

2022 年度中国共产主义青年团武汉市 青山区委员会（汇总）部门决算

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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青山区 委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

团区委主要职责：

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；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担区青少年权益保护工作委员会、区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、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，依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

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，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，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值系统教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

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

4. 适应青山经济、政治、文化、社会文明建设需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。服务大学生留汉创新创业，积极参与青山改革发展、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，推动志愿服务工作社会化、专业化发展。

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

6. 负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训、社工队伍建设工作。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。

7. 负责全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导和管理；加强青山东部西部地区协调发展，服务青年、促进青年发展和青少年权益维护工作的统筹，促进青年发展的政策争取、资源整合、服务青年重点项目的推动及协调处理未成年人保护、青少年权益维护工作；调查、研究、规划青少年教育工作，指导和督促基层青教组织及社会单位有针对性地开展青少年教育工作，贯彻落实上级关于加强少先队工作、少先队基层组织、队员队伍、辅导员队伍建设的要求。

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

9. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

10. 指导、督促、检查区直单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。

11. 承办区委、区政府和上级交办的有关事项。

12. 承担综合、协调、服务全区青少年教育工作；承担全区青少年活动阵地管理工作，承担青少年社会教育调查研究工作；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。

区青少年宫主要职责：

1. 坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

2. 充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3. 为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4. 通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

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青山区委员会（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）2022 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青山区委员会(本级)

2.武汉市青山区青少年教育办公室（非独立核算单位，与中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级合并核算）

3.武汉市青山区青少年宫（独立核算单位）

第二部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

2022 年度部门决算表

2022 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青山区委员会（汇总）

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	673.15	一、一般公共服务支出	32	800.76
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	264.48	五、教育支出	36	29.64
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		八、社会保障和就业支出	39	17.64
	9		九、卫生健康支出	40	60.54
	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	29.05
	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	
	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	937.63	本年支出合计	58	937.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	937.63	总计	62	937.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

单位：万元

项			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	937.63	673.15		264.48			
201			一般公共服务支出	800.76	536.28		264.48			
20129			群众团体事务	776.19	511.71		264.48			
2012901			行政运行	118.67	118.67					
2012902			一般行政管理事务	229.88	229.88					
2012999			其他群众团体事务支出	427.64	163.16		264.48			
20199			其他一般公共服务支出	24.57	24.57					
2019999			其他一般公共服务支出	24.57	24.57					
205			教育支出	29.64	29.64					
20508			进修及培训	29.64	29.64					
2050899			其他进修及培训	29.64	29.64					
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64					
20805			行政事业单位养老支出	17.64	17.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.64	17.64					
210			卫生健康支出	60.54	60.54					
21004			公共卫生	24.50	24.50					
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00					
21011			行政事业单位医疗	36.04	36.04					
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88					
2101103			公务员医疗补助	26.01	26.01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22					
221			住房保障支出	29.05	29.05					
22102			住房改革支出	29.05	29.05					
2210201			住房公积金	24.04	24.04					
2210202			提租补贴	5.01	5.01					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	937.63	335.37	602.26			
201			一般公共服务支出	800.76	233.12	567.64			
20129			群众团体事务	776.19	233.12	543.07			
2012901			行政运行	118.67	118.67				
2012902			一般行政管理事务	229.88		229.88			
2012999			其他群众团体事务支出	427.64	114.45	313.19			
20199			其他一般公共服务支出	24.57		24.57			
2019999			其他一般公共服务支出	24.57		24.57			
205			教育支出	29.64	29.64				
20508			进修及培训	29.64	29.64				
2050899			其他进修及培训	29.64	29.64				
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64				
20805			行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
210			卫生健康支出	60.54	25.92	34.62			
21004			公共卫生	24.50		24.50			
2100408			基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.00		24.00			
21011			行政事业单位医疗	36.04	25.92	10.12			
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103			公务员医疗补助	26.01	15.98	10.03			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.13	0.09			
221			住房保障支出	29.05	29.05				
22102			住房改革支出	29.05	29.05				
2210201			住房公积金	24.04	24.04				
2210202			提租补贴	5.01	5.01				

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。

2022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青山区委员会（汇总）

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	673.15	一、一般公共服务支出	33	536.28	536.28		
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	29.64	29.64		
	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	17.64	17.64		
	9		九、卫生健康支出	41	60.54	60.54		
	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	29.05	29.05		
	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	673.15	本年支出合计	59	673.15	673.15		
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	673.15	总 计	64	673.15	673.15		

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

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。

2022 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青山区委员会（汇总）

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
			合 计	673.15	335.37
201			一般公共服务支出	536.28	233.12
20129			群众团体事务	511.71	233.12
2012901			行政运行	118.67	118.67
2012902			一般行政管理事务	229.88	
2012999			其他群众团体事务支出	163.16	114.45
20199			其他一般公共服务支出	24.57	
2019999			其他一般公共服务支出	24.57	
205			教育支出	29.64	29.64
20508			进修及培训	29.64	29.64
2050899			其他进修及培训	29.64	29.64
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64
20805			行政事业单位养老支出	17.64	17.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64
210			卫生健康支出	60.54	25.92
21004			公共卫生	24.50	
2100408			基本公共卫生服务	0.50	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.00	
21011			行政事业单位医疗	36.04	25.92
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93
2101102			事业单位医疗	3.88	3.88
2101103			公务员医疗补助	26.01	15.98
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.13
221			住房保障支出	29.05	29.05
22102			住房改革支出	29.05	29.05
2210201			住房公积金	24.04	24.04
2210202			提租补贴	5.01	5.01

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。

2022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青山区委员会（汇总）

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	297.67	302	商品和服务支出	10.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.41	30201	办公费	2.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	70.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	19.98	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	73.30	30205	水费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	1.12	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.28	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	2.41			
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.95			
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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		324.82	公用经费合计					10.55

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 2022 年度无“三公”预算财政拨款收入支出。

第三部分

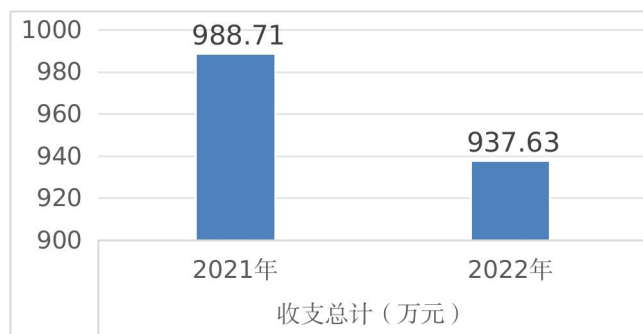
中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 937.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 51.08 万元，下降 5.17%，主要原因是：一般公共服务支出增加 50.30 万元，主要原因是追加政府十件实事经费、青年学子看青山活动工作经费、青山区第六次少代会工作经费、预算项目调整经费等项目经费、追加在职人员政策性增资等基本支出。教育支出减少 1.68 万元，主要原因是减少了在职人员奖金。社会保障和就业支出增加 0.84 万元，主要是在职人员增加机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出增加 24.51 万元，主要原因是：增加北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、基本公共卫生服务补助资金、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出增加 0.64 万元，主要是在职人员住房公积金及提租补贴等政策性增资。因政策原因，区青少年宫基本支出减少了 7.04 万元；因新冠疫情政策性减免原因，其他工作经费减少（减少丽华园租金），项目支出减少了 62.88 万元，因新冠疫情原因无法开课，学生培训收入减少，减少了事业支出 55.77 万元。

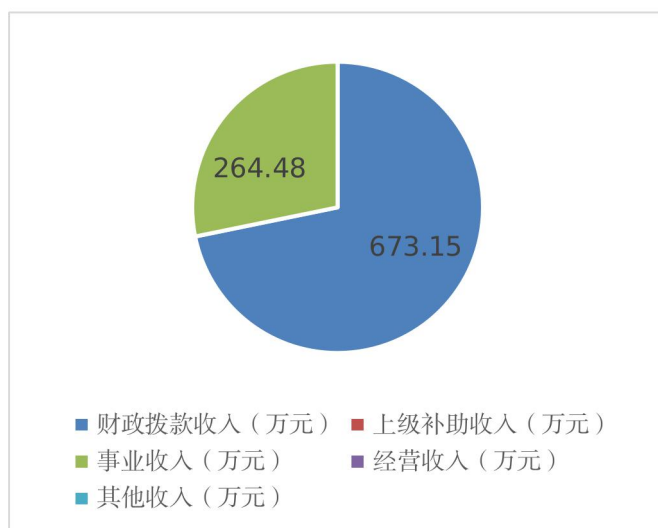
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 937.63 元。其中：财政拨款收入 673.15 万元，占本年收入 71.79%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 264.48 万元，占本年收入 28.21%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。收入使用科目主要包括一般公共服务（类）收入、教育（类）收入、社会保障和就业（类）收入、卫生健康（类）收入、住房保障（类）收入。

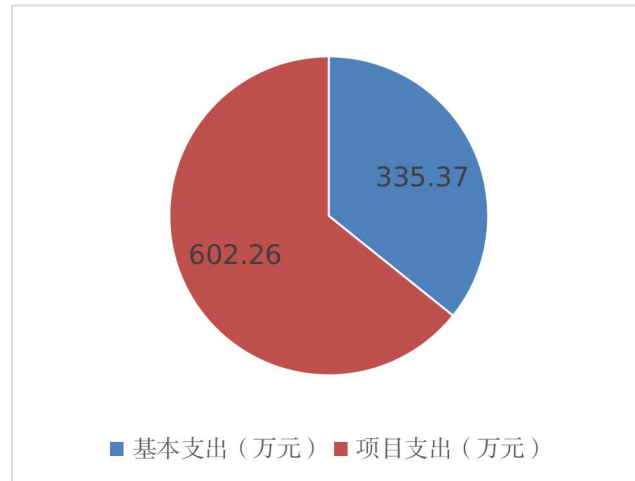
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 937.63 万元。其中：基本支出 335.37 万元，占本年支出 35.77%；项目支出 602.26 万元，占本年支出 64.23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

图 3：支出决算结构



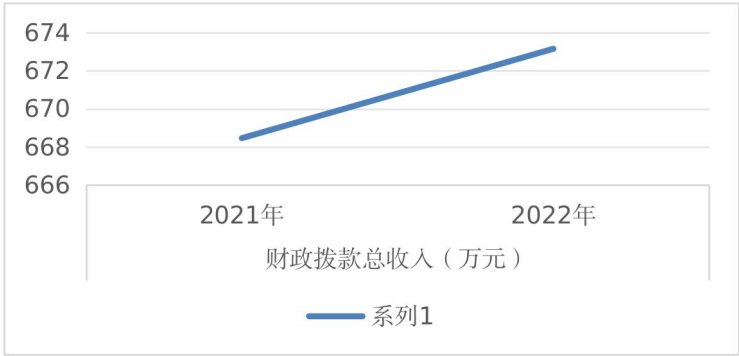
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 673.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.69 万元，增长 0.7%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 447.45 万元，比 2021 年度决算数增加 74.61 万元。增加主要原因是一般公共服务支出增加 50.30 万元，主要原因是追加政府十件实事经费、青年学子看青山活动工作经费、青山区第六次少代会工作经费、预算项目调整经费等项目经费、追加在职人员政策性增资等基本支出。教育支出减少 1.68 万元，主要原因是减少了在职人员奖金。社会保障和就业支出增加 0.84 万元，主要是在职人员增加机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出增加 24.51 万元，主要原因是：增加北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、基本公共卫生服务补助资金、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出增加 0.64 万元，主要是在职人员住房公积金及提租补贴等政策性增资。因政策原因，区青少年宫基本支出减少了 7.04 万元；因新冠疫情政策性减免原因，其他工作经费减少（减少丽华园租金），项目支出减少了 62.88 万元。政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.15 万元，占本年支出合计的 71.79 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.69 万元，增长 0.7%。增加主要原因是一般公共服务支出增加 50.30 万元，主要原因是追加政府十件实事经费、青年学子看青山活动工作经费、青山区第六次少代会工作经费、预算项目调整经费等项目经费、追加在职人员政策性增资等基本支出。教育支出减少 1.68 万元，主要原因是减少了在职人员奖金。社会保障和就业支出增加 0.84 万元，主要是在职人员增加机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出增加 24.51 万元，主要原因是：增加北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、基本公共卫生服务补助资金、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出增加 0.64 万元，主要是在职人员住房公积

金及提租补贴等政策性增资。因政策原因，区青少年宫基本支出减少了 7.04 万元；因新冠疫情政策性减免原因，其他工作经费减少（减少丽华园租金），项目支出减少了 62.88 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 536.28 万元，占 79.67%；
2. 教育（类）支出 29.64 万元，占 4.4%；
3. 社会保障和就业（类）支出 17.64 万元，占 2.62%；
4. 卫生健康（类）支出 60.54 万元，占 8.99%；
5. 住房保障（类）支出 29.05 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 653.67 万元，支出决算为 673.15 万元，完成年初预算的 102.98%。其中：基本支出 335.37 万元，项目支出 337.78 万元。项目支出主要用于：

2022 年三五学雷锋活动经费 2.4 万元，主要成效开展“青春社区”青年志愿服务专项行动，举办区级专项竞赛，组织各行业战线青年志愿者围绕基层和群众“急难愁盼”的问题组织队伍、设计项目、开展志愿服务活动，为基层社会治理贡献力量。全区志愿服务活动总时长超 5 万小时。成立青山区青年志愿者协会，首批招募会员 50 余个。

2022 年五四青年活动 4.4 万元，主要成效是举行“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”青山区示范性入团仪式 1 场；举行青山区庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会活动 1 场。

2022 年六一少儿活动 4.8 万元，主要成效举办全区中小學生红领巾争章活动，发放个人二星章 2500 枚、集体二星章 60 个；举行青山区

“喜迎二十大，争做好队员”主题队日活动；召开区少工委全会。

2022 年团组织活动经费 8 万元，主要成效引领青年思想。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动近 600 余场，积极动员全区团员青年广泛参与“青年大学习”，推动学习常态化、制度化。服务青年创业。提供“青创贷”创业贴息贷款申请指导，开展“创业链·青年圈”品牌活动，走访指导青年企业申报湖北省大学生创业扶持项目。响应青年诉求。组织青年交友活动 1 场。

2022 年青少年教育经费 56.26 万元，主要成效把互联网作为开展青年思想教育的重要阵地，提升“青春青山”微信公众号等新媒体平台影响力，以青年人喜闻乐见的话语体系推荐青山，传播青山发展机遇，不断增强青年认同感、参与感。“两微一抖”发布信息 600 余条。打造“青山三宝”动画 IP，将中华民族传统文化与青山区特色景观宣传相结合制作节气节日海报，制作短片《“1335”工作法让社区团组织强起来》，展现县域共青团基层组织改革扩大试点的阶段性成果；制作短片《大白小藁“青”游记》，向广大青少年推介青山；制作动画片《红领巾的故事》，开展线上爱国主义教育。做好青和居社区美好环境与幸福生活共同缔造，完成青年楼栋 17 栋的文化氛围打造。

2022 年青少年活动阵地运行经费 95 万元，主要成效通过政府采购服务的方式聘任专业社工运营 7 家青（少）年空间，1 家青年空间。全年开展青少年周末素质拓展活动 200 场，寒暑假期间开办市级托管室，开展青年活动 38 场，服务青少年近 3 万人次。

预算项目调整 11.42 万元，主要成效持续推进重点青少年动态摸排管理，每月按市区要求动态更新重点青少年数据，按时上报备案，重点时段执行每日两报平安制度。元旦双节、六一、国庆期间慰问在册重点青少年 85 人次，发放物资价值 2.4 万元。指导团属社会组织承接

未成年人检察工作社会支持体系项目，全年为 24 名涉罪未成年人提供社会调查、合适成年人、观护帮教服务，帮助他们重新回归社会。为区内有心理咨询、心理干预服务需求的青少年提供免费服务。组织“科大学子看青山”暨武科大“青马工程”英才领航班暑期社会实践活动。

2022 年政府十件实事经费 24.6 万元，主要成效完成区政府十件实事，实施“青山青苗”培育工程，通过集中采购、资源链接、公益创投等形式，为全区“四点半学校”购买赠送中国民间传统艺术、经典音乐赏析、厨艺体验课堂、红色舞蹈体验、机器人编程与创意、轮滑体能训练和小小主持人等特色课程 196 节。举办“青山青苗”结业仪式汇演活动 1 场。

青年学子看青山活动工作经费 15 万元，主要成效举办“学子看青山 一起向未来”系列活动启动仪式 1 场，举办“学子看青山”活动 96 场，拍摄《青山青马》《答案》等政企校协同育人纪实宣传片 2 个。

青山区第六次少代会工作经费 8 万元，主要成效筹备青山区第六次少先队代表大会相关工作，拍摄《星星火炬 时刻准备着》青山区少先队工作宣传片。

武财行[2022]908 号全省基层共青团工作经费 2 万元，主要成效举行青年团干培训交流活动 2 场。

武财社(2022)83 基本公共卫生服务补助资金(中央)0.5 万元，主要成效在直属“四点半学校”开展卫生健康宣传活动 5 场。

北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费 24 万元，主要成效组织社会志愿者 100 余名参与北湖收费站高速公路入口疫情防控工作，协助做好卡点执勤、信息登记、测温验码，上岗近 2 千人次，服务时长 1.2 万小时。

预算项目调整(公务员医疗补助)0.35 万元，主要成效是保障在职人

员医疗补贴支出。

预算项目调整（其他行政事业单位医疗支出）0.09 万元，主要成效保障在职人员其他行政事业单位医疗补贴支出。

青少年教育基地工作经费 4.48 万元，主要成效是弥补日常公用经费不足。

其他工作经费 64.91 万元，主要成效是弥补在编人员、退休人员经费及日常公用经费不足。

公务员医疗补助经费 9.68 万元，主要成效是保障在职人员医疗补助支出。

结转资金 1.89 万元，主要成效是支付 2021 年舞蹈厅及道德讲堂改扩建项目工程款质保金。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 94.61 万元，支出决算为 118.67 万元，完成年初预算的 125.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：团区委年中追加 2 名新调进人员经费及政策性增资等。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 175.76 万元，支出决算为 229.88 万元，完成年初预算的 130.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加青山区第六次少代会工作经费 8 万元；二是增加青年学子看青山活动工作经费 15 万元；三是增加 2022 年政府十件实事经费 24.6 万元；四是预算项目调整 11.42 万元；五是财政压减年初预算经费 4.9 万元。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 161.16 万元，支出决算为 163.16 万元，完成年初预算的 101.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：团省委下拨基层共青团工作经费，用于基层团组织建设。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 102.77 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 23.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因其他工作经费减少（减少丽华园租金），项目支出减少了 78.2 万元。

5.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 46.77 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 63.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出 2 名在职人员至区纪委工作，划拨人员经费预算 17.13 万元至区纪委。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加中央基本公共卫生服务补助资金 0.5 万元。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，超出年初预算 24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情防控需要，增加北湖检疫站疫情防控志愿者经费 24 万元。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 162.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增资公务员医疗补助 10.03 万元。

10.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支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 107.96 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增资其他行政事业单位医疗支出 0.09 万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.37 万元，其中：人员经费 324.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是：本年度无“三公”经费收支安排。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是因公出国(境)经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是公务用车购置经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、六项禁令等规定的精神，严格控制接待费用，2022 年未发生接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会机关运行经费支出7.48万元，比2021年度增加2.18万元，增长41.13 %。主要原因是增加固定资产维修费及直属“四点半学校”、青年空间宽带费等支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.83万元。授予中小企业合同金额8.33万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市青山区委员会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 8 个，资金 240.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.32%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出绩效指标与部门职责相适应，项目绩效立项无重大偏差，并较好地完成了 2022 年项目绩效目标任务，自评结果为良好。

(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 673.15 万元，从评价情况来看，本部门主动围绕中心，服务大局，结合部门工作实际，推动共青团工作不断发展，圆满完成各项项目绩效目标，自评结果为良好。

(整体支出绩效自评表见第六部分)

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 8 个一级项目。

(1)2022 年三五学雷锋活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:开展“青春社区”青年志愿服务专项行动,举办区级专项竞赛,组织各行业战线青年志愿者围绕基层和群众“急难愁盼”的问题组织队伍、设计项目、开展志愿服务活动,为基层社会治理贡献力量。全区志愿服务活动总时长超 5 万小时。成立青山区青年志愿者协会,首批招募会员 50 余个。

(2)2022 年五四青年活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.4 万元,执行数为 4.4 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效益是:举行“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”青山区示范性入团仪式 1 场;举行青山区庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会活动 1 场。

(3)2022 年六一少儿活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.8 万元,执行数为 4.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:举办全区中小學生红领巾争章活动,发放个人二星章 2500 枚、集体二星章 60 个;举行青山区“喜迎二十大,争做好队员”主题队日活动;召开区少工委全会。

(4)2022 年团组织活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:引领青年思想。开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动近 600 余场,积极动员全区团员青年广泛参与“青年大学习”,推动学习常态化、制度化。服务青年创业。提供“青创贷”创业贴息贷款申请指导,开展“创业链·青年圈”品牌活动,走访指导青年企

业申报湖北省大学生创业扶持项目。响应青年诉求。组织青年交友活动 1 场。

(5) 2022 年青少年教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.26 万元，执行数为 56.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：把互联网作为开展青年思想教育的重要阵地，提升“青春青山”微信公众号等新媒体平台影响力，以青年人喜闻乐见的话语体系推荐青山，传播青山发展机遇，不断增强青年认同感、参与感。“两微一抖”发布信息 600 余条。打造“青山三宝”动画 IP，将中华民族传统文化与青山区特色景观宣传相结合制作节气节日海报，制作短片《“1335”工作法让社区团组织强起来》，展现县域共青团基层组织改革扩大试点的阶段性成果；制作短片《大白小臺“青”游记》，向广大青少年推介青山；制作动画片《红领巾的故事》，开展线上爱国主义教育。做好青和居社区美好环境与幸福生活共同缔造，完成青年楼栋 17 栋的文化氛围打造。

(6) 2022 年青少年活动阵地运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：通过政府采购服务的方式聘任专业社工运营 7 家青（少）年空间，1 家青年空间。全年开展青少年周末素质拓展活动 200 场，寒暑假期间开办市级托管室，开展青年活动 38 场，服务青少年近 3 万人次。

(7) 青少年教育基地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发挥校外教育阵地作用，开展公益性活动不少于 3 次，参加人数约 600 人；二是公益性活动得到孩子们和家长的认可，青少年满意度 $\geq 95\%$ 。

(8) 其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.91 万元，执行数为 64.91 万元，主要产出和效益是：弥补人员经费及日常公益性活动经费不足。

(项目支出绩效自评表见第六部分)

(四) 绩效自评结果应用情况

根据《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号）文件精神，我单位对 2021 年度项目项目绩效及部门整体绩效进行自评。经评价，本部门较好地完成了年初预算的各项绩效，现将绩效评价结果应用如下：

一是把上年度项目绩效评价结果，作为 2022 年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

二是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

四是扩大绩效评价结果公开，在公开网上公开绩效评价结果，接受社会公众监督，加强部门规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

第四部分

2022 年重点工作完成情况

一、加强青年政治思想引领

通过主题团日、专题团课、网上宣讲等形式，开展主题教育实践活动，积极动员全区团员青年广泛参与“青年大学习”，把互联网作为开展青年思想教育的重要阵地，强化榜样力量，选树青少年典型激活青春正能量。

二、提高共青团的先进性

严格落实团员发展规划和入团程序，提升团员质量。加强团员日常管理和经常性教育。开展区级“红领巾争章”。持续推进青年志愿服务。

三、服务青年创新创业

招才引智，优化留才环境，做好区内青年人才服务，让人才安居乐业。

四、护航青少年健康成长

发挥“四点半学校”社会教育主阵地作用，完成好市政府民生实事，开展周末素质拓展活动。做好重点青少年群体动态管理，预防青少年违法犯罪，服务全区平安稳定。

五、重点工作事项标题

兴趣引领 全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强青年政治思想引领	通过主题团日、专题团课、网上宣讲等形式,开展主题教育实践活动,积极动员全区团员青年广泛参与“青年大学习”,把互联网作为开展青年思想教育的重要阵地,强化榜样力量,选树青少年典型激活青春正能量。	开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动近600余场,推动学习常态化、制度化。“两微一抖”全年发布信息600余条。制作短片《“1335”工作法让社区团组织强起来》,展现县域共青团基层组织改革扩大试点的阶段性成果;制作短片《大白小薑“青”游记》,向广大青少年推介青山;制作动画片《红领巾的故事》,开展线上爱国主义教育。选树全国“最美五老”1人,武汉市最美志愿者1人,市级“两红两优”先进集体和个人9个,湖北省优秀少先队员1人,武汉现代少年好习惯形象大使10人,有效擦亮团建品牌。
2	提高共青团的先进性	严格落实团员发展规划和入团程序,提升团员质量。加强团员日常管理和经常性教育。开展区级“红领巾争章”。持续推进青年志愿服务。	在武钢实验学校开展全区示范入团仪式,全年发展团员897名,组织开展专题学习4次,覆盖率100%。全年评选个人二星章近2500名,集体二星章60余个。成立青山区青年志愿者协会,首批招募会员50余个。全年组织社会志愿者近2千人次参与北湖收费站高速公路入口疫情防控工作,服务时长1.2万小时。开展“青春社区”青年志愿服务专项行动,举办区级竞赛,组织各行业战线青年志愿者围绕基层和群众“急难愁盼”的问题组织队伍、设计项目、开展服务。全区志愿服务总时长超5万小时。
3	服务青年创新创业	招才引智,优化留才环境,做好区内青年人才服务,让人才安居乐业	推进“个十百千万 学子看青山”特色活动,举行启动仪式1场,举办“学子看青山”系列活动94场。全年组织大型青年交友活动2场。推荐区内32支大学生创业团队参评湖北省大学生创业扶持项目,9个项目脱颖而出获得扶持资金45万元。开展“创业链·青年圈”品牌活动5场。向区内16家小微企业提供“青创贷”创业贴息贷款申请指导、资源链接,其中2家已顺利放款35万元。

4	护航青少年健康成长	发挥“四点半学校”社会教育主阵地作用,完成好市政府民生实事,开展周末素质拓展活动。做好重点青少年群体动态管理,预防青少年违法犯罪,服务全区平安稳定。	深化拓展“五大工作载体”之一的“四点半学校”社会教育主阵地作用,完成好市政府民生实事,寒暑假期间开设市级托管室 19 家,区级暑期托管 8 家。开展线上课程 460 节,参与青少年 1.1 万人次。线下活动 520 余场,参与青少年 2.63 万人次。元旦双节、六一、国庆期间慰问在册重点青少年 85 人次,发放物资价值 2.4 万元。为 24 名涉罪未成年人提供社会调查、合适成年人、观护帮教服务,帮助他们重新回归社会。
5	兴趣引领全面发展:发挥校外阵地作用,全面提升青少年综合素质	通过开展各种主题活动,组织了近 600 人次的青少年参加了艺术素质培训活动,发挥了阵地作用,为青少年社会教育工作做出了贡献。	全年开展了青山区青少年宫“喜迎二十大 争做好队员”公益夏令营活动、心理健康知识科普活动——再见,“拖延君”告别拖延的亲子课堂和“翰墨花香迎新春”送春联赠窗花迎新年活动等公益活动、公益课堂和社会实践等 8 场,惠及约 500 人次;开展了 2022 年青山区青少年宫春季结业文艺汇演、青山区“喜迎二十大·争做好队员”美术书法作品大赛和湖北省第十六届运动会艺术体操比赛等艺术展演、大型比赛等 15 余场,惠及约 4000 人次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映参公人员

经费、公用经费及公用经费补助等基本支出。

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):反映团区委项目支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映团区委项目支出。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映区青少年宫项目支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映事业人员经费、公用经费及公用经费补助等基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出(类)突发公共卫生事件应急处理(款)行政单位医疗(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

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

12.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支出(项):指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公

务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

13.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。

14.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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

附注:中国共产主义青年团武汉市青山区委员会网上公开咨询电话:027-68865145

第六部分 附件

2022 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会部门整体绩效自评结果如下:

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度,我单位办公室将各科室对所涉及绩效目标的自评结果进行核实汇总,在各科室的努力下,较好地完成各类项目绩效目标,因下属事业单位区青少年宫(公益二类,经费形式为差额拨款)年初预算项目经费 145 万元,资金来源为非税收入。因政策性减免,实际非税收入 64.91 万元,计划工作完成及时率为 45%,故本部门整体绩效自评得分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度,我单位调整预算数 673.15 万元,财政已下达预算指标 673.15 万元,已于 2022 年 12 月 31 日之前,全部执行完毕,执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年,在区委、区政府的坚强领导下,在团市委的指导下,团区委完成绩效目标概括如下:响应义务教育“双减”政策,充分发挥“四点半学校”社会教育主阵地作用,扩大寒暑假托管服务,并开展周末素质拓展活动 150 场;招才引智,优化环境留才,做好区内青年人才服务,让人才安居乐业;主动围绕中心、服务大局,建强队伍,优化平台,提升能力,积极推动共青团组织深度融入基层社会治理;

开展“创业链·青年圈”品牌活动，为区内创业青年提供培训学习途径；开展“学雷锋志愿服务活动”“我与青山共成长”等主题教育实践活动 5 场次；加强青年思想引领，举办团青干部培训不少于 2 次；选树青年优秀典型一批；组织各行业战线青年志愿者开展志愿服务活动，总时长达 5 万小时；预防青少年违法犯罪，全年开展重点青少年慰问 2 次，做好重点青少年群体管理服务。区青少年宫发挥校外教育阵地作用，开展公益性活动不少于 3 次，参加人数约 600 人，公益性活动得到孩子们和家长的认可，青少年满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度，本部门预算调整数执行率为 100%，部门绩效目标存在较小偏差，主要原因是：本部门下属事业单位区青少年宫（公益二类，经费形式为差额拨款）年初预算项目经费 145 万元，资金来源为非税收入，因政策性减免，当年实际非税收入 64.91 万元，计划工作完成及时率为 45%。

（三）存在的问题和原因

一是对相关政策性预见不足，导致绩效目标无法实现；二是相关职能科室对绩效目标理解存在欠缺，未能将年度绩效和长期绩效区分清楚，存在年度绩效和长期绩效指标设置相同等问题；三是年度预算目标，存在预算指标不够细化，部门预算编制不合理、不够准确的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步加强学习，完成项目绩效目标，更准确地核定目标值，力争做到有计划、有落实，提高项目绩效目标的严谨性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我单位将把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件 1: 2022 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）部门整体绩效自评表

附件 2: 2022 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总）部门项目绩效自评表

附件 1:

2022 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总） 部门整体绩效自评表

部门名称		共青团青山区委员会				
基本支出总额		335.37 万元			项目支出总额	337.78 万元
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	673.15 万元	673.15 万元	100%	20 分
年度目标 1: (20 分)		团组织活动				
长效 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	团组织活动	开展志愿者集中服务活动，全年志愿服务时长累计达 1 万小时。	7 万小时	2
		数量指标	团组织活动	举办团青干部培训 2 次；	2 次	2
		数量指标	团组织活动	开展青联活动 1 场或青年联席会议 1 次；	1 次	1
		数量指标	团组织活动	开展“创业链·青年圈”活动 1 次；	1 次	2
		数量指标	团组织活动	开展示范主题团日活动 1 次；	1 次	2
		数量指标	团组织活动	加强青年思想引领，选树青年优秀 典型一批；	选树全国“最美五老” 1 人、省级少先队员 1 人、市级“两红两优”先进集体和个人 9 个、武汉现代少年好习惯形象大使 10 人。	2
		数量指标	团组织活动	开展“我与青山共成长” 1 次；	1 次	2
		数量指标	团组织活动	庆祝“六一”活动 1 次；	1 次	2
		数量指标	团组织活动	开展建队节活动 1 次；	1 次	2
		数量指标	团组织活动	开展直属团干年度考核 1 次。	1 次	2
	效益 指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	服务对象大于 90%	未收到相关活动投诉	1

年度目标 2: (20 分)		青少年教育活动				
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	青少年教育活动	“四点半学校”开展青少年活动不少于 200 次;	300 次	5
	产出 指标	数量指标	青少年教育活动	开展青年联谊活动 1 次;	1 次	3
	产出 指标	数量指标	青少年教育活动	开办寒暑假市、区托管班不少于 5 家;开展青少年活动 100 场;	7 家、150 场	5
	产出 指标	数量指标	青少年教育活动	“青春青山”微信公众号宣传 400 条;	450 条	2
	产出 指标	数量指标	青少年教育活动	开展特殊困难重点青少年群体帮扶不 少于 30 人次;	33 人	2
	产出 指标	数量指标	青少年教育活动	开展青少年文体、科技教育等活动不少于 3 次,参加活动人数不少于 600 人;	3 次、600 余人	2
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度	大于等于 90%	未收到相关投诉	1
年度目标 3: (15 分)		组织开展志愿服务活动				
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	组织开展志愿服 务活动	服务时长达 2 万小时	累计服务 7 万小时。	15
年度目标 4: (15 分)		预防青少年违法犯罪				
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	预防青少年违法 犯罪	开展青少年心理干预服务 20 人次	心理干预服务 20 人 次	5
	产出 指标	数量指标	预防青少年违法 犯罪	开展重点青少年慰问不少于 30 人	33 人	5
	产出 指标	数量指标	预防青少年违法 犯罪	更新全区重点青少年数据 12 次	更新数据 12 次	5
年度目标 5: (10 分)		青少年教育基地工作经费				
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	公益性活动	组织青少年活动不少于 3 次	全年开展 3 次以上 活动	2

	产出指标	数量指标	服务人次	服务人次不少于 600 人	全年开展夏令营活动、心理健康知识科普活动、“翰墨花香迎新春”送春联赠窗花迎新年等公益活动、公益课堂和社会实践等 8 场,惠及约 500 人次;开展 2022 年青山区青少年官春季结业文艺汇演、青山区“喜迎二十大·争做好队员”美术书法作品大赛和湖北省第十六届运动会艺术体操比赛等艺术展演、大型比赛等 15 余场,惠及约 4000 人次。	2
	产出指标	质量指标	预算决算编制及公开率	100%	100%	2
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	1
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度,本部门绩效目标存在较小偏差,主要原因是:我单位下属事业单位区青少年官(公益二类,经费形式为差额拨款)年初预算项目经费 145 万元,资金来源为非税收入。因政策性减免,实际非税收入 64.91 万元,计划工作完成及时率为 45%。				
改进措施及结果应用方案		一是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调整或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。 二是预算编制时,根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中,根据实际情况,定期预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%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。

附件 2:

2022 年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（汇总） 部门项目绩效自评表

2022 年度三五学雷锋活动项目自评表

项目名称		三五学雷锋活动					
主管部门		团区委		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、上级转移支付项目 ☐					
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	2.4万元	2.4万元	100%	20分	
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	3月,开展学雷锋志愿者集中服 务活动 1场,为辖区居民提供志愿者便民服务		1次	1次	20
	产出 指标	数量指标	全年各级团组织志愿服务时长		10000小时	7万小时	40
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	未收到相 关活动投 诉	20
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 3 万元,年中财政压减 0.6 万元,实际执行数 2.4 万元,已完成全年的绩效目标。本年度团组织志愿服务时长年初目标值 10000 小时,实际完成值 76982.5 小时,主要原因是 2022 年因疫情原因,增加了志愿服务时长。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果,作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据,调整绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。 二是预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。					

2022 年度五四青年活动项目自评表

项目名称		五四青年活动					
主管部门		团区委		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、上级转移支付项目 ☐					
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	4.4 万元	4.4 万元	100%	20 分	
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	开展基层团干部培训		1 次	1	20
		数量指标	开展团员青年思想文化活动		1 次	1	20
		数量指标	开展示范主题团日活动		1 次	1	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	未收到相关 活动投诉	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 5.5 万元，年中财政压减 1.1 万元，实际执行数 4.4 万元，已完成全年的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。 二是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。					

2022 年度六一少儿活动项目自评表

项目名称		六一少儿活动					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	4.8 元	4.8 元	100%	20 分	
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“我与青山共成长”活动		1 次	1 次	20
		数量指标	开展庆祝“六一”活动		1 次	1 次	20
		数量指标	开展少先队建队节系列活动		1 次	1 次	20
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	未收到相关 活动投诉	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 6 万元，年中财政压减 1.2 万元，实际执行数 4.8 万元，已完成全年的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。 二是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。					

2022 年度团组织活动经费项目自评表

项目名称		团组织活动经费					
主管部门		团区委		项目实施单位	团区委		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8 万元	8 万元	100%	20 分	
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“创业链? 青年圈”活动		1 次	1	20
		数量指标	全年召开地区青联联席会		1 次	1	20
		数量指标	开展团青干部或志愿者培训		1 次	1	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		大于 90%	未收到相 关活动投 诉	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 10 万元，年中财政压减 2 万元，实际执行数 8 万元，已完成全年的绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。 二是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。					

2022 年度青少年教育经费项目自评表

项目名称		青少年教育经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	56.26 万元	56.26 万元	100%	20 分	
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	“青春青山”微信公众号宣传		400 条	450	20
		数量指标	开展青少年活动		100 场	150	20
		数量指标	开展特殊困难重点青少年群体帮扶		不少于 30 人	33	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%以上	未收到相 关活动投 诉	20
总分		100 分					
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		一是把本年度项目绩效评价结果，作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据，调整绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。 二是预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。					

2022 年度青少年活动阵地运行经费项目自评表

项目名称		青少年活动阵地运行经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	95 万元	95 万元	100%	20 分	
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	全区“四点半学校”开展青少年活动		不少于 200 次	300	30
	产出 指标	数量指标	开展青年联谊活动		1 次	1 次	10
	产出 指标	数量指标	按照团市委要求,开办 2022 年寒暑假市、区托管室		不少于 5 家	7 家	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		大于 90%	未收到相 关活动投 诉	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案		一是把本年度项目绩效评价结果,作为下年度预算调整、项目资金安排、预算编制的重要依据,调整绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。 二是预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。 三是年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。					

2022 年度青少年教育基地工作经费项目自评表

项目名称		青少年教育基地工作经费					
主管部门		团区委		项目实施单位	青少年宫		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	4.48	4.48	100%	20分	
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	公益性活动		组织青少年活动不少于3次	全年开展3次以上活动	16分
		数量指标	服务人次		服务人次 不少于 600人	全年开展夏令营活动、心理健康知识科普活动、“翰墨花香迎新春”送春联赠窗花迎新年等公益活动、公益课堂和社会实践等8场,惠及约500人次;开展2022年青山区青少年官春季结业文艺汇演、青山区“喜迎二十大·争做好队员”美术书法作品大赛和湖北省第十六届运动会艺术体操比赛等艺术展演、大型比赛等15余场,惠及约4000人次。	16分
		质量标准	活动有方案,按方案执行		≥98%	≥98%	16分
	效益 指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可		≥95%	≥95%	16分
	满意度 指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥90%	≥90%	16分
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度其他工作经费项目自评表

项目名称		其他工作经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	64.91	64.91	100%	20分	
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	组织活动次数		组织青少年活动不少于3次	全年开展了青山区青少年宫“喜迎二十大 争做好队员”公益夏令营活动、心理健康知识科普活动——再见,“拖延君”告别拖延的亲子课堂和“翰墨花香迎新春”送春联赠窗花迎新年活动等公益活动、公益课堂和社会实践等8场,惠及约500人次;还开展2022年青山区青少年宫春季结业文艺汇演、青山区“喜迎二十大·争做好队员”美术书法作品大赛和湖北省第十六届运动会艺术体操比赛等艺术展演、大型比赛等15余场,惠及约4000人次。	16分
		质量指标	预算决算编制及公开率		100%	100%	16分
		时效指标	计划工作完成及时率		100%	45%	7分
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	16分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度		≥95%	≥95%	16分
总分		91分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我单位为差额拨款事业单位,年初预算项目经费145万元,资金来源为非税收入。因政策性减免,实际非税收入64.91万元,计划工作完成及时率为45%。					
改进措施及 结果应用方案							