

# 2024 年度武汉市硚口区青少年宫 部门决算公开

2025 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 2024 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 2024 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

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**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单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市硚口区青少年宫 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区青少年宫

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.58	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	143.82
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	43.31
	9		九、卫生健康支出	39	26.96
	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	17.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	231.58	<b>本年支出合计</b>	57	231.58
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	
<b>总计</b>	30	231.58	<b>总计</b>	60	231.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	231.58	231.58					
205	教育支出		143.82	143.82						
20599	其他教育支出		143.82	143.82						
205999	其他教育支出		143.82	143.82						
208	社会保障和就业支出		43.31	43.31						
20805	行政事业单位养老支出		43.31	43.31						
208050	事业单位离退休		29.70	29.70						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.61	13.61						
210	卫生健康支出		26.96	26.96						
21011	行政事业单位医疗		26.96	26.96						
210110	事业单位医疗		6.20	6.20						
210110	公务员医疗补助		19.65	19.65						
210119	其他行政事业单位医疗支出		1.11	1.11						
221	住房保障支出		17.49	17.49						
22102	住房改革支出		17.49	17.49						
221020	住房公积金		14.48	14.48						
221020	提租补贴		3.01	3.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

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	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	231.58	204.58	27.00				
205	教育支出	143.82	116.82	27.00				
20599	其他教育支出	143.82	116.82	27.00				
2059999	其他教育支出	143.82	116.82	27.00				
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31					
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31					
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	26.96	26.96					
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	14.48	14.48					
2210202	提租补贴	3.01	3.01					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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			
					小计	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	231.58	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	143.82	143.82		
	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	43.31	43.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		
	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	17.49	17.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	231.58	<b>本年支出合计</b>	59	231.58	231.58		
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				
<b>总计</b>	32	231.58	<b>总计</b>	64	231.58	231.58		

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

# 2024 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

公开 05 表

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	231.58	204.58	27.00	
205		教育支出	143.82	116.82	27.00	
20599		其他教育支出	143.82	116.82	27.00	
2059999		其他教育支出	143.82	116.82	27.00	
208		社会保障和就业支出	43.31	43.31		
20805		行政事业单位养老支出	43.31	43.31		
2080502		事业单位离退休	29.70	29.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61		
210		卫生健康支出	26.96	26.96		
21011		行政事业单位医疗	26.96	26.96		
2101102		事业单位医疗	6.20	6.20		
2101103		公务员医疗补助	19.65	19.65		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11		
221		住房保障支出	17.49	17.49		
22102		住房改革支出	17.49	17.49		
2210201		住房公积金	14.48	14.48		
2210202		提租补贴	3.01	3.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度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：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	153.21	302	商品和服务支出	11.67	310	资本性支出	
3010	基本工资	32.22	3020	办公费	1.11	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	6.51	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	69.45	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	13.61	3020	电费	0.70	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.52			
3011	职工基本医疗保险缴费	5.81	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	9.63	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.50	3021	差旅费				
3011	住房公积金	14.48	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.46			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.71	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	29.70	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.56			
3030	医疗费补助	10.01	3022	委托业务费	0.99			
3030	助学金		3022	工会经费	2.74			
3030	奖励金		3022	福利费	3.29			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计			公用经费合计					
		192.92						11.66

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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

公开 08 表

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

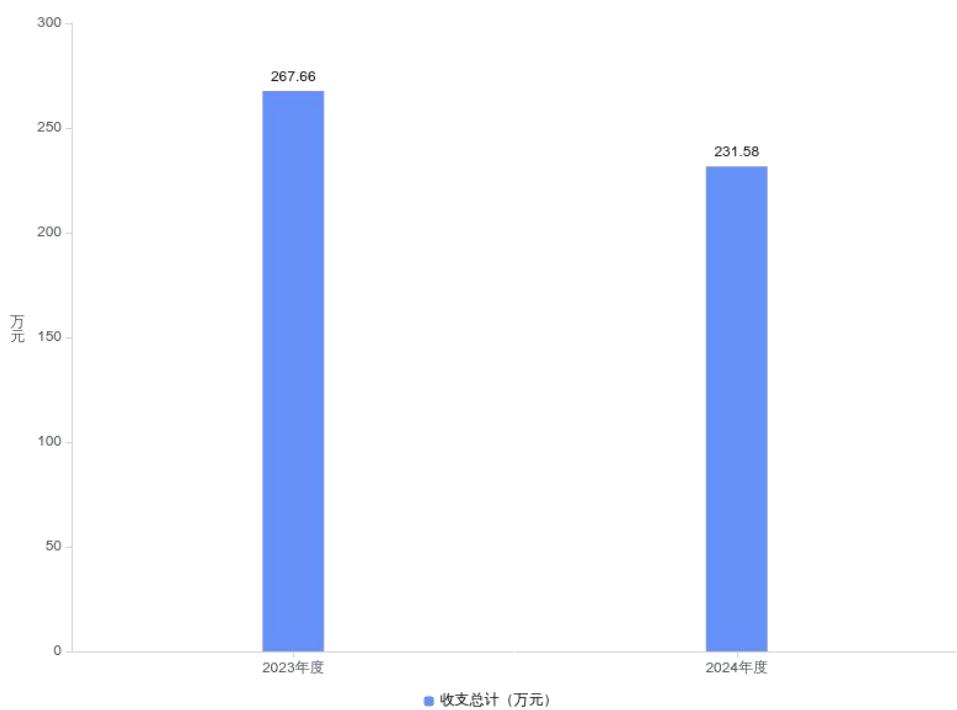
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区青少年宫 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 231.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 36.08 万元，下降 13.5%，主要原因一是 2023 年 10 月新增退休人员 1 人，2024 年相应人员经费减少；二是坚决落实过紧日子要求，大力压减公用经费及项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

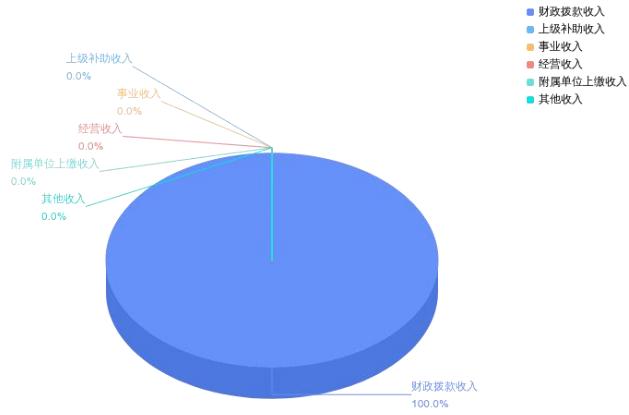


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 231.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 36.08 万元，下降 13.5%，主要原因一是 2023 年 10 月新增退休人员 1 人，2024 年相应人员经费减少；二是坚决落实过紧日子要求，大力压减公用经费及项目经费。其中：财政拨款收入 231.58 万元，

占本年收入 100%。

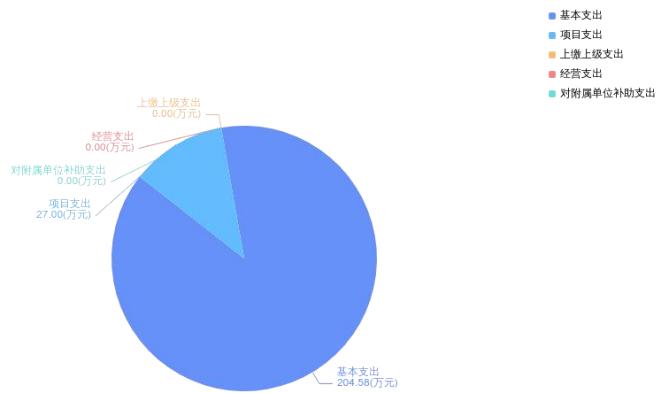
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 231.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 36.08 万元，下降 13.5%，主要原因一是 2023 年 10 月新增退休人员 1 人，2024 年相应人员经费减少；二是坚决落实过紧日子要求，大力压减公用经费及项目经费。其中：基本支出 204.58 万元，占本年支出 88.3%；项目支出 27 万元，占本年支出 11.7%。

图 3：支出决算结构



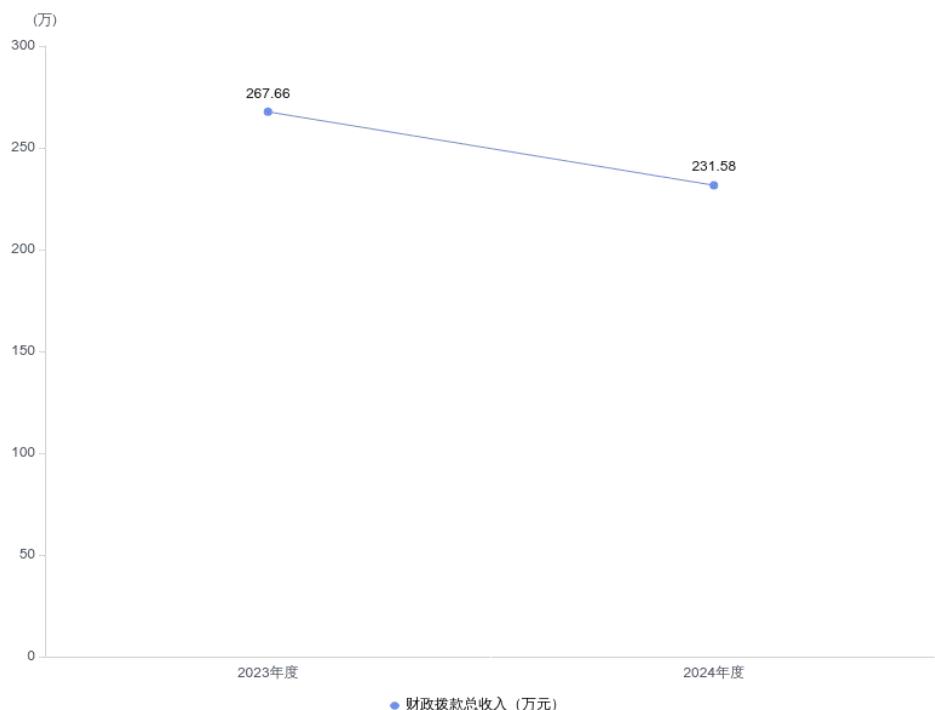
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 231.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.08 万元，下降 13.5%。主要原因一是 2023 年 10 月新增退休人员 1 人，2024 年相应人员经费减少；二是坚决落实过紧日子要求，大力压减公用经费及项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 231.58 万元，比 2023 年度决算数减少 36.08 万元，减少主要原因一是 2023 年 10 月新增退休人员 1 人，2024 年相应人员经费减少；二是坚决落实过紧日子要求，大力压减公用经费及项目经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.08 万元，下降 13.5%，主要原因一是 2023 年 10 月新增退休人员 1 人，2024 年相应人员经费减少；二是坚决落实过紧日子要求，大力压减公用经费及项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 231.58 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 143.82 万元，占 62.1%。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. 社会保障和就业支出类支出 43.31 万元，占 18.7%。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. 卫生健康支出类支出 26.96 万元，占 11.65%。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. 住房保障支出类支出 17.49 万元，占 7.55%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260.58 万元，支出决算为 231.58 万元，完成年初预算的 88.9%。其中：基本支出 204.58 万元，项目支出 27 万元。项目支出主要用于未成年人公益活动 27 万元，主要成效一是以区未成年人心理健康辅导站为窗口，扎实推进未成年人心理健康辅导工作；二是坚持公益和普惠原则，

大力推行传统文化进校园，素质教育进校园。全年累计服务未成年人超16000人次，超额完成预定指标，且全年未发生学员安全事故。

### 1. 教育支出具体包括：

(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160.83万元，支出决算为143.82万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年10月新增退休人员1人，较编制2024年预算时减少1人，相应人员经费减少。

### 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）事业单位离退休（项）。年初预算为34.34万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级通知要求从紧把控离退休人员人员经费发放标准。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年10月新增退休人员1人，较编制2024年预算时减少1人，相应人员经费减少。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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7.39万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年10月新增退休人员1人，较编制2024年预算时减少1人，相应人员经费减少。

(2) 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20.53万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的95.7%。

（3）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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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16.91万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年10月新增退休人员1人，较编制2024年预算时减少1人，相应人员经费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年10月新增退休人员1人，较编制2024年预算时减少1人，相应人员经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.58万元，其中：

人员经费192.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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。**

2024 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，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，本年度未安排“三公”经费预算及支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均无“三公”经费支出。

### **(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，本年度未安排因公出国(境)费预算及支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均无因公出国(境)费支出。

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 万元，支出决算为 0 万

元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，本年度无公务用车购置及运行费预算及支出事项。决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均无公务用车购置及运行费支出事项。

(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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度和上年度均无公务接待支出事项。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区青少年宫本级机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要是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

2024 年度武汉市硚口区青少年宫本级政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青少年宫本级共有车辆 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，我单位组织对 2024 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 27 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。

### **(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 231.58 万元，从评价情况来看，我单位制定了 2024 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了评估工作，整体绩效管理达到预期，较好地完成了年度工作目标。绩效完成情况良好。

### **(三) 项目支出自评结果**

我单位在 2024 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. 未成年人公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是推行送课进校进社区活动。坚持公益和普惠原则，大力推行传统文化进校园，素质教育进校园。我单位 2024 年先后将书法、国学、中国舞、美术、心理辅导等课程送到区机关幼儿园、蒙真幼儿园、红旗村小学、长征小学等两个幼儿园六个学校，以及海工社区、越秀财富中心等六个社区，全年共开设了 56 个班级,1260 课时，累计服务未成年人超 16000 人次，超额完成预定指标，且全年未发生学员安全事故；二是开展未成年人心理健康辅导。全年开展 48 次团体辅导活动和 3 次家长课堂活动，1 次教师心理讲座，共计 52 次团体活动，全年服务近 2200 人次。以面询、网络咨询等方式进行个人辅导共服务约 80 人次，全方位地开展了未成年人心理健康辅导工作。发现的问题及原因：一是“全区征文书画大赛场次”及“小公民 ing 行动活动场次”目标未完成，因 2024 年项目经费从 30 万压减到 27 万，经费较为紧张，我局将此两项经费调整到辐射面更广的公益送课进校、进社区活动中。下一步改进措施：不断优化项目重点支出安排，紧抓项目工作经费控制，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

#### （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 2024 年重点工作完成情况**

### **一、送课进校进社区活动**

坚持公益和普惠原则，大力推行传统文化进校园，素质教育进校园。我单位 2024 年先后将书法、国学、中国舞、美术、心理辅导等课程送到区机关幼儿园、蒙真幼儿园、红旗村小学、长征小学等两个幼儿园六个学校，以及海工社区、越秀财富中心等六个社区，全年共开设了 56 个班级，1260 课时，累计服务未成年人超 16000 人次，超额完成预定指标，且全年未发生学员安全事故。

### **二、未成年人心理健康辅导**

2024 年，区校外未成年人心理健康辅导站以“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，继续认真组织并实施硚口区“心灵彩虹硚”心理健康服务项目。全年开展 48 次团体辅导活动和 3 次家长课堂活动，1 次教师心理讲座，共计 52 次团体活动，全年服务近 2200 人次。以面询、网络咨询等方式进行个人辅导共服务约 80 人次，全方位地开展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。	全年共开设了 56 个班级,1260 课时，累计服务未成年人超 16000 人次，超额完成预定指标，且全年未发生学员安全事故。
2	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	全年开展 52 次团体辅导活动，服务近 2200 人次。以面询、网络咨询等方式进行个人辅导共服务约 80 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市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维护费和公务接待费。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维护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、2024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			
基本支出总额		204.58		项目支出总额	27.0
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	231.58	231.58	
年度绩效目标1:		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	青少年心理团体辅导场次	48	48
		数量指标	家长课堂团体辅导活动场次	4	4
		质量指标	全年工作日开放率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	提升未成年人心理健康素质	92%	100%
年度绩效目标2		开展送课进校进社区公益活动			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	征文书画大赛场次	1	0
		数量指标	小公民ing行动活动场次	3次	0
		数量指标	送课进校进社区服务人次	7000	16000
		质量指标	进校课程学校满意率	92%	100%
	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	92%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		“全区征文书画大赛场次”及“小公民ing行动活动场次”目标未完成，因2024年项目经费从30万压减到27万，经费较为紧张，我宫将此两项经费调整到辐射面更广的公益送课进校、进社区活动中。			
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。			

备注：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。

## 二、2024年度未成年人公益项目绩效自评表

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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	27.0	27.0	100.0%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	未成年人服务人次		7000	16000
		数量指标	基本运行保障服务项目		4	4
		数量指标	未成年人心理辅导场次		52	52
		数量指标	全区征文书画大赛场次		1	0
		质量指标	提升未成年人心理健康素质		92%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人(家长)问卷调查满意度		92%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	“全区征文书画大赛场次”目标未完成，因2024年项目经费从30万压减到27万，经费较为紧张，我宫将此项经费调整到辐射面更广的公益送课进校、进社区活动中。					
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。					

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位咨询电话：83780474