

2022 年度武汉市青少年宫部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市青少年宫概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青少年宫 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 武汉市青少年宫 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 武汉市青少年宫概况

一、部门主要职能

武汉市青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合新时代社会主义建设要求的青少年人才，开展符合青少年特点的思想道德主题教育活动，其主要职责：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强青少年思想政治引领，引导广大青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观，团结、教育和引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

（二）服务广大青少年成长成才，通过广泛开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，组织开展相关周末营、假日营、夏冬令营等，建设特色鲜明的校外活动和课程体系。

（三）加强青少年宫少工委建设，建全大、中、小队组织，建好少先队队室或者队角，建强少先队校外实体化工作阵地。加强对共青团员、少先队员的仪式教育，规范使用共青团、少先队标志标识。

（四）主动为校内外少先队组织提供师资、场地、课

程等支持。将少先队员校外活动表现情况纳入“红领巾奖章”评价体系和少先队评优选先工作。

（五）帮助青年学习掌握社会融入能力，提升社会化技能，开展创业就业指导、职业发展、婚恋交友等服务。

（六）参与和承接与青少年成长成才相关的政府购买服务，承接共青团和少先队联系服务青少年的相关工作。主动适应基础教育改革发展，为校外实践教育活动提供阵地。

（七）开展校外教育研究，组织开展优秀研究成果交流和评选活动。

（八）推动青少年宫数字化发展，提升为广大青少年服务的水平。

（九）促进社会、学校、家庭教育融合，做好示范引领。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青少年宫 2022 年度部门 决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青少年宫

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	3,023.51	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	
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	3,541.20
八、其他收入	8	701.23	八、社会保障和就业支出	38	186.42
	9		九、卫生健康支出	39	93.25
	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	163.91
	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	3,724.74	本年支出合计	57	3,984.78
使用非财政拨款结余	28	260.04	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,984.78	总计	60	3,984.78

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青少年宫

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,724.74	3,023.51					701.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3,281.16	2,579.93					701.23
20701	文化和旅游	3,281.16	2,579.93					701.23
207019	其他文化和旅游支出	3,281.16	2,579.93					701.23
208	社会保障和就业支出	186.42	186.42					
20805	行政事业单位养老支出	186.42	186.42					
208050	事业单位离退休	20.76	20.76					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.44	110.44					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22					
210	卫生健康支出	93.25	93.25					
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25					
210110	事业单位医疗	93.25	93.25					
221	住房保障支出	163.91	163.91					
22102	住房改革支出	163.91	163.91					
221020	住房公积金	135.29	135.29					
221020	提租补贴	15.70	15.70					
221020	购房补贴	12.92	12.92					

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）

部门：武汉市青少年宫

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,984.78	3,105.92	878.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,541.20	2,662.34	878.86			
20701	文化和旅游	3,541.20	2,662.34	878.86			
207019	其他文化和旅游支出	3,541.20	2,662.34	878.86			
208	社会保障和就业支出	186.42	186.42				
20805	行政事业单位养老支出	186.42	186.42				
208050	事业单位离退休	20.76	20.76				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.44	110.44				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22				
210	卫生健康支出	93.25	93.25				
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25				
210110	事业单位医疗	93.25	93.25				
221	住房保障支出	163.91	163.91				
22102	住房改革支出	163.91	163.91				
221020	住房公积金	135.29	135.29				
221020	提租补贴	15.70	15.70				
221020	购房补贴	12.92	12.92				

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）

部门：武汉市青少年宫

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	3,023.51	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,579.93	2,579.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.42	186.42		
	9		九、卫生健康支出	41	93.25	93.25		
	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	163.91	163.91		
	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	3,023.51	本年支出合计	59	3,023.51	3,023.51		
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	3,023.51	总计	64	3,023.51	3,023.51		

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）

部门：武汉市青少年宫

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	3,023.51	2,546.69	476.82
207			文化旅游体育与传媒支出	2,579.93	2,103.11	476.82
20701			文化和旅游	2,579.93	2,103.11	476.82
2070199			其他文化和旅游支出	2,579.93	2,103.11	476.82
208			社会保障和就业支出	186.42	186.42	
20805			行政事业单位养老支出	186.42	186.42	
2080502			事业单位离退休	20.76	20.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.44	110.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	
210			卫生健康支出	93.25	93.25	
21011			行政事业单位医疗	93.25	93.25	
2101102			事业单位医疗	93.25	93.25	
221			住房保障支出	163.91	163.91	
22102			住房改革支出	163.91	163.91	
2210201			住房公积金	135.29	135.29	
2210202			提租补贴	15.70	15.70	
2210203			购房补贴	12.92	12.92	

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：武汉市青少年宫

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	1,973.04	302	商品和服务支出	549.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.08	30201	办公费	5.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	22.91	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	1,119.50	30205	水费	75.41	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.77	30206	电费	34.36			
30109	职业年金缴费	55.88	30207	邮电费	9.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	93.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	338.87			
30112	其他社会保障缴费	21.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	135.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费				
30301	离休费	21.18	30216	培训费				
30302	退休费	2.49	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.21			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	47.49			
人员经费合计		1,996.71	公用经费合计					549.98

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。

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：武汉市青少年宫

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。

2022 年度本部门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，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青少年宫

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。

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青少年宫

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。

2022 年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。

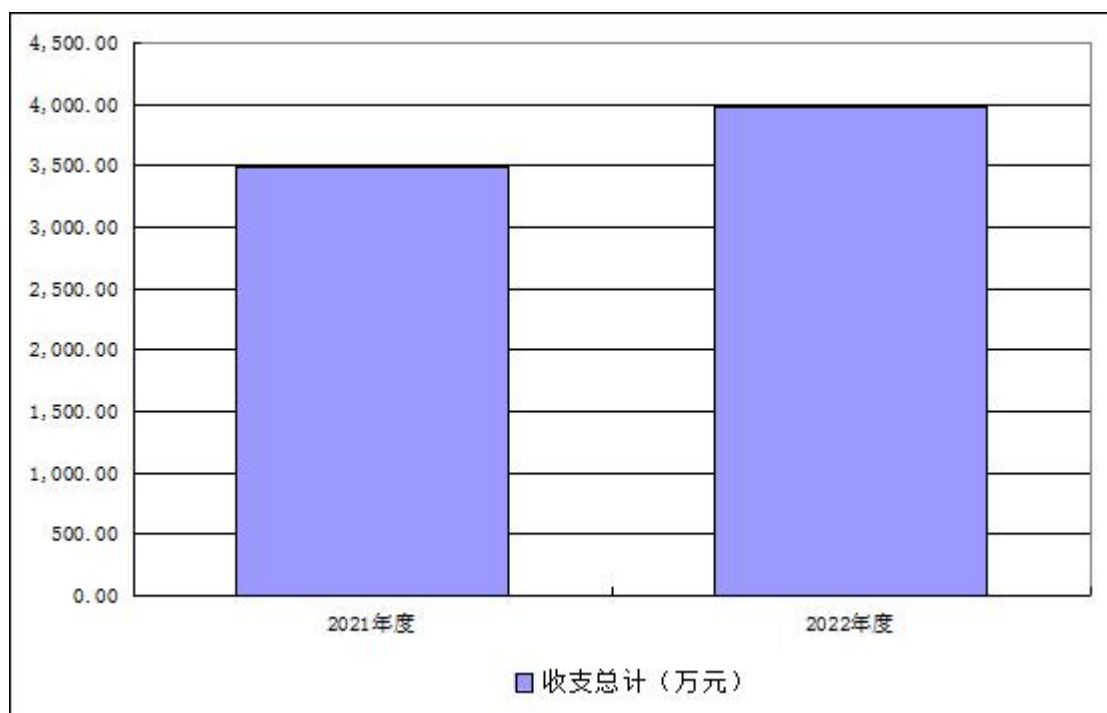
第三部分 武汉市青少年宫 2022 年度

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 3,984.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 496.32 万元，增长 14.2%，主要原因是较上年度疫情有所缓解，部份工作可以正常开展，项目经费及日常运行费有所增加，以及政策性增人增资，人员经费有所增加。

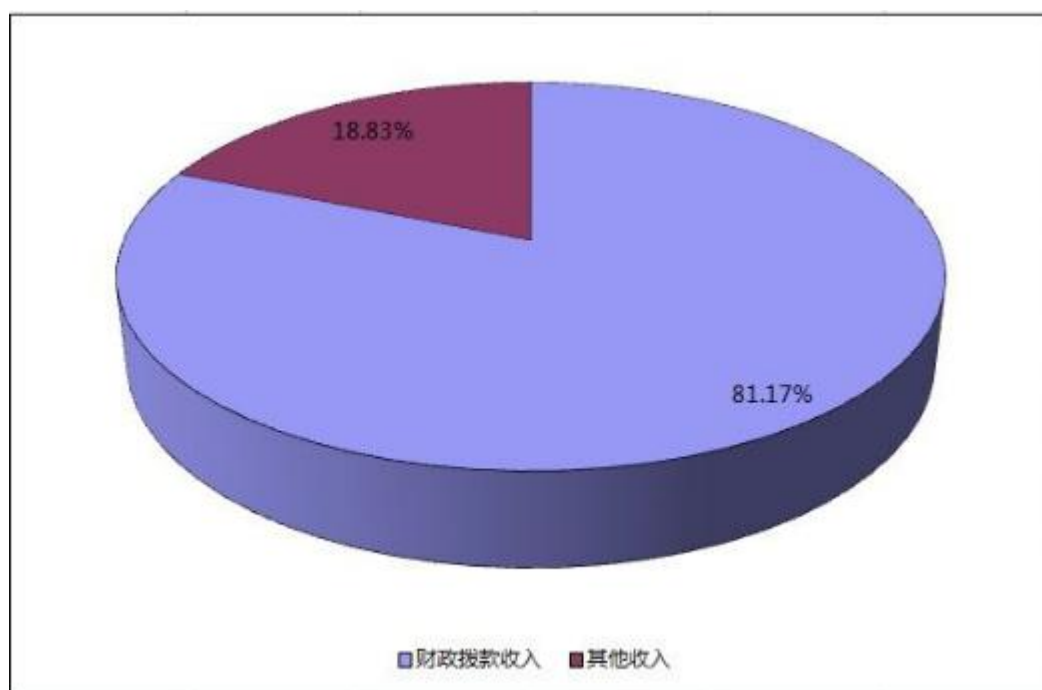
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,724.74 万元。其中：财政拨款收入 3,023.51 万元，占本年收入 81.2%；其他收入 701.23 万元，占本年收入 18.8%。

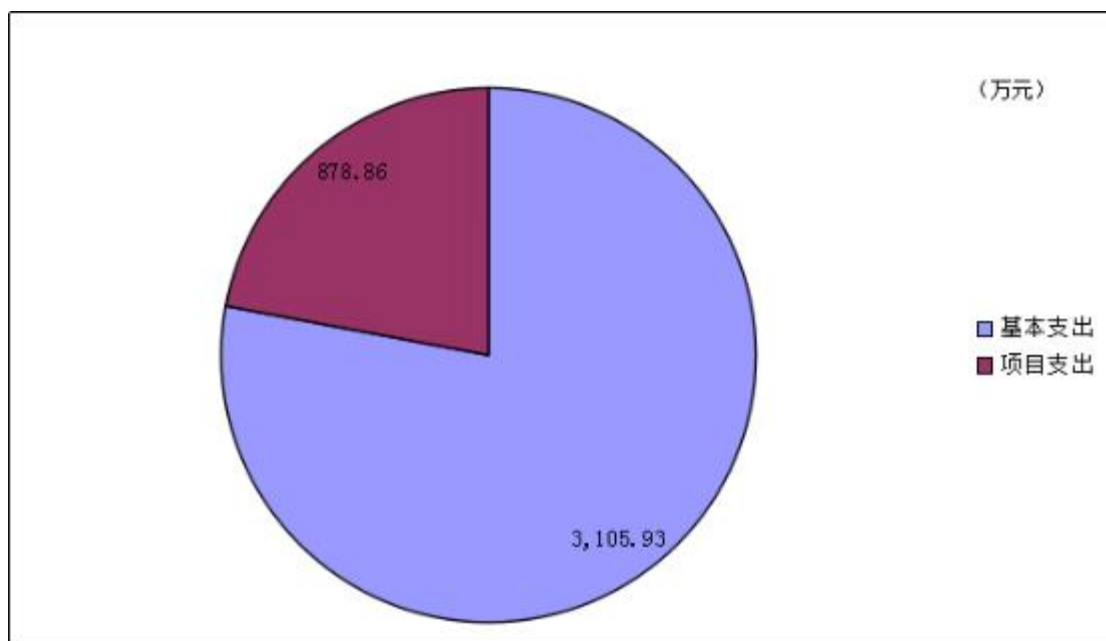
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,984.79 万元。其中：基本支出 3,105.93 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 878.86 万元，占本年支出 22.1%。

图 3：支出决算结构

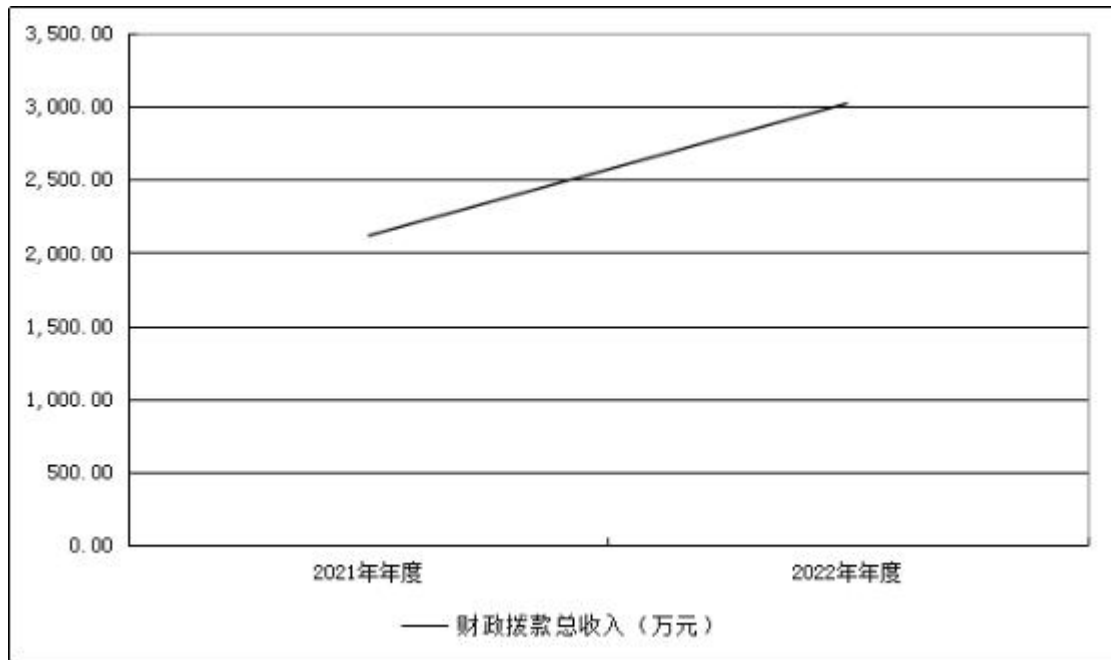


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,023.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 907.92 万元，增长 42.9%。主要原因是较上年度疫情有所缓解，部份工作可以正常开展，项目经费及日常运行费有所增加，以及政策性增人增资，人员经费有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,023.51 万元，比 2021 年度决算数增加 907.92 万元。增加 42.9%，主要原因是较上年度疫情有所缓解，部份工作可以正常开展，项目经费及日常运行费有所增加，以及政策性增人增资，人员经费有所增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,023.51 万元，占本年支出合计的 75.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 907.92 万元，增长 42.9%。主要原因是较上年度疫情有所缓解，部份工作可以正常开展，项目经费及日常运行费有所增加，以及政策性增人增资，人员经费有所增加。

(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 3,023.51 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,579.93 万

元，占 85.3%。主要是用于人员经费、日常运行经费及项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）186.42 万元，占 6.2%。主要是用于离休费、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费等。

3. 卫生健康支出（类）93.25 万元，占 3.1%。主要是用于事业单位人员医疗费。

4. 住房保障支出（类）163.91 万元，占 5.4%。主要是用于事业单位人员住房公积金、提租补贴及购房补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,053.14 万元，支出决算为 3,023.51 万元，完成年初预算的 99.0%。其中：基本支出 2,546.69 万元，项目支出 476.82 万元。项目支出主要用于设备购置及维修维护 124.06 万元，主要成效 2022 年市青少年宫完成各类乔木约 160 棵树木修剪及树枝外运，设备设施固定维保完成率达到 100.0%，零星维修完成率为 100.0%，已采购 30 台推车灭火器；已完成的维修工程及采购设备均已验收合格，实际维修购置成本支出占比为 90.2%；公共设施设备的管理、维护工作中实现节能绿色环保，已采购设备均达到环保标准；

公共设施设备维护运转等符合市青少年宫对外开放要求，并有力保障了整体形象及环境卫生整洁；物业管理方面评价为满意，工作人员对购买设备使用满意；青少年教育培训及公益活动 352.76 万元，主要成效 2022 年市青少年宫共开展 60 场次的公益活动，项目抽查与绩效评估达到 100.0%，活动参与率达到 100.0%；素质教育培训和公益活动均按照预期计划分寒假、春季、暑期、秋季四期完成；成本控制在 96.2%；通过创新培训和各项活动形式，丰富武汉市青少年文体活动，提升青少年综合素质；承办网球公益推广挑战赛，持续打造“出彩青春”活动品牌等，惠及青少年成长。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2,503.97 万元，调整预算数为 2,579.93 万元，支出决算为 2,579.93 万元，完成年初预算的 103.0%，完成调整预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.22 万元，调整预算数为 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 102.7%，完成调整预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 126.34 万元，调整预算数为 110.44 万元，支出决算为 110.44 万元，完成年初预算的 87.4%，完成调整预算的 100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.16 万元，调整预算数为 55.22 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 87.4%，完成调整预算的 100.0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 112.65 万元，调整预算数为 93.25 万元，支出决算为 93.25 万元，完成年初预算的 82.8%，完成调整预算的 100.0%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.00 万元，调整预算数为 135.29 万元，支出决算为 135.29 万元，完成年初预算的 93.3%，完成调整预算的 100.0%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.79 万元，调整预算数为 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 45.13%，完成调整预算的 100.0%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 47.01 万元，调整预算数为 12.92 万

元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 27.5%，完成调整预算的 100.0%。

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 2,546.69 万元，其中：

人员经费 1,996.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 549.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、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。

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

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市青少年宫属于公益二类事业单位，无此类经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青少年宫政府采购支出总额645.74万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购服务支出644.63万元。授予中小企业合同金额645.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额645.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青少年宫共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车 5 辆，园区清洁用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2 个，资金 878.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目的实施提升了青少年艺术、文化修养及综合素质，并将爱国主义教育融入各项活动中，营造了良好的青少年成长氛围并促进青少年的健康发展，深受青少年及家长的好评。公共设施设备维护项目文明规范施工，排除了安全隐患，提升了基础设施功能，美化了环境，有效发挥了市青少年宫的社会公益性和服务功能，基本满足广大市民、青少年的需求。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本级开展整体支出绩效自评，资金 878.86 万元，从评价情况来看，项目的实施一方面提升了青少年艺术、文化修养及综合素质，另一方面也改善了公共基础设施，发挥了市青少年宫的社会公益性。

(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，共涉及 2 个一级项目。

1. 青少年教育培训及公益活动项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 750.86 万元，执行数为 750.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2022 年市青少年宫共开展 60 场次的公益活动，项目抽查与绩效评估达到 100.0%，活动参与率达到 100.0%；素质教育培训和公益活动均按照预期计划分寒假、春季、暑期、秋季四期完成；成本控制在 96.2%；通过创新培训和各项活动形式，丰富武汉市青少年文体活动，提升青少年综合素质；承办网球公益推广挑战赛，持续打造“出彩青春”活动品牌等，惠及青少年成长。发现的问题及原因：本年受疫情影响，人流量较少，开展的公益活动中青少年参与人次未达预期目标，特殊青少年活动也未能开展；虽素质教育培训班正常开班，但实际培训人次较少，相关素质教育培训课程未能有效开展，外聘老师也相应减少，课酬发放率也较低。下一步改进措施：配合“双减”政策，迎合市场需要，调整项目结构，优化管理各类素质教育培训项目；持续做好传统公益活动的组织、策划，进一步打造有品牌、有特色的公益项目；加强活动力度，全面广泛参与各级各类活

动，展示教学成果，积极收集参与活动人员的多方意见与评价，并通过狠抓教研活动、教学研讨、师资培训、听课评课等手段，提升内外聘教师教学水平。

2. 设备购置及维修维护项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 128.00 万元，执行数为 128.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2022 年市青少年宫完成各类乔木约 160 棵树木修剪及树枝外运，设备设施固定维保完成率达到 100.0%，零星维修完成率为 100.0%，已采购 30 台推车灭火器；已完成的维修工程及采购设备均已验收合格，实际维修购置成本支出占比为 90.2%；公共设施设备的管理、维护工作中实现节能绿色环保，已采购设备均达到环保标准；公共设施设备维护运转等符合市青少年宫对外开放要求，并有力保障了整体形象及环境卫生整洁；物业管理方面评价为满意，工作人员对购买设备使用满意。发现的问题及原因：受疫情和财政预算大幅削减影响，本年以排除安全隐患优先为原则，集中资金开展各类基础维护维修和设施设备抢修工作，户外木路面和七桥景观维修未能开展；根据实际需求开展设备采购，电脑和教务管理系统配置受疫情影响未开展采买工作；因协调各方意见，导致停车道闸系统改造升级方案和官网站建设方案未能确定。下一步改进措施：强化预算绩效管理，规范预算编制，设置细化、量化、可衡量的绩效指标，采取有效

措施推进项目进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

针对上年度绩效发现的问题做好改进工作。一是细化预算编制，本年市青少年宫预算编制按照任务工作进行细化，自评结果得到一定应用，但在执行方面受资金缩减影响，部分工作未能如期开展；二是优化和完善绩效指标体系方面，本年市青少年宫删除了重复性指标，合并了同类指标，自评结果得到一定应用，但部分绩效指标设置未能与履职效益相匹配；三是建立健全绩效考核实施管理制度、提高全员预算绩效水平方面，本年市青少年宫受疫情影响未能将绩效目标及指标下发相关部门，完善日常绩效管理工作。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、素质教育培训

武汉市青少年宫坚持立德树人、坚持公益普惠，大力开展各类青少年校外素质教育活动，用社会主义核心价值观引领、培育青少年，不断丰富青少年素质教育内容。开设美术类、文艺类、体育类、文化类、科技类兴趣班及舞蹈、声乐等各类团队活动，有力推动青少年校外素质教育健康发展。

二、青少年公益活动

2022 年市青少年宫共开展 60 场次的公益活动，项目抽查与绩效评估达到 100.0%，活动参与率达到 100.0%；素质教育培训公益活动按照预期计划分寒假、春季、暑期、秋季四期完成；成本控制在 96.2%；通过创新培训和各项活动形式，丰富武汉市青少年文体活动，提升青少年综合素质；承办网球公益推广挑战赛，持续打造“出彩青春”活动品牌等，惠及青少年成长。

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) 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”等收入以外的各项收入。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项)，反映其他用于文化方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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。

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市青少年宫整体绩效评价报告
- 二、2022 年度青少年教育培训及公益活动项目绩效表
- 三、2022 年度青少年宫设施设备购置及维修维护项目绩效表

2022 年度

武汉市青少年宫

整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年武汉市青少年宫（以下简称“市青少年宫”）整体支出绩效自评得分 82.33 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门支出调整后预算数 4,793.27 万元，执行数 3,984.78 万元，执行率 83.1%。

2. 完成的绩效目标

(1) 开展青少年素质教育培训及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动。

2022 年市青少年宫共开展 60 场次的公益活动，项目抽查与绩效评估达到 100.0%，活动参与率达到 100.0%；素质教育培训和公益活动均按照预期计划分寒假、春季、暑期、秋季四期完成；成本控制在 96.2%；通过创新培训和各项活动形式，丰富武汉市青少年文体活动，提升青少年综合素质；承办网球公益推广挑战赛，持续打造“出彩青春”活动品牌等，惠及青少年成长。

(2) 保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。

2022 年市青少年宫完成各类乔木约 160 棵树木修剪及树枝外运，设备设施固定维保完成率达到 100.0%，零星维修完成率为 100.0%，已采购 30 台推车灭火器；已完成的维修工程及采购设备均已验收合格，实际维修购置成本支出占比为 90.2%；公共设施设备的管理、维护工作中实现节能环保绿色，已采购设备均达到环保标准；公共设施设备维护运转等符合市青少年宫对外开放要求，并有力保障了整体形象及环境卫生整洁；物业管理方面评价为满意，工作人员对购买设备使用满意。

(3) 服务和促进教育教学改革，创新制度机制保障，细化内控体系流程。

2022 年市青少年宫党的建设、文明创建、档案管理工作考核均达标，素质教育及公益活动工作量达到 21825 课时；职工年度考核合格率达到 100.0%；公益活动开展受到广大青少年、家长及社会的喜爱和认可，微信平台成为市青少年宫对外展示的重要窗口，进一步提升了市青少年宫的声誉和影响力。

3. 未完成的绩效目标

2022 年市青少年宫部门整体 32 个绩效指标中有 11 个未完成年初目标值，分别为：素质教育培训目标值 2 万人次、实际完成 6,597 人次；青少年参与目标值 30 万人次、实际完成 122,608 人次；特殊青少年参加公益活动目标值 2000 人次、实际为 0 人次；外聘老师报酬发放率目标值为 100.0%、实际 76.7%；保障公共设施设备正常运转、使用、保养和维护目标值中户外木路面和七桥景观维修、车辆道闸管理系统改造升级，受疫情影响，以上活动均未进行；目标值中采购电脑 10 台、教务管理系统配置服务和宫网站建设实现 100.0%，以上活动均未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度市青少年宫自评结果中，建议增强预算编制的规范和精准性，本年市青少年宫预算编制按照任务工作内

容细化，但在执行方面受资金缩减影响，部分工作未能如期开展。

上年度市青少年宫自评结果中，建议进一步优化和完善绩效指标体系，本年市青少年宫删除了重复性指标，合并了同类指标，自评结果得到一定应用，但部分绩效指标设置未能与履职效益相匹配。

上年度市青少年宫自评结果中，建议建立健全绩效考核实施管理制度、提高全员预算绩效水平，本年市青少年宫受疫情影响未能将绩效目标及指标下发相关部门，完善日常绩效管理工作。

2. 本年度问题和原因

(1) 本年受疫情影响，人流量较少，开展的公益活动中青少年参与人次未达预期目标，特殊青少年活动也未能开展；虽素质教育培训班正常开班，但实际培训人次较少，相关素质教育培训课程未能有效开展，外聘老师也相应减少，课酬发放率也较低；

(2) 受疫情和财政预算大幅削减影响，本年以排除安全隐患优先为原则，集中资金开展各类基础维护维修和设施设备抢修工作，户外木路面和七桥景观维修未能开展；根据实际需求开展设备采购，电脑和教务管理系统配置受疫情影响未开展采买工作；因协调各方意见，导致停车道闸系统改造升级方案和官网站建设方案未能确定；

(3) 物业管理费预算资金投入受财政资金削减影响，未达到预期；

(4) 绩效指标有待进一步优化，部分绩效指标考核内容类似，如：“满意度”与“参与者好评度”；部分绩效指标未明确具体考核内容，如：可持续性影响指标预期目标值为“符合科学发展观要求”；部分绩效指标非产出指标考核内容，如：“物业管理费预算资金投入量”和“物业管理费预算资金到位率”。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 强化预算绩效管理，规范预算编制，设置细化、量化、可衡量的绩效指标，采取有效措施推进项目进度。

(2) 配合“双减”政策，迎合市场需要，调整项目结构，优化管理各类素质教育培训项目；持续做好传统公益活动的组织、策划，进一步打造有品牌、有特色的公益项目；推进停车道闸改造升级工作，协调各方编制方案，力促项目早日实施。

(3) 加强活动力度，全面广泛参与各级各类活动，展示教学成果，积极收集参与活动人员的多方意见与评价，并通过狠抓教研活动、教学研讨、师资培训、听课评课等手段，提升内外聘教师教学水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

建议将部门绩效目标细化分解，并与业务部门签订目标责任书，按各业务部门职责，细化分解部门绩效目标为各部门绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况及工作重点

2022年市青少年宫全年支出3,984.78万元。其中：

（1）工资福利支出1,973.04万元；（2）对个人和家庭的补助支出319.46万元；（3）商品和服务支出1,670.35万元；（4）资本性支出21.93万元。

2022年市青少年宫重点工作：积极开展学科研究，确立案例第一、主题突出、特色鲜明、活动丰富的主基调，常态化开展系统公益活动；利用阵地优势，积极探索少先队综合素质拓展活动，推动少先队活动多样开展；统筹资源，加强课程体系设计，对素质教育兴趣小组活动项目结构进行调整和补充，并借力社会资源，引进满足青少年个性化发展需求项目，丰富青少年素质教育服务；开展研学活动，夯实自身专业素养，磨砺教学基本功，组织微课制

作，并分享在“云上青少年宫”；组织专项安全检查，排查安全隐患，保障设施设备安全运营。

2. 整体绩效目标

(1) 开展青少年素质教育培训及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动。

(2) 保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。

(3) 服务和促进教育教学改革，创新制度机制保障，细化内控体系流程。

(二) 自评工作开展情况

1. 根据省市文件和有关绩效自评工作要求，组成绩效自评工作小组，收集查阅相关资料，与相关人员沟通，了解基本情况，撰写绩效自评工作方案。

2. 绩效自评工作小组进驻，现场了解、查看工作任务完成情况，查阅绩效档案资料，通过复核数据、查阅资料与访谈等方式核实绩效目标及完成情况。

3. 绩效自评工作小组在综合分析相关信息资料基础上，确认整体绩效指标完成情况，按照评分标准逐项评分，得出评分结果，并提出整体支出绩效自评结果方面的合理化意见，撰写整体绩效自评结果，填报整体支出绩效自评表。

4. 完成整体绩效自评结果的内部审核后，递交市青少年宫征求意见，根据反馈意见修改完善自评结果，出具正式的绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据市财政局关于批复市青少年宫 2022 年预算的函（武财行函[2022]33 号）及 2022 年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表，市青少年宫 2022 年年初预算收入 4,822.90 万元，其中：财政拨款 3,053.14 万元，其他收入 1,769.76 万元；2022 年年初预算支出 4,822.90 万元，其中：基本支出 3,675.44 万元，项目支出 1,147.46 万元，主要用于青少年公益活动费、培训支出费、青少年宫公共设施设备维护费和设备购置费。

年中追加预算 580.87 万元，年中调减预算 610.50 万元，调整后预算为 4,793.27 万元。

2022 年部门预算执行总收入 3,724.74 万元，其中：财政拨款收入 3,023.51 万元、其他收入 701.23 万元；2022 年部门预算执行总支出 3,984.78 万元，其中：基本支出 3,105.92 万元，项目支出 878.86 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①开展青少年素质教育培训及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动。

预期素质教育培训 2 万人次，开展 10 场公益活动，参与青少年 30 万人次，特殊青少年参加 2000 人次；外聘老师报酬发放率达到 100.0%；项目按要求开展，青少年参与度高；活动参与率 \geq 92.0%，分寒假、春季、暑期、秋季四期完成；成本控制在预算内完成。

实际 2022 年市青少年宫素质教育培训 6,597 人次，开展“走进科技 你我同行”科技活动周、“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”、武汉市青少年欢庆“六一”系列、暑期夏令营系列等共 60 场公益活动，参与青少年达到 122,608 人次，受疫情影响，上述活动未组织特殊青少年参加；外聘老师报酬发放率为 76.7%；活动项目为提升青少年综合素质提供更多服务，为青少年学生提供多姿多彩的文化生活，项目均已按要求开展，达到 100.0%，活动中青少年参与率均达到 100.0%；青少年公益活动和素质教育培训分寒假、春季、暑期、秋季四期完成；青少年公益活动费和培训支出费预算金额 1,197.82 万元，实际支出金额 750.86 万元，其中受疫情影响未使用的预算 417.05 万元，剔除未使用项目经费预算，成本控制在 96.2%，均在预算内完成。

②保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。

预期完成各类乔木约 160 棵树木修剪及树枝外运，完成户外木路面和七桥景观维修，改造升级车辆道闸管理系统，完成设备设施固定维保和零星维修，采购 10 台电脑和 25 台消防器材，完成教务管理系统配置服务和官网站建设；质量合格率均验收合格，工程进度按期完成，成本控制在预算内完成。

实际 2022 年市青少年宫对约 160 棵乔木的茂密树枝、枯枝、死枝修剪；受疫情和财政预算大幅削减影响，本年以排除安全隐患优先为原则，集中资金开展各类基础维护维修和设施设备抢修工作，户外木路面和七桥景观未进行维修；因协调各方意见，导致停车道闸系统改造升级方案和官网站建设方案未能确定；设备设施固定维保申请报修 14 次、零星维修申请报修 24 次，均已完成维修；电脑未采购，采购 30 台推车灭火器；未开展教务管理系统配置服务；本年开展的园林乔木修剪项目、设备设施固定维保项目、零星维修项目、伞塔排危修缮维修工程、维修工程以及设备采购均已验收合格；预期开展的 4 项工程，实际仅完成园林乔木修剪，户外木路面和七桥景观维修以及车辆道闸管理系统未按期开展，工程进度为 25.0%；公共设施设备维护和设备购置预算金额为 141.93 万元（未包含自有资

金），实际支出 128.00 万元，成本支出占比为 90.2%，在预算内完成。

③服务和促进教育教学改革，创新制度机制保障，细化内控体系流程。

预期党的建设、文明创建、档案管理工作考核达标，素质教育及公益活动工作量达到 13000 课时，物业管理费预算资金投入量为 380.00 万元；年度考核合格率达到 100.0%，物业管理费预算资金到位率达到 100.0%。

实际 2022 年市青少年宫党建、文明创建、档案管理工作考核均达标，素质教育及公益活动工作量达到 21,825 课时，物业管理费预算实际投入资金 338.87 万元，资金到位率为 89.2%；年度考核合格率达到 100.0%。

（2）效益指标完成情况分析

①开展青少年素质教育培训及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动。

预期在提高综合素质方面提升青少年综合素质，营造良好氛围；建立常态的活动项目，实现常态化及可持续发展的校外文化培训、团队及活动品牌。

实际 2022 年市青少年宫在疫情防控需要反复停课和“双减”政策的双重挑战下，精心组织策划实施一系列展示展演、武术比赛等青少年公益活动，通过形式多样、丰富多彩的校外文化活动，增加了青少年的政治思想引领；

积极探索与社区、学校联动合作，开展党史展览、清明祭扫等活动铭记英雄事迹、继承英雄遗志，增进少先队员爱党、爱国、爱社会主义情感。

坚持公益普惠，大力开展青少年综合素质公益培训活动，以绘画活动为载体，通过云教学、云收集、云评审方式开展绘画作品征集大赛活动，网络关注量超过46万人次，得到社会广泛关注；承办网球公益推广挑战赛，持续打造“出彩青春”活动品牌，惠及青少年成长。

②保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。

预期绿色环保方面达标，可持续性方面符合科学发展观。

实际2022年市青少年宫在公共设施设备的管理、维护工作中实现节能绿色环保，如：供水设施维修中发现疑似渗漏，第一时间开挖定位，迅速抢修封堵；通过设备功能的修复，使用效能达到良好状态，从而提高电力利用效率，达到降低能耗的目的；在签订维修项目合同时，约定有绿色环保条款，明确约定维修主材品质符合国家标准，环保达标；已采购设备均达到环保标准。

公共设施设备维护运转等符合市青少年宫对外开放要求，并有力保障了市青少年宫整体形象及环境卫生整洁。

③服务和促进教育教学改革，创新制度机制保障，细化内控体系流程。

预期提升青少年宫的声誉和影响力保持持续影响。

实际 2022 年市青少年宫通过开展公益活动，既丰富了青少年的校外文化生活，又进一步增强了对青少年思想政治引领，受到广大青少年、家长及社会的喜爱和认可；利用网络平台等多种媒介形式，将素质教育、实践活动进线上，开展“云上少年宫”活动，提升了市青少年宫社会关注度。

组织培训学员参加一系列国内外比赛活动，如：第三十七届高里山书道协会展、美国计算机科学联赛

(ACSL)、ICW 全球发明大会中国区比赛、全国中小学信息技术创新与实践大赛 (NOC)、全国宋庆龄少年儿童发明赛等，既展示了学员的学习成果，也宣传推广了素质教育培训项目，并以“一个孩子一个家庭”为纽带，全面展示了素质教育对青少年综合素质的提升。

(3) 满意度指标完成情况分析

预期参与者好评度达到 90.0%。

实际 2022 年市青少年宫受疫情影响未对青少年和市民进行活动满意度调查，在对物业管理评价中，业主评价为满意；内部问询工作人员对购买设备使用满意。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

针对上年度绩效发现的问题做好改进工作。一是细化预算编制，本年市青少年宫预算编制按照任务工作进行细化，自评结果得到一定应用，但在执行方面受资金缩减影响，部分工作未能如期开展；二是优化和完善绩效指标体系方面，本年市青少年宫删除了重复性指标，合并了同类指标，自评结果得到一定应用，但部分绩效指标设置未能与履职效益相匹配；三是建立健全绩效考核实施管理制度、提高全员预算绩效水平方面，本年市青少年宫受疫情影响未能将绩效目标及指标下发相关部门，完善日常绩效管理工作。

（五）其他佐证材料

附件：2022年度整体支出绩效自评表。

2022 年度整体支出绩效自评表

单位名称		武汉市青少年宫					
基本支出总额		3,105.92 万元		项目支出总额	878.86 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(20分*执行率)		
		4,793.27	3,984.78	83.13%	16.63		
年度目标 1:（34分）		开展青少年素质教育培训及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动。					
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	素质教育培训人次（3分）	2 万人次	6,597 人次	1.00	
			开展公益活动场次（2分）	10 场	60 场	2.00	
			青少年参与人次（3分）	30 万人次	122,608 人次	1.22	
			特殊青少年参加人次（1分）	2000 人次	0	0.00	
			外聘老师报酬发放率（1分）	100.00%	76.67%	0.76	
		质量指标	项目抽查与绩效评估（1.5分）	项目按要求开展，青少年参与度高		100.00%	1.50
			活动参与率（1.5分）	≥92%	100.00%	1.50	
		时效指标	分寒假、春季、暑期、秋季四期完成（2分）	100.00%	100.00%	2.00	
		成本指标	成本控制（2分）	在预算内完成		96.17%	2.00

	效益指标	社会效益指标	提高综合素质（7分）	提升青少年综合素质，营造良好氛围	90.00%	6.30
		可持续影响指标	建立常态化的活动项目（10分）	实现常态化及可持续发展的校外文化培训、团队及活动品牌	90.00%	9.00
年度目标2:（25分）		保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。				
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	园林乔木修剪（1分）	各类乔木约160棵树木修剪及树枝外运	100.00%	1.00
			户外木路面和七桥景观维修（1分）	100.00%	无	0.00
			车辆道闸管理系统（1分）	100.00%	无	0.00
			设备设施固定维保（2分）	100.00%	100.00%	2.00
			零星维修（1分）	100.00%	100.00%	1.00
			采购电脑台数（1分）	10台	无	0.00
			消防器材（1分）	25台	30台	1.00
			教务管理系统配置服务（1分）	100.00%	无	0.00
			宫网站建设（1分）	100.00%	无	0.00
质量指标	质量合格率（1分）	验收合格	验收合格	1.00		

		时效指标	工程进度 (1分)	按期完成	25.00%	0.25
		成本指标	成本控制 (1分)	在预算内完成	90.19%	1.00
	效益指标	环境效益指标	绿色环保 (2分)	环保达标	环保达标	2.00
		可持续影响指标	可持续性 (6分)	符合科学发展观	90.00%	5.40
	满意度指标	服务对象满意度	参与者好评度 (4分)	满意率 90%	90.00%	3.60
年度目标 3: (21分)		服务和促进教育教学改革, 创新制度机制保障, 细化内控体系流程。				
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	党的建设、文明创建、档案管理工作考核情况 (3分)	达标	达标	3.00
			素质教育及公益活动工作量 (4分)	13000 课时	21825 课时	4.00
			物业管理费预算资金投入量 (2分)	380 万	338.87 万	1.78
	质量指标	年度考核合格率 (1分)	≥95%	100.00%	1.00	

	时效指标	物业管理费预算资金到位率（1分）	100.00%	89.18%	0.89	
	效益指标	可持续影响指标	提升青少年宫的声誉和影响力（1分）	持续影响	95.00%	9.50
总分		32个指标			82.33	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>年度目标 1：本年受疫情影响，人流量较少，开展的公益活动中青少年参与人次未达预期目标，特殊青少年活动也未能开展；虽素质教育培训班正常开班，但实际培训人次较少，相关素质教育培训课程未能有效开展，外聘老师也相应减少，课酬发放率也较低。</p> <p>年度目标 2：受疫情和财政预算大幅削减影响，本年以排除安全隐患优先为原则，集中资金开展各类基础维护维修和设施设备抢修工作，户外木路面和七桥景观维修未能开展；根据实际需求开展设备采购，电脑和教务管理系统配置受疫情影响未开展采买工作；因协调各方意见，导致停车道闸系统改造升级方案和宫网站建设方案未能确定。</p> <p>年度目标 3：物业管理费预算资金投入受财政资金削减影响，未达到预期投入。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>拟改进措施：进一步明确绩效指标和达到的目标值情况，明确考核内容；强化预算绩效管理，采取有效措施推进项目进度。</p> <p>与预算安排相结合的情况：拟将部门目标按照各部门职责细化分解，将部门绩效目标形成为各部门绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；根据业务工作要求、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算，结合资金使用情况确定目标工作任务。</p>				

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、未达成预期指标三挡，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 年度青少年公益活动费项目自评表

单位名称：武汉市青少年宫

填报日期:2022 年 6 月 2 日

项目名称		青少年公益活动费						
主管部门		武汉市青少年宫		项目实施单位	武汉市青少年宫			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
			421.26	352.76	83.74%	16.75		
项目年度绩效 指标 (80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	开展公益活动场次 (12分)		10场	60场	12.00	
		数量指标	青少年参与人次 (8分)		30万人次	122,608人次	3.26	
		数量指标	特殊青少年参加人次 (3分)		2000人次	0人次		
		质量指标	项目抽查与绩效评估 (6分)		项目按要求开展,青少年参与度高		100%	6.00
		质量指标	活动参与率 (6分)		≥92%	100%	6.00	
		时效指标	工作完成及时率 (5分)		寒假、春季、暑期、秋季按期完成		100%	5.00
		成本指标	资金节约率 (5分)		预算内完成		100%	5.00
效益指标	可持续影响指标	建立常态的公益活动项目 (35分)		实现常态化及可持续发展的活动品牌及项目		85%	29.75	
总分			8个指标				83.76	
偏差大或目标未完成原因分析		本年受疫情影响,人流量较少,开展的公益活动中青少年参与人次未达预期目标,特殊青少年活动也未能开展。						
改进措施及结果应用方案		合理制定活动方案,增强预算执行,开展公益活动对象问卷调查,提升活动服务水平。						

2022 年度培训支出费项目自评表

单位名称：武汉市青少年宫

填报日期:2022 年 6 月 2 日

项目名称		培训支出费					
主管部门		武汉市青少年宫		项目实施单位		武汉市青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			776.56	398.10	51.26%	10.25	
项目年度绩效 指标 (80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	外聘老师报酬发放率 (5分)		100%	76.67%	3.83
		数量指标	素质教育培训人次 (8分)		20000 人次	6597 人次	2.64
		数量指标	开设素质教育培训班次 (10分)		450 班次	485 班次	10.00
		质量指标	素质教育课程 (8分)		按要求开展美术、文艺、科技文化、体育四大类	100%	8.00
		时效指标	任务完成时间 (4分)		分寒假、春季、暑期、秋季四期完成	100%	4.00
		成本指标	培训支出 (5分)		控制在预算范围内	86.93%	5.00
	效益 指标	社会效益指标	提高综合素质 (20分)		提升青少年综合素质, 营造良好氛围	90%	18.00
		可持续发展指标	提升青少年宫的声誉和影响力 (20分)		实现常态化及可持续发展的校外文化培训、团队及活动品牌	95%	19.00
总分		8 个指标				80.72	
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响, 虽素质教育培训班正常开班, 但实际培训人次较少, 相关素质教育培训课程未能有效开展, 外聘老师也相应减少, 课酬发放率也较低。					
改进措施及结果应用方案		开展优质兴趣小组活动, 扩大丰富多彩的优质课程, 持续青少年体育素质学科活动; 进一步加强外聘教师管理, 优化教学队伍, 组织教师培训、交流, 不断提高教学水平。					

2022 年度青少年宫公共设施设备维护项目自评表

单位名称：武汉市青少年宫

填报日期:2022 年 6 月 2 日

项目名称		青少年宫公共设施设备维护					
主管部门		武汉市青少年宫		项目实施单位	武汉市青少年宫		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			173.67	106.07	61.08%	12.22	
项目年度 绩效指标 (80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	园林乔木修剪数量 (5分)		各类乔木约 160 棵树木修剪及树枝外运	100%	5.00
		数量 指标	户外木路面和七桥景观维修 (3分)		100%	0%	0.00
		数量 指标	车辆道闸管理系统 (3分)		100%	0%	0.00
		数量 指标	设备设施固定维保完成率 (3分)		100%	100%	3.00
		数量 指标	零星维修完成率 (5分)		100%	100%	5.00
		数量 指标	伞塔排危修缮工程完成率 (2分)		100%	100%	2.00
		数量 指标	维修工程完成率 (4分)		100%	100%	4.00
		质量 指标	质量合格率 (5分)		符合国家合格质量标准	100%	5.00
		时效 指标	工作任务完成及时性 (7分)		100%	71.43%	5.00
		成本 指标	维修成本 (3分)		控制在预算范围内	88.39%	3.00
	效益 指标	环境 效益 指标	绿色环保 (8分)		环保达标达到国家环保施工要求	100%	8.00
可持 续 发展 指 标		常态化管理 (20分)		确保场地场馆正常运转, 服务于广大群众	80%	16.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（12分）	青少年和市民满意度在90%以上	90%以上	12.00
总分			13个指标			80.22
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情和财政预算大幅削减影响，本年以排除安全隐患优先为原则，集中资金开展各类基础维护维修和设施设备抢修工作，户外木路面和七桥景观维修未能开展；停车管理方面，因协调各方意见，导致停车道闸系统改造升级方案未能确定。					
改进措施及结果应用方案	努力推进停车道闸改造升级工作，协调各方编制方案，力促项目早日实施；在预算资金充足情况下，开展户外木路面和七桥景观维修工作。					

2022 年度设备购置费项目自评表

单位名称：武汉市青少年宫

填报日期:2023 年 6 月 2 日

项目名称		设备购置费					
主管部门		武汉市青少年宫	项目实施单位	武汉市青少年宫			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			34.99	21.93	62.68%	12.54	
项目年度绩效指标（80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	采购电脑数量（4分）		10台	无	0.00
		数量指标	消防器材采购数量（10分）		25台	30台	10.00
		数量指标	教务管理系统配置（4分）		100%	无	0.00
		数量指标	宫网站建设（4分）		100%	无	0.00
		质量指标	质量合格率（6分）		验收合格	验收合格	6.00
		时效指标	采购进度（6分）		按需完成采购工作	25.00%	1.50
		成本指标	采购成本（6分）		在预算内完成	100.00%	6.00
	效益指标	环境效益指标	绿色环保（8分）		环保达标	90.00%	8.00
		可持续影响指标	可持续性（20分）		符合科学发展观要求	90.00%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	设备购置满意度（12分）		90%	100.00%	12.00	
总分			10个指标				76.04
偏差大或目标未完成原因分析		受财政预算大幅削减影响，本年根据实际需求开展设备采购，电脑和教务管理系统配置受疫情影响未开展采买工作；宫网站建设方案未确定；采购进度未按照年初预期目标实现。					
改进措施及结果应用方案		对存量办公设备进行盘活，根据库存确定维修或更换方案，做到设备使用效能和经费开支效益最大化，解决申请部门实际问题；积极推进宫网站建设方案落地。					