

2020 年度团区委部门决算

2021 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 团区委概况

- 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 团区委 2020 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 团区委 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 团区委概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会、区预防青少年违法犯罪工作领导小组、区未成年人保护委员会、区青年联合会等机构的日常工作。

2. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 引导青年创业就业，培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展两红两优、青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年技能。

7. 改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的

核心作用。

8. 建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，团区委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

团区委在职实有人数 7 人，其中：行政 4 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	484.58	一、一般公共服务支出	31	471.92
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	29.38	八、社会保障和就业支出	38	11.02
	9		九、卫生健康支出	39	6.18
	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	
	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	14.63
	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	10.21
	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	513.96	本年支出合计	57	513.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.21	年末结转和结余	59	9.21
总 计	30	523.17	总 计	60	523.17

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

项			目	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	513.96	484.58					29.38
201			一般公共服务支出	471.92	452.75					19.17
20129			群众团体事务	471.92	452.75					19.17
2012901			行政运行	227.45	227.45					
2012902			一般行政管理事务	244.47	225.30					19.17
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02					
20805			行政事业单位养老支出	11.02	11.02					
2080501			行政单位离退休	2.47	2.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
210			卫生健康支出	6.18	6.18					
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84					
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77					
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
21099			其他卫生健康支出	0.34	0.34					
2109901			其他卫生健康支出	0.34	0.34					
221			住房保障支出	14.63	14.63					
22102			住房改革支出	14.63	14.63					
2210201			住房公积金	11.92	11.92					
2210202			提租补贴	2.71	2.71					
229			其他支出	10.21						10.21
22999			其他支出	10.21						10.21
2299901			其他支出	10.21						10.21

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

项			目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	513.96	269.49	244.47			
201			一般公共服务支出	471.92	227.45	244.47			
20129			群众团体事务	471.92	227.45	244.47			
2012901			行政运行	227.45	227.45				
2012902			一般行政管理事务	244.47		244.47			
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02				
20805			行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
2080501			行政单位离退休	2.47	2.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
210			卫生健康支出	6.18	6.18				
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84				
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
21099			其他卫生健康支出	0.34	0.34				
2109901			其他卫生健康支出	0.34	0.34				
221			住房保障支出	14.63	14.63				
22102			住房改革支出	14.63	14.63				
2210201			住房公积金	11.92	11.92				
2210202			提租补贴	2.71	2.71				
229			其他支出	10.21	10.21				
22999			其他支出	10.21	10.21				
2299901			其他支出	10.21	10.21				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	484.58	一、一般公共服务支出		33	452.75	452.75		
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	11.02	11.02		
		9		九、卫生健康支出		41	6.18	6.18		
		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	14.63	14.63		
		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	484.58	本年支出合计		59	484.58	484.58		
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	484.58	总 计		64	484.58	484.58		

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支出和年末结转结

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	484.58	259.28	225.30
201			一般公共服务支出	452.75	227.45	225.30
20129			群众团体事务	452.75	227.45	225.30
2012901			行政运行	227.45	227.45	
2012902			一般行政管理事务	225.30		225.30
208			社会保障和就业支出	11.02	11.02	
20805			行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
2080501			行政单位离退休	2.47	2.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77	
2101103			公务员医疗补助	2.66	2.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
21099			其他卫生健康支出	0.34	0.34	
2109901			其他卫生健康支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	14.63	14.63	
22102			住房改革支出	14.63	14.63	
2210201			住房公积金	11.92	11.92	
2210202			提租补贴	2.71	2.71	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	223.42	302	商品和服务支出	31.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	49.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.81
30107	绩效工资	2.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.34	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	6.76	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	60.26	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和社会公益组织补助	
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	0.24	30227	委托业务费	7.40			
30308	助学金		30228	工会经费	2.77			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		226.53	公用经费合计					32.75

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

单位：万元

附件1：本区公共财政支出预算支出科目明细表										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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，且没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

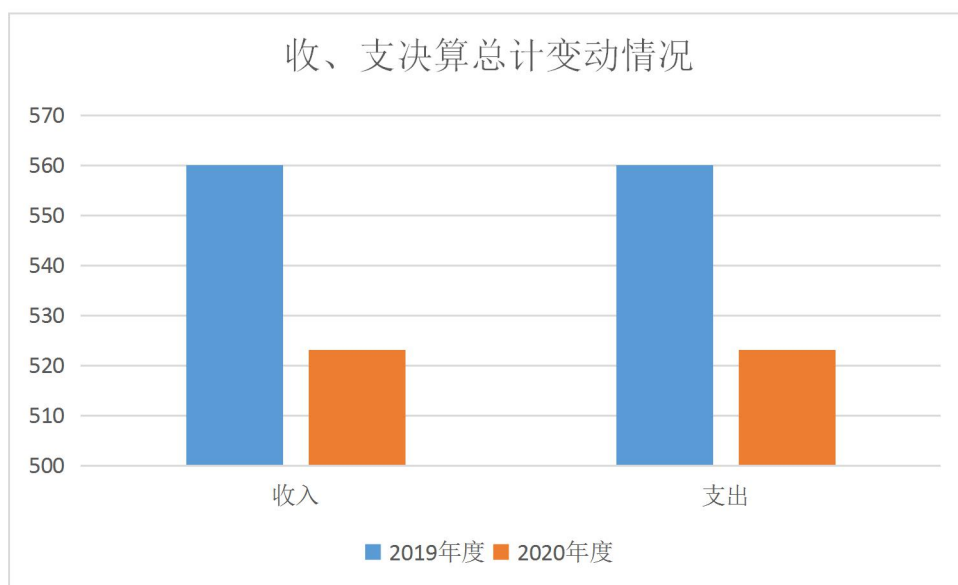
2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，且没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 团区委 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1046.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 73.68 万元，下降 7 %，主要原因是受疫情影响，开展活动减少。

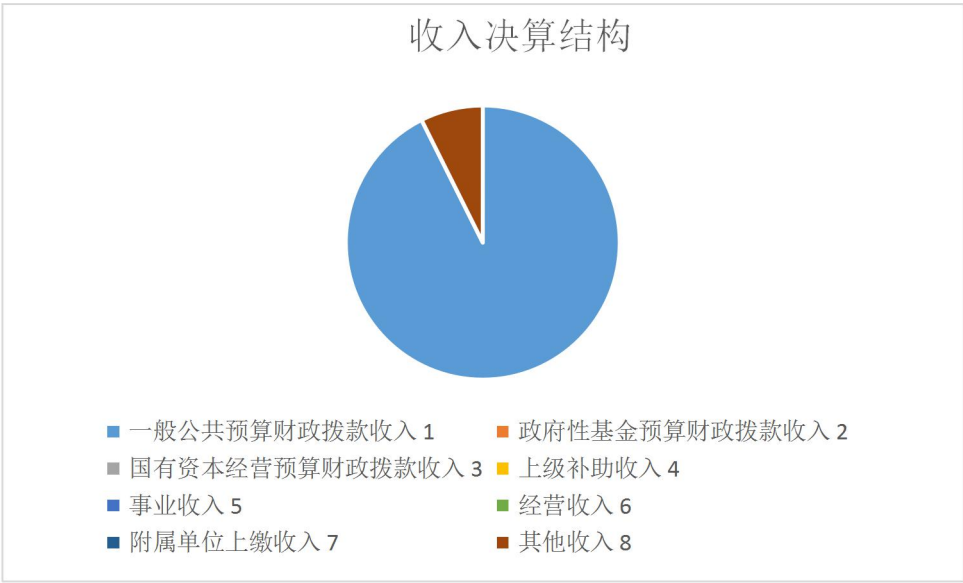
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 513.96 万元。其中：财政拨款收入 484.58 万元，占本年收入 94.28%；其他收入 29.38 万元，占本年收入 5.72%。

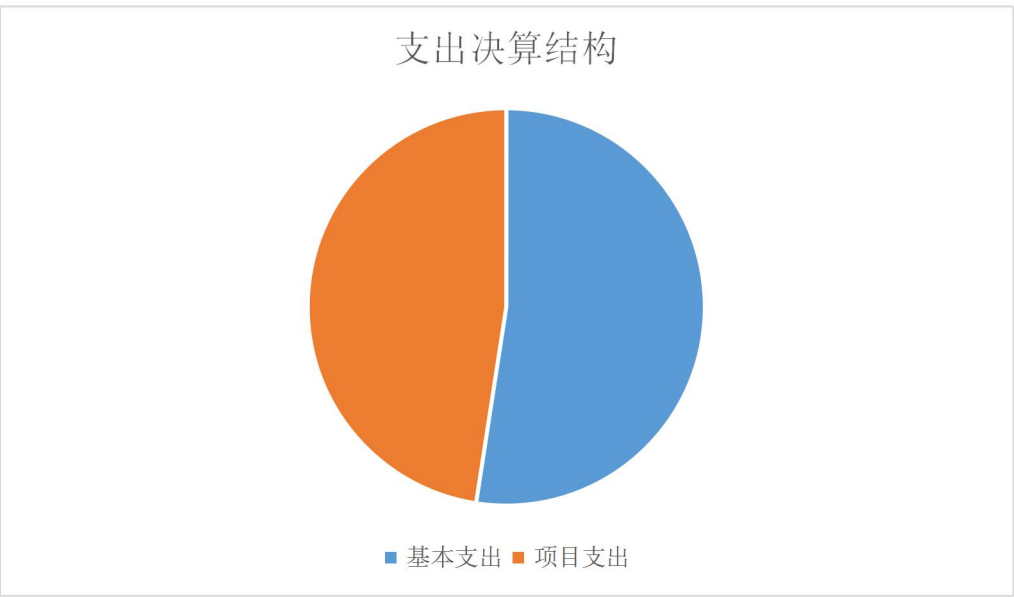
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 513.96 万元。其中：基本支出 269.49 万元，占本年支出 52.43%；项目支出 244.47 万元，占本年支出 47.57%。

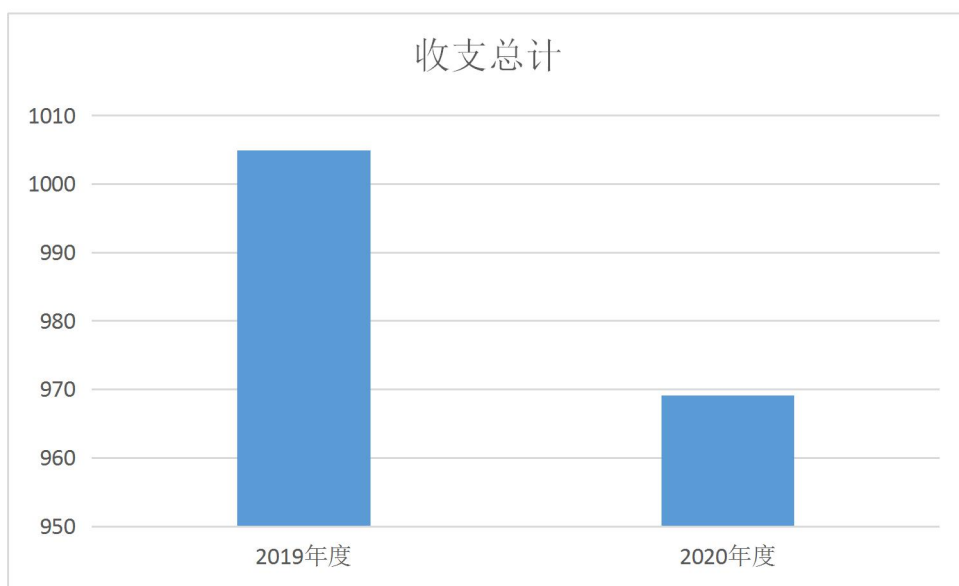
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 969.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.72 万元，下降 3.69%。主要原因是受疫情影响，开展活动减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 484.58 万元，占本年支出合计的 94.28%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 17.86 万元，下降 3.69%。主要原因是受疫情影响，开展活动减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 484.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 452.75 万元，占 93.43 %；社会保障和就业支出 11.02 万元，占 2.27 %；卫生健康支出 6.18 万元，占

1.28%；住房保障支出 14.63 万元，占 3.02 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.18 万元，支出决算为 484.58 万元，完成年初预算的 97.66%。其中：基本支出 259.28 万元，项目支出 225.3 万元。项目支出主要用于共青团工作经费 104.87 万元，主要成效开展青年团员活动；暑期托管经费 42 万元，主要成效开展 2020 年度青少年暑假社区托管项目；青少年社会教育活动指导中心物业运营费 19 万元，主要成效维持青少年社会教育活动指导中心运转；青春临空港新媒体运行 24.9 万元，主要成效新媒体平台运营；关工委工作经费 22.53 万元，主要成效维持区关工委正常运转；未成年人保委会工作经费 2 万元，主要成效维护未成年人合法权益；少先队活动费 2 万元，主要成效开展少先队校内外活动；青教辅导员（配套）经费 1.8 万元，主要成效保障青教辅导员待遇；青联活动费 1 万元，主要成效维持青年联合会正常运转；党建活动经费 0.2 万元，主要成效开展党建活动；对口帮扶竹山县贫困留守儿童经费 5 万元，主要成效帮扶竹山县留守儿童。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 452.75 万元，支出决算为 452.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 11.02 万元，支出决算

为 11.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

3. 卫生健康支出。年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数；

4. 住房保障支出。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.28 万元，其中，人员经费 226.53 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 32.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

团区委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括团区委本级及下属 1 个行政单位、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。

2020 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 100%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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

2020 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

2020 年度团区委机关运行经费支出 32.75 万元，比 2019 年度增加 13.09 元，增长 39.97 %。主要原因是暑期托管项目人数增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度团区委政府采购支出总额18.42万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的13.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，团区委共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 11 个，资金 225.3 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，整体完成情况良好，在 11 个项目中有 7 个执行率达到 100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 225.3 万元，评价情况来看，团区委的 11 个项目中，有 7 个执行率达到 100%，自评等次为优秀，有 4 项目执行率未达到 100%，原因分析如下：

1.共青团工作经费项目预算执行率偏低，执行率为 97.1%，

原因是：受 2020 年疫情影响，团区委上半年开展的线下活动减少，部分活动转为线上开展，工作经费有所结余。

2.关工委工作经费项目预算执行率偏低，执行率为 93.88%，原因是：受 2020 年疫情影响，区关工委上半年开展的线下家风家教活动减少，部分活动转为线上开展，工作经费有所结余。

3.青春临空港新媒体运行项目预算执行率偏低，执行率为 99.6%，原因是：经过三方询价，购买了报价最低的一家公司的代运营服务，节省经费开支 0.1 万元。

4.青少年社会教育活动指导中心物业运营费项目预算执行率偏低，执行率为 73.36%，原因是：2020 年青少年社会教育活动指导中心的实际物业费有所下调。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 11 个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育支部党员全覆盖；二是全体党员的政治素质、履职能力和政策水平持续提升。

2. 对口帮扶竹山贫困县留守儿童经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是对口帮扶竹山县留守儿童 5 万元；二是服务对象满意度指标持续提升。

3. 共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 104.87 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：一是团干部教育培训 3 场；二是青少年参与度 95%；三是服务对象满意度指标持续提升。发现的问题及原因：受 2020 年疫情影响，团区委上半年开展的线下活动减少，部分活动转为线上开展，工作经费有所结余。

4. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 22.53 万元，完成预算的 93.88%。主要产出和效益是：一是开展学习宣传教育覆盖 4.16 万人次；二是好家风、好家教活动覆盖率 91.6%；三是服务对象满意度指标持续提升。发现的问题及原因：受 2020 年疫情影响，区关工委上半年开展的线下家风家教活动减少，部分活动转为线上开展，工作经费有所结余。

5. 青教辅导员（配套）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是配备区级专职青教辅导员 1 人；二是服务对象满意度指标持续提升。

6. 青春临空港新媒体运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.6%。主要产

出和效益是：一是新媒体粉丝量 130 万；二是青少年思想政治引领持续提升。发现的问题及原因：经过三方询价，购买了报价最低的一家公司的代运营服务，节省经费开支 0.1 万元。

7. 青联活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展青联活动 2 场；二是组织委员建言献策，形成调研成果 1 篇，形成政协提案 4 个。

8. 青少年社会教育活动指导中心物业运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.9 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 73.36%。主要产出和效益是：一是青少年社会教育活动指导中心指定地点物业日常运营；二是文明测评达标。发现的问题及原因：2020 年青少年社会教育活动指导中心的实际物业费有所下调。

9. 少先队活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展少先队活动 2 场；二是服务对象满意度指标持续提升。

10. 东西湖区青少年暑假社区云托管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开设青少年暑假社区“云”托管室 30 家，其中市级 12 家，区级 18 家；二是设计开展公益实践体验夏令营 32 场次；三是 18 个区级托管室以围绕“爱国教育”“法治

维权”“安全自护”“垃圾分类”“科学创新”“人工智能”“科普知识”“心理健康”“手工制作”“体能训练”等10个版块开展云托管服务，设计录制20场原创活动，覆盖全区广大青少年。

11. 区未成年人保委会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展未保法学习宣传教育覆盖人数4万人次；二是创建“双零社区”达标。

2020 年度党建活动经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.2	0.2	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	受教育人数		10 人	10 人	20
		质量指标	革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育全覆盖		10 人	10 人	20
	效益指标 (20 分)	可 持 续 影 响 指 标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平		持续提升	已完成年度目标	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		持续提升	已完成	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名：_____ <div style="text-align: right;">年 月 日</div>					

2020 年度对口帮扶竹山贫困县经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		对口帮扶竹山贫困县留守儿童经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5	5	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	对口帮扶竹山县留守儿童		提供帮扶 5 万元	已完成	40
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		持续提升	已完成	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2020 年度共青团工作经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		共青团工作经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	108	104.87	97.1%	19.42	
年度绩效目标 （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 （50 分）	数量指标	下拨基层工作经费		50 万	50 万	10
		数量指标	团干部教育培训		3 场	3 场	10
		数量指标	团支部对标定级工作		100%	已完成	10
		质量指标	“智慧团建”的日常管理		实时更新	已完成	10
		数量指标	新增两新团组织		120 个	131 个	10
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	青少年参与度		95%	已完成	10
		可持续指标	社会认可度		90%	已完成	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	青少年群众满意度		95%	已完成	10
	总分	99.42					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，上半年线下大型活动减少。					
改进措施及结果应用方案		进一步增强活动影响力，提高青少年参与度。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2020 年度关工委工作经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		关工委工作经费				
主管部门		区关工委		项目实施单位		关工委办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	24	22.53	93.88%	18.78
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	开展学习宣传教育覆盖人数	4 万人次	4.16 万人次	20
		质量指标	年度重点工作完成度	100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	好家风、好家教活动覆盖率	90%	91.60%	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98.30%	20
总分		98.78				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，上半年开展的线下活动减少。				
改进措施及结果应用方案		进一步发挥五老团作用，突出我区特色，重点抓好“严家教、晒家训、好家风”主题活动，打造东西湖家风家教品牌。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2020 年度青教辅导员（配套）经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		青教辅导员（配套）经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1.8	1.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	配备区级专职青教辅导员		1 人	1 人	40
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	开展区级青少年教育工作		完成年度目标	全部完成	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	青少年满意度		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>					

2020 年度青春临空港新媒体运行经费项目自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		青春临空港新媒体运行					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	25	24.9	99.6%	19.92	
年度绩效目标（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（40 分）	数量指标	新媒体粉丝量		120 万	130 万	10
			定期推送工作信息		365 期	365 期	10
		质量指标	系统运行合格率		100%	100%	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	青少年思想政治引领		完成年度绩效目标	全部完成	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	全部完成	20
总分		99.92					
偏差大或目标未完成原因分析		经三方询价，节省开支 0.1 万元。					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2020 年度青联活动经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		青联活动经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	1	1	100%	20	
年度 绩效 目标 （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 （40 分）	数量指标	开展青联活动		2 场	2 场	40
	效益指标 （20 分）	社会效益 指标	组织委员建言献策， 形成调研成果，形成 政协提案		形成调研成 果 1 篇，形成 政协提案 3 个 以上	形成调研成 果 1 篇，形成 政协提案 4 个	20
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	全部完成	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>					

2020 年活动中心物业费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		青少年社会教育活动指导中心物业运营费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	25.9	19	73.36%	14.67	
年度绩效目标 （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 （40 分）	数量指标	青少年社会教育活动指导中心指定地点物业日常运营		1 年	1 年	40
	满意度指标 （40 分）	服务对象满意度指标	青少年群众满意度		95%	全部完成	20
文明测评			达标	达标	20		
总分		94.67					
偏差大或目标未完成原因分析		物业费下调					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名： 年 月 日 </div>					

2020 年少先队活动经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		少先队活动经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 （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 （60 分）	数量指标	维持少工委日常运营		完成	完成	20
			开展少先队活动		2 场	2 场	20
	满意度指标 （40 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	全部完成	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2020 年青少年暑假社区云托管项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		东西湖区青少年暑假社区云托管项目					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	42	42	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	开设青少年暑假社区“云”托管室 30 家，其中市级 12 家，区级 18 家		30 家	30 家	20
			设计开展公益实践体验夏令营 32 场次		服务青少年近 1000 人	完成	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	18 个区级托管室以围绕“爱国教育”“法治维权”“安全自护”“垃圾分类”“科技创新”等 10 个版块开展云托管服务，设计录制 20 场原创活动		覆盖全区广大青少年	已完成，设计开展线上活动 121 场，服务青少年 10 万余人次	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	参与青少年满意度		90%	99%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2020 年末保委工作经费项目自评表

单位名称： 共青团东西湖区委员会

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称		区未成年人保委会工作经费项目					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标	开展未保法学习宣传教育覆盖人数		4 万人次	4 万人次	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	创建“双零社区”		达标	达标	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	青少年满意度		98%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
单位主要负责人 签批意见		<div style="text-align: right;"> 签名： <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div> </div>					

附件 2:

2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 共青团东西湖区委员会

填报日期: 2021 年 4 月 20 日

单位名称		共青团东西湖区委员会					
基本支出总额		259.28		项目支出总额		227.15	
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	501.8	486.43	96.94%	19.39	
年度绩效目标 1：（5 分）		党建活动经费					
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	受教育人数		10 人	10 人	2
		质量指标	革命传统、时事政策、先进典型、警示教育		10 人	10 人	1
		可持续影响指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平		持续提升	已完成年度目标	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众 满意度		持续提升	已完成	1
年度绩效目标 2：（5 分）		青教辅导员配套经费					
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	配备专职青教辅导员		1 人	1 人	2
	效益 指标	社会效益 指标	开展区级青少年教育工作		完成年度目标	全部完成	2
	满意度	服务对象 满意度指 标	青少年满意度		95%	95%	1
年度绩效目标 3：（5 分）		青联活动费					
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	开展青联活动	2 场	2 场	5
	效益指标	社会效益指标	组织委员建言献策，形成调研成果，形成政协提案	形成调研成果 1 篇,形成政协提案 3 个以上	形成调研成果 1 篇,形成政协提案 4 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	全部完成	
年度绩效目标 4：（5 分）		青少年社会教育活动指导中心场租费				
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	青少年社会教育活动指导中心运营	1 年	1 年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	95%以上	全部完成	2
			文明测评	达标	达标	2
年度绩效目标 5：（5 分）		对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费				
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	对口帮扶竹山县留守儿童	提供帮扶 5 万元	已完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	持续提升	已完成	2
年度绩效目标 6：（15 分）		共青团工作经费				
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	下拨基层工作经费	50 万	50 万	2
			团干部教育培训	3 场	3 场	2
			团支部对标定级工作	100%	已完成	2
			“智慧团建”的日常管理	实时更新	已完成	1
		质量指标	新增两新团组织	120 个	131 个	2
	效益指标	社会效益指标	青少年参与度	95%	已完成	2

		可持续影响指标	社会认可度	90%	已完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	95%	已完成	2
年度绩效目标 7: (10 分)		青春临空港新媒体运营经费				
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	新媒体粉丝量	120 万	130 万	2
			定期推送工作信息	365 期	365 期	2
		质量指标	系统运行合格率	100%	100%	2
		社会效益指标	青少年思想政治引领	完成年度绩效目标	全部完成	2
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	全部完成	2
年度绩效目标 8: (10 分)		暑期托管经费				
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	开设青少年暑假社区“云”托管室 30 家, 其中市级 12 家, 区级 18 家	30 家	30 家	3
			设计开展公益实践体验夏令营 32 场次	服务青少年近 1000 人	完成	3
	效益指标	社会效益指标	18 个区级托管室以围绕“爱国教育”“法治维权”“安全自护”“垃圾分类”“科技创新”“人工智能”“科普知识”“心理健康”“手工制作”“体能训练”等 10 个版块开展云托管服务, 设计录制 20 场原创活动, 覆盖全区广大青少年	覆盖全区广大青少年	已完成, 设计开展线上活动 121 场, 服务青少年 10 万余人次	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	90%	99%	2

年度绩效目标 9：（5 分）		少先队工作经费				
年度绩效 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	维持少工委日常运营	完成	完成	2
			开展少先队活动	2 场	2 场	2
			服务对象满意度	95%	全部完成	1
年度绩效目标 10：（5 分）		区未保委工作经费				
年度绩效 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	开展未保法学习宣传教育覆 盖人数	4 万人次	4 万人次	2
	效益 指标	社会效益 指标	创建“双零社区”	达标	达标	2
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度	98%	100%	1
年度绩效目标 11：（10 分）		关工委工作经费				
年度绩效 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	开展学习宣传教育覆盖人数	4 万人次	4.16 万人次	3
	效益 指标	质量指标	年度重点工作完成度	100%	100%	2
		社会效益 指标	好家风、好家教活动覆盖率	90%	91.60%	3
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98.30%	2
总分	99.39					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------------

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。

(四) 绩效自评结果应用情况。

一是推动建立了评价结果反馈整改制度。团区委在绩效评价工作完成后，综合科将评价结果以书面形式反馈给相关负责同志，并对评价结果作出相应说明。相关负责同志会根据反馈意见中提出的问题，制定相应的整改措施，并报分管领导审核，从而使评价结果能切实推进团区委的相关业务工作。

二是将绩效评价结果与预算编制工作相结合。根据相应的评价结果进行预算调整，对于团区委绩效评价结果中得分不高的项目，在下一年度的预算安排中会结合实际情况相应压减其预算规模，确保在下一年度的绩效评价中取得较好成绩。

三是将开展绩效评价工作作为进一步强化机关作风建设的重要手段。在团区委工作例会上按月通报项目经费使用情况，在全机关树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，促进全体干部职工提升谋划工作水平和干事创业的主动性、积极性，推动机关作风持续深入转变。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.聚焦为党育人的根本任务，强化青少年思想政治引领；
- 2.坚持服务大局的工作主线，组织全区各级团组织、团员、团干、青年积极投身疫情防控和疫后重振；
- 3.赋能社会治理的创新模式，带领团员青年在决胜全面小康进程中发挥生力军和突击队作用；
- 4.落实从严治团的各项要求，不断深化共青团改革；

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦为党育人的根本任务，强化青少年思想政治引领；	不断强化青少年思想政治引领、认真落实意识形态工作责任制	在全区开展“绽放战疫青春坚定制度自信”主题教育活动 1172 场，通过支部主题团日、宣讲会，青年大学习”“临空港青年说”等形式组织引领青少年自觉学习贯彻习近平总书记考察武汉重要讲话精神与 习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话和重要指示批示精神。开展中心组专题研学 13 次，书记班子为团干部授课 4 次，邀请省市专家教授为全区团员作专题报告 4 次。做好团属新媒体阵地的思想舆论引导工作，把疫情防控作为青少年制度自信教育的重大实践，发出党的声音、传递正能量。2020 年，“青春临空港”新媒体矩阵共推送信息 365 期 1204 条，总浏览量超 7600 万次，总粉丝近 130 万，青春临空港“头条号”现为全国共青团系统前 20 强。原创《临空港青年战疫纪实》《青年-清廉》等视频广受欢迎。
2	坚持服务大局的工作主线，组织全区各级团组织、团员、团干、青年积极投身疫情防控	当好战疫一线突击队、多方保障抗疫一线人员需求、关爱帮扶受疫情影响的群众、助力复工复产复商复市	组织全区团员下沉社区开展服务。招募志愿者 600 余人，结合实际分为医疗救护、心理援助、宣传引导、交通运输、行政综合、物资管理、应急保障 7 类，累计服务时长超 8 万小时，圆满完成区防指及各部门交办的任务。以解决一线人员短途出行问题为导向，制定电单车出行保障方案，投放 940 余辆“芒果电单车”，疫情期间为一线人员提供免费出行 20 万次。为及时筹措一线人员急需物资，对接市青基会、社会爱心组织和人士，累计为一线提供

	和疫后重振;		<p>口罩3万个、酒精和消毒液7000斤、手套3900双、羽绒服200余件、水果及各类食品300余箱、日用品2000份。持续关爱一线医护人员子女,采取“多对一”的方式结对418名医护人员子女,提供经验分享、信息咨询、课业辅导、心理援助等服务。贴心关怀一线人员,开展“青春赞FUN,共赴花开”关爱一线人员活动,组织爱心企业和青年志愿者手工制作7000份蛋糕送给全区一线人员,为413名一线人员提供免费理发服务。联合武大、华科“社工伴行”志愿团队,在武汉客厅方舱医院开创“4+1”线上专业辅导、线下落地执行的新型救援模式,累计为1760名患者提供远程医疗问诊、心理提前干预、个案跟踪落实等服务,服务时长超1.7万小时。真情关爱“新”留守儿童,排查发现因监护人感染新冠肺炎或需隔离医学观察而处于无人照料状态的青少年13名,并联合街道聘请护工加以照顾,发动团员青年为他们捐赠一批玩具和学习用品,安排志愿者每天上门慰问了解情况,送去生活用品和食品。切实做好受疫情影响的青少年和困境青少年群体的关爱帮扶,帮助167名困境青少年、染疫一线医护人员子女申获76.1万元帮扶资金,为7名监护人因疫死亡的青少年申报“希望护航”项目,慰问建档立卡青少年、困境青少年、受疫情直接影响青少年241名。做深做实“希望伴飞计划”社会公益项目,依托“12355”青少年心理法律服务平台,摸排全区323个特定家庭未成年人子女,对其中10人进行个案帮扶。组织全区各级团组织、青年志愿者面向区重点项目、青年职工和创业青年开展防疫物资保障、信息服务和宣传引导、心理援助、防疫消杀、金融和法律服务等五大方面服务。举办各类招聘、“直播带货”6场,服务工地工友和公考考生500余人。开通心理援助专线,面向青少年提供心理援助。</p>
3	赋能社会治理的创新模式,带领团员青年在决胜	巩固疫情防控期间社区青年志愿服务工作成果、深入推进“预青”和“未保”工作、创新开展	<p>落实《东西湖区落实市十四届人大五次会议1号议案办理工作方案》,开展“社区计划”试点,打造省级“社区计划”试点4个,培育志愿服务项目14个,“筑梦青春-法律为你保驾护航”“花城物回宝跳蚤集市”项目入围全市前20强。对48名重点青少年进行摸底建档,</p>

	全面小康进程中发挥生力军和突击队作用	青少年寒暑假社区托管项目、带动青年群体创优创效	实施区、街、社区三级包保。做实共青团助力精准脱贫“双结双促”工作，“双结双促”合格率达100%，累计帮扶990人次。发起“童心愿”希望微心愿公益募捐，为贫困留守儿童送去54份“爱心包”持续开展“临空助学”行动，发放助学金、生活补助6.9万元。开展新修订未保法宣教活动2场。指导12个街道在社区青少年空间开设托管室36间，优先接收留守儿童、外来务工人员子女、困难家庭子女和双职工子女，托管时长35天，举办“爱国主义教育”“法治维权”“安全自护”等十大主题的线上线下活动153场，服务10.1万人次。主动对接武大、华科网安学院团委，为网安学院大学生提供学习、生活上的服务和关怀，为1300余名师生送去《临空港给学子们的一封信》和盆栽绿植，举办“壮志凌云·共担使命”主题团日活动，邀请在区内工作的优秀校友返校推介临空港，引导网安学院大学生留汉创业。创建、命名市级“青年文明号”8家，复核省、市级“青年文明号”17家。培训创业青年120人次，帮扶青创项目32个，开展“创业链·青年圈”活动3场，青工技能培训300余人次。
4	落实从严治团的各项要求，不断深化共青团改革	全面加强共青团系统党的建设、持续提升基层组织活力、深化团员队伍先进性建设、加强团干部选配管理	认真履行全面从严治党“两个责任”，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，班子成员带头严守党的政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。开展“青春遍访临空港”调研走访，书记班子带队走访基层团组织37家。认真贯彻落实《新时代团的组织力提升三年行动计划(2019-2022)》，率先在全市完成团支部“对标定级”，完成率达100%。培育党建带团建改革专项示范点5个，改造升级社区青少年空间16个。创新依托“空中课堂”“学习强国”平台完成发展对象培训，举办网上集中入团仪式，程序规范到位、环节严谨顺畅，发展团员590人。做实“推优入党”工作，团组织推优比率为100%。严格执行团干部协管制度，分级分类举办团干线上线下培训3期。落实团干部上讲台制度，专兼职团干开展线上团课的比率不低于85%。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。