

附件 3

中国共产主义青年团武汉 市江夏区委员会

2020 年度部门决算

2021 年 8 月 27 日

咨询电话：027-81568608

咨询人：喻天胜

目录

第一部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度部门决算情况说明

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会基本情况

一、部门职能

团区委是中国共产主义青年团在江夏区的地方组织的领导机关，在中共江夏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：

①贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担江夏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。

②团结、教育和引导全区广大团员青年高举习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，在江夏“三区战略”建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

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

主参与、民主监督作用。

④适应江夏经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中的生力军和突击队作用。

⑤协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

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

⑦负责对全区教育、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。指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

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

⑨指导、督促、检查乡、镇（街）、区直共青团组织的工作，管理团区委所属二级事业单位。

⑩承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法

管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个（分别为武汉市江夏区青少年教育办公室（中国少年先锋队武汉市江夏区工作委员会办公室）、武汉市江夏区青少年文化传媒中心）、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会总编制人数人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政 2 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度部门决算表

2020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江夏区委员会				金额单位：万元			
2020年度							
收			支				
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	302.29	一、一般公共服务支出		31	275.69
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	15.30	八、社会保障和就业支出		38	10.19
		9		九、卫生健康支出		39	15.68
		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	16.06
		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			317.59	本年支出合计			317.62
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余			30.70	年末结转和结余			30.68
总计			348.29	总计			348.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会								2020年度		公开02表 金额单位：万元	
项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	317.59	302.29					15.30	
201			一般公共服务支出	275.65	264.88					10.77	
20129			群众团体事务	275.65	264.88					10.77	
2012901			行政运行	100.50	100.39					0.11	
2012902			一般行政管理事务	104.17	99.50					4.67	
2012999			其他群众团体事务支出	70.98	64.99					5.99	
208			社会保障和就业支出	10.19	9.67					0.52	
20805			行政事业单位养老支出	9.05	9.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05						
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	0.62					0.52	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.14	0.62					0.52	
210			卫生健康支出	15.68	11.69					4.00	
21004			公共卫生	7.85	3.86					4.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.85	3.86					4.00	
21011			行政事业单位医疗	7.83	7.83						
2101101			行政单位医疗	4.52	4.52						
2101103			公务员医疗补助	3.31	3.31						
221			住房保障支出	16.06	16.06						
22102			住房改革支出	16.06	16.06						
2210201			住房公积金	13.29	13.29						
2210202			提租补贴	2.77	2.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

							公开03表	
部门：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会			2020年度				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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			317.62	135.30	182.32			
201	一般公共服务支出		275.68	101.74	173.94			
20129	群众团体事务		275.68	101.74	173.94			
2012901	行政运行		100.53	100.53				
2012902	一般行政管理事务		104.17		104.17			
2012999	其他群众团体事务支出		70.98	1.21	69.77			
208	社会保障和就业支出		10.19	9.67	0.52			
20805	行政事业单位养老支出		9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.05	9.05				
20899	其他社会保障和就业支出		1.14	0.62	0.52			
2089901	其他社会保障和就业支出		1.14	0.62	0.52			
210	卫生健康支出		15.68	7.83	7.85			
21004	公共卫生		7.85		7.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.85		7.85			
21011	行政事业单位医疗		7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗		4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助		3.31	3.31				
221	住房保障支出		16.06	16.06				
22102	住房改革支出		16.06	16.06				
2210201	住房公积金		13.29	13.29				
2210202	提租补贴		2.77	2.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

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	302.29	一、一般公共服务支出	33	264.88	264.88		
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	9.67	9.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	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	16.06	16.06		
	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	302.29	本年支出合计	59	302.29	302.29		
年初财政拨款结转和结余	28	24.84	年末财政拨款结转和结余	60	24.84	24.84		
一般公共预算财政拨款	29	24.84		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	327.13	总 计	64	327.13	327.13		

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。

公开04表
金额单位：万元

2020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江夏区委员会				2020年度			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
合 计				302.29	133.95	168.35	
201	一般公共服务支出			264.88	100.39	164.49	
20129	群众团体事务			264.88	100.39	164.49	
2012901	行政运行			100.39	100.39		
2012902	一般行政管理事务			99.50		99.50	
2012999	其他群众团体事务支出			64.99		64.99	
208	社会保障和就业支出			9.67	9.67		
20805	行政事业单位养老支出			9.05	9.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.05	9.05		
20899	其他社会保障和就业支出			0.62	0.62		
2089901	其他社会保障和就业支出			0.62	0.62		
210	卫生健康支出			11.69	7.83	3.86	
21004	公共卫生			3.86		3.86	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			3.86		3.86	
21011	行政事业单位医疗			7.83	7.83		
2101101	行政单位医疗			4.52	4.52		
2101103	公务员医疗补助			3.31	3.31		
221	住房保障支出			16.06	16.06		
22102	住房改革支出			16.06	16.06		
2210201	住房公积金			13.29	13.29		
2210202	提租补贴			2.77	2.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	75.38	302	商品和服务支出	57.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.23	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	1.27	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	14.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.62	
30107	绩效工资	3.84	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	6.20	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	0.39	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	43.65				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.01				
30309	奖励金		30229	福利费	1.34				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39				
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	2.90				
人员经费合计		75.38	公用经费合计						58.57

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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会						2020年度			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
1.30					1.30						

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
部门：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会				2020年度			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		
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。

注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：中国			2020年度			
			公开09表			
			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	
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。

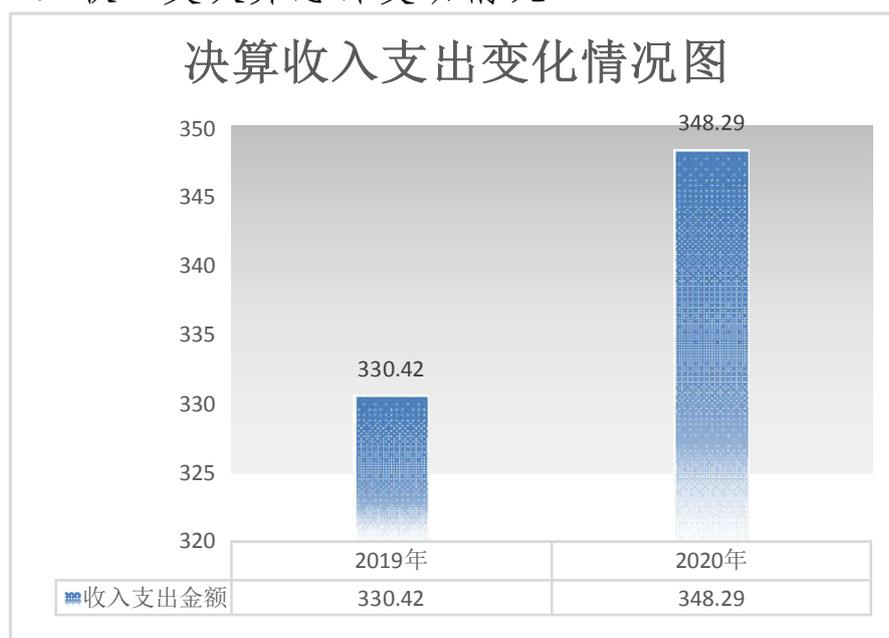
注：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

第三部分 中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度收入总计 348.29 万元（含年初结转和结余 30.7 万元），支出总计 348.29 万元（含年末结转和结余 30.68 万元），与去年相比，收、支增加 17.87 万元，增长 5.41%，主要原因是因疫情原因，增加了上级往来补助。

图 1：收、支决算总计变动情况

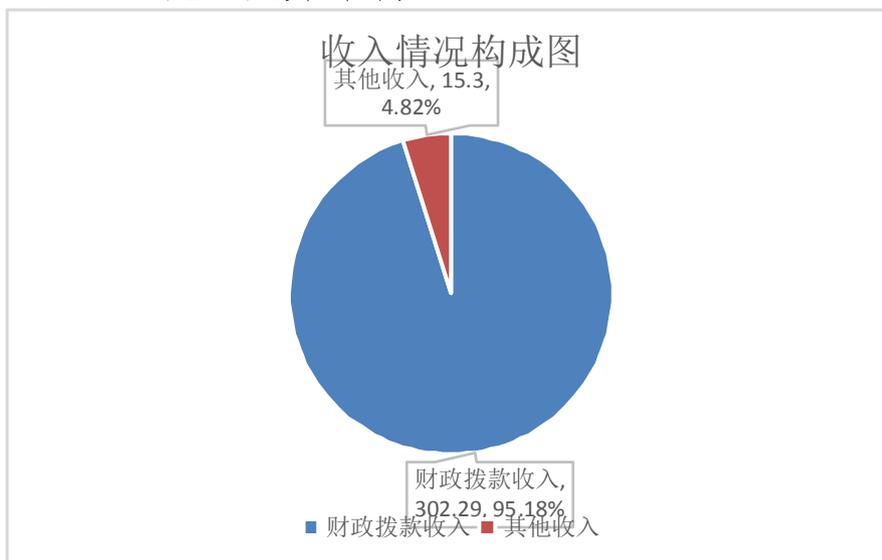


二、2020年度收入决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度本年收入合计 317.59 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）302.29 万元，占本年收入 95.18%，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%，附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%，其他收入 15.3 万元，占本年收入 4.82%。

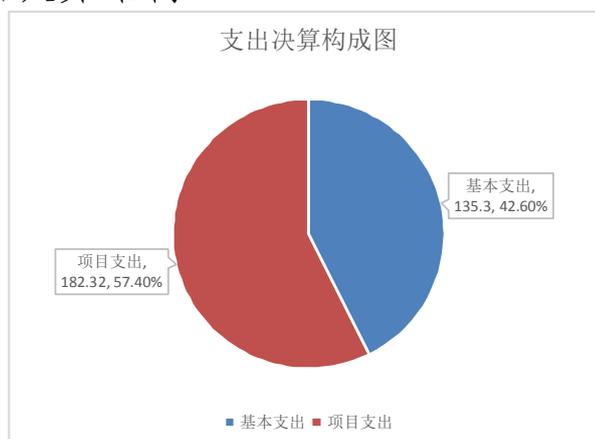
图 2：收入决算结构



三、2020年度支出决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度本年年支出合计 317.62 万元。其中：基本支出 135.3 万元，占本年年支出 42.6%，项目支出 182.32 万元，占本年年支出 57.4%，上缴上级支出 0 万元，占本年年支出 0%，经营支出 0 万元，占本年年支出 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占本年年支出 0%。

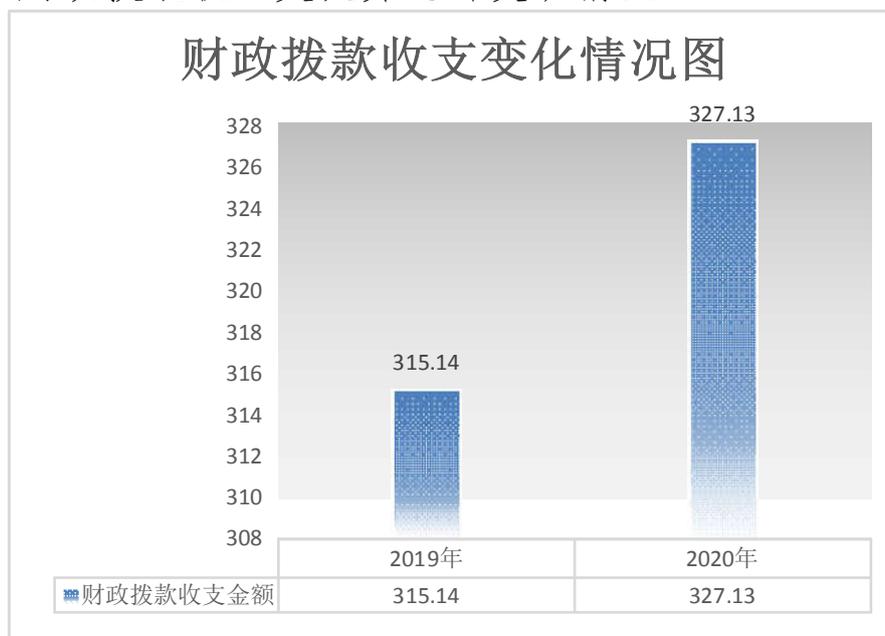
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年度财政拨款收入总计 327.13 元（含年初结转和结余 24.84 万元），其中：一般公共预算财政拨款 302.29 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 327.13 万元（含年末结转和结余 24.84 万元），与去年相比，收、支增加 11.99 万元，增长 3.8 %。主要原因是因疫情原因，增加了上级往来补助。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度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总体情况

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 337.71 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 302.29 万元，完成年度预算的 89.51%。其中：基本支出 133.95 万元，项

目支出 168.35 万元。项目支出主要用于共青团工作经费 99.5 万元，主要成效开展团干培训班、冬日暖阳关爱慰问活动以及直播带货、青“睐”一夏等活动，助力企业复工复产；关工委工作经费 64.99 万元，主要成效关心下一代慰问帮扶、开展金晖助学等关爱活动；疫情防控临时性工作补贴 3.86 万元，主要成效用于疫情防控一线人员工作补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 302.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)264.88 万元，占本年支出 87.62%；社会保障和就业支出(类)9.67 万元，占本年支出 3.2%；卫生健康支出（类）11.69 万元，占本年支出 3.87%；住房保障支出（类）16.06 万元，占本年支出 5.31%

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）。年度预算为 100.39 万元，支出决算为 100.39 万元，完成年度预算的 100%。

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）。年度预算为 99.5 万元，支出决算为 99.5 万元，完成年度预算的 100%。

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）。年度预算为 64.99 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年度预算的 100%。

4. 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)。年度预算为 9.05 万元, 支出决算为 9.05 万元, 完成年度预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 0.62 万元, 支出决算为 0.62 万元, 完成年度预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为 3.86 万元, 支出决算为 3.86 万元, 完成年度预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年度预算为 4.52 万元, 支出决算为 4.52 万元, 完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 3.31 万元, 支出决算为 3.31 万元, 完成年度预算的 100%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为 13.29 万元, 支出决算为 13.29 万元, 完成年度预算的 100%。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为 2.77 万元, 支出决算为 2.77 万元, 完成年度预算的 100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会 2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 133.95 万元，其中：

人员经费 75.38 万元，主要包括：基本工资 20.23 万元、津贴补贴 6.16 万元、奖金 14.7 万元、绩效工资 3.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.2 万元、职工基本医疗保险缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 17.37 万元。

公用经费 58.57 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 1.27 万元、邮电费 0.39 万元、专用维修（护）费 0.01 万元、劳务费 43.65 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 1.34 万元、其他交通费用 3.39 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元、办公设备购置 0.62 万元。

七、2020 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会本级及下属单位，共计 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，减少 0.03 万元，增减

0%。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

(1) 公务用车购置费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，减少 0 万元，增减 0%。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，减少 0.03 万元，增减 0%。增减变动的原因是因疫情影响，减少接待。国内公务接待总批次 0 次，接待总人次 0 次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2020 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会(含

实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 58.57 万元，较上年增加 30.59 万元，增长 109.33%。主要原因是因疫情原因增加下沉人员及志愿者工作经费。

机关运行经费项目支出情况：办公费 0.98 万元、印刷费 1.27 万元、邮电费 0.39 万元、专用维修（护）费 0.01 万元、劳务费 43.65 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 1.34 万元、其他交通费用 3.39 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元、办公设备购置 0.62 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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…）。占有房屋0平方米。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会组织对 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 2 个，资金 164.49 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 317.62 万元。从绩效评价情况来看，一是较好的完成了上级团组织交办的各项工作，二是加强了基层团组织的建设，三是较好完成了团区委绩效目标，四是有效助力疫后中小微青年企业的发展。

2. 绩效自评结果。

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

团委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 90.45%。主要产出和效果：一是成功召开纪念五四运动 101 周年纪念大会；二是直播带货；三是青“睐”一夏青春市集活动；四是团干培训班；五是冬日暖阳关爱慰问活动。发现的问题及原因：一是坚持党的领导；二是加强团员队伍先进性建设；三是加强团干部队伍建设。对照全面从严治党的高标准、严要求，全面从严治团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，让组织覆盖更有效、组织生活更认真，着力形成务实有效的管团治团工作体系。下一步改进措施：在下一年度编制预算时，依据 2020 年度执行结果进行预计调整，避免预算编制失真。

团委工作经费项目绩效自评综述：对团区委工作经费 2020 年度绩效评价总分为 99 分，评价结果类型为 A，绩效等级评定为优，团区委工作经费基本实现了项目的预期目标。

关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 124.98%。主要产出和效果：一是关心下一代慰问帮扶；二是开展金晖助学等关爱活动。发现的问题及原因：一是坚持党的领导；二是加强团员队伍先进性建设；三是加强团干部队伍建设。对照全面从严治党的高标准、严要求，全面从严治团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，让组织覆盖更有效、组织生活更认真，着力形成务实有效的管团治团工作体系。下一步改进措施：在下一年度编制预算时，依据 2020 年度执行结果进行预计调整，避免预算编制失真。

关工委工作经费项目绩效自评综述：对关工委工作经费 2020 年度绩效评价总分为 98 分，评价结果类型为 A，绩效等级评定为优，关工委工作经费基本实现了项目的预期目标。

附件：项目支出绩效自评报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：团委工作经费

项目单位：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

主管部门：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

2021年8月

一、基本情况

(一)项目概况。

团区委工作经费年初预算 110 万元，实际执行 99.5 万元。主要用于：

1、共青团专项工作经费 35.5 万元。主要用于开展各类服务全区青少年工作，维护青少年合法权益，优化青少年空间服务水平，促进青年就业创业。

2、共青团组织宣传工作经费 23 万元。主要用于新媒体平台运行、报刊杂志订阅等方面的支出。

3、文明创建工作经费 5 万元。主要用于根据文明创建相关要求开展各类青年志愿服务活动、新青年下乡活动。

4、全区团干部培训工作经费 10 万元。主要用于团建工作，如两新组织团建、团干部培训等方面的支出；

5、精准扶贫工作经费 12 万元。主要用于对口帮扶后湖村项目，平时开展慰问活动及驻村工作队员驻村补助；用于对口恩施州建始县开展扶贫慰问工作。

6、综治工作经费 2 万元。主要用于对口帮扶综治联系点工作。

7、其他经费 12 万元。主要用于对团区委挂兼职副书记日常工作补助、非保障人员工会经费补助、餐补、办公用品的采购，预决算咨询费等方面的支出。

(二)项目绩效目标。

总体目标：自觉做好新时代青少年思想引领工作、自觉围绕全区工作大局青春建功、自觉服务青少年为青少年代言、全面改进作风大力推进从严治团、自觉刀刃向内“改革

攻坚”取得实效。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效管理暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2020年开展财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对团区委工作经费绩效状况进行整体综合性评价，反映其资金利用、社会效益情况。通过评价、衡量团区委工作经费的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强团区委工作经费的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益及今后提高财政资金使用效益决策依据及提供参考。

2、绩效评价对象

本次绩效评价的对象为：团区委工作经费2020年度的绩效状况。

3、绩效评价范围

本次绩效范围为：团区委工作经费2020年度的绩效状况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

评价指标体系，直接关系到评价结果的客观、公正、准

确、有效。在构建团区委工作经费绩效评价指标体系时，遵循了以下基本原则：

（1）系统性原则

绩效评价指标的设置应该注意指标体系里的逻辑关系，将定量与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益和生态环境效益等内容。

（2）重要性原则

绩效评价指标体系的设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）相关性原则

绩效评价指标体系的设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、评价指标体系

根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协〔2014〕70号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件以及参照所附《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的评级指标框架，并结合了团区委工作经费的自身特点，设计了具体的个性绩效评价指标，反复修订后确定，形成了本次团区委工作经费2020年度绩效评价的指标体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为三大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为执行情况指标（占比10%）、产出指标（占比

80%)、满意度指标(占比 10%);大项下又设立了二级指标 7 个,三级指标 10 个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3、评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376 号)等文件的要求,通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等,项目绩效评价主要采用的评价方法有:

(1)比较法:指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标的实现程度得一种评价方法。

(2)公众评判法:又称问卷调查法,是指通过设计不同形式的调查问卷,在一定范围内发放、收集、分析调查问卷,进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法,主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式,得出的评价结论更具真实性,民主性,可信度更高。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期工作准备(2021 年 7 月 23 日-2021 年 7 月 24 日)

召开绩效评价前期准备工作会议,确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务,完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2. 收集相关资料(2021 年 7 月 27 日-2021 年 7 月 28 日)

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3. 完成自评报告（2021年7月29日-2021年7月30日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

应用该指标体系对团区委工作经费2020年度专项资金进行绩效评价，评价结果：对团区委工作经费2020年度绩效评价总分为99分，评价结果类型为A，绩效等级评定为优，团区委工作经费基本实现了项目的预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）执行指标情况。

投入指标满分为10分，投入评价得分10分。

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向财政局主管科室了解，团区委工作经费实际到位110万元。项目资金拨付完毕，资金执行率为90.45%；该指标设定分值为10分，实际得9分。

（二）产出指标情况。

产出指标满分为80分，项目评价得分为80分。

1、开展各类培训班

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标落实开展各类培训班1个、实际完成1个。该指标设定分值为10分，实得10分。

2、开展纪念五四运动活动

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标落实开展纪念五四运动活动1次、

实际完成 1 次。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

3、开展冬日暖阳慰问活动

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标落实开展冬日暖阳慰问活动 1 次、实际完成 1 次。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

4、项目支出经费不得高于预算值

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标项目支出经费不得高于预算值 110 万元，实际完成 110 万元。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

5、资金投入使用合规

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标资金投入使用合规，实际完成全部合格。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

6、确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象，实际全部按计划完成。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

7、保障各项服务事务的全年正常运转

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标保障各项服务事务的全年正常运转，实际完成目标全年保障。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

8、提高公共服务效率

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用

单位对口科室了解，目标提高公共服务效率，实际完成目标有所提高。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

（三）项目满意度情况。

项目满意度指标满分为 10 分，项目评价得分为 10 分。

通过收集、查阅项目预算、发放调查问卷、并对受益对象进行访谈，目标受益服务对象满意度 95%。实际调查问卷及访谈结果中目标受益服务对象满意度 100%。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对照全面从严治党的高标准、严要求，全面从严管团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，让组织覆盖更有效、组织生活更认真，着力形成务实有效的管团治团工作体系。一是坚持党的领导。贯彻新时代党的建设总要求，严格遵照党章要求，主动融入党建工作格局，延续“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党建工作责任制，不断提升共青团系统党建工作的制度化、规范化和科学化水平；二是加强团员队伍先进性建设。严把入团入口关，规范入团程序，从源头上确保发展团员质量，做好全区团员发展总量控制和发展团员编号制度，切实解决好“团队衔接”“学社衔接”“党团衔接”等问题；推动全体团员注册成为青年志愿者，将团员参与志愿服务情况作为评先评优、推优入党的重要依据；加强常态化管理，从“三会两制一课”、团籍注册、团组织关系转接、团费收缴管理等团的基本制度抓起，进一步规范团的组织生活，让团员更像团员。三是加强团干部队伍建设。建立健全专职团干部管理体系，完善专职团干部综合考核评价机制，增加基层团组织和团员青年评价权重；强化团干部教育培训，举办全区基层团干部培训班，深

化团干部的理想信念教育和党性教育。

六、有关建议

在下一年度编制预算时，依据 2020 年度执行结果进行预计调整，避免预算编制失真。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		团区委工作经费						
主管部门		共青团江夏区委员会			实施单位	共青团江夏区委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110	110	99.5	10	90.45%	9
		其中：当年财政拨款	110	110	99.5	10	90.45%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>自觉做好新时代青少年思想引领工作、自觉围绕全区工作大局青春建功、自觉服务青少年为青少年代言、全面改进作风大力推进从严治团、自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效</p>				<p>践行社会主义核心价值观，组织开展青少年社会教育团队日活动；选树青少年典型；开展青年大学习活动。围绕精准脱贫，开展青年文明号结对贫困留守儿童活动；围绕“乡村振兴”，继续开展“新青年下乡”活动。组织全区青少年空间常态化开展活动；开展“12355 关注成长——校园行、社区行、企业行”系列活动；开展“冬日暖阳”活动。举办团干专题培训班；规范团员发展，严把团员入口；开展“青少年维权岗”单位“进社区、进学校、进工地”活动；完善了全区少先队组织建设。坚持问题导向，注重夯实基础，成功召开纪念“五四”运动 101 周年；以“专挂兼”队伍为依托，强化了资源整合；开展直播带货、青“睐”一夏青年集市，助力疫后中小微青年企业发展。广泛动员区内单位参加全市“两新”组织公益创投大赛等。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	开展各类培训班	1个	1个	10	10	
		数量指标	开展纪念五四运动活动	1个	1个	10	10	
		数量指标	开展冬日暖阳为慰问活动	1个	1个	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于预算值	110万元	99.5万元	10	10	因疫情影响,开支减少
		质量指标	资金投入使用合规	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期完成,各项目工作按照工作计划进行,不出现滞后现象。	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	保障各项服务事务的全年正常运转	全年保障	全年保障	10	10	
		社会效益指标	提高公共服务效率	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效评价报告

项目名称：关工委工作经费

项目单位：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

主管部门：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

2021年8月

一、基本情况

(一)项目概况。

关工委工作经费年初预算 52 万元，实际执行 64.99 万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标：自觉做好新时代青少年思想引领工作、自觉围绕全区工作大局青春建功、自觉服务青少年为青少年代言、全面改进作风大力推进从严治团、自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

本次评价工作主要根据《省人民政府关于推进预算绩效管理暂行办法》（鄂政发[2013]9号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规[2014]3号）、《关于2020年开展财政支出绩效评价工作的通知》等其他相关文件要求，制定绩效评价指标体系，对关工委工作经费绩效状况进行整体综合性评价，反映其资金利用、社会效益情况。通过评价、衡量关工委工作经费的“产出”与“效果”，了解、分析、检验项目单位资金支出是否规范，财政资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据，最终通过总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强关工委工作经费的财政支出管理，为江夏区加强财政资金管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益及今后提高财政资金使用效益决策依据及提供参考。

2、绩效评价对象

本次绩效评价的对象为：关工委工作经费 2020 年度的

绩效状况。

4、绩效评价范围

本次绩效范围为：关工委工作经费 2020 年度的绩效状况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

评价指标体系，直接关系到评价结果的客观、公正、准确、有效。在构建关工委工作经费绩效评价指标体系时，遵循了以下基本原则：

(1) 系统性原则

绩效评价指标的设置应该注意指标体系里的逻辑关系，将定量与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益和生态环境效益等内容。

(2) 重要性原则

绩效评价指标体系的设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 相关性原则

绩效评价指标体系的设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、评价指标体系

根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》（中评协[2014]70号）、《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）等

相关文件以及参照所附《项目支出绩效评价共性指标体系框架》的评级指标框架，并结合了关工委工作经费的自身特点，设计了具体的个性绩效评价指标，反复修订后确定，形成了本次关工委工作经费 2020 年度绩效评价的指标体系和绩效标准。

此次绩效评价在指标体系设计上共分为三大项，每一大项下均设置了二级指标和三级指标，以百分制量化打分。第一大项分别为执行情况指标（占比 10%）、产出指标（占比 80%）、满意度指标（占比 10%）；大项下又设立了二级指标 7 个，三级指标 10 个进行量化分析打分。绩效指标体系的建立是在综合考虑指导绩效评价指标建立的相关文件以及财政资金的具体使用情况基础上建立的。

3、评价方法

按照《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）等文件的要求，通行的项目支出绩效评价方法有比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，项目绩效评价主要采用的评价方法有：

（1）比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度得一种评价方法。

（2）公众评判法：又称问卷调查法，是指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。采用公众评判法作为此次绩效评价的评价方法，主要由于本次绩效评价的项目实施单位提供的服务具有公共性、广泛的社会性和外部经济性。通过公众问卷及抽样调查等方式，得出的评价结论更具真实性，民主性，可信度更高。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期工作准备（2021年7月23日-2021年7月24日）

召开绩效评价前期准备工作会议，确定工作方向、前期的资料清单以及分配工作任务，完成工作方案以及绩效评价指标的建立。

2. 收集相关资料（2021年7月27日-2021年7月28日）

按照资料清单收集相关的资料，进一步细化绩效评价指标并最终确定绩效目标体系。

3. 完成自评报告（2021年7月29日-2021年7月30日）

根据所收集到的资料完成绩效评估报告，并进行满意度调查，依据结果进一步完善绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

应用该指标体系对关工委工作经费2020年度专项资金进行绩效评价，评价结果：对关工委工作经费2020年度绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效等级评定为优，关工委工作经费基本实现了项目的预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）执行指标情况。

投入指标满分为10分，投入评价得分10分。

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向财政局主管科室了解，关工委工作经费实际到位110万元。项目资金拨付完毕，资金执行率为90.45%；该指标设定分值为10分，实际得9分。

（二）产出指标情况。

产出指标满分为 80 分，项目评价得分为 78 分。

1、开展各类培训班

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标落实开展各类培训班 1 个、实际完成 1 个。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

2、开展各类宣传活动

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标落实开展各类宣传活动 1 次、实际完成 1 次。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

3、开展各类关爱活动

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标落实开展各类关爱活动 1 次、实际完成 1 次。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

4、项目支出经费不得高于预算值

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标项目支出经费不得高于预算值 52 万元，实际完成 65.99 万元。该指标设定分值为 10 分，实得 8 分。

5、资金投入使用合规

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标资金投入使用合规，实际完成全部合格。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

6、确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标确保专项经费按需按期完成，各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象，实际全部按计

划完成。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

7、保障各项服务事务的全年正常运转

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标保障各项服务事务的全年正常运转，实际完成目标全年保障。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

8、提高公共服务效率

通过收集、查阅项目预算、资金拨付凭证及向资金使用单位对口科室了解，目标提高公共服务效率，实际完成目标有所提高。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

（三）项目满意度情况。

项目满意度指标满分为 10 分，项目评价得分为 10 分。

通过收集、查阅项目预算、发放调查问卷、并对受益对象进行访谈，目标受益服务对象满意度 95%。实际调查问卷及访谈结果中目标受益服务对象满意度 100%。该指标设定分值为 10 分，实得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对照全面从严治党的高标准、严要求，全面从严治团、治团，强化抓基层、打基础、严制度的鲜明导向，让组织覆盖更有效、组织生活更认真，着力形成务实有效的管团治团工作体系。一是坚持党的领导。贯彻新时代党的建设总要求，严格遵照党章要求，主动融入党建工作格局，延续“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党建工作责任制，不断提升共青团系统党建工作的制度化、规范化和科学化水平；二是加强团员队伍先进性建设。严把入团入口关，规范入团程序，从源头上确保发展团员质量，做好全区团员发展总量控制和发展团员编号制度，切实解决好“团队衔接”“学社

衔接”“党团衔接”等问题；推动全体团员注册成为青年志愿者，将团员参与志愿服务情况作为评先评优、推优入党的重要依据；加强常态化管理，从“三会两制一课”、团籍注册、团组织关系转接、团费收缴管理等团的基本制度抓起，进一步规范团的组织生活，让团员更像团员。三是加强团干部队伍建设。建立健全专职团干部管理体系，完善专职团干部综合考核评价机制，增加基层团组织和团员青年评价权重；强化团干部教育培训，举办全区基层团干部培训班，深化团干部的理想信念教育和党性教育。

八、有关建议

在下一年度编制预算时，依据 2020 年度执行结果进行预计调整，避免预算编制失真。

九、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	关工委工作经费						
主管部门	共青团江夏区委员会			实施单位	江夏区关心下一代工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52	52	64.99	10	124.98%	10
	其中：当年财政拨款	52	52	64.99	10	124.98%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展青少年爱国主义教育活动，深入宣传社会主义核心价值观，争做时代新人，营造健康向上、积极向上的社会氛围，为青少年健康成长提供良好环境。			开展革命传统教育；开展雷锋志愿服务主题活动；开展创建“青少年零犯罪、零受害”社区活动；深入开展五老网吧义务监督；开展六一活动			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展各类培训班	1 个	1 个	10	10	
		数量指标	开展各类宣传活动	1 个	1 个	10	10	
		数量指标	开展各类关爱活动	1 个	1 个	10	10	
		成本指标	项目支出经费不得高于 预算值	52 万元	64.99 万元	10	8	
		质量指标	资金投入使用合规	全部合 格	全部合 格	10	10	
		时效指标	确保专项经费按需按期 完成,各项目工作按照工 作计划进行,不出现滞后 现象。	按计划 完成	按计划 完成	10	10	
		社会效益 指标	保障各项服务事务的全 年正常运转	全年保 障	全年保 障	10	10	
		社会效益 指标	提高公共服务效率	有所提 高	有所提 高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

2020年整体支出绩效自评表										
填报单位（盖章）：中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会				填报日期：2021年8月				总分：		99
评价单位		中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会				评价年度			2020	
部门整体支出资金（万元）		预算数		337.71		全年执行数			302.29	
		其中：一般公共预算财政拨款		337.71		其中：一般公共预算执行数			302.29	
		政府性基金预算财政拨款		0.00		政府性基金预算财政拨款执行数			0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	得分按执行率*指标权重记分	100%	90%	9	—	
		资金使用合规性	10	资金使用均合规	资金使用均合规	均合规	均合规	10	—	
产出指标	基本经费指标	数量指标	5	基本保障区团委办事处相关人员（实有在职人数4人、离退休人员0人）正常办公、日常公用经费、工会经费支出	90%以上得满分，每减少1%扣1分	≥90%	100%	5	—	
		质量指标	5	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	调查问卷满意度≥90%得满分，每减少1%扣1分	≥90%	98%	5	—	
		进度指标	5	在2020年度完成各项基本资金支出，保障妇联各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	按时支出得满分，每出现1次迟滞扣1分	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	—	
	项目经费指标	数量指标	5	各项目绩效产出达标	每出现1个项目未完成扣1分	达标	达标	5	—	
		质量指标	5	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	每出现1次不符合要求或依据不充分扣1分	符合相关文件要求，依据充足	符合相关文件要求，依据充足	5	—	
		进度指标	5	按照区团委2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	按时支出得满分，每出现1次迟滞扣1分	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	—	
效果指标	社会效益指标	10	提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变。	地方政府服务能力增强，民众对地方政府的评价提高	服务得到增强	服务得到增强	10	—		
	经济效益指标	10	使辖区内有一个良好的投资环境，保障各项工作的圆满完成及各项经济指标的圆满完成。	地区经济效益增加	有所增加	有所增加	10	—		
	环境效益指标	10	营造和谐便民的办公环境，使各项事业的发展更趋于合理，使居民安居乐业，生活水平稳步提升。	地区环境得到改善	各项事务均衡发展	各项事务均衡发展	10	—		
	可持续影响指标	10	充分发挥区政府的参谋助手作用，落实上级部门政策，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	本地区工作平稳进行，无重大事项	无重大事项发生	无重大事项发生	10	—		
	满意度指标	10	辖区民众对本单位满意度	调查问卷满意度≥85%得满分，每减少1%扣1分	≥85%	90%	10	—		
约束性指标	资金管理	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过70分。	—	—	—	—	无	

1.产出和效果原则上以年初部门预算批复的预算支出为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
2.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
3.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5:4。
4.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为?），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
5.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

3. 重点项目绩效评价报告。

2020年无重点项目。

（五）2020年重点工作完成情况

- 重点工作事项标题
自觉做好新时代青少年思想引领工作
- 重点工作事项标题
自觉围绕全区工作大局青春建功
- 重点工作事项标题
自觉服务青少年为青少年代言
- 重点工作事项标题

全面改进作风大力推进从严治团

5. 重点工作事项标题

自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	自觉做好新时代青少年思想引领工作	践行社会主义核心价值观，组织开展青少年社会教育团队日活动；选树青少年典型；开展青年大学习活动。	100%
2	自觉围绕全区工作大局青春建功	围绕疫后重振，开展直播带货、青“睐”一夏青春集市活动；开展青年文明号结对贫困留守儿童活动。	100%
3	自觉服务青少年为青少年代言	组织全区青少年空间常态化开展活动；开展“12355关注成长——校园行、社区行、企业行”系列活动；开展“冬日暖阳”活	100%

		动。	
4	全面改进 作风大力 推进从严 治团	举办团干专题培训班;规范团员发展,严把团员入口;开展“青少年维权岗”单位“进社区、进学校、进工地”活动;完善了全区少先队组织建设。	100%
5	自觉刀刃 向内“改革 攻坚”取得 实效	坚持问题导向,注重夯实基础,成功召开纪念“五四”运动101周年;以“专挂兼”队伍为依托,强化了资源整合。广泛动员区内单位参加全市“两新”组织公益创投大赛等	100%

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（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。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（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。

十六、 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

十七、 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）。指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支出。

十八、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。指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。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 租房补贴(项)。指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。