

2020 年度

乐山市青少年宫部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19
附件 1 .....	19
附件 2 .....	22

第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乐山市青少年宫是乐山市一所公办的校外教育机构，隶属于乐山市教育局。主要开展青少年的校外培训活动，培训项目丰富新颖，紧紧围绕青少年儿童的健康发展开展培训。有美术类（少儿画与剪贴画、儿童画与版画、动漫画制作、国画、素描、水粉、书法）；音乐器乐类（声乐、少儿舞蹈、手风琴、钢琴、小提琴、电子琴、吉他、二胡）；体育类（跆拳道、拉丁舞、街舞、国际象棋）；文化艺术科技类（科技小制作、小发明、红领巾小主持、小记者、国学班、趣味阅读、朗诵与习作、思维数学、奥数、英语、各年级的衔接班和美术、播音主持高考班、礼仪和小主持班、影视表演班等）。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

- 1、有序开展本年度青少年校外培训活动；
- 2、开展乐山市直属学校及幼儿园的课后延时服务工作。

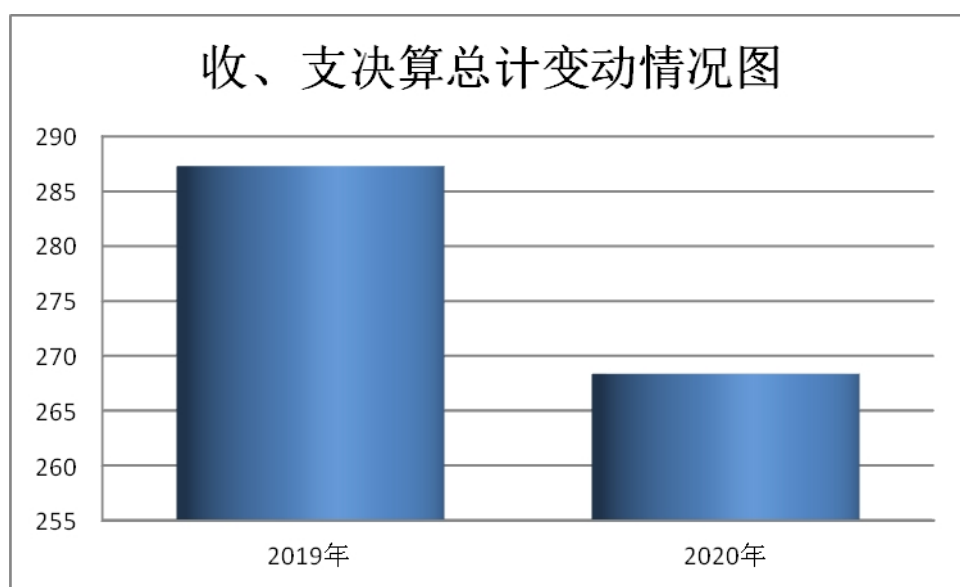
## 二、机构设置

乐山市青少年宫为全额拨款事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、财务后勤部、培训活动部。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 268.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 18.93 万元，下降 6.59%。主要变动原因是 2020 年我单位贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，减少了各项公用经费的开支。

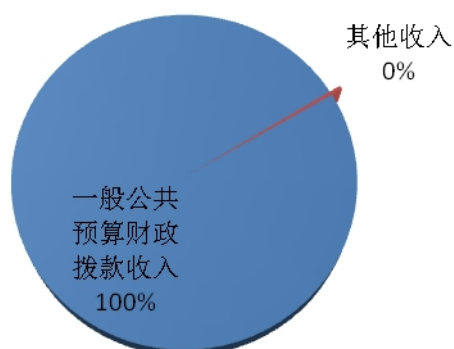


单位：万元

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 268.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.58 万元，占 99.56%；其他收入 0.98 万元，占 0.37%。

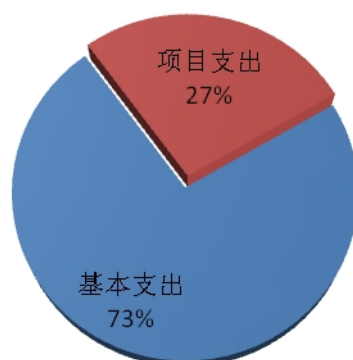
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 266.81 万元，其中：基本支出 195.69 万元，占 73.34%；项目支出 71.12 万元，占 26.66%。

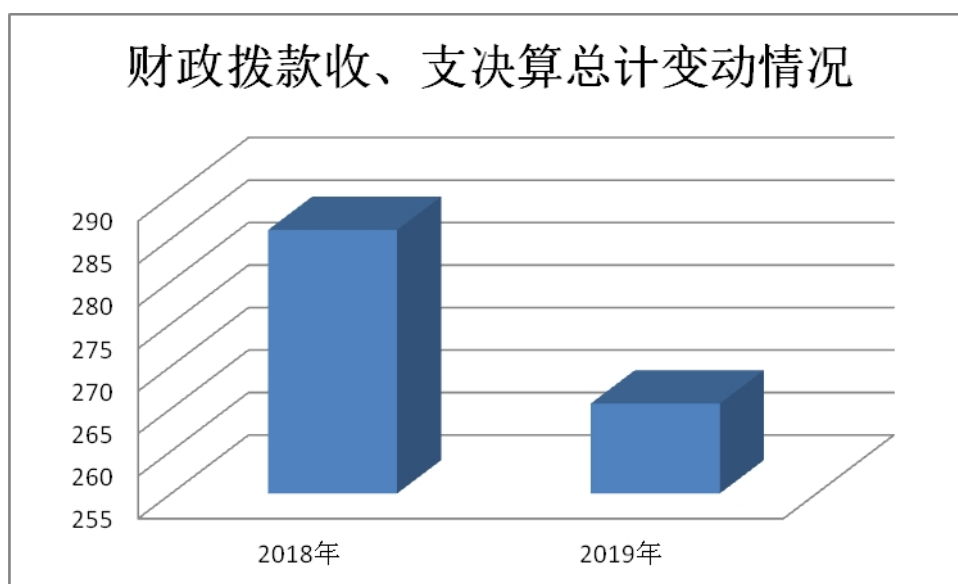
支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 265.58 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 20.43 万元，下降 7.14%。  
主要变动原因是 2020 年我单位贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，减少了各项公用经费的开支。

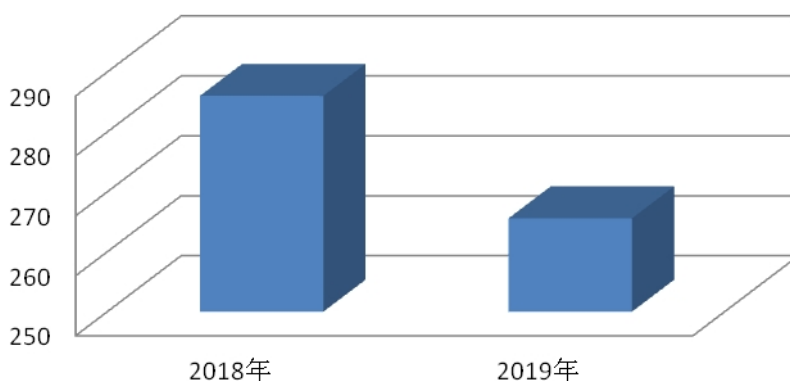


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 265.58 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 20.43 万元，下降 7.14%。主要变动原因是 2020 年我单位贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，减少了各项公用经费的开支。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

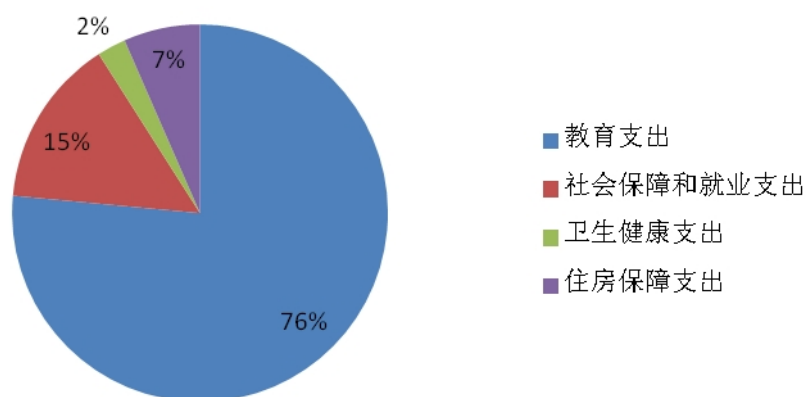


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 265.58 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 203.12 万元，占 76%；
2. 社会保障和就业支出 38.48 万元，占 15%；
3. 卫生健康支出 6.56 万元，占 2%；
4. 住房保障支出 17.42 万元，占 7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 265.58 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 20.78 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 182.34 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.22 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 17.42 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.46 万元,其中:

人员经费 180.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 13.55 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

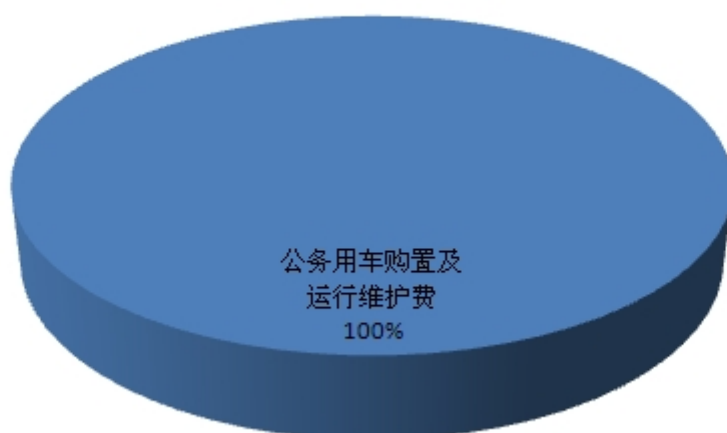
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元,完成预算 100%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 1.48 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

## “三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 56.76 万元，减少 75.57%。主要原因是车辆使用年限久，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元。主要用于保障单位工作及教学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。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，乐山市青少年宫机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市青少年宫政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市青少年宫共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位办事及教学所需用车。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）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对学生活动费—委托业务费开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位运转正常，校外培训活动有序开展，保障了教职工的工资福利等。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本年度委托业务费全部用于青少年宫公益培训活动管理，委托机构组织开展学生教育培训和教育活动。2020 年度开展了文化民俗体验活动、夏令营游学活动、非遗传承教育活动。加强了培训和教育活动研究，初步搭建了有效的学科培训平台，做到了活动有层次，教育有活力，管理有成效。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“学生活动费-委托业务费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“学生活动费-委托业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步体现了青少年宫办学的公益性和社会效益，为少年儿童的健康成长开拓另一片新天地。本年度青少年宫设置了春秋两季校外免费公益兴趣特长班、“圆梦蒲公英”公益夏令营活动、文化民俗公益体验等活动。发现的主要问题为学生参与活动的覆盖面不够广泛，下一步将争取更多的资金，优化各项活动，使得更多学生参

与到公益活动中。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学生活动费—委托业务费			
预算单位		乐山市青少年宫			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、本年度委托业务费全部用于青少年宫公益活动管理,委托机构组织开展学生教育培训和教育活动。2020 年度将开展文化民俗体验活动、书画大赛、科普知识竞赛、夏令营游学活动、非遗传承教育活动。2、加强培训和教育教研活动研究,初步搭建有效的学科培训平台,尝试完成部分学生教育教学活动设想,做到活动有层次,教育有活力,管理有成效。			1、本年度委托业务费全部用于青少年宫公益活动管理,委托机构组织开展学生教育培训和教育活动。2020 年度开展了一次文化民俗体验活动、一次夏令营游学活动、一次非遗传承教育活动。2、开展了春秋两季公益兴趣培训班的学习,加强了培训和教育教研活动研究,保障了青少年宫活动开展及运转。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	≥80%	100%
	项目完成指标	数量指标	教育教学活动	全年开展大中型教育教学活动不少于 5 次	全年开展大中型春季、秋季公益培训班,夏令营、民俗文化、非遗文化活动共 5 次
	项目完成指标	数量指标	培训学生人数	全年培训和活动学生人数达到 1000 人次	全年培训和活动学生人数已达到 1500 人次
	项目完成指标	数量指标	夏令营游学活动	全年培训和活动学生人数达到 50 人次	因资金有限,夏令营活动共 30 人次

	项目完成指标	质量指标	竞赛比赛活动获奖率	≥70%	100%
	项目完成指标	时效指标	大中型教育教学活动	每学期完成 50%	每学期完成 100%
	效益指标	社会效益指标	大型活动受益学生	20000 人	20000 人
	效益指标	可持续影响	青少年素质全面发展	不断提高	不断提高
	满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	满意度大于 80%	100%
	满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	满意度大于 80%	100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市青少年宫部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如幼儿园保教费、高中学费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的其他支出。

9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。



10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 乐山市青少年宫 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

###### （一）机构组成。

我单位为全额拨款事业单位，内设机构 3 个，分别为办公室、财务后勤部、培训活动部。

###### （二）机构职能。

乐山市青少年宫是乐山市一所公办的校外教育机构，隶属于乐山市教育局。主要开展青少年的校外培训活动，培训项目丰富新颖，紧紧围绕少年儿童的健康发展开展培训。有美术类（少儿画与剪贴画、儿童画与版画、动漫画制作、国画、素描、水粉、书法）；音乐器乐类（声乐、少儿舞蹈、手风琴、钢琴、小提琴、电子琴、吉他、二胡）；体育类（跆拳道、拉丁舞、街舞、国际象棋）；文化艺术科技类（科技小制作、小发明、红领巾小主持、小记者、国学班、趣味阅读、朗诵与习作、思维数学、奥数、英语、各年级的衔接班和美术、播音主持高考班、礼仪和小主持班、影视表演班等）。

###### （三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，乐山市青少年宫总编制 17 名，其中事业编制 17 名。实际在编人员 15 人，其中事业编制 15

人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年，我单位年初预算收入总额 265.58 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我单位年初预算支出总额 265.58 万元，其中：基本支出 194.46 万元，项目支出 71.12 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

按照相关要求，我单位制定了 2020 年部门整体支出绩效目标，包括：1. 保障机构正常运转；2. 保障校外培训教育顺利开展。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

### （二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我单位将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。年初绩效目标随预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众群众的监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2020 年，我单位扎实做好各项工作，部门整体支出绩效情况较好。

### （二）存在问题。

由于整体绩效评价实施时间不长，加上行政事业单位的个体差异，绩效目标制定质量有待提高，评价指标的针对性

有待加强。

### （三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标，加强信息化建设，利用信息化手段促进绩效考核工作。

## 附件 2

# 学生活动费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景。

乐山市青少年宫从 2017 年度开始正式推进青少年全免费公益培训活动管理，在未收取学生任何费用的情况下，现所有单位运转及活动资金均由财政资金全额保障。

#### 2. 主要内容及实施情况。

乐山市青少年宫设置了校外免费公益兴趣特长班、“圆梦蒲公英”公益夏令营活动、文化民俗公益体验等活动，能够丰富青少年的校外文化活动，加强青少年爱国爱党教育，激发青少年爱国爱党热情。

学生活动费资金用于开展乐山市青少年宫的学生培训活动、举办民俗文化体验研学活动及夏令营研学活动等。

### （二）项目绩效目标。

#### 1、总体目标。

使青少年宫的学生活动更加丰富多彩，每年度活动受益学生人数达到 2000 人次。

#### 2、阶段性目标。

常规开展春秋两季学生公益培训课程，培训学生人数每

学期达到 500 人。开展公益性夏令营活动一次，暑期开发一条研学线路，参与学生达到 30 人；每学期开展两次共计四次文化民俗体验、文化课程教育活动，参与学生达到 200 人。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为进一步体现青少年宫办学的公益性和社会效益，为少年儿童的健康成长开拓另一片新天地，此绩效评价目的在于评价是否按照本单位内部控制制度、预算资金管理要求合理使用项目资金。

2. 对象：乐山市青少年宫

3. 范围：学生活动费 10 万元

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

乐山市青少年宫学生活动费指标体系主要为产出指标、效益指标、满意度指标。评价标准为是否达到指标值，以公平、公正、公开、实事求是的原则。

### 2. 绩效指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标 1：培训活动参与学生（人）	500
		指标 2：夏令营游学活动	30

		(人)	
		指标 3: 文化民俗教育体验活动 (人)	200
	质量指标	指标 1: 组织开展活动数 (场次)	5
		指标 2: 各项公益活动实现预期目的 (%)	100
		指标 3: 大型活动集中展示 (次)	5
	时效指标	指标 1: 项目期内活动任务完成率 (%)	100
		指标 2: 学生参加活动的场次 (人/次/年)	1
	成本指标	指标 1: 线路开发单位成本 (万元/门)	3
		指标 2: 开展活动单位平均成本 (万元/门)	1
	预算执行率	指标 1: 预算执行率 (%)	100
效益指标	经济效益指标		



	社会效益指标	指标 1: 丰富青少年校外文化活动	有效
		指标 2: 提升青少年幸福感	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 加强青少年爱国主义教育, 激发青少年爱国爱党热情	有效
	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度 (%)	≥90%
		指标 2: 家长满意度 (%)	≥90%
		指标 3: 社会满意度 (%)	≥90%

3. 评价方法: 日检查、月检查、年终考评。

4. 评价标准: ①以实际参加培训活动的学生人数为数量标准。②以实际发生的学生活动成本为成本标准。③以实际产生的效益为效益标准。④以调查方式获取满意度测评。

(三) 绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，我单位按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对乐山市青少年宫学生活动费开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作

根据相关文件要求，我单位迅速落实专人负责绩效评价管理工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我宫宫务会召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位落实专人进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告，自评报告分数为 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价经过收集资料，核实情况，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，综合绩效级别评定为“优”。

1、考评情况

对项目立项的充分合理性、项目的完成程度、项目的组织管理等情况进行了考评，本次考评设定分值 100 分，指标绩效考评得分分析见下表：

一	二级	三级	满	得	得分简明分析
---	----	----	---	---	--------

级 指 标	指标	指标	分	分	
项目 指标 100 分	目标 设定 情况	依据的充分性	10	10	项目资金设立依据充分
		项目是否经财政评审	10	10	项目经财政评审
		目标的明确度	10	10	项目资金使用的预定目标是明确的
		目标的合理性	10	10	项目预定目标设置合理
	目标的 完 成程 度	目标完成率	10	10	目标尚在完成之中，至年底全部完成。
		目标完成的质 量	10	10	项目符合相关规范
		目标完成的及 时性	10	10	能及时完成任务
		验收的有效性	10	10	符合相关考核标准
	组织 管理 水平	管理制度保障	10	10	质量、安全等管理制度已建立并落实情况好
		支撑条件保障	5	5	人员、设备、场地、信息充分保障
		质量管理水平	5	5	较好

合计	100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

自 2017 年以来，乐山市青少年宫已连续三年成功举办公益夏令营，每年度进行不少于四次文化民俗体验活动，学生活动费按规定使用，因此本年度依旧按照学生活动费 10 万元的项目资金执行。

##### （二）项目过程情况。

乐山市青少年宫学生活动费按年初预算进行活动的资金分配，由培训活动部制定相关活动方案，并与委托机构签订委托协议，按合同内容开展活动，按要求进行考核监督。

乐山市青少年宫学生活动费的使用及开展，均制定了活动方案、签订了合同，按照预算认真执行。

##### （三）项目产出情况。

自 2017 年以来，乐山市青少年宫已连续三年成功举办公益夏令营，每年度进行不少于四次文化民俗体验活动，开展了机器人制作、科技科普等多项活动。活动受益人数超过 5000 人次。

##### （四）项目效益情况。

乐山市青少年宫开展的学生活动丰富了青少年校外文化活活动，提升了青少年幸福感，加强了青少年爱国爱党教育，激发了青少年爱国爱党热情。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）评价中反映的问题；

上半年未开展学生民俗文化体验活动，夏令营研学活动改为艺术展演赛前科技培训活动。

### （二）原因分析。

本年度因新冠肺炎疫情影响，未进行外出聚集的民俗文化体验活动及夏令营研学活动，民俗文化体验活动将在秋季学期统一进行。

## 六、有关建议

建议将春秋两季的学生活动进行平均合理的时间安排，提高资金使用效率。

## 七、其他需要说明的问题

乐山市青少年宫于 2020 年 5-7 月开展了春季学生公益培训课程，于 2020 年 9-12 月开展了秋季学生公益培训课程，招生人数达到 818 人。暑期 8 月 6-8 日开展了机器人、创客、电脑编程公益性培训夏令营活动一次，人数超过 120 人。因新冠疫情影响，我宫本年度学生活动主要集中于秋季学期，舞蹈、跆拳道、美术社团开展了展演汇报活动，开展了爱国主义教育游园活动、西坝豆腐文化民俗体验活动、蜀少年艺术展演活动、慰问山区及特殊儿童等学生活动。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表