

2023 年度中国共产主义青年团武汉市青山区 委员会（本级）部门决算公开

2024 年 10 月 31 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（本级）

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（本级）

2023 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（本级）

2023 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 2023 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（本级）

概 况

一、部门主要职能

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；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.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。

3.负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设工作。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。

4.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。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。

5.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。

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（本级）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青山区委员会（本级）2023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）

第二部分
中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：万元

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	281.97	一、一般公共服务支出	32	203.50
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	42.79
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	8.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	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	14.48
	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	281.97	本年支出合计	58	281.97
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	281.97	总计	62	281.97

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。

2023 年度收入决算总表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	281.97	281.97					
201			一般公共服务支出	203.50	203.50					
20129			群众团体事务	203.50	203.50					
2012901			行政运行	74.02	74.02					
2012902			一般行政管理事务	129.19	129.19					
2012999			其他群众团体事务支出	0.29	0.29					
205			教育支出	42.79	42.79					
20508			进修及培训	42.79	42.79					
2050899			其他进修及培训	42.79	42.79					
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30					
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.30	8.30					
210			卫生健康支出	12.90	12.90					
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.90					
2101101			行政单位医疗	1.86	1.86					
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73					
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.80					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.51	0.51					
221			住房保障支出	14.48	14.48					
22102			住房改革支出	14.48	14.48					
2210201			住房公积金	12.00	12.00					
2210202			提租补贴	2.48	2.48					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	281.97	152.25	129.72			
201			一般公共服务支出	203.50	74.02	129.48			
20129			群众团体事务	203.50	74.02	129.48			
2012901			行政运行	74.02	74.02				
2012902			一般行政管理事务	129.19		129.19			
2012999			其他群众团体事务支出	0.29		0.29			
205			教育支出	42.79	42.79				
20508			进修及培训	42.79	42.79				
2050899			其他进修及培训	42.79	42.79				
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	12.90	12.67	0.23			
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.67	0.23			
2101101			行政单位医疗	1.86	1.80	0.06			
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73				
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.63	0.17			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221			住房保障支出	14.48	14.48				
22102			住房改革支出	14.48	14.48				
2210201			住房公积金	12.00	12.00				
2210202			提租补贴	2.48	2.48				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.97	一、一般公共服务支出	33	203.50	203.50		
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	42.79	42.79		
	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	8.30	8.30		
	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	14.48	14.48		
	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	281.97	本年支出合计	59	281.97	281.97		
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	281.97	总计	64	281.97	281.97		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：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		3
201			一般公共服务支出	203.50	74.02
20129			群众团体事务	203.50	74.02
2012901			行政运行	74.02	74.02
2012902			一般行政管理事务	129.19	
2012999			其他群众团体事务支出	0.29	0.29
205			教育支出	42.79	42.79
20508			进修及培训	42.79	42.79
2050899			其他进修及培训	42.79	42.79
208			社会保障和就业支出	8.30	8.30
20805			行政事业单位养老支出	8.30	8.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30
210			卫生健康支出	12.90	12.67
21011			行政事业单位医疗	12.90	12.67
2101101			行政单位医疗	1.86	1.80
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73
2101103			公务员医疗补助	3.80	3.63
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221			住房保障支出	14.48	14.48
22102			住房改革支出	14.48	14.48
2210201			住房公积金	12.00	12.00
2210202			提租补贴	2.48	2.48

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.44	302	商品和服务支出	5.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.05	30201	办公费	0.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.96	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	7.51	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	26.4	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64			
30199	其他工资福利支出		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	2.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.34			
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	0.66			
人员经费合计		146.44	公用经费合计					5.82

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：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					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。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

金额单位：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。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

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。

注：本部门当年无“三公”预算财政拨款支出。

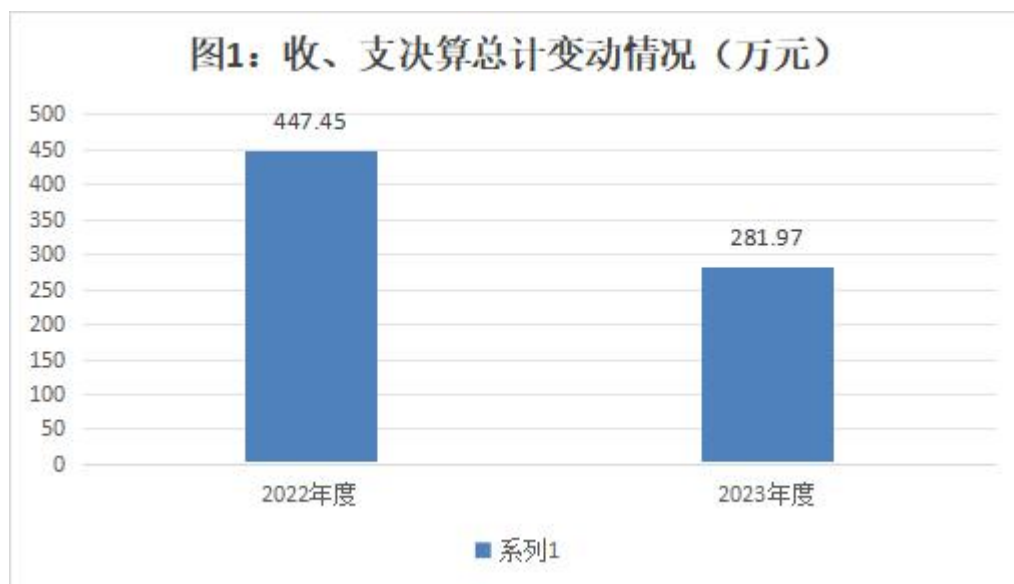
第三部分

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 281.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 165.48 万元，下降 36.98%，主要原因：本年度调出行政、事业人员各 1 名，导致人员经费及公用经费等基本支出减少 38.38 万元；减少政府十件实事、青山区第六次少代会工作经费、青年学子看青山活动工作经费、北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、因财政关账未及时办理支付手续被财政收回等项目支出经费 127.10 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 281.97 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 165.48 万元，下降 36.98%，主要原因是：本年度调出行政、事业人员各 1 名，导致人员经费及公用经费等基本支出减少 38.38 万

元；减少政府十件实事、青山区第六次少代会工作经费、青年学子看青山活动工作经费、北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、因财政关账未及时办理支付手续被财政收回等项目支出经费 127.10 万元。

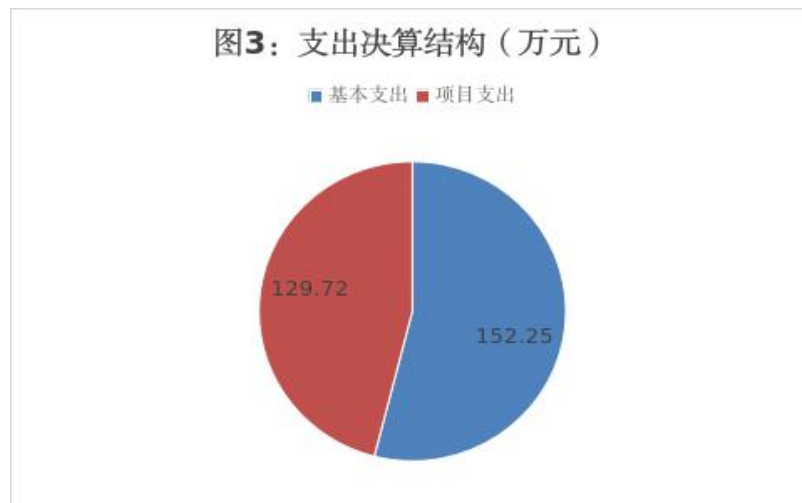
其中：财政拨款收入 281.97 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0 %。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 281.97 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 165.48 万元，下降 36.98 %，主要原因是：本年度调出行政、事业人员各 1 名，导致人员经费及公用经费等基本支出减少 38.38 万元；减少政府十件实事、青山区第六次少代会工作经费、青年学子看青山活动工作经费、北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、因财政关账部分项目预算资金被财政收回等项目支出经费 127.10 万元。其中：基本支出 152.25 万元，占本年支出 54 %；项目支出 129.72 万元，占本年支出 46 %；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 281.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.48 万元，增长（下降）36.98 %。主要原因是：本年度调出行政、事业人员各 1 名，导致人员经费及公用经费等基本支出减少 38.38 万元；减少政府十件实事、青山区第六次少代会工作经费、青年学子看青山活动工作经费、北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、因财政关账未及时办理支付手续被财政收回等项目支出经费 127.10 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 281.97 万元，比 2022 年度决算数减少 168.48 万元。减少主要原因是：本年度调出行政、事业人员各 1 名，导致人员经费及公用经费等基本支出减少 38.38 万元；减少政府十件实事、青山区第六次少代会工作经费、青年学子看青山活动工作经费、北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、因财政关账未及时办理支付手续被财政收回等项目支出经费 127.10 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022

年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门当年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 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.48 万元，下降 36.98%。主要原因是：本年度调出行政、事业人员各 1 名，导致人员经费及公用经费等基本支出减少 38.38 万元；减少政府十件实事、青山区第六次少代会工作经费、青年学子看青山活动工作经费、北湖检疫检测站疫情防控志愿者经费、因财政关账未及时办理支付手续被财政收回等项目支出经费 127.10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 203.50 万元，占 72.17%。
2. 教育（类）支出 42.79 万元，占 15.18 %。
3. 社会保障和就业（类）支出 8.30 万元，占 2.94%;
4. 卫生健康（类）支出 12.90 万元，占 4.57%;
5. 住房保障（类）支出 14.48 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.35 万元，支出决算为 281.97 万元，完成年初预算的 85.87%。其中：基本支出 152.25 万元，项目支出 129.72 万元。项目支出主要用于：

团组织活动经费 20 万元，主要成效：一是持续推进青年志愿者工作。全年组织各街道社区、行业战线青年志愿者积极参与重大赛事、应急处突、基层治理等工作，全区志愿服务总时长超 20 万小时。举行“青年服务社 汇聚‘青’力量”三五学雷锋青年公益市集活动，全区 30 余支青年志愿服务队参加。组织大学生志愿者参与全国沙滩排球巡回赛武汉青山站和第二届青山绿水红钢城半程马拉松赛事服务，组织青年志愿者参加数字经济新赛道青山论坛会务服务。2 个社区在市级青年志愿服务“社区计划”竞赛获奖。二是开展团青干部培训。举办团青干部培训 2 场。2 月 22 日下午，在青山图书馆召开青山地区团组织学习传达湖北省第十五次团代会精神专题培训会。武钢集团团委、一冶集团团委、中韩石化团委、青山区各街道团工委、教育团工委、化工园区青年代表 50 人参加会议。10 月 26 日，举办“青马工程”——2023 年基层团干培训班，全区各级团干部、青联委员 120 余人参加培训学习。三是突出典型

引领。强化榜样力量，选树青少年典型激活青春正能量。积极开展全区“两红三优”评选工作，涌现出一批优秀团员、团干、志愿者，营造了积极向上、勇争一流的良好氛围。4名个人和4个集体获评市级“两红两优”。2名选手在全国青年演说大赛中获奖，3个少先队中队入选全国红领巾中队，3个项目入围2023年武汉市“出彩青春”公益创投大赛决赛前30强。**四是开展“创业链·青年圈”品牌活动。**大力推进青年创业就业工作。成功申报市级“青创园”2家。全区团组织开展“青创+”活动16场次，创业就业培训164人次，青工技能培训368人次。**五是全面加强从严治团。**向全面从严治党的标准看齐，落实从严治团各项要求。从严管好团干部队伍，配齐配强各级团委班子，不断充实基层团组织工作力量。从严管好团员队伍，抓好团员先进性建设，严把入口关，严格入团程序标准，清理违纪犯罪团员1人，全年新发展团员1100名，学社衔接率98.8%。利用“智慧团建”系统，建立团员数据库，团员纸质档案和电子档案的协同核查、相互印证，实现团务工作网络化、现代化。

青少年教育经费 45 万元，主要成效：**一是突出创新引领。**深化“互联网+共青团”工作格局，升级“青春青山”云媒体宣传矩阵，用短视频讲好青山青年故事。微信公众号全年发布推文600篇，微博发布信息92条，微信视频号更新71条，“学习强国”平台供稿采用13篇。“青山三宝”又添“青莲儿”IP卡通形象，专属表情包第二弹在微信表情商店成功上架。设计制作“青山三宝”节日节气海报27幅，制作“青山三宝”实体人偶助力区内多个大型宣传活动、赛事。以“学习二十大 青年话清廉”为主题征集优秀作品28幅在微信公众号展示，营造全区“清廉·青年”的浓厚氛围。**二是加强青少年权益保障。**贯彻落实《中长期青年发展规划》，召

开青年发展工作联席会。持续推进重点青少年动态摸排管理，每月动态更新数据并按时上报备案，重点时段每日两报平安。全年节假日期间慰问在册重点青少年及区内困难青少年 93 人次，发放物资价值 2.5 万元。组织全区团员青年为宣恩县 10 余所学校 88 名困难家庭留守儿童捐助学习用品 2.5 万元实现“六一”微心愿。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，全年完成 6 起案件 11 名涉罪未成年人社会调查，为 3 人提供合适成年人服务，帮助他们重新回归社会。推动各街道社区完善侵害未成年人案件强制报告制度，组织开展全区 42 所中小学预防和遏制校园欺凌专项督导全覆盖。**三是开展主题教育实践活动。**全年开展“我与青山共成长”等主题教育 5 场次。3 月 4 日，在新沟桥街道蒋家墩社区联泰香域水岸小区举行“青年服务社 汇聚青力量”青山区“3·5”学雷锋青年公益市集活动。4 月 21 日，在武钢三中举行“同上一堂思政课”系列之“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”纪念五四运动 104 周年主题团日暨中学团校现场会。5 月 26 日“六一”儿童节前夕，在红钢城小学召开了中国少年先锋队武汉市青山区第六次代表大会。10 月 13 日，举办青山区“争做新时代好队员”主题队日活动。11 月 20 日，在武钢一号高炉国家工业遗址公园和红坊创意设计中心，开展了“青春走读班”活动。

青少年活动阵地运行经费 52.44 万元，主要成效：通过政府采购服务聘任专业社工运营 7 家青（少）年空间。全年“四点半学校”开展周末素质拓展活动 200 场。寒暑假期间开设市级托管室 18 家，区级托管室 5 家。全年共组织线下活动 845 场，参与青少年 3.8 万余人次。协同 10 个区直部门结合专业优势，联合华中科技大学等 9 所高校 90 余名青年志愿者为暑期托管配备公益课程 230 节。启动

“青山青苗培育工程”，为区内青少年提供中国民间传统艺术、红色舞蹈体验、机器人编程与创意等7大类特色公益课程服务106节，助力青少年“德智体美劳”全面发展。全年为青少年提供心理咨询服务22次，开展“12355关注成长”公益活动8场。

关心下一代经费 11.76 万元，主要成效：健全“区—街道—社区”三级关工委组织体系，全区11个街道、6个区直部门、119个社区（村）、3家驻区大企业建立关工委队伍，全年召开区关工委联席会议2次，出台《青山区关心下一代工作联席会议制度》。挖掘党建、教育、医疗等专业部门离退休干部200余名，建立“五老”人才库。全区各级关工委在开学季进校园、进社区为青少年带来“第一节思政课”30余场。全年开展“喜迎二十大 永远跟党走”“革命传统教育周”“中华魂”等各类青少年主题教育450场次，覆盖青少年3.6万余人。为60名困难青少年发放“金晖关爱”学习礼包。市关工委领导调研我区关工委工作给与充分肯定。

2023年度全省基层共青团工作经费(武财行[2023]464号) 0.29 万元，主要成效是举办青山区基层团干部培训班1场。

2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.06 万元，主要成效：落实2023年度子女医疗补助工作，我单位保健医疗服务覆盖率达100%；

2023年公务员医疗补助经费0.17万元，主要成效：根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。

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 57.72 万元，支出决算为 74.02 万元，完成年初预算的 128.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员基本

工资调标、养老保险单位负担部分、未休年假补贴及规范后绩效奖金等政策性增资。

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 176 万元，支出决算为 129.19 万元，完成年初预算的 73.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政关账，部分合同款未及时办理支付手续，预算资金被财政收回。

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 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 73.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中团省委下拨基层共青团工作经费，主要用于团组织建设。

4.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 59.17 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 72.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政关账，部分合同款未及时办理支付手续，预算资金被财政收回。

5.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 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 1.8 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 101.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增资离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.06 万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 3.63 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 104.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增资公务员医疗补助 0.17 万元。

9.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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.25 万元，其中：人员经费 146.44 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 5.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 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%。比预算增加（减少）0 万元，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。

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；其中：

公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0.0%，比预算增加（减少）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）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0.0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，比预算增加（减少）0.0 万元，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，本年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 5.82 万元，比年初预算数减少 8.78 万元，降低 60.14 %。主要原因是：主要原因是预算科目调整。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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2023年12月31日，部门名称共有车辆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2023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129.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目绩效和整体绩效完成情况较好，基本实现年初设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金281.97万元，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，较好地完成2023年度项目绩效目标任务，自评结果为优。

（整体支出绩效自评表见第六部分）

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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.团组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.96%。主要产出和效益是：一是持续推进青年志愿者工作。全年组织各街道社区、行业战线青年志愿者积极参与重大赛事、应急处突、基层治理等工作，全区志愿服务总时长超 20 万小时。二是开展团青干部培训 2 次；三是突出典型引领，本年度我区 4 名个人和 4 个集体获评市级“两红两优”、2 名选手在全国青年演说大赛中获奖，3 个少先队中队入选全国红领巾中队，3 个项目入围 2023 年武汉市“出彩青春”公益创投大赛决赛前 30 强；四是开展“创业链·青年圈”品牌活动。大力推进青年创业就业工作。成功申报市级“青创园”2 家。全区团组织开展“青创+”活动 16 场次，创业就业培训 164 人次，青工技能培训 368 人次。五是全面加强从严治团，严格入团程序标准，清理违纪犯罪团员 1 人，全年新发展团员 1100 名，学社衔接率 98.8%。利用“智慧团建”系统，建立团员数据库，团员纸质档案和电子档案的协同核查、相互印证，实现团务工作网络化、现代化。

2.青少年教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重点青少年服务。全年节假日期间慰问在册重点青少年及区内困难青少年 93 人次，发放物资价值 2.5 万元。组织全区团员青年为宣恩县 10 余所学校 88 名困难家庭留守儿童捐助学习用品 2.5 万元实现“六一”微心愿。二是“青春青山”微信公众号宣传工作。

微信公众号全年发布推文 600 篇，微博发布信息 92 条，微信视频号更新 71 条，“学习强国”平台供稿采用 13 篇。三是开展主题教育实践活动。全年开展“我与青山共成长”等主题教育 5 场次。

四是时效指标：2023 年度，该项目资金执行率为 100%，年初绩效目标已完成。五是服务对象满意度指标：截止目前，我单位未收到参与相关服务活动对象的投诉。

3.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 76 万元，执行数为 52.44 万元，完成预算的 68.99%。主要产出和效益是：一是开展青少年活动。全年“四点半学校”开展周末素质拓展活动 200 场、为青少年提供心理咨询服务 22 次、开展“12355 关注成长”公益活动 8 场。启动“青山青苗培育工程”，为区内青少年提供中国民间传统艺术、红色舞蹈体验、机器人编程与创意等 7 大类特色公益课程服务 106 节，助力青少年“德智体美劳”全面发展。二是按照上级要求开设寒暑假市、区托管班。寒暑假期间全区开设市级托管班 18 家、区级托管班 5 家，组织线下活动 845 场，参加青少年达 3.8 万余人次。三是项目资金执行率。2023 年度，青少年活动阵地运行经费项目资金执行率为 68.99%，未达标，其主要原因是财政关账，我单位未及时办理相关合同款的支付手续，影响了年度财政资金总额的执行率。

4.关心下一代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 33.61%。主要产出和效益是：一是开展“五老”先进代表走访慰问活动，区关工委于 2023 年春节、暑期期间对“五老”代表进行走访慰问，全年共发放慰问物资 80 份、“五老”爱心防疫健康包 55 份。二是积极开展大手拉小手公益文明实践活动。本年度，全区各级关工委在开学季进校园、

进社区为青少年开展“第一节思政课”30余场，为60名困难青少年发放“金晖关爱”学习礼包。三是开展“中华魂（中华好家风）”主题教育。9月26日，区关工委、区教育局、团区委在红钢城小学举办青山区“中华魂”主题教育演讲比赛，全区各中小学团干、少先队大队辅导员、少先队员等百余人参加活动。四是时效指标：2023年度，该项目资金执行率为33.61%，我单位对绩效未达标的原因进行分析，其主要原因是财政关账，我单位未及时办理相关合同款的支付手续，影响了年度财政资金总额的执行率。

5.2023年度全省基层共青团工作经费（武财行[2023]464号）0.29万元，主要成效是举办青山区基层团干部培训班1场。

6.年中项目调整。2023年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助0.06万元，主要成效：落实2023年度子女医疗补助工作，我单位保健医疗服务覆盖率达100%；2023年公务员医疗补助经费0.17万元，主要成效：根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。

（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2023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〔2023〕139号）文件精神，我单位对2023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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。按照财政部门要求，及时在指定网站公开，接受社会监督。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

招才引智

二、重点工作事项标题

推动共青团组织深度融入基层社会治理

三、重点工作事项标题

继续创新“双减”政策下的“四点半学校”服务

四、重点工作事项标题

创新创业扶持

五、重点工作事项标题

开展主题教育实践活动

六、重点工作事项标题

加强青年思想引领

七、重点工作事项标题

组织开展志愿服务

八、重点工作事项标题

预防青少年违法犯罪

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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	不断夯实人才工作基础，大力推进青年就业创业工作。对区内 53 家大学生创业团队开展上门走访、实地审核、政策解读，推荐其中 33 个项目参评湖北省大学生创业扶持计划，其中 5 个项目获得省级扶持资金 25 万元。加大金融扶持力度，向区内 270 家小微企业提供“青创贷”申请指导，其中 47 家获批贷款 866.5 万元，通过贷款扶持青年创业，以创业带动就业。
2	推动共青团组织深度融入基层社会治理	主动围绕中心、服务大局，建强队伍，优化平台，提升能力，按照上级团委要求，推动团组织基层组织改革提档升级，共青团城市基层组织改革试点工作向前推进，积极推动共青团组织深度融入基层社会治理	制定共青团城市基层组织改革试点工作方案，以新沟桥街道蒋家墩社区为试点，改革试点启动以来，蒋家墩社区实现组织覆盖大幅拓展，不断健全完善“团组织+青年社团”为主的组织体系，建立第二团支部，吸纳团员 56 人，发掘青年能人 32 人；成立“青年服务社”，围绕普法宣传、学习生活、文体兴趣、志愿服务、医疗急救等方面培育 10 支志愿服务队，覆盖青年 120 余人。拍摄发布“青年服务社”系列微视频 11 条。总结提炼《打造社区青年志愿服务生态圈》《青年议事会汇聚社区治理“青”力量》等工作案例。2023 年 7 月 14 日，《中国青年报》发布青山区共青团城市试点经验做法。2023 年 7 月 19 日，团中央“团建头条”公众号发布青山区共青团城市试点经验做法。

3	继 续 创 新 “双减”政 策下的“四 点半学校” 服务	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	全年“四点半学校”开展周末素质拓展活动 200 场。寒暑假期间开设市级托管室 18 家，区级托管室 5 家。全年共组织线下活动 845 场，参与青少年 3.8 万余人次。协同 10 个区直部门结合专业优势，联合华中科技大学等 9 所高校 90 余名青年志愿者为暑期托管配备公益课程 230 节。启动“青山青苗培育工程”，为区内青少年提供中国民间传统艺术、红色舞蹈体验、机器人编程与创意等 7 大类特色公益课程服务 106 节，助力青少年“德智体美劳”全面发展。全年为青少年提供心理咨询服务 22 次，开展“12355 关注成长”公益活动 8 场。
4	创新创业扶 持	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	大力推进青年创业就业工作。成功申报市级“青创园”2 家。全区团组织开展“青创+”活动 16 场次，创业就业培训 164 人次，青工技能培训 368 人次。深入推进“遇见武汉”重点高校大学生实习实践计划，面向武汉大学、华中科技大学等知名高校，在驻区企业、机关、社区提供社会实践、实习实训、政务见习等 3 类 120 余个岗位，帮助大学生提升社会化能力。以大学生社区实践计划、返家乡为依托，持续开展“个十百千万”青年学子看青山系列活动，为 39 名大学生提供实习实训岗位，开展活动 92 场次，参与活动学子近 5 千人次。
5	开展主题教 育实践活动	开展“三五学雷锋”“我与青山共成长”等主题教育实践活动 5 场次	3 月 4 日，在新沟桥街道蒋家墩社区联泰香域水岸小区举行“青年服务社 汇聚青力量”青山区“3·5”学雷锋青年公益市集活动。4 月 21 日，在武钢三中举行青山区“同上一堂思政课”系列之“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”纪念五四运动 104 周年主题团日暨中学团校现场会。5 月 26 日，“六一”儿童节前夕，在红钢城小学顺利召开中国少年先锋队武汉市青山区第六次代表大会。10 月 13 日，举办“争做新时代好队员”主题队日活动。11 月 20 日，团青山区委开展了“青春走读班”活动。走进武钢一号高炉国家工业遗址公园和红坊创意设计中心。

6	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	2月22日下午，在青山图书馆召开青山地区团组织学习传达湖北省第十五次团代会精神专题培训会。武钢集团团委、一冶集团团委、中韩石化团委、青山区各街道团工委、教育团工委、化工园区青年代表50人参加会议。10月26日，举办“青马工程”——2023年基层团干培训班，全区各级团干部、青联委员120余人参加培训学习。积极开展全区“两红三优”评选工作，涌现出一批优秀团员、团干、志愿者，营造了积极向上、勇争一流的良好氛围。4名个人和4个集体获评市级“两红两优”。2名选手在全国青年演说大赛中获奖，3个少先队中队入选全国红领巾中队，3个项目入围2023年武汉市“出彩青春”公益创投大赛决赛前30强。
7	组织开展志愿服务	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	组织各街道社区、行业战线青年志愿者积极参与重大赛事、应急处突、基层治理等工作，全区志愿服务总时长超20万小时。举行“青年服务社 汇聚‘青’力量”三五学雷锋青年公益市集活动，全区30余支青年志愿服务队参加。组织大学生志愿者参与全国沙滩排球巡回赛武汉青山站和第二届青山绿水红钢城半程马拉松赛事服务，组织青年志愿者参加数字经济新赛道青山论坛会务服务。2个社区在市级青年志愿服务“社区计划”竞赛获奖。
8	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	每月对重点青少年群体进行摸排，做好重点青少年群体精细化管理。全年节假日期间慰问在册重点青少年及区内困难青少年93人次，发放物资价值2.5万元。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，全年完成6起案件11名涉罪未成年人社会调查，为3人提供合适成年人服务，帮助他们重新回归社会。推动各街道社区完善侵害未成年人案件强制报告制度，组织开展全区42所中小学预防和遏制校园欺凌专项督导全覆盖。

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)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)其他群众团体事务支出（款）一般行政管理事务(项)：反映团区委项目支出。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）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。

8.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。

9.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。

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）：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。

11.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。

12.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。

（参考《2023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：027-86869732

第六部分 附件

2023 年度共青团青山区委员会部门整体绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2024 年 6 月 17 日

部门名称		中国共产主义青年团武汉市青山区委员会					
基本支出总额		152.25 万元	项目支出总额			129.72 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			328.35 万元	281.97 万元	85.88%	17.18	
年度目标 1: (20 分)		团组织活动					
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	开展“创业链”青年圈活动		≥1 次	1 次	5
		数量指标	开展团青干部培训或志愿者培训		≥1 次	2 次	5
		质量指标	团青干部培训完成率		100%	100%	5
		时效指标	项目执行完成时间		≤12 月	≤12 月	3
	效益指标	社会效益指标	提升团青干部素质		较大提升	较大提升	2
年度目标 2: (20 分)		青少年教育活动					
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	开展青少年帮扶		≥40 人	93 人	5
		数量指标	“青春青山”微信公众号		≥300 条	300 条	5
		质量指标	青少年展演活动		≥1 次	1 次	5
		时效指标	项目执行完成时间		≤12 月	≤12 月	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	未收到相关活动投诉	2

年度目标 3: (20 分)		关心下一代活动				
年度 绩效 目标 1 (18 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标	数量指标	开展“五老”先进代表走访慰问活动	≥2 次	2 次	5
		数量指标	开展“大手拉小手公益文明实践活动”	≥4 次	4 次	5
		数量指标	开展“中华魂(中华好家风)”主题教育	≥1 次	1 次	5
		时效指标	项目资金执行率	100%	33.61%	1
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	未收到相关活动投诉	2
年度目标 1: (10 分)		组织开展志愿服务活动				
年度 绩效 目标 1 (10 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标	数量指标	开展志愿服务活动	服务时长达 5 万小时	全区志愿服务 时长达 20 万小 时	10
年度目标 2: (10 分)		预防青少年违法犯罪				
年度 绩效 目标 2 (10 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标	数量指标	预防青少年违法犯罪	持续做好全区重点青少年排查管控服务, 坚持每月更新数据, 重点时段履行每日报平安制度, 全年开展慰问不少于 40 人次。	持续做好全区重点青少年排查管控服务, 坚持每月更新数据, 重点时段履行每日报平安制度, 全年开展慰问 93 人次, 发放物资价值 2.5 万元。	10
总分		95.18 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度部门整体支出年初预算金额 328.35 万元，调整后的预算金额 281.97 万元，资金来源全部为区级财政预算资金。实际到位项目预算资金 328.35 万元，实际支付使用 281.97 万元，预算执行率为 85.88%，预算资金执行率存在偏差。其主要原因是：由于财政关账，我单位部分合同款未及时办理报销手续，部分项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目标。
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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。按照财政部门要求，及时在指定网站公开，接受社会监督。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023 年度团组织活动经费项目绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会 填报日期：2024.6.5

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	20万元	19.99万元	99.96%	19.99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次	20
		数量指标	开展团青干部培训或志愿者培训		≥1次	2次	20
		质量指标	团青干部培训完成率		100%	100%	20
		时效指标	项目执行完成时间		≤12月	≤12月	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升团青干部素质		较大提升	较大提升	10
总分		99.99分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数20万元，实际执行数19.99万元，预决算差异数为72.08元，执行率达99.96%，预算执行率得分19.99分。本年度，我单位按照年初制定的绩效目标，开展“创业链，青年圈活动”1次、团青干部培训2次、团青干部培训完成率达100%，团青干部素质有较大提升，较好的完成了项目绩效目标。由于A4复印纸市场价格变动，A4复印纸预算数与实际采购金额不相符，造成72.08元预算经费未执行，影响了年度财政资金总额的执行率。					
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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023 年度关心下一代经费项目绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2024.6.5

项目名称		关心下一代经费					
主管部门		团区委		项目实施单位	团区委青教办		
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	35万元	11.76万元	33.61%	6.72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“五老”先进代表走访慰问活动		≥2次	2次	20
		数量指标	开展“大手拉小手公益文明实践活动”		≥4次	4次	30
		数量指标	开展“中华魂(中华好家风)”主题教育		≥1次	1次	10
		时效指标	项目资金执行率		100%	33.61%	4
	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		80.72分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数35万元，实际执行数11.76万元，预决算差异数为23.24万元，执行率达33.61%，项目预算执行率得分6.72分。本年度，我单位按照年初制定的绩效目标，开展“五老”先进代表走访慰问活动2次、开展“大手拉小手公益文明实践活动”4次，开展“中华魂(中国好家风)”主题教育1次，项目资金执行率达33.61%，偏差较大，其主要原因是由于财政关账，我单位部分合同款未及时办理报销手续，部分项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目标。					
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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023 年度青少年教育经费项目绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2024.6.5

项目名称		青少年教育经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委青教办	
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	45万元	45万元	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	开展青少年帮扶		≥40人	93人	20
		数量指标	“青春青山”微信公众号宣传		≥300条	300条	20
		质量指标	青少年展演活动		≥1次	1次	20
		时效指标	项目执行完成时间		≤12月	≤12月	10
	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		本项目预算数45万元，实际执行数45万元，执行率达100%，已完成该项目工作绩效目标。					
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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023 年度青少年活动阵地运行经费项目绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2024.6.5

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		团区委青教办	
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)		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)	
			76万元	52.45万元	68.99%	13.80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	开展青少年活动		≥300次	336次	30
		数量指标	开展寒暑假市、区托管班		≥10家	23家	20
		时效指标	项目资金执行率		100%	68.99%	7
	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		80.8分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数76万元，实际执行数52.44万元，已开展青少年活动300次，开办寒暑假市、区托管班10家，未收到相关活动投诉。本年度，项目资金执行率68.99%，未达到年初绩效目标，其原因是财政局提前关账，我单位未及时办理政府购买服务合同款支付手续。					
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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023 年度全省基层共青团工作经费项目绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2024.6.5

项目名称		2023 年度全省基层共青团工作经费					
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 万元	0.29 万元	14.5%	2.9 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	开展青年活动		=2 场次	1 次	20
		数量指标	迎接团中央县域共青团改革工 作调研		=1 次	1 次	15
		数量指标	打造社区“青年议事会”阵地		=1 个	1 次	15
		质量指标	团组织对标定级开展率		≥97%	≥97%	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度	基层团组织满意度		大于 90%	未收到 相关活 动投诉	15
总分		82.9 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目预算数 12 万元，下拨基层 10 万元，本部分留用 2 万元，主要用于基层团组织建设，本年度项目绩效目标已全部完成，未收到不满意相关投诉，部分合同款未完成结算，其主要原因是：由于财政关账，我单位部分合同款未及时办理报销手续，部分项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目标。					
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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023 年项目预算调整绩效自评表

部门名称：中国共产主义青年团武汉市青山区委员会

填报日期：2024.6.5

项目名称		2023 年项目调整（2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助、公务员医疗补助经费）					
主管部门		团区委		项目实施单位		团区委办公室	
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	0.23 万元	0.23 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	享受对象人数		=2 人	2 人	20
		数量指标	享受医疗补助待遇人数		=2 人	2 人	20
		时效指标	子女医疗补助发放时间		年底	1 次	20
		质量指标	子女医疗补助覆盖率		=100%	=100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	医疗补助政策知晓率		≥95%	≥95%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年项目调整经费 0.23 万元，其中:2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.06 万元，主要成效：落实 2023 年度子女医疗补助工作，我单位保健医疗服务覆盖率达 100%；2023 年公务员医疗补助经费 0.17 万元，主要成效：根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。					
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，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。