

2022 年度
福建省三明市宁化县
青少年宫部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县青少年宫始成立于 1983 年 12 月 31 日，作为宁化的校外教育基地，青少年宫始终围绕党、团工作中心，坚持以“面向青少年、服务青少年”为宗旨，以“活动是生命线、培训是重点”为指导思想，遵循“普及与提高并重、活动与培训并举”的原则，积极发展青少年文化教育事业，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

二、部门决算单位基本情况

宁化县青少年宫为一级预算单位，从决算单位构成看，青少年宫包括 0 个机关行政处及 0 个下属单位，是列入 2022 年部门决算编制范围的单位，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县青少年宫	财政核拨事业单位	10

三、部门主要工作总结

一年来具体开展活动有：一是围绕全国“双有”主题教育活动，结合宁化实际开展相应系列活动。3 月与团县委、县教育局、县妇联等部门联合下文在全县开展少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动。4-8 月举办了“大国少年 未来有我”青少年儿童现场书法大赛、宁化县少年儿

童“喜迎二十大”文化艺术汇演活动、“儿童友好 明天更好”宁化县少年儿童图文创作大赛、“我是小小朗读者”全国少年儿童风采展示活动、“大国少年 未来有我”全国少年儿童网络文明实践活动、“奔跑吧少年”全国少年儿童运动健身活动等。9月开展“喜迎二十大”系列活动。11月举办小学生手抄报比赛活动。

二是围绕节假日、纪念日、寒暑假组织开展活动。元旦期间组织开展了“迎新年教师趣味运动会”。清明节期间，组织青少年学员到北山革命纪念园参观学习。五四期间开展了庆祝五四青年节系列活动。5月科技活动周期间，与县科协、县教育局、团县委等部门共同举办了2022年宁化县中小學生科普知识宣传教育系列活动。举办了宁化县庆“六一”大型游园活动。6月12日，举办了春季艺术培训成果汇报暨才艺展示活动。暑假期间：7月11日与多部门联合组织开展了2022年宁化县中心夏令营活动。7月26日与多部门联合组织开展了2022年暑期安全自护夏令营活动。8月1日，青少年宫与县武装部、县武警中队联合开展了国防知识竞赛。10月，与团县委、县粮食局联合开展了全县中小學生爱粮节粮系列活动。11月开展了宁化县青少年书画作品展系列活动。12月10日举办了秋季兴趣班成果汇报演出。

一年来，开展的各类活动在县级以上电视媒体、网络媒体、新媒体上报道20余次。在参加全国“双有”活动中，多幅作品取得一、二等奖的优异成绩。有130余名学员在全国、省、市、县各类比赛中获奖。部分学员还得到国家教育部艺术委员会和省教育厅、团省委的表彰。我宫还先后获得

了全国“双有”活动先进单位奖和优秀组织奖等荣誉称号。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		五、教育支出	206.39
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	206.62	本年支出合计	206.39
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.29
总计	206.69	总计	206.69

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁化县青少年宫

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	206.62	206.62				
205			教育支出	206.62	206.62				
20599			其他教育支出	206.62	206.62				
2059999			其他教育支出	206.62	206.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县青少年宫

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	206.39	201.89	4.50		
205			教育支出	206.39	201.89	4.50		
20599			其他教育支出	206.39	201.89	4.50		
2059999			其他教育支出	206.39	201.89	4.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	206.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	206.39	206.39		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	206.62	本年支出合计	206.39	206.39		
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	0.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	206.69	总计	206.69	206.69		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县青少年宫

单位：万元

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
合计		206.39	201.89	4.50
205	教育支出	206.39	201.89	4.50
20599	其他教育支出	206.39	201.89	4.50
2059999	其他教育支出	206.39	201.89	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.31	302	商品和服务支出	11.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.69	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.88	30202	印刷费	1.41	310	资本性支出	0.11
30103	奖金	26.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.31	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	37.99	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	16.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.40	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	0.75	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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		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	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.98	30240	税金及附加费用	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	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		190.29	公用经费合计					11.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁化县青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁化县青少年宫

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁化县青少年宫

公开 09 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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 206.69 万元，支出总计 206.69 万元，与上年决算数相比，各增加 37.28 万元，增加 22%。主要是新录用一人，增加基础绩效奖和退休人员生活补助，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入206.62万元，比上年决算数增加50.38万元，增长32.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入206.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出206.39万元，比上年决算数增加37.05万

元，增长17.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 201.89 万元。其中，人员支出 190.29 万元，公用支出 11.6 万元。
2. 项目支出 4.5 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计206.69万元，支出总计206.69万元，与上年决算数相比，各增加37.28万元，增加22%。主要是新录用一人，增加基础绩效奖和退休人员生活补助，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 206.39 万元，比上年决算数增加 39.99 万元，增长 24.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999 其他教育支出 206.39 万元，较上年决算数增加 39.99 万元，增加 24.03%。主要原因是新录用一人；增加基础绩效奖和退休人员生活补助，人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 201.89 万元，其中：

（一）人员经费 190.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.93 万元，完成全年预算的 54.7%；较上年减少 0.22 万元，下降 19.13%。主要原因是疫情期间公务接待活动减少；公务接待费降低，减少兄弟单位交流、节假日活动加班等方面的接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年和 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：事业单位车改，2021 年和 2022 年度无公务用车运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是事业单位车改，2021 年

和 2022 年度无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.93 万元,完成全年预算的 54.7%;较上年减少 0.22 万元,下降 19.13%。主要是疫情期间公务接待活动减少;公务接待费降低,减少兄弟单位交流、节假日活动加班等方面的接待活动。累计接待 7 批次、194 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,是物业水电费项目,涉及财政拨款资金共计 4.5 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

对 1 个项目实施部门评价,是物业水电费项目,涉及财政拨款资金共计 4.5 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件 2)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数增长 0%,主要原因是:本部门为事业单位没有机关运行经费。

注:本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.29 万元,其中:

政府采购货物支出 0.29 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 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业水电费						
主管部门		宁化县青少年宫			实施单	宁化县青少年宫		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位使用面积有 1250 m²，每m²物业管理费 1.7 元，每月应交 2125 元物业费，其余按月交水电费。				我单位使用面积有 1250 m²，每m²物业管理费 1.7 元，每月交 2125 元物业费，全年交物业管理费 25500 元，水电费 1.95 元。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：物业管理面积	=1250 平方米	=1250 平方米	12	12	无偏差
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：公共设施设备完好率	>=100.00%	100.00	12	12	无偏离
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：故障处理及时率	>=100.00%	100.00	12	12	无偏离
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：物业水电费	<=4.50 万元	4.5	14	14	无偏离
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：对办公环境和条件的改善或提升程度	=明显	明显	30	30	无偏差
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	=100.00%	100.00	10	10	无偏离
			指标 2:					
								
总分						10	90	

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

青少年宫作为校外教育基地，始终围绕党、团工作中心，坚持以“面向青少年、服务青少年”为宗旨，以“活动是生命线、培训是重点”为指导思想，积极发展青少年文化教育事业，开展各项兴趣班及活动。我单位使用面积有 1250 平方米，每平方米物业管理费 1.7 元，每月应交 2125 元物业费，一年 2.55 万元；同时，由于我单位位于客属四楼，属密闭空间，因此培训期间为了青少年儿童的身心健康，开中央空调的耗电量大。按照中共宁化县委会议纪要【2012】36 号文件精神，入驻单位如因物业管理费导致正常工作经费困难的，可由县财政拨补。故我单位申请将物业管理费纳入预算，每年补助物业费及水电费 4.5 万元。

二、项目实施情况

资金使用情况：2022 年物业水电费项目支出预算安排 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，支出 4.5 万元，无结余。项目自评等级为优秀。

三、项目绩效分析

2022 年青少年宫项目的年度绩效目标完成情况如下：

1. 产出数量目标：物业管理面积 1250 平方米，实际完成 1250 平方米；
2. 产出质量目标：公共设施设备完好率 $\geq 100.00\%$ ，实际完成值 100%；
3. 时效目标：故障处理及时率 $\geq 100.00\%$ ，实际完成值 100%；
4. 成本目标：支出目标 ≤ 4.5 万元，实际支出 4.5 万元；
5. 社会效益目标：对办公环境和条件的改善或提升程度明显，实际完成值明显；
6. 服务对象满意度：学生满意度 $\geq 100\%$ ，实际满意度 100%。