

青岛市少年宫
2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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

青岛市少年宫是共青团青岛市委下属的正处级全额拨款事业单位，分类为公益二类。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。承担少年儿童科普教育工作，承担少年儿童心理健康辅导工作。承担少年儿童校外教育普及、推广等工作，组织开展少年儿童公益性艺术展演。承担青岛市红领巾博物馆、红领巾剧场的管理运营工作。

二、机构设置

本单位内设机构10个：分别是综合科、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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市少年宫

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	1,725.18	一、一般公共服务支出	31	1,492.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	132.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,725.31	本年支出合计	57	1,725.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.93	年末结转和结余	59	65.06
总计	30	1,790.24	总计	60	1,790.24

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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,725.31	1,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	1,492.42	1,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20129	群众团体事务	1,492.42	1,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2012950	事业运行	1,492.42	1,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
205	教育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86	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	88.57	88.57	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	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

单位名称：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,725.18	1,707.33	17.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,492.29	1,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,492.29	1,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,492.29	1,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	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

单位名称：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	1,725.18	一、一般公共服务支出	33	1,492.29	1,492.29	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	17.85	17.85	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	132.86	132.86	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	82.19	82.19	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	1,725.18	本年支出合计	85	1,725.18	1,725.18	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	86	64.67	64.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.67		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,789.85	总计	90	1,789.85	1,789.85	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

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,725.18	1,707.33	17.85
201	一般公共服务支出	1,492.29	1,492.29	0.00
20129	群众团体事务	1,492.29	1,492.29	0.00
2012950	事业运行	1,492.29	1,492.29	0.00
205	教育支出	17.85	0.00	17.85
20599	其他教育支出	17.85	0.00	17.85
2059999	其他教育支出	17.85	0.00	17.85
208	社会保障和就业支出	132.86	132.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00
221	住房保障支出	82.19	82.19	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	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表

公开06表

单位名称：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	994.28	302	商品和服务支出	532.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.09	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.09	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	303.87	30205	水费	2.51	310	资本性支出	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	43.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	30208	取暖费	5.00	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	65.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.19	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	14.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	43.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	149.39	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	1.09	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	0.00	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	3.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.82	30227	委托业务费	6.40	31099	其他资本性支出	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	312	对企业补助	0.00
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

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	315.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,164.00	公用经费合计					543.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：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	
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：1. 本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：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
功能分类科目编码	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09表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

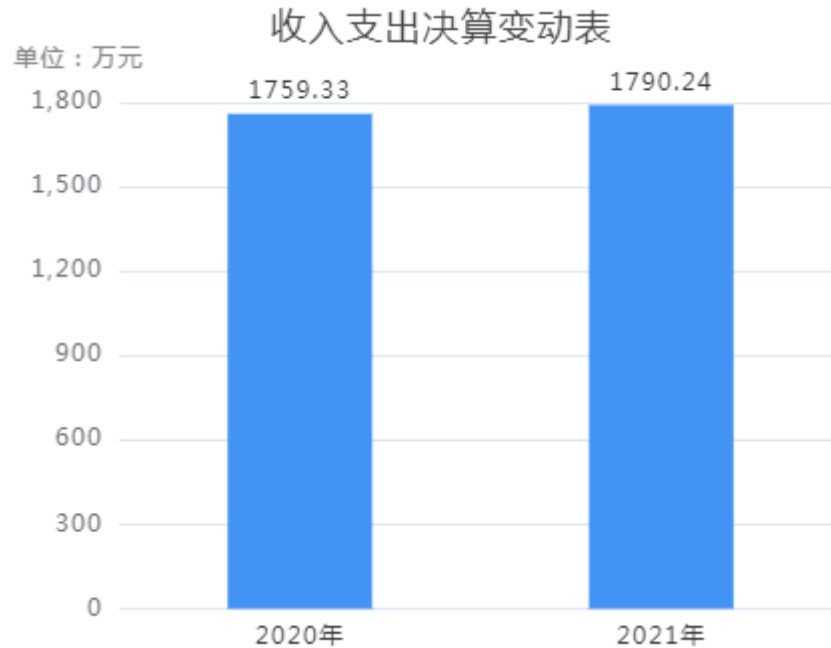
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

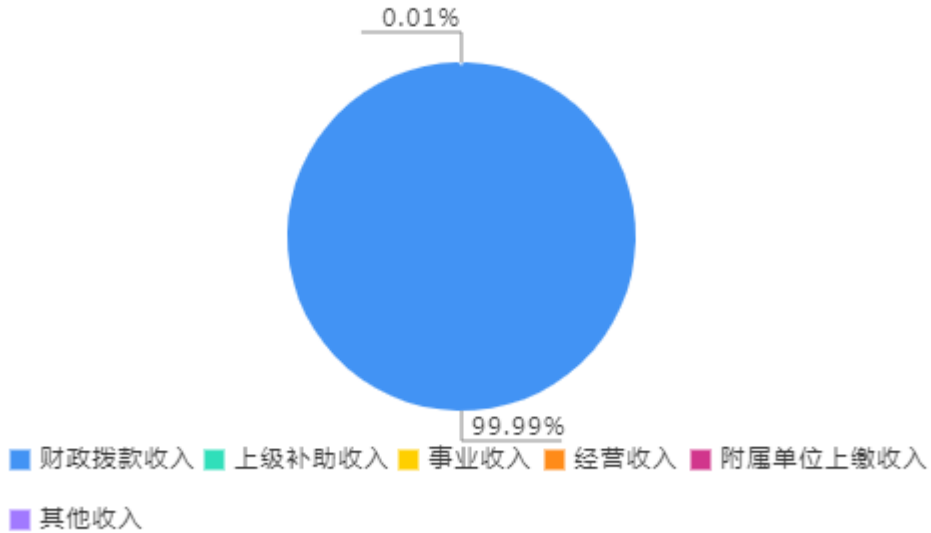
2021年度收、支总计1,790.24万元。与2020年度相比，收、支总计各增加30.92万元，增长1.76%。主要原因是：人员增加（因改革增加6人，新进2人，退休3人，离职2人）。



二、收入决算情况

本年收入合计1,725.31万元，其中：财政拨款收入1,725.18万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.13万元，占0.01%。

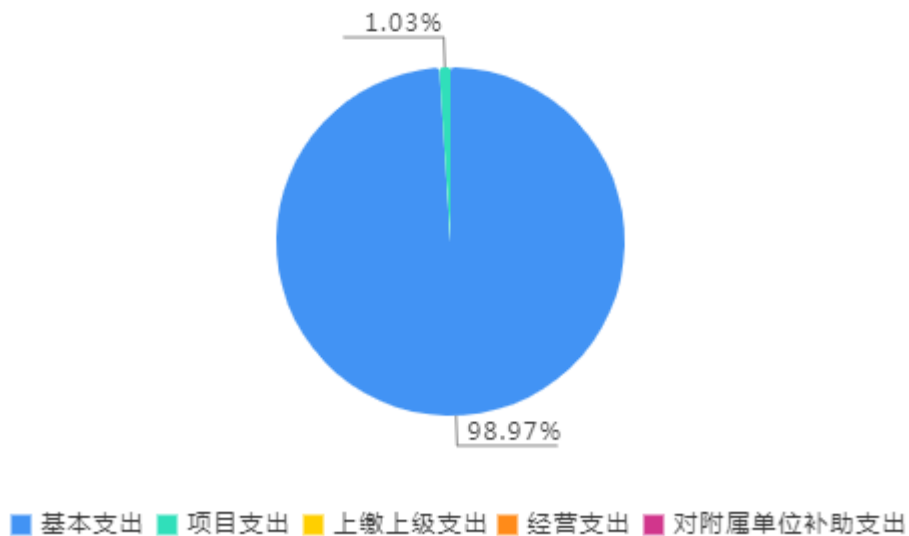
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计1,725.18万元，其中：基本支出1,707.33万元，占98.97%；项目支出17.85万元，占1.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

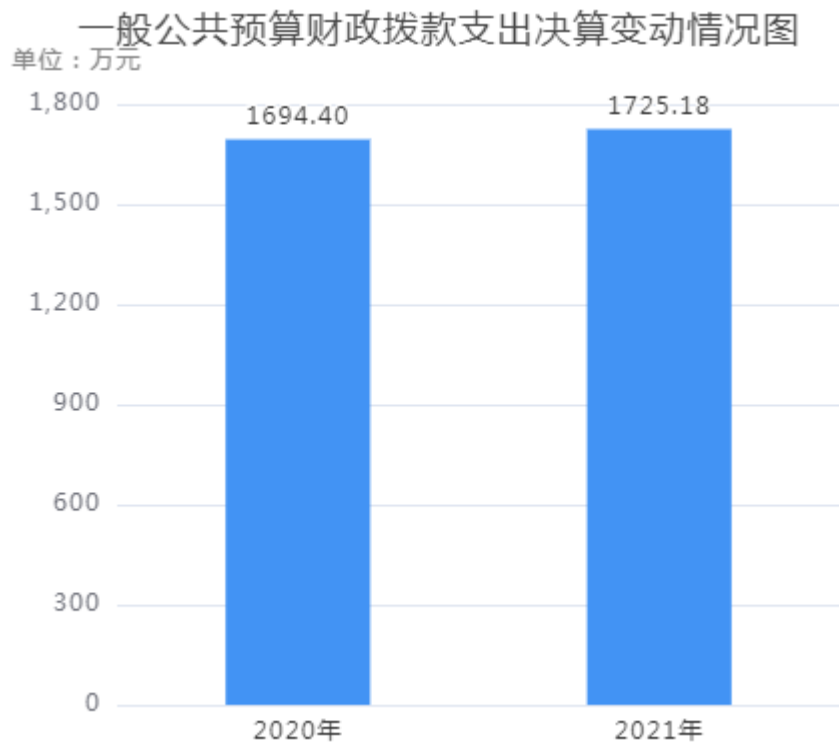
2021年度财政拨款收、支总计1,789.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.78万元，增长1.75%。主要原因是：人员增加（因改革增加6人，新进2人，退休3人，离职2人）。



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

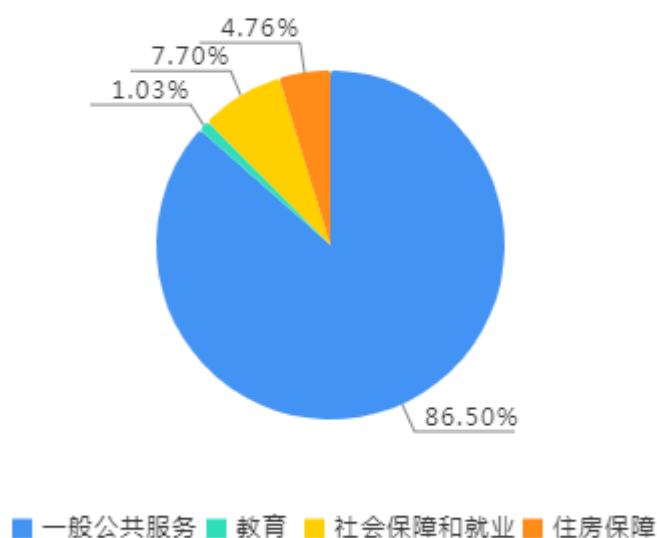
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,725.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.78万元，增长1.82%。主要原因是：人员增加（因改革增加6人，新进2人，退休3人，离职2人）。



(二) 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1,725.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,492.29万元，占86.50%；教育（类）支出17.85万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出132.86万元，占7.70%；住房保障（类）支出82.19万元，占4.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



（三）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1,553.19万元，支出决算为1,725.18万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公用经费和人员经费相应增加。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1335.53万元，支出决算为1,492.29万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，人员经费相应增加。

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18万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控各项开支。

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81.27万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，人员经费相应增加。

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40.63万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，人员经费相应增加。

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77.76万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，人员增加相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,707.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,164.00万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费543.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，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35.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无相关因公出国（境）开支费用。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市少年宫等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市少年宫等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为0.30万元，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35.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。

其中：国内接待费0.11万元，主要用于接待荣成少年宫，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于因公出国（境）活动，本单位本年度无相关因公出国（境）开支费用，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，青岛市少年宫为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额80.52万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.78万元。授予中小企业合同金额80.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.52万元，占政府采购支出总额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是办公用车（都处于待报废状态）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，青岛市少年宫按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金17.85万元，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）项目绩效自评结果

青岛市少年宫2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1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，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，在以后工作中应仔细填报预算，提高对预算管理的重视程度，严格执行预算，加强预算监督，建立严格的经费开支审批制度，严格绩效目标的管理。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“少年宫运行维护费”等1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93.67分。全年预算数为18万元，执行数为17.85万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、时效指标、数量指标（剧场全年演出和服务数量）、质量指标（演出和活动服务质量）按照年初设定目标已完成；二是社会效益指标陶冶少年情操，社会反映良好，效果显著；三是观看演出满意度为满意。发现的主要问题及原因：一是项目产生效益的可持续性有待提高；二是演出和活动服务质量有待提高。下一步改进措施：一是将提高演出和活动服务质量，提高对预算管理的重视程度，严格执行预算，加强预算监督，加强经费管理制度，严格绩效管理。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点评价项目绩效评价结果

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（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）：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。

十九、 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）：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。

二十、 住房保障（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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级项目支出单位自评表（三级）									
（2021 年度）									
项目名称	22-其他运转类				资金名称		少年宫运行维护费		
主管部门	共青团青岛市委部门				项目实施单位		青岛市少年宫		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额（万元）	18	18	17.85	10	99.17	9.92		
年度总体目标	年初预算目标				目标实际完成情况				
	保证少年宫剧场正常运行，保证学生庆“六一”结业汇报演出等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出活动服务达10场				保证少年宫剧场正常运行，保证学生庆“六一”结业汇报演出等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出及活动服务达10场				
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标（50分）	成本指标	预算成本	≤18万元	17.85	12.5	12.5			
	时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	1	12.5	12.5			
	数量指标	剧场全年演出和服务数量	≤10场	20	12.5	6.25	实际已完成20场	实际已完成20场	完善预算申报环节仔细核对更加符合实际
	质量指标	演出和活动服务质量	圆满完成	1	12.5	12.5			
效益指标	社会效益指标	陶冶少年情操	社会反映良好，效果显著	1	30	30			
	可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观看演出满意度	=100	100	10	10			
得分合计	83.75								
总分	93.67								

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市少年宫

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	少年宫运行维护费	93.67	优
2			
3			
...			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2021 年度少年宫运行维护费专项业务费 绩效评价报告

根据《青岛市财政局关于开展 2021 年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（青财绩【2022】2 号）要求，我单位开展了少年宫运行维护费专项业务项目支出评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

我单位红领巾剧场在财政支持下已完成重建工作，现已正常使用，保证了在我单位学习的少年儿童汇报演出及“六一”、“七一”、“国庆”等等公益演出活动的需要和平常正常的演出教学工作。但是，因单位人员编制有限，红领巾剧场没有专门工作人员，也没有专项经费对剧场设备进行维修保养，为了发挥国有资产的最大效益，2021 年经财政部门批准同意我们设立专项业务费-少年宫运行维护费 18 万元，利用红领巾剧场等场所收入上缴财政返还，用于少年宫红领巾等场所的运行维护。

2、主要内容

保证少年宫剧场正常运行，保证学习庆“六一”结业汇报演出等等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出达 10 场。

3、实施情况：

全年剧场公益演出以及组织活动等 20 次，超额完成绩效目标。

4、资金投入与使用情况

2021 年经财政部门批准同意我们设立专项业务费-少年宫运行维护费 18 万元，利用红领巾剧场等场所收入上缴财政返还，用于少年宫红领巾等场所的运行维护。年初预算项目数为 18 万元，调整后预算数为 17.85 万元，截止 2021 年 12 月，项目执行数为 17.85，项目执行率为 99.17%

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

保证少年宫剧场正常运行，保证学习庆“六一”结业汇报演出等等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出达 10 场。

2、阶段性目标完成情况

预期完成少年宫剧场正常运行，预期学习庆“六一”结业汇报演出等等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出达 10 场。

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

根据《财政局关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的相关要求，对我单位管理使用的专项业务费的决策情况、

资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，进行评价。

2、绩效评价对象和范围

2021 年少年宫运行维护费专项业务费

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价，包括预算执行情况、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标等。

3. 评价方法

主要采用结果比较法，即数据对比，标准和产出对比，同时辅以实地查验、研讨等方法。

4. 评价标准

以《2021 年度青岛市少年宫项目支出单位自评表》设定的绩效目标和我单位 2021 年工作计划。

（三）绩效评价工作过程。

1. 深入学习《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）、《青岛市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（青财绩〔2022〕2号）及团市委相关要求。

2. 认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作。

3. 根据《项目支出绩效评价指标体系》，填写《项目支出单位自评表》，进行自评打分，得出自评分数，并形成书面项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：

年初预算项目数为18万元，调整后预算数为17.85万元，截止2021年12月，项目执行数为17.85，项目执行率为99.17%。

保证少年宫剧场正常运行，保证学习庆“六一”结业汇报演出等等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出达10场。本年均已完成。

（二）各明细项目预算执行情况：

年初预算数18万元，调整后预算数17.85万元，当年执行数17.85万元，执行率为99.17%，得分9.92分。单位总分93.67分。年初设定绩效指标包括：全年剧场演出及活动服务数量、演出和活动服务质量、培训学员满意度、社会效益等指标。年度绩效指标完成情况总分90分，单位实际得分83.75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，

全年剧场演出及活动服务数量为 20 场，得 6.25 分，演出和活动服务质量满分 12.5 分，观看群众满意度为满分 10 分，社会效益指标为 30 分满分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标情况

保证少年宫剧场正常运行，保证学习庆“六一”结业汇报演出等等数场公益性演出及服务社会租场，每年剧场演出达 10 场。

2. 决策依据情况

单位红领巾剧场在财政支持下已完成重建工作，现已正常使用，保证了在我单位学习的少年儿童汇报演出及“六一”、“七一”、“国庆”等等公益演出活动的需要和平常正常的演出教学工作。但是，因单位人员编制有限，红领巾剧场没有专门工作人员，也没有专项经费对剧场设备进行维修保养，为了发挥国有资产的最大效益，2021 年经财政部门批准同意我们设立专项业务费-少年宫运行维护费 18 万元，利用红领巾剧场等场所收入上缴财政返还，用于少年宫红领巾等场所的运行维护。根据预算收入情况确定预算支出情况。

（二）项目过程情况

2021 年经财政部门批准同意我们设立专项业务费-少年宫运行维护费 18 万元，利用红领巾剧场等场所收入上缴财政返还，

用于少年宫红领巾等场所的运行维护。年初预算项目数为 18 万元，调整后预算数为 17.85 万元，截止 2021 年 12 月，项目执行数为 17.85，项目执行率为 99.17%

（三）项目产出情况

全年剧场公益演出以及组织活动等 20 次，超额完成绩效目标。

（四）项目效益情况

青岛市少年宫主要职能为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。每年接纳逾 10 万人次，常年开设艺术教育、体育培训、科技活动和群众性活动四大类 20 多项专业课程，囊括舞蹈、声乐、器乐、主持表演、美术、乒乓球、武术等。青岛市少年宫始终把社会效益、人才效益放在首位，多次荣获“全国先进青少年宫”、“全省红旗青少年宫”、市级“文明单位标兵”等荣誉称号，社会反映良好。

五、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

预算执行以及各项指标因疫情等原因进度慢。

（二）相关建议

1. 预算安排方面

单位根据年度事业计划，提出预算建议数，根据实际情况，严格预算管理，优化资源配置，公平分配。

2. 政策调整方面

2021 年受疫情影响，大型演出数量次数较少。2022 年争取完成较多演出，发挥国有资产最大效益。

3. 改善管理方面

事业单位预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。仔细填报预算，提高对预算管理的重视程度，严格执行预算，加强预算监督，加强经费管理制度、财务人员岗位职责，建立严格的经费开支审批制度。严格绩效目标的管理。