

蚌埠市青少年宫 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

是党和政府设立的，在团市委领导下，对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

二、单位决算构成

蚌埠市青少年宫 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，与预算比较，没有变化。

序号	单位名称
1	蚌埠市青少年宫

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：蚌埠市青少年宫

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	906.53	一、一般公共服务支出	32	783.91
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	
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	72.79
	9		九、卫生健康支出	40	16.29
	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	33.54
	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	906.53	本年支出合计	58	906.53
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	906.53	总计	62	906.53

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

单位：蚌埠市青少年宫

公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	906.53	906.53						
201		一般公共服务支出	783.91	783.91						
20129		群众团体事务	783.91	783.91						
2012950		事业运行	183.35	183.35						
2012999		其他群众团体事务支出	600.56	600.56						
208		社会保障和就业支出	72.79	72.79						
20805		行政事业单位养老支出	72.79	72.79						
2080502		事业单位离退休	38.80	38.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33						
210		卫生健康支出	16.29	16.29						
21011		行政事业单位医疗	16.29	16.29						
2101102		事业单位医疗	16.29	16.29						
221		住房保障支出	33.54	33.54						
22102		住房改革支出	33.54	33.54						
2210201		住房公积金	19.88	19.88						
2210202		提租补贴	13.66	13.66						

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：蚌埠市青少年宫

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	906.53	305.97	600.56			
201		一般公共服务支出	783.91	183.35	600.56			
20129		群众团体事务	783.91	183.35	600.56			
2012950		事业运行	183.35	183.35				
2012999		其他群众团体事务支出	600.56		600.56			
208		社会保障和就业支出	72.79	72.79				
20805		行政事业单位养老支出	72.79	72.79				
2080502		事业单位离退休	38.80	38.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
210		卫生健康支出	16.29	16.29				
21011		行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101102		事业单位医疗	16.29	16.29				
221		住房保障支出	33.54	33.54				
22102		住房改革支出	33.54	33.54				
2210201		住房公积金	19.88	19.88				
2210202		提租补贴	13.66	13.66				

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：蚌埠市青少年宫

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	906.53	一、一般公共服务支出	30	783.91	783.91		
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				
	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	72.79	72.79		
	9		九、卫生健康支出	38	16.29	16.29		
	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	33.54	33.54		
	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	906.53	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	906.53	906.53		
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	906.53	总计	58	906.53	906.53		

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

单位：蚌埠市青少年宫

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			
				906.53	305.97	600.56
201			一般公共服务支出	783.91	183.35	600.56
20129			群众团体事务	783.91	183.35	600.56
2012950			事业运行	183.35	183.35	
2012999			其他群众团体事务支出	600.56		600.56
208			社会保障和就业支出	72.79	72.79	
20805			行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
2080502			事业单位离退休	38.80	38.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	22.66	22.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	11.33	11.33	
210			卫生健康支出	16.29	16.29	
21011			行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101102			事业单位医疗	16.29	16.29	
221			住房保障支出	33.54	33.54	
22102			住房改革支出	33.54	33.54	
2210201			住房公积金	19.88	19.88	
2210202			提租补贴	13.66	13.66	

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
金额单位：万元

单位：蚌埠市青少年宫

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	251.45	302	商品和服务支出	11.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	8.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.69	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	33.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	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	2.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.88	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	49.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.61	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	41.59	30217	公务接待费	0.26	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	1.02	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	2.96	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	294.06		公用经费合计				11.91

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：蚌埠市青少年宫

公开07表
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：蚌埠市青少年宫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

公开08表

单位：蚌埠市青少年宫

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：蚌埠市青少年宫没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 906.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 906.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 40.98 万元，增长 4.7%，主要原因：一是根据相关政策调整了缴费基数；二是培训收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 906.53 万元，其中：财政拨款收入 906.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 906.53 万元，其中：基本支出 305.97 万元，占 33.8%；项目支出 600.56 万元，占 66.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 906.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 906.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.98 万元，增长 4.7%，主要原因：一是根据相关政策调整了缴费基数；二是培训收入支出增加。

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 906.53 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.98 万元，增长 4.7%。主要原因一是根据相关政策调整了缴费基数；二是培训收入支出增加。

（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 906.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 783.91 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 72.79 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 16.29 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 33.54 万元，占 3.7%。

（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 716.38 万元，支出决算为 906.53 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原因：培训收入支出增加。其中：基本支出 305.97 万元，占 33.8%；项目支出 600.56 万元，占 66.2%。具体情况如下：

1. “一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”年初预算为 171.36 万元，支出决算为 183.35 万元，完成年初预算的 107.0%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年增人增资及 2022 年综合考核奖等。

2. “一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”年初预算为 425.56 万元，支出决算为 600.56 万元，完成年初预算的 141.1%，决算数大于预算数的主要原因

是：因年初指标压减，培训费用收入支出增加追加指标。

3. “社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”年初预算为 38.8 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. “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 21.7 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因：职工基本养老保险基数调整。

5. “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 10.85 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因：职工职业年金基数调整。

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 15.66 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因：职工医保基数调整。

7. “住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为 19.16 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金基数调整。

8. “住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”年初预算为 13.3 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 305.97 万元，其中：

人员经费 294.06 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、医疗费补助。

公用经费 11.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市青少年宫 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市青少年宫 2023 年度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。

蚌埠市青少年宫为事业单位，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，蚌埠市青少年宫政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市青少年宫共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 600.56 万元，占项目预算总额的 66.0%。从评价情况看，青少年宫培训经费项目、青少年宫活动经费项目完成年初预算，活动开展次数及活动参与人数达成部分预期指标并具有一定效果；自评结果良好。绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，蚌埠市青少年宫 2023 年度自评项目个数共计 2 个，分别是青少年宫培训经费项目和青少年宫活动经费项目；本年度年初预算项目资金 425.56 万元，追加 175 万元，全年项目整体支出 600.56 万元，资金执行 100.0%；从评价结果上看，2 个项目绩效自评结果均在 90 分以上，达到了预期的绩效目标。本单位对

预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市青少年宫在 2023 年度单位决算中反映“青少年宫培训经费项目”、“青少年宫活动经费项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“青少年宫培训经费”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 98 分。全年预算数为 590.56 万元，执行数为 590.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年每月一次安全巡视检查，检查范围包含用水、用电、消防、地下水泵房等，全年维护安全检查 12 次以上。定期每月一次水、用电抄表缴纳费用，全年缴费 12 次。组织集体学习 23 次、体会交流 12 次。开展主题实践活动 12 次，组织开展专题党课 2 次，参加上级党组织党课 6 次，全年共召开民主生活会 1 次，对党员干部开展谈心谈话 10 次。参加市级、省级、国家级各类比赛演出活动，涉及美术、舞蹈、科技等，获奖学员 422 名，教师获奖 47 项、单位集体获奖 11 项。召开了 2022 年度教师表彰会，48 名教师和 7 个项目受到了表彰。组织开展的 2023 年国家教育部考试中心书画等级考试工作，考级科目涉及国画、毛笔书法、硬笔书法、素描、色彩、动漫，共 6 个科目。共计 392 名学员参加了考级，通过率达到 80%。组织开展的安徽

艺术职业学院 2023 年度社会艺术水平考级工作，考级科目有中国舞、拉丁舞、语言表演、声乐等 6 个科目，共计参加考级学员 778 人，通过率达到 100%。春季和秋季户外实践活动课程有 603 名学员参与，活动场地分别为蚌埠市三汊河野趣树屋营地、固镇垓下遗址景区、滁州市定远县瓜蒌部落等。蚌埠市青少年宫联合蚌埠市科技馆到五河县申集镇大李小学开展“情暖童心—流动少年宫”活动，老师为学生们带去了语言表演、国际象棋、武术、舞蹈、篮球和趣味科学等特色体验课程。

“青少年宫活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年青少年宫开展活动共计 22 场。其中“不负春光趣采茶、麦田少年、乡村变形记”等体验营活动 8 场，“玩名堂”系列活动开展 7 场，服务全市少先队员 400 余人。今年，我们宫承办了由团省委、省少工委、蚌埠军分区主办，共青团蚌埠市委、蚌埠市少工委牵手中国人民解放军空军航空大学蚌埠留守处、中国人民解放军海军士官学校、蚌埠市烈士陵园管理处，共同举办的安徽省“少年军校示范营”——蚌埠市青少年宫百名红领巾看军营夏令营活动，来自全市六区的 100 名少先队员参加。2023 年蚌埠市青少年宫先锋剧场承接、组织、举办大中小型活动、会议、爱国主题教育电影展播等共计 338 场，累积服务人数 20135 人次。发现的主要问题及原因：本项目包含了物业管理服务内容，服务

的主要内容是公共区域的保安保洁工作未在产出指标中予以反映；下一步改进措施：改进产出及效益评价指标，增加维保频次等细化指标。严格制定年度维修计划，细化经费预算等指标。

“青少年宫培训经费”项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		青少年宫培训经费						
主管部门		023-中国共产主义青年团蚌埠市委员会		实施单位		023002-蚌埠市青少年宫		
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:	415.56	590.56	590.56	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	415.56	590.56	590.56	—			
	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				
	目标 1: 保障教学设施设备正常使用目标 2: 保障物业水电费等正常缴纳目标 3: 教学环境安全保障目标 4: 培养青少年德智体美劳全面发展			2023年每月一次安全巡视检查, 检查范围包含用水、用电、消防、地下水泵房等, 全年维护安全检查12次以上。定期每月一次水、用电抄表缴纳费用, 全年缴费12次。组织集体学习23次、体会交流12次。开展主题实践活动12次, 组织开展专题党课2次, 参加上级党组织党课6次, 全年共召开民主生活会1次, 对党员干部开展谈心谈话10次。参加市级、省级、国家级各类比赛演出活动, 涉及美术、舞蹈、科技等, 获奖学员422名, 教师获奖47项、单位集体获奖11项。召开了2022年度教师表彰会, 48名教师和7个项目受到了表彰。组织开展的2023年国家教育部考试中心书画等级考试工作。考级科目涉及国画、毛笔书法、硬笔书法、素描、色彩、动漫, 共6个科目。共计392名学员参加了考级, 通过率达到90%。组织开展的安徽艺术职业学院2023年度社会艺术水平考级工作, 考级科目有中国舞、拉丁舞、语言表演、声乐等6个科目, 共计参加考级学员778人, 通过率达到100%。春季和秋季户外实践活动课程有603名学员参与, 活动场地分别为蚌埠市三汉河野趣木屋营地、固镇垓下遗址景区、滁州市定远县瓜蒌部湾等。蚌埠市青少年宫联合蚌埠市科技馆到五河县申集镇大李小学开展“情暖童心·流动少年宫”活动, 老师为学生们带去了语言表演、国际象棋、武术、舞蹈、篮球和趣味科学等特色体验课程。				
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	水电费支付	≥12次	12次	3	3	
			场所、设备维修维护	≥12次	12次	3	3	
			微信平台运行维护天数	≥100天	365天	3	3	
			《淮畔先锋》宫刊发行	≥3期	1期	3	1	因工作需要出一期
			培训项目总类	≥25个	33个	5	5	
		质量指标	培训班级	≥250个	300个	5	5	
			维修完成率	≥90%	90%	4	4	
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训合格率	合格	达成预期指标	4	4	
	维修维护完成时间		及时	达成预期指标	3	3		
	经费支出时效性		当年年底	达成预期指标	4	4		
	成本指标	课程完成及时性	完成	达成预期指标	4	4		
		预算控制率	良好	达成预期指标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转, 培训人数增加	提高	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		增强了青少年宫影响力	提高	达成预期指标	10	10		
生态效益指标						0		
可持续影响指标		提高了青少年宫整体知名度	显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥95%	99%	5	5		
		教师满意度	≥95%	99%	5	5		
总分						100	98.00	

“青少年宫活动经费”项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	青少年宫活动经费							
主管部门	023-中国共产主义青年团蚌埠市委员会		实施单位		023002-蚌埠市青少年宫			
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	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	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				
	目标1: 开展体验营、夏令营活动目标2: 开展我们的节日活动目标3: 开展小花鼓志愿服务活动目标4: 开展研学活动			2023年青少年宫开展活动共计22场。其中“不负春光趣采茶、麦田少年、乡村变形记”等体验营活动8场，“玩名堂”系列活动开展7场，服务全市少先队员400余人。今年，我们宫承办了由团省委、省少工委、蚌埠军分区主办，共青团蚌埠市委、蚌埠市少工委牵手中国人民解放军空军航空大学蚌埠留守处、中国人民解放军海军士官学校、蚌埠市烈士陵园管理处，共同举办的安徽省“少年军校示范营”——蚌埠市青少年宫百名红领巾看军营夏令营活动，来自全市六区的100名少先队员参加。2023年蚌埠市青少年宫先锋剧场承接、组织、举办大中小型活动、会议、爱国主题教育电源展播周等共计338场，累积服务人数20135人次。				
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	活动开展次数	≥12场	22场	7	7	
			活动参与人次	≥2100次	2500次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	6	6	
			活动完成率	≥90%	100%	5	5	
			活动满意度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展进度	按计划执行	达成预期指标	4	4	
	经费支出时效性		当年年底	达成预期指标	5	5		
	各项活动计划完成时间		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	预算控制率	良好	达成预期指标	6	6		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	对培育社会主义核心价值观的影响	加强	达成预期指标	6	6	
			青少年儿童政治启蒙价值观塑造	提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的影响	显著	达成预期指标	6	6	
可持续影响指标	对优化儿童成长环境的影响	提高	达成预期指标	6	6			
	对加强未成年人思想道德建设的持续影响	明显	达成预期指标	6	6			
满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥95%	100%	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、“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。

十四、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