

2021 年度

泉州市青少年宫

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市青少年宫的主要职责是：青少年宫隶属于共青团泉州市委领导，集青少年思想教育、文化学习、培训、娱乐为一体，是以社会效益、人才效益为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标的综合性校外教育阵地。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市青少年宫包括6个科室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市青少年宫	财政补助事业单位	37

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市青少年宫主要任务是：坚持公益性原则，突出为广大未成年人服务的职能工作要求，做好新冠疫情的防控工作，积极发挥未成年人思想道德教育主阵地作用，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不忘初心，切实加强队伍思想建设

1、积极开展党员活动。我宫成立青少年宫志愿者团队，设立青少年宫志愿者服务站，由教职工值班担任志愿者（含周末），积极发挥志愿服务作用。

2、组织党员参与一线防疫。新冠疫情爆发后，我宫积极响应市委市政府号召，党员干部挺身而出主动报名，加入参与一线防控工作。

（二）与时俱进，切实加强青少年品牌建设。

1、进一步提升青少年公益活动品牌。对青少年公益活动品牌进一步整合，从爱国主义、科学、生活、心理等方面推出三大系列青少年公益体验活动，一是泉新少年公益活动，开展科学与生活公益活动、共青团周末跳蚤市场、“巧手动动动”创意手工公益活动（14期）、青年家长学校公益活动（14期）、“我是小小科学家”公益体验活动（14期）等活动。二是“泉新心灵 阳光成长”青少年心理拓展活动，开展少年儿童团体沙盘公益体验活动（14期），父母成长沙龙公益体验活动（6期），专注力感统训练公益活动（14期），幼少儿英语绘本公益活动（14期）。三是“美好的生活”青少年生活技能体验公益活动，共开展泉州市青少年“科学与生活”科技体验、泉州市青少年“垃圾分类”公益体验两场大型活动，同时，我宫还承办市少工委泉州市“六一”少先队直播课活动、泉州市少先队队日课活动两场少先队活动。

2、进一步加强侨乡少儿艺术团建设。受到新冠疫情影响，但侨乡少儿艺术团仍通过线上指导、排练和参赛等方式，不断加强艺术水平的提高。

3、进一步优化青少年公益培训。由于疫情原因以及教学场地的影响，我宫对培训项目进行整合和优化，保证在编老师的教学，并优选外聘教师进行授课。加强教师队伍的建设管理，完善外聘教师的教学质量管理跟踪制度。

（三）高度重视，切实做好疫情防控工作

1、加强培训和活动期间防疫排查。我宫成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，培训和活动期间均安排值班人员在门口对入学的学员进行体温测量，做好课前体温检测、因病缺勤病因追查登记、因病缺课登记等制度。

2、及时做好场所消毒工作。我宫按疫情防控要求对教学楼所有教室、运动场馆、办公室、洗手间、楼道、门岗等活动区域和师生高频接触的设施设备进行卫生清洗、消毒、通风。

3、强化宣传教育，组织核酸检测。我宫通过宫微信公众号、家长微信群以及我宫公共场所宣传等多种形式向学员、家长和教职员工进行疫情防控知识宣传，帮助师生、家长提高防范意识、了解防疫知识，引导师生、家长科学做好防护。按防疫办要求，每半年组织全体教师（包括外聘教师）做核酸检测，保证教师防疫健康安全。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1417.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,633.57
八、其他收入	231.00	八、社会保障和就业支出	50.73
		九、卫生健康支出	22.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,648.90	本年支出合计	1,706.46
使用非财政拨款结余	9.95	结余分配	
年初结转和结余	193.18	年末结转和结余	145.57
总计	1,852.03	总计	1,852.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,648.90	1,417.90				231.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	1,576.01	1,345.01				231.00
20799			其他文化旅游 体育与传媒支出	1,576.01	1,345.01				231.00
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支出	1,576.01	1,345.01				231.00
208			社会保障和就 业支出	50.73	50.73				
20805			行政事业单位 养老支出	50.73	50.73				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.73	50.73				
210			卫生健康支出	22.16	22.16				
21011			行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101102			事业单位医疗	22.16	22.16				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：泉州市青少年宫

万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			文化旅游体 育与传媒支 出	1,633.57	1,232.81	400.76		
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	1,633.57	1,232.81	400.76		
2079999			其他文化 旅游体育与 传媒支出	1,633.57	1,232.81	400.76		
208			社会保障和 就业支出	50.73	50.73			
20805			行政事业单 位养老支出	50.73	50.73			
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	50.73	50.73			
210			卫生健康支 出	22.16	22.16			
21011			行政事业单 位医疗	22.16	22.16			
2101102			事业单位 医疗	22.16	22.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,417.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,356.36	1,356.36		
		八、社会保障和就业支出	50.73	50.73		
		九、卫生健康支出	22.16	22.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,417.90	本年支出合计	1,429.25	1,429.25		
年初财政拨款结转和结余	156.92	年末财政拨款结转和结余	145.57	145.57		
一般公共预算财政拨款	156.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,574.82	总计	1,574.82	1,574.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,429.25	1,305.70	123.55
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,356.36	1,232.81	123.55
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,356.36	1,232.81	123.55
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	1,356.36	1,232.81	123.55
208	社会保 障和就业 支出	50.73	50.73	
20805	行政事业 单位养老 支出	50.73	50.73	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	50.73	50.73	
210	卫生健康 支出	22.16	22.16	
21011	行政事业 单位医疗	22.16	22.16	
2101102	事业单 位医疗	22.16	22.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	674.35	302	商品和服务支出	631.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.68	30201	办公费	3.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	127.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	119.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.60	30205	水费	2.20	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	30206	电费	10.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	3.58	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.13	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	99.53	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.54	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.68	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和		30215	会议费		31013	拆迁补偿	

	家庭的补助								
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置		
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	100.96	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		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	506.04	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		674.35	公用经费合计					631.35	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2021年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泉州市青少年宫

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市青
少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：1.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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 193.18 万元，使用非财政拨款结余 9.95 万元，本年收入 1,648.90 万元，本年支出 1,706.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 145.57 万元。

(一) 2021 年收入 1,648.90 万元，比上年决算数增加 447.84 万元，增长 37.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,417.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 231.00 万元。

(二) 2021 年支出 1,706.46 万元，比上年决算数增加 613.35 万元，增长 56.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,305.70 万元。其中，人员经费 674.35 万元，公用经费 631.35 万元。

2. 项目支出 400.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,429.25 万元，比上年决算数增加 465.88 万元，增长 48.35%，具体情况如下：

(一) 其他文化旅游体育与传媒支出 1356.36 万元，较上年决算数增加 492.03 万元，增长 56.92%。主要原因是增加 5 所校外基地幼儿园，少儿培训班次增加，外聘教师支出减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.73 万元，较上年决算数减少 23.71 万元，下降 31.85%。主要原因是 2021 年度人员减少，养老保险缴费基数调整。

（三）事业单位医疗 22.16 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 0.09%。主要原因是 2021 年度人员减少，养老保险缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,305.70 万元，其中：

（一）人员经费 674.35 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 631.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。2021 年度本单位没有“三公”经费预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是经常性专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 435.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是经常性专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 435.09 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 135.34 万元，其中：政府采购货物支出 87.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.69 万元。授予中小企业合同金额 135.34 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 135.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表 (2021年度)									
专项名称	青少年宫经常性专项			部门预算功能科目	2079999				
单位名称	泉州市青少年宫			单位编码	233002				
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率⑧=(⑥-⑦)/⑤
	合计	435.09	0.00	329.93	105.16	435.09	329.93	105.16	24.17
	财政资金小计	435.09	0.00	329.93	105.16	435.09	329.93	105.16	24.17
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	435.09	0.00	329.93	105.16	435.09	329.93	105.16	24.17
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	青少年宫以青少年思想教育、文化学习、培训为主导,以培养和造就大批优秀青少年人才为目标,努力丰富青少年课外知识,提升青少年课外认知能力。				青少年宫以青少年思想教育、文化学习、培训为主导,以培养和造就大批优秀青少年人才为目标,努力丰富青少年课外知识,提升青少年课外认知能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达情况	1指标出处:财政下达指标 2具体内容:经常性专项 3上年度数值:107.4 4计算	按比例	95.00	100	20	20
		数量指标	举办各项活动次数	1指标出处:因9月份疫情影响,活动减少 2具体内容:因9月份疫情影响,活动减少 3上年度数值:1 4计算	按比例	5.00	6	10	10
			培训班开设次数	1指标出处:20 2具体内容:20 3上年度数值:20 4计算方法:1	按比例	20.00	20	10	10
	质量指标	培训人员获奖人次	1指标出处:10 2具体内容:10 3上年度数值:10 4计算方法:1	按比例	10.00	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年校外教育认知度	1指标出处:提升青少年校外教育认知度 2具体内容:提升青少年校外教育认知度 3上年度数值:提升青少年校外教育认知度 4计算方法:提升青少年校外教育	按比例	90.00	95	20	20
		可持续影响指标	培训及活动可持续发展	1指标出处:可持续发展 2具体内容:可持续发展 3上年度数值:可持续发展 4计算方法:可持续发展	按比例	90.00	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度提升	1指标出处:服务对象满意度指标 2具体内容:服务对象满意度指标 3上年度数值:服务对象满意度指标 4计算方法:服务对象满意度	按比例	90.00	90	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2：青少年宫经常性专项资金绩效自评报告

为提高青少年宫经常性专项资金使用绩效，青少年宫组织对 2021 年度经常性专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况。青少年宫以青少年思想教育、文化学习、培训为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标，经过一年的努力，丰富青少年课外知识，提升青少年课外认知能力。

（二）项目绩效目标情况。青少年宫经常性专项经费上年结余 29.27 元，本年年初安排资金 405.82 万元，年中未调整，资金到位 405.82 万，实际支出 329.93 万元。不需要调整绩效目标。

二、绩效分析与结论

2021 年青少年宫经常性专项资金涉及资金 435.09 万元，其中音乐厅修缮 80 万元，财政按进度拨入 80 万元，目前已开支 75.4 万元；业务及专项活动 85.82 万元，财政按进度拨入 85.82 万元，目前已开支 74.02 万元；设备购置费 12 万元，财政按进度拨入 12 万元，开支 10.66 万元；物业及修缮 228 万元，由开源实业有限责任公司拨入 228 万元，目前已开支 169.85 万元。

三、存在的问题及原因分析和建议

存在的问题及原因：1. 因新冠肺炎疫情影响，各项专项活动开展较少；2、因新冠肺炎疫情影响，减少少儿培训课程，大型修缮和维护减少。

建议：1. 明年积极开展少儿培训课程和各类专项活动；2. 设备购置后续及时进行采购。