

附件 1

汉中市青少年宫
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

主要职责：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观；（2）开展健康有益的科技、文化、体育、娱乐活动，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；（3）组织开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣和爱好，促进个性的健全发展；（4）引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能；（5）组织开展青少年对外交流活动，开阔视野，增进交流；（6）完成团市委交办的其他事项

机构设置：“汉中市青少年宫”，为团市委所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制5名，领导职数1正1副。

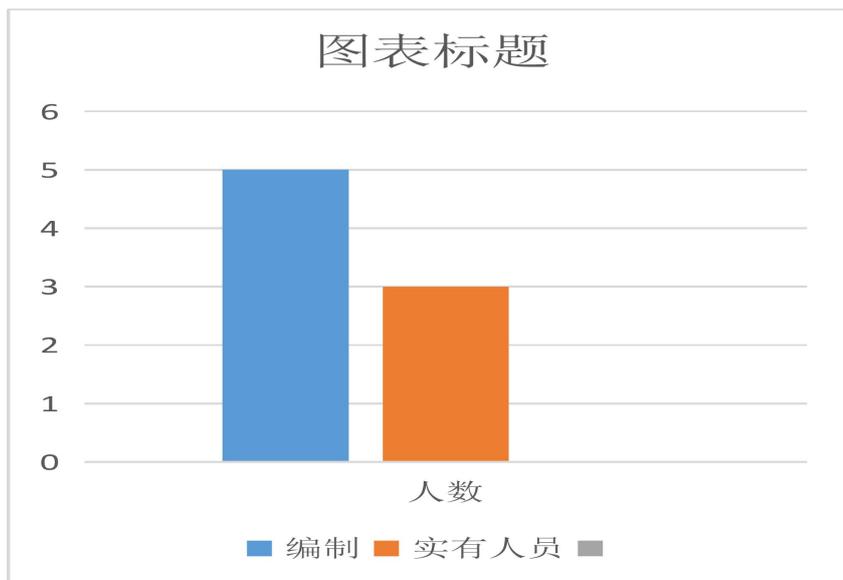
二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市青少年宫

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员3人，其中事业3人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

市青少年宫

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	19.08	1. 一般公共服务支出	19.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	19.08	本年支出合计	19.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	19.08	支出总计	19.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

市青少年宫

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	19.08	1. 一般公共服务支出	16.23	16.23		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.10	2.10		
		9. 卫生健康支出	0.75	0.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	19.08	本年支出合计	19.08	19.08		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财 政拨款	19.08		19.08	19.08		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	19.08	支出总计	19.08	19.08		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

市青少年宫

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

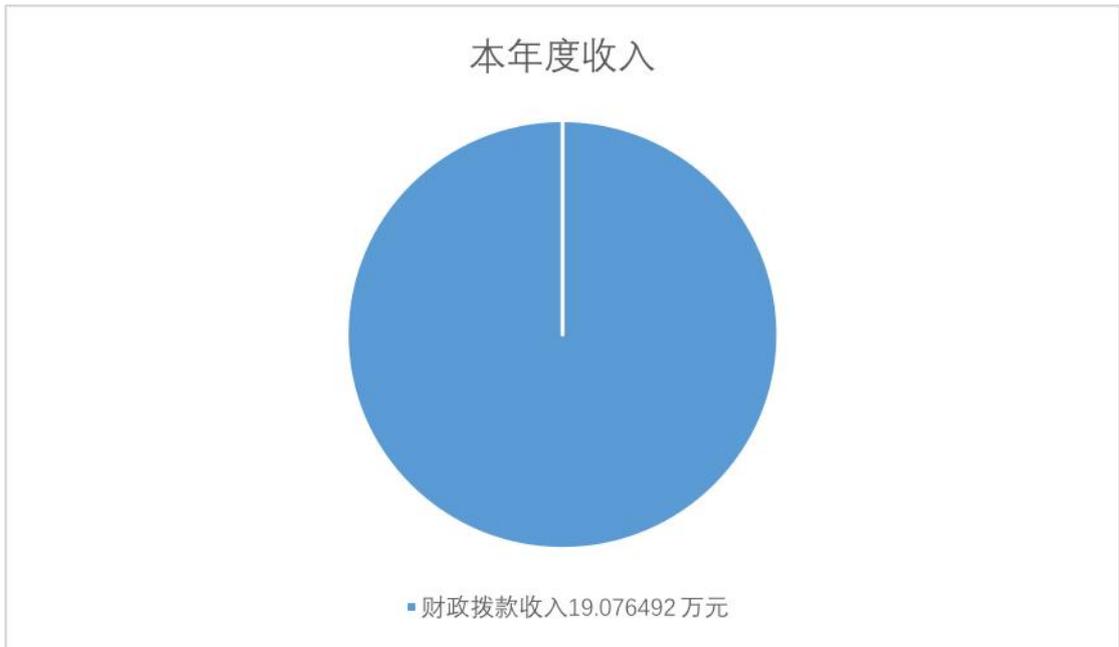
2021 年本部门收入 19.076492 万元。

2021 年本部门支出 19.076492 万元。



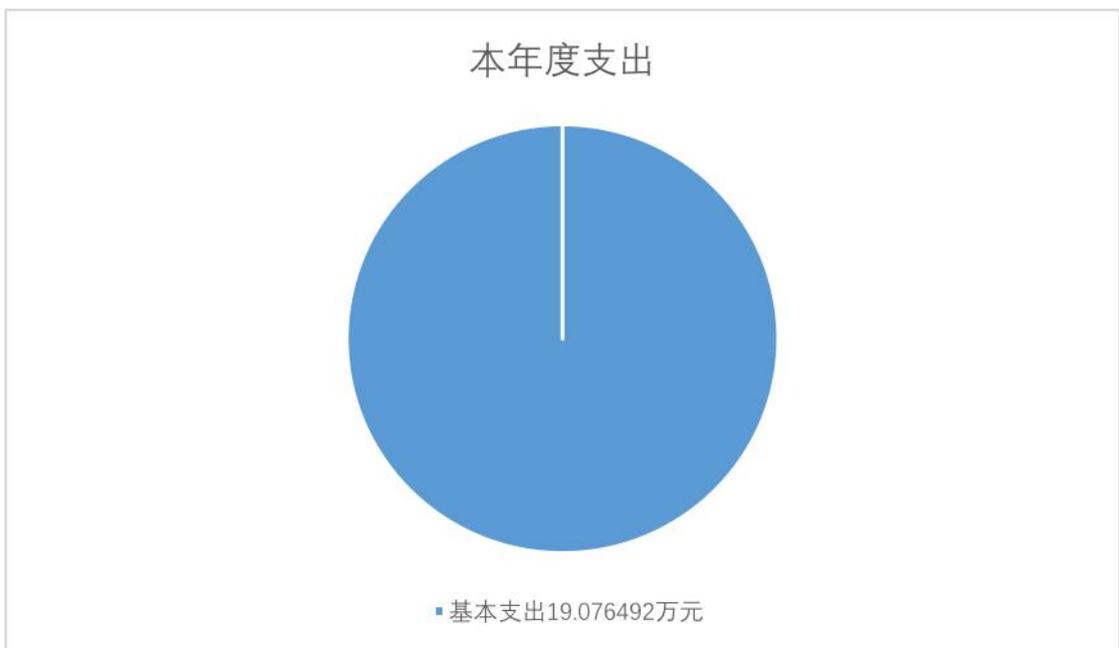
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19.076492 万元，其中：财政拨款收入 19.076492 万元，占 100%



三、支出决算情况说明

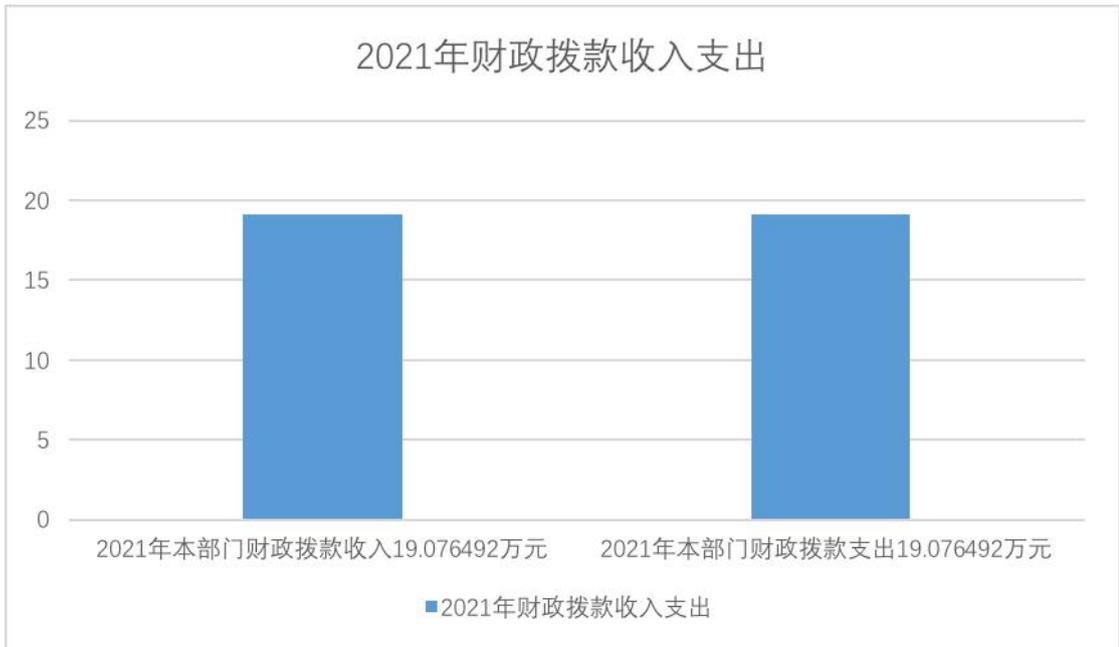
本年度支出合计 19.076492 万元，其中：基本支出 19.076492 万元，占 100%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 19.076492 万元

2021年本部门财政拨款支出 19.076492 万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 19.076492 万元，支出决算 19.076492 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
 预算 19.076492 万元，支出决算 19.076492 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 19.076492 万元，支出决算 19.076492 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.076492 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 19.076492 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

“本单位本年度无无‘三公’经费财政拨款预算安排。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”

十、机关运行经费支出情况说明

“本单位无机关运行经费预算财政拨款，并已公开空表。”

十一、政府采购支出情况说明

“本年度无政府采购支出预算。”

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位目前不涉及。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合内部控制制度完善出台完善预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，完成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程管理体系的构建；明确了绩效管理职能。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，从评价情况来看，严格按照整体支出绩效评价表指标及预算项目支出绩效评价指标列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本单位预算整体支出绩效从预算编制、预算执行、预算管理等方面指标进行全面评价，总体来看，绩效管理水平较好，确保资金绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 19.076492 万元，执行数 19.076492 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过相关活动，圆满完成各项重要任务，圆满完成既定目标任务。主要工作绩效是：取得了一点成绩，得到上级、社会的肯定。其主要原因：因受疫情影响组织实施相关活动延后。下一步改进措施：根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，将绩效评价结果作为下年度预算的重要依据，合理安排资金，优化资源配置。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市青少年宫

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观；（2）开展健康有益的科技、文化、体育、娱乐活动，进行爱国主义							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保障单位正常运转、保障正常公务活动开展、保障单位工资福利							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；预算数为市财政局下达年初预算数之和，预算完成数为市财政局决算批复数。	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数为市财政局下达预算调整数，预算数为年初市财政局下达预算数。	5%	1.60%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%； 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%；实际支出数为账面支出	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%，	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥80%，	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	55%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目的开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、产出数量；实际完成率；2、产出质量；质量达标率；3、产出时效；完成及时性；4、产出成本；成本节约率	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算批复下达的数据	10	16.26	40		
		项目效益（20分）	20	1、实施效益；2、满意度			决算批复下达的数据	10	16.26	16	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。