

2021 年度  
莆田市青少年宫  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市青少年宫单位的主要职责是：坚持落实市委市政府及团市委决策部署，内强管理，外树形象，积极地将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。

（一）坚持社会效益、人才效益、经济效益并举的办官方向，做好青少年技术教育工作，为青少年素质增长率服务。

（二）配合学校、培养与发展青少年技能。

（三）配合组织开展青少年教育活动。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市青少年宫	财政补助 事业单位	14

### 三、单位主要工作总结

2021年，莆田市青少年宫单位主要任务是：积极将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）突出政治性，建设家门口的“青少年宫”

我宫着力于校外艺术教育功能定位，以“情暖社区”为主题，定期在社区邻里中心开展莆田市流动青少年宫进基层活动，举办“童心筑梦·爱在邻里”青少年夏令营暨流动青少年宫进社区、艺术流动课堂、红领巾讲坛、文化交流及成长教育等活动，进一步丰富社区邻里中心青少年的文化生活。坚持每周三在阔口社区、濠浦社区、龙桥社区3个“党建+”邻里中心开设儿童画、儿童漫画、儿童街舞等公益课堂，让更多的孩子在家门口就能享受到优质的校外教育，满足青少年对校外教育的需求，共培训社区青少年200多人次。在疫情发生期间，针对医学观察点的孩子们的年龄特点，开设“隔离不隔爱”为主题的线上直播美育课程，涵盖绘画、书法、歌唱、舞蹈、手工、朗诵、音乐鉴赏等内容。

#### （二）坚持公益性，创新实施素质教育

我宫结合现代教育理念，从孩子的特点和需要出发，发挥实践育人、活动育人的功能，设计开展多样化、分类化的公益活动。在暑期、周末和节假日开展公益培训，策划开展

了“官”贺新春、“五一”五天乐、“红领巾·心向党”书画展、喜迎二十大·童心向党书画展、垃圾分类、红色影片展播等 112 场次公益活动，帮助青少年正确认识远大抱负和脚踏实地、珍惜韶华，共吸引 2000 多名青少年及家长的参与。打造少先队之家，成立市青少年宫少工委，设立少先队辅导员活动室、少先队大队部，向全市少先队辅导员、少先队员展示少先队文化，促进少先队员和辅导员横向交流，为各类少先队组织开展活动提供场地和活动策划支持。开展“我为家乡代言”红领巾讲解员系列活动，让少先队员在讲好党的故事、家乡的故事中，赓续红色血脉。联合学校、青少年宫、家庭以及社会各界力量，举办“爱阅读，共成长——红领巾领读员”活动，搭建少儿阅读文创产品和阅读服务共享平台。

### （三）注重品牌化，打造流动青少年宫品牌

为丰富贫困地区农村小学青少年课外文化生活，我宫定期开展流动青少年宫进基层活动，与学校课堂教育互为补充，打造特色育人品牌。组织市青少年宫教师送教进南日岛中心小学、仙游南日浮叶小学、南日万锋小学、湄洲岛汕尾小学、湄洲第一中心小学等边远小学，给孩子们带去声乐舞蹈、书法、民乐、绘画、手工 DIY 等艺术、体育课程学习，为孩子们带去一堂难忘的艺术学习课程，引导孩子们正确的艺术学习途径，为他们打开一扇通往艺术学习的大门。开展结对活

动，为边远地区农村小学学习助力，送去教学用品、书籍、学习礼包等，组织市青少年宫学员与农村学校孩子结对，互相交流、相互学习、共同成长。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

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	528.31	一、一般公共服务支出	526.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.70
		九、卫生健康支出	10.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债支出	
<b>本年收入合计</b>	528.31	<b>本年支出合计</b>	551.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.31	年末结转和结余	
<b>总计</b>	551.62	<b>总计</b>	551.62

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

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	528.31	528.31				
201			一般公共服务支出	503.51	503.51				
20129			群众团体事务	503.51	503.51				
2012902			一般行政管理事务	296.26	296.26				
2012950			事业运行	207.25	207.25				
208			社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20805			行政事业单位养老支 出	14.70	14.70				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.70	14.70				
210			卫生健康支出	10.10	10.10				
21011			行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市青少年宫

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					
201			526.82	215.73	311.09			
20129			526.82	215.73	311.09			
2012902			311.09		311.09			
2012950			215.73	215.73				
208			14.70	14.70				
20805			14.70	14.70				
2080505			14.70	14.70				
210			10.10	10.10				
21011			10.10	10.10				
2101102			5.51	5.51				
2101103			4.59	4.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、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：莆田市青少年宫

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	528.31	一、一般公共服务支出	526.82	526.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.70	14.70		
		九、卫生健康支出	10.10	10.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	528.31	<b>本年支出合计</b>	551.62	551.62		
年初财政拨款结转和结余	23.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	551.62	<b>总计</b>	551.62	551.62		

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。

## 五、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：莆田市青少年宫

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		<b>551.62</b>	<b>240.53</b>	<b>311.09</b>
201	一般公共服务支出	526.82	215.73	311.09
20129	群众团体事务	526.82	215.73	311.09
2012902	一般行政管理事务	311.09		311.09
2012950	事业运行	215.73	215.73	
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：莆田市青少年宫

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	226.39	302	商品和服务支出	12.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.11	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.86	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.7	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.18	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		228.09	公用经费合计					12.44	

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。

## 七、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：莆田市青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.07

注：1. 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：莆田市青少年宫

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	0	0	0	0	0	0

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 2021 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：莆田市青少年宫

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		0	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 23.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 528.31 万元，本年支出 551.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 528.31 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长 1.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 528.31 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 0 万元。

（二）2021 年支出 551.62 万元，比上年决算数增加 55.7 万元，增长 11.23%，具体情况如下：

1. 基本支 240.53 万元。其中，人员支出 228.09 万元，公用支出 12.44 万元。
2. 项目支出 311.09 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 551.62 万元，比上年决算数增加 55.7 万元，增长 11.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务 311.09 万元，较上年决算数增加 72.45 万元，增长 30.36%。主要原因是新官运行及维护费项目支出增加。

(二) 2012950-事业运行 215.73 万元，较上年决算数减少 14.72 万元，下降 6.39%。主要原因是在职人员增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.7 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 8.41%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(四) 2101102-事业单位医疗 5.51 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 6.61%。主要原因是事业单位医疗支出减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助 4.59 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 5.94%。主要原因是人员变动，导致公务员医疗补助支出减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.53 万元，其中：

（一）人员经费 228.09 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 12.44 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.07万元，比本年预算的1.9万元下降96.32%。主要原因是因本着厉行节约，压减接待经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。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2021年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是2021年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是无公务车，所以无公务用车购置及运维费支出。截至2021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 0.07 万元，比本年预算的 1.9 万元下降 96.32%。主要是因本着厉行节约，压减接待经费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是青少年宫新馆运行维护及业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 430 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **八、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 2021 年度政府采购支出总额 85.98 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 85.98 万元。授予中小企业合同金额 85.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本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”、“经营收入”等以外的收入。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：**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、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》附件 1

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况		莆田市青少年宫							预算年度		2021			
项目名称		青少年宫新宫运行维护及业务费												
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分					
	总额	430	430	296.26	市本级 实际支出	转移支付 补助县区								
	其中:一般公共预算拨款	430	430	296.26	296.26	0	10	69	7					
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0					
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	0					
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0					
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0					
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况									
	1.通过招聘编外编制人员,在团市委领导下开展各项少先队活动,如艺术节比赛等;协助青少年宫开展中小学生学习校外艺术培训活动;开展“元旦”汇报展演活动;开展关爱留守儿童志愿服务暨流动青少年宫进基层活动;开展夏令营、冬令营等活动。 2.通过购置新宫建设设备及保障运行经费,保证正常教学,活动的正常开展,如共青团周末剧场、艺术节比赛;开展中小学生学习校外艺术培训活动;开展“元旦”、“六一”等汇报活动展演;开展亲子游园活动;开展关爱留守儿童志愿服务暨流动青少年宫进基层活动等,致力于为青少年提供公共服务,切实把公益性原则落到实处,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人,继续探索校外教育新的富有成效的模式,为青少年的健康成长提供良好的环境和优越的条件,推动社会发展,将自身建设为少先队现代化教育主阵地及青少年校外教育的示范基地。				举办兴趣爱好培训班84班,培训人数1002人。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出指标	数量指标	艺术团巡演	按照年内实际艺术团巡演场次进行统计	正向	场次	7.0	>=2.00 场次	0	0.0	7.0	因疫情影响,无艺术团巡演		
			开展少年队活动	按照年内实际开展少年队活动场次进行统计	正向	场次	7.0	>=6.00 场次	6	7.0	7.0	辅助团市委举办		
			举办兴趣爱好培训班	按照年内实际举办兴趣爱好培训班次数进行统计	正向	次数	7.0	>=10.0 0次数	84	7.0	7.0	无偏差		
			培训人数	按照年内实际参与培训人数进行统计	正向	人数	7.0	>=1000 .00人	1002	7.0	7.0	无偏差		
	产出指标	质量指标	外聘教师教学质量优秀率	外聘教师教学质量优秀率=外聘教师教学质量优秀人数/外聘教师总人数*100	正向	%	7.0	>=90.0 0%	95	7.0	7.0	无偏差		
			资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)*100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目	正向	%	8.0	>=100. 00%	100	8.0	8.0	无偏差		
			一般性支出压减率	一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数*100。	正向	%	7.0	>=5.00 %	5.1	7.0	7.0	无偏差		
	效益指标	社会效应指标	各项创新创业活动效率	各项创新创业活动效率=各项创新创业活动举办成功场次/各项创新创业活动总场次*100	正向	%	7.0	>=90.0 0%	90	7.0	7.0	无偏差		
			活动效率	活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%	正向	%	7.0	>=90.0 0%	90	7.0	7.0	无偏差		
			新宫运行保障率	新宫运行保障率=(新宫运行保障次数/新宫运行总次数)*100%	正向	%	8.0	>=90.0 0%	95	8.0	8.0	无偏差		
			各项活动成效显著率	活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%	正向	%	8.0	>=90.0 0%	90	8.0	8.0	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	%	10.0	>=95.0 0%	95	10.0	10.0	无偏差		
	绩效指标得分小计									83.0				
监控结果应用(扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数		16.0		主要青少年宫有部分项目正在招标,未来得及开展支付。				
				监控结果应用是否到位		31.0		0		无				
				业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		是□否		0		上传市委市政府文件依据				
				小计				16.0		无				
总分(S)									100		74.0		无	
评价等次		<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)												

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 青少年宫新宫运行维护及业务费项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

##### （1）项目实施依据

1. 《关于申请协调拨付市青少年宫新宫专业设备安装工程项目款项的请示》团莆[2014]84号副市长指示保证新宫建设专业设备工程款投入

2. 《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》莆田市人民政府专题会议纪要[2018]122号

##### （2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

该项目为业务费，未立项。

#### 2. 主要内容

积极将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。定期在社区邻里中心开展莆田市流动青少年宫进基层活动。在疫情发生期间，针对医学观察点的孩子们的年龄特点，开设“隔离不隔爱”为主题的线上直播美育课程，涵盖绘画、书法、歌唱、舞蹈、手工、朗诵、音乐鉴赏等内容。我宫结合现代教育理念，从孩子的特点和需要出发，发挥实践育人、活动育人的功能，设计开展多样化、分类化的公益活动。在暑期、周末和节假日开展公益培训，

策划开展了“宫”贺新春、“五一”五天乐、“红领巾·心向党”书画展、喜迎二十大·童心向党书画展、垃圾分类、红色影片展播等112场次公益活动，联合学校、青少年宫、家庭以及社会各界力量，举办“爱阅读，共成长——红领巾领读员”活动，搭建少儿阅读文创产品和阅读服务共享平台。为丰富贫困地区农村小学青少年课外文化生活，我宫定期开展流动青少年宫进基层活动，与学校课堂教育互为补充，打造特色育人品牌。组织市青少年宫教师送教进南日岛中心小学、仙游南日浮叶小学、南日万锋小学、湄洲岛汕尾小学、湄洲第一中心小学等边远小学，给孩子们带去声乐舞蹈、书法、民乐、绘画、手工DIY等艺术、体育课程学习，为孩子们带去一堂难忘的艺术学习课程，引导孩子们正确的艺术学习途径，为他们打开一扇通往艺术学习的大门。开展结对活动，为边远地区农村小学学习助力，送去教学用品、书籍、学习礼包等，组织市青少年宫学员与农村学校孩子结对，互相交流、相互学习、共同成长。

### 3. 项目实施情况

#### (1) 项目组织管理情况

部门业务费主要财政国库集中支付系统申请指标额度，经财政审核审批。部门业务费与单位职责密切相关，符合正常业绩水平，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、

核算到项目。制定了少年宫财务、差旅费、培训制度等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。

## （2）项目资金使用情况

2021年度青少年宫新宫运行维护及业务费项目总投资投入430万元，其中：财政支出预算安排430万元，一般公共预算资金安排430万元。2021年资金到位430万元，资金到位率100%，实际使用296.26万元，实际支出率69%。支出资金主要用于新宫水电费、设备维护及维修、编制编外人员工资等方面，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

（1）通过招聘编外编制人员，在团市委领导下开展各项少先队活动，如鼓号操展示活动等；开展中小學生校外美育教育活动、“元旦”汇报展演活动、流动青少年宫进基层活动、夏令营、冬令营等活动、“红领巾·心向党”书画展等活动。

（2）通过购置设备及保障运行经费，确保正常教学活动的正常开展，如“宫”迎新春、周末剧场、亲子游园、公益活动、垃圾分类、红色影片展播等112场次公益等活动，切实为青少年提供公共服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

## 价方法、评价标准等1. 绩效评价原则

### (1) 定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

### (2) 数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

### (3) 相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

### (4) 重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

### (5) 可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

### (6) 经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

## 2. 绩效评价指标体系

绩效指标体系包括：项目立项、绩效目标设置、项目管

理、财务管理、资金管理、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度。

### 3. 绩效评价方法

评价方法为比较法、公众评价法、因素分析法。

4、绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。

具体标准有：

(1) 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据与常识确认的标准。

(5) 其他财政部门认可的标准。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 <b>评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3</b>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 <b>评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2</b>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 <b>评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。</b>
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 <b>评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。</b>
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。 <b>评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3</b>	
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算预算的可执行资金为预算调整后的预算数， <b>年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数</b> ；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数， <b>年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数</b> 。 <b>评分标准：得分=预算执行率×9</b>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 <b>评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2</b>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 <b>评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。</b>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 <b>评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。</b>

### （三）绩效评价工作过程

根据《莆田市财政局关于规范开展部门评价工作的通知》（莆财绩函【2022】02号）文件要求，在单位自评的基础上，根据本部门所属各单位项目情况，选择青少年宫新宫运行维护及业务费开展部门评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附件1）

### （一）评价结论

2021年青少年宫新宫运行维护及业务费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用定性和定量等方法开展绩效评价，评价得分95.2分，评价等级为优等次。

### （二）主要绩效

经评价核验，2021年青少年宫新宫运行维护及业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：2021年全年开展培训人数，达到1002，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100.2%。

2. 质量目标：2021年外聘教师教学质量优秀率，达到95%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成106%。

3. 时效目标：经核验，所有指标均在2021年年底前完成。目标完成90%。

4. 成本目标：2021年该项目共有430万元经费用于新宫运行维护及业务费支出，目标完成率69%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续

影响目标：2021年该项目实施后，服务对象满意度情况完成全年目标任务，目标完成率达100%。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

##### 1. 项目立项（满分5分，得分5分）

（1）立项依据充分性满分3分，得分3分，得分的原因是本项目立项符合国家法律法规属于单位履职所需。

（2）立项程序规范性满分2分，得分2分，得分的原因是本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

##### 2. 绩效目标（满分7分，得分7分）

（1）绩效目标合理性满分4分，得分4分，得分的原因是本项目已设立绩效目标，与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性满分3分，得分3分，得分的原因是本项目绩效目标已细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标，且与项目目标计划数相对应。

##### 3. 资金投入（满分3分，得分3分）

（1）预算编制科学性满分3分，得分3分，得分的原因是预算编制经过单位，预算确定的项目内容和资金量与工作任务相匹配，且已完成任务目标。

##### （二）项目过程情况（满分15分，得分12.2分）

##### 1. 资金管理（满分11分，得分8.2分）

(1) 预算执行率满分9分，得分6.20分，得分的原因是本项目预算执行率69%。

(2) 资金使用合规性满分2分，得分2分，得分的原因是该项目资金使用用途符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施（满分4分，得分4分）

(1) 管理制度健全性满分2分，得分2分，得分的原因是本项目严格执行残联财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性满分2分，得分2分，得分的原因是本项目实施严格遵守法律法规和残联财务管理和业务制度管理规定。

## (三) 项目产出情况（满分35分，得分33分）

### 1. 产出数量（满分20分，得分20分）

(1) 举办周末公益活动满分10分，得分10分，得分的原因是按照年内实际举办周末公益活动次数进行统计，达到10次得满分，否则不得分，2021年举行20次以上活动。

(2) 举办培训班满分10分，得分10分，得分的原因是按照年内实际举办培训班次数进行统计，达到10班的满分，否则不得分，2021年培训班开展84班。

## 2. 产出质量（满分5分，得分5分）

（1）资金使用合规率满分5分，得分5分，得分的原因是资金使用合规率=（资金合规使用数/资金总额）\*100%，资金使用合规率100%。

## 3. 产出时效（满分5分，得分3分）

（1）完成及时性满分5分，得分3分，得分的原因是该项目部分工作任务均在2021年12月31日前完成。

## 4. 产出成本（满分5分，得分5分）

（1）成本节约率满分5分，得分5分，得分的原因是评分标准：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。

## （四）项目效益情况（满分35分，得分30分）

### 1. 项目效益（满分35分，得分35分）

（1）各项活动成效显著率满分15分，得分15分，得分的原因是活动成效率=（活动举办实际结果/活动举办目标任务数）\*100%，达到95%得满分，以此为准，每少1%扣1分，扣完为止，2021年活动成效率达到90%。

（2）新官运行保障率满分10分，得分10分，得分的原因是新官运行保障率=（新官运行保障次数/新官运行总次数）\*100%达到95%得满分，以此为准，每少1%扣1分，扣完为止，

2021年新官运行保障率达到95%。

(3) 服务对象满意度情况满分10分，得分10分，得分的原因是服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数\*100，达到95%得满分，以此为准，每少1%扣1分，扣完为止，2021年服务对象满意度情况达到95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

按照预算和绩效管理一体化的要求，在团市委明确全面实施预算绩效管理的时间表和责任分工，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量。制定相关业务制度，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，但保障深度不够，保障范围不广，导致保障力度不强，特别是服务重点项目、服务经济发展业务水平不精，办法、点子偏少，跟踪督促手段有限。

### (二) 存在的问题

1、绩效目标基本完成，但部分工作不够细化，项目支出应更有针对性，主题明确，成效待提高。

2、因疫情原因，无法开展大型集中性活动，导致活动经费未按年初预算安排支出。

## 六、有关建议

1、部门要预设绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报

账。

2.通过网络开展线上活动；采用分块开展活动，要求所有人员佩戴口罩，保持适度距离，保持活动场所卫生清洁，及时清运垃圾，定时清洁消毒。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件1：莆田市青少年宫单位业务费项目部门评价评分表

青少年宫单位业务费项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准:得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 评分标准:得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准:所设绩效目标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。	4	4	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准:所设绩效指标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。	3	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准:得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算的可行执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可行执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准:得分=预算执行率×9	9	6.2	预算执行率68.9%=(296.26万元/430万元)×100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准:得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准:单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的,得满分,否则不得分。	2	2	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准:完全符合上述要求的,得满分,否则不得分。	2	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
产出 (35分)	产出数量	举办周末公益活动	反映举办周末公益活动情况	按照年内实际举办周末公益活动次数进行统计,达到10次得满分,否则不得分	10	10	2021年举行20次以上活动
		举办培训班	反映举办培训班情况	按照年内实际举办培训班次数进行统计,达到10班的满分,否则不得分	10	10	2021年培训班开展84班
	产出质量	资金使用合规率	反映资金使用合规率情况	资金使用合规率=(资金合规使用数/资金总额)*100%	5	5	资金使用合规率100%
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所	5	3	本单位部分项目未在2021年完
	产出成本	成本节约率	反映项目成本节约程度。	评价要点: 是否节约项目成本。 评分标准:	5	5	
效益 (35分)	项目效益	各项活动成效显著	反映各个活动的成效情况	活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%,达到90%得满分,以此为准,每少1%扣1分,扣完为止	15	15	2021年活动效率达到90%
		新宫运行保障率	反映新宫运行保障情况	新宫运行保障率=(新宫运行保障次数/新宫运行总次数)*100%达到95%得满分,以此为准,每少1%扣1分,扣完为止	10	10	2021年新宫运行保障率达到95%
		服务对象满意度情况	反映服务对象满意度情况,通过参与满意度调查的目标人数进行调研	服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100,达到95%得满分,以此为准,每少1%扣1分,扣完为止	10	10	2021年服务对象满意度情况达到95%
总分					100	95.2	(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

说明:

1. 决策和过程的9个三级指标为固定指标,部门在开展重点评价工作时直接使用,不得修改。
2. 产出和效益指标的确定应当符合以下要求:
  - (1) 与评价对象密切相关,全面反映项目产出和效益;
  - (2) 优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标,精简实用;
  - (3) 指标内涵应当明确、具体、可衡量,数据及佐证资料应当可采集、可获得;
  - (4) 同类项目评价指标和标准应具有一致性,便于评价结果相互比较;
  - (5) 以计划标准、行业标准、历史标准等对绩效指标完成情况进行比较。
 单位申报的绩效指标中符合上述要求的,可直接引用。不符合上述要求,但确需引用的,应按上述要求修改后使用。
3. 本表适用于业务费项目部门评价。