

2021 年度中国共产主义青年团武汉市青山区 委员会（本级）部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）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 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团武汉市青山区 委员会（本级）概况

一、部门主要职能

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。

12. 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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产主义青年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1个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年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，与中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级合并核算）

三、部门人员构成

中国共产主义青年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）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 (本级) 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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	372.84	一、一般公共服务支出	31	300.25
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	31.32
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	9.03
	9		九、卫生健康支出	39	15.50
	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	16.74
	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	372.84	本年支出合计	57	372.84
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	372.84	总计	60	372.84

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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	372.84	372.84					
201			一般公共服务支出	300.25	300.25					
20129			群众团体事务	295.25	295.25					
2012901			行政运行	108.69	108.69					
2012902			一般行政管理事务	183.56	183.56					
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013202			一般行政管理事务	5.00	5.00					
205			教育支出	31.32	31.32					
20508			进修及培训	31.32	31.32					
2050899			其他进修及培训	31.32	31.32					
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03					
20805			行政事业单位养老支出	9.03	9.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03					
210			卫生健康支出	15.50	15.50					
21011			行政事业单位医疗	15.50	15.50					
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39					
2101103			公务员医疗补助	9.71	9.71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221			住房保障支出	16.75	16.74					
22102			住房改革支出	16.75	16.74					
2210201			住房公积金	13.86	13.86					
2210202			提租补贴	2.89	2.88					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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	372.84	180.80	192.04			
201			一般公共服务支出	300.25	108.69	191.56			
20129			群众团体事务	295.25	108.69	186.56			
2012901			行政运行	108.69	108.69				
2012902			一般行政管理事务	183.56		183.56			
2012999			其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
20132			组织事务	5.00		5.00			
2013202			一般行政管理事务	5.00		5.00			
205			教育支出	31.32	31.32				
20508			进修及培训	31.32	31.32				
2050899			其他进修及培训	31.32	31.32				
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03				
20805			行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
210			卫生健康支出	15.50	15.02	0.48			
21011			行政事业单位医疗	15.50	15.02	0.48			
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39				
2101103			公务员医疗补助	9.71	9.23	0.48			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	16.74	16.74				
22102			住房改革支出	16.74	16.74				
2210201			住房公积金	13.86	13.86				
2210202			提租补贴	2.88	2.88				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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	372.84	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	372.84	本年支出合计	59	372.84	372.84		
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	372.84	总计	64	372.84	372.84		

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；

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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	372.86	180.80	192.04
201			一般公共服务支出	300.25	108.69	191.56
20129			群众团体事务	295.25	108.69	186.56
2012901			行政运行	108.69	108.69	
2012902			一般行政管理事务	183.56		183.56
2012999			其他群众团体事务支出	3.00		3.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013202			一般行政管理事务	5.00		5.00
205			教育支出	31.32	31.32	
20508			进修及培训	31.32	31.32	
2050899			其他进修及培训	31.32	31.32	
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03	
20805			行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
210			卫生健康支出	15.50	15.02	0.48
21011			行政事业单位医疗	15.50	15.02	0.48
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102			事业单位医疗	1.39	1.39	
2101103			公务员医疗补助	9.71	9.23	0.48
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	16.75	16.74	
22102			住房改革支出	16.75	16.74	
2210201			住房公积金	13.86	13.86	
2210202			提租补贴	2.89	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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	175.50	302	商品和服务支出	5.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	2.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.72	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	58.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.61	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16			
30199	其他工资福利支出		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	1.85			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.81			
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	0.21			
人员经费合计		175.50	公用经费合计					5.30

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。

2021 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：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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。

说明：本单位 2021 年度无“三公”预算财政拨款收入支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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		3

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。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 （本级）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 372.84 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-95.99 万元，增长(下降)-20.5%，主要原因主要原因团区委新增事业人员 1 名，增加基本支出 22.62 万元；减少突发公共卫生事件应急处理、平安建设等项目经费 118.61 万元。

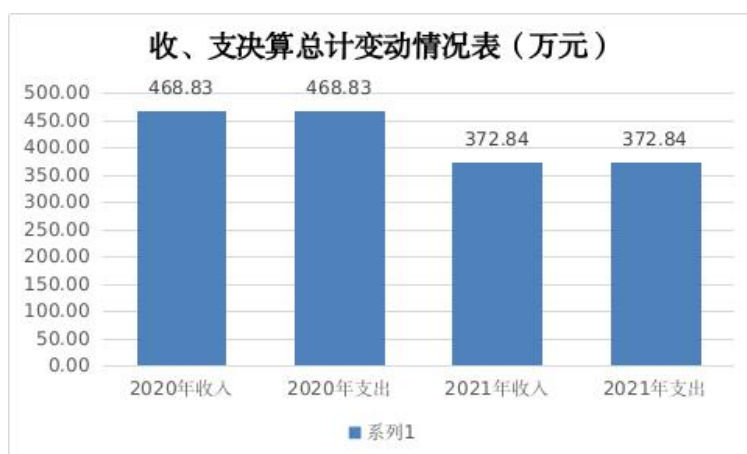


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 372.84 万元。其中：财政拨款收入 372.84 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。收入使用科目主要包括一般公共服务（类）收入、教育（类）收入、社会保障和就业（类）收入、卫生健康（类）收入、住房保障（类）收入。

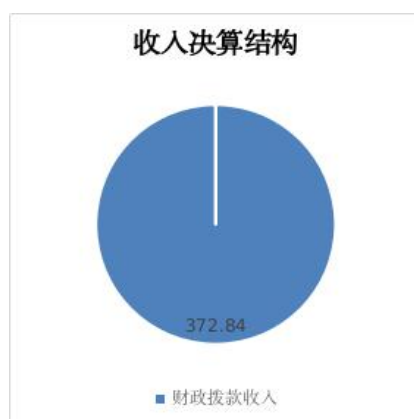


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 372.84 万元。其中：基本支出 180.80 万元，占本年支出 48.5%；项目支出 192.04 万元，占本年支出

51.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

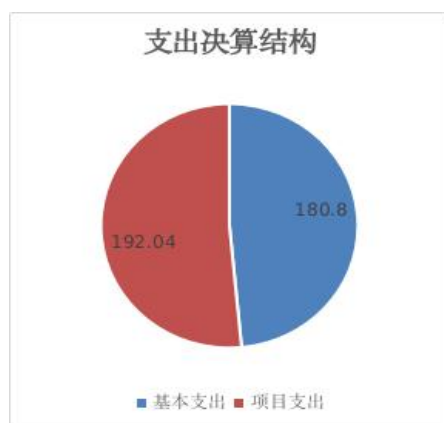


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 372.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-95.99 万元，增长(下降)-20.5%。主要原因是团区委新增事业人员 1 名，增加基本支出 22.62 万元；减少突发公共卫生事件应急处理、平安建设等项目经费 118.61 万元。



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。

2021 年度财政拨款支出 372.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 95.99 万元，下降 20.5%。主要原因是团区委新增事业人员 1 名，增加基本支出 22.62 万元；减少突发公共卫生事件应急处理、平安建设等项目经费 118.61 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 372.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.25 万元，占 80.5%；教育（类）支出 31.32 万元，占 8.4%；社会保障和就业（类）支出 9.03 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 15.50 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 16.74 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.56 万元，支出决算为 372.84 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：基本支出 180.82 万元，项目支出 192.04 万元。项目支出主要用于：

三五学雷锋活动项目支出 3 万元，主要成效是推动青年志愿者服务社区活动常态化。3 月 5 日联合区文明办、工人村街道共同在工人村街道青和居社区门口举办“青春建功‘十四五’志愿者服务新青山”青年志愿者“三五”志愿集中行动，全区各文明单位、直属团组织、青年文明号、青少年维权岗等 32 家单位 200 多名志愿者参加集中行动，为居民提供生活服务、法律咨

询、体检义诊等项目。成立青山区青年志愿者联席会，扶持青年志愿服务项目 7 个。

五四青年活动项目支出 5.5 万元，主要成效是 6 月 22 日，组织全区各直属单位团组织负责人、各社区（村）团干代表 50 人，开展“我的青春正当红”2021 年全区基层团干部党史教育专题培训班。6 月 11 日，邀请武汉蓝天救援队为全区 50 名社区青年志愿者开展专业技能培训。全年全区各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动累计时长达 20 万余小时。在印象城“青年之家”开展团员青年交友联谊活动 1 场。

六一少儿活动项目支出 6 万元，主要成效是 5 月 28 日在红钢城小学，与区委宣传部、区教育局联合主办青山区“学党史 颂党恩 红领巾心向党”六一主题队日暨“争做青山好学生”展演活动。5 月 29 日在青山区青少年宫，组织 200 余名青少年开展“建党百年 童心向党”百米长卷现场绘画活动。10 月 12 日与青山区教育局联合主办的“强国有我争五优——红领巾心向党”主题队日活动。

团组织活动经费 10 万元，主要成效是 1 月 8 日下午召开了“青山区青年发展工作联席会暨青少年发展“十四五”规划（草案）征求意见会。深入学习贯彻习近平总书记关于青年健康成长发展的重要论述，全面总结青年发展规划实施情况，并研究青少年发展“十四五”规划（草案）工作。全年面向高校“青马班”“返乡乡”项目大学生招募 10 名街道兼职青少年干事。组建“青山区党史学习教育青年宣讲团”，开展宣讲 165 场次，参与青年 10894 人次。全年开展“我的青春正当红”主题团课 365 场次，参与团员青年 9000 余人次。制作党史“微团课”10 期。开

展参观武钢、青山古镇等“党的足迹在青山”红色教育实践活动4场。

青少年教育经费项目支出 49.06 万元，主要成效是组织区内18家非直属“四点半学校”开展青少年活动233场次，服务青少年近1万人次。全年联合公检法司全年开展校内普法宣传47场次，法治课堂进“四点半学校”50场次。成功帮扶弱势群体青少年351人次，现金及物质资助价值27万余元。7月5日开展“我与青山共成长·争做时代新人”2021年青山区青少年暑假社区托管启动仪式暨主题队日活动。全年青春青山“两微一抖”发布信息600余条。

青少年活动阵地运行经费 95 万元，主要成效采购青和居“青年空间”及5家直属“青少年空间”运营服务。全年开展青（少）年活动556场次服务1.5万人次。按照“市政府十件实事”工作要求，将区内20家“四点半学校”推荐为市级寒暑假托管点，8家为区级暑假托管点，团区委班子每周分组到各点位开展督查检查。经市级评定，创建“五星”托管室16家，“四星”托管室11家。

专项支出 10 万元，主要成效是4月29日在区机关会议中心1号厅举行青山区纪念五四运动102周年暨“青春建功‘十四五’志愿服务谱新篇”系列行动集中展演。区人大、区政协及区相关单位和各群团单位领导，各直属单位、重点联系单位共青团工作分管领导、团组织负责人、各行业各战线团员、青年志愿者代表、驻区企业和高校青年代表共300余人参加活动，5000余名青年通过直播观看活动。拍摄制作短片《展现志愿担当 建设青春社区》，4月29日在青山区纪念五四运动102周年暨“青

春建功“十四五”志愿服务谱新篇”系列行动集中展演中播放，并通过“青春青山”微信公众号、学习强国 APP 推广，展现青山青年志愿者积极融入基层社会治理的良好风貌。

维稳专班维稳经费 5 万元，主要成效是为 13 个案件 15 名涉罪未成年人提供社会调查服务，5 个案件 5 名涉罪未成年人提供合适成年人服务，3 个案件 5 名涉罪未成年人提供心港湾观护服务。全年开展 3 批次重点青少年慰问共计 68 人次，发放物资 1.5 万余元。制作发放青少年法治宣传产品一批。

全省基层共青团工作经费 3 万元，主要成效是开展团员青年交友联谊活动 2 场次。9 月 24 日组织全区中小学少先队辅导员开展 2021 年少先队专项培训 1 场。

人才专项工作经费 5 万元，主要成效是为深入推进“学子留汉”工程，落实人才服务暖心之举，让更多优秀青年安家青山、立业青山、乐享青山，5 月 16 日，青山区在青山最美的长江之滨，举办“青山有约，一见青心”大学毕业生联谊会活动，为青年人才搭建沟通交流平台，分享成长故事，开展游戏互动，共话美好未来，提升生活品质。来自武钢集团、中国一冶、中冶武勘、宝业湖北建工等青山辖区知名企业及医院学校、机关等单位的 100 多名大学毕业生参加。

公务员医疗补助经费 0.48 万元，主要成效是保障在职人员医疗补贴支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 282.23 万元，支出决算为 300.25 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是团区委增加新增事业人员 1 名，增加日常公用及伙食补助等基本支出 2.22 万元；划拨青少年教育经费项

目经费 7.2 万元，用于支付冶金街道现代花园社区、钢都花园街道园林社区、125 社区等“四点半学校”社工工资补助；年中追加了全省基层共青团工作经费 3 万元、文明创建专项支出经费 10 万元、维稳专班经费 5 万元、人才专项工作经费 5 万元等专项工作经费，合计追加项目经费 23 万元；

2.教育支出(类)。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 87.4%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助经费政策性增长 0.56 万元。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.80 万元，其中：

人员经费 175.50 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。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021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0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，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0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%；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)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年度无出国(境)安排，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是贯彻执行国家“八

项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2021 年度未发生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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：

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 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 5.3 万元，比 2020 年度减少 0.53 万元，下降 0.1%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，适当压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况

2021 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 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。授予中小企业合同金额 4.97 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 4.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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，我单位组织对2021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6个，资金168.56万元，占一般公共预算项目支出总额的87.8%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出绩效指标与部门职责相适应，项目绩效立项无重大偏差，并较好地完成了2021年项目绩效目标任务，自评结果为良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金372.84万元，从评价情况来看，本部门共青团青山区委员会主动围绕中心，服务大局，结合部门工作实际，推动共青团工作不断发展，圆满完成各项项目绩效目标，自评结果为良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 6 个一级项目。

1. 三五学雷锋活动

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：是推动青年志愿者服务社区活动常态化。3 月 5 日联合区文明办、工人村街道共同在工人村街道青和居社区门口举办“青春建功‘十四五’青年志愿者服务新青山”青年志愿者“三五”志愿集中行动，全区各文明单位、直属团组织、青年文明号、青少年维权岗等 32 家单位 200 多名志愿者参加集中行动，为居民提供生活服务、法律咨询、体检义诊等项目。成立青山区青年志愿者联席会，扶持青年志愿服务项目 7 个。

2. 五四青年活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：6 月 22 日，组织全区各直属单位团组织负责人、各社区（村）团干代表 50 人，开展“我的青春正当红”2021 年全区基层团干部党史教育专题培训班。6 月 11 日，邀请武汉蓝天救援队为全区 50 名社区青年志愿者开展专业技能培训。全年全区各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动累计时长达 20 万余小时。在印象城“青年之家”开展团员青年交友联谊活动 1 场。

3. 六一少儿活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：5 月 28 日在红钢城小学，与区委宣传部、区教育局联合主办青山区“学党史 颂党恩 红领巾心向党”六一主题队日暨“争做青山好学生”展演活动。5 月 29 日在青山区青少年宫，组织

200 余名青少年开展“建党百年 童心向党”百米长卷现场绘画活动。10 月 12 日与青山区教育局联合主办的“强国有我争五优——红领巾心向党”主题队日活动。

4. 团组织活动经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：1 月 8 日下午召开了“青山区青年发展工作联席会暨青少年发展“十四五”规划（草案）征求意见会。深入学习贯彻习近平总书记关于青年健康成长发展的重要论述，全面总结青年发展规划实施情况，并研究青少年发展“十四五”规划（草案）工作。全年面向高校“青马班”“返家乡”项目大学生招募 10 名街道兼职青少年干事。组建“青山区党史学习教育青年宣讲团”，开展宣讲 165 场次，参与青年 10894 人次。全年开展“我的青春正当红”主题团课 365 场次，参与团员青年 9000 余人次。制作党史“微团课”10 期。开展参观武钢、青山古镇等“党的足迹在青山”红色教育实践活动 4 场。

5. 青少年教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.06 万元，执行数为 49.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组织区内 18 家非直属“四点半学校”开展青少年活动 233 场次，服务青少年近 1 万人次。全年联合公检法司全年开展校内普法宣传 47 场次，法治课堂进“四点半学校”50 场次。成功帮扶弱势群体青少年 351 人次，现金及物质资助价值 27 万余元。7 月 5 日开展“我与青山共成长·争做时代新人”2021 年青山区青少年暑假社区托管启动仪式暨主题队日活动。全年青春青山“两微一抖”发布信息 600 余条。

6. 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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：采购青和居“青年空间”及 5 家直属“青少年空间”运营服务。全年开展青（少）年活动 556 场次服务 1.5 万人次。按照“市政府十件实事”工作要求，将区内 20 家“四点半学校”推荐为市级寒暑假托管点，8 家为区级暑假托管点，团区委班子每周分组到各点位开展督查检查。经市级评定，创建“五星”托管室 16 家，“四星”托管室 11 家。

（本年度项目支出绩效自评表见第六部分）

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。共青团青山区委员会始终着力加强项目规划，领导班子分头参与重点工作项目管理、将绩效目标结果与下一年预算安排相结合，力争项目预算更精确科学，项目执行效果能达到预期效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、持续推进共青团基层组织改革。

完成国家级改革项目“扩大县域共青团基层组织改革试点”。坚持党建带团建，从严加强组织建设。

二、着力服务青年创新创业。

联系扶持创新创业团队（项目）5 个，争取各级扶持资金 10 万元。

三、联系服务青少年群体。

召开区青年发展联席会 1 次，全年开展青少年活动 500 场次，开展重点青少年动态摸排，困难青少年关爱帮扶，持续开展未检社会支持体系项目。

四、健全青年志愿服务体系。

推动青年志愿者服务社区活动常态化，全年全区各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动累计时长达 5 万余小时。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进共青团基层组织改革。	完成国家级改革项目：扩大县域共青团基层组织改革试点。坚持党建带团建，从严加强组织建设。	1. 全区新建社会领域团组织 80 个。 2. 成立青山区青年志愿者联席会，联系 18 家成员单位，扶持工作项目 7 个。华雨辰荣获“中国青年志愿者优秀个人奖”，冶金街“碧苑之声”青年志愿服务项目获得 2021 年湖北省青年志愿服务“社区计划”竞赛铜奖。拍摄《五四精神，传承有我》短片。 3. 举办、参与团干培训 4 场次，社工培训 2 场次。 4. 制作试点工作实操手册。
2	着力服务青年创新创业	联系扶持创新创业团队（项目）5 个，争取各级扶持资金 10 万元	对区内 20 家大学生创业团队开展上门走访、实地审核，推荐其中 19 家参评湖北省大学生创业扶持计划，最终 16 个项目脱颖而出，获得扶持资金 44 万元。
3	联系服务青少年群体。	召开区青年发展联席会 1 次，全年开展青少年活动 500 场次，开展重点青少年动态摸排，困难青少年关爱帮扶。持续开展未检社会支持体系项目	1. 召开区青年发展联席会 1 次。通过组织专家论证、征求各部门意见，正式出台《青山区青少年发展“十四五”规划》。 2. 全年开展青（少）年活动 789 场次服务 2.5 万人次。 3. 全年开展重点青少年动态摸排 12 次，开展重点青少年慰问 68 人次，发放物资 1.5 万余元。 4. 全年成功帮扶弱势群体青少年 351 人次，现金及物质资助价值 27.65 万元。 5. 帮助 2 名未成年人回归社会，完成 13 起案件 15 名涉罪未成年人社会调查，提供 5 次合适成年人服务，5 次心港湾观护服务。
4	健全青年志愿服务体系	推动青年志愿者服务社区活动常态化，全年全区各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动累计时长达 5 万余小时	1. 学雷锋日组织各行业 32 个志愿服务团队 200 多名志愿者开展志愿服务集中行动。 2. 邀请武汉蓝天救援队为全区 50 名社区青年志愿者开展专业技能培训。 3. 组织武科大 130 名大学生志愿者参与全国沙滩排球巡回赛青山站资格赛志愿服务。 4. 成立青山区青年志愿者联席会，扶持青年志愿服务项目 7 个。 5. 全年全区各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动累计时长达 20 万余小时。

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。

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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，是指市直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。

（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：027-68865145

第六部分 附件

2021 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 （本级）整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度，在团区委各科室的共同努力下，较好的完成了年初项目绩效目标，本部门整体绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021 年度，我单位调整预算数 372.84 万元，财政已下达预算指标 372.84 万元，已于 2021 年 12 月 31 日之前，全部执行完毕，执行率达 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，在团市委的指导下，团区委完成绩效目标概括如下：组织开展志愿服务，开展“三五学雷锋”“我与青山共成长”等主题教育实践活动 5 场次，组织各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动，总时长达 20 万小时；完成招才引智、创新创业扶持工作，联系扶持创新创业团队（项目）16 个，争取各级扶持资金 44 万元；继续做好红色引擎共同创造“四点半学校”提质拓面工作，全年各“四点半学校”共计开展线上线下活动 789 场次，服务青少年 2.5 万人次；全年举办团青干部培训 2 次；加强青年思想引领，选树青年优秀典型一批；全年开展重点青少年慰问 3 次，每月更新全区重点青少年数据。截止目前，未发生相关活动投诉事件。

3. 未完成的绩效目标。

此项无

（三）存在的问题和原因

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。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步完成项目绩效目标，更准确地核定目标值，力争做到有计划、有落实，提高项目绩效目标的严谨性。

2. 我单位将把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。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。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，纠正偏差。

附件 1: 2021 年度共青团青山区委员会(本级)部门整体自评表

附件 2: 2021 年度共青团青山区委员会(本级)项目自评表

附件 1：2021 年度共青团青山区委员会(本级)部门整体自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2022.6.24

部门名称		共青团青山区委员会				
基本支出总额		180.80 万元			项目支出 总额	192.04 万元
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	372.84 万 元	372.84 万 元	100%	20 分
年度目标 1: (20 分)		团组织活动				
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	团组织活动	开展“三五学雷锋” “我与青山共成长”等 主题教育实践活动 5 场 次；	5 次	5
		数量指标	团组织活动	举办团青干部培训 2 次；	2 次	5
		数量指标	团组织活动	加强青年思想引领，选 树青年优秀典型一批	全国、省、市级 先进集体 7 家及 3 名市级优秀个 人。	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	青少年满意 度	服务对象满意度达 90%	未收到相关投诉	5
年度目标 2: (20 分)		青少年教育活动				
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	青少年教育 活动	继续做好红色引擎共同 创造“四点半学校”提 质拓面工作，全年共开 展线上线下活动 500 场次	789 场	10

	产出指标	数量指标	青少年教育活动	开展青少年社会实践及公益活动 5 场次，服务青少年千余人次。	开展社会实践及公益活动 5 场次，服务人次 1200 余人	5
	效益指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	大于等于 90%	未收到相关投诉	5
年度目标 3: (20 分)		组织开展志愿服务活动				
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	组织开展志愿服务活动	服务时长达 5 万小时	累计服务 20 万小时	20
年度目标 4: (20 分)		预防青少年违法犯罪				
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	预防青少年违法犯罪	开展青少年心理干预服务 20 人次	心理干预服务 20 人次	10
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪	开展重点青少年慰问 2 次	慰问 2 次	5
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪	更新全区重点青少年数据 12 次	更新数据 12 次	5
总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度项目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 * B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$，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。						

附件 2：2021 年度共青团青山区委员会(本级)项目自评表

2021 年度三五学雷锋活动项目自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 填报日期：2022.6.24

项目名称		三五学雷锋活动					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委组宣部	
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	30000.00 元	30000.00 元	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	3 月开展大型学雷锋志愿 服务活动		1 次	1 次	60
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	100%	20
总分		100 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：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。							

2021 年度五四青年活动项目自评表

部门名称: 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 填报日期: 2022.6.24

项目名称		五四青年活动					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委组宣部	
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	55000.00 元	55000.00 元	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	团员青年培训		1次	2次	40
		数量指标	团员青年文化交友活动		1次	1次	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	100%	20
总分		100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: 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*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 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。							

2021 年度六一少儿活动项目自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 填报日期：2022.6.24

项目名称		六一少儿活动					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
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	60000.00 元	60000.00 元	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“我与青山共成长” 活动		2次	2次	40
		数量指标	开展建队节活动		1次	1次	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	100%	20
总分		100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：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*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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。							

2021 年度团组织活动经费项目自评表

部门名称： 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 填报日期： 2022. 6. 24

项目名称		团组织活动经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
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	100000.00元	100000.00元	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	革命传统教育周活动		2次	4次	30
		数量指标	开展青联活动 1 场或青联联席会议		1次	1次	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于 90%	100%	20
总分		100分					
备注： 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%（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。							

2021 年度青少年教育经费项目自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2022.6.24

项目名称		青少年教育经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
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	490600.00	490600.00	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		80 场	233 场	40
		数量指标	青春青山微信公众号宣传		600 条	600 条	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%以上	100%	20
总分		100 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：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*B/A），反向指标（即目标值为$\leq X$，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。							

2021 年度青少年活动阵地运行经费项目自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 填报日期：2022.6.24

项目名称		青少年活动阵地运行经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
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	950000.00 元	950000.00 元	950000.00 元	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		380 场次	556 场	30
	成本 指标	政府购买 四点半学 校运行管 理服务费	政府购买四点半学校运行管 理服务费		5 家四点半学 校，每家政府 购买服务标准 为 15 万元/ 年；青年空间 政府购买服务 标准为 20 万 元/年。	已完成政 府购买服 务	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	100%	20
总分		100 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：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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。