

中国共产主义青年团鄂州市委员会 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

- 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鄂州市委员会 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鄂州市委员会 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鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

（1）领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（2）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；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

（3）协助市委、市政府有关部门做好大、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。

（4）组织全市团员青年围绕中心、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，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（5）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的制定和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。

（6）负责全市团的建设，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，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

（7）负责全市青年统战和民族团结工作；做好全市青

少年外事和对外交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（8）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据；办好市团校。

（9）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产主义青年团鄂州市委员会部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团鄂州市委员会本级决算组成。

共青团鄂州市委员会内设办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共 5 个部门。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会			公开01表		
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	339.47	一、一般公共服务支出	32	308.73
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.24
	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	13.50
	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	339.47	本年支出合计	58	339.47
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	339.47	总计	62	339.47
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								
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.73	308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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							
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.47	219.59	119.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.73	188.85	119.88	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.22	4.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	9.22	4.22	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	299.51	184.63	114.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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									
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会									公开04表 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	339.47	一、一般公共服务支出	33	308.73	308.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	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	13.50	13.50	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	339.47	本年支出合计	59	339.47	339.47	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	339.47	总计	64	339.47	339.47	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鄂州市委员会			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		339.47	219.59	119.88
201	一般公共服务支出	308.73	188.85	119.88
20128	民主党派及工商联事务	9.22	4.22	5.00
2012801	行政运行	9.22	4.22	5.00
20129	群众团体事务	299.51	184.63	114.88
2012901	行政运行	184.63	184.63	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.88	0.00	114.88
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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。				

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支出决算表				
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会			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		339.47	219.59	119.88
201	一般公共服务支出	308.73	188.85	119.88
20128	民主党派及工商联事务	9.22	4.22	5.00
2012801	行政运行	9.22	4.22	5.00
20129	群众团体事务	299.51	184.63	114.88
2012901	行政运行	184.63	184.63	0.00
2012902	一般行政管理事务	114.88	0.00	114.88
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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							
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会						公开07表 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							
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出							
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。							

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				
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会			公开08表 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				
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出				
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

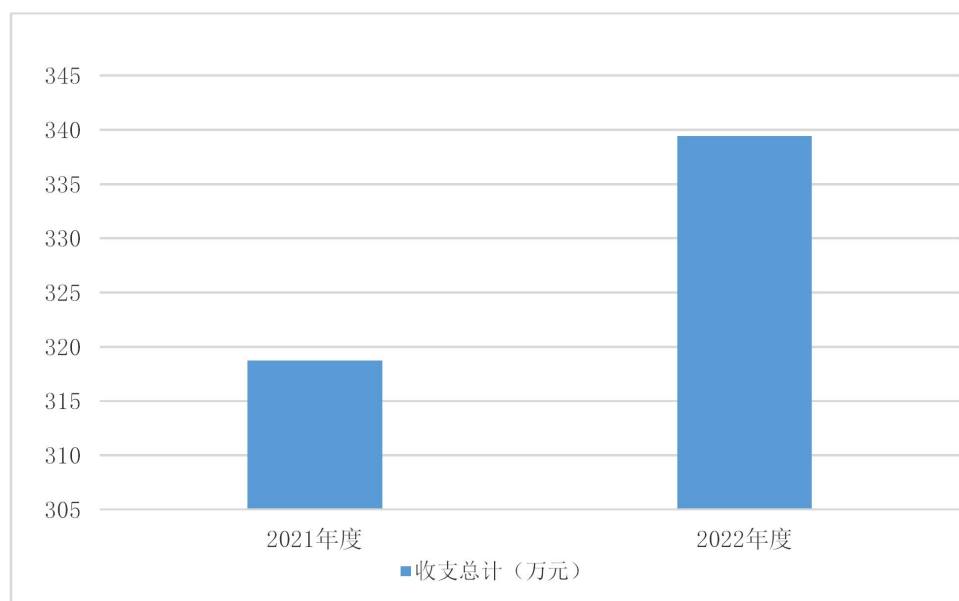
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：中国共产主义青年团鄂州市委员会										金额单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14		
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 339.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.77 万元，增长 6.52 %，主要原因：人员增加及工资正常晋级晋档增加等。

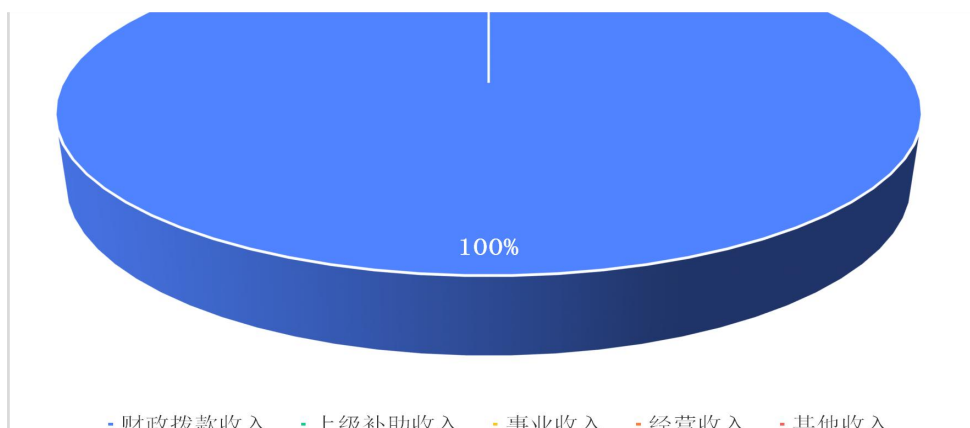
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 339.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 20.77 万元，增长 6.52 %。其中：财政拨款收入 339.47 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

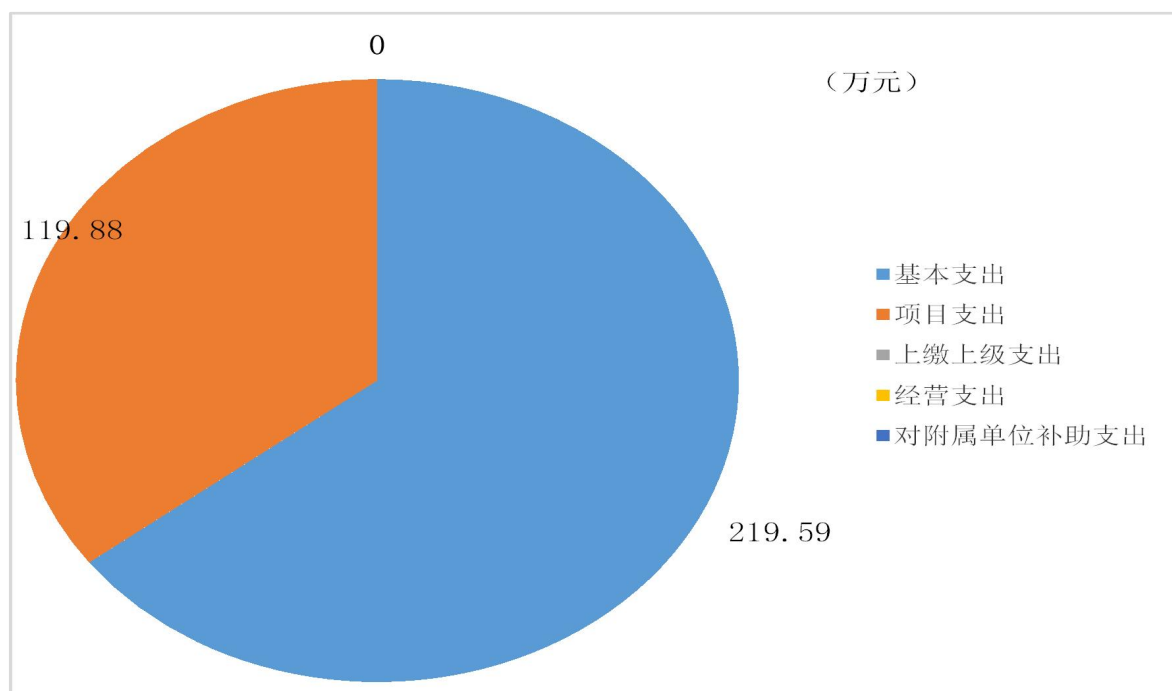
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 339.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 20.77 万元，增长 6.52%。其中：基本支出 219.59 万元，占本年支出 64.69%；项目支出 119.88 万元，占本年支出 35.31%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

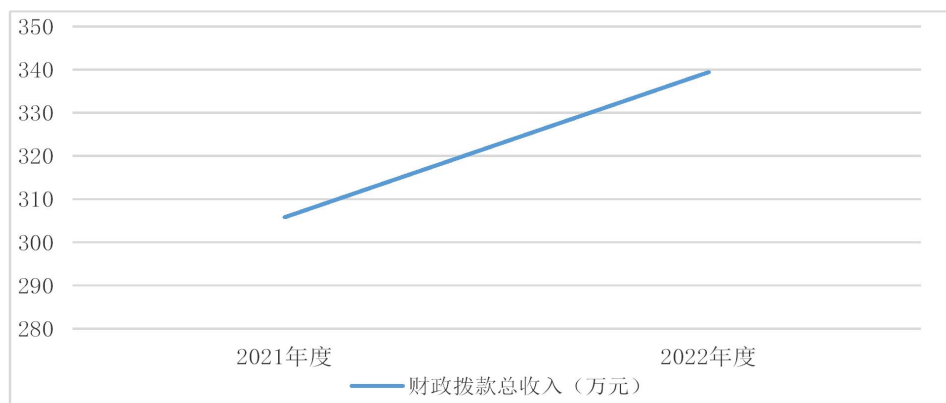


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 339.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.67 万元，增长 11.01%。主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档增加等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 339.47 万元，比 2021 年度决算数增加 33.67 万元。增加主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档增加等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 339.47 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 33.67 万元，增长 11.01 %。主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档增加等。

(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 339.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 308.73 万元，占 90.94 %。主要是用于工资福利支出及专项支出。
2. 卫生健康支出（类） 17.24 万元，占 5.08 %。主要是用于机关单位人员医疗保险缴费。
3. 住房保障支出（类） 13.50 万元，占 3.978 %。主要是用于机关人员住房公积金缴纳。

（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 308.74 万元，支出决算为 339.47 万元，完成年初预算的 109.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入调剂财政拨款。

2. 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162.99万元，支出决算为184.63万元，完成年初预算的113.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档增加等。

3. 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115万元，支出决算为114.88万元，完成年初预算的99.90%。

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17.24万元，支出决算为17.24万元，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13.50万元，支出决算为13.50万元，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 219.59 万元，其中：

人员经费 199.80 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。

公用经费 19.79 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，“2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”为空表。

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，“2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”为空表。

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 0.20 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70.00%。较上年减少 0.04 万元，下降 22.56%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公支出。决算数较上年减少的主要原因：接待支出减少。

(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 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 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为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较上年减少 0.04 万元，下降 22.56%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是业务部门来人，主要是开展业务工作督导检查。2022 年共接待国内来访团组 4 个，20 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 19.79 万元，上年决算数增加 6.19 万元，增长 45.51%。主要原因是：主要是增加了在职人员车补记入其他交通费，上年度调入工资福利支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 2.98 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 2.98 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 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产总额 65.92 万元：其中：公务用车 1 辆（交机关事务服务中心管理，账面未转出），金额 17.31 万元；专用设备 1 件，金额 0.80 万元。通用设备 52 件，金额 36.07 万元，家具 119 件，金额 11.74

万元。

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 6 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是青少年思想政治引领取得实效。以“喜迎二十大”“学习二十大”为主题，开展主题团队日、青年宣讲、青年大学习，策划“党的青年运动史”主题陈列馆、连载“百年团史青年学”等活动，成功举办鄂州市庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年座谈会，全市广大团员青年对党的向心力不断增强。二是围绕中心服务大局体现担当作为。实施青春建功行动，建设“青力缔造”工作样板，开展“青年之家”、青年志愿服务等“青”字号品牌活动，各级团队组织和团员青年服务“两区一枢纽”建设的战斗力不断增强。三是服务青少年健康成长特色鲜明。为创业青年提供“青创贷”2849 万元，开展大学生“返家乡”“三下乡”实践活动，打造青年婚恋交友“青友汇”品牌，开展“希望工程”“希望家园”“情暖四

季“双结双促”等活动，青少年与团组织之间的凝聚力不断增强。四是改革再出发落地见效。全面推进县域共青团改革，开展乡镇（街道）、学校共青团、少先队全战线工作竞赛，校外少先队实践活动亮点纷呈，共青团工作高质量发展的引领力不断增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。全年项目涉及6个，涉及资金120万元。其中：

青少年发展与权益维护项目绩效：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：开展“武鄂黄黄”青联共建都市圈活动，举办“我为都市圈献一策”交流座谈，助推“武鄂同城、城乡融合”。组织青少年参与花湖机场模拟运营演练，助力机场建设。推进“青春行动”助力共同缔造，建设“青力缔造”试点社区6个，全年开展“青年之家”活动60场。开展“下基层察民情解民忧暖民心”活动，帮助6名大学生申报创业扶持项目，为73名青年发放“青创贷”贷款2849万元。开展大学生“返乡”“三下乡”实践活动，为200名大学生提供实习实训岗位51个。打造青年婚恋交友“青友汇”品牌，配对率提升至30%。开展“情暖四季 双结双促”行动，服务留守儿童1500余人。持续实施“12355·守护归航”涉案青少年帮教项目，为12名涉案未成年人开展“一对一”心理疏导、行为矫治、监护干预等服务。发挥12355青少年服务平台作用，12355青少年自护教育“授渔”行动得到团中央专项资助。

少先队工作专项项目绩效:项目全年预算数为 27 万元,执行数为 27 万元,预算执行率为 100%。主要产出和效果:在全省率先开展青少年马克思主义者启蒙和培养工程,培育了一批青少年政治骨干。开展“鄂疆少年书信手拉手”活动,铸牢中华民族共同体意识。六一期间,举行集中入队仪式,市长陈平看望慰问少先队员,教育引导少先队员扣好人生第一粒扣子。在国庆节、建队节期间,组织开展少先队校外实践活动,帮助青少年树立崇高的理想信念。在清明、端午、中秋等传统佳节,组织开展“我们的节日”,广大青少年用剪纸、手工、书法等作品传承中华优秀传统文化。筹资 57.34 万元,资助贫困学生 302 人。开办暑期“希望家园”89 个,招募大学生志愿者 463 人,服务无人看管的少年儿童 2600 余人。落实团教协作机制,全年召开团教协作联席会 4 次,联合教育部门实地调研督导 3 次。构建少先队社会化工作体系,市、区、乡镇(街道)、中小学全部成立少工委,成立校外少工委 68 个,红领巾争章、少先队校外实践等活动全面开展。

志愿服务专项项目绩效:项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.98 万元,预算执行率为 99.9%。主要产出和效果:开展“暖冬行动”、公益众筹植树、净滩行动等志愿服务 205 场。构建疫情防控青年志愿者储备应急动员体系,102 支青年突击队,6816 名青年志愿者参与疫情防控,相关工作被中青报头版推介。举办 2022 年新时代文明实践志愿服务项目大赛,创建 2 支省级本禹志愿服务队。火车站社区、月畔湾

社区分别荣获 2022 年湖北省青年志愿服务“社区计划”竞赛金奖和铜奖。

基层组织建设专项经费项目绩效：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.9 万元，预算执行率为 99.6%。主要产出和效果：全面推进县域共青团改革试点工作。鄂城区通过成立社区大团委、建立特色青年志愿服务队等形式，动员青年参与社区治理。华容区创新团的组织形态，成立青年志愿者协会、农村青年创业者联盟，建设区级青年之家旗舰店，有效延伸工作手臂。梁子湖区实施“希望小屋”圆梦行动，以公益+众筹方式为留守儿童改善学习生活环境。莲花山社区纳入省级共青团城市基层组织改革试点社区，杜山镇先台村、华容镇韩畈村、东沟镇茅圻村等 6 个村（社区）纳入全省“青力缔造”试点。引入武汉大学“青力缔造”团队深入王铺村开展社会实践，与村民共商村庄规划和环境改造。“巧巧工作室跑出青力缔造加速度”被团省委专报推介。开展乡镇（街道）共青团工作竞赛，定期进行述职评议，基层战斗力进一步增强。

新媒体建设经费项目绩效：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：青年宣讲团、红领巾巡讲团开展宣讲 213 场次。发布“青年大学习”网上主题团课以及“红领巾爱学习”主题队课，参学率位居全省第一方阵。五四期间，成功举办鄂州市庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年座谈会；开展“党的青年运动史”主题陈列馆、线上打卡青运史地图、连载“百年团史

青年学”等活动，深化青少年党史学习教育。持续做优做强“青”字号新媒体，青春鄂州抖音号多次入围全国地市级抖音综合影响力排行榜前5。“给山鸡‘戴眼镜’的鄂州90后”“鄂州北大博士镇长”等典型事迹被中青报报道。

春节慰问资金项目绩效：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：开展春节走访慰问贫困学生70人次，给贫困学生家庭送去温暖。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。核对中心根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。无

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 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的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)。

2. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)。

3. 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)。

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

(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。

无其他专用名词补充解释

一、2022 年度部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2023 年 5 月 29 日

24

指标	产出指标	数量指标	新媒体建设经费	20 万	20 万	20
		数量指标	青少年发展与权益维护项目	20 万	20 万	20
		数量指标	少先队工作专项经费	27 万	27 万	10
		数量指标	志愿服务专项经费	20 万	19.98 万	9.99
		数量指标	基层组织建设专项经费	28 万	27.9 万	9.96
		数量指标	春节慰问资金	5 万	5 万	10
总分	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，培训、活动减少					
改进措施及结果应用方案	合理安排预算支出，确保预算执行进度					

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 年度部门项目自评表

2022 年度青少年发展与权益维护项目自评表

单位名称：团市委

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		青少年发展与权益维护项目						
主管部门		团市委			项目实施单位		团市委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	20	20	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	数量指标	开展创业就业、法治教育、权益维护、心理辅导等活动 不少于 20 场次		≥20 场次	>20 场次	20	
		数量指标	开展“情暖四季”主题活动， 每季度至少开展 1 次市级 示范活动，全年不少于 4 次		≥4 场次	>4 场次	10	
		数量指标	开展法治知识进校园活动 不少于 4 场，12355 中高考 减压行动不少于 4 场。		≥8 场次	>8 场次	10	
		数量指标	开展青年联谊、交友活动 3 场次		≥3 场次	>3 场次	10	
		数量指标	开展“青年之家”建设，在 试点社区开展活动全年不 少于 20 场，开展社工培训 不少于 5 场次。		≥25 场次	>25 场次	20	
	效益 指标	社会效益	开展创业培训、婚恋交友、 心理辅导、权益维护、法治 教育等活动,服务青年成长 发展需求。		服务青年成 长发展需求	100%	10	
	满意 度指 标							
								
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	进一步加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

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。

2022 年度少先队工作专项项目自评表

单位名称：团市委

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		少先队工作专项					
主管部门		团市委		项目实施单位		团市委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	27	27	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	数量指标	开展少先队辅导员培训		1 场次	1 场次	10
		数量指标	举行少先队辅导员职业素养展示活动		1 场次	1 场次	10
		数量指标	召开市级少工委全会		1 场次	1 场次	10
		数量指标	开展全市少先队工作竞赛		1 场次	1 场次	10
		数量指标	开展希望家园活动		开班 3 个以上	>3	10
		数量指标	开展优秀典型选树活动		1 次	1 次	10
	效益 指标	社会效益	开展服务青少年的相关活动,帮助青少年树立坚定理想信念。		开展活动	100%	10
		社会效益	通过开展辅导员培训、职业素养展示,不断提升辅导员综合素养		提升辅导员综合素养	100%	10
	满意 度指 标						
							
	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	进一步加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

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。

2022 年度志愿服务专项项目自评表

单位名称：团市委

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		志愿服务专项					
主管部门		团市委		项目实施单位		团市委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20	19.98	99.9%	19.98	
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	数量指标	开展志愿者培训和表彰		2 场次	2 场次	20
		数量指标	开展暖冬行动、中高考文明 劝导等青年志愿服务活动		≥5 场次	>5 场次	20
		数量指标	实施青年志愿服务“社区计 划”		培育孵化青 年志愿服务 队 8 支	>8	20
		数量指标	购买志愿服务项目		1 个	100%	10
	效益 指标	社会效益	开展志愿服务活动有助于 传递爱心,传播文明,构建 和谐社会		传播文明,构 建和谐社会	100%	10
	满意 度指 标						
							
总分		99.98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受新冠疫情影响，开展活动减少
改进措施及 结果应用方案	合理安排预算支出，确保预算执行进度。

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。

2022 年度组织建设专项经费项目自评表

单位名称：团市委

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		组织建设专项经费					
主管部门		团市委		项目实施单位		团市委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	28	27.9	99.64%	19.93	
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	数量指标	举办团干培训,进一步提升团干的业务水平		1 场次	1 场次	20
		数量指标	开展主题团日、入团仪式,提升团员的光荣感和组织感		2 场次	>2 场次	20
		数量指标	开展乡镇、学校共青团工作竞赛		6 场次	6 场次	10
		数量指标	加强团校建设		中学团校建设覆盖率 100%	100%	10
		数量指标	开展“两红两优”、“向上向善好青年”等评选活动		开展评选活动	100%	10
	效益 指标	社会效益	夯实基层团组织基础,进一步扩大团组织对团员青年的有效覆盖		夯实基层基础	100%	10
	满意 度指 标						
							
	总分		99.93				

偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情影响，培训班线上举办，经费减少
改进措施及 结果应用方案	合理安排预算支出，确保预算执行进度

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。

2022 年度新媒体建设经费项目自评表

单位名称：团市委

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		新媒体建设经费					
主管部门		团市委		项目实施单位		团市委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20	20	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	数量指标	制作文化产品		≥2 个	>2 个	20
		数量指标	开展优秀典型选树活动		1 场次	1 场次	20
		数量指标	开展宣传骨干培训		1 场次	1 场次	20
	效益 指标	社会效益	加强对新媒体的运用,搭建共青团新媒体工作平台		加强对新媒体的运用	100%	20
	满意 度指 标						
							
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	进一步加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益
-----------------	---------------------------------------

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。

2022 年度春节慰问资金项目自评表

单位名称：团市委

填报日期：2023 年 5 月 29 日

项目名称		春节慰问资金					
主管部门		团市委		项目实施单位		团市委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	5	5	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	数量指标	开展春节走访慰问		70 人次	70 人次	60
	效益指标	社会效益	为了让留守儿童过上一个欢乐愉快的春节,进一步加强对留守儿童的关心关爱工作,为留守儿童营造一个和谐、温馨的成长环境		加强留守儿童关心关爱	100%	20
	满意度指标						
							
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	进一步加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益
-----------------	---------------------------------------

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。