

2020 年度中国共产主义青年团武汉市 江岸区委员会部门决算

2021 年 10 月 29 日

目录

第一部分中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会概况

- 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江岸区委员会 2020 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江岸区委员会 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分中国共产主义青年团武汉市江岸区委 员会概况

一、部门主要职能

共青团江岸区委员会是中国共产主义青年团江岸区地方组织的领导机关，在中共江岸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；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担区关心下一代工作委员会、区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪领导小组办公室等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。

2.团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕区委、区政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全区青少年思想政治引领和价值引领。

3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年工作和青年工作的理论研究，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4.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工作。

5.负责对全区青少年教育、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。

6.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。

7.承办上级交办的有关事项。

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市江岸区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

2.武汉市江岸区青少年教育办公室（武汉市江岸区关心下一代工作委员会办公室）

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会在职实有人数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

第二部分中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2020 年度部门决算表

2020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江岸区委员会

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	269.31	一、一般公共服务支出	31	227.93
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	8.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.52
	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	21.24
	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	269.31	本年支出合计	57	269.31
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	269.31	总计	60	269.31

注：1.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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	269.31	269.31					
201			一般公共服务支出	227.93	227.93					
20129			群众团体事务	227.93	227.93					
2012901			行政运行	124.08	124.08					
2012902			一般行政管理事务	103.85	103.85					
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62					
20805			行政事业单位养老支出	8.62	8.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70					
210			卫生健康支出	11.52	11.52					
21011			行政事业单位医疗	11.52	11.52					
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44					
2101103			公务员医疗补助	7.80	7.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221			住房保障支出	21.24	21.24					
22102			住房改革支出	21.24	21.24					
2210201			住房公积金	12.61	12.61					
2210202			提租补贴	2.60	2.60					
2210203			购房补贴	6.03	6.03					

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

2020年度支出决算表（表3）

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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						
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	269.31	165.47	103.85			
201			一般公共服务支出	227.93	124.08	103.85			
20129			群众团体事务	227.93	124.08	103.85			
2012901			行政运行	124.08	124.08				
2012902			一般行政管理事务	103.85		103.85			
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62				
20805			行政事业单位养老支出	8.62	8.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	11.52	11.52				
21011			行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44				
2101103			公务员医疗补助	7.80	7.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221			住房保障支出	21.24	21.24				
22102			住房改革支出	21.24	21.24				
2210201			住房公积金	12.61	12.61				
2210202			提租补贴	2.60	2.60				
2210203			购房补贴	6.03	6.03				

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

2020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江岸区委员会

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	269.31	一、一般公共服务支出	33	227.93	227.93		
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	8.62	8.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	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	21.24	21.24		
	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	269.31	本年支出合计	59	269.31	269.31		
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		总计	64	269.31	269.31		

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出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；

2020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江岸区委员会

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
款	类	项	栏次	1	2
			合计		3
201			一般公共服务支出	227.93	124.08
20129			群众团体事务	227.93	124.08
2012901			行政运行	124.08	124.08
2012902			一般行政管理事务	103.85	103.85
208			社会保障和就业支出	8.62	8.62
20805			行政事业单位养老支出	8.62	8.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70
210			卫生健康支出	11.52	11.52
21011			行政事业单位医疗	11.52	11.52
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44
2101103			公务员医疗补助	7.80	7.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
221			住房保障支出	21.24	21.24
22102			住房改革支出	21.24	21.24
2210201			住房公积金	12.61	12.61
2210202			提租补贴	2.60	2.60
2210203			购房补贴	6.03	6.03

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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

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	159.29	302	商品和服务支出	6.19	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	0.46	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	69.37	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	7.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.44	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	7.80	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	12.61	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		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	-	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	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	
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				
30308	助学金		30228	工会经费	2.11			
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		159.29	公用经费合计					6.19

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。

2020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江岸区委员会

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
1	0	0	0	0	1	-	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。

2020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江岸区委员会						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	
款	类	项	栏次						
			合计						
				1	2	3	4	5	6
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：2020年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会无政府基金预算财政拨款收支，故本表无数据。									

2020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江岸区委员会

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
款	类	项				
			合计	1	2	3

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。

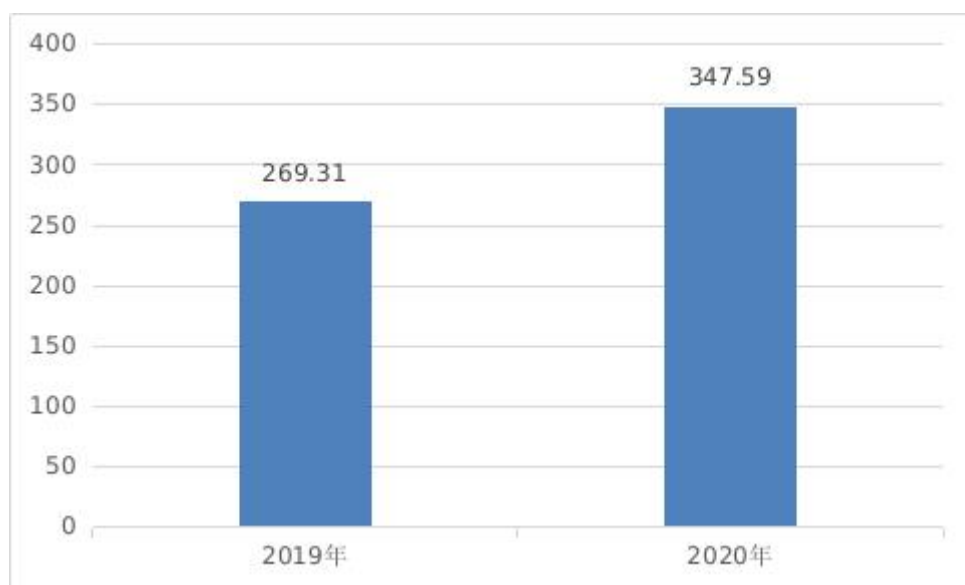
说明：2020年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 269.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 78.28 万元，下降 22.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩经费支出。

1：收、支决算总计变动情况



单位：万元

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 269.31 万元。其中：财政拨款收入 269.31 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



单位：万元

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 269.31 万元。其中：基本支出 165.47 万元，占本年支出 61.4%；项目支出 103.85 万元，占本年支出 38.6%。

图 3：支出决算结构



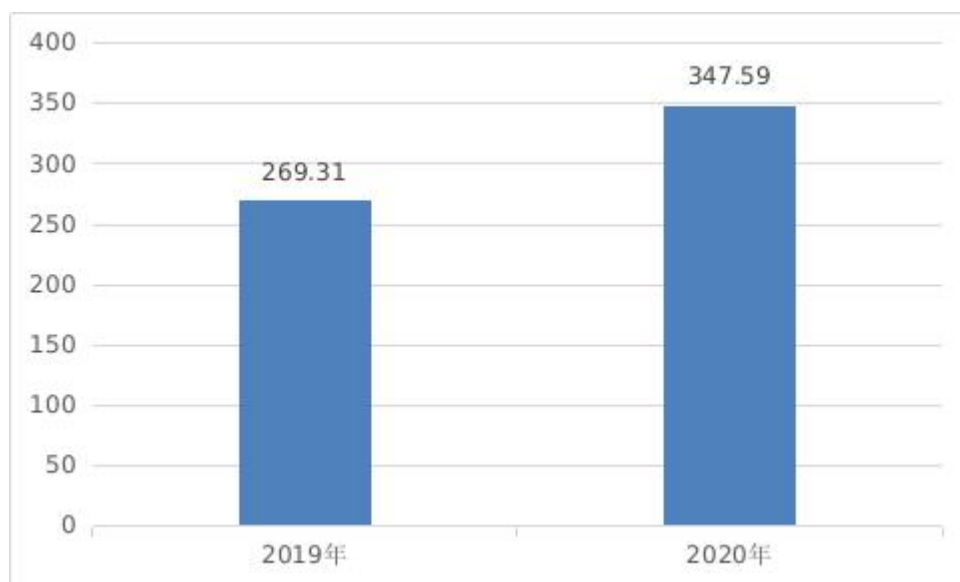
单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 269.31 万元。与 2019 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 78.28 万元，下降 22.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



单位：万元

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。

2020 年度财政拨款支出 269.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 78.28 万元，下降 22.5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 269.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.93 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 8.62 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 11.52，占 4.3%；住房保障（类）支出 21.24，占 7.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.33万元，支出决算为269.31万元，完成年初预算的94.7%。其中：基本支出165.47万元，项目支出103.85万元。项目支出主要用于社区青少年活动19.89万元，主要成效依托社区青少年空间及江岸青年之家，设立17个青少年暑期社区云托管室，面向全区青少年开放托管服务，开设包括疫情防控、科技创新、法治维权、科普课堂、法治宣传等在内的特色课程近一千余节，服务青少年上万人次；青少年空间运营及购买青少年事务社工服务项目23万元，主要成效是打造了商圈党建活动室、少先队活动室、青少年科技馆、心理咨询室、姻缘角、图书馆等十个功能分区，优化了阵地功能，江岸青年之家服务质量有效提升。

1.一般公共服务支出。年初预算为242.16万元，支出决算为227.93万元，完成年初预算的94.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员变动和项目经费压缩。

2.社会保障和就业支出。年初预算为7.93万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的108.7%。

3.卫生健康支出。年初预算为11.88万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的97%。

4.住房保障支出。年初预算为22.37万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的93.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.47 万元，其中，人员经费 159.23 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；公用经费 6.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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江岸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江岸区委员会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 1 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。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
- 3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.1 万元，下降 100%，其中：公务接待支出决算减少 0.1 万元，下降 100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中

央八项规定精神，严格控制公务接待的范围和标准，2020 年无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

本单位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

2020年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会机关运行经费支出6.19万元，比2019年度减少1.52万元，下降19.71%。主要原因是在职人员变动。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会政府采购支出总额0万元。

十二、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岸区委员会共有车辆 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(单位)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 6 个，资金 75.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.18%。从绩效评

价情况来看，项目绩效和整体绩效情况较为理想，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金269.31万元，评价情况来看，中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会坚持中心服务大局，加强青少年思想引领，服务青年成长成才，一手抓疫情防控、一手抓工作推进，团结带领广大团员青年为全面夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献青春力量，圆满完成各项项目效益指标。

《2020年度中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会整体绩效自评表》见下图：

2020 年度共青团江岸区委员会 部门整体绩效自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

填报日期：2021.10.29

单位名称		中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会				
基本支出总额		165.47		项目支出总额		103.85
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	284.33	269.31	0.95	19
年度目标1(30分)		建设青少年寒暑假社区托管室				
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	建立寒暑假托管室	23个	20个	27
			服务青少年人数	2万余人次	1.2万余人次	
	效益指标	社会效益 指标	解决双职工家庭、 外来务工人员家庭 子女假期托管难题	社会满意度逐 年提升	已达到预期 指标	
年度目标2(25分)		扶持、孵化、培育青年社会组织				
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	扶持、孵化、培育 青年社会组织	15家	16家	25
	效益指标	社会效益 指标	组织青年社会组织 参与基层社会治理	6家	6家	
年度目标3(25分)		服务青年创业就业				
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	扶持青年创业团队	15个	49个	25
	效益指标	社会效益 指标	对接高校资源，建 设高校大学生校外 实践基地	1个	2个	
总分		96				
偏差大或目标未完成 原因分析		受疫情影响，未开设线下托管点				
改进措施及 结果应用方案		下一步，团区委将着力提升组织力、引领力、服务力，围绕中心工作，找准工作切入点和落脚点，团结带领全区广大团员青年为建设“汉口之心、美好江岸”贡献青春力量				

+

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 6 个一级项目。

1.青少年空间运营及购买青少年事务社工服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：打造商圈党建活动室、少先队活动室、青少年科技馆、心理咨询室、姻缘角、图书馆等十个功能分区，优化阵地功能。组织开展“云上青年公开课”系列活动，依托“青春江岸直播间”斗鱼直播平台，以线上直播+线下体验的方式，开展家长微课堂、社交魔术、垃圾分类、应试技能培训等公益课程 30 余场，服务青年上万余人次。

2.青年创业工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织辖区内青年创业团队武汉东忆学文化教育发展有限公司等 49 个大学生创业企业成功入围“湖北省大学生创业扶持”项目，获得扶持资金 118 万元。举办“创业链·青年圈”青年沙龙、青年创新创业训练营、青年社会组织骨干培训班等活动 30 余场，服务创业青年 2000 余人。

3.社区青少年活动项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 66.3%，原因是为了贯彻过“紧日子”要求，压缩项目经费。主要产出和效益是：在全区设立 17 个青少年暑期社区云托管室，开设疫情防控、科

技创新、普法宣传等特色课程一千余节，服务青少年上万人次。开展“传承红色基因，争做时代新人”红领巾小小讲解员带你云游江岸红色场馆系列活动，引导全区广大少先队员继承革命先烈遗志，争做新时代好少年。其中，47名红领巾小小讲解员报名参与红色场馆拍摄，30所小学共拍摄上传228个原创视频，50个决赛优秀作品获得10万余人次投票和点赞。

4.基层团组织建设及新媒体运行维护项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%，原因是为了贯彻过“紧日子”要求，压缩项目经费。主要产出和效益是：坚持党建带团建，全力推动两新组织建团，打造党建带团建工作示范点4个，新建两新团组织241个，有效扩大团组织服务青年的覆盖面，大力巩固和提升党执政的青年群众基础。举办新建非公组织团组织负责人和街道团干培训班，指导基层团组织建设对标对表、抓牢抓实。以“五四精神，传承有我”为主题原创MV《坚信爱会赢》，提升思想引领时效性和传播力。强化网上共青团建设，“青春江岸”微信公众号在全市各区共青团微信公众号影响力排行榜位居前列。

5.江岸青年之家众创空间项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为9.8万元，执行数为6万元，完成预算的61.2%，原因是为了贯彻过“紧日子”要求，压缩项目经费。主要产出和效果：在江岸青年之家打造300平方青年社会组织孵化基地，供优质免费办公环境，组织江岸区青年创业促进会常态化对在孵组织

提供 1 对 1 政策咨询、业务对接、职业培训、竞赛路演等专业服务，助力青年社会组织健康成长，已孵化（注册）成功魔法启程等青年社会组织 16 家。

6.关工委工作经费项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 60%，原因是为了贯彻过“紧日子”要求，压缩项目经费。主要产出和效果：统筹省、市各类公益资助项目，为 114 名抗疫一线医务人员子女申请帮扶资金 57 万元；为 50 名因疫情致困、返贫的青少年家庭申请帮扶资金 25 万元；为 110 位染疫失业青年申报补助资金 44 万余元。组织 23 支青年文明号结对帮扶 23 名辅读学校特殊青少年。实地走访、关爱慰问结对帮扶的 60 余名鹤峰县青少年。实施“一路同行·小江心理陪伴计划”，整合校外未成年人心理健康辅导站专业心理咨询师资源，针对 30 名受疫情影响的青少年开展一对一或团体心理疏导服务共 5 场，提供个案服务 6 次，团体辅导 43 人次。

项目支出绩效自评表见下图：

2020 年度青少年空间运营及购买青少年 事务社工服务项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

填报日期：2021.10.29

项目名称		青少年空间运营及购买青少年事务社工服务				
主管部门		共青团江岸区委员会		项目实施单位		区青教办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	25	23	0.92	18.4
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	在江岸青年之家开展青少年服务	12 场	30 余场	40
		质量指标	常态化服务附近青少年群体	全年	已完成	
		时效指标	年底前完成	2020 年 12 月	已完成	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	充分发挥平台的示范引领作用	100%	已达到预期指标	30
		生态效益指标	持续服务团员青年、青少年群体	100%	已达到预期指标	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	团员青年、青少年群体	90%	已达到预期指标	10
	总分	98.4				
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		下一步，团区委将对进一步优化硬件设施和功能分区，常态化管理运营江岸青年之家，开展青少年和青年活动项目，服务辖区青少年。				

2020 年度青年创业工作项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

填报日期：2021.10.29

项目名称		青年创业工作				
主管部门		共青团江岸区委员会		项目实施单位		团区委组宣部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	7	7	1	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	举办创业服务活动	10 场	30 场	40
			服务创业青年	200 人以上	2000 余人	
		质量指标	服务创业青年	全年	已完成	
		时效指标	年底前完成	2020 年 12 月	已完成	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	营造社会普遍鼓励、支持、参与青年创业就业的良好氛围。	定性指标	达成预期指标	40
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		下一步，团区委将定期开展“创业链·青年圈：江岸青年创新创业训练营”等互动，切实服务青年创新创业。				

2020 年度社区青少年活动项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

填报日期：2021.10.29

项目名称		社区青少年活动				
主管部门		共青团江岸区委员会		项目实施单位		区青教办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	30	19.89	0.66	13.2
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	建立寒暑假托管室	23 个	20 个	35
		质量指标	服务青少年人数	2 万余人次	1.2 万余人次	
		时效指标	年底前完成	2020 年 12 月	已完成	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决双职工家庭、外来务工人员家庭子女假期托管难题	100%	已达到预期指标	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	参加托管青少年	90%	已达到预期指标	10
总分		88.2				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情影响，未开设线下托管点				
改进措施及结果应用方案		下一步，团区委将完善共青团主导、社会组织运营、社会力量参与的运行管理机制，有效提升寒暑期托管工作覆盖面和影响力。发挥“红领巾小小讲解员”品牌活动号召力，进一步整合各类资源，探索打“红领巾小小科普员”“红领巾小小楼栋长”等“红领中心向党”系列品牌项目，增强青少年听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。				

2020 年度基层团组织建设和新媒体运行维护 项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会 填报日期：2021.10.29

项目名称		基层团组织建设和新媒体运行维护				
主管部门		共青团江岸区委员会		项目实施单位		团区委组宣部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	10	8	0.67	13.4
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	打造党建带团建示范点	2个	4个	40
		质量指标	“青春江岸”微信公众号、抖音政务号正常运营	全年	已完成	
		时效指标	年底前完成	2020年12月	已完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大团的有效覆盖	全年	已完成预期指标	30
		可持续影响指标	持续推进基层团组织规范化建设	100%	已完成预期指标	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	团员青年满意度	90%以上	已完成预期指标	10
	总分		93.4			
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		下一步，团区委将加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对快递小哥、文创青年等新兴青年群体的组织及工作覆盖，做好新兴青年群体的团结服务，扩大组织覆盖面。积极推动党建带团建示范点创建工作，从班子建设、队伍素质、阵地建设、工作机制、活动开展等方面加强管理，加强基层团组织规范化建设力度。持续增强“青春江岸”微信公众号影响力，推动微博、抖音等各类新兴平台齐头并进、差异发展，打造团属新媒体矩阵。坚持优化内容和创新形式相统一，推出一批反映新时代青年积极向上精神风貌的网上宣传活动，持续丰富青少年网络文化产品供给。				

2020 年度江岸青年之家众创空间项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会 填报日期：2021.10.29

项目名称		江岸青年之家众创空间				
主管部门		共青团江岸区委员会		项目实施单位		团区委组宣部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	9.8	6	0.61	12.2
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	孵化青年社会组织	15 家	16 家	40
		质量指标	服务青年社会组织	全年	已完成	
		时效指标	年底前完成	2020 年 12 月	已完成	
效益指标 (40 分)	社会效益指标	组织青年社会组织参与基层社会治理	6 家	6 家	40	
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		下一步，团区委加速重点领域青年社会组织孵化培育，引导青年社会组织积极参与社区治理、公益慈善等项目，激发青年社会组织参与社会治理的活力。				

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。

2020 年度关工委工作项目自评表

单位名称：共青团江岸区委员会

填报日期：2021.10.29

项目名称		关工委工作				
主管部门		共青团江岸区委员会	项目实施单位		区青教办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	20	12	0.6	12
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	统筹社会资源,对 青少年开展助学 助困帮扶	10 万元	126 万元	40
		质量指标	关爱困难青少年	全年	已完成	
		时效指标	年底前完成	2020 年 12 月	已完成	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	营造有利于青少 年健康成长的良好 舆论氛围和社会 环境	100%	已完成预 期指标	40
总分	92					
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		下一步,团区委将落实“春暖行动”关爱受疫情直接影响青少年公益活动,为参加疫情防控的医护人员及其子女、困难家庭青少年和染疫青少年群体提供心里疏导等全方位的关爱服务。实施困难家庭青少年关爱帮扶项目,多渠道募集帮扶资金,在六一、十一等时间节点,对城市流动花朵、环卫工子女、生活困难儿童开展帮扶慰问、关爱助学等活动。				

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效自评结果有利于在项目规划、绩效目标编制时，根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标；有利于在绩效目标申报时，更好的根据单位实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；有利于在整个年度中更好的管理和运行项目，使结果与预算安排更好的结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、迎难而上，在疫情防控阻击战中书写青春担当

一是积极对接各界资源，募集口罩、防护服、酒精等各类应急物资 3.3 万件，价值近千万元。二是召集 600 余名青年志愿者投身志愿服务，累计服务时长超过 10 万志愿时。三是开通青春江岸疫情防控暖心热线，组织 12 名心理咨询师 24 小时在线为辖区青少年、居民提供心理疏导上千人次。

二、抓住重点，在助力疫后重振中彰显青春力量

一是推进青少年关爱帮扶。二是助力疫后复工复产。创新开展“小江探店”线上直播活动共 6 期，探访江岸特色小店近 50 家，促进消费 43 余万元。举办青春市集暨 2020 年度江岸青年人才节活动，吸引市民游客近 10 万人次，销售金额近 50 万元。三是服务基层社会治理。

三、牢记使命，在强化思想引领中凝聚青春共识

一是突出实践教育引导青少年。二是创新宣教载体引领青少年。开展党的十九届五中全会精神网上宣讲竞答活动，吸引万余名青年参与网络答题。举办“青春战疫，复苏江城”主题摄影大赛，征集作品 100 余幅，纪念疫情期间感人瞬间，展现疫后江城复苏新面貌。三是发挥榜样作用激励青少年，驻区物资组后勤保障志愿者小分队先进事迹在《朝闻天下》《新闻三十分钟》中播出；央视、人民日报、中青报等各级主流媒体报道江岸青年抗疫

事迹 30 余篇。

四、紧盯需求，在服务青年成长成才中践行青春使命

一是支持青年创业就业。实施“品读首善”项目，举办文创学子绘江岸等活动 6 场，1000 余名学生走进江岸、了解江岸。二是服务青年成长成才。举办青年联谊交友活动，服务辖区重点企业和重点产业青年婚恋交友需求。以“疫后重振展新颜，唱响青春新篇章”为主题，举办第八届青年歌手大赛，展现青年风采，凝聚青春力量。三是扶持青年社会组织发展。四是提升江岸青年之家服务质量

五、深化改革，在推进体制机制创新中展现青春作为

一是依托党建引领推进团建攻坚。二是推进基层团组织规范化建设。打好“学社衔接”攻坚战，建立“学社衔接临时团支部”，做好 2020 年毕业学生团组织关系转接工作，全年完成 3082 名团员的学社衔接信息审核，转接升学团员 4230 名。完成对全区 1588 个基层团支部对标定级工作。三是推进团教协作机制建设。增设江岸区少先队总辅导员职数 1 个，确保专人专用，进一步增强少先队工作专业性、连续性。坚持全团带队，依托区级少先队名师工作室，开展江岸区“学校少先队改革”项目化试点研究与课题研讨工作，成功申报湖北省少先队研究课题 3 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕中心服务大局	1.助力疫情防控；2. 助力疫后复工复产；3.助力基层社会治理创新	已完成
2	强化青少年思想引领	1.注重实践教育；2.注重正面引导；3.注重榜样带领	已完成
3	服务青年成长成才	1. 服务青年创新创业；2.扶持青年社会组织发展；3. 提升江岸青年之家服务质量；4.推进青少年关爱帮扶	已完成
4	强化改革攻坚	1.依托党建引领推进团建攻坚；2.推进基层团组织规范化建设；3.推进团教协作机制建设	已完成

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)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”以外的各项收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(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):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。

4.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、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

8.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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)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。

(八)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。

(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或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。

(十二)“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。

(十三)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。