

2023年度武汉市江汉区青少年活动中心 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区青少年活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心2023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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区青少年活动中心部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	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	341.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	341.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	341.84	本年支出合计	58	341.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	341.84	总计	62	341.84

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		341.84	341.84					
205			教育支出		341.84	341.84					
20599			其他教育支出		341.84	341.84					
2059999			其他教育支出		341.84	341.84					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		341.84	303.17	38.67			
205			教育支出		341.84	303.17	38.67			
20599			其他教育支出		341.84	303.17	38.67			
2059999			其他教育支出		341.84	303.17	38.67			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

金额单位：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	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	341.84	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	341.84	341.84		
	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	341.84	本年支出合计	59	341.84	341.84		
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				
总计	32	341.84	总计	64	341.84	341.84		

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	341.84	303.17	38.67
205			教育支出	341.84	303.17	38.67
20599			其他教育支出	341.84	303.17	38.67
2059999			其他教育支出	341.84	303.17	38.67

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.23	302	商品和服务支出	48.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.36	30201	办公费	3.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.28	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	93.81	30205	水费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费	5.17	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费	19.41			
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.58			
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.28			
30302	退休费	20.00	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	3.06			
30309	奖励金		30229	福利费	1.94			
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	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	11.48			
人员经费合计		254.44	公用经费合计					48.73

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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。

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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。

本部门2023年度无国有资本经营财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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

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。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费收支。

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计341.84万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1.24万元，增长(下降)3.6%，主要原因是因为疫情有所缓解，导致公益活动和培训金额增加。

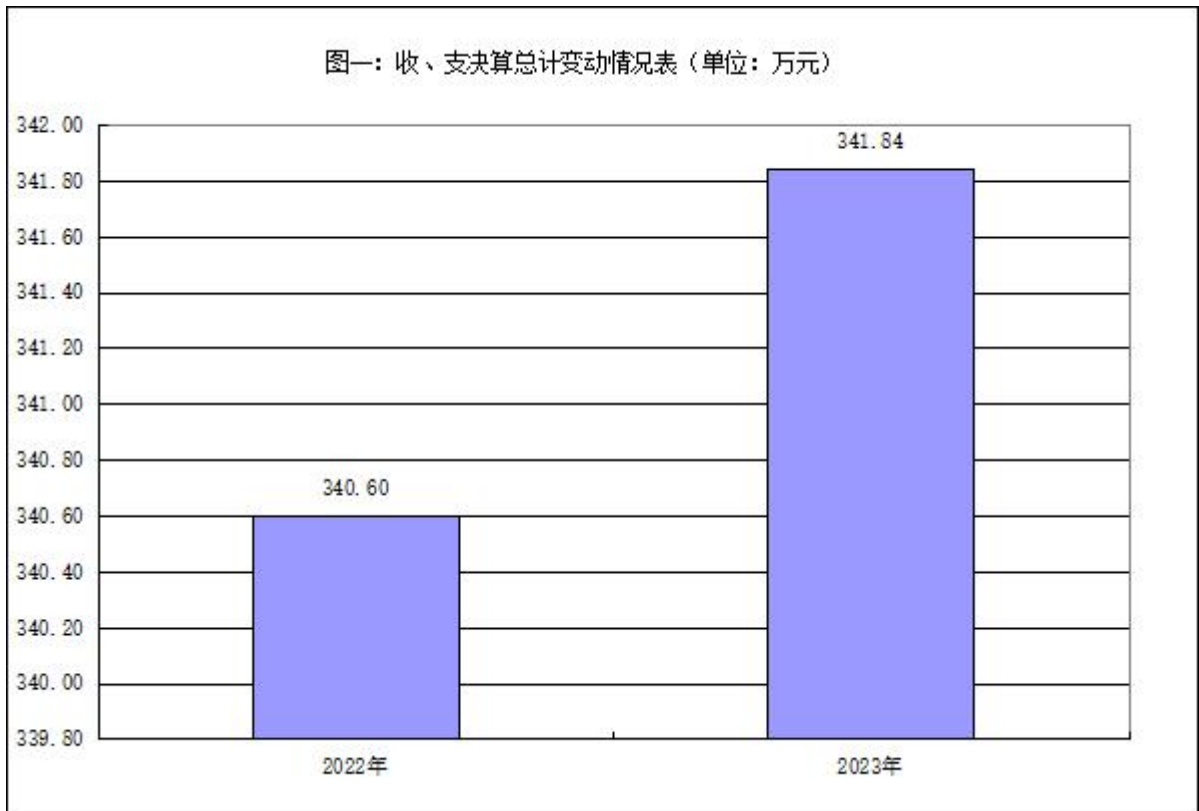


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度合计341.84万元，与2022年度相比，收入合计增加1.24万元，增长3.6%，主要原因是因为疫情有所缓解，导致公益

活动和培训金额增加。其中：财政拨款收入341.84万元，占本年收入100%。

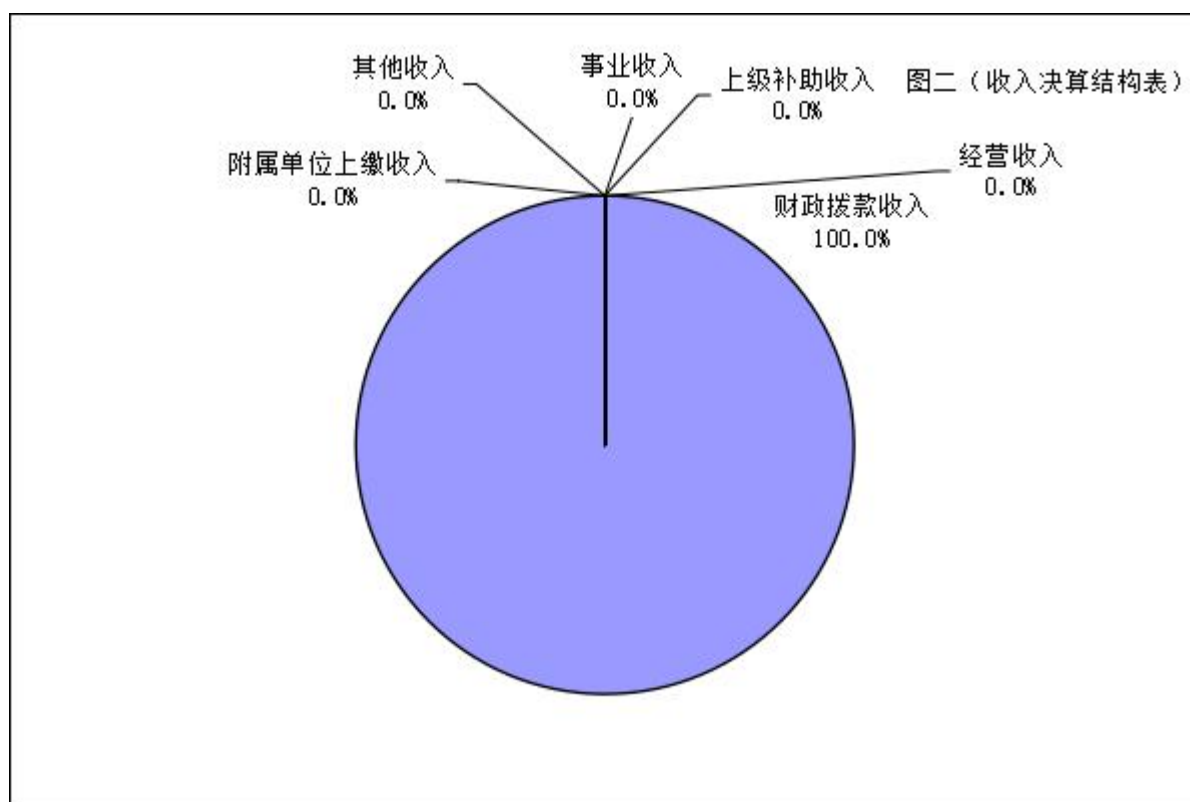


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计341.84万元，与2022年度相比，支出合计增加1.24万元，增长3.6%，主要原因是因为疫情有所缓解，导致公益活动和培训金额增加。其中：基本支出303.17万元，占本年支出88.7%；项目支出38.67万元，占本年支出11.3%。

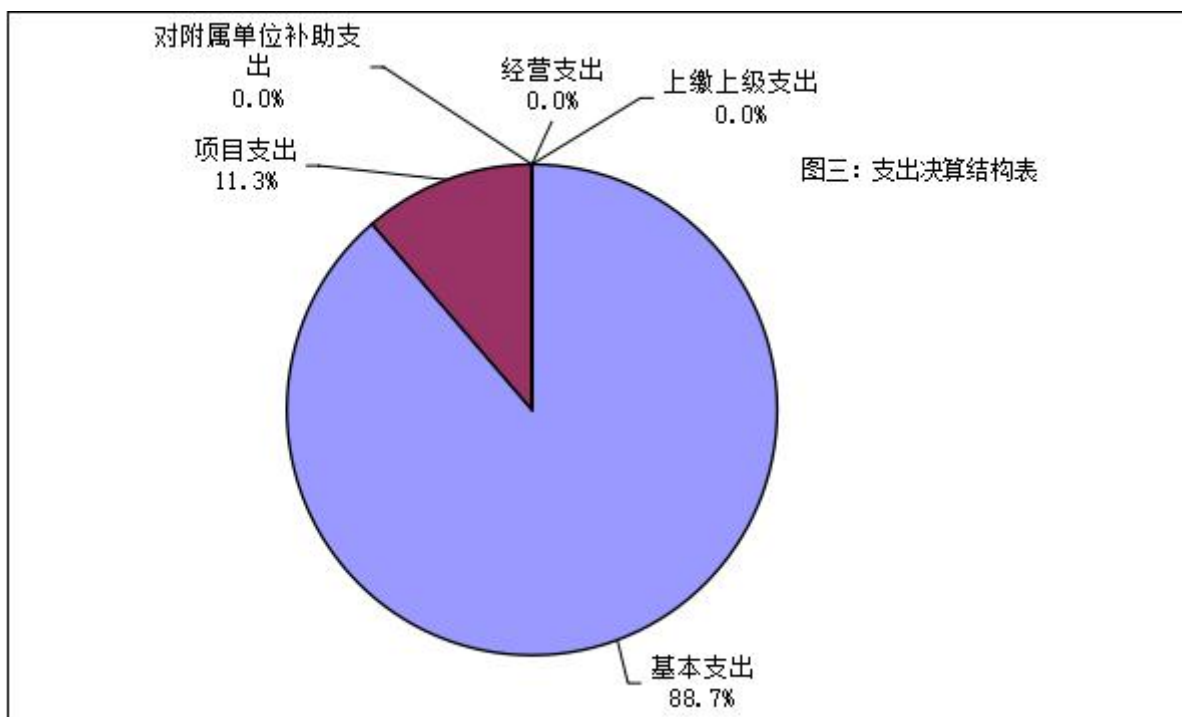


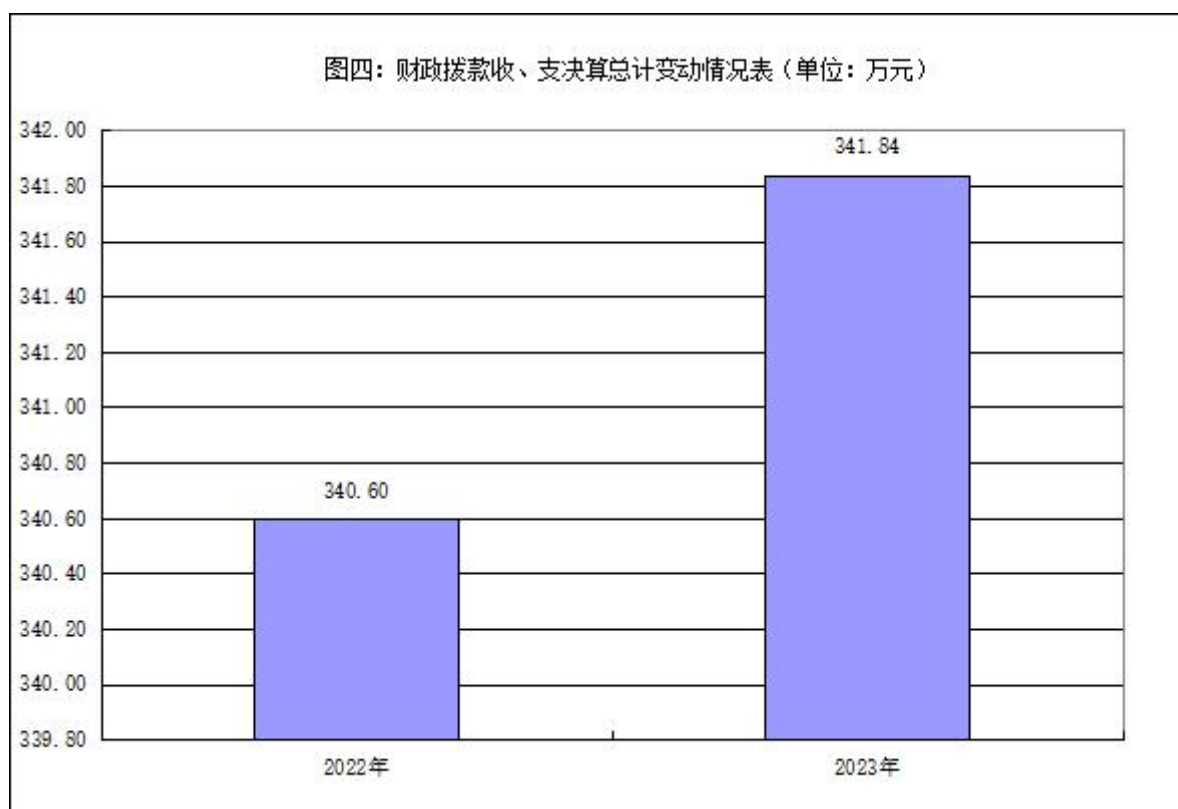
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计341.84万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.24万元，增长3.6%。主要原因是因为疫情有所缓解，导致公益活动和培训金额增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入341.84万元，比 2022 年度决算数增加1.24万元。增加主要原因是因为疫情有所缓解，导致公益活动和培训金额增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出341.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.24万元，增长3.6%。主要原因是：因为疫情有所缓解，导致公益活动和培训金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出341.84万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)341.84万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.6万元，支出决算为341.84万元，完成年初预算的91%。其中：基本支出303.17万元，项目支出38.67万元。项目支出主要用于：

1、教育业务经费13.08万元，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12600人次；

2、专项活动费7.51万元，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570人，满足了孩子们的精神文化需求。

3、日常管理经费18.08万元，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分析如下：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为375.6万元，支出决算为341.84万元，完成年初预算的91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因为2023年度第4季度的奖励由2024年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.17万元，其中：

人员经费254.44万元，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48.73万元，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、培训费、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

2023年度本部门当年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

本部门当年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

本部门当年无财政拨款“三公”经费收入支出，主要原因是严格执行八项规定制度，控制三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门当年无政府采购预算收入支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无公务用车，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，我部门组织对2023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38.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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、双休日青少年免费公益素质培训等，计13.08万元；二是开展非物质文化遗产传承园体验活动、陶艺公益活动、全区青少年庆“六一”联欢活动等，计7.51万元。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18.08万元。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金341.84万元，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100分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优秀。二是2023年部门整体支出总额341.84万元，全年实际支出执行总额341.84万元，总体执行率为100%。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023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。

专项活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.51万元,执行数为7.51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展各类活动共计8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918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13.08万元,执行数为13.08万元,完成预算的100%。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等420次。三是体现公益性,参加培训的青少年12600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18.08万元,执行数为18.08万元,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：2023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 2023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420次，参与公益培训的青少年儿童达12600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918人次，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420次，培训青少年12600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420次。二是体现公益性，参加培训的青少年12600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	8次	<p>一是开展各类活动共计8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918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”以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所
得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余
的情况。

(十二)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。

(十三)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、2023年度武汉市江汉区青少年活动中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件4

2023年度部门(单位)整体绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年4月15日

单位名称		武汉市江汉区青少年活动中心			
基本支出总额		303.17		项目支出总额	38.67
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额		341.84	341.84
年度目标1:		加强阵地管理,进行日常办公设施的维护维修,以及保安、保洁、食堂等日常物业工作,维持阵地正常运转,保障各项活动正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	1次	1次
			每年聘用物业服务人员数量	6人	6人
		质量指标	办公设施维修维护合格率	=100%	=100%
	安全及日常管理服务完成率		=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次
各项活动正常开展率			=100%	=100%	
场馆正常运行率			=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	85%	
年度目标2:		组织开展8次专项活动,举办寒暑假、双休日公益性素质培训,开展户外实践课程,提高学生综合实践能力、思想道德水平,加强青少年综合素质教育。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办公益活动次数	8项	8项
			举办公益培训次数	452次	452次
			公益活动覆盖人数	918人次	918人次
			公益培训覆盖人数	13560人次	13560人次
	质量指标	活动成功举办率	=100%	=100%	
		培训合格率	=100%	=100%	
		培训公益性覆盖率	=100%	=100%	
		受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉	
效益指标	社会效益指标	青少年综合实践能力	提高	提高	
		青少年思想道德水平	提高	提高	
		青少年综合素质能力	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

- 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。
- 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 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、2023年度武汉市青少年活动中心项目绩效自评表/结果 (摘要版)

附件1

2023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: 2024年4月15日

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 checked="" 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: 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)
		年度财政资金总额	18.08	18.08	100%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	办公设施维修维护	1次	1次
			每年安全及日常管理服务人数	6人	6人
		质量指标	办公设施维修维护合格率	100%	100%
			安全及日常管理服务完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次
			场馆正常运转率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥85%	85%
辖区青少年家长的满意度			≥85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

- 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。
- 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。

附件1

2023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：2024年4月15日

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 checked="" 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： 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)
		年度财政资金总额	13.08	13.08	100%
项目年度 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)
	产出指标	数量指标	公益性素质培训总次数	420次	420次
			公益性素质培训总人次	12600人次	12600人次
		质量指标	公益培训合格率	100%	100%
	受理青少年及家长投诉		零投诉	零投诉	
	培训公益性覆盖率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。

附件1

2023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：2024年4月15日

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 checked="" 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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：7.51万元	资金量： 资金量：
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	7.51	7.51	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织活动数量	8项	8项
			活动覆盖人数	918人次	918人次
		质量指标	活动成功举办率	100%	100%
			受理青少年及家长投诉	零投诉	零投诉
	效益指标	社会效益指标	青少年红色教育力度	加强	加强
			青少年综合素质	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年、家长的满意度	≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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