

温州市少年宫 2023 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(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)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2023 年度单位决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（十）机关运行经费支出说明	19
（十一）政府采购支出说明	19
（十二）国有资产占有使用情况说明	19
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	24
五、附件	28

一、概况

（一）单位职责

温州市少年公共贯彻落实党中央和省、市委关于青少年教育工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚持和加强青少年思想道德教育、综合素质教育，服务青少年成才。主要职责是：

1. 承办共青团组织培养、教育青少年工作，提供实践教育和社会教育活动公共文化服务设施。
2. 组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。
3. 开展青少年对外文化交流活动。
4. 完成共青团温州市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤部、团队活动部、教学活动部、信息部。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.54	一、一般公共服务支出	32	1,452.02
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	1,114.28	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	8.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.80
	9		九、卫生健康支出	40	28.99
	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	41.03
	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	1,569.82	本年支出合计		1,569.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1,569.82	总计		1,569.82

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。

（二）收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

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	1,569.82	455.54		1,114.28			
温州市少年宫	1,569.82	455.54		1,114.28			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,569.82	455.54		1,114.28			
201			一般公共服务支出	1,452.02	337.74		1,114.28			
20129			群众团体事务	1,452.02	337.74		1,114.28			
2012950			事业运行	481.72	337.74		143.97			
2012999			其他群众团体事务支出	970.31			970.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.97	8.97					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	8.97					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	8.97					
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80					
20805			行政事业单位养老支出	38.80	38.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
210			卫生健康支出	28.99	28.99					
21011			行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101102			事业单位医疗	16.25	16.25					
2101103			公务员医疗补助	12.74	12.74					
221			住房保障支出	41.03	41.03					
22102			住房改革支出	41.03	41.03					
2210201			住房公积金	34.26	34.26					
2210203			购房补贴	6.77	6.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市少年宫

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	1,569.82	590.54	979.27			
温州市少年宫	1,569.82	590.54	979.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市少年宫

公开 05 表
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	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,569.82	590.54	979.27			
201			一般公共服务支出	1,452.02	481.72	970.31			
20129			群众团体事务	1,452.02	481.72	970.31			
2012950			事业运行	481.72	481.72				
2012999			其他群众团体事务支出	970.31		970.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.97		8.97			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.97		8.97			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.97		8.97			
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80				
20805			行政事业单位养老支出	38.80	38.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
210			卫生健康支出	28.99	28.99				
21011			行政事业单位医疗	28.99	28.99				
2101102			事业单位医疗	16.25	16.25				
2101103			公务员医疗补助	12.74	12.74				
221			住房保障支出	41.03	41.03				
22102			住房改革支出	41.03	41.03				
2210201			住房公积金	34.26	34.26				
2210203			购房补贴	6.77	6.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

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	455.54	一、一般公共服务支出	33	337.74	337.74		
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	8.97	8.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	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	41.03	41.03		
	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	455.54	本年支出合计	59	455.54	455.54		
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	455.54	总计	64	455.54	455.54		

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支出和年末结转结余情况。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市少年宫

公开 07 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	455.54	446.57	8.97
201			一般公共服务支出	337.74	337.74	
20129			群众团体事务	337.74	337.74	
2012950			事业运行	337.74	337.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.97		8.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.97		8.97
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	8.97		8.97
208			社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805			行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210			卫生健康支出	28.99	28.99	
21011			行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101102			事业单位医疗	16.25	16.25	
2101103			公务员医疗补助	12.74	12.74	
221			住房保障支出	41.03	41.03	
22102			住房改革支出	41.03	41.03	
2210201			住房公积金	34.26	34.26	
2210203			购房补贴	6.77	6.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.88	302	商品和服务支出	0.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	129.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	97.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		445.77	公用经费合计					0.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

			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 2023 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市少年宫

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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、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 年度收入总计 1,569.82 万元，支出总计 1,569.82 万元，与 2022 年度相比，各增加 15.63 万元，增长 1.01%。主要原因是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,569.82 万元；包括财政拨款收入 455.54 万元（其中，一般公共预算 455.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 29.02%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,114.28 万元，占收入合计 70.98%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,569.82 万元，其中基本支出 590.54 万元，占 37.62%；项目支出 979.27 万元，占 62.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 455.54 万元，支出总计 455.54 万元，与 2022 年相比，各增加 40.44 万元，增长 9.74%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 388.79 万元，完成年初预算的 117.17%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 455.54 万元，占本年支出合计的 29.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.44 万元，增长 9.74%。主要原因是按规定据实安排人员经费。

2. 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 455.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.74 万元，占 74.14%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.97 万元，占 1.97%；社会保障和就业（类）支出 38.80 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 28.99 万元，占 6.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.03 万元，占 9.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 388.79 万元，支出决算为 455.54 万元，完成年初预算的 117.17%，主要原因是按规定据实安排人员经费。其中：

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 276.33 万元，支出决算为 337.74 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 0 万元，支出决算为 8.97 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 25.90 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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 14.13 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗医疗调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 34.58 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

（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 446.57 万元，其中：

人员经费 445.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.80 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本年无开支内容。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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：本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于公务用车购置及运行维护费支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待费支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务接待费支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 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，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 55.21 万元，其中：政府采购货物支出 55.21 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 55.21 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市少年宫共有车辆 0 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 0 辆，其

他用车主要是无其他用车；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，温州市少年宫组织对 2023 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

温州市少年宫随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，校外教育项目及校外教育支持与保障项目绩效自评具体情况如下：

校外教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 855.40 万元，执行数为 831.74 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：一是培训费收入达到 1320 万；二是培训班级数达到 1329 个；三是系列主题活动场次开展 15 次；四是各项专业比赛展示展演活动次数开展 7 次；五是学员对培训满意度达

到 95.7%；学员、家长对活动开展满意度达到 99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		校外教育						
主管部门		151-中国共产主义青年团温州市委员会		预算单位		151003-温州市少年宫		
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	850.4	855.4	831.74	0	97.23%	
		一般公共预算资金	0	5	4.98	0	99.60%	
		财政专户管理资金	850.4	850.4	826.76	0	97.22%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		服务青少年成长，促进青少年校外教育主阵地建设。通过素质培训，提升青少年综合素质水平；丰富我市青少年业余生活。		服务青少年成长，促进青少年校外教育主阵地建设。开展各种形式素质培训及校外活动，提升青少年综合素质水平，丰富我市青少年业余生活。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	举办未成年人活动次数	≥1次	≥1次	15.00	15.00	
			系列主题活动场次	≥7次	15次	15.00	15.00	
			各项专业比赛展示展演活动次数	≥7次	7次	15.00	15.00	
			培训班级数	≥1150个	1329个	15.00	15.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	提升教学质量	有所提升	优	10.00	9.00	进一步提升教学质量
			提升社会实践能力	有所提升	优	10.00	9.00	进一步提升社会实践能力
		生态效益指标 (0分)						

		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	学员、家长对活动开展满意度	≥90%	≥95.6%	10.00	10.00	
			学员、家长对活动开展满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
总分						100	98	
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”。		

校外教育支持与保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 153.60 万元，执行数为 147.53 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况：一是设备采购执行率达到 100%；二是保洁、安保、水电正常运行；三是工程按期完成率达到 100%；四是设备利用率达到 100%；五是学员、家长对安保、保洁满意度达到 95.9%；学员、家长对教学场馆、教学设备使用情况满意度达到 94.8%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校外教育支持与保障					
主管部门	151-中国共产主义青年团温州市委员会	预算单位	151003-温州市少年宫			
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	执行率

						(其他)			
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额		161.6	153.6	147.53	0	96.05%		
	一般公共预算资金		0	4	3.99	0	99.75%		
	财政专户管理资金		161.6	149.6	143.54	0	95.95%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	服务青少年成长，促进青少年校外教育主阵地建设。保障培训活动正常进行，保持校园环境干净整洁、安全通畅。			服务青少年成长，保障培训活动正常运行，全年教学环境干净整洁，安全通畅。					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	设备采购执行率	≥95%	100%	15.00	15.00		
		质量指标(0分)	保洁、安保、水电正常运行	正常	优	15.00	15.00		
		时效指标(0分)	工程按期完成率	=100%	100%	15.00	15.00		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	设备利用率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			保证教学活动安全	正常	优	15.00	15.00		
			教学办公设施设备完好率	≥90%	100%	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	学员、家长对安保、保洁满意度	≥90%	95.9%	10.00	10.00		
			学员、家长对教学场馆、教学设备使用情况满意度	≥90%	94.8%	10.00	9.00	加强场馆维护，提高满意度	
总分						100	99		

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。

大楼运行维护费实际绩效复评结论：优

专项修缮费实际绩效复评结论：优

教育活动经费实际绩效复评结论：良

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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（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。

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）费用、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指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。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

共青团温州市委（本
级）

预算单位	项目名称	自评结论
共青团温州市委（本级）		
温州市少年宫	校外教育	优
温州市少年宫	校外教育支持与保障	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：大楼运行维护费

项目单位：温州市少年宫

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	大楼运行维护费	所属年度	2023	单位名称	温州市少年宫		主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数		全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	物业管理费:保安保洁后勤水电人员劳务费及维修费、大楼、教室、广场日常修缮维护费搬运费等、绿化费、卫生保洁用材等			61.75		61.75	68.8	111.42%
	培训教学水电费、通讯费、网络费等			30		30	22.74	75.79%
	合计			91.75		91.75	91.54	99.77%
	预期目标					实际完成目标		
年度总体目标	完成日常培训场馆（包括：教学活动大楼、教室和广场，总面积 8600 平米）的日常修缮、基础设施维护、日常卫生保洁、保安工作，为日常培训活动提供保障。保洁、安保、水电正常运行，保证教学活动安全。					2023 年完成日常培训场馆（包括：教学活动大楼、教室和广场，总面积 8600 平米）的日常修缮、基础设施维护、日常卫生保洁、保安工作。保洁、安保、水电正常运行，保证教学活动安全，全年无安全事故发生，教学活动管理费需求满足率 100%，学员、家长对安保、保洁满意度达 95.9%。		

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	4	质量指标内容不够准确，应采用“考核合格率”等指标，扣 1 分。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	未设置产出数量、产出质量等指标内容与指标值。需增加“维护面积”、“考核合格率”、“开放天数”等核心指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	1	产出和效益指标均以定性表述，可测量性不足，扣 4 分

	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	未设置与预算投入相关的数量指标；产出、效益、满意度指标权重比为 35:35:30，不合理。扣 2 分
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	60	
自评质量得分合计				88	
自评质量复评结论	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”。			优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	

三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	维护面积	未设定	20	8600 平方米	16	未设定指标值，按 80%计分。
	质量指标	考核合格率	100%	30	100%	30	
效益指标	社会效益	开放天数	≥300 天	20	>300 天	20	
		保证场地安全卫生	安全卫生	20	安全卫生	18	通过现场考察，按 90%计分。
满意度指标	服务对象满意度	学员、家长对安保、保洁满意度	≥90%	10	95.9%	8	未提交满意度佐证资料，按 80%计分。
实际绩效得分合计					92		
实际绩效复评结论	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”。				优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
四、问题建议							

复评发现的问题及建议	问题：绩效自评工作质量有待提高。项目产出数量、质量及效益核心指标缺失；产出、效益、满意度指标权重比为 35：35：30，不够合理；产出和效益指标均以定性表述，可测量性不足。 建议：进一步提高绩效自评表填报质量。合理设置指标数值与权重；完整准确、细化量化设置产出、效益指标，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

—

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：教育活动经费

项目单位：温州市少年宫

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	教育活动经费	所属年度	2023	单位名称	温州市少年宫	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	主题活动经费			31	31	29.32	94.59%
	群文活动经费			17	17	16.84	99.06%
	营地活动经费			18	18	19.01	105.61%
	夏令营游学活动经费			11	11	13.14	119.47%
	各项专业比赛展示展演活动经费			33	33	25.44	77.09%
	合计			110	110	103.75	94.32%
	预期目标				实际完成目标		
年度总体目标	开展各类校外教育活动、培训比赛等，为广大青少年提供休闲、实践、健身等文化服务的校外活动阵地。系列主题活动场次≥7次，各项专业比赛展示展演活动次数≥7次，群文活动次数≥50次，假日营活动次数≥12次，学员、家长对活动开展满意度达90%以上。				2023年开展系列主题活动15次，各项专业比赛展示展演活动7次，群文活动次数65次，假日营活动次数13次，活动参与人数达4.1万人次，学员、家长对活动开展满意度达90%以上。学员们社会实践能力和综合素养有所提升。		

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	4	部分指标得分与实际完成值不符，扣 1 分。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	需增加“参与活动人次”、“平台阅读量”等效益核心指标。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	

	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	主题活动场次指标值设置过低，与预算不够匹配；产出、效益、满意度指标权重比为 50：25：25，不合理。扣 2 分。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。	3	指标“主题活动”完成值偏离指标值较大，未填写对应原因，扣 2 分。
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	
自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	50	偏离率 13.95%，扣 10 分。
自评质量得分合计				80	
自评质量 复评结论	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”。			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效					
绩效指标			复评情况		

指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	产出数量	主题活动	≥7 次	15	15 次	9	指标值填报与主题活动安排计划脱节，指标值偏低与预算不匹配，按完成值 60%计分。
		专业比赛展示展演活动	≥7 次	10	7 次	10	
		群文活动	≥50 次	15	65 次	15	
		营地（含夏令营）活动	≥12 次	10	13 次	10	
效益指标	社会效益	年参与活动人次	未设定	20	41245 人次	16	未设定指标值，按 80%计分。
		平台阅读量	未设定	20	768870 次	16	未设定指标值，且同比下降 6%，按 80%计分。
满意度指标	服务对象满意度	对教育活动效果满意度	≥90%	10	100%	10	
实际绩效得分合计							86
实际绩效复评结论	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”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	

四、问题建议			
复评发现的问题及建议	问题：1. 部分教育活动项目组织工作不够精细。如“情商一日营”活动挖红薯铲子数量太少，直接参与度不足。 2. 绩效自评工作质量有待提高。缺失“参与活动人次”、“平台阅读量”等核心效益指标；主题活动数量指标值设置过低与预算不匹配；指标得分与实际完成值不符，指标评分不够合理；指标权重设置不够合理。 建议：1. 进一步优化活动工作管理。充分考虑活动器材数量需求，提高活动参与率。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整准确设置效益指标，客观反映项目执行全貌，同时合理设置指标数值、按评分规则计算实际得分，合理设置指标权重。		
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
2024 年 6 月 6 日		2024 年 6 月 6 日	

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：专项修缮费

项目单位：温州市少年宫

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 6 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	专项修缮费	所属年度	2023	单位名称	温州市少年宫	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	少年宫教室装修改造一体化工程：二楼舞蹈室装饰、心理健康辅导室设备及室内外立面装饰、四楼器乐教室工程、五楼器乐教室工程等			35.77	35.77	31.44	87.89%
	教学设备日常维护费			10	10	10.06	100.6%
	合计			45.77	45.77	41.5	90.67%
	预期目标				实际完成目标		
	年度总体目标				完成场地装修、修缮，教学办公设备日常维护等工作，为日常培训活动提供保障。工程按期完成率 100%，修缮面积 240 平方米，教学办公设备完好率≥90%，学员、家长对教学场馆、教学设备使用情况满意度达 90%以上。 工程按期完成率 100%，修缮面积 240 平方米，教学办公设备完好率 100%，较好改善了教室、楼卫环境，学员、家长对教学场馆、教学设备使用情况满意度达 94.8%，为日常培训活动提供保障。		
二、自评质量							

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	4	满意度指标得分与实际完成值不符，扣 1 分。
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	需增加产出数量核心指标“修缮面积”，扣 5 分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	设备完好率 $\geq 90\%$ 指标值低于合理水平，产出、效益、满意度指标权重比为 35:35:30，不合理，扣 2 分。

原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得 0 分。		5		
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。		5		
自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。		60		
自评质量得分合计					92		
自评质量 复评结论	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”。				优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	修缮面积	240 平方米	30	240 平方米	30	
	时效指标	按期完成率	100%	20	100%	20	

效益指标	社会效益	设备完好率	≥90%	40	100%	32	修缮以后设备完好率理论上应达到 100%，指标值偏低，按 80%计分。
满意度指标	服务对象满意度	学员及家长对教学场馆、设备使用情况满意度	≥90%	10	94.8%	10	
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。							
1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。							
2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。							
实际绩效得分合计						92	
实际绩效复评结论	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”。					优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
四、问题建议							
复评发现的问题及建议	问题：1. 存在个别支出内容与项目用途不相符现象。列支了硒鼓维护费 2220 元，属于办公费支出，支出用途与项目不相符。绩效自评工作质量有待提高。存在核心指标不完整、指标值设置不够合理、指标权重设置不够合理、自评得分与实际完成值不相符等现象。 建议：1. 进一步规范项目资金使用管理。严格区分项目资金用途界限，做到专款专用，提高项目资金使用规范性。 2. 进一步提高绩效自评表填报质量。完整准确设置产出、效益指标，客观反映项目执行全貌，同时合理设置指标数值、按评分规则计算实际得分，合理设置指标权重。						
五、评价人员							

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
叶小建	高级会计师	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州康文绩效咨询有限公司	
主评人（签字）： 2024 年 6 月 6 日 评价机构负责人（签字并盖章）： 2024 年 6 月 6 日			