

2023年度

青岛市少年宫决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

2023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	2,064.51	一、一般公共服务支出	32	1,781.49
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	18.15
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	163.44
	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	101.44
	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
本年收入合计	27	2,064.58	本年支出合计	58	2,064.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.56	年末结转与结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	2,066.14	总计	62	2,066.14

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,064.58	2,064.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,781.55	1,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20129	群众团体事务	1,555.29	1,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012950	事业运行	1,555.29	1,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20199	其他一般公共服务支出	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	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	108.96	108.96	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	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,064.53	1,820.12	244.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.49	1,555.24	226.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,555.24	1,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,555.24	1,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	226.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	226.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	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	2,064.51	一、一般公共服务支出	33	1,781.47	1,781.47	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	18.15	18.15	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	163.44	163.44	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	101.44	101.44	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
本年收入合计	27	2,064.51	本年支出合计	59	2,064.51	2,064.51	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,064.51	总计	64	2,064.51	2,064.51	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,064.51	1,820.10	244.41
201	一般公共服务支出	1,781.47	1,555.22	226.26
20129	群众团体事务	1,555.22	1,555.22	0.00
2012950	事业运行	1,555.22	1,555.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	226.26
2019999	其他一般公共服务支出	226.26	0.00	226.26
205	教育支出	18.15	0.00	18.15
20599	其他教育支出	18.15	0.00	18.15
2059999	其他教育支出	18.15	0.00	18.15
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00
221	住房保障支出	101.44	101.44	0.00
22102	住房改革支出	101.44	101.44	0.00
2210201	住房公积金	101.44	101.44	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	1,250.01	302	商品和服务支出	248.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.82	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.10	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	245.38	30205	水费	2.19	310	资本性支出	11.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.96	30206	电费	26.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.48	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	11.19
30110	职工基本医疗保险缴费	83.33	30208	取暖费	21.05	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	73.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.44	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	0.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	60.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	272.86	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.80	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	1.09	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	5.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	23.89	30227	委托业务费	7.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.78	312	对企业补助	0.00

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
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	14.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	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	10.74	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		1,560.25	公用经费合计					259.85

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	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		
科目代码	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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：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”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计2,066.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加135.93万元，增长7.04%，主要原因是：根据发改委及财政局相关要求对少年宫二、三号楼消防隐患项目进行整改，基建项目拨款金额增加等。

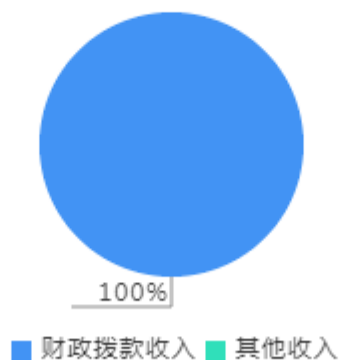
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,064.58万元，其中：财政拨款收入2,064.51万元，占100%；其他收入0.07万元，占0%。

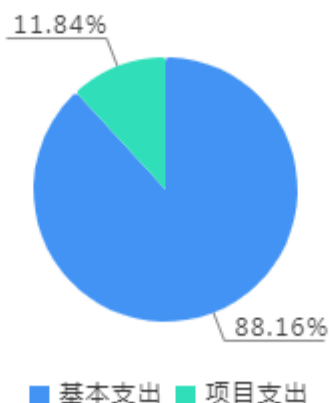
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,064.53万元，其中：基本支出1,820.12万元，占88.16%；项目支出244.41万元，占11.84%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,064.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.76万元，增长6.98%，主要是：根据发改委及财政局相关要求对少年宫二、三号楼消防隐患项目进行整改，基建项目拨款金额增加等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,064.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.43万元，增长10.69%，主要是：根据发改委及财政局相关要求对少年宫二、三号楼消防隐患项目进行整改，基建项目拨款金额增加等。

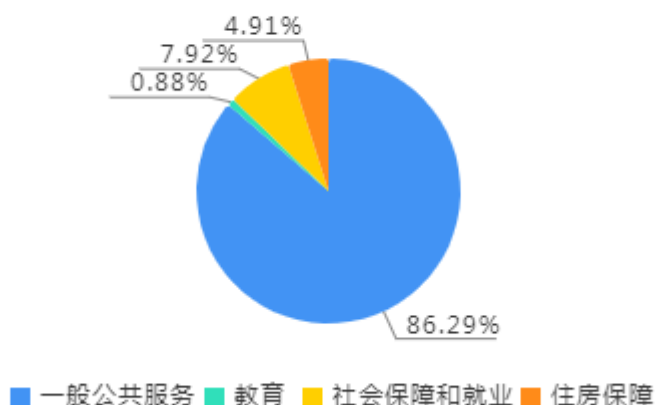
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,064.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,781.47万元，占86.29%；教育（类）支出18.15万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出163.44万元，占7.92%；住房保障（类）支出101.44万元，占4.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,697.22万元，支出决算为2,064.51万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据发改委及财政局相关要求对少年宫二、三号楼消防隐患项目进行整改，基建项目拨款金额增加等。其中：

1. 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1436.52万元，支出决算为1,555.22万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整；剧场面积增加租金增加等。

2. 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0万元，支出决算为226.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目属于发改投资项目，根据发改委及财政局相关要求对少年宫二、三号楼消防隐患项目进行整改，项目拨款金额增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是提高资金使用效率，节约资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.62万元，支出决算为108.96万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增社保基数。

5. 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46.31万元，

支出决算为54.48万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增社保基数。

6. 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103.53万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,820.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,560.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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259.85万元，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、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、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，提高资金使用效率。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0万元。截至2023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.公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，提高资金使用效率。

其中：国内接待费支出0.11万元，主要用于接待山东省青少年宫一行7人考察交流工作，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的54.31%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的54.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.31%，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32.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车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）；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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金244.51万元，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2023年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023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”“青岛市少年宫运维项目（少年宫网站、公众号等系统运维）”“青岛市少年宫二、三号楼消防隐患整改项目”等3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99.96分。全年预算数为18万元，执行数为17.92万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：维修数量、维修面积完成率均为100%，维修材料合格率、验收合格率均为100%，施工期限均在合同期限内完成，教育教学安全事故率为0，师生及社会对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：支付进度慢，原因为合同签订不及时。下一步改进措施：及时签订合同，按照合同及工程进度及时付款。

2. 青岛市少年宫运维项目（少年宫网站、公众号等系统运维）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99.2分。全年预算数为0.25万元，执行数为0.23万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况，发布信息数量、推送总字数完成率为100%，阅读量完成100%，完成发布公益性资讯，培训学员家长对少年宫信息资讯发布满意度情况达到90%。发现的主要问题及原因：支付进度慢、信息资讯发布满意度情况有待提高，原因是合同在下半年签订。下一步改进措施：提高签订合同效率，按照合同及时付款，提高信息发布质量。

3. 青岛市少年宫二、三号楼消防隐患整改项目绩效自评综述：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0万元，调整后预算数226.26万元，预算执行数为226.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，建设（改造、修缮）工程量、完成量均为100%，工程建设验收率验收合格率均为100%，工程完成率为100%，工程正常运转且状况较好，教师及学员满意度为100%。发现的主要问题及原因：支付进度慢，原因是二、三号楼消防隐患整改项目属于发改立项，资金支付时需相关单位提交相关手续。下一步改进措施：及时联系相关单位提交相关材料，提高效率，按时付款。

2023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（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。

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、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、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、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): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

二十、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职业年金支出。

二十一、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市少年宫

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	少年宫运行维护费	青岛市少年宫	99.96	优
2	青岛市少年宫运维项目（少年宫网站、公众号等系统运维）	青岛市少年宫	99.2	优
3	青岛市少年宫二、三号楼消防隐患整改项目	青岛市少年宫	100	优
4				
5				
...			

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	18	17.92	10	0.9956	9.95555556	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.92	-		-	
	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				
	用于红领巾剧场维修保养、教学楼墙面粉刷、翻新			用于红领巾剧场维修保养、教学楼墙面粉刷、翻新				
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	维修成本控制率	维修成本≤18万元	按规定维修成本低于18万元	10	10	
			数量指标	维修数量	维修次数≥5次	按规定维修次数为5次	6.5	6.5
	产出指标 (40分)		维修面积	涉及维修面积范围≤2900平方米	按规定涉及的维修面积范围达到2900平方米	6.5	6.5	
			质量指标	材料质量合格率	材料质量合格率达100%	按规定维修材料质量全部合格	6.5	6.5
		维修验收合格率		维修验收合格率达100%	维修验收全部合格	6.5	6.5	
		时效指标	施工期限	严格执行合同协议规定时间内完成	严格执行合同协议2023年12月13日完成	7	7	
	成本指标	成本按照预算严格执行	≤18万元	按照预算严格执行成本低于18万	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学安全事故数	教育教学安全事故数≤0起	教育教学安全事故数0起	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	师生及社会对象满意度≥80%	师生及社会对象满意度为100%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.95555556						
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	青岛市少年宫运维项目（少年宫网站、公众号等系统运维）			主管部门	中国共产主义青年团青岛市委员会			
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)	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0.23	10	0.92	9.2	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.23	-		-	
	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8万字，充分发挥网络媒体的宣传优势				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	网络运维成本	网站、公众号运维费用≤0.25万元	网站、公众号运维费用低于0.25万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	年推送信息数量	网站、公众号全年发布信息篇数≥60篇	网站、公众号全年发布信息篇数达60篇	7
	年推送信息字数	推送信息字数≥8万字			年推送信息字数达8万字	7	7	
	质量指标	公益社团影响力		公益社团资讯阅读量≥0.3万余人次	公益社团资讯阅读量达0.3万余人次	7	7	
		组织活动影响力		文艺演出、社会实践活动开展情况资讯阅读量≥0.2万人次	文艺演出、社会实践活动开展情况资讯阅读量达0.2万人次	7	7	
	时效指标	信息发布时效	网站、公众号全年发布信息次数≥60次	网站、公众号全年发布信息次数达60次	7	7		
	成本指标	网站、公众号运维费用	网站、公众号运维费用≤0.25万元	网站、公众号运维费用低于0.25万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益性资讯发布	网站、公益性资讯发布≥6条，体现公益效益	网站、公众号定期发布公益性资讯6余篇，体现公益效益。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员家长对少年宫信息资讯发布情况满意≥80%	培训学员家长对少年宫信息资讯发布情况满意90%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.2						
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市少年宫二、三号楼消防隐患整改项目		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		872829536		
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		226.26	226.26	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		226.26	226.26	-		-	
	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				
		青岛市少年宫二号楼及三号楼消防隐患整改工作		青岛市少年宫二号楼及三号楼消防隐患整改工程完工				
年度绩效指标 (40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
	成本指标(10分)	经济成本指标	工程总成本	第一阶段成本≤226.26	第一阶段成本低于226.26万	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	建设(改造、修缮)工程量≥100%	建设(改造、修缮)工程量100%完成	7	7	
			建设(改造、修缮)工程数量	建设(改造、修缮)工程数量≥3处	建设(改造、修缮)工程数量达4处	7	7	
		质量指标	工程验收合格情况	工程建设验收达标率≥100%	工程建设验收率为100%	7	7	
			验收合格率	验收合格率≥100%	验收合格率为100%	7	7	
	时效指标	工程进度完成率	工程完成率≥100%	工程完成率为100%	7	7		
	成本指标	工程成本	第一阶段成本≤226.26万元	第一阶段成本共计226.26万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	工程运行质量情况	工程运行状况较好	工程正常运行且状况较好	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学员满意度≥90%	教师及学员满意度为100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
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。