

2023 年度

福州经济技术开发区青

少年活动中心（本级）决

算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营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.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）单位的主要职责是：马尾区青少年素质教育活动，是未成年人思想道德建设的主阵地之一

（一）活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

（二）活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

（三）活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注意创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

（四）积极开展公益教学，公益活动。

（五）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023年，福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）单位主要任务是：开展各种公益性的活动，丰富青少年的课外业余生活，进行青少年的校外培训。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）少儿艺术培训。
- （二）公益课程开展。
- （三）深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。
- （四）持续推进社会主义核心价值观宣传。
- （五）加强未成年人主题教育实践活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心(本级)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	526.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	473.22
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	53.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	526.56	本年支出合计	526.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.06
总计	526.61	总计	526.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

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	合计	526.56	526.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	473.22	473.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	473.22	473.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	473.22	473.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.41	15.41	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
205			教育支出	473.22	256.78	216.44	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	473.22	256.78	216.44	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	473.22	256.78	216.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.41	15.41	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	526.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	473.22	473.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	526.56	本年支出合计	526.56	526.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.06					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	526.61	总计	526.61	526.61	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

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
合计		526.56	310.12	216.44
205	教育支出	473.22	256.78	216.44
20502	普通教育	473.22	256.78	216.44
2050299	其他普通教育支出	473.22	256.78	216.44
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.29	25.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.64	12.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.00	302	商品和服务支出	24.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.54	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.01	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.10	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	25.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	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	7.82	30209	物业管理费	2.49	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.48	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	6.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	15.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.01	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	0.26	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		286.01	公用经费合计					24.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州经济技术开发区青少年活动中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计526.61万元，支出总计526.61万元，与上年决算数相比，各减少202.12万元，下降27.74%。主要是设备采购及社区青少年事务社工专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入526.56万元，比上年决算数减少202.05万元，下降27.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入526.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出526.56万元，比上年决算数减少202.11万元，下降27.74%，具体情况如下：

1. 基本支出310.12万元。其中，人员支出286.01万元，公用支出24.11万元。
2. 项目支出216.44万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 526.61 万元，支出总计 526.61 万元，与上年决算数相比，各减少 189.22 万元，下降 26.43%，主要是：本年减少专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 526.56 万元，比上年决算数减少 189.21 万元，下降 26.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2050299-其他普通教育支出 473.22 万元，较上年决算数减少 200.55 万元，下降 29.77%。主要原因是设备采购及社区青少年事务社工专项经费减少。

（二） 2080501-行政单位离退休 15.41 万元，较上年决算数增加 15.41 万元。主要原因是支出功能分类选错就为事业单位离退休。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.29 万元，较上年决算数增加 9.16 万元，增长 56.79%。主要原因是调整养老保险缴费基数。

（四） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.64 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 56.63%。主要原因是调整职业年金缴费基数。

（五） 2080502-事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少

17.81 万元，下降 100%。主要原因是支出功能分类错填入行政单位离退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 310.12 万元，其中：

（一）人员经费 286.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是运营管理经费、社会购买服务等项目，涉及财政拨款资金共计 141.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		社区青少年事务社工专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会		实施单位		福州经济技术开发区青少年活动中心本级		
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	3.42	3.42	3.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防青少年犯罪，关爱留守儿童。			用于支付 2022 年社区青少年事务社工专项经费尾款				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办各项活动场次	≥20 场	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2020	20	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	80	15	15	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		购买社会服务							
主管部门		中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会		实施单位		福州经济技术开发区青少年活动中心本级			
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	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障开展日常工作等需要，向社会聘任各专业外聘教师和工作人员			完成春季、暑假、秋季共 36 期培训及各类公益活动的开展					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目年度就业总人数	≥20 人	20	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	培训班期数	≤36 期	36	10	10	
			质量指标	培训出勤率	≥90%	100	15	15	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公益活动						
主管部门		中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会		实施单位		福州经济技术开发区青少年活动中心 本级		
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	37.67	37.67	22.35	10	59.33	0
		其中：当年财政拨款	37.67	37.67	22.35	—	59.33	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项公益活动			开展各项公益活动				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%	59.34	10	6.59	因财政资金紧张，部 份款项尚未支出
	效益指 标	社会效益指 标	举办各类公益活动场次	≥10 场	10	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	组织开展公益活动参加人次	≥1000 人	1000	10	10	
		质量指标	公益活动覆盖率	≥80%	80	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	15	15		
总分						86.59		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运营管理经费						
主管部门		中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会		实施单位		福州经济技术开发区青少年活动中心 本级		
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	146.19	110.00	65.72	10	59.75	0	
	其中：当年财政拨款	146.19	110.00	65.72	—	59.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心正常运营			保障中心正常运营				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%	59.75	10	6.64	财政资金紧张，部分 专项经费未支付
	效益指 标	社会效益指 标	场馆安全运营率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	支付对像	≥3 家	3	10	10	
		质量指标	支出预算执行率	≥90%	59.75	15	9.96	财政资金紧张，部分 专项经费未支付
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15		
总分						81.6		

