

2021 年度 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区 （汉南区）委员会部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

（三）开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政

府)制订青少年工作政策提供决策依据,充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设,研究和制订团组织建设的规章制度;指导基层团的工作,加强基层团组织建设,全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力;协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部;改革完善青年社会组织机制,发挥共青团组织在青年中的核心作用。

(五)引导青年创新创业,发挥国家级开发区产业和人才优势,打造青年创新创业服务平台,为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

(六)发展青少年文化事业,积极开展有益青少年健康成长的群众活动,带动和指导青年学习现代科学文化知识,提高青年综合素质,协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

(七)维护青少年的合法权益,关心青少年成长,动员和协调社会各界力量,打造爱心助学公益品牌,贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国合作预防未成年犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,为青少年成长成才办实事、办好事,保障青少年健康成长。

(八)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动,着力提高各行各业青年专业技能,引导青年职工岗位建功,全力助推开发区人才建设。

（九）做好青年统战工作，广泛团结各界各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

（十）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，中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会在职实有人数 7 人，其中：行政 3 人，事业 4 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经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）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	539.18	一、一般公共服务支出	31	508.56
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	8.90
	9		九、卫生健康支出	39	10.55
	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	11.17
	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	539.18	本年支出合计	57	539.18
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	539.18	总计	60	539.18

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经济技术开发区（汉南区）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
		栏 次							
		合 计	539.18	539.18					
201		一般公共服务支出	508.57	508.57					
20129		群众团体事务	508.57	508.57					
2012901		行政运行	107.20	107.20					
2012902		一般行政管理事务	350.86	350.86					
2012999		其他群众团体事务支出	50.51	50.51					
208		社会保障和就业支出	8.89	8.89					
20805		行政事业单位养老支出	8.46	8.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46					
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210		卫生健康支出	10.56	10.56					
21011		行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101101		行政单位医疗	4.22	4.22					
2101102		事业单位医疗	0.75	0.75					
2101103		公务员医疗补助	5.59	5.59					
221		住房保障支出	11.17	11.17					
22102		住房改革支出	11.17	11.17					
2210201		住房公积金	11.17	11.17					

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经济技术开发区（汉南区）委员会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	539.19	138.43	400.76			
201			一般公共服务支出	508.57	107.81	400.76			
20129			群众团体事务	508.57	107.81	400.76			
2012901			行政运行	107.20	107.20				
2012902			一般行政管理事务	350.86	0.61	350.25			
2012999			其他群众团体事务支出	50.51		50.51			
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89				
20805			行政事业单位养老支出	8.46	8.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46				
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	10.56	10.56				
21011			行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22				
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103			公务员医疗补助	5.59	5.59				
221			住房保障支出	11.17	11.17				
22102			住房改革支出	11.17	11.17				
2210201			住房公积金	11.17	11.17				

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经济技术开发区（汉南区）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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	539.18	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	539.18	本年支出合计	59	539.18	539.18	
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	539.18	总计	64	539.18	539.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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经济技术开发区（汉南区）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	539.19	138.43	400.76
201			一般公共服务支出	508.57	107.81	400.76
20129			群众团体事务	508.57	107.81	400.76
2012901			行政运行	107.20	107.20	
2012902			一般行政管理事务	350.86	0.61	350.25
2012999			其他群众团体事务支出	50.51		50.51
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89	
20805			行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	10.56	10.56	
21011			行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22	
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103			公务员医疗补助	5.59	5.59	
221			住房保障支出	11.17	11.17	
22102			住房改革支出	11.17	11.17	
2210201			住房公积金	11.17	11.17	

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经济技术开发区（汉南区）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	114.71	302	商品和服务支出	23.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	5.14	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	25.86	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	4.34	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	8.46	30206	电费					
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.06				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.15				
30113	住房公积金	11.17	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	0.91	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	5.39				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.21				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	1.16				
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	1.97				
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	7.63				
人员经费合计		114.71	公用经费合计						23.71

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经济技术开发区（汉南区）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。

说明：本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

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经济技术开发区（汉南区）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。

说明：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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经济技术开发区（汉南区）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。

说明：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区 (汉南区) 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 539.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 129.38 万元，增长 31.57%，主要原因是本年新增一些工作任务，因此金额大于上年。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 539.18 万元。其中：财政拨款收入 539.18 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 539.18 万元。其中：基本支出 138.43 万元，占本年支出 25.67%；项目支出 400.76 万元，占本年支出 74.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 539.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.38 万元，增长 31.57%。主要原因是本年新增一些工作任务，因此金额大于上年。

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 539.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 129.38 万元，增长 31.57 %。主要原因是本年新增一些工作任务，因此金额大于上年。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 539.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 508.56 万元，占 94%。社会保障和就业（类）支出 8.90 万元，占 2%。卫生健康（类）支出 10.55 万元，占 2%。住房保障（类）支出 11.17 万元，占 2%。

（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 470.23 万元，支出决算为 539.18 万元，完成年初预算的 114.66%。其中：基本支出 138.43 万元，项目支出 400.76 万元。项目支出主要用于车都青年品牌工作 104.84 万元，主要成效有全年三五学雷锋系列活动开展了 3 场，文体联谊

托管等特色活动共开展了 19 场；购买劳务支出 141.51 万元，主要成就是改善改革的痛点难点，成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带；青少年教育工作经费 83.22 万元，主要成效全年完善青少年空间、校外未成年人心理健康辅导站 15 场；省级基层共青团工作经费 69.19 万元，主要成效是全年团务讲座开展了 2 次，陆地建设 2 个，志愿者主题活动开展 4 次。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 448.07 万元，支出决算为 508.56 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增一些工作任务，因此金额大于上年。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 名公务员，3 名事业人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 名公务员，3 名事业人员。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 名公务员，3 名事业人员。

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 138.43 万元，其中：

人员经费 114.71 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、其他工资福利支出。

公用经费 23.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）委员会本级 1 个行政单位，无下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度无“三公”经费财政拨款收入、支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无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

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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经济技术开发区（汉南区）委员会机关运行经费支出 23.72 万元，比 2020 年度减少 1.05 万元，下降 4.23%。主要原因是按要求压减开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会政府采购支出总额 8.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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经济技术开发区（汉南区）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，我部门（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 4 个，资金 400.76 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，圆满完成全年目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 539.18 万元，从评价情况来看，围绕团十七届七中全会、团省委第十四次团代会工作部署，以深化改革攻坚为动力，以全面从严治团为保障，坚守根本任务，履行政治责任，紧扣工作主线，切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性，按照“转型升级抓本领，建功立业在一线”中心思想，团结带领广大团员青年为早日实现“四都鼎立”贡献青春力量。充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。

单位名称	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会				
基本支出总额	138.42		项目支出总额		400.76
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	601.57	539.18	90%	18.00
年度绩效目标 1：（80分）	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实市第十三次党代会和区第八届党代会以及中央和省、市党的群团工作会议精神，围绕团十七届七中全会、团省委第十四次团代会工作部署，以深化改革攻坚为动力，以全面从严治团为保障，坚守根本任务，履行政治责任，紧扣工作主线，切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性，按照“转型升级抓本领，建功立业在一线”中心思想，团结带领广大团员青年为早日实现“四都鼎立”贡献青春力量。充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。				

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	
年度绩效指标 1	产出指标	数量指标	青少年系列活动完成率	≥90%	96%	15
		数量指标	慰问帮扶计划完成率	100%	100%	15
		数量指标	青年系列活动完成及时率	100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	100%	100%	10
		经济效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	100%	100%	10
		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	100%	100%	15
	总分	98.00				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

(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 4 个一级项目。

1. 车都青年品牌工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 104.84 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：一

是有全年三五学雷锋系列活动开展了 3 场，二是文体联谊托管等特色活动共开展了 19 场。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.54 万元，执行数为 141.51 万元，完成预算的 99.28%。主要产出和效益是：一是改善改革的痛点难点，成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带；二是于外聘 15 名工作人员。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

3. 青少年教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.00 万元，执行数为 83.22 万元，完成预算的 97.91%。主要产出和效益是：完善青少年空间、校外未成年人心理健康辅导站 15 场。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

4. 团组织规范化建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.00 万元，执行数为 69.19 万元，完成预算的 88.71%。主要产出和效益是：一是全年团务讲座开展了 2 次，陆地建设 2 个；二是志愿者主题活动

开展 4 次。发现的问题及原因：项目整体执行情况良好，未发生较大偏差。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

项目名称		车都青年品牌工作				
主管部门		团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	105	104.84	99.95%	19.97
年度绩效目标1 （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	数量指标	三五学雷锋志愿者系列活动	1场	3场	10
		数量指标	未成年心理健康校外辅导站建设	开展一场	3场	10
		数量指标	文体、联谊、演讲比赛、暑期托管特色活动等系列活动	各开展一场	各开展6场、4场、3场、6场	20
		数量指标	预防青少年违法犯罪法律知识教育系列活动	开展一次	1次	5
		质量指标	质量达标率	95%	98%	10
	效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	95%	100%	10
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	100%	15
总分	99.97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称		购买劳务支出					
主管部门		团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	142.54	141.51	99.28%	19.86	
年度绩效目标1 （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	数量指标	找准改革的痛点和难点，努力改善		≥95%	100%	20
		数量指标	工资发放准确率		100%	100%	20
		社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带		100%	100%	20
		服务对象满意度指标	全区青年满意度		95%	100%	20
总分		99.86					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称	青少年教育工作经费						
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	85.00	83.22	97.91%	19.58		
年度绩效目标 1 （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	数量指标	按要求完善青少年空间、校外未成年人心理健康辅导站建设		一场	15场	10
		数量指标	春节、六一等节日慰问，少工委、关工委系列慰问		各慰问一次	4次	10
		数量指标	寒暑假托管活动、志愿者辅导、青少年基地研学游等各类青少年教育活动		寒暑假各一次	寒假1次；暑假1次	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	96%	10
		成本指标	成本控制率		≤预算完成时间	达标	10
		时效指标	产出时效及时率		≥95%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展		≥95%	98%	10
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥95%	100%	10

总分	99.58
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

项目名称	团组织规范化建设工作					
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	78.00	69.19	88.71%	17.74	
年度绩效目标1（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	数量指标	基础团务讲座	开展2次	2次	10
		数量指标	陆地建设	2个	2个	10
		数量指标	青年心理健康预约诊所	开展五次	5次	10
		数量指标	志愿者主题活动	开展2次	4次	10
		质量指标	质量达标率	≥95%	97%	10

	可持续影响指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥95%	98%	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	≥95%	98%	10
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10
总分	97.74					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(四) 绩效自评结果应用情况

增强预算编制的科学性和可行性。项目单位应在年初编制预算时应将自身职能目标、上年度预算执行情况、项目绩效评价结果及本年度工作计划结合起来，并采取实事求是，切实可行态度，将年初预算编制尽可能完整、细化到项目及具体的事项，减少预算调整事项。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 思想铸魂，党史教育活动“入脑入心”；
2. 对标需求，我为青年办实事“走深走实”；
3. 搭建舞台，助力青春建功“出新出彩”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党史教育活动	紧抓主题教育，举办党史专题学习班，开展学党史主题活动	组织“青年大学习·一起学党史”网上主题团课 23 期，覆盖 42134 人次；开展学党史主题活动，全区 506 个团支部、3.2 万人次参加；组建“老中青”三支党史宣讲团进园区、企业、学校宣讲 46 场，“三位一体”覆盖青年 2 万余人次。
2	为青年办实事	开设寒暑托管点，开设特色课	开设 19 个市区寒暑托管点，传统文化等内容开设特

		程，开展心理线上微课活动	色课程 300 余场，心理线上微课活动 13 场，约 16000 人次受益。
3	助力青春建功	举办创业大赛以及开展青春公益活动等	联合区人才办、区人资局开展武汉大学生智能制造创新创业大赛，3 个项目进入全市总决赛；联合国资学院举办市第二十二届职业技能大赛。申报获评国家级“青年文明号”一家，4 名车谷青年获评全市“汉漾青年”；选送 2 个项目获评全市出彩青春“杰出公益项目”，指导区内 20 个创业项目获批 50 万元扶持资金。开展大学生“车谷行”系列活动 6 期。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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)

(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

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 绩效评价报告

一、2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门整体自评总分 98.00 分，其中预算执行情况自评分 18.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门预算调整后金额 601.57 万元，实行执行金额 539.18 万元，项目执行率 90%，执行率得分 18.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标：

①目标一：青少年系列活动完成率达到 90%。（15 分）

2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会青少年系列活动完成率达到 96%，完成年初目标，实际得分 15 分。

②目标二：慰问帮扶计划完成率达到 100%。（15 分）

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2021 年 2 月春节之际打造了“青心相助·有爱同行”金晖关爱品牌帮扶活动，为区内 140 名困境青少年、困难家庭青少年、留守儿童送去份春节礼包（棉被、书籍、书包等）；2021 年 3 月积极组织“青年文明号”志愿者开展“希望微心愿”帮扶活动，为 25 位结对贫困留守儿童送去微心愿物资；2021 年 6 月为全区希望伴飞、留守儿童、贫困儿童等青少年送去 160 份节日慰问礼包，帮扶率 100%，完成年初目标，实际得分 15 分。

③目标三：青年系列活动完成及时率达到 100%。（15 分）

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会青年系列活动完成及时率达到 100%，完成年初目标，实际得分 15 分。

（2）效益指标

①目标四：活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高达到 100%。（10 分）

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会开展了各种形式的活动,主要有：

组织庆祝中国共产党成立 100 周年、“学党史 强信念 跟党走”等十九届六中全会精神专题宣讲活动千余场；组建“跟党走五老宣讲团”开展学校活动 23 场；组织 44 场爱国主义戏剧观演、缅怀英烈等活动追“忆”红色故事；开展 10 场“红领中心向党 两代一心美家园”主题实践劳动活动“践”行红色风采；

开设 19 个市区寒暑托管点，以“传承红色基因 争做时代新人”为主题开设特色课程 300 余场，并创新推出冰上运动、击剑等线下拓展活动 6 场；组织青年志愿者走进社区，开展各类志愿服务活动 150 余次；定期组织常态化水质检测，形成专业报告 10 篇；

成立“青春战疫突击队”，下沉社区协助核酸检测 1200 余人；为我区 100 余个疫情防控工作点位筹集防疫降温物资；400 余名车谷青年累计参与志愿服务 1688 小时，为防疫工作贡献了暖心力量。

以上完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标五：丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展达到 100%（10 分）

升级“青心相约”活动，开展线下线上微课活动 15 场，约 16200 人次受益；依托校外心理辅导站电话服务 120 次特定青少年，个案咨询 65 次；开展线上防疫心理微课 3 场，为 21 名隔离人员提供一对一心理咨询服务；创新举办“一见青心·四季恋歌”联谊交友活动，开展 4 场车谷青年青春联谊会活动，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标六：为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生达到 100%（15 分）

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，完成年初目标，实际得分 15 分。

（三）存在的问题和原因

1、项目申报前期测算不够科学。项目单位存在项目实施过程中部分项目预算资金超额比例较大的问题，造成项目资金结余，影响了财政资金的使用效益。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

增强预算编制的科学性和可行性。项目单位应在年初编制预算及预算调整时应将自身职能目标、上年度预算执行情况、项目绩效评价结果及本年度工作计划结合起来，并采取实事求是，切实可行态度，将本年预算数据编制的尽可能完整、贴近实际支出、细化到项目及具体的事项，避免出现预算数与实际支出数差异较大的情况。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度湖北省中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作。

（1）2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会预算总收入总额 601.57 万元，其中：财政拨款收入 601.57 万元。预算总支出 601.57 万元，其中：基本支出 189.03 万元、项目支出 412.54 万元。

（2）2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会支出 539.18 万元，按支出性质分为基本支出 138.42 万元、项目支出 400.76 万元；按经济分为工资福利支出 114.71 万元、商品和服务支出 424.47 万元。

（3）2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会工作重点如下：

①筹备召开全区第一次团代会，系统总结五年工作，制作《二次创业正青春》五年工作回顾视频及《正青春》五年工作画册。

②创新举办“百年逐梦·青春领航”五四青年表彰大会暨“向上向善好青年”青春分享会，集中表彰优秀集体和个人，评选出突出“车谷向上向善好青年”，用典型力量引领青年坚定跟党走的步伐。

③打造“团聚四心·青学百年党史”党建品牌，深入推进党史学习教育工作。

④强化宣传引领，打造网红网宣阵地，将“青春车谷”新媒体公众号打造成全市主流媒体。

⑤精心编制《关于在全团开展“逐梦百年·青春领航”党史宣讲工作的实施方案》采取“五式合一”的宣讲形式，广泛、深入、全面开展“逐梦百年·青春领航”党史宣讲工作。

⑥精心编制《关于在全团开展“学党史、强信念、跟党走——我的青春正当红”党史学习教育的实施方案》，引领青年听党话跟党走脚步更加坚定。

⑦引领青年争先创优；开展示范青年岗创建工作。

⑧集结成立“青春战疫突击队”，下沉社区协助核酸检测、防控工作。

⑨打造青年人才交流阵地，落实青工技能振兴计划，强化青年阵地服务。

（二）部门自评工作开展情况

中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2021 年预算的函》批复，2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门预算批复金额 601.57 万元，其中：基本支出 189.03 万元，项目支出 412.54 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。根据一般性支出的相关政策，调增预算资金 131.34 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门预算执行总额 539.18 万元，其中：基本支出 138.42 万元、项目支出 400.76 万元。

(3) 2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会基本支出 138.42 万元，其中工资福利支出 114.71 万元、商品和服务支出 23.71 万元。

(4) 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门预算资金的使用，符合《会计法》、《预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度实施办法》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《文件和函电管理制度》、《印章管理规定》、《公务接待管理办法》、《培训工作管理制度》、《财务规定》、《差旅费报销制度》、《收支管理内部控制制度》、《预算管理内部控制制度》、《政府采购管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》、《国有资产管理内部控制制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标：

①目标一：青少年系列活动完成率达到 90%。

2021 年中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会青少年系列活动完成率达到 96%，完成年初目标。

②目标二：慰问帮扶计划完成率达到 100%。

2021 年 2 月春节之际打造了“青心相助·有爱同行”金晖关爱品牌帮扶活动，为区内 140 名困境青少年、困难家庭青少年、留守儿童送去份春节礼包（棉被、书籍、书包等）；2021 年 3 月积极组织“青年文明号”志愿者开展“希望微心愿”帮扶活动，为 25 位结对贫困留守儿童送去微心愿物资；2021 年 6 月为全区希望伴飞、

留守儿童、贫困儿童等青少年送去 160 份节日慰问礼包，帮扶率 100%，完成年初目标。

③目标三：青年系列活动完成及时率达到 100%。

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会青年系列活动完成及时率达到 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标四：活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高达到 100%。

组织庆祝中国共产党成立 100 周年、“学党史 强信念 跟党走”等十九届六中全会精神专题宣讲活动千余场；组建“跟党走五老宣讲团”开展学校活动 23 场；组织 44 场爱国主义戏剧观演、缅怀英烈等活动追“忆”红色故事；开展 10 场“红领中心向党 两代一心美家园”主题实践劳动活动“践”行红色风采；开设 19 个市区寒暑假托管点，以“传承红色基因 争做时代新人”为主题开设特色课程 300 余场，并创新推出冰上运动、击剑等线下拓展活动 6 场；组织青年志愿者走进社区，开展各类志愿服务活动 150 余次；定期组织常态化水质检测，形成专业报告 10 篇；成立“青春战疫突击队”，下沉社区协助核酸检测 1200 余人；为我区 100 余个疫情防控工作点位筹集防疫降温物资；400 余名车谷青年累计参与志愿服务 1688 小时，为防疫工作贡献了暖心力量。完成年初目标。

②目标五：丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展达到 100%

升级“青心相约”活动，开展线下线上微课活动 15 场，约 16200 人次受益；依托校外心理辅导站电话服务 120 次特定青少年，个案咨询 65 次；开展线上防疫心理微课 3 场，为 21 名隔离人员提供一对一心理咨询服务；创新举办“一见青心·四季恋歌”联谊交友活动，开展 4 场车谷青年青春联谊会活动，完成年初目标。

③目标六：为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生达到 100%

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，完成年初目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件 2

单位名称：中国共产主义青年团
武汉经济技术开发区（汉南区）
委员会

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27		2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
33	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		是	
34	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 11 月 25 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在 11 月 30 日 16 时前公开部门决算。	是
39			(三) 是否在 11 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
40			(四) 是否在 11 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是

41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	