

2020年济宁市青少年宫单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2020年单位决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2020年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

济宁市青少年宫承担青少年素质教育培训、文化学习交流以及青年人力资源开发等工作；承担团市委机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：主任室、副主任室、办公室、教研部、财务部、科体部、艺术部、阵地部。

第二部分

2020年单位决算表

收入支出决算总表

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	829.58	一、一般公共服务支出	32	834.13
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	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	2.94
	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	829.83	本年支出合计	58	837.07
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	51.64	年末结转和结余	60	44.40
	30			61	
总计	31	881.47	总计	62	881.47

注：本表反映部门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。

收入决算总表

公开02表
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	829.83	829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	829.83	829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20129	群众团体事务	829.83	829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2012950	事业运行	697.89	697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.93	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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		837.07	613.79	223.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	834.13	613.79	220.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	834.13	613.79	220.34	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	711.19	613.75	97.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	122.94	0.04	122.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
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	829.58	一、一般公共服务支出	33	834.09	834.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.94	0.00	2.94	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	829.58	本年支出合计	59	837.03	834.09	2.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.28	年末财政拨款结转和结余	60	43.84	43.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	880.87	总计	64	880.87	877.93	2.94	0.00

注：本表反映部门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
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	834.09	613.75	220.34
201	一般公共服务支出	834.09	613.75	220.34
20129	群众团体事务	834.09	613.75	220.34
2012950	事业运行	711.19	613.75	97.45
2012999	其他群众团体事务支出	122.90	0.00	122.90

注：本表反映部门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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	528.90	302	商品和服务支出	31.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	96.29	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	69.48	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.82	30206	电费	10.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	17.41	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	75.12	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	53.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	53.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		582.65	公用经费合计						31.09

注：本表反映部门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
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：本表反映部门本年度“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
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		2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00
229	其他支出	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计881.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少69.01万元，下降7.26%。主要是受疫情影响，未能按计划开展工作。

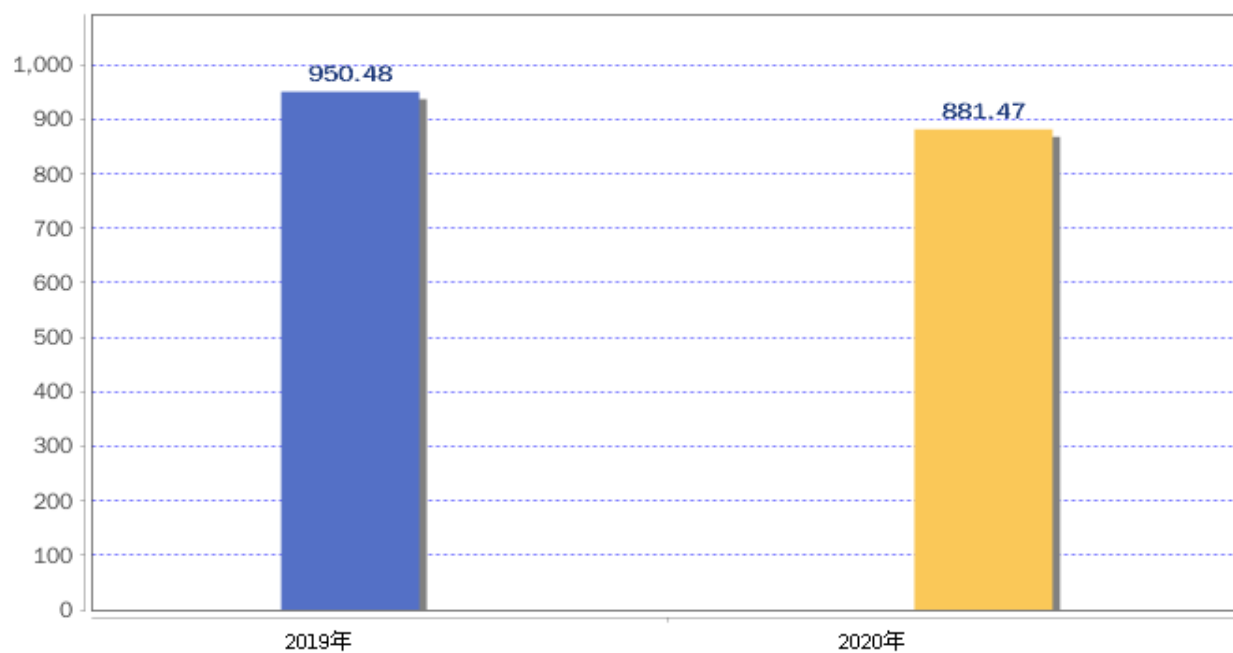
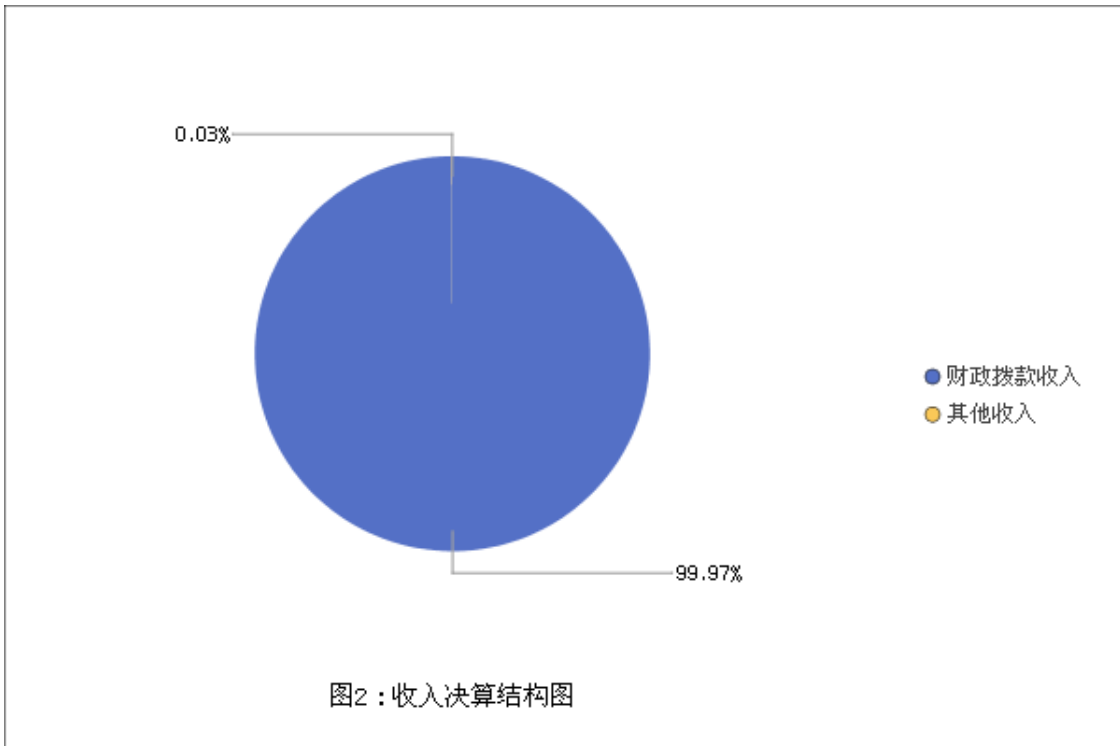


图1：收、入决算总计变动情况图

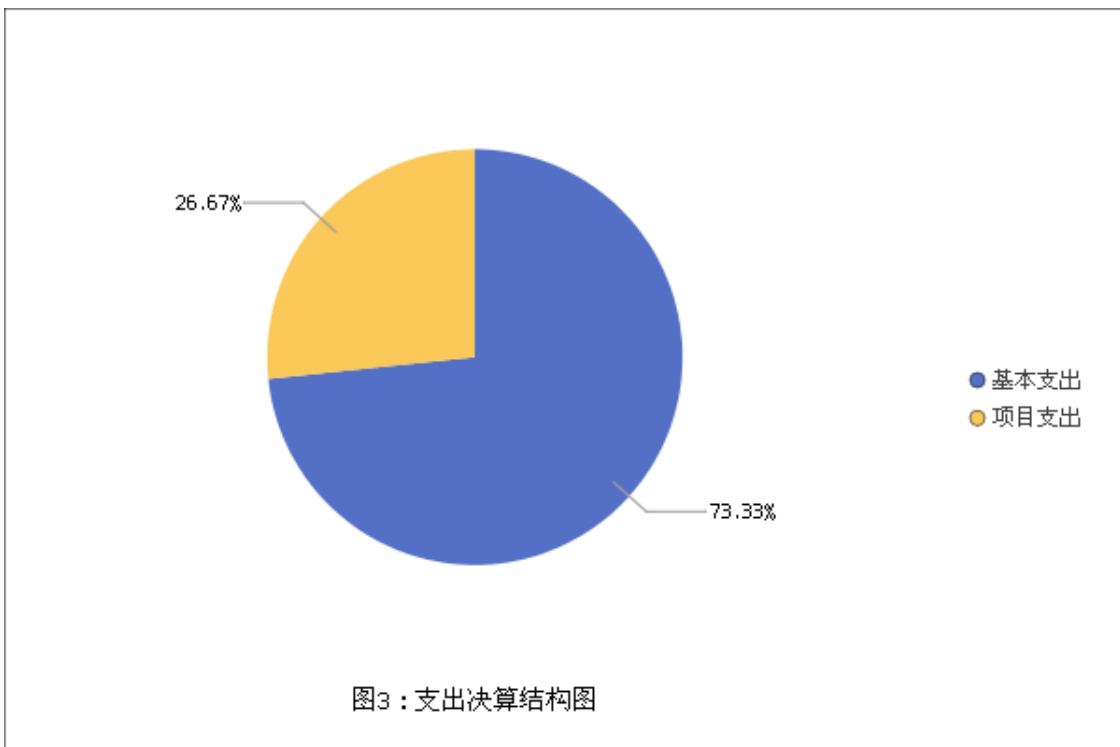
二、收入决算情况说明

本年收入合计829.83万元，其中：财政拨款收入829.58万元，占99.97%；其他收入0.24万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计837.07万元，其中：基本支出613.79万元，占73.33%；项目支出223.29万元，占26.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计880.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少69.25万元，下降7.29%。主要是主要原因是受疫情影响，未能按计划开展工作。

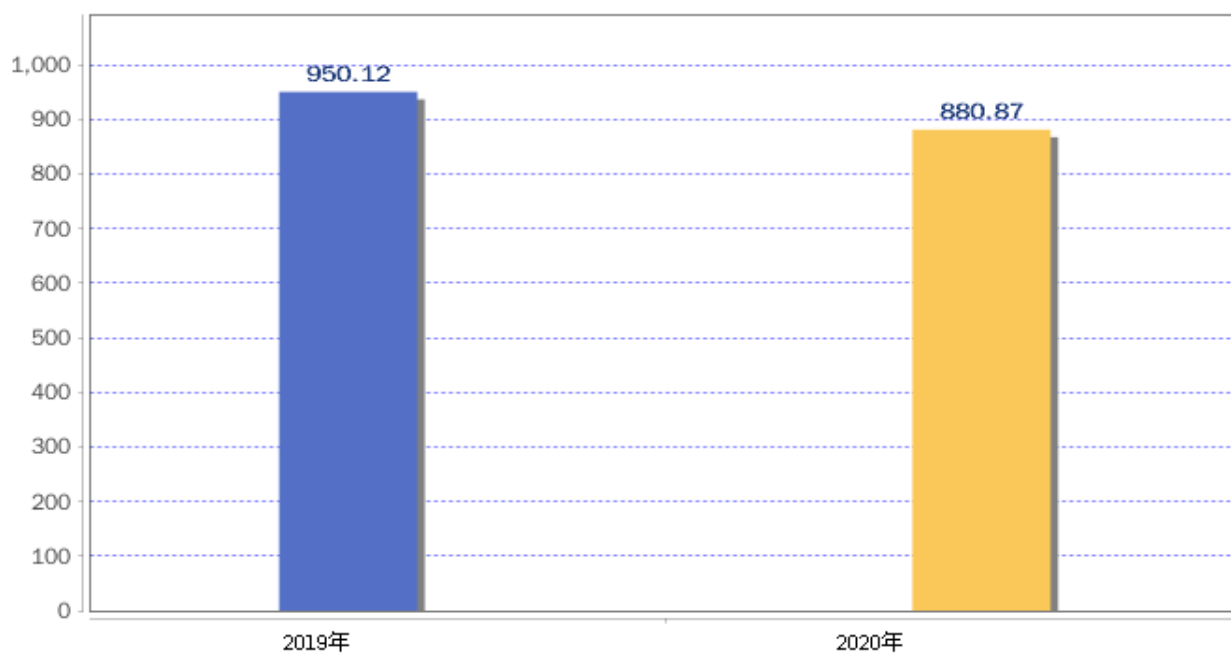


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出834.09万元，占本年支出合计的94.62%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出减少64.50万元，下降7.18%。主要是受疫情影响，未能按计划开展工作。

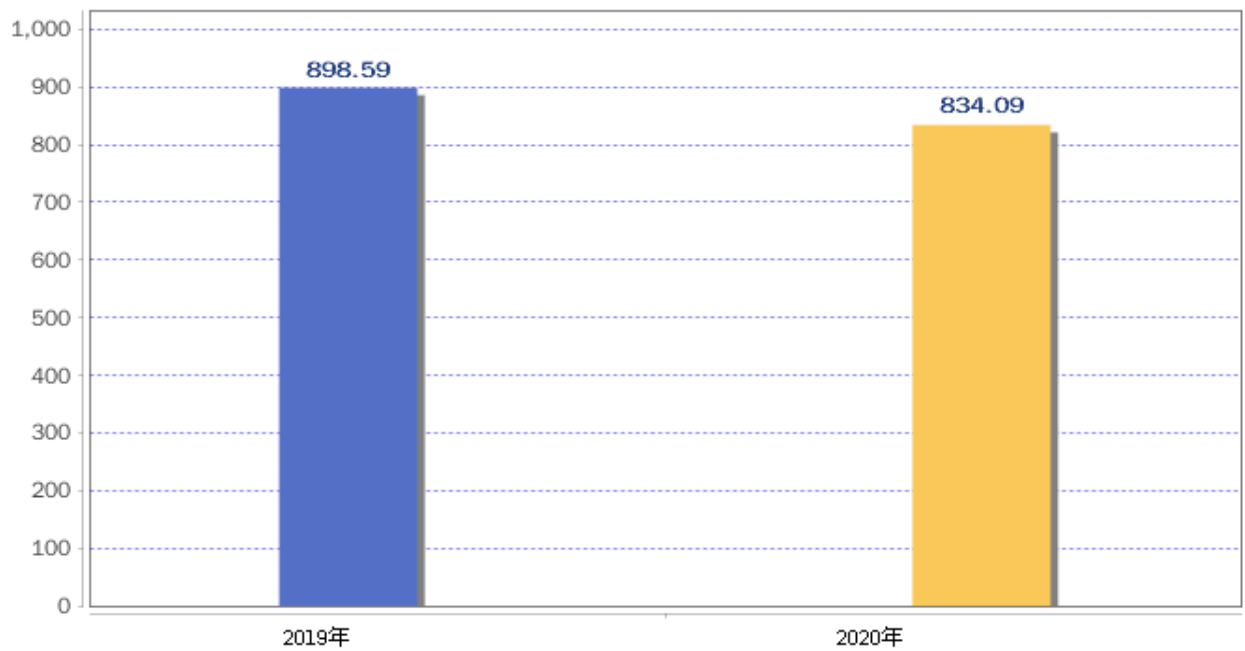


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出834.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出834.09万元，占100.00%。

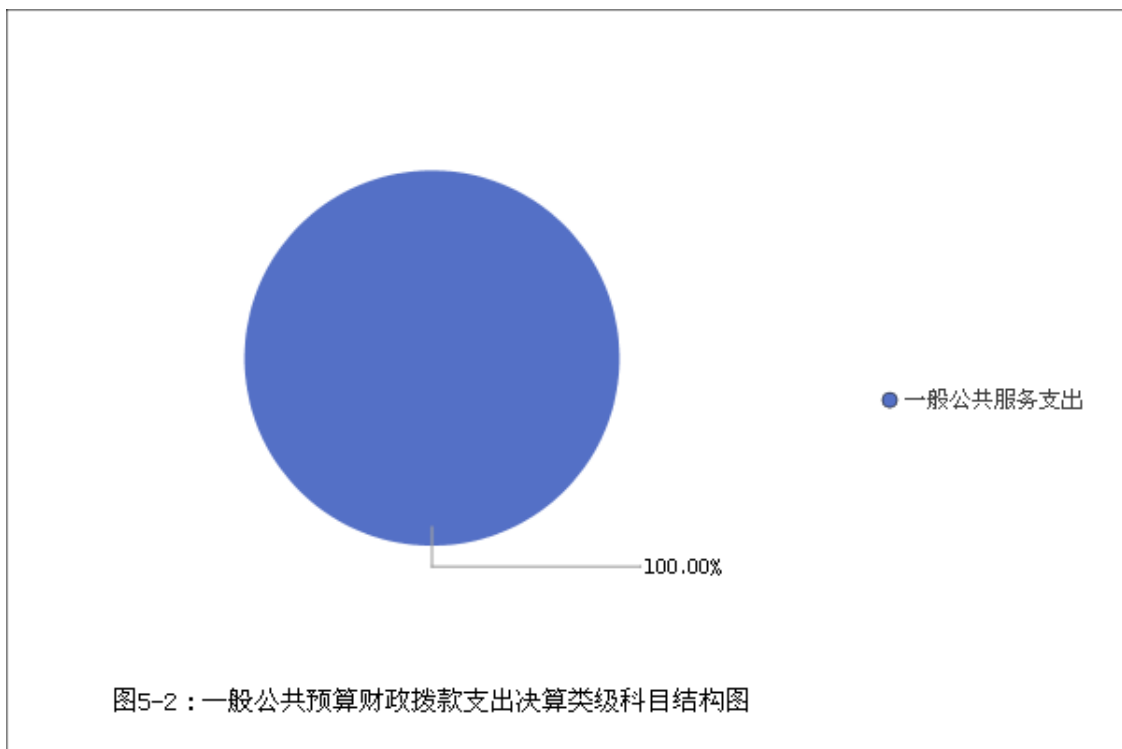


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为822.78万元，支出决算数为834.09万元，完成年初预算数的101.37%。决算数大于年初预算数。主要是人员经费及水电暖经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为474.90万元，支出决算数为711.19万元，完成年初预算的149.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是：一是人员经费增加；二是2020年水电暖经费由济宁市青少年宫本单位自行承担，该部分全部为新增。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为347.88万元，支出决算数为122.90万元，完成年初预算的35.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是受疫情影响，未能按计划开展工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算613.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费582.65万元，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、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等。

公用经费31.09万元，主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的77.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的77.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年济宁市青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支出0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，济宁市青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1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.94万元，本年收入0.00万元，本年支出2.94万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是用于青少年校外活动能力提升。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额94.75万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出91.21万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		运转及活动经费			主管部门	共青团济宁市委		
项目实施单位		济宁市青少年宫			联系电话	2315461		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	165.2	131.69	131.69	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	165.2	131.69	131.69	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	维持办公教学正常运转			完成				
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	青少年校外培训	500人	500人	5	5	
			教学楼维护维修	13000平	13000平	5	5	
			培训天数	150天	150天	5	5	
			物业服务面积	13000平	13000平	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
			按照政府采购合同验收货物及服务	100%	100%	5	5	
	时效指标	各维修项目施工完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	显著	15	15	
可持续影响		提高学员及家长认可度	显著	显著	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项 目实施效果的 满意程度	完成预期指标	10	10	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水电暖经费			主管部门	共青团济宁市委		
项目实施单位		济宁市青少年宫			联系电话	13863763532		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位: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	85.04	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	85.04	30	30	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	维持办公教学正常运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	26400吨	12000吨	10	5	受疫情影响,单位1-6月停课,未投入教学使
			用电量	560000度	143300度	10	5	受疫情影响,单位1-6日停课,未投入教学使
			取暖面积	13000平	13000平	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障青少年宫正常教学工作运行	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提高公共服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项目实施效果的满意度	完成预期指标	10	10	
总分		90						
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：	
------------------	--

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		水电暖改造工程			主管部门	共青团济宁市委		
项目实施单位		济宁市青少年宫			联系电话	13863763532		
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位: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	97.64	97.45	97.45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	97.64	97.45	97.45	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		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			
		依据政府采购合同完成青少年宫水电暖改造,维持正常办公教学运转。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	水电暖改造完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	水电暖改造合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	改造及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常业务顺利开展	显著	显著	10	10	
			改善办公环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高公共服务水平	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	完成预期指标	10	10		
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：	
-------------------------------------	--

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于为保障济宁市青少年宫正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映济宁市青少年宫用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。