

2024 年度武汉基督教青年会秘书处部门决算 公开

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 武汉基督教青年会秘书处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉基督教青年会秘书处 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 武汉基督教青年会秘书处 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 武汉基督教青年会秘书处概况

一、部门主要职责

1. 执行武汉基督教青年会理事会的有关决议，承担武汉基督教青年会的日常工作。

2. 充分发挥基督教界青年在促进社会发展与构建和谐社会中的作用，引导会员、义工开展扶贫帮困、农村医疗服务、服务老人和弱势群体等章程规定的公益性社会活动，服务社会，利益人群，促进和谐社会建设。

3. 团结基督教信教青年，支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。

4. 宣传党和政府的宗教政策和法律法规，组织开展对外友好交流活动。

5. 完成市民宗委交办的工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉基督教青年会秘书处部门决算由实行独立核算的武汉基督教青年会秘书处本级决算组成。

第二部分 武汉基督教青年会秘书处 2024 年度 部门决算表

24 年度收入支出決算总表

公开 01 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

金额单位：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	97.12	一、一般公共服务支出	31	69.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	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	12.50
	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	97.12	本年支出合计	57	97.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	97.12	总计	60	97.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务			69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340	宗教事务			12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201345	事业运行			56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出			1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗			4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	提租补贴			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴			4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97.12	84.89	12.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	69.18	56.95	12.23	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	69.18	56.95	12.23	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

金额单位：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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	97.12	一、一般公共服务支出	33	69.18	69.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.69	10.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.50	12.50	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	97.12	本年支出合计	59	97.12	97.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	97.12	总计	64	97.12	97.12	0.00	0.00

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

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	3	
			合计	97. 12	84. 89	12. 23	
201			一般公共服务支出	69. 18	56. 95	12. 23	
20134			统战事务	69. 18	56. 95	12. 23	
2013404			宗教事务	12. 23	0. 00	12. 23	
2013450			事业运行	56. 95	56. 95	0. 00	
208			社会保障和就业支出	10. 69	10. 69	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	9. 57	9. 57	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 57	9. 57	0. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	0. 00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	0. 00	
210			卫生健康支出	4. 75	4. 75	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	4. 75	4. 75	0. 00	
2101102			事业单位医疗	4. 75	4. 75	0. 00	
221			住房保障支出	12. 50	12. 50	0. 00	
22102			住房改革支出	12. 50	12. 50	0. 00	
2210201			住房公积金	7. 00	7. 00	0. 00	
2210202			提租补贴	1. 32	1. 32	0. 00	
2210203			购房补贴	4. 18	4. 18	0. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 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

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.25	302	商品和服务支出	14.64	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	14.03	3020	办公费	3.18	3100	办公设备购置	0.00
3010	津贴补贴	7.01	3020	印刷费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3010	绩效工资	22.29	3020	水费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	9.57	3020	电费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	4.75	3020	取暖费	0.00			
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00			
3011	其他社会保障缴费	1.12	3021	差旅费	0.45			
3011	住房公积金	7.00	3021	因公出国（境）费用	0.00			
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00			
3019	其他工资福利支出	4.47	3021	租赁费	2.41			
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00			
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00			
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00			
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00			
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00			
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00			
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00			
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.90			
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.60			
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00			
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00			
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	7.10			
人员经费合计		70.25	公用经费合计					14.64

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

武汉基督教青年会秘书处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉基督教青年会秘书处

2024 年度

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	3
			合计		0.00	0.00	0.00

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。

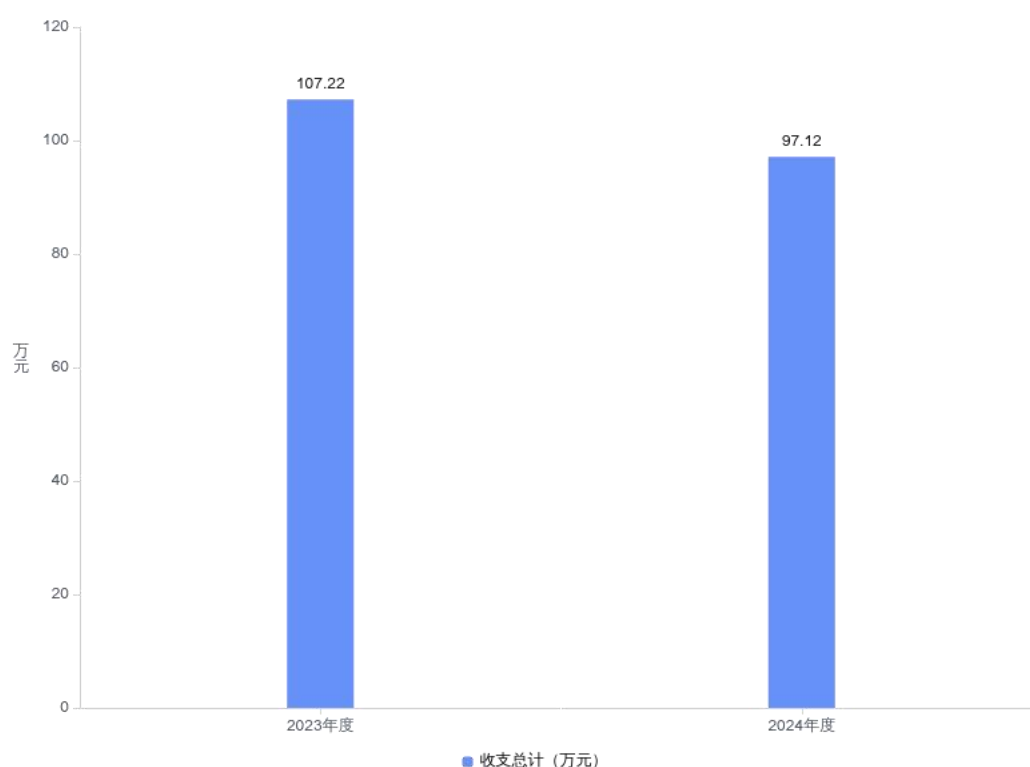
武汉基督教青年会秘书处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉基督教青年会秘书处 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 97.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10.10 万元，下降 9.4%，主要原因是政策性压减。

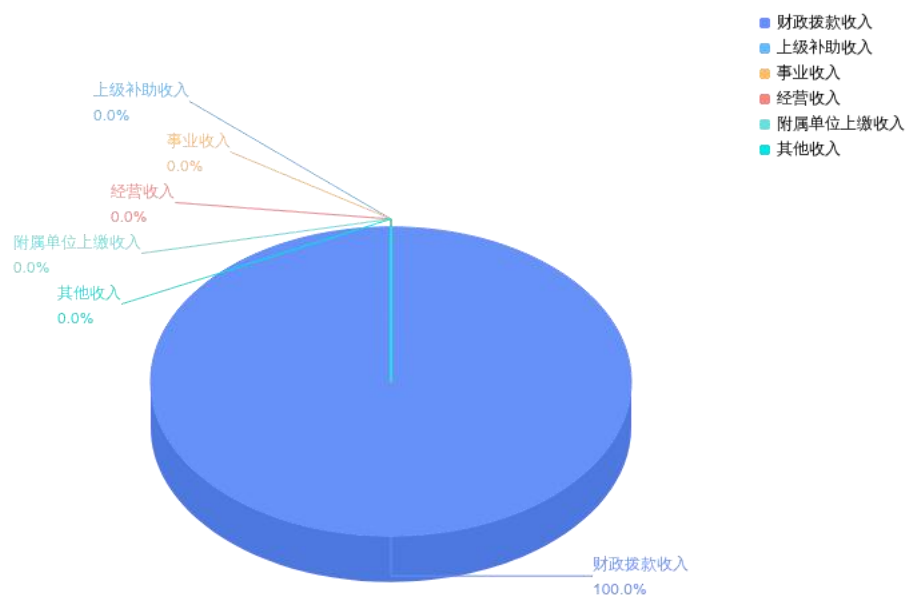
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 97.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.10 万元，下降 9.4%。其中：财政拨款收入 97.12 万元，占本年收入 100.0%。

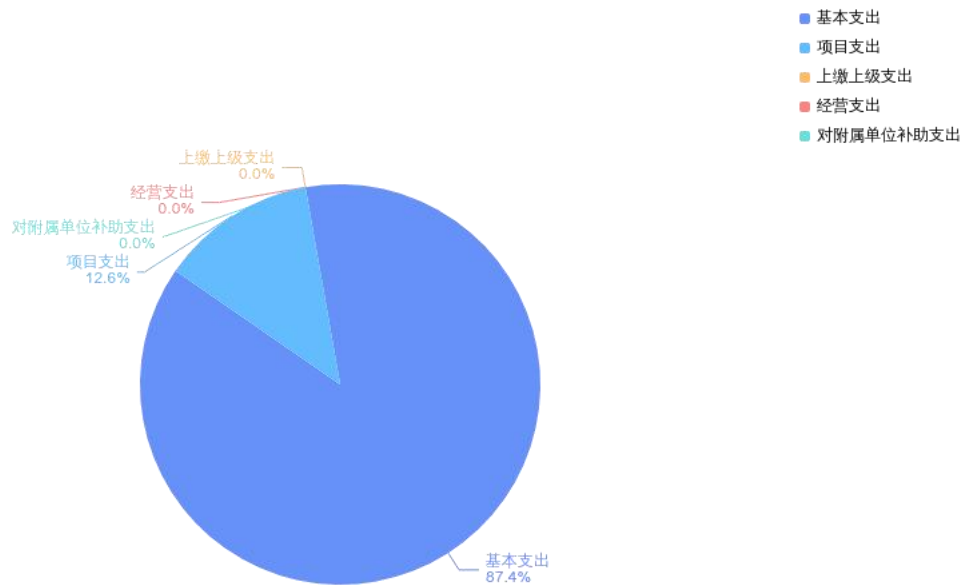
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.10 万元，下降 9.4%。其中：基本支出 84.89 万元，占本年支出 87.4%；项目支出 12.23 万元，占本年支出 12.6%。

图 3：支出决算结构

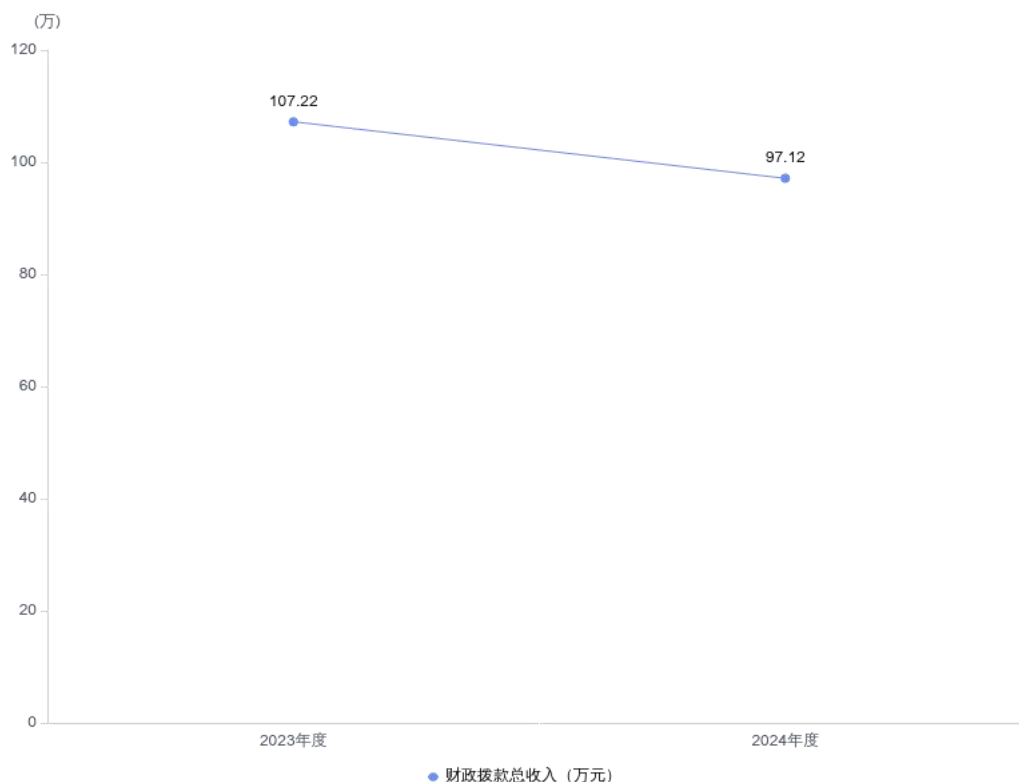


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 97.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.10 万元，下降 9.4%。主要原因是政策性压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 97.12 万元，比 2023 年度决算数减少 10.10 万元，减少主要原因是政策性压减。

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 97.12 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.10 万元，下降 9.4%，主要原因是政策性压减。

(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 97.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 69.18 万元，占 71.23%。主要是用于在编人员工资，办公日常活动开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 10.69 万元，占 11.00%。主要是用于在编人员养老保险、失业、工伤保险缴纳。

3. 卫生健康支出类支出 4.75 万元，占 4.89%。主要是用于在编人员医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出类支出 12.50 万元，占 12.87%。主要是用于在编人员住房公积金缴纳。

(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 102.75 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：基本支出 84.89 万元，项目支出 12.23 万元。项目支出主要用于秘书处专项工作经费 10.1 万元主要成效开展留守儿童品德教育、课外知识、传统文化等服务活动；组织老人健康系列讲座关爱社区困难老人；弘扬中国传统文化；开展会员义工培训；宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 2.13 万元，主要成效促进重点文物保护单位可持续发展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为 65.25 万元，支出决算为 56.95 万元，完成年初预算的 87.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压减。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.9 万元，支

出决算为9.57万元，完成年初预算的138.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加在编人员养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.12万元，支出决算为 1.12万元，完成年初预算的100%。

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4.75万元，支出决算为4.75万元，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7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

（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1.13万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

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 84.89 万元，其中：

人员经费 70.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 14.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、

委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉基督教青年会秘书处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉基督教青年会秘书处政府采购支出总额1.50万元，政府采购货物支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；购货采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉基督教青年会秘书处无车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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 2 个，资金 12.23 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，各个

项目符合立项规范，管理规范，效益良好，市民宗委的正确领导和支持下，我单位很好的完成了 2024 年度目标任务。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 12.23 万元，从评价情况来看我单位设定的工作目标符合市民宗委相关规定及政策要求，圆满完成了扶贫帮困、服务老人和弱势群体工作，适度减轻年龄结构老龄化问题，为农村居民、流动人口争取公平的教育资源、公共资源。

（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，共涉及 2 个一级项目。

1. 秘书处专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.1 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 100%。完成年度任务完成及时率 100%；宗教政策法规知晓率 90%；积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定效果明显；为社区提供爱心服务促进社会发展效果明显；服务对象满意度达 100%。发现的问题及原因：一是绩效目标产出指标过少，未体现核心工作。项目支出明细还包括留守儿童服务、社区老人服务、演出等活动、义工培训等活动等工作，绩效目标未设置相应指标；二是指标设置不合理。如数量指标“年度任务完成及时率”应该为时效指标，而不是数量指标。下一步改进措施是在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保持绩效指标结构合理，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

2. 宗教场所重点文物保护单位基本运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。年度任务完成及时率 100%；预算支出控制率 100%；促进基督教青年会有序发展 100%。发现的问题及原因：绩效指标设置不合理。数量指标“年度任务完成及时率”应为时效指标，而不是数量指标；质量指标“预算支出控制率”应为成本指标，且与预算执行情况内容重复。下一步改进措施是在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保证指标结构完整，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

(四) 绩效自评结果应用情况

截止 2024 年底，从实施的绩效结果看，该项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，全面贯彻党的宗教工作基本方针，提升干事创业本领上稳推进，着力打造品牌社会服务项目，开展形式多样的社会服务活动、公益活动，促进社会和谐稳定，对汉口美国海军青年会旧址文保单位进行日常保养和维护，保障了场所的安全，项目实施达到了预期效果。市基督教青年会秘书处拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

2024年度基督教青年会秘书处专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉基督教青年会秘书处

填报日期：2025年5月21日

项目名称		基督教青年会秘书处专项工作经费					
主管部门		武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		武汉基督教青年会秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10.1	10.1	100%	20	
年度绩效 目标 (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	年度任务完成及时率 (%) (20分)		100	100	20
		质量指标	宗教政策法规知晓率 (%) (20分)		90	90	20
	效益指标	社会效益指标	积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定 (15分)		定性分析	效果明显	15
		社会效益指标	为社区提供爱心服务促进社会发展 (15分)		定性分析	效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%) (10分)		90	100	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		一是绩效目标产出指标过少，未体现核心工作。项目支出明细还包括留守儿童服务、社区老人服务、演出等活动、义工培训活动等工作，绩效目标未设置相应指标。 二是指标设置不合理。如数量指标“年度任务完成及时率”应该为时效指标，而不是数量指标。					
改进措施及 结果应用方案		基督教青年会秘书处编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保持绩效指标结构合理，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（≥80%）、80-50%（≥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。

2024年度宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目自评表

单位名称：武汉基督教青年会秘书处

填报日期：2025年5月21日

项目名称		宗教场所重点文物保护单位基本运行经费					
主管部门		武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		武汉基督教青年会秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2.13	2.13	100%	20	
年度绩效 目标 (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	年度任务完成及时率 (%) (20分)		100	100	20
		质量指标	预算支出控制率 (%) (20分)		≤100	100	20
	效益指标	社会效益指标	促进基督教青年会有序发展 (%) (40分)		100	100	40
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		绩效指标设置不合理。数量指标“年度任务完成及时率”应为时效指标，而不是数量指标；质量指标“预算支出控制率”应为成本指标，且与预算执行情况内容重复。					
改进措施及 结果应用方案		在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保证指标结构完整，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。					

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。
- 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（≥80%）、80-50%（≥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。
- 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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 促进社会发展构建和谐社会
2. 积极宣传宗教法规政策

二、重点工作事项标题

2024 年，武汉基督教青年会秘书处在市民宗委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神、习近平考察湖北重要讲话精神及宗教相关政策法规。秉承青年会“非以役人，乃役于人”的会训，坚持“服务社会，造福人群”的宗旨，强化理论武装、发挥自身优势，对标对表稳步完成本年度目标责任书中各项工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强理论武装， 注重工作实效	(1) 以党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等为学习重点，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一干部职工思想行动到党中央决策部署上来，树	一、全年开展专题政治学习 15 次，通过专题宣讲、研读原著、撰写心得等方式，完成了学习目标。二、先后在经济开发区龙湖社区、新洲旧街幼儿园开展升国

		牢“四个意识”，增强“四个自信”。(2)以“深耕基层困难群众，培植爱国主义情怀”为主题，开展红色社会服务活动。	旗、绘画祖国等红色社会服务活动 4 次，服务 180 余人次，达到了活动目标。
2	增强法治意识，加强自身建设	(1)开展干部职工国家安全观、中央八项规定精神宣贯，推进法制教育与保密教育。增强干部职工法制意识与保密意识。(2)结合工作分工，对接外部培训资源，推荐干部参与专业培训，提升干部职工在事工、档案、文物房产维护等领域的专业水。 (3)参与市民政局 2023 年度市社会组织评选，争取获得优质社会组织评级。(4)梳理青年会和秘书处管理办法、内控制度，排查制度漏洞。健全制度体系，明晰管理权限，实现规范管理。	一、全年组织《宪法》《爱国主义教育法》等法规普及活动 7 次，发放知识手册 800 本。 二、推荐干部职工参加民政局、档案局、文旅局及全国协会组织的相关素养培训班。三、顺利通过评选，再次获评市“4A”级社会组织。 四、完成制度查缺补漏与汇编，制度体系完善，做到管人有规、管事有章。档案工作通过目标管理省一级认证复查。

3	聚焦社会需求， 做好社会服务	依托节假日组织文化活动，开展文化交流与非遗赏析，弘扬传统文化，增强“四个自信”。（2）签署社区共建协议，开展老人慰问与为老服务。落实习近平总书记尊老敬老重要论述，让老人感受党和政府温暖，营造良好社区氛围。（3）协助社区开展红色主题活动，推动民族团结进步创建，促进民族团结交融。（4）调研乡村居住环境，开展物资捐赠，贯彻习近平总书记“全面推进乡村振兴”重要指示要求。（5）开展物资捐赠与心理健康交流，落实青少年培养任务，践行青年会培养青年健全人格任务，落实习近平总书记关于少年儿童工作的重要论述。	一、组织青年会京剧团活动 30 余次，支持其参与 2024 年“全国京剧金牌票房”交流并获“十佳票友”；联合岳飞社区在晴川阁开展“走进武汉名迹，了解历史文化”活动，赏析非物质文化遗产。二、与天津社区、同兴社区等签署共建协议，上门慰问特困孤寡老人 50 余户；全年开展太极教学、居家养老防护知识讲解等为老服务 4 次，受惠 300 余人次。三、协助经济开发区龙湖社区开展国旗下讲话、红色电影观看活动，参与人次超 300。四、组织会员、义工赴新洲街诊所考察村民居住环境，捐送日常药品价值 600
----------	---------------------------	--	--

		(6) 开展地球日主题活动，引导居民参与环保，践行环保理念，提升居民保护环境的参与感和幸福感。	余元。五联合青年会理事、市青少年发展基金会等，向新洲旧街幼儿园赠送 220 件书包、110 套文具及 100 套图画工具；聘请专业心理咨询师与幼师交流留守儿童心理健康问题。 六、秘书处在龙湖社区开展废旧电池换绿植活动，迎接第 55 个“世界地球日”。
4	加强对外交流关系，讲好中国故事	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循积极、谨慎、以我为主原则，参加全国协会对外交流活动，开展民间交流与主题研讨。发出好中国声音、讲好中国故事，助力共建人类命运共同体，赓续爱国主义情怀、传承与党同心同向使命，服务国家和平发展大	2 月 1 日 - 4 日，孙晓兵总干事、闻雯同志赴沪参加第九次“中日韩青年会和平论坛”，宣传我国经济发展成果，贡献民间交流力量； 8 月 7 日 - 9 日，孙晓兵总干事参加澳门青年会成立 30 周年纪念会，与港澳青年会探讨青少年国情教育，抒发

		局。	沿海地区 “一带一路” 及粤港澳大湾区建设美好愿景;11 月 1 日 - 3 日, 孙晓兵总干事赴广州参加 “基督教青年会的中国化实践” 研讨会, 为相关工作汇集智慧、总结经验。
--	--	----	---

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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)：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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(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。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(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。

第六部分 附件

2024 年度武汉基督教青年会秘书处 专项工作经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年基督教青年会秘书处专项工作经费项目绩效标准分 100 分，综合得分 100 分。预算执行情况、产出、效果及满意度各部分得分见“项目绩效自评综合得分表”。

项目绩效自评综合得分表

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年基督教青年会秘书处专项工作经费项目年初预算为 10.1 万元，实际支出 10.1 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

完成年度任务完成及时率 100%；宗教政策法规知晓率 90%；积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定效果明显；为社区提供爱心服务促进社会发展效果明显；服务对象满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

将上年度评价结果与预算安排相结合。基督教青年会秘书处在 2024 年度项目申报过程中，结合市委市政府布置的重点工作及工作需要，对项目任务安排进行了优化调整，适当调整了项目预算经费。

2. 本年度存在的问题和原因

一是绩效目标产出指标过少，未体现核心工作。项目支出明细还包括留守儿童服务、社区老人服务、演出等活动、义工培训等活动等工作，绩效目标未设置相应指标。

二是指标设置不合理。如数量指标“年度任务完成及时率”应该为时效指标，而不是数量指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

基督教青年会秘书处在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保持绩效指标结构合理，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

截止 2024 年底，从实施的绩效结果看，该项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，全面贯彻党的宗教工作基本方针，提升干事创业本领上稳推进，着力打造品牌社会服务项目，开展形式多样的社会服务活动、公益活动，促进社会和谐稳定，项目实施达到了预期效果。市基督教青年会秘书处拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

2024 年度基督教青年会秘书处宗教场所重点文物保护单位
基本运行经费项目自评结果
(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年基督教青年会秘书处宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目绩效标准分 100 分，综合得分 100 分。预算执行情况、产出、效果及满意度各部分得分见“项目绩效自评综合得分表”。

项目绩效自评综合得分表

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年基督教青年会秘书处宗教场所重点文物保护单位基本运行经费项目年初预算为 2.13 万元，实际支出 2.13 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

年度任务完成及时率 100%；预算支出控制率 100%；促进基督教青年会有序发展 100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

将上年度评价结果与预算安排相结合。基督教青年会秘书处在2024年度项目申报过程中，结合市委市政府布置的重点工作及工作需要，对项目任务安排进行了优化调整，适当调整了项目预算经费。

2. 本年度存在的问题和原因

绩效指标设置不合理。数量指标“年度任务完成及时率”应为时效指标，而不是数量指标；质量指标“预算支出控制率”应为成本指标，且与预算执行情况内容重复。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

基督教青年会秘书处在编制下年度年初预算时，将年度工作内容和市民宗委下达绩效管理目标作为编制的基础，结合重要性，科学、合理的设定绩效指标，保证指标结构完整，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

2. 拟与预算安排相结合情况

截止2024年底，从实施的绩效结果看，该项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，全面贯彻党的宗教工作基本方针，对汉口美国海军青年会旧址文保单位进行日常保养和维护，保障了场所的安全，项目实施达到了预期效果。市基督教青年会秘书处拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。