

2023年淄博市博山区青少年宫 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 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

开展青少年儿童科技、文体、艺术、德育等方面公益性校外教育活动，组织青少年儿童参加各种公益性的竞赛和展演等活动；参与全区少年儿童校外事业发展规划、教育工作咨询服务、业务指导和示范引领等工作，对未成年人心理健康和潜能开发等方面进行探究与指导；开展有利于少年儿童健康成长的少先队活动，为全区少先队工作提供服务保障；开展有利于未成年人综合素养提升的教育实践活动，优秀传统文化项目研究发掘和运营等；探索与校外教育发展相适应的教学及管理模式，推广优秀校外教育课程，发挥全区校外教育的引领和示范作用；完成团区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、培训部、活动部。

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：淄博市博山区青少年宫

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	143.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	102.61
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	21.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	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	11.72
	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	143.33	本年支出合计	58	145.02
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	10.77	年末结转和结余	60	9.08
	30			61	
总计	31	154.10	总计	62	154.10

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区青少年宫

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		143.33	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	100.93	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.93	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.93	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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：淄博市博山区青少年宫

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		145.02	139.02	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.61	96.61	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.61	96.61	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.61	96.61	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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：淄博市博山区青少年宫

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	143.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	102.60	102.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.96	21.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72	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	11.72	11.72	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
	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	143.32	本年支出合计	59	145.00	145.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.77	年末财政拨款结转和结余	60	9.08	9.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.77		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	154.09	总计	64	154.09	154.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区青少年宫

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	145.00	139.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.60	96.60	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.60	96.60	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.60	96.60	6.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区青少年宫

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区青少年宫

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		0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区青少年宫

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：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。

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说明

2023年度收、支总计均为154.1万元。与2022年相比，收、支总计均增加10.34万元，增长7.19%。主要是项目支出和人员支出增加。

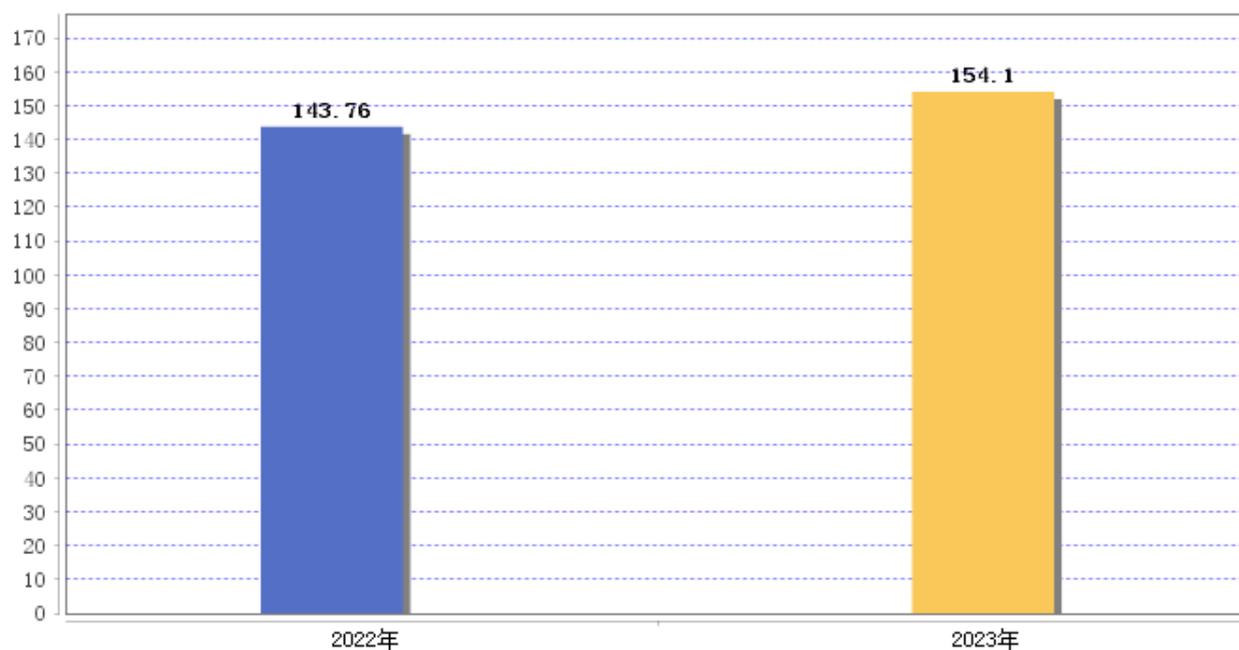
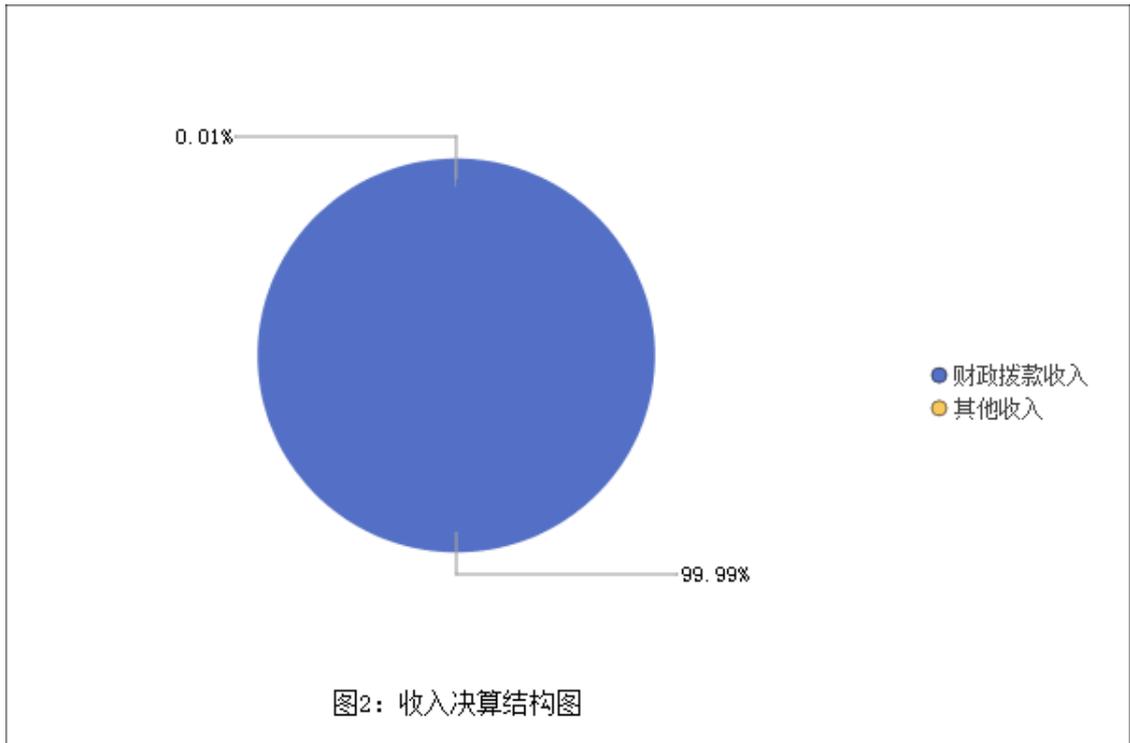


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计143.33万元，其中：财政拨款收入143.32万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入143.32万元。与2022年度相比，增加12.74万元，增长9.76%。主要是项目经费和人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

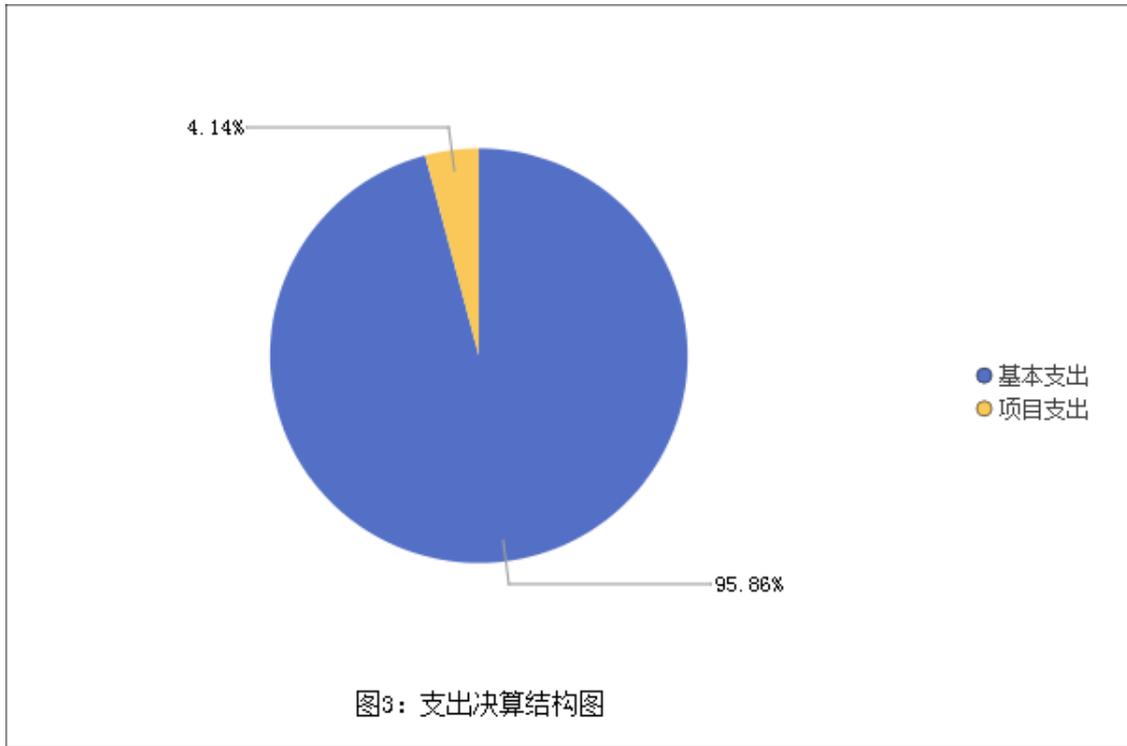
6、其他收入0.01万元。与2022年度相比，减少0.01万元，下降50%。主要是银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计145.02万元，其中：基本支出139.02万元，占95.86%；项

目支出6万元，占4.14%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出139.02万元。与2022年度相比，增加8.41万元，增长6.44%。主要是人员支出增加。

2、项目支出6万元。与2022年度相比，增加6万元，增长100%。主要是新增青少年官运转经费项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为154.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加10.34万元，增长7.19%。主要是项目支出和人员支出增

加。

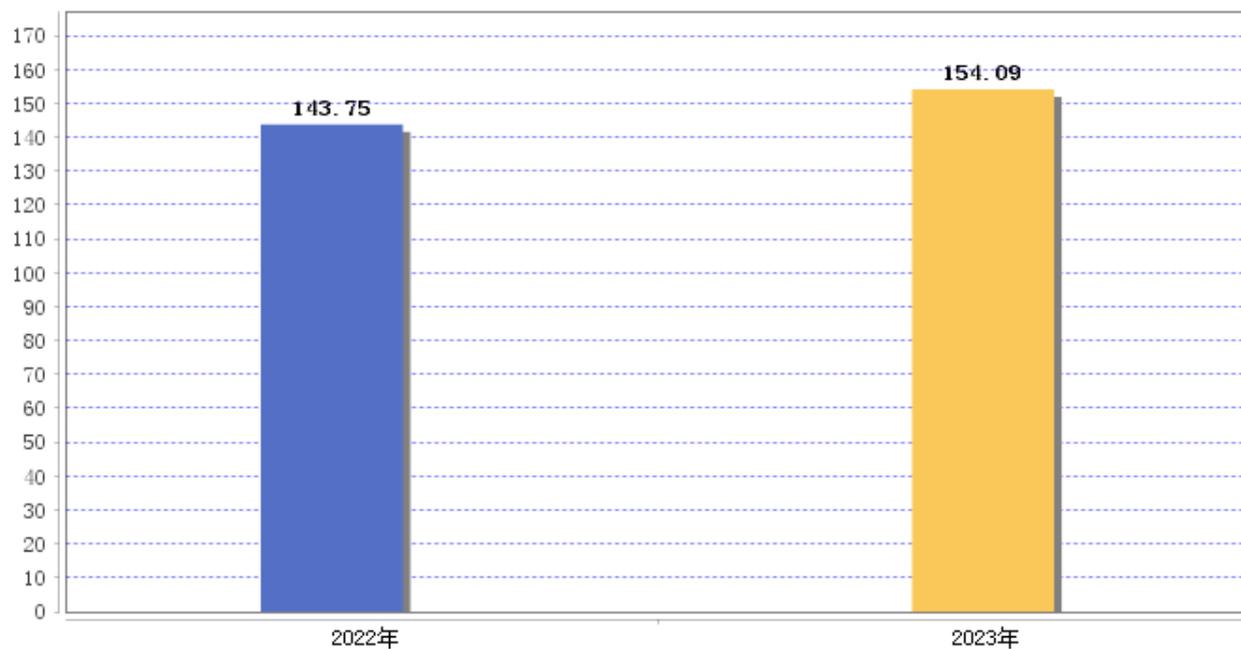


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出145万元，占本年支出合计的94.09%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加14.41万元，增长11.03%。主要是项目支出和人员支出增加。

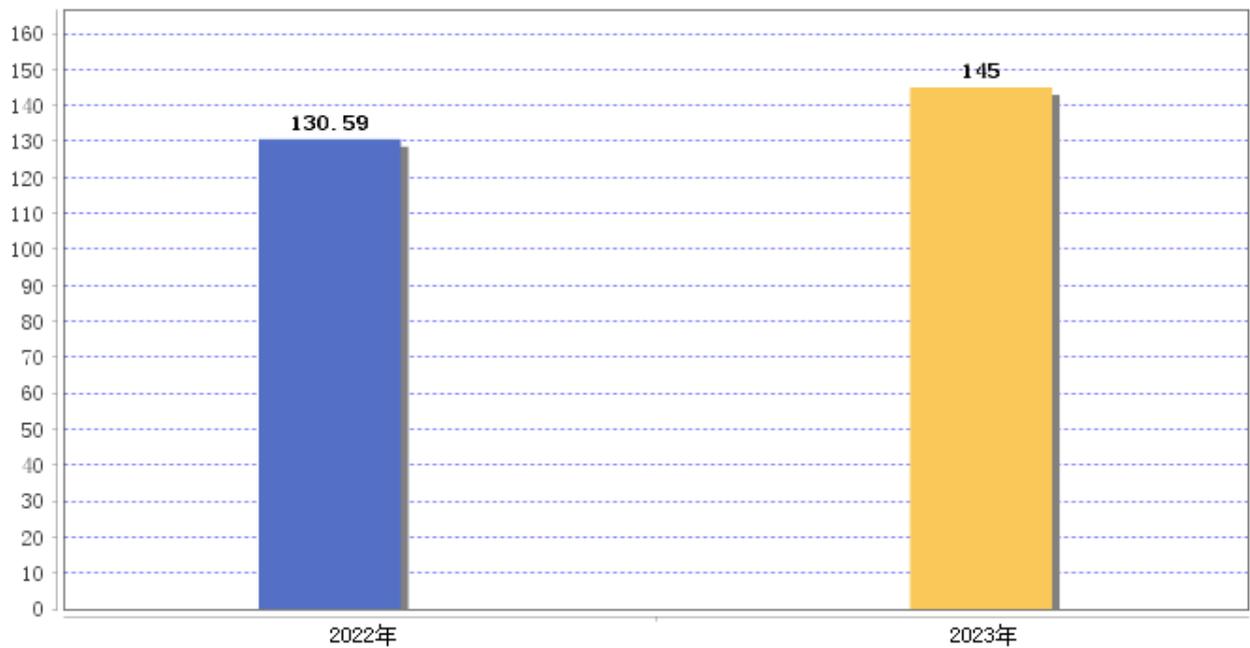
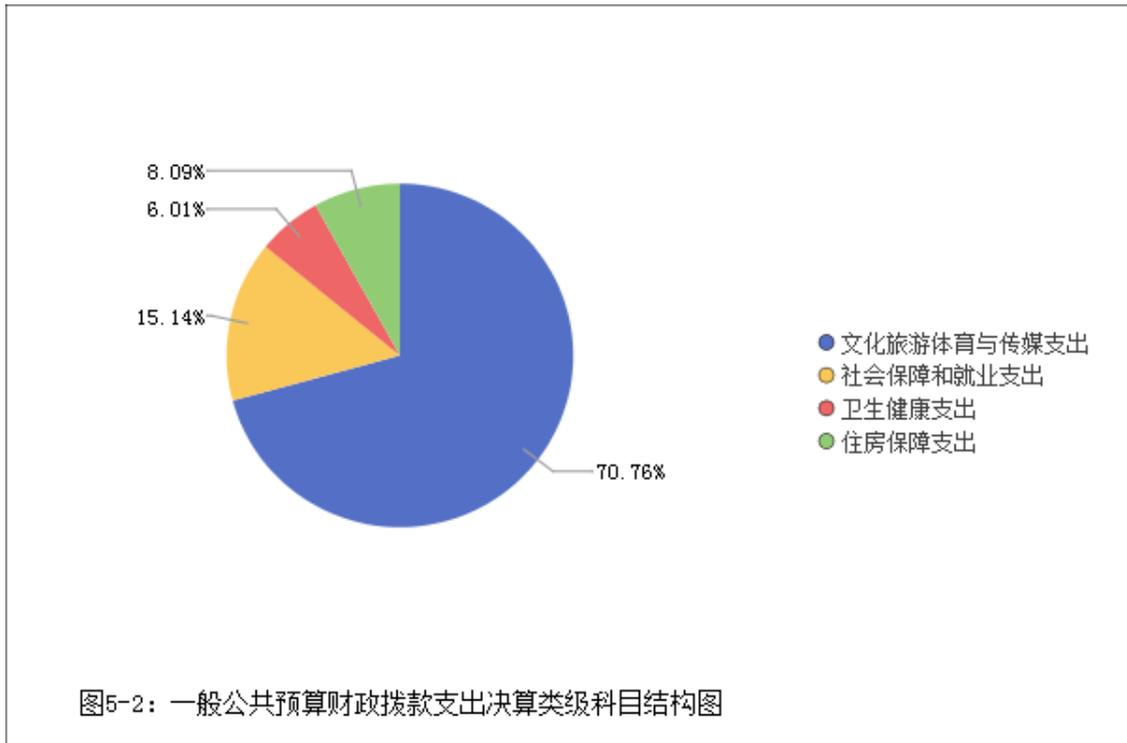


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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145万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出102.6万元，占70.76%；社会保障和就业支出（类）支出21.96万元，占15.14%；卫生健康支出（类）支出8.72万元，占6.01%；住房保障支出（类）支出11.72万元，占8.09%。



（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数为146.59万元，支出决算数为145万元，完成年初预算数的98.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是公用经费支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为105.99万元，支出决算数为102.6万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为10.05万元，支出决算数为10.15万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员住房补贴调整增加，支出增加。

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）。年初预算数为11.8万元，支出决算数为

11.81万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险基数调增，支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.52万元，支出决算数为7.53万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本医疗保险基数调增，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.16万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗保险基数调增，支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.07万元，支出决算数为11.72万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调增，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算139.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费133.99万元，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、退休费等。

公用经费5万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1.98万元，占政府采购支出总额的100%。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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金6万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对青少年宫运转经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区青少年宫2023年度区级预算绩效自评的1个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及青少年宫运转经费1个项目的绩效自评表。

青少年宫运转经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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了教育场所的日常维护和师资管理；开展了青少年

儿童科技、文体、艺术、德育等方面校外教育培训及活动，由专业培训延伸推出公益社团、免费课程等；开展了主题教育、实践拓展、交流比赛等活动，以及特色“流动少年宫”项目和假期托管等公益性服务，提高了青少年综合素质，发挥了校外教育公益职能。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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額。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于保障机构正常运行，开展日常工作和业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员的经费支出。

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），主要用于事业单位缴纳职工基本养老保险费用的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位缴纳职工基本医疗保险费用的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位缴纳职工公务员医疗保险费用的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位缴纳职工住房公积金的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区青少年宫

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	青少年宫运转经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青少年宫运转经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	123-中国共产主义青年团淄博市博山区委员会			实施单位	123002-淄博市博山区青少年宫			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	6	6	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	11	6	6	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>加强校外教育场所的日常维护及师资管理，为校外教育提供良好的办公学习环境及师资保障；通过校外教育活动和服务，使广大青少年在形式多样的校外教育活动和服务中，培养兴趣爱好，发挥发展特长，得到锻炼和提高。</p>			<p>完成教育场所的日常维护和师资管理；开展青少年儿童科技、文体、艺术、德育等方面校外教育培训及活动，由专业培训延伸推出公益社团、免费课程等；开展主题教育、实践拓展、交流比赛等活动，以及特色“流动少年宫”项目和假期托管等公益性服务，提高了青少年综合素质，发挥了校外教育公益职能。</p>				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	运转经费	≤11万元	6万元	4	4	
		经济成本指标	业务类运转经费	≤6万元	4.8万元	3	3	
		经济成本指标	保障类运转经费	≤5万元	1.2万元	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	公益活动惠及人次	≥1500人次	1580人次	5	5	
		数量指标	校外教育培训人次	≥3000人次	3384人次	5	5	
		数量指标	流动少年宫活动次数	≥4次	4次	5	5	
		数量指标	假期托管服务人次	≥200人次	258人次	5	5	
		数量指标	购置固定资产数量	≤2件	1件	4	4	
		数量指标	教职工培训活动人次	≥8人次	8人次	4	4	
		质量指标	活动、课程及服务质量达标率	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	维修维护完成率	≥90%	90%	4	4	
时效指标		年度任务按时完成及时率	≥95%	95%	4	4		

	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高青少年综合素质	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	更好发挥校外教育 公益职能	发挥	发挥	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务 对象满意度	青少年及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度青少年宫运转经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项。博山区青少年宫始建于 1958 年，隶属共青团博山区委，是全省建宫最早的一所青少年宫，是博山区校外教育的主要阵地。为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知（中办发〔2006〕4 号）和共青团中央、全国少工委《关于印发〈关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕26 号）文件精神，加强校外教育场所及设施设备的日常维护管理，保障青少年宫有效、充分地履行职能职责，切实解决青少年宫活动经费不足现状，更好地服务青少年，充分发挥校外教育阵地作用，保证校外教育活动和服务的正常开展，切实提高青少年综合素质，

(二) 项目预算。青少年宫运转经费项目 2023 年度预算拨付资金总额 6 万元，资金到位率为 100%，实际支出 6 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%，资金来源为财政拨款。

(三) 项目计划实施内容。项目于 2023 年 1 月 1 日起实施，完成时间为 2023 年 12 月 31 日，批复单位为共青团博山区委，项目具体内容为开展全区青少年校外教育培训、活动和机构运转管理等工作。

(四) 项目组织管理。青少年宫运转经费项目由共青团博山区委主管，指导并监督实施单位项目开展各方面的工作。博山区青少年宫具体实施，根据上级相关规定和项目内容进行实施。项目资金支付方式为国库集中支付。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

青少年宫运转经费项目的总目标是加强校外教育场所的日常维护及师资管理，为校外教育提供良好的办公学习环境及师资保障；通过校外教育活动和服务，使广大青少年在形式多样的校外教育活动中，培养兴趣爱好，发挥发展特长，得到锻炼和提高。

2. 项目 2023 年度绩效目标

开展青少年儿童科技、文体、艺术、德育等方面公益性校外教育活动及满足青少年成长和发展需求的各类活动，组织青少年儿童参加各种公益性的竞赛和展演等活动；开展流动少年宫活动，为山区儿童送公益课程；开展免费假期托管服务，解决群众“急难愁盼”；组织教职工参加各种培训和活动，提高业务能力和职业素养，更好为青少年服务。做好校外教育场所的维护、修缮、安保、卫生、绿化、网络通信及设施的购置及日常维修维护以及其他运转管理工作，保障青少年宫有效、充分地履行职能职责，充分发挥校外教育阵地作用，保证校外教育活动的正常开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

青少年宫运转经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）对象与范围

本次评价对象与范围是 2023 年区财政安排的青少年宫运转经费 6

万元的使用绩效。

（三）评价依据

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知(中办发〔2006〕4号)

2、共青团中央、全国少工委《关于印发<关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见>的通知》(中青联发〔2017〕26号)

3.其他文件与资料

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，围绕产出、效果等方面进行评价。在进行绩效评价时，根据青少年宫运转经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核获取数据，利用比较法、因素分析法等方法并进行评价。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分别从项目决策、过程、产出及效益四个方面其财政支出进行评价，根据绩效评价二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重结构。

评价标准是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。

（六）绩效评价工作过程

项目组首先明确了评价的目的、方法、指标体系、标准等，5月

下旬至6月上旬经过了数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成绩效评价报告工作。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论(附相关评分表)。

青少年宫运转经费项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

具体评价情况结论如下：

1、预算执行情况(指标满分10分，评价得分10分)

指标	权重(%)	评价得分
预算执行情况	10	10
合计	10	10

2、成本及产出执行情况(指标满分50分，评价得分50分)

指标	权重(%)	评价得分
成本指标	10	10
数量指标	28	28
质量指标	8	8
时效指标	4	4
合计	50	50

3、效益及满意度情况(指标满分40分，评价得分40分)

指标	权重(%)	评价得分
社会效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	40	40

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目实施符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知（中办发〔2006〕4号）及共青团中央、全国少工委《关于印发〈关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见〉的通知》（中青联发〔2017〕26号）文件要求，符合博山区青少年宫的职能职责。项目由青少年宫根据发展需求，编报年度项目实施计划，团区委审核，报区财政审批后列入年度计划，项目立项规范，所提交文件材料符合相关要求。

（二）项目过程情况。2023年青少年宫运转经费项目预算金额为6万元，实际支出6万元，预算执行率为100%。通过对项目财政资金使用情况进行查看，资金使用符合相关制度规定和拨付流程，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，做到了专款专用。

（三）项目产出情况。公益活动惠及人次1580人次，校外教育培训人次3384人次，流动少年宫活动次数4次，假期托管服务人次258人次，购置固定资产数量1件，教职工培训活动人次8人次，活动、课程及服务质量达标率90%，维修维护完成率90%，年度任务按时完成及时率95%，均达到了项目预算的要求。

（四）项目效益情况。项目的实施，保障了单位正常运转，青少年及家长的满意度达到90%。一定程度上提高了青少年综合素质，发挥了校外教育公益职能。但因经费不足，公益活动覆盖面有待于进一步扩大，项目效益需要进一步提高。

六、主要经验及做法

1、项目立项符合上级文件要求，符合博山区青少年宫职能职责，符合青少年宫发展需求，项目层层审批，立项规范。

2、项目资金使用符合相关制度规定和拨付流程，未出现截留、滞

留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

项目预算编制需进一步细化，绩效目标的制定有待进一步完善。

八、意见建议

在编制年度预算时结合地区及单位实际，并参考行业等适合的标准，明确项目具体目标，进一步细化、量化项目绩效目标，提升预算管理水平，提高目标对项目实施的约束力。