

2020 年度武汉市江汉区青少年 活动中心部门决算

2021 年 11 月 3 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020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

从单位构成看，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。

三、部门人员构成

武汉市江汉区青少年活动中心在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2020 年度部门决算

2020 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	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	358.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	338.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	358.48	本年支出合计	57	338.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	20.27
总计	30	358.48	总计	60	358.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	358.48	358.48					
205			教育支出	351.20	351.20					
20599			其他教育支出	351.20	351.20					
2059999			其他教育支出	351.20	351.20					
210			卫生健康支出	7.28	7.28					
21004			公共卫生	7.28	7.28					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.28	7.28					

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。

2020 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			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	338.21	267.35	70.86			
205			教育支出	338.21	267.35	70.86			
20599			其他教育支出	338.21	267.35	70.86			
2059999			其他教育支出	338.21	267.35	70.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 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	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	358.48	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	338.21	338.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	358.48	本年支出合计	59	338.21	338.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.27	20.27		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	358.48	总计	64	358.48	358.48		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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				
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	338.21	267.35	70.86
205			教育支出	338.21	267.35	70.86
20599			其他教育支出	338.21	267.35	70.86
2059999			其他教育支出	338.21	267.35	70.86
210			卫生健康支出			
21004			公共卫生			
2100410			突发公共卫生事件应急处理			

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。

2020 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

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	200.16	302	商品和服务支出	31.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.95
30107	绩效工资	63.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30206	电费	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	30209	物业管理费	7.45	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.21	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	25.82	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	6.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
人员经费合计		232.37	公用经费合计					34.98

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。

2020 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

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

注：本单位无“三公”经费支出

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

2020 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			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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

备注：2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

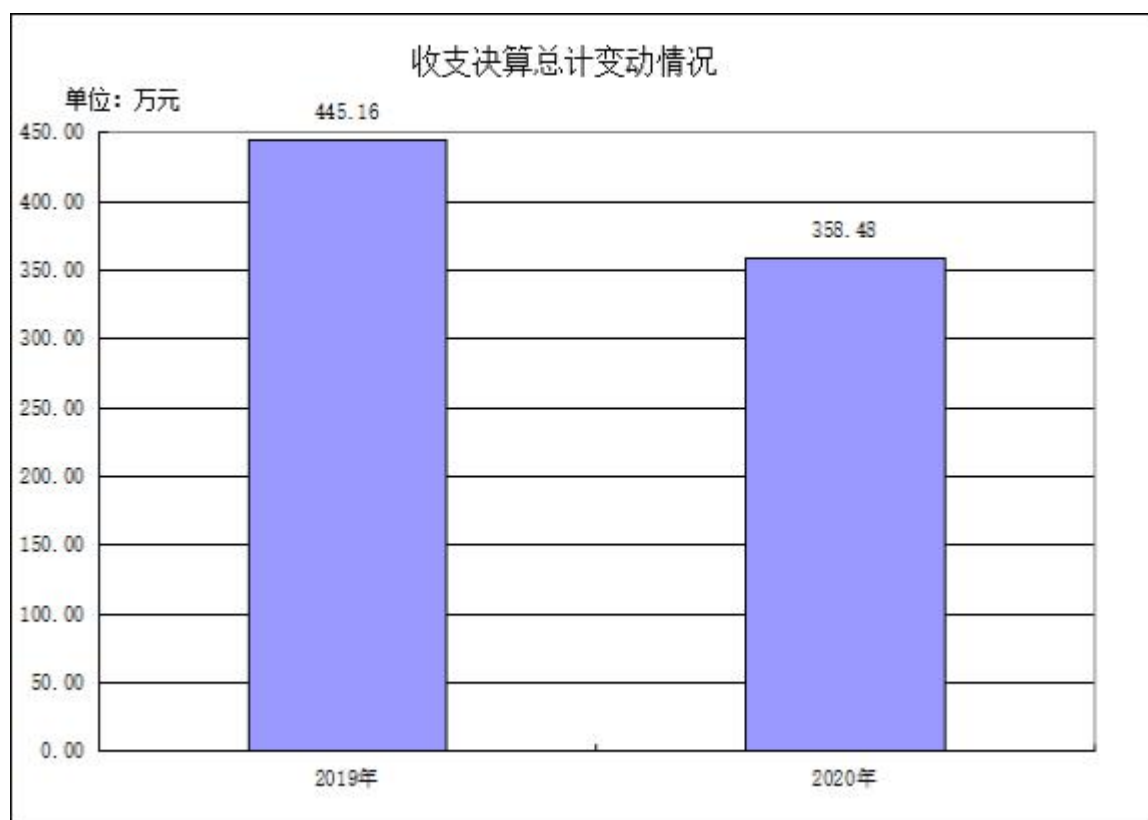
备注：2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 358.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 86.68 万元，下降 19.5%，主要原因是疫情压缩了财政支出。与 2019 年相比，收入减少了 80.22 万元，下降 18.3%，主要原因是压缩了财政资金。支出减少了 46.49 万元，下降 12.1%，主要原因是疫情压缩了财政支出。

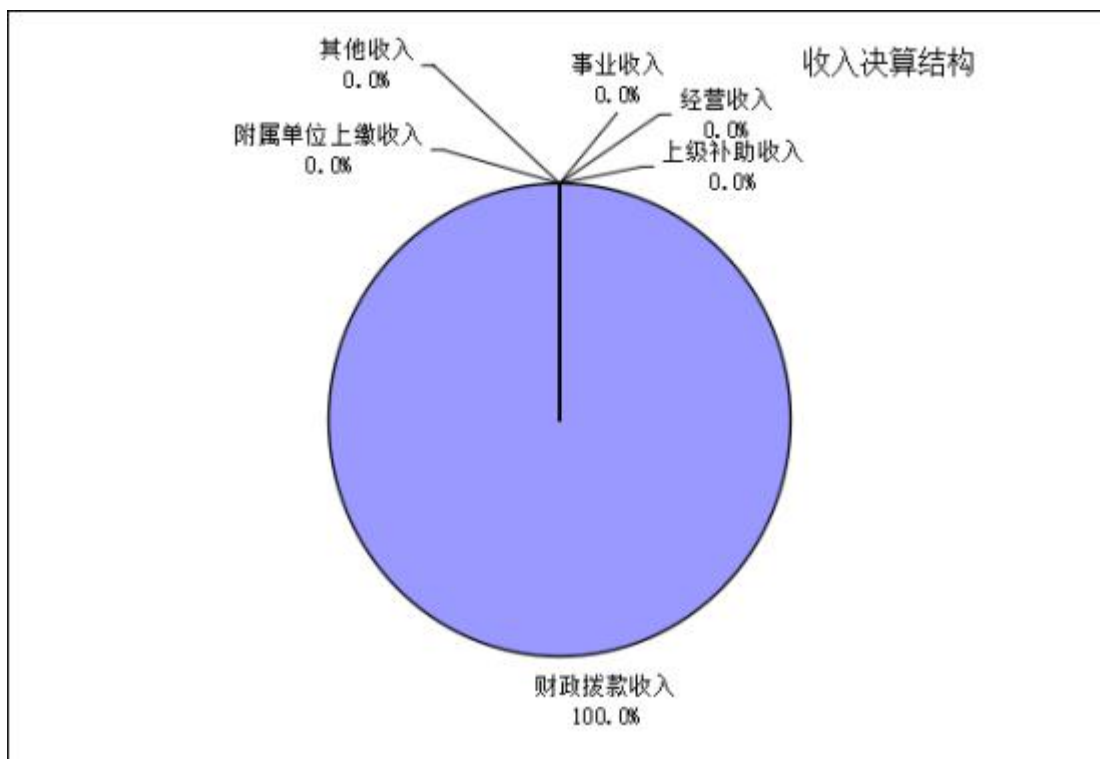
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 358.48 万元。其中：财政拨款收入 358.48 万元，占本年收入 100.0%。

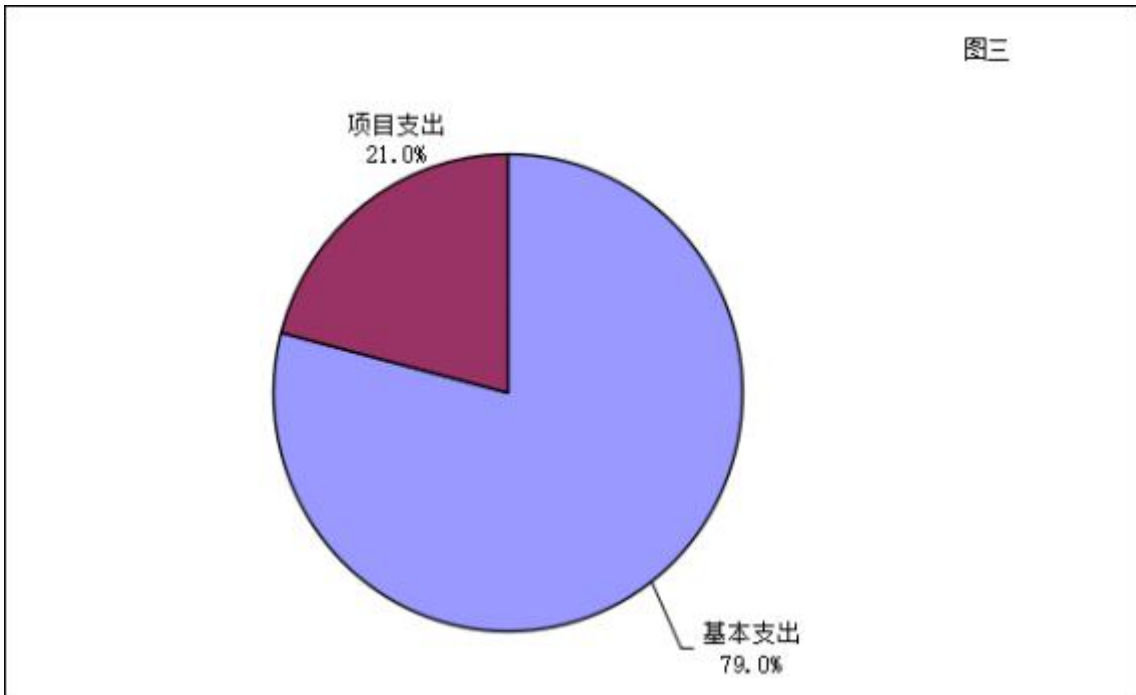
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 338.21 万元。其中：基本支出 267.35 万元，占本年支出 79.0%；项目支出 70.86 万元，占本年支出 21.0%。

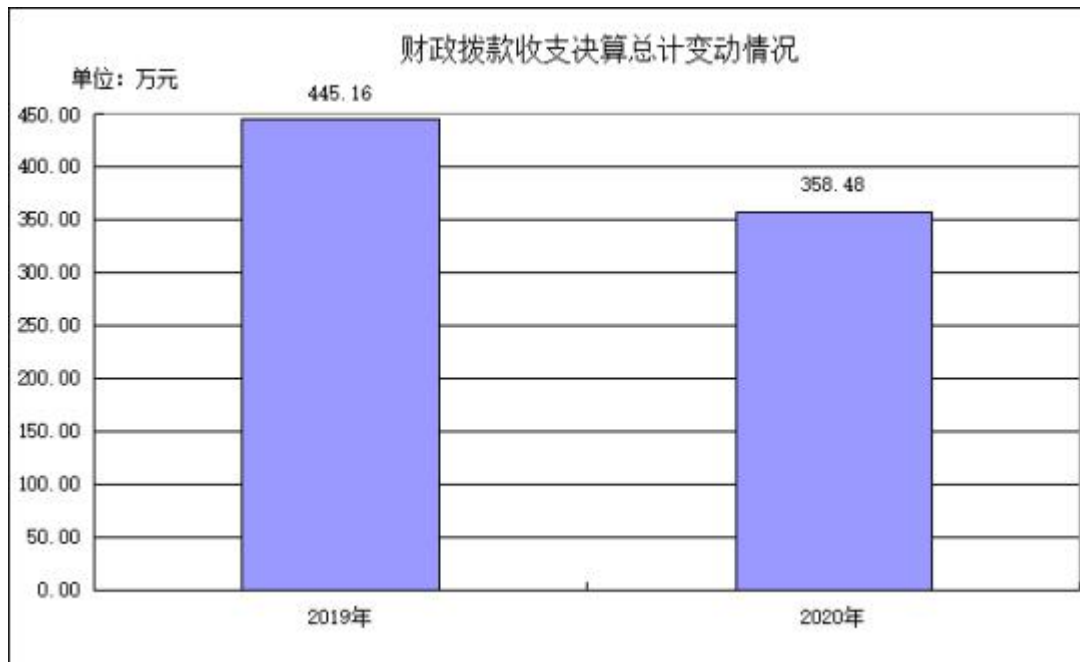
图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 358.48 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 86.68 万元，下降 19.5%，主要原因是疫情压缩了财政支出。与 2019 年相比，收入减少了 80.22 万元，下降 18.3%，主要原因是压缩了财政资金。支出减少了 46.49 万元，下降 12.1%，主要原因是疫情压缩了财政支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 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

2020 年度财政拨款支出 338.21 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 46.49 万元，下降 12.1%。主要原因是疫情压缩了财政支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 338.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 338.21 万元，占 100.0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.22 万元，支出决算为 338.21 万元，完成年初预算的 82.3%。其中：基本支出 267.35 万元，项目支出 70.86 万元。项目支出主要用于：

1、教育业务经费 5.27 万元，主要成效是开展青少年寒暑假免费公益素质培训、青少年双休日免费公益性素质培训，培训青少年 8730 人次；

2、专项活动费 2.16 万元，主要成效是开展革命传统教育活动、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动，参与青少年达 1000 余人，满足了孩子们的精神文化需求。

3、日常管理经费 29.67 万元，主要成效是加强日常管理，进行日常办公设施的维护维修，开展文明创建活动，做好综合治理工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类如下：

教育支出（类）。年初预算为 411.22 万元，支出决算为 338.21 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因一受新冠疫情影响，压缩了预算资金。二是对项目支出加强管理、厉行节约，节约了支出。

六、2020年度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267.35万元，其中，人员经费232.37万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费34.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江汉区青少年活动中心机关运行经费支出31.03万元，比2019年度增加8.31万元，增长36.6%。主要原因是增加了离退休公用经费和其他商品和服务支出。

十一、2020年度政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区青少年活动中心政府采购支出总额 0 万元。

十二、2020 年度国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

十三、2020 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，我单位组织对 2020 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 3 个，资金 37.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.36%。从绩效评价情况来看，一是开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训，计 5.27 万元；二是开展革命传统教育活动、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动举，计 2.16 万元。三是加强日常管理，进行日常办公设施的维护维修，开展文明创建活动，做好综合治理工作，计 29.67 万元。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 358.48 万元，评价情况来看：一是武汉市江汉区青少年活动中心部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良。二是 2020 年部门整体支出总额 358.48 万元，全年实际支出执行总额 338.21 万元，总体执行率为 94.35%。

部门整体支出绩效自评表（2020 年度）

填报日期：（盖章）

总分：98

单位名称	武汉市江汉区青少年活动中心				
基本支出总额	285.35 万元		项目支出总额	73.13 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
		358.48	338.21	94.35%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产) 出指标 (40分)	数量指标	青少年校外活动	3 次	3 次	3
	数量指标	青少年寒暑假、双休日免费公益素质培训	291 次	291 次	6
	数量指标	办公设施维修维护	1 次	1 次	3
	数量指标	安全及日常管理服务	365 天	365 天	3
	质量指标	参加活动的青少年人数	1000 人次	1000 人次	3
	质量指标	受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	3
	质量指标	参加寒暑假、双休日公益培训人数	8730 人次	8730 人次	6
	质量指标	办公设施维修维护完成率	100%	100%	3
	质量指标	安全及日常管理服务完成率	100%	100%	3
	成本控制	预算完成率	100%	99%	3
	完成实效	年度工作计划完成	按时	按时	3
	效益指标 (40分)	经济效益	不考核经济效益		
社会效益		活动全部免费，体现公益性	100%	100%	8
社会效益		安全事故发生次数	0 次	0 次	8
生态效益		青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	≥85%	8
可持续影响		广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动影响	可持续	可持续	8
服务公众和服务对象满意度		青少年及家长满意率	85%	85%	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		98
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分：武汉市江汉区青少年活动中心部门整体绩效自评得分为98分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况：2020年部门整体支出总额358.48万元，全年实际支出执行总额338.21万元，总体执行率为94.35%，得分19分。

2、完成的绩效目标：

(一)部门整体支出预算绩效目标（根据部门履行职责情况设置绩效指标）为：一是开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训，计5.27万元；二是开展革命传统教育活动、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动，计2.16万元。三是加强日常管理，进行日常办公设施的维护维修，开展文明创建活动，做好综合治理工作，计29.67万元。四是不可预见费，计33.76万元。

(1)产出目标（包括产出数量和产出质量）：一是开展青少年校外活动3次，参加活动的青少年人数为1000人次；二是受理青少年及家长投诉为零投诉；三是开展青少年寒暑假、双休日免费公益性素质培训291次，参加双休日公益培训人数为8730人次；四是办公设施维修维护完成率和安全及日常管理服务完成率为100%，五是成本控制为预算完成率99%；六是完成时效为按时完成年度工作计划；得

分 39 分。

(2) 效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标): 一是不考核经济效益; 二是社会效益为活动全部免费, 体现公益性达 100%, 安全事故发生次数控制为 0 次; 三是生态效益为青少年对阵地设施、环境的满意率 $\geq 85\%$; 四是可持续影响指标为广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动影响可持续; 五是服务公众和服务对象满意度为青少年及家长满意率 85%; 得分 40 分。

3、未完成的绩效目标(无)

(三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

武汉市江汉区青少年活动中心于 2021 年 2 月 18 日至 4 月 30 日按照《江汉区财政局关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自主工作的通知》江财[2021]1 号文件精神要求, 开展了单位财政支出绩效自评工作, 填报了项目支出绩效自评表 3 份, 部门整体支出绩效自评表 1 份及自评报告 1 份, 做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

由于武汉市江汉区青少年活动中心部门整体绩效自评得分为 98 分, 部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良, 没有需要整改的情况。

(四) 存在的问题及原因: 一是由于新冠肺炎疫情影响, 在培训课程安排上, 没有往年丰富, 只能在线上进行。二是校外活动由于新冠肺炎疫情影响, 六一活动只能在线上进行, 其他活动只能在 9 月后进行, 活动内容没有往年丰富。

(五) 下一步拟改进措施:

一是根据新冠肺炎疫情情况合理设置活动及培训课程项目。

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。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1、专项活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是开展各类活动共计 3 次、受理青少年公益活动投诉为零。二是体现公益性，参加活动的青少年人数为 1000 人次，安全事故发生率为 0。三是广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动，可持续；社会公众和服务对象满意度为 85%。

2、教育业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是开展青少年寒暑假免费公益素质培训及青少年双休日免费公益性素质培训 291 次。三是体现公益性，参加培训的青少年 8730 人次，安全事故发生率为 0。三是广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外培训，可持续；社会公众和服务对象满意度为 85%。

3、日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.67 万元，执行数为 29.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年对办公设施维修维护 1 次，全年无休开展安全及日常管理服务。二是综合治理工作完成率 100%，安全事故发生率为 0，获得综合治理工作优秀单位。三是按时完成年度工作计划，青少年对阵地设施、环境的满意率 $\geq 85\%$ 。

项目支出绩效自评表 1（2020 年度）

项目名称	专项活动费		财务负责人	祝艳	联系电话	85860415			
项目科室	培训部		项目负责人	席浩东	联系电话	85830266			
项目资金 (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	4.36	2.18	2.16	100	99%	99		
	其中：当年财政拨款	4.36	2.18	2.16	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办革命传统教育活动、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动，计 4.36 万元			根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5号文件精神，调整预算数为 2.18 万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	青少年校外活动	3 次	3 次	10	10		
		质量指标	参加活动的青少年人数	1000 人次	1000 人次	10	10		
			受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	10	10		
		时效指标	年度工作计划完成	按时	按时	10	10		
		成本指标	预算完成率	100%	99%	10	9	三项活动都节约了资金。	
	效益指标 (30)	经济效益指标	不考核经济效益						
		社会效益指标	活动全部免费，体现公益性	100%	100%	10	10		
			安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10		
		生态效益指标	不考核生态效益						
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	可持续发展指标	广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动影响	可持续	可持续	10	10	
			青少年满意率	85%	85%	10	10		
			家长满意率	85%	85%	10	10		
总分					100	99			

项目支出绩效自评表 2（2020 年度）

项目名称	教育业务经费		财务负责人	祝艳	联系电话		85860415	
项目科室	培训部		项目负责人	席浩东	联系电话		85830266	
项目资金 (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	10.56	5.28	5.27	100	99%	99	
	其中：当年财政拨款	10.56	5.28	5.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展青少年寒暑假免费公益素质培训及青少年双休日免费公益性素质培训，计 10.56 万元。			根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5号文件精神，调整预算数为 5.28 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	开展青少年寒暑假、双休日免费公益素质培训	291 次	291 次	20	20	
		数量指标	参加双休日公益培训人数	8730 人次	8730 人次	10	10	
		时效指标	年度工作计划完成	按时	按时	5	5	
		成本指标	预算完成率	100%	99%	5	4	青少年寒暑假免费公益素质培训节约了经费。
	效益指标 (30)	经济效益指标	不考核经济效益					
		社会效益指标	培训全部免费，体现公益性	100%	100%	10	10	
			安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		生态效益指标	不考核生态效益					
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动影响	可持续	可持续	10	10	
			青少年满意率	85%	85%	10	10	
			家长满意率	85%	85%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表 3（2020 年度）

项目名称	日常管理经费			财务负责人	祝艳	联系电话	85860415	
项目科室	办公室			项目负责人	孟峰	联系电话	85511345	
项目资金 (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	38.07	29.67	29.67	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	38.07	29.67	29.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行日常办公设施的维护维修，开展文明创建活动，做好综合治理工作，年初预算数计 38.07 万元。				根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》江政办[2020]5号文件精神，调整预算数为 29.67 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	办公设施维修维护	1 次	1 次	10	10	
			安全及日常管理服务	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	办公设施维修维护完成率	100%	100%	10	10	
			安全及日常管理服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作计划完成	按时	按时	5	5	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	不考核经济效益					
		社会效益	安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
		生态效益指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥ 85%	≥ 85%	15	15	
		可持续影响指标	不考核可持续影响指标					
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	青少年满意率	85%	85%	10	10	
			家长满意率	85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区青少年活动中心绩效评价结果应用情况：2020年通过绩效评价，单位加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法，促进了项目管理、结果与预算的结合。

第四部分 2020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、秋季及寒暑假等节假日，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291次，参与公益培训的青少年儿童达8730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。组织开展革命传统教育活动、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动，参与青少年达1000余人，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	开展培训 291 次，培训青少年 8730 人次	一是开展青少年寒暑假免费公益素质培训及青少年双休日免费公益性素质培训 291 次。二是体现公益性，参加培训的青少年 8730 人次，安全事故发生率为 0。三是广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外培训，可持续；社会公众和服务对象满意度为 85%。
2	开展公益活动	3 次	一是开展各类活动共计 3 次、受理青少年公益活动投诉为零。二是体现公益性，参加活动的青少年人数为 1000 人次，安全事故发生率为 0。三是广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动，可持续；社会公众和服务对象满意度为 85%。
3	关爱弱视群体	2 次	一是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。二是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。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映其他用于政府教育事务支出。

(三) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(七) 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。

单位公开咨询电话：02785860415