

2018 年度武汉市江汉区青少年 活动中心部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区青少年活动中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2018 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区青少年活动中心概况

一、部门主要职能

承担贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的多种形式，开展思想道德教育活动；承担帮助和辅导青少年学习文化知识，为青少年提供和创造良好的学习环境；承担开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；承担正确引导青少年的兴趣和爱好，开展丰富多彩、健康有益的公益活动、少先队活动、群众文化活动；承担引导青少年参加社会实践，培养创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；承担加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区青少年活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区青少年活动中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

**第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心
2018 年度部门决算表**

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区青少年活
动中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	370.04	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	340.24
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	370.04	本年支出合计	51	340.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	19.87	年末结转和结余	53	49.67
合计	27	389.91	合计	54	389.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	370.04	370.04					
205			教育支出	370.04	370.04					
20599			其他教育支出	370.04	370.04					
2059999			其他教育支出	370.04	427					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	340.24	257.43	82.81			
205			教育支出	340.24	257.43	82.81			
20599			其他教育支出	340.24	257.43	82.81			
2059999			其他教育支出	340.24	257.43	82.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区
青少年活动中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	370.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	340.24	340.24	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	370.04	本年支出合计	53	340.24	340.24	
年初财政拨款结转和结余	25	19.87	年末财政拨款结转和结余	54	49.66	49.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	19.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	389.91	总计	58	389.90	389.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	340.24	257.43	82.81
205			教育支出	340.24	257.43	82.81
20599			其他教育支出	340.24	257.43	82.81
2059999			其他教育支出	340.24	257.43	82.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

金额单位：万元

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	208.39	302	商品和服务支出	18.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.26	30201	办公费	5.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	52.40	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	63.04	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	11.78	30213	维修(护)费	2.23	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.87	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.55			
30309	奖励金		30229	福利费	2.36			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		239.05	公用经费合计					18.38

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0			0	0	0				0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。本单位无此支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

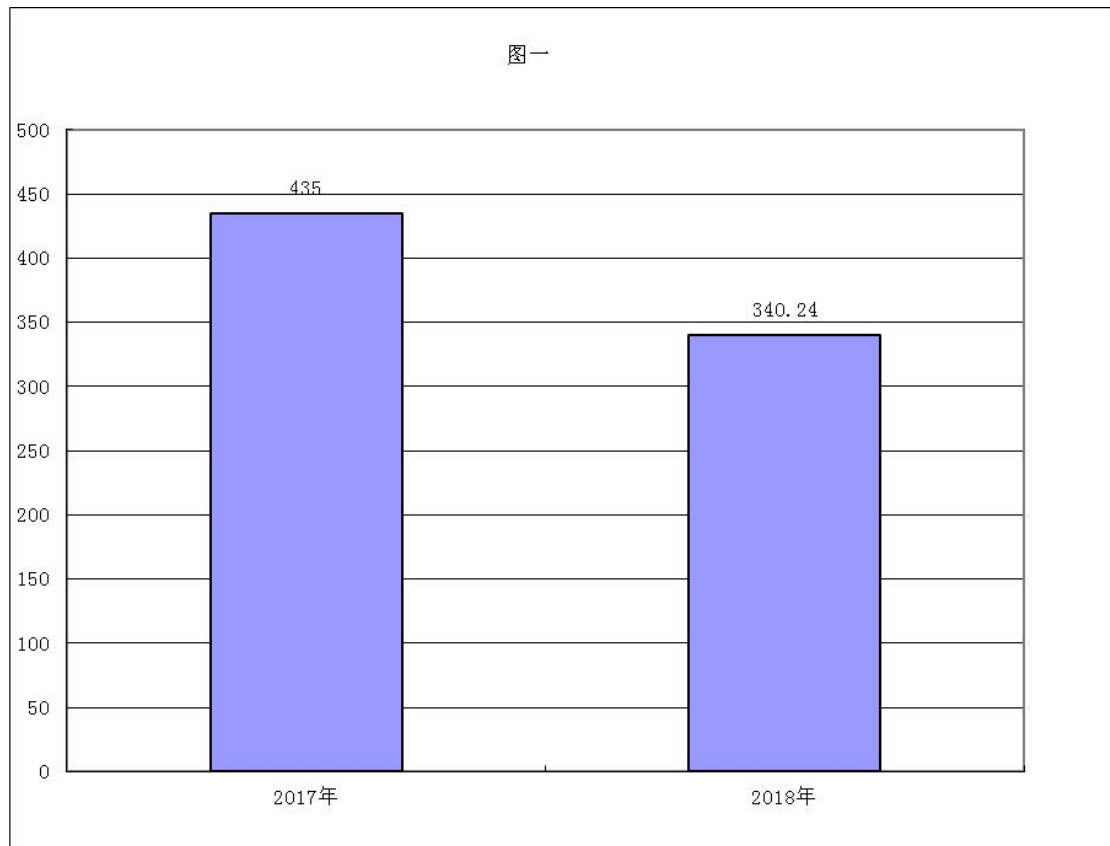
武汉市江汉区青少年活动中心无 2017 年度政府性基金预算拨款

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 389.91 万元。与 2017 年相比，收入减少了 57.44 万元，下降了 13.44%，主要原因是退休人员进入社保调减了预算，减少了一次性项目支出。支出减少了 32.92 万元，下降了 8.82%，主要原因是压缩行政支出，厉行节约。收、支总计各减少 45.09 万元，下降 10.37%，主要原因一是退休人员进入社保调减了预算，减少了一次性项目支出。二是压缩行政支出，厉行节约。

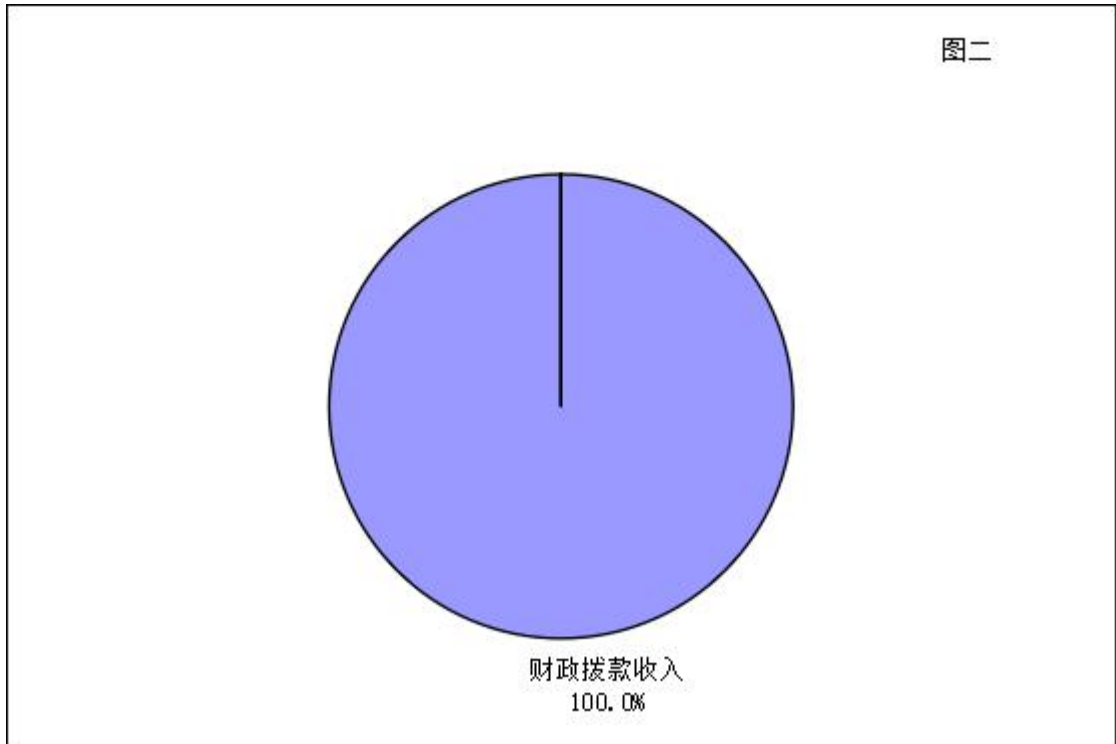
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 370.04 万元。其中：财政拨款收入 370.04 万元，占本年收入 100.00%。

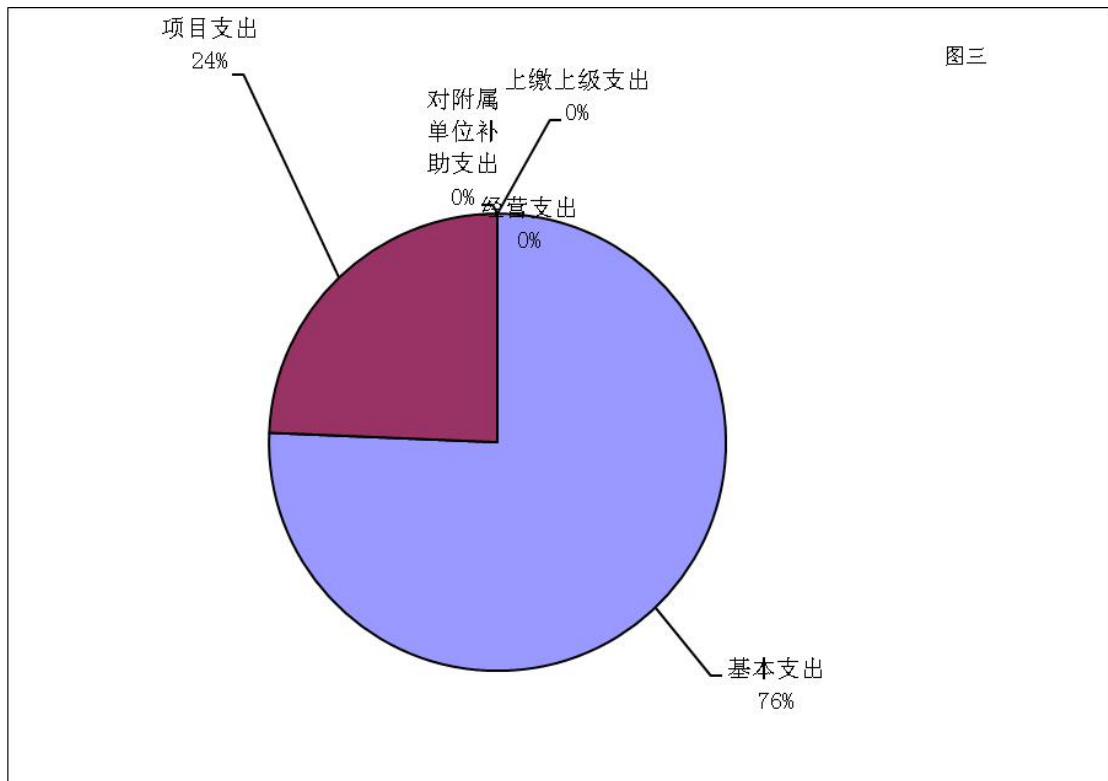
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 340.24 万元。其中：基本支出 257.43 万元，占本年支出 75.70%；项目支出 82.81 万元，占本年支出 24.30%。

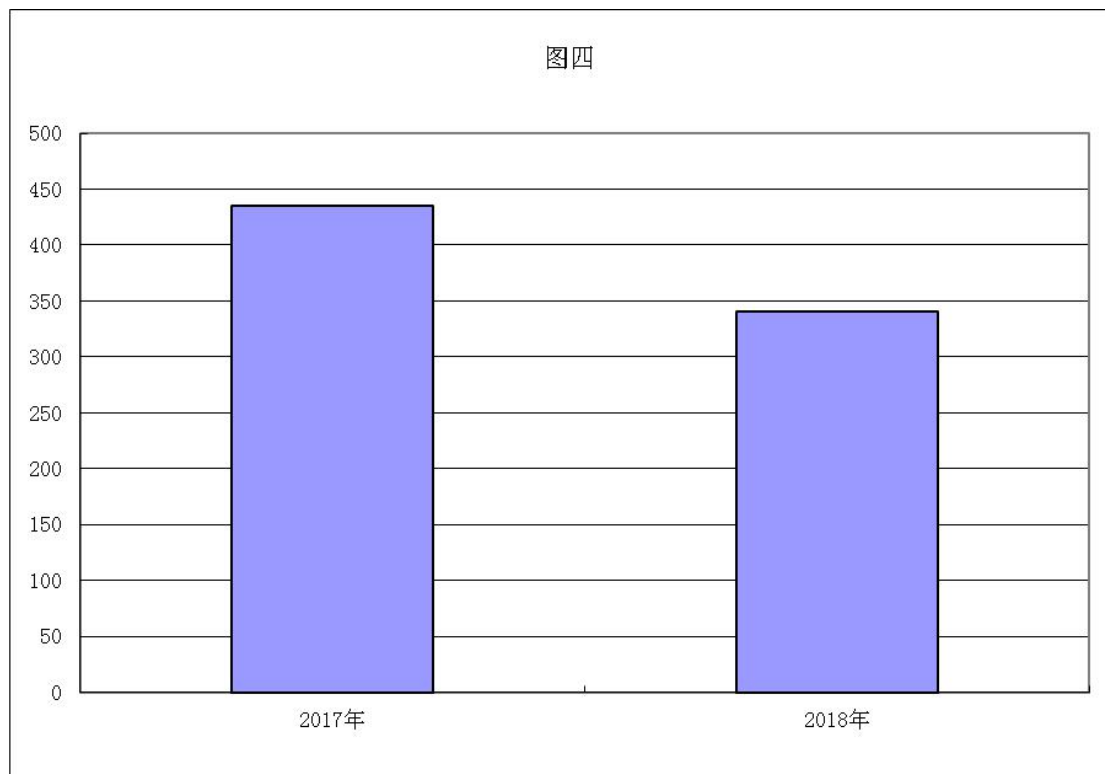
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 389.91 万元，2018 年度财政拨款收入合计 370.04 万元、支出总计 340.24 万元。与 2017 年相比，收入减少了 57.44 万元，下降了 13.44%，主要原因是退休人员进入社保调减了预算，减少了一次性项目支出。支出减少了 32.92 万元，下降了 8.82%，主要原因是压缩行政支出，厉行节约。财政拨款收、支总计各减少 45.09 万元，下降 10.40%。主要原因一是退休人员进入社保调减了预算，减少了一次性项目支出。二是压缩行政支出，厉行节约。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 340.24 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 32.76 万元，下降 8.78%。主要原因是压缩行政支出，厉行节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 340.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 340.24 万元，占 100 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 389.91 万元，年初预算为 370.04 万元，支出决算为 340.24 万元，

完成年度预算的 87.26%。其中：基本支出 257.43 万元，项目支出 82.81 万元。项目支出主要用于教育业务经费 10.41 万元，主要成效是开展寒暑假社区青少年校外素质教育及特困、残疾青少年公益性免费校外教育培训，受惠青少年达 1000 余人；专项活动费 23.42 万元，主要成效是组织举办全区青少年少儿创新知识竞赛及才艺文艺汇演，参与青少年达 1000 余人，满足了孩子们的精神文化需求。大楼维修改造 9.73 万元，设备购置 5.74 万元，主要成效是阵地建设日趋完善，教学办公设备更加先进。日常管理经费 33.51 万元，主要成效是完成文明创建及综合治理工作，文明创建达到区级标准，综合治理获得优胜单位称号。

教育支出(类)。年度预算为 389.91 万元，支出决算为 340.24 万元，完成年度预算的 87.26%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是加强管理、厉行节约；二是专项活动中夏令营活动因出于安全考虑，未开展，经费未使用。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 257.43 万元，其中，**人员经费** 239.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 18.38 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市江汉区青少年活动中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区青少年活动中心本级 1 个全额拨款事业单位。2018 年度本单位无“三公”经费支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区青少年活动中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区青少年活动中心组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 30.15 万元。从绩效评价情况来看，一是面向学校开展文化娱乐活动，引导青少年树立高尚的思想品质。二是面向社区开展实践体验活动，引导青少年树立正确的道德情操。三是面向弱视群体开展助学活动，引

导贫困生树立自强不息的精神。四是面向特长学生开展交流活动，引导青少年树立正确的理想信念。五是坚持青少年宫公益性的原则，结合青少年宫与校内教育相衔接的教育培训工作职责，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，使全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。

(二) 绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 30.15 万元。

教育业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 5.71 万元，完成预算的 55%。主要产出和效果：一是开展寒暑假青少年免费公益性素质培训 156 次/4 项/1 期，开展青少年双休日免费公益性素质培训 312 次/8 项/2 期。二是引导、教育、培养广大的青少年，综合素质得到普遍提高。三是广泛开展经常性、参与面广、实践性强的校外活动影响广泛，可持续；社会公众和服务对象满意度为 85%。发现的问题及原因：一是部分户外实践课程出于安全考虑未开展，二是课程安排不够细化。三是经费支出管理不够细致、严谨。主要是凭证资料不够齐全。下一步改进措施及建议：一是合理设置课程项目。二是确保预算资金及时到位。三是严格按照预算计划执行。四是杜绝挤占，挪用现象。五是支出细致严谨、资料齐全。

专项活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.75万元，执行数为18.13万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是开展各类活动共计5次、青少年获奖率达50%、受理青少年公益活动投诉为零。二是体现公益性，丰富了青少年课余文化生活。三是长期坚持开展经常性、参与面广、实践性强的校外活动，影响广泛，可持续；社会公众和服务对象满意度为85%。发现的问题及原因：一是活动项目设置不够合理，不利于操作。二是部分活动节约了资金。三是活动的经费支出管理不够细致、严谨。主要是凭证资料不够齐全。下一步改进措施：一是合理设置活动项目。二是确保预算资金及时到位。三是严格按照预算计划执行。四是杜绝挤占，挪用现象。五是支出细致严谨、资料齐全。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况无

(二)政府采购支出情况

2018年度武汉市江汉区青少年活动中心政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元。

(三)国有资产占用情况无

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一是举办免费公益培训。主动适应事业单位改革，坚持公益性的原则，通过聘请名师，在春季、暑假、秋季、寒假等节假日，全年开设免费公益培训项目：声乐、舞蹈、美术、书法、围棋、国学、作文、英语、演讲、跆拳道、武术等 20 余项，参与公益培训的青少年儿童达 3 万余人次，让孩子们在学中玩、玩中学，促进青少年儿童健康成长。

二是举办各类公益活动。组织开展了革命传统教育周、“送一片温暖 献一颗爱心”关爱留守儿童公益活动、“我爱武汉 我爱家”劳动节公益活动、“飘扬童趣 快乐一刻”六一游乐汇活动、“赢动中国”全国青少年围棋国际友谊赛、“传承革命传统 珍惜美好生活”诵读比赛活动、参观武汉市自然博物馆等 10 多场大型公益活动，丰富了青少年课余文化生活，引领青少年听党话、跟党走。

三是持续关爱弱势群体。利用阵地优势，结对帮扶社区困难家庭学生。在举办各类公益培训班时，优先招收困难家庭学生，为他们提供更多的优质校外教育机会。在开展各类公益活动时，积极向农民工子弟学校（春苗学校）倾斜，丰富他们的课余文化生活，促进了孩子们身心健康发展，让他们感受到社会大家庭的温暖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举办公益培训	寒暑假 156 次/4 项/1 期， 双休日 312 次/8 项/2 期。	完成
2	开展公益活动	5 次	完成
3	关爱弱视群体	1 次	完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位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。

(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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 类：教育支出：反映政府教育事务支出。

2. 款：其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3. 项：其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十五)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。

附件：项目支出绩效自评报告

咨询电话：02785860415

附件 1:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位
（盖章）：

项目名称	教育业务经费			财务负责人联系电话	85860415
项目科室	江汉区青少年活动中心	项目科室负责人	祝艳	项目负责人联系电话	85860415
项目概况	1、寒暑假青少年免费公益性素质培训，经费 3.72 万元。 2、青少年双休日免费公益性素质培训，经费 6.68 万元。				
绩效自评总结	一、主要经验：坚持青少年宫公益性的原则，结合青少年宫与校内教育相衔接的教育培训工作职能，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训工作，使全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。 二、存在的问题：1、部分户外实践课程出于安全考虑未开展，2、课程安排不够细化。3、经费支出管理不够细致、严谨。主要是凭证资料不够齐全。 三、改进措施及建议：1、合理设置课程项目。 2、确保预算资金及时到位。 3、严格按照预算计划执行。4、杜绝挤占，挪用现象。5、支出细致严谨、资料齐全。 <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	2018 年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	104000	57120	55%	部分户外实践课程出于安全考虑未开展。节约了资金。
	其中：当年一般公共预算拨款	104000	57120	55%	部分户外实践课程出于安全考虑未开展。节约了资金。

备注：

1. 年度资金总额=一般公共预算拨款（含市级专款）+上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+市级往来专款。
2. 预决算偏离±3%以上的进行说明。

附件 1:

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	寒暑假青少年免费公益性素质培训	160 次/4 项/1 期	156 次/4 项/1 期	部分户外实践课程出于安全考虑未开展。节约了资金。
		青少年双休日免费公益性素质培训	320 次/8 项/2 期	312 次/8 项/2 期	部分户外实践课程出于安全考虑未开展。节约了资金。
	成本控制	预算完成率	100%	55%	部分户外实践课程出于安全考虑未开展。节约了资金。
	完成时效	年度工作计划完成	按时	按时	
	社会效益	引导、教育、培养广大的青少年,综合素质得到普遍提高。	好	好	
	可持续影响	广泛开展经常性、参与面广、实践性强的校外活动影响	可持续	可持续	
	社会公众和服务对象满意度	满意率	85%	85%	

备注:

1、“年度指标值”：年初未设立 2018 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 1:

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

(2019 年)

表 3

项目名称	专项活动费	项目金额	19.75
单位自评存在的问题及建议	<p>一、积极组织、精心策划、积极组织青少年免费公益培训。</p> <p>1、全区近千名青少年参加了培训。</p> <p>2、坚持青少年宫公益性的原则，结合青少年宫与校内教育相衔接的教育培训工作职能，积极开展全区免费公益性青少年校外教育培训，</p> <p>3、全区青少年的素质教育迈上一个新台阶。</p> <p>二、用活资金、优化环境、加大青少年阵地建设力度。</p> <p>1、严格按照预算计划执行。</p> <p>2、无挤占，挪用现象。</p> <p>3、确保预算资金及时到位。</p> <p>4、圆满完成专项活动绩效任务。</p> <p style="text-align: right;">业务科室（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

附件 2:

江汉区预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年）

表 1

项目单位(盖章):

项目名称	专项活动费			财务负责人联系电话	85860415
项目科室	江汉区青少年活动中心	项目科室负责人	祝艳	项目负责人联系电话	85860415
项目概况	<p>活动一：全区青少年小学生歌咏比赛及文艺汇演，计 40000 元。 活动二：全区青少年棋类比赛，计 21500 元。 活动三：全区青少年庆六一联欢活动，计 38000 元。 活动四：第七届江汉区青少年童年时光暑期夏令营活动，计：98000 元。 总计：19.75 万元。</p>				
绩效自评总结	<p>一、主要经验：1、面向学校开展文化娱乐活动，引导青少年树立高尚的思想品质。 2、面向社区开展实践体验活动，引导青少年树立良好的道德情操。 3、面向弱视群体开展助学活动，引导贫困生树立自强不息的精神。 4、面向特长学生开展交流活动，引导青少年树立正确的理想信念。 二、存在的问题：1、活动项目设置不够合理，不利于操作。2、部分活动节约了资金。3、活动的经费支出管理不够细致、严谨。主要是凭证资料不够齐全。 三、改进措施及建议：</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2018 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	19.75	181262	92%	部分活动节约了资金
	其中：当年一般公共预算拨款	19.75	181262	92%	部分活动节约了资金

备注：

1. 年度资金总额=一般公共预算拨款(含市级专款)+上年度财政拨款结余(含单位结转+暂存款)+市级往来专款。
2. 预决算偏离±3%以上的进行说明。

附件 2:

江汉区预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年）

表 2

绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	各类活动共计 5 次	5 次	5 次	
	产出质量	获奖率	50%	50%	
		受理青少年公益活动投诉	零投诉	零投诉	
	成本控制	预算完成率	100%	92%	部分活动节约了资金
完成时效	年度工作计划完成	按时	按时		
社会效益	社会效益	体现公益性,丰富了青少年课余文化生活。	明显	明显	
	可持续影响	广泛开展经常性、参与面广、实践性强的校外活动影响	可持续	可持续	
	社会公众和服务对象满意度	满意率	85%	85%	

备注:

1、“年度指标值”：年初未设立 2018 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件 2:

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

(2019 年)

表 3

项目名称	专项活动费	项目金额	19.75
单位自评存在的问题及建议	<p>一、积极组织、精心策划、广泛开展青少年公益活动。</p> <p>1、面向学校开展文化娱乐活动，引导青少年树立高尚的思想品质。</p> <p>2、面向社区开展实践体验活动，引导青少年树立良好的道德情操。</p> <p>3、面向弱视群体开展助学活动，引导贫困生树立自强不息的精神。</p> <p>4、面向特长学生开展交流活动，引导青少年树立正确的理想信念。</p> <p>二、用活资金、优化环境、加大青少年阵地建设力度。</p> <p>1、严格按照预算计划执行。</p> <p>2、无挤占，挪用现象。</p> <p>3、确保预算资金及时到位。</p> <p>4、圆满完成专项活动绩效任务。</p> <p style="text-align: right;">业务科室（签章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		