

2021 年度共青团武汉市武昌区委员会 部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 共青团武汉市武昌区委员会概况

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 共青团武汉市武昌区委员会 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 共青团武汉市武昌区委员会 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 共青团武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职能

共青团武汉市武昌区委员会是中国共产主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市武昌区委和共青团武汉市委的领导下，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。主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担武昌区青少年权益保护工作委员会、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，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，为实现实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。（三）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；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。（四）适应武昌经济和社会

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。（五）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。

（六）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活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。（七）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。（八）指导、督促、检查下级团组织工作，管理团区委所属的二级事业单位。（九）承办上级交办的有关事项。

公开咨询电话：88936075

二、部门决算单位构成

从单位构成看，共青团武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市武昌区委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区青少年教育办公室

三、部门人员构成

共青团武汉市武昌区委员会在职实有人数 12 人，其中：行政 7 人，事业 5 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 共青团武汉市武昌区委员会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2021年度收入支出决算总表（表1）					
			公开01表		
部门：共青团武汉市武昌区委员会			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	919.93	一、一般公共服务支出	32	791.69
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	49.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.22
	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	
	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	50.43
	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	919.93	本年支出合计	58	919.93
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	919.93	总计	62	919.93

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(表 2)

2021年度收入决算表（表2）								
						公开02表		
部门：共青团武汉市武昌区委员会						金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.93	919.93					
201	一般公共服务支出	791.69	791.69					
20129	群众团体事务	791.69	791.69					
2012901	行政运行	200.24	200.24					
2012902	一般行政管理事务	511.73	511.73					
2012950	事业运行	73.83	73.83					
2012999	其他群众团体事务支出	5.88	5.88					
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.24	15.24					
2080102	一般行政管理事务	15.24	15.24					
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
210	卫生健康支出	28.22	28.22					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04					
221	住房保障支出	50.43	50.43					
22102	住房改革支出	50.43	50.43					
2210201	住房公积金	27.47	27.47					
2210202	提租补贴	5.72	5.72					
2210203	购房补贴	17.24	17.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表(表 3)

							公开03表
部门：共青团武汉市武昌区委员会						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		919.93	387.08	532.85			
201	一般公共服务支出	791.69	274.08	517.61			
20129	群众团体事务	791.69	274.08	517.61			
2012901	行政运行	200.24	200.24				
2012902	一般行政管理事务	511.73		511.73			
2012950	事业运行	73.83	73.83				
2012999	其他群众团体事务支出	5.88		5.88			
208	社会保障和就业支出	49.59	34.35	15.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.24		15.24			
2080102	一般行政管理事务	15.24		15.24			
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
210	卫生健康支出	28.22	28.22				
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
221	住房保障支出	50.43	50.43				
22102	住房改革支出	50.43	50.43				
2210201	住房公积金	27.47	27.47				
2210202	提租补贴	5.72	5.72				
2210203	购房补贴	17.24	17.24				

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(表 4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
						公开04表			
部门：共青团武汉市武昌区委员会						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	国有资 本经营 预算财	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	919.93	一、一般公共服务支出	33	791.69	791.69			
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	49.59	49.59			
	9		九、卫生健康支出	41	28.22	28.22			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	50.43	50.43			
	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	919.93	本年支出合计	59	919.93	919.93			
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	919.93	总计	64	919.93	919.93			

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

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入和

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
				公开05表
部门：共青团武汉市武昌区委员会			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
栏次		1	2	3
合计		919.93	387.08	532.85
201	一般公共服务支出	791.69	274.08	517.61
20129	群众团体事务	791.69	274.08	517.61
2012901	行政运行	200.24	200.24	
2012902	一般行政管理事务	511.73		511.73
2012950	事业运行	73.83	73.83	
2012999	其他群众团体事务支出	5.88		5.88
208	社会保障和就业支出	49.59	34.35	15.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.24		15.24
2080102	一般行政管理事务	15.24		15.24
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
210	卫生健康支出	28.22	28.22	
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
221	住房保障支出	50.43	50.43	
22102	住房改革支出	50.43	50.43	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	
2210202	提租补贴	5.72	5.72	
2210203	购房补贴	17.24	17.24	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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(表6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
						公开06表		
部门：共青团武汉市武昌区委员会						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	322.92	302	商品和服务支出	62.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	45.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.17	30205	水费		31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	30212	维修费（楼）使用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12			
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		322.92	公用经费合计					64.16
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。								

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
										公开07表	
部门：共青团武汉市武昌区委员会										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
0.15					0.15	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)							
						公开08表	
部门: 共青团武汉市武昌区委员会						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							

注: 团区委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表(表9)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
				公开09表
部门：共青团武汉市武昌区委员会			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

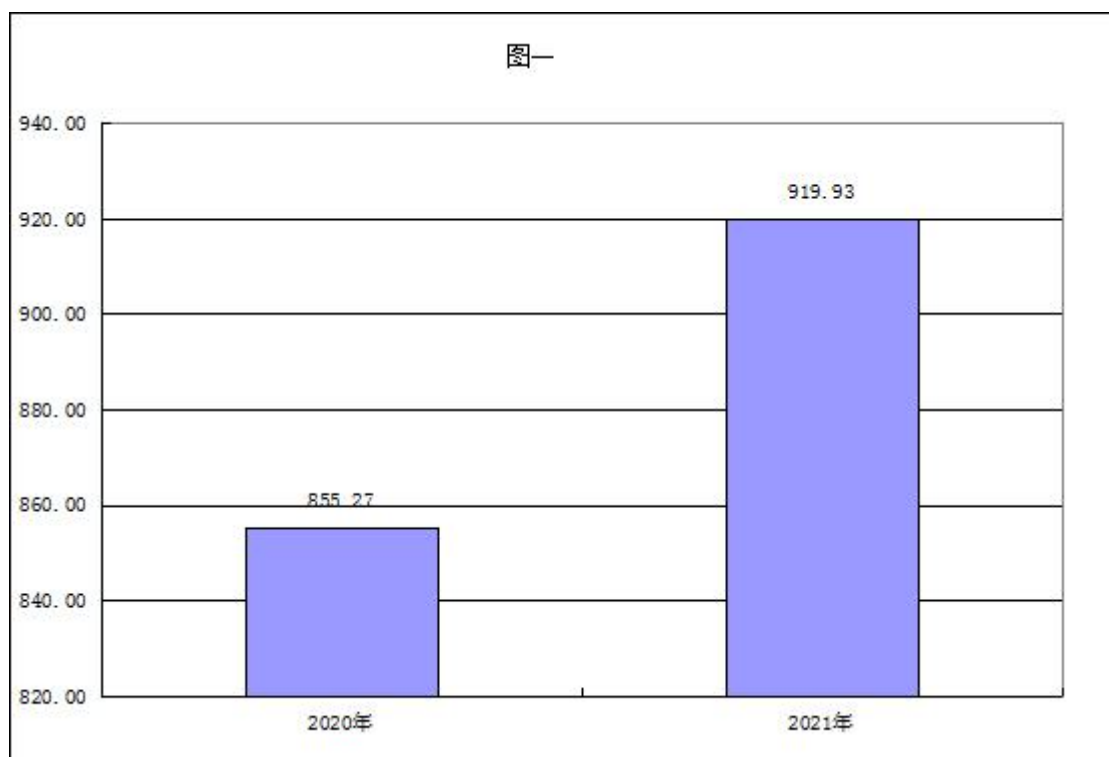
注：团区委2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 共青团武汉市武昌区委员会 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 919.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 64.66 万元，增长 7.6%，主要原因：一是用于支付区青少年宫 2014 年 10 月-2017 年 11 月的基本养老保险实施准备期差额补缴；二是用于支付三支一扶人员经费。

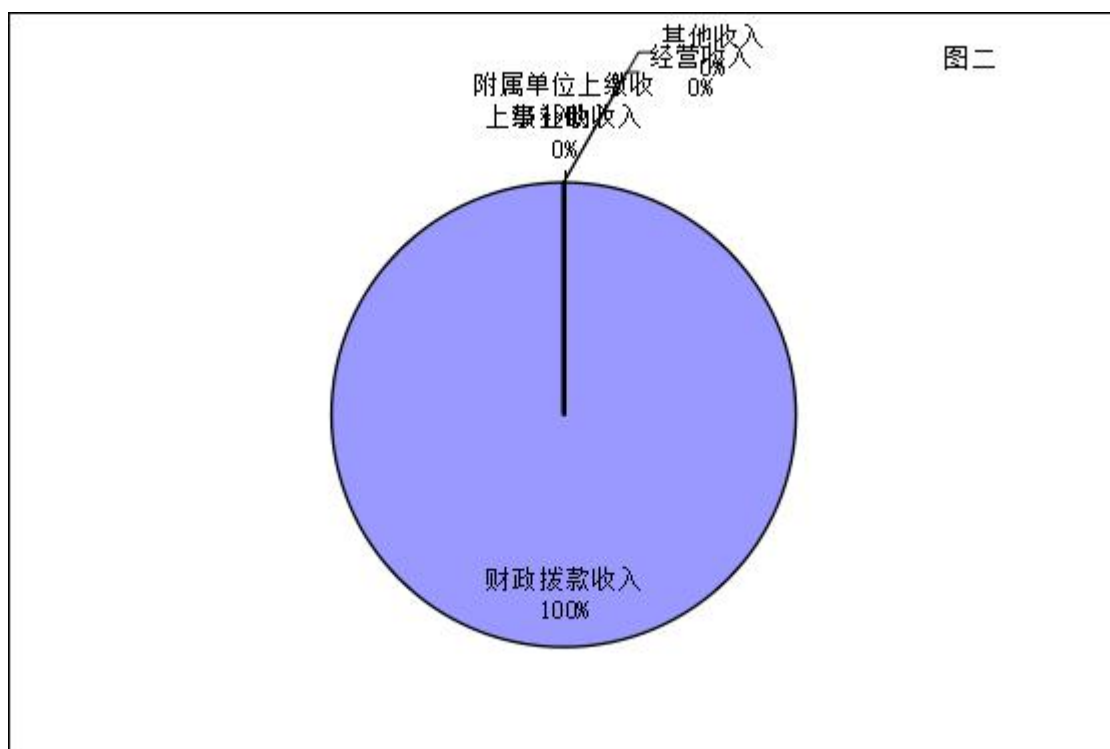
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 919.93 万元。其中：财政拨款收入 919.93 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（单位：万元）

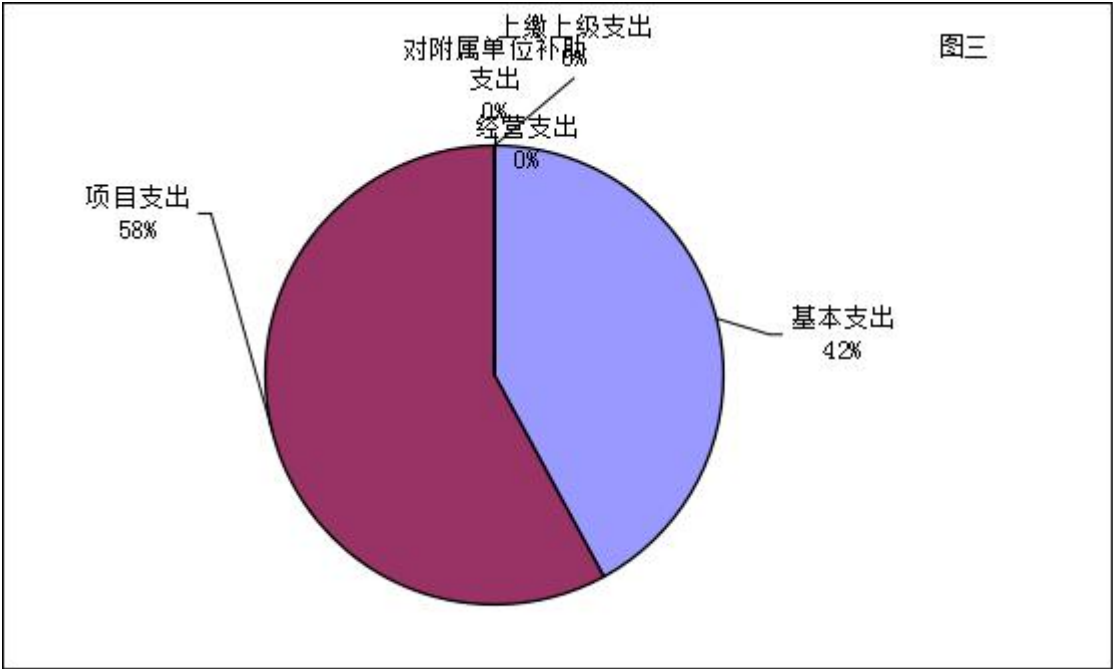


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 919.93 万元。其中：基本支出 387.08 万元，占本年支出 42.1%；项目支出 532.85 万元，

占本年支出 57.9%；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%。

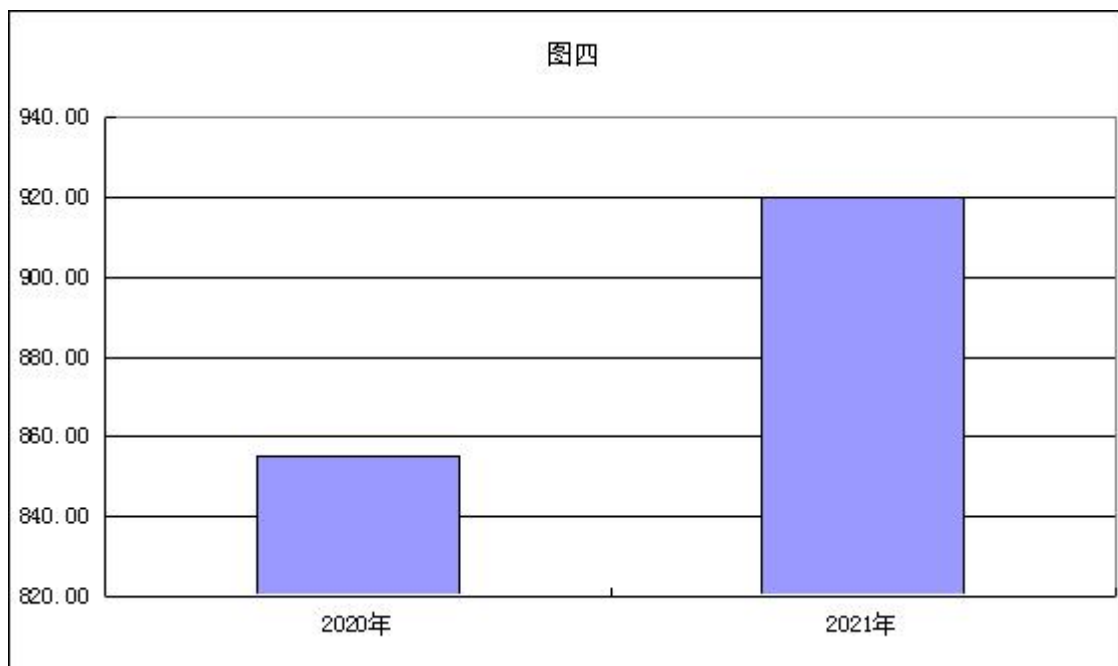
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 919.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.66 万元，增长 7.6%。主要原因：一是用于支付区青少年宫 2014 年 10 月-2017 年 11 月的基本养老保险实施准备期差额补缴；二是用于支付三支一扶人员经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 919.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 64.66 万元，增长 7.6 %。主要原因：一是用于支付区青少年宫 2014 年 10 月-2017 年 11 月的基本养老保险实施准备期差额补缴；二是用于支付三支一扶人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 919.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 791.69 万元，占 86.0%；社会保障和就业（类）支出 49.59 万元，占 5.4%；卫生健康

（类）支出 28.22 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 50.43 万元，占 5.5%。

（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 896.89 万元，支出决算为 919.93 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 387.08 万元，项目支出 532.85 万元。项目支出主要用于团区委工作经费 330.45 万元，主要成效是开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作等支出；青少年宫工作与活动专项经费 174 万元，主要成效是开展区青少年宫组织各类青少年公益课程、活动，以及青少年宫阵地建设等；办公设备专用购置经费 7.28 万元，主要成效是完成专用设备购置，提升办公效率；少代会专项工作经费 5.88 万元，主要成效是规范召开武昌区第七次少代会；三支一扶人员经费 15.24 万元，主要成效是保障三支一扶工作人员生活补助。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 802.32 万元，支出决算为 791.69 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.70 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 296.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于支付区青少年

官 2014 年 10 月-2017 年 11 月的基本养老保险实施准备期差额补缴；二是用于支付三支一扶人员项目经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.93 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 99.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.08 万元，其中：

人员经费 322.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 64.16 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

共青团武汉市武昌区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市武昌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 0.35 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 22.9%，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%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度共青团武汉市武昌区委员会因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

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%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 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 0.0%, 比年初预算增加 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 0.08 万元, 完成年初预算的 22.9%, 比年初预算减少 0.27 万元, 主要原因是严格执行中央八项规定, 节约开支。

2021 年度共青团武汉市武昌区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中: 省内交流接待 0.08 万元, 主要用于团五峰县委的接待工作 1 批次 9 人次(其中: 陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.09 万元, 下降 52.94 %, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 0 万元, 下降 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元, 下降 0.0%, 公务接待支出决算减少

0.09 万元，下降 52.94%。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度共青团武汉市武昌区委员会机关运行经费支出 64.16 万元，比 2020 年度减少 12.10 万元，下降 15.9%。主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度共青团武汉市武昌区委员会政府采购支出总额 397.48 万元，其中：政府采购货物支出 44.66 万元、政府采购工程支出 41.16 万元、政府采购服务支出 311.66 万元。授予中小企业合同金额 131.57 万元，占政府采购支出总额

的33.10%，其中：授予小微企业合同金额82.25万元，占授予中小企业合同金额的62.52%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团武汉市武昌区委员会共有车辆 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，共青团武汉市武昌区委员会组织对 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 3 个，资金 527.92 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：2021 年度绩效完成情况良好。

（二）部门（单位）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 896.89 万元，从评价情况来看，2021 年，在区委、区政府的正确领导和上级团组织的大力指导下，武昌共青团紧紧围绕“十四五”开局之年各项目标任务和庆祝建党 100 周年这一主题主线，以持续提升团的“三力一度”为着力点，紧扣主责主业，深化改革攻坚，坚持从严治团，团结带领广大团员青年为加快建设高质量发展的社会主义现代化武昌拼搏奋进。倾力打造“百年颂·青春志”青年文化节，推出青年传承、青年智创、青年榜样、青年乐活四大版块主题活动，举办以“忆峥嵘岁月，传革命精神”为主题的“红色电影展播季”活动 14 场；响应“双减”政策教育改革，举办“一队一品”公益项目创投大赛，丰富实践育人品牌活动。打造校外少先队活动阵地，新增少先队队室 4 个，少先队对角 80 个。加强少先队辅导员队伍建设，举办少先队辅导员专业培训会及辅导员风采展示大赛。深化荣誉激励，开展少先队荣誉评选和“红领巾奖章”争章活动，40 个少先队员、少先队辅导员和少先队组织获得市级荣誉，评选区级优秀少先队组织和个人 730 个，少先队使命感和光荣感进一步增强。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映主要项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 团区委工作经费项目

项目绩效自评综述：2021 年，团区委紧紧围绕“十四五”开局之年各项目标任务和庆祝建党 100 周年这一主题主线，紧扣主责主业，深化改革攻坚，坚持从严治团，团结带领广大团员青年为加快建设高质量发展的社会主义现代化武昌拼搏奋进。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，组织“筑梦之旅—红色地图寻访记”“红色电影展播季”等红色实践教育活动，推进党史学习教育常态化。推动“党建带团建”活力释放，圆满完成团教协作改革任务，全面推进县域基层团组织改革，持续激发基层团组织建设活力。纵深推进中长期青年发展规划，持续打造青年交友联谊、青少年寒暑假托管班等青少年服务品牌项目，规范召开武昌区第七次少代会，深化阶梯式成长激励体系。充分引导广大青年在创新创业、服务社会、志愿帮扶等方面主动作为，着力提升共青团在服务大局工作中的精准度和贡献度。发现的问题及原因：一是预算绩效指标设置不细化，根据共青团武汉市武昌区委员会《武昌区区级部门预算项目支出绩效目标申报表》，团区委对单位整体工作分科室设立了年度工作要点，但项目经济分类指标不够细化；二是存在项目经费集中使用现象，经查询团区

委工作经费序时账，发现项目经费集中在3月、6-7月、10-12月使用；三是部分凭证附件不齐全，经查询团区委工作经费凭证，发现举行活动后附项目政府采购项目计划表、经费支出审批表、会议纪要、活动方案，未见活动现场签到表。下一步改进措施：一是做好团区委工作经费的统筹协调工作，加大预算管理力度，细化专项资金项目预算；二是主管部门要监控专项资金使用频率，明确各时点项目进度要求，提高资金及时使用率；三是遵照《会计法》、《政府会计制度》规定，单位核算应真实清晰。相关审批表应手续齐全、盖章完整；会计凭证附件应齐全，以保证经济事项反映真实性、完整性。

2. 青少年宫工作与活动专项经费项目

项目绩效自评综述：区青少年宫坚持以全面推进少年儿童素质教育为主线，以培养青少年创新精神、实践能力和社会责任感为重点，不断丰富实践育人的方式方法。全年通过开展多彩公益课堂、主题实践活动、心理辅导宣传教育活动和专题讲座等活动，充分发挥区青少年宫在校外教育领域的社会功能，培养发掘青少年喜闻乐见的品牌活动。发现的问题及原因：项目绩效目标设立还可以更加细化，本项目在立项过程中绩效指标不够细化。下一步改进措施：一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善

的项目绩效评价体系；二是建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

(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

- (一) 传承红色基因，持续深化青少年思想政治引领
- (二) 推动改革攻坚，持续激发基层团组织建设活力
- (三) 聚焦发展需求，持续助力青年健康成长成才
- (四) 服务中心大局，持续引领青年建功立业新时代

二、重点工作事项标题

- (一) 全面开展党史学习教育
- (二) 多维创新思想引领方式
- (三) 注重发挥榜样示范作用

- (四) 推动基层团组织改革试点成果深化
- (五) 推动“党建带团建”活力释放
- (六) 推动“党建带队建、关建”提质增效
- (七) 纵深推进中长期青年发展规划
- (八) 持续打造青少年服务品牌项目
- (九) 着力提升在汉青年服务力度
- (十) 大力实施青春建功“十四五”行动
- (十一) 持续优化青年就业创业环境
- (十二) 深入参与基层社会治理实践

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层团组织规范化建设	规范开展青年大学学习、主题团日等活动	组织青年大学习网上主题团课 33 期，累计参学 21.2 万人次，参学率及参学总人数位居全市前列。指导武汉中学举办省级示范主题团日活动，组织全区各级团组织开展“学习习近平总书记七一重要讲话精神”主题团日活动。
2	宣讲党的十九届五中全会精神和党史精神	组建青年宣讲团，进街道（社区）、学校、企业、楼宇宣讲党的十九届五中全会精神和党史精神	制定团区委开展党史专题宣讲工作实施方案，组建 38 人“武昌区党史学习教育青年宣讲团”，宣讲团成员面向全区青年党员、团员，中小学生，青联委员，企事业单位青年职工，社区群众等人群开展 10 余场青年党史专题、十九届五中全会精神宣讲活动。
3	开展庆祝建党 100 周年、纪念辛亥革命 110 周年系列活动	开展庆祝建党 100 周年、纪念辛亥革命 110 周年系列活动，抓好青少年爱国主义教育，让红色基因根植武昌血脉	倾力打造“百年颂·青春志”青年文化节，推出建党百年版《少年》快闪、原创“新红歌”《接棒梦想》，党史题材情景剧《澄心》等一系列红色主题文化产品。联合举办全区“百年征程忆初心——红色故事讲解大赛”，推选武汉大学何乘骋入选全市决赛。举办“红色电影展播季”10 余场，在官微发起“我与党旗合个影”“礼赞建党百年”等网络主题活动受到青年热捧，七一当天邀请百名青年集中观影《1921》。官方视频号、抖音编发 9 期“跟武昌团团一起学党史”短视频作品，让党史学习教育更有青年

			<p>味、传播力。以“小鱼看世界”青少年成长体验营品牌项目为依托，开展庆祝建党100周年、纪念辛亥革命110周年系列活动，厚植青少年爱国主义情怀，让红色基因根植武昌血脉。在春秋学季周末组织区内中小學生参与“红色探索——敢为人先”“红色探索——伟人足迹”“红色探索——勇立潮头”等不同教育体验活动16场次，服务青少年近600人次；在暑假期间组织托管青少年参与“庆祝建党百年 传承红色基因 争做时代新人”夏令营主题活动10场次，服务青少年400余人次；在10月集中开展“纪念辛亥革命110周年”主题实践教育系列活动，带领90名青少年代表沉浸式打卡3条辛亥革命线路，体会辛亥革命作为中华民族伟大复兴征程上重要里程碑的深刻意义。</p>
4	实施青年志愿服务“社区计划”	在试点社区实施青年志愿服务“社区计划”，助力基层社会治理	<p>扎实推进青年志愿服务“社区计划”，在17个试点社区成立青年志愿服务队伍，聚焦疫情防控服务、社区便民服务、专业服务等方面开展常态化志愿服务活动。依托“志愿汇”完善组织架构，成立武昌区青年志愿者协会，为志愿服务事业有序发展提供组织保障。联合辖区企业、街道开展“青春心向党，志愿新征程”、“青春社区”等志愿服务活动6场。携手武汉大学挂牌成立在汉实践育人基地，组织青年学生深入社区开展垃圾分类、爱心义诊等活动。“线上线下”齐开工，活动内容丰富多彩。2021年共开展了3场线上活动，经统计活动当日观看人数共计5.9万余人，累计观看人数高达60万余人次。开展了6场线下活动，累计参与人数200余人。</p>
5	开展青少年寒暑假社区托管	开展青少年寒暑假社区托管，开展青少年社会实践、心理健康及法治宣传教育和“小鱼看世界”青少年成长体验营活动	<p>面向全区青少年在13条街道共设立市级托管室35间，区级托管室29间，保证青少年可就近选择托管点；举办“智趣擂台”特色课程征集活动，为托管项目课程库增补8类新课程，共为青少年准备20余种、600多节精品课程，服务青少年近7万人次，受到省市级媒体报道近20次。依托青少年空间、“青年之家”等团属服务阵地，在“4·15”全民国家安全教育日、“6·26”国际禁毒日“12·4”国家宪法日等重要时间节点集中广泛开展预防校园欺凌、消防安全、游泳安全、食品安全、毒品预防等青少年法治宣传教育活动近400场次，服务青少年万余人次。</p>
6	召开武昌区第七次少代会	召开武昌区第七次少代会，开展争做新时代好队员活动，建设校外少先队阵地	<p>召开中国少年先锋队武汉市武昌区第七次代表大会。开展“争做新时代好队员”“红领中心向党”“请党放心 强国有我”等活动，共收作品1400余份；开展“筑梦之旅——红色地图寻访记”活动，共收作品3000余份；与新疆博州少先队员共同开展鄂博·楚星少年手拉手融情夏令营“融</p>

			情相伴”主题中队会，举办“一队一品”公益项目创投大赛，收到项目书 72 份，确定扶持项目 10 个。新建 3 家社区少先队队室和 80 个少先队队角。
7	开展关心关爱下一代工作	发挥“五老”力量，开展关心关爱下一代工作	组织发动“五老”骨干，精心组图，撰稿“奋斗百年路 启航新征程”青少年党史学习教育主题图片展（集），在全区中小学和街道社区巡回展出，历时五个多月的巡回展收效很好。全年“五老”报告团线上课件发布 42 讲，线下 30 多讲。组织“金晖”志愿者网吧监督员继续网吧监督巡查工作，教育青少年文明上网，并杜绝了未成年上网。

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（类）群众团体（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织的行政单位（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（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 群众团体(款) 事业运行(项): 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织的事业单位不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

4. 一般公共服务(类) 群众团体(款) 其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 人力资源和社会保障管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

11. 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 年度共青团武汉市武昌区委员会绩效评价报告

一、2021 年度共青团武汉市武昌区委员会整体绩效评价

单位名称： 共青团武汉市武昌区委员会 填报日期：2022 年 11 月

单位名称		共青团武汉市武昌区委员会				
基本支出总额		387.07			项目支出总额	532.85
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	896.89	919.93	102.57 %	20.51 分
年度目标 1：(30 分)		深化共青团改革，加强基层团组织建设，规范开展青年大学习、支部主题团日等，实施团教协作改革试点项目。帮扶青年创新创业，吸引更多创业青年扎根武昌；组织各类青年志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。围绕青少年多层次、多样化需求，通过线上加线下的方式，开展青少年社会实践、心理健康及法治宣传教育。发挥“五老”力量，开展好关心下一代工作。发挥校外少先队阵地作用，继续加强街道和社区少工委建设。				
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(B)	得分
	产出指标	数量指标	青年发展工作子项目数量	8 项	8 项	3
			从事青少年事务社工人数	14 名	14 名	3
			换届大会完成率	100%	2021 年 5 月下旬召开中国少先队先锋队武昌区第七次代表大会	3
		质量指标	心理辅导站文明创建	2 个	2 个	3
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响性指标	开办托管班的数量和质量情况	位居全市前列	位居全市前列	3

		社会效益指标	社工服务覆盖个数	14 个	14 个	3
			社会效益	≥90%	≥90%	2
			少代会改革推进改善度	≥90%	≥90%	2
		满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	2
年度目标 2: (30 分)		组织开展宣传教育实践活动；加强青少年思想建设，持续进行青少年政治启蒙和价值观塑造。				
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	学习教育活动	300 场	300 余场	5
			假期托管班点数量	40 个	44 个	5
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	社工服务覆盖个数	14 个	14 个	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%	≥90%	5
年度目标 3: (20 分)		发挥文明窗口作用，区青少年宫开展多项素质培训网上空中课堂及公益活动。				
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	公益课程及活动参与人次	8000 人次	5.9 万余人次	4
		数量指标	公益课程场次	260 场	260 场	4
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	青少年素质教育水平	≥90%	≥90%	3
	满意度指标	满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	3
总 分		95.51				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年，该项目经费的各项绩效指标基本完成。因疫情原因，根据区疫情防控指挥部工作要求，2021 年秋季多彩公益课堂暂停，线下实际开展 3 场，另开展线上活动，因此实际参与人次与年初目标值有偏差。				
改进措施及结果应用方案		团区委将科学合理的设置项目绩效指标，加强项目额度以及绩效指标精细测算。在今后的工作中，更加细致的做好预算，统筹考虑，严格按照预算开展各项工作，同时加强预算执行以及绩效目标管理，提高绩效管理成果的应用水平。				

二、2021 年度团区委工作经费项目绩效评价

单位名称： 共青团武汉市武昌区委员会 填报日期：2022 年 11 月

项目名称		团区委工作经费					
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会		项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	340	330.45	97.19%	19.44 分	
年度绩效目标 1: (60 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	假期托管班点数量		40 个	44 个	6
			开展青少年法治宣传教育		近 400 场	近 400 场	6
			未成年人心理健康辅导站开展团辅活动		55 场次	55 场次	6
			青少年成长体验营品牌项目		32 场次	32 场次	6
			社工服务数量		14 名	14 名场	6
		质量指标	质量达标率		100%	100%	6
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	项目预算执行情况		≤340 万元	≤340 万元	6
	效益指标	社会效益指标	项目对社会安定、协调 、健康发展等方面所起的作用，用以反映项目产出社会效益		≥90%	≥90%	5
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥90%	≥90%	5
项目绩效总目标: (20 分)	年初设定目标		全年实施完成情况		得分		
	深化共青团改革，加强基层团组织建		在区委、区政府的正确领导和上级团组织		18		

	组织各类青年志愿服务活动，弘扬志愿服务精神。围绕青少年多层次、多样化需求，通过线上加线下的方式，开展青少年社会实践、心理健康及法治宣传教育。发挥“五老”力量，开展好关心下一代工作。发挥校外少先队阵地作用，继续加强街道和社区少工委建设。	节，推出青年传承、青年智创、青年榜样、青年乐活四大版块主题活动。举办以“忆峥嵘岁月，传革命精神”为主题的“红色电影展播季”活动14场。	
		武昌共青团新媒体矩阵影响力持续提升，“武昌共青团”视频号、“青春武昌”抖音号编发9期“跟武昌团团一起学党史”系列短视频，公众号年度推文589条，阅读量21万+，排名多次位居全市前列。较好的完成了年初绩效指标。	
总分	93.44		
偏差大或目标未完成原因分析	2021年，该项目经费的各项绩效指标均基本完成。但存在项目经济分类指标不够细化，部分月份集中使用项目经费情况。		
改进措施及结果应用方案	团区委将科学合理的设置项目绩效指标，加强项目额度以及绩效指标精细测算。在今后的工作中，更加细致的做好预算，统筹考虑，严格按照预算开展各项工作，同时加强预算执行以及绩效目标管理，提高绩效管理成果的应用水平。		

三、2021年度青少年宫工作与活动专项经费项目绩效评价

单位名称：共青团武汉市武昌区委员会

填报日期：2022年11月

项目名称		青少年宫工作与活动专项经费					
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会		项目实施单位		武昌区青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	174	174	100%	20分	
年度绩效 目标1	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	公益课程参与人次		8000人 次	5.9万余人次	10
			公益课程场次		260场	260场	10

		质量指标	资金使用合规度	100%	100%	10
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	青少年素质教育水平	≥90%	≥90%	9
	满意度指标	满意度指标	青少年服务满意度	≥90%	≥90%	9
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实施完成情况		得分	
	青少年宫免费开办了美术、书法、跆拳道、小主持人、武术、魔术表演、围棋、国际象棋等多个公益课程，每年服务青少年 8000 余人次		一是青少年宫春秋季公益课程 260 场次，累计服务青少年近 7000 人次。二是链接公益资源，开设“乐学堂”微光行动公益课程 12 节。三是全面构建由街道社区、专业机构、政法系统联动的未成年人保护体系，健全预防工作机制，开展青少年法治宣传教育近 400 场次，服务青少年万余人次。		18	
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，根据区疫情防控指挥部工作要求，2021 年秋季多彩公益课堂暂停，线下实际开展 3 场，另开展线上活动，因此实际参与人次与年初目标值有偏差。				
改进措施及结果应用方案		一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系；二是建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。				