

**2022年度  
郴州市青少年活动中心  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 郴州市青少年活动中心部门 概况

## **一、部门职责**

郴州市青少年活动中心的主要职责是：

郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委直属事业单位，主要负责开展全市青少年“公益性”“普惠性”校外教育活动和指导全市青年志愿服务工作，是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

郴州市青少年活动中心共有全额拨款事业编制 3 名，设主任 1 名，工作人员 2 名。核定政府购买服务教职工 40 名。内设 3 个部室，分别为办公室、社会联络部、培训部。

### **（二）决算单位构成**

郴州市青少年活动中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市青少年活动中心本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市青少年活动中心

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  | 245.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 239.88 |
| 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 |        |
| 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  | 614.17 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2.97   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.05   |
|                  | 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 | 1.49   |
|                  | 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 | 703.73 |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市青少年活动中心

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        |
|           | 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 | 859.56   | 本年支出合计          | 58 | 949.13   |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 | 107.48   |
| 年初结转和结余   | 29 | 197.04   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,056.60 | 总计              | 62 | 1,056.60 |

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：郴州市青少年活动中心

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               | 859.56 | 245.39 |        |      |      |          | 614.17 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 239.88 | 239.88 |        |      |      |          |        |
| 20129    | 群众团体事务           | 239.88 | 239.88 |        |      |      |          |        |
| 2012950  | 事业运行             | 39.06  | 39.06  |        |      |      |          |        |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 200.82 | 200.82 |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2.97   | 2.97   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2.97   | 2.97   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98   | 1.98   |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.05   | 1.05   |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.05   | 1.05   |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.05   | 1.05   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 1.49   | 1.49   |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.49   | 1.49   |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.49   | 1.49   |        |      |      |          |        |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：郴州市青少年活动中心

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      |
| 229      | 其他支出 | 614.17 |        |        |      |      |          | 614.17 |
| 22999    | 其他支出 | 614.17 |        |        |      |      |          | 614.17 |
| 2299999  | 其他支出 | 614.17 |        |        |      |      |          | 614.17 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：郴州市青少年活动中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 949.13 | 44.57 | 904.55 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 239.88 | 39.06 | 200.82 |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务           | 239.88 | 39.06 | 200.82 |        |      |           |
| 2012950      | 事业运行             | 39.06  | 39.06 |        |        |      |           |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 200.82 |       | 200.82 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.97   | 2.97  |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.97   | 2.97  |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98   | 1.98  |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.99   | 0.99  |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.05   | 1.05  |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.05   | 1.05  |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.05   | 1.05  |        |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 1.49   | 1.49  |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 1.49   | 1.49  |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 1.49   | 1.49  |        |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：郴州市青少年活动中心

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |        |        |      |           |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 229          | 其他支出 | 703.73 |      | 703.73 |        |      |           |
| 22999        | 其他支出 | 703.73 |      | 703.73 |        |      |           |
| 2299999      | 其他支出 | 703.73 |      | 703.73 |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市青少年活动中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 245.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 239.88 | 239.88         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 2.97   | 2.97           |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.05   | 1.05           |                 |                  |
|                | 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 | 1.49   | 1.49           |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市青少年活动中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 245.39 | 本年支出合计          | 59 | 245.39 | 245.39         |                 |                  |
| 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 | 245.39 | 总计              | 64 | 245.39 | 245.39         |                 |                  |

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |       |        |
|--------------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3      |
|              | 合计               | 245.39 | 44.57 | 200.82 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 239.88 | 39.06 | 200.82 |
| 20129        | 群众团体事务           | 239.88 | 39.06 | 200.82 |
| 2012950      | 事业运行             | 39.06  | 39.06 |        |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 200.82 |       | 200.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.97   | 2.97  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2.97   | 2.97  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98   | 1.98  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.99   | 0.99  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.05   | 1.05  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.05   | 1.05  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.05   | 1.05  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 1.49   | 1.49  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 1.49   | 1.49  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 1.49   | 1.49  |        |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市青少年活动中心

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         | 43.22 | 302   | 商品和服务支出   | 1.35 | 307   | 债务利息及费用支出     |     |
| 30101 | 基本工资           | 5.10  | 30201 | 办公费       | 0.27 | 30701 | 国内债务付息        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.07  | 30202 | 印刷费       | 0.12 | 30702 | 国外债务付息        |     |
| 30103 | 奖金             | 13.50 | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出         |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.87  | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建       |     |
| 30107 | 绩效工资           | 12.06 | 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 | 2.56  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.28  | 30207 | 邮电费       | 0.45 | 31005 | 基础设施建设        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.56  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮          |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 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       | 0.21  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备          |     |
| 30113 | 住房公积金          | 2.61  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿          |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.92  | 30213 | 维修（护）费    | 0.16 | 31010 | 安置补助          |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.49  | 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      |       | 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            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.15 | 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           |       | 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     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出      |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 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         |     |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市青少年活动中心

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  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    | 0.05 | 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 |      |       |        |      |
|       | 人员经费合计      | 43.22 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 1.35 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市青少年活动中心

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<br>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：1. 本表反映部门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. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市青少年活动中心

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费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.30 |          |            |         |         | 0.30  | 0.15 |          |            |         |         | 0.15  |

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 第三部分

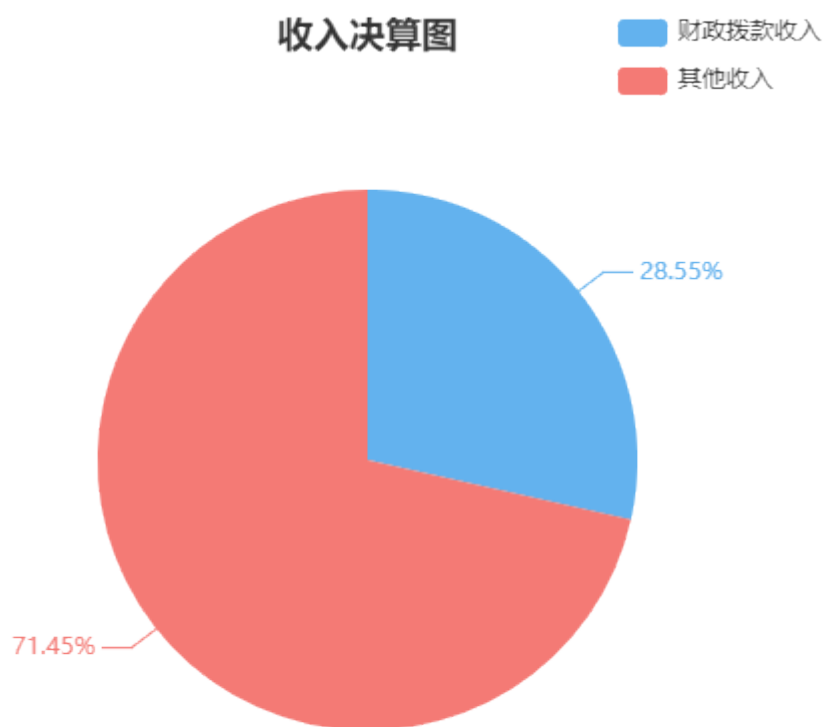
## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1056.60 万元，与上年相比增加 345.53 万元，上升 48.59%。主要是因为 2022 年对场馆部分设施设备进行了维护维修，新增了“淘气堡”设施等。

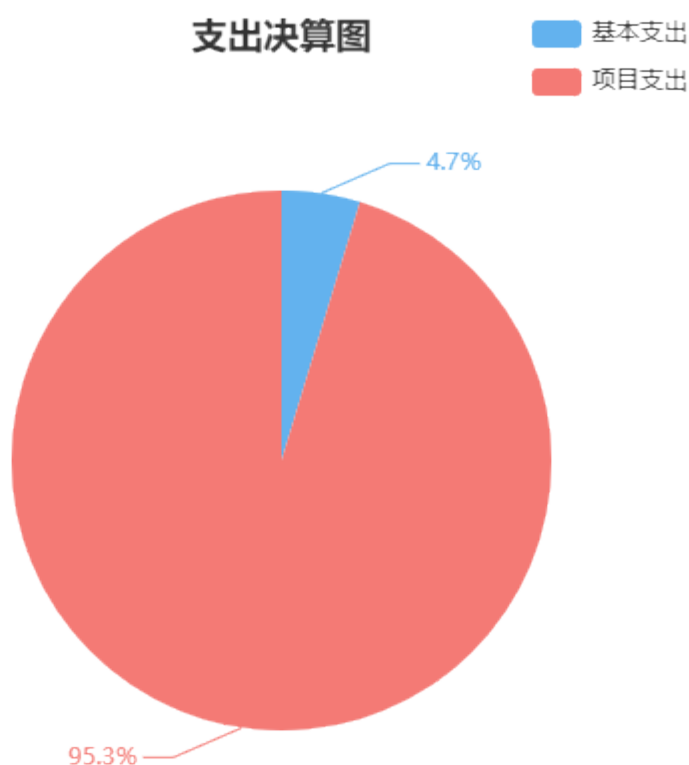
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 859.56 万元，其中：财政拨款收入 245.39 万元，占 28.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 614.17 万元，占 71.45%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 949.13 万元，其中：基本支出 44.57 万元，占 4.70%；项目支出 904.55 万元，占 95.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 245.39 万元，与上年相比，减少 40.53 万元，下降 14.18%，主要是因为认真贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 245.39 万元，占本年支出合计的

25.85%，与上年相比，财政拨款支出减少 40.53 万元，下降 14.18%。主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费支出。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 245.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）239.88 万元，占比 97.75%；社会保障和就业支出（类）2.97 万元，占比 1.21%；卫生健康支出（类）1.05 万元，占比 0.43%；住房保障支出（类）1.49 万元，占比 0.61%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 202.32 万元，支出决算数为 245.39 万元，完成年初预算的 121.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 22.81 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 171.24%，决算数大于预算数主要原因是：追加 2021 年度在职人员绩效奖清算补差和市直预算单位政策性调资经费等经费。

2、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 174 万元，支出决算为 200.82 万元，完成年初预算的 115.41%，决算数大于预算数主要原因是：收到租金返还收入 26.82 万元，用于日常公用经费开支。

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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的

100%。

4、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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 44.57 万元，其中：

人员经费 43.22 万元，占基本支出的 96.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.35 万元，占基本支出的 3.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加 0.15 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据我中心实际工作需要进行公务接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.15 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 16 人次，主要是湖南人民出版社有限责任公司来郴接洽工作和团省委社联部来郴督导工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.03 万元，用于事业单位人员培训培训，人数 1 人，内容为事业单位人员培训费；举办第九届志愿者发展论坛、少儿才艺大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 4.3 万元，主要是 2021 年第九届志愿者发展论坛暨“文明实践志愿同行”志愿服务展示交流会。2022 年青少年书画大赛、跆拳道竞赛、少儿才艺大赛、清廉文化作品比赛等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 75.8 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 75.8 万元。授予中小企业合同金额 75.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

#### **一、运行成本**

我单位 2022 年支出年初预算数为 466.09 万元，全年预算数为 1056.6 万元，全年执行数为 949.13 万元，其中：一般公共预算支出 245.39 万元，其他资金支出 811.21 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位运行成本控制在全年预算数内。

## 二、履职效能和社会效应

(一) 倾注关心关爱，优化青少年成长环境。一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动，全年共开展42次，免费借书、看书青少年达3万人次；二是开展主题场馆免费参观体验活动，今年累计服务青少年4万人次；三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保等主题的公益讲座，今年开展了30期，参与活动青少年1000余人次；四是开展“两低”家庭子女免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生，累计为143名学生免费提供素描、舞蹈等艺术课程；五是举办第十三届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛。全市共有1347余名选手参加了比赛，并推选了个人项目171个、集体项目15个参加第十三届湖南省少儿才艺大赛总决赛；六是开展青少年书画大赛。面向全市青少年举办了2022年郴州市青少年书画大赛，大赛自2022年4月启动以来，共有近3千名少年儿童参加比赛，共收到3106件作品；七是开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”系列活动。以书画作品展、文艺演出、亲子绘画等形式，开展各类青少年校外活动12次；八是开展“流动青少年宫”送课下乡公益活动。截止目前，“流动青少年宫”送课下乡公益活动共向全市11个县市区31所乡村小学，送去公益课程472堂，覆盖学生11102名。

(二) 着眼社会民生保障，深化青年志愿行动。围绕“青春育苗”等五大方面深化开展社区青春行动，创新实施了“青春合伙人”计划，吸引31家组织在7个试点社区开展社区公益活动。建立新兴青年骨干

人才库，已摸排新兴领域骨干 400 余人，20 个新兴青年群体成立了团工委。常态化开展“美丽中国·青春行动”系列生态环保活动。利用“光盘打卡”小程序开展打卡活动累计打卡 61800 次，排名全省第二；动员青年志愿者定期对河滩进行垃圾拾捡、染现象排查，指导大家使用巡河宝小程序和净滩小程序。今年共开展巡河活动 400 余场，巡河人数达 6780 余人次，拾捡河滩垃圾二万多公斤；组建 26 支“青·趣分类”青少年生活垃圾分类志愿服务队开展“垃圾分类·青春行动”志愿服务活动，走进 28 社区、84 所学校开展垃圾分类活动 118 场；开展郴州共青团系统第五届“腊八节”志愿服务活动。在城区内及各县市区共设有 36 个赠粥点，发动 1000 余名志愿者参加活动，赠粥 35000 余份；开展 2022 年“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务活动。组织志愿者为旅客提供取票、检票、换乘指引等服务，活动参与志愿者 1457 人，累计志愿者服务时长 27333 小时；开展 2022 年郴州市学雷锋志愿服务月集中活动启动仪式暨“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”湖南百万青少年学雷锋志愿服务行动。动员青年志愿者广泛投身于各类志愿服务活动；开展 2022 年“缅怀革命英烈·倡导文明祭扫”志愿服务活动。组织路跑协会 35 名志愿者在东塔烈士陵园开展缅怀革命先烈活动，并由郴州市新城志愿者协会 30 名志愿者在同福后山间参与森林防火及清明祭扫值守工作；开展文明旅游志愿服务活动。组织 85 余名志愿者在高铁站、火车站、市南塔公园围绕文明引导、旅游咨询等方面为游客市民提供便捷有效的志愿服务；开展“圆梦微心愿”活动。以“一帮一”“多帮一”等形式开展结对关爱帮扶行动，完成微心愿

18428 个，折合价值 1115598 元；动员引导 1120 余名青年志愿者围绕学业辅导、亲情陪伴等内容开展“七彩假期”志愿服务活动，帮助 10160 余名少年儿童度过了快乐、充实的暑假。

### （三）服务对象满意度

2022 年市青少年活动中心在团市委的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，大力开展公益实践和校外教育工作活动。获得的主要荣誉有：2022 年郴州市青少年活动中心荣获“童心向党·争做时代好少年”第十二届湖南省少儿才艺大赛最佳组织奖；指导共青团北湖区委被评为 2022 年湖南省“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务优秀组织，北湖区阳光苑社、永兴县滨河路社区被评为湖南省 2021-2022 年度社区青春行动优秀实施社区；郴州市永兴县青年志愿服务队、郴州市嘉禾县志愿者联合会、郴州市北湖区青年志愿者协会获得 2022 年湖南省“七彩假期”优秀志愿服务团队；郴州市汝城县星火义教团、郴州市安仁县新时代青年志愿服务队、郴州市宜章县浆水乡锁石村青年志愿者服务队获得 2022 年湖南省“七彩假期”交通安全专项优秀志愿服务团队；郴州市林邑社工服务中心被评为 2022 年湖南省“青·趣分类”青少年垃圾分类行动优秀志愿者服务团队等

### （二）存在的问题及原因分析

预算编制不够精细到位，未准确预估经营收支。主要原因是受疫情因素影响导致预算和执行存在差异部分，经营性收支有结余没有 100% 执行

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 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。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位，主要开展全市青少年“普惠性”校外教育活动和指导全市青年志愿服务工作，突出以公益实践为主、教育培训为辅的理念，联系和服务新兴青年群体，将青少年教育培训与共青团、少先队组织建设、团干部队伍、青少年队伍培育紧密融合，扩大品牌项目社会效应，创造更多公益价值。

### （二）机构设置情况

根据《中共郴州地委机构编制委员会办公室文件<关于设立郴州市青少年宫的批复>》（郴编办〔2017〕81号）的文件精神，成立郴州市青少年宫，后依据《中共郴州市委机构编制委员会办公室文件<关于共青团郴州市委员会机关及所属事业单位机构编制事项调整的通知>的批复》（郴编办〔2019〕85号）的文件精神，更名为：郴州市青少年活动中心，为共青团郴州市委所属正科级公益一类事业单位。内设3个部室，分别为办公室、社会联络部、培训部。核定全额拨款事业编制3名。

### （三）人员编制

全额拨款事业编制设主任1名，工作人员2名，实有人数3名，其中主任1人，工作人员2人。另有聘用人员（含劳务派遣）31人（行政人员10名，教师21名）。

#### （四）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 94.24 万元。其中：房屋及构筑物 6.54 万元，专用设备 24.25 万元，通用设备 42.13 万元，家具、用具、装具及动植物 21.32 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算收支预算 202.32 万元，具体安排情况如下：

#### 1.基本支出

2022 年年初预算数为 28.32 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出 25.7 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭补助支出 0 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

（3）商品和服务支出 2.62 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

#### 2.项目支出

2022 年年初预算数为 174 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（1）重点项目安排情况：本单位无此项目经费。

（2）运行维护经费、业务经费、其他项目安排情

况。

a 业务工作经费 34 万元，主要用于日常工作运行费用。

b 运行维护经费 140 万元，主要用于保障市青少年活动中心日常运转，保障教职员工基本收入，弥补公益性活动开支。

c 其他项目经费 0 万元，本单位无此项目经费。

2022 年全年可支配资金 466.09 万元，其中：一般公共预算资金为 202.32 万元（基本支出 28.32 万元、项目支出 174 万元），事业单位经营收入 263.77 万元（基本支出 3.77 万元、项目支出 260 万元）。

## （二）部门收支决算情况

### 1.基本支出情况

全年预算数 44.57 万元，决算数 44.57 万元，执行率 100%。较上年增加 16.33 万元，增长 57.83%。主要是 2022 年调入人员 1 名，2022 年发放了 2021 年绩效奖及 2022 年度基础绩效奖，因此人员经费上升。其中：

工资福利支出 43.22 万元，占基本支出 96.97%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出 1.35 万元，占基本支出 3.03%，主要包括 办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 50%，其中：公务接待费支出决算为 0.15 万元（公务接待 2 批，共计 16 人）。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约严格控制经费开支。

## 2.项目支出情况

2022 年项目支出全年预算数 1012.03 万元，决算数 904.55 万元，执行率 89.38%。其中：

一般公共预算财政拨款支出 200.82 万元（含业务工作经费 34 万元、运行维护经费 140 万元、经营服务性支出 26.82 万元）、其他资金支出（经营服务性支出）703.73 万元。其中：

（1）业务工作经费。主要用于开展青少年素质教育培训、春苗书屋亲子读书会活动、主题场馆免费参观体验服务、“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动、“两低家庭子女免费培训”活动、“流动青少年官”送课下乡公益活动、郴州市第十三届少儿才艺大赛、各类青少年校外活动、青少年志愿服务系列活动、生态环保志愿服务活动等。2022 年年初预算 34 万元，实际使用 34 万元，执行率 100%。

（2）运行维护经费。主要用于外聘教职员工工资福利支出、水电经费、物业管理费用等日常运营管理和弥补公用

经费不足。2022 年年初预算 140 万元，实际使用 140 万元，执行率 100%。

（3）经营服务性支出。主要用于保障青少年活动中心经营服务性支出、支持各项活动开支、开展宣传活动，提高青少年活动中心品牌知名度，提高招生率。2022 年年初预算 260 万元，全年预算数 838.03 万元，实际使用 730.55 万元，执行率 87.17%。执行率未达 100%主要原因是：因受疫情影响，部分活动缩小规模、形式从简，参与人员相应减少，节省了费用开支。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

#### **（一）运行成本**

我单位 2022 年支出年初预算数为 466.09 万元，全年预算数为 1056.6 万元，全年执行数为 949.13 万元，其中：一般公共预算支出 245.39 万元，其他资金支出 811.21 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位运行成本控制在全年预算

数内。

## （二）履职效能和社会效应

### 1.倾注关心关爱，优化青少年成长环境

（1）打响“青”字号品牌，贡献青春力量。进一步发挥市青少年活动中心未成年人思想道德建设重要场所的功能，一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动。免费向参与活动的未成年人提供看书、借书服务，每个月还定期组织图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动，全年共开展42次，免费借书、看书青少年达3万人次；二是开展主题场馆免费参观体验活动。继续面向全市中小學生提供社会主义核心价值观、艺术兴趣、消防安全、志愿者服务和新时代文明实践点五大教育基地的主题场馆免费参观体验活动，今年累计服务青少年4万人次；三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。为全市志愿者组织和青少年学生免费提供公益活动场地和开办免费公益讲堂，定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题的公益讲座，今年开展了30期，参与活动青少年1000余人次；四是开展“两低”家庭子女免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生，累计为143名学生免费提供素描、舞蹈，播音主持等艺术课程。

（2）打造“益”少年活动，助力健康成长。围绕立德树人的根本任务，大力开展各类公益服务活动，一是举办第十三届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛。大赛以“喜迎二十

大·永远跟党走·奋进新征程”为主题，全市共有 1347 余名选手参加了比赛，并推选了个人项目 171 个、集体项目 15 个参加第十三届湖南省少儿才艺大赛总决赛。二是开展青少年书画大赛。为喜迎党的二十大顺利召开，同时庆祝中国共青团成立 100 周年，面向全市青少年举办了 2022 年郴州市青少年书画大赛。大赛自 2022 年 4 月启动以来，共有近 3 千名少年儿童参加比赛，共收到 3106 件作品。三是开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”系列活动。以书画作品展、文艺演出、亲子绘画、户外拓展等形式，开展各类青少年校外活动 12 次，丰富了青少年的文化生活，提高了引领和凝聚青少年的能力。四是开展“流动青少年官”送课下乡公益活动。遴选出困境儿童较多、具有代表性的临武香花镇中心小学、临武县香花镇新甘小学和宜章县一六镇百堆村小学长期持续性开展活动；截止目前，“流动青少年官”送课下乡公益活动共向全市 11 个县市区 31 所乡村小学，送去公益课程 472 堂，覆盖学生 11102 名。

## **2.着眼社会民生保障，深化青年志愿行动**

（1）协同社会力量，助力基层治理。一是深化开展社区青春行动。开展共青团社区青春行动系列活动，推动团属资源向社区倾斜，按照《湖南共青团社区青春行动工作指导手册》中“五联”经验“五位一体”的工作模式。进一步细化工作清单，健全工作机制，并重点围绕“青春育苗”“青春助老”“青春帮困”“青春护绿”“青春应急”五大方面开展

工作，同时创新实施了“青春合伙人”计划，吸引心灵家园心理咨询室、市航模协会等 31 家组织分别在 7 个试点社区开展社区公益活动，满足辖区居民的需求。其中北湖区阳光苑社、永兴县滨河路社区被评为湖南省 2022 年度社区青春行动优秀实施社区。二是持续引导新兴青年群体。我中心已联系并建立新兴青年骨干人才库。每月按时上报新兴青年增量花名册、新兴青年宣传工作统计台账、新兴青年群体成立团组织情况统计表。截止目前，已摸排自由撰稿人、自媒体写手、独立音乐人等新兴领域骨干青年 400 余人。并在郴州市快递行业协会、嘉禾县美团外卖营业点等 20 个新兴青年群体成立了团工委。今年 2 月我中心联合郴州市邮政管理局开展了我为群众办实事——关爱快递从业青年暖蜂行动”。组织了 20 余名快递从业青年进行了座谈交流，并为快递从业青年送去了暖心慰问物资和防疫用品，针对困难快递小哥子女赠送了市青少年活动中心校外教育培训“关爱包”，提供了舞蹈、音乐、体育等免费校外培训课程，让快递从业青年感受党的关怀、团的温暖。

（2）赋能生态环保，建设美丽郴州。我中心深入开展“美丽中国·青春行动”系列生态环保活动。一是围绕“三减一节”工作，利用“光盘打卡”小程序组织全市青少年开展了“光盘打卡·青年一起向未来”打卡活动。引导广大青少年参与生态文明建设，自觉养成勤俭节约、珍惜粮食的好习惯。此次活动共打卡 61800 次，排名全省第二。二是定期开展“湖南河小

青·建功新征程”活动。积极动员我市青年志愿者定期对河滩进行垃圾拾捡、河道淤积清理，污染现象排查，指导大家使用巡河宝小程序和净滩小程序及时标记河流问题、记录和分享河边所见。截至目前，已巡河活动 400 余场，巡河人数达 6780 余人次，拾捡河滩垃圾二万多公斤，巡河总里程 3200 公里。三是开展“垃圾分类·青春行动”志愿服务活动。在垃圾分类集中行动期间，动员广大青年参与垃圾分类志愿服务活动，共组建 26 支“青·趣分类”青少年生活垃圾分类志愿服务队，通过线上线下结合的方式，走进 28 社区、84 所学校开展了 118 场垃圾分类活动。同时，面向全市中小学校，招募 789 名团员青年、少先队员担任“小雷锋”宣讲员，宣讲垃圾分类知识。培育了 140 名“小青荷”环保讲师，围绕垃圾分类中心课程，面向学校、社区、家庭等，普及垃圾分类环保知识，覆盖人群 3860 余人。

（3）引领志愿服务，深化实践育人。围绕爱心助学、疫情防控和重点群体帮扶等主要内容，组织指导青年志愿者组织积极开展志愿服务工作。大力弘扬志愿服务精神，围绕中心、服务大局，开展形式多样的志愿服务活动。一是开展郴州共青团系统第五届“腊八节”志愿服务活动。1 月 10 日，组织全市共青团系统和团属青年社会组织开展郴州新时代文明实践主题活动第五届腊八感恩志愿服务活动，城区内及各县市区共设有 36 个赠粥点，发动 1000 余名志愿者参加活动，赠粥 35000 余份。为附近市民、学生、环卫工人、外卖

员等送上一碗暖心的节日祝福。二是开展 2022 年“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务活动。在严格落实疫情防控的要求下，春运期间组织青年志愿者在全市高铁站、汽车站、火车站、高速路口等开展“情满旅途·暖冬行动”志愿服务活动。为旅客提供取票、检票、换乘指引、综合咨询、秩序维护等服务。此次活动参与志愿者 1457 人，累计志愿者服务时长 27333 小时。三是开展 2022 年郴州市学雷锋志愿服务月集中活动。3 月 4 日，在郴州市十二完小开展了 2022 年郴州市学雷锋志愿服务月集中活动启动仪式暨“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”湖南百万青少年学雷锋志愿服务行动。动员青年志愿者以“学雷锋”活动为契机，广泛投身于各类志愿服务活动。四是开展 2022 年“缅怀革命英烈·倡导文明祭扫”志愿服务活动。清明节期间，组织郴州市路跑协会、郴州市林邑志愿者协会 35 名志愿者在东塔烈士陵园开展缅怀革命先烈活动，表达对革命先烈的缅怀和哀思。并由郴州市新城志愿者协会 30 名志愿者在同福后山间参与森林防火及清明祭扫值守工作，以实际行动倡导安全绿色清明。五是开展“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”文明旅游志愿服务活动。组织市青年志愿者联合会、市路跑协会等 4 个协会 85 余名志愿者在高铁站、火车站、市南塔公园开展活动，围绕文明引导、旅游咨询、安全提示、测体温、拾捡垃圾等工作，为游客市民提供便捷有效的志愿服务。六是开展“圆梦微心愿”活动。以困境儿童、

特殊青少年、留守儿童等弱势群体为重点帮扶对象，通过动员社会各方面力量，以“一帮一”“多帮一”等形式开展结对关爱帮扶行动，截止目前，微心愿征集数量为 24247 个，完成数量 18428 个，折合价值 1115598 元。七是开展疫情防控志愿服务行动。为缓解基层疫情防控工作压力，充分发挥团员青年在疫情防控阻击战中的生力军和突击队作用，动员全市各级团组织、团员青年组建志愿服务队 154 支，共 7597 名志愿者。在立足本职岗位、发挥专业特长，做好自身防护的前提下，积极有序的投身各类服务。八是开展“七彩假期”志愿服务活动。动员引导广大青年志愿服务队在暑假期间面向贫困地区农村留守儿童和随迁子女，围绕学业辅导、亲情陪伴、素质拓展、自护教育、思想引领、心理辅导等内容，开展 10 天以上的“七彩假期”志愿服务，切实为有需要的农村留守儿童和随迁子女提供帮助和服务，今年共有 1120 余名青年志愿者积极参与“七彩假期”志愿服务项目，帮助 10160 余名少年儿童度过了快乐、充实的暑假。其中郴州市永兴县青年志愿者服务队、郴州市嘉禾县志愿者联合会等 3 家单位被评为湖南省 2022 年“七彩假期”志愿服务优秀志愿服务团队。

### （三）服务对象满意度

2022 年市青少年活动中心在团市委的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，大力开展公益实践和校外教育工作活动。

获得的主要荣誉有：社联部负责的共青团北湖区委被评为 2022 年湖南省“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务优秀组织，北湖区阳光苑社、永兴县滨河路社区被评为湖南省 2021-2022 年度社区青春行动优秀实施社区；郴州市永兴县青年志愿服务队、郴州市嘉禾县志愿者联合会、郴州市北湖区青年志愿者协会获得 2022 年湖南省“七彩假期”优秀志愿服务团队；郴州市汝城县星火义教团、郴州市安仁县新时代青年志愿服务队、郴州市宜章县浆水乡锁石村青年志愿者服务队获得 2022 年湖南省“七彩假期”交通安全专项优秀志愿服务团队；郴州市林邑社工服务中心被评为 2022 年湖南省“青·趣分类”青少年垃圾分类行动优秀志愿者服务团队等。

市青少年活动中心致力于团结带领全市青年投身社区与社会治理、生态环保、志愿服务等社联战线各项工作中，促进中心各项工作稳步发展，为成为让学生喜欢、家长满意、社会认可的校外教育活动阵地而不懈努力。

## 七、存在的问题及原因分析

预算编制不够精细到位，未准确预估经营收支。主要原因是受疫情因素影响导致预算和执行存在差异部分，经营性收支有结余没有 100% 执行。

## 八、下一步改进措施

（一）加强内控管理，完善财务制度。依据财政相关制度和管理办法等要求，结合我中心实际情况，进一步完善《郴州市青少年活动中心财务管理制度》。

(二)“以支定收”合理编制预算。依据上一年度支出情况和发展需求，认真编制我中心预算，按照“以支定收”原则，细化、优化支出结构，确保资金使用科学合理，发挥资金的最大效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一)综合评价结果

我单位分数为 97 分，综合评价结果为“优”。

### (二)自评结果拟应用和公开情况

按要求，在郴州市财政局网站和上级主管部门（共青团郴州市委）门户网站上公开绩效自评结果，接受社会监督。并将本次评价中发现的问题及时整改。

### 其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2022 年度项目支出绩效自评报告（共 3 份）
- 4、2022 年度项目支出绩效自评表（共 3 份）

## 附件 1

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况(人)       | 编制数       | 2022 年实际在职人数 | 控制率       |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
|                   | 3         | 3            | 100%      |
| 经费控制情况(万元)        | 2021 年决算数 | 2022 年预算数    | 2022 年决算数 |
| 公用经费              | 4.74      | 2.62         | 1.35      |
| 其中: 办公费           | 1.07      | 0.83         | 0.27      |
| 水费、电费、差旅费         | 0.93      | 0.20         | -         |
| 会议费、培训费           | -         | -            | -         |
| 三公经费              | -         | 0.30         | 0.15      |
| 1.公务用车购置和维护<br>经费 | -         | -            | -         |
| 其中: 公交车购置         | -         | -            | -         |
| 公交车运行维护           | -         | -            | -         |
| 2.出国经费            | -         | -            | -         |
| 3.公务接待            | -         | 0.30         | 0.15      |
| 项目支出              | 485.79    | 434.00       | 904.55    |
| 1.业务工作经费(一个项目一行)  | 116.70    | 34.00        | 34.00     |
| 青少年活动中心业务工作经费     | 116.70    | 34.00        | 34.00     |
| 2.运行维护经费(一个专项一行)  | 369.09    | 140.00       | 140.00    |
| 外聘教职工工资经费         | 251.98    | -            | -         |
| 水电经费              | 36.29     | -            | -         |
| 物业管理经费            | 79.62     | -            | -         |
| 预留人员经费            | 1.20      | -            | -         |
| 青少年中心运行维护经费       | -         | 140.00       | 140.00    |
| 3.市级专项资金(一个项目一行)  | -         | -            | -         |
| 4.其他支出            | -         | 260.00       | 730.55    |

|                         |  |                           |             |              |              |             |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 财政供养人员情况(人)             | 编制数  |                           | 2022年实际在职人数 |              | 控制率          |             |
|                         | 3  |                           | 3           |              | 100%         |             |
| 经营服务性经费                 | -  |                           | 260.00      |              | 730.55       |             |
| 政府采购金额                  | —  |                           | 0.40        |              | 75.80        |             |
| 部门基本支出预算调整              | —  |                           | 32.09       |              | 44.57        |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> )  | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控<br>制率   | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算<br>控制率 |
|                         |  |                           |             |              |              |             |
| 厉行节约保障措施                | <p>1、物业管理费用降低预算，通过竞争性谈判，物业费较去年降低；</p> <p>2、在日常工作中，要求计算机、打印机、复印机等电器设备在不使用时均及时关机，减少待机消耗。</p> <p>3、严格控制办公用品采购，杜绝浪费，坚持节约的原则。</p> |                           |             |              |              |             |

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

|                        |  |               |           |   |        |         |    |
|------------------------|--|---------------|-----------|---|--------|---------|----|
| 市级预算<br>部门名称           | 郴州市青少年活动中心   |               |           |   |        |         |    |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |  | 年初预<br>算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数   | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                        | 年度资金总额   | 466.09        | 1056.6    | 949.13  | 10     | 90%     | 7  |
|                        | 按收入性质分:  |               |           | 按支出性质分:   |        |         |    |
|                        | 其中: 一般公共预算: 245.39   |               |           | 其中: 基本支出: 44.57   |        |         |    |
|                        | 政府性基金拨款:   |               |           | 项目支出: 1012.03   |        |         |    |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款:   |               |           |   |        |         |    |
|                        | 其他资金: 811.21   |               |           |   |        |         |    |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标   |               |           | 实际完成情况  |        |         |    |
|                        | <p>1、开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动;</p> <p>2、开展“两低”家庭子女免费培训;</p> <p>3、开展郴州市少儿才艺大赛;</p> <p>4、开展“流动青少年官”走进农村学校教育志愿服务活动;</p> <p>5、“春苗书屋”免费阅读服务活动;</p> <p>6、主题场馆免费参观体验服务;</p> <p>7、开展青少年志愿服务活动;</p> <p>8、开展生态环保志愿服务活动;</p> <p>9、开展各类志愿服务活动;</p> <p>10、开展青少年素质教育培训。</p> |               |           | <p>1、开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动 31 次;</p> <p>2、开展“两低”家庭子女免费培训, 满意度 100%;</p> <p>3、开展郴州市少儿才艺大赛 1 次;</p> <p>4、开展“流动青少年官”走进农村学校教育志愿服务活动 43 次;</p> <p>5、“春苗书屋”免费阅读服务活动, 举办亲子读书会, 超 20000 人参与;</p> <p>6、主题场馆免费参观体验服务, 超 10000 人参与;</p> <p>7、开展青少年志愿服务活动 18 次;</p> <p>8、开展生态环保志愿服务活动 12 次;</p> <p>9、开展各类志愿服务活动 30 次;</p> <p>10、开展青少年素质教育培训, 招生超 7000 人次。</p> |        |         |    |

| 绩效指标          | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值         | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------|-----|----|-------------|--|
|               | 产出指标<br>(50分) | 重点工作任务完成      | 重点工作任务完成时间              | 2022年         | 2022年 | 8   | 8  |             |  |
|               |               |               | 开展巩文、志愿服务宣传、素质教育宣传活动    | ≥15次          | 31次   | 7   | 7  |             |  |
|               |               |               | 开展各类志愿服务活动              | ≥15次          | 60次   | 7   | 7  |             |  |
|               |               |               | 开展未成年人思想道德建设活动          | ≥20次          | 43次   | 7   | 7  |             |  |
|               |               | 履职目标实现        | 巩文、志愿服务宣传、素质教育宣传活动内容覆盖率 | ≥80%          | 87%   | 7   | 7  |             |  |
|               |               |               | 活动人员参加率                 | 100%          | 100%  | 7   | 7  |             |  |
|               |               |               | 履职工作任务完成及时率             | 100%          | 100%  | 7   | 7  |             |  |
|               |               | 效益指标<br>(40分) | 履职效益                    | 青少年活动中心品牌的知名度 | 提高    | 提高  | 10 | 10          |  |
|               |               |               |                         | 对青少年全面发展促进程度  | 较高    | 较高  | 10 | 10          |  |
| 对未成年人思想道德促进程度 |               |               |                         | 较高            | 较高    | 10  | 10 |             |  |
| 满意度           | 社会公众满意度       |               | ≥90%                    | 94%           | 10    | 10  |    |             |  |
| 总分            |               |               |                         |               |       | 100 | 97 |             |  |

## 附件 3-1

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| 部门概况         | 专项名称          | 经营服务性经费   |
|              | 年度预算金额        | 260 万元  |
|              | 项目主管部门        | 中国共产主义青年团郴州市委员会   |
|              | 项目立项目的        | 依据《对市五届人大一次会议 306 号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2 号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动产地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展”。  |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022 年经营服务性经费年初预算 260 万元,预算调整数 838.03 万元（其中上年结转 197.04 万元），全年执行 730.55 万元，结余 107.48 万元,执行率 87.17%。；学费、服装费与考级费收入 609.97 万元，执行 506.69 万元，执行率 83.07%。<br>制定了财务制度，为加强对资金的监督管理，规定大于 1 万元上主任办公会，大于 5 万元的支出需上书记会议研究。 |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 1、有效保障青少年活动中心经营服务性支出；<br>2、完成支持各项活动开支；<br>3、有效开展宣传活动，提高青少年活动中心品牌知名度，提高招生率。  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 受疫情影响本年活动都没有举办很大规模，参与的人数也相应减少，对开展宣传活动，提高青少年活动中心品牌知名度，提高招生率等有一定影响。   |
|              | 改进措施          | 现疫情放开，今年将大力举办各类活动，规模也可适当增加，参与人数也会相应增加，对提高青少年活动中心品牌知名度，提高招生率等将产生较大促进。  |
|              | 其他需要说明问题      |   |

## 附件 3-2

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| 部门概况         | 专项名称          | 青少年中心业务经费   |
|              | 年度预算金额        | 34 万元   |
|              | 项目主管部门        | 中国共产主义青年团郴州市委员会   |
|              | 项目立项目的        | 依据《对市五届人大一次会议 306 号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2 号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动阵地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展”。  |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022 年业务经费 34 万元。其中设备购置 0.4 万元，办公经费 0.2 万元，委托业务费 2.1 万元，商品服务与支出 1 万元，其他 30.3 万元。<br>制定了财务制度，为加强对资金的监督管理，规定大于 1 万元以上主任办公会，大于 5 万元的支出需上书记会议研究。  |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 1、开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动 31 次；<br>2、开展“两低”家庭子女免费培训，满意度 100%；<br>3、开展郴州市少儿才艺大赛 1 次；<br>4、开展“流动青少年官”走进农村学校教育志愿服务活动 43 次；<br>5、“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会，超 20000 人参与；<br>6、主题场馆免费参观体验服务，超 10000 人参与；<br>7、开展青少年志愿服务活动 18 次；<br>8、开展生态环保志愿服务活动 12 次；<br>9、开展各类志愿服务活动 30 次；<br>10、开展青少年素质教育培训，招生超 7000 人次。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 志愿服务队伍结构不够优化，缺少专业性强的青年志愿者。  |
|              | 改进措施          | 建立健全日常管理机制和培训制度，注重青年志愿者专业能力培养。  |
|              | 其他需要说明问题      |   |

## 附件 3-3

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 部门概况         | 专项名称          | 青少年中心运行维护经费  |
|              | 年度预算金额        | 140 万元   |
|              | 项目主管部门        | 中国共产主义青年团郴州市委员会  |
|              | 项目立项目的        | 依据《对市五届人大一次会议 306 号建议的答复》（郴财建复〔2017〕2 号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动产地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展”。               |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022 年运行维护经费 140 万元，其中外聘教职工工资 50 万元，物业费 73.4 万元，电费 13.9 万元，水费 2.7 万元。制定了财务制度，为加强对资金的监督管理，规定大于 1 万元上主任办公会，大于 5 万元的支出需上书记会议研究。 |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 1、外聘教职员工 29 人，工资合理支出与发放；<br>2、完成水电经费、物业管理费用于日常运营管理；<br>3、公益性教育培训创收合理运用。  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 为落实贯彻厉行节约，加强水电使用的管理  |
|              | 改进措施          | 1、爱护电脑、空调、打印机等设施设备，延长使用寿命；<br>2、设定空调温度，夏季不得低于 20 度，冬季不得高于 30 度，减少用电量。  |
|              | 其他需要说明问题      |  |

## 附件 4-1

## 2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 经营服务性经费  |            |            |  |            |        |    |   |
|--------------|--|------------|------------|--|------------|--------|----|---|
| 主管部门         | 共青团郴州市委  |            |            | 实施单位   | 郴州市青少年活动中心 |        |    |   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数  | 分值         | 执行率    | 得分 |   |
|              | 年度资金总额   | 260        | 838.03     | 730.55   | 10         | 87.17% | 7  |   |
|              | 其中：当年财政拨款  |            | 26.82      | 26.82  |            |        |    |   |
|              | 上年结转资金   |            | 197.04     | 197.04   |            |        |    |   |
|              | 其他资金   | 260        | 614.17     | 506.69   |            |        |    |   |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |            |            | 实际完成情况   |            |        |    |   |
|              | 1、保障青少年活动中心经营服务性支出；<br>2、支持各项活动开支；<br>3、开展宣传活动，提高青少年活动中心品牌知名度，提高招生率。 |            |            | 1、有效保障青少年活动中心经营服务性支出；<br>2、完成支持各项活动开支；<br>3、有效开展宣传活动，提高青少年活动中心品牌知名度，提高招生率。 |            |        |    |   |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指<br>标   | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施   |
|              | 成本指标<br>(20分)  | 经济成<br>本指标 | 预算成本<br>控制 | ≤260 万元  | 730.55 万元  | 20     | 20 | 受疫情影响<br>年初未准确<br>预估经营<br>收入情况，<br>实际收益较<br>预计好，下<br>年度预估<br>时会更严<br>谨的综合<br>考虑 |

|      |                    |                   |                                     |             |        |     |    |  |
|------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标              | 年度招生<br>人次                          | ≥2000人<br>次 | 7000人次 | 20  | 20 |  |
|      |                    | 质量指标              | 招生人数<br>达标率                         | ≥95%        | 100%   | 10  | 10 |  |
|      |                    | 时效指标              | 工作开展<br>及时性                         | 及时          | 及时     | 10  | 10 |  |
|      | 效益指标<br>(20分)      | 社会效益<br>指标        | 对青少年德<br>智体美劳”<br>各方面发<br>展促进程<br>度 | 较高          | 非常高    | 20  | 20 |  |
|      | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度                         | ≥90%        | 94%    | 10  | 10 |  |
| 总分   |                    |                   |                                     |             |        | 100 | 97 |  |

## 附件 4-2

## 2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       | 青少年中心业务经费   |                |              |  |            |      |    |                         |
|--------------|---|----------------|--------------|--|------------|------|----|-------------------------|
| 主管部门         | 共青团郴州市委   |                |              | 实施单位   | 郴州市青少年活动中心 |      |    |                         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数  | 分值         | 执行率  | 得分 |                         |
|              | 年度资金总额  | 34             | 34           | 34   | 10         | 100% | 10 |                         |
|              | 其中：当年财政拨款   | 34             | 34           | 34   |            |      |    |                         |
|              | 上年结转资金  |                |              |  |            |      |    |                         |
|              | 其他资金  |                |              |  |            |      |    |                         |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |                |              | 实际完成情况   |            |      |    |                         |
|              | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动；<br>2.开展“两低”家庭子女免费培训；<br>3.开展郴州市第十三届少儿才艺大赛；<br>4.开展“流动青少年官”走进农村学校教育志愿服务活动；<br>5.“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；<br>6.主题场馆免费参观体验服务；<br>7.开展青少年志愿服务活动；<br>8、开展生态环保志愿服务活动；<br>9、开展各类志愿服务活动；<br>10、开展青少年素质教育培训。 |                |              | 1、开展益空间·益讲堂”公益讲座服务活动 31 次；<br>2、开展“两低”家庭子女免费培训，满意度 100%；<br>3、开展郴州市少儿才艺大赛 1 次；<br>4、开展“流动青少年官”走进农村学校教育志愿服务活动 43 次；<br>5、“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会，超 20000 人参与；<br>6、主题场馆免费参观体验服务,超 10000 人参与；<br>7、开展青少年志愿服务活动 18 次；<br>8、开展生态环保志愿服务活动 12 次；<br>9、开展各类志愿服务活动 30 次；<br>10、开展青少年素质教育培训，招生超 7000 人次。 |            |      |    |                         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级<br>指标       | 三级指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 成本指标<br>(20 分)  | 经济<br>成本<br>指标 | 预算成本控<br>制情况 | ≤34 万元   | 34 万元      | 20   | 20 |                         |

|      |               |               |                         |               |       |     |     |   |  |
|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------|-----|-----|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(40分) | 数量指标          | 开展巩文、志愿服务宣传、素质教育宣传活动次数  | ≥15次          | 31次   | 5   | 5   |   |  |
|      |               |               | 开展未成年人思想道德建设活动期数        | ≥20次          | 43次   | 5   | 5   |   |  |
|      |               |               | 开展各类志愿服务活动次数            | ≥15次          | 60次以上 | 5   | 5   |   |  |
|      |               | 质量指标          | 各类志愿服务活动人员参加率           | 100%          | 100%  | 5   | 5   |   |  |
|      |               |               | 未成年人思想道德建设活动人员参加率       | 100%          | 100%  | 5   | 5   |   |  |
|      |               |               | 巩文、志愿服务宣传、素质教育宣传活动内容覆盖率 | ≥80%          | 87%   | 5   | 5   |   |  |
|      |               | 时效指标          | 未成年人思想道德建设活动开展及时率       | 100%          | 100%  | 5   | 5   |   |  |
|      |               |               | 巩文、志愿服务宣传、素质教育宣传活动开展及时性 | 及时            | 及时    | 2.5 | 2.5 |   |  |
|      |               |               | 各类志愿服务活动开展及时性           | 及时            | 及时    | 2.5 | 2.5 |   |  |
|      |               | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标                  | 对未成年人思想道德促进程度 | 较高    | 较高  | 7   | 7 |  |
|      |               |               |                         | 对青少年全面发展促进程度  | 较高    | 较高  | 7   | 7 |  |
|      |               |               |                         | 青少年活动中心品牌的知名度 | 提高    | 较高  | 6   | 6 |  |

|          |                    |                           |             |      |     |     |     |  |
|----------|--------------------|---------------------------|-------------|------|-----|-----|-----|--|
| 绩效<br>指标 | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | ≧90% | 94% | 10  | 10  |  |
| 总分       |                    |                           |             |      |     | 100 | 100 |  |

## 附件 4-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|              |  |            |              |  |            |      |    |                     |
|--------------|--|------------|--------------|--|------------|------|----|---------------------|
| 项目支出名称       | 青少年中心运行维护经费  |            |              |  |            |      |    |                     |
| 主管部门         | 共青团郴州市委  |            |              | 实施单位   | 郴州市青少年活动中心 |      |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数  | 分值         | 执行率  | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额   | 140        | 140          | 140  | 10         | 100% | 10 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款  | 140        | 140          | 140  |            |      |    |                     |
|              | 上年结转资金   |            |              |  |            |      |    |                     |
|              | 其他资金   |            |              |  |            |      |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |            |              | 实际完成情况   |            |      |    |                     |
|              | 1、财政拨款 40 名外聘教职职工，每名员工每月 2000 元基本工资，不足部分从公益性教育培训创收费支出；<br>2、水电经费、物业管理费用于日常运营管理；<br>3、公益性教育培训创收费除了发放老师工资外，主要还有弥补已开支完的日常（公益）活动经费和公用经费。 |            |              | 1、外聘教职职工 29 人，工资合理支出与发放；<br>2、完成水电经费、物业管理费用于日常运营管理；<br>3、公益性教育培训创收费合理运用。 |            |      |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指<br>标   | 三级指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 成本指标<br>(20 分)   | 经济成<br>本指标 | 预算成本<br>控制情况 | ≤140 万<br>元  | 140 万元     | 20   | 20 |                     |
|              | 产出指标<br>(40 分)   | 数量<br>指标   | 招聘编外<br>人员人数 | ≤40 人  | 29 人       | 10   | 10 |                     |
|              |  |            | 物业管理<br>楼层数  | 4 层  | 4 层        | 5    | 5  |                     |

|      |                |           |            |      |      |    |     |     |  |
|------|----------------|-----------|------------|------|------|----|-----|-----|--|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(40分)  | 质量指标      | 招聘人员合格率    | ≥80% | 80%  | 10 | 10  |     |  |
|      |                |           | 物业管理服务合格率  | ≥80% | 100% | 10 | 10  |     |  |
|      |                | 时效指标      | 清洁工作完成及时率  | 100% | 100% | 5  | 5   |     |  |
|      | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标    | 学生全面发展保障程度 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10  |     |  |
|      |                |           | 场地卫生及安全的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10  |     |  |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90% | 91%  | 10 | 10  |     |  |
|      | 总分             |           |            |      |      |    | 100 | 100 |  |