

2022年度

青岛市少年宫单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛市少年宫是团市委机关所属的正处级全额拨款事业单位，分类为公益二类。为少年儿童提供课外教育和培训活动服务。开展少年儿童社会教育活动，丰富课外文化生活；承担少年儿童的艺术、科技、体育等培训工作；承担学生校外社会实践、研学活动指导工作；开展少年儿童科普教育、心理健康辅导；承担少年儿童校外教育普及、推广工作；组织开展少年儿童公益性艺术展演；承担红领巾剧场的管理运营工作。

## 二、机构设置

青岛市少年宫单位内设科室共10个，分别为：综合科、党群科、财务资产科、少先队工作科、教务科、艺术培训科、科技培训科、体育培训科、文艺活动科和学生实践活动科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市少年宫

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	1,865.08	一、一般公共服务支出	32	1,327.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	289.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	145.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,865.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.06	年末结转与结余	60	65.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,930.21	<b>总计</b>	62	1,930.21

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛市少年宫

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,865.15	1,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	289.85	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20599	其他教育支出	289.85	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2059999	其他教育支出	289.85	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市少年宫

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,865.08	1,846.29	18.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	289.78	271.00	18.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	289.78	271.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	289.78	271.00	18.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市少年宫

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	1,865.08	一、一般公共服务支出	33	1,327.96	1,327.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	289.78	289.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.53	145.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.81	101.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,865.08	1,865.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.67	年末财政拨款结转和结余	60	64.67	64.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,929.75	<b>总计</b>	64	1,929.75	1,929.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,865.08	1,846.29	18.78
201	一般公共服务支出	1,327.96	1,327.96	0.00
20129	群众团体事务	1,327.96	1,327.96	0.00
2012950	事业运行	1,327.96	1,327.96	0.00
205	教育支出	289.78	271.00	18.78
20599	其他教育支出	289.78	271.00	18.78
2059999	其他教育支出	289.78	271.00	18.78
208	社会保障和就业支出	145.53	145.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.53	145.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.09	97.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	0.00
221	住房保障支出	101.81	101.81	0.00
22102	住房改革支出	101.81	101.81	0.00
2210201	住房公积金	101.81	101.81	0.00

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：青岛市少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,414.35	302	商品和服务支出	198.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.73	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	504.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	248.90	30205	水费	2.48	310	资本性支出	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	30206	电费	22.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.45	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	64.72	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	84.08	30214	租赁费	42.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	192.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	29.98	30227	委托业务费	5.35	31099	其他资本性支出	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.32	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,639.34					公用经费合计	206.96

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：青岛市少年宫

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：青岛市少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市少年宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

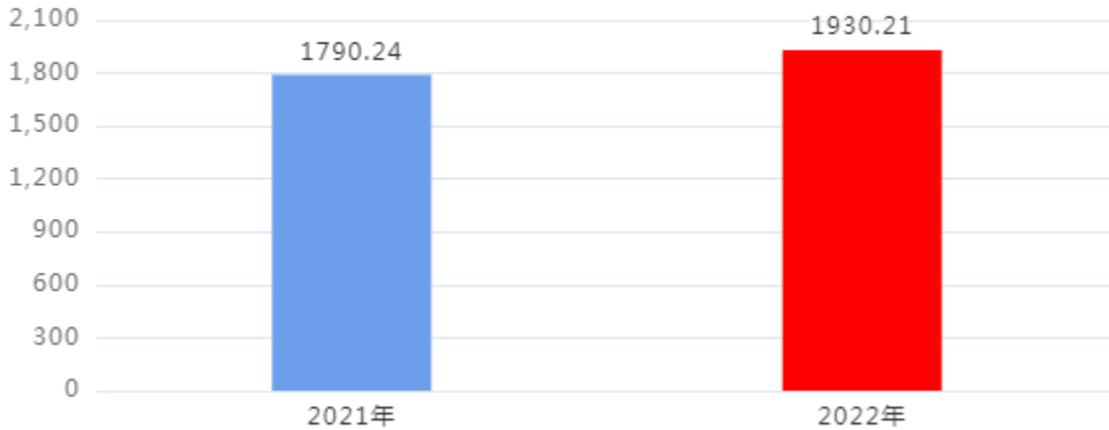
## 第三部分

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,930.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加139.97万元，增长7.82%。主要是人员增加。

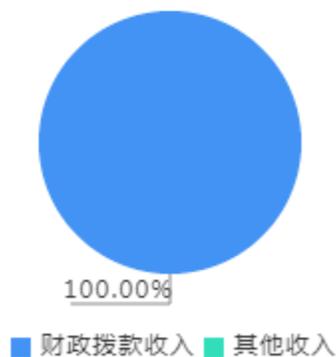
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,865.15万元，其中：财政拨款收入1,865.08万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。

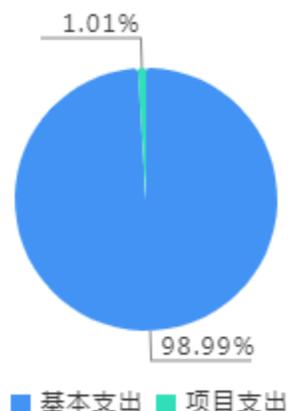
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,865.08万元，其中：基本支出1,846.29万元，占98.99%；项目支出18.78万元，占1.01%。

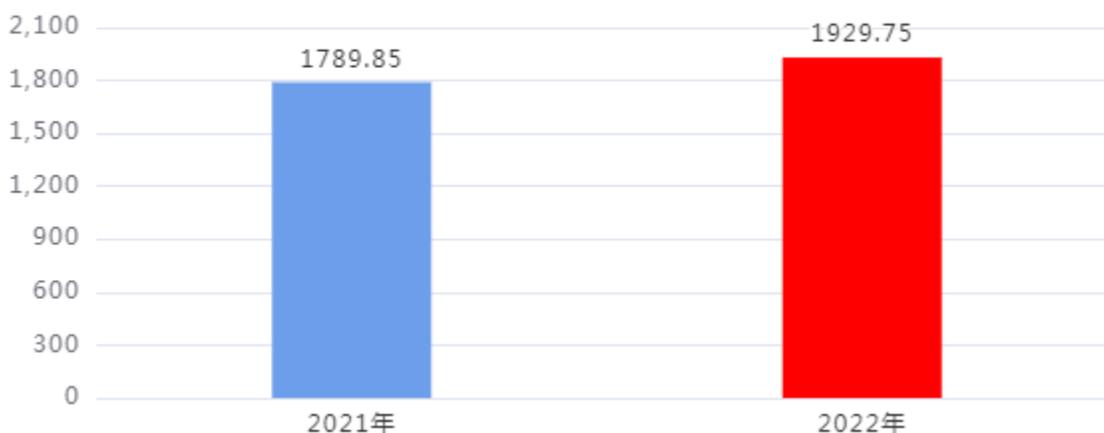
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,929.75万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.90万元，增长7.82%。主要是人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,865.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.90万元，增长8.11%。主要是人员增加。

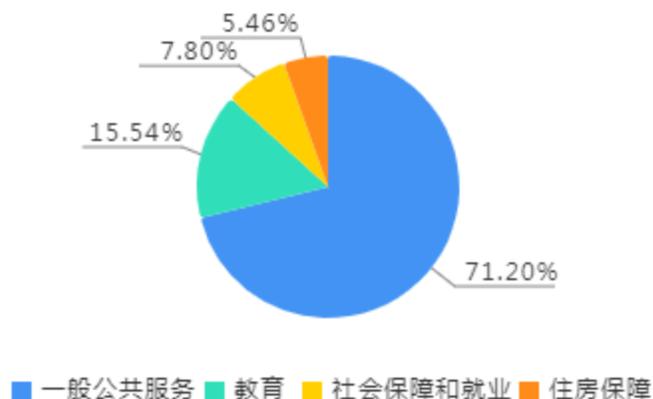
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,865.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,327.96万元，占71.20%；教育（类）支出289.78万元，占15.54%；社会保障和就业（类）支出145.53万元，占7.80%；住房保障（类）支出101.81万元，占5.46%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,847.46万元，支出决算为1,865.08万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要人员增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为906.38万元，支出决算为1,327.96万元，完成年初预算的146.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂。在2022年预算执行过程中将教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）377万元调剂到一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）中。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为726.25万元，支出决算为289.78万元，完成年初预算的39.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年预算执行过程中将教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）377万元调剂到一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

3. 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88.53万元，支出决算为97.09万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.27万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调整。

5. 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82.03万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,846.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,639.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.96万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额73.32万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.60万元。授予中小企业合同金额72.91万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额72.91万元，占政府采购支出总额的99.44%。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99.44%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆，其他用车主要是单位办公用车（车辆实际已报废注销，但因处置程序等历史原因尚未账务处置）；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市少年宫2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能完成年初制定的年度绩效指标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，有些项目预算执行过程中必须按照合同日期执行。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“少年宫运行维护费”“青岛市少年宫政务信息化运维项目（少年宫网站、公众号、电信服务等系统运维）”等2个项目的绩效自评表。

1. 少年宫运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为17.78万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：成本指标（按照预算严格执行）、时效指标（安装验收完成率）、数量指标（购买中央制冷机组中的冷凝机、蒸发器以保障学生公寓及教学楼供暖制冷效果）和质量指标（确保设备正常运行）按照年初设定绩效目标均已完成，设备使用对象满意度为满意、社会效益指标为一直持续使用状态。年度绩效指标完成情况总分90分，单位实际得分90分。其中，产出指标中的成本指标分值为满分12.5分，时效指标满分12.5分，安装完成学生公寓及教学楼供暖制冷设施，数量指标满分12.5分，安装完成的学生公寓及教学楼供暖制冷正常运行达到制冷供暖效果，质量指标12.5分，设备使用对象满意度为满分10分，可持续影响指标为30分满分。发现的主要问题及原因：项目产生效益的可持续性有待提高。下一步改进措施：将注重提高项目的可持续影响，设备在达到使用效果时持续使用。加强项目监督管理，跟进调整项目年度预算执行情况，提高财政资金的使用效率，做好项目绩效评价。

2. 少年宫网站、公众号、电信服务等系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为1万元，当年执行数0.99万元，执行率为99.00%，项目绩效目标完成情况：数量指标（年推送微信公众号文章篇数和字数）、质量指标（网络运行质量）、时效指标（网络平台运行时间）、成本指标（网络运行费）按照年初设定绩效目标均已完成，使用网络人员满意度指标为满意、社会效益指标为效果显著

得到广泛传播。年度绩效指标完成情况总分90分，单位实际得分90分，年推送微信公众号文章篇数60余篇得6.25分，字数6万余字得6.25分，网络运行质量畅通得12.5分，网络平台运行时间得12.5分，网络运行费得12.5分，社会效益指标满分30分，使用网络人员满意为10分。发现的主要问题及原因：项目预算执行率和完工及时性不足。受疫情和信息化项目特殊性的影响，网站改版项目启动较慢，造成资金执行率和完工及时性不足。下一步改进措施：进一步加强少年宫媒体阵地建设。做好网站、公众号的日常维护管理，2023年争取发布更多新闻资讯。加强项目监督管理，跟进调整项目年度预算执行情况，提高财政资金的使用效率，做好项目绩效评价。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分”附件。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：该项支出包含指其他用于教育方面的支出。

十八、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）：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。

十九、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）：反映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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

## 第五部分

### 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		少年宫运行维护费			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委		
项目实施单位		青岛市少年宫			联系电话	82729536		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	17.78	17.78	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	18	17.78	17.78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
为保障教学楼正常教学，对中央制冷机组等维修改造安装，购买冷凝器蒸发器设备，安装验收使用后达到制冷供暖效果。				按照计划均完成：为保障教学楼正常教学，对中央制冷机组等维修改造安装，购买冷凝器蒸发器设备，安装验收使用后达到制冷供暖效果。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生公寓及教学楼供暖设施	维修改造安装完成	按规定已维修改造安装完成	6.25	6.25	
			按时提供供暖制冷服务	达到制冷供暖效果	该设备已达到制冷供暖效果	6.25	6.25	
		质量指标	确保设备征程运行率	正常运行	正常运行	12.5	12.5	
		时效指标	设备到货安装验收完成率	设备到货验收安装完成	设备到货验收已安装完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本按照预算严格执行	≤18万	17.78	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用	设备持续使用	设备持续使用	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度指标	设备使用对象满意	设备使用对象满意	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		青岛市少年宫政务信息化运维项目（少年宫网站、公众号、电信服务等系统运维）			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委 会		
项目实施单位		青岛市少年宫			联系电话	82729536		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1	1	0.99	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障少年宫宣传工作良好开展，达到扩大影响力的目的。			为提升少年宫宣传力度，推送新闻信息60篇累计6万字，充分发挥网络媒体的宣传优势			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年推送微信公众号文章	≥30篇	60篇	6.25	6.25	
			字数	≥6万字	6万字	6.25	6.25	
		质量指标	网络质量	运行速度	网络运行畅通	12.5	12.5	
		时效指标	网络平台运行时间	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	网络运行费	≤1万	0.99	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络人员满意	使用网络人员满意	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>99.9</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市少年宫

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市少年宫	特定目标类	特定目标类	青岛市少年宫政务信息化运维项目(少年宫网站、公众号、电信服务等系统运维)	1	1	0.99	99.9	优				
2	青岛市少年宫	其他运转类	其他运转类	少年宫运行维护费	18	17.78	17.78	100	优				

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，70分(含)—80分的为“中”，低于70分的为“差”。