

# 蚌埠市青少年宫 2025 年度单位决算

2026 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 2025 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 2025 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：2025 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 2025 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，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 2025 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门：蚌埠市青少年宫

公开01表  
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  | 678.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 564.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 2.54   | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 72.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.42  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 33.30  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 680.64 | 本年支出合计          | 57 | 679.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 | 0.88   |
| 总计               | 30 | 680.64 | 总计              | 60 | 680.64 |

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

部门：蚌埠市青少年宫

| 科目代码    | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         | 科目名称             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类 款 项   | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         | 合计               | 680.64 | 678.10 |        | 2.54 |         |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 564.92 | 562.38 |        | 2.54 |         |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 564.60 | 562.05 |        | 2.54 |         |      |          |      |
| 2012950 | 事业运行             | 98.81  | 98.81  |        |      |         |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 465.79 | 463.24 |        | 2.54 |         |      |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 0.32   | 0.32   |        |      |         |      |          |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.32   | 0.32   |        |      |         |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.00  | 72.00  |        |      |         |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.00  | 72.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.97  | 38.97  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02  | 22.02  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01  |        |      |         |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.42  | 10.42  |        |      |         |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.42  | 10.42  |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.42  | 10.42  |        |      |         |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.30  | 33.30  |        |      |         |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.30  | 33.30  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.56  | 19.56  |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.74  | 13.74  |        |      |         |      |          |      |

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

部门：蚌埠市青少年宫

| 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 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称 |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |      | 栏次合计             | 679.76 | 216.39 | 463.37 |        |      |           |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 564.04 | 100.67 | 463.37 |        |      |           |
| 20129   |      | 群众团体事务           | 563.72 | 100.67 | 463.05 |        |      |           |
| 2012950 |      | 事业运行             | 98.81  | 97.51  | 1.30   |        |      |           |
| 2012999 |      | 其他群众团体事务支出       | 464.91 | 3.16   | 461.75 |        |      |           |
| 20132   |      | 组织事务             | 0.32   |        | 0.32   |        |      |           |
| 2013202 |      | 一般行政管理事务         | 0.32   |        | 0.32   |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 72.00  | 72.00  |        |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 72.00  | 72.00  |        |        |      |           |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 38.97  | 38.97  |        |        |      |           |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02  | 22.02  |        |        |      |           |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01  |        |        |      |           |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 10.42  | 10.42  |        |        |      |           |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 10.42  | 10.42  |        |        |      |           |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 10.42  | 10.42  |        |        |      |           |
| 221     |      | 住房保障支出           | 33.30  | 33.30  |        |        |      |           |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 33.30  | 33.30  |        |        |      |           |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 19.56  | 19.56  |        |        |      |           |
| 2210202 |      | 提租补贴             | 13.74  | 13.74  |        |        |      |           |

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

部门：蚌埠市青少年宫

公开04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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 678.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 562.38 | 562.38         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 72.00  | 72.00          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.42  | 10.42          |                 |                  |
|                | 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 | 33.30  | 33.30          |                 |                  |
|                | 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 | 678.10 | 本年支出合计          | 59 | 678.10 | 678.10         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 678.10 | 总计              | 64 | 678.10 | 678.10         |                 |                  |

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

部门：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   |        |        |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
|         |   |   |                  | 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         | 678.10 | 216.39 | 461.71 |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 562.38 | 100.67 | 461.71 |
| 2012950 |   |   | 事业运行             | 562.05 | 100.67 | 461.39 |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 98.81  | 97.51  | 1.30   |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 463.24 | 3.16   | 460.09 |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务         | 0.32   |        | 0.32   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.32   |        | 0.32   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 72.00  | 72.00  |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 72.00  | 72.00  |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.97  | 38.97  |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.02  | 22.02  |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 11.01  | 11.01  |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 10.42  | 10.42  |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 10.42  | 10.42  |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 33.30  | 33.30  |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 33.30  | 33.30  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 19.56  | 19.56  |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 13.74  | 13.74  |        |

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

部门：蚌埠市青少年宫

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 163.11 | 302    | 商品和服务支出   | 10.32 | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 30.23  | 30201  | 办公费       | 1.77  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.19  | 30202  | 印刷费       | 3.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30103  | 奖金             | 6.82   | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 30.31  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.02  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.01  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.46   | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.78   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.56  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.12  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 42.95  | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.08  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 41.94  | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 3.16  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.02   | 30228  | 工会经费      |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 2.32  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 206.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.32 |

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

金额单位：万元

部门：蚌埠市青少年宫

| 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 | 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

部门：蚌埠市青少年宫

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |   |   |          | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   |          |      |      |      |

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。

## 第四部分 2025 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 680.64 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 680.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 146.87 万元，下降 17.8%，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

2025 年度收入合计 680.64 万元，其中：财政拨款收入 678.1 万元，占 99.6%；事业收入 2.54 万元，占 0.4%；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

2025 年度支出合计 679.76 万元，其中：基本支出 216.39 万元，占 31.8%；项目支出 463.37 万元，占 68.2%；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

2025 年度财政拨款收入总计 678.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 678.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.72 万元，下降 11.2%，主要原因：主要原因是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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 678.1 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.72 万元，下降 11.2%。主要原因是：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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 678.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 562.38 万元，占 82.9%；社会保障和就业（类）支出 72 万元，占 10.6%；卫生健康支（类）出支出 10.42 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 33.3 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.9 万元，支出决算为 678.1 万元，完成年初预算的 83.6%。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。其中:基本支出 216.39 万元，占 31.9%；项目支出 461.71 万元，占 68.1%。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 175.1 万元，支出决算为 98.81 万元，完成年初预算的 56.4%，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，人员部分费用未支。

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 520 万元，支出决算为 463.24 万元，完成年初预算的 89.1%，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）。年初预算为 39 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 22 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 11 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100.1%。

6. 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 10.4 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100.2%。

7. 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 19.6 元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 99.8%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100.3%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 216.39 万元，其中：

人员经费 206.07 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 10.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、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 2025 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 2025 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。

2025 年度，蚌埠市青少年宫政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

#### **（四）关于 2025 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，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 463.57 万元。从评价情况看，青少年官培训及活动项目完成年初预算，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 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，蚌埠市青少年官 2025 年度自评项目个数共计 1 个，青少年官培训及活动项目；本年度年初青少年官培训及活动项目资金 510.32 万元，项目支出 463.57 万元，资金执行率 90.8%。从评价结果上看，该项目绩效自评结果在 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 2025 年度单位决算中反映青少年宫培训及活动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）。

青少年宫培训及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.58 分。全年预算数为 510.32 万元，执行数为 463.57 元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：深化思想引领，做实德育育人工作。依托团支部组织植树节、五四座谈、特教中心助残交流等活动；开展少先队教研、建队纪念日等主题教育，打造航天科普、榜样寻访、传统文化研学等活动。全年开展“赵老师谈家教”公益讲座 47 场；先锋剧场“红领巾的光影记忆”爱国主义观影活动放映影片 230 场，持续厚植青少年爱国情怀。坚持立德树人，全年组织教师教研活动 8 次。有序开设寒、春、暑、秋四期课程，全年累计招生 6670 人次。规范开展艺术等级考试，书画考级 250 人，艺术综合考级 481 人。举办“追光燃梦 少年向未来”教育成果展演，组织师生参与各级赛事，全年 345 人次学员、23 名教师获奖，集体斩获 11 项荣誉。构建四大主题活动体系，全年组织各类主题活动 50 余场。持续做强“情暖童心 流动少年宫”品牌，进校开展 11 场公益活动。组织国防研学、消防实训、警营体验以及新春庙会、端午、冬至民俗非遗活动，面向高层次人才子女、新就业群体子女、特殊青少年群体开设研学营、独立营等项目。举办生肖邮票首发式，接待安庆市青少年宫调研，开展清明祭英烈、国庆升旗仪式等活动。人事方面完成 3 名职工初级职称评审，6 名职工岗位晋级。落实

工会暖心举措，做好节日慰问、职工体检等工作，为在职职工购买互助保险。持续开展乡村振兴入户及电话回访帮扶。实施场馆设施维修改造，常态化开展消防安全巡查，规范财务、资产与绩效资料管理。对外联络方面推出职工子女艺术启蒙公益计划，拓展官园、跨区域教育项目，完成预算编制与市场调研。下一步，市青少年宫将坚守公益校外教育定位，持续扩大服务覆盖面，不断提升育人实效，助力全市青少年全面健康成长。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。

#### 青少年宫培训及活动项目《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                 | 青少年宫培训及活动项目         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |             |
| 项目期限         |                                                                                                                                                                                                                 | 3年                  | 其中：建设期限    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 运营期限 |        |             |
| 资金投向领域       |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |             |
| 项目资金<br>(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：             | 520.00     | 510.32 | 463.57                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   | 90.84% | 9.08        |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：本年财政拨款           | 520.00     | 510.32 | 463.57                                                                                                                                                                                                                                                                            | —    |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 专项债券资金              | 0.00       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | —    |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 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：保障教学设施设备正常使用<br>目标2：保障物业水电费等正常缴纳<br>目标3：教学环境安全保障<br>目标4：培养青少年德智体美劳全面发展目标<br>5：提高青少年综合素养<br>目标6：培养先进的党员、团员、少先队员<br>目标7：增强本单位员工的凝聚力，团队意识<br>目标8：对本单位工作的宣传及推广<br>目标9：开展体验营活动<br>目标10：开展夏令营活动<br>目标11：开展我们的节日活动 |                     |            |        | 培训教学部按寒、春、暑、秋四期科学规划课程，全年招生 7711 人次，开设班级 760 个，配备教师 91 人次。圆满完成全国社会艺术水平等级考试、书画等级考试，731 名学员参考；组织师生参与各级赛事展演，学员获奖 345 人次、教师 23 名，单位获集体奖 11 项。围绕“精准教研、提质增效”开展教研活动 8 场。党群工团有序开展各类学习、座谈、公益及主题实践活动。完成多处场馆设施维修改造与设备更新升级，保障教学活动开展。全年举办“我们的节日”系列活动 4 场、夏冬令营 7 场、各类体验营 13 场，丰富学员课外实践，全面提升育人成效。 |      |        |             |
|              | 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 |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 水电费支付      | ≥12次   | 12次                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 场所、设备维修维护  | ≥12次   | 12次                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 微信平台运行维护天数 | ≥300天  | 365天                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                | 《淮畔先锋》宫刊发行 | ≥1期    | 1期                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5  | 0.5    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 培训项目总类     | ≥35个   | 51个                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 培训班级       | ≥750个  | 760个                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 3      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 开展党性教育活动   | ≥3次    | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 开展团支部活动    | ≥3次    | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 开展少先队活动    | ≥3次    | 3次                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 1      |             |

|      |       |         |                 |          |            |        |    |              |  |
|------|-------|---------|-----------------|----------|------------|--------|----|--------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  |         | 开展工会活动          | ≥1次      | 2次         | 1      | 1  |              |  |
|      |       |         | 体验营活动           | ≥10场     | 10场        | 2      | 2  |              |  |
|      |       |         | 体验营活动参与人数       | ≥200人    | 200人       | 2      | 2  |              |  |
|      |       |         | 夏冬令营活动          | ≥4场      | 4场         | 2      | 2  |              |  |
|      |       |         | 夏冬令营活动参与人数      | ≥200人    | 200人       | 2      | 2  |              |  |
|      |       |         | 我们的节日活动         | ≥3场      | 4场         | 2      | 2  |              |  |
|      |       |         | 我们的节日活动参与人数     | ≥200人    | 1282人      | 2      | 2  |              |  |
|      |       | 质量指标    |                 | 维修完成率    | ≥90%       | 95%    | 2  | 2            |  |
|      |       |         |                 | 经费支出合规性  | 严格按照财经法规制度 | 达成预期指标 | 3  | 3            |  |
|      |       |         |                 | 培训合格率    | 合格         | 达成预期指标 | 3  | 3            |  |
|      |       |         |                 | 活动满意度    | ≥90%       | 95%    | 3  | 3            |  |
|      |       | 时效指标    |                 | 维修维护完成时间 | 及时         | 达成预期指标 | 2  | 2            |  |
|      |       |         |                 | 经费支出时效性  | 及时         | 达成预期指标 | 3  | 3            |  |
|      |       |         |                 | 课程完成及时性  | 及时         | 达成预期指标 | 3  | 3            |  |
|      |       |         | 活动开展进度          | 活动开展进度   | 达成预期指标     | 3      | 3  |              |  |
|      | 成本指标  |         | 预算控制率           | 良好       | 达成预期指标     | 2      | 2  |              |  |
|      | 效益指标  | 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     | 9  | 生育率变低，新生报名减少 |  |
|      |       | 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    |                 |          |            |        | 0  |              |  |
|      |       | 可持续影响   | 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 | 服务对象满意度 | 学员家长满意度         | 95%      | 达成预期指标     | 5      | 5  |              |  |
|      |       |         | 教师满意度           | 95%      | 达成预期指标     | 5      | 5  |              |  |
| 总分   |       |         |                 |          | 100        | 97.58  |    |              |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                 | 青少年宫培训及活动项目         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
| 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 |        |             |
| 项目期限         |                                                                                                                                                                                                                 | 3年                  |            | 其中：建设期限 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 运营期限   |             |
| 资金投向领域       |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
| 项目资金<br>(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：             | 520.00     | 510.32  | 463.57                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10             | 90.84% | 9.08        |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：本年财政拨款           | 520.00     | 510.32  | 463.57                                                                                                                                                                                                                                                                            | —              |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 专项债券资金              | 0.00       | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                              | —              |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 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：保障教学设施设备正常使用<br>目标2：保障物业水电费等正常缴纳<br>目标3：教学环境安全保障<br>目标4：培养青少年德智体美劳全面发展目标<br>5：提高青少年综合素养<br>目标6：培养先进的党员、团员、少先队员<br>目标7：增强本单位员工的凝聚力，团队意识<br>目标8：对本单位工作的宣传及推广<br>目标9：开展体验营活动<br>目标10：开展夏令营活动<br>目标11：开展我们的节日活动 |                     |            |         | 培训教学部按寒、春、暑、秋四期科学规划课程，全年招生 7711 人次，开设班级 760 个，配备教师 91 人次。圆满完成全国社会艺术水平等级考试、书画等级考试，731 名学员参考；组织师生参与各级赛事展演，学员获奖 345 人次、教师 23 名，单位获集体奖 11 项。围绕“精准教研、提质增效”开展教研活动 8 场。党群工团有序开展各类学习、座谈、公益及主题实践活动。完成多处场馆设施维修改造与设备更新升级，保障教学活动开展。全年举办“我们的节日”系列活动 4 场、夏冬令营 7 场、各类体验营 13 场，丰富学员课外实践，全面提升育人成效。 |                |        |             |
|              | 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 |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 水电费支付      | ≥12次    | 12次                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 场所、设备维修维护  | ≥12次    | 12次                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     | 微信平台运行维护天数 | ≥300天   | 365天                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | 1      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |             |
| 数量指标         |                                                                                                                                                                                                                 | 《淮畔先锋》宫刊发行          | ≥1期        | 1期      | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5            |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 培训项目总类              | ≥35个       | 51个     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 培训班级                | ≥750个      | 760个    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 开展党性教育活动            | ≥3次        | 3次      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 开展团支部活动             | ≥3次        | 3次      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 开展少先队活动             | ≥3次        | 3次      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |        |             |

|      |       |         |                 |          |            |        |       |              |  |
|------|-------|---------|-----------------|----------|------------|--------|-------|--------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  |         | 开展工会活动          | ≥1次      | 2次         | 1      | 1     |              |  |
|      |       |         | 体验营活动           | ≥10场     | 10场        | 2      | 2     |              |  |
|      |       |         | 体验营活动参与人数       | ≥200人    | 200人       | 2      | 2     |              |  |
|      |       |         | 夏冬令营活动          | ≥4场      | 4场         | 2      | 2     |              |  |
|      |       |         | 夏冬令营活动参与人数      | ≥200人    | 200人       | 2      | 2     |              |  |
|      |       |         | 我们的节日活动         | ≥3场      | 4场         | 2      | 2     |              |  |
|      |       |         | 我们的节日活动参与人数     | ≥200人    | 1282人      | 2      | 2     |              |  |
|      |       | 质量指标    |                 | 维修完成率    | ≥90%       | 95%    | 2     | 2            |  |
|      |       |         |                 | 经费支出合规性  | 严格按照财经法规制度 | 达成预期指标 | 3     | 3            |  |
|      |       |         |                 | 培训合格率    | 合格         | 达成预期指标 | 3     | 3            |  |
|      |       |         |                 | 活动满意度    | ≥90%       | 95%    | 3     | 3            |  |
|      |       | 时效指标    |                 | 维修维护完成时间 | 及时         | 达成预期指标 | 2     | 2            |  |
|      |       |         |                 | 经费支出时效性  | 及时         | 达成预期指标 | 3     | 3            |  |
|      |       |         |                 | 课程完成及时性  | 及时         | 达成预期指标 | 3     | 3            |  |
|      |       |         |                 | 活动开展进度   | 活动开展进度     | 达成预期指标 | 3     | 3            |  |
|      |       | 成本指标    |                 | 预算控制率    | 良好         | 达成预期指标 | 2     | 2            |  |
|      | 效益指标  | 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     | 9     | 生育率变低，新生报名减少 |  |
|      |       | 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    |                 |          |            |        | 0     |              |  |
|      |       | 可持续影响   | 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 | 服务对象满意度 | 学员家长满意度         | 95%      | 达成预期指标     | 5      | 5     |              |  |
|      |       |         | 教师满意度           | 95%      | 达成预期指标     | 5      | 5     |              |  |
| 总分   |       |         |                 |          |            | 100    | 97.58 |              |  |