

2020 年度共青团湖北省委（本级）决算公开

目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020 年度部门决算情况

（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）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

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于 2020 年度预算绩效情况说明

八、专项转移支付资金情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

中国共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军。共青团高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，团结带领广大团员青年为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

团省委执行共青团湖北省代表大会决议，领导团的全省工作。团省委机关主要工作职能是：

（一）领导全省共青团工作；负责省青联、省学联、省少先队工作委员会日常工作；指导全省青少年社会团体工作。（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；指导并组织全省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、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全省共青团用

网、占网、建网。（三）协助省委、省政府有关部门做好大、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）组织全省团员青年围绕中心、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，完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助省委、省政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责省未成年人保护委员会和省综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。（六）负责全省团的建设，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，指导全省团员队伍建设；指导全省青少年事务社会工作人才队伍建设。（七）负责全省青年统战和民族团结工作；做好全省青少年外事和对外交流工作；开展对全省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状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为省委、省政府决策提供依据；办好省团校。（九）完成上级交办的其他事项。

（二）机构情况

团省委机关内设 8 个部室，分别为办公室、组织部（机关党委）、宣传部、基层组织部、青少年发展与权益维护部、学校部、少年部、统战联络部。

（三）人员情况

共青团湖北省委机关本级为独立编制的行政单位，经费来源为财政拨款。定编 47 人，离休人员 10 人，执行政府会计制度。

二、2020 年度部门决算情况

(一) 收入支出决算总表 (附件 1: 公开 01 表)

共青团湖北省委(本级)2020 年度收入决算总计 2686.90 万元,较上年度收入决算数 3858.68 万元减少 1171.78 万元,降幅 30.37%,较年初预算数 2802.24 万元减少 115.34 万元,增/降幅 4.12%。

共青团湖北省委(本级)2020 年度支出决算总计 2788.07 万元,较上年度支出决算数 3860.72 万元减少 1072.65 万元,降幅 27.78%,较年初预算数 2802.24 万元减少 14.17 万元,降幅 0.51%。

(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

共青团湖北省委(本级)2020 年度收入决算 2686.90 万元,其中:财政拨款收入 2686.07 万元,占比 99.97%;其他收入 0.83 万元,占比 0.03%。2020 年度收入决算较上年度 3858.68 万元减少 1171.78 万元,降幅 30.37%,较年初预算数 2802.24 万元减少 115.34 万元,降幅 4.12%。

(三) 支出决算表 (附件 1: 公开 03 表)

共青团湖北省委(本级)2020 年度支出决算 2788.07 万元,2020 年度支出决算较上年度 3860.72 万元减少 1072.65 万元,降幅 27.78%,较年初预算数 2802.24 万元减少 14.17 万元,降幅 0.51%。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(附件 1: 公开 04 表)

共青团湖北省委(本级)2020年度财政拨款收支决算2686.07万元,较上年度收支决算3652.87万元减少966.8万元,降幅26.47%。与年初预算数2700.24万元相比差异14.17万元,差异率0.52%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(附件 1: 公开 05 表)

共青团湖北省委(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算2686.07万元,较年初预算减少14.17万元。较上年度支出决算数3652.87万元减少966.8万元,降幅26.47%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件 1: 公开 06 表)

共青团湖北省委(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1183.63万元,较年初预算1207.24减少23.61万元。较上年度支出决算数1187.13万元减少3.5万元,降幅0.29%。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表(附件 1: 公开 07 表)

共青团湖北省委(本级)2020年度财政拨款“三公”经费支出决算8.10万元,较年初预算减少24万元,较上年度支出决算数12.07万元减少3.97万元,降幅32.89%。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件 1: 公开 08 表)

共青团湖北省委（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 09 表）

共青团湖北省委（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：共青团湖北省委员会（本级）

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额				
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,686.07	一、一般公共服务支出		32	2,539.95				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	0.83	八、社会保障和就业支出		39	82.85				
		9		九、卫生健康支出		40	20.86				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	42.40				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54	102.00				
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	2,686.90	本年支出合计		58	2,788.07				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	318.38	年末结转和结余		60	217.22				
		30				61					
总	计	31	3,005.28	总	计	62	3,005.28				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：共青团湖北省委员会（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,686.90	2,686.07					0.83
201	一般公共服务支出	2,540.78	2,539.95					0.83
20129	群众团体事务	2,540.78	2,539.95					0.83
2012901	行政运行	1,080.75	1,079.92					0.83
2012902	一般行政管理事务	1,454.03	1,454.03					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85					
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86					
221	住房保障支出	42.40	42.40					
22102	住房改革支出	42.40	42.40					
2210203	购房补贴	42.40	42.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：共青团湖北省委员会（本级）

2020年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,788.07	1,285.63	1,502.44			
201	一般公共服务支出	2,539.95	1,079.92	1,460.03			
20129	群众团体事务	2,539.95	1,079.92	1,460.03			
2012901	行政运行	1,079.92	1,079.92				
2012902	一般行政管理事务	1,454.03		1,454.03			
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85				
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
221	住房保障支出	42.40		42.40			
22102	住房改革支出	42.40		42.40			
2210203	购房补贴	42.40		42.40			
229	其他支出	102.00	102.00				
22999	其他支出	102.00	102.00				
2299901	其他支出	102.00	102.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：共青团湖北省委员会（本级）

2020年度

公开04表
金额单位：万元

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	2,686.07	一、一般公共服务支出	33	2,539.95	2,539.95		
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	82.85	82.85		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	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	42.40	42.40		
	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	2,686.07	本年支出合计	59	2,686.07	2,686.07		
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	2,686.07	总 计	64	2,686.07	2,686.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：共青

2020年度

项		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
栏次		1	2	3
合 计		2,686.07	1,183.63	1,502.44
201	一般公共服务支出	2,539.95	1,079.92	1,460.03
20129	群众团体事务	2,539.95	1,079.92	1,460.03
2012901	行政运行	1,079.92	1,079.92	
2012902	一般行政管理事务	1,454.03		1,454.03
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	82.85	82.85	
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	
221	住房保障支出	42.40		42.40
22102	住房改革支出	42.40		42.40
2210203	购房补贴	42.40		42.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：共青团湖北省委（本级）

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	966.17	302	商品和服务支出	149.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.11	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.48	30203	咨询费		310	资本性支出	19.27
30106	伙食补助费	25.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	19.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.98	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.86	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	3.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.51			
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	15.43			
	人员经费合计	1,015.08		公用经费合计				168.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 共青团湖北省委员会(本级)

制表日期: 2016年3月

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
						8.10		7.88		7.88	0.22

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、关于“三公”经费支出说明

共青团湖北省委（本级）2020年度“三公”经费支出总额8.10万元，较年初预算减少24万元，较上年度支出决算数12.07万元减少3.97万元，降幅32.89%。其中：

因公出国（境）经费：2020年无因公出国事项，因公出国（境）费支出0万元，较年初预算16万元减少16万元，较上年度支出数6.55万元减少6.55万元，降幅100%。

公务用车购置经费：2020年度无公务用车购置经费支出事项。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出7.88万元，较年初预算8.80万元减少0.92万元，较上年度支出数4.19万元增加3.69万元，增幅88.07%。2020年度车辆实际保有量3台。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0.22万元，较年初预算7.30万元减少7.08万元，较上年度支出数1.33万元减少1.11万元，降幅83.46%。国内公务接待5批次、15人。

四、关于机关运行经费支出说明

共青团湖北省委（本级）2020年度机关运行经费支出168.55万元，较上年度支出数185.72万元减少17.17万元，降幅9.25%；较年初预算199.42万元减少30.87万元，降幅15.48%。

五、关于政府采购支出说明

共青团湖北省委（本级）2020年度政府采购支出总额

525.21 万元,较上年度支出数 927.23 万元减少 402.02 万元,增/降幅 43.36%。其中:政府采购货物支出 139.57 万元,政府采购工程支出 86.53 万元,政府采购服务支出 299.11 万元。授予中小企业合同金额 19.4 万元,占政府采购支出总额的 3.69%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,共青团湖北省委(本级)共有车辆 3 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对共青团湖北省委(本级)2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及年初预算文本项目 5 个,资金 1412.3 万元(不含不可预见费项目资金),占一般公共预算项目支出总额的 100%,对下转移支付项目 1 个,资金 1137 万元,占对下转移支付项目支出总额的 100%。从评价情况来看,较好地完成了 2020 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策,立项规范,决策科学合理,运作正常,管理规范,效益良好,服务对象满意度较高,具有较强的可持续性。

(一) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 共青团基层基础工作项目自评综述:

年初预算 157.00 万元，调整后预算 235.79 万元。当年实际支出 183.95 万元，预算执行率 78.01%。主要产出和效益：一是持续进行团员总量调控，严格执行团员发展计划，本年实际发展新团员 140922 人，控制在计划标准之内。二是联合省教育厅共同出台《加强中学团校建设的指导意见》，积极部署推动中学团校建设，为中学团员教育建设有形载体。广泛征集、打磨 50 余个精品团课，打造团员教育优质资源共享库。集中举办全省中学团干部培训班，培训中学团委书记 100 人。三是极扩大团的基层组织覆盖，坚持党建带团建，以园区、厂区、校区、社区等为重点区域，深入推进非公有制经济组织团建，本年新建团组织数 11676 个。四是为表彰我省优秀青年在全省经济社会发展特别是在新冠肺炎疫情防控中的杰出贡献，集中展示新时代湖北青年的精神品格和价值追求，激励广大青年发扬五四精神，勇担时代重任，在决胜全面建成小康社会伟大实践中建功立业，共青团湖北省委、湖北省青年联合会决定，授予王丹等 40 名同志“湖北青年五四奖章”，授予武汉雷神山医院等 21 个青年集体“湖北青年五四奖章集体”。五是开展了“非公团建优秀案例”项目申报工作，根据《关于申报 2020 年度“非公团建优秀案例”项目的通知》要求，经各非公团组织申报、县级团委筛选、市州团委评审推报、团省委审核，确定 495 个项目入选 2020 年度全省“非公团建优秀案例”。

发现问题及原因：预算管理不够严格，预算调整后项目资金的使用率有待提高。未根据客观实际情况，适时调整项目工作计划安排以及项目支出重点和内容，部分项目活动资金结余占比较多。

下一步改进措施：建立预算执行定期调度分析制度。财务部门及时掌握预算执行动态、特点，提高预算执行情况通报频次和时效，并针对执行中出现的问题，及时反馈整改。

2. 共青团建设项目自评综述：

项目全年预算数为 211.30 万元，执行数为 193.90 万元，完成预算数的 98.13%。主要产出和效益：一是定期召开全省共青团常委扩大会、工作推进会等各类会议，安排部署重点任务，做好机关正常运转、综合保障工作。二是完成机关干部教育、管理和培训力度，提高干部队伍能力素质。

发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考核和内部控制等制度有待进一步完善。

下一步改进措施：一是进一步加强部门之间的沟通交流，结合年度实际工作安排，科学合理编制预算。二是完善绩效指标体系，提高绩效指标合理性和可测性。

3. 青少年服务项目自评综述：

项目年初预算 454.00 万元，调整后预算 345.30 万元。当年实际支出 333.77 万元，预算执行率为 96.66%。主要产出和效益：一是贯彻落实党的十九届五中全会精神，推进法

治湖北建设，深入开展青少年法治宣传教育活动，全面提升青少年法治意识，团省委、华中科技大学共同举办2020年湖北省青少年“12·4”国家宪法日法治宣传日活动。二是大力开展青年文明号争创活动，确定江岸区台北街道网格化综合管理中心等140个青年集体为2019—2020年度武汉市青年文明号创建集体。三是募集社会捐赠资金12.7亿元，面向贫困地区援建希望小学1030所，圆梦留守儿童希望微心愿7万余个，荣获全省脱贫攻坚专项记大功奖励。四是实施“希望家园”建设，共建规范化“希望家园”1314个，约3000名志愿者参与“希望家园”志愿服务，惠及5万名农村留守儿童，奋力谱写新时代湖北发展新篇章。五是命名武汉市疾病预防控制中心“红丝带”防艾志恩服务队、武汉12355抗疫心理辅导志愿服务队等69支青年志愿服务队为2020年度湖北省“本禹志愿服务队”。六是招募分配西部计划志愿者800人、三支一扶青年事务岗2000人，实际完成西部计划招募1060人、三支一扶事务岗2000人，100%完成招募分配工作计划。七是为缓解疫情给青年带来的就业压力，团省委联合中国青年创业就业基金会启动实施“阳光自强支持行动就业帮扶”项目，为全省染疫青年提供“就业服务包”。设置“招专场”在线对接岗位、发放在线就业指导课程。全年帮扶10869名大中专毕业生实现就业。

发现问题及原因：预算编制与年度工作开展情况匹配度不够，部分项目活动未按计划序时开展，项目资金安排的瞄准度和精准度有待进一步提升。

下一步改进措施：强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定扎实基础。

4. 青少年思想政治引领项目自评综述：

项目年初预算 449 万元，调整后预算 301.50 万元。当年实际支出 294.22 万元，预算执行率 97.59%。主要产出和效益：一是召开“青春心向党建功新时代”主题会议，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和考察湖北重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记给东湖新城社区工作者和北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信精神，引导全省广大青少年不惧风雨、勇挑重担，坚定理想信念，听党话跟党走，以奋斗的姿态建功新时代。二是深入学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上重要讲话精神，中央宣传部、共青团中央、中央军委政治工作部联合主办“青春在战疫中绽放”全国巡回宣讲活动，于9月举行湖北专场，共计开展1664场，引导广大团员青年大力弘扬伟大抗疫精神，为奋力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务贡献青春力量。三是继续深化“百生讲坛”——学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想“四进四信”活动，武汉大学等5所高校团委获评为2020年度“百生讲坛”活动优秀组织单位，华中科技大学光电信息科学与工程（卓越实验班）1801团支部等100个团支部荣获2020年度“百生讲坛”活力团支部、中南财经政法大学古丽迪娜·亚鲁坤等100名（组）同学荣获2020年度“百生讲坛”省级优秀主讲人称号。四是组织“青年马克思主义者培养工程”第五、六、七期学员开展暑期集中理论培训、乡镇实践锻炼和重走长征路等理论教学和实践活动，24名省“青马工程”学员进入2020年湖北省选调生招录考察范围。五是启动2020年“新时代向上向善好青年”主题活动，共确定100人（团队）入选2020年“全省向上向善好青年”。

发现问题及原因：项目预算执行不够均衡。主要表现在政府采购和资金拨付进度偏缓，项目业务管理流程和内部控制流程不够完善，项目结算方式的时效性和便捷性有待提高。

下一步改进措施：及时办理必要的预算调整。对执行进度缓慢、执行绩效差的项目，根据项目工作计划安排，优化调整支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 网上共青团工作项目自评综述：

项目年初预算141.00万元，调整后预算为99.00万元。当年实际支出97.14万元，预算执行率98.12%。主要产出和效益：一是举办湖北共青团新媒体骨干暨网络文明志愿者培训班，共计培训新媒体业务骨干54人。二是2020年全年，

湖北省共青团共收集以及发布文化产品 356 条，其中，带青春湖北 logo 的文化产品 136 条，视频类产品 9 条，海报类产品 127 条。三是及时回应群众关切问题，设立舆情回应工作组，建立网上回应工作机制，走好网上群众路线。针对群众就诊难、确诊难、住院难，医疗物资保障不足，社会捐款分配等关切问题，及时向涉事地方、部门核实督办和指导回应，全省交办、回应、落实办结 3200 余条。针对网民关注的生活物资问题，重点推送文章，反映全省各地物资储备充足、保障平稳，劝导群众不要恐慌盲目抢购，网络舆论引导及时率实现 100%。

发现问题及原因：预算绩效管理中仍存在业务流程不到位、信息质量不高、记录不充分等情况，预算绩效基础信息管理需要进一步加强。

下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理。一是健全和完善绩效信息记录表单、台账，加强预算绩效全过程跟踪管理；二是灵活选取调查问卷方式，对相关数据信息进行整理、统计、分析和录入，建立和完善数据库，为进一步改进工作方法，提升工作质量，以及真正实现预算绩效动态管理提供有力支撑。

6. 2020 年度全省基层共青团工作经费项目自评综述：

项目全年预算数为 1137 万元，执行数为 1137 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效益：切实履行四项基本职能，努力实现“力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的

各项工作和活动影响全体青年”目标，团省委不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，在守住县级团组织作为面向基层的“桥头堡”的基础上，把“桥头堡”推向乡镇街道一级，带动村、社区的共青团工作，年度服务青少年超一万人，实现共青团工作的整体活跃。

发现问题及原因：绩效指标应根据实际进行完善调整。
下一步改进措施：优化整合绩效指标，突出项目核心功能，提升绩效指标的可测性和可评性。

2020 年度共青团基层基础工作项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

项目名称		共青团基层基础工作					
主管部门		共青团湖北省委员会	项目实施单位	共青团湖北省委员会			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			235.79	183.95	78.01%	15.60	
年度 绩效 目标 1 (56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	调控新团员发展人数(6分)		≤14.3万人	14.09万人	6
		数量指标	入团积极分子团前教育培训率(6分)		1	1	6
		数量指标	基层团干部教育培训计划完成率(6分)		1	1	6
		质量指标	基础团务规范化建设达标率(8分)		≥90%	100%	8
	效益 指标	社会效益指标	新建团组织规模(10分)		2000个	11676	10
		社会效益指标	培育基层团建创新项目(10分)		200个	495	10
		服务对象满意度指标	团员青年对团组织满意度(10分)		≥90%	100%	10
	年度 绩效 目标 2 (24分)	产出 指标	数量指标	组织“五四”系列评选表彰(6分)		1次	1次
质量指标			挂职兼职团干部比例(8分)		≥30%	≥30%	8
效益 指标		服务对象满意度指标	基层服务满意度(10分)		≥90%	100%	10
总分		95.60					
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		无。					

2020 年度共青团建设项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

项目名称		共青团建设					
主管部门		共青团湖北省委员会	项目实施单位		共青团湖北省委员会		
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	211.30	193.90	98.13%	19.63	
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	委机关物业管理覆盖率(8分)		100%	100%	8
		数量指标	机关党建活动参与率(8分)		100%	100%	8
		质量指标	设备设施及信息系统正常运行率(8分)		100%	100%	8
		质量指标	课题研究结题率(8分)		100%	100%	8
		质量指标	组织党建和学习型机关创建活动(8分)		≥2次/月	≥2次/月	8
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员服务满意度(40分)		≥75%	100%	40
总分	89.63						
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		无。					

2020 年度青少年服务项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

项目名称		青少年服务					
主管部门		共青团湖北省委员会	项目实施单位		共青团湖北省委员会		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			345.30	333.77	96.66%	19.33	
年度 绩效 目标 1 (27 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	举办青少年法制文化节 活动(3分)		≥1次	1次	3
		数量指标	开展“共青团与人大代 表、政协委员面对面”活 动(3分)		1次	1次	3
		数量指标	青年创新创业创优行动 (3分)		3项	4项	3
		数量指标	征集贫困留守儿童“希望 微心愿”(3分)		≥3万个	7万	3
	效率 指标	社会效益 指标	青少年事务社工人才队 伍规模(8分)		≥3500人	10446人	8
		服务对象 满意度指标	青少年帮扶满意度(6分)		≥80%	100%	6
年度 绩效 目标 2 (13 分)	产出 指标	数量指标	少年儿童“爱眼护眼”活 动(3分)		1次/年	1次/年	3
		数量指标	“希望家园”建设完成率 (3分)		100%	100%	3
	效益 指标	服务对象 满意度指标	“希望家园”社会满意度 (6分)		≥80%	100%	6
年度 绩效 目标 3 (23 分)	产出 指标	数量指标	“田园小康”项目扶持个 数(4分)		≥80个	57个	2.85
		数量指标	举办创业就业系列活动 (3分)		3次	3次	3
		质量指标	新增孵化项目企业数(4 分)		≥10家	16家	4
	效益 指标	社会效益 指标	带动青年就业人数(8分)		≥1万人	10869人	8
		服务对象 满意度指标	青年就业服务满意度(6 分)		≥80%	100%	6
年度 绩效 目标 4 (17 分)	产出 指标	数量指标	开展青年交流及外事活 动(4分)		≥20次	14次	2.80
		数量指标	创建“本禹志愿服务队” (3分)		50个	69个	3

分)		数量指标	招募分配西部计划、三支一扶志愿者工作完成率(4分)	100%	100%	4
	效益指标	服务对象满意度指标	青年志愿者服务满意(6分)	≥90%	99%	6
总分	96.98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) “田园小康”项目扶持个数：项目扶持个数受申报项目质量影响，具有不确定性，本年通过评审的共计57项。</p> <p>(2) 开展青年交流及外事活动：因新冠肺炎疫情全球蔓延，部分青年交流活动暂停开展。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定坚实基础。</p>					

2020 年度青少年思想政治引领项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

项目名称		青少年思想政治引领					
主管部门		共青团湖北省委员会		项目实施单位	共青团湖北省委员会		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			301.50	294.22	97.59%	19.52	
年度绩效目标1 (16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	开展五四省级示范主题活动(3分)		1场	1场	3
		数量指标	青年讲师团宣讲分享活动(3分)		≥20场	1665场	3
	效益指标	社会效益指标	树立“向上向善好青年”典型榜样(15分)		≥60个	100个	15
年度绩效目标2 (38分)	产出指标	数量指标	少先队省级示范性思想教育引导活动(3分)		≥2次	2次	3
		数量指标	高校思想政治引领活动覆盖面(4分)		≥72所	100所	4
		数量指标	高校团学改革理论与实践培训(3分)		150人	151人	3
		质量指标	“聂绀弩杯”全国参赛作品数量(4分)		≥3000首	3479首	4
		质量指标	“创青春”省赛作品(4分)		≥700项	762项	4
	效益指标	服务对象满意度指标	思想政治引领活动满意度(10分)		≥98%	100%	10
年度绩效目标3 (26分)	产出指标	数量指标	青马学员理论学习及实践锻炼完成率(4分)		100%	100%	4
		数量指标	青马学员纳入选调生招录考察范围(6分)		≥35人	24人	4.11
		质量指标	青马学员通过选调生、公务员招录考试(6分)		≥25人	23人	5.52
	效益指标	社会效益指标	青马工程为基层输送党政人才(15分)		≥20人	23人	15
总分		97.15					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>青马学员纳入选调生招录考察范围及青马学员通过选调生、公务员招录考试人数规模受当年政策及形势影响，指标目标值设计较高，与完成情况存在一定差距。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>优化绩效目标，分析历年指标完成情况，根据平均发展规模确定合理目标值，发挥绩效目标的导向作用，突出项目核心功能。</p>

2020 年度网上共青团工作项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

项目名称		网上共青团工作					
主管部门		共青团湖北省委员会		项目实施单位	共青团湖北省委员会		
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)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			99.00	97.14	98.12%	19.62	
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	开展专项主题活动(6分)		≥20次	30次	6
		数量指标	青年网宣队伍培训(6分)		≥150人次	54人次	2.16
		数量指标	青年网络舆情分析专报 (6分)		12期	4期	2
		质量指标	创作网络宣传文化产品 (8分)		≥10部	356部	8
		质量指标	网络平台无故障运行率 (8分)		1	1	8
		时效指标	网络舆论引导及时率(6 分)		1	1	6
	效益 指标	社会效益 指标	全国团组织微博排名(15 分)		≤10名	前10名	15
		社会效益 指标	“两微”平台话题讨论量 (15分)		≥60万	3134.82万	15
		服务对象 满意度指标	网络平台建设满意度(10 分)		≥90%	100%	10
总分		91.78					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>(1) 青年网宣队伍培训 指标目标值为≥150人次，实际完成值为54人，指标值偏差率为-64%。 指标偏差原因：受疫情影响，培训规模缩减。</p> <p>(2) 青年网络舆情分析专报 指标目标值为12期，实际完成值为4期，指标值偏差率为-66.67%。 指标偏差原因：全年分季度(间隔三月)发表一期，覆盖全年。</p>					
改进措施及 结果应用方案		科学优化绩效指标，根据项目实际发展状态合理调整绩效目标值。					

2020 年度全省基层共青团工作经费工作项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

项目名称		全省基层共青团工作经费工作					
主管部门		共青团湖北省委员会	项目实施单位		共青团湖北省委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,137.00	1,137.00	100%	20	
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	质量指标	补助资金拨付合规率		100%	30 次	6
		时效指标	补助资金拨付及时率		100%	54 人次	2.16
	效益 指标	社会效益 指标	年均服务青少年人数		≥10000 人	4 期	2
		服务对象 满意度指标	青少年满意度		≥85%	356 部	8
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		创新活动形式，将服务青年的思想落实在每一个基层组织。					

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

（1）在绩效自评结果确定后二十日内，在系统内部进行通报，并以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位依据自评报告整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（2）加强内部控制建设，为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法，评估风险、梳理流程，对公共资源配置、财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设、财务管理实施有效监管，形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制，促进公共服务效能和内部治理水平不断提高，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

（3）结合项目实际，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善与项目发展有关的统计指标体系，收集、整理、分析相关数据和信息，提升项目绩效管理水平。

（4）根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。同时，强化对项目的跟踪监控，在实施过程中辅以动态化管理，发挥绩效目标的导向作用。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

(1) 绩效自评结果拟作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(2) 建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

(3) 按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随同部门预决算一并公开，并在部门官网公示。

八、专项转移支付资金情况

2020 年共青团湖北省委专项转移支付项目 1 个，项目名称为全省基层共青团工作经费，金额 1137 万元，当年全部执行完毕。主要用于对大别山区、武陵山区、秦巴山区、幕阜山区等四个连片贫困区县（市，不含市辖区）的乡镇（街道）团（工）委，按每年各 2 万元的标准给予补助；对其他县（市）乡镇（街道）团（工）委，按每年各 0.5 万元的标准给予补助。乡镇（街道）团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际，围绕组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能，重点支持推进乡镇实体化“大团委”建设，深入开展加强自身建设、培训基层团干部、青少年思想引领和文化建设、帮扶青年创业就业、培养选树青年典型、奖励支持村（社区）合作组织建设等团的重点工作，增强基层团组织活力，服务青少年成长发展。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其它纳入预算管理的非税拨款：包括教育系统的学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训费等教育收费，全额缴入财政专户，纳入财政预算管理。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
5. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休费（项）指实行归口管理的事业单位离退休经费。
6. 医疗卫生（类）医疗保障（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。
7. 公务接待费：指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8. 因公出国（境）费用：指机关和参公事业单位公务出国（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。

9. 公务用车购置：指机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

10. 公务用车运行维护费：指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。