

附件：

武汉市青少年宫
2018 年项目支出绩效自评报告

项目名称：青少年宫公共设施设备维护费

一、项目基本情况

(一)项目概况

武汉市青少年宫是全市青少年重要的活动阵地，市民重要的文化健身场所，常年有大量青少年和市民在园区内开展素质教育、文化交流、体育健身、休闲锻炼等活动，为确保全市青少年和广大市民有一个安全、舒适的活动场所，需及时对场地场馆、公共设施设备进行维护维修。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

数量指标：三合院设施维修、台北路围墙维修、前区停车场维修翻新、运动场配套设施维修、园区道路维修、公共设施水电等维修、空调维保维修等。

质量指标：工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

时效指标：按进度进行施工，按期完工。

2. 效果目标

社会效益指标：满足广大青少年和市民使用需求。

环境效益指标：文明施工，保护环境。

社会公众或服务对象满意度指标：服务广大青少年和市民。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1. 业务管理情况

此项目绩效目标设置依据充分、明确、合理，项目事前经过了必要的可行性研究、风险评估、集体决策等程序，项目建设符合青少年发展需求和市民需要。项目经费开支严格执行相关财经管理制度。

2. 财务管理情况

青少年宫公共设施设备维护费项目年初预算资金安排140万元，调整预算数123.03万元。实际支出123.03万元。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

按绩效目标要求基本完成数量、质量、时效等指标。全园区重大主水管爆管维修14次，对全宫空调进行维修60次。三合院安装空调9台，铺装地板280平米；台北路围墙维修，更换金属栏杆网片45档，重建开裂支撑砖4个，粉刷墙面320平米；前区停车场维修翻新，修复了原植草砖停车区域不平整地面，进行了停车分割线铺装，并拓展停车区域，新增11个停车位；运动场配套设施维修工作，对看台雨阳棚进行了钢结构加固、油漆翻新，更换阳光板360平米；同时对看台地面进行了防滑材料涂刷741平米，底层管理用房外墙面平整修复翻新581平米，门窗重新制作安装更新，内墙面涂料翻新500平米；园区道路维修，完成道路沥青混凝土路面维修108次；完成足球场、翻滚坡公厕的维修收尾工作。

2. 效果目标

从社会效益方面看，宫园区免费开放，园区内设置了便民设施，得到了广大市民、青少年的欢迎，取得了良好的社

会效益。

从环境效益方面看，我单位文明施工，无安全及环境污染隐患。

从服务对象满意度方面看，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。

三、自评结论

(一) 自评结论

我单位 2018 年青少年宫公共设施设备维护费项目绩效目标设定具有科学性、明确性，资金使用较合规，项目的实施保障了我单位各项工作正常运转，改善了培训、活动场馆条件，为广大青少年、市民提供了良好的环境，促进了我市文化事业的全面均衡发展，社会公众、来访嘉宾、广大青少年对我单位履行职责的满意程度较高。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，考评综合得分为：83.50 分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为良。

(二) 存在的问题和改进措施

存在的问题：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待进一步提高，存在部分项目未严格管理和考核的情况。

改进措施：

1. 进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，确保部门预算充分使用，提高项目资金使用率。

2. 进一步细化项目资金管理，结合单位实际和业务特点

制定出台专项经费使用管理办法；制定项目验收机制并与绩效目标相对应，严格把控项目进程。

项目名称： 青少年公益活动费

一、项目基本情况

(一)项目概况

武汉市青少年宫是全市开展青少年思想教育活动的重
要阵地，为了充分体现市青少年宫的公益性，发挥青少年教
育活动阵地优势，精心策划、组织开展适合青少年身心健康的、有利于青少年成长发展的各类公益活动。2018 年青少年
公益活动主要包括：爱心课堂活动，春、暑、秋季学科公益
展示活动，学科体验活动，爱国主义教育活动的，暑期公益夏
令营活动等。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

数量指标：拟开展 500 人次小型活动 70 场，1000 人次
中型活动 20 场、3000 人次大型活动 10 场。

时效指标：公益活动分寒假、春季、暑期、秋季四期完
成。

2. 效果目标

社会效益指标：提升青少年艺术和文化修养，提高综合
素质。

环境效益指标：营造良好的青少年成长氛围，促进青少
年健康发展。

可持续影响指标：丰富青少年文化生活，提升青少年综
合素质。

社会公众或服务对象满意度指标：参与者好评度高。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

此项目绩效目标设置依据充分、明确、合理，项目事前经过了必要的可行性研究、集体决策等程序，项目建设符合工作重点。项目经费开支严格执行相关财经管理制度。

2. 财务管理情况

青少年公益活动费项目年初预算财政资金安排 100 万元，往来资金 50 万元；财政资金调整预算数 93.07 万元。实际支出 93.07 万元。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

组织了各类文艺演出 78 场，开展了 21 次教研交流活动，开展美术类、体育类、文艺类、科技类体验、展示活动 10 余次，组织策划“逐梦前行 拥抱新时代”全市青少年展示展演系列公益活动、“六一”系列公益活动、“逐梦新时代 携手军运会”全市青少年展示展演系列公益活动。

2. 效果目标

(1) 围绕中心服务大局开展系列大型公益活动。结合新形势、新要求，创新工作思路，精心组织策划“逐梦前行 拥抱新时代”全市青少年展示展演系列公益活动、“六一”系列公益活动、“逐梦新时代 携手军运会”全市青少年展示展演系列公益活动，增加活动亮点。为普及军运会知识，提

升青少年的主人翁责任感，让青少年树立起东道主的意识，成功举办“争当小小东道主，文明有礼绘军运”少年儿童书画大赛活动和“迎接军运会，我是小小东道主”学科公益活动。受到社会各界以及广大学员和家长的高度认可。成功组织了各类文艺演出 78 场，其中社会演出 59 场，公益演出 19 场。

(2) 持续推进爱心课堂建设。自 2011 年开始，我宫美术教研部与江岸区辅读学校联合开展了面向自闭症和唐氏儿童的美术爱心课堂活动，多年来，我宫积极支持相关教学部门和爱心志愿者切实落实好教学活动，拓展教学实训课程内容，至 2018 年，陆续开设有舞蹈、声乐、绘画、架子鼓、钢琴、乒乓球等课程，每周为自闭症和唐氏儿童免费提供艺术体育方面的培训，受到学员和家长欢迎，同时引起了社会各界的广泛关注。

(3) 大力开展教科研活动。积极开展各类青少年素质培训活动，组织策划机器人舞蹈系列活动、科技学员打造军运会微观模型、六一优秀科技作品展等各类科技活动。举办武汉市第 48 届“友谊杯”乒乓球比赛和武汉市第三届“六一”杯武术比赛，获得圆满成功。组织学员参加第十四届青少年创造力大赛、第二十三届 FIRA 机器人世界杯中国公开赛、第 33 届美国匹兹堡国际发明大赛及 2018 年全国小学生英语竞赛、2018 年湖北省青少年武术套路锦标赛、2018 年湖北省“协会杯”青少年乒乓球比赛等各类比赛，荣获了多项奖项。组织书法学员参加第 34 届中日青少年友好交流高

野山书法比赛获高野山书道协会奖。承办第 33 届“马良杯”少儿书画比赛预选赛。加强教研工作，全年开展了 21 次教研交流活动，加强班级优化整合。结合实际做好教材编制，改版英语教材，编绘了《儿童画初级上册》、《素描初级上册》等教材。

三、自评结论

(一) 自评结论

我单位 2018 年青少年公益活动费项目绩效目标设定具有科学性、明确性，资金使用较合规，项目的实施丰富了青少年文化生活，提升青少年综合素质，营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展，取得了很好的社会效益。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，考评综合得分为：91 分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为优。

(二) 存在的问题和改进措施

存在问题：项目预算编制科学性有待进一步提高，管理制度有待进一步建立健全，项目资金使用情况有待改善、提高。

改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，提高项目的资金使用率，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审

核、跟踪及预算执行情况分析。

项目名称：设备购置

一、项目基本情况

(一) 项目概况

武汉市青少年宫是全市开展青少年素质教育活动的重要阵地，由于设备设施使用率高、部分设备年限较长，需逐年升级培训活动硬件，改善培训活动环境，丰富教学活动形式，提高培训活动质量。

(二) 项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标）

1. 产出目标

质量指标：在规定的范围内采购性价比最高质量最优的设备。

时效指标：按工作计划的时间要求完成办公、教学设备的采购，升级。

2. 效果目标

环境效益指标：通过改善环境，升级设备，营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展。

社会公众或服务对象满意度指标：通过改善环境，升级设备，改进教学方法，提高学员参加培训活动效率。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

此项目绩效目标设置依据充分、明确、合理，项目事前经过了必要的可行性研究、集体决策等程序，项目建设符合

工作重点。项目经费开支严格执行相关财经管理制度。

2. 财务管理情况

设备购置项目，年初预算财政资金安排 201 万元，往来资金 102 万元；财政资金调整预算数 118.57 万元，实际支出 118.57 万元。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

按照工作需求购置升级了功能教室相关专用设备、触控一体机、多功能教室灯光音响、教室空调、教室地板、教学乐器等设备。

2. 效果目标

设备购置项目有效改善我宫办学办公条件，更好地适应新形势下校外教育活动场馆硬件需要。

三、自评结论

(一) 自评结论

我单位 2018 年设备购置项目绩效目标设定具有科学性、明确性，资金使用合规，项目的实施保障了我单位各项工作正常运转，改善了培训、活动场馆条件，为广大市民、青少年提供了良好的环境，促进了我市文化事业的全面均衡发展，社会公众、来访嘉宾、广大青少年对我单位履行职责的满意程度较高。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，考评综合得分为：83.50 分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为良。

(二) 存在的问题和改进措施

存在的问题：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待进一步提高。

改进措施：

1. 进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，确保部门预算充分使用，提高项目资金使用率。

2. 进一步细化项目资金管理，结合单位实际和业务特点制定出台专项经费使用管理办法；制定项目验收机制并与绩效目标相对应，严格把控项目进程。

项目名称：培训支出

一、项目基本情况

(一)项目概况

武汉市青少年宫是全市青少年校外教育的重要阵地，为了给广大青少年提供更高质量的培训教育环境，为确保我单位培训、活动工作顺利有序的开展，需聘用教师、专业人员。

(二)项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标）

1. 产出目标

质量指标：分别开展美术、文艺、科技文化、体育四大类培训活动。

时效指标：培训、公益活动分寒假、春季、暑期、秋季四期完成。

2. 效果目标

社会效益指标：提升青少年艺术和文化修养，提高综合素质。

可持续影响指标：丰富青少年文化生活，提升青少年综合素质。

社会公众或服务对象满意度指标：参与者好评度高。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1. 业务管理情况

此项目绩效目标设置依据充分、明确、合理，项目事前经过了必要的可行性研究、集体决策等程序，项目建设符合

工作重点。项目经费开支严格执行相关财经管理制度。

2. 财务管理情况

培训支出项目年初预算安排 1086.44 万元，均为往来资金。实际支出 808.03 万元。差异原因：①该项目预算资金包含的人事代理制人员奖励经费，2018 年未足额发放②社会保障缴费基数未按照全口径核算缴费基数，实际缴费基数偏低，与预算有差异。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

开展青少年素质教育培训。各类培训 1200 余班次，参与素质培训活动学员人数 35000 余人次。

2. 效果目标

提升青少年艺术和文化修养；丰富青少年文化生活；提高培训学员综合素质。提高青少年科学素质和综合技能，推动我市素质教育发展；培养青少年竞赛种子选手，在全国青少年竞赛中，获得良好成绩，架起我市青少年与国内、国外青少年互动交流的桥梁，为武汉发展、跨越发展培养更多的后备人才。通过开展形式多样的青少年科普活动，提高未成年人的科学素质，培养未成年人的培养学生的综合运用能力、动手制作能力、创新性思维、团队合作精神。

三、自评结论

(一) 自评结论

我单位 2018 年培训支出项目绩效目标设定具有科学性、明确性，资金使用较合规，项目的实施丰富了青少年文化生

活，提升青少年综合素质，为广大青少年宫提供了专业优质的培训服务，促进青少年健康发展，取得了很好的社会效益。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，考评综合得分为：88分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表，项目执行等级评价为良。

（二）存在的问题和改进措施

存在问题：项目预算编制科学性有待进一步提高，管理制度有待进一步建立健全，项目资金使用情况有待改善、提高。

改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，提高项目的资金使用率，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、业务部门与财务部门应密切配合。部门之间积极沟通，对项目实施的支出进度及时告知财务部门，财务部门提前报足用款计划，保证支出所需资金及时到位，各部门协同配合，共同推进预算执行进度。

4、对相关人员加强培训，定期参加继续教育，提高业务水平，切实提高本单位预算收支管理水平。