

2023 年度中国共产主义青年团武汉经济 技术开发区（汉南区）委员会部门决算

2024 年 10 月 8 日

目 录

- 第一部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区(汉南区)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武汉经济技术开发区(汉南区)委员会 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)
- 第三部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、财政专项支出、专项转移支付支出情况

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会概况

一、部门主要职责

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，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和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小

平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

（三）开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（四）负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

（五）引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

（六）发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

（七）维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协

调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，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》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年健康成长。

（八）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

（九）做好青年统战工作，广泛团结各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

（十）承办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武汉经济技术开发区（汉南区）委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中国共产主义青年团武汉经济技术
开发区（汉南区）委员会 2023 年度部门
决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）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	549.79	一、一般公共服务支出	32	509.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.82
	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	12.66
	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	549.79	本年支出合计	58	549.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	549.79	总计	62	549.79

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	549.79	549.79					
	201	一般公共服务支出	509.86	509.86					
	20129	群体团体事务	509.86	509.86					
	2012901	行政运行	70.74	70.74					
	2012902	一般行政管理事务	378.55	378.55					
	2012950	事业运行	55.17	55.17					
	2012999	其他群众团体事务 支出	5.40	5.40					
	208	社会保障和就业支 出	15.45	15.45					
	20805	行政事业单位养老 支出	15.35	15.35					
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.35	15.35					
	20899	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10					
	2089999	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10					
	210	卫生健康支出	11.82	11.82					
	21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82					
	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90					
	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
	221	住房保障支出	12.66	12.66					
	22102	住房改革支出	12.66	12.66					
	2210201	住房公积金	12.66	12.66					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补 助支出
功 能 分 类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	549.79	171.25	378.55			
	2010000	一般公共服务支出	509.86	131.31	378.55			
	2012900	群体团体事务	509.86	131.31	378.55			
	2012901	行政运行	70.74	70.74				
	2012902	一般行政管理事务	378.55		378.55			
	2012950	事业运行	55.17	55.17				
	2012999	其他群众团体事务支出	5.40	5.40				
	2080000	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
	2080500	行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35				
	2089900	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
	2100000	卫生健康支出	11.82	11.82				
	2101100	行政事业单位医疗	11.82	11.82				
	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
	2210000	住房保障支出	12.66	12.66				
	2210200	住房改革支出	12.66	12.66				
	2210201	住房公积金	12.66	12.66				

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。

2023 年度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武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.79	一、一般公共服务支出	33	509.86	509.86		
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	15.45	15.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82		
	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	12.66	12.66		
	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	549.79	本年支出合计	59	549.79	549.79		
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	549.79	总计	64	549.79	549.79		

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	549.79	171.25	378.55
201			一般公共服务支出	509.86	131.31	378.55
20129			群体团体事务	509.86	131.31	378.55
2012901			行政运行	70.74	70.74	
2012902			一般行政管理事务	378.55		378.55
2012950			事业运行	55.17	55.17	
2012999			其他群众团体事务支出	5.40	5.40	
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	
20805			行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.35	15.35	
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	11.82	11.82	
21011			行政事业单位医疗	11.82	11.82	
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90	
2101102			事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103			公务员医疗补助	6.01	6.01	
221			住房保障支出	12.66	12.66	
22102			住房改革支出	12.66	12.66	
2210201			住房公积金	12.66	12.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度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武汉经济技术开发区（汉南区）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	153.27	302	商品和服务支出	17.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	9.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	37.48	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	10.08	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.32			
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.69	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	0.15			
30308	助学金		30228	工会经费	2.71			
30309	奖励金		30229	福利费	0.95			
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	2.03			
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	1.53			
人员经费合计		153.27	公用经费合计					17.98

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。

2023 年度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武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 2023 年度无政府性基金预算拨款收入支出。

2023 年度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武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0					0

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

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

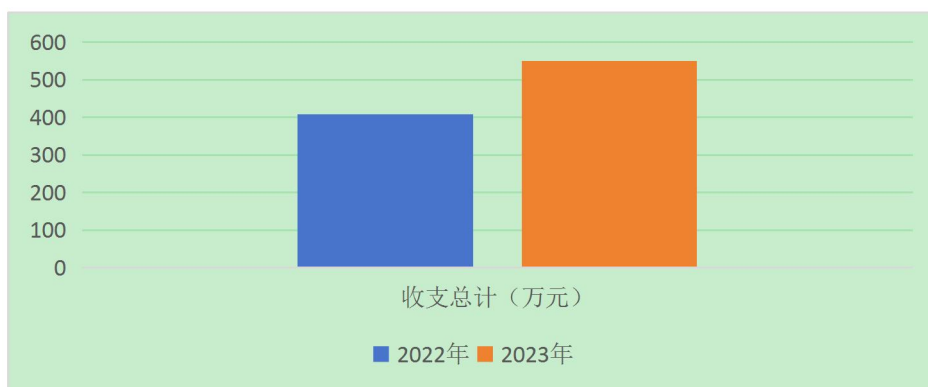
说明：本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

第三部分 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 549.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 141.90 万元，增长 26 %，主要原因是项目有所增加导致。

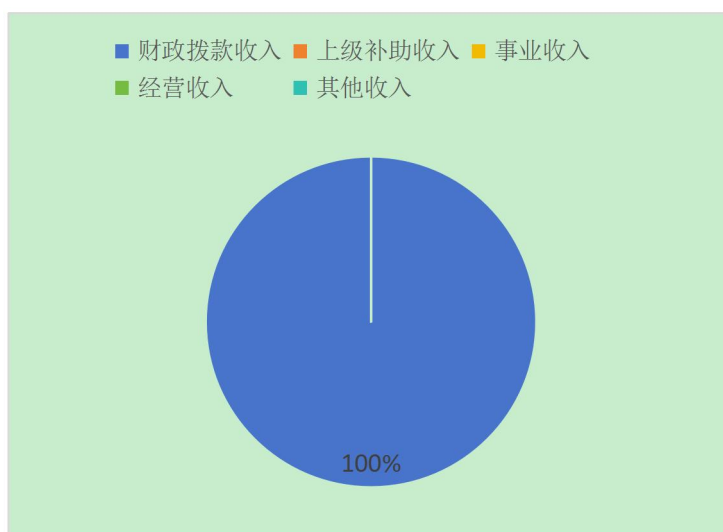
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 549.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 141.90 万元，增长 26%，主要原因是项目有所增加导致。其中：财政拨款收入 549.79 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

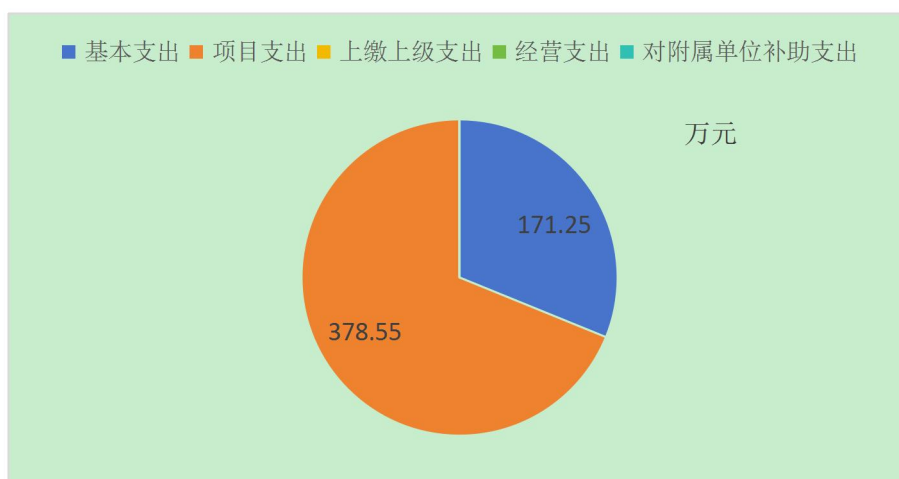
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 549.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 141.90 万元，增长 26 %，主要原因是项目有所增加导致。其中：基本支出 171.25 万元，占本年支出 23.88 %；项目支出 378.55 万元，占本年支出 68.85 %；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 %。

图 3：支出决算结构

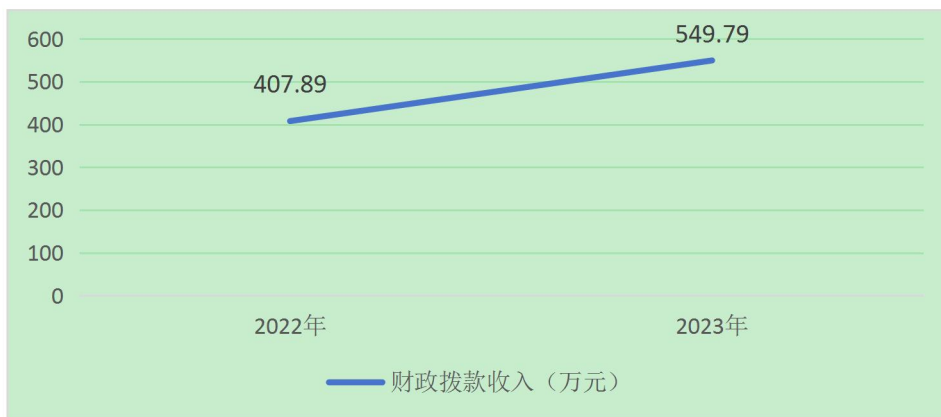


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计549.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.90万元，增长26%。主要原因是项目有所增加导致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入549.79万元，比2022年度决算数增加141.90万元。增加26%。主要原因是项目有所增加导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入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

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.90万元，增长26%。主要原因是项目有所增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.79万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出509.86万元，占92.74%。主要是用于群众团体事务以及党委办公厅相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出（类）15.45万元，占2.81%。主要是用于养老保险以及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）11.82万元，占2.15%，主要用于单位医疗以及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）12.66万元，占2.30%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.79 万元，支出决算为 549.79 万元，完成年初预算的 89.72 %。其中：基本支出 171.25 万元，项目支出 378.55 万元。项目支出主要用于青少年教育项目经费 80.28 万元，主要成效开展青心相约心理健康关爱计划，春节、六一等节日慰问，青少年科普知识进校园等活动切实关爱青少年健康成长；车谷品牌项目经费 119.19 万元，主要成效五四表彰大会系列活动；全区工作会议及团干培训；开展青春护河巡河活动；青年联谊等其他活动聚焦服务青年，实现品牌效应。团组织规范化建设项目经费 15.57 万元，主要成效搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化示范点，活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高；购买劳

务项目经费 103.50 万元，主要成效发放 15 名青少年事务社工工资福利为基层团组织提供人力保障，助力激发基层团组织活力和动力。车谷青年创业人才项目经费 60 万元，主要成效对认定的 6 个青年创业人才项目给予资金资助。

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 76.45 万元，支出决算为 70.74 万元，完成年初预算的 92.53%。

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 444.04 万元，支出决算为 378.55 万元，完成年初预算的 85.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关要求青年创业人员项目未支付完成。

3. 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 51.18 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 107.80%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：8 月份增加一名公务员导致工资福利增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.29 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 185.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中基数调整导致超支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未发生职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 18.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据政策进行调整。

8. 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 2.12 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 136.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中基数调整导致超支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 91.51%。

10. 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 5.48 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 109.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中基数调整导致超支。

11. 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 12.66 万元，支出决算为 12.66 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.25 万元，其中：人员经费 153.27 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购

置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无政 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

2023 年度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。

2023 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 万元，完成预算的 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0.20 万元，主要原因是未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会机关运行经费支出17.98 万元，比年初预算数减少 8.22 万元，降低 31.37 %。主要原因是：落实过紧日子要求

会议费、培训费等未发生支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会共有车辆0辆，单价100万元（含）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，我单位组织对2023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5个，资金378.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成情况还是比较好的。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金549.79万元，从评价情况来看，整体自评总分98分，其中预算执行情况满分20分，自评得分18分；年度绩效指标满分80分，自评得分80.00分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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5个一级项目。

1. 青少年教育项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为80.28万元，完成预算的133.8%。主要产出和效益是：开展青心相约心理健康关爱计划；春节、六一等节日慰问，青少年科普知识进校园等活动切实关爱青少年健康成长。发现的问题及原因：超预算原因项目调整。

2. 车谷品牌项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为119.19万元，完成预算的140.22%。主要产出和效益是：五四表彰大会系列活动，全区工作会议及团干培训；开展青春护河巡河活动、青年联谊等其他活动聚焦服务青年，实现品牌效应。发现的问题及原因：超预算原因项目调整。

3. 购买劳务项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.04万元，执行数为103.50万元，完成预算的71.86%。主要产出和效益是：发放15名青少年事务社工工资福利等为基层团组织提供人力保障，助力激发基层团组织活力和动力。

4. 车谷青年创业人才项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为60万元，完成预算的48%。主要

产出和效益是：对认定的6个青年创业人才项目给予资金资助。发现的问题及原因：完成率是因为项目调整及项目压减。

5. 团组织规范化建设项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为 15.57 万元，完成预算的 51.90%。主要产出和效益是：搭建青年之家；推动青年活动阵地有形化示范点，活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高。发现的问题及原因：完成率是因为项目压减。

（四）绩效自评结果应用情况

从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

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

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，压紧压实管党治党责任	1. 强化机关政治建设 2. 落实意识形态工作责任制	1. 举办专题读书班、专题报告会、专题党课、集中学习等23次；深入开展基层调研48次，形成2个实项目、查摆5个问题，形成3篇典型案例；2. 不断提升班子理论素养。精心运营网络意识形态阵地“青春车谷”公众号，全年发布推文398篇
2	服务中心大局，完成团属绩效任务	1. 加强思想引领，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育入脑入心 2. 紧扣中心大局，凝聚广大青年挺膺担当、建功车谷	1. 深入各基层团组织开展宣讲近50场，让党的二十大精神浸润车谷幼苗。组织18期“青年大学习”网上主题团课，约33680人次青年线上打卡学习 2. 打造3家青客驿站，为周边青年人才提供便捷的生活学习服务。开展“车谷英才”青年创业人才评选活动，6名车谷青年人才获扶持资金60万元；推选119个项目参评湖北省大学生创业扶持项目；
3	精准对标需求，全领域助力车谷青年成长发展	1. 聚焦发展，为青年办好实事 2. 护航青苗，助力车谷平安建设	1. 组织开展“青心相约·四季恋歌”联谊交友活动4场，帮助近400余名青年奔现脱单、情定车谷。开展车谷学子行活动4场 2. 组织开展“青苗护航”系列普法、国家安全、防溺水、消防等知识进校园活动
4	深化县域改革，筑牢根基纵深推进从严治团	1. 大抓基层，活跃基层团组织细胞 2. 协同育人，强化党团队育人链条	1. 走访各领域团组织，调研青年工作先进经验和做法 2. 建立健全少工委班子，新建社区少工委3家，少先队校外实践教育营地3家，推动了少先队事业新发展。以老少共建的形式，开展“学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”示范性集中入团仪式活动。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

第六部分 附件

一、2023 年度中国共产主义青年团武汉经济技术开发区 (汉南区) 委员会整体绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
填报日期：2024 年 4 月 14 日

单位名称	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会					
基本支出总额	171.25			项目支出总额	378.55	
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	595.27	549.8	90%	18	
年度目标 1: (80分)	深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚青年力量，牢记使命担当，围绕中心作为，不断增强责任感、使命感、紧迫感，着力提升组织力、引领力、服务力、以更加坚实的脚步、更加饱满的状态、更加奋进的姿态深化改革攻坚、团结带领全区广大团员青年为打造“四个车谷”、融入双循环新发展格局，加快建成世界级车谷展现青春风采、做出积极贡献。					
年度绩效 指标 1	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	青少年系列活动完成率	≥95%	96%	15
		数量指标	慰问帮扶计划完成率	100%	100%	15
		数量指标	青年系列活动完成及时率	100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	100%	100%	10
		经济效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	100%	100%	10
		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	100%	100%	15
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率不高。原因系政策调整导致本年度绩效目标，一是“团组织规范建设”、“车谷青年创业人才”项目经费压减，二是青创申报项目质量不可控，本年度车谷青年创业人才项目经费部分暂未支付，具体执行时造成预算、实际开支出现较大差异或执行难度大的情况，导致年度预算执行率较低。
改进措施及结果应用方案	

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、2023 年度车谷品牌项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

填报日期：2024 年 4 月 14 日

项目名称		车谷品牌项目					
主管部门		团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金 <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	125	119.2	96.1%	18	
年度绩	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

效目标 1 (80 分)	产出指 标	数量指标	五四表彰大会系列活 动；全区工作会议及团 干培训	各一场	各开展一场	20
		数量指标	青心相约心理健康 关爱计划	6场	6场	20
		数量指标	青年联谊	4场	3场	15
		数量指标	暑期托管特色活动等 系列活动	2场	2场	20
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析	主要原因为： 1、活动完成度方面。青年联谊年初预算每季度一场，共计4场。与武汉经开区 妇联沟通协商由妇联承办第二季度一场。年底青年联谊完成3场。					
改进措施及 结果应用方案						

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*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，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。

三、2023年度购买劳务项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
 填报日期：2024年4月14日

项目名称	购买劳务项目		
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金	<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	104.46	103.5	99.08%	19	
年度 绩效 目标 1 (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	为基层团组织提供人力保障,助力激发基层团组织活力和动力		≥98%	100%	20
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	20
		社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带		100%	100%	20
		服务对象满意度指标	全区青年满意度		98%	100%	20
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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*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,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。

四、2023 年度青少年教育项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
填报日期：2024 年 4 月 14 日

项目名称		青少年教育项目					
主管部门		团区委	项目实施单位		中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	99.58	80.3	94.5%	18	
年度绩效目标 1 (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	暑期志愿者补贴等		1次	1次	10
		数量指标	春节、六一等节日慰问		2场	春节及六一各1场	10
		数量指标	暑假托管活动购买特色课		1次	1次	10
		质量指标	质量达标率		≥98%	98%	10
		成本指标	成本控制率		≤预算完成时间	达标	10
		时效指标	产出时效及时率		≥98%	98%	10
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度		≥98%	98%	10
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥98%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		主要原因为项目经费支出方面，由于财政政策因素调整的影响，本年度青少年教育项目第四季度项目经费暂未支付，导致该项目年度预算执行率较低。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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*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，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。

五、2023 年度团组织规范化建设项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会
填报日期：2024 年 4 月 14 日

项目名称		团组织规范化建设项目					
主管部门		团区委	项目实施单位		中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	30	15.57	97.29%	19	
年度 绩效 目标 1 (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	搭建青年之家，推动 青年活动阵地有形 化示范点		2个	2个	20
		质量指标	质量达标率		$\geq 98\%$	98%	20
		可持续影响指 标	活动内容丰富，覆盖 面广，群众参与度高		$\geq 98\%$	98%	20
	效益 指标	社会效益指标	丰富青年精神文化 生活，促进我区和谐		$\geq 98\%$	100%	10

			稳定发展			
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	1、年初预算 30 万元，执行数 15.57，结余 14.43 万元由财政局项目经费压缩。					
改进措施及结果应用方案						

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。

六、2023 年度车谷青年创业人才项目绩效自评表

单位名称：中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

填报日期：2024 年 4 月 14 日

项目名称	车谷青年创业人才项目经费				
主管部门	团区委	项目实施单位	中国共产主义青年团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、财政专项资金	<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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		年度财政资金总额	85	60	70.59%	15	
年度绩效目标1 (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	对认定的10个青年创业人才项目给予资金资助		10个	6个	20
		数量指标	人才评审相关费用		1场	0场	0
		质量指标	质量达标率		≥98%	98%	20
		可持续影响指标	活动内容丰富,覆盖面广,群众参与度高		≥98%	98%	10
	效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活,促进我区和谐稳定发展		≥98%	98%	10
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥98%	100%	10
总分	85						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>主要原因为:</p> <p>1、项目完成度方面。年初预算10个车谷青年创业人才评选项目,在实际评审过程中只有6个项目通过审核。获车谷青年人才扶持资金60万元。</p> <p>2、项目经费支出方面。因为青创申报项目质量不可控,本年度车谷青年创业人才项目经费部分暂未支付,导致年度预算执行率较低。</p> <p>3、人才评审相关费用由于去年和组织部人才办一起开展人才评审活动,所以我们单位没有单独开展人才评审未使用相关费用。</p>					
改进措施及结果应用方案							

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。

附件 2:

2023 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称: 中国共产主义青年团武汉经济技术开发区(汉南区)委员会

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	公开格式	文档格式 (一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二)文字及图形排版规范,	是	
3			(三)文中数字格式是否统一,金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式 (一)是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况 (一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表 (一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(表9)。	是		
8			(二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三)表6是否细化至款级。	是	
10			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9)。	是	
11		部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算等总计变动情况图。	是	
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。	是	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22	1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是			
23	2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是			
24	(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是			
25	(八)是否公开政府采购支出情况。	是			
26	1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明,	是			
27	2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
28	(九)是否公开国有资产占用情况。	是			
29	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
30	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
31		(二)是否通过表格方式反映。	是		

32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	否	
36			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37		三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月21日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	是
38	(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。			是	
39	(三)是否在10月25日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息:是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。			是	
40	(四)是否督促所属单位在10月23日前公开单位决算。			是	
41	(五)是否在10月25日前反馈所属单位决算公开情况。			是	
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以区政府门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
44			(三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
45			(四)是否保持长期公开状态。	是	
46			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
47			2.是否在公开文本公开咨询电话。	是	

