

**克拉玛依市青年宫  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

克拉玛依市青年宫隶属团市委管理，在团市委指导下，组织开展共青团系统青年培训、青少年校外教育、艺术培训；组织群众性青年及青少年文化活动，组织青年及青少年各类文化艺术展览、比赛；负责青年就业见习工作和青少年综合服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市青年宫 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

克拉玛依市青年宫无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、教学部、活动部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计218.35万元，其中：本年收入合计218.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计218.35万元，其中：本年支出合计218.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加0.55万元，增长0.25%，主要原因是：本年度在职人员增加，在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入218.35万元，其中：财政拨款收入218.35万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出218.35万元，其中：基本支出117.78万元，占53.94%；项目支出100.57万元，占46.06%；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

2024 年度财政拨款收入总计 218.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 218.35 万元。财政拨款支出总计 218.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 218.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.55 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年度在职人员增加，在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 227.40 万元，决算数 218.35 万元，预决算差异率-3.98%，主要原因是：本年度部分后勤保障经费、部分课时费未支付，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 218.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 0.55 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年度在职人员增加，在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 227.40 万元，决算数 218.35 万元，预决算差异率-3.98%，主要原因是：本年度部分后勤保障经费、部分课时费未支付，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)218.35 万元，占 100.00%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 218.35 万元, 比上年决算增加 0.55 万元, 增长 0.25%, 主要原因是: 本年度在职人员增加, 在职人员工资调增, 社保基数调增, 人员经费增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.78 万元, 其中: 人员经费 110.72 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.07 万元, 包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元, 比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市青年宫(事业单位)公用经费支出 7.07 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 10.96%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 48.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 10.99 万元、政府采购服务支出 36.00 万元。

授予中小企业合同金额 46.99 万元，占政府采购支出总额的

96.75%，其中：授予小微企业合同金额 36.00 万元，占政府采购支出总额的 74.12%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 218.40 万元，实际执行总额 218.40 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 100.92 万元，全年执行数 100.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在经济效益评价方面，在预算资金执行过程中严格按照年初预算分配情况，做到专款专用，未出现资金侵占、挪占情况。全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支；二是在效率性评价方面，在市委、市政府的大力支持和团市委的正确领导下，本年度我单位迎难而上、务实重干，在积极推动各项教育教学培训方面取得了新进展。发现的问题及原因：一是预

算执行存在偏差，在预算执行中个别项目资金使用方面预算不够细致；二是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；四是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点，清理处置报废资产后未及时调整资产台账与账面资产金额。下一步改进措施：一是加强单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，实现决算与预算相衔接；二是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，强化资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用，财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；四是从源头上强化对专项资金预算管理。实

行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)**

部门名称	克拉玛依市青年宫						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	227.40	218.40	218.40	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	227.40	218.40	218.40	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 随着我市共青团工作的开展要求, 活跃我市青年的文化生活, 切实起到共青团凝聚青年, 引领先进文化的作用, 进一步发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用, 搞好青年的各项活动, 丰富广大团员青年的生活。顺利开展 2024 年青年工作, 切实加强青年交流, 促进青年发展。</p> <p>目标 2: 教学活动费。主要是教学运行费用, 细分为开展教学活动、参赛、训练、竞赛所发生的各项业务费用, 寒暑假公益性培训, 包括教学业务费、教学教具和公益性培训等。</p> <p>目标 3: 克拉玛依市青年宫常年坚持公益性的原则, 2024 年全年计划培训青少年学员人数 1400 余人次, 计划开设 15 个专业、100 个班次, 计划开展公益性活动及慰问演出 2 场, 计划开展公益性培训 4 个专业。</p> <p>目标 4: 计划在寒假、暑假等空闲时段对所有班级的教学设施、教学设备等进行检查维修, 使其在一个安全、祥和的条件下开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出, 保证教学工作正常进行。</p> <p>目标 5: 项目用于青年宫教育培训工作中支付聘用教师的课时费。根据克拉玛依团市委的相关要求和青年宫工作职责, 2024 年市青年宫开展各项公益性活动、青少年校外艺术教育和青年培训。</p> <p>目标 6: 每年春秋两季及寒暑假开学季, 需要刊登招生广告, 印发招生宣传册, 宣传展板。</p>			<p>克拉玛依市青年宫常年坚持公益性的原则, 2024 年全年培训青少年学员人数 1700 余人次, 全年开设 24 个专业、110 个班次, 开展公益性活动及慰问演出 2 场, 开展公益性培训 10 个专业, 参加人数 800 余人次, 同时做好了青年交友、青年夜校和其他青年服务性的活动, 圆满地完成了既定的目标和任务。</p>			

	学期末开展教学汇报、演出等。用于春秋两季及寒暑假的招生宣传，用于学期末的教学展示，宣传栏的制作及印刷等。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	时效指标	按期开班率	=100%	青年宫 2024 年工作计划	100%	20	20
	数量指标	全年计划开设专业类别	>=15 个	青年宫 2024 年工作计划	24 个	25	25
		全年计划开设班次	>=100 班次	青年宫 2024 年工作计划	110 班次	25	25
		全年计划招生人数	>=1300 人次	青年宫 2024 年工作计划	1700 人次	20	20

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	办公设备购置经费												
主管部门	克拉玛依市青年宫							实施单位	克拉玛依市青年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1.93	1.93	1.58	10	81.9%	8.19分						
	其中:当年财政拨款	1.93	1.93	1.58	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	计划采购两台计算机(包括软件费)和一台打印机,共计2.13万元。							采购了两台计算机(包括软件费)和一台打印机,共计1.578万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本年度电脑采购计划	=2台	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2台	100%	10	
			购置打印机数量	=1台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1台	100%	10	
		质量指标	采购验收通过率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	设备采购完成	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			及时率(%)					赋分					
成本指标	经济成本指标	购置打印机费用	≤0.35万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	0.34万元	97.1%	9.71		
		购置计算机及软件费用	≤0.89万元/台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	0.619万元/台	70%	7		
	效益指标	社会效益指标	提供安全舒适的办公效率	有效提供	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提供	100%	20	
			满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	100%	100%
总分	100						得分	94.9分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	后勤保障费用												
主管部门	克拉玛依市青年宫							实施单位	克拉玛依市青年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	<p>为了加强 2024 年市青年宫后勤服务工作，保证正常的教育教学工作秩序顺利进行：1.通过安保服务和保洁服务，使青年宫场馆可在安全整洁的环境内开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出，完成既定的教育教学工作任务。2.保证教学工作正常进行。</p>							<p>1.通过安保服务和保洁服务，使青年宫场馆可在安全整洁的环境内开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出，完成既定的教育教学工作任务。2.保证教学工作正常进行。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本年度物业管理计划安排人数	=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	8 人	100%	10	
		质量指标	物业管理验收通过率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	100%	100%	15	
		时效指标	物业管理	=100%	历史标准	100%	15	按照完成	原始凭证,	100%	100%	15	

			及时完成率					比例赋分	工作资料				
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障安全管理和物业服务	有效保障	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料	有效保障	100%	10	
			保障园区安全运行	有效保障	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料	有效保障	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	管理情况满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料	100%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	房屋屋顶修缮												
主管部门	克拉玛依市青年宫							实施单位	克拉玛依市青年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	8.99	8.99	8.99	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	8.99	8.99	8.99	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	1.通过执行该项目,进行教学楼的紧急维修维护,使广大青少年在安全舒适的场所内开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出,完成既定的教育教学工作任务。 2.保证青少年儿童安全有序地进行培训活动。							1.通过执行该项目,进行教学楼的紧急维修维护,使广大青少年在安全舒适的场所内开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出,完成既定的教育教学工作任务。2.保证青少年儿童安全有序地进行培训活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计划维修单体数量	>=1栋	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1栋	100%	10	
		质量指标	维修验收合格率(%)	>=100%	行业标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	
		时效指标	维修完工及时率(%)	>=100%	行业标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	15	
	成本指标	经济成本	预算控制	<=100%	历史标准	/	20	按照完成	原始凭证,	100%	100%	20	

	指标	率					比例 赋分	工作 资料				
效益 指标	社会效益 指标	保障 单位 正常 履职 能力	有效保 障	历史 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	10	
		打造 青少 年儿 童安 全、舒 适的 学习 空间	有效塑 造	历史 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生 满意 度(%)	>=95%	历史 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	100%	10
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	教学活动经费												
主管部门	克拉玛依市青年宫							实施单位	克拉玛依市青年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过保障教师课时费发放, 公益活动的开展和青年、青少年服务活动等工作, 推动我市青少年校外艺术教育事业。							通过保障教师课时费发放, 公益活动的开展和青年、青少年服务活动等工作, 推动我市青少年校外艺术教育事业不断进步。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教师人数	>=13人	历史标准	13人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	24人	184.6%	10	因开设专业增加并且都能正常开班, 达到开班培训的要求, 因此培训教师人数有所

													增加。
		质量指标	学期教学合格率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	100%	100%	15	
		时效指标	按期安排教学活动培训	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	100%	100%	15	
成本指标	经济成本指标		课时费支出	<=40万元	计划标准	16.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	40万元	100%	10	
			公益活动经费	<=4万元	计划标准	1.388万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	4万元	100%	5	
			青年服务工作及教学业务活动支出	<=6万元	计划标准	0.2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	6万元	100%	5	
效益指标	社会效益指标		保障教学工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	10	
			定期安排公益性活动、提升公益性活动的影	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	10	

			响										
	满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	教学设备设施维修												
主管部门	克拉玛依市青年宫							实施单位	克拉玛依市青年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.0%	10.00						
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	1.通过执行该项目,使广大青少年在安全舒适的场所内开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出,完成既定的教育教学工作任务。 2.保证教学工作正常进行。							1.通过执行该项目,使广大青少年在安全舒适的场所内开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出,完成既定的教育教学工作任务。 2.保证教学工作正常进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修计划完成数(个)	>=4次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	4次	100%	10	
		质量指标	维修验收合格率(%)	=100%	行业标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	100%	100%	15	
		时效指标	维修完工及时率(%)	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	100%	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例	原始凭证,工作	100%	100%	20	

								赋分	资料				
效益 指标	社会效益 指标	为广大 青少年 儿童能 安全、 舒适的 学习空 间(%)	有效保 障	历史 标准	100%	10		按评 判等 级赋 分	原始 凭证, 工作 资料	有效 保障	100%	10	
		保障教 学工作 正常开 展	有效保 障	历史 标准	有效 保障	10		按评 判等 级赋 分	原始 凭证, 工作 资料	有效 保障	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满 意度 (%)	=100%	历史 标准	100%	10	满意 度赋 分	原始 凭证, 工作 资料	100%	100%	10	
总分	100						得分	100分					

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》