

2021 年度
温岭市青少年宫单位决算

单位负责人签章：



经办人签章：陈

2022 年 10 月

温岭市青少年宫 2021 年度单位决算

目录

一、概况 1

(一) 单位职责 1

(二) 机构设置 1

二、2021 年度单位决算公开表 1

三、2021 年度单位决算情况说明 1

(一) 收入支出决算总体情况说明 1

(二) 收入决算情况说明 1

(三) 支出决算情况说明 2

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 6

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

(十) 机关运行经费支出说明 9

(十一) 政府采购支出说明 9

(十二) 国有资产占有情况说明 9

(十三) 预算绩效情况说明 10

四、名词解释 30

一、概况

(一) 单位职责

陶冶情操、启迪潜质、培养兴趣、发展个性。作为全市唯一的综合性青少年教育文化专业机构。我们承担着全市青少年的社会教育和文化导向重任。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、科体部、美术部、语言部、音舞部和综合部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,320.41 万元，支出总 1,320.41 万元，与 2020 年度相比，各增加 246.75 万元，增长 22.98%。主要原因是：2020 年受新冠疫情影响，上半年场所无法对外正常运行，春季兴趣活动延至暑期进行，全年只开展暑秋两期，而 2021 年三期兴趣活动培训正常进行。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,320.41 万元；包括财政拨款收入 371.48 万元（其中，一般公共预算 371.48 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 28.13%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入

948.93 万元，占收入合计 71.87%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,320.41 万元，其中基本支出 317.72 万元，占 24.06%；项目支出 1002.69 万元，占 75.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 371.48 万元，支出总计 371.48 万元，与 2020 年相比，各增加 12.14 万元，增长 3.38%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，有些活动项目无法对外正常运行，因此预算也相应压减了，2021 年项目恢复正常运行；财政拨款支出年初预算数 373.77 万元，完成年初预算的 99.38%，主要原因是 12355 青少年平台项目未支付完成。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 371.48 万元，占本年支出合计的 28.13%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.14 万元，增长 3.38%。主要原因是：2020 年受新冠疫情影响，有些活动项目无法对外正常运行，因此预算也相应压减了，2021 年项目恢复正常运行；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 371.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 351.39 万元，占 94.59%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.09 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.77 万元，支出决算为 371.48 万元，完成年初预算的 99.38%，主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。其中：

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 263.37 万元，支出决算为 263.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 54.78 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是社保支出减少。

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 7.12 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是社保支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.72 万元，其中：

人员经费 226.14 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、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。

公用经费 91.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.71 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 51.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，接待次数减少和外出活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，占78.77%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长3.18%，主要原因是外出活动相比2020年有所增加；公务接待费支出决算为0.41万元，占21.23%，与2020年度相比，增加0.28万元，增长222.53%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，接待来客很少，2021年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.65万元，支出决算为1.51万元，完成预算的56.98%。决算数小

于预算数的主要原因是疫情原因有些活动无法开展，因此车辆外出也减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.65 万元，支出 1.51 万元，完成预算的 56.98%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因有些活动无法开展，因此车辆外出也减少。主要用于活动出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.06 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 38.67%。国内公务接待 3 批次，累计 23 人次。主要用于接待各少年宫考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，有些考察学习无法进行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待各少年宫考察学习接待 3 批次，累计 23 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费收支安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 277.02 万元，其中：政府采购货物支出 236.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.46 万元。授予中小企业合同金额 266.95 万元，占政府采购支出总额的 96.36%。其中，授予小微企业合同金额 266.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.11%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市青少年宫本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是活动用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 53.76 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。组织对“12355 青少年平台”“青少年科普活动中心”等 4 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 53.76 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。其中, 对“12355 青少年平台”“青少年科普活动中心”等项目单位内部开展绩效评价。从评价情况来看, 从评价情况来看, 各项目有序开展, 获得一致好评。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温岭市青少年宫在 2021 年度单位决算中反映兴趣活动及未成年人思想道德教育公益服务项目绩效自评结果。

兴趣活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 683.54 万元，执行数为 641.33 万元，完成预算的 93.82%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了青少年宫校外教育主阵地的作用，以贴近和服务广大青少年为宗旨，通过开展书画、音乐、舞蹈、体育、科技等五大类兴趣活动项目，以培养青少年的兴趣、特长、爱好，提升青少年的综合素质，春季、暑期、秋季三期（含免费生）共招生 20088 人次，重点针对泽国逢儒小学、箬横小学、滨海小学等贫困家庭子女及民工子弟学校等弱势群体开展免费课程送教下乡活动。发现的问题及原因：师资力量不足，原因是温岭市青少年宫兴趣活动教师 100 多名，分合同制教师和外聘教师，其中三分之二以上是外聘教师，即临时聘用的教师。与快速发展的青少年宫兴趣活动项目相比，师资力量严重不足，特别是专业技术领域优秀的教师

严重欠缺。下一步改进措施：增加编外教师数量，培养成
就一支富有竞争活力的资师队伍。

温岭市项目支出绩效评价报告

(完整版)

项目名称 -----兴趣活动-----

项目单位 ----温岭市青少年宫-----

主管部门 -中国共产主义青年团温岭市委员会----

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022 年 4 月 13 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陈伟	联系电话	86115200
地 址	温岭市太平街道东环路 100 号	邮编	317500
项目起止时间	2021. 1. 1~2021. 12. 31		
计划安排资金 (万元)	683. 54	实际到位资金 (万元)	683. 54

其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	683.54	市县财政	683.54
其它		其它	
实际支出（万元）	641.33		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
商品服务其他	1371400	204667.74	
活动材料采购	450000	473308.11	
劳务费	4500000	4423925.72	
营业税	300000	0	
电费	170000	170101.84	
水费	24000	22783.82	
办公费		38182.8	
印刷费		34667.87	
邮电费		18917.5	
差旅费	20000	8260	
维修（护）费		136168.6	
租赁费		3570	
培训费		19900	
基础设施建设		588656	
专用设备购置		89981	
委托业务费		43128	
支出合计	6835400	6413273	
三、项目绩效情况			

评价指标			评价标准	分值	得分
一级	二级	三级			

业务指标 60分	项目立项 20分	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 5分；有一定依据但不够充分 2-4分；无依据 0分	5	5
		立项程序合规性	兴趣活动项目实施程序合规 5分；不够合规 2-4分；不合规 0分	5	5
		目标设立合理性	兴趣活动项目目依据充分，目标明确具体 5分；不够明确 2-4分；没有相应规定 0分	5	5
		目标设立明确性	兴趣活动项目目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 5分；不够清晰、细化明确 2-4分；没有相应规定 0分	5	5

组织实施 10分	业务制度健全性	建立了专门的组织机构，各相关部门协调运作5分；无专门机构但相关部门之间相互沟通协调运作2分；部门之间相互推卸责任0分	5	5
	执行有效性	项目实施符合相关规定5分	5	5
产出完成 15分	数量完成率	完成兴趣活动服务人次得5分；未完成每少5家扣1分	5	5
	质量达标率	完成兴趣活动项目培训质量5分；基本达到3-4分；未达到0分	5	5
	完成及时性	项目按时完成5分；未按时完成酌情扣分	5	5
项目效益	经济效益	培训收入稳定	5	5

	15 分	社会效益	1、2021 年开展“携手成长”活动，为 4000 多名贫困学员和民工子弟学生开展免费兴趣培训，社会美誉度高。 2、温岭市青少年宫学员和教师在各项比赛中频频获奖，共计有近 110 多人次在国家级、省级、市级以上比赛获奖。	5	5
		可持续发展	根据问卷调查统计结果，学员的综合素质得到提升 5 分	5	5
财务指标 30 分	财务管理 30 分	财务制度健全性	财务管理制度健全 5 分；基本健全 3 分；无制度 0 分	5	5
		财务管理有效性	按照项目管理制度执行 5 分；管理混乱 0 分	5	5

		资金分配合理性	资金分配合理，符合相关标准 5 分；不合理、不符合 0 分	5	5
		资金到位及时性	资金是否按照规定时间及时到位 5 分；未及时到位 0 分	5	5
		预算执行率	项目资金实际总投入占到位资金比例 95%以上 5 分；降低 5%扣 0.5 分	5	5
		资金使用合规性	项目资金支出完全合规 5 分，资金使用范围不符合规定酌情扣分	5	5

满意度 指标 10分	满意度 10分	对师资的满意度	根据问卷调查统计结果，学生对师资满意度比例达80%（含）以上的：5分；70%-80%的：4分；60%-70%的：3分；50%-60%的：2分；50%以下的：1分	5	5
		对培训内容的满意度	根据问卷调查统计结果，学生对培训内容的满意度比例达80%（含）以上的：5分；70%-80%的：4分；60%-70%的：3分；50%-60%的：2分；50%以下的：1分	5	5
综合得分		*		100	100
评价等次		优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）			优
四、评价报告摘要					

概况	<p>温岭市青少年宫是加强青少年素质教育，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，丰富青少年业余文化生活的重要活动阵地。校外教育（兴趣活动）项目是青少年宫开展的最主要的一项活动，以满足青少年的需求，多渠道多形式多品种服务于广大青少年为宗旨，通过开设书画、音乐、舞蹈、体育、科技等五大类 40 多个专业教学课程及相关体验活动，以发现、培养青少年的兴趣、特长、爱好，丰富青少年的文化生活，提升青少年的综合素质。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>充分发挥青少年宫校外教育主阵地的作用，以贴近和服务广大青少年为宗旨，通过开展书画、音乐、舞蹈、体育、科技等五大类兴趣活动项目，以培养青少年的兴趣、特长、爱好，提升青少年的综合素质，年预计培训学员 1.5 万多人。</p>	<p>充分发挥了青少年宫校外教育主阵地的作用，以贴近和服务广大青少年为宗旨，通过开展书画、音乐、舞蹈、体育、科技等五大类兴趣活动项目，以培养青少年的兴趣、特长、爱好，提升青少年的综合素质，春季、暑期、秋季三期（含免费生）共招生 20088 人次，重点针对泽国逢儒小学、箬横小学、滨海小学等贫困家庭子女及民工子弟学校等弱势群体开展免费课程送教下乡活动。</p>
评价结论	<p>兴趣活动项目达到预期效果。项目坚持公益，坚持普惠均衡原则，充分发挥育人职能。春季、暑期、秋季三期（含免费生）共招生 20088 人次，重点针对泽国逢儒小学、箬横小学、滨海小学等贫困家庭子女及民工子弟学校等弱势群体开展免费课程送教下乡活动。同时项目发挥研究职能和指导职能，注重规范化管理，活动品牌、服务效能不断提升。</p>	

主要绩效情况	1、兴趣活动内容较丰富，学员满意度高。 2、学员在各类比赛中成绩喜人。 3、教师在各类比赛中成绩突出。 4、活动品牌化不断提升。		
主要问题及原因分析	主要问题：师资力量不足 原因分析：温岭市青少年宫兴趣活动教师 100 多名，分合同制教师和外聘教师，其中三分之二以上是外聘教师，即临时聘用的教师。与快速发展的青少年宫兴趣活动项目相比，师资力量严重不足，特别是专业技术领域优秀的教师严重欠缺。		
相关建议	增加编外教师数量，培养成就一支富有竞争活力的资师队伍		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
林慧莉	主任	温岭市青少年宫	
陈伟	副主任	温岭市青少年宫	
瞿玲玲	办 公 室 副主任	温岭市青少年宫	
陈美芬	会计	温岭市青少年宫	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">2022 年 4 月 13 日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">2022 年 4 月 13 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强和规范我市青少年宫校外教育（兴趣活动）项目经费的管理、使用，充分发挥资金使用效益，全面提升青少年的综合素质，我们组织相关评价人员组成项目绩效评价工作组，对温岭市青少年宫 2021 年度校外教育（兴趣活动）项目经费的管理、使用情况进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目基本情况

温岭市青少年宫是加强青少年素质教育，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，丰富青少年业余文化生活的重要活动阵地。校外教育（兴趣活动）项目是青少年宫开展的最主要的一项活动，以满足青少年的需求，多渠道多形式多品种服务于广大青少年为宗旨，通过开设书画、音乐、舞蹈、体育、科技等五大类 40 多个专业教学课程及相关体验活动，以发现、培养青少年的兴趣、特长、爱好，丰富青少年的文化生活，提升青少年的综合素质。

（二）项目概况立项依据

根据《浙江省未成年人校外活动场所建设与发展“十三五”规划》：优化兴趣培养活动项目和类型结构，创新兴趣培养活动的内容与形式，鼓励跨专业融合，促进兴趣培养活动项目的转型和升级。

（三）项目执行情况

2021 年温岭市青少年宫开设校外教育（兴趣活动）项目资金使用模式：机器人高手、科学梦工坊、书法、美术、乐器、武术、棋类、舞蹈、球类等 40 多个专业，参训人数 20088 人。校外教育（兴趣活动）项目具体资金使用情况：

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
商品服务其他	1371400	204667.74

活动材料采购	450000	473308.11
劳务费	4500000	4423925.72
营业税	300000	0
电费	170000	170101.84
水费	24000	22783.82
办公费		38182.8
印刷费		34667.87
邮电费		18917.5
差旅费	20000	8260
维修（护）费		136168.6
租赁费		3570
基础设施建设		588656
专用设备购置		89981
培训费		19900
委托业务费		43128
支出合计	6835400	6413273

二、项目绩效及评估结论

（一）目标完成情况

温岭市青少年宫 2021 年共开设教学课程 40 多个专业教学课程，强化了兴趣班的管理和教科研工作，继续以“提质增量抓管理”作为目标，定期开展教研活动，实行推门听课制度。春季、暑期、秋季三期（含免费生）共招生 20088 人次，重点针对泽国逢儒小学、箬横小学、滨海小学等贫困家庭子女及民工子弟学校等弱势群体开展免费课程送教下乡活动。

以青少年风尚节为统揽，凸显月主题。线上、线下开展交流、竞赛、展示活动共 36 次，服务青少年达 79700 人次。举办“牛年送‘温’情 ‘岭’你过寒假”系列活动、“匠心巧手闹元宵”文明传习活动、“清明祭英烈”网络活动、“彩绘春天 放飞梦想”第三届青少年风筝节、“学党史 强信念 跟党走”第 12 届青少年风尚节、第十九届运动会青少年象棋、围棋比赛、“庆建党百

年，迎杭州亚运”主题活动、“礼赞百年 同心向党”书画摄影作品青少年观展活动、“童心向党·强国有我”重走长征路线上活动、第35届青少年科技创新大赛等活动。各项工作被《学习强国》、《中国儿童报》、《中国少年报》、《中国蓝》、《台州日报》等市级以上媒体宣传报50多次。

（二）组织管理水平

1、项目有专人负责，职责明确、措施到位。

温岭市青少年宫制订了专门的绩效考核办法，对各部门不同岗位都制订了比较详细的工作职责及考核评分办法，其中由教管主任负责兴趣活动项目一年三期的招生工作，保障兴趣活动正常开展。对任课教师实行星级工资制度，从而提高了教师的工作积极性和主动性，保证了教学质量。

2、重视调研，善于总结提高。

温岭市青少年宫平时比较重视对相关活动的宣传报道和总结提高，并将其作为教师的绩效考核目标之一，从而在教师中形成了善于总结、勤于反思、乐于笔耕的工作氛围。如每次体验活动结束时及时召开工作分析会，每次活动都有详细的活动总结及反思，并及时在温岭青少年刊物及其他新闻媒体上宣传报道。归档的相关活动总结报道等内容详尽，丰富多彩。

此外，温岭市青少年宫还对兴趣活动项目进行正常性的跟踪调查，认真研究家长和孩子们的反馈意见，及时调整项目内容及班次，提高项目质量，更好地贴近青少年文化生活。

（三）项目实施效益

1、兴趣活动内容较丰富，学员满意度高。

兴趣活动项目涵盖书画、音乐、舞蹈、体育、科技等五大类40多个专业教学课程，内容丰富多彩。2021年开展“携手成长”活动，为4000多名贫困学员和民工子弟学生开展免费兴趣培训，社会美誉度高。

2、学员在各类比赛中成绩喜人。

温岭市青少年宫学员在跆拳道、书法、绘画、拉丁舞、象棋、跳棋、主持、演唱、合唱、器乐等比赛中频频获奖，共计有近80多人次在国家级、省级、市级以上比赛获奖，其中不乏金、银、铜奖。

3、教师在各类比赛中成绩突出。

加强师资队伍建设，注重教师理论的学习和提高，教科研取得了不错的成绩。在省校外教育教师技能大赛、省艺术节等比赛中，获得 30 多项荣誉。如课题《红领巾博物馆：新时代青少年红色教育的载体与实践研究》获二等奖。

4、活动品牌化不断提升。

温岭市青少年宫充分认识校外活动在未成年人思想品质、文化素养、兴趣特长、情感体验、价值观形成等方面的独特教育价值。以“真善美”种子工程为引领及载体，发挥青少年宫思想道德教育作用。在兴趣活动项目中功能定位比较准确，课外教育有别于课堂教育，兴趣活动侧重于发现、培养青少年多样化的课外兴趣、特长、爱好，使广大青少年在活动中增长知识、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，从而提升了青少年的综合素质。

三、发现的问题

师资队伍建设方面还需进一步加强

温岭市青少年宫兴趣活动教师 100 多名，分合同制教师和外聘教师，其中三分之二以上是外聘教师，即临时聘用的教师。与快速发展的青少年宫兴趣活动项目相比，师资力量严重不足，特别是专业技术领域优秀的教师严重欠缺。

四、相关意见与建议

培养成就一支富有竞争活力的资师队伍

建立一支高素质的资师队伍是保障校外教育（兴趣活动）项目质量的关键所在。首先要建立健全教师聘任制度，坚持公平、公正、公开原则，从教师学历、职称、思想道德素养、能力水平等多方面进行考核，择优录用；制订完善教师岗位职责和行为准则，优化细化绩效工资管理办法，对表现优秀的教师要有特别的激励机制，充分调动教师的积极性和创造性，防止人才流失。同时加强教师培训工作，以提高教师的素质教育能力与水平，经常性地开展学术交流、参观学习等活动，培养成就一支富有竞争活力的资师队伍，促进兴趣活动项目持续、稳定、健康地发展。

未成年人思想道德教育公益服务项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 139 万元，执行数为

135.44 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：温岭市青少年宫充分认识校外活动在未成年人思想品质、文化素养、兴趣特长、情感体验、价值观形成等方面的独特教育价值。以“真善美”种子工程为引领及载体，发挥青少年宫红色阵地作用。坚持思想性，强化政治引领、思想教育、道德养成和实践锻炼等，活动克服单纯追求娱乐性、吸引力、简单的技能培养。坚持普惠均衡原则，完善项目平台运行。坚持品牌化建设目标，紧紧围绕市里党政中心工作，整合各种社会资源，提升活动的效力、吸引力和社会影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	未成年人思想道德教育公益服务				
主管部门	中国共产主义青年团温岭市委员会	实施单位	温岭市青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1390000	1390000	1354361	97.44%
	其中：当年财政拨款	1390000	1390000	1354361	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标		青少年宫作为未成年人的专门活动场所，坚持把社会效益放在首位，坚持面向未成年人、服务未成年人的宗旨，积极开展教育、科技、文化、艺术、体育等未成年人喜闻乐见的活动，把思想道德建设内容融于其中，充分发挥对未成年人的教育引导功能。全年开展“幸福快车”进校园活动、快乐活动进校园、进社区、青少年艺术团启梦行动、童玩广场进校园进社区活动等。			温岭市青少年宫充分认识校外活动在未成年人思想品质、文化素养、兴趣特长、情感体验、价值观形成等方面的独特教育价值。以“真善美”种子工程为引领及载体，发挥青少年宫红色阵地作用。坚持思想性，强化政治引领、思想教育、道德养成和实践锻炼等，活动克服单纯追求娱乐性、吸引力、简单的技能培养。坚持普惠均衡原则，完善项目平台运行。坚持品牌化建设目标，紧紧围绕市里党政中心工作，整合各种社会资源，提升活动的效力、吸引力和社会影响力。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	提升青少年宫的辐射功能，开展流动少年宫、各类主题性活动，全年服务不少于100000人次。	提升青少年宫的辐射功能，开展流动少年宫、各类主题性活动，全年服务不少于11万人次。	30	30		
								

	质量 指标	指标 1:	流动少年宫“幸福快车”行动、暖冬行动和“圆梦计划”不断推进，把优秀的童玩项目、兴趣活动项目、创新体验项目、文艺节目送进学校、社区和青少年日常活动场所，实现了常态化；全年继续以青少年风尚节为主线，凸显一月一主题，活动日益丰富，主题化、常态化、规范化水平日益提升，成为未成年人思想道德教育主阵线。	开展“红领巾素质提升工程”和“幸福快车”进社区、校园、文化礼堂等助力“双减”活动。全年继续以青少年风尚节为主线，凸显一月一主题，活动日益丰富，主题化、常态化、规范化水平日益提升，成为未成年人思想道德教育主阵线。	30	30	
						
		指标 1:					
	时效 指标					
		指标 1:					
	成本 指标					
		指标 1:					
	效益 指	经济 效益 指标	指标 1:				
						

标	社会效益指标	指标 1:	积极开展教育、科技、文化、艺术、体育等未成年人喜闻乐见的活动，把思想道德建设内容融于其中，充分发挥对未成年人的教育引导功能。	被 《学习强国》、 《中国儿童报》、 《中国少年报》、 《中国蓝》、 《台州日报》等市级以上媒体宣传报道 50 多次。	30	30		
							
		生态效益指标	指标 1:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
							
	满意度	服务对象满意	指标 1:	服务对象满意度	未成年人反响好。	10	10	

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支
出。

收入支出决算总表

编制单位：台州市温岭市青少年宫

公开01表
金额单位：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	3,714,840.45	一、一般公共服务支出	32	13,003,227.85
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	9,489,301.00	五、教育支出	36	
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	200,913.60
	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	13,204,141.45	本年支出合计	58	13,204,141.45
使用非财政拨款结余	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	13,204,141.45	总 计	62	13,204,141.45

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,204,141.45	3,714,840.45		9,489,301.00			
台州市温岭市青少年宫	13,204,141.45	3,714,840.45		9,489,301.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
			合计	13,204,141.45	3,714,840.45		9,489,301.00			
			一般公共服务支出	13,003,227.85	3,513,926.85		9,489,301.00			
		201	群众团体事务	12,660,623.85	3,171,322.85		9,489,301.00			
		2012950	事业运行	2,633,702.62	2,633,702.62					
		2012999	其他群众团体事务支出	10,026,921.23	537,620.23		9,489,301.00			
		20199	其他一般公共服务支出	342,604.00	342,604.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	342,604.00	342,604.00					
		208	社会保障和就业支出	200,913.60	200,913.60					
		20805	行政事业单位养老支出	200,913.60	200,913.60					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,942.40	133,942.40					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,971.20	66,971.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,204,141.45	3,177,220.22	10,026,921.23			
台州市温岭市青少年宫	13,204,141.45	3,177,220.22	10,026,921.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,204,141.45	3,177,220.22	10,026,921.23			
201			一般公共服务支出	13,003,227.85	2,976,306.62	10,026,921.23			
20129			群众团体事务	12,660,623.85	2,633,702.62	10,026,921.23			
2012950			事业运行	2,633,702.62	2,633,702.62				
2012999			其他群众团体事务支出	10,026,921.23		10,026,921.23			
20199			其他一般公共服务支出	342,604.00	342,604.00				
2019999			其他一般公共服务支出	342,604.00	342,604.00				
208			社会保障和就业支出	200,913.60	200,913.60				
20805			行政事业单位养老支出	200,913.60	200,913.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,942.40	133,942.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,971.20	66,971.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

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	3,714,840.45	一、一般公共服务支出	33	3,513,926.85	3,513,926.85		
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				
	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	200,913.60	200,913.60		
	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	3,714,840.45	本年支出合计	59	3,714,840.45	3,714,840.45		
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	3,714,840.45	总 计	64	3,714,840.45	3,714,840.45		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：台州市温岭市青少年宫

金额单位：元

项 目			本年支出			
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	2	3
			合计	3,714,840.45	3,177,220.22	537,620.23
201			一般公共服务支出	3,513,926.85	2,976,306.62	537,620.23
20129			群众团体事务	3,171,322.85	2,633,702.62	537,620.23
2012950			事业运行	2,633,702.62	2,633,702.62	
2012999			其他群众团体事务支出	537,620.23		537,620.23
20199			其他一般公共服务支出	342,604.00	342,604.00	
2019999			其他一般公共服务支出	342,604.00	342,604.00	
208			社会保障和就业支出	200,913.60	200,913.60	
20805			行政事业单位养老支出	200,913.60	200,913.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,942.40	133,942.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,971.20	66,971.20	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市青少年宫

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	37,100.00	19,219.28
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	26,500.00	15,139.28
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	26,500.00	15,139.28
3. 公务接待费	10,600.00	4,080.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

项	支出功能 分类科目 编码	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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映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。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市青少年宫

项			目			本年支出		
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			1	2	3
			次					
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。