

温州市青少年活动中心 2023 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度单位决算情况说明	14
(一) 收入支出决算总体情况说明	14
(二) 收入决算情况说明	14
(三) 支出决算情况说明	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	20
（十三）预算绩效情况说明	21
项目支出绩效自评表	22
项目支出绩效自评表	23
四、名词解释	25
五、附件	29

一、概况

（一）单位职责

温州市青少年活动中心贯彻落实党中央和省委关于青少年教育工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对青少年事业工作的集中统一领导，坚持和加强青少年思想道德教育、综合素质教育，服务青少年全面成长成才。主要职责是：

1. 开展青少年的综合素质教育工作。负责培养青少年创新精神和实践能力，组织思想品德教育、科技实践、文化艺术和体育教育教学、游艺娱乐、生活劳动与社会实践等，促进青少年全面发展。承担团干部的培训、教育工作。

2. 开展温州市红领巾学院的教育工作。负责少先队队长学校日常管理工作，教育引导青少年道德情操、时代责任感、理想信念的培养；负责红领巾研学、少先队名师工作室、红领巾专家团、红领巾社团等活动；负责指导全市县级红领巾学院建设工作。

3. 开展温州道德馆的日常运营工作。负责道德馆团队接待、讲解、主题活动和布置临展服务；策划组织青少年道德养成教育、重大节假日、主题日专题等活动；做好道德馆志愿者队伍和最美温州人讲师团队建设工作。

4. 开展市青少年心理健康指导中心工作。负责开展青少年心理健康教育、主题活动、科普宣传、心乐园阵地、心理咨询热线等工作；做好青少年心理健康教育与咨询专职队伍建设工作，指导心理健康辅导站建设。

5. 开展市志工中心、市志愿者协会秘书处的日常工作。负责指导机关企事业单位、社会组织、群众参与志愿服务活动及青年社会组织孵化基地的日常工作；负责引导青年社会组织参与社会治理；负责希望工程、青基会、青少年维权工作。

完成共青团温州市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、青年事务部（温州市团校教务处）、培训部、活动部、信息部、科研室、总务处、社会教育部、心理健康指导部、社会志愿工作部、少先队事业部（总辅办）共十一个部（处）室。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

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	1,817.82	一、一般公共服务支出	32	4,430.59
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	3,136.39	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	107.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.30
	9		九、卫生健康支出	40	80.52
	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	164.33
	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	4,954.20	本年支出合计		4,954.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	4,954.20	总计		4,954.20

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。

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

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	4,954.20	1,817.82		3,136.39			
温州市青少年活动中心	4,954.20	1,817.82		3,136.39			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	4,430.59	1,294.20		3,136.39			
20129			群众团体事务	4,430.59	1,294.20		3,136.39			
2012950			事业运行	1,648.35	1,294.20		354.15			
2012999			其他群众团体事务支出	2,782.24			2,782.24			
207			文化旅游体育与传媒支出	107.46	107.46					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	107.46	107.46					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	107.46	107.46					
208			社会保障和就业支出	171.30	171.30					
20805			行政事业单位养老支出	171.30	171.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.10	57.10					
210			卫生健康支出	80.52	80.52					
21011			行政事业单位医疗	80.52	80.52					
2101102			事业单位医疗	45.60	45.60					
2101103			公务员医疗补助	34.92	34.92					
221			住房保障支出	164.33	164.33					
22102			住房改革支出	164.33	164.33					
2210201			住房公积金	143.57	143.57					
2210203			购房补贴	20.76	20.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市青少年活动中心

金额单位：万元

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	4,954.20	2,064.50	2,889.70			
温州市青少年活动中心	4,954.20	2,064.50	2,889.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,954.20	2,064.50	2,889.70			
201			一般公共服务支出	4,430.59	1,648.35	2,782.24			
20129			群众团体事务	4,430.59	1,648.35	2,782.24			
2012950			事业运行	1,648.35	1,648.35				
2012999			其他群众团体事务支出	2,782.24		2,782.24			
207			文化旅游体育与传媒支出	107.46		107.46			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	107.46		107.46			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	107.46		107.46			
208			社会保障和就业支出	171.30	171.30				
20805			行政事业单位养老支出	171.30	171.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.10	57.10				
210			卫生健康支出	80.52	80.52				
21011			行政事业单位医疗	80.52	80.52				
2101102			事业单位医疗	45.60	45.60				
2101103			公务员医疗补助	34.92	34.92				
221			住房保障支出	164.33	164.33				
22102			住房改革支出	164.33	164.33				
2210201			住房公积金	143.57	143.57				
2210203			购房补贴	20.76	20.76				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：温州市青少年活动中心

公开 06 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	1,817.82	一、一般公共服务支出	33	1,294.20	1,294.20		
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	107.46	107.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.30	171.30		
	9		九、卫生健康支出	41	80.52	80.52		
	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	164.33	164.33		
	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	1,817.82	本年支出合计	59	1,817.82	1,817.82		
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	1,817.82	总计	64	1,817.82	1,817.82		

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

			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	1,294.20	1,294.20	
20129			群众团体事务	1,294.20	1,294.20	
2012950			事业运行	1,294.20	1,294.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.46		107.46
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	107.46		107.46
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	107.46		107.46
208			社会保障和就业支出	171.30	171.30	
20805			行政事业单位养老支出	171.30	171.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.20	114.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.10	57.10	
210			卫生健康支出	80.52	80.52	
21011			行政事业单位医疗	80.52	80.52	
2101102			事业单位医疗	45.60	45.60	
2101103			公务员医疗补助	34.92	34.92	
221			住房保障支出	164.33	164.33	
22102			住房改革支出	164.33	164.33	
2210201			住房公积金	143.57	143.57	
2210203			购房补贴	20.76	20.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

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	1,704.78	302	商品和服务支出	0.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	284.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	337.09	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	537.64	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	114.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	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	34.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.57	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	123.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.90	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	4.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,709.68	公用经费合计					0.68

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。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
			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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

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 2023 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市青少年活动中心

金额单位：万元

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：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,954.20 万元，支出总计 4,954.20 万元，与 2022 年度相比，各增加 552.68 万元，增长 12.56%。主要原因是 2023 年度活动中心培训、活动规模进一步增大，培训费等收入增加，相应的培训成本增加；同时，社保基数调整、人员增加等导致基本支出也相应增大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,954.20 万元；包括财政拨款收入 1,817.82 万元（其中，一般公共预算 1,817.82 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 36.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3,136.39 万元，占收入合计 63.31%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,954.20 万元，其中基本支出 2,064.50 万元，占 41.67%；项目支出 2,889.70 万元，占 58.33%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,817.82 万元，支出总计 1,817.82 万元，与 2022 年相比，各增加 198.17 万元，增长 12.24%。主要原因是人员增加及社保基数调整；财政拨款支出年初预算数 1,698.60 万元，完成年初预算的 107.02%，主要原因是人员增加及社保基数调整。

（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,817.82 万元，占本年支出合计的 36.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.17 万元，增长 12.24%。主要原因是人员增加及社保基数调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,817.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,294.20 万元，占 71.20%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 107.46 万元，占 5.91%；社会保障和就业（类）支出 171.30 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 80.52 万元，占 4.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等

（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 164.33 万元，占 9.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,671.60 万元，支出决算为 1,817.82 万元，完成年初预算的 108.75%，主要原因是人员增加及社保基数调整。其中：

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 1,174.54 万元，支出决算为 1,294.20 万元，完成年初预算的 110.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（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 98.00 万元，支出决算为 107.46 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年底下拨一笔温州市精神文明建设补助资金 10 万元。

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 105.00

万元，支出决算为 114.20 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 52.50 万元，支出决算为 57.10 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 47.50 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 36.56 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 95.51%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 134.82 万元，支出决算为 143.57 万元，完成年初预算的 106.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员及住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,710.36 万元，其中：

人员经费 1,709.68 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.68 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费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 2022 年度相比，增加

0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要

用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。
其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 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，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年度均无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 158.39 万元，其中：政府采购货物支出 78.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.80 万元。授予中小企业合同金额 158.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 158.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，温州市青少年活动中心组织对 2023 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 107.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市青少年活动中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，道德教育项目及校外教育支持与保障项目绩效自评具体情况如下：

道德教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为

108.00 万元，执行数为 107.46 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：2023 年道德馆全年总参观人数达 122908 人次；另举办大型群众性社会教育主题活动 8 场，道德公益讲堂 32 场，群众满意度达 98%。发现的问题及原因：个别指标完成值高于设定值，指标设定值还需更精确。下一步改进措施：结合实际情况，科学设定指标数值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		道德教育						
主管部门		151-中国共产主义青年团温州市委员会			预算单位	151002-温州市青少年活动中心		
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	98	108	107.46	0	99.50%		
	一般公共预算资金	98	108	107.46	0	99.50%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		日常开馆宣讲、举办各类传统节日主题活动、开展道德讲 座等方式，提高市民道德素养。			2023 年道德馆全年总参观人数达 122908 人次；另举办大型群众性社会教育主题活动 8 场，道德公益讲堂 32 场，临展厅主题展 览活动 5 场等，群众满意度达 98%。圆满完成年度绩效目标。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		结合实际情况，科学设定指标值。						
其他需说明的问题		无。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			专题展览	≥5 个	5 个	5.00	4.00	已完成年初设定指标

绩效 指标	产出 指标 (60.00 分)	数量 指标 (60.00 分)	公益课堂数	≥30 个	32 个	5.00	4.00	已完成年初设定 指标
			来访参观人次	≥50000 人 次	122908 人 次	30.00	30.00	
			各类主题活动场次	≥5 场	8 场	20.00	18.00	已完成年初设定 指标
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益 指标 (20.00 分)	成本指标					0	
		经济效益					0	
		社会效益 (20.00 分)	提升市民道德素养	市民道德 素养 进 一步提升	优	20.00	18.00	通过道德馆举办的 道德活动进一步 提升市民道德 素养
		生态效益					0	
		可持续影 响(0 分)					0	
	满意度 指标 (20.00 分)	服务对象 满意度 (20.00 分)	来访人员满意度	≥85%	98%	20.00	18.00	市民对道德馆开 展的道德活动基 本满意
	总 分					100	92	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为 “优”， 90～80 分（含）为 “良”， 80～60 分（含）为 “中”， 低于 60 分为“差”。		

校外教育支持与保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 474.76 万元，执行数为 456.12 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况：对教学设备进行更新、维护，保障校园环境干净整洁，各项活动安全有序开展，全年无安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	校外教育支持与保障					
主管部门	151-中国共产主义青年团温州市委员会		预算单位	151002-温州市青少年活动中心		
项目 资金 (万 元)	资金来源	年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	全年执行 数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	501.76	474.76	456.12	0	96.07%
	财政专户管理资金	474.76	474.76	456.12	0	96.07%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对教学大楼、教学仪器设备等进行更新维护，保障校园环境干净整洁、各项活动安全有序开展，服务青少年健康成长。			通过对设备进行的更新维护，保障环境干净整洁，各项活动安全有序开展，服务青少年健康成长。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	保障校园美化清洁面积	=34.98亩	34.98亩	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (30.00分)	修缮、设备采购完成时间	2023年12月31日前	优	20.00	18.00	已在2023年12月31日前完成设备采购和修缮
			新购设备交付使用率	≥90%	100%	10.00	9.00	新购设备基本交付使用
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响 (30.00分)	改善校园环境，保证培训活动开展	改善校园环境，保证培训活动正常进行	优	10.00	8.00	通过设备更新及修缮，活动中心校园环境得到一定改善，2023年活动中心培训活动正常进行
			全年重大安全事故数	≤0件	0件	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	学员、家长对校园安保、卫生、教学设施满意度	≥80%	90%	20.00	18.00	学员及家长对中心安保及卫生情况基本满意
总 分						100	93	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”， 90～80 分（含）为“良”， 80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

1. “大楼运行维护费”财政评价项目绩效评价结果为“良”

2. “教育活动经费” 财政评价项目绩效评价结果为“良”
3. “设备购置费” 财政评价项目绩效评价结果为“优”
4. “专项修缮费” 财政评价项目绩效评价结果为“良”
5. 温州道德馆专项经费” 财政评价项目绩效评价结果为“良”

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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）：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）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

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。

24. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

共青团温州市委（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
共青团温州市委（本级）		
温州市青少年活动中心	道德教育	优
温州市青少年活动中心	校外教育	优
温州市青少年活动中心	校外教育支持与保障	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：大楼运行维护费

项目单位：温州市青少年活动中心

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息									
项目名称	大楼运行维护费	所属年度	2023	单位名称	温州市青少年活动中心	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)		
	2023年保安护卫外包费用		85		85	79.80	93.88%		
	大楼水、电费		55		55	53.95	98.09%		
	绿化、安保、保洁等用材及人工费		78		78	79.05	101.35%		
	合计		218		218	212.8	97.61%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	通过安保、保洁等的管理，保障中心培训、活动正常进行，校园环境干净整洁，无安全事故				2023年培训及活动顺利开展，全年无安全事故，保障校园34.98亩干净整洁，学员对中心安保及环境满意度达90%以上。				
二、自评质量									
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明			
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。		5				
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误		3	“全年重大按期事故数”应作为社会效益指标，指标内容填报不够准确；满意度、产出数量等指标得分与实际完成情况不相符；扣2分。			

			误，扣 1 分，扣完为止。		
绩效 目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	缺少“保洁质量”产出质量核心指标，缺少“正常运行天数”效益核心指标，扣 5 分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	满意度指标值设置过低，与客观要求不符；产出、效益、满意度指标权重比为 30：40：30，不合理，扣 2 分。
原因 分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	5	
改进 措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	

自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。			60	
自评质量得分合计						91	
自评质量复评结论	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	校园清洁美化面积	34.98亩	20	34.98亩	20	
	质量指标	服务机构工作考核合格率	未设定	30	100%	24	未设定考核合格率指标，按80%计分。
效益指标	社会效益	全年重大安全事故数	0	20	0	20	
		正常运行天数	未设定	20	>360天	16	未设定运行天数指标，按80%计分。
满意度指标	服务对象满意度	学员家长对校园安全保洁满意度	≥85	10	>90%	8	满意度指标值偏低，不符合客观要求，按80%计分。
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。							

实际绩效得分合计			88
实际 绩效 复评 结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐
四、问题建议			
复评 发现 的问 题及 建议	问题：1. 服务合同内容不够完善。服务合同约定每二个月一次对保洁保安服务开展质量考核，但未约定费用结算与考核挂钩，仅在考核表中体现考核扣款说明。 2. 绩效自评工作质量有待提高。项目产出质量、活动场所正常运行天数等核心指标缺失；满意度指标值设置不符合工作管理客观要求；自评完成情况好但评分又有扣分，指标评分不够合理。 建议：1. 进一步服务合同内容。建议服务合同增加服务质量考核结果与费用结算挂钩方面的表述，完善合同内容。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整准确设置产出、效益指标，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息，同时合理设置指标权重和数值、按评分规则计算实际得分。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：教育活动经费

项目单位：温州市青少年活动中心

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	教育活动经费	所属年度	2023	单位名称	温州市青少年活动中心	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	科研室费用			7.5	7.5	6.77	90.30%
	红领巾学院和活动部各种活动			88.3	88.3	87.78	99.41%
	信息部费用			2	2	1.41	70.57%
	心乐园费用			25	25	26.83	107.33%
	合计			122.8	122.8	122.79	99.99%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 通过举办各类大型活动、主题活动、阵地开放，丰富我市青少年业余生活，提升综合素养； 2. 通过开展心理咨询等服务，维护我市青少年心理健康。				2023 年红领巾学院开展活动 61 次。全年大型活动惠及 8.9 万人次，心乐园公益活动惠及 5 万人次、正常开展各类心理咨询服务，阵地活动开放 530 场，各类活动举办较大地提升了我市青少年的综合素养，维护了青少年身心健康。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明	
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。		5		
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。		4	自评得分填写不准确、与实际完成情况不符，扣 1 分。	

绩效 目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	需增加“活动报名率”效益核心指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	满意度指标值设置过低，与客观要求不符，扣 2 分。
原因 分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	5	
改进 措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	
自评 结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	60	
自评质量得分合计				92	
自评 质量	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

复评结论	于 60 分为“差”。						
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	阵地公益活动	≥500 场	15	530 场	15	
		红领巾学院活动	≥50 场	10	61 场	10	
		大型公益活动	服务 8 万人次	15	服务 8.9 万人次	15	
		心乐园公益活动	服务 1.3 万人次	10	服务 5.12 万人次	5	测算不准确，指标值设置过低，与完成值偏离过大，按 50% 计分。
效益指标	社会效益	报名率	≥95%	20	100%	20	
		提升青少年综合素质	较大提升	20	有所提升	16	佐证资料不足，按 80% 计分。
满意度指标	服务对象满意度	对活动效果满意度	≥82%	10	≥95%	8	满意度指标值偏低，不符合客观要求，按 80% 计分。
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。							
实际绩效得分合计					89		
实际绩效复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	

四、问题建议			
复评发现的问题及建议	问题：绩效自评工作质量有待提高。项目效益核心指标不完整，缺少“活动报名率”指标；满意度指标值设置不符合工作管理客观要求；自评产出与效益完成情况好但评分又有扣分，指标评分不够合理。 建议：进一步提高绩效自评表填报质量。完整设置项目效益指标，准确体现项目效益内容信息，同时合理设置满意度指标数值、按评分规则计算实际得分。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）： 评价机构负责人（签字并盖章）： 2024 年 6 月 6 日2024 年 6 月 6 日			

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：设备购置费

项目单位：温州市青少年活动中心

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	设备购置费	所属年度	2023	单位名称	温州市青少年活动中心	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	打印机 4 台、速印机 1 台、台式计算机 10 台、便携式计算机 1 台、保密柜 1 台			13.88	13.88	12.5885	90.70%
	办公桌椅 18 套、电风扇 50 台			5.78	5.78	3.242	56.09%
	音箱系统 1 套、无线话筒 2 支、会议室话筒 2 支、放映设备 1 套、舞蹈室功放 7 个			11.95	11.95	11.2671	94.29%
	壁挂式空调 3 台、空调 2 台			2.65	2.65	2.584	97.51%
	乐高			30	30	24.896	82.99%
	投影仪(含幕布) 3 台、教学互动一体机 5 台			10.5	10.5	9.485	90.33%
	合计			74.76	74.76	64.0626	85.69%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	通过设备更新,保障培训、活动正常进行。				完成预定采购任务 18 项,设备安装利用率 100%,保障全年培训活动正常进行,教学质量有所提升,学生及家长满意度达 90%以上。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5			5	

及时性			分，扣完为止。		
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣1分，扣完为止。	3	“设备交付使用率”、“提升教学质量”等应作为社会效益指标，指标内容填报不够准确；满意度、产出数量等指标得分与实际完成情况不相符；扣2分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	缺少“验收合格率”质量指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	满意度指标值设置过低，与客观要求不符；产出、效益、满意度指标权重比为40：30：30，不合理，扣2分。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项	5	

			得 0 分。				
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。			60	
自评质量得分合计						91	
自评质量复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	采购设备	15 项	25	18 项	25	
	质量指标	验收合格率	100%	25	100%	25	
效益指标	社会效益	设备交付使用率	≥95%	20	100%	20	
		提升教学质量	作用较大	20	有所作用	12	采购设备仅少部分用于教学活动，按 60%计分。
满意度指标	服务对象满意度	学员对设备效果满意度	≥80%	10	>90%	8	满意度指标值偏低，不符合客观要求，按 80%计分。
实际绩效得分合计						90	
实际绩效复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

四、问题建议		
复评发现的问题及建议	问题：绩效自评工作质量有待提高。缺失“验收合格率”核心质量指标；时效指标、可持续影响等指标内容填报不够准确；满意度指标值设置不符合工作管理客观要求；自评完成情况好但评分又有扣分，指标评分不够合理。 建议：进一步提高绩效自评表填报质量。完整准确设置产出、效益指标，客观反映项目执行全貌，同时合理设置指标数值、按评分规则计算实际得分。	
五、评价人员		
姓名	职称/职务	单位
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：温州道德馆专项经费

项目单位：温州市青少年活动中心

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	温州道德馆专项经费	所属年度	2023	单位名称	温州市青少年活动中心	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金（万元）	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	专题展览			2.00	2.00	1.67	83.65%
	公益课堂、大型活动、日常活动耗品用材，活动指导师劳务费等			45.10	45.10	52.63	116.70%
	志愿者活动支出（交通费、工作快餐等）			1.00	1.00	1.24	123.96%
	讲解、信息专业业务技能提升培训费			2.00	2.00	0.95	47.42%
	馆形象统一服装			4.00	4.00	2.56	63.92%
	阅读书籍			0.50	0.50	0.58	116.17%
	场馆维护、绿化水电费			33.90	33.90	28.93	85.34%
	设备购置			9.50	9.50	9.00	94.69%
	合计			98.00	98.00	97.56	99.55%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	通过举办专题展览（5场以上），开放公益课堂（30次以上）、举办传统节日、周末等主题活动（8场以上）、日常开馆宣讲等，提高市民道德素养。				全年累计参观人次达12.29万，开展专题展览5场，道德公益课堂32场，主题大型活动8场，市民道德素养进一步得到提升。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。			5	

性					
自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣1分，扣完为止。	3	部分指标完成值好但得分有扣分，填写不准确；绩效目标填写错误；扣2分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	需增加“正常运行天数”核心效益指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	参观人次指标值设置过低，与客观要求不符；产出、效益、满意度指标权重比为60：20：20，不合理，扣2分
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	

自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。			60	
自评质量得分合计						91	
自评质量复评结论	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	专题展览	≥5场	10	5场	10	
		公益课堂	≥30次	10	32场	10	
		各类主题活动场次	≥8场	10	8场	10	
		来访参观人次	≥50000人次	20	122908人次	12	根据往年经验测算，指标值设置偏低，按完成值60%计分。
效益指标	社会效益	正常运行天数	未设定	20	≥300天	16	未设定指标值，按80%计分。
		市民道德素养	提升	20	有所提升	16	佐证资料不足，按80%计分。
满意度指标	服务对象满意度	对展馆活动和服务满意度	≥90%	10	98%	10	
实际绩效得分合计							
实际						84	
实际	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	

绩效 复评 结论	(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		
四、问题建议			
复评 发现的 问题及 建议	问题: 1. 道德馆展线末端青少年道德传承内容不够丰富。现场核查发现展馆用于体现青少年道德传承的功能区块面积较少, 不足以充分展现温州青少年道德传承活动风貌。 2. 绩效自评工作质量有待提高。项目效益核心指标不完整, 缺少“正常运行天数”指标; 产出数量指标值过低, 与实际存在较大偏离; 自评得分与实际完成情况不一致, 指标评分不够合理。 建议: 1. 优化展馆功能区块设计。克服场地条件限制, 利用信息化手段, 多方位展现温州青少年道德模范形象, 丰富道德馆宣教活动内容。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整设置项目效益指标, 准确体现项目效益内容信息, 同时合理设置数量指标数值、按评分规则计算实际得分。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人(签字):		评价机构负责人(签字并盖章):	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：专项修缮费

项目单位：温州市青少年活动中心

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	专项修缮费	所属年度	2023	单位名称	温州市青少年活动中心	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)
	培训基地装修			33	33	40.24	121.94%
	小件设备和大型设备如中央空调等维修抢修费、五金耗材			12.8	12.8	8.61	67.23%
	屋顶防水补漏、建筑墙体、走廊墙面涂料、管网线路老化、门窗开裂修缮、伸缩缝等修复费等日常装饰装修			28	28	24.85	88.76%
	教室装修			41	41	42.64	103.99%
	三区二楼语言、绘本走廊、功能区场所及公共休息处装修			30.6	30.6	28.60	93.46%
	新租入社团基地装修、绿化整改等			23	23	21.33	92.76%
	12355 通道装修			3.9	3.9	3.89	99.74%
	其他零星装修			9.7	9.7	9.10	93.78%
	合计			182	182	179.25	98.49%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	通过培训场所、设备的维护,保障培训、活动正常进行。				完成中心各项目基地维护,较好改善了教室、楼卫环境,全年培训活动正常开展,学生及家长满意度90%。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣0.5分,扣完为止。			5	

自评内容填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣1分，扣完为止。	2	修缮时效指标值未按合同约定时限表述；自评得分填写不准确、与实际完成情况不符；绩效目标填写错误；扣3分。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	缺少产出数量、产出质量、社会效益核心指标，不得分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	2	产出、效益指标均为定性指标，可测量性不足，扣3分。
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	2	未合理设置与投资额对应的产出指标内容；产出、效益、满意度指标权重比为40:30:30，不合理，扣3分。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率	60	

	论偏离率		每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。				
自评质量得分合计					86		
自评质量复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	装修面积	未设定	15	2022 平方米	12	未设定目标，按完成值 80%计分
	质量指标	验收合格率	100%	10	100%	10	
	时效指标	工程时间	合同时间内	15	合同时间内	15	
	成本指标	各项预算控制率	100%	10	预算控制完成 75%	7.5	培训基地装修、教室装修等二个工程项目支出超预算，按 75% 完成率计分。
效益指标	社会效益	提升校园环境	提升	20	提升	20	
		功能完好率	未设定	20	100%	16	未设定目标，按完成值 80%计分
满意度指标	服务对象满意度	对教室环境满意度	≥85%	10	≥90%	8	满意度指标值过低，不符合客观要求，按 80%计分。
实际绩效得分合计					88.5		
实际绩效	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低				优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐		

复评 结论	于 60 分为“差”。		
四、问题建议			
复评 发现 的问题及 建议	问题：1. 个别修缮项目前期准备不够充分。社团基地装修工程于 8 月 25 日签订合同，因装修方案不够成熟，工程直至 11 月 6 日才开工，影响了社团基地利用效率。 2. 绩效自评工作质量有待提高。缺失“验收合格率”核心质量指标；时效指标、可持续影响等指标内容填报不够准确；满意度指标值设置偏低、不符合工作管理客观要求；满意度指标权重过高；自评完成情况好但评分又有扣分，指标评分不够合理。 建议：1. 进一步完善项目前期工作准备。项目预算前，对修缮方案开展充分论证，确保工程如期实施，按时发挥效益。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整准确设置产出、效益指标，客观反映项目执行全貌，同时合理设置指标数值与评分权重、按评分规则计算实际得分。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	