

宣城市青少年活动中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市青少年活动中心 2023 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

第三部分 宣城市青少年活动中心 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、主要职责

宣城市青少年活动中心作为市教体局直属事业单位，是宣城市区唯一一所面向全市青少年儿童的大型公益性校外教育场所。主要职责有：组织青少年儿童及幼儿开展音乐（声乐、器乐）、美术（书法、绘画）、舞蹈、科技体育（含棋类）等各类素质培训及中小學生夏令营活动；组织青少年儿童及幼儿开展校外教育活动，含文艺汇演、音乐会、文体比赛等；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育，构筑校外未成年人思想道德建设主阵地，坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位决算构成

宣城市青少年活动中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市青少年活动中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市青少年活动中心

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	941.87	一、一般公共服务支出	32	850.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.92	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	0.65	五、教育支出	36	60.65
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	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	13.12
	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	11.92
	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	954.45	本年支出合计	58	954.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	954.45	总计	62	954.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市青少年活动中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	954.45	953.79		0.65				
201			一般公共服务支出	850.07	850.07						
20199			其他一般公共服务支出	850.07	850.07						
2019999			其他一般公共服务支出	850.07	850.07						
205			教育支出	60.65	60.00		0.65				
20502			普通教育	60.65	60.00		0.65				
2050299			其他普通教育支出	60.65	60.00		0.65				
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04						
20805			行政事业单位养老支出	15.70	15.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19						
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210			卫生健康支出	2.64	2.64						
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64						
221			住房保障支出	13.12	13.12						
22102			住房改革支出	13.12	13.12						
2210201			住房公积金	12.03	12.03						
2210202			提租补贴	1.09	1.09						
229			其他支出	11.92	11.92						
22960			彩票公益金安排的支出	11.92	11.92						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.92	11.92						

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：宣城市青少年活动中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	954.45	108.57	845.88			
201			一般公共服务支出	850.07	76.77	773.30			
20199			其他一般公共服务支出	850.07	76.77	773.30			
2019999			其他一般公共服务支出	850.07	76.77	773.30			
205			教育支出	60.65		60.65			
20502			普通教育	60.65		60.65			
2050299			其他普通教育支出	60.65		60.65			
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805			行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	2.64	2.64				
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64				
221			住房保障支出	13.12	13.12				
22102			住房改革支出	13.12	13.12				
2210201			住房公积金	12.03	12.03				
2210202			提租补贴	1.09	1.09				
229			其他支出	11.92		11.92			
22960			彩票公益金安排的支出	11.92		11.92			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.92		11.92			

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

单位：宣城市青少年活动中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	941.87	一、一般公共服务支出	30	850.07	850.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.92	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	60.00	60.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	38	2.64	2.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.12	13.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	11.92		11.92	
本年收入合计	24	953.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	953.79	941.87	11.92	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	953.79	总计	58	953.79	941.87	11.92	

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：宣城市青少年活动中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	941.87	108.57	833.30
201			一般公共服务支出	850.07	76.77	773.30
20199			其他一般公共服务支出	850.07	76.77	773.30
2019999			其他一般公共服务支出	850.07	76.77	773.30
205			教育支出	60.00		60.00
20502			普通教育	60.00		60.00
2050299			其他普通教育支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805			行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	2.64	2.64	
21011			行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64	
221			住房保障支出	13.12	13.12	
22102			住房改革支出	13.12	13.12	
2210201			住房公积金	12.03	12.03	
2210202			提租补贴	1.09	1.09	

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

公开 06 表

单位：宣城市青少年活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.28	302	商品和服务支出	1.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.15	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.63	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	11.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	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	0.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.03	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.11	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	1.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		107.30	公用经费合计					1.28

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

公开 07 表

单位：宣城市青少年活动中心

金额单位：万元

科目代码			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			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					11.92		11.92	11.92		11.92				
229			其他支出					11.92		11.92	11.92		11.92				
22960			彩票公益金安排的支出					11.92		11.92	11.92		11.92				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					11.92		11.92	11.92		11.92				

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 08 表

单位：宣城市青少年活动中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市青少年活动中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市青少年活动中心 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 954.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 954.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 144.32 万元，下降 13.13%，主要原因：一是培训学生减少，开支减少。二是上级转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 954.45 万元，其中：财政拨款收入 953.79 万元，占 99.93%；事业收入 0.65 万元，占 0.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 954.45 万元，其中：基本支出 108.57 万元，占 11.38%；项目支出 845.88 万元，占 88.62%；经营支出 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 953.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 953.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 144.98 万元，下降 13.19%，主要原因：一是培训学生减少，开支减少。二是上级转移支付减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 941.87 万元，占本年支出的 98.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.9 万元，下降 14.28%。主要原因：一是培训学生减少，开支减少。二是上级转移支付减少。

（二）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 941.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 850.07 万元，占 90.25%；教育（类）支出 60 万元，占 6.37%；社会保障和就业（类）支出 16.04 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 2.64 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 13.12 万元，占 1.39%。

（三）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 878.22 万元，支出决算为 941.87 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费支出。其中：基本支出 108.57 万元，占 11.53%；项目支出 833.3 万元，占 88.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 850.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加相关经费。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 803.2 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 7.47%，决算数小于预算数的主要原因是培训学生减少，开支减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.88 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 48.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 28.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 26.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，调减相关经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 34.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要，

调减相关经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 108.58 万元，其中：人员经费 107.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 1.28 万元，主要包括：公务招待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 11.92 万元，本年支出 11.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增体育场地和设施补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市青少年活动中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市青少年活动中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市青少年活动中心政府采购支出总额 34.22 万元，其中：政府采购货物支出 34.22 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，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市青少年活动中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 845.88 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算

项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实现了预期目标，通过开展丰富多彩的校外教育活动和特色鲜明的教育培训工作，与学校教育相互配合、相得益彰，体现出明显的教育效益和社会效益，强化了未成年人思想道德建设，促进了青少年儿童德智体美劳全面发展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“教育督导评价奖励补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

教育督导评价奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：教育督导评价奖励补助资金项目全面完成年初指标，青悦书屋图书采购验收书藉 2175 本，增加了书屋可借阅储备量，有利于学生拓宽视野和丰富知识。完成了校园环境的维护和升级，改造升级部分舞蹈教室、播音主持教室 258 平方米，C 楼二楼楼顶平台学员及家长休息区域 315 平方米，为学员提供更好的学习环境，为家长和学员提供休息区域；中心后广场完成安装移动式公共卫生间，方便了家长和学生使用。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

教育督导评价奖励补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	023年教育督导评价奖励补助资金60万元, 绩效目标: 1. 青悦书屋计划采购一批幼儿绘本, 文学类, 历史类, 科普类等适合幼儿及青少年读的各类书籍和关于教育、亲子等适合家长读的书籍, 为了增加阅读, 拓宽视野和丰富知识。 2. 校园环境的维护和升级, 部分舞蹈教室、播音主持教室改造升级, 为学员提供更好的学习环境; C楼二楼楼顶平台改造, 为家长和学员提供休息区域; 在中心后广场安装移动式公共卫生间, 方便家长和学生使用。				1. 青悦书屋采购幼儿绘本, 文学类, 历史类, 科普类等适合幼儿及青少年读的各类书籍和关于教育、亲子等适合家长读的书籍, 增加了阅读, 拓宽视野和丰富知识。 2. 完成校园环境的维护和升级, 部分舞蹈教室、播音主持教室改造升级, 为学员提供更好的学习环境; 完成C楼二楼楼顶平台改造, 为家长和学员提供休息区域; 完成 在中心后广场安装移动式公共卫生间, 方便家长和学生使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	部分舞蹈教室、播音主持教室改造升级		≡258平方米	258平方米	6	6	
			C楼二楼楼顶平台学员及家长休息区域改造		≡315平方米	315平方米	6	6	
			青悦书屋图书采购书籍一批		≡2175本	2175本	6	6	
		质量指标	设施完成合格率		≡100%	100%	5	5	
			青悦书屋图书采购书籍验收合格率		≡100%	100%	5	5	
		时效指标	验收及时性		2023年底完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	图书费用		≡7万元	7万元	8	8	
			升级改造维修维护费用		≡53万元	53万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	教学环境改善度		明显	达成预期指标	5	5	
			图书书量		≡3795本	3795本	9	9	
			移动厕所便利程度		距离减少200米	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	基本公共文化艺术培训服务水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市青少年活动中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	教育督导评价奖励补助资金	
2	青少年校外活动阵地（上年结转）	
3	体育场地和设施补助项目	
4	青少年校外活动阵地	
5	改善体育教学条件项目	

1.教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		教育督导评价奖励补助资金							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年教育督导评价奖励补助资金60万元, 绩效目标: 1. 青悦书屋计划采购一批幼儿绘本, 文学类, 历史类, 科普类等适合幼儿及青少年读的各类书籍和关于教育、亲子等适合家长读的书籍, 为了增加阅读, 拓宽视野和丰富知识。 2. 校园环境的维护和升级, 部分舞蹈教室、播音主持教室改造升级, 为学员提供更好的学习环境; C楼二楼楼顶平台改造, 为家长和学员提供休息区域; 在中心后广场安装移动式公共卫生间, 方便家长和学生使用。				1. 青悦书屋采购幼儿绘本, 文学类, 历史类, 科普类等适合幼儿及青少年读的各类书籍和关于教育、亲子等适合家长读的书籍, 增加了阅读, 拓宽视野和丰富知识。 2. 完成校园环境的维护和升级, 部分舞蹈教室、播音主持教室改造升级, 为学员提供更好的学习环境; 完成C楼二楼楼顶平台改造, 为家长和学员提供休息区域; 完成 在中心后广场安装移动式公共卫生间, 方便家长和学生使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	部分舞蹈教室、播音主持教室改造升级		=258平方米	258平方米	6	6	
			C楼二楼楼顶平台学员及家长休息区域改造		=315平方米	315平方米	6	6	
			青悦书屋图书采购书籍一批		=2175本	2175本	6	6	
		质量指标	设施完成合格率		=100%	100%	5	5	
			青悦书屋图书采购书籍验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	验收及时性		2023年底完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	图书费用		=7万元	7万元	8	8	
			升级改造维修维护费用		=53万元	53万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	教学环境改善度		明显	达成预期指标	5	5	
			图书书量		=3795本	3795本	9	9	
			移动厕所便利程度		距离减少200米	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
可持续影响指标		基本公共文化艺术培训服务水平		稳步提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	青少年满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	

2.青少年校外活动阵地（上年结转）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			青少年校外活动阵地						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.65	0.65	0.65	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.65	0.65	0.65	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年青少年活动阵地项目,秋学期培训开展,2022年项目结转金额0.65万元,用于支付2022年秋季学期教师课时工资0.63万元,教学用材料0.02万元,用于组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。					支付2022年秋季学期教师课时工资0.63万元,教学用材料0.02万元,用于组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兼职校外辅导员		＝10人	10人	10	10	
		质量指标	资金使用的合规性		＝100%	100%	5	5	
			开展培训课时数量		＝42课时	42课时	5	5	
		时效指标	开展培训课时		2023年3月份及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		＝0.65万元	0.65万元	10	10	
			课时成本		＝150元每节	150元每节	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	培训人次		＝10000人次	10000人次	7	7	
			基本公共文化艺术培训服务水平		稳步提升	达成预期指标	8	8	
			每班培训课时数		＝45节	45节	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	青少年儿童综合素质和艺体素养		不断提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	青少年儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

3.体育场地和设施补助项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		体育场地和设施补助项目							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中心申请体育场地和设施补助项目5万元资金,用于采购体育设施和体育器材市民免费开放使用,促进市民的体育健身。				完成采购体育设施和体育器材指标,免费对外开放使用,促进市民的体育健身,完成此项目。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交纳水电费		≡3个月	3个月	10	10	
			采购体育器材		≡1批	1批	10	10	
			购置场地保险		≡1份	1份	5	5	
		质量指标	设施、设备运行合格率		≡100%	100%	5	5	
			资金使用规范性		≡100%	100%	5	5	
		时效指标	购置场地保险期限		≡1年	1年	5	5	
		成本指标	体育器材配置及维修费用		≡5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用经济指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	体育场地和设施使用人数		≡9800人次	9800人次	20	20	
		生态效益指标	此项目不适生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对全市公共体育建设事业可持续发展的影响力		持续发展	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

4.青少年校外活动阵地项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		青少年校外活动阵地							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		813.30	813.30	773.30	10	95.08%	9.51	
	其中:本年财政拨款		813.30	813.30	773.30	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年青少年活动阵地项目申请资金共813.3万元 用于项目的正常开展,计划以下目标: 目标1:组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标2:践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员1万人次左右目标任务。 目标3:坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次1000左右。 目标4:大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 目标5:大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。				1.组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 2.践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员1万人次左右目标任务。 3.坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次1000左右。 4.大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 5.大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护面积		≡9568平方米	9568平方米	5	5	
			自聘人员数量		≡118人	118人	5	5	
			办公及教学设备数量		≡14个	14个	3	3	
			开展培训及活动的水电费		≡1年	1年	3	3	
			开展各类艺体活动		≡7次	10次	3	3	
		质量指标	完成每班培训课时数		≡45节	45节	4	4	
			维修和设备采购合格率		≡100%	100%	3	3	
			设施、设备正常运转率		≡100%	100%	3	3	
			资金使用规范性		≡100%	100%	3	3	
		时效指标	运行维护响应及时性		≡24小时	24小时	5	5	
			开展课程培训完成时间		2024年元月16号前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专用设备		≡1万元	1万元	1	1	
			总成本		≡813.3万元	773.3万元	2	2	
			公益教育培训活动费用		≡12万元	12万元	2	2	
			专用材料		≡7.77万元	7.77万元	1	1	
			自聘人员人力成本		≡623.23万元	583.23万元	2	1	2023年秋课程于2024年1月份完成,完成后发放课时自聘人员课时工资和绩效
	效益指标	经济效益指标	培训收入		≡736.4万元	736.4万元	5	5	
		社会效益指标	基本公共文化艺术培训服务水平		稳步提升	达成预期指标	3	3	
			培训人次		≡10000人次	10000人次	5	5	
			开展各类公益活动		≡20次	20次	4	4	
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动		≡9次	9次	4	4	
			完成公益免费培训人次		≡1000人次	1000人次	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	青少年文化艺术综合素养		不断提升	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	满意度指标	青少年儿童满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.51		

5.改善体育教学条件项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		改善体育教学条件项目							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10.00	10.00	6.92	10	69.24%	6.92	
	其中:本年财政拨款		10.00	10.00	6.92	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请改善体育教学条件项目资金10万元,用于采购体育教学器材和维修护室外体育场地,改善和提升体育教学环境,供全市青少年儿童教学使用及对市民免费开放使用,促进了市民及青少年儿童的体育健身事业发展。				改善体育教学条件项目,完成体育教学器材的采购,改善和提升体育教学环境,供全市青少年儿童教学使用及对市民免费开放使用,促进了市民及青少年儿童的体育健身事业发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购买体育器材		＝1批	1批	6	6	
			新购安装室外篮球架		＝6个	6个	5	5	
			购买击剑重剑服及面具		＝8套	8套	5	5	
			体育场地面积		＝1216平方米	0平方米	2	0	因为资金到账迟,严寒雨雪天气,室外体育场地 没有办法维修,此项目没有完成,结转于2024年完成。
		质量 指标	设施、设备运行合格率		＝100%	100%	6	6	
			资金使用规范性		＝100%	100%	6	6	
		时效 指标	运行维护响应及时性		＝24小时	24小时	8	8	
			成本 指标	购买体育教学器材费用		＝23860元	23860元	5	5
		新购安装室外篮球架费用		＝45000元	45000元	5	5		
		室外场地维修费用		＝31140元	0元	2	0	因为资金到账迟,严寒雨雪天气,室外体育场地 没有办法维修,此项目没有完成,结转于2024年完成。	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益 指标	体育场地使用人次		＝12800人次	12800人次	9	9	
			体育教学环境改善度		明显	达成预期指标	9	9	
		生态效益 指标	不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响 指标	对市公共体育事业可持续发展的影响程度		持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益人群满意度		＝90%	90%	10	10	
	总分						100	92.92	