

# 2021 年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况**

- 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汉阳区委员会 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汉阳区委员会 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汉阳区 委员会概况

## 一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2.维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3.调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4.协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5.负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6.负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7.负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8.办理未成年人保护委员会、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。

9.指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10.参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11.完成上级交办的其他工作。

## **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汉阳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。

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

1.武汉市汉阳区青少年活动中心

2.武汉市汉阳区青少年教育办公室

## **三、部门人员构成**

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会在职实有人数 7 人，其中：行政 4 人，事业 3 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

# 第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会 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汉阳区委员会

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	344.82	一、一般公共服务支出	31	323.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.97
	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	3.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>344.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>344.82</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>344.82</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>344.82</b>

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汉阳区委员会

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			本年收入 合计	财政拨款 收入						
科目名称			本年收入 合计	财政拨款 收入						
类	类	类	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	344.82	344.82					
201			一般公共服务支出	323.89	323.89					
20129			群众团体事务	323.89	323.89					
2012901			行政运行	133.14	133.14					
2012902			一般行政管理事务	190.75	190.75					
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96					
20805			行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96					
210			卫生健康支出	10.97	10.97					
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97					
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37					
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					

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汉阳区委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	344.82	151.07	193.75		
201			一般公共服务支出	323.89	133.14	190.75		
20129			群众团体事务	323.89	133.14	190.75		
2012901			行政运行	133.14	133.14			
2012902			一般行政管理事务	190.75		190.75		
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96			
20805			行政事业单位养老支出	6.96	6.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96			
210			卫生健康支出	10.97	10.97			
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97			
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37			
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60			
213			农林水支出	3.00		3.00		
21305			扶贫	3.00		3.00		
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00		

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汉阳区委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	344.82	一、一般公共服务支出	33	323.89	323.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.96	6.96		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	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	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	344.82	<b>本年支出合计</b>	59	344.82	344.82		
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				
<b>总计</b>	32	344.82	<b>总计</b>	64	344.82	344.82		

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汉阳区委员会

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	<b>344.82</b>	<b>151.07</b>	<b>193.75</b>
201			一般公共服务支出	323.89	133.14	190.75
20129			群众团体事务	323.89	133.14	190.75
2012901			行政运行	133.14	133.14	
2012902			一般行政管理事务	190.75		190.75
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96	
20805			行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
210			卫生健康支出	10.97	10.97	
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37	
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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汉阳区委员会

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	136.88	302	商品和服务支出	10.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	23.33	30201	办公费	3.98	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	50.18	30203	咨询费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	6.30	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	6.01	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	7.47	30206	电费					
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	11.18	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	2.47	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.08				
30302	退休费	2.96	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	0.15				
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.47				
30309	奖励金		30229	福利费	2.21				
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	3.35				
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	0.05				
人员经费合计		140.60	公用经费合计						10.47

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汉阳区委员会

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”支出，故本表无数据

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汉阳区委员会

单位：万元

项目			科目名称	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		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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汉阳区委员会

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	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。

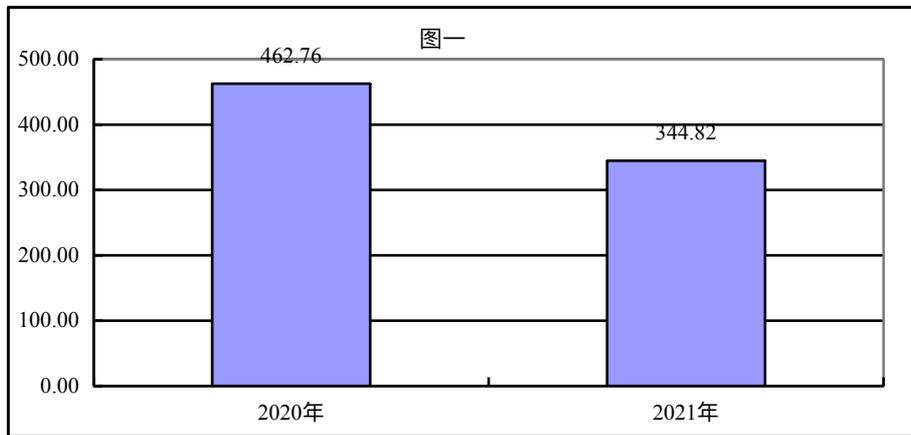
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

# 第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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 344.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加减少 117.9 万元，下降 25.48%，主要原因是基本支出减少。

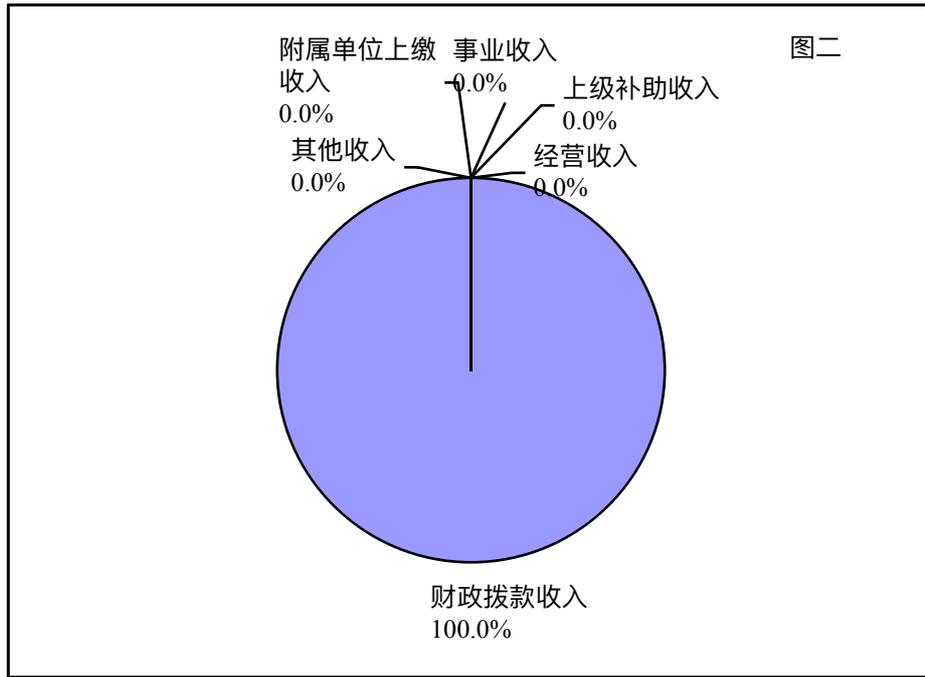
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 344.82 万元。其中：财政拨款收入 344.82 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%。

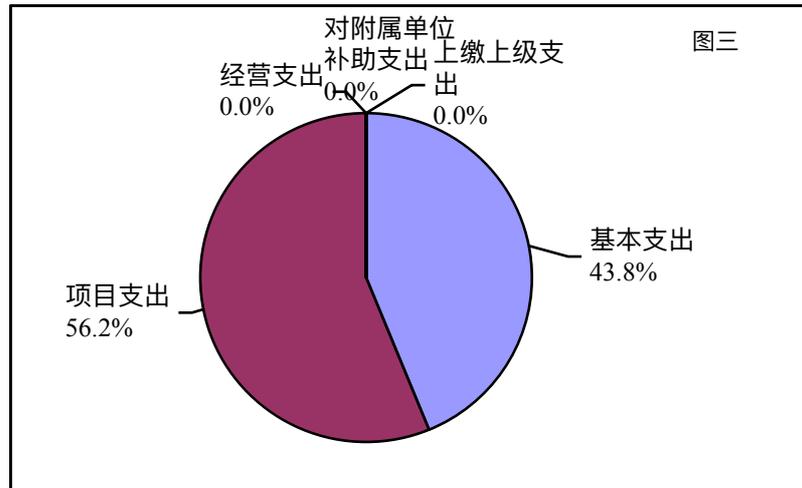
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 344.82 万元。其中：基本支出 151.07 万元，占本年支出 43.81%；项目支出 193.75 万元，占本年支出 56.19%；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%。

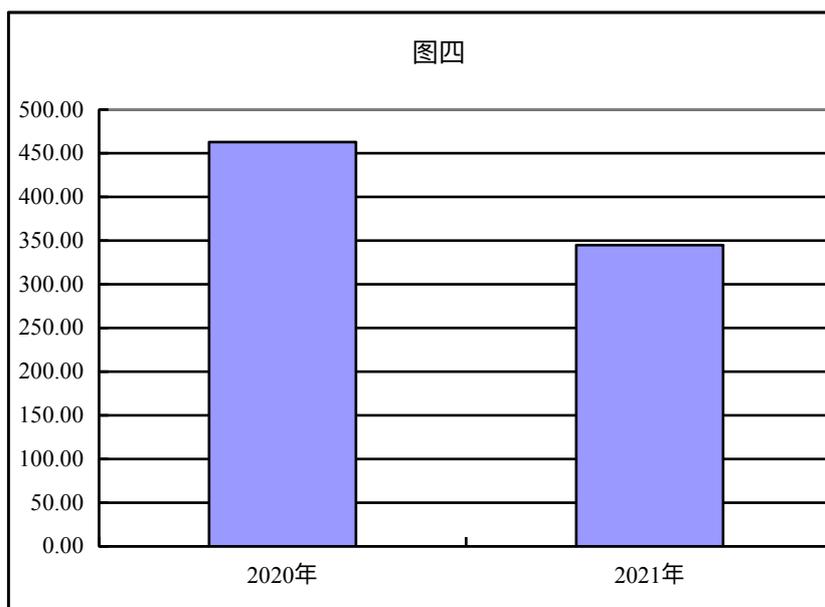
图 3：支出决算结构



#### 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 344.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.9 万元，下降 25.48%。主要原因是基本支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 344.82 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 117.9 万元，下降 25.48 %。主要原因是基本支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 344.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.89 万元，占 93.93%；社会保障和就业（类）支出 6.96 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 10.97 万元，占 3.18%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.87%；

### (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 383.96 万元，支出决算为 344.82 万元，完成年初预算的 89.81%。其中：基本支出 151.07 万元，项目支出 193.75 万元。

项目支出主要用于:1.青少年教育工作经费 75 万元, 用于青少年思想道德教育、全区未成年人保护、青少年预防、维权、关爱工作经费、寒暑期托管项目、区青少年活动中心运营工作经费等; 2.团代会工作经费 4.9 万元, 用于团代会换届, 加强团的地方组织建设; 3.区关工委管理及工作经费 49.53 万元, 用于关心、教育、培养青少年健康成长, 开展系列主题教育活; 4.青年工作经费 34.51 万元, 用于全区青年活动组织、策划与实施; 5.精准扶贫经费 3 万元, 有力的支持了乡村疫情防控、维护社会稳定;6.综合及其它 26.81 万元, 用于文明创建、党建、综治、档案、老干、政府购买服务岗位经费等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 362.53 万元, 支出决算为 323.89 万元, 完成年初预算的 89.34%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是支出有减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.46 万元, 支出决算为 6.96 万元, 完成年初预算的 93.3%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动, 造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 10.97 万元, 支出决算为 10.97 万元, 完成年初预算的 100.0%, 完成年初预算的 100.0%

4.农林水支出(类)。年初预算为 3 万元, 支出决算为 3 万元, 完成年初预算的 100.0%, 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151.07万元。其中：**人员经费**140.6万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**10.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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汉阳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汉阳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%，主要原因是该年度未发生因公出国（境）费用支出。

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%；主要原因是该年度未发生公务用车购置及运行费

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，主要原因是该年度未发生公务接待费用。

## **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。

## **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。

## **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汉阳区委员会机关运行经费支出 10.48 万元，比 2020 年度减少 1.42 万元，下降 11.93%。主要原因是减少了办公经费支出。

## **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汉阳区委员会政府采购支出总额1.11万元。其中，授予小微企业合同金额 1.11万元，占授予中小企业合同金额的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汉阳区委员会共有车辆 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 7 个，资金 193.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，举行了“我的青春正当红”系列党史教育竞赛活动，30 支队伍 100 余人参赛；联合区委组织部举办“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”6 期；高质量打造“青春汉阳”微信公众号新媒体传播高地，全年推送信息 358 期 624 条；为青年创业团队提供培训、孵化、扶持、培育的平台，打造“汉阳青年空间”，目前入驻创业团队 8 个，提供青年就业岗位 75 个；参与汉阳区新时代文明实践志愿服务项目大赛，取得 1 个一等奖、2 个优胜奖的好成绩。推荐的 18 个项目获得省级专家评审，获得扶持资金 39 万元；举办“知音青年同好会”交友联谊活动 5 场。组织 100 名青年志愿者，服务 2021 年全国青年 U17 沙滩排球锦标赛暨十四运会沙滩排球武汉汉阳站赛事，驰援河南行动 12 天募集社会捐

款资金及物资共计 38 万余元。助力疫情防控；5.开办寒假日间托管班 5 个、暑假日间托管班 22 个，受益青少年达 2000 人次；持续开展“彩虹计划”心理咨询辅导项目，公益性团体辅导活动 26 次，开展线上咨询 120 余小时，面询个案总计 52 个，面询服务达 500 余人次，受理率 100%，满意率 100%。近 70 多名志愿者加入一对一帮扶活动，累计时长近 300 小时。

## (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 344.82 万元，从评价情况来看，整体项目支出评价良好。

## (三)项目支出自评结果

我部门在 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 7 个一级项目。

1.青少年教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强青少年思想引领和价值引领、创新直接服务青少年工作方法、切实维护青少年合法权益、优化青少年成长环境。二是充分调动社会各界参与青少年权益工作的积极性和主动性。

2.团代会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 41.0%。主要产出和效益是：正确行使团的地方代表大会各项职权。未完成绩效原因：因团区委领导班子配备不齐，不满足团代会换届选举的条件，团代会尚未召开。

3.区关工委管理及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.53 万元，执行数为 49.53 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：区关工委管理及工作经费的保障，是区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。

4.青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.51 万元，执行数为 34.51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：创新载体、强化引导，思想引领更接地气；聚焦中心、融入大局，凝聚青年更具活力；深化改革，重心下移，服务青年更有温度。

5.精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：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：有力地支持乡村疫情防控、维护社会的稳定。

6.综合及其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.85 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进区经济全面发展；助推区经济建设，改善经济环境；项目经费有保障。

7.行政事业单位缴纳残保金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：有利于促进残疾人就业、工作的开展；助推区经济建设；项目经费有保障；未达成预算原因：2021 年申报缴纳 2020 年残保金，预

算编制按照工资额和人数缴纳的残疾人保障金，因单位编制人数在30人以下可享受免征政策。

#### (四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

提升向心力，推动思想教育“红”起来

### 二、重点工作事项标题

提升服务力，推动青春力量“动”起来

### 三、重点工作事项标题

开展品牌项目服务青年

### 四、重点工作事项标题

联系青年开展志愿服务工作

### 五、重点工作事项标题

积极组织动员，助力疫情防控

### 六、重点工作事项标题

助力乡村振兴，改善村民生活条件

### 七、重点工作事项标题

关爱帮扶青少年

### 八、重点工作事项标题

# 狠抓基层团组织建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想教育	加强思想政治引领； 加强宣讲传帮带；落 实意识形态责任制	举行“我的青春正当红”系列党史教育竞赛活动，30支队伍100余人参赛；联合区委组织部举办“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”6期；高质量打造“青春汉阳”微信公众号新媒体传播高地，全年推送信息358期624条
2	创新创业	开展青年创业就业培 训活动，为青年创业 团队提供孵化、扶持、 培育的平台	打造“汉阳青年空间”，为青年创业团队提供孵化、扶持、培育的平台，目前入驻创业团队8个，提供青年就业岗位75个。参与汉阳区新时代文明实践志愿服务项目大赛，取得1个一等奖、2个优胜奖的好成绩。走访考察21家大学生创新创业企业，推荐18个项目获得省级专家评审，获得扶持资金39万元。
3	服务青年	开展品牌项目服务青 年	举办“知音青年同好会”交友联谊活动5场
4	志愿服务	联系青年开展志愿服 务工作。	驰援河南，12天内，募集社会捐款资金及物资共计38万余元；组织100名青年志愿者，服务2021年全国青年U17沙滩排球锦标赛暨十四运会沙滩排球武汉汉阳站赛事
5	抗疫防疫	助力疫情防控	8月全员核酸期间发动辖区青年企业家参与疫情防控
6	乡村振兴、扶贫	落实青春助力乡村振 兴	组织志愿者到团区委对口帮扶元丰村入户15人次；组织采购扶贫物资3000元；走访慰问脱贫贫困户5户，赠送慰问物资折价0.225万元，落实帮扶资金4万元。
7	关爱帮扶青少年	开办托管班、公益课 堂、提供心理咨询和 辅导、关爱帮扶重点 青少年	开办寒假日间托管班5个、暑假日间托管班22个，受益青少年达2000人次；持续开展“彩虹计划”心理咨询辅导项目，在各学校、街道社区开展公益性团体辅导活动26次，开展线上咨询120余小时，面询个案总计52个，面询服务达500余人次，受理率100%，满意率100%。近70多名志愿者加入一对一帮扶活动，累计时长近300小时
8	基层团组织建设	建立长效机制、巩固 团的基层组织基本盘	以区委改革办名义印发了《汉阳区关于推进“全国县域共青团基层组织改革试点”工作实施细则》；攻坚“两新”组织、园区、楼宇团建，全年新增团组织85家；

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。

(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（群众团体）（项）：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（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。

公开电话：84468732

## 第六部分 附件

## 2021 年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会绩效评价表

# 一、2021年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会整体绩效评价表

## 2021年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会整体绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

单位名称		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会				
基本支出总额		151.07		项目支出总额		
193.75				得分		
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		383.96	344.82	89.81%	17.96	
年度目标1:(15分)						
创新载体、强化引导,思想引领更接地气						
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	推动全区“青年大学习”工作,开展“青少年两史教育”活动	开展相关学习活动	持续开展专题学习6场次,“青年大学习”参学人数逾万人次。	5
		质量指标	创新宣传思想引领载体,引导团员青年听党话,跟党走	提升全区青年的城区自豪感和责任感	达成预期	5
		社会效益指标	用青年语言讲述红色故事	让思想引领工作更接地气	达成预期	5
年度目标2:(15分)						
深化改革,重心下移,服务青年更有温度						
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	深化改革,重心下移	每人每年至少联系服务100个团员青年	帮扶一线医务人员子女200余次;帮扶家庭100余个,累计时长近1000个小时。	10
		社会效益指标	转变服务方式,让创业青年“看得见团组织,召开全区预防青少年违法犯罪领导小组工作会议	达到预期	在青少年中广泛开展爱党爱国教育,关注青少年身心健康	5
年度目标3:(20分)						
狠抓制度,强化队伍,组织建设更有力度						
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	强化上层建筑,做好制度建设,召开全区预防青少年违法犯罪领导小组工作会议	达成预期	达成预期	10
		质量指标	以党建带团建,发掘两新团组织增量,进行符合建团条件的团组织摸底	达成预期	建立健全与汉阳区经济社会发展相适应的青少年工作体系和运行机制,充分发挥共青团组织在青少年工作中的核心作用,促进和保障青少年全面可持续发展	10
		社会效益指标	先进带动整体,发挥示范引领作用	达成预期	有效推进青少年综合服务平台建设	5
年度目标4:(10分)						
深化青少年思想引领工作						
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	选举市级以上先进集体、青年	达成预期	落实好“新时代文明实践中心”建设,打造“汉阳知音青年志愿服务队伍”,推动青年志愿服务发展。推荐中建三局万科汉阳项目部等2家单位申报市级“青年文明号”	10
年度目标5:(10分)						
服务创新创业						
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	为创业青年提供政策帮助	2场次	目前已实现新引入和基科技、蓝粉鹿儿科技等2家企业落户汉阳。联合区招商局举办1场招商引资专项培训,引领全区青年主动投身招商引资工作	5
年度目标6:(10分)						
抓好基层组织建设,两新团组织应建尽建						
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	建设率达100%	100%	团区委将紧紧围绕区委、区政府中心工作,进一步创新工作思路,增强工作实效。切实“从严治团”,抓好基层团组织建设。	5
总分		94.52				
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行分析方面还不够全面深入,仅停留在数据层面,在全方位、多层次、多角度反映支出情况及变化趋势等方面还有所欠缺,发挥为领导决策提供科学的参考依据作用还不够。				
改进措施及结果应用方案		要继续加强预算执行分析,进一步提高机关运行效率和使用效率,提高财政预算的管理和决策水平。				

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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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、2021年度项目1青少年教育经费绩效评价表

### 2021年度青少年教育经费项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

项目名称		青少年教育经费							
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		75.00		75.00		100.00%	
年度绩效 目标	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	质量 指标	青教办正常运转和开展全区未成年人权益保护工作、负责全区各基层青教办专(兼)职干部和导员的培训、管理工作、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育;整治校园周边环境。做好流失生、工读生的管理等教育工作			100%	100%	20	
		时效 指标	经费支出及时			完成	完成	10	
		成本 指标	不超预算			≤100%	未超预算	10	
	效益 指标	社会 效益	加强青少年思想引领和价值引领、创新直接服务青少年工作方法、切实维护青少年合法权益、优化青少年成长环境。充分调动社会各界参与青少年权益工作的积极性和主动性。			100%	100%	15	
		环境 效益	助推区经济建设			有效助推	有效助推	15	
		可持 续影响	项目经费有保障			保障到位	保障到位	10	
总分		100							
偏差大或目标未完成原因分析		目标已100%完成							
改进措施及结果应用方案		合理设置预算							

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%、<80%)、50%-0%(<50%)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。

### 三、2021年度项目2团代会工作经费绩效评价表

#### 2021年度团代会工作经费项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

项目名称		团代会工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	12.00	4.90	41.00%	8.17	
年度绩效目标	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	质量指标	顺利完成换届		100%	100%	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益效益	正确行使团的地方代表大会各项职权		100%	100%	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	社会公众或服务对象满意度		保障到位	保障到位	10
总分		88.17					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本已完成，因团区委领导班子配备不齐，不满足团代会换届选举的条件，团代会尚未召开					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算，及时使用经费支出					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 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。

## 四、2021年度项目3区关工委管理及工作经费绩效评价表

### 2021年度区关工委管理及工作经费项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会  
 填报日期：

项目名称		区关工委管理及工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	49.53	49.53	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	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	质量指标	依据区关工委工作职能和正常运转需要,在确保机构运行的情况下,结合汉阳区关心下一代工作特点,有针对性的开展主题教育活动和特色品牌活动。		100%	100%	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益 指标	社会效益	区关工委管理及工作经费的保障,是区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础,有利于促进全区青少年的健康成长,有利于维护全区社会稳定,是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。		100%	100%	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标 100%已完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

## 五、2021年度项目4青年工作经费绩效评价表

### 2021年度青年工作经费项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

项目名称		青年工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	34.51	34.51	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	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	质量指标	强化基层组织建设，让共青团工作更有力度； 激发情怀，推进青年志愿服务工作，引导团员 青年听党话，跟党走	100%	100%	20
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益 指标	社会效益 效益	创新载体、强化引导，思想引领更接地气；聚 焦中心、融入大局，凝聚青年更具活力；深化 改革，重心下移，服务青年更有温度。	100%	100%	15
		环境效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因 分析		目标已100%完成				
改进措施及结果应用方案		合理设置预算				

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 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。

## 六、2021年度项目5精准扶贫专项资金绩效评价表

### 2021年度精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

项目名称		精准扶贫专项资金					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	3.00	3.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	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	质量指标	资金执行率		100%	100%	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益 指标	社会效益	有力地支持了村疫情防控、维护社会的稳定		100%	100%	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
可持续影响		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已100%完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

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\*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、未达成预期指标三档，分别

按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%

( $< 50\%$ ) 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。

# 七、2021年度项目6综合及其他工作经费绩效评价表

## 2021年度综合及其他工作经费项目自评表

单位名称：  
期：

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日

项目名称		综合及其他工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		
		26.85	26.81	100.00%	19.97		
年度绩效目标	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
		质量指标	严格按照人力资源局聘用人员工资标准发放,提高服务质量		按照标准执行	100%按照标准执行	20
		时效指标	经费支出及时,规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益效益	促进区经济全面发展		按照标准执行	100%	15
		环境效益	助推区经济建设,改善经济环境		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		99.97					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本已完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。

## 八、2021年度项目7行政事业单位缴纳残保金绩效评价表

### 2021年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	0.50	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标	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	质量指标	资金使用合规性		100%	100%	20
		时效指标	在规定时间内完成残保金申报及缴纳		完成	完成	10
		成本指标	在预算范围内完成了工作节约了资金		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益效益	有利于促进残疾人就业、工作的开展		100%	100%	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行偏差较大，2021年申报缴纳2020年残保金，预算编制按照工资额和人数缴纳的残疾人保障金，因单位编制人数在30人以下可享受免征政策					
改进措施及结果应用方案		预算编制应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。年中根据实际资金使用情况及时调整预算。					

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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

