

# 2022 年度团区委部门决算公开

2023 年 11 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 团区委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 团区委 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 团区委 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 团区委概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全区共青团组织的工作。受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会、区青少年社会教育活动指导中心、区青年联合会等机构的日常工作。

2. 负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

3. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4. 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5. 引导青年创业就业。培养农村青年致富带头人，推进农村科技进步。提高企业青年文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6. 树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

7. 改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

8. 建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。
9. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,团区委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

团区委在职实有人数 6 人,其中:行政 3 人,事业 3 人。离退休人员 1 人,其中:离休 0 人,退休 1 人。

## 第二部分 团区委 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东西湖区委员会					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	636.36	一、一般公共服务支出		32	611.26		
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	20.66	八、社会保障和就业支出		39	9.91		
		9		九、卫生健康支出		40	11.10		
		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	15.85		
		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	657.02	本年支出合计		58	648.12		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	34.33	年末结转和结余		60	43.23		
		30				61			
总	计	31	691.35	总	计	62	691.35		
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）							单位：万元	
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会													
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		
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		657.02	636.36					20.66		
201			一般公共服务支出		620.16	599.50					20.66		
20129			群众团体事务		620.16	599.50					20.66		
2012901			行政运行		139.29	139.29							
2012902			一般行政管理事务		480.87	460.21					20.66		
208			社会保障和就业支出		9.91	9.91							
20805			行政事业单位养老支出		9.91	9.91							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.91	9.91							
210			卫生健康支出		11.10	11.10							
21011			行政事业单位医疗		11.05	11.05							
2101101			行政单位医疗		6.59	6.59							
2101103			公务员医疗补助		4.46	4.46							
21099			其他卫生健康支出		0.05	0.05							
2109999			其他卫生健康支出		0.05	0.05							
221			住房保障支出		15.85	15.85							
22102			住房改革支出		15.85	15.85							
2210201			住房公积金		15.85	15.85							
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。													
1栏各行 = （2+3+4+5+6+7）栏各行。													



2022年度支出决算表（表3）										单位：万元	
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会											
项			目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
功能分类科目编码			科目名称			计			支出		助支出
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
			合 计			648.12	183.51	464.61			
201			一般公共服务支出			611.26	146.65	464.61			
20129			群众团体事务			611.26	146.65	464.61			
2012901			行政运行			139.29	139.29				
2012902			一般行政管理事务			471.97	7.36	464.61			
208			社会保障和就业支出			9.91	9.91				
20805			行政事业单位养老支出			9.91	9.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.91	9.91				
210			卫生健康支出			11.10	11.10				
21011			行政事业单位医疗			11.05	11.05				
2101101			行政单位医疗			6.59	6.59				
2101103			公务员医疗补助			4.46	4.46				
21099			其他卫生健康支出			0.05	0.05				
2109999			其他卫生健康支出			0.05	0.05				
221			住房保障支出			15.85	15.85				
22102			住房改革支出			15.85	15.85				
2210201			住房公积金			15.85	15.85				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
1栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。											

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										
单位：万元										
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会										
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	636.36	一、一般公共服务支出		33	599.50	599.50		
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				
		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	9.91	9.91		
		9		九、卫生健康支出		41	11.10	11.10		
		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	15.85	15.85		
		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	636.36	本年支出合计		59	636.36	636.36		
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	636.36	总 计		64	636.36	636.36		

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）

单位：万元

部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会

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	636.36	183.51	452.85
201			一般公共服务支出	599.50	146.65	452.85
20129			群众团体事务	599.50	146.65	452.85
2012901			行政运行	139.29	139.29	
2012902			一般行政管理事务	460.21	7.36	452.85
208			社会保障和就业支出	9.91	9.91	
20805			行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
210			卫生健康支出	11.10	11.10	
21011			行政事业单位医疗	11.05	11.05	
2101101			行政单位医疗	6.59	6.59	
2101103			公务员医疗补助	4.46	4.46	
21099			其他卫生健康支出	0.05	0.05	
2109999			其他卫生健康支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	15.85	15.85	
22102			住房改革支出	15.85	15.85	
2210201			住房公积金	15.85	15.85	

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东西湖区委员会						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	167.87	302	商品和服务支出	15.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.35	30201	办公费	1.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	50.08	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	15.34	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	9.91	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.90			
30113	住房公积金	15.85	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	0.65	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				
30308	助学金		30228	工会经费	2.92			
30309	奖励金		30229	福利费	6.03			
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	3.82			
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				
人员经费合计		167.87	公用经费合计					15.65
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东西湖区委员会								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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）												单位：万元			
部门：中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会															
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。

## 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东西湖区委员会

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。

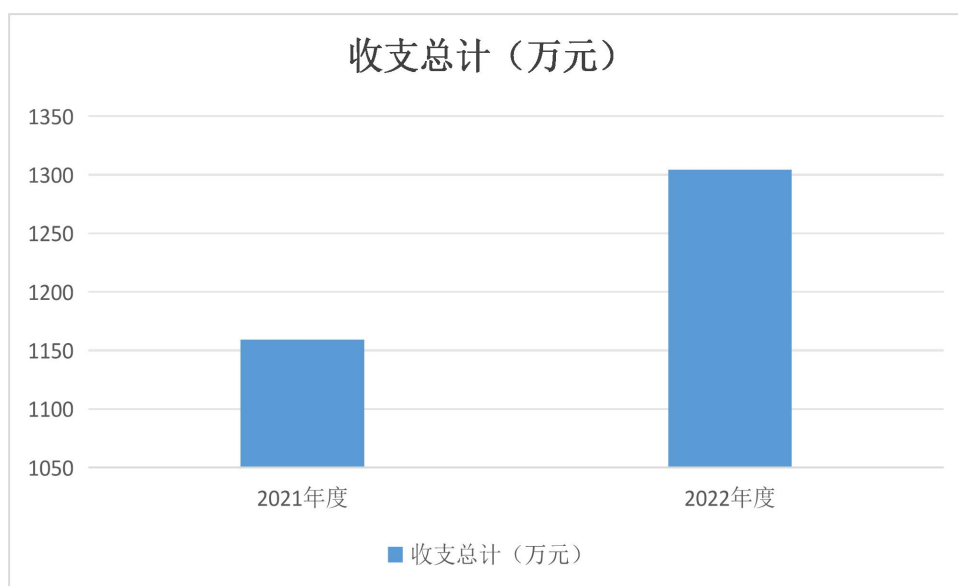
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 团区委 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 1305.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 145.94 万元，增长 12.59 %，主要原因是为落实少先队改革工作要求和青少年工作要求，新增少先队社会化项目工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



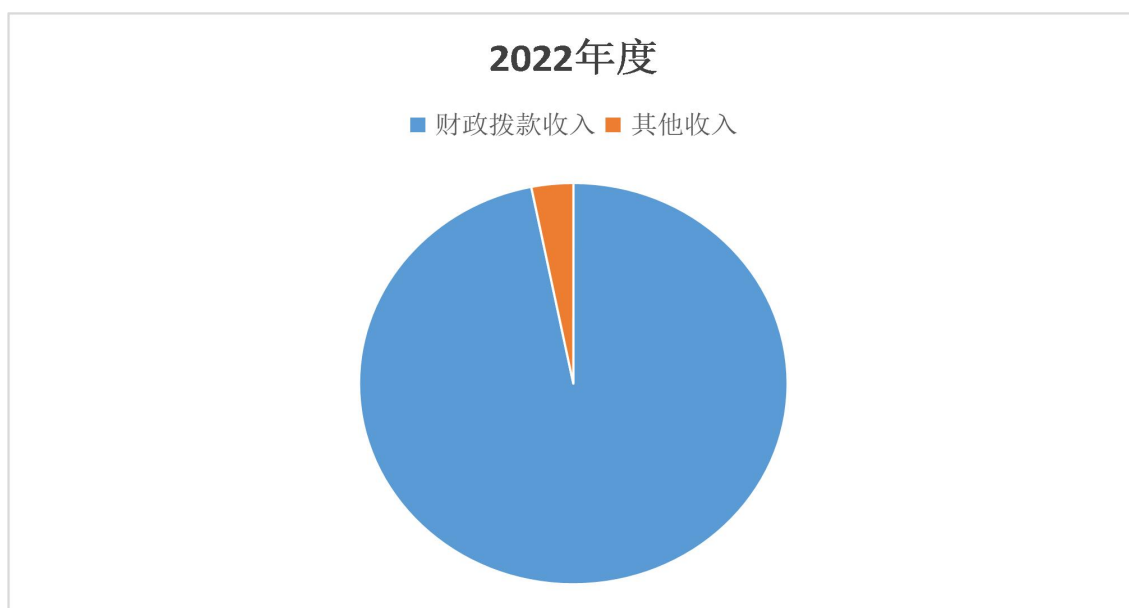
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 657.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 73.7 万元，增长 12.63%。其中：财政拨款收入 636.36 万元，占本年收入 96.86%；上级补助收入 0 万元，占本年收入



0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 20.66 万元，占本年收入 3.14%。

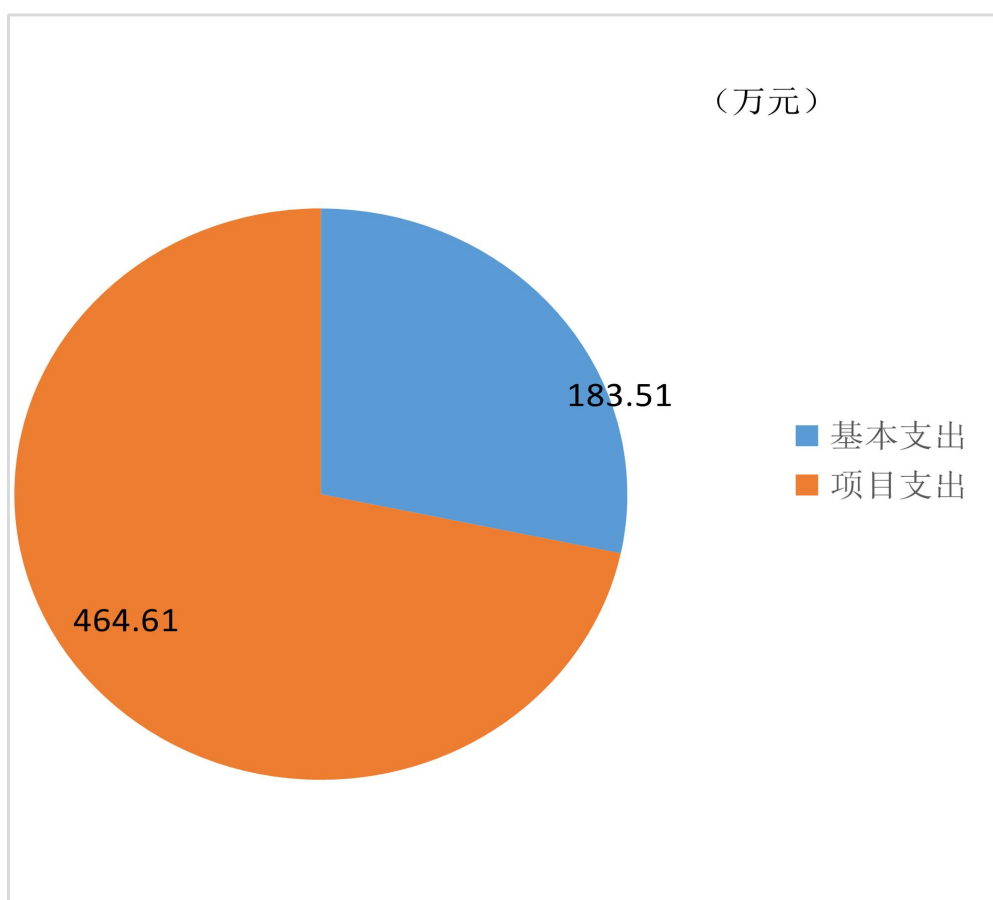
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 648.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 72.24 万元，增长 12.54 %。其中：基本支出 183.51 万元，占本年支出 27.93 %；项目支出 464.61 万元，占本年支出 71.69 %。

图 3：支出决算结构

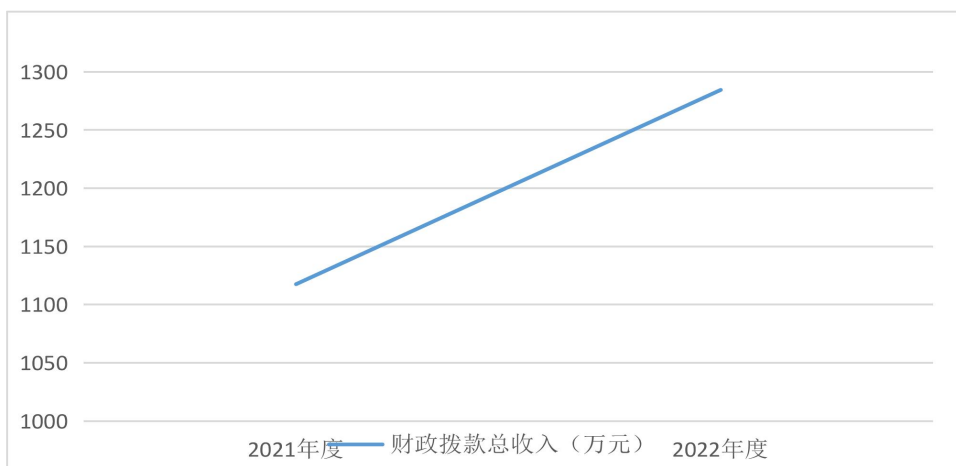


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1284.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.9 万元，增长 14.93 %。主要原因是为落实少先队改革工作要求和青少年工作要求，新增少先队社会化项目工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 636.36 万元，比 2021 年度决算数增加 77.57 万元。增加主要原因是为落实少先队改革工作要求和青少年工作要求，新增少先队社会化项目工作经费。

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 636.36 万元，占本年支出合计的 98.19 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.57 万元，增长 13.88 %。主要原因是为落实少先队改革工作要求和青少年工作要求，新增少先队社会化项目工作经费。

### (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 636.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 599.5 万元，占 94.21 %。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。
2. 社会保障和就业支出 9.91 万元，占 1.56 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出 11.10 万元，占 1.74 %。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 15.85 万元，占比占 2.49 %。主要用于住房公积金。

### (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 643.24 万元，支出决算为 636.36 万元，完成年初预算的 98.93 %。其中：基本支出 146.65 万元，项目支出 452.85 万元。项目支出主要用于共青团工作经费项目 130.29 万元，主要成效为开展共青团项目、服务和活动；青教工作经费项目 142.98 万元，主要成效为青少年社会教育活动；少先队工作经费 23.54 万元，主要成效开展少先队活动开支及少先队社会化阵地建设；青联工作经费 0.55 万元，主要成效青年联合会活动；党建活动经费 0.2 万元，主要成效为开展党建活动；关工委工作经费 24 万元，主要成效为开展区关工委日常工作活动；关工委东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升项目 15 万元，主要成效为开展家庭教育专业化科学化研究与提升。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 643.24 万元，支出决算为 636.36 万元，完成年初预算的 98.93%。

## 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 183.52 万元，其中：人员经费 167.87 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

### (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 100%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2022 年度团区委因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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100%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出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0辆。

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100%。

2022年度团区委执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

注：团区委2021年、2022年未安排“三公”经费预算，未使用“三公”经费，决算为零。

#### 十、机关运行经费支出情况

2022年度团区委机关运行经费支出15.65万元，比2021年度减少11.07万元，下降41.43%。主要原因是按要求压减办公经费。

#### 十一、政府采购支出情况

2022年度团区委政府采购支出总额29.41万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.08万元。授予中小企业合同金额29.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.41万元，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%，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，团区委共有车辆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7 个，资金464.61 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，整体完成情况良好，在 7 个项目中有 3 个项目执行率达到100%，部门整体执行率98.93%。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金464.61 万元，从评价情况来看，自评得分99.79，2022 年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。团区委 7 个项目中有 3 个项目执行率达到100%，分别为关工委工作经费项目、党建活动经费项目、家庭教育专业化科学化研究与提升项目。根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）的要求，公开《2022 年度团区委整体绩效自评表》。

#### (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7个一级项目。

1. 关工委工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展学习宣传教育覆盖人数4.5万人次；二是思想政治引领效果持续提升。

2. 共青团工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为133万元，执行数为130.29万元，完成预算的97.96%。主要产出和效益是：一是形成品牌工作项目4个；二是团干部教育培训3场，三是开展志愿者服务7万小时。发现的问题及原因：2022年9月至11月全员脱产到社区参与社区疫情防控工作。

3. 少先队工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为23.54万元，完成预算的67.26%。主要产出和效益是：一是建设社区少先队阵地17个；二是少先队员参与活动1000多人次。发现的问题及原因：2022年9月至11月全员脱产到社区参与社区疫情防控工作，尚未完成少代会、少工委换届工作，因此部分经费未支出。下一步改进措施：进一步强化组织领导，扎实推进少先队工作。

4. 青教中心工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为142.98万元，完成预算的98.61%。主要产出和效益是：一是开展青少年活动1280场；二是开设假期青少年托管班36家；三是青春临空港新媒体矩阵粉丝数140万；四是开展青教培训1场；五是建设未成年人心理健康工作室4个；六是未成年人心理健康服务200人次。发现的问题及原因：



2022年9月至11月全员脱产到社区参与社区疫情防控工作，因此部分经费未支出。下一步改进措施：进一步强化组织领导，扎实推进青教工作。

5. 青联工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.55万元，完成预算的55%。主要产出和效益是：开展青联活动2场。发现的问题及原因：2022年9月至11月全员脱产到社区参与社区疫情防控工作，因此部分经费未支出。下一步改进措施：进一步强化组织领导，扎实推进青联工作。

6. 党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育；二是受教育人数为7人；三是提高全体党员的政治素质、履职能力和政采水平。

7. 家庭教育专业化科学化研究与提升项目工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成培训家庭教育指导师436名；二是指导完成示范家长学校创建；三是指导完成文明家风辅导员选树工作机制。

#### (四)绩效自评结果应用情况

一是推动建立了评价结果反馈整改制度。团区委在绩效评价工作完成后，综合科将评价结果以书面形式反馈给相关负责同志，并对评价结果作出相应说明。相关负责同志会根据反馈意见中提

出的问题，制定相应的整改措施，并报分管领导审核，从而使评价结果能切实推进团区委的相关业务工作。

**二是将绩效评价结果与预算编制工作相结合。**根据相应的评价结果进行预算调整，对于团区委绩效评价结果中得分不高的项目，在下一年度的预算安排中会结合实际情况相应压减其预算规模，确保在下一年度的绩效评价中取得较好成绩。

**三是将开展绩效评价工作作为进一步强化机关作风建设的重要手段。**在团区委工作例会上按月通报项目经费使用情况，在全机关树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，促进全体干部职工提升谋划工作水平和干事创业的主动性、积极性，推动机关作风持续深入转变。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 牢牢把握团为党育人的政治责任，把全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深化落实习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神，作为当前和今后一个时期全区各级团组织的重要政治任务；

2. 锚定奋力打造新时代英雄城市，努力在湖北建设全国构建新发展格局先行区中当先锋、打头阵目标，着力打造青年人才新高地，始终立足“中国网谷”发展大局来谋划推动团的工作。

3. 聚焦共同缔造，发动青年、组织青年，探索决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的方法和机制，以绣花功夫织就“大城善治”新画卷，奋力展现新时代共青团新作为。

4. 启动县域共青团基层组织改革工作，把抓改革作为重点突破带动全局的重要手段，在区委的高度重视下，带动全区各部门联动发力，实现“一头热乎”到“多向热络”的改革之变。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	牢牢把握团为党育人的政治责任，把全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深化落实习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神，作为当前和今后一个时期全区各级团组织的重要政治任务	一是党的二十大精神统领全局；二是讲好百年风华的青春故事；三是搭建贴近青年的媒体矩阵	<p>1. 积极开展“党的二十大精神进机关、下基层”研学活动，把全区各级团组织思想和行动统一到党的二十大精神上来，充分发挥先锋队作用，凝聚青年智慧力量，推动党的二十大精神在中国网谷落地生根；网络思想政治教育“全覆盖”，带领全区各级团组织扎实开展“学习党的二十大精神，永远跟党走，奋进新征程”主题教育实践活动，全区1418个团支部开展党的青年运动史、建团100周年大会精神、新时代的伟大成就、党的二十大精神专题学习5672场，参与团员青年5.6万余人；“青年大学习”红色引擎点燃青春能量，全年持续推出网上主题团课32期，广泛动员19.2万团员青年参学；配强“青年讲师团”、打造“理论轻骑兵”，培养青年讲师55人，线上线下开展党的二十大精神主题宣讲77场。</p> <p>2. 筹办“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”建团100周年专题展览，展出团的历史照片417张、实物104件，培养青年团史讲解员44名，累计接待参观人数超5000人，区委书记彭涛出席观展并寄语全区青年；召开“志在千秋业·多为青年计”庆祝中国共产主义青年团成立100周年座谈会，各年代团干部共叙奋斗历程；围绕“百年奋斗”大力栽培青年典型，选树“湖北向上向善好青年”刘思思、“东西湖楷模”何金华及70名“东西湖出彩好青年”；举办首届区级“微团课”大赛，发掘各行业各系统优质“团课”33个；围绕党的二十大、建团100周年等主题原创青年文化产品《一脉相承》，展现青年争先争优服务大局的优良风貌，荣膺武汉市委组织部主办的2022年“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意大赛上榜作品。</p> <p>3. 持续打造“青春临空港”微信公众号、微博、抖音、今日头条、微视“五位一体”立体化思想政治宣传矩阵，累计推送抖音1460期，公众号推文1095篇，总浏览量超5亿次，获赞超4100万，覆盖粉丝超140万人，荣登全国地市级团组织抖音综合影响力排行榜单第2名；建设全市首家区级共青团“直播间”，面向青创新媒体公司发布《临空港主播百场计划》，增强东西湖区青年亲和力、好感度</p>

2	<p>锚定奋力打造新时代英雄城市，努力在湖北建设全国构建新发展格局先行区中当先锋、打头阵目标，着力打造青年人才新高地，始终立足“中国网谷”发展大局来谋划推动团的工作</p>	<p>一是坚持多措并举宣传人才政策“好声音”二是“贷”动青年人才跑出创业“加速度”。三是积极对接高校助力学子“临空寻梦”。四是“青年朋友圈”强磁场汇聚青春动能。五是全团助力疫情防控重心从防感染向医疗救治平稳过渡。</p>	<p>1. 抓实“键对键”宣传，用活“青春临空港”新媒体矩阵，累计推送“春风行动”、“就”在临空等就业创业信息 36 篇，吹响人才“集结号”；坚持“面对面”宣传，“青年讲师团”带着“我选湖北”大学生创业扶持项目、《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）关于促进创新提能若干政策措施》《武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）关于促进工业经济高质量发展政策措施》等政策深入高校、社区宣讲 33 次，将人才政策递上门、送到家，鼓动青年人才创业就业新浪潮。</p> <p>2. 联合团市委、市农商行为“双创青年”量身定制青创贷产品，扩大金融服务供给，将共青团助青企、助青年落到实处；举办“青创贷”“公益创投”宣讲、外展活动 5 场，吸引报名青年超 200 人次；引入风险评估模型对经营主体进行多维信息“画像”，53 笔青创贷申报“马上办”，累计放款 340 万元，增强创业青年贷款的易得性；举办“团团进企业·服务零距离”主题活动，组织专员实地走访大学生创业项目 44 个，链接 63 万元资金扶持 12 家青创企业，做好青年职业规划、创业建议、政策解答等方面的悉心服务。</p> <p>3. 联合区委组织部，武汉大学、华中科技大学等高校团委，举办“学子留汉”工程交流座谈会、“遇见武汉·才聚网谷”清华大学学子行、“一起向未来·临空学子行”、重点高校优秀大学生暑期政务见习等 8 场活动，145 名优秀青年学子在我区实习实践；实施“博士服务团”重点人才项目，引进 2 名博士致力服务我区企业，汇聚磅礴智力厚植“筑梦临空”沃土。</p> <p>4. 重点聚焦共同富裕、乡村振兴、基层治理等内容，面向两新组织、学校、大队社区基层团干部，开设专题“青年读书班”4 期，培训 420 人次，形成课题报告 3 篇；举办“青年·清廉”辩论赛，24 支辩论赛队伍以辩会友，创新推进廉洁文化建设；研学《力推人才安居之举若干措施》《武汉市人才租赁房配租管理办法》，与区服投集团、东西湖万达物业多次磋商，做好“青年人才驿站”“青年之家”建设的前期准备；策划“邂逅青春·缘聚府河”系列相亲交友活动，倡导“新时代、新形象、新思想、新追求”的青年婚恋观，进一步推动青年友好型城市建设。</p> <p>5. 响应区防指办、区委组织部要求，号召团区委全体党员干部职工应下尽下，星夜驰援社区、方舱，支持全区抗疫大局；联合东西湖区青年志愿者协会，招募 267 名团员青年志愿者助力社区物资保供、流调排查、扩面核酸筛查等工作。</p>
---	--	--	--

<p>3</p>	<p>聚焦共同缔造，发动青年、组织青年、探索决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的方法和机制，以绣花功夫织就“大城善治”新画卷，奋力展现新时代共青团新作为。</p>	<p>一是共同缔造“金钥匙”叩开美好环境与幸福生活。二是立足建设“临空青年志愿之城”书写青春担当。三是结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动奉献青春作为。四是筑牢未成年人全链条、一体化权益保护屏障。</p>	<p>1. 印发《深化青年志愿者服务社区（村）行动 助力美好环境与幸福生活共同缔造活动实施方案》，组建共青团助力“共同缔造”青年志愿服务队，筑牢社区（村）团青组织体系，形成了一批可复制、可推广的微项目、小活动、好做法；以“党建引领、团聚青春、青力青为、共建共享”为目标，在各街道打造区级“青年社区”，鼓励引导更多团员青年参与到社区建设；举办“美好环境与幸福生活共同缔造”主题公益创投大赛，动员多元主体力量共同参与社会治理，53 个社会组织热烈响应，16 个设计项目最终获奖，以“共同缔造”形成基层治理“最大公约数”。</p> <p>2. “志愿青春 建功中国”主题志愿服务活动精彩纷呈，擦亮“爱暖童心·社区志愿行”“保护湿地·守护临空港”等青字招牌；“青春社区”工作全面铺开，对接 15 个社区培育专业化青年救援力量，开展“守护生命之光，‘救’在你我身边”主题应急救援培训总时长超 30 小时，常态化组织青年巡江队开展防溺水安全劝导和救援；完善区青志协“社工+青年志愿者”专管体系，引导社工机构参与区青志协项目策划、实施、总结、评估；组织开展青年志愿服务经验交流会 3 场，以头脑风暴促本领提升；全年青年志愿者服务总时长超 7 万小时。</p> <p>3. 制定“创青春·共成长”共青团共享工位公益计划，引入 7 家青创企业、青年社会组织，提供 36 个免费工位，集成就业创业指导、政策信息、培训交流等一站式服务，获区领导高度肯定；推出一批以“2+1 假期托管”、“青心汇聚·守护童心”未成年人心理健康提升计划为代表的民生实事精品套餐，开设托管室 36 间，累计开展活动 1280 场，服务青少年约 5.38 万人次，举办大型心理讲座 2 场，社区心理团辅活动 30 场，服务青少年 2.41 万人次；开展“致敬城市守护者”活动，为环卫工人、快递物流行业工作人员送上暖冬礼包 150 份；希望工程项目再出实招，“五一”、“六一”期间向 102 名青少年累计发放助学助困资金 9.83 万元。</p> <p>4. 召开东西湖区预防未成年人违法犯罪工作会议，研究未成年人犯罪预防和保护一体化工作机制新路径，落实重点青少年“五包一”“六包一”包保制度；强化校外阵地建设，新建 4 家未成年人心理健康工作室，成立由 27 名持证心理咨询师组成的志愿服务队，推动心理健康教育社会化；开通“青春临空港”公众号“守护童心”专栏，以“数字赋能”为 120 名偏差青少年提供专业服务。</p>
----------	--	--	---

4	<p>启动县域共青团基层组织改革工作，把抓改革作为重点突破带动全局的重要手段，在区委的高度重视下，带动全区各部门联动发力，实现“一头热乎”到“多向热络”的改革之变</p>	<p>一是秉持工匠精神，广泛开展研学交流。二是坚持精于细微，全面征求意见建议。三是坚持务实求效，认真落实改革举措。四是保持“三种劲头”，夯实基层组织基础。</p>	<p>1. 认真研学团中央《指导意见》，先后赴团市委和改革先行试点区武昌区、汉阳区、江岸区交流，深入学习试点改革工作中的成功经验和创新做法，组织开展专题研讨会 11 次，将 4 大方面、10 个领域的改革任务与我区实际对照分解，逐条逐项制定落实举措。</p> <p>2. 向我区组织、宣传、巡察、编制、人社、民政、财政、教育等部门和各街道广泛征求意见。同时，结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，走访 14 家基层团支部、11 所学校、17 个社区、37 个青少年家庭及 44 名创业青年，将收集到的情况进行梳理汇总，确保顶层设计钻深、研透、谋细。</p> <p>3. 我区改革领导小组由区委书记亲自牵头担任组长，在区委的坚强领导下，聚焦团干部队伍建设、扩大团的有效覆盖面、对大局的服务和支持度等三个重点攻关，27 项改革举措现已有 14 项基本完成，挖掘改革亮点 2 个，奋力争创共青团县域改革示范区。</p> <p>4. 针对两新团组织建设薄弱点、团干部履职能力有待提升等问题进行专题调研，组建“团建指导员”队伍，开展“拼抢实”团干部履职比拼活动，激励基层团干部勇于担当、主动作为，守土有责、守土尽责，真正使自己的思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐、跟上城市发展需要、跟上人民群众期待。</p>
---	---	---	--

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至本



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) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

**(参考《2022 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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：无

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度部门名称整体绩效自评表

2022年度团区委部门整体绩效自评表							
单位名称：团区委			填报日期：2023.4.30				
单位名称		共青团东西湖区委员会					
基本支出总额		183.52		项目支出总额		464.61	
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	643.24	636.36	98.93%	19.79	
年度绩效目标1： （10分）		关工委工作项目					
年度绩效目标	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	开展学习宣传教育覆盖人数		4万人次	4.5万人次	6
	效益指标	社会效益指标	思想政治引领效果		90%	90%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		98%	99%	2
年度绩效目标2： （20分）		共青团工作项目					
年度绩效目标	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	形成品牌工作项目		不少于3个	4个	5
			团干部教育培训		不少于3场	3场	5
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务时长		不少于4万小时	7万小时	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年群体满意度		不低于95%	不低于95%	5
年度绩效目标3： （15分）		少先队工作项目					
年度绩效目标	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	建设社区少先队阵地		2个	17个	6
	效益指标	社会效益指标	少先队员参与活动人次		不少于1000	不少于1000	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训少先队指导员满意度		95%	95%	2
			对象满意度		98%	95%	2

年度绩效目标4： (20分)		青教中心工作项目				
年度 绩效 目标	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	开展青少年活动	300场	1280场	2
			开设假期青少年托管班	30家	36家	2
			青春临空港新媒体矩阵粉丝数	130万	140万	2
			青教培训	1场	1场	2
			建设未成年人心理健康工作室	4个	4个	2
	效益指标	社会效益指标	服务青少年人次	10万	10万	2
			青春临空港浏览量	1亿次	1亿次	2
			未成年人心理健康服务人次	200人次	200人次	2
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	青少年满意度	不低于95%	不低于95%	2
			青教辅导员满意度	不低于95%	不低于95%	2
年度绩效目标5： (6分)		青联工作项目				
年度 绩效 目标	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	开展青联活动	不少于2场	2	1
		质量指标	工作效果	100%	100%	1
			青联组织	正常运转	正常运转	1
		时效指标	按时达成率	不低于95%	97%	1
	效益指标	可持续影响指 标	广泛团结青年，竭诚服务青年，反 映青年愿望	不少于2场	2	1
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	青年满意率	不低于95%	97%	1
年度绩效目标6： (4分)		党建工作项目				
年度 绩效 目标	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	受教育人数	7人	7人	1
		质量指标	革命传统教育、时事政策教育、先 进典型教育、警示教育	1场	1场	1
	效益指标	社会效益指标	提高全体党员的政治素质、履职能 力和政策水平	持续提升	持续提升	1
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	持续提升	持续提升	1

年度绩效目标7: (5分)		家庭教育专业化科学化研究与提升项目				
年度 绩效 目标	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	完成家庭教育指导师培训	400名	436名	1
			指导完成示范家长学校创建标准	年内完成(小学阶段)	已完成	1
			指导完成文明家风辅导员选树工作机制	20名	已完成59名	1
	效益指标	社会效益指标	思想政治引领效果	90%	90%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	98%	98%	1
总分		99.79				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年9-11月全员脱产到社区参与疫情防控工作，尚未完成少代会、少工委换届工作，青年活动、青少年活动相应减少，因此部分经费未支出。				
改进措施及 结果应用方案		今后进一步强化组织领导，优化年度开支计划，合理设置预算绩效目标，力争做到年度预算执行率100%。				
单位主要负责人 签批意见		签名:  年 月 日				
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。						

## 二、2022 年度关工委工作经费项目绩效自评表

2022年度关工委工作经费项目绩效自评表							
单位名称：团区委				填报日期：2023.4.30			
项目名称		关工委工作经费					
主管部门		区关工委		项目实施单位		区关工委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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）			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	24	24	100%	20分	
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	开展学习宣传教育覆盖人数		4万人次	4.5万人次	40
		质量指标	合格率		100%	100%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	思想政治引领效果		90%	90%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	对象满意度		98%	99%	20
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					



### 三、2022 年度共青团工作经费项目绩效自评表

2022年度共青团工作经费项目绩效自评表							
单位名称：团区委			填报日期：2023.4.30				
项目名称		共青团工作经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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）			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	133	130.29	97.96%	19.59	
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	形成品牌工作项目		不少于3个	4个	20
			团干部教育培训		不少于3场	3	10
		质量指标	工作合格率		100%	99%	4.95
		时效指标	工作时效		按时完成率 不低于95%	98%	5
	效益指标 （20分）	社会效益 指标	开展志愿者服务时长		不少于4万小时	7万小时	20
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指 标	青年群体满意度		不低于95%	不低于95%	20
总分		99.54					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年9-11月全员脱产到社区参与疫情防控工作					
改进措施及 结果应用方案		2023年合理设置绩效目标，严格按照目标完成任务					

#### 四、2022 年度少先队工作经费项目绩效自评表

2022年度少先队工作经费项目绩效自评表							
单位名称：团区委			填报日期：2023.4.30				
项目名称		少先队工作经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		少工委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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）			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	23.54	67.26%	13.45	
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	建设社区少先队阵地		2个	17个	40
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	少先队员参与活动人次		不少于1000	不少于1000	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	培训少先队指导员满意度		95%	95%	10
			少先队员满意度		95%	95%	10
总分		93.45					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年9-11月全员脱产到社区参与疫情防控工作，尚未完成少代会、少工委换届工作，因此部分经费未支出。					
改进措施及结果应用 方案		预计2023年进行少工委换届，进一步强化组织领导，扎实推进少先队工作					



## 五、2022 年度青教中心工作经历项目绩效自评表

### 2022年度青教中心工作经历项目绩效自评表

单位名称：团区委

填报日期：2023.4.30

项目名称		青教中心工作经历					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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）			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	145	142.98	98.61%	19.72	
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	开展青少年活动		300场	1280场	10
			开设假期青少年托管班		30家	36家	10
			青春临空港新媒体矩阵粉丝数		130万	140万	10
			青教培训		1场	1场	5
			建设未成年人心理健康工作室		4个	4个	5
	效益指标 （20分）	社会效益指标	服务青少年人次		10万	10万	10
			青春临空港浏览量		1亿次	1亿次	5
			未成年人心理健康服务人次		200人次	200人次	5
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	青少年满意度		不低于95%	不低于95%	10
			青教辅导员满意度		不低于95%	不低于95%	10
总分		99.72					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年9-11月全员脱产到社区参与疫情防控工作，部分经费未使用					
改进措施及结果应用方案		进一步强化组织领导，扎实推进青教工作					

## 六、2022 年度青联工作经费项目绩效自评表

### 2022年度青联活动费项目绩效自评表

单位名称：团区委		填报日期：2023.4.30					
项目名称		青联活动费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		青教中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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）			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	1	0.55	55.00%	11	
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	开展青联活动		不少于2场	2	10
		质量指标	工作效果		100%	100%	10
			青联组织		正常运转	正常运转	10
		时效指标	按时达成率		不低于95%	97%	10
	效益指标 （20分）	可持续影响指标	广泛团结青年，竭诚服务青年，反映青年愿望		不少于2场	2	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	青年满意率		不低于95%	97%	20
总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年9-11月全员脱产到社区参与疫情防控工作					
改进措施及结果应用方案		2023年进行青联换届，进一步强化组织领导，扎实推进青联工作					

## 七、2022 年度党建工作经费项目绩效自评表

2022年度党建活动经费项目绩效自评表							
单位名称：团区委			填报日期：2023.4.30				
项目名称		党建活动经费					
主管部门		共青团东西湖区委员会		项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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）			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	0.2	0.2	100.00%	20.00	
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	受教育人数		7人	7人	20
		质量指标	革命传统教育、时事政策教育、先进典型教育、警示教育		1场	1场	20
	效益指标 （20分）	可持续影响指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平		持续提升	持续提升	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度		持续提升	持续提升	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		无					

## 八、2022 年度家庭教育专业化科学化研究与提升工作经费 项目绩效自评表

2022年度家庭教育专业化科学化研究与提升项目绩效自评表						
单位名称：团区委			填报日期：2023.4.30			
项目名称		家庭教育专业化科学化研究与提升				
主管部门		区关工委		项目实施单位		区关工委办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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）			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	15	15	100%	20分
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	完成培训家庭教育指导 师	400名	436名	40
			指导完成示范家长学校 创建标准	年内完成 （小学阶 段）	已完成	
			指导完成文明家风辅导 员选树工作机制	20名	已完成59名	
	效益指标 （20分）	社会效益 指标	思想政治引领效果	90%	90%	20
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指 标	对象满意度	98%	99%	20
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

