

蚌埠市青少年宫 2024 年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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 and 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 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市青少年宫

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.82	一、一般公共服务支出	35	705.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	63.69	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	81.58
	9		九、卫生健康支出	43	10.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	30.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	827.51	本年支出合计	61	827.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	827.51	总计	65	827.51

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

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	827.51	763.82		63.69				
201			一般公共服务支出	705.18	641.49		63.69				
20129			群众团体事务	705.18	641.49		63.69				
2012950			事业运行	125.06	125.06						
2012999			其他群众团体事务支出	580.12	516.43		63.69				
208			社会保障和就业支出	81.58	81.58						
20805			行政事业单位养老支出	74.93	74.93						
2080502			事业单位离退休	42.74	42.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73						
20808			抚恤	6.65	6.65						
2080801			死亡抚恤	6.65	6.65						
210			卫生健康支出	10.30	10.30						
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30						
221			住房保障支出	30.45	30.45						
22102			住房改革支出	30.45	30.45						
2210201			住房公积金	22.67	22.67						
2210202			提租补贴	7.78	7.78						

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

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				827.51	247.39	580.12			
201			一般公共服务支出	705.18	125.06	580.12			
20129			群众团体事务	705.18	125.06	580.12			
2012950			事业运行	125.06	125.06				
2012999			其他群众团体事务支出	580.12		580.12			
208			社会保障和就业支出	81.58	81.58				
20805			行政事业单位养老支出	74.93	74.93				
2080502			事业单位离退休	42.74	42.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73				
20808			抚恤	6.65	6.65				
2080801			死亡抚恤	6.65	6.65				
210			卫生健康支出	10.30	10.30				
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30				
221			住房保障支出	30.45	30.45				
22102			住房改革支出	30.45	30.45				
2210201			住房公积金	22.67	22.67				
2210202			提租补贴	7.78	7.78				

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	763.82	一、一般公共服务支出	30	641.49	641.49		
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	81.58	81.58		
	9		九、卫生健康支出	38	10.30	10.30		
	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	30.45	30.45		
	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	763.82	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	763.82	763.82		
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	763.82	总计	58	763.82	763.82		

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	763.82	247.39	516.43
201			一般公共服务支出	641.49	125.06	516.43
20129			群众团体事务	641.49	125.06	516.43
2012950			事业运行	125.06	125.06	
2012999			其他群众团体事务支出	516.43		516.43
208			社会保障和就业支出	81.58	81.58	
20805			行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
2080502			事业单位离退休	42.74	42.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
20808			抚恤	6.65	6.65	
2080801			死亡抚恤	6.65	6.65	
210			卫生健康支出	10.30	10.30	
21011			行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30	
221			住房保障支出	30.45	30.45	
22102			住房改革支出	30.45	30.45	
2210201			住房公积金	22.67	22.67	
2210202			提租补贴	7.78	7.78	

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：蚌埠市青少年宫

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	183.13	302	商品和服务支出	10.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.06	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	22.88	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	33.71	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	21.46	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	1.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	53.65	30215	会议费	0.81	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.88	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	6.65	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	1.12	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	2.34	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		236.78	公用经费合计					10.61

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：蚌埠市青少年宫

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：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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 827.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 827.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 79.02 万元、下降 8.71%；主要原因：因市场萎缩培训人数减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 827.51 万元，其中：财政拨款收入 763.82 万元，占 92.3%；事业收入 63.69 万元，占 7.7%；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

2024 年度支出合计 827.51 万元，其中：基本支 247.39 万元，占 29.9%；项目支出 580.12 万元，占 70.1%；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

2024 年度财政拨款收入总计 763.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 763.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.71 万元，下降 15.7%，主要原因：因市场萎缩培训人数减少，收入减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 763.82 万元，占本年

支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 142.71 万元，下降 15.7%。主要原因：因市场萎缩培训人数减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 763.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 641.49 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 81.58 万元，占 10.7%；卫生健康支出 10.3 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 30.45 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.8 万元，支出决算为 763.82 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因：因市场萎缩培训人数减少，收入减少。其中：基本支出 247.39 万元，占 32.4%；项目支出 516.43 万元，占 67.6%。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 168.4 万元，支出决算为 125.06 万元，完成年初预算的 74.3%，决算数小于预算数的主要原因是因市场萎缩培训人数减少，收入减少，人员费用部分未支。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 523 万元，支出决算为 516.43 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是因市场萎

缩培训人数减少，收入减少，项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。初预算为 42.7 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于小于预算数的主要原因是预算数保留一位小数，决算数保留两位小数，存在偏差。

4. 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（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数大于预算数的主要原因是预算数保留一位小数，决算数保留两位小数，存在偏差。

5. 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（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算数保留一位小数，决算数保留两位小数，存在偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工 5 月份离世，无年初预算。

7. 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 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 22.7 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是是预算数保留一位小数，决算数保留两位小数，存在偏差。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 50.19%，决算数小于预算数的主要原因是因市场萎缩培训人数减少，收入减少，该项费用只支付部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 247.39 万元，其中：

人员经费 236.78 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费。

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 2024 年度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情况说明

蚌埠市青少年宫 2024 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。

2024 年度，蚌埠市青少年宫政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 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 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市青少年宫共有车辆 0 辆。其中单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 580.12 万元。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。

二是组织对 2024 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 2024 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；本年度年初青少年宫培训经费项目预算项目资金 570.12 万元，项目支出 570.12 万元，资金执行率 100%；青少年宫活动培训经费项目预算项目资金 10 万元，项目支出 10 万元，资金执行率 100%；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。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“青少年宫培训经费”、“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（涉密项目除外）。

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：98.5 分。全年预算数为 570.12 万元，执行数为 570.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织集体学习 12 次、体会交流 5 次、组织生活会 1 次。开展主题实践活动 24 次，如开展“盛世华诞 共庆国庆”系列活动、

组织开展“七一”主题党日活动、参观廉洁文化主题园开展党纪学习教育活动、联合蚌埠市城乡规划展览馆共同举办“喜迎国庆，共创未来”主题活动、组织2024年蚌埠市“祖国好·蚌埠棒”主题演讲比赛等。引导党员干部树立“爱岗敬业勤为先，修身立德廉为本”的工作作风。组织开展党课2次，参加上级党组织党课2次。组织团员参加“学雷锋日”环保志愿服务活动、青年林志愿服务活动、国庆节共建活动、“青年夜校”硬笔书法课堂、心理咨询等活动。

2024年，分别开设蚌埠市青少年宫本部、天桥分校、人民体育场分校、西湖官邸教学点。在编任教师4名、合同制教师6名、外聘教师32名，合作、协作项目教师42名。共计招生11003人次，班级1032个。鼓励教师及学员积极参加市级、省级、国家级各类比赛演出活动。树立优质教师形象、提升学员自信心、增强荣誉感，扩大我宫教育影响力。比赛项目涉及舞蹈、语言、声乐等，获奖学员340名。获奖教师22名、单位集体获奖2项。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年，通过书法和绘画的形式，引导青少年儿童表达心中爱祖国、爱家乡、爱生活、爱中华历史文化的真挚情怀，开展了蚌埠市第六届少儿书画大赛。活动覆盖全市三县六区，共有12所学校、幼儿园，23家校外教育机构，推荐参赛作品648幅，经书画专家评审，按美术类、书法类评选出特等奖38名、一等奖69名、二等奖101名、三等奖134名，58名“优秀指导教师”。蚌埠市第八届青少年儿童科创大赛来自二十多所学校及机构的近300名选手进行三大项比赛、五小项比

赛，最终选拔出一等奖 55 名，二等奖 64 名，三等奖 87 名。喜迎建国 75 周年，开展了《童心跟党走》蚌埠市青少年宫 2024 年教育活动展演，展演共计 13 个演出节目涵盖了舞蹈、声乐、器乐、朗诵等多种艺术形式，集中展示学员们学习成果。组织开展“三爱杯”青少年儿童口腔健康大赛活动，共收到美术作品及牙齿笑脸照片作品共计 157 幅，经过评选，选出一等奖 4 名，二等奖 8 名，三等奖 22 名。“欢乐六一 美好“邮”你”六一邮政活动，集邮协会为大家带来邮票知识小科普、绘画获奖作品展示、趣味互动问答等游戏环节。定期组织消防安全演练，对教职员工、学员、物业工作人员进行安全演习、人员疏散和灭火器使用等演练，起到防火、防灾的安全警示教育。对所有教学教室及公共区域定期进行了全面消杀以及卫生打扫，对所有饮水机及饮用水进行定期消毒更换。定期联合物业对宫各楼层用电设备进行安全排查，各教室及公共区域场所进行巡视，发现问题及时维修。2024 年全年蚌埠市青少年宫先锋剧场承接、组织、举办活动、会议、爱国主义教育电影展播周等共计 253 场，累积服务人数 17520 人次。保障了团市委完成先锋剧场使用活动 15 场，共参与人数 350 人。组织保障青少年宫各部门完成先锋剧场使用活动 20 场，共参与人数 820 人。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，制定年度维修计划等。

“青少年宫培训经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
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:	663.00	570.12	570.12	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款:	663.00	570.12	570.12	—			
		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				
	1.保障教学设施设备正常使用2.保障物业水电费等正常缴纳3.教学环境安全保障4..提高青少年综合素质				组织集体学习12次、体会交流5次、组织生活会1次、开展主题实践活动24次;组织开展党课2次,开展“青年大学习”行动共13期。2024年开展“情暖童心—流动少年宫”活动,开展《童心跟党走》蚌埠市青少年宫2024年教育活动展陈、第八届青少年儿童科创大赛、第六届少儿书画大赛、开展2024年国家教育部考试院书画等级考试;2024年消防演习、定期巡查检查水、电、消防、地下泵房、配电房等;全年维护安全检查12次以上,全年大小维修项目140余次;采购安装了303舞蹈室吸顶空调一台,更新了208舞蹈室音响设备。				
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 (30分)	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	≥300天	300天	3	3		
			购买书	≥90套	0套	1	0	经费不足未购置	
			《淮河先锋》杂志发行	≥3期	2期	2	1.5	因经费不足,活动减少,素材不够未发行,计划在2025年合理安排	
			培训项目总类	≥35个	35个	5	5		
			培训班级	≥750个	803个	5	5	增设寒暑假,在下一年的工作中提前规划	
		质量指标	维修完成率	≥90%	95%	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	4	4		
			培训合格率	合格	达成预期指标	3	3		
		时效指标	维修维护完成时间	及时	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		
			课程完成及时性	完成	达成预期指标	3	3		
		成本指标	成本控制率	≤100%	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	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	增强了青少年宫影响力	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益							
		可持续发展影响	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 (10分)	服务对象满意度	学员家长满意度	≥95%	95%	5	5		
			教师满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	98.50	

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：91.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年开展了体验营活动、夏冬令营活动、小花鼓志愿服务活动、我们的节日活动等活动内容。体验营活动有读南京系列活动带孩子们探寻家乡历史文化；采茶挖笋活动让他们亲近自然，体验农耕；交通工具营满足对科技的好奇；巧克力工厂&冰淇淋博物馆活动带来趣味科普与美食体验；走进上海交通大学夏令营激发学习热情；勇敢者挑战活动培养坚韧品质。开展“情暖童心—流动少年宫”活动，将艺术课程、科技体验、体育活动带到了五河县朱顶中心小学、固镇县任桥回民小学、固镇县湖沟学校、怀远县古城学校、蚌埠市特教中心、蚌埠市洪集中学。每周末和节假日期间，先锋剧场坚持播放爱国主义电影，希望少先队员及家长通过观影回望先锋，铭记先烈，全年共计播放电影 218 场次，服务少先队员及家长万余人次。先锋剧场每周末开展家长大讲堂活动，至今已经开展二十一期，服务学生家长两千余人次。第七届庙会活动如期开展。发现的主要问题及原因：在整合社会资源方面，合作的广度和深度还有待拓展，部分活动的设计与实施，未能充分满足所有少年儿童的个性化需求，活动没有成团；下一步改进措施：将进一步加大宣传力度，完善活动方案的设计，细化评价指标。

“青少年宫活动经费”项目的《项目支出绩效自评表》

附件1

项目支出绩效自评表

(2024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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	10		10		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
1: 开展体验营、夏令营活动2: 开展我们的节日活动3: 开展小花鼓志愿服务活动		举办了第七届新春庙会活动。组织了 9 场体验营和夏令营活动, 带领孩子们奔赴南京、嘉兴、上海、杭州等地。开展了三场流动少年宫活动。							
年度绩效指标完成情况	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 (30分)	数量指标	体验营活动	≥12场	8	5	3.5	发布活动没有成团; 增加宣传力度	
			夏令营活动	≥4场	1	5	1.3	活动融入体验营活动	
			小花鼓志愿服务活动	≥6场	6	5	5	活动更名流动少年宫活动	
			研学活动	≥2期	0	3	0	宫校合作终止	
			我们的节日活动	≥1场	3	5	5		
			活动参与人次	≥4000次	4000人	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经纪律制度	达成预期指标	5	5		
			活动满意度	≥90%	达成预期指标	5	5		
			时效指标	活动开展进度	按计划执行	按计划执行	3	3	
		经费支出时效性		当年年底	当年年底	3	3		
		各项活动计划完成时间		及时	及时	3	3		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高活动开展频次	明显	明显	5	5		
			对培育社会主义核心价值观的影响	加强	加强	5	5		
			青少年儿童政治启蒙价值观念塑造	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	对宣传和普及环境保护知识影响	显著	达到预期目标	5	5		
			对加强未成年人思想道德建设的持续影响	明显	明显	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务参与人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			活动参与人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	91.8		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表