2024年度团区委部门决算公开

目　　录

第一部分　团区委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　团区委 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　团区委 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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　2024年度重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　团区委概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看,团区委部门决算由实行独立核算的团区委本级决算组成。

第二部分　团区委2024年度部门决算表

一、2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会　　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	355.02	一、一般公共服务支出	31	343.32
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	31.51	八、社会保障和就业支出	38	32.05
	9		九、卫生健康支出	39	8.33
	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	12.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	386.53	**本年支出合计**	57	396.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.70	年末结转和结余	59	4.79
总计	30	401.22	**总计**	60	401.22

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、2024 年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会　　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	**386.53**	**355.02**					**31.51**
201		一般公共服务支出	333.41	301.90					31.51
20129		群众团体事务	326.73	295.22					31.51
2012901		行政运行	96.39	96.39					
2012902		一般行政管理事务	198.83	198.83					
2012999		其他群众团体事务支出	31.51						31.51
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.68	6.68					
2013101		行政运行	6.68	6.68					
208		社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805		行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080501		行政单位离退休	8.79	8.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81					
210		卫生健康支出	8.33	8.33					
21011		行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101101		行政单位医疗	4.16	4.16					
2101103		公务员医疗补助	3.62	3.62					
21099		其他卫生健康支出	0.55	0.55					
2109999		其他卫生健康支出	0.55	0.55					
221		住房保障支出	12.75	12.75					
22102		住房改革支出	12.75	12.75					
2210201		住房公积金	10.25	10.25					
2210202		提租补贴	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会　　公开03表　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	**396.44**	**156.19**	**240.25**			
201			一般公共服务支出	343.32	103.07	240.25			
20129			群众团体事务	336.64	96.39	240.25			
2012901			行政运行	96.39	96.39				
2012902			一般行政管理事务	206.65		206.65			
2012999			其他群众团体事务支出	33.60		33.60			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.68	6.68				
2013101			行政运行	6.68	6.68				
208			社会保障和就业支出	32.05	32.05				
20805			行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080501			行政单位离退休	8.79	8.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
210			卫生健康支出	8.33	8.33				
21011			行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101101			行政单位医疗	4.16	4.16				
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62				
21099			其他卫生健康支出	0.55	0.55				
2109999			其他卫生健康支出	0.55	0.55				
221			住房保障支出	12.75	12.75				
22102			住房改革支出	12.75	12.75				
2210201			住房公积金	10.25	10.25				
2210202			提租补贴	2.50	2.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	355.02	一、一般公共服务支出	33	301.90	301.90		
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	32.05	32.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33		
	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	12.75	12.75		
	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	355.02	**本年支出合计**	59	355.02	355.02		
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	355.02	**总计**	64	355.02	355.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	**355.02**	**156.19**	**198.83**
201			一般公共服务支出	301.90	103.07	198.83
20129			群众团体事务	295.22	96.39	198.83
2012901			行政运行	96.39	96.39	
2012902			一般行政管理事务	198.83		198.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.68	6.68	
2013101			行政运行	6.68	6.68	
208			社会保障和就业支出	32.05	32.05	
20805			行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
2080501			行政单位离退休	8.79	8.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
210			卫生健康支出	8.33	8.33	
21011			行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101101			行政单位医疗	4.16	4.16	
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62	
21099			其他卫生健康支出	0.55	0.55	
2109999			其他卫生健康支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	12.75	12.75	
22102			住房改革支出	12.75	12.75	
2210201			住房公积金	10.25	10.25	
2210202			提租补贴	2.50	2.50	

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、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.01	302	商品和服务支出	17.95	310	资本性支出	0.44
30101	基本工资	22.03	30201	办公费	0.74	31002	办公设备购置	0.44
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	42.15	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	6.68	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.79	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	0.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.31			
30308	助学金		30228	工会经费	1.50			
30309	奖励金		30229	福利费	6.84			
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	2.63			
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	0.18			
人员经费合计		137.80	公用经费合计					18.39

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、2024 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、 2024 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

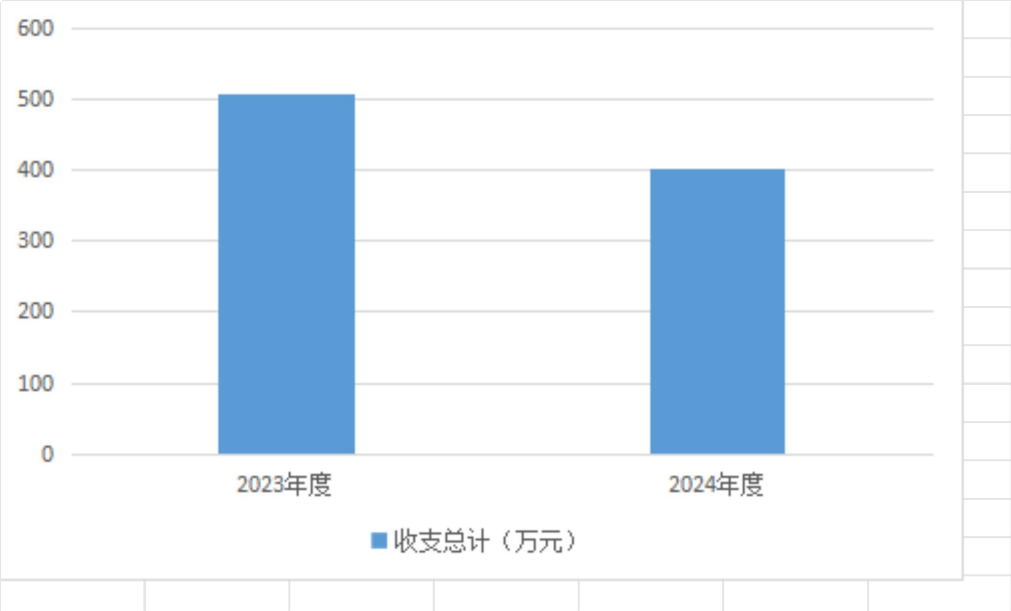
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　团区委2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 401.22 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 104.78 万元，下降 20.71 %，主要原因是主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

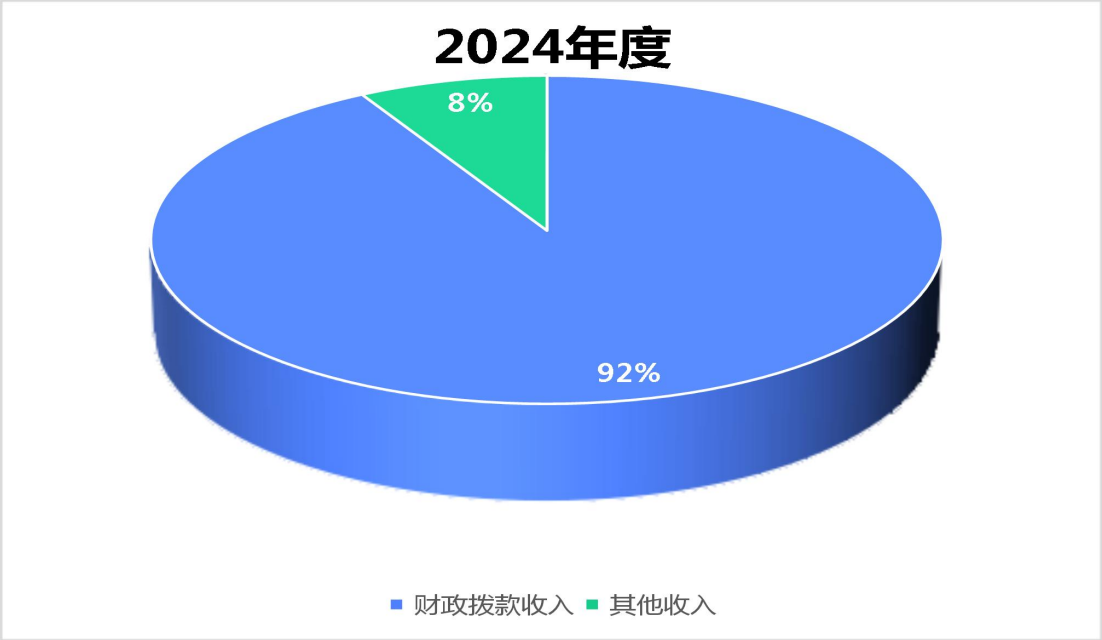


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 386.53 万元，与2023年度相比，收入合计减少 76.24 万元，下降 16.47 %，主要原因是编制内人员

减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。其中：财政拨款收入 355.02 万元，占本年收入 91.85 %；其他收入 31.51 万元，占本年收入 8.15 %。

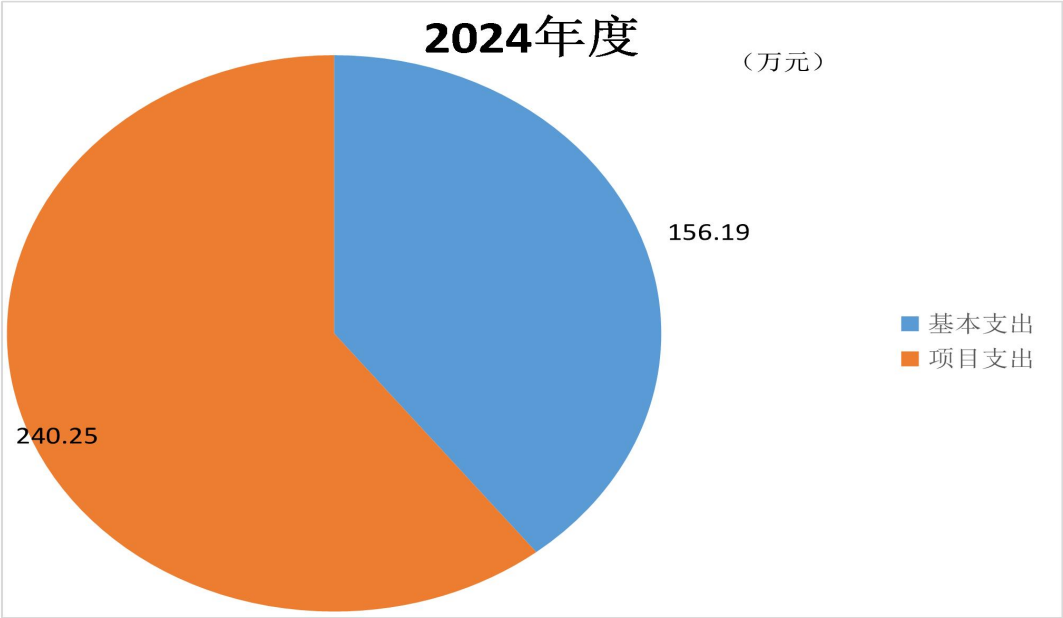
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 396.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 94.87 万元，下降 19.31 %，主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。其中：基本支出 156.19 万元，占本年支出 39.4 %；项目支出 240.25 万元，占本年支出 60.60 %。

图 3：支出决算结构

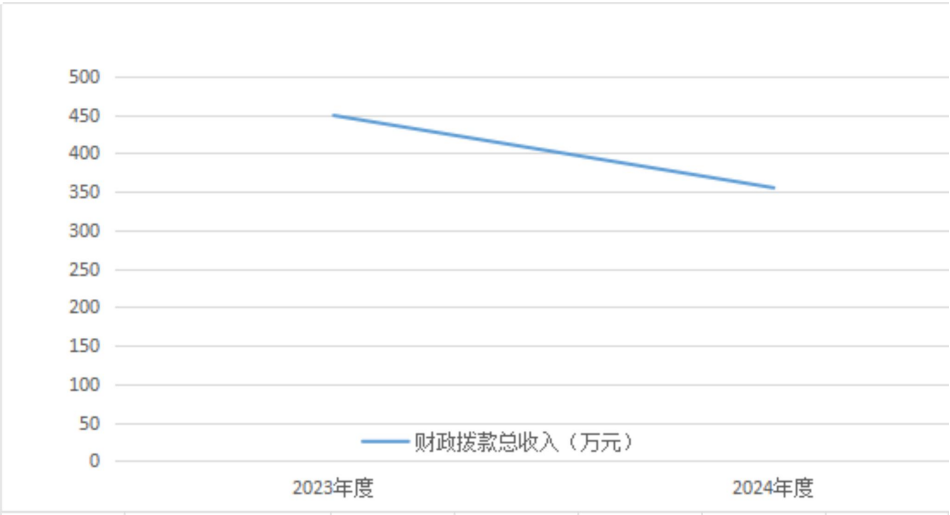


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 355.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.93 万元，下降 20.92 %。主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 355.02 万元，比 2023 年度决算数减少 93.93 万元。减少主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。2024 年度无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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.02万元，占本年支出合计的89.55 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.93万元，下降20.92 %。主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.02万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出301.9万元，占85.04 %。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出32.05万元，占9.03 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出7.78万元，占2.35%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出12.75万元，占2.89%.主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.69万元，支出决算为396.44万元，完成年初预算的74.70%。其中：基本支出156.19万元，项目支出240.25万元。项目支出主要用于共青团工作经费项目180.3万元，主要成效为开展共青团项目、服务和活动；青教工作经费项目105.74万元，主要成效为青少年社会教育活动；党建活动经费0.2万元，主要成效为开展党建活动；关工委工作经费15.56万元，主要成效为开展区关工委日常工作活动。主要原因是编制内人员减少，响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为114.89万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的83.90%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为351.58万元，支出决算为206.65万元，完成年初预算的58.78%，支出决算数小于年初预算数，按政策

要求，压减项目经费。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.60 万元，主要原因是单位往来资金收入支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 6.68 万完成年初预算的 75.48%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 89.24%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

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)。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 99.12%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 144.48%，支出决算数大于年初预算数，主要原因为编制内人员调动，需实缴以往年度单位挂账部分职业年金，于年中调增预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.96万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的83.87%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.34万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的83.41%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.93万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的59.14%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.45万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的82.33%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是编制内人员调动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.19万元，

其中：

人员经费 137.80 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 18.39 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、维修（护）费、差旅费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 100%。

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 100%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元。

注：团区委 2023 年、2024 年未安排“三公”经费预算，未使用“三公”经费，决算为零。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度团区委机关运行经费支出 18.39 万元，比年初预算数减少 3.72 万元，降低 22.99 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出及人员数量变动导致公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度团区委政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 198.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 355.02 万元，从评价情况来看，2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.69 万元，支出决算为 355.02 万元，完成年初预算的 66.90%。执行情况良好。从评价情况来看，我单位加强工作制度和工作队伍的建设，提高了组织落实能力，推动青年、青少年等民生项目顺利落实。并根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》(东财〔2019〕49号)的要求，公开《2024年度团区委整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个二级项目。

1. 共青团工作经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 180.3 万元，执行数为 118.77 万元，完成预算的 65.87 %。主要产出和效益是：一是持续擦亮“青年讲师团”“红领巾宣讲团”“红领巾讲解员大赛”品牌，线下深入学校、街道、社区开展

分众化、互动式理论宣讲17场次，线上征集105个宣讲视频，覆盖青少年超过2000人次；举办2024年东西湖区基层团干部培训班暨青马工程培训班；“青春临空港”新媒体宣传矩阵累计推送信息1460条，浏览量超5200万次，覆盖粉丝129.5万人；2024年第一批少先队员覆盖一年级总人数30%，少先队员推优入团524人，推优入团率100%。新发展团员1617名；新增社会领域团组织259个；选树“全市五四红旗团委”2个、“全市五四红旗团支部”2个、全市优秀共青团干部2名、全市优秀共青团员2名，全区优秀共产党员1名，“全区五四红旗团委”9个、“全区五四红旗团支部（总支）”24个、“全区优秀共青团干部”29名、“全区优秀共青团员”19名，“红领巾奖章”个人二星章1150个、集体二星章88个，个人三星章161个、集体三星章13个，个人四星章9个，集体四星章1个；持续规范团费收缴、使用、管理。“智慧团建”系统，学社衔接率、组织生活会、专题学习教育覆盖率100%。二是创新开办4个“青年夜校”，推出美妆、舞蹈、瑜伽、烘焙、乐器等10类普惠公益课程，开展活动96场次，覆盖青年2000余人次，着力打造青年提升“充电站”、织密青年赋能“服务网”、丰富青年社交“新场景”，把夜校办成党政满意、青年受益的“民心工程”。建成3家青客驿站，实施10场新文艺青年支持计划，服务“两新”青年超300人次，打造新兴领域青年“强磁场”。建设“青年社区”微样板2个，依托社区阵地常态化开展青年活动6场。二是申报通过4个“三支一扶”青年事务岗，鼓励人才向基

层有序流动。持续深化“大学生助力乡村振兴”活动，发布“青年助力·乡村振兴”暑期实践项目吸引75名大学生揭榜攻关，累计开展暑期托管、科普实践、直播助农等7场活动，服务青少年1180人次。深入推进“遇见武汉·才聚网谷”工程，组织武汉大学、华中科技大学等高校64名学生来区实习实践，探索好青年“进体制锤炼”新模式。组织开展8场“青春武汉·约你同行”在汉百万学子行活动、33场“红领巾走家乡”主题实践活动；开设70个“家门口的托管班”（暑期托管班45个、寒假托管班13个、周末托管班12个），实现街道全覆盖，设计20余种特色课程，开展托管活动超3000场次，服务青少年超10万人次。专门设置“小候鸟”托管班，嵌入物流产业集聚区青少年家庭“十五分钟工作生活圈”，开展活动超320场，服务青少年超1.3万人次；推进东西湖“12355”青少年服务台创优提质，成功申报市级“12355”服务点1个。继续实施“青心汇聚·守护童心”项目，开展活动40场，受理个案咨询23人次。依法维护合法青少年权益。进一步完善预防青少年犯罪工作体系，联合检察院建立“心港湾”未成年人观护基地，开展涉罪未成年人帮教活动2场，服务11人次。联合区司法局探索建立“社会矫正+志愿服务”机制，带领10名未成年社区矫正对象集中参与2次普法志愿活动。强化重点青少年服务管理，常态化用心用情服务管理30名重点青少年。鼓励11家专业机构集中开展“英雄城市 青春建功”系列维权活动，创建2个省级“青少年维权岗”。广泛开展青少年普法和安全自护教育，开展

“法润童心”系列活动224场次，覆盖青少年超1.6万人次。暖心推进困境青少年结对帮扶工作，开展“希望工程助学金”“希望护航圆梦行动”等希望工程品牌项目，“健康笑容保护计划”“幸福花儿爱心公益行动”等公益捐赠活动，累计发放助学助困物资价值15.94万元，惠及青少年超1200人次。组建“童伴妈妈”志愿服务队，长期结对关爱青少年14人。

2. 青教工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.55万元，执行数为 105.74 万元，完成预算的 63.87 %。主要产出和效益是：一是申报通过4个“三支一扶”青年事务岗，鼓励人才向基层有序流动。持续深化“大学生助力乡村振兴”活动，发布“青年助力·乡村振兴”暑期实践项目吸引75名大学生揭榜攻关，累计开展暑期托管、科普实践、直播助农等7场活动，服务青少年1180人次。二是深入推进“遇见武汉·才聚网谷”工程，组织武汉大学、华中科技大学等高校64名学生来区实习实践，探索好青年“进体制锤炼”新模式。组织开展8场“青春武汉·约你同行”在汉百万学子行活动、33场“红领巾走家乡”主题实践活动。三是开设70个“家门口的托管班”（暑期托管班45个、寒假托管班13个、周末托管班12个），实现街道全覆盖，设计20余种特色课程，开展托管活动超3000场次，服务青少年超10万人次。专门设置“小候鸟”托管班，嵌入物流产业集聚区青少年家庭“十五分钟工作生活圈”，开展活动超320场，服务青少年超1.3万人次。四是推进东西湖“12355”青少年服务台创优提质，成功申

报市级“12355”服务点1个。继续实施“青心汇聚·守护童心”项目，开展活动40场，受理个案咨询23人次。依法维护合法青少年权益。进一步完善预防青少年犯罪工作体系，联合检察院建立“心港湾”未成年人观护基地，开展涉罪未成年人帮教活动2场，服务11人次。联合区司法局探索建立“社会矫正+志愿服务”机制，带领10名未成年社区矫正对象集中参与2次普法志愿活动。强化重点青少年服务管理，常态化用心用情服务管理30名重点青少年。鼓励11家专业机构集中开展“英雄城市 青春建功”系列维权活动，创建2个省级“青少年维权岗”。广泛开展青少年普法和安全自护教育，开展“法润童心”系列活动224场次，覆盖青少年超1.6万人次。暖心推进困境青少年结对帮扶工作，开展“希望工程助学金”“希望护航圆梦行动”等希望工程品牌项目，“健康笑容保护计划”“幸福花儿爱心公益行动”等公益捐赠活动，累计发放助学助困物资价值15.94万元，惠及青少年超1200人次。组建“童伴妈妈”志愿服务队，长期结对关爱青少年14人。

3. 党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是组织全体党员开展党员活动12次，全体党员满意度达99%。二是开展党员教育培训一场、党员工作宣传4次。发现的问题及原因：项目绩效目标设定需进一步完善。

注：关工委工作经费项目全年预算数为 15.56 万元，执行数为 15.56 万元，完成预算的 100%。关工委项目于年中已调整

至区委组织部。

下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际进一步优化绩效目标；二是进一步提升绩效目标编制水平，提高预算执行率。并根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》（东财〔2019〕49号）的要求，公开《2024年度团区委项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况。通过绩效自评的结果，增强了团区委工作人员的绩效目标意识，加强对项目的规划、绩效目标的管理，进一步完善项目分配和管理办法，制定相应的整改措施，从而使评价结果能切实推进团区委的相关业务工作，为今后项目预算提供依据。

第四部分　2024年重点工作完成情况

一、坚守主责主业，厚植青年信仰根基

一是党建领航贯穿有章。坚持以党的政治建设为统领，严格执行书记办公会议等议事决策制度15次，常态落实“第一议题”制度15次，落实理论学习中心组制度12次，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。**二是科学理论武装有方。**持续擦亮“青年讲师团”“红领巾宣讲团”“红领巾讲解员大赛”品牌，线下深入学校、街道、社区开展分众化、互动式理论宣讲17场次，线上征集105个宣讲视频，覆盖青少年超过2000人次，让青声掷地有声。举办2024年东西湖区基层团干部培训班暨青马工程培训班，50余名学员青春集结、以梦为“马”，2名学员入选2024年武汉市“青马工程”综合班。精心策划举办“五四青春正当时 初心如炬献网谷”东西湖区纪念五四运动105周年暨建团102周年活动，串联国风、舞蹈、乐曲等13个不同形式的节目展现辖区青年风采。**三是意识形态履责有力。**充分发挥传统媒体和新媒体优势，唱响青春旋律，组建10人网评员队伍，在中央、省级主要媒体及本市主要媒体刊发稿件15篇次。“青春临空港”新媒体宣传矩阵累计推送信息1460条，浏览量超5200万次，覆盖粉丝129.5万人。原创《理想青年》微视频，鼓舞全区青少年坚定理想信念，争当时代新人。全面学习宣传贯彻党的二十届三

中全会精神，采用多种形式组织专题学习宣讲活动 8 次，增强用党的创新理论指导实践的政治自觉。

二、从严管团治团，涵养青年清廉风尚

一是从严从实砥砺团组织战斗堡垒。严格落实团的代表大会和委员会基层一线比例要求，推动“一专一站两联”机制落实到位，指导 5 个基层团组织顺利完成换届。常抓不懈“我为青年办实事”主题活动，新解决“青年信箱”问题 7 个。**二是从严从实锻造团干部过硬队伍。**组织机关团干部走进中国共产党纪律建设历史陈列馆，一体落实团干部作风建设全面提质。深化“青年·清廉”宣教品牌，开展“清廉·青年”文化作品征集展播活动，收集 63 件清廉文化作品，充分发挥新时代廉洁文化在共青团组织中的教育、示范、熏陶作用，引导全区广大团员青年扣好廉洁“第一粒扣子”。**三是从严从实巩固团员重要基石。**少先队员、共青团员管理严把“入口关”、规范“程序关”、看好“出口关”。合理调控队学、团学比例，2024 年第一批少先队员覆盖一年级总人数 30%，少先队员推优入团 524 人，推优入团率 100%。新发展团员 1617 名（其中社会领域 2 名），电子档案建档率 100%。抽检团员档案 1268 个，发现并整改问题 214 个，有效提升团员发展质量。持续规范团费收缴、使用、管理。“智慧团建”系统，学社衔接率、组织生活会、专题学习教育覆盖率 100%。

三、矢志固本强基，带动青年锐意进取

一是乘势而上，基层基础再提能。联合区教育团工委共同开展区内少先队辅导员培训、少先队辅导员竞赛5场，推选区内优秀的少先队辅导员参与武汉市少先队辅导员职业技能大赛，组织优秀少先队辅导员观摩少先队“名师工作室”“红领巾巡讲团”等省市级赛事和宣讲活动3场，建强少先队辅导员骨干队伍。持续夯实县域共青团基层组织改革成果，以“述”展绩，以“评”促干，深化团组织书记抓团建工作主体责任。**二是因时而进，有效覆盖再提质。**落实“党建带团建促队建”机制，紧跟两新党建步伐，实施非公企业团建数量和活力“双倍增”行动，新增社会领域团组织259个。按照全面铺开、有序推进、应建尽建、可建快建的原则，新建26个社区少工委，串联东西湖区第一批“少先队实践教育地图”。**三是向善而行，选树典型再出发。**选树“全市五四红旗团委”2个、“全市五四红旗团支部”2个、全市优秀共青团干部2名、全市优秀共青团员2名，全区优秀共产党员1名，“全区五四红旗团委”9个、“全区五四红旗团支部（总支）”24个、“全区优秀共青团干部”29名、“全区优秀共青团员”19名，“红领巾奖章”个人二星章1150个、集体二星章88个，个人三星章161个、集体三星章13个，个人四星章9个，集体四星章1个。鼓励全区青少年学有榜样、做有标尺、行有方向。

四、紧贴中心大局，激励青年挺膺担当

一是聚焦稳进提质战场。丰富拓展“队号手岗赛”时代内涵，

广泛动员、推荐产生32家区级青年突击队、2家市级首批青年突击队，28家省市级“青年文明号”集体，10家武汉市青年安全生产示范岗。**二是聚焦创新创业赛场。**推报玖通达数字物流孵化器、德晟（武汉）食品产业园入选市级青创园，构建青年创新创业新高地。链接校企地三方开展政策宣讲、创业沙龙、银企对接会等“青创行”活动6场，服务青创企业89家，培训超130人次。多维迭代“大学生创业扶持项目”“‘青创贷’金融扶持项目”，实地走访73个大学生创业项目，对20个项目直接提供帮扶资金超55万元；收到并审核“青创贷”申请289笔，放款39笔，放款金额1184.6万元，构筑青年创新创业雨林生态。持续开展“创青春·共成长”共青团共享工位公益计划，提供36个免费工位，培育8家青创企业、青年社会组织，集成创业指导、政策信息、培训交流等“一站式”服务。**三是聚焦社会治理考场。**充分发挥青志协枢纽作用，紧盯洪涝冰雪等自然灾害，“学雷锋月”、寒暑假、中高考等重要时段，发动青年志愿者参与扫冰除雪、防涝抗汛、清洁家园、社区托管、爱心护考等志愿服务活动，“志愿汇”平台全年新增245名注册青年志愿者，全区青年志愿服务总时长超5万小时。宣传引导东西湖青年参加“我家新疆有棵树”共植生态林公益活动，认捐136棵果树为新疆添绿。扎实推进青年志愿者服务社区行动和“青年聚力共同缔造”行动，举办区级“社区计划”竞赛，广泛发动超30个社区、高校、社会组织、志愿团体等参与，打造社区青年志愿服务品牌。保障市级“社区计划”竞赛主场，摘

获5枚银牌、2枚铜牌。省级“社区计划”竞赛摘获2枚银牌。推报6个项目参与“出彩青春·公益创投”大赛，支持2个示范性公益项目到园区、商圈、楼宇等青年聚集区域落地实施。

五、聚焦双向奔赴，赋能青年优先发展

一是全域建实青年发展型区县。发挥团属青年活动阵地优势，借助街道社区、企业团体等社会力量，创新开办4个“青年夜校”，推出美妆、舞蹈、瑜伽、烘焙、乐器等10类普惠公益课程，开展活动96场次，覆盖青年2000余人次，着力打造青年提升“充电站”、织密青年赋能“服务网”、丰富青年社交“新场景”，把夜校办成党政满意、青年受益的“民心工程”。建成3家青客驿站，实施10场新文艺青年支持计划，服务“两新”青年超300人次，打造新兴领域青年“强磁场”。建设“青年社区”微样板2个，依托社区阵地常态化开展青年活动6场，全面服务留汉人才。联合区委组织部编印《东西湖区青年人才服务手册》，提供政策咨询、岗位推介、城市融入等综合服务。**二是全链解忧青少年急难愁盼。**瞄准就业难点，做实共青团促进就业行动，申报通过4个“三支一扶”青年事务岗，鼓励人才向基层有序流动。持续深化“大学生助力乡村振兴”活动，发布“青年助力·乡村振兴”暑期实践项目吸引75名大学生揭榜攻关，累计开展暑期托管、科普实践、直播助农等7场活动，服务青少年1180人次。深入推进“遇见武汉·才聚网谷”工程，组织武汉大学、华中科技大学等高校64名

学生来区实习实践，探索好青年“进体制锤炼”新模式。组织开展8场“青春武汉·约你同行”在汉百万学子行活动、33场“红领巾走家乡”主题实践活动，打造“行走的思政课堂”，让更多在汉青少年深度感知东西湖发展活力、科技实力、创新动力。接收1名博士服务团成员来区服务锻炼，为我区高质量发展提供人才支撑和智力支持。瞄准安居痛点，新建青年人才之家·网谷驿站硬核“宠青”，配备书桌、舒适大床、宽带、电视机等完善生活设施，累计为135名外地来汉就业创业大学毕业生提供7天免费住宿。瞄准婚恋热点，举办“乐享青春·缘起半岛”“恋恋夏日·建证幸福”“青春有约·‘缘’来是你”等3场联谊活动破题东西湖青年“相亲交友难”，牵线各行业超150对单身青年男女。瞄准距离堵点，开设70个“家门口的托管班”（暑期托管班45个、寒假托管班13个、周末托管班12个），实现街道全覆盖，设计20余种特色课程，开展托管活动超3000场次，服务青少年超10万人次。专门设置“小候鸟”托管班，嵌入物流产业集聚区青少年家庭“十五分钟工作生活圈”，开展活动超320场，服务青少年超1.3万人次。**三是全景筑牢青少年维权体系。**深化青少年心理健康专项行动。推进东西湖“12355”青少年服务台创优提质，成功申报市级“12355”服务点1个。继续实施“青心汇聚·守护童心”项目，开展活动40场，受理个案咨询23人次。依法维护合法青少年权益。进一步完善预防青少年犯罪工作体系，联合检察院建立“心港湾”未成年

人观护基地，开展涉罪未成年人帮教活动 2 场，服务 11 人次。联合区司法局探索建立“社会矫正+志愿服务”机制，带领 10 名未成年社区矫正对象集中参与 2 次普法志愿活动。强化重点青少年服务管理，常态化用心用情服务管理 30 名重点青少年。鼓励 11 家专业机构集中开展“英雄城市 青春建功”系列维权活动，创建 2 个省级“青少年维权岗”。广泛开展青少年普法和安全自护教育，开展“法润童心”系列活动 224 场次，覆盖青少年超 1.6 万人次。暖心推进困境青少年结对帮扶工作，开展 “希望工程助学金”“希望护航圆梦行动”等希望工程品牌项目，“健康笑容保护计划”“幸福花儿爱心公益行动”等公益捐赠活动，累计发放助学助困物资价值 15.94 万元，惠及青少年超 1200 人次。组建“童伴妈妈”志愿服务队，长期结对关爱青少年 14 人。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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事业单位医疗方面的支出。

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.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10.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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2024 年度团区委整体绩效自评表

2024年度团区委部门整体绩效自评表

单位名称：团区委　　填报日期：2025.4.8

单位名称		团区委				
基本支出总额		156.19		项目支出总额		240.25
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	517.78	396.44	76.57%	15.31
年度绩效目标1：（93.17分）		共青团工作经费				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标	每年开展青年活动	>10场	>10场	8
			青少年事务社工数量	6	5	2
			每年青年志愿者行动	>3万小时	>3万小时	4
		质量指标	“智慧团建”系统专题学习录入率	>98%	>98%	3
			“智慧团建”系统“学社衔接”完成率	>90%	>90%	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强团干的选配管理	持续提升	持续提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青少年事务社工满意率	100%	100%	10
总分	93.17					

年度绩效目标2：（92.27分）	青教工作经费					
年度绩效目标（80分）	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	1	20
	产出指标（20分）	数量指标	青少年活动场次	≥200场	1000场	6
			心理健康活动场次	≥20场次	40场	2
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数	≥900篇	1095	5
			红领巾争章	≥800个	1238	3
			工人文化宫青少年空间运营	1年	1年	3
		质量指标	获市级以上奖章数	≥100个	0	0.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	青少年思想政治引领工作	逐年提升	逐年提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	10
总分	92.27					

年度绩效目标3：（100分）	党建工作经费					
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标	主题党日活动	12场	12场	6
		数量指标	党员教育培训	1场	1场	4
		数量指标	年度党建工作宣传	≥2次	≥2次	2
		质量指标	党建年度工作考核	合格以上等次	合格以上等次	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	有效加强	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	年度党建工作要点	10
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	1.经费使用未完成原因为财政压减经费，节约开支。 2.绩效目标中质量指标未完成原因为上级单位通知三星章（市级奖章）争章工作暂停。 3.青少年事务社工数量指标：因3名青少年社工有其他职业规划主动离职，且青少年事务社工已停招，故该项指标不能完成。
改进措施及结果应用方案	1.加强业务部门与财务部门工作衔接，不断提升预算绩效管理水平。 2.结合上级工作要求、部门职责，进一步科学设置绩效目标，提升绩效目标编制质量，保证绩效目标100%完成。 3.创新工作载体，探索联系服务青年、青少年新路径。 4.提前做好年初项目规划，及时调整项目执行方案。 5.进一步加强经费使用管理，最大化服务党员。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日

二、2024 年度团区委项目绩效自评表

2024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：2025年4月7日

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 □　2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 □　2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
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	180.3	118.77	65.87%	13.17	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制有效成本性		不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标	每年开展青年活动		>10场	>10场	8
			青少年事务社工数量		6	5	2
			每年青年志愿者行动		>3万小时	>3万小时	4
		质量指标	“智慧团建”系统专题学习录入率		>98%	>98%	3
			“智慧团建”系统“学社衔接”完成率		>90%	>90%	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强团干的选配管理		持续提升	持续提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青少年事务社工满意率		100%	100%	10
总分		93.17					

偏差大或目标未完成原因分析	1.青少年事务社工数量指标：因3名青少年社工有其他职业规划主动离职，且青少年事务社工已停招，故该项指标不能完成。 2.绩效目标均已完成，经费使用未完成原因为财政压减经费，节约开支。
改进措施及结果应用方案	1.创新工作载体，探索联系服务青年、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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日

2024年度青教项目绩效自评表

单位名称：团区委　　填报日期：2025年3月7日

项目名称		青教工作经费					
主管部门		团区委			项目实施单位		青教中心
项目类别		1、部门预算项目 √　2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √　2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
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	165.55	105.74	63.87%	12.77	
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	1	20
	产出指标（20分）	数量指标	青少年活动场次		≥200场	1000场	6
			心理健康活动场次		≥20场次	40场	2
			“青春临空港”新媒体矩阵发布篇数		≥900篇	1095	5
			红领巾争章		≥800个	1238	3
			工人文化宫青少年空间运营		1年	1年	3
		质量指标	获市级以上奖章数		≥100个	0	0.5
	效益指标（30分）	社会效益指标	青少年思想政治引领工作		逐年提升	逐年提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	双评议满意度		100%	100%	10
总分		92.27					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1.经费使用未完成原因为财政压减经费，节约开支。 2.绩效目标中质量指标未完成原因为上级单位通知三星章（市级奖章）争章工作暂停。
改进措施及 结果应用方案	1.加强业务部门与财务部门工作衔接，不断提升预算绩效管理水平。 2.结合上级工作要求、部门职责，进一步科学设置绩效目标，提升绩效目标编制质量，保证绩效目标100%完成。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年　　月　　日

2024年度党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：团区委　　填报日期：2025年4月7日

项目名称		党建工作经费					
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 □　2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 □　2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
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	0.18	0.18	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制有效成本性		不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标	主题党日活动		12场	12场	6
		数量指标	党员教育培训		1场	1场	4
		数量指标	年度党建工作宣传		≥2次	≥2次	2
		质量指标	党建年度工作考核		合格以上等次	合格以上等次	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强党性修养		有效加强	有效加强	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	年度党建工作要点	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	进一步加强经费使用管理，最大化服务党员。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日