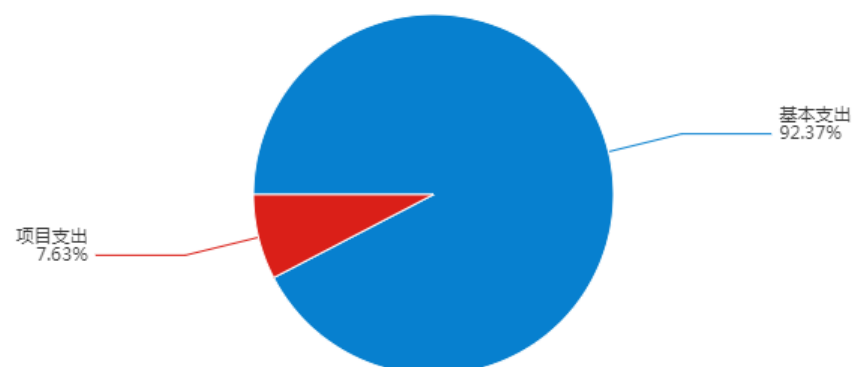
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 631.45 万元，其中：基本支出 583.25 万元，占 92.37%；项目支出 48.19 万元，占 7.63%；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 583.25 万元。与 2019 年度相比，减少 23.32 万元，下降 3.84%。主要是职工工资福利方面支出减少；培训支出减少；社会保障和就业支出减少。

2、项目支出 48.19 万元。与 2019 年度相比，减少 28.31 万元，下降 37.01%。主要是因疫情原因政策调整；培训项目开展工作减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

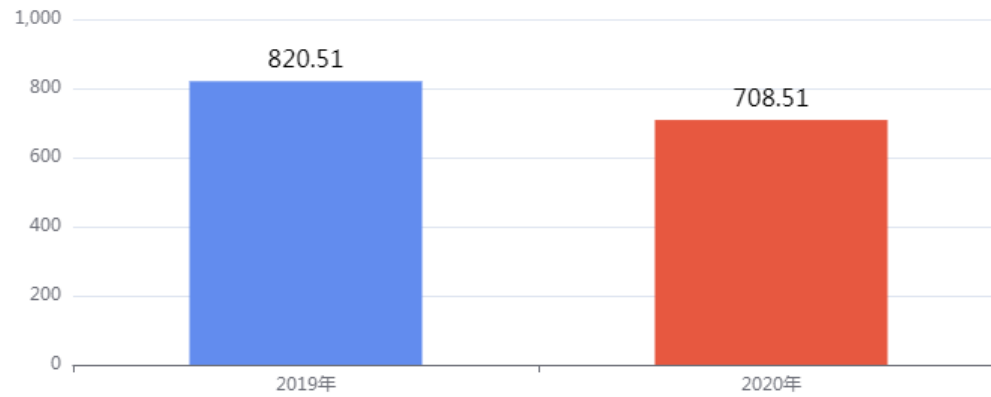
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 708.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112 万元，下降 13.65%。主要是附属单位上缴收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

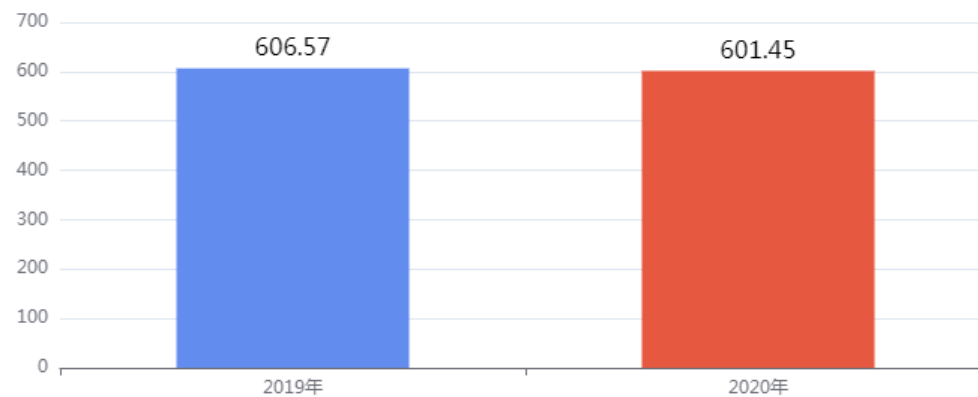


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出601.45万元，占本年支出合计的95.25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.12万元，下降0.84%。主要是减少死亡抚恤支出。

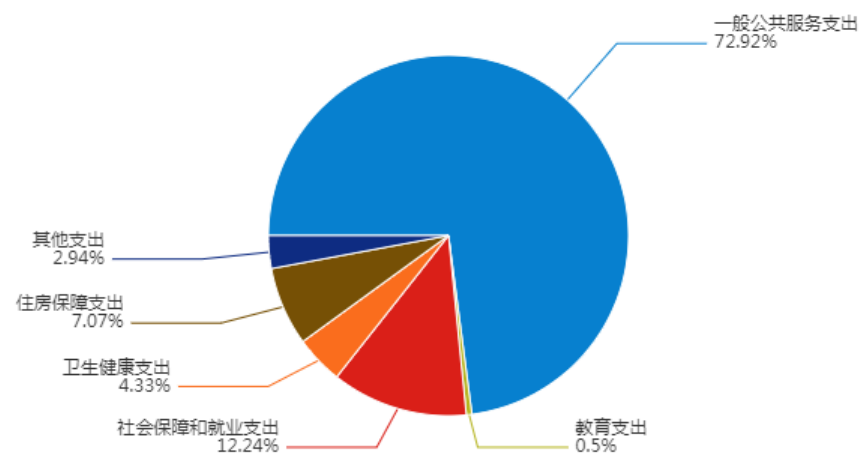
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 601.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 438.59 万元，占 72.92%；教育（类）支出 3 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 73.6 万元，占 12.24%；卫生健康（类）支出 26.07 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 42.53 万元，占 7.07%；其他（类）支出 17.66 万元，占 2.94%。

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 602.28 万元，支出决算为 601.45 万元，完成年初预算的 99.86%，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）事业运行（项）。年初预算为 424.32 万元，支出决算为 438.05 万元，完成年初预算的 103.24%。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，年中追加预算拨款。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是音乐剧场维修维护费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 52.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因政策调整，减少活动开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.07 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.53 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.53 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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音乐剧场体能训练改造。

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 583.25 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 570.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费 12.98 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、培训费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 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，其他用车主要是政策原因，车辆行驶证无法变更；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 1 个，涉及预算资金 30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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。

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”。

组织对音乐剧场 体能训练场地等 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：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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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。

二十五、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

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		音乐剧场 体能训练场地						
主管部门及代码		中国共产主义青年团枣庄市委员会 110		实施单位	枣阳市青少年宫			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	10	10
		其中：财政拨款						
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	音乐剧场、体能训练场改造活动年度开展次数	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	音乐剧场、体能训练场改造活动质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	音乐剧场、体能训练场改造活动完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	100%	100%	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益	对丰富学生们的课外生活的促进作用	100%	50%	10	5	政策调整
			指标2:					
							
		生态效益	指标1:	100%	100%	5	5	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标	对音乐剧场、体能训练场改造活动顺利开展的保障程度	100%	100%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:						
		开展音乐剧场、体能训练场改造活动学生家长满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100	95		

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服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		质量达标率 5分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出实效 10分	完成及时性 10分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 10分	成本节约率 10分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益 20分	项目效益 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