

**嘉兴市青少年宫
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表(分单位)	(3)
(三) 收入决算表(分科目)	(4)
(四) 支出决算表(分单位)	(4)
(五) 支出决算表(分科目)	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(7)
三、2022年度单位决算情况说明	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(8)
(二) 收入决算情况说明	(8)
(三) 支出决算情况说明	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(13)
(十) 机关运行经费支出说明	(15)
(十一) 政府采购支出说明	(15)
(十二) 国有资产占有使用情况说明	(16)
(十三) 预算绩效情况说明	(16)
四、名词解释	(20)
五、附件	(23)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责开展校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育项目研发和推广、校外教育理论研究和校外教育教师素质提升等工作。

2. 负责为青少年提供校外思政教育、科技文化、艺术体育、劳动实践和社会实践等综合素质培训服务。

3. 做好全市校外少先队组织建设和主题教育实践活动，负责红船红领巾学院日常运营。

4. 指导县（市、区）青少年宫（青少年活动中心）建设发展。

5. 完成共青团嘉兴市委委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、团队活动部、青少年事务部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
嘉兴市青少年宫					公开01表
					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	492.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	859.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,329.27
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	89.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,353.06	本年支出合计	58	1,459.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.75
年初结转和结余	29	384.26	年末结转和结余	60	277.43
	30			61	
总计	31	1,737.33	总计	62	1,737.33

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
嘉兴市青少年宫							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,353.06	492.40		859.46			1.20
嘉兴市青少年宫	1,353.06	492.40		859.46			1.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表		
嘉兴市青少年宫							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,353.06	492.40		859.46			1.20
207	文化旅游体育与传媒支出		1,223.18	404.97		817.01			1.20
20701	文化和旅游		17.38	17.38					
2070108	文化活动		17.38	17.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,205.80	387.59		817.01			1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,205.80	387.59		817.01			1.20
208	社会保障和就业支出		89.96	47.51		42.45			
20805	行政事业单位养老支出		89.96	47.51		42.45			
2080502	事业单位离退休		48.81	6.36		42.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.43	27.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.72	13.72					
221	住房保障支出		39.93	39.93					
22102	住房改革支出		39.93	39.93					
2210201	住房公积金		39.93	39.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
嘉兴市青少年宫						
金额单位：万元						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,459.15	598.61	860.54			
嘉兴市青少年宫	1,459.15	598.61	860.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表								
嘉兴市青少年宫								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,459.15	598.61	860.54			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,329.27	468.73	860.54			
20701	文化和旅游		18.39		18.39			
2070108	文化活动		18.39		18.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,310.87	468.73	842.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,310.87	468.73	842.14			
208	社会保障和就业支出		89.96	89.96				
20805	行政事业单位养老支出		89.96	89.96				
2080502	事业单位离退休		48.81	48.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.43	27.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.72	13.72				
221	住房保障支出		39.93	39.93				
22102	住房改革支出		39.93	39.93				
2210201	住房公积金		39.93	39.93				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	492.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	404.97	404.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.51	47.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.93	39.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	492.40	本年支出合计	59	492.40	492.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	492.40	总 计	64	492.40	492.40		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
嘉兴市青少年宫				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合 计				492.40	475.02	17.38
207			文化旅游体育与传媒支出	404.97	387.59	17.38
20701			文化和旅游	17.38		17.38
2070108			文化活动	17.38		17.38
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	387.59	387.59	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	387.59	387.59	
208			社会保障和就业支出	47.51	47.51	
20805			行政事业单位养老支出	47.51	47.51	
2080502			事业单位离退休	6.36	6.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
221			住房保障支出	39.93	39.93	
22102			住房改革支出	39.93	39.93	
2210201			住房公积金	39.93	39.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉兴市青少年宫							公开09表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

嘉兴市青少年宫					公开10表 金额单位：万元	
项 目		本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市青少年宫		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.47	1.47
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.33	1.33
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	1.33	1.33
3. 公务接待费	0.14	0.14

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,737.33 万元，支出总计 1,737.33 万元，与 2021 年度相比，各增加 92.09 万元，增长 5.60%。主要原因是：使用事业收入结转结余资金，同时基本支出和项目支出增加，使得收入和支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,353.06 万元；包括财政拨款收入 492.40 万元（其中，一般公共预算 492.40 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 36.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 859.46 万元，占收入合计 63.52%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.20 万元，占收入合计 0.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,459.15 万元，其中基本支出 598.61 万元，占 41.02%；项目支出 860.54 万元，占 58.98%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 492.40 万元，支出总计 492.40 万元，与 2021 年相比，各减少 4.45 万元，下降 0.90%。主要原因是本年人员经费和公用经费一部分资金来源于事业收入；财政拨款支出年初预算数 509.93 万元，完成年初预算的 96.56%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少人员经费和公用经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 492.40 万元，占本年支出合计的 33.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.45 万元，下降 0.90%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少人员经费和公用经费支出。

2. 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 492.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 404.97 万元，占 82.24%；社会保障和就业（类）支出 47.51 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 39.93 万元，占 8.11%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 509.93 万元，支出决算为 492.40 万元，完成年初预算的 96.56%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少人员经费和公用经费支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 79.00%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，开展文化有约活动减少使得支出减少。

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

初预算为 398.28 万元，支出决算为 387.59 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因人员经费和公用经费减少。

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）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

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 25.89 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 1 名，养老保险缴费支出增加。

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 12.94 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 1 名，职业年金缴费支出增加。

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 43.94 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数未调整，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.02 万元，其中：

人员经费 435.62 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.40 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2021 年和 2022 年因公出国（境）费用都为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.33 万元，占 90.17%，与 2021 年度相比，增加 0.86 万元，增长 182.98%，主要原因是 2021 年公务用车产生维修、保险、年检三项费用，加油费用使用油卡结余金额，而 2022 年公务用车使用较多，对油卡充值产生了加油费，维修、保险、年检三项费用与 2021 年相差不大；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 9.83%，与 2021 年度相比，减少 0.43 万元，下降 75.44%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年无人员因公出国

（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.33 万元，支出 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。主要用于市外（五县二区以外、距离市区 500 公里以内）出差、外出培训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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 8 人次。主要用于接待各县、市单位来嘉交流、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于接待各县、市单位来嘉交流、学习等支出，接待 2 批次，累计 8 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 256.60 万元，其中：政府采购货物支出 85.36 万元、政府采购工程支出 110.00 万元、政府采购服务支出 61.24 万元。授予中小企业合同金额 255.90 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。其中，授予小微企业合同金额 100.95 万元，占授予中小企业合同金额的 39.45%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.86%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市青少年宫共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 1 辆,其他用车主要是用于日常公务活动; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 嘉兴市青少年宫组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 17.38 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果(本单位 2022 年度只有 1 个预算项目)。

嘉兴市青少年宫随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 文化有约项目绩效自评具体情况如下:

文化有约项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.00 万元, 执行数为 17.38 万元, 完成预算的

96.54%。项目绩效目标完成情况：一是开展公益课程多；二是学员满意度高。发现的问题及原因：一是项目执行速度较慢；二是资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是强化意识，加快执行速度；二是合理安排资金支出。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文化有约							
主管部门	041-共青团嘉兴市委(部门)				预算单位	041002-嘉兴市青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	22		18	17.38	0	96.54%	
	一般公共预算资金	22		18	17.38	0	96.54%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展活动超200次 2、聘请场馆工作人员超5人 3、开展课程超1000班次 4、购买课程质量合格率100% 5、活动完成及时 6、单场活动开展成本300元以下 7、单门课程开课成本400元以下 8、学生家长满意度较高				完成绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (15.00分)	开展课程班数	≥1000班次	≥1000班次	5.00	5.00	
			聘请场馆工作人员	≥5人	≥5人	5.00	5.00	
			开展活动场次(场)	>200场	>220场	5.00	5.00	
		质量指标 (20.00分)	购买课程质量合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			活动举办成功率(%)	>100(%)	>100(%)	10.00	10.00	
			时效指标	活动开展及时性	及时	优	10.00	10.00
	成本指标 (20.00分)	单场活动开展成本	≤300元	≤300元	10.00	10.00		
		单门课程开课成本	≤400元	≤390元	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	课程材料使用率	=100%	=100%	10.00	10.00	
生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (10.00分)		活动方案规划完备性	完备	优	10.00	10		
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	学生家长满意度(%)	>98(%)	>98(%)	15.00	15.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反应政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

19. 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）：指反映实行归口管理的事

业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业业单位离退休方面支出。

20. 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）：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。

21. 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）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市青少年宫

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市青少年宫	文化有约	优