

**2022 年度
枣庄市青年发展中心决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

（六）完成团市委机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教培科、研究室、青年服务科、志愿者工作科、网络新媒体科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市青年发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.02	一、一般公共服务支出	32	388.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.85
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	50.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	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	31.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	490.02	本年支出合计	58	495.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.67	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	495.70	总计	62	495.70

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

收入决算表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		490.02	490.02					
201	一般公共服务支出	383.06	383.06					
20129	群众团体事务	383.06	383.06					
2012950	事业运行	357.86	357.86					
2012999	其他群众团体事务支出	25.20	25.20					
205	教育支出	1.85	1.85					
20508	进修及培训	1.85	1.85					
2050803	培训支出	1.85	1.85					
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91					
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97					
210	卫生健康支出	22.58	22.58					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73					
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85					
221	住房保障支出	31.61	31.61					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					
2210201	住房公积金	31.61	31.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市青年发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		495.69	464.82	30.86			
201	一般公共服务支出	388.72	357.86	30.86			
20129	群众团体事务	388.72	357.86	30.86			
2012950	事业运行	357.86	357.86				
2012999	其他群众团体事务支出	30.86		30.86			
205	教育支出	1.85	1.85				
20508	进修及培训	1.85	1.85				
2050803	培训支出	1.85	1.85				
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91				
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97				
210	卫生健康支出	22.58	22.58				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73				
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
221	住房保障支出	31.61	31.61				
22102	住房改革支出	31.61	31.61				
2210201	住房公积金	31.61	31.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.02	一、一般公共服务支出	33	388.72	388.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.85	1.85		
	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	50.91	50.91		
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.61	31.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	490.02	本年支出合计	59	495.69	495.69		
年初财政拨款结转和结余	28	5.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	5.67		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	495.70	总计	64	495.70	495.70		

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

单位：枣庄市青年发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		495.69	464.82	30.86
201	一般公共服务支出	388.72	357.86	30.86
20129	群众团体事务	388.72	357.86	30.86
2012950	事业运行	357.86	357.86	
2012999	其他群众团体事务支出	30.86		30.86
205	教育支出	1.85	1.85	
20508	进修及培训	1.85	1.85	
2050803	培训支出	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出	50.91	50.91	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
210	卫生健康支出	22.58	22.58	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
221	住房保障支出	31.61	31.61	
22102	住房改革支出	31.61	31.61	
2210201	住房公积金	31.61	31.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.25	302	商品和服务支出	16.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.78	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.89	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	129.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.74	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	4.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.87	30229	福利费	0.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		448.11	公用经费合计					16.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市青年发展中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 495.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.2 万元，增长 19.59%。主要是工资调整，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

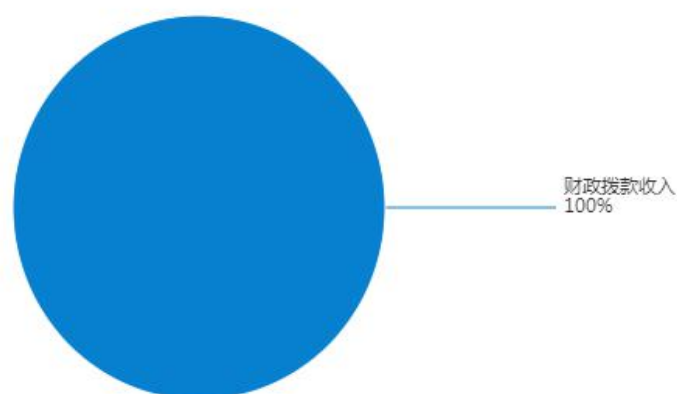


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 490.02 万元，其中：财政拨款收入 490.02 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

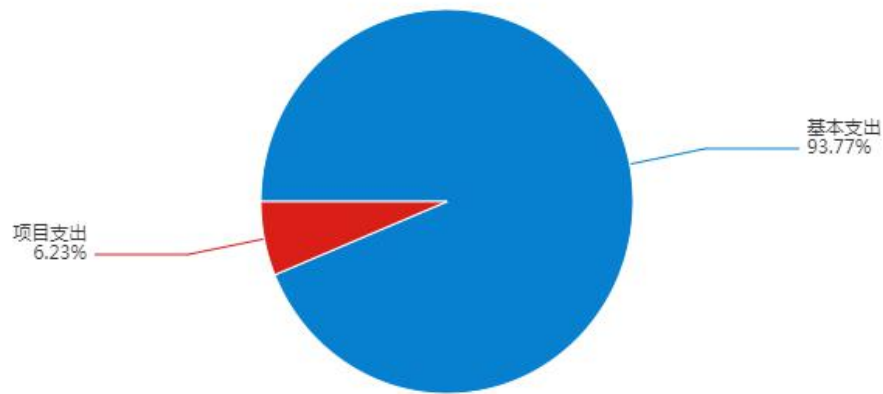
- 1、财政拨款收入 490.02 万元。与 2021 年度相比，增加 82.01 万元，增长 20.1%。主要是工资调整，人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 495.69 万元，其中：基本支出 464.82 万元，占 93.77%；项目支出 30.86 万元，占 6.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 464.82 万元。与 2021 年度相比，增加 83.92 万元，增长 22.03%。主要是工资调整，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 30.86 万元。与 2021 年度相比，增加 2.93 万元，增长 10.49%。主要是本年项目与 2021 年度项目不同，项目经费增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 495.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.2 万元，增长 19.59%。

主要是工资调整，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

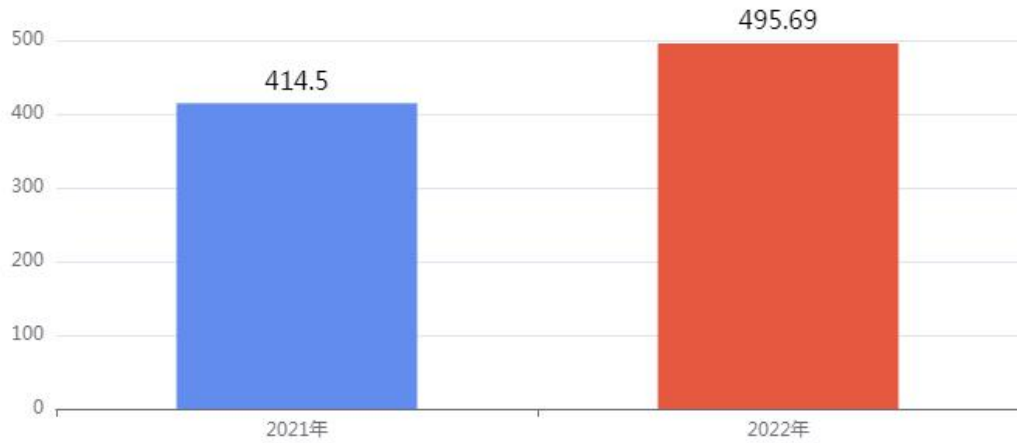


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 495.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.19 万元，增长 19.59%。主要是工资调整，人员经费支出增加。

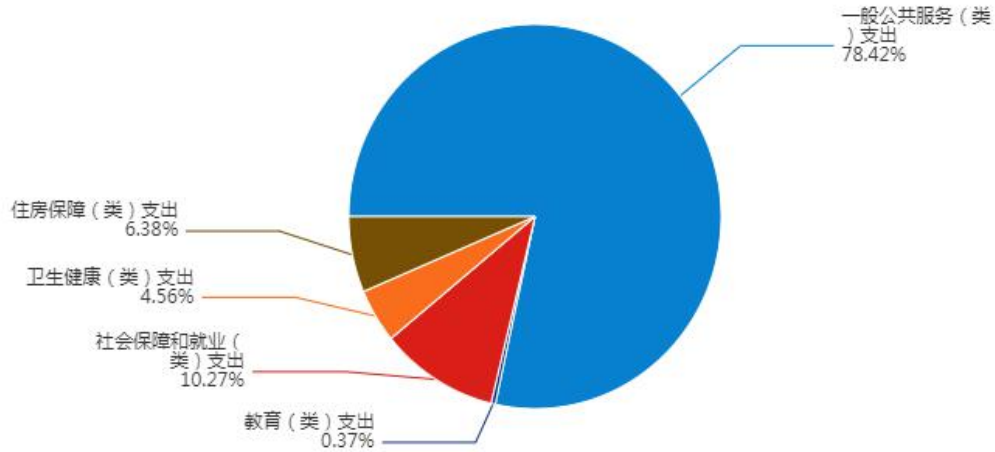
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 495.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.72 万元，占 78.42%；教育（类）支出 1.85 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 50.91 万元，占 10.27%；卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 31.61 万元，占 6.38%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.93 万元，支出决算为 495.69 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，绩效奖金增加及补发，人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 279.55 万元，支出决算为 357.86 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整，绩效奖金增加及补发，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 50.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，压缩职工培训规模和次数，增加线上培训。

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 31.17 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加，职工基本养老缴费支出增加。

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 15.58 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加，职工职业年金缴费支出增加。

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 14.33 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数增加，职工医疗缴费支出增加。

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 7.85 万元，支出决算为 7.85

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.55 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，基数增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 464.83 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 448.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.5 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 9.5 万元。授予中小企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 25.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对日常办公运行维护等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 18.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市青年发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及日常办公运行维护、“青年之家”“共青

团新媒体中心”运行、党建及退休职工活动经费、挂职人员经费等4个项目的绩效自评表。

1、日常办公运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额地缴纳了水电费，及时维修毁损设施设备，加强内部管理，节减水电开支，保障了日常办公、培训及各项工作正常开展。

2、“青年之家”、“共青团新媒体中心”运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划，精心组织开展各项活动及培训工作，活动完成及时，效果良好，参加人员比较满意，促进了“青年之家”和“共青团新媒体中心”的建设发展。发现的主要问题及原因：疫情影响，项目实施进展慢。下一步改进措施：精心策划活动方案，合理安排活动计划，及时调整活动时间。

3、党建及退休职工活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的党员干部学习次数，给退

休党员订阅报刊，组织退休职工开展活动等年度指标，资金使用规范，退休职工非常满意。

4、挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选派精兵强将到基层任职，关心关爱第一书记，及时落实有关待遇，助推乡村全面发展和振兴，资金使用规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

日常办公运行维护项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产主义青年团枣庄市委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	日常办公运行维护	枣庄市青年发展中心	100	优
2	“青年之家”、“共青团新媒体中心”运行	枣庄市青年发展中心	100	优
3	党建及退休职工活动经费	枣庄市青年发展中心	100	优
4	挂职人员经费	枣庄市青年发展中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		日常办公运行维护			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18.50	18.50	18.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时缴纳水电费，及时维修毁损设施设备，保障日常办公、培训及各项工作正常开展			按时足额缴纳了水电费，及时维修毁损设施设备，加强内部管理，节减水电开支，保障了单位各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	40000 千瓦时	35365 千瓦时	10	10	
			用水量	11300 吨	11273 吨	10	10	
		质量指标	设施设备维修质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	毁损设施设备维修及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	运行总经费	18.50 万元	18.50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	很满意	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“青年之家”、“共青团新媒体中心”运行			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托我单位现有沿街房屋近千平方米的场地，利用我单位在全市团员青年青少年中的影响力和雄厚的青少年培训师资力量，整合社会资源，通过活动，吸引青年、凝聚青年、组织青年、服务青年。			根据年度工作计划，精心组织开展各项活动及培训工作，活动完成及时，效果良好，参加人员比较满意，促进了“青年之家”和“共青团新媒体中心”的建设发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动人数	600 人次	620 人次	15	15	
		质量指标	活动执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动总经费	3.00 万元	3.00 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	对“青年之家”建设的促进作用	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		党建及退休职工活动经费			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		党员干部学习每月2次，给退休党员订阅报刊，组织退休职工开展活动			完成了年初设定的学习活动次数等年度指标，提高了为退休职工服务的水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员干部学习、活动次数	24次	24次	7.5	7.5	
			退休职工体检次数	1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	活动开展执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时组织学习	按时	按时	10	10	
		成本指标	运行总经费	2.50万元	2.50万元	10	10	
		社会效益指标	保障党建、退休人员工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进单位党组织建设	促进	促进	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		挂职人员经费			主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		每月按时发放挂职人员补贴			选派精兵强将到基层任职，关心关爱第一书记，落实有关待遇，助推乡村全面发展和振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	挂职补贴人数	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	补贴发放的覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	运行总经费	1.20 万元	1.20 万元	10	10	
		社会效益指标	提高为群众服务的水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动乡村振兴	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

2022年度日常办公运行维护 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市青年发展中心，原名枣庄市团校，始建于1981年，是隶属中国共产主义青年团枣庄市委员会的公益一类事业单位。单位坐落于枣庄市薛城区泰山路，以培养共青团干部及青年人才为主业，围绕党团中心工作，教育、服务青年，承担团内相关培训工作，提供“共青团新媒体中心”相关服务、青年志愿服务，承担“青年之家”运营，服务青年创业就业。

我单位占地面积1万多平方米，建筑面积7千多平方米，房屋建筑、办公设施、水电管线陈旧老化，日常维修维护支出大；除正常办公需要外，还承担组织青少年活动培训工作，活动培训次数多，参加人数多，办公活动场所无集中供暖，需空调取暖，用电量大；单位临交通主干道，公共设施对外开放使用，安全保卫、绿化保洁要求高，用水量较大。根据单位实际情况和全面工作的需要特设立本项目。

（二）项目预算。

财政部门批复日常办公运行维护项目2022年支出预算18.50万元，其中：当年财政拨款18.50万元，年度内未进行预算调整。截止2022年12月31日，项目实际支出18.50万元，预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

日常办公运行维护项目是枣庄市青年发展中心常年性经常

性项目，由中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局审核批复。

项目具体内容：单位房屋建筑物及水电管线等基础设施、设备维修维护，缴纳水电费，支付物业管理费用等。

项目所在区域：枣庄市青年发展中心办公区域

（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。

市青年发展中心在项目实施中严格遵守政府采购和财政资金审批拨付程序，经费支出与预算批复用途相符，且符合财经法规和财务管理制度及项目资金管理规定。根据单位安全保卫、保洁绿化工作需求，确定所需保安、保洁人数，按照政府采购要求和流程，签订合同，每月向财政部门申请用款计划，由财政部门审批下达额度后，再将资金支付到合同中指定的销售方账户。

二、项目绩效目标

日常办公运行维护项目根据单位日常办公运行的需求和目的设置了数量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效目标，确保单位各项工作顺利开展，与立项目的紧密相关并且合理。

截止2022年12月31日，枣庄市青年发展中心按照项目绩效预算目标完成各项绩效指标。

具体绩效指标解释见下表。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

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
项目资金 (10 分)	执行指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
项目产出 (50 分)	数量指标	用电量	40000 千瓦时	35365 千瓦时	10	10	
	数量指标	用水量	11300 吨	11273 吨	10	10	
	时效指标	毁损设施设备维修及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标	设施设备维修质量合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	运行总经费	18.50 万元	18.50 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	可持续影响	保障单位工作正常开展	保障	保障	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	满意	很满意	10	10	

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

（二）评价对象与范围。

- 1、本次评价对象：日常办公运行维护项目。
- 2、本次评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日。

（三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转

发省财政厅转发财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）等文件要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

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

（五）绩效评价指标体系。

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

具体项目绩效评价打分表见文末附件。

（六）评价人员组成。

张 强	枣庄市青年发展中心	主 任
吕高文	枣庄市青年发展中心	副主任
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
高 峰	枣庄市青年发展中心	青年服务科科长
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 研究室主任

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）。

日常办公运行维护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，保障了单位日常办公和各项培训活动的正常开展。

（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，统计结果显示日常办公运行维护项目的平均得分为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。日常办公运行维护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。作为常年性经常性项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合计划业绩水平，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照市场实际价值设定。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。2022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。2022年水电费用缴纳及时，毁损设施设备维修及时，维修质量合格率100%，项目费用控制在预算目标以内，超出预算控制率0%，项目资金支出合法合规。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金的投入，保障了单位各项工作的正常开展，提高了工作效率。

六、项目主要经验及做法

1、精心编制项目经费预算。提高日常办公运行维护项目支出的科学性、合理性、计划性、针对性和可操作性。

2、细化任务，严格管理，加强监督检查。细化每项工作任务，明确责任领导和责任人；加强项目的监督管理，督促实施方按要求高质量完成项目实施工作。

七、存在的问题及原因分析、意见建议

项目绩效目标有待进一步优化，完善服务对象满意度调查表。

附件：

日常办公运行维护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