

2022 年度 中国共产主义青年团武汉市汉阳区  
委员会部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

- 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汉阳区委员会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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汉阳区

## 委员会概况

### 一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2. 维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3. 调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4. 协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5. 负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6. 负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7. 负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8. 办理未成年人保护委员会、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。

9. 指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10. 参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

## 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汉阳区委员会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汉阳区委员会 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汉阳区委员会（本级）
2. 武汉市汉阳区青少年活动中心
3. 武汉市汉阳区青少年教育办公室

# 第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区 委员会 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汉阳区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.95	一、一般公共服务支出	32	368.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	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	3.00
	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	32.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	429.95	<b>本年支出合计</b>	58	429.95
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	
<b>总计</b>	31	429.95	<b>总计</b>	62	429.95

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汉阳区委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>429.95</b>	<b>429.95</b>					





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.95	一、一般公共服务支出	33	368.14	368.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.22	10.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78		
	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	3.00	3.00		
	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	32.81	32.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	429.95	<b>本年支出合计</b>	59	429.95	429.95		
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				
<b>总计</b>	32	429.95	<b>总计</b>	64	429.95	429.95		

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汉阳区委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	<b>429.95</b>	<b>195.74</b>	<b>234.21</b>
201		一般公共服务支出	368.14	170.15	197.99
20129		群众团体事务	368.14	170.15	197.99
2012901		行政运行	170.15	170.15	
2012902		一般行政管理事务	159.39		159.39
2012999		其他群众团体事务支出	38.60		38.60
208		社会保障和就业支出	10.22	9.81	0.41
20805		行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
20811		残疾人事业	0.41		0.41
2081199		其他残疾人事业支出	0.41		0.41
210		卫生健康支出	15.78	15.78	
21011		行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101101		行政单位医疗	5.70	5.70	
2101103		公务员医疗补助	10.08	10.08	
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	32.81		32.81
22102		住房改革支出	32.81		32.81
2210203		购房补贴	32.81		32.81

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汉阳区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.69	302	商品和服务支出	9.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.75	30201	办公费	1.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	60.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22.80	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费	1.32			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.13	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				
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.57			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			
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	4.73			
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	1.01			
人员经费合计		186.64	公用经费合计					9.10

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汉阳区委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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汉阳区委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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汉阳区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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。

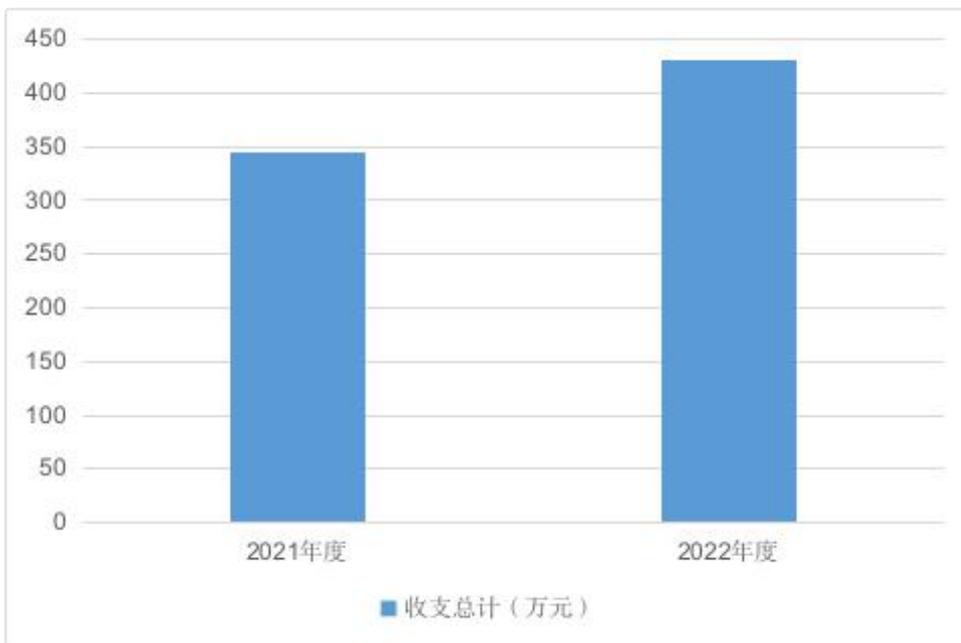
本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区  
委员会 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429.95万元。与2021年度相比，收、支总计各增加85.13万元，增长24.7%，主要原因是基本支出增加。

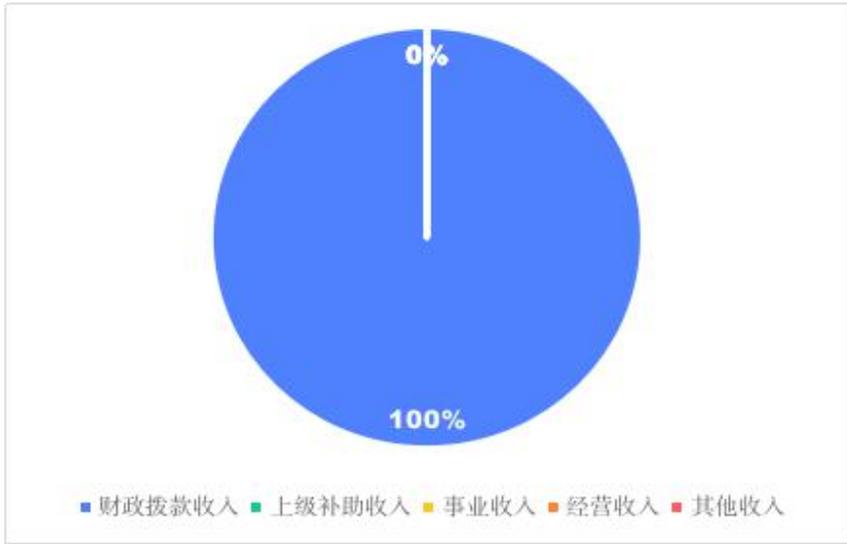
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计429.95万元。其中：财政拨款收入429.95万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；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%。

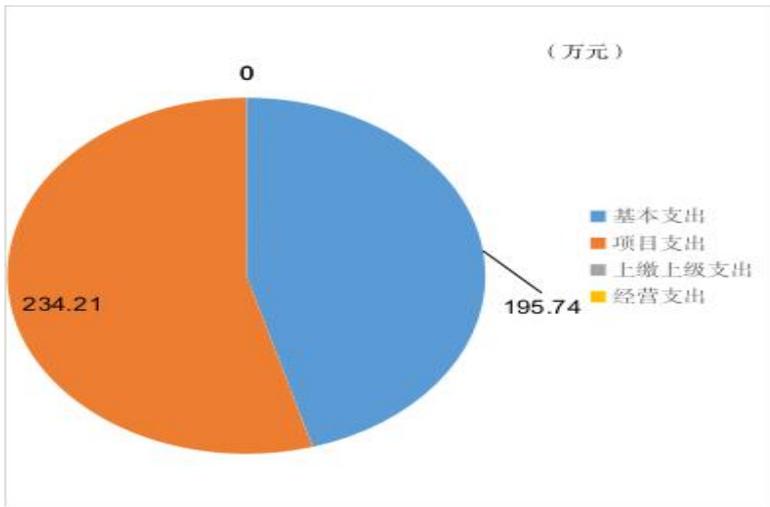
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 429.95 万元。其中：基本支出 195.74 万元，占本年支出 45.5%；项目支出 234.21 万元，占本年支出 54.5%；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%。

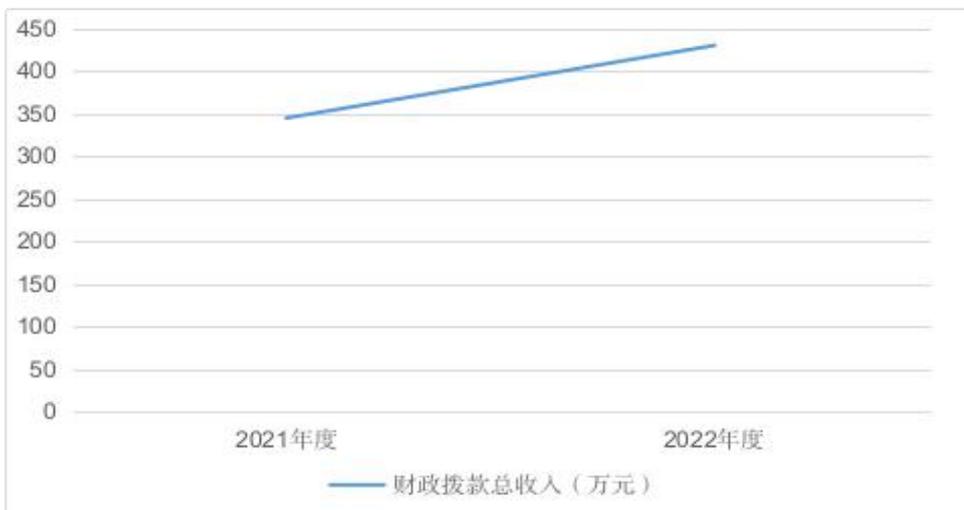
图 3: 支出决算结构



#### 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 429.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.13 万元，增长 24.7%。主要原因是基本支出增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 429.95 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 85.13 万元，增加 24.7 %。主要原因是基本支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 429.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 368.14 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 10.22 万元，占 2.4%；卫生健康支出 15.8 万元，占 3.7%；农林水支出 3 万元，占 0.7%；住房保障性支出 32.81 万元，占 7.6%。

### （三）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 420.85 万元，支出决算为 429.95 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 195.74 万元，项目支出 234.21 万元。

项目支出主要用于 1.青少年教育工作经费（区青少年教育办公室、区青少年活动中心）62.26 万元，用于青少年预防、维权工作经费、青少年教育工作经费、青少年寒暑期托管项目工作经费、区青少年空间相关经费、区青少年活动中心专项工作经费等；充分调动社会各界与青少年权益工作的积极性和主动性；2.区关工委管理及工作经费 36.14 万元，用于全区关心下一代工作，区关工委管理及工作经费的保障，是区关工委正常运转和开展全区关心下一代的工作基础。3.青年工作经费 37.38 万元，强化基础组织建设，让青年团工作更有力度，引导团员青年听党话，跟党走；深化改革，重心下移，服务青年更有温度；4.精准扶贫经费 3 万元，有力的支持了村疫情防控、维护社会稳定；5.综合费用及其他经费 23.61 万元，买岗人员 2022 年 1-12 月工资按照买岗备案表发放完毕；工会经费有力保障工会成员活动经

费；6.《中华英才少年》系列情景剧拍摄制作专项经费 38.6 万元，主要用于《中华英才少年》系列情景剧拍摄制做费；7.行政事业单位缴纳残保金经费 0.41 万元；8.住房货币化补贴经费 32.81 万元，用于在职人员住房补贴发放。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1.一般公共服务支出。年初预算为 393.63 万元，支出决算为 368.14 万元，完成年初预算的 93.5%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 109.0%。

3.卫生健康支出。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 123.5%。

4.农林水支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 60.0%，完成年初预算的 60.0%。

5.住房保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 0.0%。

## 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 195.74 万元，其中：

**人员经费：**186.64 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费：**9.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是该年度未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；主要原因是该年度未发生公务用车购置及运行费

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是该年度未发生公务接待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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汉阳区委员会机关运行经费支出9.1万元，比2021年度减少1.38万元，下降13.2%。主要原因是减少了办公经费支出。

## 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汉阳区委员会政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 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汉阳区委员会共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

## 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9个，资金234.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。选树市级以上先进集体、先进青年8个；全区累计1981个团支部开展“建团100周年大会精神”“党的二十大精神”等4次专题学习，区内各级团组织党史学习覆盖率达到100%；广泛动员机关企事业单位、国有企业、两新组织等领域35周岁以下青年积极参与线上签到学习共28期，累计参学达10万余人次；组织召开全区“金晖关爱助学行动”暨困境儿童关爱帮扶工作联席会，联合区直单位、辖区爱心企业开展金晖关爱助学行动，共筹集资金34.15万元，按照大学生6000元、高中（中职）2000元、初中1500元、小学1000元的标准，资助全区大、中、小学生169人；为深入推进“大众创业、万众创新”，65名大学生通过网络申报扶持资

金，团区委组织考察组赴各创业企业实地走访，为创业团队争取政策支持。最终 12 个项目获得省级资金扶持，金额共计 60 万元；开展热学热议，举行“缅怀革命先烈传承红色基因”第三十七届革命传统教育周，举办主题活动 79 场次。开展“红领巾讲解员”实践活动，选拔 40 余名红领巾讲解员。

## (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 429.95 万元，从评价情况来看，完成良好。

## (三)项目支出自评结果

我单位在 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 9 个一级项目。其中《中华英才少年》拍摄经费和住房货币化经费为年中追加预算项目。

1. 青少年教育工作经费和青少年活动中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数 62.26 万元，完成预算的 80.9%。主要产出和效益是：一是加强青少年思想引领和价值引领、创新直接服务青少年工作方法、切实维护青少年合法权益、优化青少年成长环境。二是充分调动社会各界参与青少年权益工作的积极性和主动性。

2. 区关工委管理及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.5 万元，执行数为 36.14 万元，完成预算的 62.9%。主要产出和效益是：区关工委管理及工作经费的保障，是区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。

3. 青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.51 万元，执行数为 37.38 万元，完成预算的 75.5%。主要产出和效益是：

创新载体、强化引导，思想引领更接地气；聚焦中心、融入大局，凝聚青年更具活力；深化改革，重心下移，服务青年更有温度。

4.精准扶贫专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60.0%。主要产出和效益是：有力地支持了村疫情防控、维护社会的稳定。

5.综合及其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.85万元，执行数为23.61万元，完成预算的87.9%。主要产出和效益是：促进区经济全面发展；助推区经济建设，改善经济环境；项目经费有保障。

6.行政事业单位缴纳残保金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.41万元，完成预算的82.0%。主要产出和效益是：有利于促进残疾人就业、工作的开展；助推区经济建设。

7.《中华英才少年》系列情景剧拍摄制作专项经费：项目全年预算数为0万元，执行数为38.6万元，完成预算的0.0%，主要用于《中华英才少年》系列情景剧拍摄制做费。

8.住房货币化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为32.81万元，完成预算的0.0%。主要用于在职人员住房补贴发放。

#### (四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理，科学制定绩效评价，推进所以项目执行率达到100.0%。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

提升向心力，推动思想教育“红”起来

### 二、重点工作事项标题

提升服务力，推动青春力量“动”起来

### 三、重点工作事项标题

联系青年开展志愿服务工作。

### 四、重点工作事项标题

助力乡村振兴，改善村民生活条件

### 五、重点工作事项标题

关爱帮扶青少年

### 六、重点工作事项标题

狠抓基层团组织建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	思想教育	选树集体集体、个人；开展建团 100 周年活动	选树市级以上先进集体、先进青年 8 个。分别是：全国五四红旗团委 1 家，湖北向上向善好青年 1 名，武汉市红旗团委 1 家，武汉市红旗团支部 2 家，武汉市优秀团员 1 名，武汉市优秀团干 1 名，汉漾青年 1 名，武汉向上向善好青年 1 名；举行湖北青创园（汉阳）开园仪式，以青春建功向建团 100 周年献礼、举行汉阳区庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年座谈会；于“青春汉阳”官方视频号开设庆祝中国共青团成立 100 周年专栏，发布汉阳青年热学热议系列视频；开展“青春风采 印象汉阳”摄影展，征集到摄影作品 263 张。
2	夯实“青”字号品牌、创新创业	组织开展“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”；组织指导创业青年创业扶持项目，助力大学生创业。	开展党风廉政教育、保密教育、建团一百周年精神宣讲、党的二十大精神宣讲、办公应用技能培训、摄影技能培训等 6 场学习教育活动；组织专班对 65 家大学生创业项目进行实地走访，指导其申报省级大学生创业扶持项目，最终 12 个项目获得扶持资金共计 60 万元。大力建设湖北青创园（汉阳），一期、二期相继揭牌，运营面积近 2 万平米，汇聚了 50 余家青创企业。开展“921 就爱你·来汉阳创青春嘉年华”活动，发布《湖北青创园（汉阳）发展支持计划》。积极宣传“青创贷”等优质金融产品，全年共受理“青创贷”申请 11 笔合计金额 1220 万。截至目前成功放款 1 笔 20 万。
3	志愿服务	探索志愿服务项目化建设、深化五老志愿服务项目	青少年维权岗、青年楷模、青年社会组织、青年志愿者、“五老”及“金晖志愿者”积极投身扫雪除冰、疫情防控、文明创建、青春社区、助老扶弱、环境保护，共开展志愿服务活动 10 余场，累计志愿服务时长达 3600 小时；组织 100 余名“五老”志愿者网吧监督员开展“暑期集中行动”，深入全区 50 余个网吧进行常态化集中巡查，实现对有证网吧监督全覆盖。
4	乡村振兴、扶贫	落实青春助力乡村振兴	组织采购扶贫物资 2000 元；走访慰问脱贫贫困户 5 户，与其他两家成员单位落实专项帮扶资金 9 万元用于产业扶持。
5	关爱帮扶青少年、助力困境青少年成长	加强青少年心理疏导，关爱帮扶重点青少，大力实施“五老关爱下一代工程“金晖关爱助学行动”；做好重点青少年群体管控工作；建设汉阳区市级寒暑假托管室	青少年心理健康“彩虹热线”面向青少年及家长 24 小时开放，热线接听受理率达 100%，满意率达 100%；开展公益性心理团体辅导 12 场，服务家长、青少年达 15000 人次，满意率达 100%；深入开展“金晖关爱助学行动”，共筹集资金 34.15 万元，资助困境青少年 169 人；组织青年文明号、对我区管理系统内重点青少年 9 人做到重点人员一对一帮扶、对 60 余名少年犯及矫正对象进行帮教，在全区 14 个社会化少先队阵地全年开展“我们的节日·感恩父爱”等校外青少年公益服务项目 8 场；线上线下相结合的形式，设立市级托管室 13 家，区级托管室 2 家，共计服务青少年 17721 人次；
6	基层团组织建设	深化县域共青团基层组织改革试点工作	通过团中央关于基层组织改革试点工作终期验收评估；召开共青团武汉市汉阳区第十四次代表大会，选举产生了共青团武汉市汉阳区第十四届委员会，进一步夯实了团的基层组织基础。以四新片区为重点打造青年创业城，在总港西岸、澜菲溪岸 2 个社区采取服务团队组织化、服务队伍多元化、服务项目品牌化、运行管理制度化、文化建设多样化、阵地建设有形化的方式打造青年友好社区。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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）其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位用于群众团体事务方面的项目支出；

4. 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）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

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

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费；

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

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

公开电话：84468732

## 第六部分 附件

# 2022 年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会绩效评价表

# 一、2022年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会整体绩效评价表

## 2022年度中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会整体绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

单位名称		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会				
基本支出总额		195.74		项目支出总额		234.21
预算执行情况 (万元) (19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	551.89	429.95	77.91%	15.58
年度目标1: (12分)		聚焦思想引领，建团百年初心不改				
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	“青年大学习”公众号阅读量	≥10万人次	12万余人次	3
			发布青年大学习团课期数	≥25期	31期	3
	质量指标	深入开展党风廉政宣传	推进全面从严治党	举办“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”党风廉政主题党课	3	
效益指标	社会效益指标	引导青年干部涵养清廉品格	达到预期目标	达到预期目标	3	
年度绩效目标2 (12分)		夯实“青”字号品牌				
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	获得市级以上荣誉	获得市级以上荣誉	9个集体和个人已得奖	2
			开展“英雄城市学子行”活动	2场	2场	2
			“青春汉阳”发布专访报道	≥10篇	10余篇	2
	质量指标	提供企业对口实习实践	达到预期目标	达到预期目标	2	
组织改革试点工作		全力完成改革部署各项任务	顺利迎接改革扩大试点终期验收评估	2		

	效益指标	社会效益指标	缓解中小企业融资难、融资贵问题	缓解中小企业融资难、融资贵问题	共受理“青创贷”申请11笔，金额合计1220万	2
年度绩效目标3(12分)		引领青年创新创业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	为大学生创业申请省级资金扶持项目数	根据实际情况	12个项目通过审核	3
		质量指标	积极推荐项目参与武汉市“出彩青春”公益创投大赛	积极推荐项目参与武汉市“出彩青春”公益创投大赛	推荐11个项目，其中2个项目脱颖而出入选决赛前10名，获得市级创投项目资金扶持	3
			充分发挥湖北青创园(汉阳)等平台作用	导入“青创贷”等优质金融产品	开展创业沙龙、政策培训等各项活动，服务青年创业企业	3
	效益指标	社会效益指标	全面提升大学生创业成功率	全面提升大学生创业成功率	指导65个大学生创业，最终12个项目获得60万元资金扶持	3
年度绩效目标4(20分)		积极投身社会治理，青年彰显青春担当				
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	为青年志愿者协会颁发志愿服务证书	根据实际情况	2194张	4
			青年志愿者累计服务时常	根据实际情况	累计服务时长达1000余小时	2
	质量指标	鼓励青年志愿者主动参与疫情防控，帮助做好扩面核检、区域封控、物资保障、政策宣传等工作	达到预期目标	达到预期目标	2	
		充分发挥共青团联系青年的桥梁纽带作用	充分发挥共青团联系青年的桥梁纽带作用	广泛发动团员青年助力共同缔造活动，助力宜居宜业新汉阳建设	2	
		积极备赛2022年湖北省青年志愿服务“社区计划”竞赛	积极备赛	最终1个社区获得全市银奖	2	
		建立渠道	建立学子与家乡联系的制度化渠道	招募12名返乡大学生，深入开展街道基层工作	2	
		组织青年志愿者前往街道社区开展扫雪除冰工作	达到预期目标	达到预期目标	2	

	效益指标	社会效益指标	引导广大青少年积极参与新时代文明实践志愿服务	引导广大青少年积极参与新时代文明实践志愿服务	着力提升共青团和青年志愿服务组织参与基层治理的贡献度	2
			帮助青年学生不断提升社会化能力	达到预期目标	达到预期目标	2
年度绩效目标 5 (11分)		推进红色基因传承, 增强青少年文化自信				
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	开展祭扫、凭吊、寻访革命先烈等活动	70 场次	79 场次	5
		质量指标	开展网上向英烈鞠躬献花、签名寄语等活动	开展网上向英烈鞠躬献花、签名寄语等活动	引导青少年学习英模事迹, 感知幸福生活来之不易	2
			加强青少年对传统节日及文化的学习及认知	加强青少年对传统节日及文化的学习及认知	区关工委坚持以每一个节日为主题开展活动, 组织和引导青少年广泛参与其中, 深刻全面了解中国传统文化的魅力	2
	效益指标	社会效益指标	不断增强青少年的文化自信	达到预期目标	达到预期目标	2
年度绩效目标 6 (13分)		净化未成年人成长环境, 助力困境青少年成长				
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	组织志愿者对网吧开展“暑期集中行动”	组织志愿者对网吧开展“暑期集中行动”	组织全区 100 余名志愿者, 深入全区 50 余个网吧清扫行动	2
			为困难学生筹集资金	为困难学生筹集资金	34.15 万元	2
			资助全区学生人数	根据实际情况	169 人	2
	质量指标	净化文化环境	净化文化环境	文明建国检期间, 全体金晖志愿者值守网吧	2	
		配合区政府积极开展创建“全国未成年人保护示范区”工作	达到预期目标	达到预期目标	2	
		牵头开展“金晖关爱助学行动”	加大对困境青少年帮扶力度	帮助困难家庭青少年解决学费	2	
效益指标	社会效益指标	缓解困境家庭就学压力	达到预期目标	达到预期目标	1	
总分		95.58				

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>2022年团区委整体资金年初预算数551.89万元，实际预算支出429.95万元，执行率为77.91%，较年初预算节省121.94万元，执行率为77.91%，执行率偏低。 主要原因为：2022年年底受疫情影响，部分项目经费未完成支付，于2023年年初支付，故项目支出有结余。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。</p>
<p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p>	

## 二、2022 年度项目 1 青少年教育工作经费绩效评价表

2022 年度“青少年教育工作经费”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023 年 6 月 27 日

项目名称		青教工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会			项目实施单位 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	28.00	28.00	100.00%	20.00
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	建成青少年空间数	≥100 所	116 所	10
			设立市级托管室	≥10 家	13 家	10
			暑假期间社会托管管辖 青少年参与人数	根据实际情况	17721 人次	10
			开展公益性心理辅导场 数	≥5 场	共开展 8 场，服 务家长、青少年 达 200 人次	10
			“金晖关爱助学行动” 资助学生数	根据实际情况	开展十五年来， 共筹集资金 700 余万元，资助大 中小学生 3200 余 人	10
	质量指 标	提升青少年暑期学习的 趣味性	达到预期目标	达到预期目标	5	

			青少年空间开展公益课服务	青少年空间开展公益课服务	提升儿童运动技能并减少运动损伤发生	5
			开展心理咨询公益服务	开展“彩虹计划”心理咨询公益服务	营造重点青少年群体健康成长的良好氛围	5
	效益指标	社会效益指标	开展劳动活动	开展“清洁家园”公益劳动活动	提高了社区居住环境质量，带动了更多群众关注身边环境	5
			举行“缅怀革命先烈传承红色基因”第三十七届革命传统教育周	深化青少年党史学习教育	深化青少年党史学习教育	10
总分	100.00					
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						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

### 三、2022年度项目2青少年活动中心专项经费绩效评价表

2022年度“青少年活动中心专项经费”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：

2023年6月27日

项目名称		青少年活动中心专项经费				
主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)(20分)		调整后 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	49.00	34.26	69.92%	13.98
年度绩效目 标1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	质量指标	举办各类培训班	举办各类培训 班	培养青少年的文化 艺术体育特长、劳 动技能和科技创新 能力	20
			资金到位率	100%	100%	15
	成本指标	控制成本	不超年初预算	未超年初预算	15	
		社会效益 指标	促进基础教育发 展	有效促进	有效促进	15
满意度指 标	社会及服 务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	15	
总分	93.98					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年团区委“青少年活动中心专项经费”项目年初预算数49.00万元，实际预算支出34.26万元，执行率为69.92%，执行率偏低。 主要原因为：2022年年末因疫情原因，部分项目尾款未付出，故该项经费有结余。				
改进措施及 结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用或未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

## 四、2022年度项目3区关工委管理及工作经费绩效评价表

2022年度“区关工委管理及工作经费”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

项目名称		区关工委管理及工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			57.50	36.14	62.85%	12.57	
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
	数量指标		开展祭扫、凭吊、寻访革命先烈活动次数		≥60场次	79场次	10
			开展“暑期集中行动”网吧数		根据实际情况	50余个	10
			“金晖关爱助学行动”资助学生数		根据实际情况	169人	10
	产出指标	质量指标	开展传统文化教育活动		开展传统文化教育活动	开展我们的节日传统咏流芳系列传统文化教育活动	10
			帮助困难家庭青少年解决学费		帮助困难家庭青少年解决学费	缓解困境家庭就学压力	10
		时效指标	区关工委老同志补贴发放及时性		及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	深入推进“青少年党史学习月”活动，广发动员“五老”参与社会治		服务青少年	全面服务青少年成长成才	10	

			理			
			开展“金晖关爱助学行动”	开展“金晖关爱助学行动”	加大对困境青少年帮扶力度，帮助困难家庭青少年解决学费	10
总分	92.57					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年团区委“区关工委管理及工作经费”项目年初预算数57.50万元，实际预算支出36.14万元，执行率为62.85%，执行率偏低。</p> <p>主要原因为：2022年年末因疫情原因，部分活动尾款及工作经费未付出，故该项经费有结余。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。</p>					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 五、2022年度项目4青年工作经费绩效评价表

2022年度“青年工作经费”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

项目名称		青年工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	49.51	37.38	75.50%	15.10
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	“青年大学习”主题团课 发布期数	≥20期	23期	10
			“青年大学习”全区累计 学习人次	≥2万人次	2万余人次	10
			微信平台“青春汉阳”发 布文章数	≥150篇	194篇	10
			为大学生创业申请省级资 金扶持项目数	根据实际情况	12个项目获 得省级资金	10
			团区委联合区青年志愿者 协会颁发志愿服务证书数	根据实际情况	2194张	10
			获得市级以上荣誉次数	根据实际情况	9次	10

		质量指标	开展党风廉政宣传教育月活动	开展党风廉政宣传教育月活动	推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展	4
			助力大学生创业	助力大学生创业	推介“大学生创业扶持项目”“青创贷”等帮扶政策及项目	4
			引导青年干部涵养清廉品格	引导青年干部涵养清廉品格	联合区纪委监委、区委组织部等部门举办党风廉政主题党课	4
			持续推进“学子留汉”工程	持续推进“学子留汉”工程	健全完善校地人才引育合作长效机制	4
	效益指标	社会效益指标	引进实践志愿服务机制	引进实践志愿服务机制	提升共青团和青年志愿服务组织参与基层社会治理的贡献度	4
总分	95.10					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2022年团区委“青年工作经费”项目年初预算数49.51万元，实际预算支出37.38万元，执行率为75.50%，执行率偏低。</p> <p>主要原因为：2022年年末因疫情原因，第十四届团代会相关费用及部分项目尾款未付出，已于2023年年初支付，故该项经费有结余。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。</p>				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 六、2022年度项目5精准扶贫专项资金绩效评价表

2022年度“乡村振兴专项经费”项目自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	调整后 预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5.00	3.00	60.00%	12.00		
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	实施精准扶贫个数		1个	1个	20
		质量指标	扶持村集体项目推进与实施		达到预期目标	达到预期目标	15
	改善基础设施建设		达到预期目标	达到预期目标	15		
	效益指标	社会效益指标	壮大村集体经济		达到预期目标	达到预期目标	10
			改善村民生活条件		达到预期目标	达到预期目标	10
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	10	
总分		92.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年团区委“乡村振兴专项经费”项目年初预算数5.00万元，实际预算支出3.00万元，执行率为60%，执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 七、2022年度项目6综合及其他工作经费绩效评价表

2022年度“综合及其他经费”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

项目名称		综合及其他经费					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	调整后 预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		26.85		23.61	87.93%	17.59	
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	本单位相关工作正常开展		得到有效保障	得到有效保障	20
			资金到位率		100%	100%	20
		时效指标	买岗人员工资支付及时性		及时	及时	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		人员经费有保障	人员经费有保障	20
总分		97.59					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年团区委“综合及其他经费”项目年初预算数26.85万元，实际预算支出23.61万元，执行率为87.93%，执行率偏低。 主要原因为：2022年年末因疫情原因，部分文明创建等项目经费未付出，故该项经费有结余。					

改进措施及结果应用方案	从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。
-------------	---

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 八、2022 年度项目 7 行政事业单位缴纳残保金绩效评价表

### 2022 年度“行政事业单位缴纳残保金”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023 年 6 月 27 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目实施单位			中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	调整后预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			0.50	0.41	82.00%	16.40	
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	残保金实际缴纳人数		根据实际情况	7人	20
		质量指标	残保金缴纳标准达标率		100%	100%	15
		时效指标	残保金缴纳及时率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会再分配合理化		促进	促进	15
可持续影响指标		可持续影响指标		人员经费有保障	人员经费有保障	15	
总分	96.40						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年团区委“行政事业单位缴纳残保金”项目年初预算数 0.50 万元，实际预算支出 0.41 万元，执行率为 82.00%，执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不					

	适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。
--	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 九、2022年度项目8《中华英才》系列情景剧拍摄经费绩效评价表

2022年度“关于申请《中华英才少年》系列情景剧拍摄制作经费的报告”项目自评表

单位名称： 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

项目名称		关于申请《中华英才少年》系列情景剧拍摄制作经费的报告					
主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)(20分)		调整后 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	38.60	38.60	100%	20.00	
年度绩效目 标1(80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标	质量指 标	倡导和树立正确价值 观，传承博大精深的 国学精神		达到预期 目标	达到预期目标	20
		时效指 标	经费到位及时性		及时	及时	20
	效益指 标	社会效 益指标	弘扬传统文化、丰富 青少年业余文化生活		达到预期 目标	达到预期目标	20
		可持续 影响指 标	可持续影响		经费有保 障	经费有保障	20

总分	100
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	

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

## 十、2022年度项目“住房货币化补贴”经费绩效评价表

2022年度“住房货币化补贴”项目自评表

单位名称：  
称：

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

填报日期：2023年6月27日

项目名称		住房货币化补贴					
主管部门		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目实施单位		中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后预算数 (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	32.81	32.81	100%	20.00	
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	住房补贴人数		应发尽发	15人	20
		时效指标	资金到位及时率		及时	及时	20
		成本指标	未超年初预算		达到预期目标	达到预期目标	20
年度绩效 目标1(80分)	效益指标	社会效益指标	改善居住人生活环境		得到一定改善	得到一定改善	10

分)	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100					
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						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。