

附件 1：

2020 年度共青团武汉市青山区委员会 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 共青团武汉市青山区委员会（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团武汉市青山区委员会（汇总）2020 年度部门 决算表

一、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）收入支出决算
总表（表 1）

二、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）收入决算表（表
2）

三、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）支出决算表（表
3）

四、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）财政拨款收入
支出决算总表（表 4）

五、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）一般公共预算
财政拨款支出决算表（表 5）

六、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）一般公共预算
财政拨款基本支出决算表（表 6）

七、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）政府性基金预

算财政拨款收入支出决算表（表 8）

九、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 共青团武汉市青山区委员会（汇总）2019 年度部门决算情况说明

一、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）收入支出决算总体情况说明

二、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）收入决算情况说明

三、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）支出决算情况说明

四、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020 年共青团武汉市青山区委员会（汇总）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2020年共青团武汉市青山区委员会（汇总）机关运行经费支出情况

十一、2020年共青团武汉市青山区委员会（汇总）政府采购支出情况

十二、2020年共青团武汉市青山区委员会（汇总）国有资产占用情况

十三、2020年共青团武汉市青山区委员会（汇总）预算绩效情况说明

第四部分 共青团武汉市青山区委员会（汇总）2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分

共青团武汉市青山区委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

团区委主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担区青少年权益保护工作委员会、区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2. 团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值系统教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

3. 调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4. 适应青山经济、政治、文化、社会文明建设需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。服务大学生留汉创新创业，积极参与青山改革发展、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，推动志愿服务工作社会化、专业化发展。

5. 协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6. 负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训、社工队伍建设工作。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。

7. 负责全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导和管理；加强青山东部西部地区协调发展，服务青年、促进青年发展和青少年权益维护工作的统筹，促进青年发展的政策争取、资源整合、服务青年重点项目的推动及协调处理未成年人保护、青少年权益维护工作；调查、研究、规划青少年教育工作，指导和督促基层青教组织及社会单位有针对性地开展青少年教育工作，贯彻落实上级关于加强少先队工作、少先队基层组织、队员队伍、辅导员队伍建设的要求。

8. 开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

9. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

10. 指导、督促、检查区直单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。

11. 承办区委、区政府和上级交办的有关事项。

区青教办主要职责：

承担综合、协调、服务全区青少年教育工作；承担全区青少年活动阵地管理工作，承担青少年社会教育调查研究工作；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。

区青少年宫主要职能：

1. 坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

2. 充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3. 为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4. 通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，共青团武汉市青山区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市青山区委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团武汉市青山区委员会（本级）
2. 武汉市青山区青少年教育办公室（非独立核算单位，与团区委本级合并核算）
3. 武汉市青山区青少年宫（独立核算单位）

三、部门人员构成

共青团武汉市青山区委员会在职实有人数7人，其中：行政4人，事业3人（其中：参照公务员法管理4人）。

武汉市青山区青少年宫在职实有人数11人，其中：行政0人，事业11人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：共青团武汉市青山区委员会（汇总）

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	815.27	一、一般公共服务支出	31	788.60
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	279.10	五、教育支出	35	137.26
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	18.65
	9		九、卫生健康支出	39	125.11
	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	24.75
	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	1094.37	本年支出合计	57	1094.37
使用非财政拨款结余	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	1094.37	总计	60	1094.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4 + 5 + 6+7+8）行；30 行=（27 + 28 + 29）行；

57 行=（31+32+.....56）行； 60 行=（57 + 58 + 59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：共青团武汉市青山区委员会（汇总）

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,094.37	815.27		279.10			
201				一般公共服务支出	788.60	509.50		279.10			
20129				群众团体事务	748.60	469.50		279.10			
2012901				行政运行	103.58	103.58					
2012902				一般行政管理事务	64.76	64.76					
2012999				其他群众团体事务支出	580.26	301.16		279.10			
20132				组织事务	40.00	40.00					
2013202				一般行政管理事务	40.00	40.00					
205				教育支出	137.26	137.26					
20508				进修及培训	137.26	137.26					
2050899				其他进修及培训	137.26	137.26					
208				社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805				行政事业单位养老支出	18.65	18.65					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
210				卫生健康支出	125.12	125.12					
21004				公共卫生	102.55	102.55					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	102.55	102.55					
21011				行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101				行政单位医疗	8.01	8.01					
2101102				事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103				公务员医疗补助	12.82	12.82					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221				住房保障支出	24.75	24.75					
22102				住房改革支出	24.75	24.75					
2210201				住房公积金	20.48	20.48					
2210202				提租补贴	4.27	4.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门:共青团武汉市青山区委员会(汇总)

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	1,094.37	308.57	785.80			
201			一般公共服务支出	788.60	220.36	568.24			
20129			群众团体事务	748.60	220.36	528.24			
2012901			行政运行	103.58	103.58				
2012902			一般行政管理事务	64.76		64.76			
2012999			其他群众团体事务支 出	580.26	116.78	463.48			
20132			组织事务	40.00		40.00			
2013202			一般行政管理事务	40.00		40.00			
205			教育支出	137.26	23.04	114.22			
20508			进修及培训	137.26	23.04	114.22			
2050899			其他进修及培训	137.26	23.04	114.22			
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805			行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.65	18.65				
210			卫生健康支出	125.12	21.78	103.34			
21004			公共卫生	102.55		102.55			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	102.55		102.55			
21011			行政事业单位医疗	22.57	21.78	0.79			
2101101			行政单位医疗	8.01	7.83	0.18			
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103			公务员医疗补助	12.82	12.21	0.61			
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.74	0.74				
221			住房保障支出	24.75	24.75				
22102			住房改革支出	24.75	24.75				
2210201			住房公积金	20.48	20.48				
2210202			提租补贴	4.27	4.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：共青团武汉市青山区委员会（汇总）

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	815.27	一、一般公共服务支出	33	509.50	509.50		
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	137.26	137.26		
	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	18.65	18.65		
	9		九、卫生健康支出	41	125.11	125.11		
	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	24.75	24.75		
	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	815.27	本年支出合计	59	815.27	815.27		
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				

款								
总计	32	815.27	总计	64	815.27	815.27		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：共青团武汉市青山区委员会（汇总）

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	1	2	3
		合计	815.27	308.57	506.70
201		一般公共服务支出	509.50	220.36	289.14
20129		群众团体事务	469.50	220.36	249.14
2012901		行政运行	103.58	103.58	
2012902		一般行政管理事务	64.76		64.76
2012999		其他群众团体事务支出	301.16	116.78	184.38
20132		组织事务	40.00		40.00
2013202		一般行政管理事务	40.00		40.00
205		教育支出	137.26	23.04	114.22
20508		进修及培训	137.26	23.04	114.22
2050899		其他进修及培训	137.26	23.04	114.22
208		社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805		行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
210		卫生健康支出	125.12	21.78	103.34
21004		公共卫生	102.55		102.55
2100410		突发公共卫生事件应急处理	102.55		102.55
21011		行政事业单位医疗	22.57	21.78	0.79
2101101		行政单位医疗	8.01	7.83	0.18
2101102		事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103		公务员医疗补助	12.82	12.21	0.61
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221		住房保障支出	24.75	24.75	
22102		住房改革支出	24.75	24.75	
2210201		住房公积金	20.48	20.48	
2210202		提租补贴	4.27	4.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：共青团武汉市青山区委员会（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.21	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.38	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.07	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	37.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.92	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	3.54	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	399	其他支出	
30302	退休费	23.31	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	2.96			

9			9					
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	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		299.52	公用经费合计					9.06

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度共青团青山区委员会（汇总）无“三公”经费收支，故此表无数据。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2020 年度共青团青山区委员会（汇总）无政府性基金收支，故此表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：

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			

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。

1 栏各行=（2 + 3）栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

共青团武汉市青山区委员会（汇总）

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1094.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 244.10 万元，增长 0.29%，主要原因是共青团武汉市青山区委员会（本级）增加一般公共预算财政拨款收入 26.69 万元，减少政府性基金预算财政拨款收入 36 万元；下属事业单位武汉市青山区青少年宫增加机动经费 162.44 万元、事业支出 109.10 万元；减少大集体退休职工工资支出 18.13 万元，现大集体退休职工工资由社保发放。

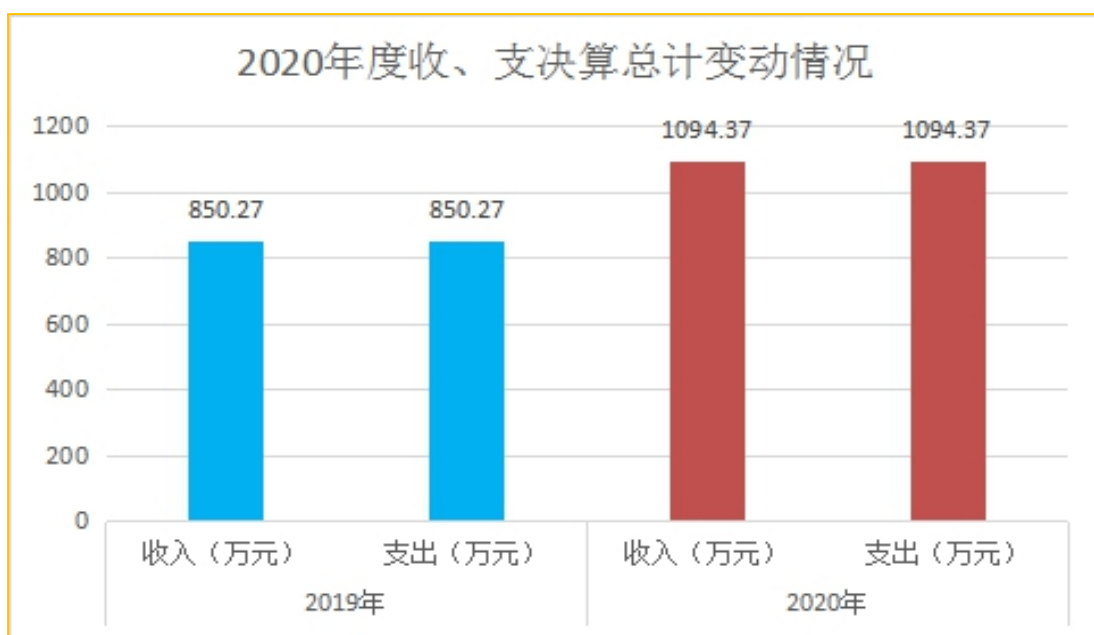


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1094.37 万元。其中：财政拨款收入 815.27 万元，占本年收入 74.50%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 279.10 万元，占本年收入 25.50%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

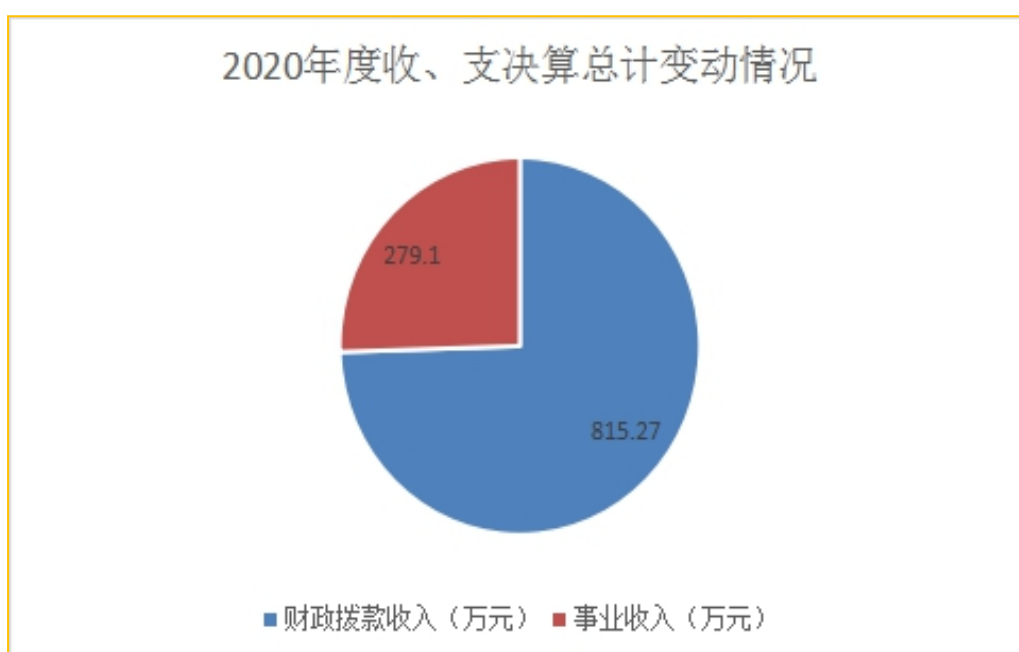


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1094.37 万元。其中：基本支出 308.57 万元，占本年支出 28.20%；项目支出 785.80 万元，占本年支出 71.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

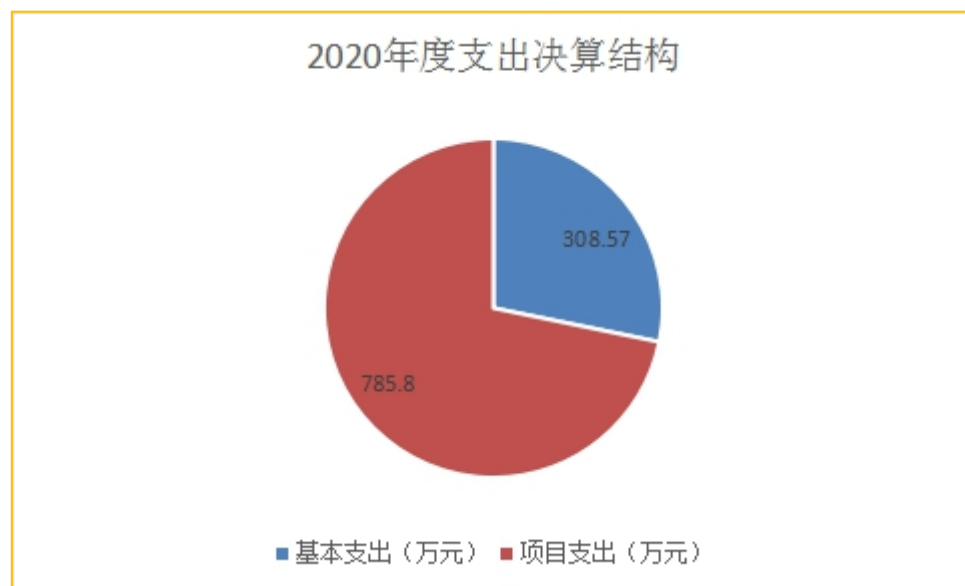


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 815.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135 万元，增长 19.85%。主要原因是团区委（本级）增加一般公共预算财政拨款收入 26.69 万元，减少政府性基金预算财政拨款收入 36 万元；下属事业单位武汉市青山区青少年宫增加机动经费 162.44 万元、事业支出 109.10 万元；减少大集体退休职工工资支出 18.13 万元，现大集体退休职工工资由社保发放。

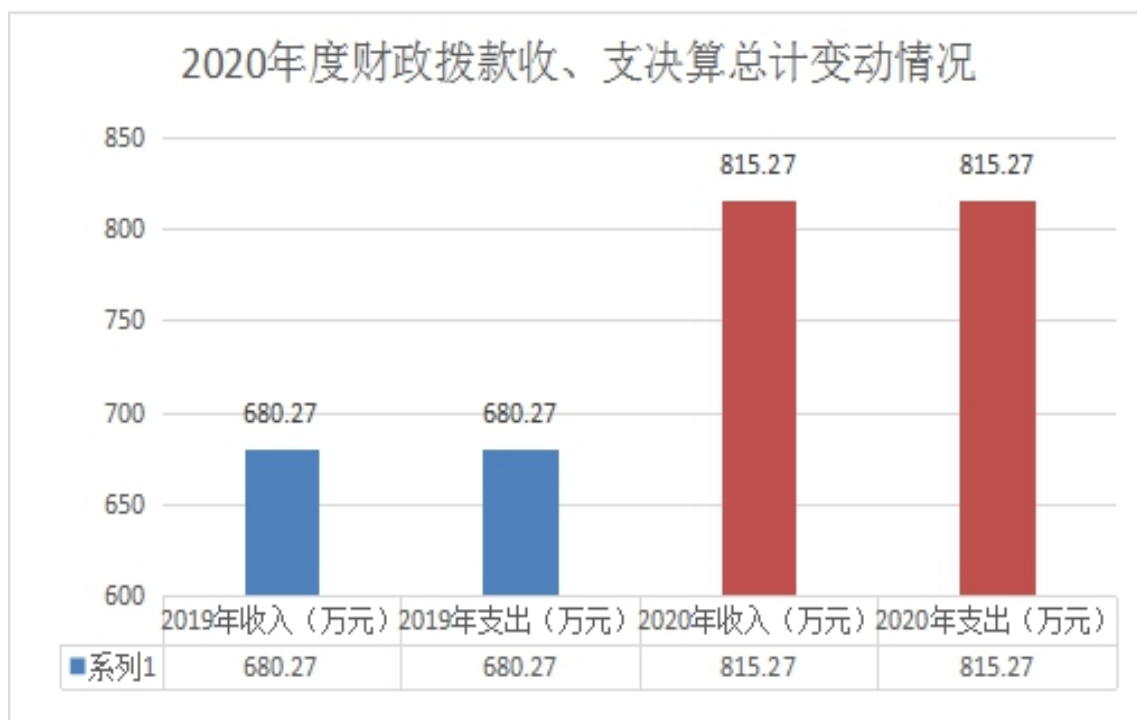


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 815.27 万元，占本年支出合计的 74.50 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 17.38 万元，增长 2.18 %。团区委（本级）增加一般公共预算财政拨款收入 26.69 万元，减少政府性基金预算财政拨款收入 36 万元；下属事业单位武汉市青山区青少年宫增加机动经费 162.44 万元、事业支出 109.10 万元；减少大集体退休职工工资支出 18.13 万元，现大集体退休职工工资由社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 815.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 509.50 万元，占 62.49 %；

教育（类）支出 137.26 万元，占 16.84%，

社会保障和就业（类）支出 18.65 万元，占 2.29%；

卫生健康（类）支出 125.12 万元，占 15.34%；

住房保障（类）支出 24.75 万元，占 3.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 728.13 万元，支出决算为 815.72 万元，完成年初预算的 112.03 %。其中：基本支出 308.57 万元，项目支出 506.70 万元。项目支出主要用于机动经费 25 万元，主要成效是保障公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、档案奖等人员支出；举办团干部培训及开展团组织活动等支出。青少年活动专项经费（三五、五四、六一）5.76 万元，主要成效是开展“三五”学雷锋志愿服务、纪念“五四”运动、庆祝“六一”儿童节等主题活动 3 场次。因疫情原因，2020 年度“三五”学雷锋活动推迟到 12 月 5 日“国际志愿者日”举行；“五四”活动采取线上直播方式开展 1 次，选树全国及市级优秀青年先进典型一批，其中：全国优秀共青团干部 1 名，全国青联委员 2 名，市级“两红两优”先进集体和个人 15 个，有效擦亮团建品牌。“六一”活动采取控制校内参加人数，同步线上直播形式，庆祝六一儿童节活动 1 次。团组织活动经费 1 万元，主要成效是于 9 月开展青山区非公有制经济组织和社会组织团组织负责人暨基层团组织建设培训，全区 198 名基团干参加。专项支出 23 万元，主要成效是积极开展环境保护、垃圾分类、科技教育等全国文明城市创建主题教育活动；团区委与区教育局共同承办由团省委、省少工委主办的“致

敬英雄——争做新时代好队员”主题队日活动 1 次；全年开展“我与青山共成长”等主题教育实践活动 5 场次，全区各级团组织开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题团日活动 50 余场（次）。平安建设经费 10 万元，主要成效是积极推进未成年人检察工作社会支持体系建设省级试点工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪和区未保委职能。跟踪、服务和转化不良和严重不良、闲散、服刑强戒人员未成年子女、流浪、留守五类重点青少年 25 余人，开展关爱帮扶慰问，提供专业心理干预。为区内涉罪未成年人提供社会调查、定点观护及合适成年人服务。开展普法、自护教育 30 余场次。2020 年 6 月，“1+7”未检社会支持体系框架经验在最高检察院第九检察厅《未成年人检察工作情况》第 3 期刊登报道。区预青工作在 2020 年全市预青工作会议上 2 次作经验交流。红色引擎工程经费 40 万元，主要成效是积极融入“红色引擎共同创造”，推进“四点半学校”工作品牌提质拓面，重点打造绿景苑“四点半学校”，并购置图书及青少年活动物资；青少年教育经费 22.82 万元，主要成效全年开展丰富多彩的青少年教育线下活动 180 余场次，受到家长及孩子们的一致好评。青少年活动阵地运行经费 91.40 万元，主要成效是运营 5 家“四点半学校”及 1 家“青年空间”，全年线上开展青少年活动 960 场次，线下活动 95 场次，约服务 2.2 万人次；预备费用 90.88 万元，主要成效是保障疫情期间购买志愿者防护物资、发放志愿者误餐补贴、制作志愿者表彰奖杯证书等支出。2020 年，新冠疫情防控阻击战打响以来，团区委积极响应“党有号召、团有行动”，坚决服从指挥，及时执行战令，广泛动员青年志愿者队伍投身疫情

防控工作，积极参与救治点、方舱、隔离点、康复驿站建设及运行管理工作，指导二级事业单位青少年宫成立青山区楠姆方舱医院分指挥部，累计组织服务 76 天，一直保持 600 名志愿者队伍总量，共开展 1.2 万多人次志愿服务，为打赢这场疫情防控阻击战作出积极贡献。2020 年团区委被评为武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体。行政事业单位医疗 0.79 万元，主要成效是保障在职员工子女医疗补贴及公务员医疗补助经费支出。区青少年宫机动经费 196.05 万元，主要成效是弥补在编人员、退休人员经费及日常公用经费不足。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 463.37 万元，支出决算为 509.50 万元，完成年初预算的 109.96 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是团区委（本级）基本支出增加 1.09 万元；二是团区委（本级）项目经费增加 50.26 万元，其中：政策性压减项目经费 17.74 万元、划拨红钢城小学大队部建设项目装修装饰工程支持经费 5 万元；增加红色引擎工程经费 40 万元；增加深化全国文明城市创建经费 3 万、增加专项支出经费 20 万元；增加平安建设经费 10 万元。三是下属事业单位区青少年宫无新增资产。

2. 教育支出（类）。年初预算为 195.29 万元，支出决算为 137.26 万元，完成年初预算的 70.29 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是基本支出增加 1.97 万元，主要原因是人员正常增资及区青教办新招录事业人员 1 名；二是贯彻落实区委过“紧日子”要求，压减青少年教育项目经费 60 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 101.03%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是区青教办新招录事业人员 1 名，增加社保支出 0.19 万元。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 125.12 万元，完成年初预算的 523.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因疫情原因，团区委本级增加突发公共卫生事件应急处理经费 90.88 万元；二是政策性减少医疗支出 1.33 万元；三是区青少年宫增加突发新冠疫情发生防疫经费 11.67 万元，用于购买口罩、消毒液、酒精等防疫物资及宫内消杀费用。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 91.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响，政策性减少住房保障支出 2.37 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.57 万元，其中，人员经费 299.51 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；公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市

青山区委员会本级及下属1个全额拨款事业单位、1个差额事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是：本年度无出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度未发生公务接待费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是贯彻执行中央八项规定等精

神，严格控制接待费用，2020 年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

2020 年度共青团青山区委员会无政府性基金收入，未发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度共青团青山区委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会机关运行经费支出 5.84 万元，比 2019 年度减少 3.09 万元，下降 34.59 %。主要原因是贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。授予中小企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,中国共产主义青年团武汉市青山区委员会共有车辆 0 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 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,我部门(单位)组织对 2020 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 5 个,资金 125.98 万元,占一般公共预算项目支出总额的 39.91%。从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,项目绩效立项无重大偏差,且较好地完成了 2020 年项目年度目标任务。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评,资金 1094.37 万元,评价情况来看,共青团青山区委员会主动围绕中心,服务大局,结合自身工作实际,推动共青团工作不断发展,圆满完成各项项目绩效目标。

(《2020 年度共青团武汉市青山区委员会汇总(单位)整体绩效自评表》见附件)

(三) 项目支出自评结果

1. 青少年活动专项经费(三五、五四、六一)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5.76 万元,执行数为 5.76 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:一是因疫情原因,2020 年度“三五”学雷锋活动推迟到 12 月 5 日“国际志愿者日”举行;二是“五四”活动采取线上直播方式开展 1 次,选树全国及市级优秀青年先进典型

一批，其中：全国优秀共青团干部 1 名，全国青联委员 2 名，市级“两红两优”先进集体和个人 15 个，有效擦亮团建品牌。三是庆祝“六一”儿童节活动采取控制校内参加人数，同步线上直播形式开展 1 次。

发现的问题及原因：基本完成年度总体目标，无重大偏差。但因受疫情等不可控因素影响，活动预期效果可能有折扣。

下一步改进措施：一是根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。

2. 团组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：9 月开展青山区非公有制经济组织和社会组织团组织负责人暨基层团组织组织建设培训，全区 198 名基团员参加。

发现的问题及原因：基本完成年度总体目标，无重大偏差。培训总体支出受编制计划影响，有压缩。

下一步改进措施：计划编制将各个责任科室纳入其中，充分听取意见建议，力争做到既不影响活动效果，更要将预算规划得更精确。

3. 青少年教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.82 万元，执行数为 22.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年“四点半学校”开展线下活动 180 余场次，丰富多彩

的青少年教育活动，受到家长及孩子们的一致好评。

发现的问题及原因：基本完成年度总体目标，无重大偏差。受新冠肺炎疫情影响，活动影响力略有不足。

下一步改进措施：多渠道、多手段创新活动开展形式，合理规划资金使用方向，力争社会效益更大化。

4. 青少年活动阵地运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.40 万元，执行数为 91.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：运营 5 家“四点半学校”及 1 家“青年空间”，全年开展线上青少年活动 960 场次，线下活动 95 场次，服务青少年约 2.2 万人次；

发现的问题及原因：基本完成年度总体目标，无重大偏差。受新冠肺炎疫情影响，活动影响力略有不足。

下一步改进措施：多渠道、多手段创新活动开展形式，扩大阵地服务辐射范围，合理规划资金使用方向，力争将阵地服务辐射面扩大，创造社会效益更大化。

5. 青少年教育基地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发挥校外教育阵地作用，开展公益性活动不少于 4 次，参加人数约 3000 人；二是公益性活动得到孩子们和家长的认可，青少年满意度 $\geq 92\%$ 。

发现的问题及原因：绩效管理有待提高，其原因是对新增项目活动形式及数量预见性不够。

下一步改进措施：加强学习，合理编制项目绩效目标，提高项

目预算编制水平。

（四）绩效自评结果应用情况

共青团武汉市青山区委员会将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据部门，加强项目规划、细化绩效目标管理，强化资金管理水平，不断优化项目管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、未成年人检察工作社会支持体系建设省级试点

为未成年人检察工作特殊制度落实提供服务保障；加强未成年人犯罪预防；完善社会观护体系建设；推动建立跨部门合作机制；推动亲职教育制度贯彻落实。

二、共青团组织积极融入基层社会治理省级试点

主要内容是建强工作队伍，完善参与机制，提升治理能力。

三、健全青少年社会服务组织体系

强化青少年社会工作者队伍建设，强化教育培训，加强专业督导评估。

四、培优育强“四点半学校”服务品牌

建立共青团积极融入基层社会治理机制，加强红色引擎五大载体中“四点半学校”阵地建设，扩大社会效益，为人民群众真正解决难带娃的问题。

五、兴趣引领、全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质

通过开展各种主题活动，组织了近 3000 人次的青少年参加了艺术素质培训活动，发挥了阵地作用，为青少年社会教育工作做出了贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	未成年人检察工作社会支持体系建设试点	1. 为未成年人检察工作特殊制度落实提供服务保障； 2. 加强未成年人犯罪预防； 3. 完善社会观护体系建设； 4. 推动建立跨部门合作机制； 5. 推动亲职教育制度贯彻落实。	1. 与青宫青少年社会工作服务中心签订《涉罪未成年人社会调查服务协议》，为区内涉罪未成年人提供社会调查服务。 2. 开展重点青少年摸排排查、建立个人档案、明确包保对象、动态监控数据。定期开展关爱慰问、心理帮扶、学业辅导等服务。 3. 将青和居“青年空间”挂牌心港湾观护基地，开展观护服务，帮助20名未成年人顺利回归社会，11人成功不起诉，2人考上大学。成功帮助一名涉罪少年转变成长为抗疫志愿者。 4. 制发《构建未检工作社会支持体系的合作框架协议》以及关于联席会议、社会调查、性侵未成年人案件办理、法治进校园、亲职教育、观护帮教、阳光课堂等7个文件，形成“1+7”制度体系。制发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见》。
2	共青团组织积极融入基层社会治理试点	1. 建强工作队伍 2. 完善参与机制 3. 提升治理能力	1. 开展队伍培训，区委组织部将部分团干、青年社会组织负责人纳入年轻干部夜校培训范围。与区民政局联合举办青少年事务社工培训。 2. 推进青年志愿服务“社区计划”，成立了由团区委作为业务主管部门的青山区志齐青年志愿者服务中心，选择冶金街碧苑花园社区和钢花村街南苑社区作为青年志愿服务“社区计划”试点社区。 3. 继续推进“四点半学校”拓面提质，第一个农村“四点半学校”在向家尾村建成开班，筹建钢都绿景苑“四点半学校”。
3	健全青少年社会服务组织体系	1. 强化队伍建设。 2. 强化教育培训。 3. 强化督导评估。	1. 制定青年志愿者服务社区计划，拟定全区青年志愿者管理制度，对全区“四点半学校”工作人员开展从业限制核查，培优育强一支区内青少年社会工作服务队伍。 2. 与区民政局联合举办青少年事务社工培训，全区青少年事务社工全员参与封闭培训；组织青宫青少年社会工作服务中心参与未检社会支持体系试点工作持证社工，参与“武汉市未成年人检察工作社会支持体系”社会工作服务项目专项培训；

			3. 引入第三方武汉市泽需社会工作服务中心，对区内青少年服务政府购买项目开展中期、末期评估及常态化督导。
4	培优育强“四点半学校”服务品牌	1. 建立机制。 2. 加强阵地建设。 3. 扩大社会效益。	1. 研究出台《共青团组织积极融入基层社会治理专项试点工作方案》。以党建为引领，积极融入“红色引擎共同创造”，统筹推进“四点半学校”工作品牌提质拓面。 2. 在八吉府街向家尾村新建成青山区农村地区第一家“四点半学校”，将新建成的南苑、向家尾“四点半学校”推荐为市级暑期“云托管”托管点，新建绿景苑“四点半学校”。 3. 寒暑假期间，开放市级托管点 18 个，开展线下活动 95 场次，线上活动 960 场次，全年累计服务青少年及家长 2.5 万人次。“四点半学校”工作品牌被评为全国优秀儿童之家。全年省市级媒体先后 8 次报道。
5	兴趣引领，全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质。	通过开展各种主题活动，组织了近 3000 人次的青少年参加了艺术素质培训活动，发挥了阵地作用，为青少年社会教育工作做出了贡献。	1. 3 月疫情封城期间，开展了“与子同袍 岂曰无衣”青少年涂鸦文化衫主题活动，定制 1550 件文化衫，组织青少年宫的学员、全区中小学生、全区志愿者为奋战在一线的援鄂医护人员亲手绘制一件独一无二的“抗疫战袍”，表达对医护人员的舍身忘我精神的敬意和感恩之情。 2. 按照团省委、团市委关于做好“1+3”双结双促精准扶贫工作要求，区青少年宫联合相关单位前往十堰市郧阳区城关镇第三完全小学、谭家湾镇桂花完全小学开展 2020“希望微心愿”捐赠暨“你我携起手 开心齐步走”爱心支教系列活动。 3. 按照团市委的安排多次到江夏区湖泗街夏祠村慰问贫困儿童夏自杰，送去米、油生活物资和书包。四结合疫情形势，通过学员的微信群和 QQ 群进行云端网上教学，推出适合网上教学的课程，打造网上公益课堂，实现“停课不停课”。五全面线下复课后，组织开展各类艺术展演及舞蹈、音乐考级考试等大型活动。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指团区委基本支出

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指团区委项目支出

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指团区委项目支出

4. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：指团区委基本支出和项目支出

5. 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)：指区团区委基本支出

6. 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)：指区团区委基本支出

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位医疗补助经费

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费

10. 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)：指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

网上公开咨询电话联系电话：027-68865145

附件：

2020 年度共青团青山区委员会汇总部门整体绩效自评表

部门名称：共青团青山区委员会

填报日期：2021.10.25

部门名称		共青团青山区委员会					
基本支出总额		308.57 万			项目支出总额	785.80 元	
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	799.19 万元	1094.37 万元	136.93%	20分	
年度目标 1: (20分)		青少年活动专项经费 (三五、五四、六一)					
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	三五学雷锋志愿服务活动		1 次	1 次	20 分
		数量指标	纪念五四运动主题活动		1 次	1 次	
		数量指标	庆祝六一儿童节活动		1 次	1 次	
	满意度 指标	满意度指标	青少年满意度		90%以上	未收到相 关投诉	
年度目标 2: (20分)		团组织活动经费					
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	开展“我与青山共成长” 活动		5 次	5 次	20 分
		数量指标	开展建队节系列活动		到少 2 次	2 次	
	满意度 指标	满意度指标	青少年满意度		90%以上	未收到相 关投诉	
年度目标 3: (20分)		青少年活动阵地运行经费					

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	开展青少年活动	160 场次	线下活动 95 场次、 线上活动 960 场次	20 分
		数量指标	服务人次	1.6 万人次	2.2 万人 次	
	满意度 指标	满意度指标	青少年满意度	90%以上	未收到相 关投诉	
年度目标 4: (20 分)		青少年教育经费				
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	开展青少年活动	800 场次	800 场次	20 分
	满意度 指标	满意度指标	青少年满意度	90%以上	未收到相 关投诉	
年度目标 4: (20 分)		青少年教育基地工作经费项目				
	产出 指标	数量指标	公益性活动	组织青少年活 动不少于 4 场	全年开展 4 次活动	得分
	产出 指标	数量指标	服务人次	服务人数不少 于 2000 人	组织近 3000 人 次参与小 人才、围 棋等比赛	18 分
	效益 指标	社会效益指 标	得到孩子和家长的认可	≥100%	≥100%	
	效益 指标	服务对象满 意度指标	青少年满意度	≥90%	≥92%	
总分		98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年度绩效目标已全部完成。				

改进措施及 结果应用方案	一是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。 二是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中，根据实际情况，定期预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
-----------------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2020 年度青少年活动专项经费（三五、五四、六一） 项目自评表

部门名称：共青团青山区委员会

填报日期：2020.10.25

项目名称		青少年活动专项经费（三五、五四、六一）					
主管部门		共青团青山区委员会		项目实施单位	共青团青山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			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	5.76	5.76	100%	20分	
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	三五学雷锋志愿服务活动		1次	1次	20分
		数量指标	纪念五四运动主题活动		1次	1次	20分
		数量指标	庆祝六一儿童节活动		1次	1次	20分
	满意度 指标	满意度指标	青少年满意度		90%以上	未收到相 关投诉	20分
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		结合上年度绩效评价结果，进一步加强项目预算编制的科学性、合理性，准确设定目标值，力争做到项目有计划、有落实，提高项目绩效目标的严谨性。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2020 年度团组织活动经费项目自评表

部门名称: 共青团青山区委员会

填报日期: 2021.10.25

项目名称		团组织活动经费					
主管部门		共青团青山区委员会		项目实施单位	共青团青山区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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)			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	1	1	100	20	
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	开展“我与青山共成长” 活动		5次	5次	30分
		数量指标	开展建队节系列活动		至少2次	2次	30分
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	青少年满意度		90%以上	未收到相关 投诉	20分
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		结合上年度绩效评价结果,进一步加强项目预算编制的科学性、合理性,准确设定目标值,力争做到项目有计划、有落实,提高项目绩效目标的严谨性。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2020 年度青少年活动阵地运行经费项目自评表

部门名称: 共青团青山区委员会

填报日期: 2021.10.25

项目名称		青少年活动阵地运行经费					
主管部门		共青团青山区委员会		项目实施单位		青山区青少年教育办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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)			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	91.4	91.4	100%	20分	
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	开展青少年活动		160 场次	线下活动 95 场次, 线上活 动 960 场次	80 分
		数量指标	服务人次		1.6 万人次	2.2 万人次	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	青少年满意度		90%以上	未收到相关投 诉	
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		结合上年度绩效评价结果, 进一步加强项目预算编制的科学性、合理性, 准确设定目标值, 力争做到项目有计划、有落实, 提高项目绩效目标的严谨性。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2020 年度青少年教育基地工作经费项目绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区青少年宫

填报日期: 2021.10.25

项目名称		青少年教育基地工作经费						
主管部门		团区委		项目实施单位		青少年宫		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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)			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	5	5	100%	20分		
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 (40分)	数量指标	公益性活动	组织青少年活动不少于4场	全年开展4次活动	38分		
			服务人次	服务人数不少于2000人	组织近3000人次参与小人才、围棋等比赛			
		...						
		...						
	效益指标 (40分)	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥100%	≥100%	40分		
		服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥92%			
总分		98分						

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: 定量指标实际完成数以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%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

