



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：714

单位名称：邯郸市青少年宫

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

青少年宫隶属于共青团邯郸市委，宫内展陈布局立足服务邯郸、面向全国，坚持政治性、公益性、示范性的原则，集公益普惠化、受众个性化、服务延展化、管理科学化和楼宇智能化于一体，是国内一流青少年综合素质拓展基地和新型智慧化青少年活动阵地，担负着加强青少年思想道德建设、推进素质教育、面向青少年开展文化艺术培训及校外工艺活动等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邯郸市青少年宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市青少年宫

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	296.75	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		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	63.39	五、教育支出	36	328.87
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	23.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	11.36
	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	
本年收入合计	27	360.14	本年支出合计	58	381.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.42	年末结转和结余	60	25.82
	30			61	
总计	31	407.56	总计	62	407.56

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市青少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.14	296.75		63.39			
205	教育支出	307.27	243.89		63.39			
20508	进修及培训	307.27	243.89		63.39			
2050899	其他进修及培训	307.27	243.89		63.39			
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24					
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24					
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.15	15.15					
210	卫生健康支出	18.27	18.27					
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27					
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市青少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.74	381.74				
205	教育支出	328.87	328.87				
20508	进修及培训	328.87	328.87				
2050899	其他进修及培训	328.87	328.87				
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24				
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24				
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.15	15.15				
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市青少年宫

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	296.75	一、一般公共服务支出	33				
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	263.78	263.78		
	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	23.24	23.24		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	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	11.36	11.36		
	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	296.75	本年支出合计	59	316.65	316.65		
年初财政拨款结转和结余	28	19.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.89		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	316.65	总计	64	316.65	316.65		

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市青少年宫

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		316.65	316.65	
205	教育支出	263.78	263.78	
20508	进修及培训	263.78	263.78	
2050899	其他进修及培训	263.78	263.78	
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.99	302	商品和服务支出	20.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.23	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	30203	咨询费		310	资本性支出	94.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.33	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	18.74	30206	电费		31003	专用设备购置	94.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	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	1.47	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.09	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			公务接待费	0.18	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	7.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	9.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.08	公用经费合计					115.57

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市青少年宫

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.66		1.40		1.40	0.26
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.43		1.25		1.25	0.18

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市青少年宫

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
功能分类科 目编码	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 09 表

部门：邯郸市青少年宫

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）407.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 110.51 万元，下降 21.33%，主要原因是少先队队史馆启动资金支出减少。图 1 所示（单位万元）：

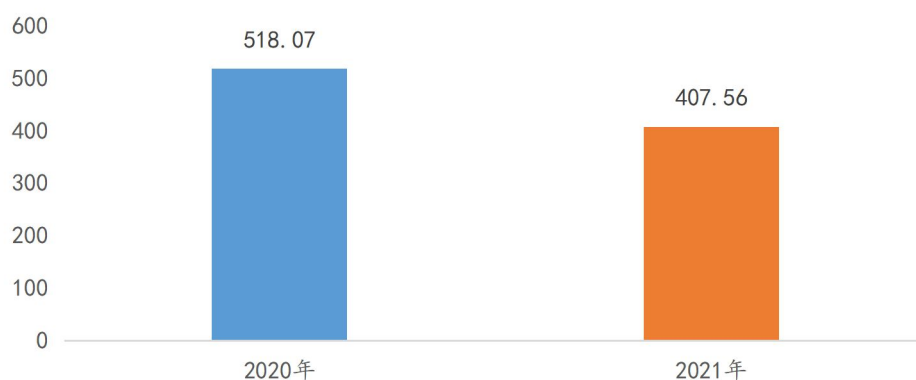


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 360.14 万元，其中：财政拨款收入 296.75 万元，占 82.40%；事业收入 63.39 万元，占 17.60%；如图 2 所示：

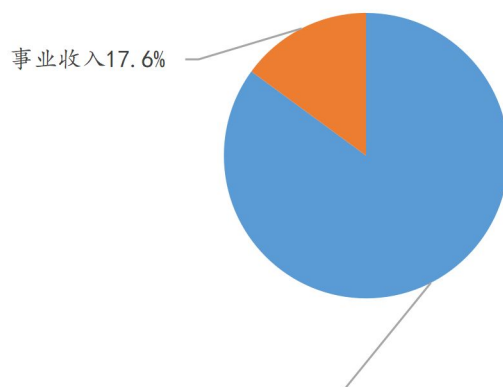


图2：财政拨款收入占比情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 381.74 万元，其中：基本支出 381.74 万元，占 100%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 296.75 万元，比 2020 年度减少 200.94 万元，降低 40.37%，主要是少先队队史馆收入减少；本年支出 316.65 万元，减少 147.45 万元，降低 31.77%，主要是少先队队史馆支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 296.75 万元，比上年减少 200.94 万元；主要是少先队队史馆收入减少；本年支出 316.65 万元，比上年减少 147.45 万元，降低 31.77%，主要是少先队队史馆支出减少，图 3 所示（单位万元）：

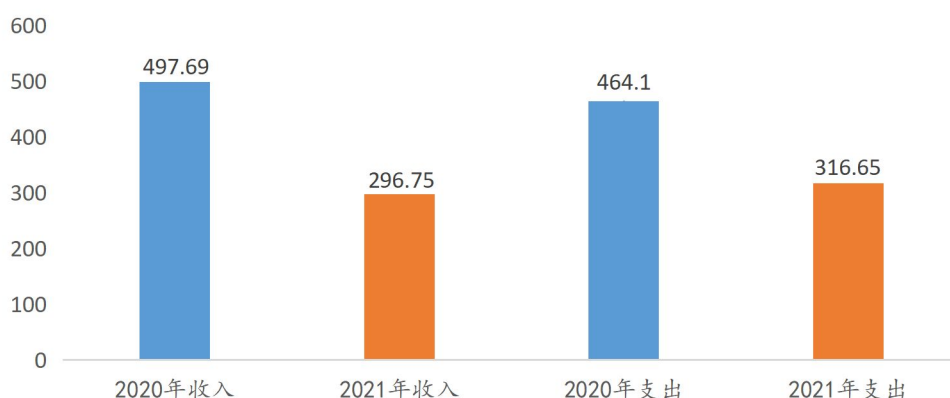


图3：财政拨款收支与2020年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 296.75 万元，完成年初预算的 106.21%，比年初预算增加 17.36 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数含年初财政拨款结转余额；本年支出 316.65 万元，完成年初预算的 88.10%，比年初预算减少 42.74 万元，决算数小于预算数主要原因是坚持例行节约原则，减少不必要的支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.21%，比年初预算增加 17.36 万元，主要是决算数含年初结转余额；支出完成年初预算 88.10%，比年初预算减少 42.74 万元，主要坚持例行节约原则，减少不必要的支出。图 4 所示（单位万元）：

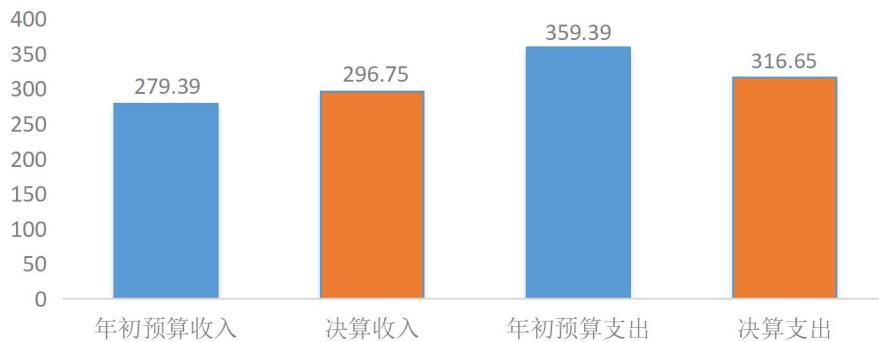


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 316.65 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 263.78 万元，占 83.3%，主要用于工资及福利、商品服务类等支出；社会保障和就业（类）支出 23.24 万元，占 7.34%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 3.59%；卫生健康支出 18.27 万元，占 5.77%。如图 5 所示：

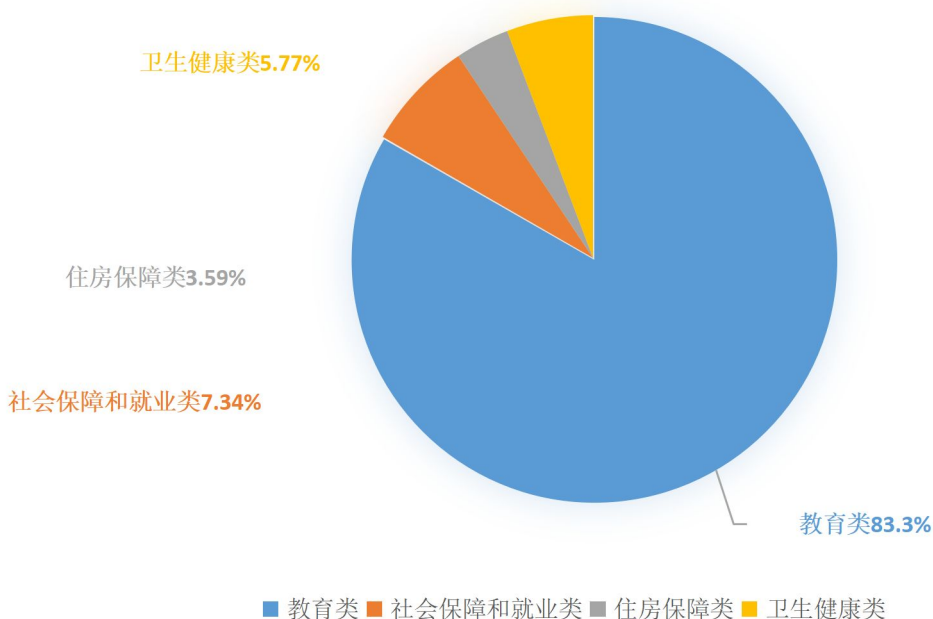


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 316.65 万元，其中：

人员经费 201.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助支出。

公用经费 115.57 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.66 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 86.14%，较预算减少 0.23 万元，降低 13.86%，主要是公务用车车辆保险、日常运行及公务接待支出费用；较 2020 年度决算增加 0.23 万元，增长 16.08%，主要是公务用车车辆维修维护支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与上年度持平，支出决算 0 万元，与上年度持平。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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 89.29%。较预算减少 0.15 万元，降低 10.71%，主要是公务用车车辆保险、日常运行支出费用减少；较上年增加

0.15 万元，增长 12.0%，主要是公务用车车辆维修维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，与上年度持平。发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算数及上年度持平。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元，降低 10.71%，主要是公务用车车辆保险、日常运行支出费用减少；较上年增加 0.15 万元，增长 12.0%，主要是公务用车车辆维修维护支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 69.23%。本年度共发生公务接待 3 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 30.77%，主要是节约的原则，压缩该费用的支出；较上年度增加 0.08 万元，增长 44.44%，主要是保证正常工作开展的情况下，坚持例行节约原则，与上年度基本持平。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

从评价情况来看，保证了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制申报绩效目标，优化财政支出结构，

提高公共服务水平提供了决策依据。

本部门认真履行校外教育职责，向青少年提供校外项目培训、公益活动等服务，满意度指标达到 95%以上。对日常的监控工作做到强化制度管理，加强青少年培训队伍的建设，保证培训活动的正常秩序，为项目活动提供有利保障，准确把握新时期青少年校外教育活动场所的职能定位，充分发挥好推动青少年文化建设的主力军作用。

（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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 104 万元，其中，少先队队史馆启动资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.35%，公益活动费 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.65%。

组织对“少先队队史馆启动资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 95 万元。

（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少先队队史馆启动资金项目及公益活动费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）少先队队史馆启动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，少先队队史馆启动资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 94.95 万

元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成队史馆 VR 全景制作；完成名师工作室筹建；完成红领巾小小读书室筹建；完成体适能教室筹建；完成体育类设备购置等。

(2) 公益活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益活动费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了少儿六一百米绘画长卷，完成公益活动宣传；完成暑假托管营活动；完成六一歌手比赛活动等。

年度预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市青少年宫				金额单位：万元						
一、基本情况		项目名称：	少先队队史馆启用资金二期	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市青少年宫			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）			
	预算数	95.00	到位数	94.95	执行数	94.95	99.95			
	其中：财政资金	95.00	其中：财政资金	94.95	其中：财政资金	94.95				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率（%）				
1、少先队队史馆二期建设； 2、公共区域及教室监控设备； 3、提升文化氛围。		1、完成公共区域及教室监控设备安装； 2、完成读书阅览室筹建提升了文化氛围 3、完成队史馆二期建设				100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 50分	数量指标	完成二期中心建设	20	=	20	启用后接待能力1200人次以上	20	完成	20.00
		质量指标	安全有保障	20	=	20	确保各教室能够安全使用	20	完成	20.00
		时效指标	文化氛围提升	10	=	10	发挥各教室功能作用	10	完成	10.00
	效果指标 30分	社会效益指标	针对性时效性	15	=	15	对全市青少年政治思想达到引领效果	5	完成	15.00
		生态效益指标	宣讲环境治理意识	15	=	15	教育全市青少年清醒认识绿水青山是人类发展的命脉	10	完成	15.00
	满意度指标 10分	满意度指标	参与者满意度	10	=	10	每次活动后及时开展问卷调查	10	完成	10.00
	预算执行率 10分	预算执行率	支出完成率合规性	10	=	10	完成预算项目的各项支出	9	完成	9.00
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		对财政规范性要求、文件精神学习传达还不够谨慎，随着当前财务工作的不断细化，对财务人员的要求也不断提高，下一步重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。								

填报人：

联系电话：

3015579

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

年度预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市青少年宫

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称：公益服务费	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	邯郸市青少年宫					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行进度（%）					
	预算数	9.00	到位数	9.00	100.00					
	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00						
	其他		其他							
其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）				
	1、给青少年提供展示自我的平台； 2、提高青少年身心素质； 3、丰富业余生活。			完成了年初各项活动的组织与实施，给全市青少年搭建了展示自我的平台，丰富了青少年的业余生活。		100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标 50分	数量指标	针对季节性时效性开展学习教育	20	=	20	利用重大节日等开展好活动教育	20	完成	20.00
		质量指标	各项活动安全性	20	=	20	保障好组织活动的安全	20	完成	20.00
		时效指标	根据时节特点开展针对性教育活动	10	=	10	积极发挥流动少年宫作用	10	完成	10.00
	效果指标 30分	社会效益指标	实施青少年思想引领工程	15	=	15	达到预期效果	5	完成	15.00
	满意度指标 10分	满意度指标	参与者满意度	10	=	10	每次活动后及时开展问卷调查	10	完成	10.00
	预算执行率 10分	预算执行率	合理编制组训项目，完成预期支出	10	=	10	各项支出合理规范	10	完成	10.00
	自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对财政规范性要求、文件精神学习传达还不够谨慎，随着当前财务工作的不断细化，对财务人员的要求也不断提高，下一步重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。									

填报人：

联系电话：

3015579

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年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%，与上年度持平。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车。

本部门无价值 50 万元以上通用设备，与上年度持平，无价值 100 万元以上专用设备，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款两表以空表列示。

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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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