

# 目 录

一、单位基本情况 .....	- 2 -
(一) 职能职责 .....	- 2 -
(二) 机构设置 .....	- 2 -
二、单位决算情况说明 .....	- 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 .....	- 5 -
(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) 机关运行经费情况说明 .....	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明 .....	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明 .....	- 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 .....	- 7 -
六、专业名词解释 .....	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	- 9 -
收入支出决算总表 .....	- 10 -
收入决算表 .....	- 11 -
支出决算表 .....	- 13 -
财政拨款收入支出决算总表 .....	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 19 -
机构运行信息表 .....	- 20 -
2023 年度部门整体绩效自评表 .....	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 1 .....	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 2 .....	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3 .....	- 26 -
重庆市永川区青少年活动中心项目绩效自评结果汇总表 .....	- 28 -

# 重庆市永川区青少年活动中心

## 2023 年度决算公开说明

### 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。

### 二、单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 446.79 万元，支出总计 446.79 万元。收支较上年决算数减少 37.74 万元，下降 7.79%，主要原因是收入合计减少 37.74 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 446.79 万元，较上年决算数减少 37.74 万元，下降 7.79%，主要原因是事业收入减少 55.54 万元。其中：财政拨款收入 244.19 万元，占 54.65%；事业收入 202.60 万元，占 45.35%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 446.79 万元，较上年决算数减少 37.74 万元，下降 7.79%，主要原因是基本支出减少 24.27 万元，项目支出减少 13.47 万元。其中：基本支出

88.09 万元，占 19.72%；项目支出 358.70 万元，占 80.28%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 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、支总计 244.19 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.80 万元，增长 7.86%。主要原因是增加青少年活动中心场所建设专项资金。

## （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 117.83 万元，较上年决算数减少 15.19 万元，下降 11.42%。主要原因是厉行节约压减运行经费。较年初预算数增加 21.43 万元，增长 22.23%。主要原因是增加校外教育公益项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 117.83 万元，较上年决算数减少 15.19 万元，下降 11.42%。主要原因是厉行节约压减运转经费。较年初预算数增加 21.43 万元，增长 22.23%。主要原因是增加校外教育公益项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 98.14 万元，占 83.30%，较年初预算数增加 21.54 万元，增长 28.12%，主要原因是增加校外教育公益项目经费。

(2) 社会保障与就业支出 8.94 万元，占 7.58%，较年初预算数增加 1.02 万元，增长 12.88%，主要原因是职工晋级晋档，人员经费相应增加。

(3) 卫生健康支出 4.57 万元，占 3.88%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.44%，主要原因是行政事业单位医疗支出略微减少。

(4) 住房保障支出 6.18 万元，占 5.24%，较年初预算数减少 1.10 万元，下降 15.11%，主要原因是住房公积金缴费基数下降。

#### (四) 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 88.09 万元。其中：人员经费 73.00 万元，较上年决算数减少 20.82 万元，下降 22.19%，主要原因是减人减资，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等。公用经费 15.09 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 18.61%，主要原因是厉行节约，压减运行经费。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

2023 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 126.37 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 35.34%，主要原因是增加校外教育场所建设专项资金。本年支出 126.37 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 35.34%，主要原因是增加校外教育场所建设专项支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.25 万元，下降 100.00%，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。较上年支出数无增减，与上年持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（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 0.25 万元，下降 100.00%，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，本年度未产生公务接待费。较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.00 万元，较上年决算数减少 12.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，与上年决算数持平。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2023 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，我单位对 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 156.11 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）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《重庆市永川区青少年活动中心项目绩效自评结果汇总表》、《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）重点绩效评价情况

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

### 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维护费、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。

（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

公开单位：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	117.83	一、一般公共服务支出	300.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	126.37	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	202.60	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	8.94
		九、卫生健康支出	4.57
		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	6.18
		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	126.37
		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	
<b>本年收入合计</b>	446.79	<b>本年支出合计</b>	446.79
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	446.79	<b>总计</b>	446.79

备注：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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区青少年活动中心

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			
<b>合计</b>		446.79	244.19		202.60				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	300.74	98.14		202.60				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	300.74	98.14		202.60				
2012950	事业运行	68.41	68.41						
2012999	其他群众团体事务支出	232.34	29.74		202.60				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	8.94	8.94						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	8.94	8.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4.57	4.57						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	4.57	4.57						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	6.18	6.18						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	6.18	6.18						
2210201	住房公积金	6.18	6.18						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	126.37	126.37						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	126.37	126.37						

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.99	59.99						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.38	66.38						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

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）						
<b>合计</b>		<b>446.79</b>	<b>88.09</b>	<b>358.70</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>300.74</b>	<b>68.41</b>	<b>232.34</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>300.74</b>	<b>68.41</b>	<b>232.34</b>			
2012950	事业运行	68.41	68.41				
2012999	其他群众团体事务支出	232.34		232.34			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>				
2210201	住房公积金	6.18	6.18				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>126.37</b>		<b>126.37</b>			

22960	彩票公益金安排的支出	126.37		126.37			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.99		59.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.38		66.38			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开单位：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			
			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	117.83	一、一般公共服务支出	98.14	98.14		
二、政府性基金预算财政拨款	126.37	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	8.94	8.94		
		九、卫生健康支出	4.57	4.57		
		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	6.18	6.18		
		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	126.37		126.37	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>244.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.19</b>	<b>117.83</b>	<b>126.37</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>244.19</b>	<b>总计</b>	<b>244.19</b>	<b>117.83</b>	<b>126.37</b>	

备注：1. 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>117.83</b>	<b>88.09</b>	<b>29.74</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>98.14</b>	<b>68.41</b>	<b>29.74</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>98.14</b>	<b>68.41</b>	<b>29.74</b>
2012950	事业运行	68.41	68.41	
2012999	其他群众团体事务支出	29.74		29.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

公开单位：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	73.00	302	商品和服务支出	15.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.40	30201	办公费	10.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.77	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	33.98	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	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	1.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.40	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		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	2.58	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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				
<b>人员经费合计</b>		73.00	<b>公用经费合计</b>					15.09

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区青少年活动中心

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
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	
<b>合计</b>			126.37	126.37		126.37	
229	其他支出		126.37	126.37		126.37	
22960	彩票公益金安排的支出		126.37	126.37		126.37	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		59.99	59.99		59.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		66.38	66.38		66.38	

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区青少年活动中心

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：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

项 目	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			（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			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）人次数（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）	1
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	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：	联系电话：					
<b>资金情况</b>										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	中心培训与日常管理支出		项目编码:	50011822T000002037134		自评总分:	100			
项目主管部门:	122-中国共产主义青年团 重庆市永川区委员会		财政归口处室:	001-行财科		部门联系人:	代元霞		联系电话:	13996232956
<b>资金情况</b>										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00		0.00		0.00				
其中：财政拨款		0.00		0.00		0.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		0.00		0.00	100			
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
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。						永川青少年活动中心充分利用各方资源，为青少年全面发展铺灯展路。中心不断丰富和提升校外教育课程，共开设八个培训大类，参与校外教育培训和活动的青少年超 3000 人次；为使校外教育良好发展，做好口碑，发放宣传手册 8 万份；受训学生报名参加的等级考试全额通过，得到学员和家长的一致好评。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
青少年校外活动开展种类	种	≥	8	8	0	100	20	20	是	

青少年校外培训教育参与人次	人次	≥	3000	3100	3.33	100	20	20	否	
校外培训教育招生宣传资料份数	份	≥	80000	80000	0	100	10	10	否	
保障各项校外培训正常开展率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否	
受训学生等级考试合格率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否	
受训青少年满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
总体说明：该项目为事业收入安排的支出，全年（调整）预算数为 202.60 万元，全年执行数为 202.60 万元，执行率为 100%。										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

<b>项目名称：</b>	永川区青少年活动中心公益项目经费	<b>项目编码：</b>	50011823T000003490791	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	122-中国共产主义青年团重庆市永川区委员会	<b>财政归口处室：</b>	001-行财科	<b>部门联系人：</b>	代元霞	<b>联系电话：</b>	13996232956

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	60.00	59.99	59.99			
其中：财政拨款	60.00	59.99	59.99	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，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“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，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。	举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动 85 场，覆盖青少年 6 万余人次，充分发挥了青少年校外教育场所实践育人的作用，有效提升了青少年群体的综合素养。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

公益活动覆盖青少年人数	人次	≥	60000	60520	0.87	100	10	10	否	
举办公益活动场数	场次	≥	85	85	0	100	20	20	是	
项目执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
工作任务及时完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
带动校外教育资源有效使用		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
更好服务青少年儿童		定性	效果明显	1	0	100	10	10	否	
有效推动公益项目开展		定性	效果明显	1	0	100	10	10	否	
受益群体满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

<b>项目名称:</b>	永财综合[2021]33号渝财综[2021]47号2021年青少年校外教育创新公益项目专项补助资金	<b>项目编码:</b>	50011822T000002134400	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管部门:</b>	122-中国共产主义青年团重庆市永川区委员会	<b>财政归口处室:</b>	001-行财科	<b>部门联系人:</b>	代元霞	<b>联系电话:</b>	13996232956

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2.73	2.73			
其中：财政拨款	0.00	2.73	2.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.73	2.73	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，积极开展公益课堂，提升校外教育服务水平，提高青少年的文化修养。	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，积极开展公益课堂，提升校外教育服务水平，提高青少年的文化修养。	开展“走进少年宫、学习我更行”主题公益课12场次，青少年共计参与300人次，丰富了广大青少年的课外生活，提升了校外教育服务水平，提高了青少年的文化修养和综合素质，充分发挥了青少年校外教育场所实践育人的作用。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公益活动青少年参与人次	人次	≥	300	300	0	100	20	20	否	

举办公益活动 场次	场次	≥	10	12	20	100	20	20	是	
项目执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
带动校外教育 资源有效使用		定性	效果明显	1	0	100	20	20	否	
引领提升全区 校外教育水平		定性	效果明显	1	0	100	20	20	否	
总体说明										

# 重庆市永川区青少年活动中心 项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	中心培训与日常管理支出	202.60	100
2	永财综合[2021]32号渝财综[2021]46号2021年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金	7.20	100
3	永财综合[2021]33号渝财综[2021]47号2021年青少年校外教育创新公益项目专项补助资金	2.73	100
4	永川区青少年活动中心公益项目经费	59.99	100
5	2023年永川区青少年校外教育专项资金	17.05	85
6	永川区青少年校外活动场所建设	69.14	65