

天门市青少年学生活动中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市青少年学生活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市青少年学生活动中心 2025 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 天门市青少年学生活动中心 2025 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市青少年学生活动中心概况

一、部门主要职责

1. 承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2. 负责青少年学生校外教育教学计划的制定,对全市学龄前儿童及中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

3. 开展田径、球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、茶艺、书法、工艺制作及阅读等专业知识的传授和技能技巧的培训,促使少年儿童全面发展。

4. 举办展览、讲座、组织联谊、演出、开展各项比赛、夏(冬)令营以及各种公益活动、社会实践活动。

5. 对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想主题教育。

6. 完成局机关交派的其他工作。

7. 负责活动中心财务、党建、后勤工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,天门市青少年学生活动中心内设6个科室,包括办公室、财务室、政工科、研学办公室、业务活动室、教练部。活动中心位于天门市竟陵东湖路81号,现设有乒乓球馆、阅览室、手工创作室、绘画室、书法室、围棋室、象棋室、法治

教育基地、户外拓展等活动场所。

青少年学生活动中心是市教育局直属二级单位,是全市青少年学生开展校外社会实践活动的唯一公办教育机构。主要负责实施我市中小學生综合素质提升项目,指导和组织全市中小学科学创新、文体艺术、探究服务、职业体验、研学旅行、劳动技能提升等社会综合实践活动。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：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	682.86	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	614.71
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	68.15
	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	
本年收入合计	27	682. 86	本年支出合计	57	682. 86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	682. 86	总计	60	682. 86

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.86	682.86					
205	教育支出	614.71	614.71					
20502	普通教育	581.93	581.93					
2050202	小学教育	581.93	581.93					
20509	教育费附加安排的支出	32.78	32.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.78	32.78					
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16					
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01					
20811	残疾人事业	3.52	3.52					
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.86	556.82	126.04			
205	教育支出	614.71	488.67	126.04			
20502	普通教育	581.93	488.67	93.26			
2050202	小学教育	581.93	488.67	93.26			
20509	教育费附加安排的支出	32.78		32.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.78		32.78			
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16				
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01				
20811	残疾人事业	3.52	3.52				
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：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	682.86	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	614.71	614.71		
	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	68.15	68.15		
	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	682.86	本年支出合计	59	682.86	682.86		
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	682.86	总计	64	682.86	682.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		682.86	556.82	126.04
205	教育支出	614.71	488.67	126.04
20502	普通教育	581.93	488.67	93.26
2050202	小学教育	581.93	488.67	93.26
20509	教育费附加安排的支出	32.78		32.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.78		32.78
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	
20811	残疾人事业	3.52	3.52	
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市青少年学生活动中心

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	463.85	302	商品和服务支出	38.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.32	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.65	30206	电费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.79	30213	维修（护）费	7.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.88	30218	专用材料费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计		517.98	公用经费合计					38.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050202	小学教育						

注：1. 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。

2. 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市青少年学生活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			

注：1. 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。

2. 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市青少年学生活动中心

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：1. 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。

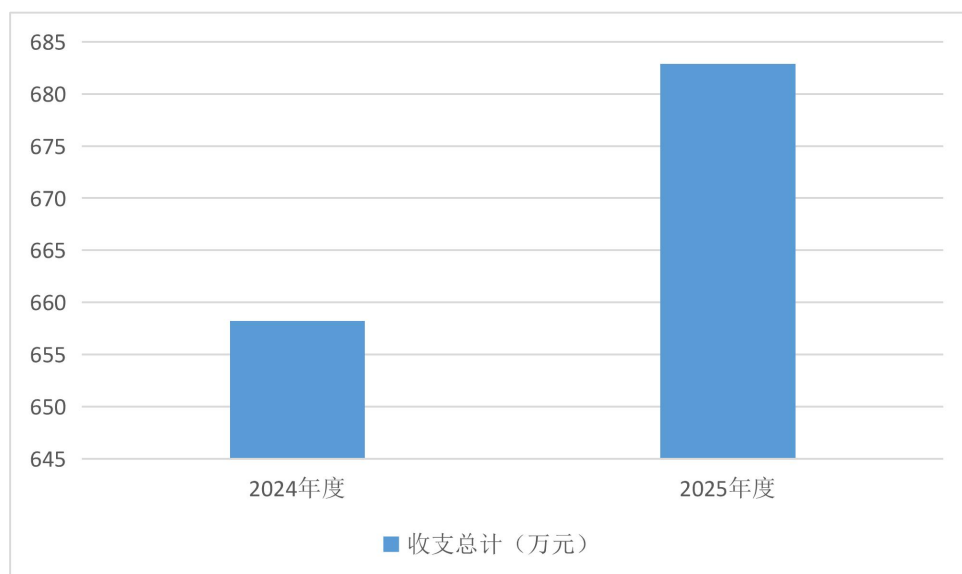
2. 本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，也无该项预算，因此本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 682.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 24.64 万元，增幅约为 3.7%，主要原因是：1、基本支出从 2024 年的 509.71 万元增加到 2025 年的 556.82 万元，增加了 47.11 万元。2、项目支出从 2024 年的 148.52 万元减少到 2025 年的 126.04 万元，减少了 22.48 万元。总支出的增加主要是由基本支出中人员经费的增长驱动的，而项目支出则有所压缩。

图 1：收、支决算总计变动情况

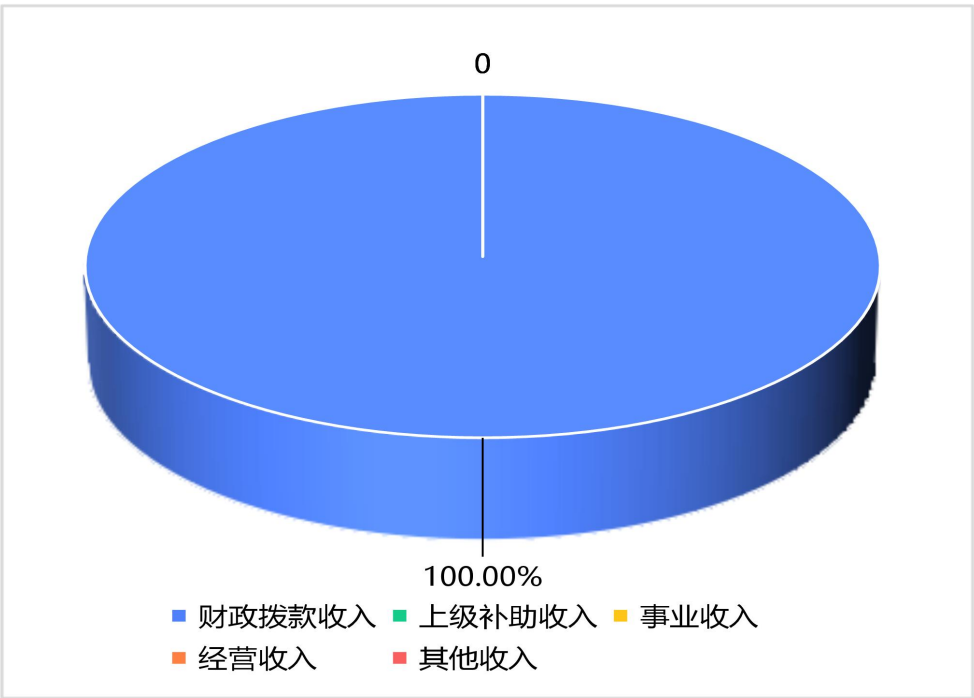


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 682.86 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 24.64 万元，增长 3.7 %。其中：财政拨款收入 682.86 万

元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

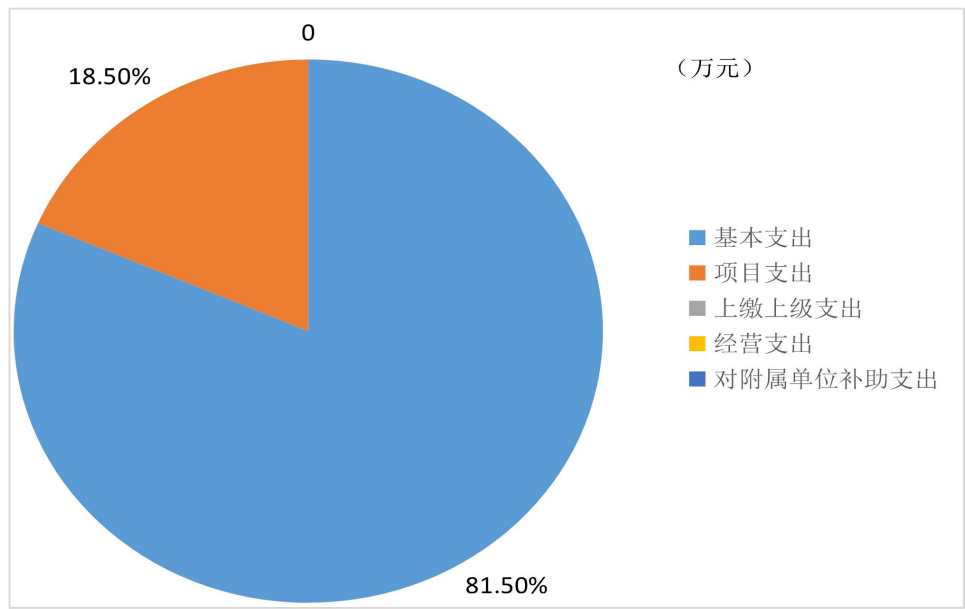


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 682.86 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 24.64 万元，增长 3.7 %。其中：基本支出 556.82 万元，占本年支出 81.5 %；项目支出 126.04 万元，占本年支出 18.5 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0 %；对附属单位补助支出 0.0 万

元，占本年支出 0.0 %。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 682.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.64 万元，增长 3.7 %。主要原因：人员经费等刚性支出增加，导致基本支出相应增长。

（一）财政拨款收入情况

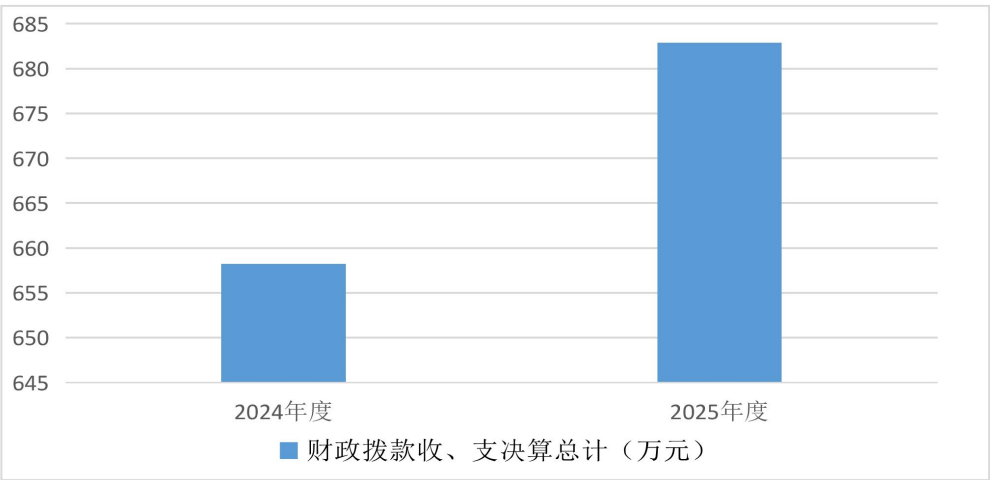
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 682.86 万元，比 2024 年度决算数增加 24.64 万元。增加主要原因：人员经费等刚性支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是天门市青少年学生活动中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是天门市青少年学生活动中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度决算数为 682.86 万元，占财政拨款支出总额的 100.0%，2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，本单位 2025 年度的支出分为教育支出和社会保障就业支出两个部分。教育支出占财政拨款支出总额的比重较高为 90.02%，社会保障就业支出占比 9.98%。本年度支出主要用于保障单位人员工资福利、日常公用经费以及开展青少年综合素质项目活动等项目支出。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 682.86 万元，占本年

支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.64 万元，增长 3.7 %，主要原因是人员经费等刚性支出增加，导致基本支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 682.86 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）614.71 万元，占 90.02%。主要是用于普通教育、教育费附加安排的支出。

2.社会保障和就业支出（类）68.16 万元，占 9.98%。主要是用于行政事业单位养老支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；以及残疾人事业中残保金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.21 万元，支出决算为 682.86 万元，完成年初预算的 133.32%。决算数大于预算数的主要原因：1、执行中按规定使用了 2024 年度结转资金约 32.78 万元；2、年中追加预算约 137.87 万元分别用于补发 2025 年度增人增资、2025 年度退休人员职业年金做实、养老保险追加、一次性退休补贴以及 2025 年残疾人就业保障金等，支出同步增加。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 392.21 万元，支出决算为 581.93 万元，完成年初预算的 148.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加预算用于补发 2024 年 1—8 月退休人员统筹待遇以及发放一次性退休补贴；二是人员工资调整，增人增资致使人员经费支出变大；三是年底追加了 25 年城乡义务教育补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 36.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终因财政资金紧张，剩余指标未能及时支付完成，该项预算剩余指标于 2026 年初完成支付。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 38.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：编制 2025 年度年初预算时，将养老保险支出列在了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）中，编制 2025 年度年终决算时，按财政要求将养老保险支出列为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

险缴费支出（项）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 26.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中学校有 2 名在职教师转为退休教师，追加的职业年金单位缴费预算，相应支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年 12 月份通知缴纳残保金，根据系统实际测算数追加了 3.52 万元残疾人就业保障资金，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.85 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 517.98 万元。主要包括：基本工资 159.32 万元、津贴补贴 13.27 万元、奖金 100.40 万元、绩效工资 47.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.63 万元、职业年金缴费 26.01 万元、职工基本医疗保险缴费 45.06 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 28.79 万元、其他工资福利支出 3.36 万元、退休费 48.88 万元、生活补助 5.26 万元。

（二）公用经费 38.84 万元。主要包括：办公费 1.40 万元、印刷费 0.30 万元、水费 2.38 万元、电费 3.60 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 7 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 11.74 万元、福利费 3.45 万元、其他商品和服务支出 7.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、日常运转、校舍维修等重点支出，体现在有关支出科目中。天门市青少年学生活动中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天门市青少年学生活动中心 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度年初没有安排“三公”经费预算，也没有相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度年初未安排相关预算，也没有相应支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度与上年度一样没有安排因公出国（境）费预算，也没有相应支出。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度年初未安排相关预算，也没有相应支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度与上年度一样未安排相应预算，也没有相应支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度年初未安排相关预算，也没有相应支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

天门市青少年学生活动中心为非参公管理的事业单位，所以，机关运行经费支出的数据为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

天门市青少年学生活动中心 2025 年度政府采购支出总额 28.46 万元，其中：政府采购货物支出 28.46 万元，27.38 万元用于办公设备购置，1.08 万元用于打印纸采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，截至 2024 年 12 月 31 日，天门市青少年学生活动中心固定资产总值为：1324.6950 万元，其中：房屋 1129.10 万元，构筑物 1.35 万元，设备：160.8274 万元，图书档案 2 万元，家具用具 19.2676 万元；共有车辆 0 辆。

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，本部门组织对 2025 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 1 个，资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目名称为“2025 年青少年综合素质项目提升经费”，该项目的主要内容是：（1）

全市中小学文体活动项目，包括天门市义务教育阶段中小学跳绳比赛、天门市中小学生乒乓球锦标赛、天门市第十三届中学生田径运动会等，活动时间主要在春秋两季；（2）全市中小学生主题教育公益活动项目，以公益研学和体育教育为主，公益研学结合天门市石家河玉文化开展主题教育，体育教育则是弘扬国球文化，带教下乡，开展乒乓球公益教学活动，活动时间分散在全年。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2025 年我单位项目资金绩效目标设定较为科学，在资金管理和使用方面落实情况较好，绩效目标完成情况良好，但在项目资金满意度调查方面仍存在不足之处，自评分数为 95 分。我单位 2025 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行，使用合规，该项目资金绩效目标已基本完成。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法严格执行，强化监督，有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定，做到专款专用、没有截留、挤占、挪用现象。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力。以及进一步落实和完成项目资金管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加大项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度天门市青少年学生活动中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2025 年度天门市青少年学生活动中心无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要反映教育系统小学教育单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要反映教育系统各级各类学校用地方教育费附加安排的支出内容。

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）主要反映核算单位为在职职工缴纳的基本养老保险费。

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）主要用于核算单位为职工缴纳的職業年金，作为基本养老保险的补充。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）用于核算除明确项目外的其他残疾人相关支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市青少年学生活动中心整体绩效评价自评报告

评价小组：

组长：岳大伟

成员：龚采舫、樊 钢、易剑桥、汪想平

目录

1.引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

3.部门整体支出绩效评价分析

4.需要说明事项

5.绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）— 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

1. 引言

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于对 2025 年度财政支出开展绩效评价的通知（天财绩〔2026〕21 号）》的要求，现就我单位 2025 年度部门整体绩效评价报告如下：

1.1 部门职责概述

活动中心工作职能主要为“赛事承办、主题化公益活动、素质教育常态化培训、研学实践教育”四大板块。领导班子科学部署，精心安排，真抓实干，认真落实每一项工作，全面提高学生综合素质。

为进一步推进我市体育运动的深入开展，提升学生综合素质，2025 年，市青少年学生活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，在市教育局的正确指导下，积极发挥中心职能，挖掘中心资源优势，突出活动育人、实践育人原则，全力促进我市青少年学生健康成长。严格落实“双减”政策，充分发挥活动中心资源优势。

1.2 部门支出描述和项目实施情况

青少年学生活动中心是全额拨款单位，2025 年全年支出总金额为 682.86 万元，其中基本支出为 556.82 万元，项目支出为 126.04 万元。基本支出为日常人员经费支出和日常公用经费支出，即工资福利支出、商品和服务支出、对个人以及家庭的补助等；2025 年的项目支出主要有 2025 年青少年综合素质项目提升经费 90 万元，其余为上年末未及时支付的政府采购资金 30 万元和 24 年素质项目提升经费 6 万元。

1. 项目资金支出情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位 2025 年财政拨款本级项目资金支出总数为 126.04 万元，支出率为 100%。

2、项目资金完成绩效目标情况。

我单位 2025 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行，使用合规，项目资金绩效目标已完成。

3. 项目资金分用途使用绩效。

我单位该项目资金无其他用途使用情况，均用于围绕青少年快乐成长，健康生活，组织主题实践活动。因此使用绩效与上述项目资金完成绩效目标情况一致。

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政

支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的开展。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3.部门整体支出绩效评价分析

活动中心领导班子科学部署，全体教职工积极配合，精心组织承办市级青少年学生体育赛事，根据项目经费事前绩效安排，开展品牌公益活动，服务学生综合素质提升大局。具体活动安排如下：

（一）夯实堡垒型支部建设，开创基层党建新局面。

坚持政治引领，打好主动仗，凝聚改革共识，层层压实责任，实现党建工作与育人实践深度融合、同频共振，切实把党建优势转化为治理优势与发展优势。一是强化理论学习，筑牢思想根基。以“深入贯彻中央八项规定精神”专题学习教育为抓手，以“三会一课”为核心载体，全年组织理论学习13次、党风廉政专题学习4次，开展党的二十届三中全会精神等专题辅导6次。坚持学习与业务工作相结合、问题与实效相统一，将学习教育内容融入日常、抓在经常，强化督促落实，精准把脉育人方向、深悟教育思想、践行育人使命。二是严实组织建设，提升制度效能。在市教

育局直属机关委员会的指导下，党支部持续优化组织生活会、“三会一课”等制度，对“三重一大”决策、评先评优等事项，严格遵循民主集中制，由党支部集体研究决定。全年累计召开党员大会 12 次、支委会 15 次，开展主题党日活动 12 次，推动组织生活规范化、制度化。**三是抓实廉洁教育，涵养清风正气。**严格落实党风廉政建设责任制，深入学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设重要论述，切实发挥廉洁教育基础性作用，积极营造崇廉尚洁的浓厚氛围。扎实开展行风建设活动，聚焦整治群众身边腐败和作风问题，持续净化教育生态，维护教师队伍良好形象。

（二）打造品牌化课程体系，赋能学生全面发展新路径。

将品牌公益活动作为中心职能工作，搭建领导班子牵头统筹规划，科学部署，全体教职工积极响应，密切协作的机制，积极主动与各学校联系对接，精心组织并扎实推进各项工作，全力服务学生综合素质提升。**一是坚持普惠导向，打造公益培训体系。**为落实国家“双减”政策及市委、市政府工作部署，满足多元教育需求，中心秉持“零门槛、普惠性、广覆盖”原则，于 2025 年开展普惠培训专题公益活动。课程按春、夏、秋、冬四期设置，涵盖美术、书法、舞蹈、创客教育、悦读创作、绘本阅读、钢琴等 7 类项目，全年累计开班 15 个，服务逾 300 人次，有效提升青少年综合素养，营造良好公益氛围。通过打造普惠性成长平台，重点关注困境儿童、留守儿童及外来务工人员子女的参与机会，切实推动教育公平与社会和谐。**二是坚持爱心传递，助力校外教育全覆盖。**春季、秋季学期，天门市乒乓球学校教练团队送教下乡，开展了“让爱同行，关爱留守儿童”乒乓球公益教学活动。联合渔薪、黄潭、岳口、皂市、小板、九真、拖市等

8 所农村小学，利用学校俱乐部时间，给 400 多名小学生送来精彩纷呈的国球教学课。小球带动公益，小球彰显大爱，活动得到了师生、家长的一致认可，市青少年活动中心将继续开展公益活动，助力“双减”，传播体育运动的魅力，关爱青少年学生成长。12 月，中心带领教师团队到市阳光学校为特殊问题学生开展了“以球育心·重塑成长”专项乒乓球公益活动和“让爱同行”系列公益活动，活动内容包括乒乓球课、音乐课、合唱排练、元旦汇演节目指导等。通过结构化、支持性的体艺训练，帮助学生在运动和艺术活动中学习规则、释放情绪、培养专注力与团队协作精神，促进其行为改善与正向成长。争取将此模式发展为一项可持续、可复制的特色公益项目。同时，寻求与更多专业心理机构、学校的合作，深化研究，拓宽服务范围，让体艺的力量惠及更多需要帮助的儿童及其家庭。**三是坚持赛训结合，提升人才培养质量。**天门乒校注重以赛促训、赛训结合，2025 年组织学生赴潜江、仙桃等地开展友谊赛，在实战中积累经验、提升球技。全年在各级赛事中取得显著成绩：5 月获武汉市 U 系列男子单打 7 岁组第四名；8 月获湖北省体育特色项目乒乓球比赛小学组男子团体第七名。这些成绩充分体现了学校教学训练的有效性和人才培养的系统性。**四是实施“雏鹰计划”，夯实人才储备基础。**2025 年 10 月起，学校启动天门市乒乓球人才“雏鹰计划”，面向全市 26 所幼儿园选拔适龄苗子，经层层筛选，最终录取 27 名学生参加系统集训。该计划每周开展 4 次免费专业训练，从小夯实基本功，建立起科学、持续的后备人才培养机制，为提升天门乒乓球整体竞争力提供了有力支撑。

（三）推动研学体育教学联动，构建全域协同育人新格局。

开展青少年校园体育赛事是深化体教融合的重要举措。在市教育局的指导下，中心领导班子高度重视赛事组织工作，每项赛事均召开专题会议部署安排，全体教职工根据方案明确分工、协同配合，从报名组织、场地服务到物资保障、宣传推广各环节有序推进，确保赛事圆满完成。

一是成功举办市级乒乓球锦标赛，激发青少年体育热情。5月初，中心承办天门市第五届青少年乒乓球锦标赛。赛事设小学组、初中组，包括男女子团体、单打共4个项目，吸引全市75支队伍近300名选手参赛。在为期三天的比赛中，全体工作人员紧密协作，保障赛事顺利进行。比赛不仅提升了学生的团队意识和拼搏精神，也进一步推动了我市乒乓球运动的普及与发展。

二是组织开展中小学跳绳比赛，丰富校园体育内容。5月底，中心配合市教育局体卫艺科举办2025年义务教育阶段中小学跳绳比赛。全市39支队伍约450名学生参与。各校在公平竞争中展现出良好的体育风貌，有效增强了学生的协作意识、规则观念和意志品质，彰显了我市体育教育成果，促进了校园体育生态建设。

三是承办全市中学生田径运动会，检验体育育人成效。11月，中心承办天门市第十三届中学生田径运动会。赛事规模大、项目全，共有39支初高中队伍、640余名运动员参与41个项目角逐。运动员们在赛场上遵守规则、奋勇争先，展现出良好的竞技水平和体育风尚。运动会涌现出一批体育后备人才，反映了我市学校体育教学与课余训练的扎实成效。

四是系统推进研学实践活动，拓展实践育人路径。研学实践教育是校内教育的有效拓展和延伸。2025年，中心共组织17200名城乡学生赴陆羽茶文化研学实践营地及校外综合实践营地开展活动，内容涵盖户外拓展、农事体验、手工艺术、安全教育、茶艺实践、军事训练

等。中心加强对营地的指导与监督，提前做好课程设计、安全保障与物资准备，在活动中落实安全教育与应急预案，确保全程安全有序。同时，积极创新活动形式，融入职业体验、非遗文化等多元内容，着力提升学生参与度与满意度，有效培养学生的实践能力、创新精神和社会责任感，促进学生全面成长。

（四）实施强师赋能专项行动，助推教师队伍整体新升级。

为切实提升教师队伍的专业素养与综合能力，我中心坚持系统谋划、精准发力，全面实施“强师赋能”专项行动，着力构建“教研训一体化”教师培养新机制，确立以研促教、以训强能的系统化发展路径。通过搭建校本研修与区域联动的协同平台，积极推动教育理论研讨、课堂教学实践与教师专业培训的深度融合，促进教师队伍在育人理念、教学技能与职业境界上实现整体跃升。

一是聚力凝心，团队建设显温度。始终将人文关怀与团队凝聚力建设摆在重要位置。中心现有 26 名在职教师，分布于教研、管理、技术等不同专业岗位。班子成员主动深入一线，通过常态化谈心谈话及时了解教师思想动态与实际困难。积极组织教职工参与全市“万人长跑”等健康文体活动，精心策划春游登山、退休教师荣休联欢会等富有意义的集体活动，在轻松愉悦的氛围中增进情感交流，切实增强了团队的归属感与内部凝聚力，有效提升了教师的职业幸福感与集体荣誉感，营造了和谐向上、互帮互助的“家文化”氛围。

二是赋能成长，专业发展提素养。聚焦教师专业成长核心需求，构建多层次、立体化的培训研修体系。本年度已组织全体教师参与信息技术能力提升等通用专题培训 1 次，夯实数字化教学基础。坚持“走出去、请进来”相结合，累计选派优秀教师 8

人次参加国家、省、市级专项培训 4 场，汲取前沿教育理念。积极搭建展示与竞技平台，以赛促学、以赛促练，4 月底，中心骨干教师刘巧梅同志在“湖北工匠杯”技能大赛第四届全省民间工艺技能大赛中荣获优秀奖，充分展现了专业技能水平，也开拓了教育视野。5 月，成功举办青年教师读书分享会活动，通过指定书目集中学习、分组交流研讨、撰写心得体会等多种形式，引导教师沉浸书香、反思实践，有效克服“本领恐慌”，增强了自主学习的意识与能力，实现了经验共享、智慧共生、共同进步的良好效应。三是**规范管理，制度运行促效能**。坚持以制度建设和规范管理保障教师队伍持续健康发展。对照新时代教育发展要求与实际工作需要，修订完善了《工作人员岗位职责》《请假考勤管理制度》《教学教研常规管理办法》等一系列规章制度。全面推行并细化岗位目标责任制，明确每位教职工在教育教学、学生管理、校园安全、服务质量等方面的具体职责与考核标准，实现了职责到人、任务落地。通过强化制度执行与过程督导，形成了“以制度管人、按章办事、凭责任落实”的运行机制，不仅显著提升了内部管理效率与服务保障水平，更激发了教职员工恪尽职守、锐意进取的内生动力，展现了队伍昂扬向上、务实严谨的良好精神风貌与工作状态，为教育中心各项事业的高质量发展奠定了坚实的人才基础。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：优秀

5.1 绩效评价得分：95 分

5.2 存在绩效问题

2025 年的工作虽然取得了一些成绩，但还有些不足：一是专业教师匮乏，教师业务水平有待提高。二是活动场所限制，器材设施简单，还不足以满足学生多层次活动的需求。三是制度建设亟待梳理完善。四是项目预算资金执行率稍慢，部分项目因时间冲突进展缓慢。

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法严格执行，强化监督，有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定，做到专款专用、没有截留、挤占、挪用现象。

6.2 建议

一是细化项目预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度，及时进行项目财务结算，发挥出应有的效益。

三是继续完善资金执行绩效考核目标，在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。

附：2025 年度天门市青少年学生活动中心部门整体支出绩效评价
评价指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算 配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率= (自评项目个数/所有项目个数) ×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率 × 该指标分值。	5
		在职人	部门本年度实际在职人员数与编	1.在职人员控制率小于或等于 100%的，	5

		员控制率（5） 制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	得满分； 2.在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3.在职人员控制率在 100%—115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率（5） 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	3
		预算调整率（5） 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于 0 的，得满分； 2.预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3.预算调整率在 0—10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	5
		支付进度率（8） 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出	6

			绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0—50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%—105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%—100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

		2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
	基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，账实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3

		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1.固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.固定资产利用率在 85%—95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行(20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1.项目实际完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3.项目实际完成率在 85%—95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3.项目质量达标率在 99%—100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5

		价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。		
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 5

得分：95 分

二、2025年度青少年综合素质项目提升经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2025年度)

项目 名称			2025年青少年综合素质项目提升经费		负责人及电话	岳大伟 15907228555	
主管部门			天门市教育局		实施单位	天门市青少年学生活动中心	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：				20
			其中：中央补助				
			地方资金	90	90	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	2025年综合素质提升项目安排的活动数量（类）		8	87.50%	26
		质量指标 （5分）	2025年综合素质提升项目安排的活动完成度（%）		100	100%	5
		时效指标 （3分）	2025年综合素质提升项目完成时效（%）		100	100%	3
		成本指标 （2分）	2025年综合素质提升项目安排的活动预算成本控制（万）		80	100%	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）	——		——	——	10
		社会效益指标 （10分）	组织体育赛事，深化体教融合（个）		5	95%	9
			开展公益活动，传递教育温暖（个）		3	100%	
		生态效益指标 （10分）	——		——	——	10
		可持续影响指标 （5分）	2025年综合素质提升项目所产生的影响（%）		100	100%	5
		服务对象满意度 指标（5分）	受益（人）对象、服务对象的满意程度（%）		100	100%	5
自评得分合计							95

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。