

湖北省儿童中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分	湖北省儿童中心概况	1
一、	单位主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	湖北省儿童中心 2024 年度单位决算表	1
一、	收入支出决算总表	1
二、	收入决算表	2
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分	湖北省儿童中心 2024 年度单位决算情况说明	7
一、	收入支出决算总体情况说明	7
二、	收入决算情况说明	8
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、	机关运行经费支出说明	14
十一、	政府采购支出说明	15

十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	21

一、单位主要职责

二、机构设置情况

湖北省儿童中心系省妇联所属事业单位，为公益二类事业单位，经费来源为财政差额拨款，内部机构设置包括：综合部、项目部、发展部。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	280.09	一、一般公共服务支出	31	219.49
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	1.80	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	10.10	八、社会保障和就业支出	38	46.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	缴费支出							
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22					
2210201	住房公积金	15.50	15.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：湖北省儿童中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.27	224.97	56.29			
2012950	事业运行	163.20	163.20				
2012999	其他群众团体事务支出	56.29		56.29			
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省儿童中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	280.09	一、一般公共服务支出	33	218.32	218.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36			0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与	39			0	0

			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.05	46.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.50	15.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	280.09	本年支出合计	59	280.09	280.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0	0
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	280.09	总计	64	280.09	280.09	0	0

注：本表反映单位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

单位：湖北省儿童中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		280.09	224.97	55.12
2012950	事业运行	163.20	163.20	
2012999	其他群众团体事务支出	55.12		55.12
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

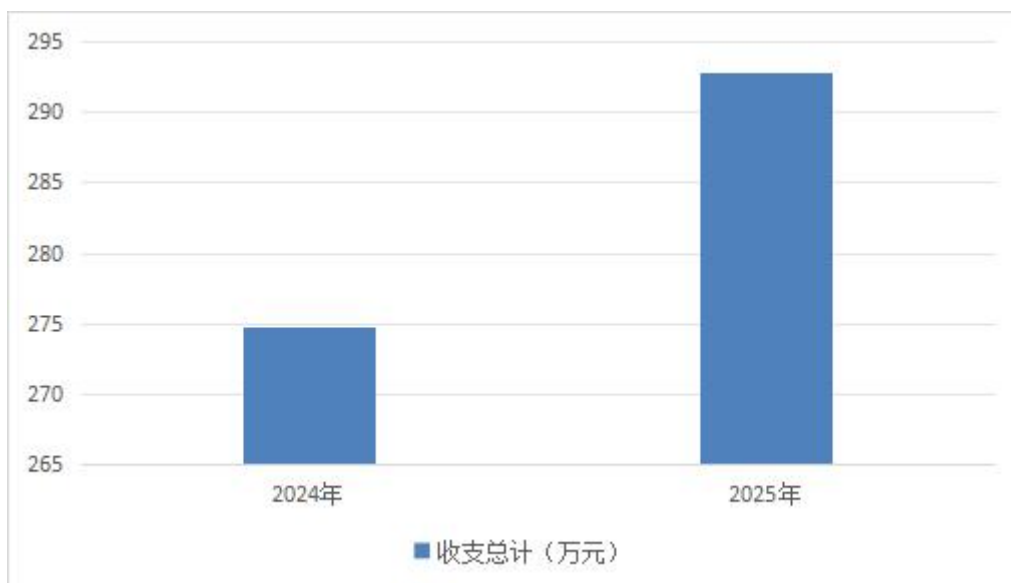
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省儿童中心

2024 年度

金额单位：万元

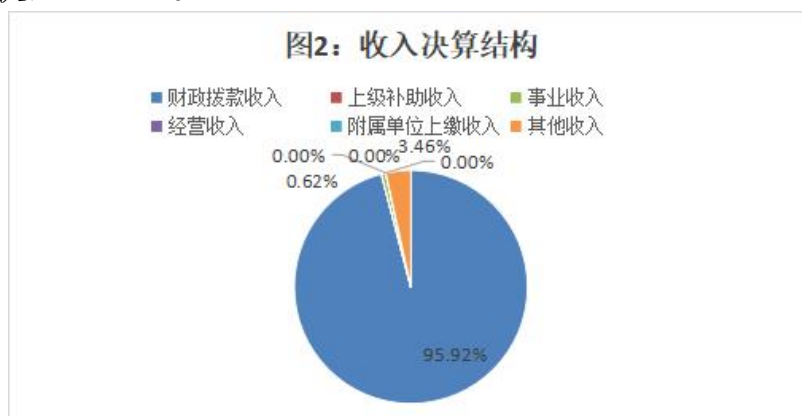
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.02	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.45	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.85	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.03	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 292 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 21.53 万元，增长 8%。主要原因：一是收到省委宣传部拨付的 2024 年度全民阅读活动项目扶持资助资金 10 万元，二是我单位退休人员 2024 年度身体不适多次住院导致单位医疗费支出较 2023 年度增加。

其中：财政拨款收入 280.09 万元，占本年收入 95.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1.8 万元，占本年收入 0.6%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 10.1 万元，占本年收入 3.5%。

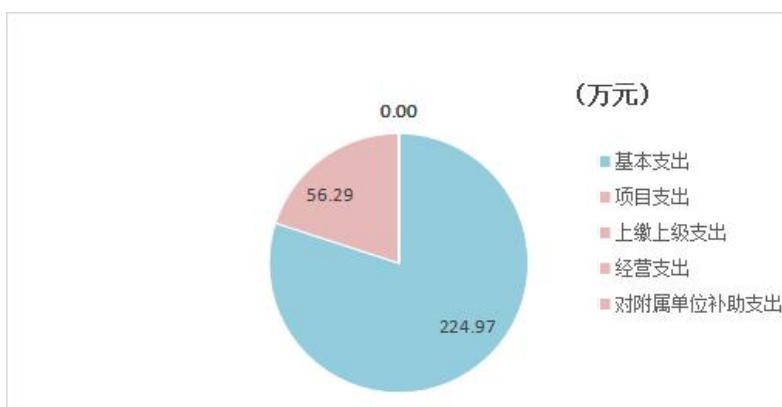


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 281.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 6.7 万元，增长 2.4%，增加的原因：一是 2024 年度我单位退休同志身体不适多次住院导致单位医疗费支出较 2023 年增加，二是根据 2023 年度项目执行情况 2024 年度六一活动支出安排较上年有所增加。

其中：基本支出 224.97 万元，占本年支出 80%；项目支出 56.29 万元，占本年支出 20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



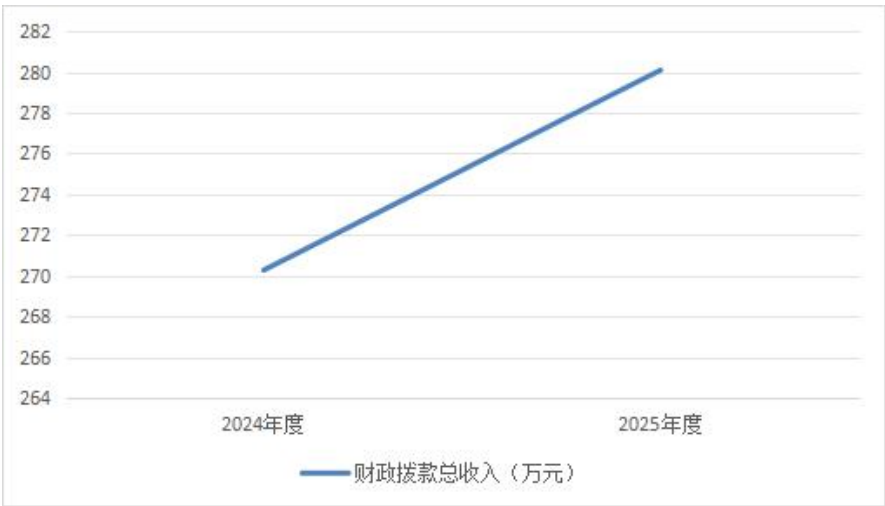
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 280.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.82 万元，增长 3.6%。主要原因：一是 2024 年度我单位退休人员身体不适多次住院导致单位医疗费支出较 2023 年度增加，二是根据 2023 年度项目执行情况，2024 年度六一活动支出安排较上年有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 280.09 万元，比 2023 年度决算数增加 9.82 万元。增加主要原因：一是 2024 年度我单位退休人员身体不适多次住院导致单位医疗费支出较 2023 年度增加，二是根据 2023 年度项目执行情况，2024 年度六一活动支出安排较上年有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元，与上年相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。与上年相比无变化。

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 280.09 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.82 万元，增长 3.6%。主要原因是：一是 2024 年度我单位退休人员身体不适多次住院导致单位医疗费支出较 2023 年度增加，二是根据 2023 年度项目执行情况，

2024 年度六一活动支出安排较上年有所增加。

（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 280.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 218.32 万元，占 78%。主要是用于人员经费、日常公用经费等基本支出及开展儿童素质教育和家庭教育指导服务，组织与儿童相关的公益活动等；

2. 社会保障和就业支出（类）46.05 万元，占 16.4%，主要是用于单位职工养老保险、职业年金支出及退休人员经费；

3. 卫生健康支出（类）0.22 万元，占 0.1%，主要是公医办按照单位人员数量及标准给予的医疗费补助；

4. 住房保障支出（类）15.5 万元，占 5.5%，主要是单位人员住房公积金。

（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 285.2 万元，支出决算为 280.09 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 168.53 万元，支出决算为 163.2 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据要求对公积金缴纳基数进行了调整，在职人员公积金实际缴纳金额较预算减少；

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）。年初预算为 55.12 万元，支出决算为 55.12 万元，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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%；

5. 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 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100%；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 12 月拨付的省直单位公费医疗经费（指标文号：厅内签报社保处〔2024〕79 号）用于支付职工医疗费；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 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 224.97 万元，其中：

人员经费 196.09 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位强化公务接待管理，2024 年度无来访公务接待事宜。决算数较上年增加的主要原因是我单位 2023 年度及 2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出安排。

(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，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是我单位 2023 年度及 2024 年度均无因公出国(境)费预算及支出安排。

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 100%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是我单位 2023 年度及 2024 年度均无公务用车购置及运行费支出预算及支出安排, 其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 完成年初预算的 100%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是我单位 2023 年度及 2024 年度均无公务用车购置费预算及支出安排。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, 完成年初预算的 100%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2023 年度及 2024 年度均无公务用车运行费预算及支出安排。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 0.3 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 我单位强化公务接待管理, 2024 年度无来访公务接待事宜。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, 无外宾接待事宜。

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, 无国内公务接待事宜。

十、机关运行经费支出说明

湖北省儿童中心系省妇联所属事业单位，为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务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，我单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，财政资金 54.12 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 98.2%。从评价情况来看，较好地完成了 2024 年度主要任

务和绩效目标，项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，具有较强的可持续性。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，省儿童中心财政资金效益较为明显。通过系列公益活动的组织开展、调研督导、培训学习等，我单位在全省儿童思想文化素质教育、儿童安全教育、儿童关爱服务、家庭教育指导服务、科学育儿培训等方面都取得了显著成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

儿童素质教育与家庭教育指导服务项目项目绩效自评

综述：项目全年财政拨款预算数为 54.12 万元，执行数为 54.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在全省设立 17 个儿童关爱服务示范点，指导开展暑期儿童关爱服务；二是开展儿童思想文化素质教育活动场次 20 场；三是开展儿童心理关爱示范公益活动 25 场；四是在全省开展 100 场讲座、亲子活动等家庭教育指导服务。

发现的问题及原因：绩效指标设定存在不够量化的情况，部分指标值不能直接衡量。

下一步改进措施：一是强化学习，提高绩效管理的严谨性，认真学习绩效目标设置的要求及规范性；二是结合要求及实际情况，完善单位的绩效目标体系。梳理单位职能及项目工作，有针对性地更新设置绩效目标值，确保目标可量化、可衡量性。

附件：《2024 年度儿童素质教育与家庭教育指导服务项

目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：一是强化学习培训加强绩效指标的规范化管理，明确绩效目标设置的量化要求，结合单位实际完善绩效目标体系；二是及时将绩效评价结果、要求以及审计问题反馈给各个部室，提高重视程度；三是加强对项目的跟踪与监控，在项目实施期间明确项目绩效目标，凸显绩效目标的导向作用。

单位绩效评价结果拟应用情况：一是强化学习，规范预算编制流程。将绩效自评结果作为 2026 年度项目预算编制的参考依据，将工作计划与预算编制有效结合，优化预算编制质量；二是进一步优化完善绩效指标体系，结合工作实际，设置合理可量化可操作的绩效目标，预算编制时，有限谋划工作，结合工作安排提前规划，科学测算，设置合理的绩效目标与指标值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

湖北省儿童中心 2024 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

湖北省儿童中心 2024 年度无其他需要说明的情况。

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（含专用结余）：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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（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。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

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）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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，按照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贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

2024 年度儿童素质教育与家庭教育指导服务项目 绩效自评表

单位名称：湖北省儿童中心

填报日期: 2025.3.20

项目名称		儿童素质教育与家庭教育指导服务项目				
主管部门		湖北省妇女联合会		项目实施单位	湖北省儿童中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	54.12	54.12	100%	
年度绩效目标 1	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	儿童关爱服务示范服务点		≥16 个	17
		数量指标	儿童思想文化素质教育活动场次		≥20 场	20
		数量指标	开展家庭教育指导服务活动场次		≥100 场	103
	满意度指标	满意度指标	服务对象对家庭教育指导服务满意的比例		≥80%	≥80%

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度各项绩效指标均已完成
改进措施及 结果应用方案	1. 通过绩效目标自评，分析 2024 年项目实施完成情况及达到的效果，根据工作计划和安排，进一步完善项目绩效目标体系。 2. 根据单位重点工作谋划安排情况，对各项业务活动进行梳理整合。 3. 进一步加强绩效管理，及时向各部室反馈绩效评价结果。将绩效评价结果与预算安排挂钩，编制下年度预算时，参考项目资金执行情况，结合工作计划进行编制，提高预算编制的科学性，提高财政资金配置效率和使用效益。

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，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。