

2021 年度中国共产主义青年团武汉市 洪山区委员会部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会概况

- 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洪山区委员会 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洪山区委员会 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洪山区委员会概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担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，指导全区性青少年社团组织的工作。

(2) 团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(3) 调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

(4) 适应洪山经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年的生力军和突击队作用。

(5) 协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学

校稳定和社会的安定团结。

(6) 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

(7) 负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化或动；负责全区团组织、团干部和团员的评先评优、宣传工作；指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

(8) 开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

(9) 指导、督促、检查部、委、局、乡、街直属团委、区直属团（工）委共青团的工作。

(10) 承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和和 1 个非独立核算的下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会在职实有人数 4 人，其中：行政 3 人，事业 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市

洪山区委员会 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	419.78	一、一般公共服务支出	31	384.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	419.78	本年支出合计	57	419.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	419.78	总 计	60	419.78

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		419.78	419.78					
201	一般公共服务支出	384.85	384.85					
20129	群众团体事务	384.85	384.85					
2012901	行政运行	105.85	105.85					
2012902	一般行政管理事务	264.02	264.02					
2012950	事业运行	14.98	14.98					
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58					
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					
2210202	提租补贴	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.25	8.25					

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.78	155.76	264.02			
201	一般公共服务支出	384.85	120.83	264.02			
20129	群众团体事务	384.85	120.83	264.02			
2012901	行政运行	105.85	105.85				
2012902	一般行政管理事务	264.02		264.02			
2012950	事业运行	14.98	14.98				
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58				
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				
2210202	提租补贴	1.88	1.88				
2210203	购房补贴	8.25	8.25				

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	419.78	一、一般公共服务支出	33	384.85	384.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.58	6.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.27	21.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	419.78	本年支出合计	59	419.78	419.78	0.00	0.00
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	419.78	总 计	64	419.78	419.78		

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

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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
栏次		1	2	3
合 计		419.77	155.76	264.02
201	一般公共服务支出	384.85	120.83	264.02
20129	群众团体事务	384.85	120.83	264.02
2012901	行政运行	105.85	105.85	
2012902	一般行政管理事务	264.02		264.02
2012950	事业运行	14.98	14.98	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	
2210203	购房补贴	8.25	8.25	

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.90	302	商品和服务支出	15.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.77	30201	办公费	0.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	43.63	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.27	30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	2.89			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出	6.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.49			
30309	奖励金		30229	福利费	1.20			
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	3.29			
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	5.50			
人员经费合计		139.90	公用经费合计					15.86

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。
- 本部门没有三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

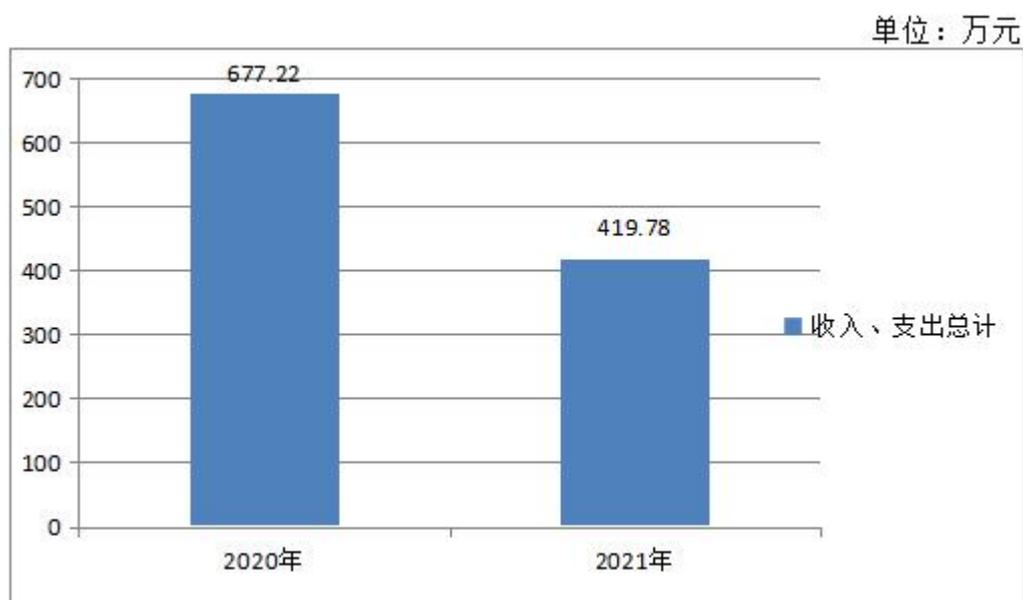
- 1栏各行=（2+3）栏各行。
- 本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 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 419.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 257.44 万元，下降 38.01%，主要原因是将预算资金从财政局直接划转至其他单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

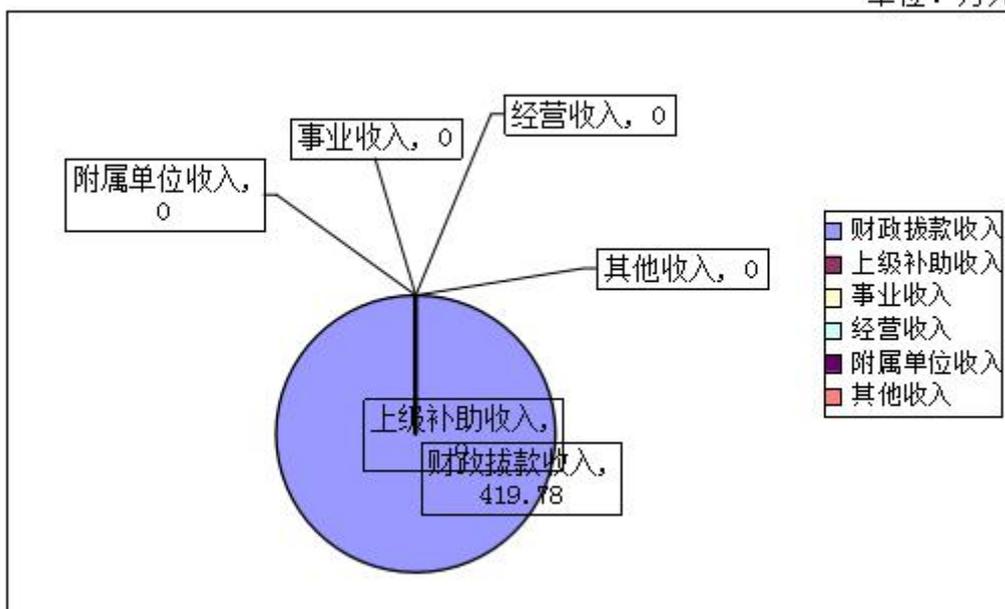


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 419.78 万元。其中：财政拨款收入 419.78 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

单位：万元

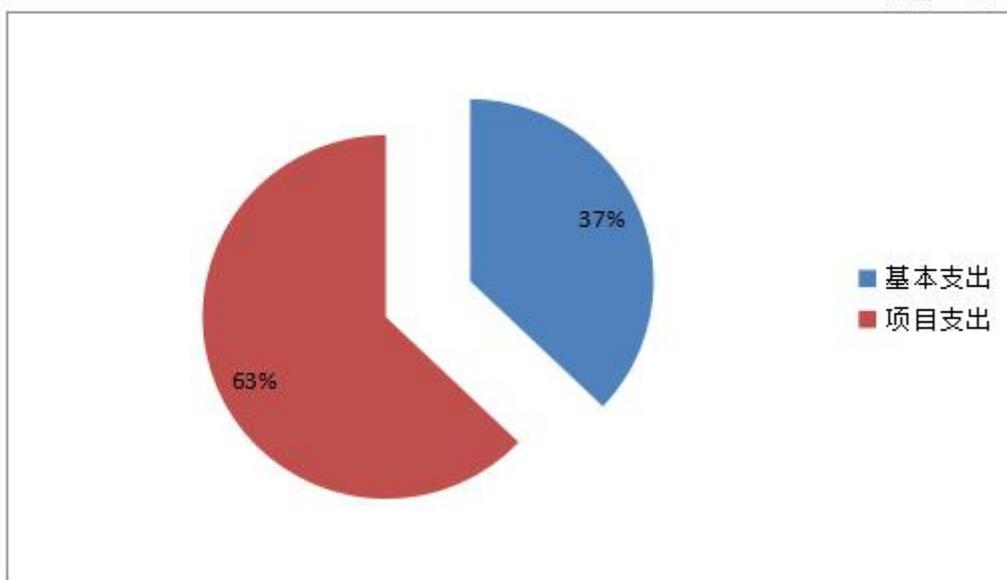


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 419.78 万元。其中：基本支出 155.76 万元，占本年支出 37.10%；项目支出 264.02 万元，占本年支出 62.90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

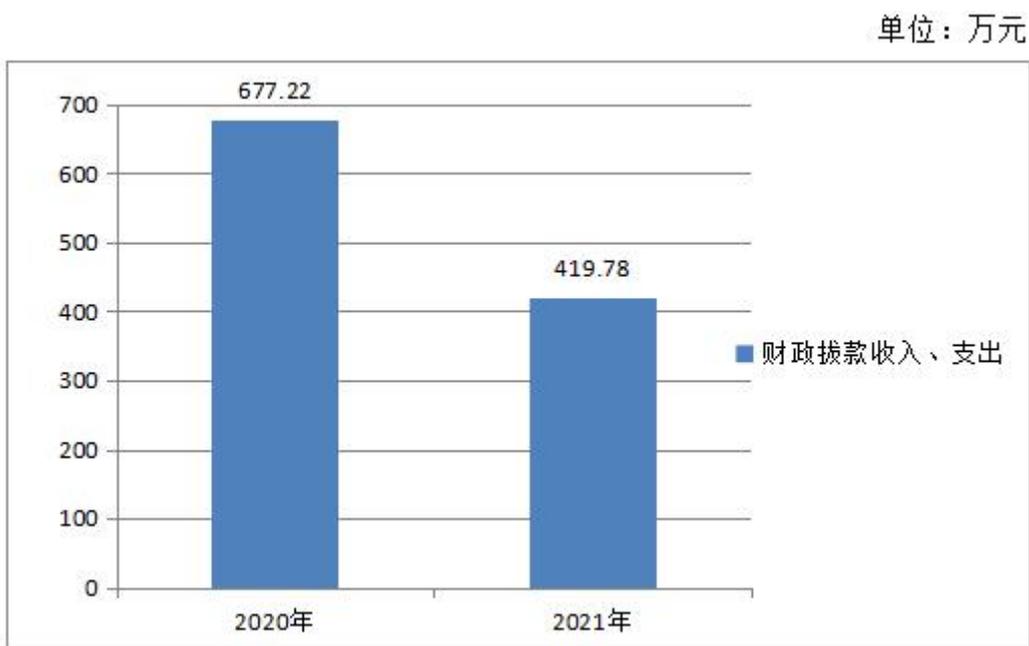
单位：万元



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 419.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 257.44 万元，下降 38.01%，主要原因是将预算资金从财政局直接划转至其他单位。

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 419.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 257.44 万元，下降 38.01%，主要原因是将预算资金从财政局直接划转至其他单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 419.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.85 万元，占 91.67%；社会保障和就业（类）支出 6.58 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 7.08 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 21.27 万元，占 5.07%。

(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 616.09 万元，支出决算为 419.78 万元，完成年初预算的 68.02%。其中：基本支出 155.76 万元，项目支出 264.02 万元。

项目支出主要用于青年发展工作经费 53 万元，主要成效：主要用于团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的十九大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，弘扬社会主义核心价值观；做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结；全力推动志愿者之城建设，注重志愿服务意识培养，加强对基层团组织的经费支持。

项目支出主要用于青教、预防工作经费 148.65 万元，主要成效：主要用于开展青少年教育工作，协助建立健全未成年人保障体系，建立预防青少年违法犯罪长效机制，开展青少年心理辅导工作；开设 50 家青少年暑期托管班，开展日常青少年空间活动，帮扶困境青少年，助力精准扶贫。做好区少工委日常工作，建立校外少先队工作机制。

项目支出主要用于关工委日常工作经费 30.5 万元，主要成效：主要用于开展“传承红色基因，争做时代新人”主题活动以及开展好“中华魂”主题读书活动；加强组织建设，开展五好关工委和星级老少共建文明社区评选活动；义务监督金晖志愿者网吧；保障洪山区关工委各项工作的正常运转，关心、教育、培养全国各族青少年，使其健康成长。

项目支出主要用于日常运营工作经费 31.87 万元，主要成效：用于学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系，增强工作人员

的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。着力提升单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，更好地为各项工作的开展提供保障。组织本部门党支部的相关活动，加强文明创建工作常态化管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 560.54 万元，支出决算为 384.85 万元，完成年初预算的 68.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因将预算资金从财政局直接划转至其他单位。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 51.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 73.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 33.10 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 64.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出。

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 155.76 万元，其中：

人员经费 139.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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%，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%，比年初预算增加 0 万元 0。

2021 年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初

预算增加 0 万元。

2021 年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

因公出国(境)费支出增加的主要原因是没有因公出国(境)事项；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车封存，未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年没有发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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洪山区委员会机关运行经费支出 15.86 万元，比 2020 年度减少 93.39 万元，下降 93.39%。主要原因是今年减少疫情防控青年志愿者相关补贴。

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洪山区委员会政府采购支

出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十、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洪山区委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、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4个，资金264.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从绩效评价情况来看，绩效自评得分97.19分。

(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264.02万元，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，部门整体执行率100%。

(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4个一级项目。

项目支出主要用于关工委日常工作经费 30.50 万元，执行率达到 100%；青年发展工作经费 53 万元，执行率达到 100%，青少年教育、预防工作经费 148.65 万元，执行率达到 100%；日常运营工作经费 31.87 万元，执行率达到 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作，规范资金使用，严格落实绩效目标考核要求，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利的完成各项绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、高举旗帜跟党走，强化政治引领新担当

一是深化主题教育实践活动。召开共青团洪山区委十三届八次全体（扩大）会议、洪山区纪念五四运动 102 周年暨建团 99 周年大会、洪山区 33 期团干部培训班、洪山区学校（幼儿园）共青团干部、少先队辅导员培训班以及学习贯彻党的十九届六中全会精神报告会暨“石榴籽一家亲”线上主题团课等 5 场活动，覆盖辖区青年团干 600 余人。制定下发了《关于在全区党史学习教育中开展“我的青春正当红”主题实践活动的方案》，明确了具体任务，提供了分类指引，搭建起全员参与、分类指导的全面领导机制。

二是开展“学党史、强信念、跟党走”专题教育活动。成立了以

团区委班子为主体的党史学习教育领导小组，通过团区委中心组学习研讨、支部主题党日等方式，动员党员干部带头学。动员全区共 920 个支部开展党史学习教育，参与青少年 4.99 万人次。其中，全区共征集党史学习教育感悟优秀征文 40 篇，参加“青年大学习·一起学党史”系列网上主题团课青年人次达 15.64 万人次。组建“党史学习教育宣讲团”深入学校、机关、社区开展了 17 场专题宣讲，覆盖青年团员 1720 余人。

三是严格做好意识形态工作。团区委深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。深化中心组理论学习和扎实开展“两学一做”学习教育，全年共开展 16 次中心组学习，12 次支部主题党日主题活动。加强对微信公众号“洪山共青团”的建设和管理，全年共办刊 365 期，及时开展自查自纠，并严格内容发布审核制度，今年未发现意识形态领域网络舆情。

2、提升服务水平，助力青少年成长成才

一是持续推进关爱帮扶工作。联合相关职能部门和爱心企业共同开展 2021 年洪山区精准帮扶活动 2 次，全年共筹集资金 109500 元，为辖区 107 名困难青少年送去关爱。团区委还联合爱心企业为结对帮扶的新洲区辛冲街中心幼儿园的小朋友送去了环保桌椅 150 套，价值 10 万元。同时，还为辖区多名困难青少年送去了 45 份学习礼包。联系武汉市青基会，为辖区青少年空间免费提供 36 套测温门禁、26 台直饮水机和 10 架钢琴，为辖区三甲医院和社区卫生服务中心，免费提供 8 台智能口罩机。

二是引领青年创新创优。3 月，召开区青年工作联席会议，积极

推动《武汉市中长期青年发展规划》各项工作做实落地。全年组织创业就业培训7场，培训320人次，扶持大学生在汉创业项目109个，共获扶持资金271万元。认真做好“出彩青春”公益创投大赛，进一步扩大共青团组织在非公有制企业和社会组织中的有效覆盖。同时，推进“学子留汉”工程，打造大学生“最友好城区”，协助开展“2021年大学之城就业节春日游园会”、“看洪山·大学生名企行”、“学子留汉直通车”等活动。

三是关注青少年生活交友。深化密切联系青年机制，开展“燃青春 耀未来”系列主题活动，全年共开展了网购攻略分享会、音乐党课等9场活动，参与青年450余人。组织“相约青春 缘定洪山”青年联谊交友活动4场，近200名青年报名参与，现场成功牵手84人。针对目前青少年心理健康问题，团区委组织开展“12355”、“心连心热线”心理援助服务等活动17场，通过进学校开展线下团体心理辅导、线上“你问我答”等多种形式，为2000余名青少年提供了专业的心理健康辅导。

3、以中心工作为指导，全面树立大局意识

一是全面落实新时代少先队工作。扎实开展“四史”学习教育。组织各校少先队员开展“红领巾爱学习”、“红领中心向党”等主题活动。成立了4家洪山区少先队工作名师工作室。打造2家校外少先队队室。圆满召开中国少年先锋队武汉市洪山区第六次代表大会，建立了由团区委书记和教育局书记担任少工委主任的双主任制。

二是积极参与基层社会治理。积极开展辖区高风险重点青少年排查，做好预防青少年违法犯罪工作，创建9家区级和1家市级“双零

社区”。开展普法进学校、进社区宣传活动，以金鹤园青少年空间为依托，全年共开展禁毒、普法、手工等各类主题活动 154 场，共服务青少年 6513 人次。在全区 50 个社区开展青少年托管服务，围绕党史国史、心理健康等各类型主题开展特色活动 831 场。累计服务青少年 39795 人次，其中线下服务青少年 22505 人次，线上服务青少年 17290 人次。

三是深化区校结对共建。持续开展“助力河湖长制 共建碧水洪山”护河护湖志愿行动 32 次。大力开展“社区计划”，确定 12 家试点单位。指导成立洪山区青年志愿者协会，全年完成志愿服务时长 9.05 万小时。联合相关部门开展“五个十佳”高校志愿服务项目评选，助推新文明洪山和高品质大学之城建设。

4、深入推进基层团组织建设，全面落实从严治团工作

一是推进县域共青团基层组织改革专项试点工作。积极推进洪山区县域共青团基层组织改革工作，区委常委会专题研究改革工作内容，下发《洪山区共青团基层组织改革试点实施方案》。联合区教育局在全区 110 家民办幼儿园成立了团组织，联合区房管局成立了全市首家物业行业团工委，2021 年全区共新增社会领域团组织 377 个。下发《关于做好洪山区社会领域发展团员工作的通知》，确保社会领域发展团员程序标准到位。

二是深化中学共青团改革。今年 6 月，成立洪山区教育团工委，由区教育局团委负责人、团区委青教办负责人分别担任书记和副书记，全面加强新形势下的学习共青团工作。推动全区所有全日制中学规范建设团校，积极组织开展好“团课大赛”活动，推动团干部上讲

台制度化常态化。

三是全面科学规范基础团务。严格“智慧团建”系统管理，扎实推进“学社衔接”工作，确保团员不脱离团的组织体系。制定了《洪山区积分入团实施细则（试行）》，2021年全区有1080个入团名额，严格规范入团程序，合理分配指标，做好信息录入，确保了入团质量得到有效提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高举旗帜跟党走，强化政治引领新担当	深化主题教育实践活动；开展“学党史、强信念、跟党走”专题教育活动；严格做好意识形态工作。	已完成
2	提升服务水平，助力青少年成长成才	持续推进关爱帮扶工作；引领青年创新创业；关注青少年生活交友。	已完成
3	以中心工作为指导，全面树立大局意识	全面落实新时代少先队工作；积极参与基层社会治理；深化区校结对共建。	已完成
4	深入推进基层团组织建设，全面落实从严治团工作	推进县域共青团基层组织改革专项试点工作；深化中学共青团改革；全面科学规范基础团务。	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算

当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务群众团体事务行政运行(群众团体)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务 群众团体事务 一般行政事务管理(群众团体)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务 群众团体事务 机关服务(群众团体): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务 群众团体事务 事业运行(群众团体): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金: 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。

8. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出 住房改革支出 住房补贴: 反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向符合条件职工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，是指区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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会绩效评价报告

一、2021 年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2021 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 97.19 分，其中执行情况得分 17.19 分，年度绩效指标得分 80 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 488.5 万元，实际执行数 419.78 万元，执行率 85.93%。

2. 完成的绩效目标。

（三）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价准备阶段

确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。形成由办公室主任、财务组成的绩效评价小组。

2. 绩效评价实施阶段

（1）拟定评价工作方案；

（2）资料审核；

（3）撰写绩效报告；

(4) 实施绩效评价。

3. 绩效评价总结阶段

(1) 撰写报告；

(2) 提交报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

全年预算数 488.50 万元，实际执行数 419.78 万元，执行率 85.93%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。经过综合计分，该指标得分为 68 分。

1.1 年度目标 1 的产出指标得分为 17 分，分别是：

数量指标：满分 8 分，得分 8 分。参与志愿服务活动时长达 16 万小时，开展主题教育达 92 场。

质量指标：满分 3 分，得分 3 分。年度工作任务考核合格率达到 100%。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。年度工作计划及时性达到 100%。

成本指标：满分 3 分，得分 3 分。经费支出严格按照预算执行，经费支出严格按预算执行达到 100%。

1.2 年度目标 2 的产出指标得分为 17 分，分别是：

数量指标：满分 11 分，得分 11 分。扶持大学生在汉创业项目 30 个，开展就业创业培训 500 人次，举办 4 场专题联谊会。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。年度工作计划及时性达到 100%。

成本指标：满分 3 分，得分 3 分。经费支出严格按照预算执行，经费支出严格按预算执行达到 100%。

1.3 年度目标 3 的产出指标得分为 17 分，分别是：

数量指标：满分 8 分，得分 8 分。实现青少年暑期免费托管 50 家，金秋助学活动帮扶人数达到 107 名。

质量指标：满分 3 分，得分 3 分。促进青少年健康成长达标率 100%。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。年度工作计划及时性达到 100%。

成本指标：满分 3 分，得分 3 分。经费支出严格按照预算执行，经费支出严格按预算执行达到 100%。

1.4 年度目标 4 的产出指标得分为 17 分，分别是：

数量指标：满分 8 分，得分 8 分。举办“新青年下乡”活动 5 场，团干培训人数 600 人。

质量指标：满分 3 分，得分 3 分。提升团组织战斗力达到 100%。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。年度工作计划及时性达到 100%。

成本指标：满分 3 分，得分 3 分。经费支出严格按照预算执行，经费支出严格按预算执行达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效果方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况，经过综合计分，该指标得分为 12 分。

2.1 年度目标 1 的效益指标得分为 3 分，分别是：

社会效益指标，满分 1 分，得分 1 分。100%正确引领青年思想。

可持续影响指标，满分 1 分，得分 1 分。保障工作长期平稳进行。

满意度指标，满分 1 分，得分 1 分。志愿者服务群众满意度达到 100%。

2.2 年度目标 2 的效益指标得分为 3 分，分别是：

社会效益指标，满分 1 分，得分 1 分。100%助力青年成长成才。

可持续影响指标，满分 1 分，得分 1 分。青年参与活动积极性达到 100%。

满意度指标，满分 1 分，得分 1 分。青年参与活动满意度达到 100%。

2.3 年度目标 3 的效益指标得分为 3 分，分别是：

社会效益指标，满分 1 分，得分 1 分。“双结双促”工作全面开展达到 100%。

可持续影响指标，满分 1 分，得分 1 分。青年参与活动积极性达到 100%。

满意度指标，满分 1 分，得分 1 分。青年参与活动满意度达到 100%。

2.4 年度目标 3 的效益指标得分为 3 分，分别是：

社会效益指标，满分 1 分，得分 1 分。增强团员意识教育达到 100%。

可持续影响指标，满分 1 分，得分 1 分。基层团干部下基层持续性达到 100%。

满意度指标，满分 1 分，得分 1 分。基层团组织开展活动满意度达到 95%。

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：团区委

填报日期：2022年1月

总分：97.19

单位名称	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会					
基本支出总额	155.76		项目支出总额	264.02		
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	488.50	419.78	85.93%	17.19	
年度目标1(20分)：把牢根本任务，扎实做好青少年思想引领，树立青年正确的思想导向，弘扬青春正能量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参与志愿服务活动时长	15万小时	16万小时	4
		数量指标	开展主题教育活动	≥20场次	92场次	4
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	正确引领青年思想	100%	100%	1
		可持续性影响	保障工作长期平稳进行	100%	100%	1
满意度指标		志愿者服务群众满意度	≥95%	≥95%	1	
年度目标2(20分)：主动适应新常态，带领青年投身发展实践，帮助青年就业创业，力所能及的解决青年生活和工作的实际困难。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	30个	4
		数量指标	开展就业创业培训	500人次	500人次	4
		数量指标	举办专题联谊会	1场	4场	3
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	助力青年成长成才	100%	100%	1
		可持续性影响	青年参与活动积极性	100%	100%	1
满意度指标		青年参与活动满意度	≥95%	≥95%	1	
年度目标3(20分)：坚持需求导向，参与社会治理创新，提供青少年维权和帮扶帮教服务，加强青少年活动阵地建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	实现青少年暑期免费托管	50家	50家	4
		数量指标	金秋助学活动帮扶人数	≥80名	107名	4
		质量指标	促进青少年健康成长	100%	100%	3
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	“双结双促”工作全面开展	100%	100%	1
		可持续性影响	青少年参与活动积极性	100%	100%	1
满意度指标		青少年参与活动满意度	≥95%	≥95%	1	
年度目标4(20分)：加强组织建设，切实增强团组织的战斗力，推进非公团建，开展“非公团建攻坚行动”，推进基层团组织规范化建设，大力开展团干部教育培训，强化团员意识教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	举办“新青年下乡”活动	≥5场	5场	4
		数量指标	团干培训人数	≥200人	600人	4
		质量指标	提升团组织战斗力	100%	100%	3
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	增强团员意识教育	100%	100%	1
		可持续性影响	基层团干部下基层持续性	100%	100%	1
满意度指标		基层团组织开展活动满意度	≥95%	≥95%	1	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。约束性指标以负数计分。

二、2021 年度青少年教育、预防工作经费、青年发展工作经费、日常运营工作经费、关工委日常工作经费项目绩效评价报告

（一）部门项目绩效自评得分

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2021 年项目支出绩效自评报告绩效评价综合得分 100 分，执行率达到 100%。

（二）部门项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会全年项目预算数 264.02 万元，实际执行数 264.02 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）. 绩效目标：聚焦青年就业创业，组织创业就业培训 4 场，开展创业就业培训 200 人次，扶持大学生在汉创业项目 20 个。开展青年联谊交友、直播分享、音乐党课、国学礼仪等青年创新主题活动 9 场。

完成情况：为推动洪山大学之城建设持续健康发展，发挥对青年大学生创新创业的引领作用，进一步激发青年大学生创新创业热情，提升创新创业素质，团区委全年共组织创业就业培训 7 场，培训 500 人次，扶持大学生在汉创业项目 30 个，已开展青年直播分享、手作大集合、摄影赏析、音乐党课、国潮文化分享会、时尚青年说、电竞课堂以及“相约青春 缘定洪山”联谊交友等青年创新主题活动 13 场，共计 600 余名青年参与，活动深受青年好评。

（2）. 绩效目标：推动社区与高校结对共建，构建志愿服务信息

化平台，开展“助力河湖长制 共建碧水洪山”主题志愿服务活动 20 场，青年志愿者全年服务总时长达 15 万小时以上。

完成情况：团区委持续推动社区与高校结对共建工作，一是以区校结对共建社区志愿服务项目为平台，积极推进“社区计划”项目，制定并下发《关于开展洪山区 2021 年大学生志愿服务公益项目大赛的通知》，评选出了“十佳高校团委”、“十佳志愿服务团队”、“十佳志愿服务项目”、“十佳志愿服务个人”和“十佳志愿服务社区”项目。二是开展“助力河湖长制 共建碧水洪山”活动 32 场，积极发动“美丽中国，青春行动”为主题的净滩行动。三是 8 月份针对新一轮新冠肺炎“德尔塔”变异毒株疫情，团区委组织招募 480 名青年志愿者深入基层一线，协助开展核酸检测、入户排查、新冠疫苗接种等志愿服务工作，累计完成 130582 人次核酸检测，272 户入户排查工作。全年青年志愿服务时长共计 16 万小时。

(3). 绩效目标：把“传承红色基因，争做时代新人”教育引向深入，开展“中华魂”读书演讲活动 10 次以上，参加青少年 3000 人以上。组织五老报告团成员深入大中小学、社区、机关、企事业单位，积极做好形势政策教育、党的历史教育、思想道德教育、公民意识教育 100 场。

完成情况：按照市关工委关于中国共产党建党 100 周年“追寻百年伟迹 学思践悟立信”主题教育要求，洪山区关工委开展革命传统教育周活动 80 余场，参加青少年 5200 余人；重新组建了洪山区关工委五老报告团，举行党的历史宣讲、思想道德教育、公民意识教育等 263 场，参加青少年 60750 余人。区关工委、团区委、区教育局不断

深入“传承红色基因，争做时代新人”主题教育，在全区开展青少年“中华魂”（民族复兴的旗帜——纪念中国共产党建党100周年）读书演讲活动，今年以来，共开展“中华魂”主题读书活动12场，近40000名青少年参加。

（4）. 绩效目标：以辖区50个社区为依托，开展党史国史、心理健康、安全自护、生态保护、科普体验等主题丰富的暑期免费托管活动，服务青少年2万人次以上。

完成情况：今年自7月5日起至8月22日止，以线下、线上相结合的形式广泛、持续开展暑假托管服务，共持续开展了7周，累计服务青少年39795人次，其中线下服务青少年22505人次，线上服务青少年17290人次。全区50间暑期托管室共开展党史国史、心理健康、安全自护、生态环保、科普体验等各类型主题特色活动831场。为激励青少年积极参与托管活动，团区委推动落实暑期关爱行动，向符合条件的青少年赠送关爱礼包427人份。

（5）. 绩效目标：坚持党建带团建，开展党史学习教育和“我的青春正当红”主题实践活动10场次以上。

完成情况：团区委始终坚持党建带团建，起草下发《关于在全区党史学习教育中开展“我的青春正当红”主题实践活动的方案》，打造红色讲堂，组建由团区委班子成员、高校思政青年教师、区“五老”报告团成员等组成的洪山区“党史学习教育宣讲团”，深入机关、社区、学校、企业等开展党史主题宣讲17场次，覆盖团员青年1720人次。

（6）. 绩效目标：加大工作宣传力度，推动网上共青团建设，“洪

山共青团”微信公众号全年办刊 200 期以上，普及好、运用好“青年大学习”系列网上主题团课，全年全区在线参学人数达到 30000 人次。

完成情况：团区委不断加大工作宣传力度，推动网上共青团建设，打造“洪山共青团”微信公众号平台，全年共办刊 365 期，总阅读次数 41.6 万，总阅读人数 33.2 万。充分普及好、运用好“青年大学习”系列网上主题团课，动员辖区团员积极参与学习，全年在线参学人数达到 156414 人次。

(7). 绩效目标：加强团干部队伍建设，组织举办全区集中团干部培训班 1 场，培训团干部 200 人次以上。

完成情况：为不断加强团干部队伍建设，团区委积极开展团干培训相关工作。今年 3 月，召开团区委十三届八次全体（扩大）会议，会上邀请区委党校杨真真老师作《百年奋斗路 起航新征程——中国共产党百年光辉历程和新的历史使命》辅导报告，共计 40 余名团干参加了学习。4 月，召开洪山区纪念五四运动 102 周年暨建团 99 周年大会，会上邀请洪山区“五老报告团”副团长王金华老师为团干部作《中国共产党的光荣历史》辅导报告，共计 300 余名团干听取了报告。9 月，举办洪山区 33 期团干部培训班和洪山区学校（幼儿园）共青团干部、少先队辅导员培训班，全区 260 余名直属团干、教育系统团干部、少先队辅导员参加了培训。11 月，洪山团区委以线上视频会议形式组织开展学习贯彻党的十九届六中全会精神报告会暨“石榴籽一家亲”主题团课活动，特邀中南民族大学刘启春教授为青年团干授课，团区委机关全体干部职工，新疆博州博乐市顾里木图街道各社区团干部以及洪山区 150 个基层团组织，共 1897 名团干部、团员

通过视频会议形式参会。全年共开展线下团干部培训班 4 场，共培训 600 余人。线上团干部培训班 1 场，共培训 1897 人。

(8). 绩效目标：服务青年发展，做好助学助困，实施五老关爱帮扶工程，帮扶对象 50 人以上。

完成情况：今年 5 月，2021 年洪山区第一次精准帮扶活动在洪山区鲁巷实验小学一分校举行。团区委、区关工委、区直属机关工委、武汉领潮世纪教育研究院等 15 家单位和爱心企业共筹集资金 53500 元，帮助经济困难的家庭子女完成学业。9 月，第二次精准帮扶活动在洪山区南望山小学举行。相关职能部门联合中建三局二公司、武汉烽火创新谷管理有限公司、武汉风韵出行信息科技有限公司等 15 家单位，共筹集爱心资金 56000 元，为困难学子筑梦前行。全年共筹集帮扶资金 109500 元，为辖区 107 名困难青少年送去了关爱。

2021年度项目自评表

单位名称(盖章): 团区委

填报日期: 2022年1月

自评得分: 100

项目名称		青少年教育、预防工作经费				
主管部门		青教办		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会
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	148.645	148.645	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		积极开展主题实践教育活动,使更多青少年接受爱国主义教育,解决青少年暑期托管的难题,开展困难帮扶活动,促进贫困留守儿童健康成长。		积极开展主题实践教育活动,使更多青少年接受爱国主义教育,解决青少年暑期托管的难题,开展困难帮扶活动,促进贫困留守儿童健康成长。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	配备青少年事务社工人数	10名	10名	8
			实现青少年暑期免费托管	50家	50家	8
			开展暑期青少年教育活动	≥700次	831次	8
			暑期服务青少年	≥20000人次	39795人次	8
			金秋助学活动帮扶人数	≥80名	107名	7
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	7
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	7
效益指标	满意度指标	暑期托管满意度	≥95%	≥95%	7	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2021年度项目自评表

单位名称(盖章): 团区委

填报日期: 2022年1月

自评得分: 100

项目名称		关工委日常工作经费				
主管部门		关工委		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会
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	30.5	30.5	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	大力实施“五老”关爱帮扶,确实为青少年服务;深化“五好”关工委创建,激发基层关工委活力;加强自身建设,推动关工委工作创新发展。			大力实施“五老”关爱帮扶,确实为青少年服务;深化“五好”关工委创建,激发基层关工委活力;加强自身建设,推动关工委工作创新发展。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标 产出指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	开展主题教育活动	≥20次	92次	8
			参加主题教育活动人次	≥3000人次	45200人次	8
			金晖关爱帮扶人数	≥80名	107名	8
		质量指标	购买服务达标率	年度工作任务考核合格	年度工作任务考核合格	7
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	7
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	≤100%	≤100%	7	
	效益指标	社会效益指标	青少年参加主题教育活动广泛性	100%	100%	8
		满意度指标	关爱对象满意度	≥99%	≥99%	7
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2021年度项目自评表

单位名称(盖章): 团区委

填报日期: 2022年1月

自评得分: 100

项目名称		日常运营工作经费				
主管部门		办公室、组宣部		项目实施单位	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	31.88	31.88	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟,确保党建和纪检监察工作的顺利开展。推进机关文明单位创建工作,进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。从人力物力财力各方面保证区共青团委员会各项工作的顺利开展。		学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟,确保党建和纪检监察工作的顺利开展。推进机关文明单位创建工作,进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。从人力物力财力各方面保证区共青团委员会各项工作的顺利开展。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期	365期	10
			支部活动开展次数	12次	12次	10
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	8
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	8
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	≤100%	8
	效益指标	社会效益指标	干部职工工作风形象	明显提升	明显提升	8
可持续影响指标		保持党员和党组织的密切联系	100%	100%	8	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目自评表

单位名称(盖章): 团区委

填报日期: 2022年1月

自评得分: 100

项目名称		青年发展工作经费					
主管部门		青发部、组宣部		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	53	53	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强团干部队伍建设,深入推进共青团改革各项措施落到实处。宣传党的十九大精神和弘扬社会主义核心价值观,做好相关微信公众号的宣传工作,深化区校结对共建社区志愿服务,加强对基层团组织的经费支持,保证基层团组织开展相关活动,开展青年就业创业培训。			加强团干部队伍建设,深入推进共青团改革各项措施落到实处。宣传党的十九大精神和弘扬社会主义核心价值观,做好相关微信公众号的宣传工作,深化区校结对共建社区志愿服务,加强对基层团组织的经费支持,保证基层团组织开展相关活动,开展青年就业创业培训。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	30个	5	
		数量指标	建立青年就业创业见习基地	5个	5个	5	
		数量指标	开展就业创业培训	200人次	500人次	5	
		数量指标	培训团干部	≥200人	600人	5	
		数量指标	举办“新青年下乡”活动	≥5场	5场	5	
		数量指标	参与志愿服务活动时长	15万小时	16万小时	5	
		数量指标	参与大学生自愿者	≥3.3万人	3.4万人	4	
		数量指标	拨付基层团组织数量	10个基层街乡团组织	10个基层街乡团组织	5	
		质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率	≥60%	≥60%	4	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	4	
	时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	4		
	成本指标	经费支出是否严格按预算执行	≤100%	100%	4		
	效益指标	社会效益指标	基层团组织开展活动满意度	100%	100%	3	
满意度指标		广大青年对五四运动活动满意度	≥95%	≥95%	2		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							