

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与  
青少年事务中心）2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	29
五、附件	32

## 一、概况

### （一）单位职责

台州市青少年活动中心，挂台州市希望工程与青少年事务中心牌子，为共青团台州市委所属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格相当于正科级。主要职责是：负责组织开展青少年多方面的兴趣、爱好、特长艺术和思想道德教育的活动，承担组织开展科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识普及和培养独立思考、动手动脑、勇于实践创新的精神的活动，承担青少年成长社会事务服务工作，负责“希望工程”具体事务性工作，完成共青团台州市委员会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教学部、活动部、后勤部

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	880.46	一、一般公共服务支出	32	1,596.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	806.98	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,687.44	<b>本年支出合计</b>	58	1,687.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,687.44	<b>总 计</b>	62	1,687.44

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,687.44	880.46	0.00	806.98	0.00	0.00	0.00
台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）	1,687.44	880.46	0.00	806.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,687.44	880.46	0.00	806.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,596.62	789.64	0.00	806.98	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,596.62	789.64	0.00	806.98	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,147.84	340.85	0.00	806.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：万元

单位名称	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	1,687.44	539.61	1,147.84	0.00	0.00	0.00
台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）	1,687.44	539.61	1,147.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,687.44	539.61	1,147.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,596.62	448.78	1,147.84	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,596.62	448.78	1,147.84	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	448.78	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,147.84	0.00	1,147.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

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	880.46	一、一般公共服务支出	33	789.64	789.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.34	37.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.31	35.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	880.46	<b>本年支出合计</b>	59	880.46	880.46	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	880.46	<b>总 计</b>	64	880.46	880.46	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	880.46	539.61	340.85
201	一般公共服务支出		789.64	448.78	340.85
20129	群众团体事务		789.64	448.78	340.85
2012950	事业运行		448.78	448.78	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		340.85	0.00	340.85
208	社会保障和就业支出		37.34	37.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.34	37.34	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.26	302	商品和服务支出	37.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.70	30201	办公费	2.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	91.53	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	2.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	131.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.59	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		501.79	公用经费合计				37.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.90	0.90
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.90	0.90

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 1687.44 万元，支出总计 1687.44 万元，与 2022 年度相比，各减少 259.21 万元，下降 13.32%，主要原因是：2022 年度新增大楼改造项目工程及其电子设备等费用近 350 万，而 2023 仅支付尾款 74 万。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1687.44 万元；包括财政拨款收入 880.46 万元（其中，一般公共预算 880.46 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 52.18%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 806.98 万元，占收入合计 47.82%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1687.44 万元，其中基本支出 539.61 万元，占 31.98%；项目支出 1147.84 万元，占 68.02%；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

2023 年度财政拨款收入总计 880.46 万元，支出总计 880.46 万元，与 2022 年相比，各增加 185.38 万元，增长 26.67%。主要原因是 23 年新增固定资产采购财政拨款收入。

财政拨款支出年初预算数 836.82 万元，完成年初预算的 105.22%，主要原因是年中追加了人员经费。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.46 万元，占本年支出合计的 52.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.38 万元，增长 26.67%。主要原因是：23 年新增固定资产采购财政拨款收入。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 880.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）789.64 万元，占 89.68%；社会保障和就业支出（类）37.34 万元，占 4.24%；卫生健康支出（类）18.18 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）35.31 万元，占 4.02%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.82 万元，支出决算为 880.46 万元，完成年初预算的 105.22%，主要原因是：年中追加了人员经费。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为 405.60 万元，支出决算数为 448.78 万元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

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）年初预算数为 343.00 万元，支出决算数为 340.85 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因：节约用电，减少了大楼运行经费。

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）年初预算数为 23.64 万元，支出决算数为 24.89 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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）年初预算数为 11.82 万元，支出决算数为 12.45 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.27 万元，支出决算数为 18.18 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因：医保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 34.49 万元，支出决算数为 35.31 万元，完成年初预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

## （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 539.61 万元，

其中：

人员经费 501.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.82 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：精准预算。

##### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护安排；公务接待费支出决算为 0.90 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.21 万元，增长 29.69%，主要原因是较 2022 年来客人数有所增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，零支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，零支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，

零支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 5 批次，累计 78 人次。主要用于接待各兄弟单位来客等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.90 万元，主要用于各兄弟单位接待 5 批次，累计 78 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 257.39 万元，其中：政府采购货物支出 257.39 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 257.39 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 257.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 340.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年服务事务管理、服务青少年校外教育绩效自评具体情况如下：

青少年服务事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 279 万元，执行数为 250.66 万元，完成预算的 89.84%。项目绩效目标完成情况：一是立足公益，发挥青

少年活动中心的各项社会效益，满足群众的期望和需求；二是确保了青少年活动中心大楼安全、卫生、环境优美，各项公用设施有效运转。发现的问题及原因：一是大楼环境优美有待提升；二是节水、节电有待进一步加强。下一步改进措施：一是要求各办公室，各教室夏天空调温度不得低于 26 度；二是加强物业保洁维护。

服务青少年校外教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 914 万元，执行数为 897.18 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：一是丰富青少年的课余生活，普及科技文化知识；二是提高中心公益服务效能，关注弱势群体的成长。发现的问题及原因：一是弱势群体覆盖面不够广；二是活动场次及人数太多，不够精。下一步改进措施：活动向小而精的弱势群体倾斜。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

通过项目实施的决策、过程、产出和效益四方面评价标准的评价分析，本单位整体支出项目财政评价评分为 90.03 分，得分率为 90.03%，总体评价等级为“优”。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 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）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业



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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

## 2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

预算项目等级	项目名称	自评结论
二级预算项目	大楼运行经费	优秀
二级预算项目	流动少年官	优秀
二级预算项目	青少年素质提升工程	优秀
二级预算项目	青少年公益性活动	优秀
一级预算项目	服务青少年校外教育	优秀
一级预算项目	青少年服务事务管理	优秀

# 2023 年台州市青少年活动中心整体支出 监督评价报告

## 一、总体情况概述

### (一) 部门运行情况

#### 1. 部门主要职能

台州市青少年活动中心贯彻落实党中央、省委、市委关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对青少年活动和希望工程工作的集中统一领导，为共青团台州市委员会管理的公益一类事业单位，其主要职责是：

(1) 负责组织开展青少年多方面的兴趣爱好、特长艺术和思想道德教育的活动。

(2) 承担组织开展科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识普及和培养独立思考能力、动手动脑、勇于实践创新的精神的活动。

(3) 承担青少年成长社会事务服务工作；负责“希望工程”具体事务性工作。

(4) 完成共青团台州市委员会交办的其他任务。

#### 2. 人员情况

台州市青少年活动中心设事业编制数 14 个，设主任 1 名，副主任 1 名，实际事业编制人数 14 个，编办核定编外人员数 20 个，实际为 18 个，未发生超编现象。

### 3. 重点工作任务

**表 1：重点工作任务计划及完成情况**

序号	年度重点工作任务	年度重点工作目标完成情况
1	探索“交互”模式：进一步完善流动少年宫项目菜单化、科普实践活动、红领巾学院研学项目菜单化等。在实践教育中继续把红色教育、劳动教育（浙江省柑橘研究所农事基地）、台州市青少年研学基地研学活动、科普教育（科技馆、海洋馆等）、公益教育（新疆阿拉尔、四川汶川、西藏嘉黎等结对地区的送温暖和志愿者活动）作为精品项目进行打造。	全年流动少年宫活动与各学校实现对接，按学校需求选择，科普活动与红领巾活动均在公众号中公布活动内容、参加时间、地点等信息，共开展研学活动 32 次，公益性关爱活动 10 次，红色活动 6 次，科普活动 3 次。
2	探索基地和服务县市区分中心建设：以植物园台州市青少年研学基地为平台打造青少年研学空间，开发研学课程体系；以浙江省柑橘研究所为基地打造青少年农事体验阵地开发劳动实践好的课程体系；以红领巾学院研学教材为载体建设台州市红领巾学院研学课程。	依托植物园台州市青少年研学基地为平台打造青少年研学空间，全年共开展研学活动 79 次；以浙江省柑橘研究所为基地打造青少年农事体验阵地开发劳动实践好的课程体系，全年共开展 6 次；以红领巾学院研学教材为载体建设台州市红领巾学院研学课程，全年共开展 17 次。
3	科技创新平台建设：联合省内地市级青少年活动中心打造浙江省机器人城际挑战赛品牌。	年度 14 个社团共计开设 38 个社团常规课程，无线电测向社团、航空队、车模队、VEX 机器人社团、多旋翼竞速社团等科技创新类社团参加中国无线电和定向运动协会、中国航空运动协会、中国电子学会等组织的比赛，与全国各项目顶尖的青少年们同台竞技，最终取得了好成绩。
4	举办青少年主题教育活动，与相关党委政府部门紧密合作，共同开展普及型展览，定期面向未成年人开展主题教育。	定期面向未成年人开展思想道德、四史教育、网络安全、交通安全、禁毒、卫生健康、防疫、金融、能源、环保、防灾减灾、节电、节水等方面的主题教育共计 17 次。
5	充分利用的微信、网站等自媒体信息发布平台和活动报名网站。	编辑微信 529 篇，发布网站信息 204 次，浙江省青少年宫在线转载中心网站原创文章 38 篇。省级报道中，浙江共青团网站报道 1 次，新疆青春第一师网站报道 1 次；市级报道中，台州电视台新闻综合频道报道 1 次，台州日报刊登 1 篇，台州共青团报道 1 次，望潮新闻网 13 篇，金彩云报道 2 次。各类活动在各级各类报纸、网站、电视台得到较好的宣传

序号	年度重点工作任务	年度重点工作目标完成情况
6	充分利用名师工作室，开展校外教育师资培训、课程开发和教科研活动。打造跟着教授搞科研、跟着名师玩科学系列活动品牌项目。	台州市青少年活动中心依托台州市校外教育名师名家队伍，打造素质提升工程新的发展点。同时，中心继续推进“跟着名师玩科学”项目：公众号一共推送七十期课程，累计浏览量近4万人次。在此基础上，探索了线下科普模式，开发了科普读本《跟着名师玩科学》两本、《七巧灵童》五本，七本课程通过流动少年进校园的契机，将读本发放给学生，视频通过网络播放引导学生走上趣味的科学探索之路。
7	探索乡镇（街道）青少年活动中心运营管理模式，稳步推进乡镇（街道）青少年活动中心活动开展。	各地在4月初基本完成了“家门口青少年宫”选址工作，全年全市共计完成了10家“家门口青少年宫”的建设。

#### 4.主要办学成效

##### （1）管理制度方面

①完善管理督查制度。台州市青少年活动中心在贯彻、落实好现有各项政策基础上，充分发挥政策的实效性，保持政策的延续性；完善、出台评估等方面的管理制度；建立健全督查督导机制，加强了对场所建设、管理、运营、安全等方面的检查指导。

②加强内外协调联动。台州市青少年活动中心及时研究协调重大工作安排，认真做好重要会议、重要活动安排、组织和服务工作。中心始终与省校外教育中心、各地市、各县市区少年宫保持密切联系。在去年基础上，进一步优化接待礼仪，改进方式方法，做到热情、周到。

③完善考核评价机制。2023年，台州市青少年活动中心力求建立、完善公益性校外教育的运转模式，营造以水平、能力评价人，以实干、贡献衡量人的用人机制。通过转变观念，适

应发展，强化实践，通过教研促进教师专业成长。今年在原有基础上进一步完善了考核评价制度，促进人才成长。

### （2）教师队伍建设方面

2023年兼职教师新录用共计26人，全年参与教学工作的老师共计170人，其中在编3人，编外用工4人，兼职教师163人，其中75.29%的老师学历为本科或以上，完善了教师梯队培养体系，引领教师科学规划职业生涯，积极组织中心、台州市校外教育教师参加教学研讨、论文撰写、课题申报、研修活动等培训。依托“教学督导专家”开展教师课堂教学调研，组织专家开展常态化课堂教学调研，春季三组督导共听课数量218节次，对存在问题的项目课堂和教师整体“诊断”，有的放矢地进行整改。

### （3）人文育人环境方面

2023年开展了一系列红色教育与实践教育相结合的活动。围绕“学习二十大·争做好队员”为主题，开展系列活动，涵盖有主题教育类，节假日主题活动、红色研学，旨在团结引领少先队员坚定历史自信，培养少先队员崇高的精神追求与社会责任，增强青少年民族团结意识和爱国情怀。暑假期间开展为期三天的“请党放心·强军有我”红色研学夏令营，共1400人次参与活动。同时，为了深入贯彻党的二十大精神，推进各族青少年跨区域、全方位、多样化交流，在临海东溪单小学开展流动少年宫活动和“石榴籽一家亲·台州—那曲少先队员研学夏令营”活动，围绕红色教育，科技创新、民族文化等实践活动，

不断深入不同民族、不同地区少先队员之间的交流，搭建更广阔的沟通学习平台。

### （二）整体收支情况

2023年，台州市青少年活动中心当年收入预算合计1686.82万元，收入决算合计1687.44万元，支出预算合计1686.82万元，支出决算合计1687.44万元，具体情况如下表：

表2：2023年度部门整体收支情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	当年预算	当年决算	项 目	当年预算	当年决算
1.一般公共预算	836.82	880.46	1.基本支出	493.82	539.61
2.政府性基金预算			1.1 人员支出	454.11	501.79
3.财政专户资金			1.2 日常公用支出	39.71	37.82
4.事业收入	850.00	806.98	2.项目支出	1193.00	1147.84
5.事业单位经营收入			3.事业单位经营支出		
6.其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>1686.82</b>	<b>1687.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1686.82</b>	<b>1687.44</b>
7.上级补助收入			4.对附属单位补助支出		
8.下属单位上缴收入			5.上缴上级支出		
9.上年结转和结余			6.结转下年		
财政拨款结转结余					
专户资金结转结余					
其他结转					
<b>收入总计</b>	<b>1686.82</b>	<b>1687.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1686.82</b>	<b>1687.44</b>

### （三）绩效评价情况

2023年度，台州市青少年活动中心部门整体支出绩效评价得分90.03分，评价等次为优。各指标维度评价总体得分如下：

指标维度	得分
部门决策（10分）	10
部门管理（41分）	33.4
部门绩效（49分）	46.63
合计（100分）	90.03

具体指标得分情况见附件 1。

## 二、整体绩效分析

### （一）履职支出经济性

#### 1.基本支出、三公经费等控制情况。

年初预算数为 1686.82 万元，调整后预算数为 1732.61 万元，2023 年度实际支出 1687.44 万元，预算执行率为 97.39%。其中，基本经费支出 539.61 万元，占决算数总额比例为 31.98%；项目经费支出 1147.84 万元，占比 68.02%。

表 3：台州市青少年服务中心 2023 年度部门整体支出明细表

单位：万元

经费类型	年初预算数	调整后预算数	决算数	执行率
基本支出	493.82	539.61	539.61	100%
项目经费支出	1193.00	1193.00	1147.84	96.21%
总支出	1686.82	1732.61	1687.44	97.39%

2023 年度“三公”经费预算数为 13000.00 元，实际支出 9017.00 元，“三公经费”控制率 69.36%，较上年度“三公”经费支出增加 29.69%，具体见表 4：



表 4：台州市青少年服务中心 2023 年度部门“三公经费”支出情况表

单位：元

指 标	本年预算 安排数	本年度 支出数	上年度 支出数	较上年 增减数	较上年 增减比例
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	13000.00	9017.00	6953.00	2064	29.69%
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	13000.00	9017.00	6953.00	2064	29.69%

## 2.定额标准、项目支出标准的执行和节约情况

根据《台州市青少年活动中心公务接待管理制度》规定及评价工作组现场抽查，市青少年活动中心按照项目管理制度执行，未发现违反公务接待费管理制度规定的现象。

## 3.商品或服务等项目支出必要性分析

根据评价工作组核查，台州市青少年服务中心 2023 年无委托服务；通过台账查阅和现场核查，未发现台州市青少年服务中心存在限额以下采购招标代理等委托费支出情况，商品或服务等项目较为规范。

## （二）履职过程效率性

### 1.资金管理效率

2023 年度部门整体预算为 1686.82 万元，调整后预算数为 1732.61 万元；2023 年度实际支出 1687.44 万元，预算执行率为 97.39%，预算执行率较好。大多项目执行率较高，但年中追加项目“大楼改造工程项目经费”执行率仅为 74.32%，主要原因是预算编制不准，项目结算总金额为 743248.00 元。

表 5：台州市青少年服务中心 2023 年度部门各项目支出情况表

单位：元

序号	名称	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率
1	大楼运行经费	1,790,000.00	1,790,000.00	1,763,313.36	98.51%
2	流动少年宫	240,000.00	240,000.00	231,928.00	96.64%
3	青少年素质提升工程	8,750,000.00	7,750,000.00	7,615,978.47	98.27%
4	青少年公益性系列活动	1,150,000.00	1,150,000.00	1,123,890.50	97.73%
5	大楼改造工程项目经费	0	1,000,000.00	743,248.00	74.32%

## 2.项目管理效率

台州市青少年活动中心 2023 年初 4 个项目，年中追加 1 个项目，经调整后，2023 年度共计 5 个项目，其中 5 个项目均按计划完成，应做自评项目 5 个，实际开展自评项目 4 个（年中追加的“大楼改造工程项目经费”项目未做自评），其中，4 个项目自评等级为“优”，占比 80%。主要工作情况具体如下表：

表 6：台州市青少年服务中心 2023 年度部门各项目完成情况表

项目名称	年初计划	实际完成情况
青少年公益性系列活动	全年开展 150 场次以上活动，活动参与人次大于 100000 人次。	全年开展 147 场公益性活动，活动参与人次共计 407981。
流动少年宫	全年开展流动少年宫活动次数大于 24 场，服务人次大于 120000。	全年开展流动少年宫活动 20 场，参与人次共计 363448。
青少年素质提升工程	聘用教师大于 100 人，提供培训项目大于 40 项，培训人次大于 24000。	聘用教师共计 170 人，其中编内 3 人，编外 4 人，兼职教师 163 人，提供培训项目 43 个，培训人数共计 21473。

## 3.资产管理效率

台州市青少年活动中心出台了《台州市青少活动中心资产管理制度》，对资产的购置、使用、处置以及清查均进行了明

确。但存在部分固定资产没有登记存放地点或存放地点不明确、未登记使用部门和使用人（或责任人）、资产已经损坏多时，但未能及时处理以及部分资产闲置、浪费等问题。

#### 4.安全管理效率

台州市青少年活动中心出台了《台州市青少年活动中心安全应急预案》，对中心人身、财产等安全处理问题进行了措施预案，主要涉及到重大突发事件、火灾事故等严重自然灾害、盗窃案件、活动安全预案、触电应急预案、学员纠纷应急处理预案、急性传染病以及食物中毒应急处理预案，全年未发生安全事故，有效落实安全责任和消防、治安安全的长效机制等，联合消防、公安等单位开展安全教育、消防演习等，全年开展了两次内部安全检查、两次安全演练以及九期防溺水安全教育活动，同时各班次在开学第一课进行常规的安全教育。落实消防安全排班、节假日值班安排等工作。各楼层教室配置灭火器，张贴安全通道指示标识，落实专人定期检查、更换灭火器等消防设备设施，2023年度根据消防相关要求，对中心大楼进行全面消防检测，定期检查场地、设施和教室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防电、防盗、防水及防其它意外事故的工作，投保公共安全险。

#### 5.采购管理效率

##### （1）采购需求与项目绩效目标匹配性分析。

根据台州市青少年活动中心2023年度政府采购情况，台州市青少年活动中心主要围绕素质提升工程、红领巾阵地建设、

流动少年宫、社团建设等年度总体工作任务进行政府采购，与“丰富青少年的课余时间，普及科技文化知识”“关注弱势群体的成长，增强青少年的动手实践能力”“增强青少年的实践能力和创新精神，培养青少年高雅情操”的年度总体目标相匹配。

表 7：台州市青少年服务中心 2023 年度部门采购支出情况表

单位：元

项目	当年预算	当年决算	项目实际支出中的采购金额	专用材料购置	专用设备购置	办公设备购置
大楼运行经费	1,790,000.00	1,763,313.36	1,763,313.36			
流动少年宫	240,000.00	231,928.00	156,860.00	151,860.00		
青少年素质提升工程	7,750,000.00	7,615,978.47	2,381,594.27	526,968.06	893,631.00	395,993.00
青少年公益性系列活动	1,150,000.00	1,123,890.50	1,049,003.00	153,043.35	533,071.20	8,000.00
大楼改造工程项目经费	1,000,000.00	743,248.00	743,248.00			

## （2）采购结果实现情况分析。

根据台州市青少年活动中心 2023 年度政府采购情况及评价工作组现场核查情况，台州市青少年活动中心政府采购满足部门项目年度目标和采购需求，如“青少年公益性系列活动”和“青少年素质提升工程”项目，主要采购支出为活动以及课程的专用材料以及相关固定资产的购置，根据现场核查，实际出具的规划编制报告符合部门采购需求。

## 6.绩效管理效率

台州市青少年活动中心 2023 年度开展了项目绩效目标编报、绩效运行监控及绩效自评等工作，部门预算绩效管理按时

开展，绩效管理较为有效。2023 年度共计 5 个项目，应开展自评项目数为 5 个，实际开展自评项目数为 4 个，于 2024 年 3 月完成绩效自评。应开展监控项目数为 5 个，实际开展监控项目数为 4 个，于 2023 年 10 月完成绩效监控。根据项目自评与监控情况，台州市青少年活动中心对项目自评过程中发现的问题提出了改进措施，如针对项目进度滞后问题，后续加强项目进度跟踪和监管；针对资金支付进度慢的问题，后续及时跟进项目资金支付进度，推进项目开展，保证资金及时支付等，项目评价结果以及监控结果均得到一定的应用。

### （三）履职结果效益性

2023 年台州市青少年活动中心履职工作的整体效果和总体目标的实现程度较好。

1. 产出方面。2023 年进行了素质提升工程春季、暑期、秋季三期招生，新生班实行摇号。今年共开设 6 种类型的兴趣项目 1246 个，社团班级 38 个，总学员数 21473 人次。其中包括圆梦七彩课堂弱势群体子女 37 人次，抗疫援鄂医护人员子女 125 人次等；本年度共组织实施 12 种类型的活动共计 142 场次，参加活动人次 407981 人次，较去年增加 3.8 万人次，辐射面更广，影响力更大；其中流动少年宫 19 场，服务人数 17744 人，达 363448 人次，其中有 14 场流动少年宫面向偏远地区或弱势群体开展。具体按类型分统计如下：

表 8：台州市青少年服务中心 2023 年度公益性活动情况表

序号	活动类型	活动场次（场）	累计人数（人）	累计人次（人次）
1	关爱活动	10	1654	2694
2	网络活动	18	3655	3655
3	节假日主题活动	19	1932	9972
4	公益夏令营	24	842	8332
5	流动少年宫	20	17744	363448
6	研学活动	32	2030	16160
7	红领巾公益讲堂	3	240	240
8	科学探索	3	60	240
9	百业体验	10	370	2300
10	非遗活动	5	180	540
11	观影活动	2	200	200
12	少先队员活动	1	200	200
合计		147	29107	407981

表 9：台州市青少年服务中心 2023 年度课程情况表

课程类型	项目	班次数量				学生人数			
		春季	暑期	夏季	合计	春季	暑期	夏季	合计
科技创新类	电子工程师	16	16	16	48	234	248	248	730
	智能机器人	60	60	60	180	1032	1032	1048	3112
	魔法实验室	8	8	8	24	192	192	192	576
	VEX 机器人	10	10	12	32	110	110	132	352
	C++趣味编程	2	2	2	6	30	30	34	94
	科创工坊	8	8	8	24	120	120	120	360
	模型综合班	8	8	8	24	160	160	160	480
	模型专业班	12	8	10	30	130	92	108	330
	动画创客	4	4	4	12	60	60	60	180
	小计				380				6214
乐智创意类	美育 DIY	5	5	5	15	80	80	80	240
	陶艺	8	8	8	24	120	120	122	362
	创意超脑 STEAM	12	12	12	36	240	240	240	720
	艺术创想	4	4	4	12	64	64	64	192
	乐优学能	0	2	4	6	0	44	84	128
	小计				93				1642
书画类	书法（硬笔）	8	8	8	24	176	176	176	528
	书法（毛笔）	4	4	4	12	80	80	80	240
	儿童美术	42	42	42	126	748	748	748	2244
	小计				162				3012
音乐舞蹈类	拉丁舞	11	12	14	37	192	201	231	624
	爵士鼓	6	6	7	19	54	54	63	171
	街舞	8	8	12	28	140	160	240	540

课程类型	项目	班次数量				学生人数			
		春季	暑期	夏季	合计	春季	暑期	夏季	合计
	吉他	2	2	2	6	24	24	24	72
	葫芦丝	1	1	1	3	10	10	10	30
	古筝	8	8	8	24	80	80	80	240
	电子琴	8	8	8	24	80	80	80	240
	少儿舞蹈	16	16	0	32	314	304	0	618
	小提琴	2	2	0	4	20	20	0	40
	民族民间舞	6	6	0	12	84	84	0	168
	奥尔夫音乐	18	18	18	54	210	210	210	630
	中国舞	0	0	22	22	0	0	380	380
	萨克斯	1	1	1	3	10	10	10	30
	少儿塑形	2	2	2	6	40	40	40	120
	小歌手	16	16	18	50	276	270	312	858
	小计				324				4761
体育健身类	欢乐轮滑	8	8	8	24	160	160	152	472
	魅力武术	4	4	4	12	80	80	80	240
	乒乓球	9	9	9	27	230	230	270	730
	围棋	26	22	26	74	520	440	520	1480
	跆拳道	6	6	6	18	144	144	144	432
	儿童滑步车	8	8	8	24	80	80	80	240
	小计				179				3594
语言综合类	绘本故事	4	4	4	12	104	104	104	312
	儿童文学	12	12	12	36	280	280	280	840
	农事乐园	2	0	2	4	40	0	0	40
	诗词故事	2	2	2	6	96	96	96	288
	小主持人	16	16	18	50	256	256	258	770
小计				108				2250	
合计				1246				21473	

2.社会导向性方面。做到了时代性与全面性相结合,从2023年台州市青少年活动中心课程安排来看,课程项目分为科技创新类、乐智创意类、书画类、音乐舞蹈类、体育健身类、语言综合类6大类,其中科技创新类班次最多,占总班次的30.5%,课程覆盖多个领域,且在科创方面有明显的倾斜。从公益性活动开展情况来看,在红领巾宣传主题活动中,为了更好的弘扬传统文化,引导少年队员沉浸式在活动过程中了解中华民族的

优秀传统、文化，开拓视野、陶冶情操、增强民族自豪感，特别以“新时代的传承—国风系列”文化活动为亮点，让少年队员以沉浸式的活动方式感受汉朝、唐朝、宋朝等不同朝代的文化，领略传统活动独特魅力，传承千年中华文化精神，同时深入挖掘本土特色，在探索柑橘文化、田间文化、头陀红糖文化等方面形成了台州校外公益活动品牌。另外，开展了10次百业体验活动，共计覆盖了银行、医院等8个行业，有效加深了青少年对社会分工的了解。

3.公益性方面。全年共组织12种类型的公益性活动147次，参加人次共计407981人。在活动组织中，与环市民广场周边场馆联动，充分利用好各场馆的优质资源和中心各大劳动实践基地的各项优势，进一步助推开展为民办实事工程，例如：为了解决双职工假日看护问题，开展作业帮扶工作，让广大少年儿童不出远门，也能享受到优质的夏令营活动，中心开展关爱留守儿童暑期夏令营、小候鸟夏令营等活动；报名渠道多样且便利，通过打通“数字少年宫”、青少年官网站及微信公众号、社区平台等多种报名预约渠道，让广大青少年在家门口开启“快乐周末行”，真正打通校外教育服务的“最后一公里”。

4.公平性方面。活动覆盖面较广，且有向偏远地区倾斜，从流动少年宫开展情况来看，全年共开展20次流动少年宫，覆盖了5个地区，其中16次活动地点为偏远地区或者残疾人、农民工子弟等弱势群体学校。但部分课程公平性不足，如春季的爵士鼓班需要进行报班面试，却没有量化考核的标准；又如



遥控车模初级（上）1班，采用非摇号的方式，据了解，该初级班项目的学员主要来自于上一届中级班的老生重复学习，对于其他未参加过遥控车模培训的学生而言公平性不足。

5.教学成效方面。2023年中心学员共获奖315人次，其中在世界青少年机器人设计大赛中斩获冠军1人次，季军2人次，一等奖4项，二等奖6项，三等奖6项；在全国青少年无线电测向锦标赛中斩获冠军3人次，亚军6人次，一等奖3项，二等奖6项，三等奖9项；在全国航空航天模型锦标赛中斩获冠军1人次；省级比赛共计获奖109次，省级一二等奖72人次。市级比赛获奖135人次，一二等奖83人次。

6.履职对象满意度。根据台州市青少年活动中心共意见簿登记投诉16件，案件均已办结，主要有求决、建议、举报等类型，但中心满意度调查不够全面未实现全覆盖，仅涉及素质提升工程项目中的秋季班其满意度为97.2%。

### 三、部门整体支出绩效存在的问题及改进建议

#### （一）存在的问题

##### 1.制度执行落实层面

（1）政府采购规定落实不规范。根据台州市青少年活动中心《关于调整采购领导小组的通知》（台青中〔2021〕25号）文件规定：审核权限说明“1000元以上至10000元以下的物品采购和消费项目，由各相关部门提出申请后，报中心分管主任审核、主任审批同意后执行”、“10000元至50000元的大宗支出，由相关部门提出申请后，报中心分管主任审核，经中心

财务工作领导小组会议通过后，由采购组执行” “购置各类办公用品或其他物品，按以下步骤操作：1.由申购人填写《采购申请单》。交分管领导审核、中心主任审批同意，转让负责购买”在检查中发现多笔支付不符合相关规定。具体如下：

①2023年4月31号凭证，支出金额为26625元，用于2022足迹资料设计制作，未附中心财务工作领导小组会议通过依据、询价资料。

②2023年1月56号凭证，支出金额为5376元，用于工会慰问品采购发放，未附事前审批依据。

③2023年1月57号凭证，支出金额为8100元，用于工会蛋糕采购，未附事前审批依据。

## （2）固定资产管理不规范。

一是资产云登记不完整。检查单位资产云发现，台州市青少年服务中心共计有资产1831.1万元，其中有1536.8万元的固定资产没有登记存放地点或存放地点不明确，占固定资产总额83.93%；有1766.6万元的固定资产未登记使用部门和使用人（或责任人），占固定资产总额96.48%。不符合《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》“第二条、第（五）登记管理。加强固定资产卡片管理（资产云），做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏……载明固定资产基本信息、财务信息以及使用信息”的规定。

二是部分已损坏资产未及时处置。资产原值36430.60元的陶艺电窑已损坏，堆放于一楼大厅角落，未及时处置。不符合

《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》“第三条、第（十一）规范处置。明确固定资产内部处置程序，严格按照规定权限履行报批程序，及时处置固定资产”的规定。

三是部分固定资产闲置。资产原值 22000 元的跳舞机，长期未使用，现堆放在童玩空间角落，造成资产闲置、浪费。不符合《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》“第三条、第（九）规范使用。落实固定资产内部领用和离岗归还制度，领用人要合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用”的规定。

（3）三重一大制度未落实。根据台州市青少年活动中心《内控管理制度（2023 年版）》重大事项集体决策议事制度第四条第 3 款“讨论审定单笔 1 万元以上的计划内支出资金”的规定，在检查中发现多笔大额支付未附集体决策会议纪要。具体如下：

①2023 年 12 月 271 号凭证，支出金额为 23043 元，用于大厅玻璃更换，未附集体决策依据。

②2023 年 11 月 337 号凭证，支出金额为 17500 元，用于流动官伞的采购，未附集体决策依据与 1500 把伞的领用发放记录。

③2023 年 11 月 335 号凭证，支出金额为 40425 元，用于书包、钥匙扣的采购，未附集体决策依据、发放明细。

④2023 年 7 月 139 号凭证，支出金额为 20000 元，用于支付柑橘实践基地服务费，未附集体决策会议纪要。

(4) 基本建设(维修)工程管理不规范。根据台州市青少年活动中心《基本建设(维修)工程管理办法》第四条规定“项目资金预算,根据实际情况对项目进行投资估算,项目资金预算应咨询多个有相关资质的单位进行测算,坚持科学、合理、经济、实用的原则,做出较精准的项目资金预算书,一般不得超过实际项目决算的10%”和第七条规定“为保证工程质量,提高工作效率,对基本建设的过程实行严格的控制,活动中心主要以合同方式控制把关,如出现重大漏项等失误,追究相关责任人责任。”。检查中发现基本建设(维修)工程管理中存在不规范问题,具体如下:

①2023年5月153号凭证,支出金额为62580元,用于支付电子班牌进度款,根据合同规定项目初验合格支付第二期30%工程款,但项目单位无法提供初验报告;合同签订时间为2022年9月26日,合同约定交货期为合同签订且具备施工条件起30个工作日内完工,但该项目于2022年10月进场施工,2023年3月完工,2023年7月6日才通过最终验收,电子班牌工程严重延期。

②2023年5月139号凭证,支出金额为16517元,用于储藏室屋顶修缮等,其中活动中心五楼电梯东侧南立面墙脚开裂维修项目缺少事前预算申请。

## 2.实际绩效层面

台州市青少年活动中心的师资力量有待提高。总体师资学历方面，2023年参与教学工作的老师共计170人，其中在编3人，编外用工4人，兼职教师163人，其中75.29%的老师学历为本科或以上，但其中6名老师学历低于大专，低于该单位最低教师级别（初级）条件：取得专科以上学历文凭。聘用流程方面，一是部分老师入职未按规定进行考核，经查，去年兼职教师新录用共计26人，其中春季8人，暑期13人，秋季5人，其中共有9名老师不具备一星级以上资格，但未进行考核流程便入职，其中乒乓球项目5人、模型项目2人、小提琴项目1人、小歌手项目1人。二是兼职教师与编外专职教师入职均未进行无犯罪记录审查。三是部分兼职教师个人信息不正确。如春季入职乒乓球项目的庆和，入职登记表中填写最高学历为大专，但个人简历中没有大专经历，且中心未对其最高学历进行审查。

### 3.制度设计建设层面

（1）大学生勤工俭学补贴发放标准制度未建立。在执行时按照劳务费100元/天、餐补20元/天，加上考核奖每天0-30元/天的标准发放，但缺乏相应的管理制度。

（2）劳务费发放制度设计不合理。由于制度中对劳务费发放的标准仅为一个额度范围，在实际执行过程中缺乏刚性标准，执行难度较大。如：台州市青少年活动中心制度汇编（三）中“校外辅导员各类教学活动补贴及相关经费发放规定”第七条提到校外辅导员各类教学活动劳务费发放标准是“原则上按

300-400 元/课次（一般 1-1.5 小时）标准核发”，“时间”和“单位课酬”两个维度都只是一个范围，没有明确的量化标准，经办人员在实际执行过程中的裁量权较大，增加了制度执行难度。

（3）“希望工程”具体事务性工作未开展。根据三定方案文件规定，台州市青少年活动中心有“负责‘希望工程’具体事务性工作”的职能，台州市青少年活动中心的基本户下开设有 002 账户，用于“希望工程”项目的捐赠和支出，但实际上该账户日常管理以及相应的具体事务性工作由台州市团委学少部负责。

#### 4.绩效管理方面

一是目绩效目标权重不合理，存在部分项目产出和效益指标设置权重差距过大现象。该单位进行自评的 4 个项目，产出指标权重均远远大于效益指标权重。二是存在部分项目设置满意度指标但未进行满意度调查。“青少年素质提升工程”项目针对其秋季课程进行满意度调查，其余三个项目均未进行任何形式的满意度调查。三是部分项目绩效产出及效益指标设置不够充分、科学。如“青少年素质提升工程”项目设置质量指标“课程合格率”“培训适用性”，但无法准确衡量该指标数据；又如“青少年公益性系列活动”项目，数量指标活动参与人次设置为 $\geq 100000$ 人次，实际完成值为 407561 人次，实际完成值与指标偏离过大。四是项目未实现全覆盖。“大楼改造工程项目”绩效自评与绩效监控均未开展。

## 5.会计信息方面

(1) 部分账目不符合专款专用、专账核算原则，且记账科目有误。2023年1月33号凭证，支出金额为159000元，用于爱心助学，该笔款项是直接用于培训收入资助，未实现收支两条线。经查实：是由于有部分单位或个人向希望工程捐款时错打入0001基本户中，没有及时纠正，而直接在基本户中直接列支希望工程专项支出。不符合《台州市市级部门项目支出预算管理办法》第十一条“市级部门应按照自身履行的职能、履行职能的活动和某项工作设置项目。原则上一项职能活动设置一个项目，所有与履行该职能活动相关的支出都应归集反映在该项目中”的要求。

(2) 部分账目所附原始凭证不完善。2023年1月52号、53号凭证计提工会费、福利费，未附计提明细；2023年5月144号凭证，支出金额为30274元，用于竞赛奖品的采购，未附竞赛通知、获奖情况、奖品发放清单。不符合《会计基础工作规范》“第五十一条 记帐凭证的基本要求（四）除结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证外，其他记帐凭证必须附有原始凭证”的要求。

### (二) 改进建议

#### 1.进一步健全部门制度管理

一是进一步完善部门内控制度建设体系，按照部门内控制度建设要求，针对部门不同业务处室不同的职责内容，提出相对应的履职尽责风险和廉洁责任风险防控对策，加强部门工作

人员履职尽责风险保护屏障。同时对照部门预算绩效管理实施办法明确的管理要求，完善重大政策和项目事前绩效管理制度，建立全过程预算绩效管理闭环。

二是进一步规范项目资金支出管理，严格按照财政专项资金使用管理办法要求，落实项目资金专款专用管理制度，规范专项资金财务管理行为。

## 2.加强项目管理，提高财政资金使用效益

一是加强购买服务项目遴选，规范政府购买服务。加强对购买服务项目的审核，对项目选择的原则、标准、条件等进行统一，部门购买什么类型的服务项目、购买多少、怎么购买等建立完善的项目选择机制，对类似项目予以融合，减少同类型项目采购，涉及部门能履行的项目予以缩减，充分发挥财政资金使用效益。

二是提高固定资产利用率。定期对部门固定资产利用情况进行跟踪，针对闲置资产，结合部门实际情况，进行调配，盘活闲置资产，充分发挥其效益；针对达到报废年限且不可继续使用的设备，及时申请报废。

## 3.完善部门预算绩效指标设置，提高绩效指标科学性

加强部门及直属单位预算编制和绩效目标编报管理，科学设置部门预算绩效目标，根据项目预算编报明细及年度工作任务安排计划，进一步细化、量化，设置项目产出及效益指标，保证项目绩效指标完整，对项目实施进度有要求的，建议增设“项目完成及时性”等产出时效指标。



台州市青少年活动中心部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
A 部门决策（10分）	A1 目标设定（4分）	A11 部门职能明确性	2	部门（单位）对自身职能的认识是否清晰、准确，用以考察编制的预算是否与部门职能相匹配。	【评分细则】建立①部门职责与部门职能的匹配关系。考察科室的职责是否完全涵盖了部门职能范围；②是否明确了职能对应的具体工作；③内设部门职责有无超出部门职能的范围；④有无部门职能边界模糊、职责交叉重叠的情况。以上4项若均符合规范要求，则得分，否则按每项1/4权重扣分。	2	
		A12 年度工作计划完整性	2	是否制定部门（单位）的年度工作计划，年度工作计划是否围绕部门（单位）职能制定，年度工作计划的制定是否全面。	【评分细则】部门制定整体年度工作计划得50%权重分，各科室制定具体年度工作则不扣分，出现1例未制定工作计划的则扣除25%的权重分，扣完为止。	2	
	A2 决策程序（2分）	A21 决策机制执行有效性	2	部门（单位）整体决策管理是否符合三重一大管理安排，用以反映和考核部门（单位）三重一大制度的执行情况。	【评分细则】评价要点：①制定了三重一大管理制度、建立了三重一大议事决策机制；②三重一大议事机制符合上级管理的相关规定，对重大项目安排、重要人事任免、重大事项决策、大额资金使用进行了细化、量化区分；③部门三重一大事项执行过程中符合管理办法的规定。以上都符合得权重的满分，有一项不符合扣1/3权重分。	2	
	A3 资金分配（4分）	A31 预算编制依据充分性	4	考察部门预算中人员经费支出、公用经费支出和项目支出等方面预算编制的依据是否充分，支出结构是否合理（包括重点资金保障情况）。	【评分细则】①考察部门基本支出预算是否根据人员定额标准和公用经费定额标准测算；②项目预算是否存在测算明细，是否细化到具体经费用途，是否与项目的绩效目标相适应；③项目构成及明细的安排是否合理且预算金额测算是否科学。以上都符合得权重的满分，有一项不符合扣1/3权重分。	4	
B 部门管理（38分）	B1 预算管理（12分）	B11 资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单	【评分细则】评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经	1.6	部分大额资金使用不符合三重一大规定，审批流

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
分)				位) 预算资金的规范运行情况。	过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在 1 项不规范的问题, 则扣 20%权重分, 扣完为止。		程和手续不完整, 扣 0.4 分
		B12 “三公经费”控制情况	1	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	【评分细则】“三公经费”控制率不高于 100%的, 指标得分 = “三公经费”控制率×指标权重; “三公经费”控制率高于 100%的不得分。	1	
		B13 人员运行管理	1	考察部门人员运行机制是否合理, 用以反映部门组织运行的合理保障情况。	【评分规则】评价要点: ①部门人员串岗现象不明显, 存在串岗的情况具有现实依据; ②部门劳务派遣人员设立合理; ③实现政企分离; ④统计调查不存在缺勤、吃空饷的情况。4 点均符合的, 得满分; 若存在不符合的情况, 每项扣 25%的权重分。	1	
		B14 非税管理	2	考察部门的各项非税收入管理是否规范。	【评分规则】评价要点: ①是否编报了年度非税收入预算; ②是否严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收, 及时足额上缴非税收入; ③非税收入是否全部上缴国库; ④是否公示非税收入征收依据和具体征收事项, 包括项目、对象、范围、标准、期限和方式等。4 点均符合的, 得满分; 若存在不符合的情况, 每项扣 25%的权重分。	2	
		B15 内部控制情况	2	部门(单位)为加强部门管理而制定的内部控制管理制度是否健全完整, 执行是否符合, 用以反映和考核部门(单位)管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	【评分细则】关注①是否已制定或具有预算资金管理办法、财务收支管理、内部控制、政府采购、政府购买服务、合同管理、档案管理、业务管理等制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整, 制度健全且完整合规的, 得满分; 存在缺陷的, 每处扣 10%权重分。该项权重扣完为止; ③内部控制执行管理是否规范, 执行不规范的, 每处扣 10%权重, 该项权重扣完为止; 以上选项各占 1/3 权重比例。	1	4 处内控制度执行不规范, 勤工俭学补贴制度缺失, 扣 1 分
		B16 政府采购管理	2	考察部门的政府采购管理是否规范, 购买服务方面是否存在应由部门履职的事项, 转为购买服务并委托第三方实施的情况。	【评分规则】评价要点: ①是否对单位应当属于政府采购业务的都编报了政府采购预算; ②部门政府采购业务运行机制是否合理, 不相容岗位是否相分离; ③政府采购业务执行是否符合上位法、部门内部控制管理制度; ④部门政府采购档	1.5	部分政府采购不符合内控管理规定, 扣 0.5 分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
					案管理是否规范。4点均符合的，得满分；若存在不符合的情况，每项扣25%的权重分。		
		B18 预决算信息公开	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	【评分细则】评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。以上各占1/2权重分，全部符合得满分，每出现1例不符合现象则扣除1/2权重分。此外，公开信息若准确性存在瑕疵，则扣20%权重分。	2	
	B2 预算执行（9分）	B21 预算执行率	4	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	【评分细则】分年度预算执行率和月度预算执行率两方面进行考核，各2分。	4	
①年度预算执行率在标杆值范围内，得满分，在标杆值外的，离边界值每偏差1%，扣除2%对应权重分，扣完为止。							
②月度预算执行率从4月份开始，每月计算月度累计预算执行率，月度预算执行率=当月月底单位预算支出/（总指标*月份/12）*100%，100%封顶。本项得分=∑月度预算执行率/9*基准分值。							
		B22 预算调整率	3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	【评分细则】预算调整率不高于10%的，得满分；预算调整率大于10%的，每偏差1%，扣除2%权重分，扣完为止。	3	
		B23 结转结余变动率	2	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	【指标公式】 $\text{结转结余变动率} = \frac{(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额})}{\text{上年度累计结转结余资金总额}} \times 100\%$ 。 【评分细则】变动率不大于0的，得满分；大于0，不得分。	2	
	B3 预算绩效管理（14分）	B31 预算绩效管理	4	考察部门项目支出预算绩效目标设置的全面性，与项目的符合性、量化程度等内容。	【评分规则】评价要点：①部门项目支出绩效目标编报覆盖率是否达到100%（含预算调整新增项目）；②项目支出绩效目标编报是否规范完整；③是否将绩效目标细化为指标，以及指标的可量化程度。3点均符合的，得满分；若存在不符合的情况，每项扣1/3的权重分。	2	1.目标编报未实现全覆盖 2.部分指标细化量化不足，扣2分
		B32 预算绩效	4	考察部门预算绩效运行监控的管	【评分规则】评价要点：①部门项目支出预算绩效运行监控	2.4	监控未实现全覆

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
		效运行监控		理情况。	覆盖率是否达到 100%（含预算调整新增项目）；②部门预算绩效跟踪管理是否规范。以上①占权重的 40%，②占权重的 60%。		盖，扣 1.6 分
		B33 预算绩效自评管理	4	考察部门预算绩效自评的管理规范情况。	【评分规则】评价要点：①部门项目支出预算自评管理覆盖率是否达到 100%（含预算调整新增项目）；②部门预算绩效自评管理是否规范。以上①占权重的 40%，②占权重的 60%。	2.4	自评未实现全覆盖，扣 1.6 分
		B34 评价问题的整改落实	2	部门（单位）通过跟踪评价、后评价、前评价等绩效自评或财政抽评发现问题的整改落实情况。	【评分细则】评价要点：考察部门单位对于 2022 年度进行的绩效管理发现的问题是否进行整改落实。存在 1 项未落实的问题，则扣 20%权重分，扣完为止。	2	
	B4 资产管理（6 分）	B41 资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	【评分细则】评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整，一项未达成扣 50%权重分。	2	
B42 资产管理制度执行有效性		2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	【评分细则】评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。5 项全部达成得满分，一项未达成扣 1/5 权重分。	1.6	资产保存不规范，扣 0.4 分	
B43 固定资产利用率		2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	【指标公式】固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 【评分细则】根据中心提供的固定资产使用状态分析闲置资	1.99	除去即将报废的资产，其他资产总额为 1761.2 万元，闲置的资产有 5.84 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
					产的比重，考察资产利用率。固定资产利用率×指标权重=本指标得分。		
C 部门 绩效 (53 分)	C1 部门 产出(22 分)	C11 课程种类	4	考察台州市青少年活动中心课程的类型	【评分细则】制定年度兴趣培训项目课程计划或方案，目标明确，活动进度安排科学合理。项目设置丰富、合理，按情况好、一般、差分三档，分别得理，坚持五育并举，加强青少年思政教育，开设科技、艺术、体育、劳动与社会实践等方面的兴趣培训项目。合理选择或积极研发培训教材	4	
		C12 课程数量	4	考察台州市青少年活动中心课程数量与服务人数是否符合计划	【评分细则】根据台州市青少年活动中心 2023 年度工作计划/清单完成情况，不少于 40 种项目	4	
		C13 活动种类	4	考察青少年活动中心活动类型	【评分细则】结合少先队工作年度主题活动，以思想道德建设为引领，因地制宜举办富有地方或区域特色科技、体育、艺术、劳动教育、生命健康等主题活动；积极开展丰富多彩的校外少先队活	4	
		C14 活动数量	4	考察台州市青少年活动中心，活动开展数量与服务人次是否达到要求	【评分细则】根据台州市青少年活动中心完成情况按比例得分，不少于 150 场	4	
		C15 流动少年宫数量	4	考察流动少年宫开设场次是否符合要求	【评分细则】根据台州市青少年活动中心完成情况按比例得分：不少于 14 次	4	
		C16 社团活动数量	2	对台州市青少年活动中心社团开展数量是否符合要求	【评分细则】每年社团活动不少于 20 次	2	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
	C2 社会效益(22分)	C21 活动服务人数	3	对台州市青少年活动中心公益性活动效益进行评价	【评分细则】根据指标完成情况百分比得分，不少于 10 万人次	3	
		C22 培训服务人数	3	对台州市青少年活动中心青少年素质提升项目效益进行评价	【评分细则】根据指标完成情况，按比例得分：不少于 2.4 万人次	3	
		C23 获奖情况	3	对台州市青少年活动中心青少年素质提升项目效果进行评价	【评分细则】根据指标完成情况，按比例得分：单位获得市级以上荣誉 3 项，得一分，教职工每年获得各类荣誉总数不少于 10 项得 1 分，获得市级及以上学员个人或集体奖项数不少于 50 项，得一分，未达到按比例扣分	3	
		C24 偏远地区覆盖情况	2	对台州市流动性少年宫公平性进行评价	【评分细则】根据指标完成情况，是否做到到学校、到社区、到乡村并向偏远地区倾斜	1.33	未到社区开展活动，扣 0.67 分
		C25 社团建设	3	对台州市青少年活动中心青少年素质提升项目社团建设进行评价	【评分细则】根据指标完成情况，按比例得分，社团不少于 10 个	3	
		C26 安全情况	4	考察青少年活动中心的安全保障情况	【评分细则】根据是否有安全事故评分	4	
		C27 课程公平性	2	考察青少年活动中心课程选择方面的公平性	【评分细则】根据需要选拔的课程占比评分	1.5	部分课程公平性不足

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价内容（标准）	得分	备注
		C28 师资力量	2	考察培训质量	【标杆值】根据师资力量进行评分	1	招聘流程存在不足
	C5 服务对象满意度（5分）	C51 公众对部门服务的满意度	5		【评分细则】结合单位开展的秋季满意度调查以及学生满意度进行评分	4.8	满意度为 96%
合计			100			90.03	