

**2022年度中国共产主义青年团乌海市委员会
决算公开**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行党和国家有关共青团工作的路线、方针、政策和法律、法规，领导全市共青团工作；

2、负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的常务性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；

3、研究和指导全市团的组织建设，主管全市团员的管理和发展工作；按照有关规定协助党组织管理团干部，负责团干部培训工作；

4、组织和指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化和企事业单位青工技能活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，为市委、政府的有关决策提供依据；

5、负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作；协助市委、政府协调处理与青少年利益相关的工作；

6、承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、政府和自治区团委部署的青少年为主体的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组宣部、学少部、青工部，同时下辖管理乌海青少年创意园和乌

海市青少年生态园。本部门下属单位包括：财政拨款的行政单位1家，为共青团乌海市委员会本级，公益一类事业单位1家，为乌海科学技术馆。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：共青团乌海市委员会本级、乌海科学技术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	共青团乌海市委员会	财政拨款的行政单位
2	乌海科学技术馆	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

一是掀起青年大学习热潮。围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神，结合庆祝建团100周年，扎实推进全市各级团组织开展主题教育实践活动，参与覆盖率100%，参与学习的团员青年累计超过10万人次。部署开展31期青年大学习网上主题团课，参学率100%，参与学习44.6万余人次，位居自治区各盟市前两名。全市各级团组织开展国情区情市情考察实践教育和成就宣传形式教育共计78场，累计覆盖团员青年5000余人次。

二是释放青年讲师团蓄能。打造乌海青年讲师团、乌海市青年典型宣讲团、红领巾讲师团、少先队小讲解员4支宣讲队伍，围绕党的二十大精神、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、党的青年工作等内容，

七进宣讲90余场，覆盖青少年7000余名。全市1096个基层团组织共开展民族团结进步宣传教育活动314场，举办铸牢中华民族共同体意识专题宣讲24场，覆盖团员青年6.5万余人次，新媒体平台累计发布各类民族团结图文信息163期，浏览量达3.7万次。

三是建设乌海青年新媒体矩阵。摄制原创《青春敢说不》《百变青春》《何为青年》等63部新时代乌海青年视频、创作推出新时代乌海青年主题曲《乌海新青年》，推出青讲团务V讲堂线上公开课15期，累计浏览量超20万次。依托微信公众号、微博、抖音等传播媒介发布青春正能量原创抖音作品195个，推出《一起学金句|习近平总书记寄语青年》系列主题学习栏目24期，发布热议党的二十大报告7期。

四是增强团的组织力，加强基层团组织建设。统筹推进学社衔接工作，全市学社衔接率99.9%。加强镇（街道）、村（社区）团组织建设，全市村、社区实现团组织书记100%进两委。举办团干部专题培训班22期，覆盖团干部2200余人。全面推动县域共青团改革，明确20项改革工作举措，全市非公领域新建团组织35家。

五是凝聚青年力量，提升服务大局贡献度。机关全体党员干部200余人次下沉到社区开展疫情防控志愿服务工作。招募储备疫情防控志愿者600余名，为黄河社区等10个社区直接选派180余名志愿者，积极助力我市疫情防控工作。组织开展大手拉

小手，一起种希望等生态环保活动5场次，累计覆盖850余名青年。建成3所青少年生态文明教育实践基地。

六是提升团属阵地服务质效。优化阵地服务软硬件设施，常态化推进青少年公益课堂，开设民族团结创意体验课程，科技馆、创意园分别被命名为乌海市铸牢中华民族共同体意识教育基地。乌海科学技术馆（乌海市青少年宫）探索开展劳动技能、书法研学课程，引进课程体系积极助力双减政策。2022年科技馆获全区二十佳科技馆称号。继续做好乌海市少年儿童六一晚会、8元城市生存挑战、科技进校园等活动，在巩固好原有品牌活动的基础上，从社会实践入手，研发更多青少年喜闻乐见的类实践活动、研学营等。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度收入、支出决算总计1,852.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加463.49万元，增长33.37%，变动原因：一是各单位拨付2022年西部志愿者工资和创意园户外素质拓展活动基金；二是乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建政府基金增加；三是青少年宫培训费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加53.96

万元，增长3.05%。其中：

（一）收入决算总计1,852.38万元。包括：

1. 本年收入决算合计1,794.99万元。与上年决算相比，增加50.41万元，增长28.89%，变动原因：创意园户外素质拓展活动基金增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余57.39万元。与上年决算相比，增加57.39万元，增长0%，变动原因：因为疫情原因，2021年青少年宫培训费收入结余。

（二）支出决算总计1,852.38万元。包括：

1. 本年支出决算合计1,753.56万元。与上年决算相比，增加39.53万元，增长2.25%，变动原因：创意园户外素质拓展活动基金增加。

2. 结余分配41.43万元。结余分配事项：青少年宫培训费收入结余。与上年决算相比，增加41.43万元，增长0%，变动原因：2022年疫情原因，下半年青少年宫收取培训费未开课导致年底结余。

3. 年末结转和结余57.39万元。结转和结余事项：青少年宫培训费收入结余。与上年决算相比，增加57.39万元，增长0%，变动原因：因为疫情原因，2021年青少年宫培训费收入结余。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度本年收入决算合计1,794.99万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,469.66万元，占81.88%；

本年政府性基金预算财政拨款收入95万元，占5.29%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入230.32万元，占12.83%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

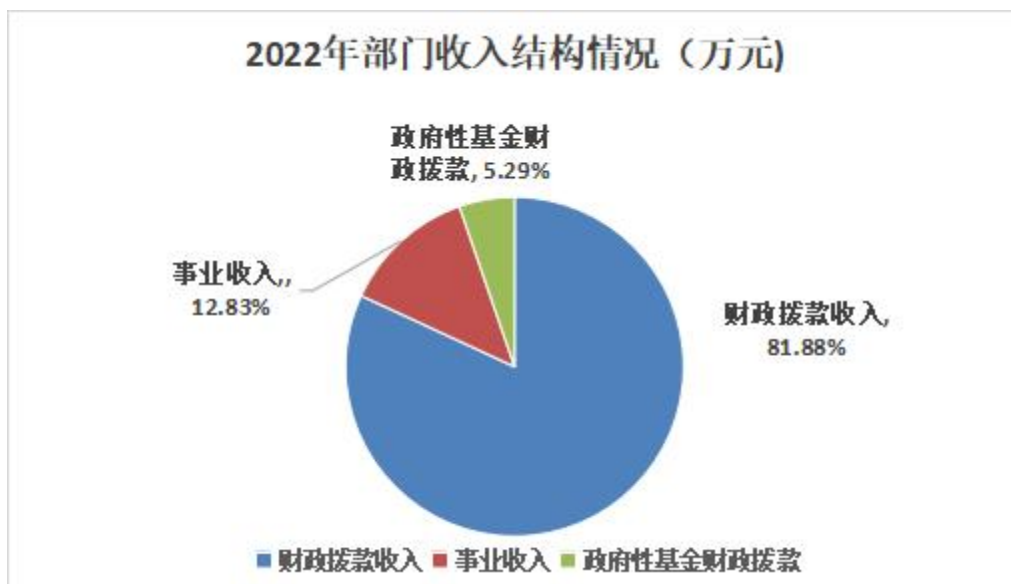


图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度本年支出决算合计1,753.56万元，其中：

本年基本支出459.76万元，占26.22%；

本年项目支出1,293.8万元，占73.78%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

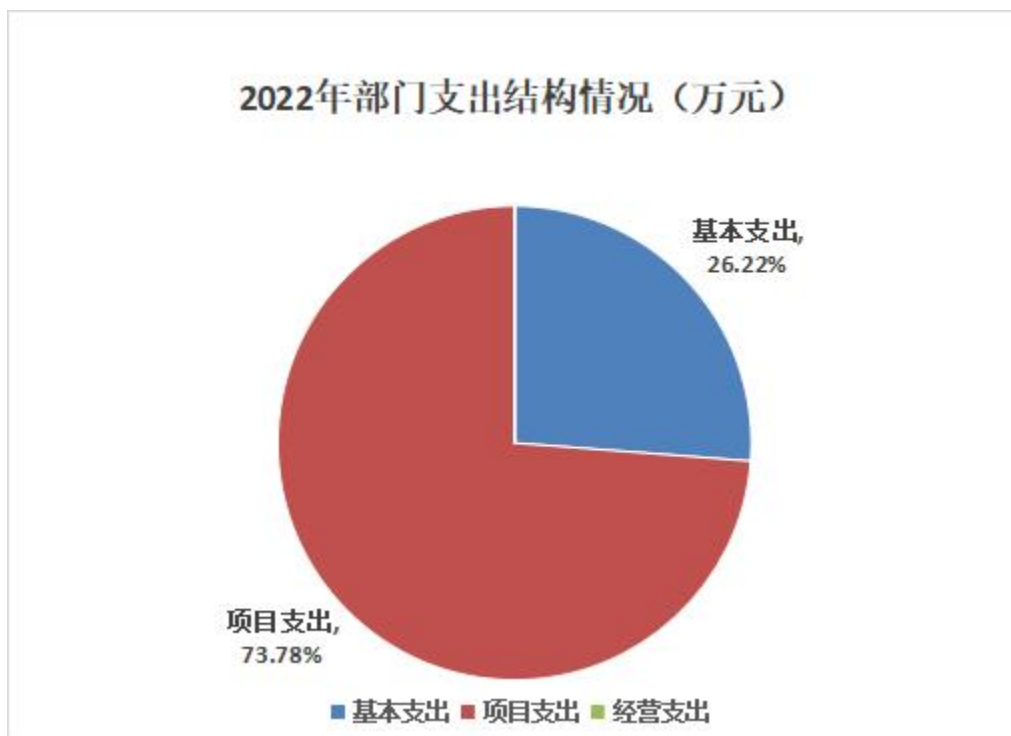


图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,565.52万元，与年初预算相比，收、支总

计各增加285.78万元，增长22.33%，变动原因：一是乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建政府基金增加及人员经费增加；二是创意园户外素质拓展活动基金增加。与上年决算相比，收、支总计各减少46.35万元，减少2.87%，变动原因：2022年西部志愿者工资由各单位承担50%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,469.66万元。与年初预算1,278.89万元相比，完成年初预算的114.92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,284.83万元，与年初预算相比增加154.66万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算30.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

4. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

5. 统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

6. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

7. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

8. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

9. 商贸事务（（款）机关服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算

数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

10. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

11. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

12. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 83.45 万元，支出决算91.4万元，完成年初预算的 109.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位人员工资调整行政运行经费增加。

13. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

14. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算827万元，支出决算847.93万元，完成年初预算的 102.53 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

15. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算219.64 万元，支出决算227.49 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年考录人员1人及在职

人员经费调整增加了事业运行经费。

16. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算1.25万元, 完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 2022年各单位拨付西部志愿者工资。

17. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算0万元, 支出决算13.97万元, 完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 2022年各单位拨付西部志愿者工资。

18. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算1.65万元, 完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因: 2022年各单位拨付西部志愿者工资。

19. 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算4.56万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 2022年各单位拨付西部志愿者工资。

20. 统战事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元, 支出决算2.93万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 2022年各单位拨付西部志愿者工资。

21. 其他共产党事务支出(款) 行政运行(项)。年初预算 0 万元, 支出决算1.48万元, 完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

22. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

23. 市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

24. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

25. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算8.3万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位列支到其他一般公共服务支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为18.01万元，与年初预算相比增加18.01万元。其中：

1. 公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算18.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的

差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（三）教育支出（类）

教育支出类决算数为8.38万元，与年初预算相比增加18.01万元。其中：

2. 教育支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（四）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为65.18万元，与年初预算相比减少4.82万元。其中：

1. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算70 万元，支出决算65.18万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2022年预算一体化系统调整指标功能科目列支入事业运行经费。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为2.94万元，与年初预算相比增加2.94万元。其中：

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

2. 文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初

预算 0 万其他文化旅游体育与传媒支出元，支出决算1.47 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（六）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为37.81万元，与年初预算相比增加5.66万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

2. 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21.42万元，支出决算21.4万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 10.71 万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年职业年金按预算完成。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工

资。

5. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.03万元，与年初预算相比减少14.96万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.69 万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的 107.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整机关行政单位医疗支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.3万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员调整事业单位医疗经费减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

4. 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿

者工资。

5. 医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（七）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为5.47万元，与年初预算相比增加5.47万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（八）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为2.51万元，与年初预算相比增加5.47万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

2. 城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿

者工资。

（九）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1.29万元，与年初预算相比增加1.29万元。其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为5.64万元，与年初预算相比增加5.64万元。其中：

1. 工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

2. 国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（十一）金融支出（类）

金融支出类决算数为1.29万元，与年初预算相比增加1.29万元。其中：

1. 其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算 0 万

元，支出决算1.29万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为1.47万元，与年初预算相比增加1.47万元。其中：

1. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年各单位拨付西部志愿者工资。

（十三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.84万元，与年初预算相比增加3.26万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 17.51 万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的 119.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整住房公积金支出增加。

（十四）其他支出（类）

其他支出决算数为95万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算95万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是乌海市

校外活动场所（儿童科技乐园）的改建政府基金增加；二是创意园户外素质拓展活动基金增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算270.86万元，其中：

（一）**人员经费251.62万元**。主要包括：基本工资77.5万元、津贴补贴57.55万元、奖金18.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.4万元、职业年金缴费8.31万元、职工基本医疗保险缴费11.17万元、其他社会保障缴费0.77万元、绩效工资33.72万元、住房公积金20.84万元、退休费1.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

（二）**公用经费19.24万元**。主要包括：办公费1.54万元、印刷费1.61万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.8万元、培训费2.11万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.07万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费用6.66万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0.5万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,198.8万元，其中：

（一）**工资福利支出909.41万元**。主要包括：职业年金缴费2.4万元、其他工资福利支出905.14万元等。项目中列支的职

业年金缴费金主要是追加离职员工职业年金做实。其他工资福利支出主要是西部志愿者工资和长聘人员工资及缴纳的保险支出。

(二)商品和服务支出235.07万元。主要包括:办公费17.87万元、印刷费19.92万元、水费2.93万元、电费15.27万元、邮电费7.24万元、物业管理费92.93万元、差旅费2.49万元、维修(护)费18.1万元、租赁费3.9万元、培训费2.53万元、专用材料费9.11万元、劳务费3.77万元、其他商品和服务支出39.01万元等。

(三)对个人和家庭的补助 40万元。主要包括:市长助学金40万元。

(四)资本性支出14.32万元。 主要包括:办公设备购置14.32万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产主义青年团乌海市委员会 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.37万元,支出决算0.37万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0.26万元,支出决算0.26万元,完成预算的100%;公务接待费预算0.12万元,支出决算0.12万元,完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:决算数据与全年预算数无差异,

年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出0.37万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占68.44%；公务接待费支出0.12万元，占31.56%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未使用财政拨款购置公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.47万元，减少64.38%，变动原因：受疫情影响公务用车使用费相应减少。

3. 公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，10人次，开支内容：用于接待调研、与其他单位间的学习交流来函接待学习等发生的公务；国（境）外公

务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.03万元，增长33.33%，变动原因：主要用于接待上级领导的考察、调研。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度政府性基金支出决算95万元。与上年决算相比，增加95万元，增长100%，变动原因：2022年增加乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建。其中：

（一）城乡社区支出（类）体育彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）体育彩票公益金支出（项）支出95万元，主要用于2022年增加乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建和创意园户外素质拓展活动。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度预算安排项14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额1,293.8万元。资金来源包括年初结转结余56.54万元，本年财政拨款金额1,293.8万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度机构运行经费支出决算19.24万元。比上年决算相比，减少92.2万元，减少82.73%，变动原因：2021年我单位项目支出物业费列支到运行经费，机构运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的40.56%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的40.56%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会截至2022年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产主义青年团乌海市委员会根据预算绩效管理要求

组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中其中，一级项目0个，二级项目14，共涉及资金1,198.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2，共涉及资金95万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团乌海市委员会2022年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. 创意园运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为130万元，执行数为118.56万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：创意园2022年专职教师12人，保安保洁6人，西部计划志愿者2人，创意体验项目室17间，全年开展品牌活动、特色活动、传统节日活动等主题文化活动40余场，承接全市社会实践课90余节，接待参观体验的青少年7.5万人次，维修方面包括室内室外墙面维修、检查电力系统、水暖维修、日常维修等。发现的主要问题及原因：指标体系设置较为简单，存在许多尚在改进之处。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

2. 共青团运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为22万元，执行数为17.4

万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：根据辖区6-35周岁青少年户籍人数，按照人均2元核增共青团经费，用于举办五四青年节主题活动1次、办公用品购买20批次、开展智慧团建30场次、建档立卡贫困青年户数50户、开展共青团助力脱贫攻坚行动18场次、西部志愿者生活补贴8万元的支出项目，会议活动均由办公室负责牵头组织实施，各项活动都能够制定详尽的方案，大额支出经过书记办公会同意后举办，做到支出有据，有效控制了支出。发现的主要问题及原因：2022年我单位调剂指标时功能科目录错201999功能科目中。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，加强单位财会人员业务学习和培训力度；合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

3. 市长助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《乌海市委办公厅、乌海政府办公厅关于印发〈乌海市青少年科技创新市长奖暨特困学生市长助学行动实施意见〉的通知》（乌党办发〔2004〕25号）、《共青团乌海市委委员会关于印发〈乌海市市长助学行动资助细则〉的通知》，财政局按照大一4000元，大二至毕业均为2000元/年的资助标准执行，由团市委学少部牵头负责，每年能够制定详尽的方案，经过书记办公会同意后开展，做到支出有据，并能有效控制支出。发现的主要问题及原因：指标体系设置较为简单，存在许多尚在改进之处。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，

充分发挥社会效益。

4. 西部志愿者地方项目生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为462万元，执行数为459.16万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：通过实施大学生志愿服务西部计划，为我市市经济社会发展做出了积极贡献，并为各单位人员不足、人才短缺注入了新鲜血液和活力，西部计划志愿者服务期间得到了各部门的肯定与认可。发现的主要问题及原因：资金拨付下去，监管内控薄弱。下一步改进措施：加大对用人单位项目实施全过程进行监督，每笔款项项目负责人签字，每月进行绩效考核，足额发放补贴、缴纳各类保险等。

5. 志愿者服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展品牌化社会志愿服务活动，组织志愿者参加乌海市2022年新时代文明实践学雷锋志愿服务集中展示活动，召开志愿服务工作推进会暨西部计划志愿者工作交流座谈会，组织开展“向逆行者致敬 我为奉献者奉献”学雷锋志愿服务行动，组织志愿者参加“青”尽全力 并肩战疫青年志愿服务活动，组织志愿者参加“无偿献血 温暖寒冬”志愿服务活动。发现的主要问题及原因：2022年因为疫情，对志愿者培训较少。下一步改进措施：开展志愿者培训活动，积极协调各志愿服务队。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		创意园运转经费									
主管部门		中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）				实施单位		中国共产主义青年团乌海市委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	130.00	130.00		130.00		10	100.00		9.6
		其中：财政拨款	130.00	130.00		130.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		乌海青少年创意园是内蒙古自治区首家以创意体验为主题的青少年活动场所，是乌海市委政府大力支持、重点打造的重点公益工程，更是乌海共青团联系、服务、凝聚、引导青少年的重要工作阵地。					完成创意园运转经费总支出130万元，创意园2022年专职教师12人，保安保洁6人，西部计划志愿者2人，创意体验项目室17间，全年开展品牌活动、特色活动、传统节日活动等主题文化活动40余场，承接全市社会实践课90余节，接待参观体验的青少年7.5万人次，维修方面包括室内室外墙面维修、检查电力系统、水暖维修、日常维修等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	正向	大于等于	20	20	人	5	5	
			开展团属阵地地下基层活动次数	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
			开展中小学生社会科学实践课次	正向	大于等于	120	120	次	5	5	
			创意园日常支出	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
		质量指标	工资足额发放	正向	等于	足额发放	1	年	5	5	
			举办活动质量	正向	等于	合格完成	40	次	5	5	

		时效指标	发放工资时间	正向	等于	按月发放	12	月	5	5	
			开展活动时间	正向	等于	2022年1月-12月	1	年	5	5	
		成本指标	外聘人员工资	正向	小于等于	94万	940000	元	5	8	
			开展活动及馆内日常支出	正向	小于等于	46万	460000	元	5	8	
	效益指标	社会效益	培养青少年动手能力创新意识	正向	等于	有效推动	1	年	5	5	
			保障创意园正常运转聘用人员工资	正向	等于	有效保障	1	年	10	10	
		可持续影响	推动西部文化服务青少年全面发展	正向	等于	长期	9	年	5	5	
			为聘用人员提供工资福利	正向	等于	一年	9	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参与青少年满意度和创意园聘用人员	正向	等于	95	99	%	10	10	
	总分								100	96	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	共青团运转经费						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	10	100.00	95
	其中：财政拨款	22.00	22.00	22.00	——	100.00	——

		上年结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的经常性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、政府和自治区团委部署的青少年为主体的各项工作任务。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和对共青团工作的重要指示要求,以全面过硬的团建、奋发有为的风貌、扎实有效的工作作风，着力提升了团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标方向	年度指 标值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	举办纪念五四青年活动次数	正向	等于	≥1场	1	次	3	3		
			办公用品购买批次	正向	大于等于	≥12次	20	次	3	3		
			团支部开展智慧团建次数	正向	大于等于	≥30场	30	次	3	3		
			建档立卡贫困青年户数	正向	大于等于	≥50户	50	次	3	3		
			开展共青团助力脱贫攻坚行动次数	正向	大于等于	≥18场	18	次	3	3		
		质量指标	举办各类活动质量	正向	大于等于	合格	100	次	3	3		
			建档立卡贫困青年户登记合格率	正向	大于等于	100%	100	次	3	3		
			办公用品质量	正向	大于等于	合格	100	次	3	3		
		时效指标	活动举办时间	正向	大于等于	2022年1月至2022年12月	1	年	3	3		
			购置办公用品时间	正向	大于等于	2022年1月至2022年12月	1	年	3	3		

			建档立卡贫困青年户登记完成时间	正向	大于等于	2022年1月至2022年12月	1	年	5	5	
		成本指标	购置办公设备成本	正向	小于等于	≤2万元	2	年	5	5	
			举办活动支出费用	正向	小于等于	≤12万元	12	年	5	5	
			其他工资及福利	正向	小于等于	≤8万元	8	年	5	5	
	效益指标	社会效益	助力经济社会发展维护社会和谐稳定服务青年成长成才	正向	大于等于	有效保障	1	年	15	15	
		可持续影响	加强青年的思想政治引领和成长成才服务	正向	大于等于	长期	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全体青少年满意度	正向	大于等于	≥90%	90	年	10	15	
	总分								100	95	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	西部志愿者地方项目生补助						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	462.00	462.00	462.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	462.00	462.00	462.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过实施大学生志愿服务西部计划，为我市市经济社会发展做出了积极贡献，并为各单位人员不足、人才短缺注入了新鲜血液和活力，西部计划志愿者服务期间得到了各部门的肯定与认可。					严格遵守《大学生志愿服务西部计划实施方案》相关制度，大学生志愿服务西部计划项目办与用人单位对项目实施全过程进行监督，每笔款项项目负责人签字，每月进行绩效考核，足额发放补贴、缴纳各类保险等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	正向	大于等于	135人	135	人	15	15	
		质量指标	西部计划志愿者工资等足额发放	正向	等于	足额发放	1	年	15	15	
		时效指标	西部计划志愿者工作期限	正向	等于	2022年1月1日-2022年12月31日	1	年	10	10	
		成本指标	工资保险支出费用	正向	小于等于	≤462万元	462	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位人才供应	正向	大于等于	有效保障	1	年	10	10	
			保障工作正常开展	正向	大于等于	有效保障	1	年	5	5	
		可持续影响	西部计划实施促进经济社会发展	正向	等于	长期	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	正向	大于等于	≥95%	98	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		志愿者服务经费									
主管部门		中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）				实施单位		中国共产主义青年团乌海市委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		9.5
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于志愿服务重要指示精神，贯彻落实习近平总书记关于内蒙古重要讲话重要指示精神，按照自治区党委政府的安排部署。					项目实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	正向	大于等于	≥50次	50	次	5	5	
			志愿者培训次数	正向	大于等于	≥5次	5	次	10	10	
		质量指标	志愿者服务活动完成率	正向	大于等于	100%	100	次	5	5	
			志愿者培训活动完成率	正向	大于等于	100%	100	次	10	10	
		时效指标	志愿服务活动时间	正向	大于等于	2022年1月-12月	1	年	5	5	
			慰问完成时间	正向	大于等于	2022年1月-12月	1	年	5	5	

		成本指标	举办活动和培训费用	正向	小于等于	≤4万元	4	年	10	10	
	效益指标	社会效益	吸纳社区居民参加志愿服务活动	正向	大于等于	有效推动	1	年	5	5	
			提高志愿服务率扩大公众参与率	正向	大于等于	有效提高、扩大	1	年	10	10	
		可持续影响	形成常态化社会志愿服务保障机制健全	正向	大于等于	长期	1	年	5	5	
			建立长效管理机制	正向	大于等于	长期	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	正向	大于等于	≥95%	95	年	10	15	
	总分								100	95	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	市长助学金						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	40.00	40.00	40.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标				实际完成情况		

目标		扎实开展好我市特困学生市长助学行动工作，为贫寒学子成长成才，为我市打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。					依据相关资助政策完成符合自助条件学生的资助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助应届毕业生人数	正向	大于等于	25	68	人	5	10	
			资助往届生人数	正向	大于等于	140	199	人	10	10	
		质量指标	资助困难生准确率	正向	大于等于	100	100	%	5	10	
		时效指标	资助完成时间	正向	等于	2022年6-9月	3	月	10	10	
		成本指标	应届生补助标准	正向	小于等于	4000元	4000	年	5	10	
			往届生补助标准	正向	小于等于	2000元	2000	年	15	15	
	效益指标	社会效益	资助特困生完成学业助理人才培养	正向	等于	有效保障	1	年	15	15	
		可持续影响	助力乌海市人才培养	正向	等于	长期	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生	正向	大于等于	95	98	%	10	15	
	总分								100	100	

（三）项目绩效评价结果。

以共青团运转经费项目为例，该项目绩效评价综合得分95

分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2022年共青团运转经费项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据辖区6-35周岁青少年户籍人数，按照人均2元核增共青团经费。组织和指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化和企事业单位青工技能活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，为市委、政府的有关决策提供依据。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的常务性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、政府和自治区团委部署的青少年为主体的各项工作任务。

（三）绩效目标实际完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和对共青团工作的重要指示要求，以全面过硬的团建、奋发有为的风貌、扎实有效的工作作风，着力提升了团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平。

二、绩效自评工作情况

绩效自评目的。

通过项目资金的使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出的效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数22.00万元，其中：财政拨款22.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数22.00万元，其中：财政拨款22.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数22.00万元，其中：财政拨款22.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

严格按照共青团运转经费年初经费预算项目支出，主要用于举办五·四青年节主题活动1次、办公用品购买20批次、开展智慧团建30场次、建档立卡贫困青年户数50户、开展共青团助力脱贫攻坚行动18场次、西部志愿者生活补贴8万元的支出项目，会议活动均由办公室负责牵头组织实施，各项活动都能够制定详尽的方案，大额支出经过书记办公会同意后举办，做到支出有据，有效控制了支出。

（四）项目资金管理情况。

根据团市委财经制度要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；同时以绩效考核的各项文件精神为指导，整体衡量各项支出的质量指标和数量指标，取得一定经济、社会效益。资金使用和管理严格遵守《关于印发〈内蒙古自治区中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的通知》（团青办发〔2020〕1号）相关文件要求执行，根据辖区6-35周岁青少年户籍人数，按照人均2元核增共青团经费，支出成本中，举办各类会议、活动为12万元、购置所需办公设备预算为2万元、志愿者生活补贴及福利为8万元。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 举办纪念五四青年活动次数，目标值等于 ≥ 1 场次，实际完成1次，分值3，得分3。

2) 办公用品购买批次，目标值大于等于 ≥ 12 次次，实际完成20次，分值3，得分3。

3) 团支部开展智慧团建次数，目标值大于等于 ≥ 30 场次，实际完成30次，分值3，得分3。

4) 建档立卡贫困青年户数，目标值大于等于 ≥ 50 户次，实际完成50次，分值3，得分3。

5) 开展共青团助力脱贫攻坚行动次数，目标值大于等于 ≥ 18 场次，实际完成18次，分值3，得分3。

2、质量指标

6) 举办各类活动质量，目标值大于等于合格次，实际完成100次，分值3，得分3。

7) 建档立卡贫困青年户登记合格率，目标值大于等于100%次，实际完成100次，分值3，得分3。

8) 办公用品质量，目标值大于等于合格次，实际完成100次，分值3，得分3。

3、时效指标

9) 活动举办时间，目标值大于等于2022年1月至2022年12月年，实际完成1年，分值3，得分3。

10) 购置办公用品时间，目标值大于等于2022年1月至2022年12月年，实际完成1年，分值3，得分3。

11) 建档立卡贫困青年户登记完成时间，目标值大于等于2022年1月至2022年12月年，实际完成1年，分值5，得分5。

4、成本指标

12) 购置办公设备成本，目标值小于等于 ≤ 2 万元年，实际完成2年，分值5，得分5。

13) 举办活动支出费用，目标值小于等于 ≤ 12 万元年，实际完成12年，分值5，得分5。

14) 其他工资及福利，目标值小于等于 ≤ 8 万元年，实际完成8年，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

15) 助力经济社会发展维护社会和谐稳定服务青年成长成才，目标值大于等于有效保障年，实际完成1年，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

16) 加强青年的思想政治引领和成长成才服务，目标值大于等于长期年，实际完成1年，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17) 全体青少年满意度，目标值大于等于 $\geq 90\%$ 年，实际完成90%年，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分95分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

下一步，将加强单位财会人员业务学习和培训力度；健全内控制度，充分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监督制约作用；加强原始凭证审核，严格规范票据管理力度；加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，

确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等

以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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）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

及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张素芳

联系电话：0473-3998082

第五部分 2022年度决算表

详见附件。