

2022 年度武汉市江汉区青少年活动中心  
部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

## 第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 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。

# 第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2022 年度部门 决算表

2022 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	340.60	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	340.60
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	
<b>本年收入合计</b>	27	340.60	<b>本年支出合计</b>	57	340.60
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	
<b>总计</b>	30	340.60	<b>总计</b>	60	340.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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
合计			340.60	340.60					
205	教育支出		340.60	340.60					
20599	其他教育支出		340.60	340.60					
2059999	其他教育支出		340.60	340.60					

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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
合计			340.60	307.59	33.01			
205	教育支出		340.60	307.59	33.01			
20599	其他教育支出		340.60	307.59	33.01			
2059999	其他教育支出		340.60	307.59	33.01			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	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	340.60	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	340.60	340.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	340.60	<b>本年支出合计</b>	59	340.60	340.60		
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				
<b>总计</b>	32	340.60	<b>总计</b>	64	340.60	340.60		

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；

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

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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	340.60	307.59	33.01
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>340.60</b>	<b>307.59</b>	<b>33.01</b>
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>340.60</b>	<b>307.59</b>	<b>33.01</b>
2059999			其他教育支出	340.60	307.59	33.01

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	234.60	302	商品和服务支出	40.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.19	30201	办公费	4.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.45	30202	印刷费		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	114.16	30205	水费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费	5.54	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30209	物业管理费	12.17			
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.75	30217	公务接待费				
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	7.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.21			
30309	奖励金		30229	福利费	2.10			
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	0.56			
			30299	其他商品和服务支出	11.91			
人员经费合计		267.56	公用经费合计					40.03

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

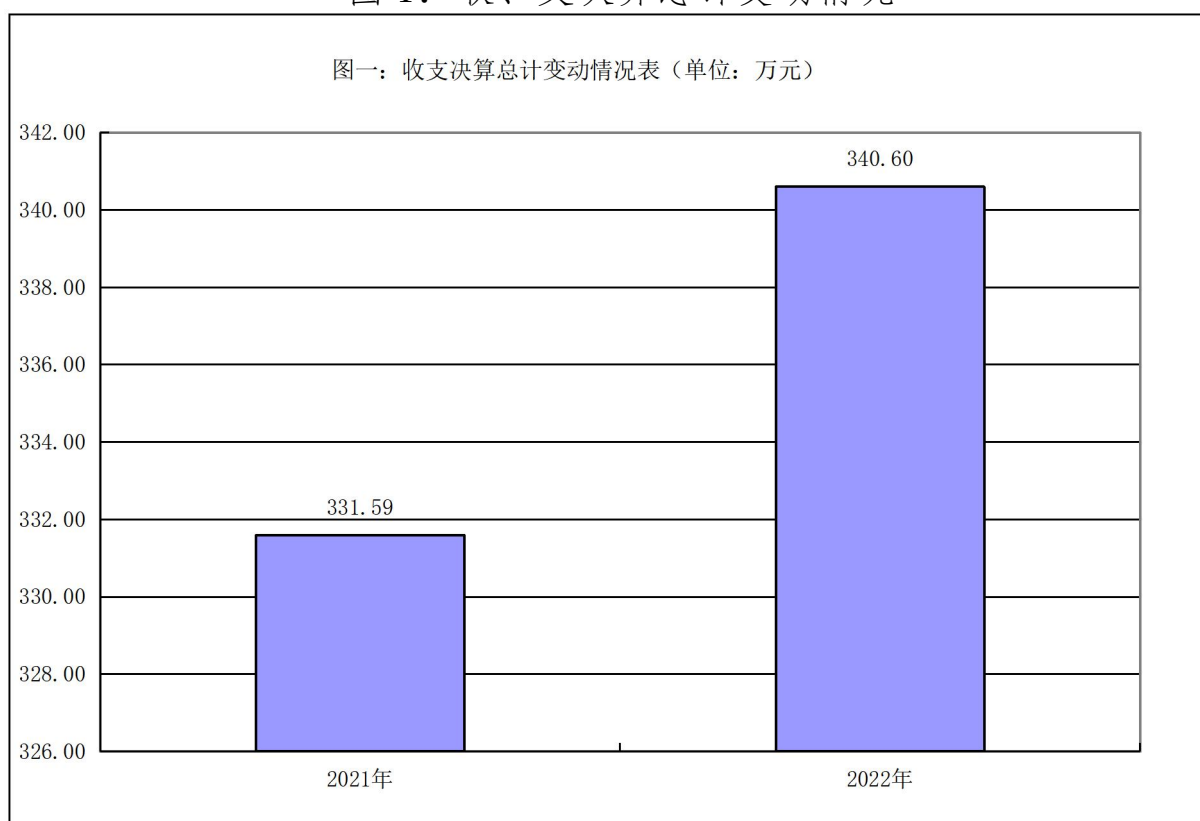
本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 340.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.01 万元，增长 2.7%，主要原因是新冠疫情有所好转所以适当提高了财政支出。

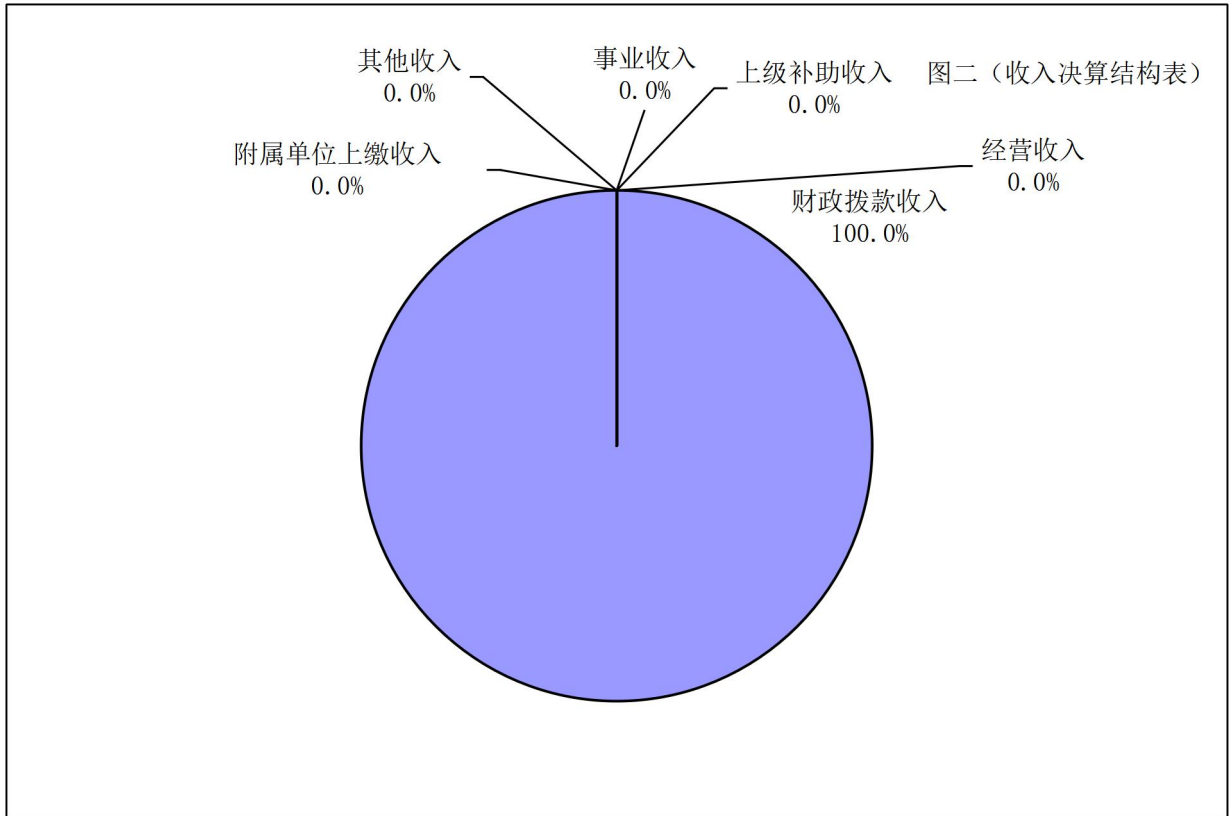
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 340.6 万元。其中：财政拨款收入 340.6 万元，占本年收入 100%。

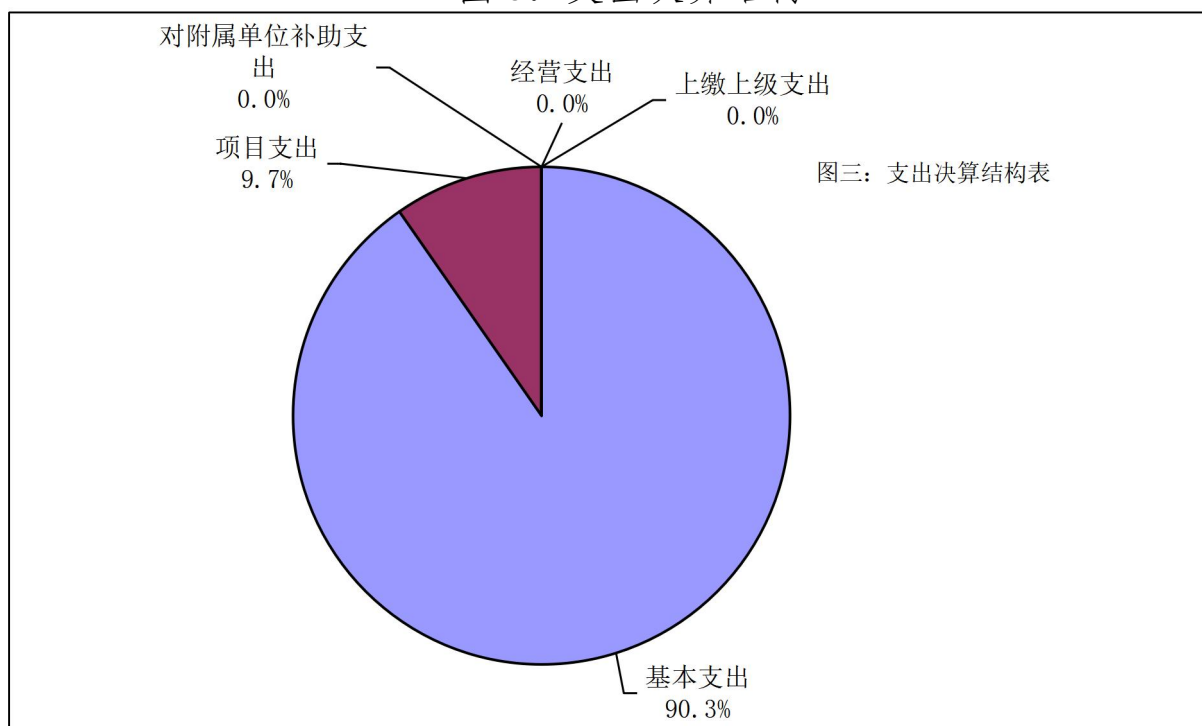
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 340.6 万元。其中：基本支出 307.59 万元，占本年支出 90.3%；项目支出 33.01 万元，占本年支出 9.7%。

图 3：支出决算结构

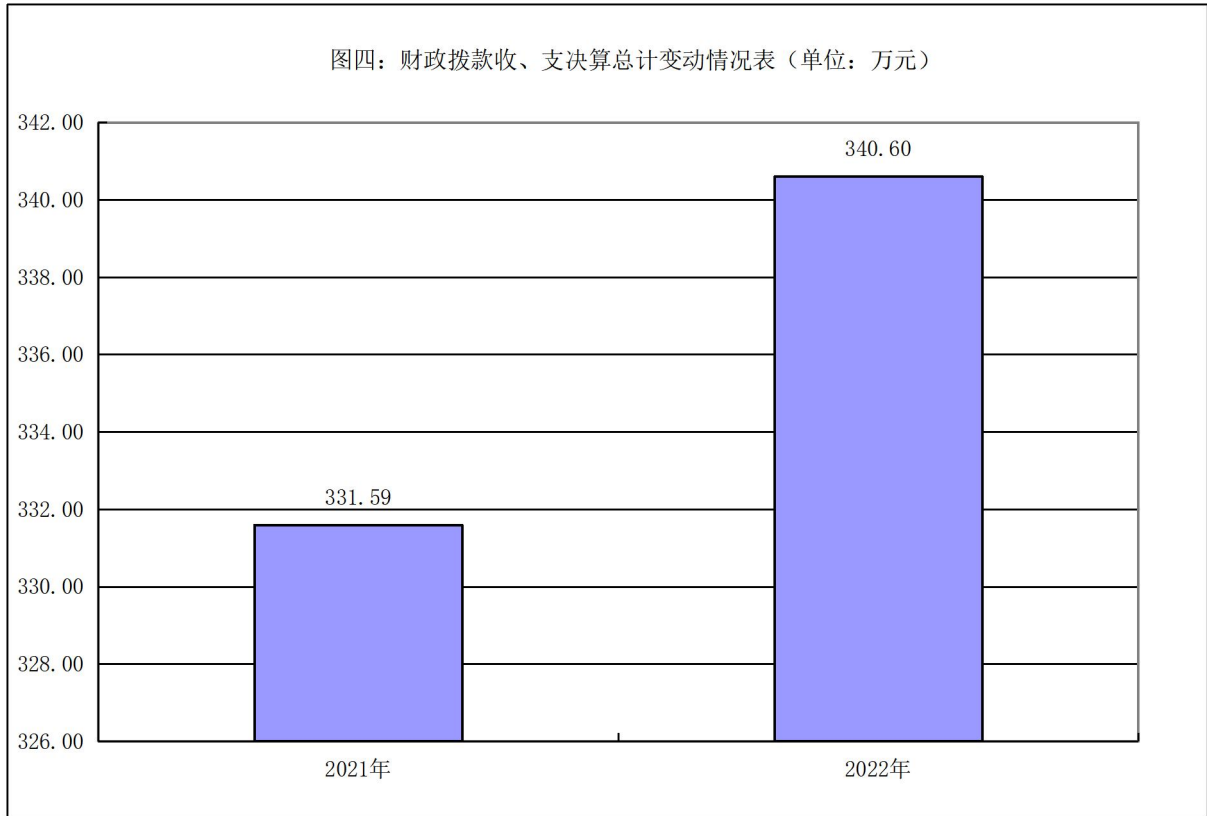


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 340.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.01 万元，增长 2.7%，主要原因是新冠疫情有所好转所以适当提高了财政支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 340.6 万元，比 2021 年度决算数增加 9.01 万元。增加主要原因是新冠疫情有所好转所以适当提高了财政支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 340.6 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 9.01 万元，增长 2.7%。主要原因是新冠疫情有所好转所以适当提高了财政支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 340.6 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）340.6 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目支出等开支。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.18 万元，支出决算为 340.6 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：基本支出 307.59 万元，项目支出 33.01 万元。项目支出主要用于：

1、教育业务经费 5.57 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 8640 人次；

2、专项活动费 1.34 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 150 人，满足了孩子们的精神文化需求。

3、日常管理经费 26.1 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，按支出功能分类项级科目逐类如下：**

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 336.18 万元，支出决算为 340.6 万元，完成年初预算的 100.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因为当年有追加新进人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.59 万元，其中：

人员经费 267.56 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 40.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定制度，控制三公经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定制度，控制三公经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区青少年活动中心机关运行经费支出40.03万元，比2021年度增加1.79万元，增长4.7%。主要原因是2022年新冠疫情所有好转所以适当提高了财政支出。

## 十、政府采购支出情况

2022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。

## 十一、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，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、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 2022 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 33.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%。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 5.57 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 1.34 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 26.1 万元。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 340.6 万元，从评价情况来看，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 71 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为合格。二是 2022 年部门整体支出总额 340.6 万元，全年实际支出执行总额 340.6 万元，总体执行率为 100%。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 5.29 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 25.3%。主要产出和效果：一是开展各类活动共计 2 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 150 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 8.92 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算的 62.4%。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 288 次。三是体现

公益性，参加培训的青少年 8640 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 26.1 万元，执行数为 26.1 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%。

#### (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：2022 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。

## 第三部分 2022 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、演讲、跆拳道、武术等 288 次，参与公益培训的青少年儿童达 8640 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 150 人，丰富了青少年课余文化生活，引领青少年听党话、跟党走。

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 288 次, 培训青少年 8640 人次	<p>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 288 次。二是体现公益性, 参加培训的青少年 8640 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%。</p>
2	开展公益活动	2 次	<p>一是开展各类活动共计 2 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 150 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%。</p>

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 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)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取

的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一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。

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

(十四) 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市江汉区青少年活动中心整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

(一)单位整体绩效自评得分：武汉市江汉区青少年活动中心整体绩效自评得分为 71 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为合格。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2022 年部门整体支出总额 370.18 万元，全年实际支出执行总额 340.6 万元，总体执行率为 92%，得分 71 分。

2. 完成的绩效目标：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 8.92 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”联欢活动等 8 项活动，计 5.29 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 26.1 万元。

3. 未完成的绩效目标：因新冠疫情影响，秋季双休日公益培训及 6 项校外教育活动未开展。

#### (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 2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日按照《关于印发 2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案的通知》江财[2023]7 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 71 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为合格，没有需要整改的情况。

#### （四）存在的问题和原因

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，人数也有所控制。二是校外活动由于新冠肺炎疫情影响，活动内容没有往年丰富，人数上也相应减少，确保安全。

#### （五）下一步拟改进措施

1. 根据新冠肺炎疫情情况合理设置活动及培训课程项目。
2. 严格按照预算计划执行；杜绝挤占，挪用现象。支出细致严谨、资料齐全。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 江汉区青少年活动中心 2022 年基本支出总额为 307.59 万元，项目支出总额为 33.01 万元，单位整体支出总额 340.6 万元。

2. 2022 年单位整体绩效目标为：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 8.29 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”联欢活动等 8 项活动，计 5.29 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 26.1 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

武汉市江汉区青少年活动中心于 2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日按照《关于印发 2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案的通知》江财[2023]7 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。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2022 年单位整体支出总额 370.18 万元，全年实际支出执行总额 340.6 万元，总体执行率为 92%，因新冠疫情影响，秋季双休日公益培训及 6 项校外教育活动未开展。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：一是开展青少年校外活动 2 次，参加活动的青少年人数为 150 人次；二是开展公益素质培训 288 次，参加公益培训人数为 8640 人次；三是全年对办公设施维修维护一次，日常管理服务全年 365 天；四是全年受理青少年及家长投诉为零投诉；五是办公设施维修维护合格率及日常管理服务完成率为 100%，六是成本控制为不超过预算控制数 40.31 万元；七是完成时效为在 2022 年完成工作计划。

（2）效益指标完成情况分析：一是不考核经济效益；二是社会效益为培训及活动全部免费，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、环境的满意率为 85%以上；四是可持续影响指标为公益性培训及活动效果可持续，较长期有积极影响。

（3）满意度指标完成情况分析：辖区青少年及家长的满意度为 85%。

### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

武汉市江汉区青少年活动中心 2021 年度单位整体绩效自评得分为 98 分，单位整体支出管理及绩效的综合评价为优良。

(五) 其他佐证材料 (无)

## 2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区青少年活动中心

填报日期：2022 年 4 月 17 日

自评得分：71

单位名称		江汉区青少年活动中心				
基本支出总额		307.59		项目支出总额		33.01
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
				(20分*执行率)		
		部门整体支出 总额	370.18	340.6	92%	18
年度目标 1: (30分)		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 8.92 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公益素质培训总次数总人次	420 次/12600 人次	288 次/8640 人次	4
		质量指标	公益培训合格率及受理青少年家长投诉	100%、零投诉	100%、零投诉	5
		时效指标	完成的及时性	2022 年完成	2022 年完成	5
		成本指标	不超过预算控制数据	8.92 万元	5.57 万元	5
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
		社会效益指标	培训全部免费, 体现公益性	100%	100%	5
		生态效益指标	不考核生态效益指标			
		可持续影响指标	公益性培训效果可持续性	较长期有积极影响	较长期有积极影响	2
		满意度指标	辖区青少年及家长的满意度	85%	85%	3
年度目标 2: (25分)		开展革命传统教育红安行、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动等 8 项活动计 5.29 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	青少年校外公益活动	8 项 575 人次	2 项 150 人次	4
质量指标		青少年获奖率及受理青少年家长投诉	80%及零投诉	80%及零投诉	5	

	标	时效指标	完成的及时性	在 2022 年内完成	在 2022 年内完成	5
		成本指标	不超过预算控制数据	5.29 万元	1.34 万元	5
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
		社会效益指标	活动全部免费及安全事故发生次数	100%及 0 次	100%及 0 次	3
		生态效益指标	不考核生态效益指标			
		可持续影响指标	公益性活动效果可持续性	较长期有积极影响	较长期有积极影响	2
		满意度指标	辖区青少年及家长的满意度	85%	85%	3
年度目标 3: (25 分)		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 26.1 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设施维修维护及日常管理服务	全年 1 次及 365 天	全年 1 次及 365 天	5
		质量指标	办公设施维修维护合格率及日常管理服务完成率	100%	100%	5
		时效指标	完成的及时性	2022 年内完成	2022 年内完成	5
		成本指标	不超过预算控制数据	26.1 万元	26.1 万元	3
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	2
		生态效益指标	青少年对阵地设施、环境的满意度	85%以上	85%以上	2
		可持续影响指标	不考核可持影响指标			
		满意度指标	辖区青少年及家长的满意度	85%以上	85%以上	3
	偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情影响, 秋季双休日公益培训及 6 项校外教育活动未开展。			
改进措施及结果应用方案		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。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度武汉市江汉区青少年活动中心专项活动费项目、教育业务经费项目、日常管理经费项目绩效评价报告

### 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区青少年活动中心

填报日期：2022 年 4 月 15 日

自评得分：63

项目名称		专项活动费				
主管部门	共青团江汉区委	项目实施单位			区青少年活动中心	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：100% 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	5.29	1.34	25.33%	5	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	开展全区青少年庆“六一”联欢等8项活动计5.29万元。			开展全区青少年庆“六一”联欢等2项活动计1.34万元		5
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	青少年校外公益活动	8项575人次	2项150人次	3
		质量指标	青少年获奖率及受理青少年家长投诉	80%及零投诉	80%及零投诉	10
		时效指标	完成的及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	10
		成本指标	不超过预算控制数据	5.29万元	1.34万元	10
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
		社会效益指标	活动全部免费及安全事故发生次数	100%及0次	100%及0次	10
		生态效益指标	不考核生态效益指标			
可持续影响指标		公益性活动效果可持续性	较长期有积极影响	较长期有积极影响	5	

	满意度指标	满意度指标	辖区青少年及家长的满意度	85%	85%	5
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		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。				

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区青少年活动中心

填报日期：2022 年 4 月 15 日

自评得分：83

项目名称		教育业务经费				
主管部门		共青团江汉区委		项目实施单位		区青少年活动中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：100% 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额 8.92	5.57	62.44%	13	
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
（20分）		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 8.92 万元。		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 5.57 万元		13
项目年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

指标  (60分)	指标					
	产出指标	数量指标	公益素质培训总次数总人次	420次/12600人次	288次/8640人次	7
		质量指标	公益培训合格率及受理青少年家长投诉	100%、零投诉	100%、零投诉	10
		时效指标	完成的及时性	在2022年内完成	在2022年内完成	10
		成本指标	不超过预算控制数据	8.92万元	5.57万元	10
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
		社会效益指标	培训全部免费，体现公益性	100%	100	10
		生态效益指标	不考核生态效益指标			
		可持续影响指标	公益性培训效果可持续性	较长期有积极影响	较长期有积极影响	5
	满意度指标	满意度指标	辖区青少年及家长的满意度	85%	85%	5
	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	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。				

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区青少年活动中心

填报日期：2022 年 4 月 15 日

自评得分：100

项目名称		日常管理经费				
主管部门		共青团江汉区委		项目实施单位		区青少年活动中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：100% 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)
(20 分)		年度财政资金总额 26.1	26.1	100.00%		20
项目绩效总目标		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
(20 分)		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 26.1 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，年初预算数计 26.1 万元。		20
项目年度 绩效指标  (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护及日常管理服务	全年 1 次及 365 天	全年 1 次及 365 天	10
		质量指标	办公设施维修维护合格率及日常管理服务完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成的及时性	在 2022 年内完成	在 2022 年内完成	10
		成本指标	不超过预算控制数据	26.1 万元	26.1	10

	标			万元	
效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10
	生态效益指标	青少年对阵地设施、环境的满意度	85%以上	85%以上	5
	可持续影响指标	不考核可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	辖区青少年及家长的满意度	85%	85%
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	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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位公开咨询电话：02785860415