

2021 年度中国共产主义青年团武汉市 硚口区委员会部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2021 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会是中国共产主义青年团在武汉市硚口区的地方组织的领导机关，在中共硚口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，主要工作职责为：

（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。

（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

（五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

无纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会在职实有人数 7 人，其中：行政 5 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 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硚口区委员会

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	190.68	一、一般公共服务支出	31	150.22
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		八、社会保障和就业支出	38	10.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.95
	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	16.46
	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	190.68	本年支出合计	57	190.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	190.68	总计	60	190.68

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硚口区委员会

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	190.68	190.68					
201				一般公共服务支出	150.22	150.22					
20129				群众团体事务	150.22	150.22					
2012901				行政运行	109.33	109.33					
2012902				一般行政管理事务	40.89	40.89					
208				社会保障和就业支出	10.05	10.05					
20805				行政事业单位养老支出	9.01	9.01					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01					
20808				抚恤	1.04	1.04					
2080899				其他优抚支出	1.04	1.04					
210				卫生健康支出	13.95	13.95					
21011				行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101101				行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103				公务员医疗补助	9.08	9.08					
221				住房保障支出	16.46	16.46					
22102				住房改革支出	16.46	16.46					
2210201				住房公积金	13.62	13.62					
2210202				提租补贴	2.84	2.84					

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硚口区委员会

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	190.68	149.79	40.89			
201			一般公共服务支出	150.22	109.33	40.89			
20129			群众团体事务	150.22	109.33	40.89			
2012901			行政运行	109.33	109.33				
2012902			一般行政管理事务	40.89		40.89			
208			社会保障和就业支出	10.05	10.05				
20805			行政事业单位养老支出	9.01	9.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01				
20808			抚恤	1.04	1.04				
2080899			其他优抚支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	13.95	13.95				
21011			行政事业单位医疗	13.95	13.95				
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08				
221			住房保障支出	16.46	16.46				
22102			住房改革支出	16.46	16.46				
2210201			住房公积金	13.62	13.62				
2210202			提租补贴	2.84	2.84				

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硚口区委员会

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	190.68	一、一般公共服务支出	33	150.22	150.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	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	10.05	10.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	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	16.46	16.46		
	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	190.68	本年支出合计	59	190.68	190.68		
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	190.68	总计	64	190.68	190.68		

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

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硚口区委员会

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	190.68	149.79	40.89
201			一般公共服务支出	150.22	109.33	40.89
20129			群众团体事务	150.22	109.33	40.89
2012901			行政运行	109.33	109.33	
2012902			一般行政管理事务	40.89		40.89
208			社会保障和就业支出	10.05	10.05	
20805			行政事业单位养老支出	9.01	9.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	
20808			抚恤	1.04	1.04	
2080899			其他优抚支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	13.95	13.95	
21011			行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103			公务员医疗补助	9.08	9.08	
221			住房保障支出	16.46	16.46	
22102			住房改革支出	16.46	16.46	
2210201			住房公积金	13.62	13.62	
2210202			提租补贴	2.84	2.84	

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硚口区委员会

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	122.06	302	商品和服务支出	27.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	1.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	26.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	29.48	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	3.31	30205	水费	0.12	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30206	电费	1.08			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.08	30209	物业管理费	0.14			
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		30227	委托业务费	0.72			
30308	助学金		30228	工会经费	1.81			
30309	奖励金		30229	福利费	4.99			
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	5.14			
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	11.78			
人员经费合计		122.06	公用经费合计					27.73

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硚口区委员会

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
0.6					0.6	0	0	0	0	0	0

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硚口区委员会

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	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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。

2021年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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硚口区委员会

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	0	0	0
0			0	0	0	0

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。

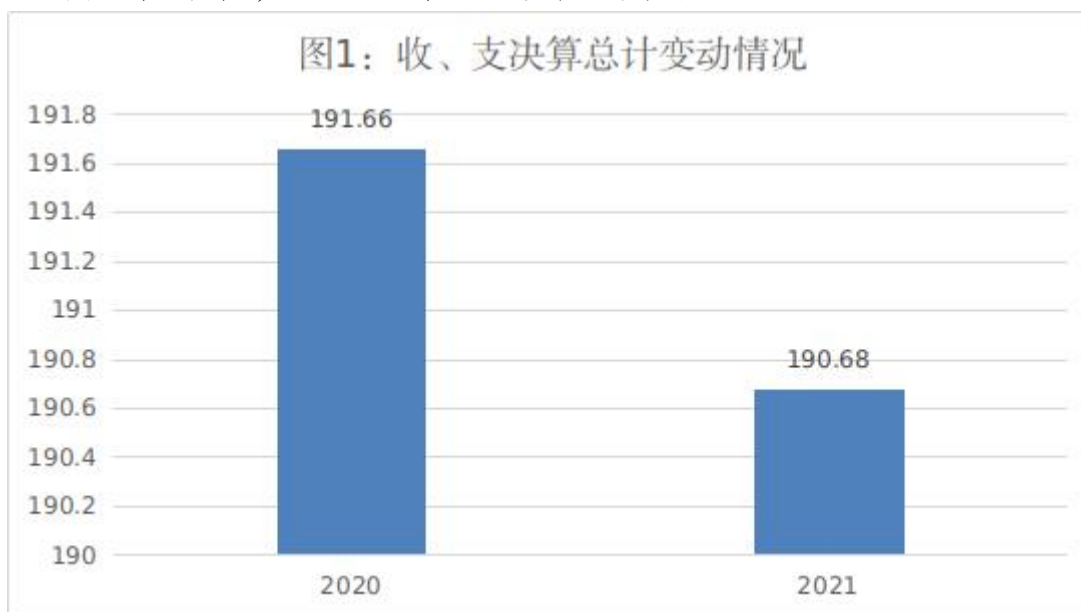
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2021 年度本部门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 中国共产主义青年团武汉市硚口区委 员会 2021 年度部门决算情况说明

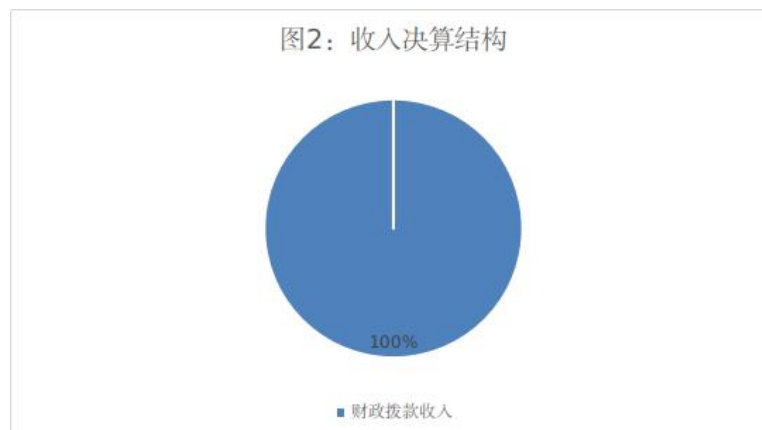
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 190.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 0.98 万元，下降 0.5%，主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。



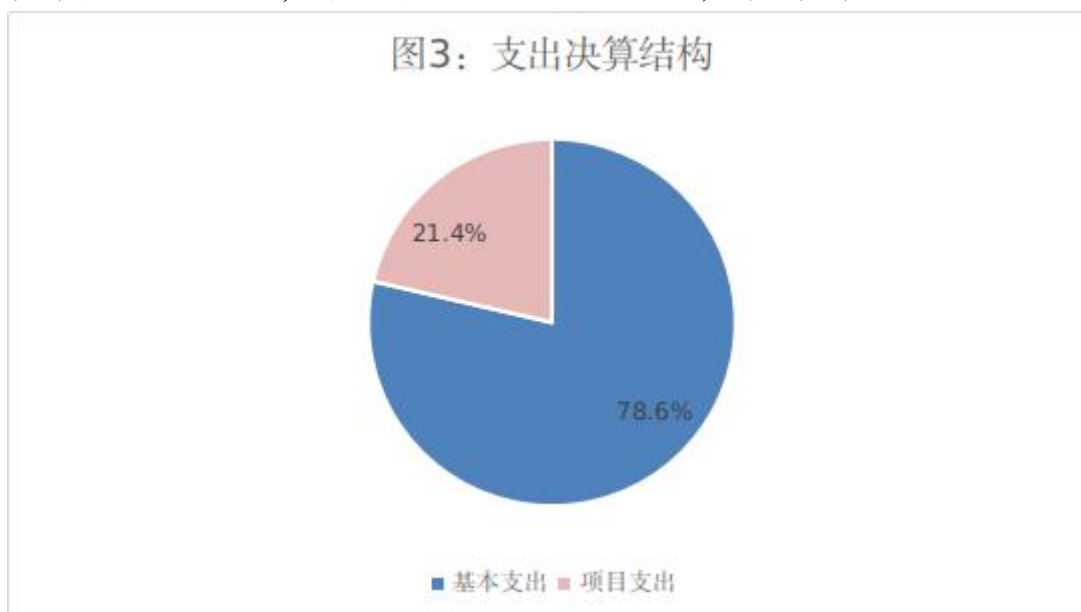
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 190.68 万元。其中：财政拨款收入 190.68 万元，占本年收入 100%。



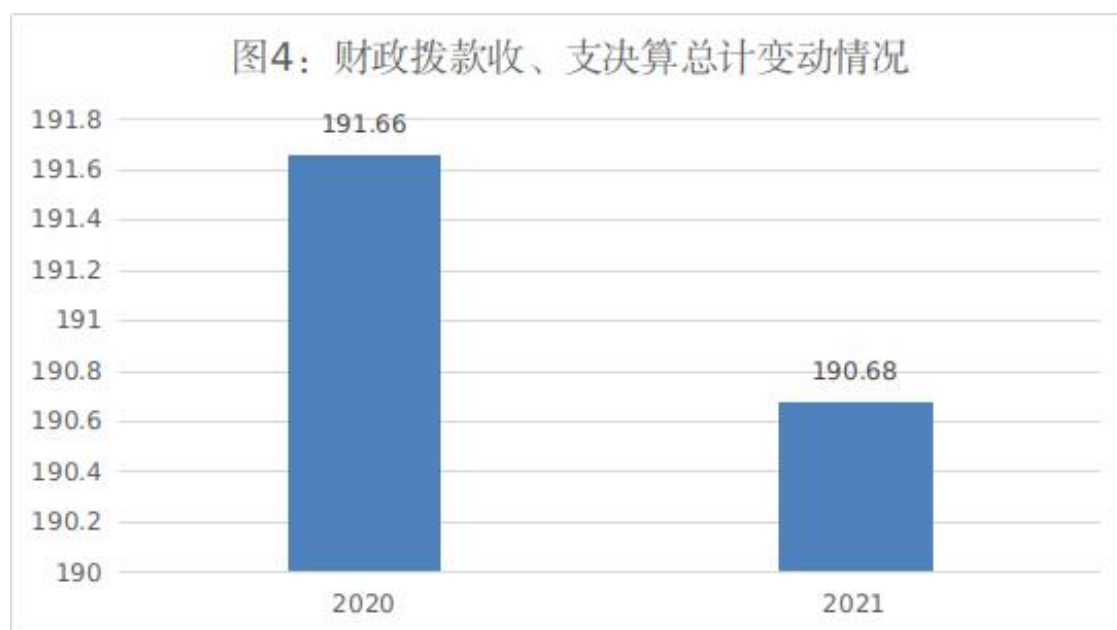
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 190.68 万元。其中：基本支出 149.79 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 40.89 万元，占本年支出 21.4%。



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 190.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.98 万元，下降 0.5%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。



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 190.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 0.98 万元，下降 0.5%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 190.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.22 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 10.05 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 8.6%。

（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 177.26 万元，支出决算为 190.68 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：基本支出 149.79 万元，项目支出 40.89 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于共青团专项工作经费 27.93 万元，主要成效：开展“我的青春正当红”纪念五四主题活动、青春向党 奋斗强国”主题团日，购买青少年事务专业社工服务，举办 2021 年硚口区团干部培训班，开展“创业链·青年圈”就业创业培训讲座、维护“青春硚口”微信公众号，策划“硚硚学全会”“硚硚云游学党史”“我的‘青廉’宣言”等系列活动，完成 2021 年档案整理及复核工作。青少年教育专项工作经费 12.96 万元，主要成效：组织开展“梦圆童心硚”关爱留守儿童活动，开展“我与国家安全”国旗下演讲、安全生产主题团日、“无毒青春 从我做起”宣传活动，组织 18 家青少年空间开展青少年寒暑假社区托管，召开硚口区第五次少代会。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为135.5万元，支出决算为150.22万元，完成年初预算的110.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为14.43万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的96.7%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

5.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年度本部门无国有资本经营预算及支出。

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 149.79 万元，其中：

人员经费 122.06 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、其他工资福利支出。

公用经费 27.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额

拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是2021年度没有因公出国(境)活动安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公车改革后本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.6万元，主要原因是本年度没有公务接待活动。

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，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有因公出国(境)活动、公务接待活动安排，公车改革后本单位无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会机关运行经费支出27.72万元，比2020年度增加8.85万元，增长46.9%。主要原因是在职人员增加，物价上涨，经费政策性增长。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会共有车辆 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 2 个，资金 40.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，依规按时限较好地完成。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 190.68 万元，评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好地完成。

2021 年度共青团硚口区委员会整体绩效自评表

单位名称		共青团硚口区委员会					
基本支出总额		149.79		项目支出总额		40.89	
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	177.26	190.68	107.6%	18.6	
年度目标 1：（20分）		“青春硚口”微信平台推送微信 450 篇；开展青少年网络发声活动 12 场					
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（10分）	数量指标（5分）	微文推送篇数		450	560	5
		数量指标（5分）	进行网络发声次数		12	12	5
	效益指标（10分）	可持续性指标（10分）	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同		有提升	有提升	10
年度目标 2：（20分）		举办区直团干部培训班 1 场次					
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（10分）	数量指标（10分）	举办区直团干培训班		1 场次	1	10
	效益指标（10分）	可持续性指标（10分）	提升团干团务工作能力		有提升	有提升	10
年度目标 3：（20分）		开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动 12 次					
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（10分）	数量指标（10分）	开展青少年主题教育实践活动场次		12	12	10
	效益指标（10分）	可持续性指标（10分）	推动青少年成长成才		有推动	有推动	10
年度目标 4：（20分）		开展困境未成年人一对一帮扶 20 人					
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	慰问困境青少年		20	21	10

	(10分)	(10分)				
	效益指标 (10分)	可持续性 指标(10 分)	减轻困难青少年家庭 生活压力	有减轻	有减轻	10
总分	98.6					
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	按照要求开展青少年思想引领、权益保护等方面活动，根据青少年发展特点设计喜闻乐见的社会实践活动，切实做好青少年服务和保护工作。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1.共青团工作专项经费2021年项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.93万元，执行数为27.93万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是开展“我的青春正当红”纪念五四主题活动、青春向党 奋斗强国”主题团日；二是购买青少年事务专业社工服务；三是举办2021年硤口区团干部培训班；四是开展“创业链·青年圈”就业创业培训讲座；五是运营“青春硤口”微信公众号，策划“硤硤学全会”“硤硤云游学党史”“我的‘青廉’宣言”等系列活动；六是完成2021年档案整理及复核工作。目前未发现问题，下一步将持

续深化开展“五四”系列主题活动、团干部培训活动等青年喜闻乐见的活动。

2.青少年教育工作经费 2021 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是组织开展“梦圆童心砺”关爱留守儿童活动；二是开展“无毒青春 从我做起”宣传活动；三是组织 18 家青少年空间开展青少年寒暑假社区托管；四是召开硤口区第五次少代会。目前未发现问题，下一步将持续聚焦精准需求，增强青少年关爱保护力度，营造良好未成年人成长环境。强化青少年阵地建设与服务，拓展困境青少年帮扶方式与渠道，助力重点青少年精准服务。

2021 年度共青团硤口区委员会项目自评表

项目名称		共青团工作专项经费 2021 年					
主管部门		共青团硤口区委员会		项目实施单位	共青团硤口区委员会		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	27.93	27.93	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 (8分)	“青春硤口”微信平台推文数		450 篇	560 篇	8
		数量指标 (8分)	举办区直团干培训班		1 场	1 场	8
		数量指标 (8分)	开展五四纪念活动		1 场	1 场	8
		数量指标 (8分)	采购青少年事务社工		2 名	2 名	8

	时效指标 (8分)	完成 2021 年档案复核	12 月底前完成	10 月完成	8
	社会效益 指标 (10 分)	提升青少年对社会主义核心 价值观的理解和认同	有提升	有提升	10
	社会效益 指标 (10 分)	提升团干团务工作能力	有提升	有提升	10
	社会效益 指标 (10 分)	增强团员青年对五四精神的 理解	有增强	有增强	10
	社会效益 指标 (10 分)	提升青少年社会工作服务能 力和水平	有提升	有提升	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	不断拓展“两微”宣传平台，持续发挥共青团对青年的政治引领、思想引领作用，完善档案管理，持续深入开展“五四”系列主题活动、团干部培训活动等青年喜闻乐见的活动。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021 年度共青团硚口区委员会项目自评表

项目名称	青少年教育经费 2021 年		
主管部门	共青团硚口区委员会	项目实施单位	共青团硚口区委员会
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐		
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	12.96	12.96	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 (20分)	开展相关活动		开展关工委活动1个;开展预防办活动1个	开展关工委活动1个;开展预防办活动1个	20
		数量指标 (20分)	慰问困境青少年		20户	21户	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	减轻困难青少年家庭生活压力		有减轻	有减轻	20
		社会效益指标(20分)	营造良好的未成年人成长环境		未成年人成长环境良好	未成年人成长环境良好	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		聚焦精准需求，持续加大开展青少年关爱保护力度，不断提升服务青少年能力和水平，营造良好未成年人成长环境。强化青少年阵地建设与服务，拓展困境青少年帮扶方式与渠道，助力重点青少年精准管控与服务。					

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*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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

在项目决策管理和绩效的综合评价方面,按照要求开展青少年思想引领、权益保护等方面活动,制定合理的活动方案;严格按照纪委要求提前报送三重一大情况;加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、青少年思想引领

一是广泛开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育，采取组织化学习、媒体化手段、实践化体验，组织开展“我的青春正当红”纪念五四主题活动、“青春向党 奋斗强国”主题团日、“红领巾爱学习”主题队课、“童心向党学党史”青少年网上答题对战平台、“红色故事征文汇”等学习教育实践活动，持续深化“青年大学习”行动，累计参学超6万人次。二是创新思想教育“微课堂”、学习交流“微互动”、清廉自律“微行动”的“三微一体”模式，策划“砺砺学全会”“砺砺云游学党史”“我的‘青廉’宣言”等系列活动，设计创作线上打卡、答题互动挑战等内容，发送原创主题微文270余篇。

二、基层团组织建设

一是坚持在企业、机关、学校等传统领域“固本强基”，新建区商务局团支部、区行政审批局团支部、硚口国资公司团支部等一批机关团组织，指导成立武汉德和衡律师事务所团总支，联创新锐公司团支部、武汉品诺优科技有限公司团支部等一批企业团组织。坚持在非公有制经济组织、社会组织、互联网行业等新兴领域“扩容增量”，建立与顺丰快递小哥、海葵科技等新兴青年群体的工作联系。二是在汉正街集聚区红领驿站，高标准建设青年之家，免费向青年提供菜单式服务，为青年文化交流和个人成长提供平台。在楚天创新园等3家企业园区，挂牌“青年创业实训基地”，在易家街道宜美社区，打造全省青年志愿服务“社区计划”试点，一批青年身边的“共青团门店”正在逐渐形成。

三、青少年帮扶关爱

联合省青少年发展基金会开展“腾讯春暖行动”“希望护航关爱行动”“同舟共济·青春偕进”等公益项目，关爱抗疫一线医务人员子女 203 人次和因疫致困青少年 71 人次，帮扶金额总计 34 万元。联合市青少年发展基金会向辖区学校捐赠 70 台显示器，为困境青少年发放六一爱心学业包 68 个，组织 22 家青年文明号集体赴蔡甸侏儒山街开展“梦圆童心砺”关爱留守儿童活动。助力“双减”政策落地，针对社区双职工家庭和外来务工人员子女假期“看护难”问题，组织 18 家青少年空间开展青少年寒暑假社区托管。

四、青年志愿者服务

成立区青年志愿者协会，深入推动青年志愿服务“社区计划”，积极组建硚口区“蒲公英”青年志愿者服务队，实现青年志愿服务在社区的全覆盖。组织开展 3·5 学雷锋志愿服务月系列活动，青年志愿者累计参与疫情防控、爱国卫生运动等各类活动 3000 余人次，服务时长 8 万余小时。

五、抗击新冠疫情

在抗击新冠肺炎疫情斗争中，团区委党员干部第一时间响应号召下沉社区，协助社区开展核酸检测、卡口值守、防疫宣传等工作，积极组织爱心企业开展为医护人员送清凉活动，号召全区青年志愿者助力基层疫情防控，涌现出陈远杰、邱晗骏、胡雅雯等一批优秀的青年志愿者，得到了中青报、长江日报、荆楚网等多家媒体的关注报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	青少年思想引领	“青春砺口”两微平台推送微文、微博 400 篇，创作主题微文、微博 60 篇，开展青少年网络发声活动 12 场	“青春砺口”微信平台推送微信 560 篇，创作主题微文 273 篇，开展青少年网络发声活动 12 场。
2	青少年主题教育活动	开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动 12 次；开展“小时候·童心砺”寒暑假青少年社会教育实践教育活动 500 场次	开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动 12 次；开展“小时候·童心砺”寒暑假青少年社会教育实践教育活动 550 场次。
3	青少年帮扶关爱	开展困境未成年人帮扶 20 人，梦圆童心助学 6 场次	开展困境未成年人一对一帮扶 21 人，梦圆童心助学 6 场次。
4	青年志愿者服务	开展各类青年志愿服务活动 11 项，志愿者参与服务人数 3500 人次，服务时长 8 万小时	开展各类青年志愿服务活动 13 项，志愿者参与服务人数 3500 人次，服务时长 8 万小时。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本单位从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

(三)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于开展共青团、青少年教育等相关工作的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工医疗方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房公积金补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房提租补贴。

（五）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（六）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。

（七）项目支出：指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费是指使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)费反映我单位公务出国(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我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；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障我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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

第六部分 附件

2021 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会绩效评价报告

一、2021 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会整体绩效评价表格

单位名称		共青团硚口区委员会					
基本支出总额		149.79		项目支出总额		40.89	
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	177.26	190.68	107.6%	18.6	
年度目标1：（20分）		“青春硚口”微信平台推送微信450篇；开展青少年网络发声活动12场					
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（10分）	数量指标（5分）	微文推送篇数		450	560	5
		数量指标（5分）	进行网络发声次数		12	12	5
	效益指标（10分）	可持续性指标（10分）	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同		有提升	有提升	10
年度目标2：（20分）		举办区直团干部培训班1场次					
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（10分）	数量指标（10分）	举办区直团干培训班		1场次	1	10
	效益指标（10分）	可持续性指标（10分）	提升团干团务工作能力		有提升	有提升	10
年度目标3：（20分）		开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动12次					
年度绩效	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

指标	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	开展青少年主题教育 实践活动场次	12	12	10
	效益指标 (10分)	可持续性 指标(10 分)	推动青少年成长成才	有推动	有推动	10
年度目标 4: (20 分)		开展困境未成年人一对一帮扶 20 人				
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 (10分)	数量指标 (10分)	慰问困境青少年	20	21	10
	效益指标 (10分)	可持续性 指标(10 分)	减轻困难青少年家庭 生活压力	有减轻	有减轻	10
总分	98.6					
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		按照要求开展青少年思想引领、权益保护等方面活动,根据青少年发展特点设计喜闻乐见的社会实践活动教育,切实做好青少年服务和保护工作。				

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*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

二、2021 年度共青团工作专项经费 2021 年项目绩效评价表格

项目名称	共青团工作专项经费 2021 年		
主管部门	共青团硚口区委员会	项目实施单位	共青团硚口区委员会
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐		

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	27.93	27.93	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(8分)	“青春砺口”微信平台推文数		450篇	560篇	8
		数量指标(8分)	举办区直团干培训班		1场	1场	8
		数量指标(8分)	开展五四纪念活动		1场	1场	8
		数量指标(8分)	采购青少年事务社工		2名	2名	8
		时效指标(8分)	完成2021年档案复核		12月底前完成	10月完成	8
	效益 指标 (40分)	社会效益指标(10分)	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同		有提升	有提升	10
		社会效益指标(10分)	提升团干团务工作能力		有提升	有提升	10
		社会效益指标(10分)	增强团员青年对五四精神的理解		有增强	有增强	10
		社会效益指标(10分)	提升青少年社会工作服务能力和水平		有提升	有提升	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		不断拓展“两微”宣传平台，持续发挥共青团对青年的政治引领、思想引领作用，完善档案管理，持续深化开展“五四”系列主题活动、团干部培训活动等青年喜闻乐见的活动。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

三、2021 年度青少年教育工作经费 2021 年项目绩效评价表格

项目名称		青少年教育工作经费 2021 年					
主管部门		共青团硚口区委员会		项目实施单位		共青团硚口区委员会	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	12.96	12.96	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 (20分)	开展相关活动		开展关工委活动1个；开展预防办活动1个	开展关工委活动1个；开展预防办活动1个	20
		数量指标 (20分)	慰问困境青少年		20户	21户	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	减轻困难青少年家庭生活压力		有减轻	有减轻	20
		社会效益指标 (20分)	营造良好的未成年人成长环境		未成年人成长环境良好	未成年人成长环境良好	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	聚焦精准需求，持续加大开展青少年关爱保护力度，不断提升服务青少年能力和水平，营造良好未成年人成长环境。强化青少年阵地建设与服务，拓展困境青少年帮扶方式与渠道，助力重点青少年精准管控与服务。
-----------------	--

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

单位咨询电话：027-83426217