

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会  
2024 年度部门决算

2025 年 10 月 14 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 2024 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 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、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 其他需要说明的情况**

**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、机构设置情况

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

## 第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 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本级

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	345.86	一、一般公共服务支出	31	297.27
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	14.13
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	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	16.78
	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	345.86	本年支出合计	57	345.86
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	345.86	总计	60	345.86

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。

二、收入决算表

2024 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本级

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	345.86	345.86					
201			一般公共服务支出	297.27	297.27					
20129			群众团体事务	297.27	297.27					
2012901			行政运行	135.70	135.70					
2012902			一般行政管理事务	159.61	159.61					
2012999			其他群众团体事务支出	1.96	1.96					
208			社会保障和就业支出	14.13	14.13					
20805			行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
20811			残疾人事业	0.50	0.50					
2081199			其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
210			卫生健康支出	14.68	14.68					
21011			行政事业单位医疗	14.68	14.68					
2101101			行政单位医疗	4.43	4.43					
2101103			公务员医疗补助	10.25	10.25					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	16.78	16.78					
22102			住房改革支出	16.78	16.78					
2210201			住房公积金	14.67	14.67					
2210202			提租补贴	2.11	2.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	345.86	180.85	165.01			
201			一般公共服务支出	297.27	135.76	161.51			
20129			群众团体事务	297.27	135.76	161.51			
2012901			行政运行	135.70	135.70				
2012902			一般行政管理事务	159.61	0.06	159.55			
2012999			其他群众团体事务支出	1.96		1.96			
208			社会保障和就业支出	14.13	13.63	0.50			
20805			行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2081199			其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
210			卫生健康支出	14.68	14.68				
21000			行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101101			行政单位医疗	4.43	4.43				
2101103			公务员医疗补助	10.25	10.25				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	16.78	16.78				
22102			住房改革支出	16.78	16.78				
2210201			住房公积金	14.67	14.67				
2210202			提租补贴	2.11	2.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 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本级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.86	一、一般公共服务支出	33	297.27	297.27		
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	14.13	14.13		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	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	16.78	16.78		
	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	345.86	<b>本年支出合计</b>	59	345.86	345.86		
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	345.86	<b>总计</b>	64	345.86	345.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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汉阳区委员会本级

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	栏次	1	2	3
			合计	345.86	180.85	165.01
201			一般公共服务支出	297.27	135.76	161.51
20129			群众团体事务	297.27	135.76	161.51
2012901			行政运行	135.70	135.70	
2012902			一般行政管理事务	159.61	0.06	159.55
2012999			其他群众团体事务支出	1.96		1.96
208			社会保障和就业支出	14.13	13.63	0.50
20805			行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
20811			残疾人事业	0.50		0.50
2081199			其他残疾人事业支出	0.50		0.50
210			卫生健康支出	14.68	14.68	
21011			行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101101			行政单位医疗	4.43	4.43	
2101103			公务员医疗补助	10.25	10.25	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	16.78	16.78	
22102			住房改革支出	16.78	16.78	
2210201			住房公积金	14.67	14.67	
2210202			提租补贴	2.11	2.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级

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	170.38	302	商品和服务支出	6.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	0.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	50.92	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.51	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	13.36	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	14.67	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	3.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	2.81	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	0.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	4.38			
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		174.09	公用经费合计					6.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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汉阳区委员会本级

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：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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汉阳区委员会本级

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：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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汉阳区委员会本级

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
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	

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。

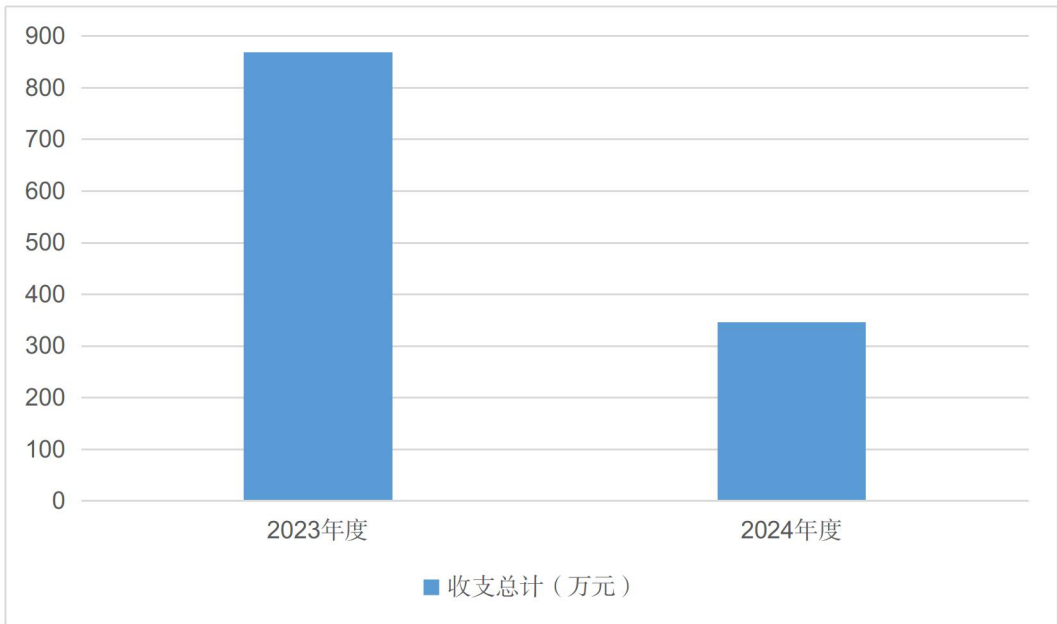


# 第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 345.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 523.24 万元，下降 60.2%，主要原因是项目支出减少。

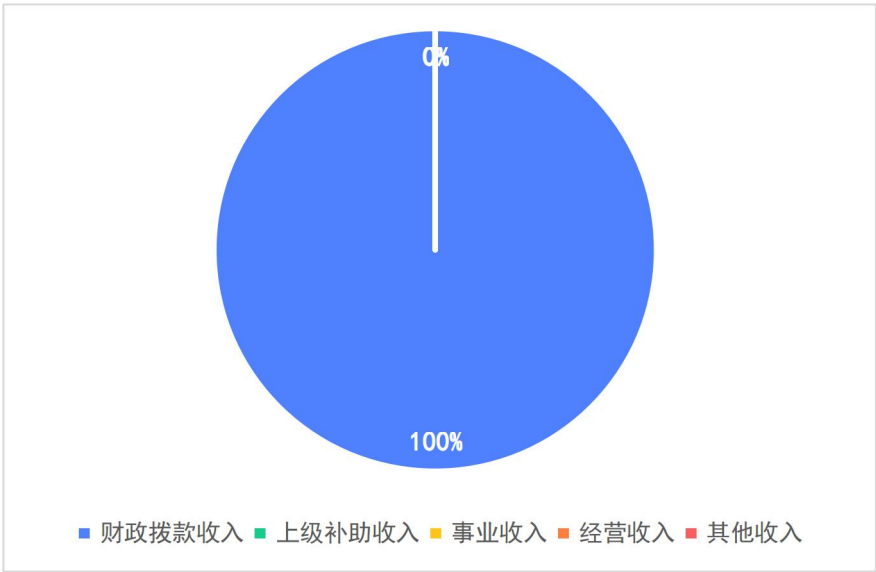
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 345.86 万元。其中：财政拨款收入 345.86 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%。

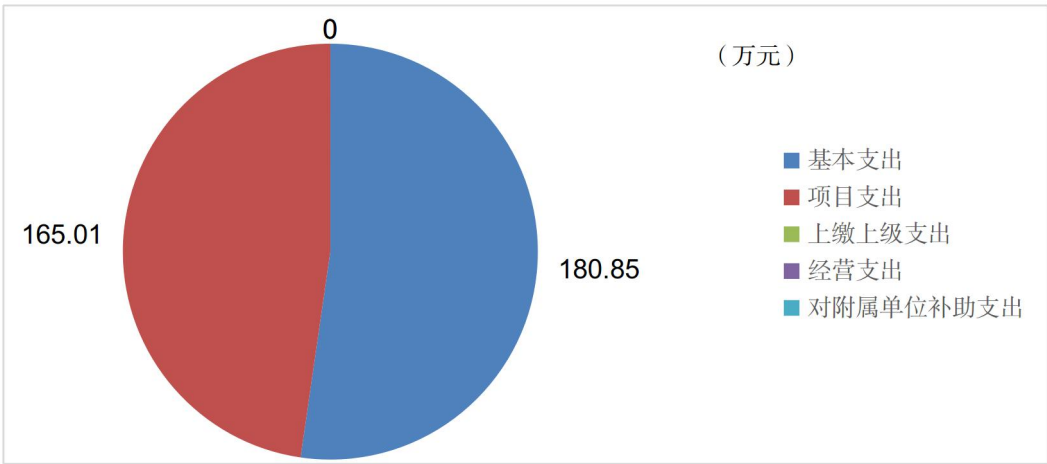
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 345.86 万元。其中：基本支出 180.85 万元，占本年支出 52.3%；项目支出 165.01 万元，占本年支出 47.7%；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%。

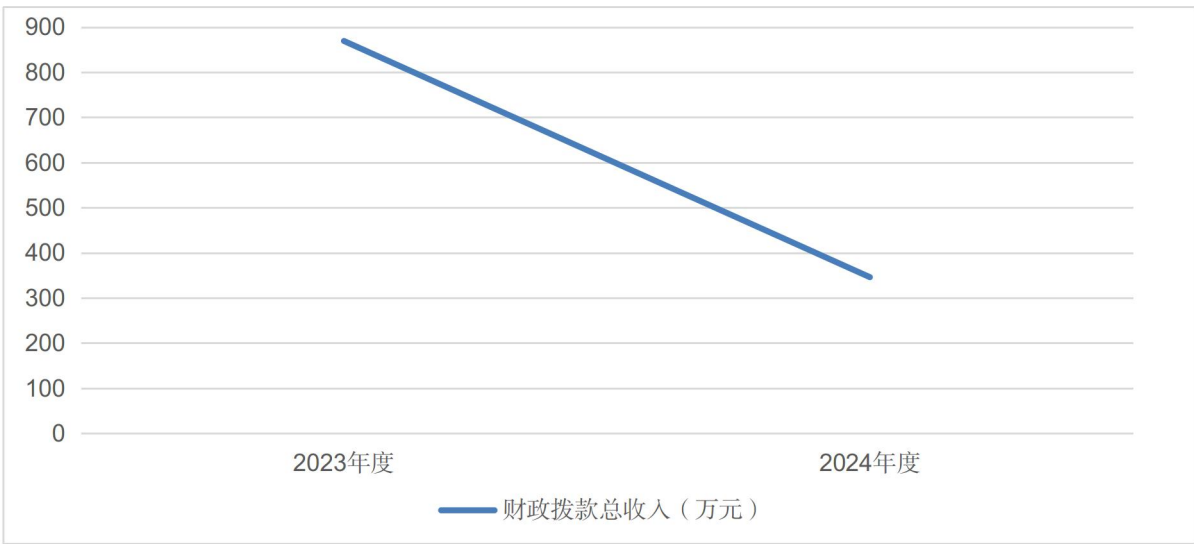
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 345.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 523.24 万元，下降 60.2%，主要原因是项目支出减少。

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)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 345.86 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 523.24 万元，下降 60.2%，主要原因是项目支出减少。

(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 345.86 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 297.27 万元，占 86.0%。主要是用于部门人员的基本支出及行政运营支出。

2.社会保障和就业支出 14.13 万元，占 4.1%。主要是用于在职人员的养老保险及职业年金、工伤保险缴纳。

3.卫生健康支出 14.68 万元，占 4.2%。主要是用于在职人员基本医疗及补助和退休人员的医疗补助等。

4.农林水支出 3 万元，占 0.9%。主要是用于乡村振兴相关工作支出。

5.住房保障性支出 16.78 万元，占 4.8%。主要是用于在职个人住房公积金的缴存，以及退休人员个人的提租补贴。

### (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 298.98 万元，支出决算为 345.86 万元，完成年初预算的 115.68%。其中：基本支出 180.85 万元，项目支出 165.01 万元。

项目支出主要用于 1.青少年工作经费 42.84 万元，用于青少年思想引领、权益维护、心理健康辅导、校外活动保障、假期托管等工作；2.青年工作经费 8.57 万元，用于青年思想引领、基层团组织规范化建设、青年创新创业服务、青年夜校、团员及团干部教育等；3.青年工作经费 39.5 万元，用于开展青年创新创业政策宣传、服务活动等；4.基层共青团工作经费 1.96 万元，用于共青团基层工作开展；5.综合费用及其他经费 9.35 万元，用于开展党建、文明、档案、老干等相关工作；6.政府购买岗位经费 24.74 万元，主要用于发放买岗人员工资；7.行政事业单位缴纳残保金 0.5 万元，用缴纳残保金的支出；8.区关工委管理及工作经费 18.55 万元，用于全区关心下一代工作；9.乡村振兴工作经费驻村人员工作经费 3.0 万元，用于结对帮扶、助力乡村振兴；10.星空大楼专项工作经费 16.0 万元，用于星空大楼消防水箱拆改建，保障青少年校外活动阵地有序运转。

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)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 304.32 万元，支出决算为 297.27 万元，完成年初预算的 97.7%。主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 84.7%。支出决算数低于年初预算数，主要原因在职人员变动。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 123.2%。支出决算数高于年初预算数，主要原因人员异动。

4.农林水支出（类）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60%。支出决算数低于年初预算数，主要原因是根据全区统筹安排，乡村振兴工作调整，部分费用未支出。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 128.5%。支出决算数高于年初预算数，主要原因人员异动。

## **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 180.85 万元，其中：

**人员经费：**174.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费：**6.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2024 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.6 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 8.8%。较上年增加 0.23 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：未开展相关“三公”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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平。主要原因是该年度未发生因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 15.3%；较上年增加 0.23 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：区关工委公务用车。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出 0.23 万元，主要用于用于区关工委公务用车维护费用。2024 年 7 月，区关工委机构关系转出，相关资产（包含车辆）同步转移，其项目经费不再从我委部门预算体现。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.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0 %，较上年持平。主要原因是该年度未发生公务接待费用。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 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 6.76 万元，比 2023 年度减少 1.64 万元，下降 19.5%。主要原因人员异动，办公经费支出减少。

### 十一、政府采购支出说明

2024 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 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，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 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 10 个，资金 165.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。坚持为党育人，加强青年思想政治引领。一是理论学习宣讲走深走实。组织各级团组织系统深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等教育专题，开展主题宣讲 20 余次，实现团支部 100%全覆盖。在新中国成立 75 周年、五四运动 105 周年等重要节点，开展“红领巾心向党”

“青春建功”等主题活动 20 场，厚植青少年爱党爱国情怀。二是团青组织建设坚实有力。严把团员发展质量关，全年分批、分领域发展新团员 1772 名。联系服务“两企三新”领域青年，加强团组织覆盖。推动团青组织向小区、楼栋等更小单位延伸，在 61 个社区建立“团青小组”，组织共建单位、结对高校等近 600 名团员在社区亮出身份、参与志愿活动。三是“青”字号品牌持续擦亮。发挥“青年文明号”

“青年突击队”等品牌示范效应，培育树立优秀青年和集体典型。4



个国家级、28个市级青年文明号成功复核，汉阳城建等2支队伍创建首批市级青年突击队，总港西岸社区等8个集体和个人获得市级“两红两优”荣誉。“星空大楼”获评省级青年之家旗舰店，3个人才公寓入选市级青年社区微样板，团属阵地类型进一步丰富。聚焦中心工作，打造青年创业城最优服务生态。一是持续做优“青创园”阵地。重点建设省级示范青创孵化载体，湖北青创园（汉阳）获“中国青年创业社区”称号、获评市级科技企业孵化器，累计孵化企业184家，培育入库企业6家、高新技术企业6家。新增慕金星光、5.5医药园2个市级青创园示范园区，全方位助力青创企业发展壮大。二是创新打造“青创三件套”品牌。全省首创下楼即创业的青创驿站，家门口的青年夜校，高标准的共享自习室，获团中央调研肯定，相关经验被团市委作为样板推广。今年来，“青创三件套”在全区11个街道32个社区试点推广，提供青创驿站工位166个，入驻40多个创业青年和团队；开设共享自习位347个，服务超4000人次；开展300多节青年夜校课程，参学青年超8000人次。三是强化青年就业创业政策支持。积极宣传推广青创贷、科创贷等金融产品；青创贷累计放款1.75亿元；帮助创业团队申请团中央彩票公益金、省、市扶持资金等146.5万元。组织“青创+”系列活动，举办技能培训、创业辅导等活动20余场，帮助提升就业创业本领。开展“学子游汉阳”活动7场，带领500余名大学生走进汉阳。征集大学生寒暑期实习实践岗位300余个，联合区人资局推出青创企业实习岗位补贴。强化青少年服务，护航未成年人成长成才。一是持续优化青少年活动阵地。发挥“星空大楼”阵地作用，助力创建国家级未成年人保护示范区，全年开展各类活动1000余场，服务超6万人次。开展公益兴趣课堂、实践研学活动60余场，参与青少年2000余人。依托全区社区青少年空间，开设寒、暑假公益托管班33个、“周末学堂”8个，链接公益课程1374节，累计服务21664人次。二是加强青少年心理健康教育。持续实施

“彩虹计划”校外心理健康辅导站服务项目，邀请知名家庭教育专家、高级心理咨询师进校园、进课堂、进团青阵地，开展团体辅导 10 余场；接听援助热线 200 余次，开展线下“一对一”心理咨询 104 次，服务青少年及家长达 1000 余人次。墨水湖社区获评团中央“伙伴计划”示范项目，开展心理健康、安全自护等主题活动 6 场，服务青少年 450 人次。三是强化重点青少年关爱帮扶。联合区检察院，协助开展预防未成年人犯罪活动 4 场，联动公安、政法委、相关街道，建立帮扶机制，对 10 名重点青少年开展服务管理。链接市青基会、区关工委等资源，筹集助学资金 34.6 万元，资助困境青少年 203 人。开展 2 场重点青少年职业技能培训。四是擦亮“红领巾”系列品牌。联合晴川文旅和相关社会公益资源，开展“红领巾讲解员”“红领巾国安行”等户外实践活动 28 场，参与青少年达 1800 余人次。2024 年湖北省少先队辅导员职业素养大赛中，西大英才小学大队辅导员邢梓毓老师荣获省、市双一等奖。

## (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 345.86 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 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 10 个一级项目。其中星空大楼专项工作经费、青年工作经费（39.5 万）为年中追加专项工作经费；基层共青团工作经费为结转上年专项经费。

1.青少年工作经费 42.84 万元，用于青少年思想引领、权益维护、心理健康辅导、校外活动保障、假期托管等工作；

2.青年工作经费 8.57 万元，用于青年思想引领、基层团组织规范化建设、青年创新创业服务、青年夜校、团员及团干部教育等；

3.青年工作经费 39.5 万元，用于开展青年创新创业政策宣传、服

务活动等;

4.基层共青团工作经费 1.96 万元,用于共青团基层工作开展;

5.综合费用及其他经费 9.35 万元,用于开展党建、文明、档案、老干等相关工作;

6.政府购买岗位经费 24.74 万元,主要用于发放买岗人员工资;

7.行政事业单位缴纳残保金 0.5 万元,用缴纳残保金的支出;

8.区关工委管理及工作经费 18.55 万元,用于全区关心下一代工作;

9.乡村振兴工作经费驻村人员工作经费 3.0 万元,用于结对帮扶、助力乡村振兴;

10.星空大楼专项工作经费 16.0 万元,用于星空大楼消防水箱拆改建,保障青少年校外活动阵地有序运转。

#### (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 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项标题

建设青年创业城，整合社区党群中心、人才公寓、楼宇等阵地资源，打造零门槛入驻的青创驿站，提供全周期的创业服务，扶持帮助青年创业。

### 二、重点工作事项标题

常态开展“青年大学习”“汉阳青年大学堂”等学习培训。继续推进社会领域团建工作，加强对基层团组织特别是非公企业及新社会组织团组织的联系和指导工作，帮助基层团组织解决实际困难和问题。推动团干部下基层，坚持为基层和青年服务。

### 三、重点工作事项标题

加强联系服务青年。持续完善“青年之家”“青少年空间”等阵地的服务功能，更好地发挥联系服务青年的纽带作用。

### 四、重点工作事项标题

关爱帮扶青少年，助力困境青少年成长。

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”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程	加强对基层团组织特别是非公企业及新社会组织团组织的联系与指导工作，继续推进区域化团建工作，帮助基层团组织解决实际困难和问题。以“青春遍访”活动为载体，推动团干部下基层，坚持为基层和青年服务。	组织各级团组织系统深入学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等教育专题，开展主题宣讲 20 余次，实现团支部 100%全覆盖。在新中国成立 75 周年、五四运动 105 周年等重要节点，开展“红领巾向党”“青春建功”等主题活动 20 场，厚植青少年爱党爱国情怀。
2	加强服务联系青年	持续完善“青年之家”“青少年空间”“青年空间”等阵地的服务功能，团青组织建设，“青”字号品牌持续擦亮，更好地发挥联系服务青年的纽带作用。	全年分批、分领域发展新团员 1772 名。联系服务“两企三新”领域青年，加强团组织覆盖。推动团青组织向小区、楼栋等更小单位延伸，在 61 个社区建立“团青小组”，组织共建单位、结对高校等近 600 名团员在社区亮出身份、参与志愿活动。发挥“青年文明号”“青年突击队”等品牌示范效应，培育树立优秀青年和集体典型。4 个国家级、28 个市级青年文明号成功复核，汉阳城建等 2 支队伍创建首批市级青年突击队，总港西岸社区等 8 个集体和个人获得市级“两红两优”荣誉。“星空大楼”获评省级青年之家旗舰店，3 个人才公寓入选市级青年社区微样板，团属阵地类型进一步丰富。
3	关爱帮扶青少年、助力困境青少年成长，全面推进星空大楼运营。	持续优化青少年活动阵地，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；擦亮“红领巾”系列品牌；全速推进星空大楼运	发挥“星空大楼”阵地作用，助力创建国家级未成年人保护示范区，全年开展各类活动 1000 余场，服务超 6 万人次。开展公益兴趣课堂、实践研学活动 60 余场，参与青少年 2000 余人。依托全区社区青少年空间，开设寒、暑假公益托管班 33 个、“周末学堂”8 个，链接公益课程 1374 节，累计服务 21664 人次。持续实施“彩虹计划”校外心理健康辅导站服务项目，邀请知名家庭教育专家、高级心理咨询师进校园、进课堂、进团青阵地，开展团体辅导 10 余场；接听援助热线 200 余次，开展线下“一对一”心理咨询 104 次，服务青少年及家长达 1000 余人次。墨水湖社区获评团中央“伙伴计划”示范项目，开展心理健康、安全自护等主题活动 6 场，服务青少年 450 人次。联合区检察院，协助开展预防未成年人犯罪活动 4 场，联动公安、政法委、相关街道，建立帮扶机制，对 10 名重点青少年开展服务管理。链接市青基会、区关工委等资源，筹集助学资金 34.6 万元，资助困境青少年 203 人。开展 2 场重点青少年职业技能培训。联合晴川文旅和相关社会公益资源，开展“红领巾讲解员”“红领巾国安行”等户外实践活动 28 场，参与青少年达 1800 余人次。2024 年湖北省少先队辅导员职业素养大赛中，西大英才小学大队辅导员邢梓毓老师荣获省、市双一等奖。
4	积极推进青年发展型城区试点工作	积极推进青年发展型城区试点工作，努力打造青年创业城，持续做优“青创园”阵地。创新打造“青创三件套”品牌。强化青年就业创业政策支持。	重点建设省级示范青创孵化载体，湖北青创园（汉阳）获“中国青年创业社区”称号、获评市级科技企业孵化器，累计孵化企业 184 家，培育入库企业 6 家、高新技术企业 6 家。新增基金星光、5.5 医药园 2 个市级青创园示范园区，全方位助力青创企业发展壮大；今年来，“青创三件套”在全区 11 个街道 32 个社区试点推广，提供青创驿站工位 166 个，入驻 40 多个创业青年和团队；开设共享自习位 347 个，服务超 4000 人次；开展 300 多节青年夜校课程，参学青年超 8000 人次；积极宣传推广青创贷、科创贷等金融产品，青创贷累计放款 1.75 亿元；帮助创业团队申请团中央彩票公益金、省、市扶持资金等 146.5 万元。组织“青创+”系列活动，举办技能培训、创业辅导等活动 20 余场，帮助提升就业创业本领。开展“学子游汉阳”活动 7 场，带领 500 余名大学生走进汉阳。征集大学生寒暑期实习实践岗位 300 余个，联合区人社局推出青创企业实习岗位补贴。

## 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）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。

10. 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。

（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

# 2024 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、2024 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

2024 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：2025 年 6 月 13 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		180.85			项目支出总额		165.01
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			298.98	345.86	115.68%	16.80	
年度目标 1: (26分)		常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程					
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	成本指标	不超成本		≤100%	≤100%	4
		数量指标	组织各级团组织系统深入学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等教育专题		≥20 场	22 场	4
			开展“学子汉阳行”活动		≥5 场	开展各类活动 7 场	4
		质量指标	建设青年创业城		高质量推进	“青创三件套”工作获团中央调研肯定，相关经验作为全市样板推广	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	在社会形成较好的关心青年成长氛围		引进实践志愿服务机制	汉阳青创城建设工作经验在《中国青年团》杂志专题刊发，相关工作获《人民日报》《湖北日报》推介报道。	4
	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 (26分)		服务创新创业，做好青年空间阵地建设；发挥党的助手和后备军作用，指导广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义；创新工作方式方法，通过各种形式的学习、交流、创建、服务活动，讲好青年故事，使思想引领更接地气、凝聚青年更具活力、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
		成本指标	不超成本		≤100%	≤100%	4
	产出指标	数量指标	帮助大学生创业项目申请省市扶持资金		根据实际情况	26 个项目获得省级扶持资金	4
			多渠道宣传推广“青创贷”金融产品		根据实际情况	组织“青创+”系列活动 20 余场，宣传扶持政策	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，提档升级湖北青创园（汉阳）		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，湖北青创园（汉阳）荣获团中央授牌“中国青年创业社区”	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	青创贷累计放款 1.75 亿元；帮助创业团队申请团中央彩票公益金、省、市扶持资金等 146.5 万元	4
	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（28 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	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 21227 人次	3
			开展公益性心理辅导场次	12 场	15 场	3
			建成青少年空间数	≥ 100 所	110 所	3
			设立市级托管室	≥ 10 家	33 所（寒假 12 所，暑假 21 所）	3
			未成年人保护活动场次	10 场	10 场	3
			星空大楼青少年公益课程	78 节	78 节	3
		质量指标	开展心理咨询公益服务	达到预期目标	完成 184 人次	3
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	3
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	在社会形成较好的关心关爱青少年健康成长氛围	氛围较好	氛围较好	3
	满意度指标	满意度指标	青少年满意	满意	满意	1
总分		92.80				
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年团区委整体资金年初预算数 298.98 万元，实际预算支出 345.86 万元，执行率为 115.68%，执行率较高。 主要原因：年中追加预算及预算调剂，故实际支出大于年初预算。				
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。						

二、2024 年度项目 1 青少年工作经费--2024 年绩效评价表

2024 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： 2025 年 6 月 13 日

项目名称		青少年工作经费--2024 年						
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)			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	42.84	42.84	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	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 21227 人次	10	
			开展公益性心理辅导场次		12 场	15 场	10	
			建成青少年空间数		≥100 所	110 所	10	
			设立市级托管室		≥10 家	33 所 (寒假 12 所， 暑假 21 所)	10	
			未成年人保护活动场次		10 场	10 场	10	
			星空大楼青少年公益课程		78 节	78 节	10	
	质量指 标	开展心理咨询公益服务		达到预期目标	完成 184 人次	5		
		开展心理咨询公益服务		达到预期目标	完成 184 人次	5		
	效益指 标	社会效 益指标	在社会形成较好的关心关爱 青少年健康成长氛围		氛围较好	氛围较好	5	
	满意度 指标	满意度 指标	青少年满意		满意	满意	5	
总分		100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 年团区委“青少年工作经费--2024 年”项目年初预算数 42.84 万元，实际预算支出 42.84 万元，执行率为 100.00%，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。								

三、2024 年度项目 2 青年工作经费--2024 年绩效评价表

2024 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：2025 年 6 月 13 日

项目名称		青年工作经费--2024 年						
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)		年度财政资金总额	调整后预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			8.57	8.57	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	组织各级团组织系统深入学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等教育专题		≥ 20 场	22 场	10	
			打造“青创三件套”创业孵化阵地		街道全覆盖	打造 35 个驿站，实现街道全覆盖	10	
			帮助大学生创业项目申请省市扶持资金		根据实际情况	26 个项目获得省级扶持资金	10	
			多渠道宣传推广“青创贷”金融产品		根据实际情况	组织“青创+”系列活动 20 余场，宣传扶持政策	10	
			开展“学子汉阳行”活动		≥ 5 场	开展各类活动 7 场	10	
		质量指标	建设青年创业城		高质量推进	“青创三件套”工作获团中央调研肯定，相关经验作为全市样板推广	10	
			提档升级湖北青创园（汉阳）		高质量推进	湖北青创园（汉阳）荣获团中央授牌“中国青年创业社区”	5	
			坚持党建带团建，推动团员青年青年政治建设		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	5	
		效益指标	社会效益指标	相关工作引起较好社会反响		社会影响力	汉阳青创城建设工作经验在《中国青年团》杂志专题刊发，相关工作获《人民日报》《湖北日报》推介报道。	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	5
	总分	100.00						
	偏差大或目标未完成原因分析		2024 年团区委“青年工作经费--2024 年”项目年初预算数 8.57 万元，实际预算支出 8.57 万元，执行率为 100.00%，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、2024 年度项目 3 青年工作经费（39.5 万）绩效评价表

2024 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：2025 年 6 月 13 日

项目名称		青年工作经费（39.5 万）					
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 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）			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	39.50	39.50	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	举办“就爱你”嘉年华青创城发布活动		高质量开展	完成	10
			开展政策发布推介		根据实际情况	开展发布活动、制作宣传片	10
			举办青创街区开街活动		根据实际情况	吸引服务居民 5000 余人	10
		质量指标	系列活动顺利开展		高质量推进	顺利开展，取得良好效果	10
			政策推介惠及青年群体		广泛宣传	推出系列政策，服务青年创业	10
			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	10
	效益指标	社会效益指标	取得较好社会效应		社会影响力	系列工作获得湖北日报、长江日报等 10 余家媒体关注报道	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	10
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 年团区委“青年工作经费”项目年中预算追加数 39.5 万元，实际预算支出 39.5 万元，执行率为 100.00%，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。							

五、2024 年度项目 4 基层共青团工作经费绩效评价表

2024 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：2025 年 6 月 13 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 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 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)		年度财政资金总额	调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1.96			1.96	100.00%
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	开展红领巾青少年研学实践		6 场	6 场	20
		质量指标	制作团务培训、宣传资料		根据需求	高质量完成	20
		时效指标	活动开展及时性		及时	及时开展	15
	效益指标	社会效益指标	取得良好社会效应		社会效应	良好	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		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		结转 2023 年团省委专项拨款经费 1.96 万元，实际预算支出 1.96 万元，执行率为 100.00%，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。							



六、2024 年度项目 5 综合及其他工作经费绩效评价表

2024 年度“综合费用及其他”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： 2025 年 6 月 13 日

项目名称		综合费用及其他					
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)		年度财政资金总额	调整后预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			9.56	9.35	97.80%	19.56	
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	开展党建、文明、档案、综治、老干等工作，用于后勤保障等。		按进度有效推进相关工作	有效推进，完成	15
		质量指标	不超成本		≤100%	达到预期目标	15
		时效指标	严格按照时完成		及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	促进区经济全面发展、文明创建活动		有效促进	有效促进	15
		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	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%	5
总分		99.56					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年团区委“综合及其他经费”项目年初预算数 9.56 万元，实际预算支出 9.35 万元，执行率为 97.80%，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。							

七、2024 年度项目 6 政府购买岗位经费绩效评价表

2024 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： 2025 年 6 月 13 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 <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)			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	26.25	24.74	94.25%	18.85	
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%	≤100%	20
		质量指 标	保障买岗人员薪资待遇， 服务对象 0 投诉率		得到有效 保障，0 投 诉率	得到有效 保障，0 投 诉率	15
		时效指 标	买岗人员工资支付及时性		及时发放	及时发放	15
	效益指 标	社会效 益指标	促进区经济全面发展		有效促进 再就业人 群	有效促进再就业人群	10
		经济效 益指标	促进社会和谐稳定发展， 确保每位买岗人员人均服 务成本		人员经费 得到保障	人员经费得到保障	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		98.85					
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 年团区委“政府购买岗位经费”项目年初预算数 26.25 万元，实际预算支出 24.74 万元，执行率为 94.25%，执行率偏低。主要由于一名人员病假，按《劳动法》发放相应工资，故经费有结余。					
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、2024 年度项目 7 行政事业单位缴纳残保金绩效评价表

2024 年度“行政事业单位残保金”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：2025 年 6 月 13 日

项目名称		行政事业单位残保金					
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)			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	0.50	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	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	年度征缴计划按进度完成		按财政规定 时限完成	按财政规定 时限完成	15
	效益指标	经济效益指标	残保金有效筹集, 促进 残疾人事业资金来源		有效筹集, 促进来源	有效筹集, 促进来源	10
		社会效益指标	促进社会再分配合理 化, 提升社会对残疾人 就业权利的认识		提升认识, 了解政策	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	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 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 0.5 万元, 执行率为 100.00%, 执行率偏高。					
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。							

九、2024 年度项目 8 区关工委管理及工作经费绩效评价表

2024 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：2025 年 6 月 13 日

项目名称		区关工委管理及工作经费--2024					
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)		年度财政资金总额	调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			18.55	18.55	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	开展祭扫、凭吊、寻访革命先烈活动次数		≥60 场次	61 场	10
			开展“暑期集中行动”网吧数		49 个	49 个	10
			“金晖关爱助学行动”资助学生数		176 人	203 人	10
		质量指标	开展传统文化教育活动		三场	一场	5
			帮助困难家庭青少年解决学费		180 人	203 人	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%
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年 1-6 月“区关工委管理及工作经费--2024 年”项目预算数 18.55 万元，实际预算支出 18.55 万元，执行率为 100%，执行率较高。因机构改革，自 7 月起，区关工委管理及工作经费由区老干部统筹。					

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、2024 年度项目 9 乡村振兴专项经费绩效评价表

2024 年度“乡村振兴工作经费驻村人员工作经费”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： 2025 年 6 月 13 日

项目名称		乡村振兴工作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 <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)			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	3.00	60.00%	12.00	
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	实施精准扶贫个数		1 个	1 个	15
		质量指 标	扶持村集体项目推进与实 施, 改善基础设施建设		项目建设安 全实施	项目建设安全实施	15
		时效指 标	资金拨付及时		保障资金及 时拨付, 项 目顺利实施	保障资金及时拨 付, 项目顺利实施	15
	效益指 标	经济效 益指标	帮扶乡村经济发展		完成帮扶	完成帮扶	15
		社会效 益指标	有效促进乡村发展, 村民积 极参与乡村建设积极性提升		有效促进, 积极参与	有效促进, 积极参 与	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%	5
总分		92.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 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 万元, 执行率为 60.00%, 执行率偏低。主要原因是根据全区统筹安排, 乡村振兴工作调整, 部分费用未支出。					
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、2024 年度项目 10 星空大楼信访专项工作经费绩效评价表

2024 年度“星空大楼信访专项工作经费”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：2025 年 6 月 13 日

项目名称		星空大楼信访专项工作经费					
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 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)			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	16.00	16.00	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	完成当年绩效目标任务		根据实际情况	已完成	20
		质量指标	保障星空大楼青少年活 动阵地运营秩序		根据实际情况	已完成	15
		时效指标	按进度使用预算		根据实际情况	已完成	15
	效益指标	社会效益 指标	维护辖区安全稳定		根据实际情况	已完成	15
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		信访者满意	信访者满意	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		2024 年团区委“星空大楼信访专项工作经费”项目年中追加和其他单位调剂预算数 16.00 万元，实际预算支出 16.00 万元，执行率为 100.00%，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。							