2025 年度
部门决算公开文本

廊坊市青少年宫

预算代码：301003

二〇二六年十月

廊坊市青少年宫
2025年度部门决算公开文本

廊坊市青少年宫

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

一、廊坊市青少年宫是我市唯一一所正规的校外培训机构，担负着全市少年儿童的校外教育任务 二、加强自身文明建设，严格单位管理制度 三、提高青少年精神文明素质 四、实行独立核算，自主管理 五、是现代文明城市的重要指标。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市青少年宫	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.33	一、一般公共服务支出	32	48.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	441.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	490.33	**本年支出合计**	58	490.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	490.33	**总计**	62	490.33

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.33	490.33					
201	一般公共服务支出	48.86	48.86					
20129	群众团体事务	48.86	48.86					
2012999	其他群众团体事务支出	48.86	48.86					
205	教育支出	441.47	441.47					
20508	进修及培训	441.47	441.47					
2050803	培训支出	441.47	441.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.33	0.65	489.68			
201	一般公共服务支出	48.86	0.65	48.21			
20129	群众团体事务	48.86	0.65	48.21			
2012999	其他群众团体事务支出	48.86	0.65	48.21			
205	教育支出	441.47		441.47			
20508	进修及培训	441.47		441.47			
2050803	培训支出	441.47		441.47			

注：本表反映部门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

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.33	一、一般公共服务支出	33	48.86	48.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	441.47	441.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	490.33	**本年支出合计**	59	490.33	490.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.33	**总计**	64	490.33	490.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		490.33	0.65	489.68
201	一般公共服务支出	48.86	0.65	48.21
20129	群众团体事务	48.86	0.65	48.21
2012999	其他群众团体事务支出	48.86	0.65	48.21
205	教育支出	441.47		441.47
20508	进修及培训	441.47		441.47
2050803	培训支出	441.47		441.47

注：本表反映部门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

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　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		302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					0.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：廊坊市青少年宫　　2025年度　　金额单位：万元

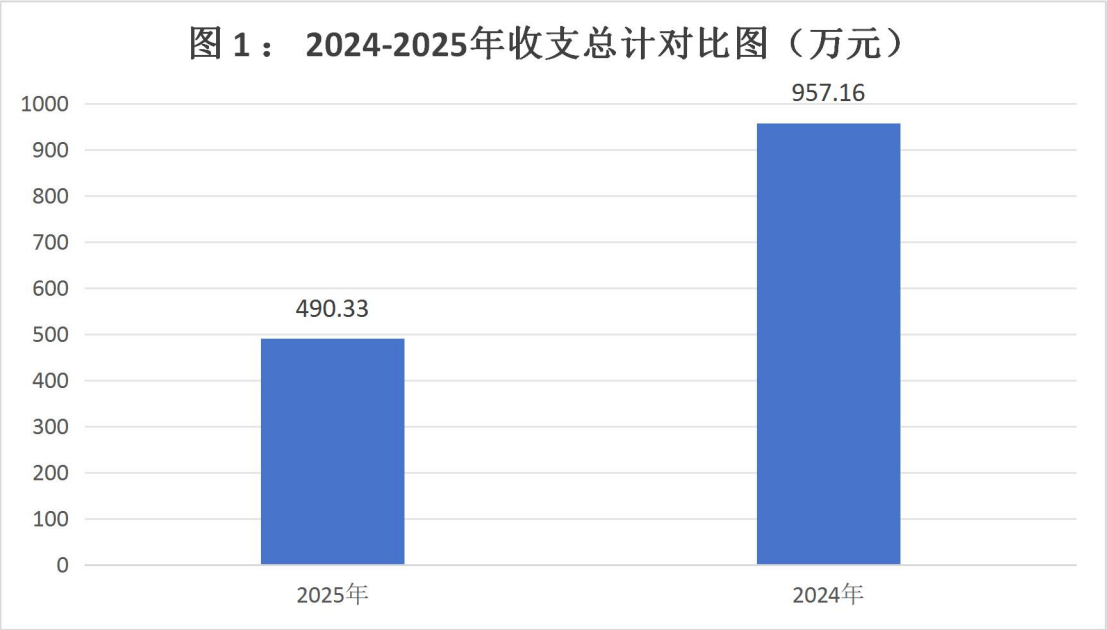
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

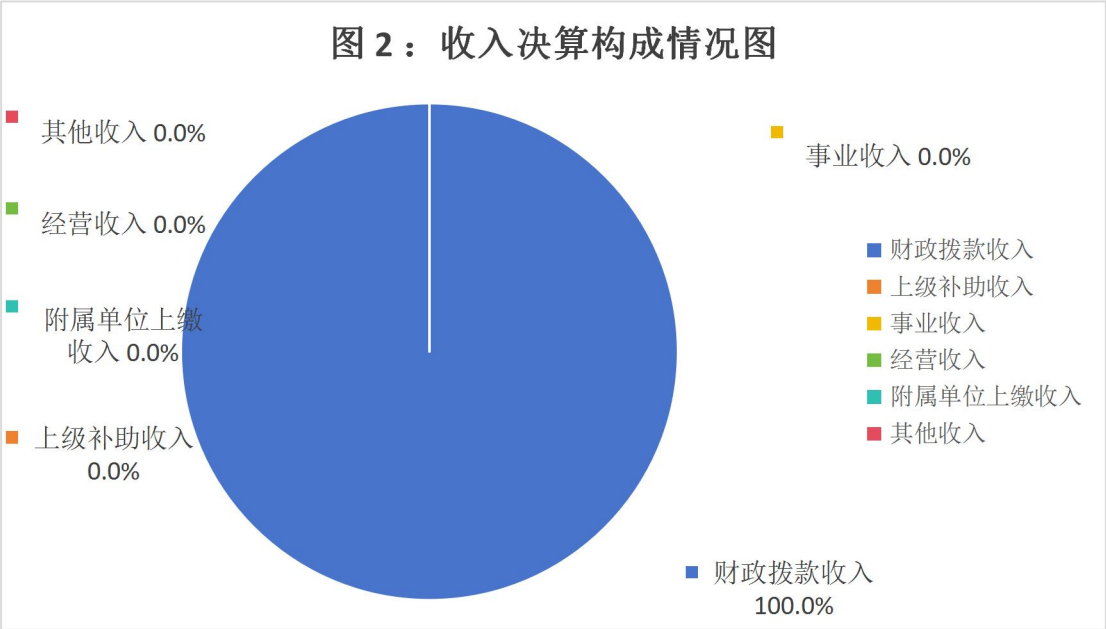
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 490.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 466.82 万元，下降 48.8%，主要原因是 2024 年将事业收入核算到决算中。



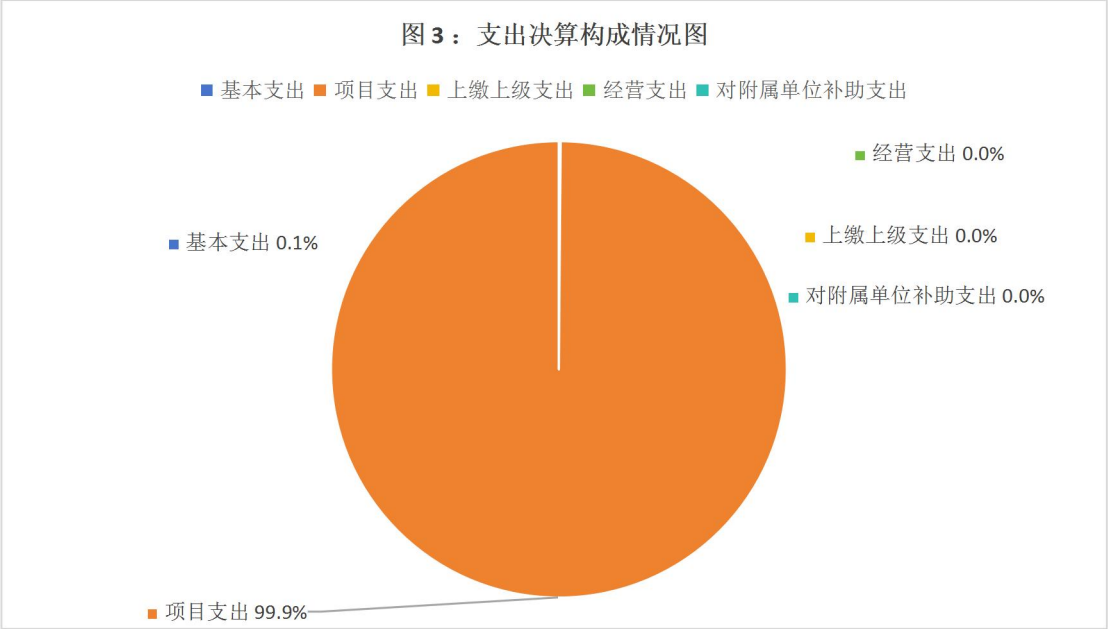
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 490.33 万元，其中：财政拨款收入 490.33 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 490.33 万元，其中：基本支出 0.65 万元，占 0.1%；项目支出 489.68 万元，占 99.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 490.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 10.32 万元，降低 2.1%，主要原因是我单位节省开支。

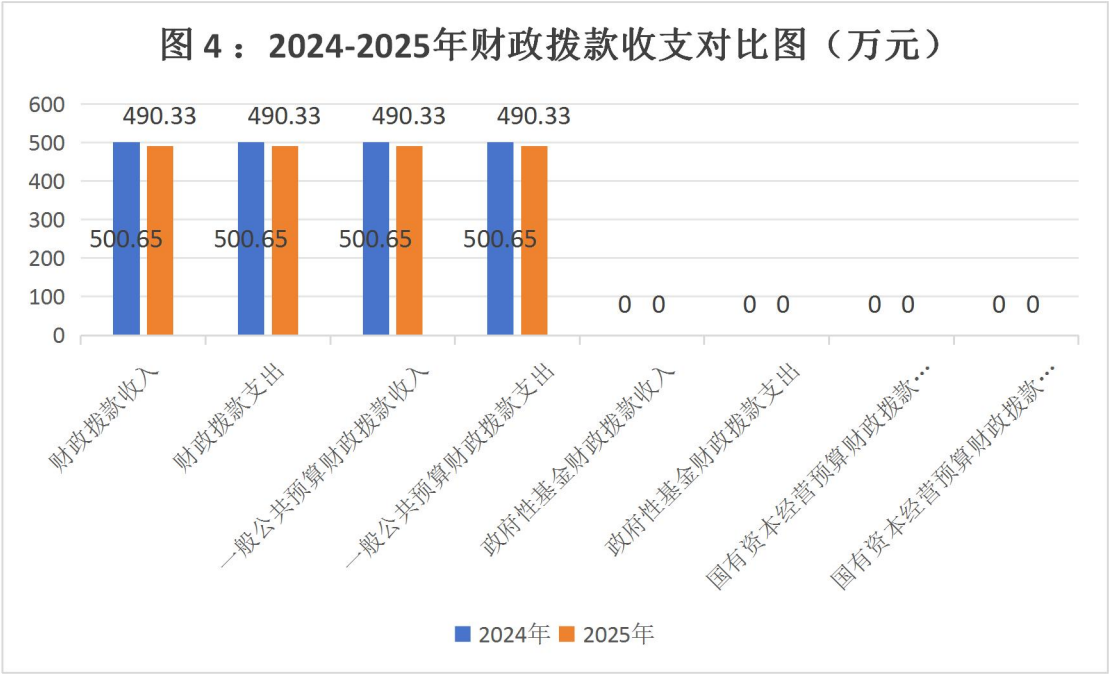
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 490.33 万元,比上年减少 10.32 万元，降低 2.1%，主要原因是我单位节省开支；本年支出 490.33 万元，比上年减少 10.32 万元，降低 2.1%，主要原因是我单位节省开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 490.33 万元,比上年减少 10.32 万元，降低 2.1%，主要原因是我单位节省开支；本年支出

490.33 万元，比上年减少 10.32 万元，降低 2.1%，主要原因是我单位节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



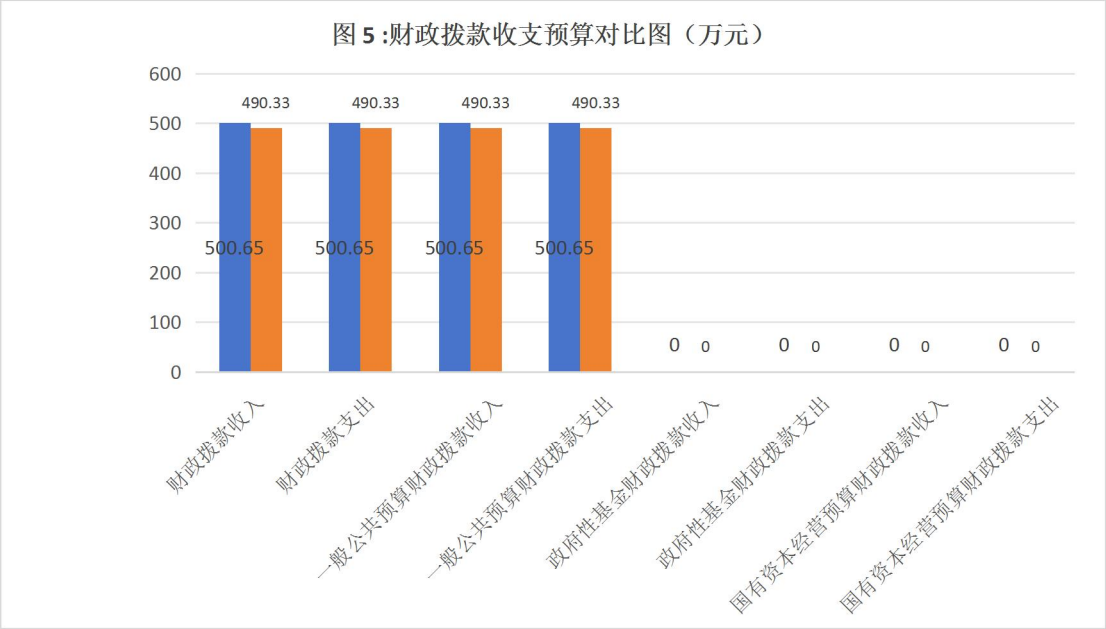
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入490.33万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少10.32万元，决算数小于预算数主要原因是我单位节省开支；本年支出490.33万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少10.32万元，决算数小于预算数主要原因是合理分配支出，资金节约使用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的97.9%，比年初预算减少10.32万元，主要原因是合理分配支出，资金节约使用；支出完成年初预算的97.9%，比年初预算减少10.32万元，主要原因是合理分配支出，资金节约使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 490.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 48.86 万元，占 10.0%，主要用于水电费、取暖费、办公费、维修费等支出；教育（类）支出 441.47 万元，占 90.0%，主要用于劳务费、业务活动费等支出。

（四）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 0.65 万元，其中：

公用经费 0.65 万元，主要包括公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是节约开支；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是; 较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是节约开支;较上年增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是节约开支。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.65 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.65 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是节约开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是节约开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是。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，其他用车1辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金490.33万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金490.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对单位专项运转经费、少年宫业务费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出490.33万元从评价情况来看，各项目都较好的完成了年初设定的绩效目标，对青少年艺术

发展提供有力保障，促进青少年艺术水平的提高，得到广大人民群众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映单位专项运转经费 1 个项目绩效自评结果。

单位专项运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位工作经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 48.21 万元,执行数为 48.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻落实国家政策，服务青少年文化艺术全面发展，做好青少年思想引领工作、创建城市文明。满足我市青少年对艺术的需求。提高我市文化水平，打造良好的艺术氛围；二是水电费、物业费、取暖费、维修（护）费等保障单位正常运转，开展各类活动及保障培训教学工作产生的各项费用。

<table>
<tr><td colspan="10">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">单位专项运转经费</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">301003-廊坊市青少年宫</td><td>金额单位 万元</td></tr>
<tr><td>二、</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
</table>

预算执行情况							(%)
	预算数	48.212749	到位数	48.212749	执行数	48.212749	100
	其中：一般公共预算资金	48.212749	其中：一般公共预算资金	48.212749	其中：一般公共预算资金	48.212749	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	深入贯彻落实国家政策，服务青少年文化艺术全面发展，做好青少年思想引领工作、创建城市文明。满足我市青少年对艺术的需求。提高我市文化水平，打造良好的艺术氛围。为创建文明城市贡献力量。	为我市青少年文化艺术搭建平台，开展教育实践活动，做好思想引领，满足我市青少年对艺术需求，提升我市文化艺术水平，为创建文明城市贡献力量。	100
	主要用于水电费、物业费、取暖费、维修(护)费等保障单位正常运转，开展各类活动及保障培训教学工作产生的各项费用	及时缴纳单位运行所用各项费用，保证教学工作有序开展	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	财务审计次数	单位财务工作每年审计次数	10	≥	1	次	2	完成	10

		质量指标	维修工作合格率	维修工作达标率除以总维修工作量	10	≥	100	%	99%	完成	9
		时效指标	及时缴纳各种费用	按规定时间缴纳各项单位运行经费	20	≥	100	%	100%	完成	20
		成本指标	控制成本率	单位全年运转费用除以全年预算数	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期开展教学任务	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求	10	=	100	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求	100%	完成	10
		生态效益指标	水电能源节约成本	水电能源节约成本	10	≤	100	%	100%	完成	10
		可持续影	长期开展教学任务	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求	10	≥	100	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求	100%	完成	10

		响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员的认可、满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

“单位专项运转经费项目”绩效自评综合得99分，项目绩效评定为“优”。具体评分情况见下表。

评价内容	分值	评价得分
预算执行率	10	10
绩效产出指标	50	49
绩效效益指标	30	30
满意度指标	10	10

综合得分	100	99
绩效评定级别	优	

（四）单位整体绩效自评结果:

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	廊坊市青少年宫					
部门联系人	颜翠芬			联系电话	5909456	
评价时段	2025 年 1 月 1 日　至 2025 年 12 月 31 日					
年度部门（单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	500.65	490.33	人员经费		
	上级补助收入			公用经费	0.65	0.65
	事业收入			项目支出	500	489.68
	经营			上缴上级支出		

			收入					
			附属单位上缴收入			经营支出		
			其他收入			对附属单位补助支出		
			合计	500.65	490.33	合计	500.65	490.33
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中:	执行数（万元）	其中:
						财政拨款 / 其他资金		财政拨款
	保障单位工作正常运行	单位工作正常运行	单位专项运转经费	单位工作正常运行	50	50	48.21	48.21
	保障少年宫教学、活动等业务正常开展	少年宫教学、活动等业务正	少年宫业务费	少年宫教学、活动等业务正常开展	450	450	441.47	441.27

		常开展							
	金额合计								
第一部分　部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、万元）		数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
降低行政成本（100 分）	（一）机关运行经费（66 分）	人均水费	8	2025 年“30205 水费”实际支出数	0.8	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款）	2025 年“30205 水费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30205 水费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30205 水费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	8
				2024 年“30205 水费”实际支出数	0.8				
		人均电费	8	2025 年“30206 电费”实际支出数	8	2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	2025 年“30206 电费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30206 电费”实际支出数÷2024 年在编在职	“30206 电费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内	8
				2024 年“30206 电费”实际支出数	8				

							人数。	的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	
		人均印刷费	8	2025 年“30202 印刷费”实际支出数			2025 年“30202 印刷费”实际支出数÷2025 年在编在职人数 -2024 年“30202 印刷费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30202 印刷费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	8
				2024 年“30202 印刷费”实际支出数					
		人均办公费	8	2025 年“30201 办公费”实际支出数	8.9		2025 年“30201 办公费”实际支出数÷2025 年在编在职人数 -2024 年“30201 办公费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30201 办公费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	8
				2024 年“30201 办公费”实际支出数	10				
		每平方米	8	2025 年“30209 物业	5.5		2025 年“30209 物	“30209 物业管理费”每	8

		建筑面积物业管理费		管理费”实际支出数			业管理费”实际支出数÷2025 年建筑面积数-2024 年“30209 物业管理费”实际支出数÷2024 年建筑面积数。	平方米实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	
				2024 年“30209 物业管理费”实际支出数	5.5				
				2025 年建筑面积数	3458	部门提供			
				2024 年建筑面积数	3458				
		“三公”经费	10	2025 年“三公”经费调整预算数	0.65	2024 年、2025 年部门决算表-机构运行信息表-全年预算数、统计数	1.2025 年“三公”经费调整预算数-2024 年“三公”经费调整预算数。2.2025 年“三公”经费实际支出数-2024 年“三公”经费实际支出数。“三公”经费科目包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30231 公务用车	1.“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。2.“三公”经费合计实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%	10
				2024 年“三公”经费调整预算数	0.65				
				2025 年“三公”经费实际支出数	0.65				
				2024 年“三公”经费实际支出数	0.65				

							运行维护费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置	（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。	
		会议费	8	2025 年“30215 会议费”调整预算数		2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款） 2024 年和 2025 年部门决算-年末在职实有人员表	1.2025 年“30215 会议费”科目调整预算数-2024 年“30215 会议费”调整预算数。 2.2025 年“30215 会议费”实际支出数-2024 年“30215 会议费”实际支出数。	1.“30215 会议费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。 2. “30215 会议费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含） 以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。	8
				2024 年“30215 会议费”调整预算数					
				2025 年“30215 会议费”实际支出数					
				2024 年“30215 会议费”实际支出数					
		培训	8	2025 年			1.2025 年	1.“30216 培	8

		费		“30216 培训费”调整预算数			“30216 培训费”调整预算数-2024 年“30216 培训费”调整预算数。 2.2025 年“30216 培训费”实际支出数-2024 年“30216 培训费”实际支出数。	训费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。 2.“30216 培训费”实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。	
				2024 年“30216 培训费”调整预算数					
				2025 年“30216 培训费”实际支出数					
				2024 年“30216 培训费”实际支出数					
	（二）一般性业务经费（32 分）	人均差旅费	10	2025 年“30211 差旅费”实际支出数	0.22		2025 年“30211 差旅费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30211 差旅费”	“30211 差旅费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得 10 分，增加	10
				2024 年“30211 差旅费”实际支出数	0.3				

							实际支出数÷2024年在编在职人数。	10%（含）以内的，得8分，增加10%以上的，得6分。	
		人均其他交通费	10	2025年“30239其他交通费”实际支出数	1.8	2024年和2025年部门决算-项目支出决算明细表（财政拨款+非财政拨款） 2024年和2025年部门决算-年末在职实有人员表	2025年“30239其他交通费”实际支出数÷2025年在编在职人数 -2024年“30239其他交通费”实际支出数÷2024年在编在职人数。 **注：其他交通费金额为其他运转类、特定目标类项目金额，不包含日常经费金额。**	“30239其他交通费”人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年较上年相比持平或减少的，得10分，增加10%以（含）内的，得8分，增加10%以上的，得6分。	6
				2024年“30239其他交通费”实际支出数	0.85				
		人均委托业务费	12	2025年“30227委托业务费”实际支出数		2024年和2025年部门决算-支出决算明细表（财	2025年“30227委托业务费”实际支出数÷2025年在编在职人数	“30227委托业务费”科目人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较	12
				2024年“30227委托业务费”实际支出数					

						政拨款+非财政拨款）2024年和2025年部门决算-年末在职实有人员表	-2024年“30227委托业务费”实际支出数÷2024年在编在职人数。	上年相比持平或减少的，得12分，增加10%（含）以内的，得10分，增加10%以上的，得7分。	
	（三）共享调剂资产（2分）	调剂使用公物仓资产	2	2025年是否调剂使用公物仓资产	否	部门提供	——	调剂使用公物仓资产的，得2分，未调剂使用的，不得分。	0
第一部分小计			100	自评分值					94
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					47
第二部分　部门整体绩效评价（满分100分，按照得分50%计入总分）									
指标名称			分值	目标值	实际值	数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	——	——	2026年初预算的新增政策和项目清单、2025年执行中追加项目清单、追加项目	1.是否按要求开展2025年预算执行中追加项目、2026年年初预算新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事	1.2025年预算执行中追加项目、2026年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得2分，否则不得分。 2.部门事前	在2025年预算执行中无追加项目及2026年预算编制中

						资金申请文件及自评估报告。	前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量)*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	绩效评估报告质量达标率大于等于90%得3分；在90%（不含）—80%（含）之间的得1分；低于80%的不得分。	无新增政策和项目的，本条指标不需打分。
		绩效目标管理	10	——	——	预算管理一体化系统-预算编制-部门预算-支	一体化平台绩效目标审核通过率=(绩效目标一次性审核通过的项	绩效目标审核通过率等于100%得10分；在100%(不含)—80%（含）之间的得6	10

						出审核模块	目数/绩效目标申报项目数）×100%。（2026 年一体化平台数据）	分；在 80%（不含）—60%（含）之间的得 2 分；低于 60%的不得分。	
		绩效运行监控	5	——	——	预算管理一体化系统-预算绩效-绩效监控	1.是否按要求通过一体化平台对全部项目开展绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2026 年一体化平台监控数据）	具备要点 1 得 2 分，具备要点 2 得 3 分。	5
		绩效评价	5	——	——	2026 年开展的项目（2025 年度）自评、重点评价情况，以及 2025 年开展的项目（2024	1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 2 分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（2 分）：项目抽查复核结果评级全部为优的，得 2 分，评级结果含优、良、中的得 1 分，	5

						年度）抽查复核情况。	否自主开展重点项目绩效评价。	全部评级为中（含中）及以下的不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	——	——	部门正式印发的预算绩效指标库及预算编制、执行阶段使用指标库的相关证明资料。	是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于 2027 年预算编制中整体和项目绩效目标设置、2026 年开展的绩效评价等绩效管理工作。	具备全部要点得 5 分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标库。	0
		预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门支出标准体系建设规划或年度计划、印发的支出标	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否初步建立起	全部具备要点 1-4，得 5 分。 单项得分：具备要点 1，得 1 分；具备要点 2，得 1 分；具备要	5

						准体系框架、支出标准体系及应用情况说明材料。	支出标准体系框架。 3.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，并在本部门内部印发执行。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在2027年预算编制中得到应用。	点3，得1.5分；具备要点4，得1.5分。	
	（二）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	——	——	1.2025年度内控报告系统数据； 2.财政部门对2025年度内控报告的真实性和合规性进行审核，对发现问题督促整改落实的情	1.评价部门是否建立涵盖预算、收支、采购、资产等全流程的制度体系，是否根据政策变化及时修订内控制度。 2.评价内部控制报告报送情况及内部控制报告填报质量、整改	要点1: 建立制度（0.5分）；召开内控领导小组会议（0.5分）；每修订一项内控制度加0.5分，最高1.5分。 要点2: 全部上报（0.5分）；内控报告上报质量完整规范（1分）；内控报告发现问题及时整改落实（1	5

						况等。	落实情况。	分）。 注：部门含下属预算单位的，评分按照（部门本级+各预算单位分数合计）/（部门本级+下属预算单位个数合计）计算。	
二、部门产出（35分）	数量（10分）	维修次数	5	≤30 次	8 次	部门提供	维修次数≤30 次	每增加一次扣分值的10%	5
		教学培训人次	5	计划培训人次3500	实际培训人次3600		教学培训人次≥3500 人次	每减少 500 人次,扣分值的 5%	5
	质量（10分）	学员顺利通过评级考试	5	计划通过 95%	实际通过98%	部门提供	考级通过率≥95%	考级通过率每降低 5%，扣分值的1%	5
		高质量开展青少年教学工作和活动	5	高质量完成青少年教学工作和活动	保质保量完成青少年教学工作和活动		教学工作和活动开展情况≥95%	无法按计划目标完成教学工作和活动，每增加一次扣分值的 10%	5
	时效（10分）	按时完成教学任务和活动	5	按计划完成教学工作，按时开展活动	按计划完成教学工作，按时	部门提供	按时完成教学任务和活动开展工作≥98%	教学任务和活动无法按计划开展扣分值的 10%	5

					开展活动				
		及时完成培训工作各种活动	5	及时完成各类培训项目年度教学任务和活动	及时完成各类培训项目年度教学任务和活动		教学任务和开展活动完成情况≥95%	未完成教学任务的,每增加一个项目,扣分值的5%	5
	成本（5分）	控制总体成本	5	预算支出数	实际支出情况	部门提供	实际支出情况=100%	成本率大于100%不得分	5
三、部门效益（25分）	社会效益	长期开展教学任务	20	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求	部门提供	能够长期开展培训满足人民群众对文化的需求=100%	学员能如期继续参加艺术培训得分，反之不得分	20
	生态效益	……		……	……	部门提供			
	经济效益	……		……	……	部门提供			
	满意度	受益对象满意度	5	培训学员的认可、满意度	学员满意度	问卷调查	群众调查满意度≥95%	1.满意度大于或等于目标值的，得满分; 2.满意度小于或等于	5

								60%的，得 0 分; 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重。	
第二部分小计			100	自评分值					90
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					47.37
合计（第一部分与第二部分得分相加）			——						94.37
评价结果			优						
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）									
尚未完成的绩效指标与偏差程度			一般性业务经费（32 分）,实际得分 28 分；共享调剂资产（2 分），实际得分 0 分；预算绩效管理（35 分），实际得分 25 分；						
尚未完成的绩效指标原因说明			预算绩效管理制度及指标体系构建情况，部门内部未正式发文；公物仓资产出入库，未纳入也未调剂使用；人均其他交通费增加						
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		强化政策学习，合理编制部门预算，严格落实全面预算管理，科学编制收支预算，充分发挥进使用效益，严格经费支出控制，，强化绩效目标设立。						
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节		优化支出结构，提高资金使用效率，严格经费支出控制，项目支出按轻重缓解和工作资金需求支出，确保各项支出科学合理						

	约反对浪费条例》文件的措施	
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全单位管理制度，合理配备管理人员，提高人员素质，加大考核力度，制定资产管理制度资产配置合理科学化。
	4. 其他措施	
备　注		评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。