

目录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10

重庆市永川区青少年活动中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依规独立自主开展工作，开展青少年思想道德教育活动、培训活动；搭建青少年交流和发展平台；为青少年提供相关服务。

（二）机构设置

机构类别为公益二类，无内设机构。

（三）单位构成

重庆市永川区青少年活动中心为中国共产主义青年团重庆市永川区委员会所属正科级公益二类事业单位，本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 484.53 万元，支出总计 484.53 万元。收支较上年决算数减少 76.60 万元,下降 13.7%，主要原因是收入合计减少 76.60 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 484.53 万元，较上年决算数减少 74.63 万元，下降 13.3%，主要原因是财政拨款收

入减少 332.77 万元。其中：226.39 万元，占 46.7%；事业收入 258.14 万元，占 53.3%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 484.53 万元，较上年决算减少 76.60 万元，下降 13.7%，主要原因是基本支出减少 68.06 万元，项目支出减少 8.54 万元。其中：基本支出 112.36 万元，占 23.2%；项目支出 372.17 万元，占 76.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 226.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 334.74 万元，下降 59.7%。主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理，财政拨款收支相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 133.02 万元，较上年决算数减少 206.93 万元，下降 60.9%。主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理，一般公共预算财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少 94.81 万元，下降 41.6%。主要原因是减人减资，基本支出减少，同时压减了项目经费，项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 133.02 万元，较上年决算数减少 206.93 万元，下降 60.9%。

主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理，一般公共预算财政拨款支出相应减少。较年初预算数减少 94.81 万元，下降 41.6%。主要原因是减人减资，基本支出减少，同时压减了项目经费，项目支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 106.62 万元，占 80.2%，较年初预算数减少 85.96 万元，下降 44.6%，主要原因是减人减资，基本支出减少，同时压减了项目经费，项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出 11.28 万元，占 8.5%，较年初预算数减少 3.08 万元，下降 21.4%，主要原因是人员减少相应支出减少。

（3）卫生健康支出 6.13 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 26.1%，主要原因是是人员减少相应支出减少。

（4）住房保障支出 9.00 万元，占 6.8%，较年初预算数减少 3.59 万元，下降 28.5%，主要原因是是人员减少相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.36 万元。其中：人员经费 93.82 万元，较上年决算数减少 50.31 万元，

下降 34.9%，主要原因是是人员减少相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、社会保障缴费等。公用经费 18.54 万元，较上年决算数减少 17.75 万元，下降 48.9%，主要原因是是人员减少相应公用经费减少，且公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 93.37 万元，较上年决算数减少 125.84 万元，下降 57.4%，主要原因是减少新少年宫修建专项经费。本年支出 93.37 万元，较上年决算数减少 125.84 万元，下降 57.4%，主要原因是减少新少年宫修建专项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，本年度未产生“三公”经费。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，本年度未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，再加上受疫情影响，本年度未产生公务接待费。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，再加上受疫情影响，本年度未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 12.93 万元，较上年决算数增加 12.93 万元，增长 100%，主要原因是增加 2022 年重庆市青少年校外教育工作会议。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响取消了培训计划，未产生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 114.03 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2021年青少年活动中心运行管理项目开展重点绩效评价，评价等次为中。

1.项目基本情况。2021年活动中心运行管理项目包括2020年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益活动补助资金、青少年活动中心专项补助资金预算、永川区青少年活动中心2021年非税收入安排的培训与日常管理支出等3个子项目。2021年活动中心运行管理项目资金来源为永川区财政拨款，预算执行率62.46%。

2.主要产出和效果。一是2021年开展了《“多彩永川·魅力非遗”永川青少年非遗体验系列活动》、《情暖童心 流动少年宫》、《“我爱彩虹伞”自护教育》、《我是“小小飞行员”航天科普系列活动》等共12场公益活动。二是为青少年带来良好的学习环境及学习认知，激发了青少年学习动力，有助于参训学生能力的提升，有效提高了技能考级通过率。三是通过开展各项实践活动，带领青少年实地领略，激发了青少年对艺术兴趣的爱好，为青少年德智体美劳全面发展奠定了良好基础。

3.发现的问题及原因。一是公益活动报名渠道多为网络渠道，未充分考虑贫困家庭以及留守儿童等弱势群体的参与途径，网上报名环节未设置专属报名渠道。二是由于“七彩儿童剧场”音视频、灯光及座椅系统工程装修资金超预算无法实施，再加上受疫情影响造成该项目未按时完成。三是场地利用率有待提高。

4.下一步工作建议。一是加大政策宣传和支持力度，更好保障青少年公平接受教育的权利，拓宽报名渠道，促进教育均衡。二是加强项目实施进度监控管理工作，对预计可能出现延期的情况，及时向上级部门进行报备并适时做出调整。三是依托现有资源，创新思维，丰富办学模式，切实提高利用校外教育资源的效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代元霞 023-49819161

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	133.02	一、一般公共服务支出	364.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	93.37	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	258.14	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.28
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	93.37
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	484.53	本年支出合计	484.53
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	
总计	484.53	总计	484.53

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

公开02表
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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		484.53	226.39		258.14				
201	一般公共服务支出	364.76	106.62		258.14				
20129	群众团体事务	364.76	106.62		258.14				
2012950	事业运行	85.96	85.96						
2012999	其他群众团体事务支出	278.80	20.66		258.14				
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28						
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62						
210	卫生健康支出	6.13	6.13						
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83						
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83						
221	住房保障支出	9.00	9.00						
22102	住房改革支出	9.00	9.00						
2210201	住房公积金	9.00	9.00						
229	其他支出	93.37	93.37						
22960	彩票公益金安排的支出	93.37	93.37						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.30	24.30						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69.07	69.07						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	484.53	112.36	372.17			
201	一般公共服务支出	364.76	85.96	278.80			
20129	群众团体事务	364.76	85.96	278.80			
2012950	事业运行	85.96	85.96				
2012999	其他群众团体事务支出	278.80		278.80			
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28				
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				
229	其他支出	93.37		93.37			
22960	彩票公益金安排的支出	93.37		93.37			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.30		24.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69.07		69.07			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	133.02	一、一般公共服务支出	106.62	106.62		
二、政府性基金预算财政拨款	93.37	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.28	11.28		
		九、卫生健康支出	6.13	6.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.00	9.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	93.37		93.37	
本年收入合计	226.39	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	226.39	133.02	93.37	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	226.39	总计	226.39	133.02	93.37	

备注：1.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及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

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		133.02	112.36	20.66
201	一般公共服务支出	106.62	85.96	20.66
20129	群众团体事务	106.62	85.96	20.66
2012950	事业运行	85.96	85.96	
2012999	其他群众团体事务支出	20.66		20.66
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	93.82	302	商品和服务支出	18.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.26	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.66	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.47	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		93.82	公用经费合计					18.54

注：1.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。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			93.37	93.37		93.37	
229	其他支出		93.37	93.37		93.37	
22960	彩票公益金安排的支出		93.37	93.37		93.37	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.30	24.30		24.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		69.07	69.07		69.07	

备注：1.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。

2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

公开08表
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
合计				

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区青少年活动中心

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.40			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.40			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	12.93		
三、培训费	—	—			

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

本单位未开展2022年部门整体绩效自评,故本表为空

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区青少年活动中心			主管部门	共青团重庆市永川区委员会				
项目名称	中心培训与日常管理支出			财政归口科室	行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
258.14				258.14			100.00%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
开展青少年校外培训教育,引导青少年思想健康成长,增强青少年实践能力,培养青少年兴趣爱好,让青少年获得全面发展,增强青少年竞争力。						开展青少年校外培训教育,引导青少年思想健康成长,增强青少年实践能力,培养青少年兴趣爱好,让青少年获得全面发展,增强青少年竞争力。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	青少年安全教育活动开展次数	次	≥	4	4	100.00%	
2	产出指标	数量指标	青少年校外活动开展种类	种	≥	8	8	100.00%	
3	产出指标	数量指标	青少年校外培训教育参与人次	人次	≥	6000	6000	100.00%	
4	效益指标	社会效益	培训学生技能考级通过率	%	≥	98	98	100.00%	
5	满意度指标	服务对象满意度	受训青少年满意度	%	≥	99	99	100.00%	

联系人: 代元霞

联系电话: 023-49819161

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区青少年活动中心				主管部门	共青团重庆市永川区委员会			
项目名称	消防及设施设备维护				财政归口科室	行财科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
20.66					20.66			100.00%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障青少年校外培训基地消防及设施安全，提升消防及设施设备质量。						保障青少年校外培训基地消防及设施安全，提升消防及设施设备质量。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	消防及设施设备维护次数	次	≥	12	12	100.00%	
2	产出指标	数量指标	消防及设施设备维护覆盖率	%	=	100	100	100.00%	
3	产出指标	数量指标	校外培训基地容纳培训人数	人数	≥	6000	6000	100.00%	
4	效益指标	社会效益	保障青少年校外培训基地安全率	%	=	100	100	100.00%	
5	效益指标	社会效益	消防安全阵地建设质量达标率	%	=	100	100	100.00%	
6	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	%	≥	99	99	100.00%	

联系人： 代元霞

联系电话： 023-49819161

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区青少年活动中心			主管部门			共青团重庆市永川区委员会		
项目名称	专项彩票公益金支持青少年活动场所公益活动补助资金			财政归口科室			行财科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
44.53				44.53			100.00%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用,通过举办党史学习教育、安全自护、科技创新、非遗传承等公益活动,引导青少年树立远大理想,自觉培育和践行社会主义核心价值观,坚定不移听党话、跟党走。						充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用,通过举办党史学习教育、安全自护、科技创新、非遗传承等公益活动,引导青少年树立远大理想,自觉培育和践行社会主义核心价值观,坚定不移听党话、跟党走。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	举办公益活动场数	场次	≥	50	50	100.00%	
2	产出指标	数量指标	公益活动覆盖青少年人数	人次	≥	20000	20000	100.00%	
3	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	%	≥	90	90	100.00%	
4	效益指标	社会效益	有效推动公益项目开展		定性	明显改善	明显改善	100.00%	
5	效益指标	社会效益	更好服务青少年儿童		定性	明显改善	明显改善	100.00%	
6	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	%	≥	85	85	100.00%	

联系人: 代元霞 联系电话: 023-49819161