

# 临川区青少年宫 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 临川区青少年宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 临川区青少年宫概况

## 一、部门主要职责

临川区青少年宫隶属于共青团临川区委，是一所综合性校外教育机构，单位主要职能是：面向全区青少年、儿童，对他们进行思想道德教育、思想引领，关心困境儿童，关爱青少年健康成长，培养青少年爱党爱国爱社会爱家乡，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

（一）通过开展各项公益活动、公益课堂，搭建实践平台，让青少年在活动中增强自信，懂感恩会做事，锻炼体格，提升实践能力，激发创造潜能。

（二）充分利用青少年儿童假期和节假日，开展各类特长兴趣培训班，陶冶情操，提高技能，为祖国培养优秀人才。

（三）临川区青少年宫还举办了青少年宫附属幼儿园，幼儿园的职能是满足孩子前期教育的需求，为家长提供幼儿指导和儿童照顾。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	抚州市临川区青少年宫	二级预算单位

临川区青少年宫（本级）设立 4 个内设机构，分别是：教学活动部、社团部、附属幼儿园、办公室。本部门年末在职人员 13 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

# 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：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	494.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.68	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	599.65
八、其他收入	8	105.89	八、社会保障和就业支出	39	17.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	12.68
	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	
本年收入合计	27	612.87	本年支出合计	58	629.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.16	年末结转和结余	60	65.26
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>695.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>695.03</b>

注：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：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	612.87	506.98					105.89
207			文化旅游体育与传媒支出	582.75	476.85					105.89
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	582.75	476.85					105.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	582.75	476.85					105.89
208			社会保障和就业支出	17.44	17.44					
20805			行政事业单位养老支出	17.44	17.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44					
229			其他支出	12.68	12.68					
22960			彩票公益金安排的支出	12.68	12.68					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	12.68	12.68					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	629.77	219.22	410.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	599.65	201.78	397.87			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	599.65	201.78	397.87			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	599.65	201.78	397.87			
208			社会保障和就业支出	17.44	17.44				
20805			行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44				
229			其他支出	12.68		12.68			
22960			彩票公益金安排的支出	12.68		12.68			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	12.68		12.68			

注：本表反映部门（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：临川区青少年宫

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.68	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	476.85	476.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.44	17.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	12.68		12.68	
	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	506.98	<b>本年支出合计</b>	59	506.98	494.29	12.68	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	506.98	<b>总计</b>	64	506.98	494.29	12.68	

注：本表反映部门(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：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			494.29	219.22	275.08
207		文化旅游体育与传媒支出	476.85	201.78	275.08
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	476.85	201.78	275.08
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	476.85	201.78	275.08
208		社会保障和就业支出	17.44	17.44	
20805		行政事业单位养老支出	17.44	17.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	17.44	17.44	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	213.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.54	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	119.06	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.46	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.68	公用支出合计					5.54

注：本表反映部门(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

部门：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计		12.68	12.68		12.68	
229			其他支出		12.68	12.68		12.68	
22960			彩票公益金安排的支出		12.68	12.68		12.68	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		12.68	12.68		12.68	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临川区青少年宫

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.95	0.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	0.95	0.12
（1）国内接待费	7	---	---	0.12
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：临川区青少年宫

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 695.03 万元，其中年初结转和结余 82.16 万元，比上年减少 100.11 万元，下降 54.92%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 612.87 万元，比上年增加 12.79 万元，增长 2.13%，主要原因：1、在职人员总工作月份增加；2、薪级工资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 506.98 万元，占 82.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 105.89 万元，占 17.28%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 695.03 万元，其中本年支出合计 629.77 万元，比上年减少 70.42 万元，下降 10.06%，主要原因：1、2023 年没有大件设备采购支出；2、2023 年暑期因校园提质扩容改造没有开设暑期培训班，没有相关的培训成本开支，较上年开设三期减少了一期。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 65.26 万元，比上年减

少 16.90 万元，下降 20.57%，主要原因：2022 年末在途资金较多，资金结转数额较大，2023 年使用上年结余指标较多。

本年支出的具体构成：基本支出 219.22 万元，占 34.81%；项目支出 410.55 万元，占 65.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 488.66 万元，决算数 506.98 万元，完成年初预算的 103.75%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 451.22 万元，决算数 476.85 万元，完成年初预算的 105.68%。预决算差异主要原因：年终追加人员经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.44 万元，决算数 17.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）其他支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 12.68 万元，完成年初预算的 63.42%。预决算差异主要原因：2023 年年末活动经费在途资金有 6.67 万元未支付，在 2024 年初支付。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 213.68 万元，比上年减少 13.48 万

元，下降 5.93%，主要原因：1、2023 年暑期没有开设培训班，这段时间没有外聘人员支出，全年外聘人员工资数减少；2、在职人员中有 1 人，9 月份辞职。

（二）商品和服务支出 5.54 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 9.41%，主要原因：在职人数较上年人数多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年独生子女父母奖励金没有支付，该项支出为 0。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年没有安排该项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.95 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 12.42%；决算数比上年增加 0.12 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：

本年无变化。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.95 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 12.42%，主要原因：外单位来访次数和人数较年初预算减少。决算数比上年增加 0.12 万元，主要原因：2022 年公务接待是用单位资金安排的，2023 年由财政预算资金安排。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：上级部门来人调研评估接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无变化。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位无外事接待开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00



万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 410.55 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：幼儿保教专项经费、绩效奖。涉及一般公共预算支出160.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从

评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出494.30万元，政府性基金预算支出12.68万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，达到预期效果，完成相关绩效指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

# 抚州市临川区青少年宫 2023 年度部门 绩效自评总报告

## 一、部门项目绩效目标情况

临川区青少年宫 2023 年绩效自评涉及 5 个二级项目：幼儿保教专项经费、绩效奖、临聘人员经费、青少年宫运行保障经费、团委系统未成年人校外活动场所活动补助资金共 5 个项目。

## 二、单位自评工作开展情况

按照区财政局绩效股的统一布置，我单位对 2023 年度项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评，明确了绩效目标评价范围，进行了全面梳理，形成了临川区青少年宫《部门预算项目绩效自评情况汇总表》。通过对 2023 年预算支出的绩效自评，深入分析我单位 2023 年各项目的绩效目标完成情况。

### 三、综合评价结论

区青少年宫 2023 年度预算执行总体完成情况较好，资金使用到位，项目实施顺利，较好地发挥了财政资金使用效益，保障了我区青少年校外教育和学前教育的良好运行。所有项目综合自评分为 93.9 分，自评结论为优，但存在 1、由于提质扩容改造原因没有开办暑期培训班，经营服务性收入（培训费收入）目标没有完成，相应的成本支出减少；2、2023 年末在途资金金额较大；3、预算安排的改造修缮资金在区教体局专项中集中安排，没有在单位列支；4、上级专项活动补助资金为财政 2023 年年末下达指标，没有使用，以上原因造成资金执行率不高的情况。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

2023 年区青少年宫面向我区青少年开展了各项公益活动：有德育教育、红色教育和科普实践教育，教学汇报演出，公益社团，冬（夏）令营、少先队主题活动等，参与人数达 1800 人次，在团省委考核中获得优秀等次；组织了春、秋季两期兴趣培训班，培训科目丰富，学员们在培训过程中受到良好的艺术熏陶；青少年宫附属幼儿园学前教育工作稳扎稳打，赢得家长一致好评，年均服务幼儿 248 人；单位还安排了 2023 年干职工运行保障经费、绩效奖以及临聘人员经费，提升了干职工工作积极性，保障了事业运行。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

## （一）偏离绩效目标的原因

（一）幼儿保教专项经费项目偏离绩效目标的原因：该项目中园舍改造部分因纳入了区教体局提质扩容项目，没有在单位经费开支，年末在途资金较大，造成执行率不高，还有幼儿招生人数有所下降，绩效目标基本完成；（二）青少年宫运行保障经费和绩效奖这两个项目，绩效目标完成较好；（三）临聘人员经费项目受暑期未开培训班影响，经营收入减少，相应的临聘人员课时费也减少，绩效目标有所偏差；（四）团委系统未成年人校外活动场所活动补助资金项目偏离绩效目标的原因：2023年年末在途资金6.67万元，资金执行率不高。

## （二）改进措施

1、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化、确保项目绩效目标完成。

3、进一步提高项目资金执行率。加大执行推进力度，提高项目资金执行率，确保资金发挥最大效益。安排好项目实施进度，结束后及时支付经费，避免年末未支付成功现象。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

我单位健全和完善机制体制，项目执行期间按照绩效目标对专项资金的使用情况进行跟踪监控，项目完成后实施绩效评价，并将绩效结果作为下年度预算编制的重要依据。

我单位将根据相关要求，将2023年度绩效自评结果随部门决算在网站上进行公示。

临川区青少年宫

2024年4月28日

临川区青少年宫（本级）“青少年宫运行保障经费”项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		青少年宫运行保障经费						
主管部门		临川区青少年宫			实施单位	抚州市临川区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.42	21.42	12.152	10	56.73	0	
	政府预算资金	21.42	21.42	12.1521	—	56.73	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本能够保障青少年宫正常运行，降温费、单位补助工会经费、伙食补助、职工体检等及时安排到位，职工满意度较高。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	运行经费保障平均数	≤ 1.53 万元	0.935	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	在职教师人数	=14人	13	10	8.21	2023年在职人员辞职1人。
	质量指标	保障运行情况	足额保障	基本达成目标	15	15	
	时效指标	运行保障及时性	及时发放到位	基本达成目标	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障事业运行	逐步提升	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	88.21	

临川区青少年宫（本级）“临聘人员经费”项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	临川区青少年宫			实施单位	抚州市临川区青少年宫			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	264.82	157.093	10	59.32	0	
	政府预算资金	0	102.03	102.03	—	100	—	
	单位资金	0	162.79	55.062779	—	33.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2023年全年，本单位能够足额安排好临聘人员经费，并及时发放，目标完成情况良好。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指	经济成本指标	临聘人员经费平均数	≤5.4 万元	3.206	20	20	
		社会成本指标						

标	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	临聘人员人数	=49人	49	10	10	
	质量指标	临聘人员经费足额安排	足额安排	基本达成目标	15	15	
	时效指标	临聘人员经费安排及时	及时发放到位	基本达成目标	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障临聘人员收入	逐步提升	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

临川区青少年宫（本级）“幼儿保教专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	幼儿保教专项经费						
主管部门	临川区青少年宫			实施单位	抚州市临川区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	306.555	282.68	135.226	10	47.84	0
	单位资金	44.41	44.41	17.169574	—	38.66	—
	政府预算资金	138.58	114.7055	67.496773	—	58.84	—
财政专户资金	123.564667	123.564667	50.559925	—	40.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				全年共开展了两期幼儿教育 and 校外培训教育，各方面考评指标达标，幼儿身心健康，青少年的综合素质得以全面提升，较好地完成了年初既定目标，获得社会和家长的一致好评。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿保教专项经费收入	$\leq 182.99$ 万元	159.1155万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿招生人数	$\leq 280$ 人	248	10	10	
		质量指标	幼儿保教专项经费足额安排	足额安排	基本达成目标	15	15	
		时效指标	幼儿保教专项经费及时保障	及时保障到位	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿保教运行	保障运行	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95\%$	96	10	10		
总分						100	90	

临川区青少年宫（本级）“绩效奖”项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		绩效奖						
主管部门		临川区青少年宫		实施单位	抚州市临川区青少年宫			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95.93	99.008	93.399	10	94.33	7
		政府预算资金	95.93	99.008084	93.398919	—	94.33	—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
				全年除退休人员 12 月绩效奖未发放外，其余的均已发放，基本完成目标。				



目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绩效奖平均发放标准	≤53295元/人	54940.54	20	19.38	退休人员2023年12月绩效奖未支付(在途资金)	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=4人	4	5	5		
			在职教师人数	=14人	13	5	4.11	本年度在职人员辞职1人	
		质量指标	绩效奖金发放情况	足额发放	基本达成目标	15	15		
		时效指标	绩效奖金发放到位率	及时发放到位	基本达成目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师收入	逐步提升	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	96	10	10		
	总分						100	95.49	

临川区青少年宫（本级）“团委系统未成年人校外活动场所活动补助资金”项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	团委系统未成年人校外活动场所活动补助资金						
主管部门	临川区青少年宫			实施单位	抚州市临川区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	12.68	10	63.42%

	政府预算资金	20	20	12.68	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，做好青少年思想引领工作。一是通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛开展思想道德教育、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、夏冬令营等各类活动，服务引导广大青少年快乐生活、全面发展、健康成长；二是切实加强阵地建设及运行管理能力，提升人员素质，进一步发挥育人职能，推动各级未成年人校外活动场所提高办学水平。</p>			基本完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	组织开展未成年人校 外公益活动开支	≤18 万元	12.08	15	12	2023 年年末 活动经费在 途资金有 6.67 万元未 支付
			举办未成年人校外活 动场所管理人员及业 务骨干培训支出	≤2 万 元	0.6	5	4	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	组织开展未成年人校 外公益活动次数	≥14 次	12	5	4	
			举办未成年人校外活 动场所管理人员及业 务骨干培训班次	≥4 场	3	5	4	
		质量指标	公益活动覆盖率	95	基本达 成目标	7.5	5	
			业务培训合格率	95	基本达 成目标	7.5	5	
		时效指标	开展培训任务及时率	100	基本达 成目标	7.5	5	
			开展活动及时率	100	基本达 成目标	7.5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	未成年人业余文化生 活和道德素养丰富	有所 提升	基本达 成目标	20	18	

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	校外培训骨干对培训内容的满意度	≥95%	95	5	5		
		青少年宫群体及家长对校外场所服务的满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	82		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

### 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

（三）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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**

# **临川区青少年宫部门评价报告**

### **（2023 年）**

#### **一、项目概况**

**（一）项目背景：**2023 年临川区青少年宫项目支出总预算安排 699.598251 万元作为青少年宫运行保障经费，根据预算绩效管理的要求，完善部门绩效自评，将绩效评价结果

与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。

（二）项目主要内容：项目资金的安排紧紧围绕青少年宫校外活动的开展和学前教育的运行及发展两方面。

（三）项目实施情况：区青少年宫 2023 年度部门评价选择了 2 个有代表性的项目，分别是：

1、幼儿保教专项经费：当年预算为 282.680167 万元，全年执行数为 135.226272 万元，执行率为 47.84%。

2、绩效奖：当年预算数为 99.008084 万元，全年执行数为 93.398919 万元，执行率为 94.33%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）、绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：更好地发挥资金效益，提高资金使用效率，为临川区青少年及学龄前儿童提供优质服务。

2、绩效评价的对象和范围：区青少年宫 2023 年有 5 个项目纳入评价对象，分别是幼儿保教专项经费、绩效奖、青少年宫运行保障经费、临聘人员经费、团委系统未成年人校外活动场所活动补助资金 5 个项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

1、本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观，公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由相关部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：紧紧围绕5个二级指标，即决策、过程、产出、效果等四个方面，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对上述5个代表性的项目支出绩效进行评价。

### (三) 绩效评价工作过程

(1) 数据填报和采集：临川区青少年宫按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表，积极跟踪项目实施进度。

(2) 社会调查：为了确保项目实施的可行性，进行了问卷调查表，获得了一致好评。

(3) 数据分析和撰写报告：单位撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

区青少年宫 2023 年度项目绩效评价结果为优秀，其中：幼儿保教专项经费项目自评优，自评分为 90 分；绩效奖项目自评优，自评分为 95.49 分；临聘人员经费项目自评优，自评分为 90 分；青少年宫运行保障经费项目自评良，自评分为 88.21；团委系统未成年人校外活动场所活动补助资金项目自评良，自评分为 82 分。

### （二）综合评价结论。

综合以上情况，区青少年宫部门评价得分 93.9 分，等级为“优秀”。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据省、市、区有关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性和公正性原则，项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理、绩效指标明确；资金投入方面，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况：切实加强项目经费使用管理，进一步健全了管理制度，严格制度执行，完善项目经费保障，资金到位率、预算执行率较高，资金使用合规。

（三）项目产出情况。2023 年度区青少年宫费用开支控制在全年预算范围内，各项项目产出数量、质量、时效、成本均达标。

（四）项目效益情况。区青少年宫 2023 年营造良好的

教育环境，长期开展学前教育、公益课堂、主题活动、送课下乡、冬夏令营、校外兴趣培训班、关爱困境儿童送温暖活动，获得家长一致好评，各项目的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响方面、服务对象满意度均达标。

## 五、项目实施的经验做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施过程中好的经验总结。一是加强了组织领导，落实了目标责任。二是严格工作程序，强化项目管理。三是加大项目宣传力度。

（二）项目实施过程中存在的问题及原因分析。存在的问题：一是统筹安排预算的能力不强，没有将整个预算充分考虑到；二是项目执行没有按时间节点及时完成。

（三）整改措施。

一是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估；二是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实；三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，同时对单位项目的运行情况、下一步的工作安排更加精确，使各类项目的社会效益、经济效益、得到进一步提升。四是项目实施前结合本单位实际情况，设立明确、合理的绩效目标，并将目标量化、



细化分解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高项目支出绩效管理质量。

抚州市临川区青少年宫

2024年4月28日