

**中国共产主义青年团随州市曾都区委员会**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团随州市曾都区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 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 其他需要说明的情况**

**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随州市曾都区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。

1、领导全区共青团工作;负责区少先队工作委员会日常工作,指导全区青少年社会团体工作。

2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规,并协助有关部门组织实施,协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责全区未成年人的保护工作。

3、调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提供依据。

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

5、组织全区团员和青年在经济建设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体的各项工作任务。

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。

9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。

10、完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会内设 2 个机构

（一）办公室（组织部、宣传部）

（二）青少年发展与权益维护部（学少部、统战部）

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

离退休人数 0 人

从单位构成看，中国共产主义青年团随州市曾都区委员

会部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团随州市曾都区委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 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随州市曾都区委员会（本级）
2. 二级预算单位 0 个

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.29	一、一般公共服务支出	32	193.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	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	3.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	180.29	<b>本年支出合计</b>	58	204.15
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	23.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	204.15	<b>总计</b>	62	204.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>180.29</b>	<b>180.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务 支出	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	4.63	4.63	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03

表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：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
科目代 码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.15	92.37	111.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.06	81.28	111.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	193.06	81.28	111.79	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	111.79	0.00	111.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.29	一、一般公共服务支出	33	193.06	193.06	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款								
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	4.63	4.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50	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	3.95	3.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	180.29	<b>本年支出合计</b>	59	204.15	204.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.86	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	23.86		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				
<b>总计</b>	32	204.15	<b>总计</b>	64	204.15	204.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		204.15	92.37	111.79
201	一般公共服务支出	193.06	81.28	111.79
20129	群众团体事务	193.06	81.28	111.79
2012901	行政运行	81.28	81.28	0.00
2012902	一般行政管理事务	111.79	0.00	111.79
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.44	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		86.44	公用经费合计					5.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：万元

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

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。

说明：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团随州市曾都区委员会

金额单位：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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.	0.00	0.0	0.0

								00		0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	---	---

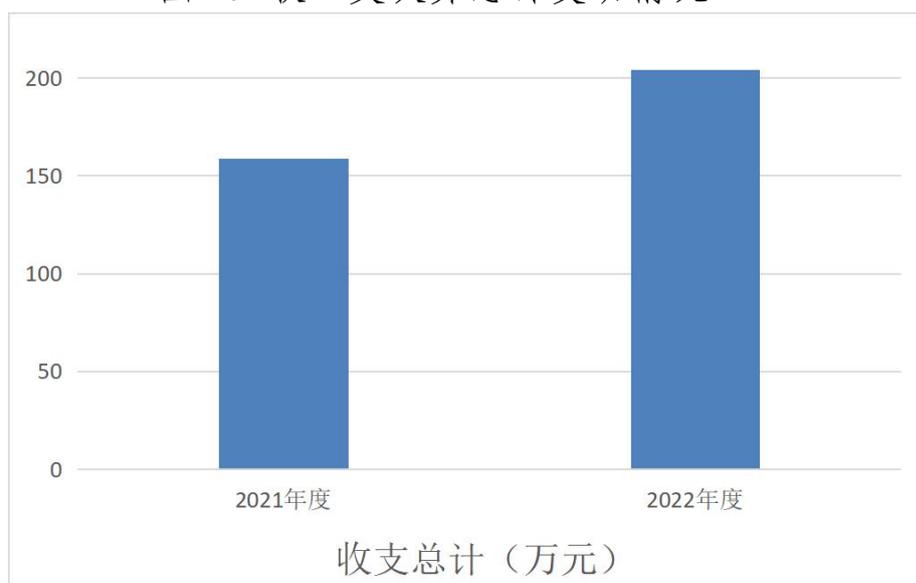
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 204.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 45.54 万元，增长 28.72%，主要原因是增加了团区委活动经费、区青少年活动中心建设运营经费和新冠疫情防控青年志愿者工作经费的收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

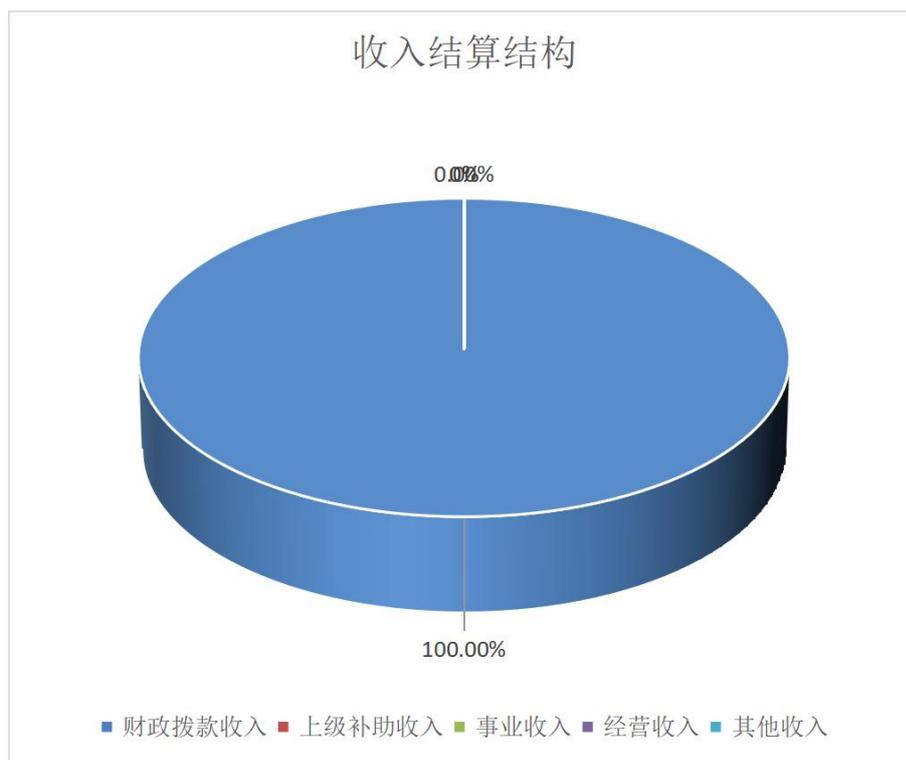


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 180.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 38.96 万元，增长 27.57%。其中：财政拨款收入 180.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

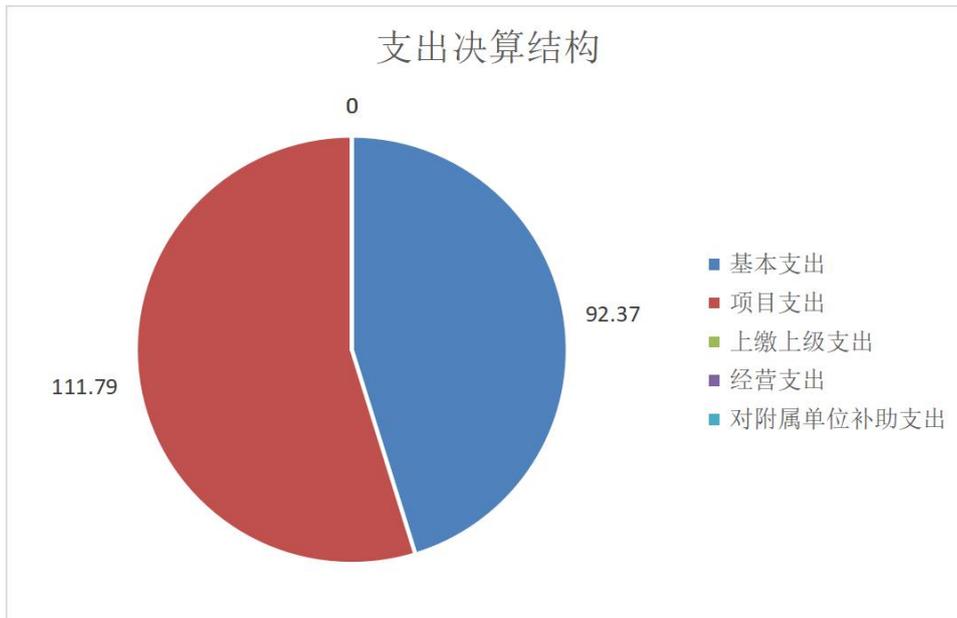
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 204.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 70.13 万元，增长 52.32%。其中：基本支出 92.37 万元，占本年支出 45.25%；项目支出 111.79 万元，占本年支出 54.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



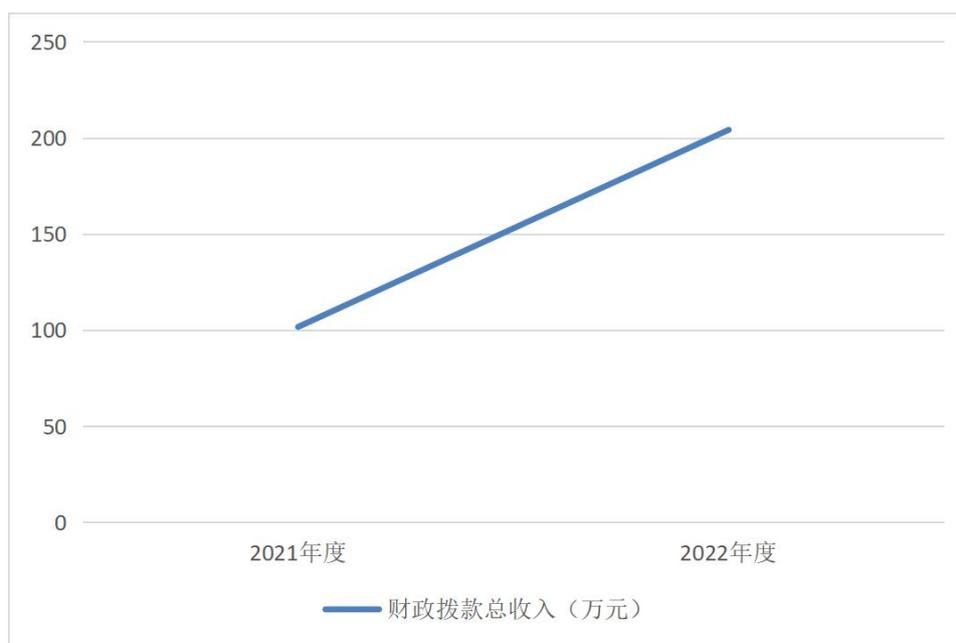
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 204.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.93 万元，增长 61.74%。主要原因是增加了团区委活动经费、区青少年活动中心建设运营经费和新冠疫情防控青年志愿者工作经费的收入和支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 204.15 万元，比 2021 年度决算数增加 102.53 万元。增加主要原因是增加了团区委活动经费、区青少年活动中心建设运营经费和新冠疫情防控青年志愿者工作经费的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 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财

财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 204.15 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 102.53 万元，增长 100.88%。主要原因是增加了团区委活动经费、区青少年活动中心建设运营经费和新冠疫情防控青年志愿者工作经费的一般公共预算财政拨款支出。

## （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 204.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 193.06 万元，占 94.56%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.63 万元，占 2.27%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）2.5 万元，占 1.22%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.95 万元，占 1.93%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

## （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 115.66 万元，支出决算为 204.15 万元，完成年初预算的 176.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.58 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 120.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员调整增加，工资福利支出有所增加；

二是增加了团区委活动经费、区青少年活动中心建设运营经费和新冠疫情防控青年志愿者工作经费。

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 37.00 万元,支出决算为 111.79 万元,完成年初预算的 321.35%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是增加了团区委活动经费、区青少年活动中心建设运营经费和团新冠疫情防控青年志愿者工作经费。

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 4.63 万元,支出决算为 4.63 万元,完成年初预算的 100%。

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 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 3.95 万元,支出决算为 3.95 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 89.37 万元,其中:

人员经费 86.44 万元,主要包括:基本工资 12.40 万元、津贴补贴 9.35 万元、奖金 4.38 万元、伙食补助费 4.72 万

元、绩效工资 8.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 1.72 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 3.95 万元、其他工资福利支出 35.56 万元。

公用经费 5.93 万元，主要包括：维修(护)费 3.5 万元、工会经费 1.10 万元、其他交通费用 1.33 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本单位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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **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 0.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出，本年度无“三公”经费支出决算。决算数较上年增加 0.00

万元的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，降低行政运行成本。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数等于预算数的主要原因：本单位当年无因公出国(境)费预算和决算。决算数较上年增加 0.00 万元的主要原因：本单位当年和上年均无因公出国(境)费决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无，原因是本单位当年没有涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数等于预算数的主要原因本单位当年无公务用车购置及运行费预算和决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年和上年均无公务用车购置及运行费决算。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位公务用车保有量 0 辆，无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩公务接待费财政拨款支出，本年度无公务接待费支出决算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是：无，本年度无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无，原因是本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是：无，本年度无国内公务接支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.93 万元，主要包括：维修(护)费 3.5 万元、工会经费 1.10 万元、其他交通费用 1.33 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.02 万元，增长 20.77%。主要原因是：当年不可预见的机关女卫生间漏水问题，报经批准后发生维修改造费用 3.5 万元，同时本单位认真落实过紧日子要求，降低行政运行成本，压减机关办公费及其他交通费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.03 万元,其中: 政府采购货物支出 16.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.03 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 16.03 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 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是本单位无其他用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 4 个,资金 56.54 万元,占一般公共预算项目支出总额 111.79 万元的 50.58% (其中团区委活动经费 18.40 万元和新冠疫情防控青年志愿者工作经费 36.85 万元为年初无预算经费,属年

中按照上级指示批准的阶段性工作经费，本年未开展绩效评价）。从评价情况来看中国共产主义青年团随州市曾都区委员会高度重视，成立绩效自评工作领导小组，把握时间节点全面开展本单位 2022 年度绩效自评工作。目标 1：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩，具有实效。按期保质保量举办各类特色活动完成率 100%、青年满意度完成率 100%。目标 2：推进共青团改革。青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。年终述职评议完成率 100%、青年满意度完成率 100%。目标 3：推进趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展，劳逸结合。覆盖留守儿童群体数量完成率 100%、留守困难儿童满意度完成率 100%。通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。中国共产主义青年团随州市曾都区委员会完善重大事项决策机制，制订了《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会岗位职责分工细则》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会合同管理制度》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会建设项目管理办法》、《中国

《共产主义青年团随州市曾都区委员会经费支出管理办法》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会收入支出管理制度》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会预算管理办法》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会政府采购管理实施办法》、《中国共产主义青年团随州市曾都区委员会资产管理制度》等一系列机关管理制度，规定了集体决策的基本规则和主要事项包括政府工作报告、国民经济和社会发展规划以及中长期规划、财政预算、重大政策调整、经费分配、一万元以上基本项目开支、国有资产处置等重大经济事项，必须进行集体讨论研究和民主决策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在区级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

### 项目一：“2022年度区青少年活动中心建设运营经费”项目

2022年度区青少年活动中心建设运营经费项目绩效自评综述：2022年度区青少年活动中心建设运营经费项目的主

主要内容是 1、促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。2、坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全区青少年校外活动，开展各种教育培训工作。3、完善培训项目和活动品牌建设。4、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，面向全区青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，讲文明、懂礼貌、知礼仪为基本内容的素质教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。5、负责管理好区青少年活动中心办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，确保区青少年活动中心供电、供水、设备和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算 97.70%。具体绩效目标：日均开放时长 $\geq$ 8 小时，全年开放天数 $\geq$ 180 天，场馆开放面积 $\geq$ 400  $m^2$ ，维护覆盖率 $\geq$ 80%，完成预算执行支出进度 9 月 30 日前 $\geq$ 80%，完成预算执行支出进度 11 月 30 日前 $\geq$ 95%。主要产出和效益：一是坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全区青少年校外活动和比赛四次，开展各种教育培训工作，开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、手工、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达等 11

个特色培训，参加培训 1000 余人次，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；二是培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。完成保障曾都区青少年活动中心管理维护基本支出，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境。发现的问题及原因：当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一步改进措施：下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利开展。

### **项目二：“2022 年度青少年事务社工经费项目”**

2022 年度青少年事务社工经费项目绩效自评综述：2022 年度区青少年活动中心建设运营经费项目的主要内容是 1、弘扬青少年事务社工精神，促进社会和谐，推动志愿服务在曾都区有效深入开展。项目全年预算数为 5.00 万元，预算调执行数为 5.00 元，完成预算 100%。具体绩效目标：募青少年事务社工志愿者≥190 人，实际完成≥200 人，完成预算执行支出进度 100%。主要产出和效益：一是发挥青少年社工奉献社会，服务基层的主观能动性，为基层注入新鲜动力，达到预期效果。发现的问题及原因：当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一步改进措施：下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利开展。

### **项目三：“2022 年度基层团组织建设经费项目”**

2022 年度基层团组织建设经费项目绩效自评综述：2022 年度基层团组织建设经费项目的主要内容是，深入贯彻落实

《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》和共青团十八届三中全会精神，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，准确把握当代青少年思想特点和媒体传播规律，以提升引领力为关键，坚持全团抓思想引领的大宣传工作格局，不断增强政治性、先进性、群众性。项目全年预算数为 5.00 万元，预算调执行数为 5.00 元，完成预算 100%。具体绩效目标：红领巾宣讲团讲座覆盖人数，预算完成 $\geq$ 3500 人次，实际完成 4000 人次，完成预算执行支出进度 100%；毕业生团员“学社衔接率”预算完成 $\geq$ 96%，实际完成 99.98%，完成预算执行支出进度 100%；新发展团员录入率预算完成 $\geq$ 100%，实际完成 99.98%，完成预算执行支出进度 100%。主要产出和效益：**一是**持续打造区级青年创业园区示范点，组织青年创业就业培训，提高青年创业就业能力，促进青年就业；组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动；**二是**加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；**三是**组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全区经济、社会发展建言献策；**四是**深度开发曾都区智慧团建可视化指挥调度系统，运用科技信息手段实现对团组织、团干部、团员参与团务工作的实时感知、分析研判、检查督导，推动团的指挥调度体系扁平化、高效化，提升团务工作规范化、信息化水平；加强青年之家品牌建设，打造全区青年之家特色品牌；**五是**持续加强团干部、少先队辅导员业务培训，持

续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。发现的问题及原因：当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一步改进措施：下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。

#### **项目四：“2022年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目”**

2022年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目绩效自评综述：2022年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目的主要内容是，通过团属各类新媒体平台加大宣传，打通各级团属新媒体社会宣传合作渠道，积极开展网络文明志愿行动、网络安全宣传活动，组织曾都青年讲师团、少先队宣讲团开展十九届六中全会宣讲，引导广大曾都青少年听党话、跟党走。项目全年预算数为27.00万元，预算调执行数为27.00元，完成预算100%。具体绩效目标：预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数，预算完成 $\geq$ 10000人次，实际完成30000人次，完成预算执行100%；按期保质保量举办各类特色活动预算完成 $\geq$ 96%，实际完成99.98%，完成预算执行支出进度100%；新发展团员录入率预算完成 $\geq$ 100%，实际完成99.98%，完成预算执行支出进度100%。主要产出和效益：**一是**学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会、“庆六一”系列活动；**二是**持续做好维护青少年合法权益工作和区综治维稳委预防青少年违

法犯罪工作领导小组办公室工作，加强预青课件及时更新推广，购买社会组织预青服务，加强学校预青教育工作；三是持续加强团干部、少先队辅导员业务培训，持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。发现的问题及原因：当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一步改进措施：下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

(1) 严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(2) 通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

**第四部分 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第五部分 其他需要说明的情况**

本部门当年无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
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)

4 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

5 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

## 第六部分 附件

### 一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件一:2022年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会整体绩效自评结果摘要版

### 2022年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 部门整体支出绩效自评结果

填报日期:2023年6月20日

总分:98分

单位名称	中国共产主义青年团随州市曾都区委员会		
基本支出总额	92.37万元	项目支出总额	111.79万元

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	228.01	204.15	0.90	18
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
目标 1(30分)：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩，具有实效。					
产出指标	时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	100	100	20
效益指标	服务对象 满意度指 标	青年满意度	100	100	10
目标 2(30分)：推进共青团改革。青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。					
产出指标	质量指标	年终述职评议	100	100	20
效益指标	服务对象 满意度指 标	青年满意度	100	100	10
目标 3(20分)：推进趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展，劳逸结合。					
产出指标	数量指标	覆盖留守儿童群体数量	100	98	10
效益指标	社会效益 指标	留守困难儿童满意度	100	100	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	98				
偏差大或目标 未完成原因分 析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结 果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。				

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：（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，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。

## 附件二：2022 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 整体绩效自评表

### 2022 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 部门整体支出绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 20 日

总分：98 分

单位名称	中国共产主义青年团随州市曾都区委员会				
基本支出总额	92.37 万元		项目支出总额	111.79 万元	
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	228.01	204.15	0.90	18
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
目标 1(30 分)：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩，具有实效。					
产出指标	时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	100	100	20
效益指标	服务对象满意度指标	青年满意度	100	100	10
目标 2(30 分)：推进共青团改革。青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。					

产出指标	质量指标	年终述职评议	100	100	20
效益指标	服务对象满意度指标	青年满意度	100	100	10
目标 3(20 分)：推进趣味运动会等丰富多彩的活动促进青少年健康发展，劳逸结合。					
产出指标	数量指标	覆盖留守儿童群体数量	100	98	10
效益指标	社会效益指标	留守困难儿童满意度	100	100	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利开展。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会项目绩效评价报告

2022 年度中国共产主义青年团随州市曾都区委员会项目绩效评价报告 4 个，分别以附件 1-1 与 1-2、附件 2-1 与 2-2、附件 3-1 与 3-2、附件 4-1 与 4-2 说明：

附件 1-1: 2022 年度青少年活动中心建设运营经费项目主要内容:

## 2022 年度青少年活动中心建设运营经费项目绩效自评结果

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

总分: 99 分

项目名称	区青少年活动中心建设运营经费				
主管部门	团区委	项目实施单位	共青团曾都区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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 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) (10 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	20	19.54	100	9
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 (50 分)	数量指标 (30 分)	日均开放时长>=8 小时, 全年开放天数>=150 天	日均开放时长>=8 小时, 全年开放天数>=180 天	100%	30
	数量指标 (20 分)	场馆开放面积>=400 m <sup>2</sup> , 维护覆盖率>=80%	场馆开放面积>=400 m <sup>2</sup> , 维护覆盖率>=80%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	提高全区青少年综合素质、能力培养、个性发展	效果显著, 达到预期效果	效果显著	40
总分	99				

偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利开展。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>	

附件 1-2：2022 年度青少年活动中心建设运营经费项目主要内容：

## 2022 年度青少年活动中心建设运营经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 20 日

总分：99 分

项目名称	区青少年活动中心建设运营经费				
主管部门	团区委	项目实施单位	共青团曾都区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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 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) (10 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	20	19.54	100	9

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 (50分)	数量指标 (30分)	日均开放时 长>=8小时，全 年开放天 数>=150天	日均开放时 长>=8小时，全 年开放天 数>=180天	100%	30
	数量指标 (20分)	场馆开放面 积>=400 m <sup>2</sup> ，维 护覆盖率>=80%	场馆开放面 积>=400 m <sup>2</sup> ，维 护覆盖率>=80%	100%	20
效益指标 (40分)	社会效益	提高全区青少年 综合素质、能力 培养、个性发展	效果显著，达到 预期效果	效果显 著	40
总分	99				
偏差大或目标 未完成原因分 析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结 果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在 合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。					

附件 2-1: 2022 年度青少年事务社工经费项目主要内容:

## 2022 年度青少年事务社工经费项目绩效自评结果

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

总分: 100 分

项目名称	青少年事务社工经费		
主管部门	共青团曾都区委员会	项目实施 单位	共青团曾都区委员会

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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	5	5	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
	数量指标	招募青少年事务社工志愿者	>=190人	>=200人	20
产出指标 (40分)	质量指标	青少年事务社工费用支付完成率	100%	100%	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	通过青少年社工弘扬社会主义文明风尚,促进社会和谐发展	达到预期效果	达到预期效果	20
	可持续影响指标	发挥青少年社工奉献社会,服务基层的主观能动性,为基层注入新鲜动力	达到预期效果	达到预期效果	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足,一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足,一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。				
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:(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,在计算得分。					
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,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。

附件 2-2: 2022 年度青少年事务社工经费项目主要内容:

## 2022 年度青少年事务社工经费项目绩效自评表

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

总分: 100 分

项目名称	青少年事务社工经费				
主管部门	共青团曾都区委员会	项目实施单位	共青团曾都区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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	5	5	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
	数量指标	招募青少年事务社工志愿者	>=190 人	>=200 人	20
产出指标 (40 分)	质量指标	青少年事务社工费用支付完成率	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标	通过青少年社工弘扬社会主义文明风尚, 促进社会和谐发展	达到预期效果	达到预期效果	20
	可持续影响指标	发挥青少年社工奉献社会, 服务基层的主观能动性, 为基层注入新鲜动力	达到预期效果	达到预期效果	20
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利开展。
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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>	

### 附件 3-1：2022 年度基层团组织建设经费项目主要内容：

## 2022 年度基层团组织建设经费项目绩效自评结果

填报日期：2023 年 6 月 20 日

总分：98 分

项目名称	基层团组织建设经费				
主管部门	共青团曾都区委员会	项目实施单位	共青团曾都区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付 <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"/> <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)		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	5	5	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

数量指标 (20分)	红领巾宣讲 团讲座覆盖 人数	≥3500人 次	4000人次	100%	10
	青年工作联 席会	≥1期	1期	100%	10
质量指标 (20分)	毕业生团员 “学社衔接 率”	≥96%	99.98%	100%	20
产出指标 (20分)	新发展团员 录入率	≥100%	99.98%	99%	18
效益指标 (20分)	共青团引领 全区青少年 跟党走	效果明显	效果明显	100%	20
总分	98				
偏差大或目标 未完成原因分 析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结 果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。					

### 附件 3-2: 2022 年度基层团组织建设经费项目主要内容:

## 2022 年度基层团组织建设经费项目绩效自评表

填报日期: 2023 年 6 月 20 日

总分: 98 分

项目名称	基层团组织建设经费
------	-----------

主管部门	共青团曾都区委员会	项目实施单位	共青团曾都区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项	<input type="checkbox"/>	3、中央转移	
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	5	5	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
数量指标 (20分)	红领巾宣讲团讲座覆盖人数	>=3500人次	4000人次	100%	10
	青年工作联席会	>=1期	1期	100%	10
质量指标 (20分)	毕业生团员“学社衔接率”	>=96%	99.98%	100%	20
产出指标 (20分)	新发展团员录入率	>=100%	99.98%	99%	18
效益指标 (20分)	共青团引领全区青少年跟党走	效果明显	效果明显	100%	20
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。				

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：（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，在计算得分。  
 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

附件 4-1：2022 年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目主要内容：

## 2022 年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目绩效自评结果

填报日期：2023 年 6 月 20 日

总分：100 分

项目名称	青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费				
主管部门	共青团曾都区委员会	项目实施单位	共青团曾都区委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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) (10 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	27	27	100	10
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	预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数	$\geq 10000$ 人次	30000 人次	10

	时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	≥99%	≥99%	30
效益指标 (50分)	社会效益指标	预防和减少未成年人违法犯罪	效果明显	效果明显	20
	可持续影响指标	持续降低全区未成年人违法犯罪率	持续降低	持续降低	20
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥92%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利开展。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。					

附件 4-2: 2022 年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目主要内容:

## 2022 年度青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目绩效自评结果

填报日期：2023 年 6 月 20 日

总分：100 分

项目名称	青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费
------	-------------------------

主管部门	共青团曾都区委员会		项目实施单位	共青团曾都区委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/>		2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <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) (10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	27	27	100	10
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	预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数	>=10000 人次	30000 人次	10
	时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	≥99%	≥99%	30
效益指标 (50分)	社会效益指标	预防和减少未成年人违法犯罪	效果明显	效果明显	20
	可持续影响指标	持续降低全区未成年人违法犯罪率	持续降低	持续降低	20
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥92%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作经费预算不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作经费不足，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加预算保障工作顺利及时开展。				

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。