

2023 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

2024 年 10 月 28 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

第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 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 2023 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 2023 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，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

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 2023 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汉阳区委员会（本级）
2. 武汉市汉阳区青少年活动中心
3. 武汉市汉阳区青少年教育办公室

第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

金额单位：万元

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	869.10	一、一般公共服务支出	32	831.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	869.10	本年支出合计	58	869.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	869.10	总计	62	869.10

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	869.10	869.10					
201			一般公共服务支出	831.08	831.08					
20129			群众团体事务	820.08	820.08					
2012901			行政运行	132.32	132.32					
2012902			一般行政管理事务	165.72	165.72					
2012999			其他群众团体事务支出	522.04	522.04					
20133			宣传事务	11.00	11.00					
2013302			一般行政管理事务	11.00	11.00					
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06					
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06					
210			卫生健康支出	9.13	9.13					
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101103			公务员医疗补助	9.13	9.13					
213			农林水支出	3.24	3.24					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.24	3.24					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.24	3.24					
221			住房保障支出	17.59	17.59					
22102			住房改革支出	17.59	17.59					
2210201			住房公积金	15.26	15.26					
2210202			提租补贴	2.33	2.33					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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	869.10	180.79	688.31			
201			一般公共服务支出	831.08	146.01	685.07			
20129			群众团体事务	820.08	146.01	674.07			
2012901			行政运行	132.32	132.32				
2012902			一般行政管理事务	165.72	13.69	152.03			
2012999			其他群众团体事务支出	522.04		522.04			
20133			宣传事务	11.00		11.00			
2013302			一般行政管理事务	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06				
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
210			卫生健康支出	9.13	9.13				
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101103			公务员医疗补助	9.13	9.13				
213			农林水支出	3.24		3.24			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.24		3.24			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.24		3.24			
221			住房保障支出	17.59	17.59				
22102			住房改革支出	17.59	17.59				
2210201			住房公积金	15.26	15.26				
2210202			提租补贴	2.33	2.33				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

金额单位：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	869.10	一、一般公共服务支出	33	831.08	831.08		
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	8.06	8.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	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	3.24	3.24		
	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	17.59	17.59		
	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	869.10	本年支出合计	59	869.10	869.10		
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	869.10	总计	64	869.10	869.10		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

金额单位：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
			合计	869.10	688.31
201			一般公共服务支出	831.08	685.07
20129			群众团体事务	820.08	674.07
2012901			行政运行	132.32	
2012902			一般行政管理事务	165.72	152.03
2012999			其他群众团体事务支出	522.04	522.04
20133			宣传事务	11.00	11.00
2013302			一般行政管理事务	11.00	11.00
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06
210			卫生健康支出	9.13	9.13
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13
2101103			公务员医疗补助	9.13	9.13
213			农林水支出	3.24	3.24
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.24	3.24
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.24	3.24
221			住房保障支出	17.59	17.59
22102			住房改革支出	17.59	17.59
2210201			住房公积金	15.26	15.26
2210202			提租补贴	2.33	2.33

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。

2023 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汉阳区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.44	302	商品和服务支出	8.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.55	30201	办公费	0.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	23.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	44.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.03	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.25			
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	2.13	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				
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	0.65			
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金		30229	福利费	1.67			
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	3.71			
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				
人员经费合计		172.39	公用经费合计					8.40

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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						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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023 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汉阳区委员会

金额单位：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：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。

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

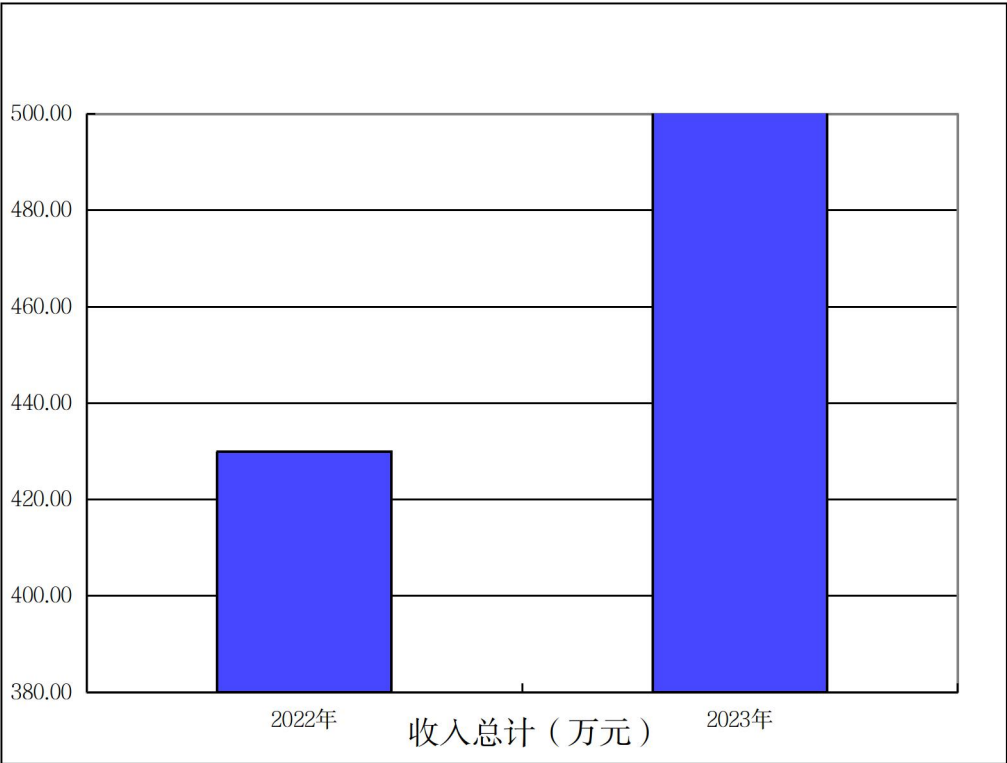
本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 869.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 439.15 万元，增长 102.1%，主要原因是项目支出增加。

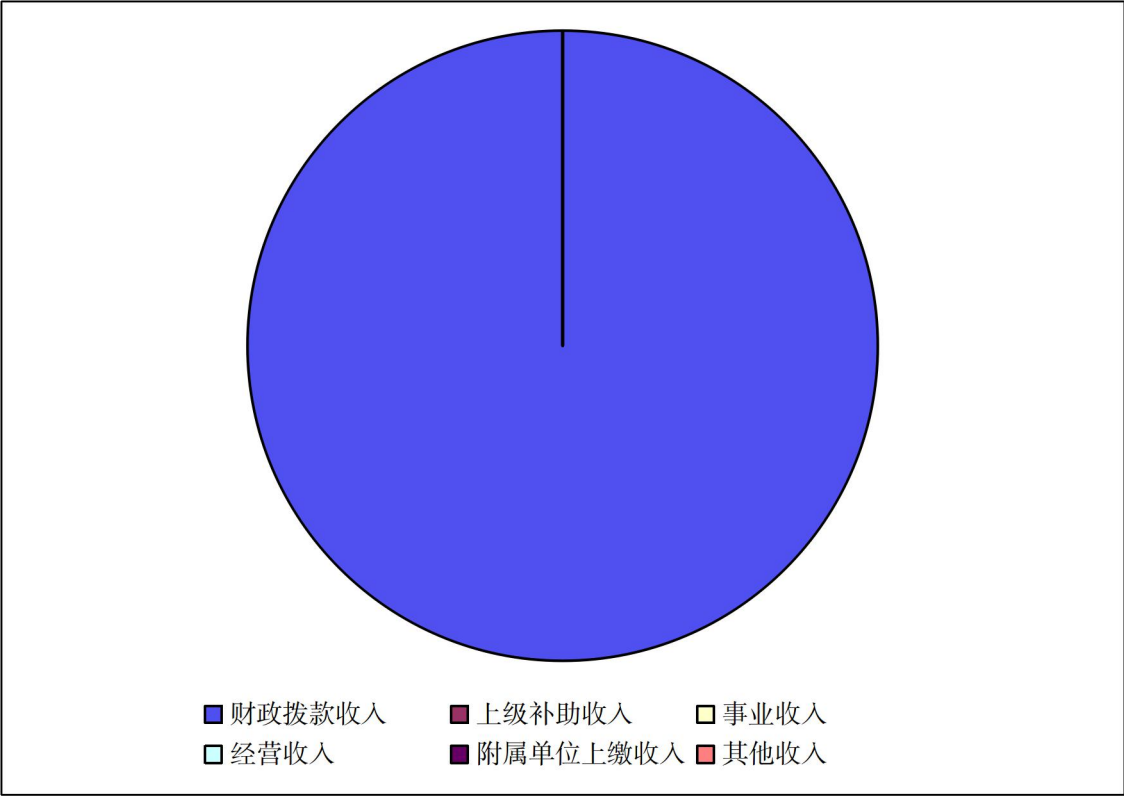
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 869.1 万元。其中：财政拨款收入 869.1 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%。

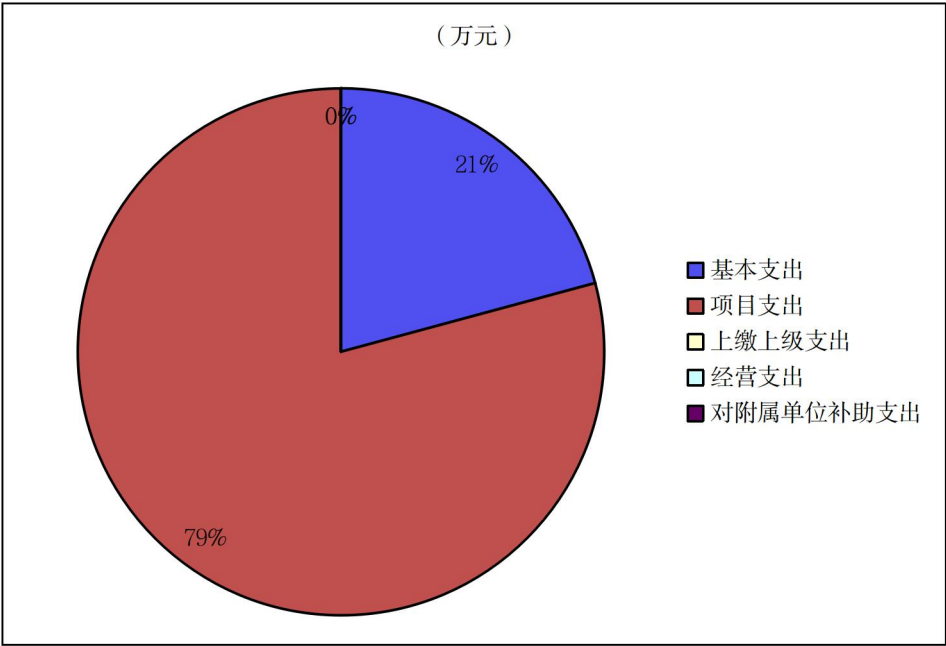
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 869.1 万元。其中：基本支出 180.79 万元，占本年支出 20.8%；项目支出 688.31 万元，占本年支出 79.2%；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%。

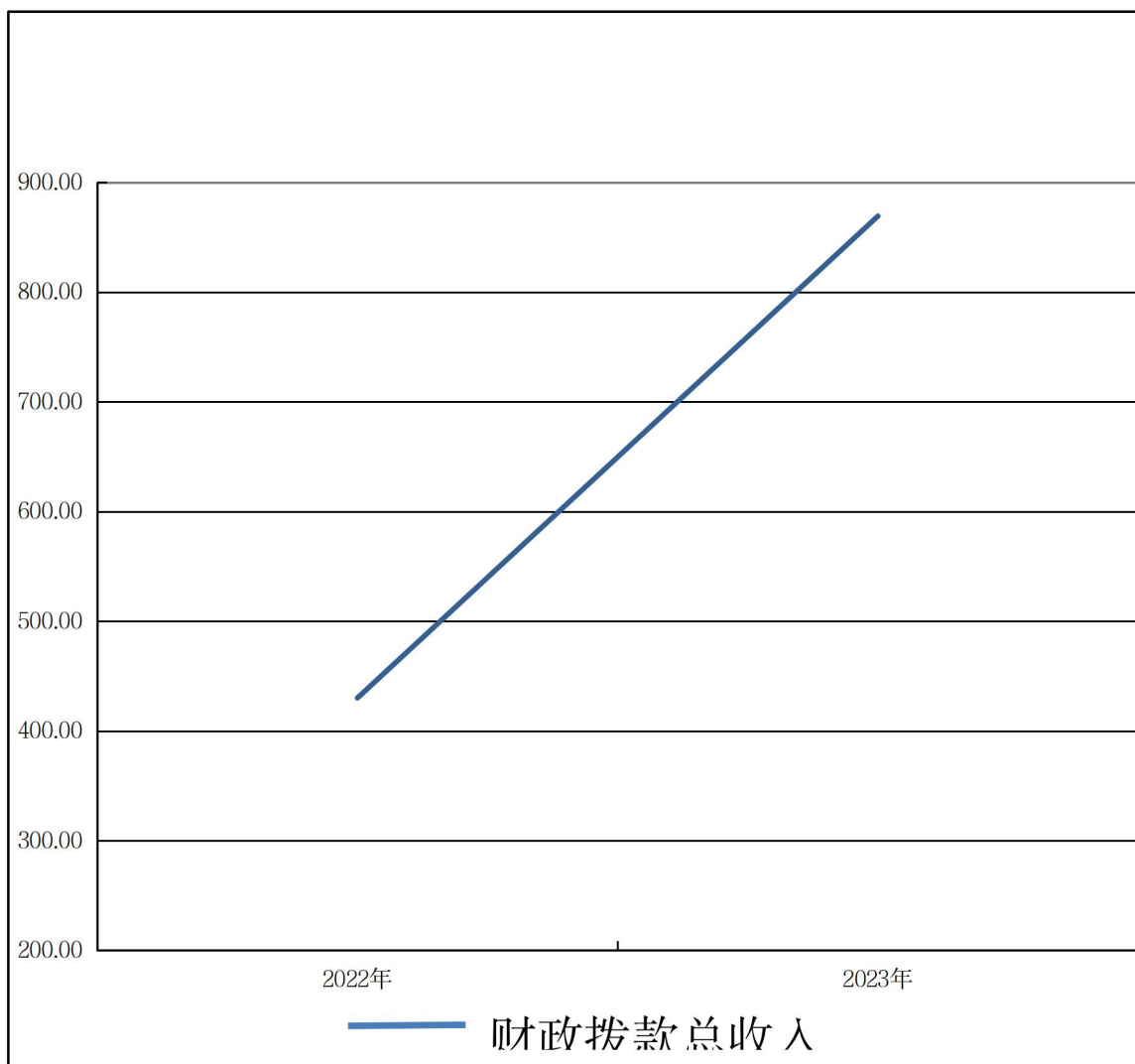
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 869.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 439.15 万元，增长 102.1%。主要原因是项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.1 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.15 万元，增长 102.1%。主要原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 831.08 万元，占 95.63%；社会保障和就业支出 8.06 万元，占 0.93%；卫生健康支出 9.13 万元，占 1.05%；

农林水支出 3.24 万元，占 0.37%；住房保障性支出 17.59 万元，占 2.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.02 万元，支出决算为 869.10 万元，完成年初预算的 89.32%。其中：基本支出 180.79 万元，项目支出 688.31 万元。

项目支出主要用于 1.汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星空大楼建设工程）500.0 万元，用于星空大楼整体提升改造项目支出。2.青少年工作经费 54.31 万元，用于青少年预防、维权工作经费、青少年教育工作经费、寒暑期托管项目工作经费等；充分调动社会各界与青少年权益工作的积极性和主动性；3.区关工委管理及工作经费 25.02 万元，用于全区关心下一代工作，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的工作基础。4.青年工作经费 26.33 万元，强化基础组织建设，让青年团工作更有力度，引导团员青年听党话，跟党走；深化改革，重心下移，服务青年更有温度；5.基层共青团工作经费 22.04 万元，用于共青团基层工作开展；6.星空大楼后期运营经费 21.0 万元，用于星空大楼运营费用支出；7.精准扶贫经费 3.24 万元，改善基础设施建设、维护社会稳定；8.综合费用及其他经费 4.10 万元，本单位相关工作正常开展；工会经费有力保障工会成员活动经费；9.政府购买岗位经费 32.27 万元，主要用于买岗人员的工资发放；10.行政事业单位缴纳残保金 0.0 万元，用缴纳残保金的支出。

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。年初预算为 939.35 万元，支出决算为 831.08 万元，完成年初预算的 88.47%。支出决算数大于年初预算数，

主要原因新增共青团基层工作经费、星空大楼运费费、星空大楼整体改造项目工程项目支出。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 1612%。支出决算数高于年初预算数，主要原因调增在职人员机关事业单位基本养老保险费。

3.卫生健康支出。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 89.07%。支出决算数低于年初预算数，主要原因人员异动，费用支出有减少。

4.农林水支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 64.8%。

5.住房保障支出。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 98.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.79 万元，其中：

人员经费：172.39 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：8.4 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。

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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 8.4 万元，比 2022 年度减少 0.7 万元，下降 7.7%。主要原因人员异动，办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023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0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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 2023 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 10 个，资金 688.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。常态化开展“青年大学习”等思想教育活动；“青年大学习”网上主题团课今年以来共发布并组织学习 19 期；推荐集体和个人获得市级以上荣誉 10 次；联合开展“青春筑防线 共护清廉桥”活动，创新以沉浸式剧本体验形式开展党风廉政宣传教育；聚焦基层组织建设，不断提升团的组织力，强化基层团组织建设；提升共青团和青年志愿服务组织参与基层社会治理的贡献度；为大学生创业申请省级资金扶持 23 个项目获得省级资金；联合区委组织部开展 6 场“学子汉阳行”活动；“多渠道宣传推广“青创贷”金融产品，缓解中小企业融资难、融资贵问题，全年共放款 125 笔，共计 2328.95 万元；为学子提供开展帮扶政策培训及项目推广宣传；全力完成改革部署各项任务，顺利通过中期评估，多次代表武汉接待各地交流；强化青少年思想引领，关注青少年身心健康，加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营，全面提档升级后共开展各类实践活动 1882 场，接待参观团队 72 场次，覆盖青少年及家长 29372 余人次；积极推进模拟联合国项目的落地及相关课程开展，“童梦中秋，嗨 Fun 国庆”打卡积攒活动，吸引

了大量的亲子家庭参与；建成校外少先队室 23 所，设立市级托管室 14 所（寒假 2 所、暑假 12 所）；寒暑假期间参与青少年达 22033 人次，开展公益性心理辅导场数 12 场，青少年寒暑期学习的趣味性活动，寒暑假参与人次达 22461 人次，少先队阵地开展公益课服务课程 291 场，参与人次达 9590 人次，开展心理咨询公益服务 184 人次；开展红领巾讲解员活动 12 场大型讲解，提升红领巾讲解员在公众中的知名度和影响力。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 869.1 万元，从评价情况来看，完成良好。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 10 个一级项目。其中汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星空大楼建设工程）为年中追加专项工作经费；星空大楼后期运营经费为结转上年专项经费；基层共青团工作经费为团省委拨转专项经费。

1. 汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星空大楼建设工程）绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。主要用于星空大楼整体提档升级改造项目支出。

2. 青少年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.13 万元，执行数 54.31 万元，完成预算的 84.7%。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。三是提升红领巾讲解员在公众中的知名度和影响力。

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 46 万元，执行数为 25.02 万元，完成预算的 54.39%。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 27.84 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 94.58%。主要产出和效益是：开展省级青年发展型城区试点建设工作；为大学生创业申请省级资金扶持；多渠道宣传推广“青创贷”金融产品；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，助力大学生创业。

5.基层共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 22.04 万元，完成预算的 91.83%。主要用于共青团基层工作经费支出。

6.星空大楼后期运营经费绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。主要用于星空大楼运营保障费用支出。

7.精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 64.75%。主要产出和效益是：有力地支持了当地产业振兴发展。

8.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 5 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 82.0%。主要产出和效益是：单位运转经费有保障。

9.政府购买岗位经费：项目全年预算数为 33.5 万元，执行数为 32.27 万元，完成预算的 96.33%，主要用于保障买岗人员经费支出。

10.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%。主要产出和效益是：有利于促进残疾人就业、工作的开展。

(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，科学制定绩效评价，推进所有项目执行率达到 100.0%。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

常态化开展“青年大学习”等思想教育活动

二、重点工作事项标题

服务创新创业，做好青年空间阵地建设；深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，奋力打造青年创业城

三、重点工作事项标题

强化青少年思想引领，关注青少年身心健康加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式，关爱帮扶青少年；全速推进星空大楼运营

四、重点工作事项标题

狠抓基层团组织建设

五、重点工作事项标题

助力乡村振兴，改善村民生活条件

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	常态化开展“青年大学习”等思想教育活动	选树集体集体、个人；开展党风廉政宣传教育月活动	获得市级以上荣誉次数 10 次；组织参与“青年大学习”网上主题团课，19 期；联合开展“青春筑防线 共护清廉桥”活动，创新以沉浸式剧本体验形式开展党风廉政宣传教育；聚焦基层组织建设，不断提升团的组织力；引进实践志愿服务机制；提升共青团和青年志愿服务组织参与基层社会治理的贡献度。
2	夯实“青”字号品牌、创新创业	服务创新创业，做好青年空间阵地建设；深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落地，奋力打造青年创业城	开为大学生创业申请省级资金扶持项目，23 个项目获得省级资金；开展“学子汉阳行”活动 6 场；助力大学生创业，开展帮扶政策培训及项目推广宣传；多渠道宣传推广“青创贷”金融产品，全年共放款 125 笔，共计 2328.95 万元；缓解中小企业融资难、融资贵问题，全年共放款 125 笔，共计 2328.95 万元；开展省级青年发展型城区试点建设工作，顺利通过中期评估，多次代表武汉接待各地交流。
3	关爱帮扶青少年、助力困境青少年成长	强化青少年思想引领，关注青少年身心健康加强未成年人保护工作，丰富青少年课外活动形式，关爱帮扶青少年；全速推进星空大楼运	设立市级托管室 14 所（寒假 2 所、暑假 12 所）；寒暑假期间社会托管管辖青少年参与人数，寒暑假期间参与青少年达 22033 人次；建成校外少先队室 23 所，开展公益性心理辅导场数 12 场；，开展心理咨询公益服务 184 人次；提升青少年寒暑期学习的趣味性，寒暑假参与人次达 22461 人次。“金晖关爱助学行动”，共筹集资金 34.8 万元，实施 16 年来，共筹集资金 751.08 万元，资助各类困境青少年 3475 人次，极大的缓解了困境家庭的就学压力。星空大楼共开展各类实践活动 1882 场，接待参观团队 72 场次，覆盖青少年及家长 29372 余人次；积极推进模拟联合国项目的落地及相关课程开展；紧跟动物园开园热潮，开展动物园主题研学活动；中秋国庆期间星空大楼还开展了“童梦中秋，嗨 Fun 国庆”打卡积攒活动，吸引了大量的亲子家庭参与。
4	基层团组织建设	深化县域共青团基层组织改革试点工作	建设青年发展型城区，打造青年创业城，以湖北青创园（汉阳）为核心，集聚青年创新创业要素资源，营造青年优质生活环境。发布《汉阳区青年创业城发展规划》（2023-2025），推出汉阳建设青年发展型城区宣传片《汉阳 等你来造》，擘画了汉阳为青年织梦赋能、保驾护航的坚定决心，依托“阳小驿”在青年人集聚区建立团组织，在龙阳街道芳草社区率先成立快递行业联合团支部，探索“第二团支部”报到机制，动员更多团员在社区亮出身份、参与活动，更好地凝聚服务新就业群体青年。积极探索服务新就业群体的新模式，依托区内各级青年文明号、青少年维权岗、区青年志愿者协会、区金晖志愿者等资源，开展义诊、公益维修、政策宣传、法律咨询、优惠特卖等形式多样的公益服务。
5	乡村振兴、扶贫	落实青春助力乡村振兴	春节走访慰问脱贫户 5 户，落实产业帮扶资金 3 万元。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

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）：反映行政单位用于群众团体事务方面的项目支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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；

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

6. 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；

7. 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；

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十八)其他专用名词。

公开电话：84468732

第六部分 附件

2023 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、2023 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

2023 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：2023 年 5 月 6 日

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		180.79		项目支出总额		688.31
预算执行情况 (万元) (19 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	973.02	869.10	89.32%	17.86
年度目标 1: (12 分)		常态化开展“青年大学习”等思想教育活动				
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	组织参与“青年大学习”网上主题团课	≥15 期	19 期	4
			获得市级以上荣誉次数	根据实际情况	10 次	4
		质量指标	开展党风廉政宣传教育月活动	开展党风廉政宣传教育月活动	联合开展“青春筑防线 共护清廉桥”活动，创新以沉浸式剧本体验形式开展党风廉政宣传教育。	4
			坚持党建带团建，推动团员青年政治建设	强化基层团组织建设	聚焦基层组织建设，不断提升团的组织力	4
	效益指标	社会效益指标	引进实践志愿服务机制	引进实践志愿服务机制	提升共青团和青年志愿服务组织参与基层社会治理的贡献度	2
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	2
年度绩效目标 2 (12 分)		服务创新创业，做好青年空间阵地建设；深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，奋力打造青年创业城				
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	为大学生创业申请省级资金扶持项目数	根据实际情况	23 个项目获得省级资金	4
			开展“学子汉阳行”活动	≥3 场	6 场	4

			多渠道宣传推广“青创贷”金融产品	根据实际情况	全年共放款 125 笔，共计 2328.95 万元。	4
	质量指标		助力大学生创业	助力大学生创业	开展帮扶政策培训及项目推广宣传	4
			开展省级青年发展型城区试点建设工作	高质量推进	顺利通过中期评估，多次代表武汉接待各地交流	4
	效益指标	社会效益指标	缓解中小企业融资难、融资贵问题	缓解中小企业融资难、融资贵问题	全年共放款 125 笔，共计 2328.95 万元。	2
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	2
年度绩效目标 3（12 分）		强化青少年思想引领，关注青少年身心健康，加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营				
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	建成校外少先队室	≥5 所	23 所	4
			设立市级托管室	≥10 所	14 所（寒假 2 所、暑假 12 所）	4
			寒暑假期间社会托管管辖青少年参与人数	根据实际情况	寒暑假期间参与青少年达 22033 人次	4
			开展公益性心理辅导场数	12 场	12 场	4
		质量指标	提升青少年寒暑期学习的趣味性	达到预期目标	寒暑假参与人次达 22461 人次	3
			资金到位率	100%	100%	3
			少先队阵地开展公益课服务	少先队阵地开展公益课服务	开展公益课程 291 场，参与人次达 9590 人次	3
			开展心理咨询公益服务	150 人/次	实际完成 184 人次	3
	总分		97.86			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育主题活动	提升青少年的道德修养，使他们从小树立正确的人生观和价值观。	已完成 4 场	2
			开展红领巾讲解员活动	提升红领巾讲解员在公众中的知名度和影响力。	已完成 12 场大型讲解	2
			“传承红色基因 赓续红色血脉”汉阳区第三十八届革命传统教育周	深化青少年党史学习教育	深化青少年党史学习教育	2

	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年团区委整体资金年初预算数 973.02 万元，实际预算支出 869.10 万元，执行率为 89.32%，执行率为 77.91%，执行率偏低。 主要原因为：2023 年下半年财政预算压减，故执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				
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 $\geq X$ ，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。						

二、2023 年度项目 1 青少年教育工作经费绩效评价表

2023 年度“青少年工作经费”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： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		青少年工作经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)(20分)			调整后预算数(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	64.13	54.31	84.69%	16.94	
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	建成校外少先队室		≥5所	23所	10
			设立市级托管室		≥10所	14所(寒假2所、暑假12所)	10
			寒暑假期间社会托管管 辖青少年参与人数		根据实际情况	寒暑假期间参与青 少年达22033人次	10
			开展公益性心理辅导场 数		12场	12场	5
		质量指标	提升青少年寒暑期学习的 趣味性		达到预期目标	寒暑假参与人次达 22461人次	5
			资金到位率		100%	100%	5
			少先队阵地开展公益课 服务		少先队阵地开 展公益课服务	开展公益课程291 场,参与人次达 9590人次	5
			开展心理咨询公益服务		150人/次	实际完成184人次	5
		时效指标	规定时间内完成		及时	及时	5

	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育主题活动	提升青少年的道德修养，使他们从小树立正确的人生观和价值观。	已完成 4 场	5
			开展红领巾讲解员活动	提升红领巾讲解员在公众中的知名度和影响力。	已完成 12 场大型讲解	5
			“传承红色基因 赓续红色血脉”汉阳区第三十八届革命传统教育周	深化青少年党史学习教育	深化青少年党史学习教育	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5
总分	96.94					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年团区委“青少年工作经费”项目年初预算数 64.13 万元，实际预算支出 54.31 万元，执行率为 84.69%,执行率偏低 主要原因为：2023 年下半年财政预算压减，故执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

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 $\geq X$ ，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。

三、2023 年度项目 2 青年工作经费绩效评价表

2023 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： 2024 年 5 月 6 日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后 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	27.84	26.33	94.58%	18.92	
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	组织参与“青年大学 习”网上主题团课		≥15 期	19 期	10
			为大学生创业申请省 级资金扶持项目数		根据实际情 况	23 个项目获得省级资 金	10
			多渠道宣传推广“青 创贷”金融产品		根据实际情 况	全年共放款 125 笔， 共计 2328.95 万元	10
			开展“学子汉阳行” 活动		≥3 场	6 场	10
			获得市级以上荣誉次 数		根据实际情 况	10 次	10
	质量指 标	开展省级青年发展型 城区试点建设工作		高质量推进	顺利通过中期评估， 多次代表武汉接待各 地交流		10
		开展党风廉政宣传教 育月活动		开展党风廉 政宣传教 育月活动	联合开展“青春筑防 线 共护清廉桥”活 动，创新以沉浸式剧 本体验形式开展党风 廉政宣传教育。		4

			助力大学生创业	助力大学生创业	开展帮扶政策培训及项目推广宣传	4
			坚持党建带团建，推动团员青年政治建设	强化基层团组织建设	聚焦基层组织建设，不断提升团的组织力	4
	效益指标	社会效益指标	引进实践志愿服务机制	引进实践志愿服务机制	提升共青团和青年志愿服务组织参与基层社会治理的贡献度	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	4
总分	98.92					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年团区委“青年工作经费”项目年初预算数27.84万元，实际预算支出26.33万元，执行率为94.58%，执行率较高。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

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 $\geq X$ ，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、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。

四、2023 年度项目 3 区关工委管理及工作经费绩效评价表

2023 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： 2023 年 5 月 6 日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后预 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	46.00	25.02	54.39%	10.88	
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	开展祭扫、凭吊、寻访革命先 烈活动次数		≥60 场次	98 场次	10
			开展“暑期集中行动”网吧数		根据实际情 况	48 余个	5
			“金晖关爱助学行动”资助学 生数		根据实际情 况	177 人	5
		质量指 标	开展传统文化教育活动		开展传统文 化教育活动	开展“老少粽享浓 情端午 共同缔造 美好生活”端午节 传统咏流芳活动	10
			帮助困难家庭青少年解决学费		帮助困难家 庭青少年解 决学费	缓解困境家庭就学 压力	10
	时效指 标	区关工委老同志补贴发放及时 性		及时	及时	10	

	效益指标	社会效益指标	深入开展中华魂征文演讲主题教育活动，充分发挥“五老”报告团、导师团作用，组织青少年走进红色教育基地，通过开展丰富多彩的读书实践活动，引导广大青少年传承红色基因，赓续红色血脉，把个人梦融入中国梦，增强投身民族伟大复兴的历史使命感和责任感。	服务青少年	全面服务青少年成长成才	10
			开展“金晖关爱助学行动”	每年7-8月份定期开展金晖关爱助学行动	加大对困境青少年帮扶力度，帮助困难家庭青少年解决学费	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10
总分	90.88					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年团区委“区关工委管理及工作经费”项目年初预算数46万元，实际预算支出25.02万元，执行率为54.39%，执行率偏低。 主要原因为：2023年下半年财政预算压减，故执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

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 $\geq X$ ，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、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。

五、2023 年度项目 4 乡村振兴专项经费绩效评价表

2023 年度“乡村振兴专项经费”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： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		乡村振兴专项经费、驻村人员工作经费						
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后 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	5.00	3.24	64.75%	12.95		
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	实施精准扶贫个数		1 个	1 个	20	
		质量指 标	扶持村集体项目推进 与实施		达到预期目标	达到预期目标	15	
	效益指 标		社会效 益指标	壮大村集体经济		达到预期目标	达到预期目标	10
		改善村民生活条件		达到预期目标	达到预期目标	10		
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度		100%	100%	10	
总分		92.95						
偏差大或目标未完成 原因分析		2023 年团区委“乡村振兴专项经费”项目年初预算总数为 5.00 万元，实际预算支出 3.2375 万元，执行率为 64.75%，未完全执行完。 主要原因为：2023 年下半年财政预算压减，故执行率偏低。						
改进措施及 结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。						

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。

六、2023 年度项目 5 综合及其他工作经费绩效评价表

2023 年度“综合及其他经费”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： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		综合及其他经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)(20分)			调整后 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	5.00	4.1	82%	16.4	
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	质量指标	本单位相关工作正常开展		得到有效保障	得到有效保障	10
		成本指标	不超成本		≤100%	达到预期目标	10
		时效指标	严格按照时完成		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		经济效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥积极作用	发挥积极作用	10
		可持续影响指标	可持续影响		得到保障	得到保障	20
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	10
总分	96.4						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年团区委“综合及其他经费”项目年初预算数5万元，实际预算支出4.10万元，执行率为82.00%，执行率偏低 主要原因为：2023年下半年财政预算压减，故执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

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。

七、2023 年度项目 6 政府购买岗位经费绩效评价表

2023 年度“政府购买岗位经费”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： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		政府购买岗位经费					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)(20分)			调整后 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	33.50	32.27	96.33%	19.27	
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	项目经费不超预算		≤100%	达到预期目标	20
		质量指 标	保障买岗人员薪资待遇		得到有效 保障	得到有效 保障	15
		时效指 标	买岗人员工资支付及时性		及时	及时	15
	效益指 标	社会效 益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		经济效 益指标	促进社会和谐稳定发展		人员经费 有保障	人员经费有保障	10
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众或服务对象满意 度		100%	100%	10
总分		99.27					
偏差大或目标未完成 原因分析		2023 年团区委“政府购买岗位经费”项目年初预算数 33.5 万元，实际预算支出 32.27 万元，执行率为 96.33%，执行率较高。					
改进措施及 结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

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。

八、2023 年度项目 7 行政事业单位缴纳残保金绩效评价表

2023 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： 2023 年 5 月 6 日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后 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 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	残保金实际缴纳人数		根据实际情况	6 人	20
		质量指标	残保金缴纳标准达标率		100%	100%	15
		时效指标	残保金缴纳及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会再分配合理化		促进	促进	15
		可持续影响指标	可持续影响指标		人员经费有保障	人员经费有保障	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	15
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年团区委“行政事业单位缴纳残保金”项目年初预算数 0.50 万元，实际预算支出 0 万元，执行率为 0%，执行率偏低。 主要原因为：2023 系统申报残保金时，团区委实际在编人数工资总额与申报金额相抵扣，系统显示应支付金额为 0,故执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

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。

九、2023 年度项目 8 基层共青团工作经费绩效评价表

2023 年度“基层共青团工作经费”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：2023 年 5 月 6 日

项目名称		基层共青团工作经费					
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 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元)(20分)			调整后 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	24.00	22.04	91.83%	18.37	
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	助力共青团特色“阳小 驿”建设		不少于3个	3个	10
			召开纪念五四运动104周 年暨青年发展交流会		1场	1场	5
			申报市级青创园示范园区		1个	1个	5
		质量指标	助力青年创业城建设		成效较好	湖北青创园(汉阳)运 营面积达到5000平， 组织园区青年积极参与 “英雄杯”等，常态化 开展青年创业项目路演 周等各类活动30余 场。	15
			时效指标		规定时间内完成	及时	及时
	效益指标	社会效益 指标	营造良好的创新创业氛围		氛围较好	氛围较好	15
满意度指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意 度		100%	100%	15	
总分		98.37					
偏差大或目标未完成 原因分析		2023年团区委基层共青团工作经费，年中团省委批款24万元，实际预算支出22.04万元，执行率为91.83%，执行率高。					
改进措施及 结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

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。

十、2023 年度项目 9 星空大楼后期运营经费绩效评价表

2023 年度“星空大楼后期运营经费”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： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		星空大楼后期运营经费						
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后 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	21.00	21.00	100.00%	20.00		
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	项目经费不超预算		≤100%	达到预期目标	15	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	15	
		时效指标	规定时间内完成		及时	及时	15	
	效益指标	社会效益 指标	顺利开展运营相关工作		有序开展	顺利完成工作	10	
		可持续影 响指标	开展青少年活动		5 场	15 场	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众或服务对象满意 度		100%	100%	15	
总分		100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		2023 年团区委星空大楼后期运营经费为调剂的预算数 21 万元，实际预算支出 21 万元，执 行率为 100.0%，执行率高。						
改进措施及 结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一 步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适 用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进 而提高管理水平。						

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。

十一、2023 年度项目 10 汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星大楼建设工程）绩效评价表

2023 年度“汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星空大楼建设工程）”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：2023 年 5 月 6 日

项目名称		汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星空大楼建设工程）					
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 ☐ ☒					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20 分）			调整后预算数（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	500.00	500.00	100.00%	20.00	
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	项目经费不超预算		≤100%	达到预期目标	15
		质量指标	确保工程保质保量		得到有效保障	得到有效保障	15
		时效指标	工程完工及时性		及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	适应新形势新任务的要求，切实加强和改进未成年人校外活动场所和管理工作		达到预期目标	达到预期目标	10
		可持续影响指标	关心关爱全区青少年发展、促进青少年健康成长的现实需要，建设宜居宜业新汉阳、谱写新时代汉阳高质量发展新篇章		达到预期目标	达到预期目标	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年团区委汉阳区青少年活动中心整体改造项目（星空大楼建设工程），年中追加预算数 500 万元，实际预算支出 500 万元，执行率为 100.0%，执行率高。					
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

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。

