

2019 年度武汉市硚口区青少年宫 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青少年宫概况

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 武汉市硚口区青少年宫 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区青少年宫 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区青少年宫概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区青少年宫是武汉市硚口区共青团属下公益二类事业单位。是全区公益性未成年人校外活动场所,是促进青少年全面发展的实践课堂,是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台,是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地,教育引导未成年人树立理想信念,锤炼道德品质,养成行为习惯,提高科学素质,发展兴趣爱好,增强创新精神和实践能力。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市硚口区青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区青少年宫在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市硚口区青少年宫 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区青少年宫			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	387.96	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	288.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.75
	9		九、卫生健康支出	36	27.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	387.96	本年支出合计	51	387.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00

总计	27	387.96	总计	54	387.96
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区青少年宫

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
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	387. 96	387. 96					
205			教育支出	288. 52	288. 52					
20599			其他教育支出	288. 52	288. 52					
2059999			其他教育支出	288. 52	288. 52					
208			社会保障和就业支出	41. 75	41. 75					
20805			行政事业单位离退休	41. 75	41. 75					
2080502			事业单位离退休	14. 82	14. 82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 93	26. 93					
210			卫生健康支出	27. 63	27. 63					
21011			行政事业单位医疗	27. 63	27. 63					

2101102	事业单位医疗	6.72	6.72					
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25					
221	住房保障支出	30.06	30.06					
22102	住房改革支出	30.06	30.06					
2210201	住房公积金	23.81	23.81					
2210202	提租补贴	6.25	6.25					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	1	2	3	4	5	6
			合计	387.96	323.00	64.96		
205			教育支出	288.52	223.56	64.96		
20599			其他教育支出	288.52	223.56	64.96		
2059999			其他教育支出	288.52	223.56	64.96		
208			社会保障和就业支出	41.75	41.75			

20805	行政事业单位离退休	41.75	41.75				
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93				
210	卫生健康支出	27.63	27.63				
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25				
221	住房保障支出	30.06	30.06				
22102	住房改革支出	30.06	30.06				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				
2210202	提租补贴	6.25	6.25				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区青少年宫

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	387.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	288.52	288.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.75	41.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.63	27.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.06	30.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	387.96	本年支出合计	53	387.96	387.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	387.96	总计	58	387.96	387.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2）行；25 行＝（26+27）行；29 行＝（24+25）行；

53 行＝（30+31+…+51）行；58 行＝（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	1	2	3
		栏次			
		合计	387.96	323.00	64.96
205	教育支出		288.52	223.56	64.96
20599	其他教育支出		288.52	223.56	64.96
2059999	其他教育支出		288.52	223.56	64.96
208	社会保障和就业支出		41.75	41.75	
20805	行政事业单位离退休		41.75	41.75	
2080502	事业单位离退休		14.82	14.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.93	26.93	

210	卫生健康支出	27.63	27.63
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25
221	住房保障支出	30.06	30.06
22102	住房改革支出	30.06	30.06
2210201	住房公积金	23.81	23.81
2210202	提租补贴	6.25	6.25

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区青少年宫

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.66	302	商品和服务支出	21.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.26	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.56	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	118.68	30205	水费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费	1.63	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	48.19	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	43.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.13			
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	1.73			
30308	助学金		30228	工会经费	3.19			
30309	奖励金		30229	福利费	7.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		301.85	公用经费合计					21.15

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。

2019 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：武汉市硚口区青少年宫 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区青少年宫 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。

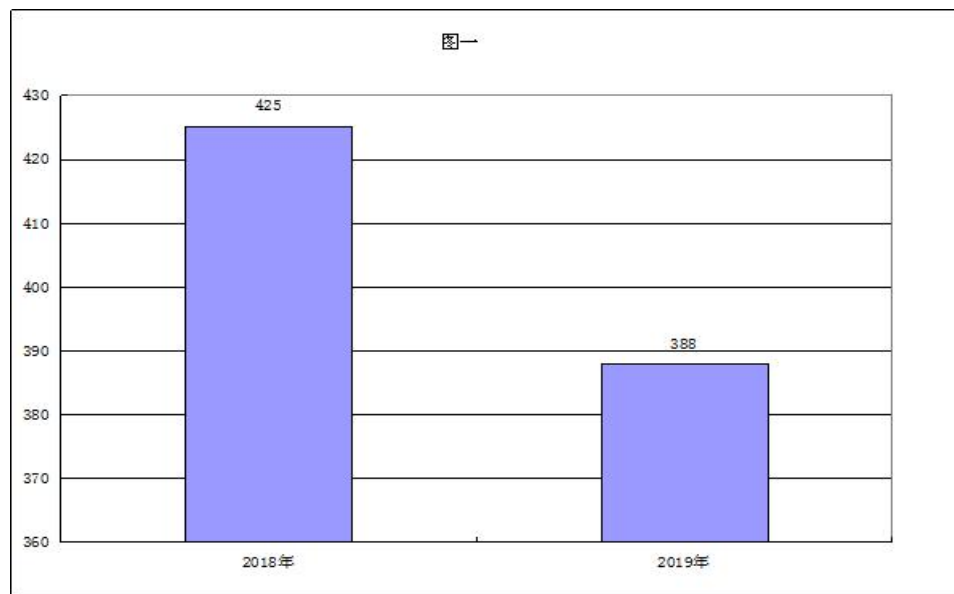
我宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区青少年宫 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 387.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 37.26 万元，下降 8.76%，主要原因一是 2019 年我宫新增退休人员，导致相应人员经费减少；二是严格落实区财政局一般性支出（日常公用支出）和项目经费支出压减任务，一般性支出（日常公用支出）和项目经费支出相应减少。

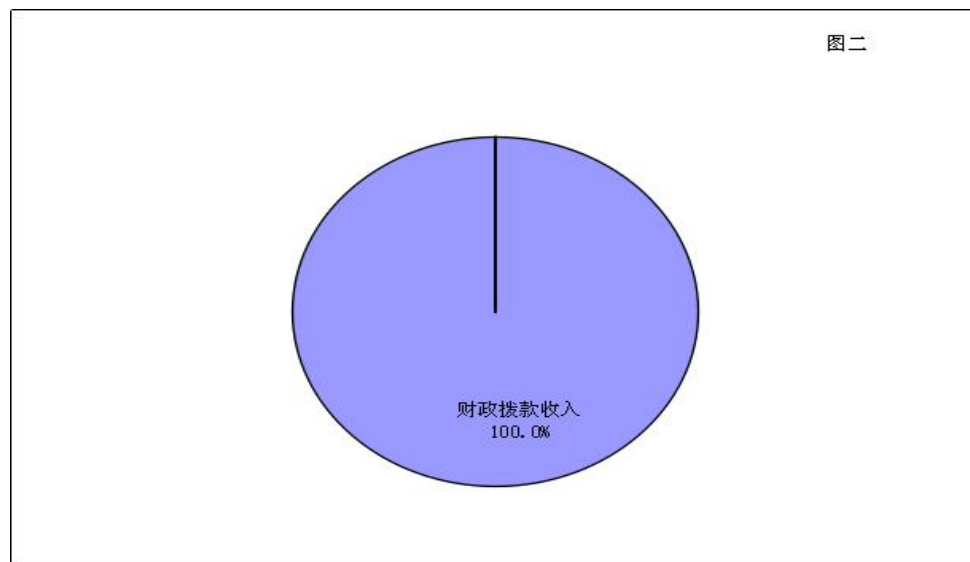
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 387.96 万元。其中：财政拨款收入 387.96 万元，占本年收入 100.00%。

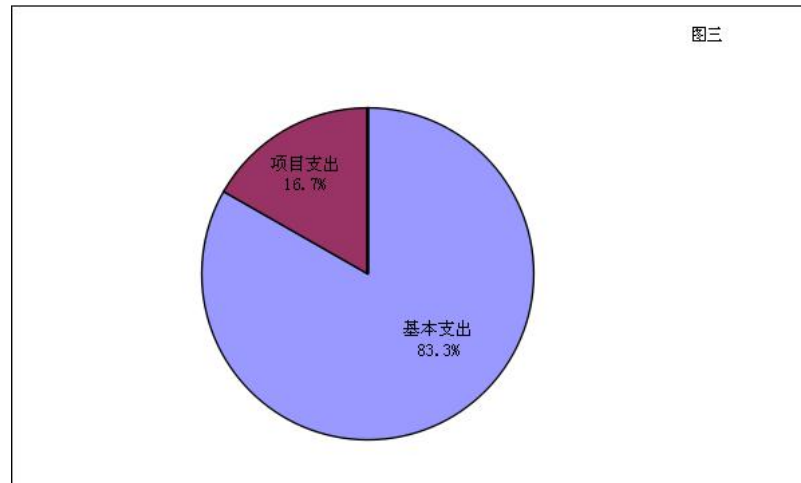
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 387.96 万元。其中：基本支出 323.00 万元，占本年支出 83.26%；项目支出 64.96 万元，占本年支出 16.74%。

图 3：支出决算结构

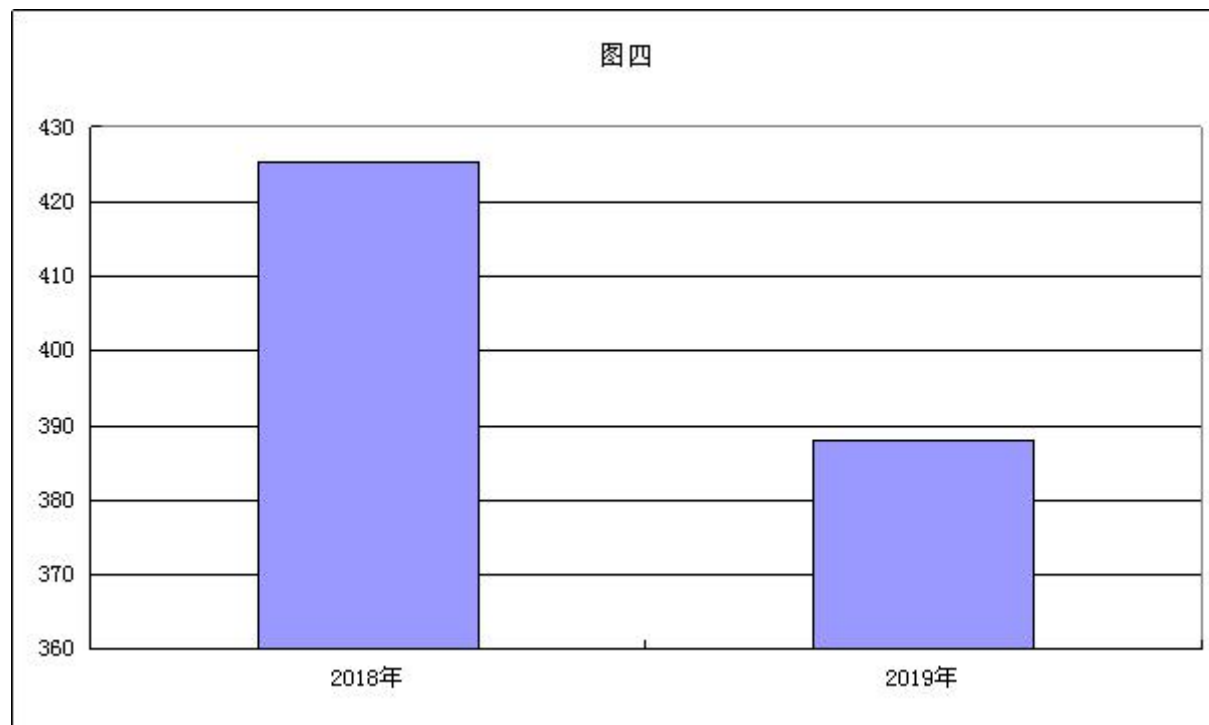


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 387.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.26 万元，下降 8.76%。主要原因一是 2019 年我宫新增退休人员，导致相应人员经费减少；二是严格落实区财政局一般性支出（日常公用支出）和项目经费支出压减任务，一般性支出（日常公用支出）和项目经费支出相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 387.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 37.25 万元，下降 8.76%。主要原因一是 2019 年我宫新增退休人员，导致相应人员经费减

少；二是严格落实区财政局一般性支出（日常公用支出）和项目经费支出压减任务，一般性支出（日常公用支出）和项目经费支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 387.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 288.52 万元，占 74.37%；社会保障和就业(类)支出 41.75 万元，占 10.76%；卫生健康(类)支出 27.63 万元，占 7.12%；住房保障(类)支出 30.06 万元，占 7.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.53 万元，支出决算为 387.96 万元，完成年初预算的 84.06%。其中：基本支出 323.00 万元，项目支出 64.96 万元。项目支出主要用于青少年公益活动 64.96 万元，主要成效主要我宫根据实际情况创新公益活动思路，拓展未成年人教育阵地，积极开展送课进社区、进幼儿园、进学校，小公民“ing”行动，未成年人心理健康辅导活动，增加未成年人服务途径和范围。累计服务未成年人超 6712 人次，超额完成 2019 年度绩效目标产出目标任务。

1. 教育支出（类）。年初预算为 343.08 万元，支出决算为 288.52 万元，完成年初预算的 84.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年我宫新增退休人员，人员经费教育支出（类）相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 42.57 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 98.08%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 37.65 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 73.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年我宫新增退休人员，导致人员经费卫生健康支出（类）相应减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 78.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年我宫新增退休人员，导致人员经费住房保障支出（类）相应减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 323.00 万元，其中，**人员经费 301.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 21.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置。

七、2019 年度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。

武汉市硚口区青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我宫无因公出国(境)预算及事项。

2019 年武汉市硚口区青少年宫因公出国(境)团组__0__个，__0__人次，实际发生支出__0__万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我宫无公务用车购置预算及事项。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我宫无公务用车，故公务用车运行费为 0。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我宫无公务接待预算及事项。。

2019 年武汉市硚口区青少年宫执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.41 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.41 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2018 年 10 月事业单位公车改革集中拍卖，2019 年无公务用车购置及运行费支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区青少年宫无政府性基金预算财政拨款收入支出。2019 年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。

九、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，我宫组织对 2019 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 64.96 万元。组织对 1 个本级单位开展整体支出绩效自评，资金 387.96 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。2019 年我宫按照绩效目标责任计划，全面贯彻党的教育方针，以实现中华民族伟大复兴中国梦为主题，以社会实践课堂、心理咨询活动和小公民“ing”为载体走进社会，走进学校、社区，走进大自然。圆满完成年度绩效工作目标。2019 年我宫公益活动累计服务未成年人 6712 人次。超额完成 2019 年度绩效目标产出目标任务。（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）绩效自评结果。

我宫今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 青少年宫公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.96 万元，执行数为 64.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我宫根据实际情况创新公益活动思路，拓展未成年人教育阵地，增加未成年人服务途径和范围。全年共送 57 个班的课程进校进社区、小公民“ing”行动开展了 17 次社会实践活动、未成年人心理健康辅导站全年积极开展小组团体、个案咨询、进社区

等活动。提高孩子心理素质、健全孩子人格。全年累计服务未成年人 6712 人次。超额完成 2019 年度绩效目标产出目标任务。二是我宫高举公益大旗，将阵地延伸到社区、到幼儿园、到学校，用优质的教学、新颖的活动打造了良好的口碑，让我宫成为硚口地区影响最大、规模最大、最受欢迎的未成年人校外教育品牌和公益平台。全年问卷调查满意率 100%，完成 2019 年度项目绩效效果目标任务。发现的问题及原因：一是教学中还需精益求精，把公益做到深入人心；二是公益活动形式和内容还不适应新时代未成年人成长成才需求。下一步改进措施：一开展现代教学理论的学习研究，帮助教师学习掌握现代教育理论知识，更新教学观念，运用先进教学方法；二是各种公益活动新增更符合时代特点、满足孩子们和家长的项目。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度我宫为公益二类事业单位，无机关运行经费收入支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区青少年宫政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、小公民 ing 行动

2019年我宫小公民“ing”行动开展了：普法教育活动、学习军运精神活动、我们的节日——体验年味活动、放飞航天科技梦、探秘生态武汉、我们的节日——元宵节活动、植树节活动、科普活动、小小军运会、采摘西瓜、庆祝建国70周年作文书画大赛、垃圾分类科普活动、争做环保小卫士、军事夏令营、定向越野、生态环保教育、垃圾分类大作战等17次社会实践活动，参与人数达1058人次。

二、兴趣小组公益活动

我宫根据实际情况创新公益活动思路，拓展未成年人教育阵地，积极开展送课进社区、进幼儿园、进学校，增加未成年人服务途径和范围。全年共送 57 个班的课程进校进社区，累计服务未成年人超 5000 人次；2019 年活动部在未成年人家长中进行了问卷调查，共收回有效问卷 226 余份，满意率 100%，通过统计分析，对未成年人和家长的需求有了进一步的了解，完成 2019 年度项目绩效效果目标任务。

三、未成年人心理辅导

我宫未成年人心理健康辅导站全年积极开展小组团体、个案咨询、进社区等活动。提高孩子心理素质、健全孩子人格，心理健康辅导站全年共计服务未成年人 654 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	小公民 ing 行动	通过组织社会实践主题教育活动。教育引导青少年树立理想信念、锤炼道德品质、增强创新精神和实践能力。	全年共组织 20 项活动，累计参与人数达 1000 人次，完成了全年目标任务，全年无一安全事故。
2	兴趣小组公益活动	根据实际情况创新公益活动思路，拓展未成年人教育阵地，积极开展送课进社区、进幼儿园、进学校，增加未成年人服务途径和范围。	我宫积极开展送课进社区、进幼儿园、进学校，增加未成年人服务途径和范围。全年共送 57 个班的课程进校进社区，累计服务未成年人超 5000 人次；问卷调查满意率

			100%。
3	未成年人心理辅导	全年工作日开放未成年人心理站，开展面对面咨询、电话咨询、网络咨询、小组团体活动、家长课堂等活动。	全年积极开展小组团体、个案咨询、进社区等活动。提高孩子心理素质、健全孩子人格，心理健康辅导站全年共计服务未成年人 654 人次。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映青少年宫开展未成年公益活动项目支出。

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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

8. 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指市直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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：02783780474

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		青少年公益活动							
主管部门		武汉市硚口区青少年宫			实施单位	青少年宫活动部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	77	64.96	64.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公益活动服务人		1200	6712	60	60	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						

			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 调查问卷满意度	90%	100%	30	30		
		指标 2:						
								
总分						100	100	

