

**2024 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**

**2025 年 11 月 5 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级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 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级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

## 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；领导全区少先队工作；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.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。

3.负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设工作。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。

4.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。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。

5.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；承担全区预防青少年违法犯罪工作；承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

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实行独立核算的中国共产主义青年团青山区委员会本级决算和 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 2024 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）

第二部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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	312.29	一、一般公共服务支出	31	224.85
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	50.60
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	11.81
	9		九、卫生健康支出	39	14.13
	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	10.90
	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	312.29	本年支出合计	57	312.29
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	312.29	总计	60	312.29

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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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	312.29	312.29					
201			一般公共服务支出	224.85	224.85					
20129			群众团体事务	224.85	224.85					
2012901			行政运行	60.09	60.09					
2012902			一般行政管理事务	139.49	139.49					
2012999			其他群众团体事务支出	25.27	25.27					
205			教育支出	50.60	50.60					
20508			进修及培训	50.60	50.60					
2050899			其他进修及培训	50.60	50.60					
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81					
20805			行政事业单位养老支出	11.81	11.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
210			卫生健康支出	14.13	14.13					
21011			行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33					
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221			住房保障支出	10.90	10.90					
22102			住房改革支出	10.90	10.90					
2210201			住房公积金	10.90	10.90					

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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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	312.29	147.30	164.99			
201			一般公共服务支出	224.85	60.09	164.76			
20129			群众团体事务	224.85	60.09	164.76			
2012901			行政运行	60.09	60.09				
2012902			一般行政管理事务	139.49		139.49			
2012999			其他群众团体事务支出	25.27		25.27			
205			教育支出	50.60	50.60				
20508			进修及培训	50.60	50.60				
2050899			其他进修及培训	50.60	50.60				
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805			行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81				
210			卫生健康支出	14.13	13.90	0.23			
21011			行政事业单位医疗	14.13	13.90	0.23			
2101101			行政单位医疗	3.01	2.98	0.03			
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103			公务员医疗补助	4.13	3.93	0.20			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				

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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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	312.29	一、一般公共服务支出	33	224.85	224.85		
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	50.60	50.60		
	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	11.81	11.81		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	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	10.90	10.90		
	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	312.29	本年支出合计	59	312.29	312.29		
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	312.29	总计	64	312.29	312.29		

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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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
		栏次 合计	312.29	147.30	164.99
201	一般公共服务支出		224.85	60.09	164.76
20129	群众团体事务		224.85	60.09	164.76
2012901	行政运行		60.09	60.09	
2012902	一般行政管理事务		139.49		139.49
2012999	其他群众团体事务支出		25.27		25.27
205	教育支出		50.60	50.60	
20508	进修及培训		50.60	50.60	
2050899	其他进修及培训		50.60	50.60	
208	社会保障和就业支出		11.81	11.81	
20805	行政事业单位养老支出		11.81	11.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.81	11.81	
210	卫生健康支出		14.13	13.90	0.23
21011	行政事业单位医疗		14.13	13.90	0.23
2101101	行政单位医疗		3.01	2.98	0.03
2101102	事业单位医疗		6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助		4.13	3.93	0.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.66	0.66	
221	住房保障支出		10.90	10.90	
22102	住房改革支出		10.90	10.90	
2210201	住房公积金		10.90	10.90	

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：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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	141.92	302	商品和服务支出	5.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.35	30201	办公费	1.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	9.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.00	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.55			
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
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	0.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.58			
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	1.02			
人员经费合计		141.92	公用经费合计					5.38

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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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：1.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。  
2.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级当年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  
单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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：1.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。  
2.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级当年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：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

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：1.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。

2.中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级当年无财政拨款“三公”经费支出。

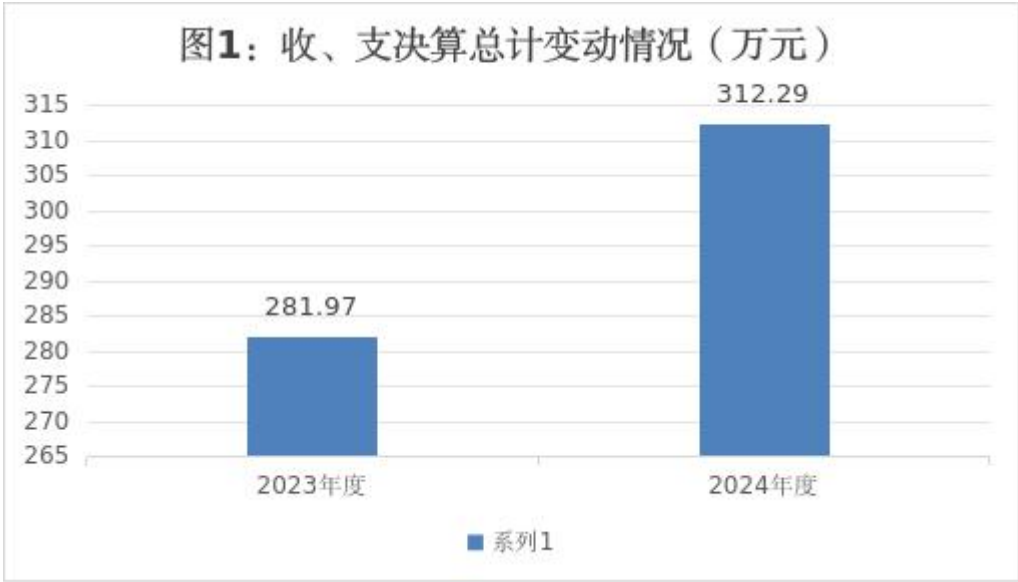
# 第三部分

## 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级

### 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 312.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30.32 万元，增长 10.8%，主要原因：一是本年度调出副处级公务员 1 名、新招录公务员 1 名，减少基本支出收、支 4.96 万元；二是增加区委政法委划拨平安建设经费、区委组织部划拨人才工作经费、省团委划拨省基层共青团工作经费及团组织活动经费等项目经费收、支 35.28 万元。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 312.29 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 30.32 万元，增长 10.8%，主要原因：一是本年度调出副处级公

务员 1 名、新招录公务员 1 名，减少基本支出收入 4.96 万元；二是增加区委政法委划拨平安建设经费、区委组织部划拨人才工作经费、省团委划拨省基层共青团工作经费及团组织活动经费等项目经费收入 35.28 万元。其中：财政拨款收入 312.29 万元，占本年收入 100%。

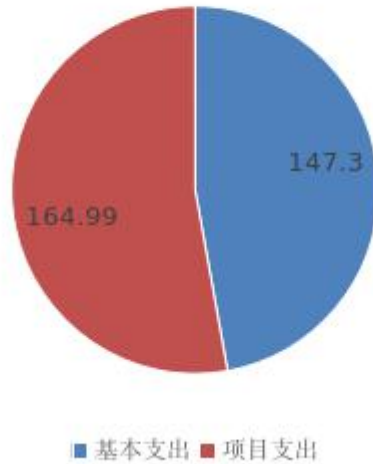


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 312.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 30.32 万元，增长 10.8%，主要原因：一是本年度调出副处级公务员 1 名、新招录公务员 1 名，减少基本支出 4.96 万元；二是增加区委政法委划拨平安建设经费、区委组织部划拨人才工作经费、省团委划拨省基层共青团工作经费及团组织活动经费等项目支出 35.28 万元。其中：基本支出 147.3 万元，占本年支出 47.2%；项目支出 164.99 万元，占本年支出 52.8%。



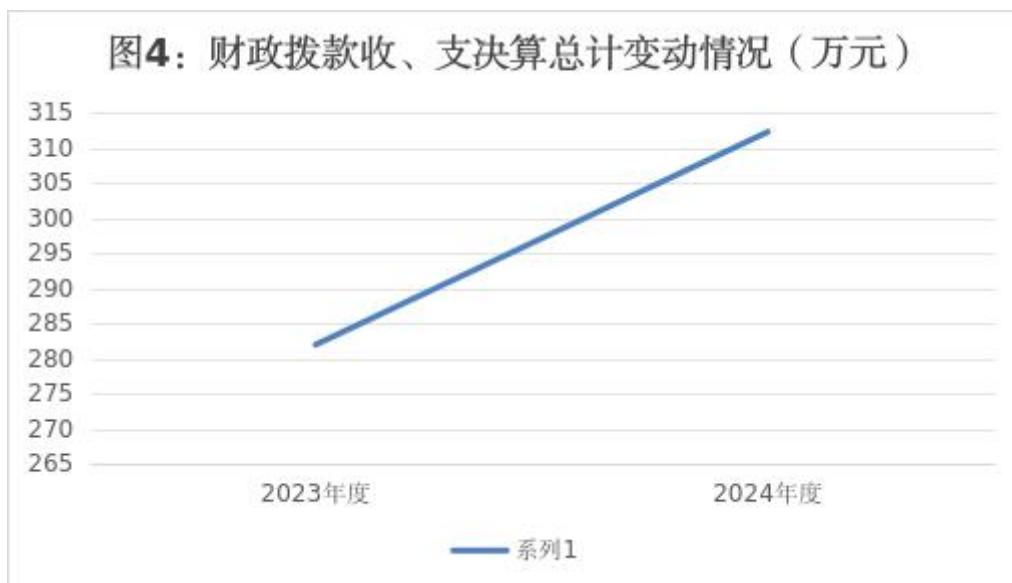
图3：支出决算结构（万元）



#### 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 312.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.32 万元，增长 10.8%。主要原因：一是本年度调出副处级公务员 1 名、新招录公务员 1 名，减少基本支出 4.96 万元；二是增加区委政法委划拨平安建设经费、区委组织部划拨人才工作经费、省团委划拨省基层共青团工作经费及团组织活动经费等项目支出 35.28 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 312.29 万元，比 2023 年度决算数增加 30.32 万元。增加主要原因：一是本年度调出副处级公务员 1 名、新招录公务员 1 名，减少基本支出收、支 4.96 万元；二是增加区委政法委划拨平安建设经费、区委组织部划拨人才工作经费、省团委划拨省基层共青团工作经费及团组织活动经费等项目收、支 35.28 万元。



## 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 312.29 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增加 30.32 万元，增长 10.8%。主要原因：一是本年度调出副处级公务员 1 名、新招录公务员 1 名，减少基本支出收、支 4.96 万元；二是增加区委政法委划拨平安建设经费、区委组织部划拨人才工作经费、省团委划拨省基层共青团工作经费及团组织活动经费等项目收、支 35.28 万元。

### （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 312.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 224.85 万元，占 72%，主要用于一般行政管理事务等财政事务支出。

2. 教育（类）支出 50.6 万元，占 16.2%。主要用于下属事业单

位职工工资及日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）支出 11.81 万元，占 3.8%；主要用于缴纳职工社会保险支出。

4.卫生健康（类）支出 14.13 万元，占 4.5%；主要用于缴纳职工医疗保险和医疗统筹等支出。

5.住房保障（类）支出 10.9 万元，占 3.5%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

### （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 268.55 万元，支出决算为 312.29 万元，完成年初预算的 116.3%。其中：基本支出 147.3 万元，项目支出 164.99 万元。项目支出主要包括**团组织活动经费 14 万元**，主要成效是加强团组织建设、团员管理、团员培训及开展团组织活动，带领全区团员青年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，适应时代发展的新要求；**青少年教育经费 7 万元**，主要成效是开展“我与青山共成长”青少年主题教育活动，帮扶辖区重点青少年群体，依托“青春青山”微信公众号多媒体平台开展宣传教育，有效引导青少年树立正确价值观。**青少年活动阵地运行经费 53.2 万元**，主要成效是通过购买 7 家“四点半学校”运营服务，寒暑假期间开办 11 家市、区级托管室，全年开展线下青少年活动 300 余场，丰富青少年课余生活。**关心下一代经费 24.5 万元**，主要成效是举办青山区首届青少年“关爱未来 逐梦钢城·迎春杯”书法大赛，承办市关工委现场会，我区相关经验在会上交流，获得中国关工委顾秀莲主任批示“值得学习推广”。**青少年教育经费 31.5 万元**，主要成效是用于 6 名长聘人员工资福利，确保日常

工作顺利运转。应休未休年休假补贴 2.49 万元,主要成效是落实《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》(武政办〔2017〕16号)文件要求,及时发放应休未休年休假补贴;平安建设经费 5 万元,主要成效是开展涉罪未成年人社会调查、提供合适未成年人服务及“心港湾”未成年人观护基地服务,为有需求的辖区青少年提供心理咨询服务,全年在册重点青少年均平稳可控,无矛盾纠纷发生。人才工作经费 1.8 万元,主要成效是持续推进“学子聚汉”工程,组织开展“遇见武汉 学子看青山”活动,引导青年学子了解青山、选择青山、留在青山。2023 年度全省基层共青团工作经费(武财行〔2023〕464号) 1.71 万元,主要成效是在社区(村)开展团青小组建设。省基层共青团工作经费 23.56 万元,主要成效是召开青山区第十六届团代会,选举产生团区委新一届领导班子,全年开展 66 场“青年夜校”活动,组织大学生参加志愿服务等社会实践活动。卫生健康支出 0.23 万元,主要成效是:公费医疗及子女医疗 0.03 万元,主要是落实 2024 年度子女医疗补助工作;公务员医疗补助经费 0.2 万元,主要是落实公务员医疗补助待遇。

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 55.46 万元,支出决算为 60.09 万元,完成年初预算的 108.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:行政在职人员基本工资调标、新招录公务员 1 人等政策性增资。

(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)。年初预算为 130.2 万元,支出决算为 139.49 万元,

完成年初预算的 107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了平安建设经费、人才工作经费及应休未休年休假补贴等项目支出。

（3）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 0 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 0%（实际较预算超额 25.27 万元），支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转上年团省委下拨基层共青团工作经费；二是年中团省委下拨基层共青团工作经费，主要用于团的基层组织建设及开展团组织活动。

#### 2.教育支出具体包括：

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 48.05 万元，支出决算为 50.60 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业在职人员基本工资调标及规范后绩效奖金等政策性增资。

#### 3.社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业（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 10.95 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 107.9%，决算支出数大于年初预算数的主要原因：行政事业在职人员养老保险单位负担部分政策性增资。

#### 4.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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 115.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策

性增资。

（2）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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.63 元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增资。

（4）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）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出具体包括：

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 10.64 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 102.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加试用期公务员 1 名，相应增加住房公积金支出。

## 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 147.3 万元，其中：

人员经费 141.92 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、职业年金缴费、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 5.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、福利费、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**

本部门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**

本部门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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年度无“三公”经费收支安排。

### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车购置经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定、六项禁令等

规定的精神，严格控制接待费用，本年度未发生公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 5.38 万元，比年初预算数减少 7.25 万元，降低 57.4%。主要原因是：预算科目调整，导致机关运行经费下降。

## 十一、政府采购支出情况

2024年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级共有车辆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100万元（含）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，本部门组织对 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 12 个，资金 164.99 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，本部门项目绩效和整体绩效目标与部门职责相适应、年度工作目标、绩效目标完成情况较好，服务对象满意度较高，取得了较好的社会效益，年初制定的绩效目标均已圆满完成。

## **（二）部门整体支出自评结果**

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 312.29 万元，从评价情况来看，整体绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，达到了预期效果。本部门主动围绕中心、服务大局，结合部门工作实际，推动共青团工作不断发展，较好地完成 2024 年度项目绩效目标任务，自评结果为优。

**（2024 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会整体绩效自评表见第六部分）**

## **（三）项目支出自评结果**

我部门在 2024 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 1 个一级项目。

**1.团组织活动经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是丰富各类活动。开展“三五学雷锋”“党的足迹在青山”等主题教育实践活动 5 场次。开展“我为青山代言——争做青山宣推官”活动，发布宣推短片 5 期；开展“清廉·青年”主题活动，征集海报、书法、绘画、剪纸、短视频等文化作品 150 余件，营造廉洁氛围；举办“坚定理想信念 不负青春使命”青山区示范主题团日，全区团员团干代表 350 人参加。二是举办团干培训。青山区青马工程暨基层团干培训班、全区团干部党纪学习教育培训班，150 余名

团干参加培训学习。三是突出典型引领。选树市级“两红两优”集体4个，个人4名。区级“两红三优”集体54个，个人138名。39名少先队辅导员、35名少先队员、28个少先队集体获得省、市“优秀少先队辅导员”“优秀少先队员”“优秀少先队集体”等荣誉。营造积极向上、勇争一流的良好氛围。四是办好示范队日。举办庆祝中华人民共和国成立75周年“红领巾爱祖国”区级示范主题队日，全区少先队员和少先队工作者300人参加。全年开展少先队主题队日活动53场。全区各学校少先队开展“红领巾争章”二星章评选，发放个人二星章、集体二星章近2000个。暑假期间各社区少先队组织主题队日活动22场，1200余名青少年参加。五是服务创新创业。走访21家大学生创业团队，推荐其中11家参评省大学生创业扶持计划，6家获得扶持资金30万元。指导区内119家小微企业申请“青创贷”，其中34家获批创业贷款2832万元。六是持续推动改革。开展“缘定青山 乐在山边湾”青年体验活动，设计“共享理发屋”“宠物便便屋”等便民项目10余个。相关工作经验被《人民日报》以《组织青年参与服务 激发社区治理活力》为题报道。

**2.青少年教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：一是突出思想引领。加强网上共青团建设，严格审核发布内容，建强守好意识形态阵地。全年通过“青春青山”微信公众号、微博等团属新媒体阵地发布信息300余条；在湖北日报客户端、青春武汉等市级以上媒体成功投稿报道160篇。二是服务重点群体。全年元旦春节、六一、国庆期间对辖区重点青少年群体开展集中走访慰问3次。

三是举办展演活动。举办“红领巾讲解员”风采展示活动，展示优秀讲解作品 10 人次；举办 2024 年“暑假学堂”爱心托管班结营仪式，60 余名青少年参与活动展演。

3.青少年活动阵地运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 53.2 万元，执行数为 53.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：通过政府采购服务聘任专业社工运营 7 家“四点半学校”。全年开展线下青少年活动 300 余场。在“双减”背景下积极应变、主动求变，通过线上线下融合、多元教育融合、多方力量融合的探索，不断健全完善“四点半学校”课后服务运行模式和保障机制，寒暑假期间开办市、区级寒暑假“爱心托管班”11 家，有效丰富青少年课余生活。

4.关心下一代经费绩效自评综述：项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是举办青山区首届青少年“关爱未来 逐梦钢城·迎春杯”书法大赛开幕式及决赛，评选出一等奖 31 名、二等奖 65 名、三等奖 133 名、优秀奖 249 名；二是承办武汉市关工委“家校社企 协同育人”现场交流会，我区相关经验在会上交流，获得中国关工委顾秀莲主任批示“值得学习推广”。三是青山区工人村街道关工委副主任刘桂华荣获第二届武汉市关心下一代“最美五老”；四是加强对长期从事关心下一代工作和生活有困难的老同志的关爱，2024 年元旦、春节前对全区 22 名“五老”代表进行慰问，发放慰问物资 0.7 万元。

5.青少年教育经费绩效自评综述：项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按

时发放 6 名聘用人员工资福利支出，确保日常工作顺利运转。

**6.应休未休年休假补贴绩效自评综述：**项目全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》（武政办〔2017〕16 号）文件要求，及时发放应休未休年休假补贴。

**7.平安建设经费绩效自评综述：**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：建立重点群体心理档案 37 人次，面谈 4 人次，个案咨询 10 人次。指导团属社会组织完成 17 起案件 28 名涉罪未成年人社会调查，为 9 名附条件不起诉未成年人提供观护帮教服务 400 小时，为他们重新回归社会提供支持帮助。节假日期间走访在册重点青少年 83 人次，发放慰问物资 2.2 万元。全年在册重点青少年均平稳可控，无矛盾纠纷发生。

**8.人才工作经费绩效自评综述：**项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展“遇见武汉 学子看青山”活动 2 场，搭建企业和高校人才供需桥梁。为 11 个大学生志愿服务队和 133 名大学生提供实习实践岗位。

**9. 2023 年度全省基层共青团工作经费（武财行〔2023〕464 号）（上年结转项目经费）绩效自评综述：**项目全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在社区（村）开展团青小组建设，全区 44 个社区建立团青小组 105 个，11 个村建立团青小组 11 个。开展全区团干培训。

10.省基层共青团工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为23.56万元，执行数为23.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：召开青山区第十六届团代会，选举产生团区委新一届领导班子。在青和居青年之家建设“青年之家旗舰店”开展活动20场，在青山区青少年宫建设“青年夜校”基地开展活动46场，服务青年1300余人次。组织66名青年志愿者参与2024世界沙滩排球职业巡回赛武汉青山站志愿服务工作，组织武汉理工大学、武汉科技大学、武汉工程大学、江汉大学4所高校的1751名大学生志愿者参与青山江滩半程马拉松赛事服务。

11.公费医疗及子女医疗绩效自评综述：项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实2024年度子女医疗补助工作，我单位保健医疗服务覆盖率达100%；

12.公务员医疗补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。

（2024年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会项目绩效自评表见第六部分）

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据《区财政局关于开展2025年区级预算绩效评价工作的通知》（青财预〔2025〕139号）文件精神，我单位高度重视，结合部门工作实际，围绕年初制定的项目支出数量指标、质量指标、时效指标及效益指标等绩效目标，开展2024年度项目绩效及部门整

体绩效自评工作。经评价，由于 2024 年 7 月机构改革，关心下一代工作职责由区老干局承担，年初制定的“中华好家风”主题教育活动绩效目标拟于下半年开展，因时间问题未能完成绩效目标，除此之外，其他各项年初制定绩效目标均已圆满完成，自评分为 98 分。现将绩效评价结果应用如下：一是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，提高资金使用率；二是进一步完善绩效目标，科学设定绩效评价指标，根据年度可预见、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。三是严格按照《中华人民共和国预算法》以及有关专项资金管理办法的规定，加强项目资金拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。四是年度预算执行中，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，纠正偏差。五是扩大绩效评价结果公开，在公开网上公开绩效评价结果，接受社会公众监督，加强部门规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

抓好青年思想引领

### 二、重点工作事项标题

加强团的基层组织建设

### 三、重点工作事项标题

推进大学生创业就业

### 四、重点工作事项标题

深化共青团改革攻坚

### 五、重点工作事项标题

办好民生实事

### 六、重点工作事项标题

开展青年志愿服务

### 七、重点工作事项标题

预防青少年违法犯罪

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好青年思想引领	擦亮“党的足迹在青山”品牌，进一步提升思想政治引领实效。突出习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装，推动团员、青年主题教育转入常态化，引导青少年传承红色基因，关注青山发展。	开展“党的足迹在青山”“清明祭英烈 传承爱国志”“红领巾爱祖国”等主题团日、队日 800 余场次，参与青少年 5.4 万人次。组建“青之声”宣讲队，开展“悦学习 跃青春 正奋斗”宣讲 50 余场次。开展“清廉·青年”展播活动，征集海报、书法、绘画、剪纸、短视频等文化作品 150 余件。
2	加强团的基层组织建设	夯实团的工作基础，开展团干培训，持续推进社会领域建团，梳理抓实“产业链”建团工作。	召开青山区第十六届团代会，选举产生团区委新一届领导班子，完善专、兼、挂团干队伍。持续扩大团组织覆盖面，全区新建社会领域团组织 81 个，在顺丰钢花事业部推进“两企三新”试点，探索新就业群体参与基层治理新路径。在园区、楼宇、商圈、人才公寓等开办篮球赛、演出、青年夜校、职业培训等活动 20 余场，有效服务集聚区青年。发展团员 1351 人，举办青山区青马工程暨基层团干培训班和全区团干部党纪学习教育培训班，150 余名团干参加。
3	推进大学生创业就业	持续开展“青创贷”“大学生创业扶持计划”，组织开展“遇见武汉 学子看青山”活动，引导青年学子了解青山、选择青山、留在青山。	组织开展“遇见武汉 学子看青山”活动 2 场，搭建企业和高校人才供需桥梁。为 11 个大学生志愿服务队和 133 名大学生提供实习实践岗位。走访 21 家大学生创业团队，推荐其中 11 家参评省大学生创业扶持计划，6 家获得扶持资金 30 万元。指导区内 119 家小微企业申请“青创贷”，其中 34 家获批创业贷款 2832 万元。



4	深化共青团改革攻坚	总结运用县域共青团基层组织改革、城市基层组织改革试点经验，全面向基层支部赋能。打造中学团校品牌，推进中学共青团改革。	深挖新沟桥街道蒋家墩社区改革经验，探索“1+4”服务模式，通过青年社团联系青年、以特色活动吸引青年、志愿服务凝聚青年，青年参与基层治理变“个别骨干”为“普遍力量”。探索共青团在党的基层治理体系框架中向最小单元延伸，在社区（村）开展团青小组建设，全区44个社区建立团青小组105个，11个村建立团青小组11个，切实将团的组织优势转化为基层治理效能。开展“缘定青山 乐在山边湾”青年体验活动，设计“共享理发屋”“宠物便便屋”等便民项目10余个。
5	办好民生实事	充分发挥“四点半学校”社会教育主阵地作用，合理调配资源，做好“周末课堂”和寒暑假托管。办好“青年夜校”，帮助青年人才解决文化生活单调、娱乐方式单一等问题。	开办“周末学堂”11家，组织活动118场，服务青少年1646人次。寒暑假期间开办市级寒暑假“爱心学堂”30家，托管青少年1278人，组织活动1044场，服务青少年27338人次。在青和居青年之家建设“青年之家旗舰店”开展活动20场。在青山区青少年宫建设“青年夜校”基地开展活动46场，服务青年1300余人次。在恒大御府青年人才公寓设立青年驿站，筹集床位200张。
6	开展青年志愿服务	组织各高校、社区志愿者积极参与重大赛事、假期托管、社区治理、重点群体帮扶等志愿服务项目，总时长达5万小时。	举行“青年服务社 汇聚‘青’力量”三五学雷锋青年公益市集活动，全区30余支青年志愿服务队参加。组织武汉科技大学66名志愿者参与2024世界沙滩排球职业巡回赛（武汉青山站）保障工作；组织武汉理工大学、武汉科技大学、武汉工程大学、江汉大学4所高校的1751名大学生志愿者参与青山江滩半程马拉松赛事服务；暑假期间组织38名大学生志愿者，参与青少年托管服务，全年组织志愿服务活动时长超5万小时。

7	预防青少年 违法犯罪	预防青少年违法犯罪， 全年开展重点青少年慰 问不少于 40 人次，做好 重点青少年群体管理服 务。	高度重视重点青少年群体服务管理，每季度定期召开书记办公会研判。全年在册重点青少年均平稳可控，无矛盾纠纷发生。节假日期间走访在册重点青少年 83 人次，发放慰问物资 2.2 万元。建立重点群体心理档案 37 人次，面谈 4 人次，个案咨询 10 人次。指导团属社会组织完成 17 起案件 28 名涉罪未成年人社会调查，为 9 名附条件不起诉未成年人提供观护帮教服务 400 小时，为他们重新回归社会提供支持帮助。
---	---------------	---	---

## 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。

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）：

反映参公人员经费、公用经费及公用经费补助等基本支出。

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）：反映团区委项目支出。

3.一般公共服务支出（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）：反映事业人员经费、公用经费及公用经费补助等基本支出。

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）：反映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。

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）：反映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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的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）：反映财政部门安排的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）：反映财政部门安排的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）：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）：反映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《2024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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

附注：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会网上公开咨询

电话：027-68862232

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会整体绩效自评表

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：2025 年 5 月 21 日

部门名称		中国共产主义青年团武汉市青山区委员会					
基本支出总额		147.30 万元	项目支出总额		164.99 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	312.29 万元	312.29 万元	100%	20	
长度目标1: (20分)		团组织活动					
年度 绩效 目标 1 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标	数量指标	开展五四先进选树及团员青年思想文化活动		≥1次	2次	5
		数量指标	少先队建队节或庆祝六一活动		≥1次	1次	5
		数量指标	开展“创业链 青年圈”活动		≥1次	1次	4
		数量指标	开展团青干部培训或志愿者培训		≥1次	2次	4
		质量指标	团青干部培训完成率		100%	100%	2
长度目标2: (20分)		青少年教育活动					
年度 绩效 目标 1 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标	数量指标	开展青少年帮扶		≥40人	93人	6
		数量指标	“青春青山”微信公众号宣传		≥300条	300条	5
		质量指标	青少年展演活动		≥1次	1次	6
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	未收到相关 活动投诉	3
长度目标3: (20分)		关心下一代活动					
年度 绩效 目标 1 (18分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标	数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动		≥2次	3次	6
		数量指标	开展“大手拉小手公益文明实践活动”		≥4次	4次	6
		数量指标	开展“中华魂(中华好家风)” 主题教育活动		≥1次	0次	

		时效指标	项目资金执行率	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	未收到相关活动投诉	3
年度目标 1: (10 分)		组织开展志愿服务活动				
年度绩效目标 1 (10 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	服务时长达 5 万小时	全区志愿服务时长超 5 万小时	10
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度部门整体收入、支出总额均为 312.29 万元，其中：基本支出总额 147.3 万元、项目支出总额 164.99 万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为 100%，较好地完成了各项绩效目标，但由于 2024 年 7 月机构改革，关心下一代工作职责由区老干局承担，年初制定的“开展中华魂（中华好家风）主题教育活动”拟于下半年开展，因时间问题未能完成绩效目标，该项绩效指标已与区老干局对接，由区老干局负责完成。				
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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。按照财政部门要求，及时在指定网站公开，接受社会监督。				

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。



二、2024 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会项目绩效自评表

2024 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：2025.5.13

项目名称		工作性其他——团组织活动经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	14万元	14万元	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	开展三五学雷锋志愿服务活动		≥1万小时	1.5万小时	10
		数量指标	开展“创业链，青年圈活动”		≥1次	1次	6
		数量指标	开展五四先进选树及团员青年思想文化活动		≥1次	2次	10
		数量指标	开展示范主题团日活动		≥1次	1次	10
		数量指标	开展团青干部培训或志愿者培训		≥2次	2次	10
		数量指标	少先队建队节活动或庆祝六一活动		≥1次	1次	8
		数量指标	开展“红领巾争章”二星章评选		≥1次	1次	10
		质量指标	团青干部培训完成率		≥100%	已完成	5
		时效指标	项目执行完成时间		≤12月	已完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	提升团青干部素质		较大提升	较大提升	6
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算数140000.00元，实际执行数140000.00元，项目资金执行率100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，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。

2024 年度省基层共青团工作经费项目自评表

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：2025.5.13

项目名称		省基层共青团工作经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		区青教办	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	23.56元	23.56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	组织大学生参加社会实践活动人次		≥100人次	133人次	15
		数量指标	开展“青年夜校”活动场次		≥40场	40场	30
		质量指标	青年夜校教学质量		稳步提升	稳步提升	10
		时效指标	学社衔接及时率		≥98.5%	100%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层团组织对上级工作满意度		≥90%	未收到不 满意投诉	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数250000.00元,其中:区财政下达数为235616.44元,调标至区老干局14383.56元,我单位实际执行数为235616.44元,其主要原因是2024年8月我单位急需支付青年空间运营服务费第一期合同款,当时财政局未下达“省基层共青团工作经费”8月用款计划指标,我单位用“关心下一代工作经费”垫付合同款14383.56元。由于机构改革,关心下一代工作职责由区老干局承担,故我单位从“省基层共青团工作经费”将14383.56元划拨至老干局,用于开展关心下一代工作支出。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果,作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据,调整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、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。 三是年度预算执行中,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,进一步加强财务监督与管理,及时办理各项支付手续,提高资金执行率,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。

2024 年度关心下一代经费项目自评表

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：2025.5.13

项目名称		工作性其他—关心下一代经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		区青教办	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	24.5万元	24.5万元	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“五老”先进代表走访慰问活动		≥2次	3次	20
		数量指标	开展“大手拉小手公益文明实践活动”		≥4次	4次	30
		数量指标	开展“中华魂(中华好家风)”主题教育活动		≥1次	0次	
		质量指标	项目资金执行率		100%	100%	20
	满意 度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%以上	90%以上	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 245000.00 元，实际执行数 245000.00 元，执行率达 100%。2024 年 7 月，由于机构改革，关心下一代工作职责由区老干局承担，年初制定的“开展中华魂(中华好家风)主题教育活动”拟于下半年开展，因时间问题，该项绩效指标及相应的工作经费已转至区老干局。					
改进措施及 结果应用方案		因机构改革，该项工作职责由区老干局承担，故 2025 年度，本单位不再编制该项目预算。					

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。

2024 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：2025.5.13

项目名称		工作性其他—青少年教育经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位	共青团武汉市青山区委员会		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	7万元	7万元	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	开展青少年帮扶		≥40人	55人	20
		数量指标	“青春青山”微信公众号宣传		≥300条	354条	20
		质量指标	青少年展演活动		≥1次	1次	20
		时效指标	项目执行完成时间		≤12月	≤12月	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		大于90%	未收到相 关活动投 诉	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 70000.00 元，实际执行数 70000.00 元，项目资金执行率 100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，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。



# 2024 年度青少年活动阵地运行经费项目绩效自评表

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：2025.5.15

项目名称		工作性其他—青少年活动阵地运行经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位	共青团武汉市青山区委员会		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	53.2万元	53.2万元	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	政府购买“四点半学校”管理服务		≥5家	7家	25
		数量指标	开展青少年活动		≥300次	300次	20
		质量指标	开展寒暑假市、区托管班		≥10家	11家	20
		时效指标	项目资金执行率		100%	100%	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		大于90%	未收到相关 活动投诉	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 532000.00 元，实际执行数 532000.00 元，项目资金执行率 100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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。

2024 年度平安建设经费项目绩效自评表

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：2025.5.15

项目名称		工作性其他——平安建设经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		共青团武汉市青山区委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	5万元	5万元	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	涉罪未成年人社会调查、合适未 成年人服务、“心港湾”未成年 人基地服务人数		=18人	29人	20
		数量指标	重点青少年春节、儿童节慰问人 次		≥50人	55人	10
		数量指标	涉罪未成年人心理个案帮扶项目 、区校外心理健康辅导站心理健 康活动次数		≥50次	50次	25
		数量指标	重点青少年发生有影响的肇事肇 祸案事件数量		=0件	0件	5
		质量指标	青少年法治意识		逐步提高	逐步提高	5
		时效指标	学社衔接及时率		≥98.5%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	重点青少年矛盾纠纷		越来越少	越来越少	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 50000.00 元，实际执行数 50000.00 元，项目资金执行率 100%，绩效目 标均已完成，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	<p>一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。</p> <p>二是预算编制时，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。</p> <p>三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。</p>
-----------------	---

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。

# 2024 年度青少年教育经费项目绩效自评表

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：2025.5.16

项目名称		工作性保人员—青少年教育经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位	共青团武汉市青山区委员会		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	31.5 万元	31.5 万元	100%	100 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	长期聘用人员人数		5 人	5 人	20
		质量指标	长期聘用员工工资发放覆盖率		=100%	100%	25
		时效指标	长期聘用员工工资每月 8 日前发放		是	是	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	长期聘用人员满意度		≥95%	100%	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 315000.00 元，实际执行数 315000.00 元，项目资金执行率 100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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。

# 2024 年度应休未休年休假补贴项目绩效自评表

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：2025.5.14

项目名称		应休未休年休假补贴					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		共青团武汉市青山区委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.49万元	2.49万元	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	补贴资金发放人数		5人	已发放补贴 5人	25
		质量指标	已发资金审核备案率		=100%	全部备案， 备案率达 100%	25
		时效指标	资金发放时限		≤2月底	按时发放补 贴	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥90%	未收到不满 意投诉	15
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 24884.25 元，实际执行数 24884.25 元，项目资金执行率 100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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。



# 2024 年度公费医疗及子女医疗项目绩效自评表

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：2025.5.14

项目名称		工作性其他—公费医疗及子女医疗					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		共青团武汉市青山区委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	0.03万元	0.03万元	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
	成本指标	经济成本指标	职工子女补助标准		=300元/人	补助标准300元/人	5
	产出指标	数量指标	享受子女医疗人数		=1人	1人	确定能
		质量指标	审核职工子女统筹符合享受条件审核率		=100%	100%	确定能
		时效指标	子女医疗补助核算工作完成时间		12月前完成	已完成	确定能
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助对象满意度		≥98.5%	≥98.5%	确定能
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算300.00元，实际执行数300.00元，项目资金执行率100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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。

2024 年度公务员医疗补助经费项目绩效自评表

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：2025.5.14

项目名称		工作性其他—公务员医疗补助经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		共青团武汉市青山区委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	0.20万元	0.20万元	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	享受医疗补助待遇人数		≥3人	3人	5
		质量指标	保障医疗补助标准执行率		95%	100%	15
			医疗补助经费足额拨付率		95%	100%	15
			医疗补助政策知晓率		90%	100%	15
	时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间		12月前	按时发放	10	
	效益指标	社会效益指标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况		明显改善	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度		≥98%	未收到不满意投诉	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金执行率100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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。

2024 年度人才工作经费项目绩效自评表

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：2025.5.14

项目名称		工作性其他—人才工作经费					
主管部门		共青团武汉市青山区委员会		项目实施单位		共青团武汉市青山区委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区级专项 <input type="checkbox"/> 3.上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	1.8万元	1.8万元	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	学子行活动参加人数		100人	100人	20
			举办趣味活动个数		1场	1场	20
			参加春日野餐会人数		100人	100人	20
		质量指标	举办专场活动质量		逐步提升	逐步提升	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参加活动人员满意度		≥85%	未收到不满 意投诉	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 18000.00 元，实际执行数 18000.00 元，项目资金执行率 100%，绩效目标均已完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整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、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。 三是年度预算执行中，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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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。