

2021 年度 武汉市硚口区青少年宫部门决算公开

2022 年 10 月 28 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 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 武汉市硚口区青少年宫 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

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9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 武汉市硚口区青少年宫 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	285.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	195.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.64
	9		九、卫生健康支出	39	32.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	285.20	本年支出合计	57	285.20
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	285.20	总计	60	285.20

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	285.20	285.20					
205		教育支出	195.11	195.11					
20599		其他教育支出	195.11	195.11					
2059999		其他教育支出	195.11	195.11					
208		社会保障和就业支出	30.64	30.64					
20805		行政事业单位养老支出	30.64	30.64					
2080502		事业单位离退休	14.26	14.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
210		卫生健康支出	32.42	32.42					
21011		行政事业单位医疗	32.42	32.42					
2101102		事业单位医疗	8.90	8.90					
2101103		公务员医疗补助	22.80	22.80					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221		住房保障支出	27.03	27.03					
22102		住房改革支出	27.03	27.03					
2210201		住房公积金	22.54	22.54					
2210202		提租补贴	4.49	4.49					

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	285.20	233.81	51.39			
205		教育支出		195.11	143.72	51.39			
20599		其他教育支出		195.11	143.72	51.39			
2059999		其他教育支出		195.11	143.72	51.39			
208		社会保障和就业支出		30.64	30.64				
20805		行政事业单位养老支出		30.64	30.64				
2080502		事业单位离退休		14.26	14.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		16.38	16.38				
210		卫生健康支出		32.42	32.42				
21011		行政事业单位医疗		32.42	32.42				
2101102		事业单位医疗		8.90	8.90				
2101103		公务员医疗补助		22.80	22.80				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72				
221		住房保障支出		27.03	27.03				
22102		住房改革支出		27.03	27.03				
2210201		住房公积金		22.54	22.54				
2210202		提租补贴		4.49	4.49				

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	项目	行次	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	285.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	195.11	195.11	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.64	30.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.42	32.42	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	27.03	27.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	285.20	本年支出合计	59	285.20	285.20	0.00	0.00
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	285.20	总计	64	285.20	285.20		

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	285.20	233.81 51.39
205			教育支出	195.11	143.72 51.39
20599			其他教育支出	195.11	143.72 51.39
2059999			其他教育支出	195.11	143.72 51.39
208			社会保障和就业支出	30.64	30.64
20805			行政事业单位养老支出	30.64	30.64
2080502			事业单位离退休	14.26	14.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38
210			卫生健康支出	32.42	32.42
21011			行政事业单位医疗	32.42	32.42
2101102			事业单位医疗	8.90	8.90
2101103			公务员医疗补助	22.80	22.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
221			住房保障支出	27.03	27.03
22102			住房改革支出	27.03	27.03
2210201			住房公积金	22.54	22.54
2210202			提租补贴	4.49	4.49

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：武汉市硚口区青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	195.65	302	商品和服务支出	16.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.17	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	0.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	76.91	30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	0.55			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.23	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	7.63	30227	委托业务费	3.09				
30308	助学金		30228	工会经费	3.57				
30309	奖励金		30229	福利费	6.21				
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	0.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费 用	0.02				
			30299	其他商品和服务 支出					
人员经费合计		217.54	公用经费合计					16.27	

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：武汉市硚口区青少年宫

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	决算数					
		公务用车购置及运行费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					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：本部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排和决算支出。

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。

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。

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。

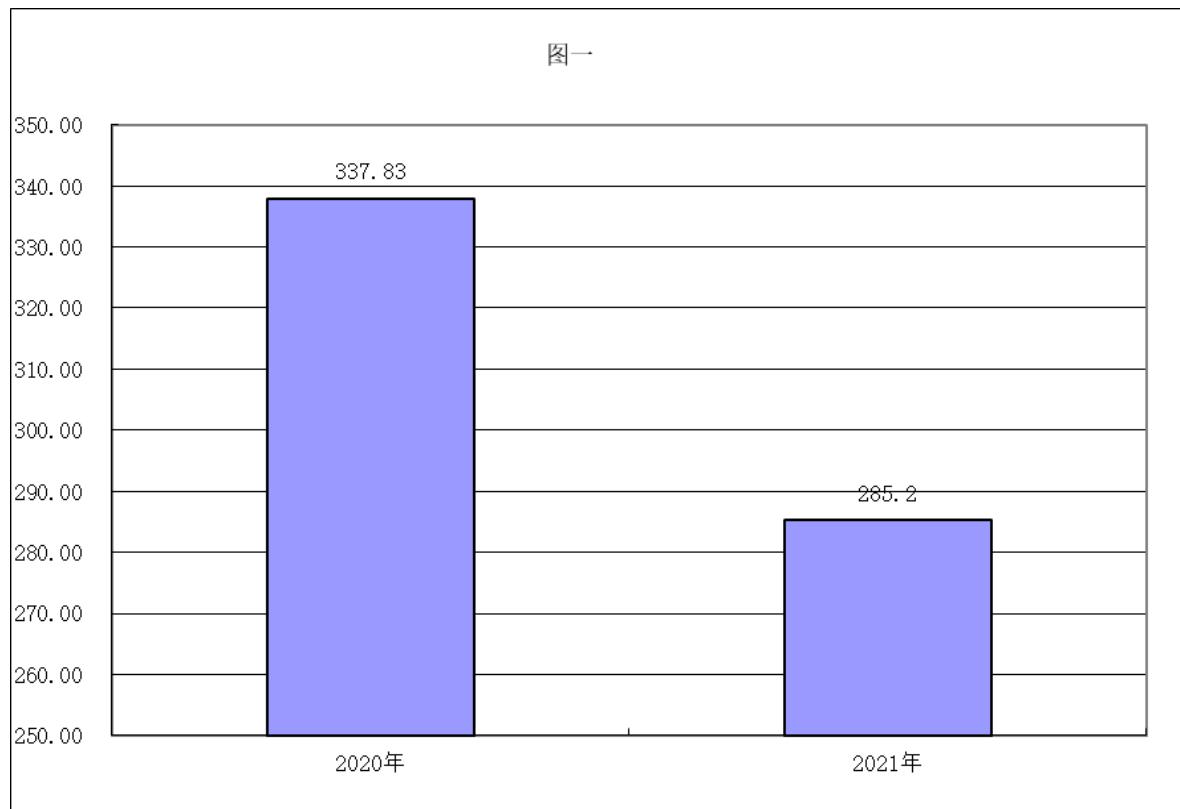
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区青少年宫 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 285.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 52.63 万元，下降 15.6%，主要原因是：一是我单位 1 名退休人员去世，人员经费支出减少；二是从严从紧加强预算管理，大力压减一般性支出和项目支出。

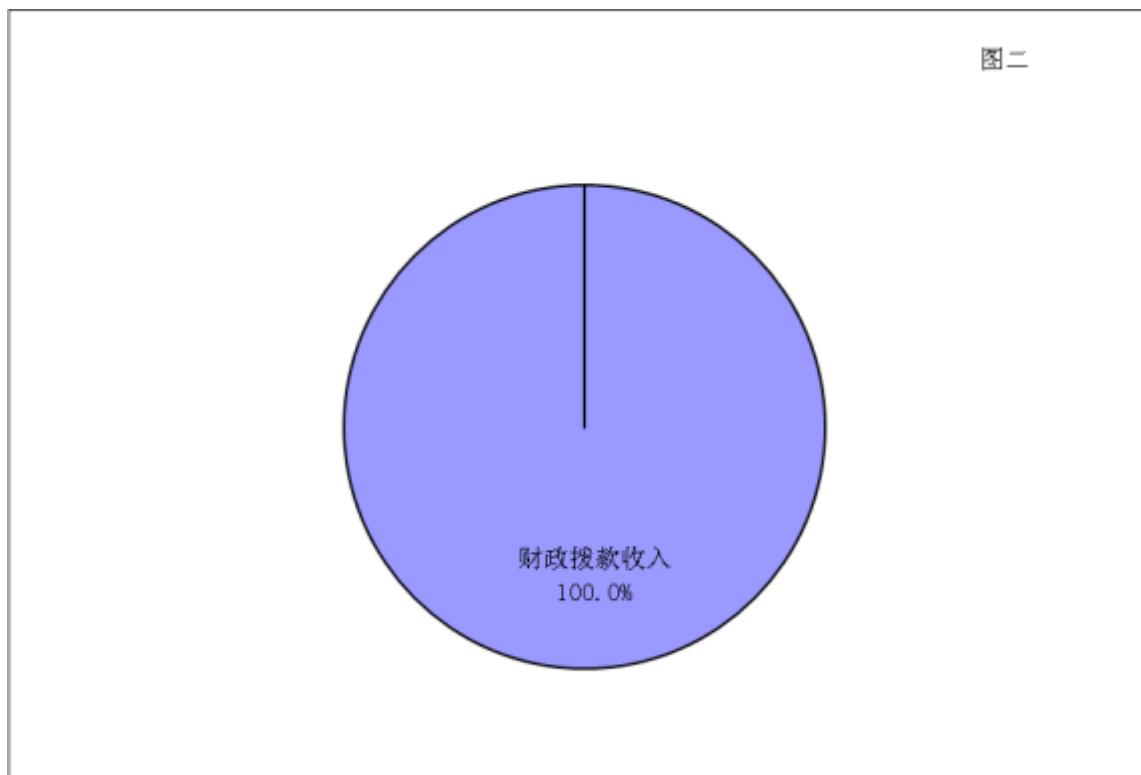
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 285.2 万元。其中：财政拨款收入 285.2 万元，占本年收入 100.0%。

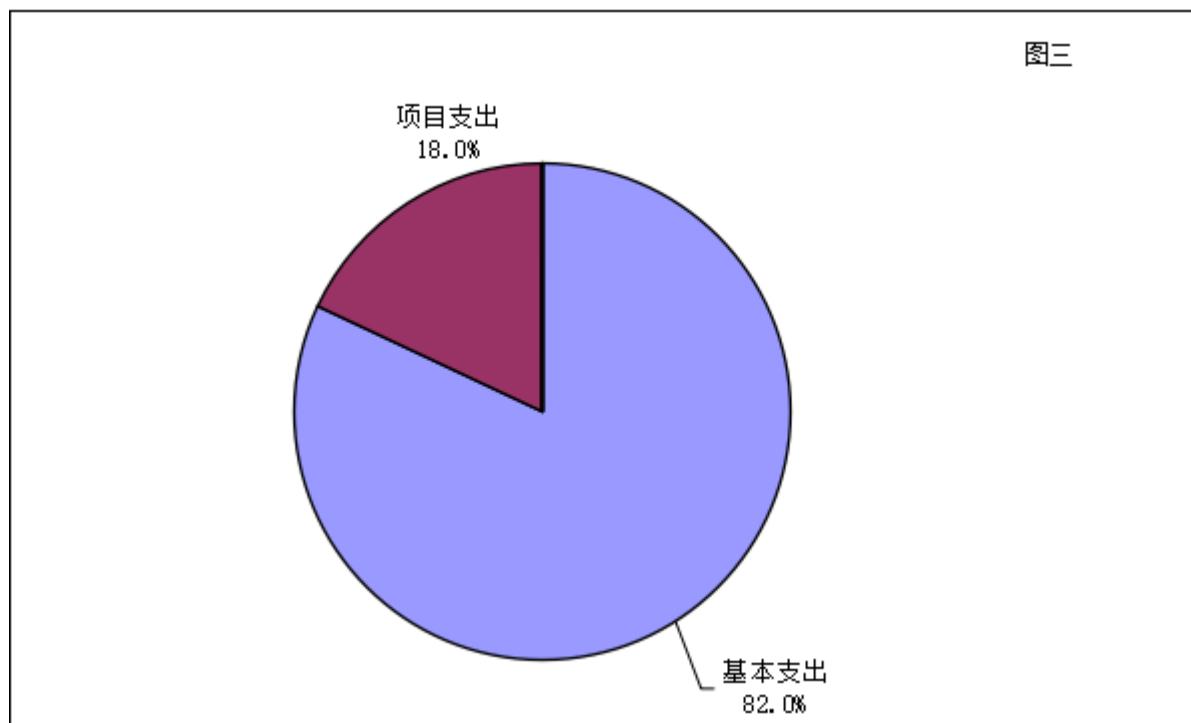
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 285.2 万元。其中：基本支出 233.81 万元，占本年支出 82.0%；项目支出 51.39 万元，占本年支出 18.0%。

图 3：支出决算结构

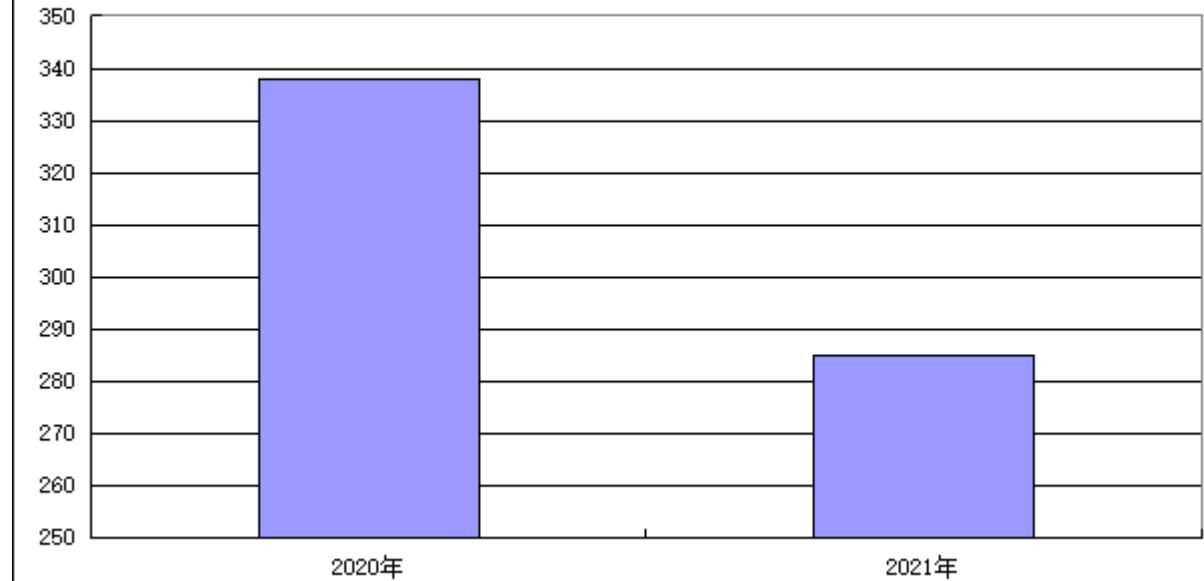


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 285.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.63 万元，下降 15.6%。主要原因是：一是我单位 1 名退休人员去世，人员经费支出减少；二是从严从紧加强预算管理，大力压减一般性支出和项目支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万元

图四



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 285.2 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 52.63 万元，下降了 15.6 %。主要原因是：一是我单位 1 名退休人员去世，人员经费支出减少；二是从严从紧加强预算管理，大力压减一般性支出和项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 285.2 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 195.11 万元，占 68.4%；

社会保障和就业（类）支出 30.64 万元，占 10.7%；

卫生健康（类）支出 32.42 万元，占 11.4%；

住房保障（类）支出 27.03 万元，占 9.5%。

（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 285.84 万元，支出决算为 285.2 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 233.81 万元，项目支出 51.39 万元。项目支出主要用于青少年公益活动 51.39 万元，主要成效是我单位全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终牢记国之大者，传承红色基因，坚持立德树人，培育时代新人，以小公民“ing”行动、送课进校进社区和未成年人心理辅导站为载体，立足公益活动，积极开展各项未成年人教育活动，增强创新精神和实践能力，超额完成了全年未成年人公益活动绩效目标。全年未发生学员安全事故，调查问卷家长满意率达 100.0%，社会效益明显。

1. 教育支出（类）。年初预算为 195.44 万元，支出决算为 195.11 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.53 万元, 支出决算为 32.42 万元, 完成年初预算的 99.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.23 万元, 支出决算为 27.03 万元, 完成年初预算的 99.3%。

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 233.81 万元, 其中:

人员经费 217.54 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.27 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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。

2021 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 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是~~我单位无因公出国(境)预算及支出事项。~~

2021 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 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 0.0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是~~我单位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 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是~~我单位无公务用车, 故未产生公务用车运行费用。截止 2021 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 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是~~我单位无公务接待预算及支出事项。~~

2021 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 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %。主要原因是 2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 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

2021 年度武汉市硚口区青少年宫机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费收入及支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区青少年宫政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 1 个，资金 51.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0 %。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，对项目支出开展了绩效评估工作。2021 年我单位全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终牢记国之大者，传承红色基因，坚持立德树人，培育时代新人，以小公民“ing”行动、送课进校进社区和未成年人心理辅导站为载体，立足公益活动，积极开展各项未成年人教育活动，增强创新精神和实践能力，超额完成了全年未成年人公益活动绩效目标。全年未发生学员安全事故，调查问卷家长满意率达 100.0%，社会效益明显。

(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 285.2 万元,从评价情况来看,自评分为 99.71 分,达到预期绩效目标。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,对整体支出开展了绩效评估工作。2021 年我单位全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终牢记国之大者,传承红色基因,坚持立德树人,培育时代新人,以小公民“ing”行动、送课进校进社区和未成年人心理辅导站为载体,立足公益活动,积极开展各项未成年人教育活动,增强创新精神和实践能力,通过将绩效理念融入预算管理全过程。全年我宫公益活动累计服务未成年人 16800 人次,超额完成 2021 年度绩效目标产出目标任务。全年未发生学员安全事故,调查问卷家长满意率达 100.0%,社会效益明显。

2021 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:2022 年 6 月 10 日

单位名称	武汉市硚口区青少年宫
------	------------

基本支出总额	233.81		项目支出总额		51.39
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	285.2	285.2	100.0%	20
年度目标1: (20分)	校外未成年人心理健康辅导站				
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)
	产出指标	数量指标	全年工作日开放 (7分)	100.0%	100.0%
	满意度指标	数量指标	未成年人心理团体辅导 (8分)	55	53
年度绩效目标2 (20分)		提升未成年人心理健康素质 (5分)			
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)
	产出指标	数量指标	未成年人社会实践活动场次 (15分)	6	7
开展“小公民 ing”社会实践活动					

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长（未成年人）调查满意率（5分）	92.0%	100.0%	5
年度绩效目标 2 (40 分)	开展送课进社区活动					
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	未成年人服务人次（30分）	9000	16884	30
	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）	92.0%	100.0%	10
总分	99.71					
偏差大或目标未完成原因分析	全年未成年人心理团体辅导 53 次，未完成预算绩效目标 55 次，完成度 96.4%。主要原因均为 2021 年因执行疫情防控政策，8 月份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	<p>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,制订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。通过推进预算绩效管理,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月中旬在全局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。</p>
-------------	---

(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 52.36 万元，执行数为 51.39 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：一是推行送课进校进社区活动。结合国家“双减”政策，充分利用资源优势，将丰富多彩的传统艺术、科普、文体、劳技等兴趣小组及社团活动送入学校，积极参与学校公益课后服务。全年共在 4 个幼儿园 3 个学校和 1 个社区，开设了 61 个班级，近 1,200 课时，累计服务未成年人超 16,000 人次。二是开展小公民“ing”行动。全年共开展了 7 次社会实践活动，带领广大未成年人重温红色岁月，坚定理想信念，引导他们从小坚定听党话、跟党走的决心，刻苦学习，树立理想，砥砺品格，增长本领，努力实现德智体美劳全面发展，累计服务未成年人约 300 人次。三是举办《红色百年 童心向党》主题征文书画作品大赛和以《武汉速度》为主题的网络作品大赛。两项大赛共收到参赛作品 500 余幅。四是开展未成年人心理健康辅导。未成年人心理健康辅导站共组织开展爱国主义教育活动 6 次，校外小志愿者服务活动 1 次，小组活动 42 次，进社区团体活动 4 次，全年开展活动共 53 次，服务未成年人共 512 人次。另外，电话咨询、网络咨询及面询共 72 人次。

2021 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：2022 年 6 月 10 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	52.36	51.39	98.1%	19.63			
年度绩效目标 1 (20分)	产出指标	数量指标	全年工作日开放 (7分)	100.0%	100.0%	7		
	产出指标	数量指标	未成年人心理团体辅导 (8分)	55	53	7.71		
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人心理健康素质 (5分)	92.0%	100.0%	5		
	产出指标	数量指标	未成年人社会实践 活动场次 (15分)	6	7	15		
年度绩效 目标 2 (20分)	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长 (未成年人) 调查满意率 (5分)	92.0%	100.0%	5		
	年度绩效	产出指标	数量指标	未成年人服务人次 (22分)	9000	16884		

目标 3 (40 分)	数量指 标	劳务派遣用工人数 (10 分)	5	5	10
	社会效益 指标	社会效益指标 推进公益素质教育 公平普惠率 (8 分)	92. 0%	100. 0%	8
总分		99. 34			
偏差大或 目标未完成 原因分析	全年未成年人心理团体辅导 53 次，未完成预算绩效目标 55 次，完成度 96. 4%。主要原因均为 2021 年因执行疫情防控政策，8 月份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，制订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，制订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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、送课进校进社区活动

我单位坚持公益和普惠的原则，大力推行传统文化进校园和素质教育进校园，将丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、兴趣小组及社团活动送入学校，结合国家“双减”政策，充分利用资源优势，积极参与学校课后服务，发挥青少年宫的公共文化服务功能。全年开展书法、国学、中国鼓、中国舞、美术、口才、围棋、动漫等课程，送课到区机关幼儿园、区机关幼儿园江湾分园、崇仁路

幼儿园、义烈巷幼儿园、井冈山小学、水厂路小学、崇仁路小学时代分校、吉田社区等 4 个幼儿园 3 个学校和 1 个社区，全年共开设了 61 个班级，近 1,200 课时，累计服务未成年人超 16,000 人次。

二、小公民 “ing” 行动

全年小公民 “ing” 行动开展了重走长征路、弘扬革命精神、学党史祭英烈、红色教育、重温革命历史、小小志愿者和国防教育等 7 次社会实践活动，带领广大未成年人重温红色岁月，坚定理想信念，引导他们结合自身成长实际学好党史，以英雄模范人物为榜样，从小坚定听党话、跟党走的决心，刻苦学习，树立理想，砥砺品格，增长本领，努力实现德智体美劳全面发展，累计服务未成年人约 300 人次。

三、未成年人心理健康辅导站

未成年人心理健康辅导站严格遵循心理辅导原则，从和谐的人际关系、正确的自我意识、良好的适应能力、稳定的乐观情绪、完整的人格结构等五个方向引导未成年人提高认知，完善自我，共

组织开展爱国主义教育活动 6 次，校外小志愿者服务活动 1 次，小组活动 42 次，进社区团体活动 4 次，团体辅导活动 53 次，共服务未成年人 512 人次，其中电话咨询、网络咨询及面询 72 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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。	我宫先后开设书法、国学、中国鼓、中国舞、美术、口才、围棋、动漫等课程，送课到全区 4 个幼儿园 3 个学校和 1 个社区，共开设了 61 个班级，近 1,200 课时，累计服务未成年人超 16,000 人次。
2	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。	全年开展了 7 次社会实践活动，带领广大未成年人重温红色岁月，坚定理想信念，累计服务未成年人约 300 人次。完成了全年目标任务，全年无一安全事故。
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健康辅导站，开展面询、电话咨询、网络咨询、小组团体活动、家长课堂等活动。	全年共组织开展爱国主义教育活动 6 次，校外小志愿者服务活动 1 次，小组活动 42 次，进社区团体活动 4 次，团体辅导活动 53 次，共服务未成年人 512 人次，其中电

		话咨询、网络咨询及面询 72 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。

(十八)其他专用名词。

无

咨询电话：02783780474

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区青少年宫绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区青少年宫 整体绩效评价报告

2021 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：2022 年 6 月 10 日

单位名称	武汉市硚口区青少年宫		
基本支出总额	233.81	项目支出总额	51.39

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	285.2	285.2	100.0%	20
年度目标 1: (20分)		校外未成年人心理健康辅导站				
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 (7分)	100.0%	100.0%	7
	产出指标	数量指标	未成年人心理团体辅导 (8分)	55	53	7.71
	满意度指标	社会效益指标	提升未成年人心理健康素质 (5分)	92.0%	100.0%	5
年度绩效目标 2 (20分)		开展“小公民 ing”社会实践活动				
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	未成年人社会实践 活动场次 (15分)	6	7	15
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长 (未成年人) 调查满意率 (5分)	92.0%	100.0%	5

年度绩效目标 2 (40 分)		开展送课进社区活动				
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	未成年人服务人次 (30 分)	9000	16884	30
	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. 0%	100. 0%	10
总分	99. 71					
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年未成年人心理团体辅导 53 次，未完成预算绩效目标 55 次，完成度 96. 4%。主要原因均为 2021 年因执行疫情防控政策，8 月份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	<p>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，制订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。通过推进预算绩效管理，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。</p>
-------------	---

二、2021 年度青少年公益活动项目绩效评价报告

2021 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：2022 年 6 月 10 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	52.36	51.39	98.1%	19.63			
年度绩效目标 1 (20分)	产出指标	数量指标	全年工作日开放 (7分)	100.0%	100.0%	7		
	产出指标	数量指标	未成年人心理团体辅导 (8分)	55	53	7.71		
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人心理健康素质 (5分)	92.0%	100.0%	5		
	产出指标	数量指标	未成年人社会实践 活动场次 (15分)	6	7	15		
年度绩效 目标 2 (20分)	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	家长 (未成年人) 调查满意率 (5分)	92.0%	100.0%	5		
	年度绩效	产出指标	数量指标	未成年人服务人次 (22分)	9000	16884		

目标 3 (40 分)	数量指 标	劳务派遣用工人数 (10 分)	5	5	10
	社会效益 指标	社会效益指标 推进公益素质教育 公平普惠率 (8 分)	92. 0%	100. 0%	8
总分		99. 34			
偏差大或 目标未完成 原因分析	全年未成年人心理团体辅导 53 次，未完成预算绩效目标 55 次，完成度 96. 4%。主要原因均为 2021 年因执行疫情防控政策，8 月份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	<p>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，制订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月中旬在全局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。</p>
---------------------	--

