

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会概况

一、部门主要职责

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；受党的委托领导全区少先队工作；承担区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，协助开展未成年人保护相关工作，指导全区性青少年社团组织的工作。

2. 团结、教育和引导全区广大团员青年深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持中国特色社会主义的青年发展方向，在洪山“四个文明”建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

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；参与起草有关法规草案并实施有关法规；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. 适应洪山经济和社会发展的需要，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，充分调动和发挥青少年的生力军和突击队作用。

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. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

7. 负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评优评先、宣传工作。

8. 开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；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. 指导、督促、检查部、委、局、乡、街直属团委、区直属团（工）委共青团的工作。

10. 承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会本级决算和1个非独立核算的下属单位决算组成。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2022年度部门决算编制范围包括中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会（本级）。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会总编制人数 7

人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	406.71	一、一般公共服务支出	32	384.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	406.71	本年支出合计	58	406.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	406.71	总计	62	406.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	406.71	406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	406.71	145.99	260.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.27	123.54	260.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	384.27	123.54	260.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	258.73	0.00	258.73	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

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	406.71	一、一般公共服务支出	33	384.26	384.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	406.71	本年支出合计	59	406.71	406.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.71	总计	64	406.71	406.71	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	406.71	145.99	260.73
201	一般公共服务支出	384.27	123.54	260.73
20129	群众团体事务	384.27	123.54	260.73
2012901	行政运行	100.81	100.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	258.73	0.00	258.73
2012950	事业运行	22.73	22.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	115.92	302	商品和服务支出	29.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.89	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.67	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.65	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.88			
人员经费合计		116.43	公用经费合计					29.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

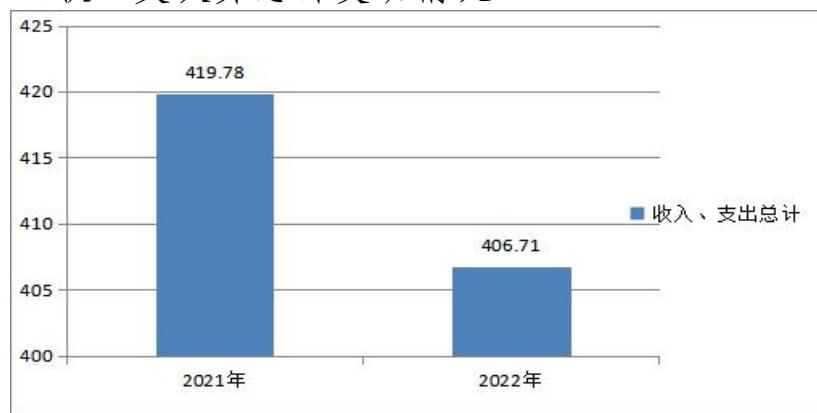
本部门没有三公经费预算财政拨款收入，也没有使用三公经费预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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、支总计均为 406.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.07 万元，下降 3.1%，主要原因是在职人员变动。

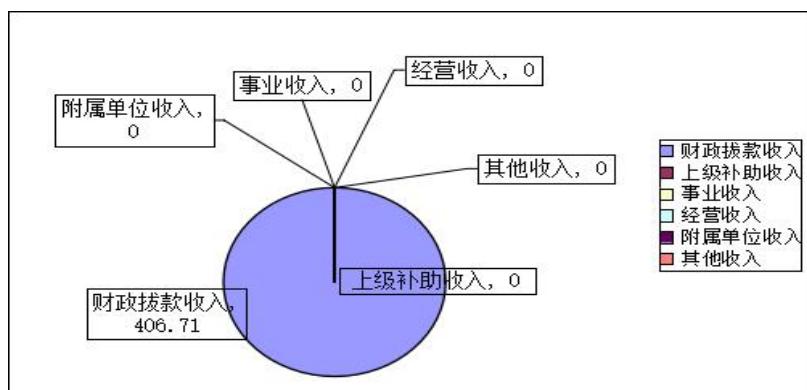
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 406.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 13.07 万元，下降 3.1%。其中：财政拨款收入 406.71 万元，占本年收入 100.0%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

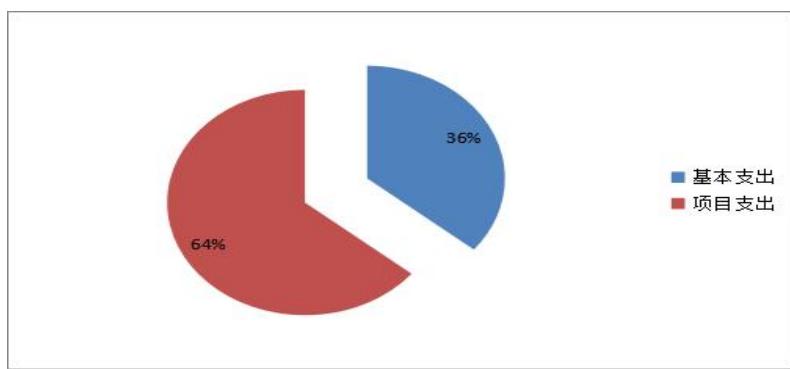
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 406.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 13.07 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 145.98 万元，占本年支出 35.9%；项目支出 260.73 万元，占本年支出 64.1%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

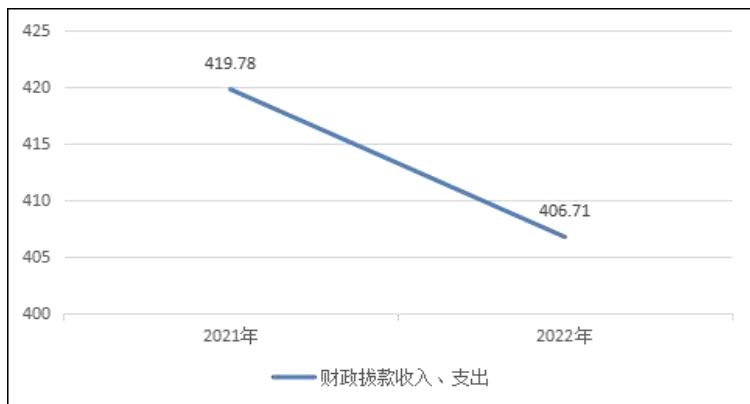


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 406.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.07 万元，下降 3.1%。主要原因是在职人员变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 406.71 万元，比 2021 年度决算数减少 13.07 万元。减少主要原因是在职人员变动。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 406.71 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 13.07 万元，下降 3.1%。主要原因是在职人员变动。

（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 406.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 384.26 万元，占 94.5%。主要是用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.69 万元，占 1.7%；主要是用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）5.76 万元，占 1.4%；主要是用于

行政单位事业医疗支出。

4. 住房保障支出（类）10 万元，占 2.4%。主要是用于住房公积金和购房补贴。

（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 539.00 万元，支出决算为 406.71 万元，完成年初预算的 75.46%。其中：

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 108.53 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调动，在职人员公用未支付。

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 369.99 万元，支出决算为 258.72 万元，完成年初预算的 69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按规定压减一般性项目，支出相应减少；二是指标调剂至相关单位用于群团项目费用、青少年暑假社区托管工作及精准帮扶等工作。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.19 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 124.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 10 月调入一名事业人员。

4. 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 2 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级分配的 2022 年全省基层共青团工作经费。

5. 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）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 57.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

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 7.21 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 55.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

7. 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 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 55.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

8. 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 2.48 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 51.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

9. 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 21 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 47.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.98 万元, 其中:

人员经费 116.43 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.55 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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“三公”经费预算数与决算数均为 0, 与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本部门无

“三公”经费安排支出。

（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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

未发生因公出国(境)费支出的主要原因是没有因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

未发生公务用车购置及运行费支出的主要原因是本单位无公务用车。

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%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

未发生公务接待费支出的主要原因是本年没有发生公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.56 万元，比上年决算数增加 13.7 万元，增长 86.4%。主要原因是增加办公费、咨询费、邮电费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.25 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 4.25 万元。授予中小企业合同金额 4.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 5 个，资

金 260.73 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看, 项目预算执行率高, 基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价, 评价情况来看, 项目总体执行情况良好, 截止至 2022 年 12 月 31 日, 预算执行率为 99.7%。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办公室日常工作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 34.3 万元, 完成预算 98.0%。主要产出和效益：一是做好日常工作后勤保障, 及时缴纳水电费等；二是做好办公设备日常维护；三是做好日常法律咨询服务相关工作, 四是“洪山共青团”微信公众号全年办刊 365 期。

关心下一代工作委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元, 执行数为 26 万元, 完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是开展红色主题教育 69 场, 参与青少年 8500 人次；二是关爱帮扶困难青少年 131 名；三是开展“中华魂”主题读书演讲活动 17 场。

青发部青年发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元, 执行数为 78 万元, 完成预算 100.0%。

主要产出和效益：一是扶持大学生在汉创业项目 54 个；二是维护青年就业创业见习基地 5 个，开展创新创业培训 7 场；三是举办“燃青春 耀未来”、“学子看洪山 一起向未来”、“相约青春 缘定洪山”等主题活动 9 场；四是组织开展全区志愿服务活动 1200 余场，全年总时长达 11.33 万小时；五是开展青少年主题教育实践活动 14 场次。

青教及预防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.23 万元，执行数为 103.23 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是实现社区青少年暑期免费托管 51 家，开设特色课程 1024 节，服务青少年 36741 人次；二是打造校外少先队活动阵地，成立社区少工委 19 家；三是开展“六一”主题队日活动；四是开展“12355 · 关注成长”系列活动和“心连心热线”心理援助公益项目，开展线上心理咨询 550 人次，心理团辅活动 10 场次，累计服务辖区青少年 4200 余人次。

团区委(区关工委)办公室搬迁改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是完成关工委办公室装修；二是配备办公设备。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

(三) 绩效评价结果应用情况。

本年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作，规范资金使用，严格落实绩效目标考核要求，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利的完成各项绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）聚焦为党育人，筑牢青少年理想信念根基。

全年以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合庆祝建团 100 周年，在全区团员青年中广泛开展“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题实践活动。

（二）聚焦青年主体，切实满足青少年成长需求

以“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动为契机，坚持青年为本，坚持问题导向，坚持求真务实，坚持统筹兼顾，切实为青少年办实事、解难事。

（三）聚焦中心大局，推动青年建功有效有为

鼓励广大青年响应党的号召，以主人翁姿态积极投身大学之城建设，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家洪山篇章贡献青春力量。

（四）聚焦改革强基，不断强化团组织自身建设

以“改革永远在路上”的韧劲进一步深化共青团改革，不断加强基层组织建设，团、队改革一体推进，谋划好改革的“后半篇文章”。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展主题实践活动	在全区团员青年中广泛开展“永远跟党走、奋进新征程”主题实践活动。	已完成
2	积极帮助青年就业创业	实施“青春合伙人”青创计划，全年共举办创新创业培训活动7场，服务辖区青年1500余人次；帮助54个大学生创业项目获得“我选湖北”帮扶资金329万；落实2022年“青创贷”和“我选湖北”创业帮扶项目。	已完成
3	关注青少年生活交友，帮助困难青少年成长	开展“燃青春 耀未来”系列主题活动3场；开展“学子看洪山一起向未来”主题活动2场；开展“相约青春 缘定洪山”联谊交友活动2场；开展“12355·关注成长”系列活动和“心连心热线”心理援助公益项目10场。	已完成
4	积极开展青年志愿服务行动，开展暑期青少年免费托管	共开展各类志愿服务活动1200余场，参与志愿者达到2万人次，志愿服务时长11.33万个小时。承办政府民生实事，针对家长反映强烈的暑期“带娃”难题，投入70余万元，在50个社区和1个集聚区开办暑期托管班，共服务青少年3.6万人次。	已完成
5	聚焦改革强基，不断强化团组织自身建设	持续推进县域共青团改革，继续深化中学共青团改革，全面落实新时代少先队工作。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

9. 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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会2022年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分99.3分，其中执行情

况得分 19.3 分，年度绩效指标得分 80 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会全年预算数 421.50 万元，实际执行数 406.71 万元，执行率 96.49%。

2. 完成的绩效目标。

（1）绩效目标：推动社区与高校结对共建，构建志愿服务信息化平台，开展“助力河湖长制 共建碧水洪山”主题志愿服务活动 20 场，青年志愿者全年服务总时长达 8 万小时以上。

完成情况：团区委充分发挥大学生志愿者在基层社会治理等方面的积极作用，持续推动区校结对项目。成立退役军人大学生“国防绿”志愿服务队、大学生消防志愿服务队等志愿服务队伍，开展“走访老兵”、“消防安全进社区、进校园”、“致青春、守湿地、护黑鹳”、“助力河湖长制 共建碧水洪山”等志愿服务活动 80 余场，服务辖区群众 6000 余人次，其中开展“助力河湖长制 共建碧水洪山”主题志愿服务活动 20 余场。举办青年志愿服务“青春社区”竞赛，玫瑰湾社区“五色玫瑰”、大华社区“HOME”国际化社区志愿服务项目入围团省委“社区计划”专项行动决赛。积极动员青年社会组织、高校志愿服务团队等参与“共同缔造”活动，在 5 个试点社区开展“美丽小天使”共创美好社区环境

志愿服务，打造玫瑰湾“社区花境”、武昌府“托管周周帮”等项目，在青少年中培育“共同缔造”理念。今年以来，共开展各类志愿服务活动 1200 余场，参与志愿者达到 2 万人次，志愿服务时长达 11.33 万个小时。

（2）绩效目标：以辖区 50 个社区为依托，开展党史国史、心理健康、安全自护、生态保护、科普体验等主题丰富的暑期免费托管活动，服务青少年 2 万人次以上。

完成情况：团区委承办政府民生实事，针对家长反映强烈的暑期“带娃”难题，投入 120 余万元，在 50 个社区和 1 个集聚区开办暑期托管班，全市体量最大。其中，20 个市级托管班，31 个区级托管班，并首次尝试在五环商圈服务业集聚区开设托管班。购买红色教育、武术操、心理健康、机器人、安全自护、科普课堂、非遗文化等 11 类特色课程 1024 节，在历时 7 周的托管时间内，共服务青少年 36741 人次，受到家长和孩子们的欢迎，获新华社、湖北卫视、楚天都市报等中央和省市媒体点赞。

（3）绩效目标：聚焦青年就业创业，组织创业就业培训 4 场，开展就业创业培训 220 人次，扶持大学生在汉创业项目 25 个。开展青年联谊交友和青年创新主题活动 9 场。

完成情况：为进一步引导青年、服务青年、凝聚青年，团区委实施“青春合伙人”青创计划，全年共开展创业就业培训 7 场，培训就业创业青年约 500 余人次。落实 2022 年

“青创贷”和“我选湖北”创业帮扶项目，最终获得省级审批确定帮扶项目 54 个，共获得帮扶资金 329 万。大力开展“燃青春 耀未来”、“相约青春 缘定洪山”、青年社会组织座谈会、“心连心热线”、“学子看洪山 一起向未来”等青年创新主题活动 9 场，多方位关注青年学习、生活以及身心健康，收到辖区参与青年的一致好评。

（4）绩效目标：推动网上共青团建设，“洪山共青团”微信公众号全年办刊 200 期以上，普及好、运用好“青年大学习”系列网上主题团课，全年全区在线参学人数达到 30000 人次。

完成情况：团区委加大工作宣传力度，不断推动网上共青团建设，“洪山共青团”微信公众号全年累计发文 365 期，总阅读次数 37.6 万，总阅读人数 31.0 万。动员各直属团组织团员青年积极参与“青年大学习”系列网上主题团课，全年在线参学人数达到 153377 人次。

（5）绩效目标：把“传承红色基因，争做时代新人”教育引向深入，开展“中华魂”读书演讲活动 10 次以上，参加青少年 2000 人以上。组织五老报告团成员深入大中小学、社区、机关、企事业单位，积极做好形势政策教育、党的历史教育、思想道德教育、公民意识教育 50 场。

完成情况：按照市关工委的统一部署，洪山区关工委于 4 月 1 日启动了洪山区革命传统教育周。活动启动以来，洪

山区关工委联合街乡关工委、教育局关工委，根据疫情防控要求，按照就近便利的原则，组织青少年开展了“五老”进社区红色宣讲、“网上祭英烈”等缅怀纪念活动共 140 余场，参加的“五老”人员 60 人次，青少年 8500 余人。积极开展“中华魂”主题读书演讲活动，在辖区 10 所学校以及 7 个街乡共开展了演讲活动 17 场，参加青少年 6000 余人。同时，通过线上线下相结合的方式，组织洪山区五老报告团深入学校、社区、机关、企事业单位开展主题教育宣讲 69 场，引导青少年继承先辈遗志，坚定理想信念，践行武汉精神，弘扬优秀文化，增强青少年对中华民族伟大复兴的责任感和使命感。

（6）绩效目标：坚持党建带团建，围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大，结合庆祝建团 100 周年，开展青少年主题教育实践活动 10 场次以上。

完成情况：全年以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合庆祝建团 100 周年，在全区团员青年中广泛开展主题实践活动。打造红色讲堂，组建由团区委班子成员、高校思政青年教师、区“五老”报告团成员等组成的洪山区教育宣讲团，深入机关、社区、学校、企业等开展党史主题宣讲 14 场次，覆盖团员青年 1763 人次。

（7）绩效目标：加强团干部队伍建设，组织举办全区集中团干部培训班 1 场，培训团干部 200 人次以上。

完成情况：为不断加强团干部队伍建设，团区委组织开展了“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”线上主题团课活动，围绕“为什么要学习团史”“团史学习的主体内容”“我们从团史中可以学到什么”等三个方面深入浅出的阐述了党的青年运动史，观点深刻、内容丰富。洪山团区委机关全体干部职工、各基层团组织 50 余名团干部聆听了授课。团区委还组织召开洪山区学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神座谈会，5 名杰出青年代表分享了在洪山奋斗的青春故事，区领导、区属各委办局、各街道（乡）党（工）委主要负责人，团区委班子成员，各直属团组织负责人，共青团洪山区第十三届委员会委员、区少工委负责人和青年学生、少先队员代表及优秀青年代表 110 余人参加了学习。团区委还组织 50 余名区直属团组织负责人及街乡群团社工赴武汉革命博物馆参观“复兴路上 青春闪光”——武汉庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年专题展，引导全区团干部沉浸式感悟党领导中国青年运动的光辉历程。全年，团区委共组织举办全区集中团干部培训班 3 场，培训团干部 210 余人次。

（8）绩效目标：服务青年发展，做好助学助困，实施五老关爱帮扶工程，帮扶对象 50 人以上。

完成情况：按照年初工作安排，在“六一”国际儿童节来临之际，团区委、区关工委联合区教育局、区民政局、区

总工会、区妇联、区残联、珞南街道、关山街道、狮子山街道、张家湾街道、卓刀泉街道和社会爱心人士在武汉市金鹤园学校举行了捐资助学活动，向学校 131 名困难青少年捐赠助学资金 6 万余元，并为孩子们送上节日的问候和美好的祝愿，助力青少年健康成长。

3. 本单位完成今年的绩效目标

（三）存在的问题和原因

2022 年，中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会按照市、区财政要求对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。

2022 年的各项绩效指标均已完成，但是基本经费支出明细执行与预算存在差异，主要原因是工作人员变动。

（四）下一步拟改进措施

中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员

会整体部门自评表

二、预算执行情况分析

全年预算数 421.50 万元，实际执行数 406.71 万元，执行率 96.49%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。经过综合计分，该指标得分为 80 分。

1.1 年度目标 1 的产出指标得分为 24 分，分别是：

数量指标：满分 15 分，得分 15 分。“洪山共青团”微信公众号全年办刊 200 期/年，开展主题教育达 20 场。

质量指标：满分 6 分，得分 6 分。购买服务达标率达到 100%。

时效指标：满分 3 分，得分 3 分。年度工作计划及时性达到 100%。

1.2 年度目标 2 的产出指标得分为 51 分，分别是：

数量指标：满分 42 分，得分 42 分。扶持大学生在汉创业项目 20 个，维护青年就业创业见习基地 5 个，举办 5 场主题活动。

质量指标：满分 9 分，得分 9 分。“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率达到 100%，年度工作任务考核合格率

达到 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效果方面主要评价单位实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映单位后续运行及成效发挥的可持续影响情况，经过综合计分，该指标得分为 5 分。

2.1 年度目标 1 的效益指标得分为 3 分，分别是：

满意度指标，满分 3 分，得分 3 分。对象满意度达到 95%。

2.2 年度目标 2 的效益指标得分为 2 分，分别是：

满意度指标，满分 2 分，得分 2 分。关爱对象满意度达到 95%。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会部门整体绩效自评表

单位名称(盖章) :

填报日期: 2023年1月7日

总分: 99.3

单位名称	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会					
基本支出总额	145.98		项目支出总额	260.73		
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	421.50	406.71	96.49%	19.30	
年度目标1(27分): “洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年, 支部活动开展达到年12次, 购买服务达标率100%, 年度工作计划及时性达到100%, 满意度达到95%及以上; 开展主题教育活动20次以上, 参加主题教育活动人次达到年3000人次, 关爱帮扶人数达到80名以上, 年度工作任务考核合格率100%, 关爱对象满意度达到95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期/年	365期/年	3
		数量指标	支部活动开展次数	12次/年	12次/年	3
		数量指标	开展主题教育活动	≥20次	69次	3
		数量指标	参加主题教育活动人次	≥3000人次/年	8500人次/年	3
		数量指标	关爱帮扶人数	≥80名	131名	3
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	3
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	对象满意度	≥95%	≥95%	3
年度目标2(53分): 扶持大学生在汉创业项目20文化, 维护青年就业创业见习基地5个, 基层团组织培训200人次, 举办主题活动5场, 培训团干部达到200人, 参与志愿服务活动时长15万小时, 参与大学生自愿者达到3万人, 拨付基层团组织数量为10个基层街乡团组织, “双结双促”工作“四个一”完成情况合格率达到60%, 年度工作任务考核合格率100%以上, 满意度达到95%及以上; 配备社工人数10名, 实现青少年暑期免费托管5家, 开展暑期教育活动达700次, 夏期服务青少年服务达到2万人次, 开展暑期教育活动达到700次, 困难帮扶人数达到80名, 开设少先队名师工作室4家, 年度工作任务考核合格率100%以上, 满意度达到95%及以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	54个	3
		数量指标	维护青年就业创业见习基地	5个	5个	3
		数量指标	基层团组织培训	200人次	210人次	3
		数量指标	举办主题活动	≥5场	9场	3
		数量指标	培训团干部	≥200人	210人	3
		数量指标	参与志愿服务活动时长	8万小时	11.33万小时	3
		数量指标	参与大学生自愿者	≥2万人次	2万人次	3
		数量指标	拨付基层团组织数量	10个基层街乡	10个基层街乡	3
		数量指标	配备社工人数	≥10名	≥10名	3
		数量指标	实现青少年暑期免费托管	50家	51家	3
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	1024次	3
		数量指标	暑期服务青少年	≥2万人次	36741人次	3
		数量指标	困难帮扶人数	≥80名	131名	3
		数量指标	开设少先队名师工作室	4家	4家	3
	效益指标	质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格	≥60%	≥60%	3
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	3
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	3
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	关爱对象满意度	≥95%	≥95%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本年年初预算数539万元, 调减117.5万, 其中调减37万元用于拟压减一般性项目。调整后, 预算数为421.5万, 执行数406.71万, 支付率达到96.49%, 余14.79万, 由财政收回。					

备注:

- 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。
- 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>X, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
- 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。
- 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。约束性指标以负数计分。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会部门整体绩效自评表

单位名称(盖章) :

填报日期: 2023年1月7日

总分: 99.3

单位名称	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会					
基本支出总额	145.98		项目支出总额	260.73		
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	421.50	406.71	96.49%	19.30	
年度目标1(27分): “洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年, 支部活动开展达到年12次, 购买服务达标率100%, 年度工作计划及时性达到100%, 满意度达到95%及以上; 开展主题教育活动20次以上, 参加主题教育活动人次达到年3000人次, 关爱帮扶人数达到80名以上, 年度工作任务考核合格率100%, 关爱对象满意度达到95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期/年	365期/年	3
		数量指标	支部活动开展次数	12次/年	12次/年	3
		数量指标	开展主题教育活动	≥20次	69次	3
		数量指标	参加主题教育活动人次	≥3000人次/年	8500人次/年	3
		数量指标	关爱帮扶人数	≥80名	131名	3
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	3
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	3
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	对象满意度	≥95%	≥95%	3
年度目标2(53分): 扶持大学生在汉创业项目20文化, 维护青年就业创业见习基地5个, 基层团组织培训200人次, 举办主题活动5场, 培训团干部达到200人, 参与志愿服务活动时长15万小时, 参与大学生自愿者达到3.3万人, 拨付基层团组织数量为10个基层街乡团组织, “双结双促”工作“四个一”完成情况合格率达到60%, 年度工作任务考核合格率100%以上, 满意度达到95%及以上; 配备社工人数10名, 实现青少年暑期免费托管5家, 开展暑期教育活动达700次, 夏期服务青少年服务达到2万人次, 开展暑期教育活动达到700次, 困难帮扶人数达到80名, 开设少先队名师工作室4家, 年度工作任务考核合格率100%以上, 满意度达到95%及以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	54个	3
		数量指标	维护青年就业创业见习基地	5个	5个	3
		数量指标	基层团组织培训	200人次	210人次	3
		数量指标	举办主题活动	≥5场	9场	3
		数量指标	培训团干部	≥200人	210人	3
		数量指标	参与志愿服务活动时长	8万小时	11.33万小时	3
		数量指标	参与大学生自愿者	≥2万人次	2万人次	3
		数量指标	拨付基层团组织数量	10个基层街乡	10个基层街乡	3
		数量指标	配备社工人数	≥10名	≥10名	3
		数量指标	实现青少年暑期免费托管	50家	51家	3
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	1024次	3
		数量指标	暑期服务青少年	≥2万人次	36741人次	3
		数量指标	困难帮扶人数	≥80名	131名	3
		数量指标	开设少先队名师工作室	4家	4家	3
	效益指标	质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格	≥60%	≥60%	3
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	3
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	≥95%	3
		时效指标				
		成本指标				
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	偏差大或目标未完成原因分析	满意度指标	关爱对象满意度	≥95%	≥95%	2
		改进措施及结果应用方案	本年年初预算数539万元, 调减117.5万, 其中调减37万元用于拟压减一般性项目。调整后, 预算数为421.5万, 执行数406.71万, 支付率达到96.49%, 余14.79万, 由财政收回。			

备注:

- 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。
- 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>X, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
- 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。
- 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。约束性指标以负数计分。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2023年1月7日				自评得分: 99.6	
项目名称	办公室日常运营工作经费					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	
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)	
		35	34.3	98.00%	19.6	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	“洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年, 支部活动开展达到年12次, 购买服务达标率100%, 年度工作计划及时性达到100%, 满意度达到95%及以上。			“洪山共青团”微信公众号全年办刊200期/年, 支部活动开展达到年12次, 购买服务达标率100%, 年度工作计划及时性达到100%, 满意度达到95%及以上。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“洪山共青团”微信公众号全年办刊	200期/年	365期/年	15
		数量指标	支部活动开展次数	12次/年	12次/年	15
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	10
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100%	10
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2023年1月7日				自评得分: 100	
项目名称	关心下一代工作委员会工作经费					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会			项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会
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)	
		26	26	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	开展主题教育活动20次以上, 参加主题教育活动人次达到年3000人次, 关爱帮扶人数达到80名以上, 年度工作任务考核合格率100%, 满意度达到95%。			开展主题教育活动20次以上, 参加主题教育活动人次达到年3000人次, 关爱帮扶人数达到80名以上, 年度工作任务考核合格率100%, 满意度达到95%。		20
项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	二级指标	指标名称	年初目标	实际完成值(B)	得分
		数量指标	开展主题教育活动	≥20次	69次	15
		数量指标	参加主题教育活动人次	≥3000	8500人次/年	15
		数量指标	关爱帮扶人数	≥80名	131名	10
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	10		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目年初预算数40.5万元, 调减10万至区科协用于支付群团项目费用, 调减0.5万用于学校精准帮扶, 调减4万元用于拟压减一般性项目。调整后, 预算数为26万, 执行数26万, 支付率达到100%。					

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2023年1月7日			自评得分: 100		
项目名称	青发部青年发展工作经费					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会		
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)		
		78	78	100%	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	扶持大学生在汉创业项目20文化, 维护青年就业创业见习基地5个, 基层团组织培训200人		扶持大学生在汉创业项目20文化, 维护青年就业创业见习基地		20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	扶持大学生在汉创业项目	20个	54个	6
		数量指标	维护青年就业创业见习基地	5个	5个	6
		数量指标	基层团组织培训	200人次	210人次	6
		数量指标	举办主题活动	≥5场	9场	6
		数量指标	培训团干部	≥200人	210人	6
		数量指标	参与志愿服务活动时长	8万小时	11.33万小时	6
		数量指标	参与大学生志愿者	≥2万人次	2万人次	6
		数量指标	拨付基层团组织数量	10个基层街	10个基层街乡团委	6
		质量指标	“双结双促”工作“四个一”完成情况合格率	≥60%	≥60%	4
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	4
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		满意度	≥95%	≥95%	4	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目年初预算数124万, 调增2022年全省基层共青团工作经费2万元, 调减27万元用于九街一乡团工委、教育团工委工作及学校精准帮扶工作, 调减21万元用于拟压减一般性项目。调整后, 预算数为78万, 执行数78万, 支付率达到100%。					

备注:

- 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。
- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2023年1月7日				自评得分: 100	
项目名称	青教及预防工作经费					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	
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)	
		103.23	103.23	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	配备社工人数10名, 实现青少年暑期免费托管5家, 开展暑期教育活动达700次, 暑期服务青少年服务达到2万人次, 开展暑期教育活动达到700次, 困难帮扶人数达到80名, 开设少先队名师工作室4家, 年度工作任务考核合格率100%以上, 满意度达到95%及以上。			配备社工人数10名, 实现青少年暑期免费托管5家, 开展暑期教育活动达700次, 暑期服务青少年服务达到2万人次, 开展暑期教育活动达到700次, 困难帮扶人数达到80名, 开设少先队名师工作室4家, 年度工作任务考核合格率100%以上, 满意度达到95%及以上。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值 (B)	得分
	产出指	数量指标	配备社工人数	10名	10名	7
		数量指标	实现青少年暑期免费托管	50家	51家	7
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	1024次	7
		数量指标	暑期服务青少年	≥2万人次	36741人次	7
		数量指标	开展暑期教育活动	≥700次	1024次	7
		数量指标	困难帮扶人数	≥80名	131名	7
		数量指标	开设少先队名师工作室	4家	4家	7
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	6
		时效指标				
	成本指标					
效益指	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	本项目年初预算数170.48万, 调减32.5万至区科协用于支付群团项目费用, 调减22.759万用于青少年暑假社区托管工作, 调减12万元用于拟压减一般性项目。调整后, 预算数为103.23万, 执行数103.23万, 支付率达到100%。					

备注:

- 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。
- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

2022年度中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2023年1月7日				自评得分: 100	
项目名称	团区委(区关工委)办公室搬迁改造项目					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市洪山区委员会	
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)	
		19.2	19.2	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	完成关工委办公室改造并配备相关办公设备			已完成关工委办公室改造并配备相关办公设备	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	办公室装修	1个	1个	8
		数量指标	办公设备	1批	1批	8
		质量指标				
		时效指标				
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	本项目为新增的工作经费，主要用于关工委办公室搬迁改造项目。调整后，预算数为19.2万，执行数19.2万，支付率达到100%。					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。