



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 187003

单位名称: 承德市青少年宫

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

组织开展适合青少年特点、生动活泼、形式多样的思想道德教育活动。运用各种文化、艺术、网络等手段、开展新知识、新技能的普及工作。组织丰富多彩的文体科技、学习辅导、文化娱乐、生活指导、社会实践、技能竞赛等活动；举办各种类型的培训班、技能班和展览展示、影片展映，普及文艺、体育、科技知识；组织多种形式的夏令营、冬令营活动，承办文艺演出及体育赛事。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市青少年宫	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市青少年宫

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.91	一、一般公共服务支出	32	390.55
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	48.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	19.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	466.91	<b>本年支出合计</b>	58	466.98
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	4.03	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	470.94	<b>总计</b>	62	470.94

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德市青少年宫

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		466.91	466.91					
201	一般公共服务支出	390.55	390.55					
20129	群众团体事务	390.55	390.55					
2012902	一般行政管理事务	163.39	163.39					
2012950	事业运行	227.16	227.16					
208	社会保障和就业支 出	48.20	48.20					
20805	行政事业单位养老 支出	46.38	46.38					
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.44	20.44					
20811	残疾人事业	1.81	1.81					
2081101	行政运行	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
221	住房保障支出	18.98	18.98					
22102	住房改革支出	18.98	18.98					
2210201	住房公积金	18.98	18.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：承德市青少年宫

2023 年度

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		466.98	303.59	163.39			
201	一般公共服务支出	390.55	227.16	163.39			
20129	群众团体事务	390.55	227.16	163.39			
2012902	一般行政管理事务	163.39		163.39			
2012950	事业运行	227.16	227.16				
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20				
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38				
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
20811	残疾人事业	1.81	1.81				
2081101	行政运行	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
221	住房保障支出	19.05	19.05				
22102	住房改革支出	19.05	19.05				
2210201	住房公积金	19.05	19.05				

注：本表反映部门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

部门：承德市青少年宫

2023 年度

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 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	466.91	一、一般公共服务支出	33	390.55	390.55		
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	48.20	48.20		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	19.05	19.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	466.91	<b>本年支出合计</b>	59	466.98	466.98		
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	年末财政拨款结转和结余	60	3.96	3.96		
一般公共预算财政拨款	29	4.03		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				
<b>总计</b>	32	470.94	<b>总计</b>	64	470.94	470.94		

注：本表反映部门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：承德市青少年宫

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		466.98	303.59	163.39
201	一般公共服务支出	390.55	227.16	163.39
20129	群众团体事务	390.55	227.16	163.39
2012902	一般行政管理事务	163.39		163.39
2012950	事业运行	227.16	227.16	
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
20811	残疾人事业	1.81	1.81	
2081101	行政运行	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	

注：本表反映部门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

部门：承德市青少年宫

2023 年度

单位：万元

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	238.20	302	商品和服务支出	40.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.82	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	33.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2.98	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		263.10	公用经费合计					40.49

注：本表反映部门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

部门：承德市青少年宫

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市青少年宫

2023 年度

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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市青少年宫

2023 年度

单位：万元

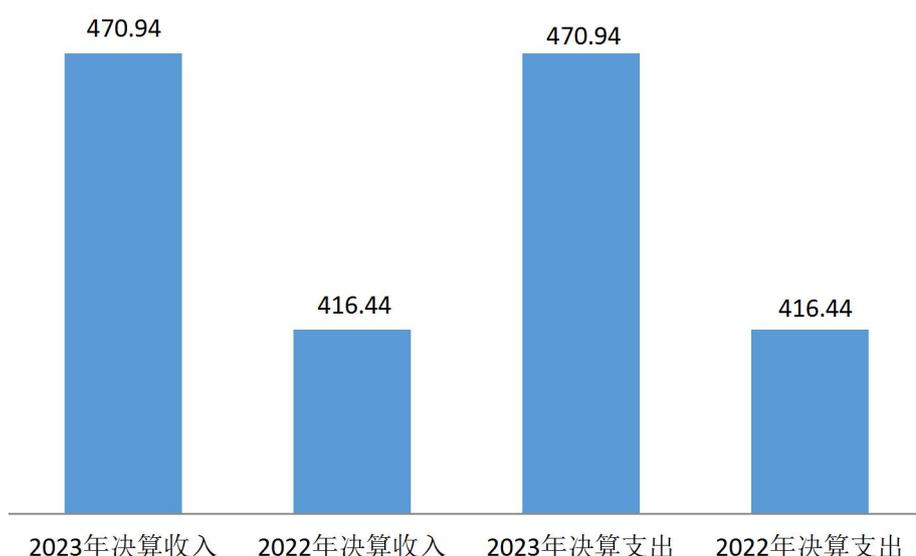
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85					0.85						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）470.94 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 54.50 万元，增长 13.09%，主要原因是 2023 年我单位公开招聘 2 人，人员支出增加；公用支出办公取暖费增加；大楼进行维修改造，项目支出增加。



2022-2023 年收支总计对比情况（图 1）

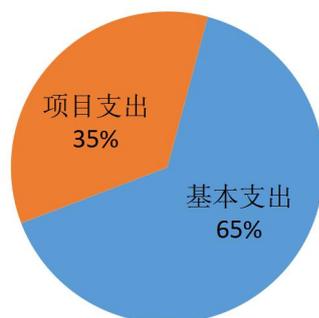
### 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 466.91 万元，其中：财政拨款收入 466.91 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 466.98 万元，其中：基本支出

303.59万元，占65%；项目支出163.39万元，占35%。



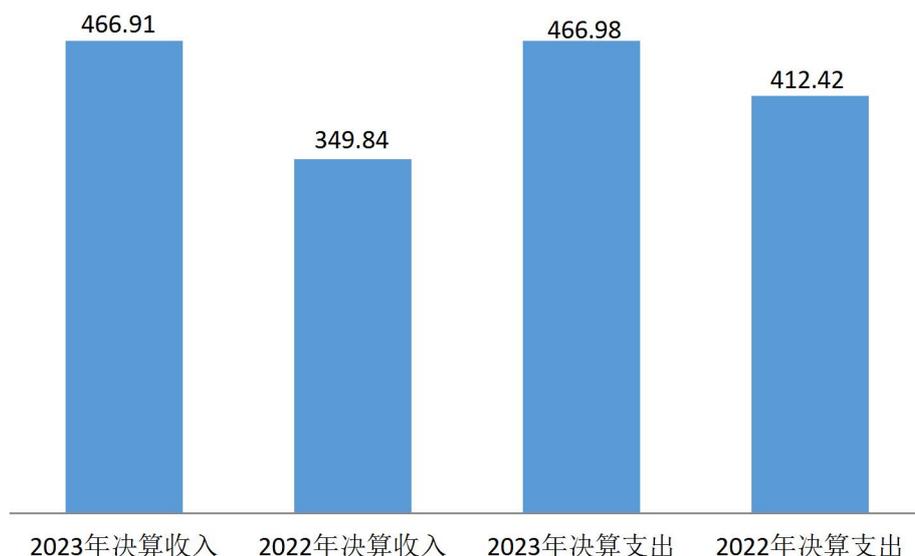
支出决算构成情况（图2）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入466.91万元，比2022年度增加117.07万元，增长33.46%，主要是2023年我单位公开招聘2人，人员收入增加；办公取暖费增加；大楼进行维修改造，收入增加；本年支出466.98万元，增加54.56万元，增长13.23%，主要是2023年我单位公开招聘2人，人员支出增加；公用支出办公取暖费增加；大楼进行维修改造，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入466.91万元，比上年增加117.07万元；主要是2023年我单位公开招聘2人，人员收入增加；办公取暖费增加；大楼进行维修改造，收入增加；本年支出466.98万元，比上年增加54.56万元，增长13.23%，主要是2023年我单位公开招聘2人，人员支出增加；公用支出办公取暖费增加；大楼进行维修改造，项目支出增加。

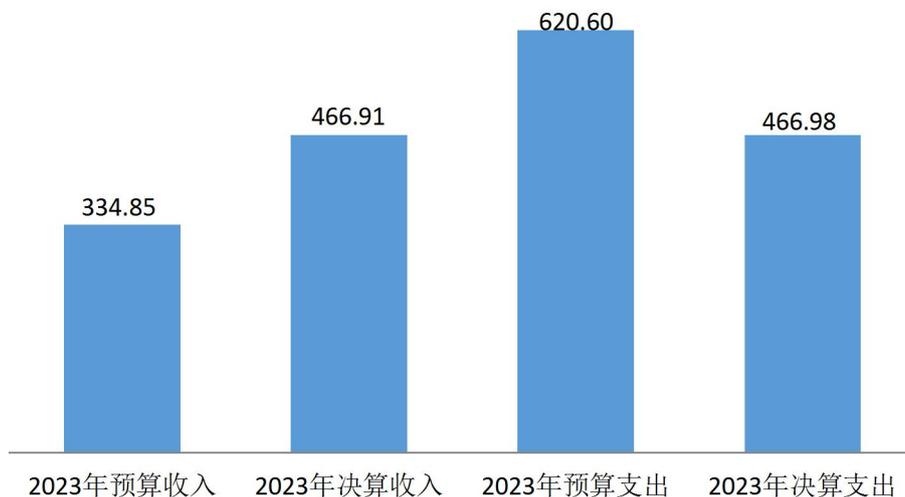


2022-2023 年决算收支对比情况（图 3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 466.91 万元，完成年初预算的 139.44%，比年初预算增加 132.06 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年我单位大楼进行维修改造，项目支出 146.77 万元；本年支出 466.98 万元，完成年初预算的 75.25%，比年初预算减少 153.62 万元，决算数小于预算数主要原因是维修改造项目未验收，待项目办理竣工决算时支付剩余工程款。具体情况如下：

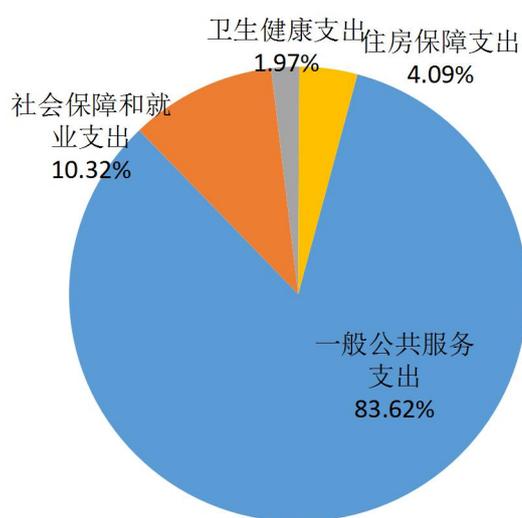
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 139.44%，比年初预算增加 132.06 万元，主要是 2023 年我单位大楼进行维修改造，项目支出 146.77 万元；支出完成年初预算 75.25%，比年初预算减少 153.62 万元，主要是维修改造项目未验收，待项目办理竣工决算时支付剩余工程款。



财政拨款收支与年初预算对比情况（图 4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 466.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.55 万元，占 83.62%，主要用于单位职工工资和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 48.20 万元，占 10.32%；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 4.09%；卫生健康支出（类）支出 9.19 万元，占 1.97%。



财政拨款支出决算结构（图 5）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 303.59 万元，其中：

人员经费 263.10 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 40.49 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.85 万元，降低 100%，主要是本单位无相关支出。较 2022 年度决算持平，主要是本单位无相关支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增持平，主要是本单位无相关支出；较上年持平，主要是本单位无相关支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2023 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，主要是本单位无相关支出；与 2022 年度决算支出持平；主要是本单位无相关支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无相关支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无相关支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 100%，主要是本年度未发生接待任务；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本单位无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 333.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“青少年宫维修改造项目”“运转经费项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 333.72 万元。从评价情况来看，专项资金和预算项目绩效目标设定主要以上级有关政策和单位申报预算为依据，整体清晰准确，全面完善，科学合理。在考核操作上，条目清楚，易于评价，能够全面反映年度工作情况，具备很好的设定质量。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映青少年宫维修改造项目及运转经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“青少年宫维修改造项目”自评综述：2023 年年初预算安排资金 266.22 万元，财政全年拨付资金 149.50 万元，全年

执行数 146.77 万元，资金支付执行率 98%，自评得分 94.31 分（绩效自评表附后），自评等级为优。项目绩效目标完成情况：一是此项目产出指标、效益指标、满意度指标基本达到预期值；二是成本指标未达到年度指标值。发现的主要问题及原因是：一是我单位大楼进行维修改造，尚未开馆运营，当年收入支出均减少；二是该项目已基本完工，正在办理验收手续，尚未办理竣工结算。下一步改进措施：一是 2024 年将进一步落实相关工作计划，严格按照年初预算安排实现资金支出计划，确保绩效整体效果；二是加快推进项目验收决算，按要求完成资金拨付，正常开馆运营，充分发挥我单位阵地职能作用。

（2）“运转经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“运转经费”项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.50 万元，执行数为 16.22 万元，完成预算的 24.03%。项目绩效目标完成情况：一是利用线上、线下相结合的方式完成日常培训、教学等工作，满足青少年校外教育培训需求；二是加强公益活动的开展，充分发挥团属青少年宫的校外阵地作用。发现的主要问题及原因是：一是我单位大楼进行维修改造，尚未开馆运营，当年收入支出均减少，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是尽快完成大楼维修改造，开馆运营，保障单位正常运转需要；二是进一步规范预算单位管理体系，完善预算绩效管理工作机制。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承德市青少年宫维修改造项目						
主管部门		中国共产主义青年团承德市委员会		实施单位	承德市青少年宫			
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	266.22	149.5	146.77	10 分	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	149.5	149.5	146.77	—		—	
	上年结转资金				—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府要求，本着保安全、低成本、科学环保的原则，尽快完成青少年宫办公楼修缮工程。			截至目前，该项目已完工，正处于验收阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	维修改造面积	≤2000 平方米	≤2000 平方米	10	10	
			工程完工率	≥99%	≥99%	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥90%	5	4.5	该项目处于验收阶段。
			工程建设质量达标率	≥99%	≥90%	5	4.5	该项目处于验收阶段。
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤266.22 万元	146.77 万元	10	5.51	该项目处于验收阶段。
			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	持续提供高质量服务	≥10 年	≥10 年	5	5	
			保障单位正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	10	10	
			建筑使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94.31		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	运转经费						
主管部门	中国共产主义青年团承德市委员会			实施单位	承德市青少年宫		
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	67.50	16.63	16.62	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	67.50	16.63	16.62	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2023 年青少年宫各项工作正常运转，补充青少年宫各种费用如水、电、物业管理费、维修费、办公费等。			2023 年我单位工程已完工，现处于验收阶段。培训、活动主要以线上为主。			
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	
产出指标	数量指标	培训人员人次	≥ 800 人次	700 人次	15.00	13.00	
产出指标	质量指标	培训合格率 (%)	≥95%	95%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥95%	95%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率 (%)	≤80%	16.62	15.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	≥1 学 期	2 学期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	90%	10.00	9.00	
总分					100.00	86.00	

### （三）部门评价项目绩效评价结果：良

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（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。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。