

2021 年度团区委部门决算公开

2022 年 12 月 18 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 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 团区委 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 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、区青少年社会教育活动指导中心、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，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

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。

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 2021 年度部门决算表

2021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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.79	一、一般公共服务支出	31	527.62
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	24.53	八、社会保障和就业支出	38	10.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.20
	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	12.82
	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	17.10
	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	583.32	本年支出合计	57	575.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.90	年末结转和结余	59	34.33
总计	30	610.22	总计	60	610.21

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：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	583.31	558.79					24.53
201		一般公共服务支出	527.63	527.63					
20129		群众团体事务	527.63	527.63					
2012901		行政运行	240.30	240.30					
2012902		一般行政管理事务	287.33	287.33					
208		社会保障和就业支出	10.14	10.14					
20805		行政事业单位养老支出	10.14	10.14					
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	7.67	7.67					
210		卫生健康支出	8.20	8.20					
21011		行政事业单位医疗	8.09	8.09					
2101101		行政单位医疗	4.17	4.17					
2101103		公务员医疗补助	3.72	3.72					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
21099		其他卫生健康支出	0.11	0.11					
2109999		其他卫生健康支出	0.11	0.11					
221		住房保障支出	12.82	12.82					
22102		住房改革支出	12.82	12.82					
2210201		住房公积金	10.61	10.61					
2210202		提租补贴	2.21	2.21					
229		其他支出	24.53						24.53
22999		其他支出	24.53						24.53
2299999		其他支出	24.53						24.53

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：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	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
功能分类	科目	科目	名称	计			上级	支出	单位补
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	575.89	271.46	304.43			
201			一般公共服务支出	527.63	240.30	287.33			
20129			群众团体事务	527.63	240.30	287.33			
2012901			行政运行	240.30	240.30				
2012902			一般行政管理事务	287.33		287.33			
208			社会保障和就业支出	10.14	10.14				
20805			行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
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	7.67	7.67				
210			卫生健康支出	8.20	8.20				
21011			行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
21099			其他卫生健康支出	0.11	0.11				
2109999			其他卫生健康支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	12.82	12.82				
22102			住房改革支出	12.82	12.82				
2210201			住房公积金	10.61	10.61				
2210202			提租补贴	2.21	2.21				
229			其他支出	17.10		17.10			
22999			其他支出	17.10		17.10			
2299999			其他支出	17.10		17.10			

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：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	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.79	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	558.79	本年支出合计	59	558.79	558.79		
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	558.79	总 计	64	558.79	558.79		

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

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：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			558.79	271.46	287.33
201			一般公共服务支出			527.63	240.30	287.33
20129			群众团体事务			527.63	240.30	287.33
2012901			行政运行			240.30	240.30	
2012902			一般行政管理事务			287.33		287.33
208			社会保障和就业支出			10.14	10.14	
20805			行政事业单位养老支出			10.14	10.14	
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			7.67	7.67	
210			卫生健康支出			8.20	8.20	
21011			行政事业单位医疗			8.09	8.09	
2101101			行政单位医疗			4.17	4.17	
2101103			公务员医疗补助			3.72	3.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.20	0.20	
21099			其他卫生健康支出			0.11	0.11	
2109999			其他卫生健康支出			0.11	0.11	
221			住房保障支出			12.82	12.82	
22102			住房改革支出			12.82	12.82	
2210201			住房公积金			10.61	10.61	
2210202			提租补贴			2.21	2.21	

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：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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.07	302	商品和服务支出	26.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.03	30201	办公费	16.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	41.36	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	8.38	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.53			
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	71.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.47	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	0.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.50			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
	人员经费合计	244.74		公用经费合计				26.72

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：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。

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：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			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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：团区委 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款，未使用政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次			1	2	3
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

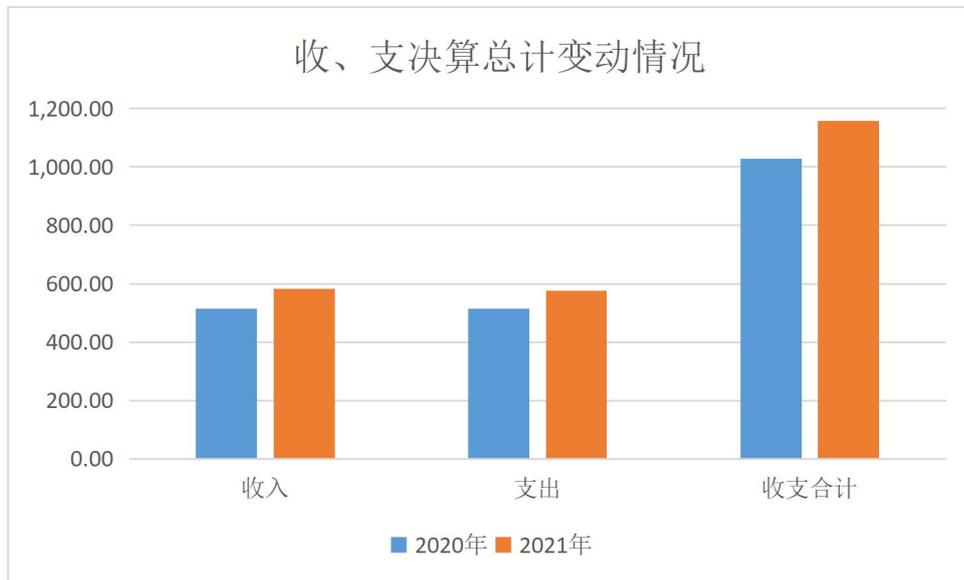
注：团区委 2021 年未安排国有资本经营预算财政拨款，未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 团区委 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 1159.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 131.28 万元，增长 12.77%，主要原因是人员增加 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人；项目新增 2 个，共青团工作经费中增加换届费用。

图 1：收、支决算总计变动情况

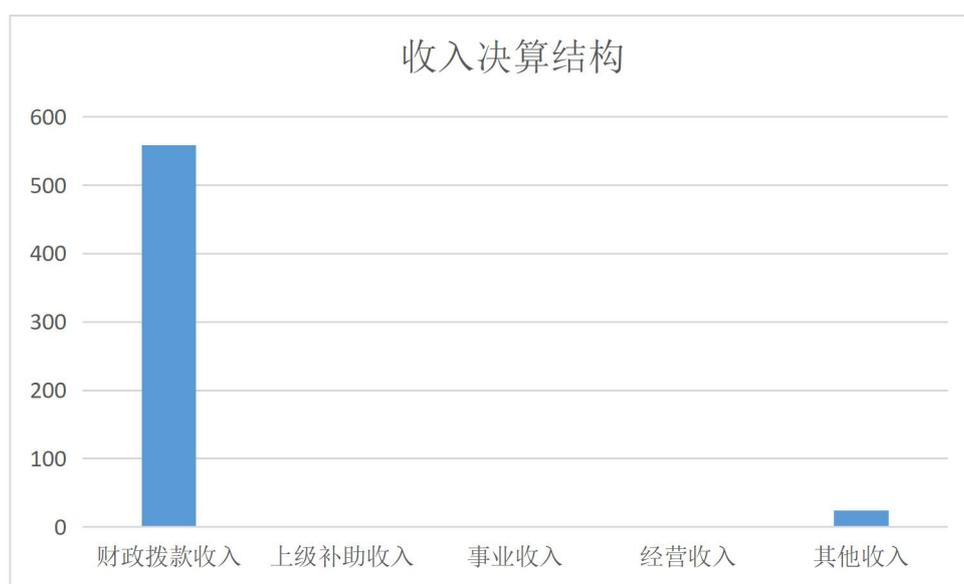


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 583.32 万元。其中：财政拨款收入 558.79 万元，占本年收入 95.79%；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 24.53 万元，占本年收入 4.21%。

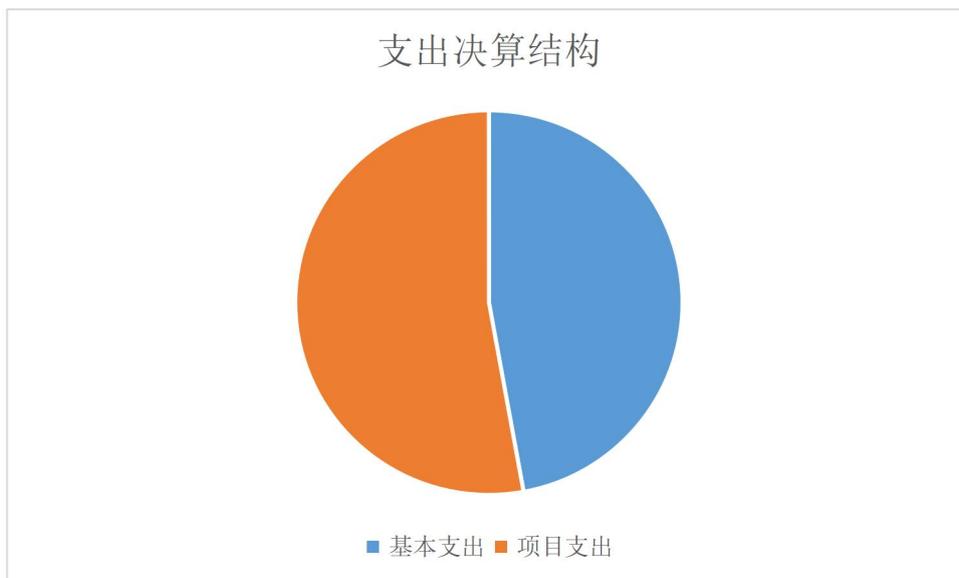
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 575.89 万元。其中：基本支出 271.46 万元，占本年支出 47.14%；项目支出 304.43 万元，占本年支出 52.86%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1117.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 148.42 万元，增长 15.31%。主要原因是人员增加 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人；项目新增 2 个，共青团工作经费中增加换届费用。

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 558.79 万元，占本年支出合计的 97.03 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 74.21 万元，增长 15.31 %。主要原因是人员增加 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人；项目新增 2 个，共青团工作经费中增加换届费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 558.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.63 万元，占 94.42 %；社会保障和就业支出 10.14 万元，占 1.82 %；卫生健康支出 8.2 万元，占 1.47 %；住房保障支出 12.82 万元，占 2.29 %。

（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 556.06 万元，支出决算为 558.79 万元，完成年初预算的 100.49 %。其中：基本支出 271.46 万元，项目支出 287.33 万元。项目支出主要用于共青团工作经费 126.06 万元，主要成效为开展共青团日常工作；党建活动经费项目 0.2 万元，主要成效为开展党建活动；青春临空港新媒体运营项目 34.8 万元，主要成效为新媒体平台运营；青联活动费项目 0.37 万元，主要成效为区青年联合会开展日常工作；青教辅导员（配套）经费项目 1.17 万元，主要成效

为开展青教辅导员培训；少先队活动费项目 2.88 万元，主要成效为开展区少工委日常工作；未保委工作经费项目 2 万元，主要成效为开展区未保委日常工作；青少年社会教育活动指导中心场租费项目 19 万元，主要成效为区青少年社会教育活动指导中心场租费；暑期托管项目 42 万元，主要成效为开展社区寒暑期托管工作；未成年人心理辅导站项目 19.9 万元，主要成效为开展未成年人心理辅导站建设；关工委工作经费项目 23.94 万元，主要成效为开展区关工委日常工作；关工委东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升项目 15 万元，主要成效为开展东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 524.69 万元，支出决算为 527.63 万元，完成年初预算的 100.56 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加人员经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 97.50 %。

4. 住房保障支出。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 100 %。

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 271.46 万元，其中：

人员经费 244.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

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 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度 团区委 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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。

注：团区委 2020 年、2021 年未安排“三公”经费预算，未使用“三公”经费，决算为 0。

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。

注：团区委 2021 年未安排政府性基金预算财政拨款，未使用政府性基金预算财政拨款。

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。

注：团区委没有使用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 团区委 机关运行经费支出 26.72 万元，比 2020 年度减少 6.03 万元，下降 18.41 %。主要原因是按要求压减办公经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 团区委 政府采购支出总额 32.43 万元，其中：政府

采购货物支出0.43万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额32.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，团区委共有车辆 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，我单位组织对 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 13 个，资金 287.33 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 13 个项目中有 4 个执行率达到 100%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 287.33 万元，评价情况来看，团区委的 13 个项目中，有 4 个执行率达到 100%，分别为：党建工作经费项目、区未成年人保护委员会工作经费项目、暑期托管工作经费项目、东西湖区家庭

教育专业化科学化研究与提升项目，自评等次为优秀；有 9 项目执行率未达到 100%，原因分析如下：

1.关工委工作经费项目预算执行率较好，执行率为 99.75%，原因是：原计划开展慰问活动，因经费不足，此项活动未开展，故有所结余。

2.未成年心理健康辅导站工作经费项目预算执行率较好，执行率为 99.5%，原因是：该项目经三方询价，购买了报价最低的第三方机构服务，节省经费开支 0.1 万元。

3.青春临空港新媒体运行项目预算执行率偏低，执行率为 99.43%，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 0.2 万元。

4.少先队工作经费项目预算执行率较好，执行率为 96%，原因是：制作少工委牌匾选材调整，节约 0.12 万元。

5.共青团工作经费项目预算执行率较好，执行率为 94.5%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。

6.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：2021 年青少年社会教育活动指导中心的实际物业费有所下调。

7.青教辅导员（配套）经费项目预算执行率偏低，执行率为 65%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人

数减少，工作经费相应减少。

8.青联活动费项目预算执行率偏低，执行率为 37%，原因是：受疫情影响，未召开青联全会，工作经费相应减少。

9.对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费项目预算执行率较低，执行率为 0%，原因是：因团省委未明确相关政策及活动内容，未开展相关活动。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）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 13 个一级项目。

1. 党建工作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：一是开展革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育；二是受教育人数为 10 人；三是提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平。

2. 区未成年人保护委员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：一是开展开展主题活动 1 场；二是印发未成年保护手册 1 万册；三是未成年人保护法宣传工作影响力持续提升。

3. 暑期托管工作经费项目绩效自评综述：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：一是依托青少年空间服务阵地开设青少年暑假社托管室 29

家；二是围绕国学文化、创意手工、艺术美育、科技创新、安全自护、体育运动、成长辅导、科技创新、安全自护等内容为各托管室赠送特色活动 235 场；三是围绕党史知识、科普教育、农耕体验、自然劳作、生态环保、爱国教育、励志研学、自然科学、国学文化等主题为托管室安排公益实践体验活动 29 场。

4. 东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成家庭教育指导师培训；二是指导完成示范家长学校创建标准；三是指导完成文明家风辅导员选树工作机制。

5. 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 23.94 万元，完成预算的 99.75%，原因是：原计划开展慰问活动，因经费不足，此项活动未开展，故有所结余。主要产出和效益是：一是开展学习宣传教育覆盖人数 8.5 万人次；二是思想政治引领效果持续提升。

6. 未成年心理健康辅导站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%，原因是：该项目经三方询价，购买了报价最低的第三方机构服务，节省经费开支 0.1 万元。主要产出和效益是：一是充实专业力量，组建一支未成年人社会心理服务队伍；二是拓展服务范围，创建一家未成年人社会心理服务阵地；三是新增线上服务，开通“守

护童心”未成年人心理服务专线，服务 120 人次；四是录制示范性心理健康活动 22 期；五是全面整合资源，举办“青心识堂”专家讲座 10 场。

7. 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 35 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 99.43%，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 0.2 万元。主要产出和效益是：一是新媒体矩阵浏览量 5000 万，关注人数 130 万；二是青少年思想引领、青年团员思想引领持续提升。

8. 少先队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 96%，原因是：制作少工委牌匾选材调整，节约 0.12 万元。主要产出和效益是：一是开展离队入团仪式 1 场；二是开展少先队辅导员培训 1 场；三是印制少先队员手册、档案袋 7000 册。

9. 共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.4 万元，执行数为 126.06 万元，完成预算的 94.5%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。主要产出和效益是：一是创建五四红旗团组织 5 个；二是团干教育培训 1 场；三是印制少先队员手册、档案袋 7000 册。

10. 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%，原因是：2021 年青少年社会教育活动指导中心的实际物业费有所下调。主要产出和效益是：一是青少年社会教育活动指导中心运营一年；二是青少年社会教育活动指导中心使用率持续提升。

11. 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 1.17 万元，完成预算的 65%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。主要产出和效益是：一是配备专职青教辅导员；二是开展区级青少年教育工作，配合完成年度工作目标。

12. 青联活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 37%，原因是：受疫情影响，未召开青联全会，工作经费相应减少。主要产出和效益是：开展青联活动 2 场。

13. 对口帮扶竹山县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 0 万元，完成预算的 0%，原因是：因团省委未明确相关政策及活动内容，未开展相关活动。

(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 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.聚深入推进新时代党的创新理论武装，筑牢青少年理想信念根基；

2.巩固拓展新时代团的基层组织建设，以钉钉子精神推动改革攻坚；

3.主动融入新时代党政发展大局，积极投身“中国网谷”建设；

4.精准聚焦新时代青少年需求，纾解难题办好实事；

5.突出抓好新时代党的政治建设，从严治团展现新风。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚深入推进新时代党的创新理论武装，筑牢青少年理想信念根基	狠抓思想建党、理论强团；二是巩固拓展党史学习教育成果；三是创新提升网络思想政治教育实效。	1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格贯彻落实党的意识形态工作责任制，书记班子专题研究意识形态工作4次，开展中心组研学12次，班子成员面向基层授课9场，举办团干专题学习班4次，引导党员、团干部执着至信，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。 2.带领全区各级团组织开展“我的青春正当红”主题实践活动，全区729个团支部开展党史专题学习、学习“七一”讲话、学习十九届六中全会精神、专题组织生活会、支部主题团日活动3637场，参与团员青年4.9万人次；组建“青年宣讲团”，41名骨干宣

			<p>讲员进机关、进社区、进校园、进企业党史宣讲 84 场；联合区委宣传部举办永远跟党走“学习强国”武汉学习平台党史知识挑战赛东西湖区团队选拔赛，全区 82 家机关企事业单位 1.1 万余人参加党史知识答题；举办“百年党史·青春印记”庆祝建党 100 周年主题活动，全区 300 余名团干部“沉浸式”学习党史。</p> <p>3. “青年大学习”网上主题团课参学率达 70%，以“青春临空港”微信公众号、微博、抖音、今日头条、微视为代表的五位一体的思想政治宣传矩阵覆盖粉丝 140 万人，全年推送信息 365 期 1460 篇，总浏览量超 1.3 亿次，多次排名区县前三，原创“百年党史·百年精神”“青春加油”“青春本多彩·奋斗亦无悔”等微信推文和《你好，共青团》《请党放心！强国有我！》《青年·清廉》等青少年文化精品深受青年喜爱。</p>
2	<p>巩固拓展新时代团的基层组织建设，以钉钉子精神推动改革攻坚</p>	<p>科学谋划全年改革项目；扎实推进团教协作、团校协作；坚持“造形”和“铸魂”一体推进。</p>	<p>1. 将“构建基层共青团工作新格局”纳入区级改革要点，坚持系统推进，年底顺利结项；发展团员 1138 名，“升学衔接”“学社衔接”率达 99.1%，基础团务规范扎实；138 名“团建指导员”深入社区、园区、党建集聚区推进“攻坚行动”，新增社会领域团组织 237 个，在党建集聚区建设“青年之家”2 个，找准共青团组织建设与促进企业发展的最大公约数。</p> <p>2. 坚持党对少先队工作的领导，区委领导专门对少先队工作作出批示，全区设教育团工委 1 个，建中学团校 21 个，各中小学均规范成立少工委，少先队工作已纳入中小学教育督导评估和党建工作考核；召开区少工委二届二次全会，由团区委书记、教育局分管领导担任区少工委主任，团区委分管领导担任区政府教育督导室责任督学，规范配备区总辅导员 1 名；规范各级少先队辅导员聘任，开展少辅培训 2 场。</p> <p>3. 支持团属社会组织发展，现有团属创业类、志愿服务类、文化类、青少年服务类社会组织各 1 家；团支部对标定级、团员先进性评价完成率达 100%；召开团代会，选举产生共青团东西湖区第十一届委员会，组织体系更加规范有序，科学谋划了今后五年团的事业与发展。</p>

3	主动融入新时代党政发展大局，积极投身“中国网谷”建设	助力乡村振兴；深化青年志愿服务；促进青年发展；支持青年创业就业。	<p>1. 荣获省级“田园小康”项目1个，组织9名农村创业青年参加全省农创产品学习交流活 动，21个“青年文明号”与20名农村留守儿 童、重点青少年结对，开展“四个一”帮扶 397次，双结双促合格率100%。</p> <p>2. 成立东西湖区青年志愿者协会，打造志愿 服务交流管理综合平台，全年服务时长达7.8 万小时；为市第十一届运动会招募、管理734 名大学生志愿者，提供3万小时的竞赛组织服 务和观众服务；搭建“智慧夕阳·青春助 行”公益平台，推动11支助老青年志愿服 务队伍深入社区，服务“银发网民”1300人。</p> <p>3. 召开区青年工作联席会议，印发联席会 议事规则，推动成员单位积极履职；举办“临 空筑梦·青春智行”青年共话临空港发展论 坛，网络安全大数据产业、食品行业、新型 显示产业等区内重点行业青年代表与会交流 思想，共同提升；选树区级及以上各类先进 集体、青年典型41个，其中赵磊、黄文皓入 选“汉漾”青年，引领青年对标争先。</p> <p>4. 举办创业就业培训11场，参训青年400余 人；参与筹办2021年“春风行动”招聘会39 次，单次最高达成就业意向1438人；举办“青 创贷”宣讲、外展5场，指导百名青年申报创 业贷款；实地走访大学生创业项目51个，申 获“湖北省大学生创业扶持资金”60万元； 帮助“创享+”小微企业孵化基地成功挂牌 并荣获市级扶持资金4万元。</p>
4	精准聚焦新时代青少年需求，纾解难题办好实 事	擦亮托管“金字招 牌”；创新推动 “心发展”；善为 推动基层善治。	<p>1. 开办市级、区级寒暑假托管室35个，覆盖 所有街道和核心“生活圈”，通过链接资源、 购买服务送活动到社区264场，全年开展托 管48天，托管活动日均3场以上，服务青少 年6.6万人次。</p> <p>2. 实施“青心汇聚·守护童心”未成年人心理 健康服务项目，建设未成年人心理辅导站 4个，组建心理专家服务团队3支，将68场 高质量心理健康专题讲座、团辅活动送入学 校、社区、企业，参与学生、家长、社工3.1 万人次。</p> <p>3. 配合团市委开展“12355关注成长”进校 园、进社区、进企业活动，开展快乐成长、 法治护航、珍爱生命等主题活动5场；链接 社会资源，为381名困境青少年提供助学金、 学习用品24.75万元，慰问集聚区快递小哥、 新生代农民工460人；开展“人大代表、政</p>

			协委员与共青团面对面”“我为群众办实事”调研、座谈3场，推动解决基层难题。
5	突出抓好新时代党的建设，从严治党展现新风	落实全面从严治党主体责任；持续提升团干部履职水平；持续增强团的先进性、代表性	<p>1. 推动“作风建设年”各项举措落地见效，不断强化政治纪律和组织纪律，规范过好党内政治生活，推动全区各级团组织开展“办实事、转作风”行动。</p> <p>2. 向区委、团市委专题汇报团干部建设、配备情况4次，开展团干部协管工作11次，区委常委会研究团的工作1次；将团干部培训纳入全区干部教育培训计划，开展团干培训4场，围绕党团理论、团的业务、党史学习教育等邀请省、市专家进行专题辅导，基层团干年均参训不少于3天。</p> <p>3. 建立区级团代表联络站1个，面积35平方米，配有图书柜、会议桌、接待区，进站团代表180名，组织开展学习、培训及各类活动7次，联系团员青年700余人；大力培养党的可靠接班人，全年“推优入党”288名，“推优入党”率100%。</p>

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。（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《2021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：无。

第六部分 附件

一、2021 年度团区委整体绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，根据区财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）文件要求，团区委认真贯彻落实预算绩效评价及结果应用工作的相关要求，对照预算批复的绩效指标开展绩效自评工作，并结合工作实际进行认真分析，现将绩效自评整改及结果应用情况报告如下：

（一）绩效自评中存在的问题

团区委高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，明确了评价内容、评价程序及时间安排。本次评价对象为团区委 2021 年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出。

团区委的 13 个项目中，有 4 个执行率达到 100%，分别为：党建工作经费项目、区未成年人保护委员会工作经费项目、暑期托管工作经费项目、东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升项目，自评等次为优秀；有 9 个项目执行率未达到 100%，原因分析如下：

1.关工委工作经费项目预算执行率较好，执行率为 99.75%，原因是：原计划开展慰问活动，因经费不足，此项活动未开展，故有所结余。

2.未成年心理健康辅导站工作经费项目预算执行率较好，执行率为 99.5%，原因是：该项目经三方询价，购买了报价最低的第三方机构服务，节省经费开支 0.1 万元。

3.青春临空港新媒体运行项目预算执行率偏低，执行率为 99.43%，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 0.2 万元。

4.少先队工作经费项目预算执行率较好，执行率为 96%，原因是：制作少工委牌匾选材调整，节约 0.12 万元。

5.共青团工作经费项目预算执行率较好，执行率为 94.5%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。

6.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：2021 年青少年社会教育活动指导中心的实际物业费有所下调。

7.青教辅导员（配套）经费项目预算执行率偏低，执行率为 65%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。

8.青联活动费项目预算执行率偏低，执行率为 37%，原因是：受疫情影响，未召开青联全会，工作经费相应减少。

9.对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费项目预算执行率较低，执行率为 0%，原因是：因团省委未明确相关政策及活动内容，未开展相关活动。

（二）下一步整改安排

一是进一步加强对绩效目标工作的管理。组织业务科室和相关工作人员仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价体系的科学性、合理性。

二是进一步加强各项目的预算资金管理。加大对预算编制和执行的监督管理力度，对问题早发现、早提醒、早介入，提高预算资金使用效率。

三是进一步总结实践经验和教训。建立“弹性”动态机制，做到对年度项目变化情况的精准掌握和及时调整，强化资金管理水平、优化支出结构。

（三）团区委绩效自评结果的应用情况

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。

二、2021 年度项目绩效评价报告

1. 党建工作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：一是开展革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育；二是受教育人数为 10 人；三是提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平。

2. 区未成年人保护委员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：一是开展开展主题活动 1 场；二是印发未成年保护手册 1 万册；三是未成年人保护法宣传工作影响力持续提升。

3. 暑期托管工作经费项目绩效自评综述：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：一是依托青少年空间服务阵地开设青少年暑假社托管室 29 家；二是围绕国学文化、创意手工、艺术美育、科技创新、安全自护、体育运动、成长辅导、科技创新、安全自护等内容为各托

管室赠送特色活动 235 场；三是围绕党史知识、科普教育、农耕体验、自然劳作、生态环保、爱国教育、励志研学、自然科学、国学文化等主题为托管室安排公益实践体验活动 29 场。

4. 东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成家庭教育指导师培训；二是指导完成示范家长学校创建标准；三是指导完成文明家风辅导员选树工作机制。

5. 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 23.94 万元，完成预算的 99.75%，原因是：原计划开展慰问活动，因经费不足，此项活动未开展，故有所结余。主要产出和效益是：一是开展学习宣传教育覆盖人数 8.5 万人次；二是思想政治引领效果持续提升。

6. 未成年心理健康辅导站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%，原因是：该项目经三方询价，购买了报价最低的第三方机构服务，节省经费开支 0.1 万元。主要产出和效益是：一是充实专业力量，组建一支未成年人社会心理服务队伍；二是拓展服务范围，创建一家未成年人社会心理服务阵地；三是新增线上服务，开通“守护童心”未成年人心理服务专线，服务 120 人次；四是录制示范性心理健康活动 22 期；五是全面整合资源，举办“青心识堂”

专家讲座 10 场。

7. 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 35 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 99.43%，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 0.2 万元。主要产出和效益是：一是新媒体矩阵浏览量 5000 万，关注人数 130 万；二是青少年思想引领、青年团员思想引领持续提升。

8. 少先队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 96%，原因是：制作少工委牌匾选材调整，节约 0.12 万元。主要产出和效益是：一是开展离队入团仪式 1 场；二是开展少先队辅导员培训 1 场；三是印制少先队员手册、档案袋 7000 册。

9. 共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133.4 万元，执行数为 126.06 万元，完成预算的 94.5%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。主要产出和效益是：一是创建五四红旗团组织 5 个；二是团干教育培训 1 场；三是印制少先队员手册、档案袋 7000 册。

10. 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%，原因是：2021 年青少年社会教育活动指导中心的实际物业费有所下调。主要产出和效益是：一是青少年社会教育

活动指导中心运营一年；二是青少年社会教育活动指导中心使用率持续提升。

11. 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 1.17 万元，完成预算的 65%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。主要产出和效益是：一是配备专职青教辅导员；二是开展区级青少年教育工作，配合完成年度工作目标。

12. 青联活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 37%，原因是：受疫情影响，未召开青联全会，工作经费相应减少。主要产出和效益是：开展青联活动 2 场。

13. 对口帮扶竹山县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 0 万元，完成预算的 0%，原因是：因团省委未明确相关政策及活动内容，未开展相关活动。

三、2021 年度团区委项目绩效自评表

2021年度东西湖区青少年暑假社区云托管项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022年3月1日

项目名称		2021年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		团区委	
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		42万		42万	100%
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	依托青少年空间服务平台开设青少年暑假社区托管营29家		27家	29家	10
		数量指标	围绕国学文化、创意手工、艺术美育、科技创新、安全自护、体育运动、成长辅导、科技创新、安全自护等内容为各托管营开展		235场	235场	15
		数量指标	围绕党史知识、科普教育、农耕体验、自然写作、生态环保、爱国主义教育、研学研学、自然科学、国学文化等主题为托管营安排公益实践体验活动		29场	29场	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年参与面		95%	已完成	15
		可持续影响指标	社会认可度		90%	已完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度		90%	99%	10
总分	100分						

2021年度党建项目绩效自评表

单位名称： 团区委

填报日期：2022.2.28

项目名称		党建活动经费				
主管部门		团区委		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
			受教育人数	10人	10人	20
	产出指标 (40分)	数量指标	革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育	1次	1次	20
	效益指标 (30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	持续提升	30
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度	持续提升	100%	200%	10
总分		100				

对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022.3.12

项目名称		对口帮扶竹山县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		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	5	0	0%	0	
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		5万元		0
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	留守儿童获得感		持续提升		0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	青少年满意度		大于90%		0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		对口帮扶竹山县贫困县留守儿童经费项目预算执行率偏低，执行率为0%。原因是：团团省委未明确相关政策及活动内容，未开展相关活动。					
改进措施及结果应用方案		年初制定详细用款计划，过程中根据实际情况随时调整，进一步提高预算经费的使用效率。					

2021年度共青团工作经费项目绩效自评表

单位名称：团区委

填报日期：20220301

项目名称		共青团工作经费				
主管部门		团区委	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、青年性项目 <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	133.4	126.06	94.50%	18.90
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	五四红旗团组织	5	5	8
		数量指标	团干教育培训	3	3	8
		数量指标	智慧团建	全部完成	已完成	8
		数量指标	入团志愿书整改核查	全部完成	已完成	8
		质量指标	合格率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年参与面	95%	已完成	15
		可持续影响指标	社会认可度	90%	已完成	15
	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	98.90				
偏差大或目标未完成原因分析	共青团工作经费项目预算执行率较好，执行率为94.5%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。					
改进措施及结果应用方案	1. 创新工作载体，探索联系服务青少年新路径。 2. 提前做好年初项目规划，及时调整项目执行方案。					

青春临空港新媒体运营项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022.3.12

项目名称		青春临空港新媒体运营					
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	35	34.8	99%	19.89	
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	浏览量		5000万	5000	15
			关注人数		130万	130万	15
			完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	青少年思想引领		持续提升	持续提升	15
			青年团员思想引领		持续提升	持续提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	青少年满意度		大于90%	98%	5
			青年团员满意度		大于90%	95%	5
总分		99.89					
偏差大或目标未完成原因分析		青春临空港新媒体运营项目预算执行率较好，执行率为99.43%，原因是：因三方询价节省0.2万元。					
改进措施及结果应用方案		年初制定详细用款计划，过程中根据实际情况随时调整，进一步提高预算经费的使用效率。					

2021年度青联活动费项目绩效自评表

单位名称：团区委

填报日期：20220301

项目名称		青联活动费					
主管部门		团区委	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、青年性项目 <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	0.37	37.00%	7.40	
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	青联活动		2场	2场	40
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	青年联合会影响力		持续提升	持续提升	30
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度		95%	95%	10
总分		47.40					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 受疫情影响，未召开青联全会。 2. 本年度青联活动与政协界别活动同步开展，调研和活动已完成年度目标，但工作经费有所节余。					
改进措施及结果应用方案		1. 对青联委员进行梳理、调整，做好全会准备。 2. 丰富青联活动形式。					

青教辅导员（配套）经费项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022.3.12

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	1.17	65.00%	13	
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	配备专职青教辅导员		1名	1名	40
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展区级青少年教育工作		完成年度目标	完成年度目标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	青少年满意度		大于90%	95%	10
总分		93					
偏差大或目标未完成原因分析		青教辅导员（配套）经费项目预算执行率偏低，执行率为65%，原因是：受疫情影响，外出培训取消，线下活动场次和人数减少，工作经费相应减少。					
改进措施及结果应用方案		年初制定详细用款计划，过程中根据实际情况随时调整，进一步提高预算经费的使用效率。					

青少年社会教育活动指导中心物业运营费项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022.3.12

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运营		1年	1年	40
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	青少年社会教育活动指导中心使用率		持续提升	持续提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	文明测评满意度		大于90%	95%	5
青少年满意度			大于90%	95%	5		
总分		94.67					
偏差大或目标未完成原因分析		青少年社会教育活动指导中心物业费项目预算执行率偏低，执行率为73.36%，原因是：物业费调整为19万元/年，节省6.9万元。					
改进措施及结果应用方案		年初制定详细用款计划，过程中根据实际情况随时调整，进一步提高预算经费的使用效率。					

2021年度“心汇聚·守护童心”东西湖区未成年人心理健康项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022年3月1日

项目名称		“心汇聚·守护童心”东西湖区未成年人心理健康项目				
主管部门		共青团东西湖区委员会		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、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	20万	19.9万	99.50%	19.9
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	充实专业力量，组建一支未成年人社会心理服务队伍。	1支	已完成	5
		数量指标	拓展服务范围，创建一批未成年人社会心理服务阵地。	1家	4家	5
		数量指标	新增线上服务，开通“守护童心”未成年人心理服务专线。	100人次	120人次	5
		数量指标	录制示范性心理健康活动	20期	22期	5
		数量指标	全面整合资源，举办“知心识爱”专家讲座	2场	10场	5
		数量指标	丰富服务类型，“知心识爱”“走近”未	20场	40场	5
		数量指标	关注重点对象，“一对一”服务背后特定未成年人家庭。	2人	10人	5
	效果指标(30分)	可持續影响指标	社会认可度	10篇	28篇	15
		可持續影响指标	深入调查研究，实施未成年人抗挫心理调研工作。	1份	1份	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%	98%	10	
总分	99.9分					
偏差大或目标未完成原因分析	未成年人心理健康辅导站工作经费项目预算执行率较好，执行率为99.5%，原因是：实施“心汇聚·守护童心”未成年人心理健康服务项目，建设未成年人心理辅导站4个，组建心理专家服务团队2支，将68场高质量心理健康专题讲座、团辅活动送入学校、社区、企业，参与学生、家长、社工3.1万人次，开设心理健康专栏，制作心理健康示范性课程22期，该项目经三方询价，购买了报价最低的第三方机构服务，节省经费开支0.1万元。					
改进措施及结果应用方案						

2021年度区关工委工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区关心下一代工作委员会

填报日期：2022.2.23

项目名称		区关工委工作经费					
主管部门		区关工委	项目实施单位		区关工委办公室		
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	23.94	99.75%	19.95分	
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	8.5万人次	40
		质量指标	合格率		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	思想政治引领效果		90%	95%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对象满意度		98%	99%	10
总分	99.95						
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					

2021年度东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升 项目绩效自评表

单位名称：东西湖区关心下一代工作委员会

填报日期：2022.2.23

项目名称		东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升					
主管部门		区关工委	项目实施单位		区关工委办公室		
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 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 checked="" 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	15	15	100%	20分	
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	完成家庭教育指导师培训		100%	100%	40
			指导完成示范家长学校 创建标准		100%	100%	
			指导完成文明家风辅导员 选树工作机制		100%	100%	
		质量指标	合格率		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	思想政治引领效果		90%	93%	30
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	对象满意度		98%	99%	10	
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					

区未成年人保护委员会工作经费项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022.3.12

项目名称		区未成年人保护委员会工作经费					
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	100.00%	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	开展主题活动		1场	1场	20
			印发未成年保护手册		1万册	1万册	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	未成年人保护法宣传工作		影响力持续提升	持续提升	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	青少年满意度		大于90%	95%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率为100%					
改进措施及结果应用方案							

2021年度少先队工作经费项目绩效自评表

单位名称：共青团东西湖区委员会

填报日期：2022.3.12

项目名称	少先队工作经费						
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	3	2.88	96%	19.2		
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	开展离队入团仪式		1场	1场	15
			开展少先队辅导员培训		1场	1场	15
			印制少先队员手册、档案袋等		7000套	7000套	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	少先队员荣誉感		持续提升	持续提升	15
			少先队辅导员获得感		持续提升	持续提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	少先队员满意度		大于90%	98%	5
			少先队辅导员满意度		大于90%	100%	5
总分	99.2						
偏差大或目标未完成原因分析	少先队工作经费项目预算执行率较好，执行率为96%，原因是：制作少工委牌匾选材调整，节约0.12万元。						
改进措施及结果应用方案	年初制定详细用款计划，过程中根据实际情况随时调整，进一步提高预算经费的使用效率。						