

2024 年度武汉基督教女青会 秘书处部门决算公开

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 武汉基督教女青年会秘书处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

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

一、部门主要职责

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

2、充分发挥基督教信徒在促进社会发展与构建和谐社会中的积极作用，引导会员、义工开展促进妇女德、智、体、群四育发展活动，培养高尚健全人格。培训会员、义工骨干等章程规定的公益性社会活动，造福社会，利益人群。

3、团结基督教界人士，积极支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。

4、积极宣传党和政府的宗教政策，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，武汉基督教女青年会秘书处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉基督教女青年会秘书处 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉基督教女青年会秘书处					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	80.48	一、一般公共服务支出	31	59.18
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	
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	6.44
	9		九、卫生健康支出	39	4.72
	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	10.14
	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	
本年收入合计	27	80.48	本年支出合计	57	80.48
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	
总计	30	80.48	总计	60	80.48

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。

			2024年度收入决算表								
										公开02表	
部门：武汉基督教女青年会秘书处										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	80.48	80.48						
2013404		宗教事务		20.73	20.73						
2013450		事业运行		38.45	38.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.98	5.98						
2089999		其他社会保障和就业支出		0.46	0.46						
2101102		事业单位医疗		4.72	4.72						
2210201		住房公积金		6.43	6.43						
2210202		提租补贴		1.15	1.15						
2210203		购房补贴		2.56	2.56						
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：武汉基督教女青年会秘书处									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	80.48	59.76	20.73			
2013404		宗教事务		20.73		20.73			
2013450		事业运行		38.45	38.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.98	5.98				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.46	0.46				
2101102		事业单位医疗		4.72	4.72				
2210201		住房公积金		6.43	6.43				
2210202		提租补贴		1.15	1.15				
2210203		购房补贴		2.56	2.56				
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：武汉基督教女青年会秘书处								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	80.48	一、一般公共服务支出	33	59.18	59.18		
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				
	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	6.44	6.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	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	10.14	10.14		
	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	80.48	本年支出合计	59	80.48	80.48		
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	80.48	总计	64	80.48	80.48		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：武汉基督教女青年会秘书处							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		80.48	59.76	20.73
2013404			宗教事务		20.73		20.73
2013450			事业运行		38.45	38.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.98	5.98	
2089999			其他社会保障和就业支出		0.46	0.46	
2101102			事业单位医疗		4.72	4.72	
2210201			住房公积金		6.43	6.43	
2210202			提租补贴		1.15	1.15	
2210203			购房补贴		2.56	2.56	

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：武汉基督教女青年会秘书处								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	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	57.17	302	商品和服务支出	1.95	310	资本性支出	0.64
30101	基本工资	11.24	30201	办公费	0.53	31002	办公设备购置	0.64
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费		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	21.39	30205	水费	0.05	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	0.12	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金		30228	工会经费	0.20			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	0.05			
人员经费合计		57.17	公用经费合计					2.59

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：武汉基督教女青年会秘书处									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。

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									
									公开08表
部门：武汉基督教女青年会秘书处									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。									
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

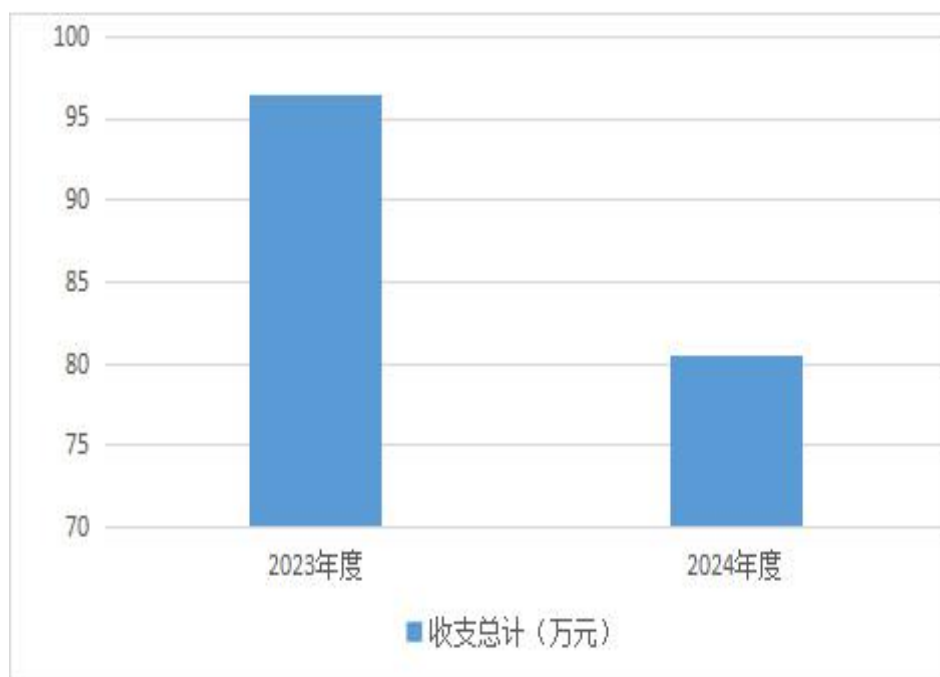
											公开09表
部门：武汉基督教女青年会秘书处											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 武汉基督教女青年会秘书处 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 80.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15.89 万元，下降 16 %，主要原因是人员经费和项目经费减少。

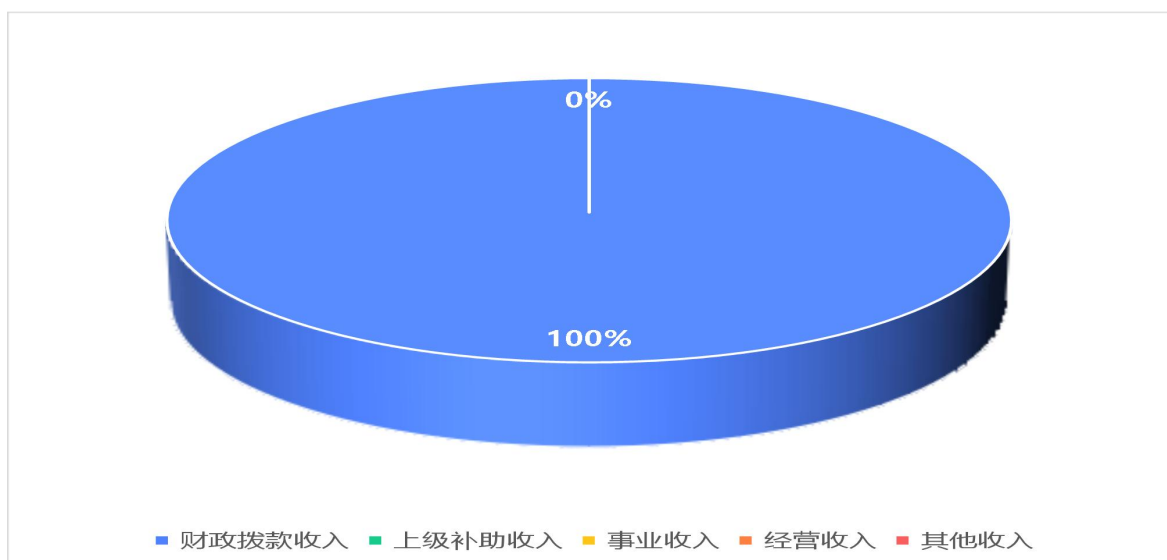
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15.89 万元，下降 16%，主要原因是人员经费和项目经费相应减少，其中：财政拨款收入 80.48 万元，占本年收入 100 %。

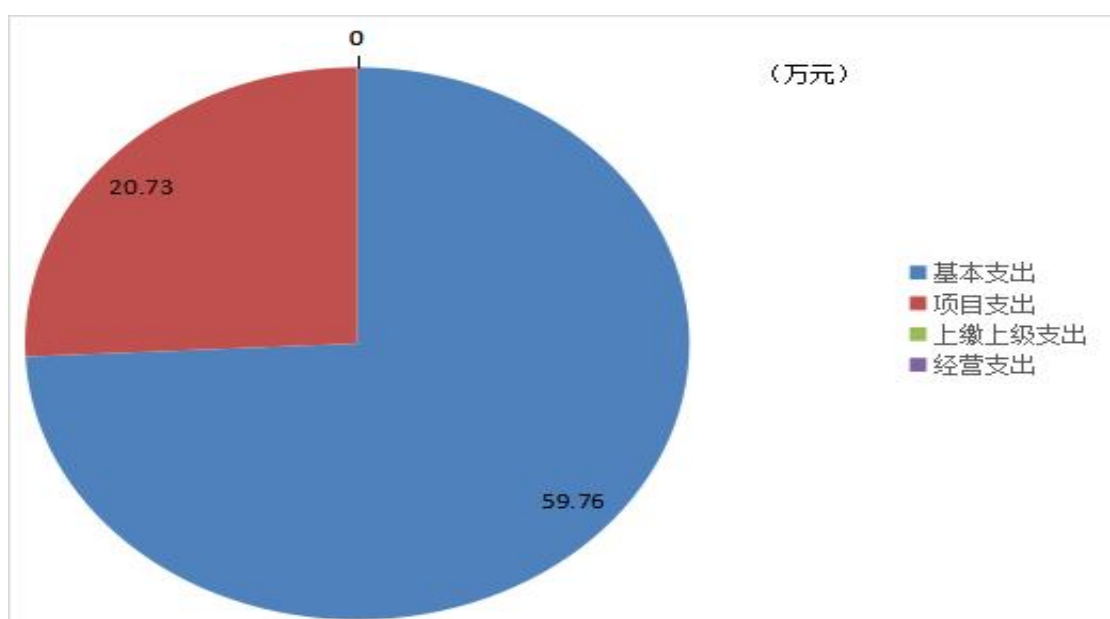
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 15.89 万元，下降 16 %，主要原因是人员经费和项目经费都有所减少。其中：基本支出 59.76 万元，占本年支出 74.25%；项目支出 20.73 万元，占本年支出 25.75 %。

图 3：支出决算

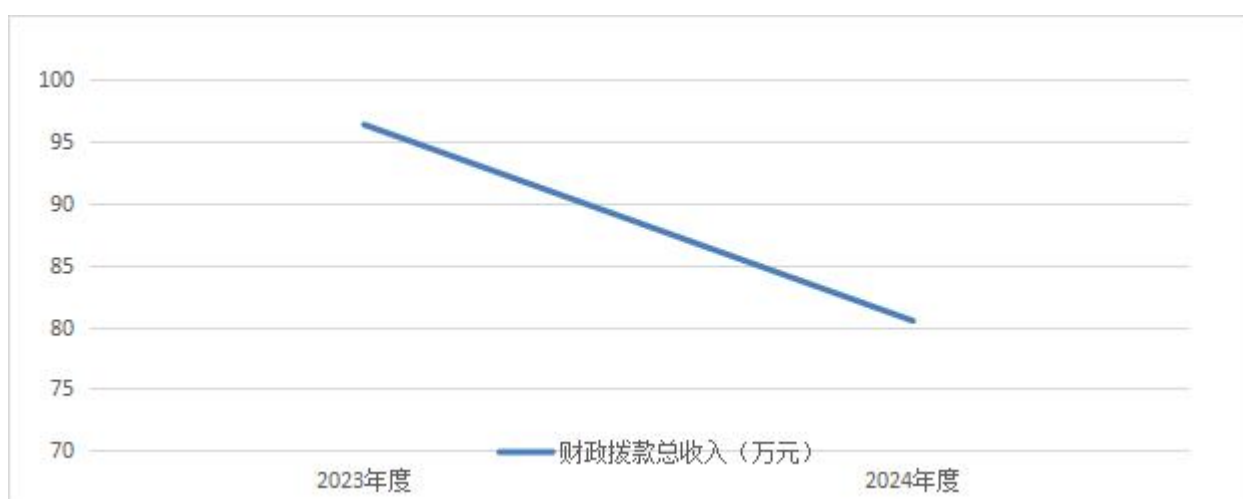


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 80.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.89 万元，下降 16 %。主要原因是人员经费和项目经费同时减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 80.48 万元，比 2023 年度决算数减少 15.89 万元。减少主要原因是人员经费中绩效工资减少和项目活动减少。

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 80.48 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 15.89 万元，下降 16 %。主要原因是人员经费和项目经费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80.48 万元，主要用于以

下方面：

1、一般公共服务（类）支出 59.76 万元，占 74.25 %；主要用于社会保障支出：

社会保障和就业（类）支出 6.44 万元，占 10.77 %；主要用于养老保险和失业保险缴费。

卫生健康（类）支出 4.72 万元，占 7.89 %；主要用于医疗保险费用。

住房保障（类）支出 10.14 万元，占 16.96 %；用于职工住房公积金缴费等。

（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 104.27 万元，支出决算为 80.48 万元，完成年初预算的 77 %。其中：基本支出 59.76 万元，项目支出 20.73 万元。项目支出主要用于劳务支出及爱国主义宣传教育活动、政策法规培训学习、“消除歧抑”抗抑郁科普宣传等，主要成效：通过爱国教育引导会员义工学习、参观等活动，提高了觉悟；普及相关政策法规，增强会员遵规守法意识；立足社区开展服务，普及相关常识，促进社会和谐。

1、一般公共服务（类）支出 59.18 万元，统战事务（款）59.18 万元，年初预算为 85.88 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 69 %，支出决算数小于年初预算数的原因：本年度项目经费实际比预算减少 7.96 万元。

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）支出 5.98 万元，年初预算

为 6.05 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数大于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.72 万元，年初预算为 5.02 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数大于年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.14 万元，年初预算为 10.64 万元，完成年初预算的 95%，其原因本年度增加住房货币补贴。

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）支出 0.46 万元。年初预算为 0.46 万元，完成年初预算 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 59.76 万元，其中：人员经费 57.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费预算收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024 年武汉基督教女青年会秘书处政府采购支出总额 0.64 万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

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 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。从绩效评价情况来看，在政治引领、自身建设、社会服务各个方面主动作为，组织会员义工通过线上线下相结合的方式，开展思想主题教育、宗教政策、法律法规等专题学习、普法活动，在社区等地举办健康讲座，急救培训，准备急救手册、宣传折页等宣传资料。2024 年已开展健康讲座 4 场、团建活动 2 场。开展爱国主义教育 2 次，服务约 200 人次，打造“Y 创·消除歧抑”抑郁症宣传项目品牌，推广低碳生活，开展爱心义卖、低碳挑战、植树等公益活动，宣传传统文化，组织文化宣传体验活动、开展开展京剧、声乐、舞蹈等演出活动，服务会员、义工、社区群众约 4000 人次。宗教政策法规知晓率 90%；预算支出控制

率 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 80.48 万元。从评价情况来看，本年度基本完成绩效目。

2024年度基督教女青年会秘书处专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市基督教女青年会秘书处				填报日期：2025年5月21日			
项目名称		基督教女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		武汉市基督教女青年会秘书处	
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)	
			20.73	20.73	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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训（人次）（6分）		200	200	6
			爱国爱教主题教育活动（人次）（6分）		200	200	6
			社会服务活动（人次）（7分）		200	200	7
		质量指标	宗教政策法规知晓率（%）（7分）		90	90	7
			任务完成率（%）（7分）		90	100	7
			年度任务完成及时率（%）（7分）		100	100	7
	效益指标	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定（10分）		90	100	10
			为社区提供爱心服务促进社会发展（10分）		定性分析	100	10
		生态效益指标	提高广大群众的环保意识（10分）		定性分析	90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		绩效指标设置不合理。质量指标“年度任务完成及时率”应为时效指标，不应当为质量指标。					
改进措施及 结果应用方案		基督教女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。					

（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，共涉及一个二级项目。

社会公益慈善活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.69 万元，调整预算为 20.73 万元，实际支出 20.73 万元，预算执行率 100%。完成宗教政策法规宣传培训 200 人次；爱国爱教主题教育活动 200 人次；社会服务活动 200 人次；宗教政策法规知晓率 90%；任务完成率 100%；年度任务完成及时率 100%；维护宗教和顺与社会和谐完成率 100%；为社区提供爱心服务促进社会发展完成率 100%；提高广大群众的环保意识完成率 90%；服务对象满意度达 100%。基督教女青年会秘书处结合上年度提出未设置社区服务、关爱弱势群体等支出方向的绩效指标，在 2024 年度项目申报过程中，将绩效指标进行了调整，增加了指标“社会服务活动”，为社区提供爱心服务促进社会发展，提高广大群众的环保意识。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 年基督教女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%

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、 政治引领
- 2、 自身建设
- 3、 社会服务

二、重点工作事项标题

1、政治引领

一是开展主题教育，组织、参加各类爱国教育、培训、座谈会活动。组织理事、义工等开展爱国主义教育，开展“爱我中华”音乐党课活动，举办专题培训班；积极参加全国协会、市民宗委、市妇联学习主题教育培训班、线上辅导班 12 次，不断提高理事、会员义工的政治素养。二是严格落实学习制度。结合每周一次的集中学习，利用腾讯会议、微信群、学习强国等软件，通过观看视频、购买书籍、撰写心得等形式，组织职员、以及理事义工学习 40 余次，带领理事、会员群众增进“五个认同”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是广泛开展法律法规培训。以全民国家安全教育日等为契机，结合社区活动、专题学习会等，开展国家安全法、爱国主义教育法、民法典等普法宣传活动 3 次，开展《宗教事务条例》、《宗教教职人员管理办法》等宗教法规培训活动 6 次，带领理事、义工深入学习、理解把握新时代民族宗教工作理论和方针政策。

2、自身建设

一是健全组织架构。在市民宗委的领导和市民政局的具体指导下，按照《章程》规定，召开 1 次理事会，选举增补了理事 1 名、

副理事长 1 名。二是完善规章制度。根据工作需要，完善女青年会财务制度，制定女青年会房产管理办法；梳理女青年会管理制度汇编，查漏补缺，筹备人事管理等制度的修订工作，进一步明确责任分工，规范内部管理，严格按制度管人，按制度办事。三是开展学习培训。积极参加全国协会“Y 创”项目培训班、项目交流会议，选派骨干参加市妇联、市社会组织管理局业务培训班，学习相关业务知识、管理经验，提升职员社会服务能力和水平；开展法律法规培训，通过观看警示片、知识竞答等形式学习保密法、档案法等法律法规，引导职员、义工遵纪守法；四是规范场所管理。修订会员团队安全责任书，进一步划分双方全责，明确会员团队“第一人”安全责任，减少活动安全隐患；每月对场所进行安全排查，及时解决了安全标识、应急照明灯损坏等问题；做好节假日值班值守，划分节日期间会员安全、租户安全、值班安全等工作责任，确保节假日安全稳定。

3、社会服务

一是推进“Y 创”项目，打造专业品牌。在全国协会指导下，开展 2023 年度“Y 创·消除歧抑”抑郁症宣传项目和“Y 创·救在我们身边”急救知识培训项目，在社区、等地举办健康讲座 5 场、减压团建活动 4 场，急救培训 3 场，捐赠科普读物、急救手册、宣传折页 2000 余份，直接服务群众 400 余人次；2024 年开展健康讲座 4 场、团建活动 2 场。二是立足生态环境，推广低碳生活。结合世界地球日，连续第 3 年向理事、义工发起气候行动 29 日挑战倡议，开展骑车出行、关灯一小时、禁用塑料袋等挑战活动，理事、义工约百余人响应挑战，同时组织理事、义工开展义务植树、环保徒步活动，用实际行动宣传绿色出行方式。三是聚焦特殊群体，开展精准

服务。为居家老人开展“迎新春 送祝福”送春联慰问活动，为务工青年会开展摄影摄像培训活动，为自闭症儿童开展“义卖”帮扶活动，为留守青少年开展暑期心理健康辅导，聚焦不同群体需求开展服务工作，展现社会组织担当。四是开展文化表演，助力文化推广。组织理事、义工参观问津书院等传统建筑，委派义工举办“儒文化节”、“孝德大典”等传统文化活动；组织会员每周开展京剧、声乐、舞蹈等会员活动6场，节假日举办专场活动，共服务会员群众约4000余人次。

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主题教育	一是开展主题教育，组织、参加各类爱国教育 二是严格落实学习制度。 三是广泛开展法律法规培训。	组织、参加各类爱国教育、培训、座谈会活动。组织理事、义工开展爱国主义教育，开展“爱我中华”音乐党课活动，举办专题培训班；
2	自身建设	一是健全组织架构 二是完善规章制度。 三是开展学习培训。 四是规范场所管理。	按照《章程》规定，召开1次理事会，选举增补了理事1名、副理事长1名。制定女青年会房产管理办法，梳理女青年会管理制度汇编，查漏补缺，筹备人事管理等制度的修订工作，进一步明确责任分工，参加全国协会“Y创”项目培训班、项目交流会议，
3	社会服务	一是推进“Y创”项目， 二是立足生态环境，推广低碳生活。 三是聚焦特殊群体，开展精准服务。 四是开展文化表演，助力文化推广	“Y创·消除歧抑”抑郁症宣传项目和“Y创·救在我们身边”急救知识培训项目，在社区等地举办健康讲座5场、减压团建活动4场，急救培训3场，捐赠科普读物、急救手册、宣传折页，连续第3年向理事、义工领袖发起气候行动29日挑战倡议，为自闭症儿童开展“义卖”帮扶活动，，

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：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映行政事业单位基本支出。

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）：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、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。

5、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 年度武汉基督教女青年会整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年基督教女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”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年基督教女青年会秘书处专项工作经费项目年初预算为 32.78 万元，调整预算为 20.73 万元，实际支出 20.73 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

完成宗教政策法规宣传培训 200 人次；爱国爱教主题教育活动 200 人次；社会服务活动 200 人次；宗教政策法规知晓率 90%；任务完成率 100%；年度任务完成及时率 100%；维护宗教和顺与社会和谐完成率 100%；为社区提供爱心服务促进社会发展完成率 100%；提高广大群众的环保意识完成率 90%；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。基督教女青年会秘书处，结合上年度提出未设置社区服务、关爱弱势群体等支出方向的绩效指标，在 2024 年度项目申报过程中，将绩效指标进行了调整，增加

了指标“社会服务活动”、“为社区提供爱心服务促进社会发展”、“提高广大群众的环保意识”等。

2. 本年度存在的问题和原因

绩效指标设置不合理。质量指标“年度任务完成及时率”应为时效指标，不应当为质量指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

基督教女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，发扬女青年会优良的爱国主义传统，确保了基督教女青年会的平稳发展，项目实施达到了预期效果。基督教女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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：承担武汉基督教女青年会的日常工作；引导会员、义工积极参与社会公益慈善活动，造福社会，利益人群；开展促进妇女德、智、体、群四育发展活动，培养高尚健全人格，培训会员、义工等按照章程规定开展公益性活动；组织开展对外友好交

流活动。通过开展爱国主义教育、政策法规宣传培训等，引导理事、义工不断提升各方面综合素质，打造过硬队伍。组织开展各项公益活动、爱心服务，打造社会服务品牌，更好地造福社会。积极对外交流，展示武汉良好形象。

年度绩效目标：

(1) 组织开展对外友好交流活动，展现武汉基督教女青年会良好形象；

(2) 组织理事、义工、会员开展爱国主义教育；

(3) 认真贯彻落实民族宗教政策和国家法律法规，组织理事、义工开展培训活动；

(4) 组织理事、义工积极开展社会服务活动，打造服务品牌；

(5) 落实意识形态、党风廉政、国家安全、机要保密和档案管理制度；

(6) 加强自身建设，完善相关管理制度，召开理事会议，开展业务培训。

2. 项目资金情况

该项目年初预算为 32.78 万元，调整预算为 20.73 万元，实际支出 20.73 万元，预算执行率 100%。

项目经费 20.73 万元，全部为财政投入，资金具体情况如下：

按经济分类明细

项 目	金 额
一、商品和服务支出	20.73
1. 办公费	0.20
4. 水费	0.38
5. 电费	0.82
7. 会议费	0.30
8. 培训费	2.44

项 目	金 额
9. 劳务费	10.14
10. 委托业务费	1.20
13. 其他商品和服务支出	5.25
合 计	20.73

（二）部门自评工作开展情况

2025 年 5 月市民宗委按照武汉市财政局 2025 年 3 月发布《市财政局关于开展 2025 年市直预算绩效评价工作的通知》（武财绩〔2025〕194 号）相关要求，部署了 2024 年度预算绩效评价工作，明确了责任分工和具体工作部署。由第三方机构依据样本数据、开展问卷调查，实施现场评价，最终形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年该项目年初预算为 32.78 万元，调整预算为 20.73 万元，实际支出 20.73 万元，预算执行率 100%。该项指标标准分为 20 分，实际得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

宗教政策法规宣传培训：年初目标值为 200 人次，实际完成 200 人次，2024 年 5 月武汉基督教女青年会组织开展民法典系列宣传活动；组织学习《市民宗委“4·15”全民国家安全教育日活动方案》；7 月 19 日下午，召开专题学习会议，完成率 100%，达到年初目标值设定情况。该项指标标准分值为 6 分，实际得分 6 分。

爱国爱教主题教育活动：年初目标值为 200 人次，实际完成 200 人次，武汉基督教女青年会组织理事、义工代表开展实地爱国主义教育；6 月 30 日为武汉基督教女青年会组织开展“七一”专场演唱会活动，完成率 100%，达到年初目标值设定情况。该项指标标

准分值为 6 分，实际得分 6 分。

社会服务活动：年初目标值为 200 人次，实际完成 200 人次，2024 年度武汉基督教女青年开展“Y 创·消除歧抑”心理健康讲座活动、开展声乐培训活动、举办《诗经》音乐舞台剧“天降厚福”、与武汉启蒙星手拉手家庭互助中心合作开展帮扶自闭症患者售卖手工艺品活动，开展一系列社会服务活动，完成率 100%，达到年初目标值设定情况。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

宗教政策法规知晓率：年初目标值为 90%，实际达 90%，完成率 100%，达到年初目标值设定情况。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

任务完成率：年初目标值为 90%，实际达 90%，完成率 100%，达到年初目标值设定情况。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

年度任务完成及时率：年初目标值为 100%，实际达 90%，完成率 100%，达到年初目标值设定情况。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

（2）效益指标完成情况分析

维护宗教事业和谐稳定发展：年初目标值为 90%，2024 年在市民宗委的指导下，组织理事、义工等开展爱国主义教育，开展“爱我中华”音乐党课活动，举办专题培训班；积极参加全国协会、市民宗委、市妇联主题教育培训班、线上辅导班 12 次，不断提高理事、会员义工的政治素养，有效的维护了社会和谐。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

为社区提供爱心服务促进社会发展：年初目标值未定性分析，2024 年在市民宗委的指导下，组织在社区等地举办健康讲座 5 场、

减压团建活动 4 场，急救培训 3 场，捐赠科普读物、急救手册、宣传折页 2000 余份，直接服务群众 400 余人次，成功向全国协会申请开展 2024 年度“消除歧抑”、“救在我们身边”项目；为居家老人开展“迎新春 送祝福”送春联慰问活动，为务工青年会开展摄影摄像培训活动，为自闭症儿童开展“义卖”帮扶活动，为留守青少年开展暑期心理健康辅导，聚焦不同群体需求开展服务工作，展现社会组织担当，为社区提供爱心服务促进社会发展。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

提高广大群众的环保意识：年初目标值未定性分析，2024 年在市民宗委的指导下，结合世界地球日，连续第 3 年向理事、义工发起气候行动 29 日挑战倡议，开展骑车出行、关灯一小时、禁用塑料袋等挑战活动，理事、义工约百余人响应挑战，同时组织理事、义工开展义务植树、环保徒步活动，用实际行动宣传绿色出行方式，提高广大群众的环保意识。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：年初目标值为 100%。本次调查问卷共发放 30 份，实际回收 30 份。结果表明，共有 30 人选非常满意，0 人选比较满意，0 人选一般，0 人选不满意，则该项目实际得分为 $30 \times 10 + 0 \times 8 + 0 \times 6 + 0 \times 0 = 300$ 分，则满意率 $= 300 \div 300 \times 100\% = 100\%$ 。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

3. 您对武汉市民族宗教事务委员会 2024 年度开展民族宗教政策法规宣传和爱国主义教育是否满意？（ ）

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意



（四）上年度部门自评结果应用情况

将上年度评价结果与预算安排相结合。基督教女青年会秘书处，结合上年度提出未设置社区服务、关爱弱势群体等支出方向的绩效指标，在 2024 年度项目申报过程中，将绩效指标进行了调整，增加了指标“社会服务活动”、“为社区提供爱心服务促进社会发展”、“提高广大群众的环保意识”等。