學2023 年度

部门决算公开文本







预算代码: 360017

单位名称:秦皇岛经济技术开发区青少年活动

中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款"三公" 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

面向全社会,服务青少年,开展舞蹈、美术、拉丁、 乒乓球等课程培训,并开展大型公益体验活动,加强校 内外衔接,面向全区中小学开放中心场馆资源,并对农 村薄弱学校展开资源下校。中心还承担着全区社区教育、 老年教育的终身教育任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共1个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区	财政补助事业	财政性资金基本
	青少年活动中心	单位	保障

- 注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
- 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

		以八又山	1 次 异 心 化		
部门:秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心		2023年度			公开01表 金额单位:万元
收入		2020 1/2	支出		± 1/4 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	339. 07	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	357. 42
六、经营收入	6	121.01	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	42.36
	9		九、卫生健康支出	40	20.40
	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	22. 18
	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	460.08		58	442. 36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	18. 95
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	20,00
1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	61	
总计	31	461.31	总计	62	461.31

总计
 31 |
 461.31 |
 总计

 注: 本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门,秦皇	岛经济技术开发区青少年活动中心			2023年度				金额单位: 万元
HP111. X.I	项目			2020 1 2				
功能分类 科目编码	科目名称	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
8	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	460.08	339.07			121. 01		
205	教育支出	375. 14	254. 13			121. 01		
20502	普通教育	375. 14	254. 13			121.01		
2050299	其他普通教育支出	375. 14	254. 13			121.01		
208	社会保障和就业支出	42. 36	42. 36					
20805	行政事业单位养老支出	42. 36	42. 36					
2080502	事业单位离退休	6. 77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	20. 40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20. 40	20.40					
2101102	事业单位医疗	9. 26	9. 26					
2101103	公务员医疗补助	11. 14	11. 14					
221	住房保障支出	22. 18	22. 18					
22102	住房改革支出	22. 18	22. 18					
2210201	住房公积金	22. 18	22. 18			5		

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2023年度

公开03表 金额单位:万元

- 匈纽尔汉不开及区自少牛伯纳中心		2020年1文				並似于世: 月九
项目						
科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	442.36	340. 30			102.06	
教育支出	357. 42	255. 36			102.06	
普通教育	357. 42	255, 36			102.06	
其他普通教育支出	357. 42	255. 36			102.06	
社会保障和就业支出	42. 36	42. 36				
行政事业单位养老支出	42. 36	42. 36				
事业单位离退休	6. 77	6. 77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90				
机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70				
卫生健康支出	20. 40	20. 40	1			
行政事业单位医疗	20. 40	20. 40				
事业单位医疗	9. 26	9. 26				
公务员医疗补助	11. 14	11. 14				
住房保障支出	22. 18	22. 18				
住房改革支出	22. 18	22. 18				
住房公积金	22. 18	22. 18				
	项目 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出	项目本年支出合计栏次 合计1 442.36教育支出357.42普通教育 其他普通教育支出 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位高退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 取生健康支出 10.4042.36下0 工生健康支出 下0 中业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房保障支出 11.14 住房保障支出 22.18	项目本年支出合计基本支出栏次 合计1 442.36340.30教育支出357.42255.36普通教育 其他普通教育支出 其他普通教育支出 其他普通教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位高退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政事业单位民疗 卫生健康支出 行政事业单位医疗 至生健康支出 行政事业单位医疗 至生健康支出 行政事业单位医疗 至20.40 至30.40 至40 年20.40 至30	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 442.36 340.30 36 教育支出 357.42 255.36 普通教育 357.42 255.36 其他普通教育支出 357.42 255.36 社会保障和就业支出 42.36 42.36 行政事业单位养老支出 42.36 42.36 事业单位离退休 6.77 6.77 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.90 26.90 机关事业单位医本养老保险缴费支出 8.70 8.70 卫生健康支出 20.40 20.40 行政事业单位医疗 20.40 20.40 事业单位医疗 9.26 9.26 公务员医疗补助 11.14 11.14 住房保障支出 22.18 22.18 住房改革支出 22.18 22.18	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上繳上級支出 栏次 1 2 3 4 合计 442.36 340.30 357.42 255.36 普通教育 357.42 255.36 255.36 其他普通教育支出 357.42 255.36 255.36 社会保障和就业支出 42.36 42.36 42.36 行政事业单位落老支出 42.36 42.36 42.36 事业单位离退休 6.77 6.77 4.7 机关事业单位联本条保险缴费支出 26.90 26.90 机关事业单位职业年金缴费支出 8.70 8.70 卫生健康支出 20.40 20.40 行政事业单位医疗 20.40 20.40 事业单位医疗 9.26 9.26 公务员医疗补助 11.14 11.14 住房保障支出 22.18 22.18 住房改革支出 22.18 22.18	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上繳上級支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 442.36 340.30 102.06 教育支出 357.42 255.36 102.06 普通教育 357.42 255.36 102.06 其他普通教育支出 357.42 255.36 102.06 社会保障和就业支出 42.36 42.36 行政事业单位养老支出 42.36 42.36 事业单位离退休 6.77 6.77 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.90 26.90 机关事业单位取业年金缴费支出 8.70 8.70 卫生健康支出 20.40 20.40 行政事业单位医疗 20.40 20.40 本多员医疗补助 11.14 11.14 住房保障支出 22.18 22.18 住房改革支出 22.18 22.18

注: 本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:秦皇岛经济技术开发区青少年活动。	中心		2023年度					金额单位:万元
收 入					支出	1		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	339.07	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	254. 13	254. 13		
	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	42. 36	42. 36		
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20. 40		
	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	22. 18	22. 18		
	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	339. 07	本年支出合计	59	339.07	339. 07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	339.07	总计	64	339.07	339. 07		

注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:秦皇	岛经济技术开发区青少年活动中心	2023年度		金额单位:万元
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	339. 07	339. 07	
205	教育支出	254. 13	254. 13	
20502	普通教育	254. 13	254. 13	
2050299	其他普通教育支出	254. 13	254. 13	
208	社会保障和就业支出	42. 36	42. 36	
20805	行政事业单位养老支出	42. 36	42. 36	
2080502	事业单位离退休	6. 77	6. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	
210	卫生健康支出	20. 40	20. 40	
21011	行政事业单位医疗	20. 40	20. 40	
2101102	事业单位医疗	9. 26	9. 26	
2101103	公务员医疗补助	11. 14	11. 14	
221	住房保障支出	22. 18	22. 18	
22102	住房改革支出	22. 18	22. 18	
2210201	住房公积金	22. 18	22. 18	

注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 2023年度 金额单位: 万元

	人员经费				公	用经费	
斗目编 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
01	工资福利支出	283. 07	302	商品和服务支出	48. 45 307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资	77.64	30201	办公费	1.70 30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费	0. 07 30702	国外债务付息	
103	奖金		30203	咨询费	310	资本性支出	
106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
107	绩效工资	93.87	30205	水费	0. 48 31002	办公设备购置	
108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	7. 74 31003	专用设备购置	
109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	2. 28 31005	基础设施建设	
110	职工基本医疗保险缴费	9. 26	30208	取暖费	31006	大型修缮	
111	公务员医疗补助缴费	11. 14	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	
112	其他社会保障缴费	1. 62	30211	差旅费	0. 22 31008	物资储备	
113	住房公积金	22. 18	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	
114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 21 31010	安置补助	
199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助	7. 55	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费	0. 38 31013	公务用车购置	
0302	退休费	6.72	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费	0. 30 31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
305	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
306	救济费		30226	劳务费	31. 61 312	对企业补助	
307	医疗费补助		30227	委托业务费	31201	资本金注入	
308	助学金		30228	工会经费	2. 82 31203	政府投资基金股权投资	
309	奖励金	0.30	30229	福利费	0. 52 31204	费用补贴	
310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31205	利息补贴	
311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31299	其他对企业补助	
399	其他对个人和家庭的补助	0. 53	30240	税金及附加费用	399	其他支出	
	100		30299	其他商品和服务支出	0. 10 39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
	人员经费合计	290.62			公用经费合计		48.

人员经费合计 290.62| 注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2023年度

公开07表 金额单位:万元

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注:本表反映部门(或单位)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。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:秦皇	岛经济技术开发区青少年活动中心	2023年度		金额单位: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			

注: 本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

2023年度

金额单位: 万元

HLIA. NUTL AVE	クロスペーク I / / / / / ロ /	1 1H-77 1 -			2020 1/24						TIC D/ 1 Tr. / 4 /
		预算	算数				20	决算	章数		
	四八山屋	公务	 肾 肾 其 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	行费			四八山屋	公务	8用车购置及运	行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0)								

第三部分 2023 年度部门决算情况 说明

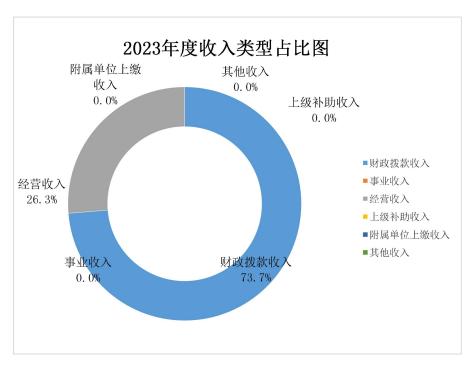
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)461.31万元。与2022年度决算相比,收支各增加34.13万元,增长8.0%,主要原因是公共预算虽然有所减少,但经营收入大幅增加。



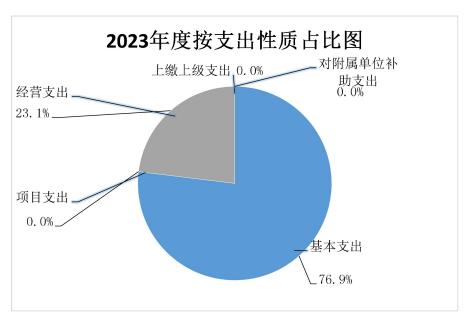
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计460.08万元,其中:财政拨款收入339.07万元,占73.7%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入121.01万元,占26.3%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计442.36万元,其中:基本支出340.30万元,占76.9%;项目支出0.00万元,占0.0%; 上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出102.06万元,占23.1%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

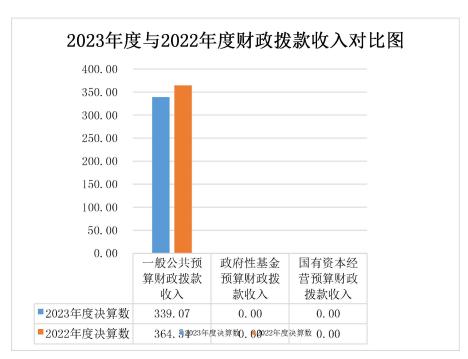
— 18 —

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 339.07 万元, 比上年减少 25.47 万元,降低 7.0%,主要原因是:由于缩减 开支,人员公用经费正常安排并有所缩减,财政安排的项目 收入减少(教职工责任险、垃圾清运、安全风险评估、社区 教育老年教育、安全"双控"体系建设、校外教育杯项目均 未安排);本年支出合计 339.07 元,比上年减少 25.47 万元,降低 7.0%,主要原因是:由于缩减开支,人员公用经费 正常支出并有所缩减,项目预算支出缩减(与上年相比,教 职工责任险、垃圾清运、安全风险评估、社区教育老年教育、 安全"双控"体系建设、校外教育杯项目均未安排支出)。 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计339.07万元, 比上年减少25.47万元,降低7.0%,主要原因是:由于缩减 开支,人员公用经费正常安排并有所缩减,财政安排的项目 收入减少(教职工责任险、垃圾清运、安全风险评估、社区 教育老年教育、安全"双控"体系建设、校外教育杯项目均 未安排);本年支出合计339.07万元,比上年减少25.47万元,降低7.0%,主要原因是:由于缩减开支,人员公用经费 正常支出并有所缩减,项目预算支出缩减(与上年相比,教 职工责任险、垃圾清运、安全风险评估、社区教育老年教育、 安全"双控"体系建设、校外教育杯项目均未安排支出)。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。



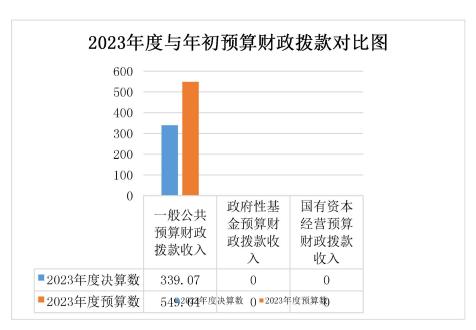
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计339.07万元,完成年初预算的61.8%,比年初预算减少209.97万元,决算数小于预算数,主要原因是:产生新退休人员,人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金;本年支出合计 339.07万元,完成年初预算的61.8%,比年初预算减少209.97万元,决算数小于预算数,主要原因是:产生新退休人员,人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计339. 07万元, 完

成年初预算的61.8%,比年初预算减少209.97万元,主要原因是:产生新退休人员,人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金;本年支出合计339.07万元,完成年初预算的61.8%,比年初预算减少209.97万元,主要原因是:产生新退休人员,人员工资保险、日常公用、项目完成后剩余资金。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与预算持平;本年支出合计0.00万元,与预算持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与预算持平;本年支出合计0.00万元,与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计339.07万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出254.13万元,占74.9%,主要用于人员工资、日常公用、校方责任险等;社会保障和就业(类)支

出 42.36 万元,占 12.5%,主要用于人员保险支出、退休人员物业补、交通费等支出;卫生健康(类)支出 20.40 万元,占 6.0%,主要用于人员医疗保险、公务员医疗保险等支出;住房保障(类)支出 22.18 万元,占 6.5%,主要用于人员住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 339.07 万元, 其中:

人员经费 290.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭 的补助;

公用经费 48.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与预算持平,与 2022 年度决算持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00万元,支出决算 0.00万元。因公出国(境)费支出与预算持平,与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费支出与预算持平,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平,与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费 支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。公务接待费支 出与预算持平,与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、 0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位, 故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,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。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个, 共涉及资金62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对"劳务费""综合活动"等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出62万元。从评价情况来看,整体绩效目标及分项目标设定切合实际,各项重点工作目标、指标标准恰当适宜,在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等运行管理方面能够严格落实相关程

序制度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中反映 劳务费项目及综合 活动项目等5个项目绩效自评结果。

劳务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 劳务费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全 年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:一是按计划及时支付外聘教师劳务 费及个税;二是各项资金及时足额支付,全部支出不超出预 算;三是各项培训工作正常开展。未发现问题。

设备购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,设备购置项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划及时完成专用教育、教学及活动中相关设备的购置、功能教室空调、户外冰场制冰设备所需电缆、乐器等中心急需的设备的购置;二是设备验收合格并及时投入使用,实际支出不超预算;三是项目有助于满足教学需求、改善办学条件,教职工基本满意。未发现问题。

维修、维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,维修、维护项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划及时完成房屋、水、电、暖、设备、设施、网络、校舍等的日常维修维护工;二是按计划完成用于房屋、水、电、暖、设备、设施、网络等的日常维修维护,确保中心正常运转,改善学校办学条件。未发现问题。

校园文化建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,校园文化建设项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时按照工作方案扎实有效开展各项创建活动、营造人文环境;二是各项工作通过验收,实际支出不超出预算;三是项目进一步扩大文明创建工作的影响力,提高广大师生知晓率与参与率。广大师生对相关工作基本满意。未发现问题。

综合活动项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,综合活动项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按计划及时完成教学培训课程、组织活动、演出等所需的设备、物品、服务的购置,确保活动顺利开展;二是全部支出不超出预算;三是促进校外教育学发展的探索与更新,参与活动人员对相关工作基本满意。未发现问题。

2023 年度区级项目支出绩效自评表

				20231	F度预算项	目绩效	目评表					
一、基本情况	项目名称	(青少年活动中	心) 劳务费	项目级次	实施主管车	位	360017 - 秦皇岛经济	F技术开发区青少年活动中	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排信	青况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)	
	预算数	40.000000	到位数		40.000000	执行数			40.000000	100		
	其中:财政资金	0	其中:財政资金		0	0 其中:財政资金			0			
	其他	40.000000	其他	7	40.000000	其他		45.0	40.000000			
三、目标完成情况	Street		年度预期目标			-	Д	体完成情况		总体完成	(本(%)	
	1.按计划及时支	付外聘教师劳务	费及个税。2各项资金及1	时足额支付,全部支出不	1.按计划支付外	特牧师劳务	页及个税。	2各项资金及时足额支	付,全部支出不超出预算。		100	
、年度绩效 - 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	77.7	预期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
标完成情况	100		A STATE OF THE STA			符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	保障外聘教师人数	20.00	2	25	A	30	完成		
	100	质量指标	教学任务完成率	检查者少年活动中心是各	20.00	2	100	%	1	完成		
	133	时效指标	外聘教师薪资发放及时	按时发放外聘款师劳务费	20.00	=	100	*	1	完成		
	2.75	成本指标	不超预算	总体支付不超预算金额	10.00	s	40	万元	40	完成		
	效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	各项培训工作正常开展	10.00	文字描述	1,11	正常开展	正常开展	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	外聘教师满意度	外聘教师满意度	10.00	2	90	*	0.95	完成		
	预算执行率	预算执行率		NA AROUNDS	10	4772	1,47	Jan Alexander	24			
	自评总分	3 391 3		and the latest the			1000	The second	21 1 1 1 1 1			
五、存在问题 原因及整改措施	无					19 1			1-1			
填报人:	王莹莹				8510032	4 4	-	et et				
说明:	3.当年預算未抄 預算未执行。4 上,一级指标标 重,应根据指标 动生成,当"预 关系。比如某功 大于或等于预则	处行,年终预算调 平终结转下年的现 权重级一设置为。 标重要程度、项目 算执行进度295% 培训项目数量指标 即指标值时,单项	頁目,资金执行数填0,参 产出指标50分、效益指约 1实施阶段等因素综合确。 "时,"预算执行率"指标 元福期指标值为250人次。	金的项目,以及当年重复。 (效指标填"未完成",自评 际30分、满意度指标10分、 定。各项指标起出占比之形 宣评得分自动最高次为10分。 实际完成值应当填写实际 "成",否则填"未完成"。	中报或细化为其代 得分填0;当年形 预算执行率10分 0为100%。6."份 当"预算执行进 完成多少人次,	也项目的, 算部分执行 }。如某类科 算执行进度 度<95%"时 不能填完成	项算数填0, 利余资金 皆标未设定。 ("由系统自 ,"预算执行 培训多少场	到位数、执行数、指注 这结转下年的项目,贷。 其分值可合理调至其 动生成。计算公式为: 行率"指标自评符分"预 次、培训多少人等。	忠成情况。单项指挥完成标 床完成情况。自评得分等3 金执行数、指标完成情况。 位于成分。 报算执行证据 报算执行证据 报算执行证度。 10 - 7.实际 8.单项指标完成情况与实 分值。	《他内容不再填报,直接 即实填写,自评得分应小 权重占比固定为10%;二 算数*100%;"预算执行 :完成值与预期指标值在	是保存提交。 4.当年 入于100分。 5.原则 二、三级指标所占权 率。指标得分为系统 描述上应当具有对 关系,当实际完成的	

一、基本情况	項目名称	(青少年活动)	中心) 校园文化建设	项目做次	本级	·级 实施主管单位 3		360017 - 蘇皇岛经济	技术开发区青少年活动中	金額单位	元
二、预算执行情况	操算安排性	青况(调整后)	1.4	资金到位情况		1		资金执行情况		预算执行组	度(%)
	採算数	4.00000	0 到位数		执行数			4.000000	100		
	其中:財政资金	- 27	0 其中:財政资金		其中:財政资金			0			
	其他	4.00000	0 其他	145 11 11 11 11 11	4.000000	其他		1 1 1 1 1 1 1 1	4.000000		
三、目标完成情况			年度預期目标	The subsection of			д	体完成情况		总体完成	F(%)
	1.及时按照工作	方案扎实有效升	展各项创建活动、货壶人	文环境。2.各项工作通过	1.及时按照工作	方案扎实有	效开展各项	创建活动、营造人文环	境。2.各项工作通过验收		100
四、年度绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	1 1	预期	粉棒值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况	10 ASS 10 TO	1		ALC: NO SECURE		符号	(II	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公益广告数量	以巩固提升全国文明城市	20.00	文字描述	1	在保持原有广告数量	在保持原有广告数量的基	完成	
		数量指标	开展各项创建活动次数	支际开展*文明家庭*、*	20.00	2	5	×	8	完成	
	1000	质量指标	质量验收	项目验收合格率	10.00		100	×	1	完成	
		时效指标	完成及时	是否依据活动计划时间的	10.00	文字描述	-	12月31日前	12月31日前完成	完成	
		成本指标	不起預算	总体支付不超级算金额	10.00	\$	4	万元	4	完成	
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大文明创建工	营造旅界的社会舆论氛 [10.00	文字描述	1 1 3	有效改善	有效改器	完成	
	确意度指标	服务对象满意思	数数职工满意度	调查中师生满意的数量。	10.00	2	90	×	0.95	完成	
	预算执行率	预算执行率	30 April 1997 - A	1 - 1 - 1 - 1	10	70.800					
	自评总分	100 - 7	The Property of	The second second		March C	4			A Tall Same	
五、存在问题 群因及整改措施	£	81,50								5.6	
填报人:	EST	Objects out	e distribution to the	联系电话:	8510032				F. Art F.		
€ श्र	3.当年预算未抄 预算未换行,3 上。一般根据标 重。应根据标 动生成。当"预 关系,比如于预 大于或等于预	4行,年终预算3 年终结转下年的5 以重统一设置为。 该重要程度、项1 算执行进度2959 省训项目数量指4 期指标值时,单3	项目。资金执行数填0。每 产出指标50分、效益指 日实施阶段等因素综合确 6"时。"预算执行率"指标 际预期指标值为≥50人次。	金的项目,以及当年重复 1效指标填"未完成"。自译 标30分。祸意度指标10分。 定。各项指标取占比之第 自课得分自动最示为10分。 实际完成值应当填写实际 成"、否则填"未完成"。	中报或细化为其 得分填0,当年1 预算执行率10 和为100%。6.*1 当"预算执行遗 完成多少人次。	他项目的。 预算部分执行 分。如某类科 预算执行进历 度 < 95%"时 不能填完成	股界数域0. 疗,剩余数分 放标未设定。 企由系统自 ,"预算执行 培训多少城	到位数、执行数、指标 金结转下年的项目。 货票 。 其分值可合理调至其 动生成。 计算公式为。 行率"指标自评得分=预! 5次、培训多少人等。	企执行数、指标完成情况 他指标,预算执行率指标 预算执行进度=执行数/预 p执行进度=10。 7.实际 8.单项指标完成情况与实	其他内容不再填接,直接。 如支填写,自评得分应小 权重占比固定为10%。二 算数*100%。"预算换行率 5完成值与预期指标值在#	保存提交。 4 当约 于100分。 5 原则 、三级指标所占权 "指标得分为系统 能建上应当具有对! 系。当实际完成值

一、基本情况	项目名称 (青少年活动中		心) 惟修、惟护 项目级次		本级	实施主管单位 360017-秦皇岛经济技术开发区青少年活动。			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数		5.000000	执行数			5.000000			
	其中:財政资金 0 其中:財政资金			to the second designation of the second		0 其中:財政资金		0		5		
	其他	5.000000	其他	The same of the same of	5.000000	其他		5.000000				
三、目标完成情况			年度预期目标	The state of the state of	Д			体完成情况	本完成情况		总体完成率(%)	
	1.按计划及时完	成房屋、水、电	、暖、设备、设施、网	络、校舍等的日常维修维护	按计划完成用于	房屋、水、	电、暖、青	2备、设施、网络等的]常维修维护,确保中心]	·ii 0		
、年度续效 指	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值	预期指标值		指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评符分	
标完成情况	-					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	维修维护项目	维修维护项目数量	20.00	2	4	项	12	完成		
		质量指标	验收合格率	验收合格	20.00		100	%	1	完成		
		时效指标	维修维护完成及时	按工作计划要求时间内容	15.00	文字描述		12月31日前	12y月31日前完成	完成		
		成本指标	不超預算	总体支付不超预算金额	15.00	s	5	万元	5	完成		
	效益指标	社会效益指标	确保中心正常运转	青少年活动中心正常运车	10.00	文字描述		完成	完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意的数量。	10.00	2	90	%	0.95	完成		
	预算执行率	预算执行率	1000000	Company of the State of the Sta	10			(() - () ()	In die III			
	自评总分	E. Brand		Service School -	all to have	No.	1	10.10	e e la la la			
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	王莹莹			联系电话:	8510032					4		
	3.当年预算未执 预算未执行,年 上,一级报指标 或生成,应根据指标 动生成。出"预" 关系,比如某境 大于或等于预期	行,年终预算调 终结转下年的项 重统一设置为: 重要程度、项目 算执行进度≥95% 训项目数量指标 目指标值时,单项	目,资金执行数填0, 产出指标50分、效益指 实施阶段等因素综合研 "时,"预算执行率"指标 预期指标值为≥50人次	资金的项目,以及当年重复。 續效指标填"未完成",自评。 結标30分、減查度指标10分、 确定0 分项指标20分。 有证1部分的或显示为10分。 ,实际完成值应当填写实际 完成",否则填"未完成"。	申报或细化为其 得分填0:当年月 预算执行率10: 0为100%。6."月 当"预算执行进 完成多少人次,	他项目的。] 页算部分执行 分。如某类持 页算执行进度 度 < 95%"时 不能填完成	项弊数域0。 7,剩余贷: 6标未设定 2"由系统自 4"则多少均 培训多少均	到位数、执行数、指注 金结转下年的项目,贷 ,其分值可合理调至其 动生成,计算公式为: 行率"指标自评得分=预 份次、培训多少人等。	金执行数、指标完成情况。 他指标,预算执行率指标 预算执行进度=执行数/预 算执行进度*10。 7.实高 8.单项指标完成情况与实	其他内容不再填报,直接 如实填写,自评得分应小 权重占比固定为10%; 二 算数*100%; *预算执行率 5000度与预期指标位在2	保存提交。 4.当年 于100分。 5.原则 、三级指标所占权 8.指标得分为系统 前途上应当具有对压 系,当实际完成值	

養養養 東中: 東他 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 一 一 大枝 五枝 五枝 五枝 五枝 一 大枝 一 一 大枝 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	预算安排情算數 中:對政资金 她	5.000000 0 5.000000 表专用教育、教生 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	到位数 其中:財政资金 其他 年度预期目标	項目線次 資金到位情況 翼、功能較室空调、P9 指标说明 实际完成的采购计划项票 验收合格	5.000000	其中:財政等 其他 教学中所需 符号	(金 」 设备的购)	资金执行情况 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6	技术开发区有少年活动中 5,000000 0 5,000000 有学校力学条件、提高分寸 单项指标实际完成值	预算执行	
養養養 東中: 東他 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 一 一 大枝 五枝 五枝 五枝 五枝 一 大枝 一 一 大枝 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	算数 中:財政资金 施 按计划及时完成 一级指标 产出指标	5.000000 0 5.000000 表专用教育、教生 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	其中:對政策金 其他 年度預別目标 学及活动中相关设备的购 三级指标 采购计划完成项数 验收合格率 完成及时	置、功能教室空调、户夕 指标说明 实际完成的采购计划项等 级收合格	5.000000 按计划完成教育 指标分值	其中:財政等 其他 教学中所需 符号	设备的购售	4体完成情况 置,满足数学需求,改良 指标值	0 5,000000 専学校办学条件、提高から	100 总体完成	或率(%) 100.0
五中: 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝 五枝	中:財政资金 他 安计划及时完成 一级指标 产出指标 效益指标	0 5.000000 表专用教育、教生 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	其中:對政策金 其他 年度預別目标 学及活动中相关设备的购 三级指标 采购计划完成项数 验收合格率 完成及时	指标说明 实际完成的采购计划项则 验收合格	5.000000 按计划完成教育 指标分值	其中:財政等 其他 教学中所需 符号	设备的购售	夏,满足教学需求,改良 指标值	0 5,000000 専学校办学条件、提高から	总体完成	100.0
天他	施 安计划及时完成 一级指标 产出指标	5,000000 表专用教育、教 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	其他 年度預期目标 学及活动中相关设备的购 三级指标 采购计划完成项数 验收合格率 完成及时	指标说明 实际完成的采购计划项则 验收合格	5.000000 按计划完成收育 指标分值 20.00	其他 教学中所需 符号	设备的购售	夏,满足教学需求,改良 指标值	等学校办学条件,提高办约		100.0
 三、目标完成情况 1.核试 1.核试 4.核抗 4. 在核 <li< td=""><td>安计划及时完成 一级指标 产出指标 产出指标</td><td>成专用教育、教育工 一級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标</td><td>年度預期目标 学及活动中相关设备的购 三级指标 采购计划完成项数 整收合格率 完成及时</td><td>指标说明 实际完成的采购计划项则 验收合格</td><td>按计划完成教育 指标分值 20.00</td><td>教学中所需符号</td><td>设备的购员</td><td>夏,满足教学需求,改良 指标值</td><td>等学校办学条件,提高办约</td><td></td><td>100.</td></li<>	安计划及时完成 一级指标 产出指标 产出指标	成专用教育、教育工 一級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	年度預期目标 学及活动中相关设备的购 三级指标 采购计划完成项数 整收合格率 完成及时	指标说明 实际完成的采购计划项则 验收合格	按计划完成教育 指标分值 20.00	教学中所需符号	设备的购员	夏,满足教学需求,改良 指标值	等学校办学条件,提高办约		100.
1.核社 、年度模数 指 标元成情况 / 产 效 统	一级指标 产出指标 效益指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	学及活动中相关设备的购 三级指标 采购计划完成项数 验收合格率 完成及时	指标说明 实际完成的采购计划项则 验收合格	指标分值 20.00	符号	设备的购员	夏,满足教学需求,改良 指标值			100.
、年度標效 指 - 杯完成情况	一级指标 产出指标 效益指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 采购计划完成项数 验收合格率 完成及时	指标说明 实际完成的采购计划项则 验收合格	指标分值 20.00	符号	ĦŅ	指标值		单项指标完成情况	
終完成情况 产 效 練者	产出指标	数風指标 质量指标 时效指标 成本指标	采购计划完成项数 验收合格率 完成及时	实际完成的采购计划项票 验收合格	20.00				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评符分
效	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标	验收合格率 完成及时	验收合格			(A	单位(文字描述)	1		
效	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标	验收合格率 完成及时	验收合格		2	2				
**	效益指标	时效指标 成本指标	完成及时		20.00		13	項	3	完成	
**	效益指标	成本指标	Carried Street, and a second	沙女女社创新企业 和西亚		=	100 -	*	1	完成	
**	效益指标		T in to w	以来在日初实示时间约2	10.00	文字描述	3.1	12月31日前	12月31日前完成	完成	
**		of 45 42 85 mg 354 57	TAD 以升	设备的购置成本	10.00	≤ -	5	万元	5	完成	
The second second	Hart.	THE PROPERTY OF THE PARTY OF	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	10.00	2	5	年	5	完成	
The state of the s		社会效益指标	效益指标: 确保中心正常	青少年活动中心正常运转	10.00	文字描述	1	完成	完成	完成	
Ħ	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	调查中师生满意的数量。	10.00	2	90	%	0.95	完成	
	预算执行率	预算执行率	Delica Co		10		M.		11 10 10	7 7 7 7	
É	自评总分	685	A STATE OF THE STA	Comp. 1 (1991)	7.2		1.11				1
五、存在问题 无 原因及整改措施											
填报人: 王莹莹	王莹莹 联系电话: 8510032										
3.当年 授章: 上, - 重, 上 动生系, 大于:	当年预算未执: 算未执: 算未执: 其一级根: ,应根: ,应根: ,也根: 一位根: 一位根: 一位根: 一位根: 一位根: 一位根: 一位根: 一位	行,年终预算调 终结转下年的项 重续一设置为。 重要程度、项目 掌执行进度≥95% 训项目数量指标 指标值时,单项	頁目,资金执行数填0,绿 产出指标50分、效益指4 1实施阶段等因素综合确。 "时,"预算执行率"指标 6 预期指标值为≥50人次。	金的项目,以及当年重复 较指标域"未完成",自讨 标30分、满意度报标10分 定。各项指标起示机记之 证得分自动起当期30分 实际完成值应当期30余 成",否则填"未完成"。	中报或细化为其 得分填0;当年 、预算执行率10 和为100%。6." ;当"预算执行过 示完成多少人次,	他项目的, 预算部分执行 分。如某类 预算执行进历 使 < 95%"时 不能填完成	顶算数填0 方,剩余货 指标未设定 注"由系统1 ,"预算也 培训多少	, 到位数、执行数、指 (金结转下年的项目, 资 (金结转下年的项目, 资 区, 其分值可合理调至其 自动生成, 计算公式为; (大年"指标自评得分=预 场次、培训多少人等。	定成阶及、单项指标完成 标完成情况、自评得分等。 金执行数、相标完成情况 检指标。模算执行率指标 预算执行进度。 5. 事项指标完成情况与 8. 单项指标完成情况与 5. 分值。	其他内容不再填报,直挂如实填写,直评得分应。 权重占比固定为10%; (複数*100%;*预算执行 研究成值与预期指标值的 是际完成值应当具有逻辑	接保存提交。 4.当年 小于100分。 5.原则 二、三级指标所占权 厅率。指标得分为系统自 连描述上应当具有对应

一、基本情况	项目名称	(青少年活动中	1心)综合活动	項目級次	本级	实施主管单	位	360017 - 秦皇岛经济	技术开发区青少年活动中	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	数 8.000000 到位数		8.000000		0 执行数			8.000000	100			
	其中:财政资金	C	其中:財政资金	(0 其中:財政资金			0		5		
	其他 8.000000 其他		其他			8.000000 其他		8.000000		<u> </u>			
三、目标完成情况	年度预期目标					_	Д	体完成情况		总体完成率(%)			
	1.按计划及时完	成数学培训课程	、组织活动、演出等所需	的设备、物品、服务的则	1.按计划及时完	成教学培训	课程、组织	活动、演出等所需的影	各、物品、服务的购置,	100.			
四、年度绩效 指	一级指标 二级指标		三级指标	指标说明	指标分值	预期指		旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
标完成情况	S. Allin V.	- 184			200	符号	仿	单位(文字描述)	1				
	产出指标	数量指标	服务学生人数	参与活动人数	20.00	2	100		800	完成			
		质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举,	20.00	文字描述	1	完成	完成	完成			
		时效指标	完成及时	活动是否按计划及时完成	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前完成	完成			
		成本指标	不超預算	活动总体支付不超预算金	10.00	5	8	万元	8	完成			
	效益指标	社会效益指标	保证各类课程与活动有用	项目让学生在活动中经理	10.00	文字描述		完成	完成	完成			
	300	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓为	项目倡导丰富多样的活动	10.00	文字描述		完成	完成	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	参加活动学生满意度	10.00	2	90	×	0.95	完成			
	预算执行率	预算执行率		#141 A13119 F	10								
	自评总分	1.575		120	55 17 .	S 10-7		1					
五、存在问题 原因及整改措施	无												
填报人:	王莹莹 联系电话:												
说明:	3.当年预算未执 预算未执行,约 上,一级指标标 重,应根据指标 动生成,当"预 关系,比如关约 大于或等于预期	行,年终预算调 终结转下年的明 双重要程度、项目 算执行进度≥95% 計训项目数量指标 值时,单均	标的自评别分合计帧成。 域为0.取财政权包全部贷 项目,贸金执行效均的。锁 产出销移50分、效益制制 "时,"预算执行率"指标 "时,"预算执行率"指标 形则指标值为250人次。 向。应按照偏离度适度调和 ,应按照偏离度透度调和	金的项目,以及当年重复。 效指标填"未完成",自评 际30分、满意度报重占比之外。 有指标20分、和 1评得分自动显示为10分; 实际完成值应当填写实际; 成",否则填"未完成"。	申报或细化为其。 附分填0;当年于 预算执行率105 "为100%。 6。"是 当"预算执行进 完成多少人次,	他项目的。 预算部分执行 分。如某类持 预算执行进约 度 < 95%"时 不能填完成	質算數域0, 計,剩余资金 指标未设定。 "由系统自 "一一" "可算执行 培训多少场	到位数、执行数、指 这结转下年的项目,资 其分值可合理调至其 动生成,计算公式为: 亍率"指标自评得分=预 次、培训多少人等。	金执行数、指标完成情况 他指标。预算执行率指标 预算执行进度=执行数/形 算执行进度*10。 7.实际 8.单项指标完成情况与实	其他内容不再填报,直接如实填写,自评得分应小权重占比固定为10%;二 复算数*100%;"预算执行" 示完成值与预期指标值在	保存提交。 4.当年 于100分。 5.原则 、三级指标所占权 年"指标得分为系统 描述上应当具有对 长系,当实际完成的		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过整体支出绩效自评结果,年初单位整体绩效目标及分项目标设定切合实际,各项重点工作目标、指标标准恰当适宜,在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等运行管理方面能够严格落实相关程序制度。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况,绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及

结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示; 财政拨款"三公"经费无收支及结转结余情况,故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和 存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公**务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类