

**2024 年度
枣庄市青少年宫决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）枣庄市青少年宫所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。

（二）市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。

（三）市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年人创新精神、提升实践能力和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。

（四）承担志愿者建设工作，开展志愿服务宣传工作，普及志愿服务理念，规范和促进志愿者服务活动。

（五）组织夏令营、冬令营活动；打造青少年展示艺术才能、对外交流学习、科技道德教育三个平台；举办展览、讲座、演出、培训、影视展播等五项公益活动。

（六）完成团市委机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、财务部、宣传部、活动部、总务部、教培部、艺术团、工会、书画院。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市青少年宫

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	824.84	一、一般公共服务支出	32	665.80
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	50.00	五、教育支出	36	4.43
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	97.97
	9		九、卫生健康支出	40	46.13
	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	60.50
	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	
	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	874.84	本年支出合计	58	874.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	874.84	总计	62	874.84

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。

收入决算表

单位：枣庄市青少年宫

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		874.84	824.84		50.00			
201	一般公共服务支出	665.80	615.80		50.00			
20101	人大事务	32.85	32.85					
2010150	事业运行	32.85	32.85					
20129	群众团体事务	632.95	582.95		50.00			
2012901	行政运行	27.10	27.10					
2012950	事业运行	554.65	554.65					
2012999	其他群众团体事务支出	51.20	1.20		50.00			
205	教育支出	4.43	4.43					
20508	进修及培训	4.43	4.43					
2050803	培训支出	4.43	4.43					
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97					
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66					
210	卫生健康支出	46.13	46.13					
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13					
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
221	住房保障支出	60.50	60.50					
22102	住房改革支出	60.50	60.50					
2210201	住房公积金	60.50	60.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市青少年宫

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		874.84	823.64	51.20			
201	一般公共服务支出	665.80	614.60	51.20			
20101	人大事务	32.85	32.85				
2010150	事业运行	32.85	32.85				
20129	群众团体事务	632.95	581.75	51.20			
2012901	行政运行	27.10	27.10				
2012950	事业运行	554.65	554.65				
2012999	其他群众团体事务支出	51.20		51.20			
205	教育支出	4.43	4.43				
20508	进修及培训	4.43	4.43				
2050803	培训支出	4.43	4.43				
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97				
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66				
210	卫生健康支出	46.13	46.13				
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13				
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
221	住房保障支出	60.50	60.50				
22102	住房改革支出	60.50	60.50				
2210201	住房公积金	60.50	60.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市青少年宫

公开 04 表
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	824.84	一、一般公共服务支出	33	615.80	615.80		
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	4.43	4.43		
	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	97.97	97.97		
	9		九、卫生健康支出	41	46.13	46.13		
	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				

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
	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	60.50	60.50		
	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	824.84	本年支出合计	59	824.84	824.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	824.84	总计	64	824.84	824.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市青少年宫

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		824.84	823.64	1.20
201	一般公共服务支出	615.80	614.60	1.20
20101	人大事务	32.85	32.85	
2010150	事业运行	32.85	32.85	
20129	群众团体事务	582.95	581.75	1.20
2012901	行政运行	27.10	27.10	
2012950	事业运行	554.65	554.65	
2012999	其他群众团体事务支出	1.20		1.20
205	教育支出	4.43	4.43	
20508	进修及培训	4.43	4.43	
2050803	培训支出	4.43	4.43	
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	
210	卫生健康支出	46.13	46.13	
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
221	住房保障支出	60.50	60.50	
22102	住房改革支出	60.50	60.50	
2210201	住房公积金	60.50	60.50	

注：本表反映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

单位：枣庄市青少年宫

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	674.15	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.97	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.79	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.33	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	79.78	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.50	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	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	0.82	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.05	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	9.15	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	117.30	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.87	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	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	46.62	30229	福利费	0.67	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		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.21			
	人员经费合计	791.45	公用经费合计					32.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市青少年宫

公开 07 表
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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市青少年宫

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市青少年宫

公开 09 表
金额单位：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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 874.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11 万元，增长 1.27%。主要是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人及社保基数调整新增干部选派第一书记补助款项目导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

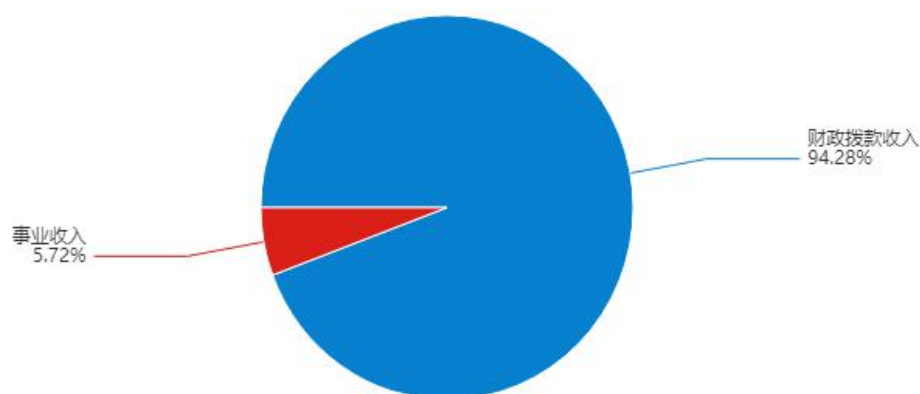


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 874.84 万元，其中：财政拨款收入 824.84 万元，占 94.28%；事业收入 50 万元，占 5.72%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 824.84 万元。与 2023 年度相比，减少 39 万元，下降 4.51%。主要是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人，财政拨款收入项目减少导致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 50 万元。与 2023 年度相比，增加 50 万元。主要是 2024 年有新增非税收入导致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

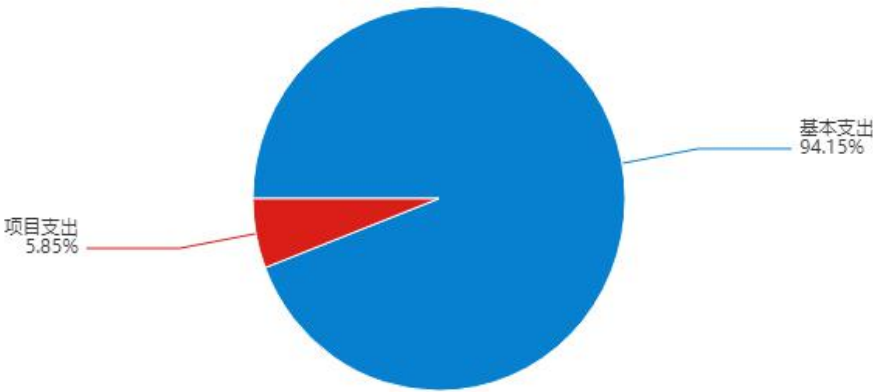
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 874.84 万元，其中：基本支出 823.64

万元，占 94.15%；项目支出 51.2 万元，占 5.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 823.64 万元。与 2023 年度相比，增加 9.42 万元，增长 1.16%。主要是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人导致。

2、项目支出 51.2 万元。与 2023 年度相比，增加 1.58 万元，增长 3.18%。主要是 2024 年新增干部选派第一书记补助款项目，及其他活动项目变动导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

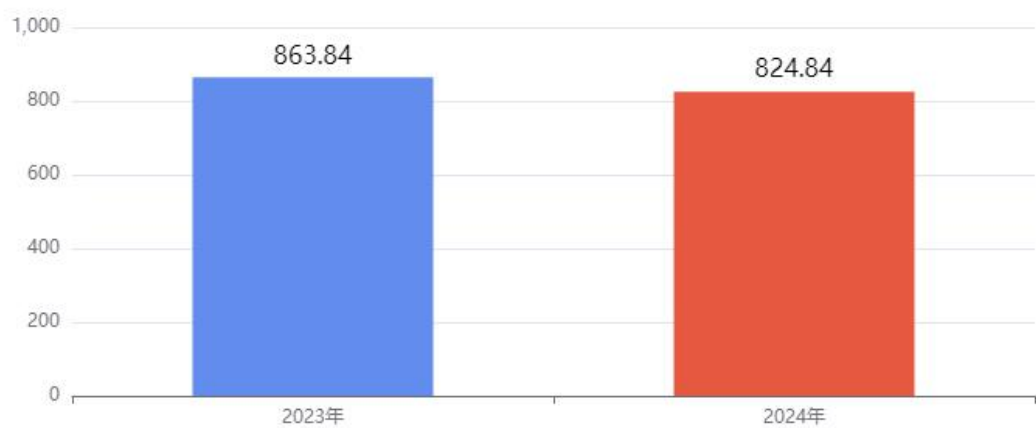
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 824.84 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39 万元，下降 4.51%。主要是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人，财政拨款收入项目减少导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

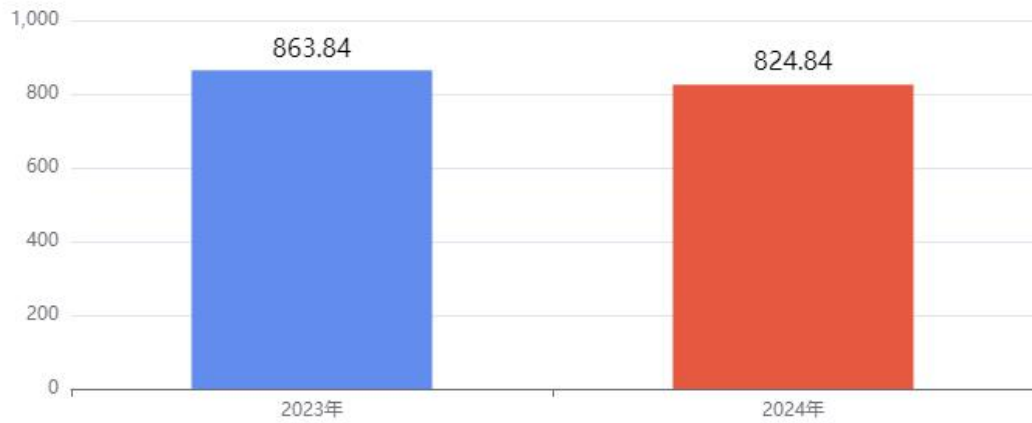


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 824.84 万元，占本年支出合计的 94.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39 万元，下降 4.51%。主要是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人，财政拨款收入项目减少导致。

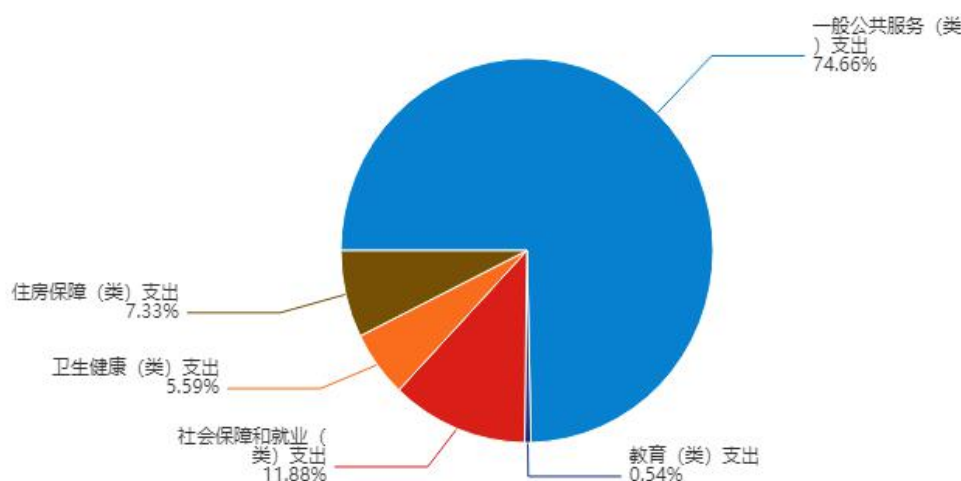
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 824.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 615.8 万元，占 74.66%；教育（类）支出 4.43 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 97.97 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 46.13 万元，占 5.59%；住房保障（类）支出 60.5 万元，占 7.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 845.52 万元，支出决算为 824.84 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加 5 人新增人员 2 人导致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加绩效奖金导致。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行(项)。年初预算为 608.99 万元，支出决算为 554.65 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年未发生公务接待费用，及当年人员退休 5 人导致。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 58.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行八项规定，节约开支。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 65.31 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 60.5 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加公积金导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 823.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 791.45 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是为 1997 年购置的车辆待报废状态；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 51.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对青少年公益活动场所运行维护项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 37 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市青少年宫 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，2024 年项目执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及干部选派第一书记补助款、青少年公益活动场所运行维护项目、青少年公益培训活动项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、青少年公益活动场所运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成修缮工作，达到预算修缮面积，为青少年公益活动场所提供安全保障，执行和完成情况较好。

2、干部选派第一书记补助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：干部选派第一书记补助款发放及时，保障第一书记工作正常运行。

3、青少年公益培训活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展活动次数及参加人数，均达到年度预算指标值，及时完成活动，活动开展情况较好，有力推动素质教育、助力乡村振兴。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

青少年公益活动场所运行维护项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市青少年宫

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干部选派第一书记补助款	枣庄市青少年宫	100	优
2	青少年公益活动场所运行维护项目	枣庄市青少年宫	100	优
3	青少年公益培训项目	枣庄市青少年宫	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	干部选派第一书记补助款				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》有关要求，2023年继续从市直机关、国有企事业单位选派第六轮第一书记到农村任职，通过建强班子、引领发展、服务群众，助推乡村全面振兴。				2024 年已实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部选派第一书记补助款	≤1.2 万元	1.2 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	干部选派第一书记补助款发放人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	干部选派第一书记补助款发放及时率	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	干部选派第一书记补助款完成度	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障第一书记工作正常运行	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障第一书记工作持续进行	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青少年公益活动场所运行维护项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过青少年公益活动场所墙体粉刷、修复及所有线路改造为青少年提供良好公益活动场所保障青少年健康成长				2024 年已完成实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤37 万元	37 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥2320 平方米	2320 平方米	15	15	
		时效指标	按时完成修缮工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	修缮工作开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	为青少年公益活动场所提供安全保障	是	是	15	15	
		可持续影响	保障公益活动工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	青少年公益培训活动项目				主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	举办“牵手关爱 情暖童心”流动少年宫公益活动及其他公益培训活动项目捐助偏远地区或基础设施较差学校所需教学器材及为青少年学生提供温暖				2024 年实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益活动组织费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4 次	4 次	15	15	
		数量指标	参加活动人数	≥600 人次	600 人次	5	5	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动开展情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	推动素质教育、助力乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响	促进青少年健康成长及偏远家庭艺术知识的普及	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

青少年公益活动场所运行维护项目
支出绩效评价报告

枣庄市青少年宫

2025年3月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年人创新精神、提升实践能力和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。

引导广大青少年树立社会主义核心价值观，培养造就新时代德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和接班人。枣庄市青少年宫所属二级预算单位，单位性质为财政补助差额事业单位，主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。枣庄市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。

2017年《中华人民共和国公共文化服务保障法》2018年中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》以及2018年中国青少年宫协会制定的《全国青少年宫场馆设施项目建设规范》为依据。

（二）项目预算。

根据项目实施的建设的工程造价及设备的市场调研作出分析与预算。通过国家或省、市级彩票公益金予以列支，用于2024年校外活动场所维修维护，为加强青少年校外精神文明建设，完善青少年宫的单位职能，更好的为我市广大青少年儿童活动提供一个展示自己的场所。2024年完成项目任务。改造面积约2320平米，老旧线路改造，开展公益活动不少于16场，活动人数不少于2000人次。项目资金37万元，全部用于该项目。

（三）项目计划实施内容。

青少年公益活动场所运行维护项目的各项支出，报中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目立项时间2024年1月1日，计划完成时间2024年12月31日。主要改造的设施：建造校外活动场所、培训场所及办公场所的舞台、地板、室内装饰、教学传媒设施、消防安全、安保及保洁、楼顶粉刷、防水处理，水电设施线路的维修维护等，为流动少年宫开展提供场所。

为青少年提供一个公益性（音乐舞蹈训练、比赛、展览、演出、讲座、体能训练的综合场所，通过舞台剧、文艺演出、公益讲座、体育兴趣俱乐部）等形式增强广大青少年身体素质，磨练意志、陶冶高尚情操，巩固树立社会主义核心价值观。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门为中国共青团枣庄市委，实施单位为枣庄市青少年宫。

枣庄市青少年宫是全市规模最大的青少年校外培训和活动阵地。为培养造就广大青少年德智体美劳全面发展，引导青少年树立社会主义核心价值观养成，促进精神文明建设做出了积极贡献。

青少年公益活动场所运行维护项目的实施，报经中国共产主义青年团枣庄市委员会审核后上报，经枣庄市财政局批复实施，项目资金通过国家或省、市级彩票公益金予以列支。

二、项目绩效目标

青少年公益活动场所运行维护项目绩效目标为通过青少年公益活动场所墙体粉刷、修复及所有线路改造为青少年提供良好公益活动场所保障青少年健康成长。项目依据2017年《中华人民共和国公共文化服务保障法》和2018年中国青少年宫协会制定的《全国青少年宫馆设施项目建设规范》等，为青少年提供一个音乐、舞蹈、训练、比赛、展览、演出、讲座、体能训练的综合场所，通过舞台剧、文艺演出、公益讲座、体育兴趣俱乐部等形式增强广大青少年身体素质，磨练意志，陶冶高尚情操，巩固树立社会主义核心价值观。枣庄市青少年宫1983年建宫，随着教学活动开展需求量增加，宫内教学办公场所主体为砖混楼板建筑结构楼式，电线布量均为铅线布设，导致建筑外墙墙体脱落等不安全因素较多，

需要进行全面修缮。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

开展支出项目绩效评价的目的，是为了更好的提高单位的经济运行效益和掌握支出数据的准确性。

（二）评价对象与范围。

评价的对象是纳入部门预算管理的资金和本单位纳入预算的各项费用支出。

（三）评价依据。

本单位根据市财政局《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》相关内容，根据《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求等文件及各部门（单位）提交的与项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。开展项目绩效评价工作。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：

1、相关性原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和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。绩效评价有各级县财政部门、个预算部门更加评价对象的特点分离组织实施。

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。

评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评价法等。

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范、项目绩效目标规范性。

（2）预算执行：预算执行管理、资产管理（包括管理制度健全性、资产管理安全性）、预算管理（包括预算信息公开性、基础信息完善性）。

（3）履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

（4）绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等指标。

数量指标是反映社会经济现象总体发展总规模、总水平或工作总量方面的数量。

质量指标是反映现象发展相对水平或工作质量方面的数量。

时效指标主要反映项目的存续期和执行效率。

成本指标是完成概预算项目所需要支付的资金总额。

社会效益是指该项目实施后对社会能起到的积极作用。

可持续影响指标即项目实施对相关方或事物带来的可持续影响。

服务对象满意度即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何。 具体详见【2024年度项目支出绩效自评表】。

（六）评价人员组成。

评价人员由组长孙守军、副组长王玲、小组成员王新华、孙伟组成。组长在本单位担任宫主任一职，负责宫内大小事务审核监督工作；副组长在本单位担任财务主任，负责财务收入支出核算及分管领域的党的建设、党风廉政建设和意识形态工作等相关工作；小组成员在本单位负责分管领域的协助办公，宣传、对接、联络等相关工作。

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组按照项目预算及工作开展情况、决算等，开展自评检查工作，对工作经费项目进行评定，核实资金拨付使用情况等。

（七）绩效评价工作过程。

（1）前期准备

本单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（2）组织实施

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

2024年本单位的资金支出符合国家、省、市财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

绩效评价指标评分表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	25	项目立项	6	立项依据充分	3	3
				立项程序规范	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效目标明确性	5	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		资金投入	9	预算编制科学性	6	6
				资金分配合理性	3	3
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	4
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	7	7
				制度执行有效性	3	3
产出	30	产出数量	10	实际完成率	5	5
				质量达标率	5	5
		产出时效	10	完成及时率	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	10	实施效益	10	10
			10	满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次				优		

（二）非现场评价情况分析。

对除现场评价之外提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行讨论确认。

（三）现场评价评价情况分析。

现场评价是现场收集资料，与相关领导及项目经办人员

座谈，了解项目的基本情况、相关实施程序，发放、收集调查问卷。

五、存在的问题及原因分析

项目预算申报指标值与项目实际完成指标值执行有偏差。由于未来的情况不可能完全准确预测，预算指标不可能100%准确，存在一定的偶然性和不确定性，导致预算指标与实际执行结果之间会出现偏差。

六、意见建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，基于对上年度预算收支预计执行情况的分析，结合下一年度国民经济和社会发展主要控制指标，以及长期计划中对下一年度预算收支数的规划要求。编制过程中应充分考虑影响预算收支增减的各种因素，遵循量力而行、收支平衡的原则，确保预算的科学性和合理性加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。