

绍兴市青少年活动中心 2020 年度单位决算

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)

一、概况

（一）单位职责

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《绍兴市青少年活动中心机构编制规定》（绍市编【2019】82号），绍兴市青少年活动中心贯彻落实中央、省委和市委关于青少年工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要职责是：

1. 负责校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年素质培训、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育活动创新、青年志愿者工作策划组织、校外教育及青少年理论研究等工作。

2. 负责为青少年提供校外思政教育、科学技术、文化艺术、体育运动、劳动实践等综合素质培训。

3. 承接志愿服务、青少年创新创业等公益项目及其他青少年社会事务。

4. 承担全市重点青年社团服务管理工作，负责绍兴市红领巾学院、青年之家等的日常运营。

5. 完成共青团绍兴市委机关交办的其他任务。

（二）机构设置

绍兴市青少年活动中心属于自收自支事业单位，其中绍兴市青少年活动中心事业编制 22 名。设主任 1 名，副主任 3 名。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 01 表
金额单位：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	635,029.80	一、一般公共服务支出	32	8,767,703.39
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	200,000.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	14,436,341.80	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	9,540,588.70
八、其他收入	8	4,866,346.95	八、社会保障和就业支出	39	747,290.56
	9		九、卫生健康支出	40	257,156.18
	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	588,969.80
	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	20,137,718.55	本年支出合计	58	19,901,708.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	236,009.92
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,137,718.55	总计	62	20,137,718.55

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

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：绍兴市青少年活动中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,137,718.55	635,029.80		200,000.00	14,436,341.80		4,866,346.95
绍兴市青少年活动中心	20,137,718.55	635,029.80		200,000.00	14,436,341.80		4,866,346.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	8,767,703.39	495,029.80		39,467.84	8,233,205.75		
20129			群众团体事务	8,767,703.39	495,029.80		39,467.84	8,233,205.75		
2012950			事业运行	8,567,738.59	295,065.00		39,467.84	8,233,205.75		
2012999			其他群众团体事务支出	199,964.80	199,964.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	9,776,598.62	140,000.00			4,770,251.67		4,866,346.95
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9,776,598.62	140,000.00			4,770,251.67		4,866,346.95
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9,776,598.62	140,000.00			4,770,251.67		4,866,346.95
208			社会保障和就业支出	747,290.56			69,811.20	677,479.36		
20805			行政事业单位养老支出	747,290.56			69,811.20	677,479.36		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,922.24			46,540.68	451,381.56		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	249,368.32			23,270.52	226,097.80		
210			卫生健康支出	257,156.18			17,616.96	239,539.22		
21011			行政事业单位医疗	257,156.18			17,616.96	239,539.22		
2101102			事业单位医疗	257,156.18			17,616.96	239,539.22		
221			住房保障支出	588,969.80			73,104.00	515,865.80		
22102			住房改革支出	588,969.80			73,104.00	515,865.80		
2210201			住房公积金	514,065.00			55,512.00	458,553.00		
2210202			提租补贴	106.80				106.80		
2210203			购房补贴	74,798.00			17,592.00	57,206.00		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市青少年活动中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,901,708.63	495,065.00	4,970,301.83		14,436,341.80	
绍兴市青少年活动中心	19,901,708.63	495,065.00	4,970,301.83		14,436,341.80	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 05 表
金额单位：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	
支出功能 分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	8,767,703.39	334,532.84	199,964.80		8,233,205.75	
20129			群众团体事务	8,767,703.39	334,532.84	199,964.80		8,233,205.75	
2012950			事业运行	8,567,738.59	334,532.84			8,233,205.75	
2012999			其他群众团体事务支出	199,964.80		199,964.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	9,540,588.70		4,770,337.03		4,770,251.67	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9,540,588.70		4,770,337.03		4,770,251.67	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9,540,588.70		4,770,337.03		4,770,251.67	
208			社会保障和就业支出	747,290.56	69,811.20			677,479.36	
20805			行政事业单位养老支出	747,290.56	69,811.20			677,479.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,922.24	46,540.68			451,381.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	249,368.32	23,270.52			226,097.80	
210			卫生健康支出	257,156.18	17,616.96			239,539.22	
21011			行政事业单位医疗	257,156.18	17,616.96			239,539.22	
2101102			事业单位医疗	257,156.18	17,616.96			239,539.22	
221			住房保障支出	588,969.80	73,104.00			515,865.80	
22102			住房改革支出	588,969.80	73,104.00			515,865.80	
2210201			住房公积金	514,065.00	55,512.00			458,553.00	
2210202			提租补贴	106.80				106.80	
2210203			购房补贴	74,798.00	17,592.00			57,206.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 06 表
金额单位：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	635,029.80	一、一般公共服务支出	33	495,029.80	495,029.80		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140,000.00	140,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	635,029.80	本年支出合计	59	635,029.80	635,029.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	635,029.80	总计	64	635,029.80	635,029.80		

注：本表反映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

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 07 表
金额单位：元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
201				一般公共服务支出	495,029.80	295,065.00	199,964.80
20129				群众团体事务	495,029.80	295,065.00	199,964.80
2012950				事业运行	295,065.00	295,065.00	
2012999				其他群众团体事务支出	199,964.80		199,964.80
207				文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00

注：本表反映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

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295,065.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88,980.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	161,085.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45,000.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		295,065.00	公用经费合计					

注：本表反映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

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 10 表

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市青少年活动中心

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 2,013.77 万元，支出总计 2,013.77 万元，与 2019 年度相比，各减少 1050 万元，减少 52.14%。主要原因是 2020 年受疫情影响，春季班未开课，收入支出减少，2020 年无年初结转和结余。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,013.77 万元；包括财政拨款收入 63.50 万元（其中，一般公共预算 63.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 3.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 20.00 万元，占收入合计 0.99%；经营收入 1,443.63 万元，占收入合计 71.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 486.63 万元，占收入合计 24.17%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,990.17 万元，其中基本支出 49.51 万元，占 2.49%；项目支出 497.03 万元，占 24.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,443.63 万元，占 72.54%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 63.50 万元，支出总计 63.50 万元，与 2019 年相比，各增加 9.31 万元，增加

14.66%。主要原因是追加 2020 年青少年专项发展资金，故收入增加。财政拨款支出年初预算数 67.69 万元，完成年初预算的 93.81%，主要原因是 2020 年 8 月有一位人员离职，故支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 63.50 万元，占本年支出合计的 3.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.31 万元，增长 81.1%。主要原因是用于 2020 年青少年专项发展资金，故支出增加。

2. 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 63.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.50 万元，占 77.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.00 万元，占 22.05%。

3. 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 67.69 万元，支出决算为 63.50 万元，完成年初预算的 93.81%，主要原因是 2020 年 8 月有一位人员离职，故支出减少。其中：

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 53.44 万元，支出决算为 49.5 万

元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 8 月有一位人员离职，故支出减少。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是此项费用按实际产生费用结算。

（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 29.51 万元，其中：

人员经费 29.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平。

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 317.38 万元，其中：政府采购货物支出 179.95 万元、政府采购工程支出 32.35 万元、政府采购服务支出 105.08 万元。授予中小企业合同金额 222.38 万元，占政府采购支出总额的 70.07%。其中，授予小微企业合同金额 207.81 万元，占政府采购支出总额的 65.48%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市青少年活动中心单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）

绍兴市青少年活动中心在 2020 年度单位决算中反映 2020 年青少年发展专项资金及物业管理项目（含校园安全人防专项经费）绩效自评结果。

2020 年青少年发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升本市青少年公益活动服务质量，提高青少年自护能力、科普实践能力增长青少年科学文化知识；二是完成各项科普实践设施设备购置，让青少年学有所得，玩有所获。发现的问题及原因：一是公益活动的丰富性有待加

强；二是宣传力度不足。下一步改进措施：一是创新开发各种趣味性的公益活动，提高青少年参与度；二是线上与线下宣传相结合，创新宣传发动方式。

项目支出绩效自评填报表

2020 年

项目名称	2020 年青少年发展专项资金						
重点评价		业务处室		行政政法处			
主管部门	中国共产主义青年团绍兴市委		实施单位		市青少年活动中心		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		20				
	全年执行数（万元）		19.99647969				
	执行率（%）		99.98239844				
预期目标				*实际完成情况			
<p>为进一步提高本市青少年公益活动服务质量，丰富活动项目，提高青少年自我保护能力、科普实践能力，增长青少年科学文化知识。</p>				<p>完成各项科普实践设施设备购置，并投入使用，效果较好，孩子们学有所得，玩有所获，深受广大服务对象喜爱，并有满意度较高</p>			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
产出指标	采购工作及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10		
产出指标	合同执行率	大于等于 90%	100%	10	10		
产出指标	设备购置完成率	大于等于 90%	100%	10	10		
效益指标	设备使用率	大于等于 95%	98%	15	15		
效益指标	业务保障能力提升情况	提升	较大提升	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	20	18		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.98%	0	0		

物业管理项目（含校园安全人防专项经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是常年开展面向全市中小学青少年为主的文化、艺术、体育、科技等培训；二是开展流动少年宫、阵地活动、各类主题公益活动。发现的问题及原因：一是对各个阶段的青少年开展活动的针对性有待加强；二是一些设备老旧。下一步改进措施：一是针对各个阶段青少年开展不同类型培训活动；二是加快设备更新换代速度。

项目支出绩效自评填报表

2020 年

项目名称	物业管理项目（含校园安全人防专项经费）						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	中国共产主义青年团绍兴市委			实施单位	市青少年活动中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		12				
	全年执行数（万元）		12				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
活动中心每年常年开展面向全市中小学青少年为主的文化、艺术、体育、科技等培训，并承担越城区、柯桥区各小学的学工实践活动，此外还常年开展流动少年宫、阵地活动、各类主题公益活动，物业专项工作旨在保障各项培训和活动期间人员安全、保证卫生整洁等。				校园安防专项大大提升了培训期间，校园安全，保障各项培训和活动期间人员的安全及校园秩序卫生整洁等。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	单位面积成本	92.33 元	1.75 元	5	5		
产出指标	人均成本	46 元	4 元	5	5		
产出指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	故障排除速度	1-2 小时	1 小时	5	5		
产出指标	政府采购情况	合规	合规	5	5		
产出指标	提供服务人员数量	30 人	30 人	5	5		
产出指标	服务面积	67539	68701.51	5	5	前观巷征迁，原校区搬迁至仓桥直街，占地面积有所变动。	
产出指标	受益人数	30000 人	17672	10	6	收新冠疫情影响，春季班未开班；因前观巷征迁，前观巷校区暑期未开班。	
效益指标	提供安全环境	100%	100%	10	10		
效益指标	设施正常运行率	100%	100%	5	5		
效益指标	污水零直排	100%	100%	5	5		
效益指标	无废气、噪声等环保投诉	100%	90%	5	3	因前观巷校区征迁，暂借用老府山中学校区办学，因校舍老旧，又紧邻居民密集居住区，隔音措施等有待完善，进一步改建	
效益指标	环境卫生达标率	95%	95%	5	5		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果（无）。

4. 部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映在文化、旅游、体育等特定目标方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政安排的行政单位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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定向符合条件职工发放的提租补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

26. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

28. 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

29. 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

30. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。