

中国共产主义青年团武汉市 硚口区委员会 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硚口区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 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、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硚口区委员会 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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硚口区

委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会是中国共产主义青年团在武汉市硚口区的地方组织的领导机关，在中共硚口区委和共青团武汉市委的领导下，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，主要工作职责为：

（一）领导全区共青团工作；负责区青联、区少先队工作委员会日常工作。

（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年；加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

（五）处理、协助与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。

（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全区团员队伍建设；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战工作；开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据；管理团区委所属事业单位。

（九）完成上级交办的其他工作。

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硚口区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

无纳入中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市 硚口区委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	286.44	一、一般公共服务支出	32	244.24
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	9.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.11
	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	17.84
	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	286.44	本年支出合计	58	286.44
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	286.44	总计	62	286.44

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。

二、收入决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	286.44	286.44						
201			一般公共服务支出	244.24	244.24						
20129			群众团体事务	244.24	244.24						
2012901			行政运行	187.10	187.10						
2012902			一般行政管理事务	57.14	57.14						
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25						
20805			行政事业单位养老支出	9.25	9.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						
210			卫生健康支出	15.11	15.11						
21011			行政事业单位医疗	15.11	15.11						
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96						
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29						
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86						
221			住房保障支出	17.84	17.84						
22102			住房改革支出	17.84	17.84						
2210201			住房公积金	14.84	14.84						
2210202			提租补贴	3.00	3.00						

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。

三、支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	286.44	229.30	57.14			
201			一般公共服务支出	244.24	187.10	57.14			
20129			群众团体事务	244.24	187.10	57.14			
2012901			行政运行	187.10	187.10				
2012902			一般行政管理事务	57.14		57.14			
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25				
20805			行政事业单位养老支出	9.25	9.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	15.11	15.11				
21011			行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101101			行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86				
221			住房保障支出	17.84	17.84				
22102			住房改革支出	17.84	17.84				
2210201			住房公积金	14.84	14.84				
2210202			提租补贴	3.00	3.00				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	286.44	一、一般公共服务支出	33	244.24	244.24		
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	9.25	9.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11		
	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	17.84	17.84		
	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	286.44	本年支出合计	59	286.44	286.44		
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	286.44	总计	64	286.44	286.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	286. 44	229. 30	57. 14
201			一般公共服务支出	244. 24	187. 10	57. 14
20129			群众团体事务	244. 24	187. 10	57. 14
2012901			行政运行	187. 10	187. 10	
2012902			一般行政管理事务	57. 14		57. 14
208			社会保障和就业支出	9. 25	9. 25	
20805			行政事业单位养老支出	9. 25	9. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 25	9. 25	
210			卫生健康支出	15. 11	15. 11	
21011			行政事业单位医疗	15. 11	15. 11	
2101101			行政单位医疗	3. 96	3. 96	
2101102			事业单位医疗	1. 29	1. 29	
2101103			公务员医疗补助	9. 86	9. 86	
221			住房保障支出	17. 84	17. 84	
22102			住房改革支出	17. 84	17. 84	
2210201			住房公积金	14. 84	14. 84	
2210202			提租补贴	3. 00	3. 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	206.06	302	商品和服务支出	20.88	310	资本性支出	2.36
30101	基本工资	28.52	30201	办公费	0.62	31002	办公设备购置	2.36
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	54.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22.85	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费	0.20			
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.84	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	1.13	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08			
30308	助学金		30228	工会经费	2.18			
30309	奖励金		30229	福利费	6.32			
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	4.57			
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	2.32			
人员经费合计		206.06	公用经费合计					23.24

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

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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。

2022 年度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

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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	0	0	0
0			0	0	0	0

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。

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会

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
0.58	0	0	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0

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。

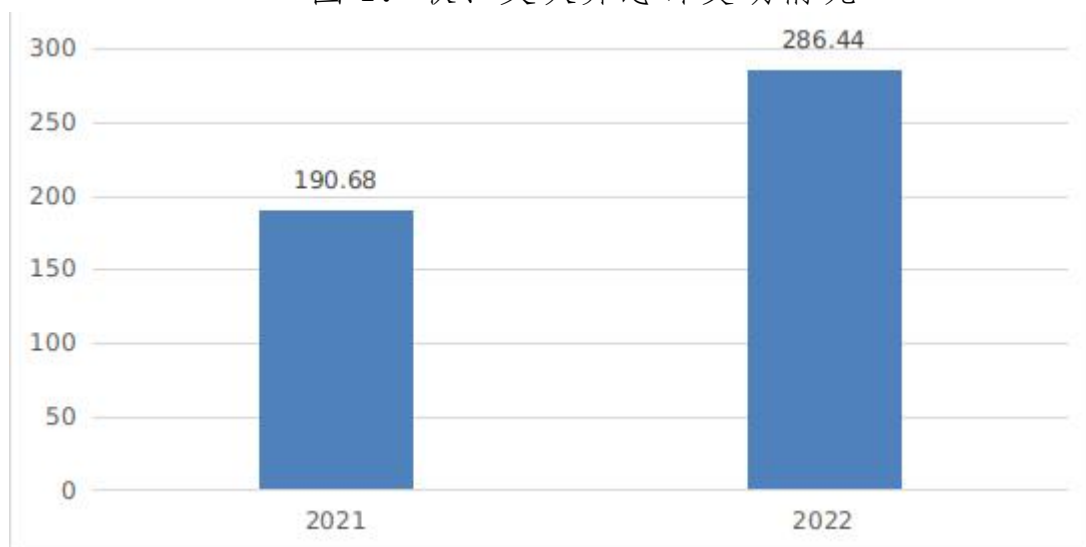
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中国共产主义青年团武汉市 硚口区委员会 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 286.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 95.76 万元，增长 50.2%，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

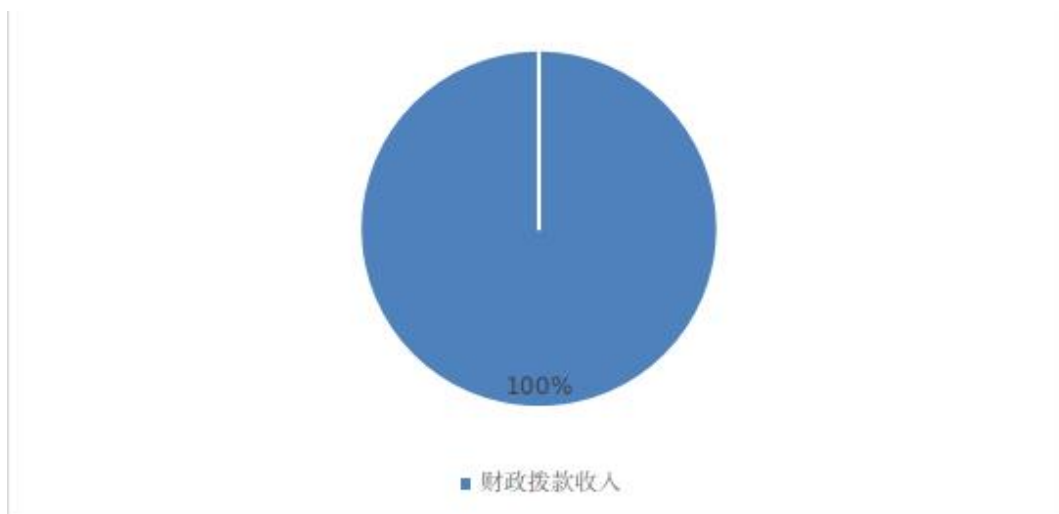
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 286.44 万元。其中：财政拨款收入 286.44 万元，占本年收入 100%。

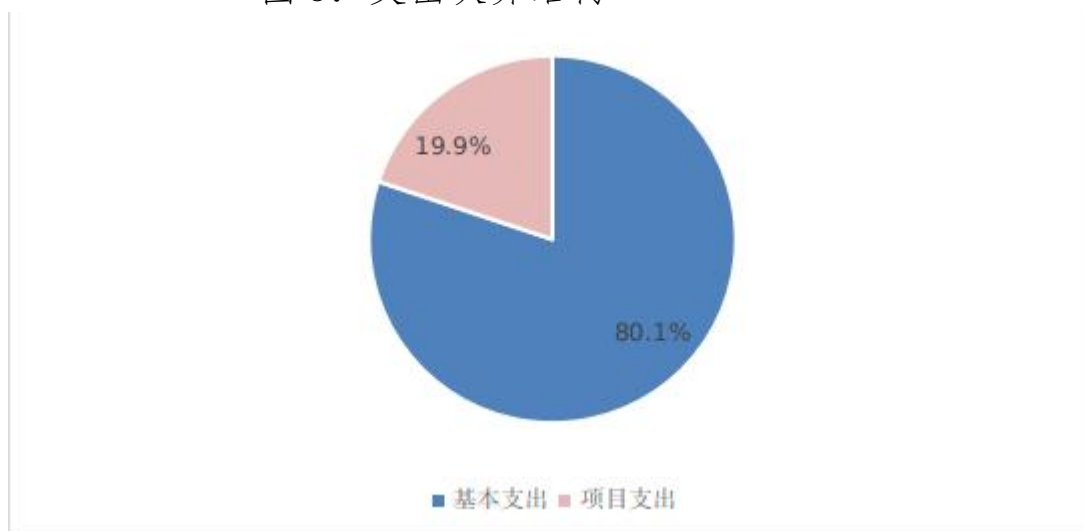
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 286.44 万元。其中：基本支出 229.30 万元，占本年支出 80.1%；项目支出 57.14 万元，占本年支出 19.9%。

图 3：支出决算结构



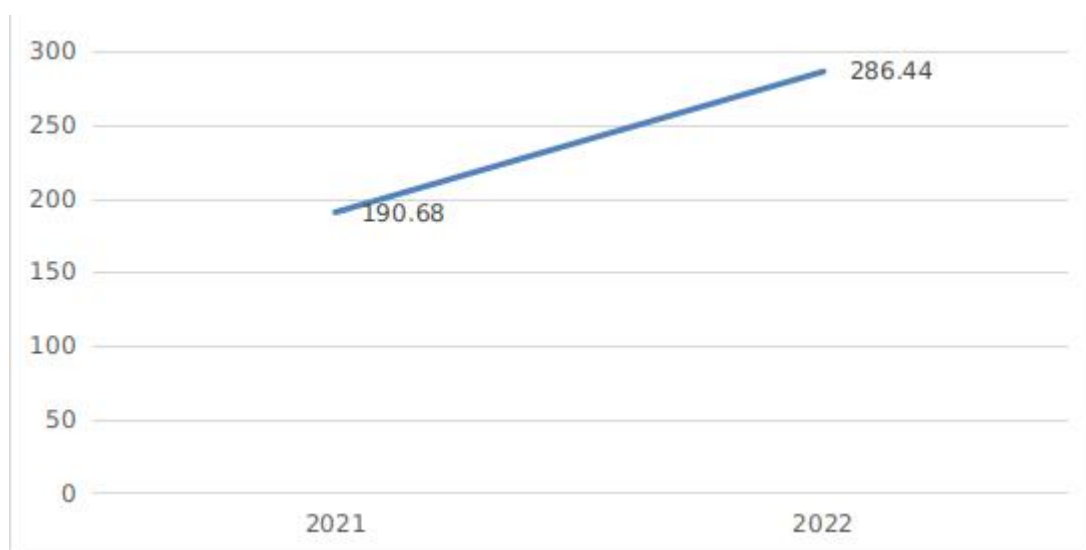
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 286.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.76 万元，增长 50.2%。主

要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 286.44 万元，比 2021 年度决算数增加 95.76 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

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 286.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.76 万元，增长 50.2%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

（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 286.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 244.24 万元，占 85.3%。主要是

用于群众团体事务中的行政运行支出、一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 9.25 万元，占 3.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.11 万元，占 5.3%。主要是用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 17.84 万元，占 6.2%。主要是用于住房公积金支出、提租补贴支出。

（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 228.76 万元，支出决算为 286.44 万元，完成年初预算的 125.2%。其中：基本支出 229.30 万元，项目支出 57.14 万元。项目支出主要用于共青团专项工作经费 25.13 万元，主要成效：组织召开全区学习贯彻习近平总书记在庆祝建团 100 周年大会上重要讲话精神座谈会，购买青少年事务专业社工服务，实施“返家乡”社会实践项目和“遇见武汉·砺见未来”武大学子暑期实践项目，加强网上共青团建设，做强“青春砺口”新媒体矩阵，开展“梦圆童心砺”系列慰问活动。青少年教育专项工作经费 32.01 万元，主要成效：开展金晖关爱行动，打造 6 家少先队名师工作室，组织 20 家青少年空间开展青少年寒暑期社区托管，擦亮“青年突击队”先锋品牌，壮大“蒲公英”志愿者队伍，策划实施“红领巾小小河湖长”志愿服务项目，组织 22 家青年文明号赴蔡甸侏儒山街开展留守儿童结对慰问活动。

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 122.16 万元，支出决算为 187.10 万元，完成年初预算的 153.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加弥补人员经费不足。

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 58.90 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 97.1%。

3. 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 11.92 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 77.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

4. 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 5.19 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 76.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

5. 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 1.29 万元，支出决算为 1.29 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)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 95.0%。

7. 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 15.57 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的

95.3%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

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 229.30 万元，其中：

人员经费 206.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 23.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度没有因公出国(境)活动安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公车改革后本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待活动。

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硚口区委员会机关运行经费支出23.24万元，比2021年度减少4.49万元，下降16.2%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

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硚口区委员会政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会共有车辆 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 2 个，资金 57.14 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，项目按进度、按要求有效推进，按时保质保量完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 286.44 万元，从评价情况来看，该工作按进度、按要求有效推进，圆满完成了年初既定目标。

(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，共涉及 2 个一级项目。

1. 共青团工作专项经费 2022 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.13 万元，执行数为 25.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织召开全区学习贯彻习近平总书记在庆祝建团 100 周年大会上重要讲话精神座谈会，二是购买青少年事务专业社工服务，三是实施“返家乡”社会实践项目和“遇见武汉·硚见未来”武大学子暑期实践项目，四是加强网上共青团

建设，做强“青春砺口”新媒体矩阵，五是开展“梦圆童心砺”系列慰问活动。目前未发现问题，下一步将持续发挥共青团对青年的政治引领、思想引领作用，持续开展“五四”系列主题活动、青年大讲台、青年交友联谊、青年思想汇等青年喜闻乐见的活动。

2. 青少年教育工作经费 2022 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.01 万元，执行数为 32.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展金晖关爱行动，二是打造 6 家少先队名师工作室，三是组织 20 家青少年空间开展青少年寒暑期社区托管，四是擦亮“青年突击队”先锋品牌，壮大“蒲公英”志愿者队伍，五是策划实施“红领巾小小河湖长”志愿服务项目，六是组织 22 家青年文明号赴蔡甸侏儒山街开展留守儿童结对慰问活动。目前未发现问题，下一步将持续回应青少年寒暑假托管需求，营造良好成长学习环境。强化青少年阵地建设与服务，拓展困境青少年帮扶方式与渠道，助力重点青少年精准管控与服务。

（四）绩效自评结果应用情况

在项目决策管理和绩效的综合评价方面，按照要求开展基层团组织建设和青少年思想引领、青少年发展和权益保护、青年志愿服务、青年就业创业等工作，制定合理的活动方案，严格控制支出，实现支出与产出最大效益比；严格按照要求执行“三重一大”事项报告制度，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、青少年思想引领

聚焦思想引领凝聚青年，组织召开全区学习贯彻习近平总书记庆祝建团 100 周年大会上重要讲话精神座谈会，掀起“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育学习热潮，充分发挥共青团为党育人的政治职能。深入推动“青年大学习”“红领巾爱学习”常态化，参学人次达 10 万余人次，坚持不懈用党的科学理论武装全团、教育青年。严格落实意识形态工作责任制，着重加强网上共青团建设，“青春硞口”新媒体矩阵新增粉丝近 1 万人。

二、基层团组织建设

新建社会领域团组织 249 家。履行“全团带队”责任，在 3 个街道、14 个社区成立少工委组织，命名 6 家少先队名师工作室，持续提升少先队社会化工作水平。新建同济健康城服务业集聚区青年之家等 5 家“青春门店”，让青年更好找到组织、组织更好凝聚青年。先后组织“硞见春天”摄影比赛、“飞扬青春”飞盘联谊赛等活动，让青年成长与硞口发展共精彩。

三、青少年帮扶关爱

开展“梦圆童心硞”系列慰问，联合市青少年发展基金会向古田社区困难青少年发放“希望微心愿”助学包 60 份，向汉中街困难青少年家庭发放生活物资 10 份。春节、六一儿童节期间组织全区 22 家青年文明号赴蔡甸侏儒山街开展留守儿童结对慰

问活动。开展“谢谢你，城市守护者！”慰问活动，向社区工作者、快递小哥、志愿者等疫情防控一线工作人员发放慰问礼盒420份。

四、青年志愿者服务

以党建带团建擦亮“青年突击队”先锋品牌，深入开展“共同缔造”活动，发挥社会资源优势，动员辖区青联委员募集米油等物资550余份慰问困难居民和一线工作者。持续实施志愿服务“社区计划”，宜美社区入围“青春社区”决赛。打造“学堂每天不一样”“美团随手公益”等特色社区项目，汇聚崇德向善青春正能量。

五、青年就业创业

以党建带团建组织青年创业企业参与“创青春”大赛，3家公司被确定为武汉市首批试点青创园。指导34家企业申报湖北“青创贷”，8家企业获批140万元，其中一例获新华社宣传报道。指导13家单位参与2022年“才聚荆楚”大学生创业扶持项目，获批资金68万元。实施“返家乡”社会实践项目和“遇见武汉·研见未来”武大学子暑期实践项目，对接20余所高校58名大学生深入硚口政企岗位开展实习，构建校地合作实践育人体系，助力硚口创新发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	青少年思想引领	“青春砺口”两微平台推送微文、微博 450 篇，创作主题微文、微博 100 篇	“青春砺口”两微平台推送微文、微博 486 篇，创作主题微文、微博 142 篇。
2	青少年主题教育活动	开展青少年寒暑假社区托管线上线下主题教育活动 600 场次，实现社区托管室街道全覆盖	开展青少年寒假社区托管线上主题教育活动 80 场次。暑假期间，开放 18 个社区托管室，开展线上主题教育活动 160 场次，线下主题教育活动 540 场，实现社区托管室街道全覆盖。
3	青少年帮扶关爱	开展困境未成年人帮扶 50 人，梦圆童心助学 6 场次	开展困境未成年人帮扶 50 人，梦圆童心助学 6 场次。
4	青年志愿者服务	成立区级青年志愿者协会，吸纳会员 150 人，志愿者参与服务人数 3500 人次，服务时长 8 万小时	成立区级青年志愿者协会，吸纳会员 150 人，志愿者参与服务人数 3500 人次，服务时长 8 万小时。
5	青年就业创业	新建省级青创园试点 1 家，市级青年创业（示范）基地 1 家；开展青年创业就业培训 800 人次，带动青年见习就业 200 人	开展市级青创园试点验收工作；开展青年创业就业培训 820 人次，带动青年见习就业 200 人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本单位从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

(三) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会行政单位用于开展共青团、青少年教育等相关工作的支出。

3. 社会保障和就业（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）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工医疗方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房公积金补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会用于在职机关职工住房提租补贴。

（五）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（六）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。

（七）项目支出：指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费是指使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）费反映我单位公务出国（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我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；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障我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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会整体绩效自评表

单位名称		共青团硚口区委员会					
基本支出总额		229.30		项目支出总额		57.14	
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	286.44	286.44	100%	20	
年度目标 1：（20分）		“青春硚口”微信平台 推送微信 450 篇；开展青少年网络发声活动 12 场					
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 （10分）	数量指标 （5分）	微文推送篇数		450	486	5
		数量指标 （5分）	进行网络发声次数		12	12	5
	效益指标 （10分）	可持续性指标 （10分）	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同		有提升	有提升	10
年度目标 2：（20分）		举办区直团干部培训班 1 场次					
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 （10分）	数量指标 （10分）	举办区直团干培训班		1 场次	1	10
	效益指标 （10分）	可持续性指标 （10分）	提升团干团务工作能力		有提升	有提升	10
年度目标 3：（20分）		开展“社会主义核心价值观”等系列主题教育、社会实践活动 12 次					
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 （10分）	数量指标 （10分）	开展青少年主题教育实践活动场次		12	12	10
	效益指标 （10分）	可持续性指标 （10分）	推动青少年成长成才		有推动	有推动	10

年度目标 4: (20 分)		开展困境未成年人一对一帮扶 20 人				
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 (10 分)	数量指标 (10 分)	慰问困境青少年	10	50	10
	效益指标 (10 分)	可持续性 指标 (10 分)	减轻困难青少年家庭 生活压力	有减轻	有减轻	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		按照要求开展青少年思想引领、权益保护等方面活动, 根据青少年发展特点设计喜闻乐见的社会实践教育活动, 切实做好青少年服务和保护工作。				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。

二、2022 年度共青团工作专项经费项目绩效自评表

项目名称	共青团工作专项经费 2022 年				
主管部门	共青团硚口区委员会		项目实施单位		共青团硚口区委员会
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	25.13	25.13	100%	20

	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
年度绩效目标(80分)	产出指标(40分)	数量指标(10分)	“青春砺口”微信平台推文数	450 篇	486 篇	10
		数量指标(10分)	举办区直团干培训班场次	1 场	1 场	10
		数量指标(10分)	开展五四纪念活动场次	1 场	1 场	10
		数量指标(10分)	慰问困境青少年	10 户	50 人	10
	效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	提升青少年对社会主义核心价值观的理解和认同	有提升	有提升	10
		社会效益指标(10分)	提升团干团务工作能力	有提升	有提升	10
		社会效益指标(10分)	增强团员青年对五四精神的理解	有增强	有增强	10
		社会效益指标(10分)	减轻困难青少年家庭生活压力	有减轻	有减轻	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	持续发挥共青团对青年的政治引领、思想引领作用，持续丰富“五四”系列主题活动、团干部培训活动等青年喜闻乐见的活动。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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 年度青少年教育工作专项经费项目绩效自评表

项目名称		青少年教育工作经费 2022 年				
主管部门		共青团硚口区委员会		项目实施单位		共青团硚口区委员会
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
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	32.01	32.01	100%	20
年度绩效目标 (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 (40 分)	数量指标 (20 分)	开展相关活动	开展关工委活动 1 个; 开展预防办活动 1 个	开展关工委活动 2 个; 开展预防办活动 1 个	20
		数量指标 (20 分)	开展青少年寒暑期托管活动	2022 年 12 月前完成	青少年寒暑假托管服务扩展至 22 家托管点	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	营造良好的未成年人成长环境	未成年人成长环境良好	未成年人成长环境良好	20
		社会效益指标 (20 分)	丰富青少年寒暑期学习实践	有丰富	有丰富	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		持续回应青少年寒暑假托管需求, 营造良好成长学习环境。强化青少年阵地建设与服务, 拓展困境青少年帮扶方式与渠道, 助力重点青少年精准管控与服务。				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

单位咨询电话：027-83426217