

2022 年度共青团武汉市蔡甸区委员会部门

决算公开

2023 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 共青团武汉市蔡甸区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 共青团武汉市蔡甸区委员会 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 共青团武汉市蔡甸区委员会 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

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 共青团武汉市蔡甸区委员会概况

一、主要职能

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全区共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全区团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步作出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，

开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全区团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全区团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全区青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动

阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，共青团武汉市蔡甸区委员会决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市蔡甸区委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 共青团武汉市蔡甸区委员会（本级）

第二部分 共青团武汉市蔡甸区委员会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	219.10	一、一般公共服务支出	32	174.11
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	12.60	八、社会保障和就业支出	39	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	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	13.08
	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	231.70	本年支出合计	58	231.70
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	231.70	总计	62	231.70

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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	231.70	219.10					12.60
201			一般公共服务支出	174.11	161.51					12.60
20129			群众团体事务	174.11	161.51					12.60
2012901			行政运行	110.71	110.71					
2012902			一般行政管理事务	55.90	43.30					12.60
2012999			其他群众团体事务支出	7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出	36.58	36.58					
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.80	27.80					
2080102			一般行政管理事务	1.51	1.51					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.29	26.29					
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.93	7.93					
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08					
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85					
221			住房保障支出	13.08	13.08					
22102			住房改革支出	13.08	13.08					
2210201			住房公积金	12.11	12.11					
2210202			提租补贴	0.97	0.97					

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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	231.70	163.54	68.16			
201			一般公共服务支出	174.11	110.72	63.39			
20129			群众团体事务	174.11	110.72	63.39			
2012901			行政运行	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	55.89		55.89			
2012999			其他群众团体事务支出	7.50		7.50			
208			社会保障和就业支出	36.58	31.81	4.77			
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.80	23.03	4.77			
2080102			一般行政管理事务	1.51		1.51			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.29	23.03	3.26			
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.93	7.93				
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08				
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85				
221			住房保障支出	13.08	13.08				
22102			住房改革支出	13.08	13.08				
2210201			住房公积金	12.11	12.11				
2210202			提租补贴	0.97	0.97				

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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	219.10	一、一般公共服务支出	33	161.51	161.51	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	36.58	36.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93	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	13.08	13.08	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	219.10	本年支出合计	59	219.10	219.10	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	219.10	总计	64	219.10	219.10	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支出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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	219.10	163.53	55.57
201			一般公共服务支出	161.51	110.71	50.80
20129			群众团体事务	161.51	110.71	50.80
2012901			行政运行	110.71	110.71	
2012902			一般行政管理事务	43.30		43.30
2012999			其他群众团体事务支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	36.58	31.81	4.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	27.80	23.03	4.77
2080102			一般行政管理事务	1.51		1.51
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.29	23.03	3.26
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08	
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	
221			住房保障支出	13.08	13.08	
22102			住房改革支出	13.08	13.08	
2210201			住房公积金	12.11	12.11	
2210202			提租补贴	0.97	0.97	

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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	128.55	302	商品和服务支出	34.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.61	30201	办公费	8.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.15	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		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	8.78	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	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	12.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.03			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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	0.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		128.55	公用经费合计					34.98

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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
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。

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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。

说明：本单位2022年度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：共青团武汉市蔡甸区委员会

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。

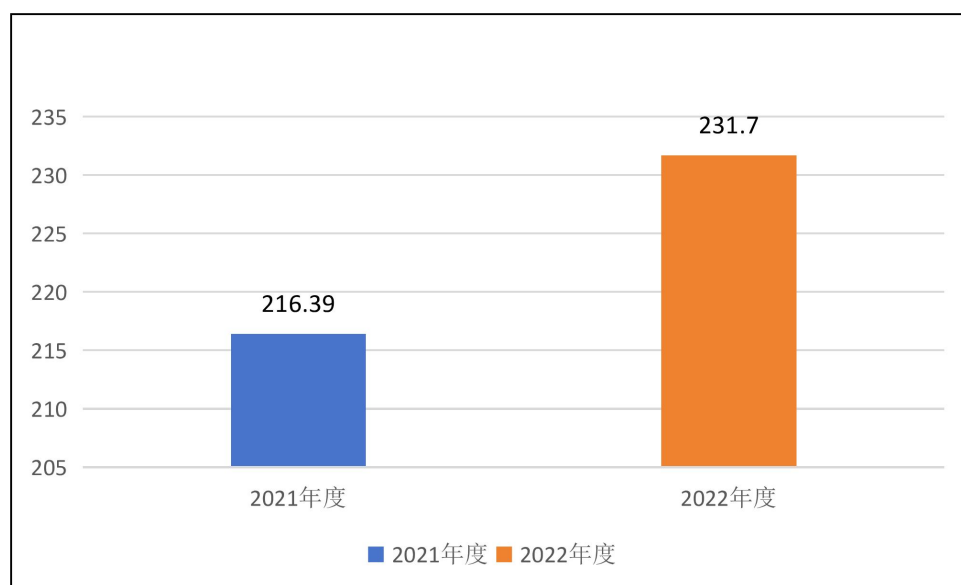
说明：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 共青团武汉市蔡甸区委员会 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 231.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.31 万元，增长 7.1%，主要原因：人员较上年度增加 1 人。

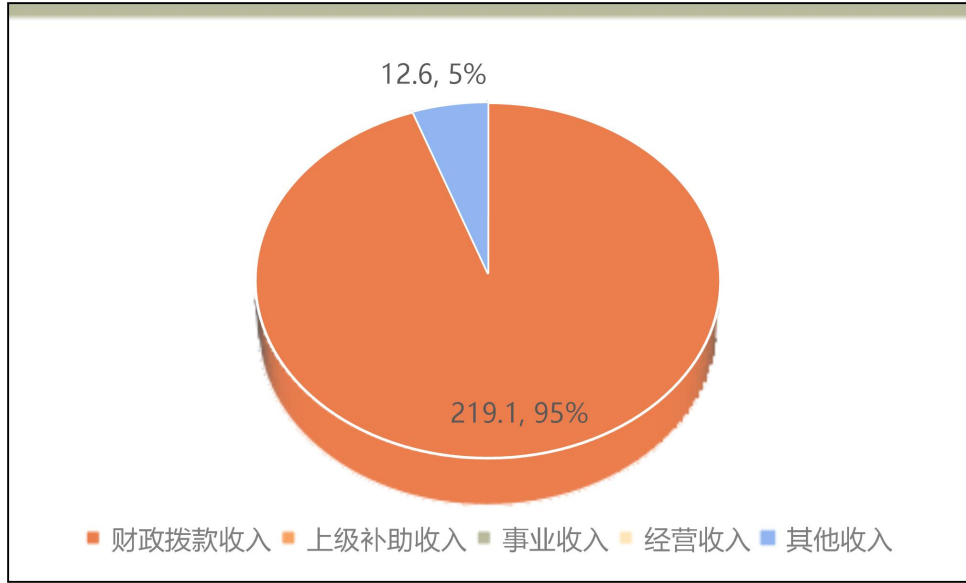
图 1：收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 231.7 万元。其中：财政拨款收入 219.1 万元，占本年收入 95.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 12.6 万元，占本年收入 5.0%。

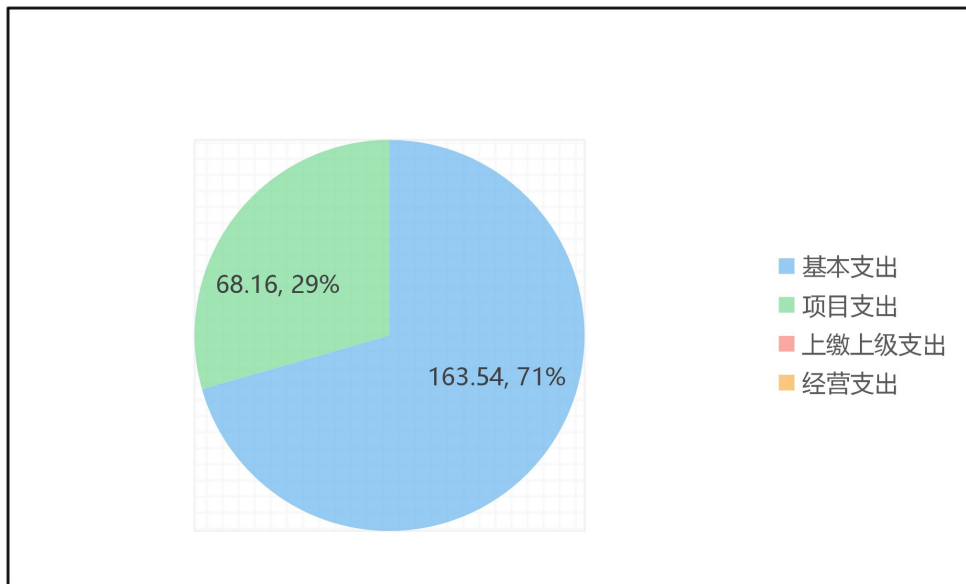
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 231.7 万元。其中：基本支出 163.54 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 68.16 万元，占本年支出 29.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



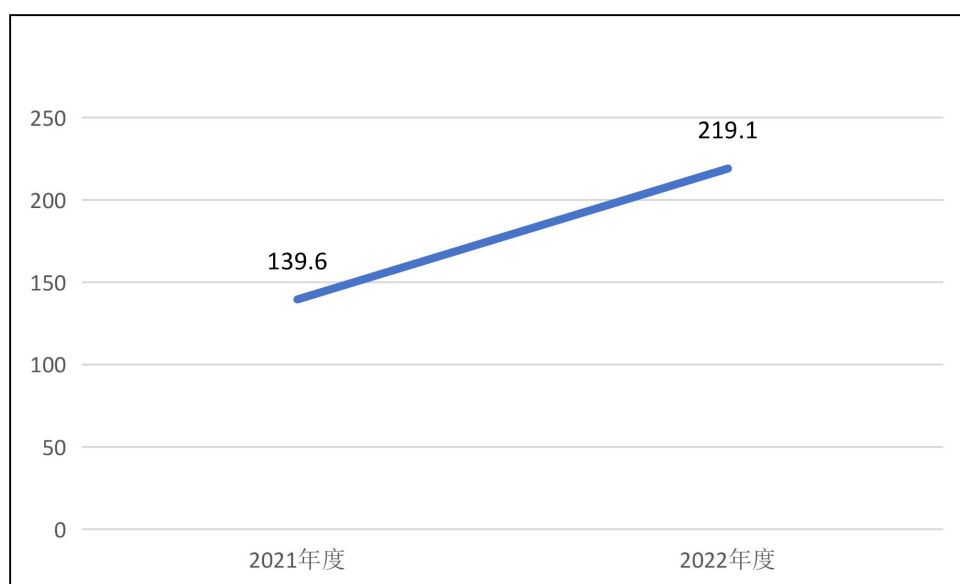
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 219.1 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 79.5 万元，增长 56.9%。主要原因：一是年中新进 5 名三支一扶人员；二是项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 219.1 万元，比 2021 年度决算数增加 79.5 万元，增长 56.9%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同上年度持平。主要原因：一是年中新进 5 名三支一扶人员；二是项目经费增加。

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）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 219.1 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.5 万元，增长 59.6 %。主要原因：一是年中新进 5 名三支一扶人员；二是项目经费增加。

（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 219.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 161.51 万元，占 73.7%。主要是用于人员及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）36.58 万元，占 16.7%。主要是用于行政事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）7.93 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

4. 住房保障支出（类）13.08 万元，占 6.0%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（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 205.91 万元，支出决算为 219.1 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：基本支出 163.53 万元，项目支出 55.57 万元。项目支出主要用于：

1、实施青春五聚工程项目经费 19.5 万元，主要用于实施“青年创业服务行动”“青春惠农行动”，开展“奋斗青春最美丽”主题教育实践活动，预防青少年违法犯罪和青少年维权工作。

2、青少年心理健康服务项目经费 5 万元，主要用于加强青少年思想引领和价值引领；加大对青少年发展环境优化，切实维

护好青少年合法权益。

3、基层共青团工作经费 7 万元，主要用于开展多彩活动助推人才汇聚、多样志愿服务提升城市温度、关爱帮扶，实施青少年思想引领工作。

4、关工委活动经费 11.79 万元，主要用于保障单位全年日常活动支出，截至 2022 年 12 月 31 日，共青团业务工作经费使用率 100%，有效保障单位全年日常活动支出。

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 120.97 万元，支出决算为 110.71 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关文件要求，压缩了非必要开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关文件要求，压缩了非必要开支。

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 7.5 万元，主要用于基层共青团开展活动等支出。

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 0.04 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关文件要求，压缩了非必要开支。

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 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 5 名三支一扶人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 5 名三支一扶人员经费支出。

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 4.18 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 97.6%。

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 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 163.53 万元，其中：

人员经费 128.55 万元，主要包括：基本工资 98.61 万元、津贴补贴 0.97 万元、奖金 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.08 万元、公务员医疗补助缴费 3.85 万元、住房公积金 12.11 万元。

公用经费 34.98 万元，主要包括：办公费 8.75 万元、邮电费 1.39 万元、维修（护）费 0.26 万元、委托业务费 23.03 万元、其他交通费用 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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，同上年度持平。

（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，同上年度持平。

2022 年度共青团武汉市蔡甸区委员会因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，同上年度持平。

（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。截至 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。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度共青团武汉市蔡甸区委员会机关运行经费支出 34.98 万元，比 2021 年度增加 29.73 万元，增长 566.3%。主要原因是：一是年中追加 5 名三支一扶人员经费 23.03 万元；二是公用经费标准较上年度提高。

十一、政府采购支出情况

2022 年度共青团武汉市蔡甸区委员会政府采购支出总额 23.29 万元，其中：政府采购货物支出 5.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.31 万元。授予中小企业合同金额 23.29 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 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团武汉市蔡甸区委员会占有使用国有资产 22.66 万元，主要包括有形资产和无形资产，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，共青团武汉市蔡甸区委员会对 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 4 个，资金 43.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.9%。从绩效评价情况来看，整体情况：良好。

（二）项目支出自评结果

共青团武汉市蔡甸区委员会在 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 4 个项目。

1. 2022 年关工委活动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 11.79 万元，完成预算的 78.6%。主要产出和效益是：以区委名义出台《蔡甸区共青团基层组织改革实施方案》，不断推动改革向纵深发展，基层团的工作力量增长 35%，全区街道乡（开发区）青年之家覆盖率达 100%。团组织的密度有效提升，实现传统领域全覆盖，非公领域有增加，社会

领域有突破。全力推进“智慧团建”，完善团员、团干、组织信息，团工作网格化、系统化进一步深化，团组织信息化建设进一步延伸。

2. 2022 年青少年心理健康服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50.0%。主要产出和效益是：通过项目的实施，提升青少年的思想道德素质，提高青少年的科学文化素质，培养创新精神和实践能力，增强青少年法治观念，提高青少年整体法律素质，对推进青少年思想道德建设，助推社会主义精神文明建设起到良好作用。项目实施效果良好，社会公众满意度高。

3. 2022 年实施青春五聚工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：有效拓展了青年群体联系覆盖面。积极打造特斯联武汉青创园，为广大留蔡来蔡青年提供创业孵化、政策咨询、就业见习、成果转化、交流展示的创新创业服务空间和基地。号召广大青少年向榜样典型学习，激励干事创业热情。

4. 2022 年基层共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70.0%。主要产出和效益是：进一步提升我区团干部工作能力与工作水平，引导他们牢记总书记嘱托，做青年“友”，不做青年“官”。举办全区团干部、少先队辅导员学习贯彻省第十二次党代会精神暨能力素质提升培训班，全区 87 名团干部、少先队辅导员参加培

训，进一步提升综合素质和能力。强化考评结果运用，充分发挥“倒逼”作用，促进团干部改进工作作风、增强工作实效。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位资金支出基本按照年初绩效目标申报的要求完成，总体完成情况较好，我们将继续立足职能定位，充分发挥政治优势、人才优势和广泛联系青年的优势，找准落实区委、区政府工作安排的结合点和着力点，充分发挥青年生力军作用。

本单位大多数项目服务对象和社会公众参与度较高，整体满意度结果良好。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、把握正确政治方向，团的引领力不断增强

全区各级团组织认真学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，不断提高政治站位，牢牢坚持党对共青团的绝对领导，不断增强做好青年工作的责任感和使命感。

一是强化团组织思想政治引领作用。坚持党对青年工作和共青团的全面领导，矢志不移引领全区青少年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分层分类开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育活动，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。“青年大学习”党的二十大精神系列专题，全区 739 个团

支部全覆盖，参学人数达到 15838 人次。深入开展组织化学习，广泛组织街道乡（开发区）团（工）委及区直属团组织，开展党的青年运动史、建团 100 周年大会精神、新时代的伟大成就和党的二十大精神专题学习，引导青少年坚定理想信念，培养爱党爱国情怀。

二是发挥团属宣传舆论阵地引导作用。主动适应新形势下青少年思想引领工作呈现出来的新常态，统筹发展和安全，筑牢青少年意识形态防线。发挥团属微信公众号“青春蔡甸”“蔡甸区青年志愿者协会”微信公众号作用，把握思想文化的传播规律和青年的接受特点，加强网上正面宣传和舆论引导，牢牢把握青年意识形态工作主导权和话语权，引导广大青年坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”更加有力。“青春蔡甸”微信公众号全年总阅读人数达 9 余万，5 次进入湖北区县团委微信排行榜前 20 名。

二、围绕中心服务大局，团的贡献度不断加强

立足职能定位，充分发挥政治优势、人才优势和广泛联系青年的优势，找准落实区委、区政府工作安排的结合点和着力点，充分发挥青年生力军作用，使之成为打造“四区一窗口”的重要力量。

一是多措并举助力青年成长。坚持围绕中心服务大局，充分发挥自身组织动员和广泛联络的优势，整合多方资源，为青年发展创造条件、搭建平台，有效拓展了青年群体联系覆盖面。积极

打造特斯联武汉青创园，为广大留蔡来蔡青年提供创业孵化、政策咨询、就业见习、成果转化、交流展示的创新创业服务空间和基地。促成长江大学（武汉校区）与火凤凰农商互联科技公司签订实习就业协议；推荐创业青年申报湖北省大学生创业扶持计划，发放帮扶资金 13 万元；指导创业青年申报武汉“青创贷”，帮助申领创业贷款 40 万元。选树有代表性、可比、可学的青年典型，号召广大青少年向榜样典型学习，激励干事创业热情。推荐火凤凰互联科技公司曹云菲获评武汉市“汉漾”青年人才，区青年志愿者协会理事周旺章荣获湖北省“中国电信飞 young”奖学金，推荐区公安分局燕占飞获评“湖北省向上向善好青年”，区青志协会会长王成辉、创业青年邓永勤获评“武汉市向上向善好青年”，区教育局李茜获评“全市优秀共青团员”。

二是多彩活动助推人才汇聚。通过开展产业考察、政策宣讲、城市体验等丰富多彩活动，吸引青年人才走进蔡甸、了解蔡甸、选择蔡甸。开展“一起向未来 新时代英雄城市学子行”活动 3 场次，组织武汉大学、华中师范大学等高校师生代表 120 名，参观中法永久会址、玛瑙人才公寓、中电光谷数字产业园等，直观感受蔡甸城市发展及人才安居保障；面向全省高校选拔 64 名大学生参加“以青春之名·赴家乡之约”社会实践活动，结合自身专长，在我区 24 家机关事业单位、村社区一线开展实习，服务家乡感知家乡；邀请优秀青年人才、政协委员与青年“面对面”互动交流；组织“青春有约”交友活动，开设恋爱课堂，为青年

搭建婚恋平台。

三是多样志愿服务提升城市温度。不断创新志愿服务工作，组建蔡甸区青年志愿者协会，号召青年共同建设蔡甸、守护蔡甸。与协和江北医院、长江大学（武汉校区）签订志愿服务合作协议，与华中师范大学共建志愿服务基地；联合长江大学（武汉校区）开展沉湖国际湿地大会志愿服务，志愿者的会场服务工作得到参会嘉宾与大会筹备组好评。全年组织引导 3000 余人次青年志愿者开展常态化疫情防控、寒暑期托管、医护子女周末云辅导、线上公益辅导、医院门诊引导等各类志愿活动，服务总时长 2.5 万小时。联系武汉大学、华中师范大学、华中农业大学等高校在侏儒山街道群力村、大集街道黄虎村、消泗乡七壕村开展大学生助力乡村振兴活动，联系华中师范大学、区青志协在蔡甸街道正街社区开展共同缔造活动。

三、推进基层团组织建设，团的组织力不断夯实

今年是县域共青团改革年，我们始终把“强三性”“去四化”作为工作导向，以改革创新精神加强自身建设，不断提升共青团工作制度化、规范化、科学化水平，努力打造一支高素质专业化、敢担当重实干、守纪律有作为的团干部队伍。

一是推动县域共青团改革。以区委名义出台《蔡甸区共青团基层组织改革实施方案》，不断推动改革向纵深发展，基层团的工作力量增长 35%，全区街道乡（开发区）青年之家覆盖率达 100%。团组织的密度有效提升，实现传统领域全覆盖，非公领

域有增加，社会领域有突破。全力推进“智慧团建”，完善团员、团干、组织信息，团工作网格化、系统化进一步深化，团组织信息化建设进一步延伸。

二是加强团干部队伍建设。严格团干部教育和考评机制，进一步提升我区团干部工作能力与工作水平，引导他们牢记总书记嘱托，做青年“友”，不做青年“官”。举办全区团干部、少先队辅导员学习贯彻省第十二次党代会精神暨能力素质提升培训班，全区 87 名团干部、少先队辅导员参加培训，进一步提升综合素质和能力。强化考评结果运用，充分发挥“倒逼”作用，促进团干部改进工作作风、增强工作实效。积极争取区委、区政府支持，选齐配强团区委班子，选拔基层优秀团代表 1 名、来凤县挂职干部 1 名到团区委工作，干部力量全面加强。

三是严格团员发展管理。严把团员入口关，2022 年新发学校领域团员 561 人，社会领域团员 1 人。严把团员发展关，成立工作专班对 2021 年新发展的 730 名团员档案进行全面核查，立行立改、建章立制，规范团员发展，夯实基层基础。

四、找准青少年群体需求，团的服务力不断提升

充分发挥共青团在化解矛盾和凝聚共识的重要渠道作用，把蔡甸青年满意不满意作为评判我们工作的标准，坚持扎根青年、服务青年的价值追求始终不变，在主动服务大局中找准切入点和突破口。

一是深入开展关爱帮扶。常态化开展困难青少年帮扶，链接

社会资源设立公益基金，关爱青少年成长，不断扩大关爱的覆盖面。持续开展“新年赠新衣·温暖常相伴”关爱慰问活动，为我区 280 名困难青少年购买新棉衣；开展“微心愿·六一圆梦行动”活动，和 317 名困难青少年一起过“六一”；联合博格华纳公司捐赠 12.58 万元慈善基金，设立“蔡甸区青少年公益基金”。申报“希望工程”“燕鸟计划”等各类助学项目，受助青少年 50 名，累计 11.2 万元。开展“城市守护者”活动，为 200 名环卫工人、公交司机、快递小哥送上暖心礼包。

二是扎实做好青少年服务。建立重点青少年群体动态管理和走访排查机制，通过“5 个 1”工作法（一份重点青少年档案，一个帮教专班，一个帮教方案，每月至少一次走访，每季度召开一次联席会议），健全精准帮扶机制，研究和把握各类重点青少年的群体性特征和行为特征，利用帮扶帮教工作队，有针对性地向重点青少年提供法治教育、行为纠偏、心理辅导等服务。开展“心灵护航”心理健康服务项目，聘请武汉大学心理专家团队为全区青少年提供免费心理咨询和心理辅导。全年电话咨询 145 人次，面对面辅导 134 人次。组织开展“大手拉小手，将爱传递”“我绘我心，亲情陪伴”2 场心理团体辅导活动，累计为 40 组家庭带来亲子团体辅导，促进家长与孩子的相互理解。

三是落实寒暑假托管民生项目。面向留守儿童、双职工家庭子女等群体持续提供免费寒暑假托管服务，解决假期孩子无人看管的问题。联合区检察院未检工作室，在托管点开展法制安全自

护课堂，带领孩子们度过安全愉快的假期。本年度参与托管儿童6232人次，龙王庙托管室也被评为武汉市五星级托管室，白鹤泉、正街、马赛3家托管室被评为四星级托管室。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	把握正确政治方向,团的引领力不断增强	1. 强化团组织思想政治引领作用 2. 发挥团属宣传舆论阵地引导作用	100%
2	围绕中心服务大局,团的贡献度不断加强	1. 多措并举助力青年成长 2. 多彩活动助推人才汇聚 3. 多样志愿服务提升城市温度	100%
3	推进基层团组织建设,团的组织力不断夯实	1. 推动县域共青团改革 2. 加强团干部队伍建设 3. 严格团员发展管理	100%
4	找准青少年群体需求,团的服务力不断提升	1. 深入开展关爱帮扶 2. 扎实做好青少年服务 3. 落实寒暑假托管民生项目	100%

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：指从事业单位主管单位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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

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。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映除上述项目以外未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗经费。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指市直单位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）本单位无其他专业名词解释。

第六部分 附件

2022 年度区团委部门整体绩效自评表

单位名称	中国共产主义青年团武汉市蔡甸区委员会				
基本支出总额	163.54 万元		项目支出总额		68.16
预算执行情况 (万元)		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
	部门整体支出总额	280.91	231.70		82.5%
年度目标 1：把握正确政治方向，团的引领力不断增强					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组建“五老”宣讲团开展宣讲活动	50 场	62 场
			参加“清明祭扫英烈”主题教育活动	≥80 场	82 场
			组建网吧监督队	30 个	30 个

		质量指标	网吧监督覆盖率	≥80%	100%
		时效指标	宣讲活动如开及时率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益	引导青少年坚定理想信念，培养爱党爱国情怀	显著	达到预期目标
			牢牢把握青年意识形态工作主导权和话语权	显著	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%
年度目标 2：围绕中心服务大局，团的贡献度不断加强					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	参加社会实践活动学生人数	60 人	64 人
			开展主题教育活动服务人次	≥1.2 万人次	1.58 万人次
			助学助困人次	500 人次	840 人次
		质量指标	质量指标	共青团工作覆盖率	≥95%
			社会实践到岗率	≥95%	100%
		时效指标	主题活动召开及时率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益	强化团组织思想政治引领作用	显著	达到预期目标
			多彩活动助推人才汇聚	显著	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%
年度目标 3：推进基层团组织建设，团的组织力不断夯实					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产 出 指标	数量指标	扶持资金	10 万元	13 万元
			帮助申领创业贷款	40 万元	40 万元
			发展新团员	500 人	561 人
			志愿者服务人次	≥3000 人次	3100 人次
		质量指标	青年之家覆盖率	≥95%	100%

			基层团的工作力量增长	≥20%	35%
		时效指标	资金拨付率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益	多样志愿服务提升城市温度	显著	达到预期目标
			推进基层团组织建设	显著	达到预期目标
			多措并举助力青年成长	显著	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%
	年度目标 4：找准青少年群体需求，团的服务力不断提升				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	助学项目受助人数量	50 人	50 人
			助学项目发放助学资金	≥10 万元	11.2 万元
			免费心理咨询和心理辅导人次	200 人次	279 人次
			假期托管儿童人数	5000 人次	6232 人次
		质量指标	助学资金发放率	≥95%	100%
			青少年心理疏通率	≥80%	92%
		时效指标	助学资金发放及时率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益	有针对性地向重点青少年提供法治教育、行为纠偏、心理辅导等服务	显著	达到预期目标
			持续提供免费寒暑假托管服务，解决假期孩子无人看管的问题	显著	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年绩效目标除了资金执行率因根据财政相关政策进行了压减，没有完成外，其他指标已基本完成。			
改进措施及结果应用方案		下一步，蔡甸团区委将全面学习贯彻党的二十大精神和省市区重要精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把切实增强团组织工			

	作的思想性作为首要标准。深学细研笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，在广大青少年中掀起学习热潮；把切实增强团员青年先进性作为时代要求。动员广大青年在科技创新最前沿、乡村振兴大舞台、社会治理第一线建功立业；把切实履行服务青少年的本职作为关键举措。深入青少年群体中倾听心声，帮助他们解决在创新创业、婚恋交友、学习学业中的操心事、烦心事；把切实增强组织自身建设作为重要支撑。继续深入开展县域共青团改革，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，奋发有为，守正创新。团结带领全区青少年，坚定不移听党话、跟党走，让青春在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家蔡甸篇章的火热实践中绽放绚丽之花。

2022 年度实施青春五聚工程经费 项目自评表

项目名称	实施青春五聚工程经费			
主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会		项目实施单位	共青团武汉市蔡甸区委员会
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	20	19.50	97.5%
	...			

		合计		20	19.50	97.5%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持资金	10 万元	13 万元	
			帮助申领创业贷款	40 万元	40 万元	
			发展新团员	500 人	561 人	
			志愿者服务人次	≥3000 人次	3100 人次	
		质量指标	青年之家覆盖率	≥95%	100%	
			基层团的工作力量增长	≥20%	35%	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益	多样志愿服务提升城市温度	显著	达到预期目标	
			推进基层团组织建设	显著	达到预期目标	
			多措并举助力青年成长	显著	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	

2022 年度基层共青团工作经费 项目自评表

项目名称	基层共青团工作经费				
主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会		项目实施单位		共青团武汉市蔡甸区委员会
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	10		7	70%

		...				
		合计		10	7	70%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	参加社会 实践活动 学生人数	60 人	64 人	
			开展主题 教育活动 服务人次	≥1.2 万人 次	1.58 万人次	
			助学助困 人次	500 人次	840 人次	
		质量指标	共青团工 作覆盖率	≥95%	100%	
			社会实践 到岗率	≥95%	100%	
		时效指标	主题活动 召开及时 率	≥95%	100%	
	效益 指标	社会效益	强化团组 织思想政 治引领作 用	显著	达到预期目 标	
			多彩活动 助推人才 汇聚	显著	达到预期目 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	≥95%	100%	

2022 年度青少年心理健康服务经费 项目自评表

项目名称	青少年心理健康服务经费			
主管部门	共青团武汉市蔡甸区委员会		项目实施单位	共青团武汉市蔡甸区委员会
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	10	5	50%

		...				
		合计		10	5	50%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	助学项目 受助人数	50 人	50 人	
			助学项目 发放助学 资金	≥10 万元	11.2 万元	
			免费心理 咨询和心理 辅导人次	200 人次	279 人次	
			假期托管 儿童人数	5000 人次	6232 人次	
		质量指标	助学资金 发放率	≥95%	100%	
			青少年心 理疏通率	≥80%	92%	
		时效指标	助学资金 发放及时 率	≥95%	100%	
	效益 指标	社会效益	有 针 对 性 地 向 重 点 青 少 年 提 供 法 治 教 育、行为纠 偏、心理辅 导等服务	显著	达到预期目 标	
			持续提供 免费寒暑 假托管服 务，解决假 期孩子无 人看管的 问题	显著	达到预期目 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	≥95%	100%	

2022 年度关工委工作经费 项目自评表

项目名称	关工委工作经费
------	---------

主管部门		共青团武汉市蔡甸区委员会			项目实施单位		共青团武汉市蔡甸区委员会
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	15		11.79		78.6%
		...					
		合计	15		11.79		78.6%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出 指标	数量指标	组建“五老”宣讲团开展宣讲活动	50 场	62 场		
			参加“清明祭扫英烈”主题教育活动	≥80 场	82 场		
			组建网吧监督队	30 个	30 个		
		质量指标	网吧监督覆盖率	≥80%	100%		
		时效指标	宣讲活动如开及时率	≥95%	100%		
	效益 指标	社会效益	引导青少年坚定理想信念,培养爱党爱国情怀	显著	达到预期目标		
			牢牢把握青年意识形态工作主导权和话语权	显著	达到预期目标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%		