

2021 年度武汉市青山区青少年宫部门决算

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

- 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 武汉市青山区青少年宫 2021 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 武汉市青山区青少年宫 2021 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 2021 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 武汉市青山区青少年宫概况

一、部门主要职能

（一）坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

（二）充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（三）为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

（四）通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市青山区青少年宫 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市青山区青少年宫（本级）

三、部门人员构成

武汉市青山区青少年宫在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2021 年 度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市青山区青少年宫

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	295.62	一、一般公共服务支出	31	579.99
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	320.25	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.68
	9		九、卫生健康支出	39	13.46
	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	12.74
	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	615.87	本年支出合计	57	615.87
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	
总计	30	615.87	总计	60	615.87

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区青少年宫

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615. 87	295. 62		320. 25			
201			一般公共服务支 出	579. 99	259. 74		320. 25			
20129			群众团体事务	579. 99	259. 74		320. 25			
2012999			其他群众团体事 务支出	579. 99	259. 74		320. 25			
208			社会保障和就业 支出	9. 68	9. 68					
20805			行政事业单位养 老支出	9. 68	9. 68					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9. 68	9. 68					
210			卫生健康支出	13. 46	13. 46					
21011			行政事业单位医 疗	13. 46	13. 46					
2101101			行政单位医疗	4. 84	4. 84					
2101102			事业单位医疗	0. 30	0. 30					
2101103			公务员医疗补助	7. 89	7. 89					
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0. 43	0. 43					
221			住房保障支出	12. 74	12. 74					
22102			住房改革支出	12. 74	12. 74					
2210201			住房公积金	10. 54	10. 54					
2210202			提租补贴	2. 2	2. 2					

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。

2021 年度支出决算表 (表 3)

部门: 武汉市青山区青少年宫

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						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	615.87	151.78	464.09			
201	一般公共服务支出	579.99	117.69	462.30			
20129	群众团体事务	579.99	117.69	462.30			
2012999	其他群众团体事务支出	579.99	117.69	462.30			
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68				
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68				
210	卫生健康支出	13.46	11.67	1.79			
21011	行政事业单位医疗	13.46	11.67	1.79			
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
2101103	公务员医疗补助	7.89	6.10	1.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				
2210202	提租补贴	2.20	2.20				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门: 武汉市青山区青少年宫

单位: 万元

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	295.62	一、一般公共服务支出	33	259.74	259.74		
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				
	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	9.68	9.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.46	13.46		
	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	12.74	12.74		
	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	295.62	本年支出合计	59	295.62	295.62		

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	295.62	总计	64	295.62	295.62		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门： 武汉市青山区青少年宫

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	295.62	151.78	143.84
201	一般公共服务支出	259.74	117.69	142.05
20129	群众团体事务	259.74	117.69	142.05
2012999	其他群众团体事务支出	259.74	117.69	142.05
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
210	卫生健康支出	13.46	11.67	1.79
21011	行政事业单位医疗	13.46	11.67	1.79
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
2101103	公务员医疗补助	7.89	6.10	1.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	
2210202	提租补贴	2.20	2.20	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市青山区青少年宫

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	123.54	302	商品和服务支出	3.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.36	30201	办公费	0.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.85	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	57.32	30205	水费	0.41	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费	0.87			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	10.54	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	4.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	2.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	22.27	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	0.60			
人员经费合计		148.40	公用经费合计					3.38

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。

2021 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：武汉市青山区青少年宫

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：本单位 2021 年度无“三公”预算财政拨款收入支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区青少年宫

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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门： 武汉市青山区青少年宫

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			

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。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 615.87 万元。与 2020 年度相比，收、

支总计各增加（减少）-9.67 万元，增长（下降）-1.55%，主要原因是政策性增资，基本支出增加了 1.39 万元；其他工作经费减少（减少丽华园租金），项目支出减少了 11.06 万元，较 2020 年相比，减少了其他工作经费 52.21 万元，增加了事业支出 41.15 万元。

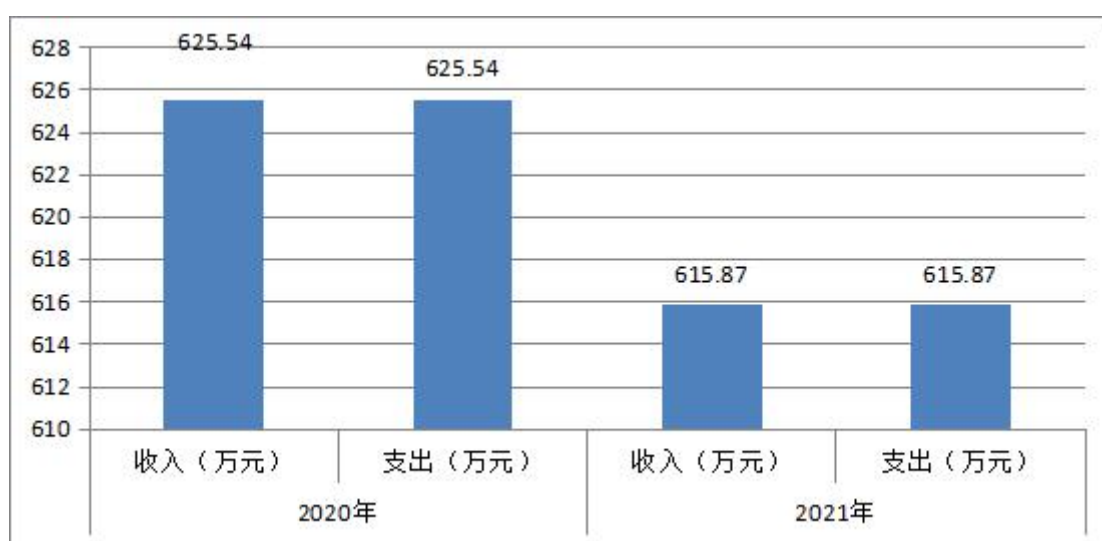


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 615.87 万元。其中：财政拨款收入 295.62 万元，占本年收入 48.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 320.25 万元，占本年收入 52.00%；经营收

入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。收入使用科目主要包括一般公共服务（类）收入、社会保障和就业（类）收入、卫生健康（类）收入、住房保障（类）收入。

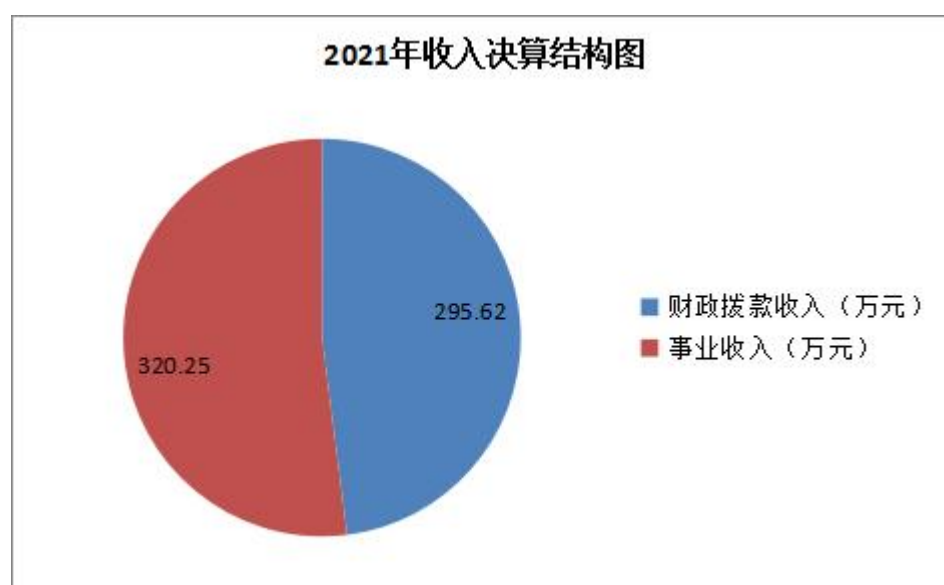


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 615.87 万元。其中：基本支出 151.77 万元，占本年支出 24.64%；项目支出 464.09 万元，占本年支出 75.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支 0.00%。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）

支出、住房保障（类）支出。

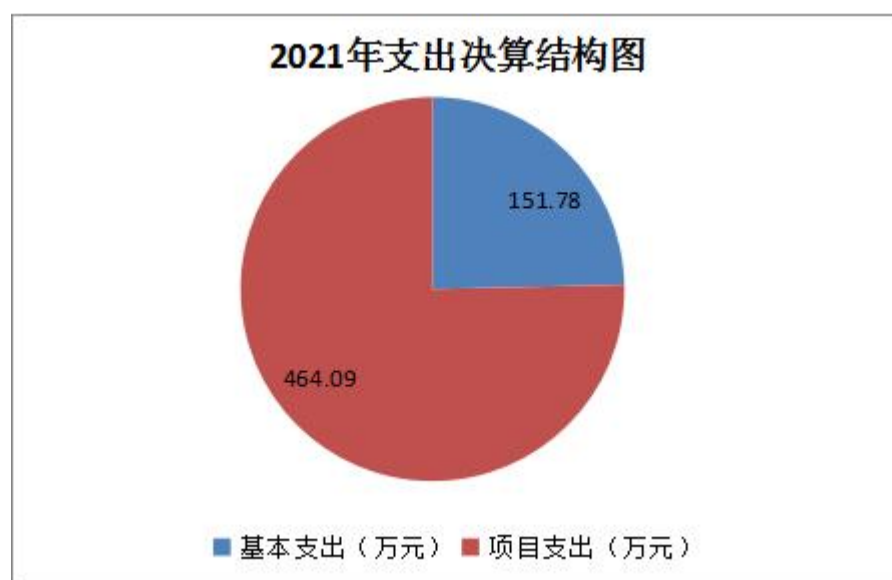


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 295.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-50.82 万元，增长（下降）-14.67%。主要原因是政策性增资，基本支出增加了 1.39 万元；其他工作经费减少（减少丽华园租金），减少了其他工作经费 52.21 万元。

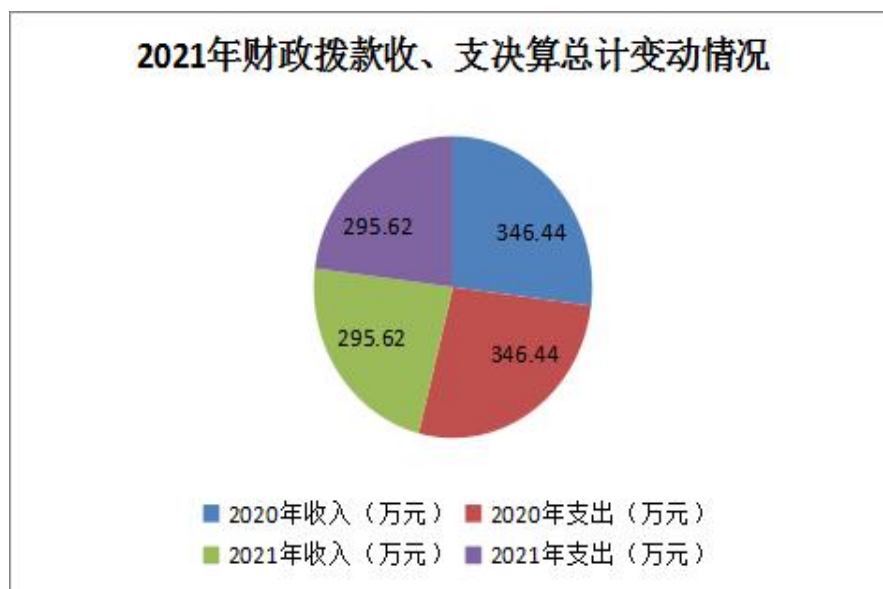


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 295.62 万元，占本年支出合计的 48.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加（减少）-50.82 万元，增长（下降）-14.67%。主要原因是政策性增资，基本支出增加了 1.39 万元；其他工作经费减少（减少丽华园租金），减少了其他工作经费 52.21 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 295.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 259.74 万元，占 87.86%；社会保障和就业(类)支出 9.68 万元，占 3.28%；卫生健康(类)支出 13.46 万元，占 4.55%；住房保障(类)支出 12.74 万元，占 4.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316.26 万元，支出决算为 295.62 万元，完成年初预算的 93.47%。其中：基本支出 151.78 万元，项目支出 143.84 万元。项目支出主要用于其他工作经费 143.84 万元，主要成效是弥补在编人员、退休人员经费及日常公用经费不足。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 282.17 万元，支出决算为 259.74 万元，完成年初预算的 92.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因其他工作经费减少（减少丽华园租金），项目支出减少了 22.43 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 100.00%

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 115.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整在职职工医疗补助预算指标 1.78 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100.00% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.78 万元，其中：

人员经费 148.40 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、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、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

武汉市青山区青少年宫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青山区青少年宫本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初

预算的 0.00%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

（2）公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加（减少）0.00 万元。主要原因是贯彻执行国家中央八项规定、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2021 年度未发生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

武汉市青山区青少年宫 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

武汉市青山区青少年宫 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市青山区青少年宫机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区青少年宫政府采购支出总额86.82万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出84.77万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额86.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.82万元，占授予小微企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区青少年宫共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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，我部门（单位）组织对 2021 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 142.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.05%。从绩效评价情况来看，武汉市青山区青少年宫项目支出绩效指标与部门职责相适应，发挥了校外教育阵地作用，开展公益性青少年活动不少于 3 次，参加人数近 600 人，得到孩子们和家长的认可，年度工作目标、绩效目标及时完成，取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 295.62 万元，评价情况来看，我单位发挥校外教育阵地作用，开展公益性青少年活动不少于 3 次，参加人数近 600 人，得到孩子们和家长的认可，年度工作目标、绩效目标及时完成，取得了较好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 2 个一级项目。

1、青少年教育基地工作经费项目全年预算数 4.48 万元，执行数 4.48 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是发挥校外教育阵地作用，开展公益性活动不少于 3 次，参加人数约 600 人；二是公益性活动得到孩子们和家长的认可，青少年满意度 $\geq 92\%$ 。发现的问题及原因：绩效管理水平和有待提高，其原因是对于新增项目活动形式及数量预见性不够。下一步改进措施：加强学习，合理编制项目绩效目标，提高项目预算编制水平。

2、其他工作经费项目全年预算数 137.57 万元，执行数 137.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补人员经费及日常公益性活动经费不足。发现的问题及原因：绩效管理水平和有待提高，对于新增项目活动形式及数量预见性不够。下一步改进措施：加强学习，合理编制项目绩效目标，提高项目预算编制水平。

（本年度项目支出绩效自评表见第六部分）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，从项目的申请、设立、资金的落实、项目的管理到项目的投入、产出及效果进行全公开、透明化，为全年工作的开展提供了

保障。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

兴趣引领 全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	兴 趣 引 领 全面发展：发 挥校外阵地 作用，全面提 升青少年综 合素质	通过开展各种主题活动，组织了近 600 人次的青少年参加了艺术素质培训活动，发挥了阵地作用，为青少年社会教育工作做出了贡献。	2021 年 5 月开展“建党百年 童心向党”青少年现场绘画活动；2021 年 6 月开展“童心向党 喜迎建党百年”百年百幅少儿主题绘画活动；2021 年 7 月 10 日举办“礼赞百年 童心筑梦”青少年文艺演出活动。组织开展各类艺术展演及舞蹈、音乐考级考试等大型活动。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指区青少年宫基本支出及项目支出。

2. 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）：指青少年宫实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区青少年宫绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区青少年宫整体绩效评价报告

2021 年度武汉市青山区青少年宫整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区青少年宫

填报日期：2022.6.23

部门名称		武汉市青山区青少年宫				
基本支出总额		151.78		项目支出总额		143.84
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	295.62	295.62	100%	20分
年度目标1 （80分）		通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。				
年度绩效目 标1（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 （60分）	数量指标	公益性活动	组织青少年活动 不少于3次	全年开展3次 以上活动	57分
			服务人次	服务人数不少于 600人	组织近600人 次参与小人才、围棋等比赛	
		质量指标	预算决算编制及 公开率	100%	100%	
		时效指标	计划工作完成及 时率	100%	86%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	20分
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的 认可	≥95%	≥98%	

	(20 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥92%	
.....						
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位为差额拨款事业单位，年初预算数为 316.26 万元，因政策性减免，实际非税收入为 137.57 万元，调整后预算数为 295.62 万元，计划工作完成及时率为 86%。					
改进措施及结果应用方案						

二、2021 年度青少年教育基地工作经费项目绩效评价报告

2021 年度青少年教育基地工作经费项目绩效自评表

部门名称：武汉市青山区青少年宫

填报日期：2022.6.23

项目名称		青少年教育基地工作经费					
主管部门		团区委	项目实施单位		青少年宫		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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）	
		年度财政 资金总额	4.48	4.48	100%	20 分	
年度绩效 目标 1 （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
		数量指标	公益性活动		组织青少年活 动不少于 3 次	全年开展 3 次以 上活动	40 分

	产出指标		服务人次	服务人数不少于 600 人	组织近 600 人次参与小人才、围棋等比赛	
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥98%	40 分
	(40 分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥92%	
总分	100 分					

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：定量指标实际完成数以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≥X, 得分=权重*B/A()），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

三、2021 年度其他工作经费项目绩效评价报告

部门名称：武汉市青山区青少年宫

填报日期：2022.6.23

项目名称	其他工作经费				
主管部门	团区委		项目实施单位		青少年宫
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）

	年度财政资金总额	137.57	137.57	100%	20 分	
年度绩效目标 1（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 (60分)	质量指标	预算决算编制及公开率	100%	100%	57 分
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	86%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	
						
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	20 分
总分	97 分					
偏差大或目标未完成原因分析	我单位为差额拨款事业单位，年初预算项目经费 160 万元，资金来源为非税收入，因政策性减免，实际非税收入为 137.57 万元，计划工作完成及时率为 86%。					
改进措施及结果应用方案						

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：定量指标实际完成数以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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

网上公开咨询电话联系电话：027-51600397