2022年度

福鼎市青少年宫部门决算

目录

**[福鼎市青少年宫部门决算 1](#_Toc3661)**

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc32263)**

[一、单位主要职责 4](#_Toc22361)

[二、单位基本情况 4](#_Toc18262)

[三、单位主要工作总结 4](#_Toc25393)

**[第二部分 2022年度决算表 5](#_Toc27926)**

[一、 收入支出决算总表 5](#_Toc5175)

[二、 收入决算表 6](#_Toc30934)

[三、 支出决算表 7](#_Toc931)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc9519)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#_Toc30438)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10](#_Toc10780)

[七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#_Toc29975)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#_Toc3392)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc9384)

**[第三部分 2022年度决算情况说明 13](#_Toc7474)**

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc7170)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc14399)

[三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 14](#_Toc25520)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc16975)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc8009)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc2760)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#_Toc14901)

[八、预算绩效情况说明 17](#_Toc10913)

[九、其他重要事项说明 17](#_Toc8185)

**[第四部分 名词解释 18](#_Toc25608)**

**[第五部分 附件 21](#_Toc964)**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1.运用各种文化艺术手段，寓教于乐，培养青少年兴趣爱好，陶冶情操进行爱国主义、集体主义，社会主义宣传教育。

2.大力开展新知识新技能的普及工作，举办各种类型培训班，组织丰富多彩的文体科技活动。

3、加强宫际交流，积极与文化、教育、体育、工会、妇联、科协等方面合作。

二、单位基本情况

本部门无下属单位。

三、单位主要工作总结

2022年，我单位深入贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）文件精神，充分发挥青少年宫公益性未成年人校外活动场所的重要作用，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展各类主题公益活动：我们的节日-端午节、中秋节、重阳节等系列主题活动；开展春节慰问活动、禁毒宣传周活动、“微心愿”捐赠活动、关爱活动（福利院幼儿慰问）、各主题环保志愿服务活动、国防主题研学实践活动、各类主题自护活动（防溺水、校园暴力等）等数十场。

（二）落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高我市城乡公民科学素质，营造良好学术氛围，积极开展公益课活动。2022年度分别与前岐、店下、硖门、湖林等学校联合开展科技、艺术课程进校园等活动，配合市委宣传部“三下乡”开展科普大篷车进社区农村等活动。

（三）共青团周末剧场3D影院每周以预约开放的形式投影，年活动学生量数百人次。

 第二部分 2022年度决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 单位：福鼎市青少年宫 |  | 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 | 66.40　 | 一、一般公共服务支出 | 75.72　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00　 | 二、外交支出 | 0.00　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00　 | 三、国防支出 | 0.00　 |
| 四、上级补助收入 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 0.00　 |
| 五、事业收入 | 0.00　 | 五、教育支出 | 0.00　 |
| 六、经营收入 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 0.00　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00　 |
| 八、其他收入 | 9.33　 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00　 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00　 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 75.72　 | **本年支出合计** | 75.72　 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00　 |  结余分配 | 0.00　 |
|  年初结转和结余 | 0.00　 |  年末结转和结余 | 0.00　 |
| **总计** | 75.72　 | **总计** | 75.72　 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位： |  |  |  |  |  | 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 | 75.72　 | 66.40　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 9.33　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.72　 | 66.40　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 9.33　　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.72 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33　 |
| 2012950 | 事业运行 | 59.21 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33　 |
| 2012950 | 其他群众团体事务支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 单位： |  |  |  |  |  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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 75.72　 | 59.21　 | 16.51　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.72　 | 59.21　 | 16.51　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 75.72 | 59.21 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 59.21 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1. 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： |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 66.40　 | 一、一般公共服务支出 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 66.40　 | **本年支出合计** | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00　 |   |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00　 |   |  |  |  |  |
| 　国有资本经营预算财政拨款 | 0.00　 | 　 |  |  |  |  |
| **总计** | 66.40　 | **总计** | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 |

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。

1. 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： |  |  | 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 | 66.40　 | 49.88　 | 16.51　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 66.40　 | 49.88　 | 16.51　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 66.40 | 49.88 | 16.51 |
| 2012950 | 事业运行 | 49.88 | 49.88 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.51 | 0.00 | 16.51 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 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： |  |  |  |  |  | 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 | 48.68 | 302 | 商品和服务支出 | 1.21 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 29.99 | 30201 |  办公费 | 0.13 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.59 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 4.05 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.83 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.74 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.95 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.60 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.53 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.32 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.02 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 　 | 　 |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 48.68 | 公用经费合计 | 1.21 |

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。

1. 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： |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.00　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00　 |
| 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。 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位： |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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2022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： | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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2022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 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计75.72万元， 支出总计75.72万元，无基期数据。主要是:新增独立核算单位。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入75.72万元，无基期数据，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入66.40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入9.33万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出75.72万元，无基期数据，具体情况如下：

1.基本支出59.21万元。其中：人员支出48.68万元，公用支出1.21万元。

2.项目支出16.51万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计66.40万元， 支出总计66.40万元，无基期数据，主要是：新增独立核算单位。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出66.40万元，无基期数据，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2012950-事业运行49.88万元，无基期数据。主要原因是新增独立核算单位。

（二）2012999-事业运行16.51万元，无基期数据。主要原因是新增独立核算单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.88万元，其中：

（一）人员经费48.68万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.21万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%；无基期数据。主要原因是本单位本年未发生“三公”经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的100%，无基期数据。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%，无基期数据。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%，无基期数据。2022年公务用车购置0辆，主要是:本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%，无基期数据。主要是本单位本年未发生公务用车运行。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的100%，无基期数据。主要是本单位本年无公务接待事项。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是1个良等、两个中等项目，涉及财政拨款资金共计5.82万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施单位评价，分别是1个良等、两个中等项目，涉及财政拨款资金共计5.82万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、1个、2个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、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2022年度没有政府采购支出。

 **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

|  |
| --- |
| **专项资金绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 专项名称 | 青少年宫科普宣传经费-项目 |
| 主管部门 | 中共福鼎市委办公室归口单位 | 实施单位 | 福鼎市青少年宫 |
| 项目概况 | 青少年宫科普宣传经费：手工公益课、开展相关科普公益活动。 |
| 主要成效 | 通过活动的开展，激发了学生的课外兴趣，尤其科普实验更让乡村学生从动手实验到理论理解的升华，智能机器人课程也让乡村孩子们体验了智能带来的乐趣，过把“设计师”瘾。 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 1.77 | 10 | 35.40 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 1.77 | — | 35.40 |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动；组织开展生动活泼、怡情益智的科普活动，使广大未成年人在形式多样的校外活动中，培养兴趣爱好，发挥发展特长，得到锻炼和提高。 | 市委专题会议纪要【2022】9号文件精神，将福鼎市青少年搬迁腾空作为福鼎一中东校区教学用房。福鼎市青少年现已无活动场所，目前活动开展方式以“走出去”为主。 |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥2600人次 | 1100 | 5 | 2.12 | 部分活动未记录 |
| 公益课次数 | =40次数 | 40 | 5 | 5 | 圆满完成 |
| 质量指标 | 学生对知识的吸收程度 | ≥90百分比 | 97 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 时效指标 | 资金到位率 | =5万 | 100 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 资金到位时间 | =4月 | 100 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 成本指标 | 经费支出 | ≤5万 | 1.77 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 0 |  |  |
| 社会效益指标 | 受益面 | =90百分比 | 90 | 15 | 15 | 圆满完成 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 体现公益性 | =100百分比 | 100 | 15 | 15 | 圆满完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及相关活动对象满意度 | =92百分比 | 98 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 总分值、评价总分 (S) | 87.12 |
| 评价等级  | 良（90>S≧80） |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| 其他问题 | 活动设备陈旧，已被市场淘汰，部分零件连维修更换都未能找到匹配的。 | 外出考察，了解市场需求，更新陈旧的设备，提升活动内涵，新颖有活力符合市场需求 |
| 其他问题 | 公益性课程设置是有特色，项目教学需要专业性强的教师，青少年宫多年来教师匮乏 | 需要政策支持，青少年宫能有自主招收聘用教师的权限，参照校内聘用编外教师的政策方案。 |
| 其他问题 | 师资能力提升有待提高，现有工作繁杂跨专业，导致主业主责疏忽，人力资源整合不够完善 | 术业专攻，分工合作，发挥各自所长，提升团队凝聚力，提升授课水平，能策划活动开展活动。 |

|  |
| --- |
| **专项资金绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 专项名称 | 青少年宫科技系列专项经费-项目 |
| 主管部门 | 中共福鼎市委办公室归口单位 | 实施单位 | 福鼎市青少年宫 |
| 项目概况 | 青少年宫科技系列专项经费：主要用于举办各种类型培训班，组织丰富多彩的文体科技活动，开展福鼎市青少年科技综合实践基地有关活动。 |
| 主要成效 | 通过各种形式的活动，乡村学生体验到了智能机器人的乐趣，孩子们通过动手实践，提升观察力。 |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 2.32 | 10 | 29.00 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 2.32 | — | 29.00 |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 利用场地和项目资源，开展面向未成年人的科普活动，引导青少年走近科学、热爱科学。 | 本年度项目基本完成，其中“10.13“少先队建队日因疫情反复，未集中开展。 |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动少年宫 | =4次数 | 4 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 文化“三下乡”次数 | =1次数 | 1 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| “10.13”少先队建队日 | =1次数 | 1 | 5 |  | 因新冠疫情反复，未集中开展 |
| “微心愿” | =3次数 | 3 | 5 | 5 | 圆满完成 |
| 质量指标 | 活动是否长效 | =100百分比 | 100 | 5 | 5 | 圆满完成 |
| 时效指标 | 资金到位率 | =8万 | 8 | 5 | 5 | 按预算批复已到位 |
| 成本指标 | 活动经费 | =8万 | 2.32 | 10 | 2.9 | 部分活动发票未核销 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  | 0 |  |  |
| 社会效益指标 | 活动公益性 | =100百分比 | 100 | 20 | 20 | 圆满完成 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 |  |  |
| 可持续影响指标 | 活动长久开展 | =100百分比 | 100 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对活动满意度 | =95百分比 | 96 | 10 | 10 | 圆满完成 |
| 总分值、评价总分 (S) | 77.9 |
| 评价等级  | 中（80>S≧60） |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| 其他问题 | 设备老旧，项目运行多年缺乏新颖，尤其科技项目，市场更迭换新，与时俱进。 | 科技项目的设备是实时更新，突出主题，活动项目的教育意义要延伸，更丰富有活力。 |
| 其他问题 | 项目运行十余年，已呈现老旧状态，活动缺乏活力，未能符合市场发展的需求和孩子们的期望。 | 项目需转型，活动设计要提升，是符合市场和广大学生们的需求和喜好，符合素质教育发展的需要。 |
| 其他问题 | 困难学生受益面不够广，爱心只能惠及部分学生，活动开展也只能帮一次是一次，对学生来说更期待活动的长效。 | 生活困难和家庭情感的陪伴是困难学生所需求的，能否对接爱心企业对困难学生家庭实行长效帮扶。 |

|  |
| --- |
| **专项资金绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 专项名称 | 部分场所免费开放补助费-项目 |
| 主管部门 | 中共福鼎市委办公室归口单位 | 实施单位 | 福鼎市青少年宫 |
| 项目概况 | 青少年宫部分场所免费开放补助费：用于天文台开放，共青团周末剧场3D影院开放，村级青少年宫、爱国主义教育基地等建设及开放经费。 |
| 主要成效 | 部分场所免费开放于今年重点开展了我们的主题活动，各类主题公益活动让孩子们感受到中华民族优秀传统文化，厚植家国情怀，培育孩子们的精神家园。 |
| 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 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 10 | 0.00 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | — | 0.00 |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）文件精神，充分发挥青少年宫公益性未成年人校外活动场所的重要作用。坚持面向广大未成年人，使他们充分享有校外活动场所提供的公共服务，坚持以普及性活动为主，力求丰富多彩、生动活泼，把思想道德教育融入其中，满足未成年人多种多样的兴趣爱好。要坚持常年开放，节假日的开放时间要适当延长，增强接待能力，提高场所利用率，为未成年人更好地参加校外活动创造条件。 | 市委专题会议纪要【2022】9号文件精神，将福鼎市青少年搬迁腾空作为福鼎一中东校区教学用房。福鼎市青少年现已无活动场所，目前以“走出去”的形式开展艺术课程暨科普巡展进校园。 |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3D影院开放 | ≥6场次 | 3 | 5 | 2.5 | 现已无活动场地，需向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地 |
| 主题活动次数 | ≥4次数 | 4 | 9 | 9 | 已经完成 |
| 天文台开放 | =2次数 | 2 | 5 | 5 | 现已无活动场地，需向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地 |
| 质量指标 | 基地建设 | =1个 | 0 | 4 |  | 未建设，需谋划好合适人场地 |
| 时效指标 | 资金到位率 | =5万 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 3D影院维护 | =1万 | 0 | 4 | 0 | 现已无活动场地，需向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地，所以未能维护 |
| 天文台运行经费 | =1万 | 0.73 | 4 | 2.92 | 实报实销 |
| 基地建设费用 | =2万 | 0 | 4 |  | 未有合适场所，未能建设 |
| 主题活动费用 | >1万 | 1 | 5 | 5 | 圆满完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性体现 | ≥100百分比 | 100 | 20 | 20 | 充分体现公益性 |
| 生态效益指标 | 无 | 无无 |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 持续开放 | ≥6场次 |  | 10 | 0 | 现已无活动场地，需向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 93 | 10 | 10 | 现已无活动场地，需向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地 |
|  |  | 无 | 无 |  | 0 | 0 |  |
| 总分值、评价总分 (S) | 64.42 |
| 评价等级  | 中（80>S≧60） |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
| 其他问题 | 依中共福鼎市委专题会议纪要【2022】9号内容，青少年宫已无活动场所，所以天文台未达到开放次数，3D影院也未达到开放次数。 | 天文台缺乏专业教师场地也需要维护和建设，目前现已无活动场地。需向市委、市政府争取场地。 |
| 其他问题 | 根据市委专题会议纪要【2022】9号议定，将福鼎市青少年宫搬迁腾空作为福鼎一中东校区教学用房 | 根据共青团中央《全国少工委关于印发<青少年宫管理工作条例<的通知》中青联发【2022】4号文件精神，建议向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地。 |
| 其他问题 | 未寻到合适的场所，基地未建设（其中场所建设，设备投入，运行等因素均要考虑到位）。 | 因未对接好合适的场所，故村级青少年宫、爱国主义教育基地等建设未开展，经费也未支出。 |

1. 《项目支出绩效评价报告》

 **2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（青少年宫科普宣传经费-项目）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

青少年宫科普宣传经费：手工公益课、开展相关科普公益活动。

**（二）主要成效**

通过活动的开展，激发了学生的课外兴趣，尤其科普实验更让乡村学生从动手实验到理论理解的升华，智能机器人课程也让乡村孩子们体验了智能带来的乐趣，过把“设计师”瘾。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.12分，等级为良，设置绩效目标11个，实际完成9个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)服务人数(人次)，目标值2600，完成值1100，分值5，

得分2.12。

1. 公益课次数(次数)，目标值40，完成值40，分值5，

得分5。

**2、质量指标**

1)学生对知识的吸收程度(百分比)，目标值90，完成值

97，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金到位率(万)，目标值5，完成值100，分值10，得

分10。

1. 资金到位时间(月)，目标值4，完成值100，分值10，

得分10。

**4、成本指标**

1)经费支出(万)，目标值5，完成值1.77，分值10，得分10。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)受益面(百分比)，目标值90，完成值90，分值15，得

分15。

**3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)体现公益性(百分比)，目标值100，完成值100，分值

15，得分15。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)学生及相关活动对象满意度(百分比)，目标值92，完

成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1.活动设备陈旧，已被市场淘汰，部分零件连维修更换都未能找到匹配的。

2.青少年宫多年来教师匮乏，无相关专业教师。

3.师资能力提升有待提高，现有工作繁杂跨专业，导致主业主责疏忽，人力资源整合不够完善。

**（二）改进措施**

1.外出考察，了解市场需求，更新陈旧的设备，提升活动内涵，新颖有活力符合市场需求

2.争取政策支持，聘用相关专业性强的教师，参照校内聘用编外教师的政策方案进行自主招聘。

3.分工合作，发挥各自所长，提升授课水平，策划活动开展。

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（青少年宫科技系列专项经费-项目）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

主要用于举办各种类型培训班，组织丰富多彩的文体科技活动，开展福鼎市青少年科技综合实践基地有关活动。

**（二）主要成效**

通过各种形式的活动，乡村学生体验到了智能机器人的乐趣，孩子们通过动手实践，提升观察力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.9分，等级为中，设置绩效目标12个，实际完成8个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)流动少年宫(次数)，目标值4，完成值4，分值10，得

分10。

1. 文化“三下乡”次数(次数)，目标值1，完成值1，分

值10，得分10。

1. “10.13”少先队建队日(次数)，目标值1，完成值1，

分值5，得分0。

1. “微心愿”(次数)，目标值3，完成值3，分值5，得

分5。

**2、质量指标**

1)活动是否长效(百分比)，目标值100，完成值100，分

值5，得分5。

**3、时效指标**

1)资金到位率(万)，目标值8，完成值8，分值5，得分5。

**4、成本指标**

1)活动经费(万)，目标值8，完成值2.32，分值10，得

分2.9。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)活动公益性(百分比)，目标值100，完成值100，分值

20，得分20。

**3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)活动长久开展(百分比)，目标值100，完成值100，分

值10，得分10。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)学生对活动满意度(百分比)，目标值95，完成值96，

分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1.设备老旧，项目运行多年缺乏新颖，尤其科技项目，市场更迭换新，与时俱进。

2.项目运行十余年，已呈现老旧状态，活动缺乏活力，未能符合市场发展的需求和孩子们的期望。

3.对学生覆盖面不够广。

**（二）改进措施**

1.建议科技项目的设备进行更新换代。

2.建议项目进行转型，对活动设计进行提升

3.增加活动场次及范围。

**2023年度市级预算项目绩效自评报告**

（部分场所免费开放补助费-项目）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

用于天文台开放，共青团周末剧场3D影院开放，村级青少年宫、爱国主义教育基地等建设及开放经费。

**（二）主要成效**

开展了各类主题公益活动，让孩子们感受到中华民族优秀传统文化，厚植家国情怀，培育孩子们的精神家园。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分64.42分，等级为中，设置绩效目标14个，实际完成8个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)3D影院开放(场次)，目标值6，完成值3，分值5，得

分2.5。

1. 主题活动次数(次数)，目标值4，完成值4，分值9，

得分9。

1. 天文台开放(次数)，目标值2，完成值2，分值5，得

分5。

**2、质量指标**

1)基地建设(个)，目标值1，完成值0，分值4，得分0。

**3、时效指标**

1)资金到位率(万)，目标值5，完成值100，分值10，得

分10。

**4、成本指标**

1)3D影院维护(万)，目标值1，完成值0，分值4，得分

0。

1. 天文台运行经费(万)，目标值1，完成值0.73，分值4，

得分2.92。

1. 基地建设费用(万)，目标值2，完成值0，分值4，得

分0。

1. 主题活动费用(万)，目标值1，完成值1，分值5，得

分5。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)公益性体现(百分比)，目标值100，完成值100，分值

20，得分20。

**3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)持续开放(场次)，目标值6，完成值0，分值10，得分

0。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(百分比)，目标值90，完成值93，分值10，

得分10。

2)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1.天文台未达到开放次数，3D影院也未达到开放次数。

2.根据市委专题会议纪要【2022】9号议定，将福鼎市青少年宫搬迁腾空作为福鼎一中东校区教学用房。

3.无合适的场所，基地未建设。

**（二）改进措施**

1.建议对天文台进行维护和建设并配备专业教师。

2.根据共青团中央《全国少工委关于印发<青少年宫管理工作条例<的通知》中青联发【2022】4号文件精神，建议向市委、市政府申请等面积置换场地或归还原场地。

3.因未对接好合适的场所，故村级青少年宫、爱国主义教育基地等建设未开展，经费也未支出。