

2019 年度武汉市江汉区青少年 活动中心部门决算

2020 年 9 月 16 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 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 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。

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 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
2019 年度部门决算表**

2019 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.70	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	384.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	438.70	本年支出合计	51	384.70
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	6.46	年末结转和结余	53	60.46
总计	27	445.16	总计	54	445.16

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	438.70	438.70					
205		教育支出	438.70	438.70					
20599		其他教育支出	438.70	438.70					
205999		其他教育支出	438.70	438.70					

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。

2019 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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	384.70	277.43	107.27	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	384.70	277.43	107.27	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	384.70	277.43	107.27	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	384.70	277.43	107.27	0.00	0.00	0.00

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。

2019 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	行 次	决 算 数		
					合 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		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	438.70	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	384.70	384.70	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	438.70	本年支出合计	53	384.70	384.70	
年初财政拨款结转和结余	25	6.46	年末财政拨款结转和结余	54	60.46	60.46	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	445.16	总计	58	445.16	445.16	

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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 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	384.70	277.43	107.27
205			教育支出	384.70	277.43	107.27
20599			其他教育支出	384.70	277.43	107.27
2059999			其他教育支出	384.70	277.43	107.27

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。

2019 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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.12	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	69.94	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费	5.62	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.17	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.75			
人员经费合计		254.29	公用经费合计					23.14

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。

2019 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
1.70					1.70						

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。

2019 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

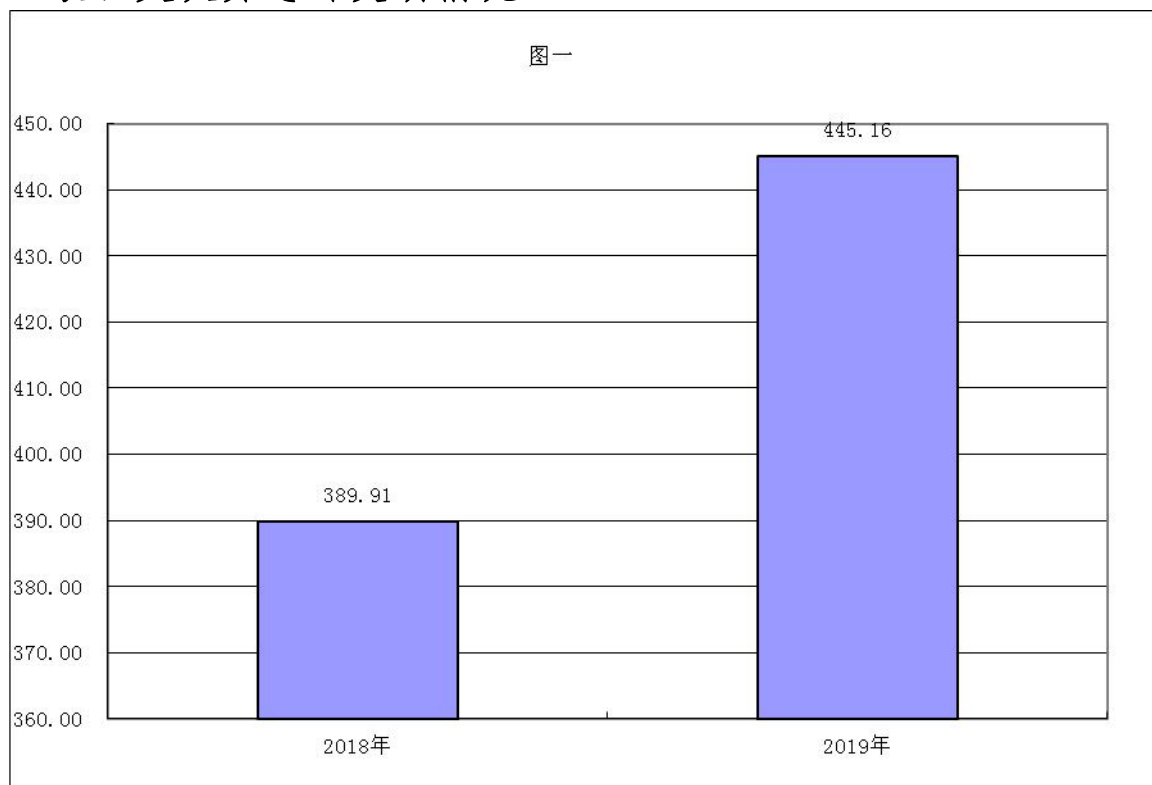
武汉市江汉区青少年活动中心无 2019 年度政府性基金预算拨款

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 445.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 55.25 万元，增长 14.17%，主要原因是增加了一次性项目支出。与 2018 年相比，收入增加了 68.66 万元，增长 18.55%，主要原因是增加了一次性项目支出。支出增加了 44.46 万元，增长 13.07%，主要原因是增加了一次性项目支出。

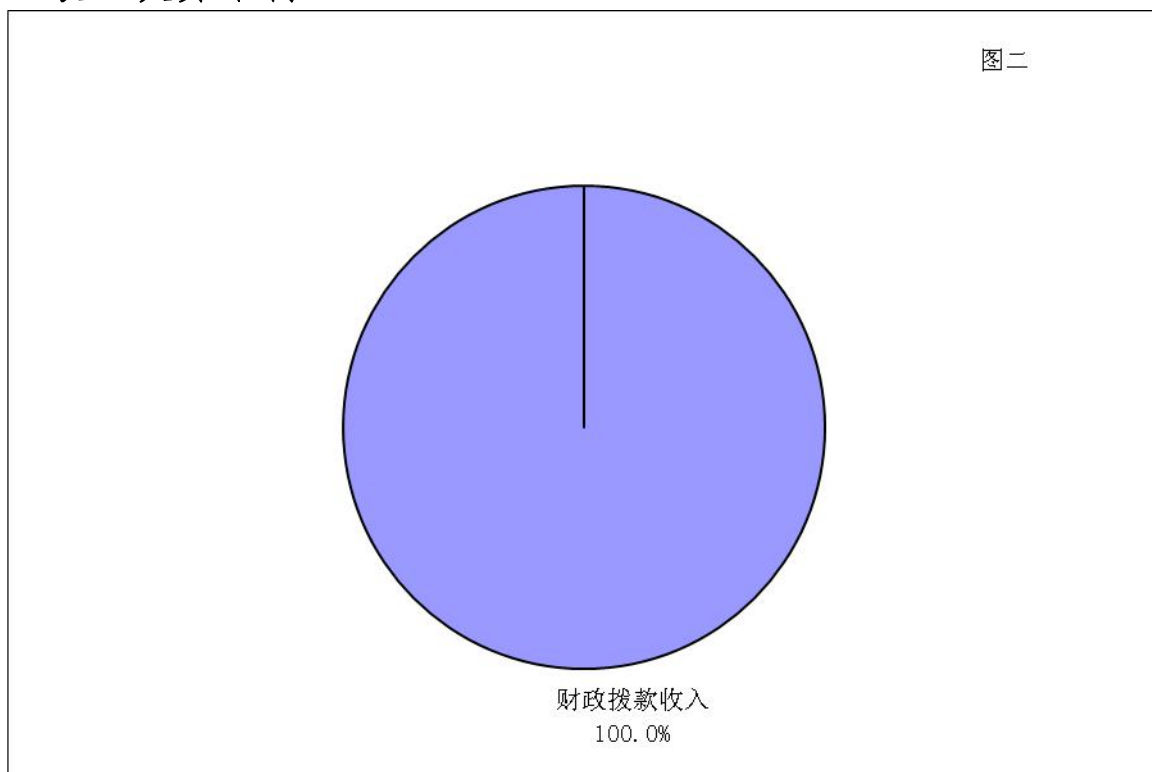
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 438.70 万元。其中：财政拨款收入 438.70 万元，占本年收入 100.00%。

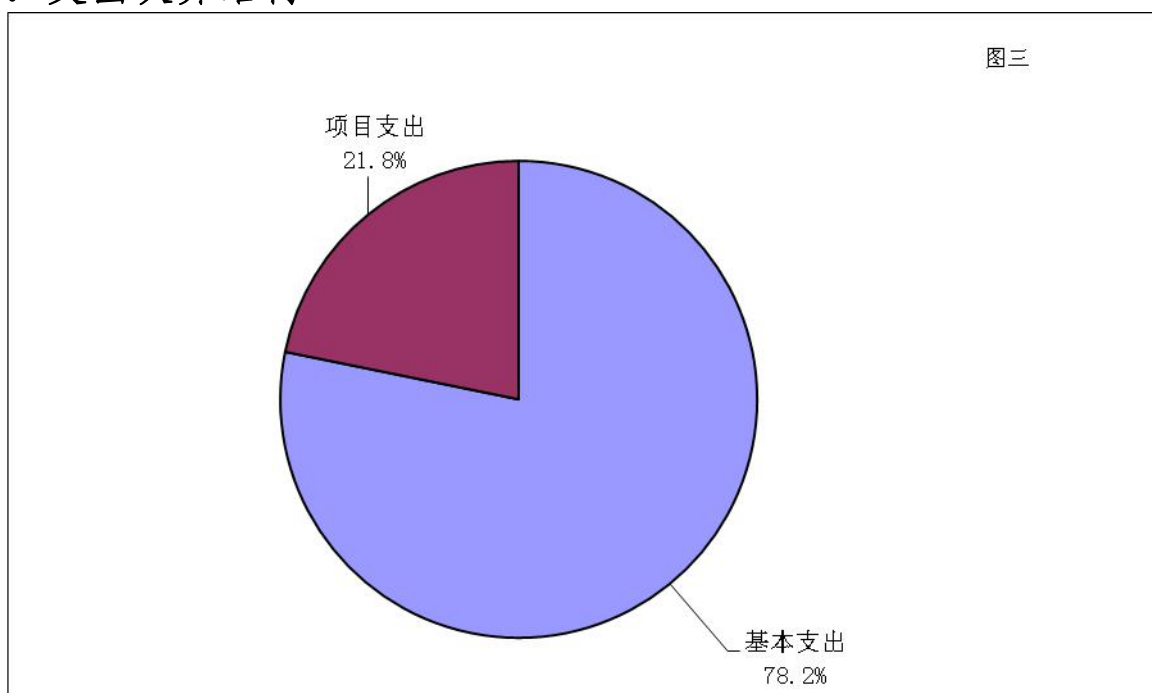
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 384.70 万元。其中：基本支出 277.43 万元，占本年支出 72.12%；项目支出 107.27 万元，占本年支出 27.88%。

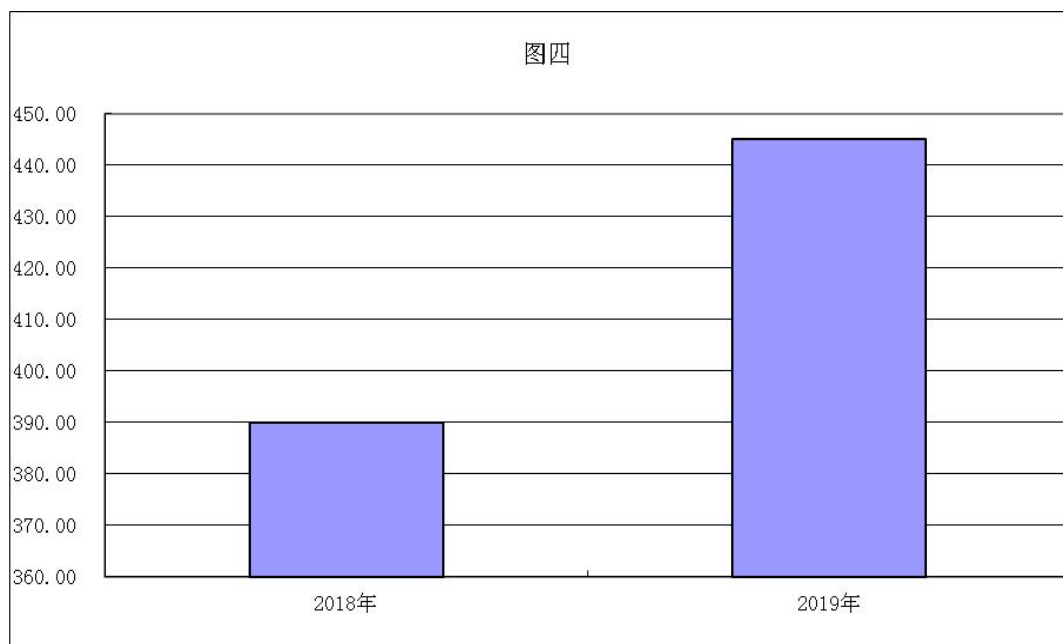
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 445.16 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 55.25 万元，增长 14.17%，主要原因是增加了一次性项目支出。与 2018 年相比，收入增加了 68.66 万元，增长 18.55%，主要原因是增加了一次性项目支出。支出增加了 44.46 万元，增长 13.07%，主要原因是增加了一次性项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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

2019 年度财政拨款支出 384.70 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 44.46 万元，增长 13.07%。主要原因是增加了一次性项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 384.70 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 384.70 万元，占 100 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.54 万元，支出决算

为 384.70 万元，完成年初预算的 87.52%。其中：基本支出 277.43 万元，项目支出 107.27 万元。项目支出主要用于教育业务经费 8.48 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 480 余人；专项活动费 4.79 万元，主要成效是举办公益培训成果展示汇报活动、清明革命烈士祭扫活动、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。大楼维修改造 36.15 万元，设备购置 4.39 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 36.86 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。

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 439.54 万元，支出决算为 384.70 万元，完成年初预算的 87.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是户外实践课程出于安全考虑未开展，经费未使用。二是对项目支出加强管理、厉行节约，节约了支出。三是不可预见费节约了人员经费支出。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 277.43 万元，其中，人员经费 254.29 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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费 23.14 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、2019 年度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”经费的单位范围

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。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.7万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1.7万元，主要原因是加强管理、厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是加强管理、厉行节约，无此项开支。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是加强管理、厉行节约，无此项开支。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是加强管理、厉行节约。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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2019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4个，资金100.69万元。组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金100.69万元。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 12.38 万元；二是举办公益培训成果展示汇报活动、清明革命烈士祭扫活动、全区青少年庆“六一”联欢活动，计 5.88 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 40.78 万元。四是加强阵地建设，进行绿色网吧建设及大楼外墙维修改造工程，计 41.65 万元。

（二）绩效自评结果

我单位组织今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、专项活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.59 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：一是开展各类活动共计 3 次、活动场所开放时间为每天 8：30 至 20：00（节假日除外），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 12.38 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 68%。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 160 次/4 项，参加寒暑假公益培训人数为 4800 人次。二开展青少年双休日免费公益性素质培训 320 次/8 项，参加双休日公益培训人数为 9600 人次。三是体现公益性，参加活动的青少年人数为 14400 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 40.78 万元，执行数为 36.86 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是精神文明创建工作完成率 100%，精神文明创建工作获得区级文明单位称号。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%。

4、大楼维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.15 万元，执行数为 36.15 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是大楼维修改造工程完成率达 100%，维修改造工程验收合格。二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%。

5、设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是购置绿色网吧电脑 15 台，15 台电脑验收合格。二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见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市江汉区青少年活动中心机关运行经费支出22.72万元，比2018年增加 4.34万元，增长23.61%。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。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市江汉区青少年活动中心政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%。

（三）国有资产占用情况无

第四部分 2019 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 20 余项，参与公益培训的青少年儿童达 1 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、“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 余场大型公益活动，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 160 次/4 项/ 双休日 320 次/8 项/	完成
2	开展公益活动	3 次	完成
3	关爱弱视群体	3 次	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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。

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指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。

(十五) 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。

(十七)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

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称	专项活动费		财务负责人	祝艳	联	85860415		
项目科室	培训部		项目负责人	席浩东	联	85830266		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	5.88	5.59	4.79	10	86%	99	
	其中：当年财政拨款	5.88	5.59	4.79	—		—	
	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				
	举办公益培训成果展示汇报活动、清明革命烈士祭扫活动、全区青少年庆“六一”联欢活动，计 5.58 万元			举办公益培训成果展示汇报活动、清明革命烈士祭扫活动、全区青少年庆“六一”联欢活动，计 4.79 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	
			活动场所开放时间	每天 8:30 至 20:00 (节假日除外)	每天 8:30 至 20:00 (节假日除外)	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%	86%	10	9	三项活动都节约了资金。
	效益 指标 (30)	经济效益	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%	5	5	
			安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	
		生态效益	不考核生态效益					
	可持续影响指标	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		
	满意 度 指标 (10)	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					10	99	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 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、偏差原因分析及改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称	教育业务经费		财务	祝艳	联系电话	85860415		
项目科室	培训部		项目	席浩东	联系电话	85830266		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.38	12.38	8.48	100	68%	90	
	其中：当年财政拨款	12.38	12.38	8.48	—	—	—	
	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 12.38 万元。			开展青少年寒暑假免费公益素质培训及双休日免费公益性素质培训计 8.48 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 免费公益素质培训	164 次/4 项	160 次/4 项	10	8	户外实践课程出于 安全考虑未开展。
			青少年双休日免费 公益性素质培训	326 次/8 项	320 次/8 项	10	8	户外实践课程出于 安全考虑未开展。
		质量指标	参加寒暑假公益培 训人数	160 人	120 人	10	8	户外实践课程出于 安全考虑未开展。
			参加双休日公益培 训人数	320 人	280 人	10	8	户外实践课程出于 安全考虑未开展。
		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%	68%	10	8	户外实践课程出于 安全考虑未开展。 节约了资金。
	效益 指标 (30)	经济效益	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%	5	5	
			安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	
		生态效益	不考核生态效益					
	可持续影 响指标	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		
	满意 度 指标 (10)	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	90	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 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、偏差原因分析及改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称	日常管理经费		财务	祝艳	联系电话	85860415		
项目科室	办公室		项目	孟峰	联系电话	85511345		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.78	40.78	36.86	100	90%	99	
	其中：当年财政拨款	40.78	40.78	36.86	—		—	
	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。，计 40.78 万元			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 36.86 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	精神文明创建工作 完成率	100%	100%	10	10	
			综合治理工作完成 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	精神文明创建工作	区级文明单 位	区级文明 单位	10	10	
			综合治理工作	优秀	优秀	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%	90%	10	9	本着厉行节约的原 则，节约了开支。
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		生态效益 指标	青少年对阵地设 施、环境的满意率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影 响指标	不考核可持续影响 指标					
	满意 度 指标 (10)	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	99	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 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、偏差原因分析及改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称	大楼维修		财务	祝艳	联系电话	85860415		
项目科室	办公室		项目	孟峰	联系电话	85511345		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.15	37.15	36.15	100	97%	99	
	其中：当年财政拨款	37.15	37.15	36.15	—		—	
	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			
	绿色网吧建设，计 4.5 万元。				绿色网吧建设，计 4.39 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	大楼维修改造工程 完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	维修改造工程验收	合格	合格	15	15	
		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%	97%	10	9	本着厉行节约的原则，节约了开支。
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	不考核社会效益					
		生态效益 指标	青少年对阵地设 施、环境的满意率	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
		可持续影 响指标	不考核可持续影响 指标					
	满意 度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	青少年满意率	85%	85%	20	20	
			家长满意率	85%	85%	15	10	
总分					100	99		

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 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”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：（盖章）

项目名称	设备购置		财务	祝艳	联系电话	85860415		
项目科室	办公室		项目	孟峰	联系电话	85511345		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.39	100	98%	99	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.39	—		—	
	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				
	绿色网吧建设，计 4.5 万元。			绿色网吧建设，计 4.39 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	绿色网吧电脑	15 台	15 台	20	20	
		质量指标	15 台电脑验收	合格	合格	15	15	
		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%	98%	10	9	本着厉行节约的原则，节约了开支。
	效益 指标 (30)	经济效益	不考核经济效益					
		社会效益	不考核社会效益					
		生态效益 指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响 指标	不考核可持续影响 指标					
	满意 度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	青少年满意率	85%	85%	20	20	
			家长满意率	85%	85%	15	15	
总分					100	99		

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立 2019 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、偏差原因分析及改进措施：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。

咨询电话：02785860415