

武汉市硚口区青少年宫 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青少年宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区青少年宫 2023 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 武汉市硚口区青少年宫 2023 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 武汉市硚口区青少年宫概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区青少年宫是面向全区未成年人的公益性校外活动场所，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区青少年宫部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区青少年宫本级决算组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	267.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	182.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.67
	9		九、卫生健康支出	40	28.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	267.66	本年支出合计	58	267.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	267.66	总计	62	267.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	267.66	267.66					
205		教育支出	182.08	182.08						
20599		其他教育支出	182.08	182.08						
2059999		其他教育支出	182.08	182.08						
208		社会保障和就业支出	34.67	34.67						
20805		行政事业单位养老支出	34.67	34.67						
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17						
210		卫生健康支出	28.07	28.07						
21011		行政事业单位医疗	28.07	28.07						
2101102		事业单位医疗	6.55	6.55						
2101103		公务员医疗补助	20.27	20.27						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25						
221		住房保障支出	22.86	22.86						
22102		住房改革支出	22.86	22.86						
2210201		住房公积金	19.15	19.15						
2210202		提租补贴	3.71	3.71						

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

2023年度支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	
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	267.66	237.66	30.00			
205		教育支出	182.08	152.08	30.00				
20599		其他教育支出	182.08	152.08	30.00				
2059999		其他教育支出	182.08	152.08	30.00				
208		社会保障和就业支出	34.67	34.67					
20805		行政事业单位养老支出	34.67	34.67					
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
210		卫生健康支出	28.07	28.07					
21011		行政事业单位医疗	28.07	28.07					
2101102		事业单位医疗	6.55	6.55					
2101103		公务员医疗补助	20.27	20.27					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
221		住房保障支出	22.86	22.86					
22102		住房改革支出	22.86	22.86					
2210201		住房公积金	19.15	19.15					
2210202		提租补贴	3.71	3.71					

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区青少年宫

金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	267.66	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	182.08	182.08	
	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	34.67	34.67	
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07	
	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	22.85	22.85	
	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	267.66	本年支出合计	59	267.66	267.66	
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	267.66	总计	64	267.66	267.66	

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年宫

金额单位：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	
			合计	267.66	237.66	
205		教育支出	182.08	152.08	30.00	
20599		其他教育支出	182.08	152.08	30.00	
2059999		其他教育支出	182.08	152.08	30.00	
208		社会保障和就业支出	34.67	34.67		
20805		行政事业单位养老支出	34.67	34.67		
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03		
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.47	21.47		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17		
210		卫生健康支出	28.07	28.07		
21011		行政事业单位医疗	28.07	28.07		
2101102		事业单位医疗	6.55	6.55		
2101103		公务员医疗补助	20.27	20.27		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25		
221		住房保障支出	22.86	22.86		
22102		住房改革支出	22.86	22.86		
2210201		住房公积金	19.15	19.15		
2210202		提租补贴	3.71	3.71		

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	194.85	302	商品和服务支出	15.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	1.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.14	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	69.65	30205	水费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	30206	电费	1.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	0.93	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.15	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.11	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	1.37			
30307	医疗费补助	8.14	30227	委托业务费	3.58			
30308	助学金		30228	工会经费	0.89			
30309	奖励金		30229	福利费	5.12			
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	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		222.13	公用经费合计					15.53

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年宫

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	
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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年宫

金额单位：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
		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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区青少年宫

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：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。

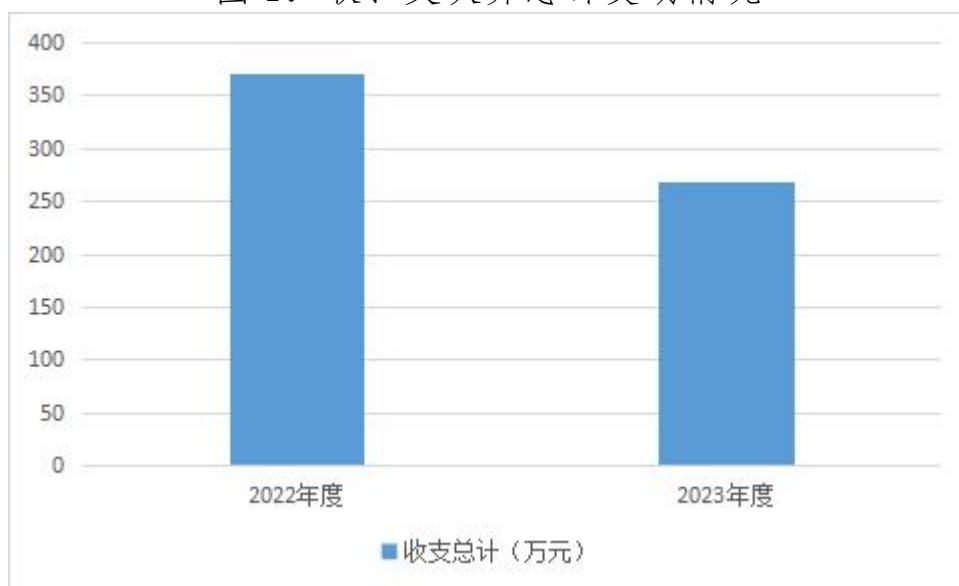
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费预算安排和决算支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 267.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 102.77 万元，下降 27.7%，主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 63.55 万元；二是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人，人员经费相应减少。

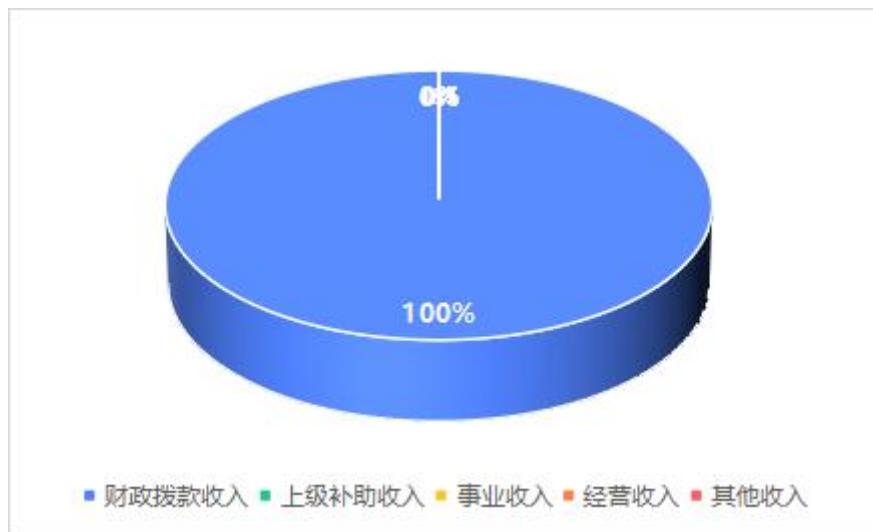
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 267.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 102.77 万元，下降 27.7%。其中：财政拨款收入 267.66 万元，占本年收入 100%。

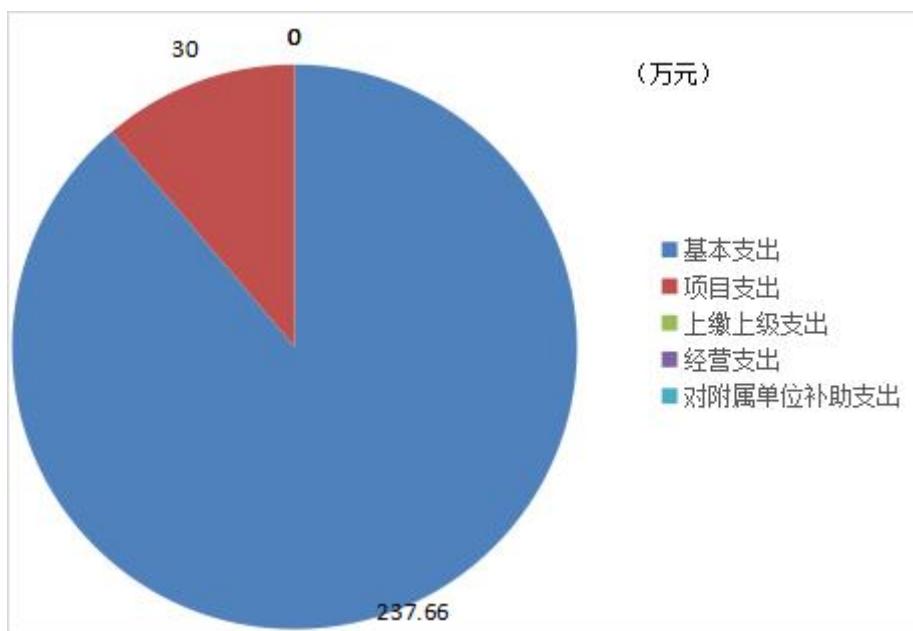
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 267.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 102.77 万元，下降 27.7%。其中：基本支出 237.66 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 30 万元，占本年支出 11.2%。

图 3：支出决算结构

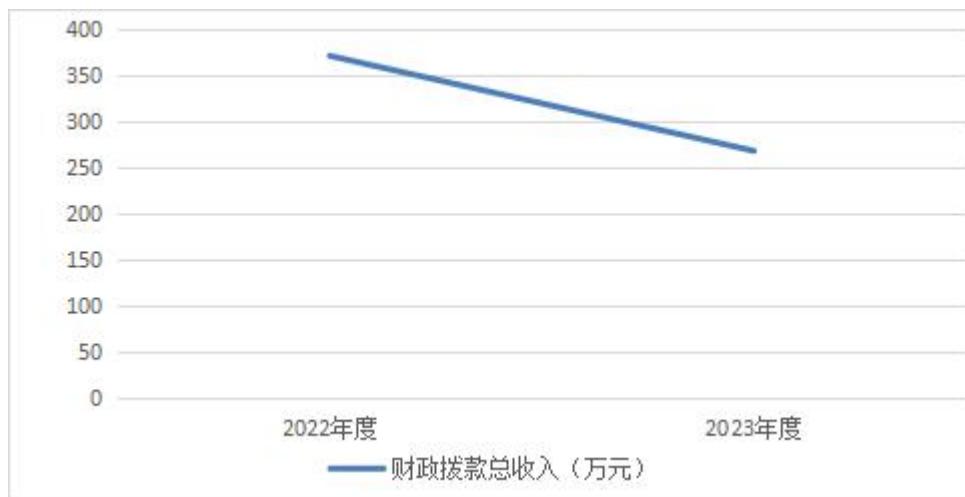


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 267.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.77 万元，下降 27.7%。主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 63.55 万元；二是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人，人员经费相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 267.66 万元，比 2022 年度决算数减少 102.77 万元。减少主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 63.55 万元；二是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人，人员经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 267.66 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.77 万元，下降 27.7%。主要原因一是 2022 年部门决算中包含 2021 年度预拨人员经费 63.55 万元；二是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 267.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 182.08 万元，占 68%。主要是用于本单位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（类）支出 34.67 万元，占 13%。主要是用于本单位开支的离退休经费、基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 28.07 万元，占 10.5%。主要是用于本单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助和其他用于事业单位医疗方面的支出。
4. 住房保障（类）支出 22.86 万元，占 8.5%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金、向职工发放的提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.88 万元，支出决算为 267.66 万元，完成年初预算的 94.5%。其中

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 214.49 万元，支出决算为 182.08 万元，完成年初预算的 84.9%，主要原因是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人，人员经费相

应减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.03 万元, 支出决算为 0.03 元, 完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 15.74 万元, 支出决算为 21.47 万元, 完成年初预算的 136.4%, 主要原因是 2023 年度社保机构统一对基本养老保险进行了重新认定, 区财政对机关事业单位基本养老保险经费进行了相应追加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.17 万元, 主要原因是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人, 区财政对机关事业单位职业年金缴费经费进行了相应追加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.75 万元, 支出决算为 6.55 万元, 完成年初预算的 97%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.14 万元, 支出决算为 20.27 万元, 完成年初预算的 95.9%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.26 万元, 支出决算为 1.25 万元, 完成年初预算的 99.2%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.49 万元, 支出决算为 19.15 万元, 完成年初预算的 98.3%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.99 万元, 支出决算为 3.71 万元, 完成年初预算的 93%, 主要原因是 2023 年度我单位新增到龄退休人员 2 人, 提租补贴(项)人员经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.66 万元, 其中:

人员经费 222.13 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 15.53 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相比无变化。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国(境)预算及支出事项。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相比无变化。主要是本单位当年无公务用车购置预算及支出事项。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年相比无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度武汉市硚口区青少年宫机关运行经费支出 0 万元，主要是因为本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、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效管理达到预期，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

未成年人公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推行送课进校进社区活动。大力响应国家“双减”政策，积极参与学校课后服务，通过送课进校，让广大未成年人学习和了解我们民族和国家的历史和文化，不断增强文化自信，提高艺术修养，实现德智体美劳全面发展。先后将书法、国学、心理辅导等 9 项课程，送到区机关幼儿园、崇仁路幼儿园、同济附小等两个幼儿园、五个学校，全年共开设了 39 个班级，1040 课时，累计服务未成年人 11345 人次。二是以小公民“ing”行动为载体，开展了永不消逝的电波、重走长征路、安全教育进校园等 3 次社会实践活动，参与人数 209 人次；举办了“放飞梦想 科创未来”网络作品大赛赛，收到参赛作品 100 余件。三是开展未成年人心理健康辅导。全年开展团体辅导活动 48 次，家长课堂活动 4 次，共计 52 次团体活动。坚持以面询、网络咨询等方式进行个人辅导共服务约 110 人次，全方位地开展了未成年人心理健康辅导工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

本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。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

一、送课进校进社区活动

我单位大力响应国家“双减”政策，积极参与学校课后服务，通过送课进校，让广大未成年人学习和了解我们民族和国家的历史和文化，不断增强文化自信，提高艺术修养，实现德智体美劳全面发展。先后将书法、国学、越剧、中国舞、美术、口才、围棋、动漫、心理辅导等课程送到区机关幼儿园、崇仁路幼儿园、同济附小等两个幼儿园、五个学校，全年共开设了 39 个班级，1040 课时，累计服务未成年人 11345 人次。

二、小公民“ing”行动

我单位以小公民“ing”行动为载体，开展了永不消逝的电波、重走长征路、安全教育进校园等 3 次社会实践活动，参与人数 209 人次；举办了“放飞梦想 科创未来”网络作品大赛，收到参赛作品 100 余件。

三、未成年人心理健康辅导站

我单位以“健康、快乐、成长”为工作目标，以“贴近实际、贴近生活、贴近未成年人”为工作原则，以“心理预防、心理辅导、行为矫正”为工作方针，认真组织并实施了硚口区“心灵彩虹硚”心理健康服务项目，全年开展团体辅导活动 48 次，家长课堂活动 4 次，共计 52 次团体活动。坚持以面询、网络咨询等方式进行个人辅导共服务约 110 人次，全方位地开展了未成年人心理健康辅导工作。

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。	全年共在两个幼儿园、五个学校，开设了39个班级，1040课时，累计服务未成年人11345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。	全年共开展了永不消逝的电波等3次社会实践活动，参与人数209人次；举办了1次全区网络作品大赛，收到参赛作品100余件。
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。	全年共开展团体辅导活动48次，家长课堂活动4次。进行个人辅导共服务约110人次，全方位地开展了未成年人心理健康辅导工作。

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)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区青少年宫整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区青少年宫

填报日期：2024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		237.66		项目支出总额		30.0
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	267.66	267.66	100.0%	20	
年度目标1： (25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	全年开放天数(10分)	100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	心理团体辅导 活动场次(10分)	52	52	10
	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%	100%	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	征文书画大赛场次(7分)	1	1	7
	产出 指标	数量指标	小公民ing行动 活动场次(8分)	3	3	8
	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%	100%	5
年度绩效目标 3(35分)		开展送课进校进社区活动				
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	送课进校进社区 服务人次(25分)	7000	12722	25
	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(10分)	92%	100%	10
总分	100.0					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年度绩效目标均按要求完成。					

改进措施及结果应用方案	<p>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月中旬在全官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>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度未成年人公益活动项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区青少年宫

填报日期：2024年6月18日

项目名称		未成年人公益活动				
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	30.0	30.0	100.0%	20.0
年度绩效目标1 (80分)	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 (25分)	7000	12722	25
			基本运行保障服务项目 (10分)	4	4	10
			未成年人心理辅导场次 (15分)	52	52	15
			全区征文书画大赛场次 (10分)	1	1	10
		质量指标	提升未成年人心理健康素质 (10分)	92%	100%	10
	满意度指标	未成年人 (家长) 问卷调查满意度 (10分)	92%	100%	10	
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标均按要求完成。				
改进措施及结果应用方案		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。				

单位咨询电话：83780474