

宣城市青少年活动中心
2022年度单位决算

2023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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022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学生夏令营活动；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2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市青少年活动中心

第二部分 宣城市青少年活动中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开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	1098.77	一、一般公共服务支出	32	715.46
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	308.64
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	38.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	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	27.6
	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	1098.77	本年支出合计	58	1098.77
使用非财政拨款结余	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	1098.77	总计	62	1098.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开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	1098.77	1098.77						
201			一般公共服务支出	715.46	715.46						
201	99		其他一般公共服务支出	715.46	715.46						
201	99	99	其他一般公共服务支出	715.46	715.46						
205			教育支出	308.64	308.64						
205	01		教育管理事务	30	30						
205	01	99	其他教育管理事务支出	30	30						
205	02		普通教育	278.64	278.64						
205	02	99	其他普通教育支出	278.64	278.64						
208			社会保障和就业支出	38.55	38.55						
208	05		行政事业单位养老支出	37.54	37.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01						
210			卫生健康支出	8.52	8.52						
210	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52						
210	11	02	事业单位医疗	8.52	8.52						
221			住房保障支出	27.6	27.6						

221	02		住房改革支出	27.6	27.6						
221	02	01	住房公积金	26.75	26.75						
221	02	02	提租补贴	0.85	0.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03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	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	1098.77	133.45	965.32			
201			一般公共服务支出	715.46	0.81	714.65			
201	99		其他一般公共服务支出	715.46	0.81	714.65			
201	99	99	其他一般公共服务支出	715.46	0.81	714.65			
205			教育支出	308.64	57.98	250.66			
205	01		教育管理事务	30		30			
205	01	99	其他教育管理事务支出	30		30			
205	02		普通教育	278.64	57.98	220.66			
205	02	99	其他普通教育支出	278.64	57.98	220.66			
208			社会保障和就业支出	38.55	38.55				
208	05		行政事业单位养老支出	37.54	37.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210			卫生健康支出	8.52	8.52				
210	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52				
210	11	02	事业单位医疗	8.52	8.52				
221			住房保障支出	27.6	27.6				
221	02		住房改革支出	27.6	27.6				

221	02	01	住房公积金	26.75	26.75				
221	02	02	提租补贴	0.85	0.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开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	1098.77	一、一般公共服务支出	30	715.46	715.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	308.64	308.64		
	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	38.55	38.55		
	9		九、卫生健康支出	38	8.52	8.52		
	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	27.6	27.6		
	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				
本年收入合计	24	1098.77	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	1098.77	1098.77		
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	1098.77	总计	58	1098.77	1098.77		

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05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	1098.77	133.45	965.32
201			一般公共服务支出	715.46	0.81	714.65
201	99		其他一般公共服务支出	715.46	0.81	714.65
201	99	99	其他一般公共服务支出	715.46	0.81	714.65
205			教育支出	308.64	57.98	250.66
205	01		教育管理事务	30		30
205	01	99	其他教育管理事务支出	30		30
205	02		普通教育	278.64	57.98	220.66
205	02	99	其他普通教育支出	278.64	57.98	220.66
208			社会保障和就业支出	38.55	38.55	
208	05		行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210			卫生健康支出	8.52	8.52	
210	11		行政事业单位医疗	8.52	8.52	
210	11	02	事业单位医疗	8.52	8.52	
221			住房保障支出	27.6	27.6	
221	02		住房改革支出	27.6	27.6	
221	02	01	住房公积金	26.75	26.75	
221	02	02	提租补贴	0.85	0.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开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	132.27	302	商品和服务支出	1.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.15	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	21.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	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	1.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.75	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	0.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	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	0.2	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	0.84	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	0.12	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		132.41	公用经费合计					1.04

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开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													

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。

说明：宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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年度收入总计1098.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1098.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加977.66万元，增长807.25%，主要原因：一是正常调资增资；二是年中追加上级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1098.77万元，其中：财政拨款收入1098.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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

2022年度支出合计1098.77万元，其中：基本支出133.45万元，占12.15%；项目支出965.32万元，占87.85%；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

2022年度财政拨款收入总计1098.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1098.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加977.66万元，增长807.25%，主要原因：一是正常调资增资；二是年中追加上级转移支付资金。

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1098.77万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加977.66万元，增长807.25%。主要原因：一是正常调资增资；二是年中追加上级转移支付资金。

（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1098.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出715.46万元，占65.11%；教育(类)支出308.64万元，占28.09%；社会保障和就业(类)支出38.55万元，占3.51%；卫生健康(类)支出8.52万元，占0.78%；住房保障(类)支出27.6万元，占2.51%。

（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934.2万元，支出决算为1098.77万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常调资增资；二是年中追加上级转移支付资金。其中：基本支出133.45万元，占12.15%；项目支出965.32万元，占87.85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为715.46万元，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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

3. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为872.47万元，支出决算为278.64万元，完成年初预

算的31.94%，决算数小于预算数的主要原因是一是学生培训减少，支出减少；二是根据实际需要，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21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（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2.36万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的691.53%，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金清算，一次性补缴以前年度资金。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

7. 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9.54万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的89.31%，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）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.75万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，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

2022年度财政拨款基本支出133.45万元，其中：人员经费

132.41万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.04万元，主要包括：公务接待费、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

宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，宣城市青少年活动中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，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。

2022年度，宣城市青少年活动中心政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、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2.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022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2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1083.70万元。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，总体符合预期目标。（绩效部分文字表述的自评范围为预算金额包括年初预算资金和年中追加预算资金，与表3中的项目支出不完全一致）

组织对2022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。单位整体支出均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“青少年校外活动阵地”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青少年校外活动阵地绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.20分。全年预算数为853.7万元，执行数为785.32万元，完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训，培

训达1万人次，开展公益免费培训人员1000人左右；二是改善中心环境及教学设备，创造安全美好的校外培训环境，通过开设各种培训课程，提高了青少年文化艺术素养，提升了基本公共文化艺术培训服务水平。发现的主要问题及原因：12月份因受疫情影响，市中小学停课，部分课程未能结课，课时顺延，下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

青少年校外活动阵地项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2022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:	853.7	853.7	785.32	10	91.99%	9.20
		其中: 本年财政拨款	853.7	853.7	785.32	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2022年, 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。				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。				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				新时代文明实践志愿服务活动, 开展好			

	活动，服务全市乡村少年宫孩子。 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。				“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；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(50分)	数量指标(0分)	开展艺体活动	≥7次	7	4	4	
			维修维护面积	=9568平方米	9568	3	3	
			自聘人员数量	=119人	119	3	3	
			办公教学设备数量	=19台	19	3	3	
			开展培训及活动水电费	=1年	1	3	3	
		质量指标(0分)	资金使用规范性	=100%	100	3	3	
			完成每班培训课时数	=46节	46	5	5	
			维修和设备采购合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标(0分)	运行维护响应及时性	=24小时	24	3	3	
			开展培训课程和活动完成时间	2023年3月前	达成预期指标	4	4	
		成本指标(0分)	教学设备	=2.02万元	2.02	3	3	
			公益教育培训活动费用	=12万元	12	3	3	
			器乐绘画科技体育专用材料	=8万元	8	3	3	
			自聘人员人力成本	=673.2万元	673.2	3	3	
			总成本	=903.7万元	846.66	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	培训费收入	=812.7万元	775.31	2	1	培训费收入高于实际收取的收入
		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	5	5	
			完成公益免费培训人次	=1000人次	1000	3	3	
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	=7次	7	5	5	

			培训人次	=10000 人次	10000	5	5	
			开展各类公益活动	=20次	20	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	0.1	0.1	
		可持续影响指标(0分)	青少年文化艺术水平	提升	达成预期指标	4.9	4.9	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	青少年满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.20	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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的金额。

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。

