

2023 年度
新乡市青少年儿童活动中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市青少年儿童活动中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市青少年儿童活动中心 概况

一、单位职责

新乡市青少年儿童活动中心是新乡市市级校外教育机构，是新乡市实施素质教育的重要基地和场所，是我市青少年儿童的艺术、体育、科技、文化等学习提升及对外交流的重要窗口。

“中心”的主要职能：承担新乡市校外教育的培训活动、教育教学和理论科研的职责；组织开展未成年人思想道德建设方面的公益性社会实践活动的任务。担负培养新乡市青少年儿童的社会责任感、创新精神以及实践能力的使命，服务于我市的青少年思想道德建设，服务于青少年健康成长。

二、机构设置

新乡市青少年儿童活动中心内设机构 5 个，包括：总务科、行政科、培训课、训练课、活动科。

本决算为新乡市青少年儿童活动中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	615.08	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		五、教育支出	36	464.52
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	116.73
	9		九、卫生健康支出	40	33.83
	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	
	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	615.08	本年支出合计	58	615.08
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	615.08	总计	26	615.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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		615.08	615.08					
205	教育支出	464.52	464.52					
20599	其他教育支出	464.52	464.52					
2059999	其他教育支出	464.52	464.52					
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73					
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05					
2080502	事业单位离退休	76.62	76.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42					
20808	抚恤	6.65	6.65					
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15					
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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		615.08	575.09	40.00			
205	教育支出	464.52	424.52	40.00			
20599	其他教育支出	464.52	424.52	40.00			
2059999	其他教育支出	464.52	424.52	40.00			
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73				
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05				
2080502	事业单位离退休	76.62	76.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
20808	抚恤	6.65	6.65				
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15				
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.08	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	464.52	464.52		
	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	116.73	116.73		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	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				
	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	615.08	本年支出合计	59	615.08	615.08		
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	615.08	总计	64	615.08	615.08		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		615.08	575.09	40.00
205	教育支出	464.52	424.52	40.00
20599	其他教育支出	464.52	424.52	40.00
2059999	其他教育支出	464.52	424.52	40.00
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	
20805	行政事业单位养老支出	108.05	108.05	
2080502	事业单位离退休	76.62	76.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
20808	抚恤	6.65	6.65	
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.36	302	商品和服务支出	21.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.03	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	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	236.86	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	31.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	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	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	81.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.27	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	6.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.28	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	0.46	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		553.29	公用经费合计					21.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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。

说明：我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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我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

公开 09 表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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
0.46		0.46		0.46		0.46		0.46		0.46	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 615.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.11 万元，下降 1.93%。主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 615.08 万元，其中：财政拨款收入 615.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 615.08 万元，其中：基本支出 575.09 万元，占 93.50%；项目支出 40.00 万元，占 6.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 615.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.11 万元，下降 1.93%。主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 615.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.11 万元，下降 1.93%。主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人，人员经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 615.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 464.52 万元，占 75.52%；社会保障和就业（类）支出 116.73 万元，占 18.98%；卫生健康（类）支出 33.83 万元，占 5.50%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 629.25 万元，支出决算为 615.08 万元，完成年初预算的 97.75%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 484.84 万元，支出决算为 464.52 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.26 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月新增退休一人，预算追加。

3. 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 34.13 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 7 月在职死亡一人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人，以及工伤保险费率降低。

6. 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 18.75 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人。

7. 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 17.91 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月退休一人，2023 年 7 月在职死亡一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.09 万元。其中：人员经费 553.29 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、退休费、抚恤金；公用经费 21.80 万元，主要包括：办公

费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.46 万元。主要用于燃料费、维修费、保险和车辆审验费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理：我单位未成年人思想道德建设经费和培训活动经费项目的绩效目标管理工作，由单位领导带头成立工作小组，各科室参与，根据科室职能资金预算，共同编制了绩效目标。

绩效运行监控：从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，反应了项目预期完成的成本、数量、时效、质量，对社会的效益以及服务对象满意度等情况。

绩效评价及结果：本单位整体绩效评价对象为所有支出项目，评价范围涉及所有项目绩效目标管理及资金使用情况。

。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复项目二个。

未成年人思想道德建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.53 分。项目全年预算数为

12.00 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 99.92%。完成全部绩效目标，并超额完成公益讲座指标。

项目绩效指标完成情况：

1、总成本指标值 $\leq$ 12.00 万元，完成值 11.99 万元。

2、开展公益培训指标值 $\geq$ 2 次，完成值 2 次。

3、开展公益讲座指标值 $\geq$ 50 场，完成值 97 场，偏差原因：因 2022 年疫情影响，在设定 2023 年绩效目标时过于保守，2023 年疫情结束，工作得以正常开展。

4、开展社会心理服务次数指标值 $\geq$ 12 次，完成值 12 次。

5、开展“新老师”和“三级体系”案例督导次数指标值 $\geq$ 4 次，完成值 4 次。

6、活动举办成功率指标值=100%，完成值 100%。

7、资金使用合规性指标值合规，完成值 100%。

8、心理热线咨询时间指标值=24 小时，完成值 24 小时。9、按照年工作计划实施指标值全年，完成值 100%。

10、保护未成年全面监控成长，提升全市心理健康水平指标值保障，完成值 100%；参与人群满意度指标值 $\geq$ 95%，完成值 98%。

存在问题及原因：因 2022 年疫情影响，在设定 2023 年绩效目标时过于保守，2023 年疫情结束，工作得以正常开展。下一步改进措施：在今后的工作中更科学的指定绩效目标。

培训活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.46 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算 100%。完成全部绩效目标，并超额完成公益培训和公益活动、公益讲座指标。

项目绩效目标完成情况：

1、培训活动总成本指标值 $\leq$ 28.00 万元，完成值 28.00 万元。

2、公益培训指标值 $\geq$ 3000 节，完成值 3956 节，偏差原因疫情影响，目标设定保守，疫情结束后工作得以正常开展。

3、公益活动、讲座指标值 $\geq$ 3 次，完成值 5 次，偏差原因疫情影响，目标设定保守，疫情结束后工作得以正常开展。

4、培训覆盖率指标值=100%，完成值 100%。

5、学员出勤率指标值 $\geq$ 90%，完成值 90%。

6、提升青少年儿童的综合素质教育指标值提升，完成值 100%。

7、培训学员、家长满意度指标值 $\geq$ 95%，完成值 95%。

存在问题及原因：因 2022 年疫情影响，在设定 2023 年绩效目标时过于保守，2023 年疫情结束，工作得以正常开展。下一步改进措施：在今后的工作中会更加科学的制定绩效目标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点绩效项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		培训活动经费						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市青少年儿童活动中心		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28	28	28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年进行春季、夏季、秋季三期培训，定期开展“全市素质成果展示活动、公益讲座、流动少年宫”等十余项活动。			每年进行春季、夏季、秋季三期培训，定期开展“全市素质成果展示活动、公益讲座、流动少年宫”等十余项活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训活动总成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益培训	≥3000节	3956节	7	6.93	1.87	疫情影响,目标设定保守,疫情结束,工作得以正常开展
		公益活动、讲座	≥3次	5次	7	5.53	36.67	疫情影响,目标设定保守,疫情结束,工作得以正常开展
	质量指标	培训覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		学员出勤率	≥90%	90%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童的综合素质教育	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		未成年人思想道德建设经费						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市青少年儿童活动中心		
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:	12	12	11.99	10	99.92 %	9.99
		财政拨款	12	12	11.99	—	99.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展面询、电话咨询、网络咨询、团体心理辅导、公益讲座、心理咨询师专业培训及督导等多种形式活动，开展心理健康知识进社区、进校园等项目系列活动。			开展面询、电话咨询、网络咨询、团体心理辅导、公益讲座、心理咨询师专业培训及督导等多种形式活动，开展心理健康知识进社区、进校园等项目系列活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	11.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展公益培训	≥2次	2次	4	4	0.00	
		开展公益讲座	≥50场	97场	4	2.54	64.00	疫情影响目标设定保守，疫情结束，工作得以正常开展。
		开展社会心理服务次数	≥12次	12次	4	4	0.00	
		开展“新老师”和“三级体系”案例督导次数	≥4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
	时效指标	心理热线咨询时间	=24小时	24小时	3	3	0.00	
		按照年工作计划实施	全年	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护未成年全面健康成长，提升全市心理健康水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		