

**2019 年度
潍坊市青少年宫
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	21
九、重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门职责

潍坊市青少年宫隶属于共青团潍坊市委，是我市加强未成年人思想道德建设、推进素质教育的重要阵地，是全市唯一一所正规的校外教育活动场所，担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作，思想道德、科技教育、文化艺术、社会实践等公益性社会实践活动的组织工作。主要职能如下：

1、在上级党委政府主管部门的领导下，面向全市青少年开展丰富多彩、健康有益的公益性校外教育实践活动。一是围绕党、政、团、队中心工作和重大节日等组织开展青少年文体活动；二是组织开展主题鲜明的冬、夏令营活动；三是组织开展各类校外教育理论研讨活动。

2、从事少年儿童艺术专业特长的培训工作。为满足我市青少年多样化的兴趣爱好选择，针对有特殊教育需求的青少年，开设艺术、体育、科技、文化等特长培训，培训费用只收取成本费。为特困家庭子女、希望工程资助对象等特殊青少年群体免费提供所有培训项目，不收取任何费用。

3、协助主管部门或受有关部门委托，对我市各类社会组织以及（学校、社区等）基层单位开展青少年校外活动起到组织协调和指导示范的作用。

4、通过流动少年宫、科技大篷车、社区青少年宫等活动形式，送科技到社区、乡镇等基层去。为广大青少年提供一个学习科技知识与培养科学技能的平台。

二、机构设置

根据职能，青少年宫下设 5 个部门：综合管理部、培训部、招生部、活动发展部、研究室

1、综合管理部

负责单位财务、安全、对外联络接待，下发各类通知；负责制定修改规章制度、保存及档案管理工作、负责基建工作、教育教学设备的修缮、改造及日常后勤管理。

2、培训部

负责文化艺术长训班、暑假公益短训班的培训工作，负责培训学员的安全，努力完成当年度工作目标。积极开拓业务，争取培训工作不断创新发展；

3、招生部

配合培训部主抓招生报名，积极研究市场、研究青少年心理及需求，逐年扩大招生规模；负责单位的网站维护更新工作，

4、活动发展部

积极开展开展有益于青少年健康成长的各类活动，对少年儿童进行爱国主义、革命传统、道德品质等教育。负责对少年儿童进行文化科普及思想品质教育。积极开展适合青少年特点的科技、文化、体育等方面的各类公益活动。

5 研究室

配合主任及班子共同研究制定适合单位发展需求的规章制度及材料撰写，积极研究校外教育发展方向和工作思路。负责本单

位的各类考核工作。

从决算单位构成看，潍坊市青少年宫部门决算包括：青少年宫本级决算。

纳入潍坊市青少年宫 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、潍坊市青少年宫本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.45	教育支出	30	472.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	473.45	本年支出合计	54	472.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	11.65	年末结转和结余	56	12.95
	28			57	
总计	29	485.10	总计	58	485.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：潍坊市青少年宫

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		473.45	473.45					
205	教育支出	473.45	473.45					
20501	教育管理事务	473.45	473.45					
2050199	其他教育管 理事务支出	473.45	473.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：潍坊市青少年宫

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 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		472.14	402.82	69.33			
205	教育支出	472.14	402.82	69.33			
20501	教育管理事 务	472.14	402.82	69.33			
2050199	其他教育管 理事务支出	472.14	402.82	69.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊市青少年宫

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	473.45	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	472.14		
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	472.45	本年支出合计	23	472.14		
年初财政拨款结转和结余	10	11.65	年末财政拨款结转和结余	24	12.95		
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	485.10	总计	28	485.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：潍坊市青少年宫

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		472.14	402.82	69.33
205	教育支出	472.14	402.82	69.33
20501	教育管理事务	472.14	402.82	69.33
2050199	其他教育管理事务支出	472.14	402.82	69.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入产生的尾数差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.24	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.52	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.20	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.84	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.34	30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：潍坊市青少年宫

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	66.46	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30239	其他交通费用	2.29	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		364.55	公用经费合计					38.26

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊市青少年宫

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
0.3					0.3						

注：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”经费年初预算数，决算数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。

注：潍坊市青少年宫 2019 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：潍坊市青少年宫

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 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：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。

注：潍坊市青少年宫 2019 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

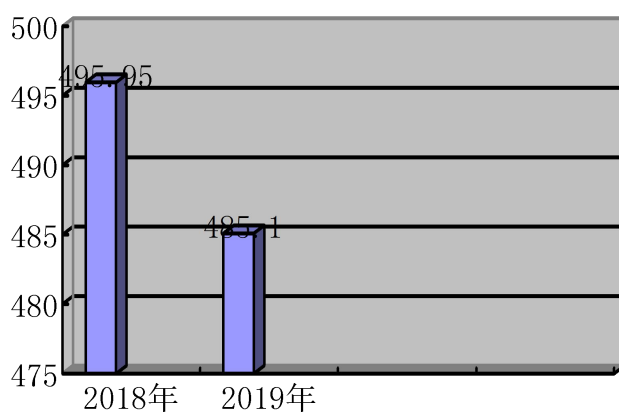
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 485.1 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10.85 万元，下降 2.2%。主要是项目综合经费减少。

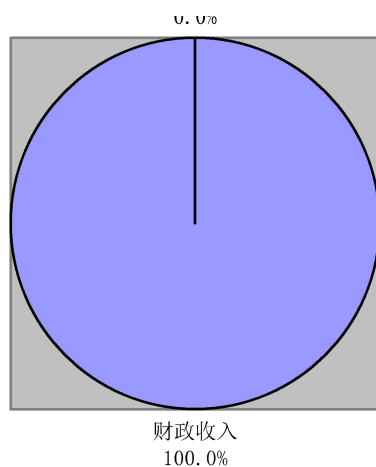
图 1：收、支决算总体变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 473.45 万元，其中：财政拨款收入 473.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%。

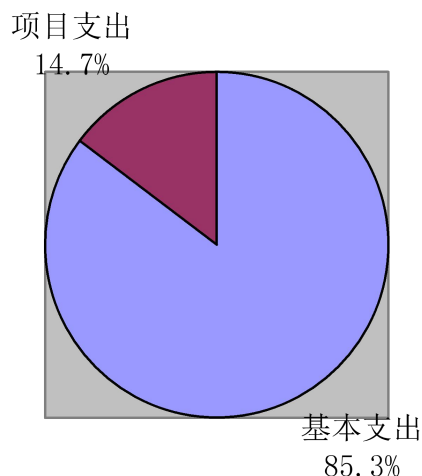
图 2：收入情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 472.14 万元，其中：基本支出 402.82 万元，占 85.3%；项目支出 69.33 万元，占 14.7%。

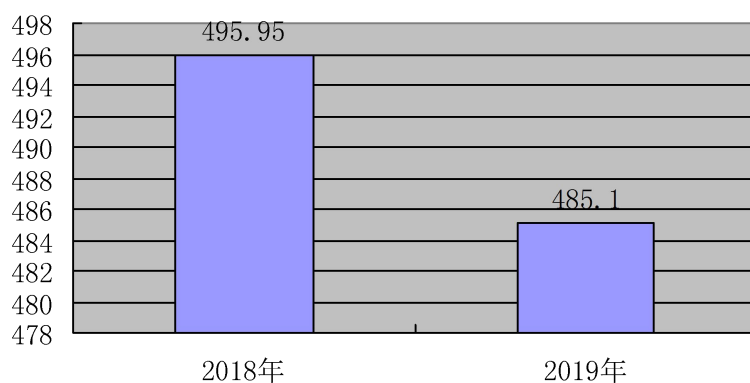
图 3：支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 485.1 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.85 万元，下降 2.2%。主要是项目综合经费减少。

图 4：财政拨款收、支总体情况（单位：万元）

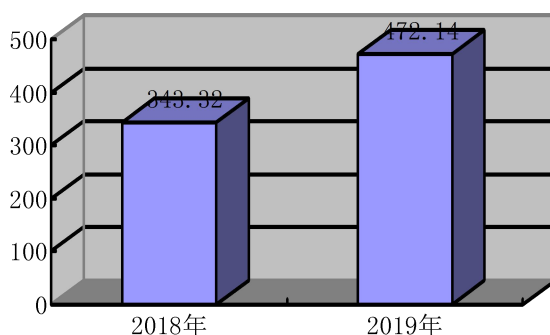


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 472.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.82 万元，增长 37.5%。主要是单位收入全部纳入财政预算。

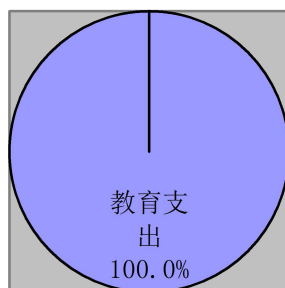
图 5：财政拨款支出情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 472.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 472.14 万元，占 100.0%。

图 6：财政拨款支出情况（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.78 万元，支出决算为 472.14 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位收入全部纳入财政预算。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于人员经费和综合公用经费支出。年初预算为 414.78 万元，支出决算为 472.14 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数主要原因是单位收入全部纳入财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 402.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 364.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、离退休费、抚恤金生活补助、奖励金、购房补贴、采暖补贴、物业补贴、住房公积金、其他工资福利支出等等。

公用经费 38.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、大型修缮费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括潍坊市青少年宫及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0.0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.30万元，主要原因是严格落实八项规定要求。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比2019年预算减少0.30万元。。公务用车购置及运行费本单位2019年度未安排支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度减少经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年青少年宫无因公出国经费支出

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

潍坊市青少年宫 2019 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

潍坊市青少年宫 2019 年度没有政府性基金财政拨款收入。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度青少年宫所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

潍坊市青少年宫 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，青少年宫按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对事业及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金69.33万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

组织对青少年公益性活动费1个项目开展了部门评价，涉及资金15.7万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**潍坊市青少年宫2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，没有违规现象。

今年在部门决算中反映了2019年度潍坊市青少年宫项目支出绩效自评情况，以及“青少年公益性活动费”等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“青少年公益性活动费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

第四部分

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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)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)支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映青少年宫事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度潍坊市青少年宫部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青少年宫开展培训业务综合经费	潍坊市青少年宫	100	优
2	青少年公益性活动费	潍坊市青少年宫	100	优
3	教学设备购置	潍坊市青少年宫	100	优
4				
5				
...				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青少年公益性活动经费							
主管部门	共青团潍坊市委			实施单位	潍坊市青少年宫			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	15.70	15.70	15.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.70	15.70	15.70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、社会实践等校外教育培训活动。 2、通过各类公益活动给青少年提供展示个人艺术魅力的机会，对活动中发现的优秀人才，进行更深入的培养。			1、完成上级、主管部门布置重点工作（大型公益活动7项），其他公益活动15项。2、累计培训、参与公益活动1万余人次，顺利完成年初制定的工作目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成市委、主管部门布置大型公益活动	7个	7个	14	14	
			参与培训、公益活动累计1万余人次	15	15	15	15	
		质量指标	开展培训质量	提升	完成	5	5	
			公益活动质量	提升	完成	6	6	
	时效指标	工作任务按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	得到社会各界普遍认可	得到认可	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	满意	满意	5	5		
		社会各界满意度	满意	满意	5	5		
总分	100							

2019 年度青少年公益性活动经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

青少年宫是我市唯一一所正规的校外教育活动场所，担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作。为贯彻市委、市政府以及主管部门弘扬社会主义核心价值观、培养少年儿童专业特长、开展青少年公益活动。对于活动中发现的优秀人才，成立青少年优秀人才库，组织进行更深入的培养，促进我市青少年艺术事业的发展。

（二）项目预算。

依据潍坊市财政局 2019 年 2 月 15 日下发的“关于批复 2019 年度实际部门预算潍财预指【2019】1 号文件的通知”及 2019 年 9 月 3 日下发的“潍坊市财政局关于下达市直行政单位增资指标潍财预指【2019】102 号文件的通知”和 2019 年 12 月 10 日下发的“潍坊市财政局关于调整 2019 年实际部门预算潍财预指【2019】21 号文件的通知”调整后批复预算金额 15.7 万元。项目资金全部来源于为本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

项目于 2018 年底立项、由共青团潍坊市委、市教育局批复。

项目计划实施内容具体包括：

- 1、“跨年迎新跑”活动。
- 2、第五届“中国画都”全市青少年书法绘画优秀作品展。
- 3、第十六届“星星火炬”中国青少年艺术英才大赛潍坊地区选拔赛。
- 4、青少年艺术节及六一活动。
- 5、小风筝公益夏令营活动。

项目所在区域为潍坊市，计划于2019年底完成时间。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为共青团潍坊市委，负责青少年宫的全面政治业务综合指导。

项目实施单位为潍坊市青少年宫，负责项目具体的组织与实施。

项目组织管理架构，组长一名负责全面管理、协调工作，副组长一名负责项目宣传工作，组员两名负责项目具体实施活动。

项目具体实施流程

根据市委、市政府关于深化、服务于全市青少年的实施精神，我单位有针对性的结合青少年的服务需求，开展一系列公益服务活动项目。各项目以公益性为基础，我单位提供优质的指导技师，和流动平台，整合全国、全市优势资源，服务于广大青少年。

资金拨付流程

项目资金由潍坊市财政局按预算及时拨付。

二、项目绩效目标

项目绩效目标为：通过组织举办各类公益活动给广大青少年儿童提供展示个人艺术魅力的机会，从活动中发现优秀人才，成立青少年优秀人才库，组织进行更深入的培养，促进我市青少年艺术事业的发展。

项目绩效目标与立项目的与政策相关、职能相关、需求相关、财政投入相关。绩效目标明确、合理。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价项目执行情况，评价投入经济是否合理，资金来源是否合规、实施方案是否有效等。产出和效益是否达到了预期效果等，综合评价是否达到促进我市青少年艺术事业发展的目标。

（二）评价对象与范围。

主要对青少年公益性活动费项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

（三）评价依据。

主要依据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

评价项目投入是否合理相关成本控制措施，且成本控制措施

有效，各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

评价方法包括资料收集、分类、整理与分析，并实地查看资金使用情况和项目实施情况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系。

指标体系包括 4 个一级指标：6 个二级指标，11 个 3 级指标。其中：

一级指标包括：投入指标 10 分、产出指标 70 分、效益指标 15 分。

二级指标中：投入指标包括：预算支出 10 分；

产出指标包括：数量指标 29 分、质量指标 11 分、时效指标、时效指标 10 分、成本指标 20 分；

效益指标包括：社会效益指标 15 分、服务对象满意度指标 5 分。

根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合以上单位自评指标和标准，工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析对各个指标进行了分项及综合评价。

（六）评价人员组成

序号	姓名	评价组 职务	工作单位	技术职 称	工作分工
1	孙雷鸣	组长	潍坊市青少年宫	正科级	全面管理
2	裴大平	副组长	潍坊市青少年宫	副科级	组织宣传

3	董友军、王磊	组员	潍坊市青少年宫	科员	组织实施
---	--------	----	---------	----	------

（七）绩效评价工作过程

（一）评价程序

1、事前评价准备阶段。

（1）确定评价对象。

潍坊市青少年宫根据本单位职能，市委、市政府以及主管部门部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定评价对象。

（2）成立评价组织。成立评价组，确定评价工作人员，明确责任和任务。

（3）制定评价方案。评价工作组结合事前评价工作要求，拟定 2019 年青少年宫公益活动项目评价方案，包括评价评价依据和目的、评价组织和方法、评价对象、内容与重点、具体实施措施、必要的评价指标与标准、评价人员、时间安排及要求等。

2、事前评价实施阶段。

（1）资料收集与审核。

全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评价相结合。

通过现场采取勘察、资料复核等方式，对相关情况进行调查、

核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，评价组人员召开评价会议，了解基本情况，提取相关人员意见，开展评价，进行现场评议，提出评价意见。

（3）综合评价。

评价组选择合适的评价方法，对照评价方案中内容主要对青少年公益性活动费项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

3、评价报告阶段。

评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，提出评价结论意见。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：该项目管理基本规范，能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价分析

1、项目预算执行情况指标 1 个，执行率为 100%。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出指标 4 个，完成上级、主管部门布置重点工作和其他公益活动 15 项。累计培训、参与公益活动 1 万余人次，顺利及时保质量完成年初制定的工作目标任务。此项分值为 70 分，实际得分为 70 分。

3、效益指标 1 个，活动项目得到社会普遍认可，此项分值为

15分，实际得分为15分。

4、服务对象满意度指标1个，普遍得到高度满意，此项分值为5分，实际得分为5分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据立项文件，本项目决策依据充分。

（三）项目过程情况。

通过指导及时、活动平台整合全国、全市优秀资源优势，服务于广大青少年。

（四）项目产出情况。

完成市委、主管部门布置大型公益活动7个；完成参与培训、公益活动15个，累计1万余人次；开展培训完成并提升了质量活动；工作任务按时完成“跨年迎新跑”活动第五届“中国画都”全市青少年书法绘画优秀作品展

第十六届“星星火炬”中国青少年艺术英才大赛潍坊地区选拔赛的活动。

（五）项目效益情况。

通过组织举办各类公益活动给广大青少年儿童提供展示个人艺术魅力的机会，促进我市青少年艺术事业的发展。得到社会各界普遍认可，服务对象满意度100.0%。

六、项目主要经验及做法

服务项目力主创新，能够更好的服务广大青少年儿童。

更好的了解当代青少年所求所需，发挥单位组织、整合优势，

能更有针对行的开展各项工作。

七、存在的问题及原因分析

根据市场调查，发现项目活动服务于受益社会需求较大，困于资金不足，服务面及活动开展扩大困难。

八、意见建议

建议结合实际，扩大项目内容和受益人群，进一步加强项目管控，以最低的成本取得更好的效益，扩大服务和受益范围，加强项目管理，严格预算执行，使更多的青少年儿童从中受益，进一步促进我市青少年艺术事业的发展。