

淮南市青少年宫 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市青少年宫概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市青少年宫 2025 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市青少年宫 2025 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市青少年宫概况

一、主要职责

淮南市青少年宫是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。常年开办青少年活动、科技、体育、艺术专业培训，专业涵盖了竹笛、古筝、声乐、钢琴、演讲、围棋、国际象棋、书法、国画、阅读、英语、舞蹈、跆拳道、武术、绘画、编程等 30 余个。

二、单位决算构成

淮南市青少年宫 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市青少年宫 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.64	一、一般公共服务支出	35	424.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	75.19
	9		九、卫生健康支出	43	9.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	536.64	本年支出合计	61	536.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	536.64	总计	65	536.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				536.64	536.64						
201			一般公共服务支出	424.16	424.16						
20129			群众团体事务	424.16	424.16						
2012950			事业运行	186.52	186.52						
2012999			其他群众团体事务 支出	237.64	237.64						
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19						
20805			行政事业单位养老支 出	75.19	75.19						
2080502			事业单位离退休	40.07	40.07						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.92	14.92						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	14.17	14.17						
2080801			死亡抚恤	6.03	6.03						
210			卫生健康支出	9.99	9.99						
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99						
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99						
221			住房保障支出	27.30	27.30						
22102			住房改革支出	27.30	27.30						
2210201			住房公积金	15.88	15.88						
2210202			提租补贴	11.42	11.42						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				536.64	299.00	237.64			
201			一般公共服务支出	424.16	186.52	237.64			
20129			群众团体事务	424.16	186.52	237.64			
2012950			事业运行	186.52	186.52				
2012999			其他群众团体事务支出	237.64		237.64			
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19				
20805			行政事业单位养老支出	75.19	75.19				
2080502			事业单位离退休	40.07	40.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
2080801			死亡抚恤	6.03	6.03				
210			卫生健康支出	9.99	9.99				
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99				
221			住房保障支出	27.30	27.30				
22102			住房改革支出	27.30	27.30				
2210201			住房公积金	15.88	15.88				
2210202			提租补贴	11.42	11.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	536.64	一、一般公共服务支出	30	424.16	424.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.19	75.19		
	9		九、卫生健康支出	38	9.99	9.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.30	27.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	536.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	536.64	536.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	536.64	总计	58	536.64	536.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	536.64	299.00	237.64
201			一般公共服务支出	424.16	186.52	237.64
20129			群众团体事务	424.16	186.52	237.64
2012950			事业运行	186.52	186.52	
2012999			其他群众团体事务支出	237.64		237.64
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19	
20805			行政事业单位养老支出	75.19	75.19	
2080502			事业单位离退休	40.07	40.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
2080801			死亡抚恤	6.03	6.03	
210			卫生健康支出	9.99	9.99	
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99	
221			住房保障支出	27.30	27.30	
22102			住房改革支出	27.30	27.30	
2210201			住房公积金	15.88	15.88	
2210202			提租补贴	11.42	11.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.42	302	商品和服务支出	12.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86.27	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	3.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.11	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		286.56	公用经费合计					12.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 淮南市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：淮南市青少年宫没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市青少年

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市青少年宫没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市青少年宫 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 536.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 536.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 40.55 万元，增长 8.17%，主要原因是追加诉讼赔偿金 24.00 万元及新进人员基本支出 13.51 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 536.64 万元，其中：财政拨款收入 536.64 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 536.64 万元，其中：基本支出 299.00 万元，占 55.72%；项目支出 237.64 万元，占 44.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 536.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 536.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.55 万元，增长 8.17%，主要原因是主要原因是追加诉讼赔偿金 24.00 万元及新进人员基本支出 13.51 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.64 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.55 万元，增长 8.17%。主要原因是追加诉讼赔偿金 24.00 万元及新进人员基本支出 13.51 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.16 万元，占 79.04%；社会保障和就业（类）支出 75.19 万元，占 14.02%；卫生健康支出（类）9.99 万元；占 1.86%；住房保障（类）支出 27.30 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.4 万元，支出决算为 536.64 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加诉讼赔偿金 24.00 万元。其中：基本支出 299.00 万元，占 55.72%；项目支出 237.64 万元，占 44.28%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 191.0 万元，支出决算为 186.52 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位自收自支人员社保费用不在事业运行中列支，在项目支出中列支。

2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为 215.00 万元，支出决算为 237.64 万元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加诉讼赔偿金 24.00 万元。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 28.8 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 139.13%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员一次性补贴。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 27.5 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 54.25%。决算数

小于预算数的主要原因是单位自收自人员养老保险缴费预算年中追减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，社保缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 77.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位自收自人员住房公积金预算年中追减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 87.17%，决算数大于预算数的主要原因是单位自收自人员提租补贴年预算年中追减。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，医保缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 299.00 万元，其中：人员经费 286.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市青少年宫没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市青少年宫没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市青少年宫是公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市青少年宫政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市青少年宫共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算管理的要求，我单位对 2025 年纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共两个项目，涉及资金 215.00 万元。从评价情况看，2025 年纳入预算的项目支出，因生源充足，管理完善，圆满完成预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映“少年宫其他运转保障经费”项目自评综述和所有项目支出绩效自评表。

少年宫其他运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.87 分。全年预算 210 万元，执行数为 208.64 万元，完成预算的 99.35%。主要产出和效果：一是保障了单位的正常运转，加强了师资力量；二是吸引了学生，增加了非税收入。发现的主要问题：由于预算编制不够合理，部分经济科目费用预算有差距，非税收入预估具有不确定性，出入有些大。下一步改进措施：一是进一步做好预算编制前收入费用的测算；二是完善资金管理，加强预算执行率。

少年宫其他运转保障经费项目的《项目支出绩效自评表》

(2025 年度)

项目名称	少年宫其他运转保障经费		
主管部门	043-中国共产主义青年团淮南委员会	实施单位	043002-淮南市青少年宫

项目期限		5 年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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:	210.00	210.00	208.64	10	99.35%	9.94	
		其中:本年财政 拨款	210.00	210.00	208.64	—			
		专项债券金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，加强师资力量提高青少年的综合素质。少年宫属社会公益性事业单位，培训收费标准低，收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等				2025 年淮南市青少年宫其他运转经费项目预算指标 210 万元，实际完成值 208.64 万元，执行率 99.35%，基本上完成了预算目标。				
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	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	自收自支、外聘老师		≥32 人	32 人	10	10	
			水电支付		= 12 月	12 月	5	5	
			场所设备维修		≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	单位正常运转		≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财经 制度定性	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度执行率		≥95%	95%	5	5	
			经费支出时效性		= 1 年	1 年	5	5	
		成本指标	成本			≤210 万元	208.64 万元	10	9.93
	效益指标	经济效益	经济效益		吸引学生，非税 收入增加。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		提升少年儿童 各项技能的培 训	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无污染	达成预期指标	0	0	
		可持续影 响	可持续发展		强化少年学习 能力	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	满意	受益对象满意度 95%	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.87	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

淮南市青少宫 2025 年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	金额（万元）
1	少年宫其他运转保障经费	210.00
2	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备	5.00

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		少年宫其他运转保障经费					
主管部门		043-中国共产主义青年团淮南市委委员会		实施单位		043002-淮南市青少年宫	
项目期限		5 年	其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域							
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：	210.00	210.00	208.64	10	99.35%	9.94
	其中：本年财政 拨款	210.00	210.00	208.64	—		
	专项债券金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	保障单位正常运转，加强师资力量提高青少年的综合素质。少年宫属社会公益性事业单位，培训收费标准低，收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等				2025年淮南市青少年宫其他运转经费项目预算指标210万元，实际完成值208.64万元，执行率99.35%，基本上完成了预算目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支、外聘老师	≥32人	32人	10	10	
			水电支付	=12月	12月	5	5	
			场所设备维修	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	单位正常运转	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行财经制度定性	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度执行率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出时效性	=1年	1年	5	5	
		成本指标	成本	≤210万元	208.64万元	10	9.93	年末教学楼维修工程没有结束，费用没有足额支付。
	效益指标	经济效益	经济效益	吸引学生，非税收入增加。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	提升少年儿童各项技能的培训	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无污染	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续发展	强化少年学习能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	受益对象满意度95%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.87	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备		
主管部门	043-中国共产主义青年团淮南委员会	实施单位	043002-淮南市青少年宫

项目期限		5 年		其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年宫搬迁，新少年宫很多功能教室不适用青少年宫实际，楼内设施设备需要维修维护；中央空调 17 台（近 200 个出风口）维修，教室楼顶修补，厕所维修等。				少年宫教学楼墙体维修及教学设备购置项目 预算目标 5 万元，实际完成 5 万元，执行率 100%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厕所维修		=5 个	5 个	5	5	
			空调维修		=17 台	17 台	10	10	
			教室维修维护		≥1200 面积	1200 面积	10	10	
		质量指标	质量		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	时效		=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	成本		=50000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		增加非税收入	达成预期指标	10	10	

		社会效益	社会效益	让更多的未成年人共享校内外优秀教育资源和成果，以此来培养孩子们的学习爱好，开阔视野、增长见识，在潜移默化中提高孩子的艺术素养。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益	=0%	0%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	为进一步进步未成年人的整体素质做出我们应有的贡献。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	