

2020 年度武汉市硚口区青少年宫
部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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 武汉市硚口区青少年宫 2020 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 2020 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面向全区的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，在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等方面具有重要作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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 2020 年度部门决算表

2020 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	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	337.83	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	241.13
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	37.27
	9		九、卫生健康支出	39	33.27
	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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	337.83	337.83					
205			教育支出	241.13	241.13					
20599			其他教育支出	241.13	241.13					
2059999			其他教育支出	241.13	241.13					
208			社会保障和就业支出	37.27	37.27					
20805			行政事业单位养老支出	37.27	37.27					
2080502			事业单位离退休	23.53	23.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
210			卫生健康支出	33.27	33.27					
21004			公共卫生	3.60	3.60					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.60	3.60					
21011			行政事业单位医疗	29.67	29.67					
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59					
2101103			公务员医疗补助	21.21	21.21					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
221			住房保障支出	26.16	26.16					
22102			住房改革支出	26.16	26.16					
2210201			住房公积金	21.65	21.65					
2210202			提租补贴	4.51	4.51					

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。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	337.83	285.76	52.07			
205			教育支出	241.13	192.66	48.47			
20599			其他教育支出	241.13	192.66	48.47			
2059999			其他教育支出	241.13	192.66	48.47			
208			社会保障和就业支出	37.27	37.27				
20805			行政事业单位养老支出	37.27	37.27				
2080502			事业单位离退休	23.53	23.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
210			卫生健康支出	33.27	29.67	3.60			
21004			公共卫生	3.60		3.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.60		3.60			
21011			行政事业单位医疗	29.67	29.67				
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59				
2101103			公务员医疗补助	21.21	21.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221			住房保障支出	26.16	26.16				
22102			住房改革支出	26.16	26.16				
2210201			住房公积金	21.65	21.65				
2210202			提租补贴	4.51	4.51				

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。

2020 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	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	337.83	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	241.13	241.13		
	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	37.27	37.27		
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27		
	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	26.16	26.16		
	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	337.83	本年支出合计	59	337.83	337.83		
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	337.83	总计	64	337.83	337.83		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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	栏次	1	2	3
			合计	337.83	285.76	52.07
205			教育支出	241.13	192.66	48.47
20599			其他教育支出	241.13	192.66	48.47
2059999			其他教育支出	241.13	192.66	48.47
208			社会保障和就业支出	37.27	37.27	
20805			行政事业单位养老支出	37.27	37.27	
2080502			事业单位离退休	23.53	23.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210			卫生健康支出	33.27	29.67	3.60
21004			公共卫生	3.60		3.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.60		3.60
21011			行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103			公务员医疗补助	21.21	21.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221			住房保障支出	26.16	26.16	
22102			住房改革支出	26.16	26.16	
2210201			住房公积金	21.65	21.65	
2210202			提租补贴	4.51	4.51	

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。

2020 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

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	229.69	302	商品和服务支出	18.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.05	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	0.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	115.11	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.78	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	30.98	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58			
30307	医疗费补助	6.77	30227	委托业务费	0.13			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.62		
人员经费合计		267.47	公用经费合计				18.29

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。

2020 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。

2020 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	

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

2020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	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。

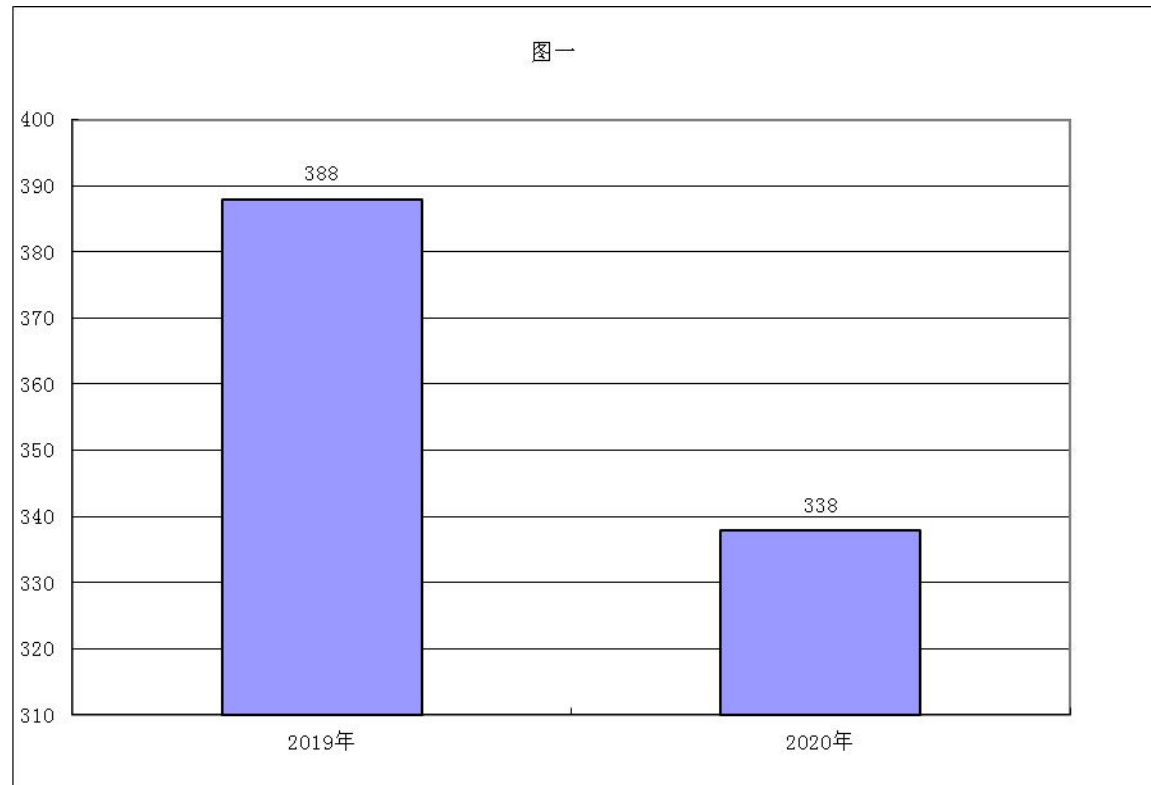
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区青少年宫 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 337.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 50.13 万元，下降 12.92%，主要原因是一是 2019 年 1 月我宫新增退休人员 2 人、10 月新增退休人员 1 人，导致 2020 年度相应人员经费减少；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。

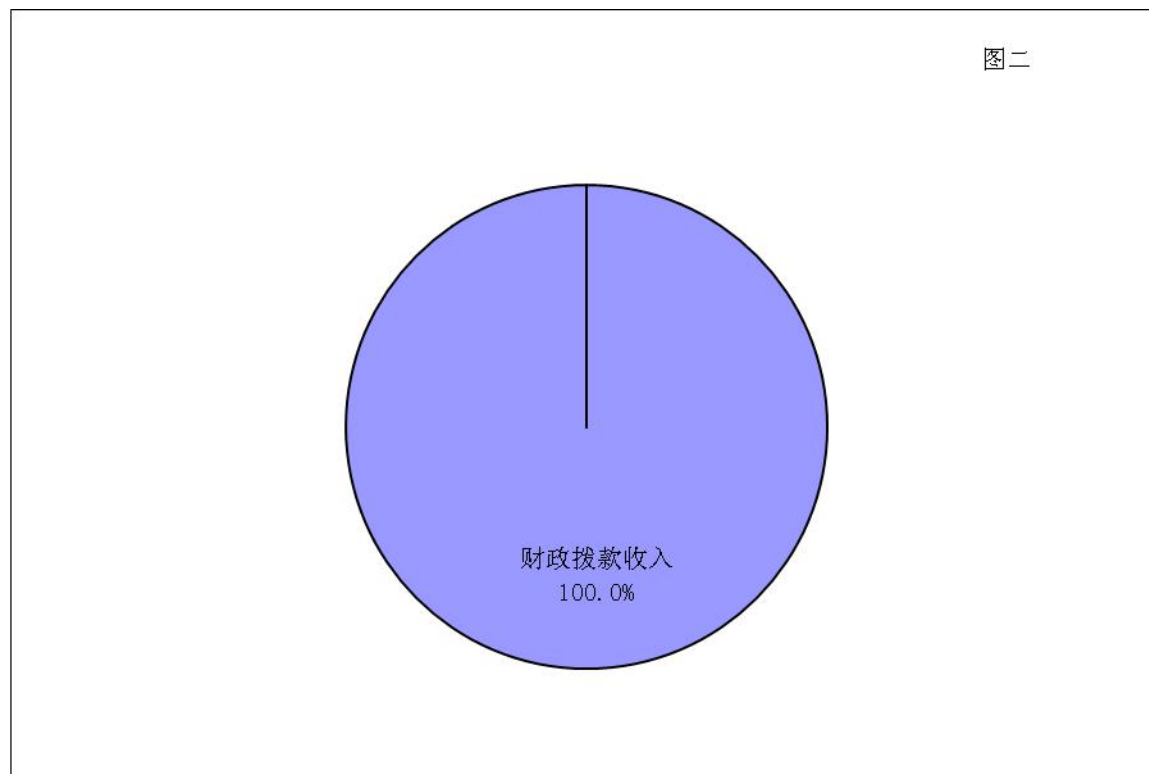
图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 337.83 万元。其中：财政拨款收入 337.83 万元，占本年收入 100.00%。

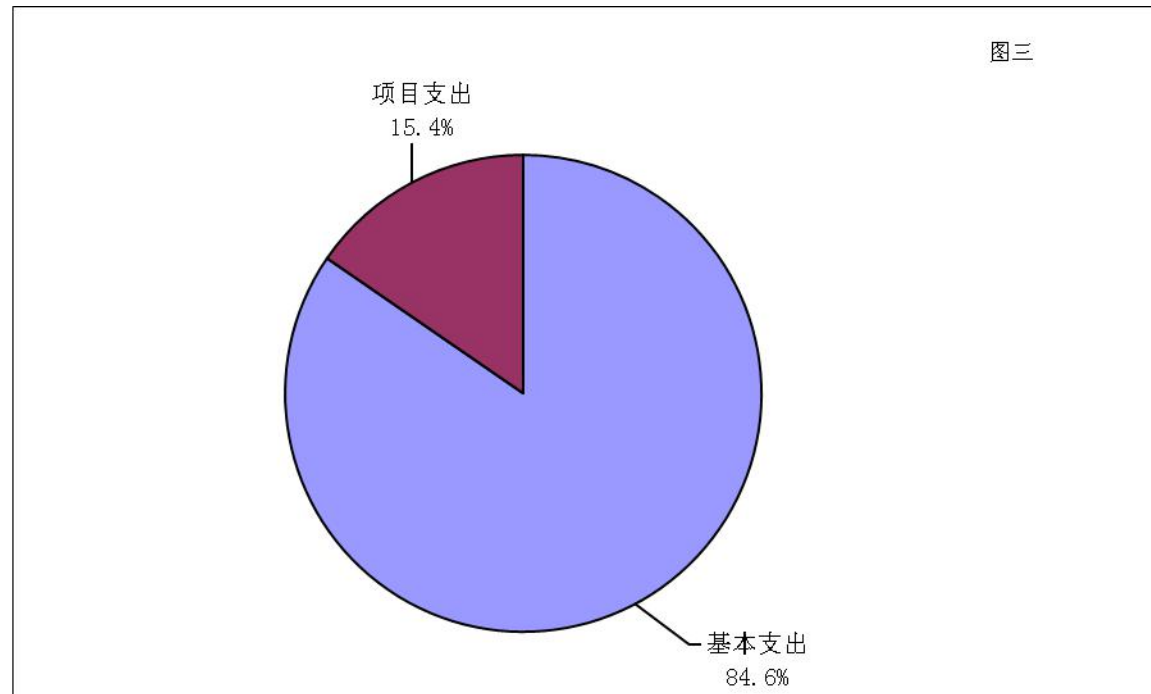
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 337.83 万元。其中：基本支出 285.76 万元，占本年支出 84.59%；项目支出 52.07 万元，占本年支出 15.41%。

图 3：支出决算结构

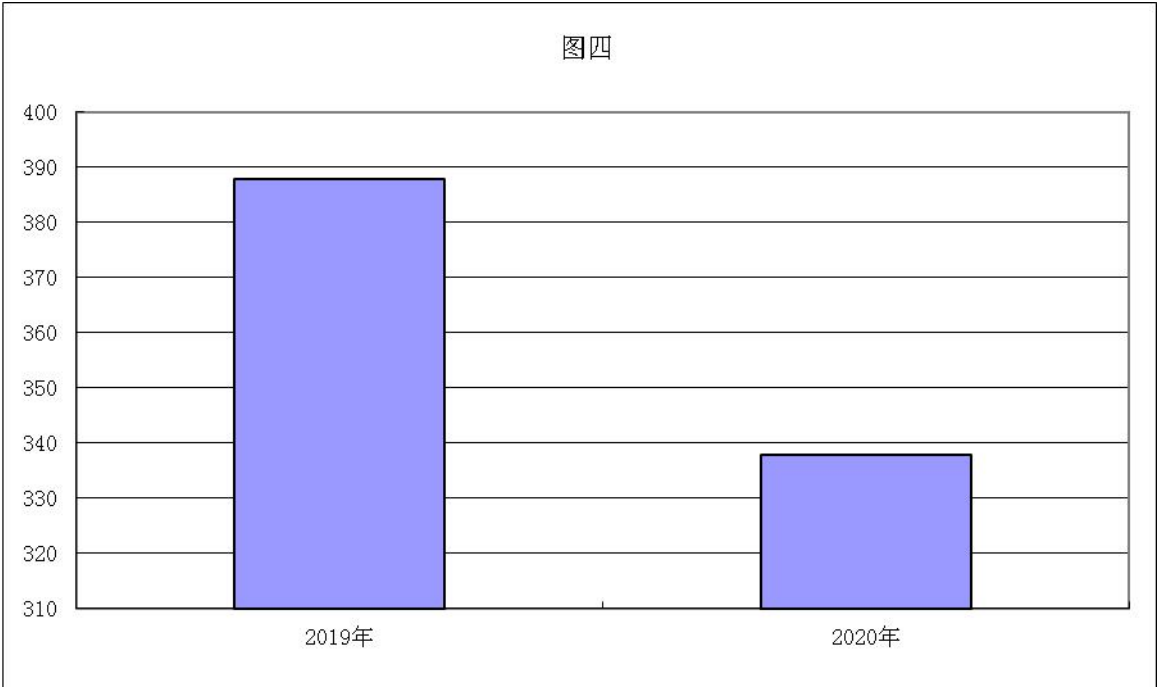


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 337.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.13 万元，下降 12.92%。主要原因是一是 2019 年 1 月我宫新增退休人员 2 人、10 月新增退休人员

1 人，导致 2020 年度相应人员经费财政拨款收、支减少；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）和项目经费财政拨款收、支相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、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。

2020 年度财政拨款支出 337.83 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 50.13 万元，下降 12.92 %。主要原因是一是 2019 年 1 月我宫新增退休人员 2 人、10 月新增退休人员 1 人，导致 2020 年度相应人员经费支出减少；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。

2020 年度财政拨款支出 337.83 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 241.13 万元，占 71.38 %；

社会保障和就业(类)支出 37.27 万元，占 11.03 %；

卫生健康(类)支出 33.27 万元，占 9.85 %；

住房保障(类)支出 26.16 万元，占 7.74 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.15 万元，支出决算为 337.83 万元，完成年初预算的 105.19%。其中：基本支出 285.76 万元，项目支出 52.07 万元。项目支出主要用于青少年公益活动 52.07 万元，主要成效是我单位严格按照全年工作绩效目标开展工作，共克时艰，坚守本职，始终牢记校外教育事业使命，我宫未成年人公益活动全年累计服务未成年人超 12003 人次，超额完成全年绩效目标。全年未发生学员安全事故，社会效益明显，社会评价良好。

1.教育支出(类)。年初预算为 227.88 万元，支出决算为 241.13 万元，完成年初预算的 105.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员不可见费政策性增长，年中追加预算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 29.69 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 125.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员不可见费政策性增长，年中追加预算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 99.22%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 30.06 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 87.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2019 年 10 月新增退休人员 1 人，导致 2020 年度住房保障支出(类)人员经费支出小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.76 万元，其中，人员经费 267.47 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

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”经费的单位包括武汉市硚口区青少年宫本级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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我宫无因公出国(境)预算及支出事项。

2020 年度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0.00 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0.00万元，主要原因我宫无公务用车购置预算及支出事项。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(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0.00万元，主要原因是我宫无公务用车，故未产生公务用车运行费用。年末公务用车保有量0 辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

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 0.00 万元，主要原因是我宫无公务接待预算及支出事项。

2020 年度 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 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.00 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%,公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2020 年度我宫无“三公”经费预算及支出事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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。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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区青少年宫机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是我宫为公益二类事业单位，无机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区青少年宫政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 1.27 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 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青少年宫共有车辆 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2020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52.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。2020 年我宫按照绩效目标责任计划，共克时艰，坚守本职，始终牢记校外教育事业使命,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”行动为载体，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。2020 年我宫公益活动累计服务未成年人12003人次。超额完成2020年度绩效目标产出目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金337.83万元，评价情况来看，自评分为96.11分，达到预期绩效目标。2020年我宫按照绩效目标责任计划，共克时艰，坚守本职，始终牢记校外教育事业使命，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，通过将绩效理念融入预算管理全过程。以社会实践课堂、心理咨询活动和小公民“ing”行动为载体走进社会，走进学校、社区，走进大自然。圆满完成年度绩效工作目标。全年我宫公益活动累计服务未成年人12003人次，超额完成2020年度绩效目标产出目标任务。

2020 年度武汉市硚口区青少年宫整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区青少年宫 填报日期：2021 年 6 月 18 日

单位名称	武汉市硚口区青少年宫				
基本支出总额	285.76		项目支出总额		52.07
预算执行情		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

况（万元） （20 分）		部门整 体支出 总额	337.83	337.83	100%	20
年度目标 1:（80 分）		为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，我官拟定于 2021 年开展送课进校进社区、小公民“ing”行动社会实践活动和未成年人心理团体辅导等公益活动。				
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	全年工作日开放（10 分）	100%	100%	10
		数量指 标	未成年人心理团体辅导（5 分）	55	30	2.72
		数量指 标	未成年人社会实践 活动人次（15 分）	600	1700	15
		数量指 标	未成年人服务人次（20 分）	8800	12003	20
		数量指 标	送课进校进社区 课时（8 分）	880	703	6.39
		数量指 标	劳务派遣用工人数（7 分）	5	5	7
	效益 指标	社会效 益指标	推进公益素质教育 公平普惠率（5 分）	92%	100%	5
		社会效 益指标	推进公益素质教育 公平普惠率（5 分）	92%	100%	5
	满意 度指	社会公众或 服务对象满 意度指标	问卷调查满意度（5 分）	90%	100%	5

	标					
总分	96.11					
偏差大或 目标未完成 原因分析	全年送课进校进社区共开设 20 多个项目，703 课时的教学活动，未完成预算绩效目标 880 课时，完成度 80%；全年未成年人心理团体辅导 30 次，未完成预算绩效目标 55 次，完成度 55%。主要原因均为 2020 年因执行疫情封控，2—5 月 5 个月按规定不能开展学生集体性活动，导致相应学生集体活动场次未完成预算绩效目标。					

改进措施及 结果应用方 案	我单位强化财政资金支出绩效管理。通过准确编制预算绩效目标，将全年工作目标和计划细化，制定了相应绩效指标和标准值，充分反映我单位全年工作的产出效果和社会效益。将绩效理念融入预算管理全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。每年7月中旬在全宫范围内通报各部门绩效目标完成情况，年终将绩效目标完成情况纳入年终考核范围，未完成绩效目标责任人不得评为年度先进，主动接受政府部门及社会公众监督。
---------------------	---

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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1个一级项目。

1、青少年公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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 20 多个项目，703 课时的教学进校进社区，累计服务未成年人超 10,000 人次、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 超 12003 人次。超额完成 2020 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 2020 年度项目绩效效果目标。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。

2020 年度青少年公益活动项目自评表

单位名称：武汉市硚口区青少年宫 填报日期：2021 年 6 月 22 日

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		项目实施单位		青少年宫活动部	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	52	52	100	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	产出指标	数量指标	全年工作日开放（10 分）		100%	100%	10
		数量指标	未成年人心理团体辅导（5 分）		55	30	2.72
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度（5 分）		90%	100%	5
	产出指标	数量指标	未成年人社会实践活动人次（15 分）		600	1700	15
	效益指标	社会效益指标	推进公益素质教育公平普惠率（5 分）		92%	100%	5

	产出 指标	数量 指标	未成年人服务人次（22 分）	8800	12003	22
		数量 指标	送课进校进社区 课时（8分）	880	703	6.39
	效益 指标	社会效 益指标	推进公益素质教育 公平普惠率（10分）	92%	100%	10
总分	96.11					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年送课进校进社区共开设 20 多个项目，703 课时的教学活动，未完成预算绩效目标 880 课时，完成度 80%；全年未成年人心理团体辅导 30 次，未完成预算绩效目标 55 次，完成度 55%。主要原因均为 2020 年因执行疫情封控，2—5 月 5 个月按规定不能开展学生集体性活动，导致相应学生集体活动场次未完成预算绩效目标。				

改进措施及 结果应用方 案	我单位强化财政资金支出绩效管理。通过准确编制预算绩效目标，将全年工作目标和计划细化，制定了相应绩效指标和标准值，充分反映我单位全年工作的产出效果和社会效益。将绩效理念融入预算管理全过程，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。每年7月中旬在全宫范围内通报各部门绩效目标完成情况，年终将绩效目标完成情况纳入年终考核范围，未完成绩效目标责任人不得评为年度先进，主动接受政府部门及社会公众监督。
---------------------	---

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位将全年工作目标和计划细化，制定了相应绩效指标和标准值，充分反映我单位全年工作的产出效果和社会效益。将绩效理念融入预算管理全过程。每年7月中旬在全宫范围内通报各部门绩效目标完成情况，对偏差大或目标未完成项目认真分析原因，提出改进措施和方案。年终将绩效

目标完成情况纳入年终考核范围，未完成绩效目标责任人不得评为年度先进，主动接受政府部门及社会公众监督。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、小公民“ing”行动

2020 年 1 月 15 日我宫组织了主题为“我们的节日——体验年味”的全年第一次小公民“ing”行动。时隔半年之后的 7 月 23 日，我宫恢复正常的社会实践活动，从“传承红色基因”参观张之洞博物馆，到线上端午节、打卡“八七”会址，到放飞航天科技梦、庆祝少先队建队 71 周年等，共开展 17 次主题活动，参与未成年人约 1,700 人次。

二、送课进校进社区活动

因疫情封控原因，2020年9月份开始，我宫先后在荣华社区、区机关幼儿园、崇仁路幼儿园、井冈山小学、韩家墩小学、水厂路小学、水厂路小学团结分校、崇仁路小学时代分校等8个点位的32个班级，开设楚剧、国学、书法、中国鼓、中国舞、逻辑思维等20多个项目，教学703课时，共服务未成年人超10,000人次。

三、未成年人心理健康辅导站

我宫心理健康辅导站自8月份恢复正常服务，重点针对后疫情时期出现的心理现象，积极开展个案心理咨询、小组团体辅导活动及心理辅导课进社区等活动。全年个案咨询接待49人次，开展小组团体辅导活动29次，心理辅导课进社区活动1次，全年共服务未成年人303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。	全年共开展 17 次主题活动，参与未成年人约 1,700 人次。完成了全年目标任务，全年无一安全事故。
2	送课进校进社区活动	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。	我宫先后开设楚剧、国学、书法、中国鼓、中国舞、逻辑思维等 20 多个项目，703 课时的教学服务，共服务未成年人超 10,000 人次。
3	未成年人心理健康辅导站	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。	全年个案咨询接待 49 人次，开展小组团体辅导活动 29 次，心理辅导课进社区活动 1 次，全年共服务未成年人 303 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：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.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人公益活动的基
本支出和项目支出。

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)其他专用名词。

无

咨询电话：02783780474