

2022年度
中国共产主义青年团郑州市委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团郑州市委员会概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第五部分 附件.....25

 部门整体自评表.....26

 项目支出绩效自评情况表.....27

第一部分 中国共产主义青年团郑州市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团郑州市委员会是参照公务员管理的正县级预算单位，经费实行全额预算管理。主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团郑州市委员会内设机构11个，包括：办公室、组织部、基层组织建设部、宣传部、统战部、权益部、青年发展部、学校部、少年部、社会联络部、希望工程工作部。另设有关机关党委和机关纪委。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团郑州市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团郑州市委员会本级；
2. 郑州市青少年宫。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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	3,170.12	一、一般公共服务支出	32	2,560.78
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	342.02
	9		九、卫生健康支出	40	67.86
	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	199.46
	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	3,170.12	本年支出合计	58	3,170.12
使用非财政拨款结余	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	3,170.12	总计	62	3,170.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,170.12	3,170.12					
201	一般公共服务支出	2,560.78	2,560.78					
20129	群众团体事务	2,560.78	2,560.78					
2012901	行政运行	1,284.30	1,284.30					
2012902	一般行政管理事务	325.54	325.54					
2012950	事业运行	899.23	899.23					
2012999	其他群众团体事务支出	51.72	51.72					
208	社会保障和就业支出	342.02	342.02					
20805	行政事业单位养老支出	341.14	341.14					
2080501	行政单位离退休	43.04	43.04					
2080502	事业单位离退休	157.94	157.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	67.86	67.86					
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86					
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70					
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16					
221	住房保障支出	199.46	199.46					
22102	住房改革支出	199.46	199.46					
2210201	住房公积金	199.46	199.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,170.12	2,762.92	407.20			
201	一般公共服务支出	2,560.78	2,153.58	407.20			
20129	群众团体事务	2,560.78	2,153.58	407.20			
2012901	行政运行	1,284.30	1,284.30				
2012902	一般行政管理事务	325.54		325.54			
2012950	事业运行	899.23	869.29	29.94			
2012999	其他群众团体事务支出	51.72		51.72			
208	社会保障和就业支出	342.02	342.02				
20805	行政事业单位养老支出	341.14	341.14				
2080501	行政单位离退休	43.04	43.04				
2080502	事业单位离退休	157.94	157.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	67.86	67.86				
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86				
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70				
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16				
221	住房保障支出	199.46	199.46				
22102	住房改革支出	199.46	199.46				
2210201	住房公积金	199.46	199.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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	3,170.12	一、一般公共服务支出	33	2,560.78	2,560.78		
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	342.02	342.02		
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86		
	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	199.46	199.46		
	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	3,170.12	本年支出合计	59	3,170.12	3,170.12		
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	3,170.12	总计	64	3,170.12	3,170.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	3,170.12	2,762.92	407.20
201	一般公共服务支出	2,560.78	2,153.58	407.20
20129	群众团体事务	2,560.78	2,153.58	407.20
2012901	行政运行	1,284.30	1,284.30	
2012902	一般行政管理事务	325.54		325.54
2012950	事业运行	899.23	869.29	29.94
2012999	其他群众团体事务支出	51.72		51.72
208	社会保障和就业支出	342.02	342.02	
20805	行政事业单位养老支出	341.14	341.14	
2080501	行政单位离退休	43.04	43.04	
2080502	事业单位离退休	157.94	157.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.16	140.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	67.86	67.86	
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	
221	住房保障支出	199.46	199.46	
22102	住房改革支出	199.46	199.46	
2210201	住房公积金	199.46	199.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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	2, 237. 59	302	商品和服务支出	315. 75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 107. 82	30201	办公费	84. 88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86. 05	30202	印刷费	17. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	356. 79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147. 26	30205	水费	3. 94	310	资本性支出	5. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167. 60	30206	电费	22. 31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13. 72	30207	邮电费	2. 54	31002	办公设备购置	5. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29. 16	30209	物业管理费	45. 50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6. 58	30211	差旅费	7. 30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	279. 32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23. 58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	204. 58	30215	会议费	0. 64	31010	安置补助	
30301	离休费	13. 69	30216	培训费	7. 34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190. 90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7. 83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9. 14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.70	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.69	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39999	其他支出	
人员经费合计		2,442.17	公用经费合计					320.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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
栏次		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会

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
4.00		3.00		3.00	1.00	2.01		2.01		2.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3170.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加529.06万元，增长20.03%。主要原因是人员工资社保政策性调整及预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3170.12万元，其中：财政拨款收入3170.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3170.12万元，其中：基本支出2762.92万元，占87.16%；项目支出407.20万元，占12.84%。

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3170.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加629.61万元，增长24.78%。主要原因是人员工资社保政策性调整及预算项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3170.12万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.61万元，增长24.78%。主要原因是人员工资社保政策性调整及预算项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3170.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2560.78万元，占80.78%；社会保障和就业（类）支出342.02万元，占10.79%；卫生健康（类）支出67.86万元，占2.14%；住房保障（类）支出199.46万元，占6.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2111.00万元，支出决算为3170.12万元，完成年初预算的150.17%。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

784.80万元，支出决算为1284.30万元，完成年初预算的 163.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整和预算项目增加。

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 326.00万元，支出决算为325.54万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

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 560.10万元，支出决算为899.23万元，完成年初预算的 160.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为51.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河南青年科技创新论坛和博博会志愿者项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.20万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的 236.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴政策调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.60万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的 443.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资补贴政策调整。

7. 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 129.20万元，支出决算为140.16万元，完成年初预算的 108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数政策性调整。

8. 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 0.80万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数政策性调整。

9. 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 39.20万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数政策性调整。

10. 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 29.40万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数政策性调整。

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 187.70万元，支出决算为199.46万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数政策性调整。

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2762.92万元。其中：人员经费 2442.17万元，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、离休费、退休费；公用经费 320.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.00万元，支出决算为2.01万元，完成预算的50.19%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.01万元，完成预算的66.92%，

占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是决算数和预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为2.01万元，完成预算的66.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.01万元。主要用于公务车辆的燃油、维修、保险、过路费等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出175.04万元，比2021年度增加17.11万元，增长10.83%。主要原因是培训费及其他交通费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用

车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3170.12万元,其中基本支出2762.92万元;项目支出407.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个。

其中机关项目7个;郑州市青少年宫单位项目1个。涉及预算资金407.20万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金3170.12万元,其中财政拨款3170.12万元。部门整体支出绩效自评结果为99.18分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度8个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2022年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产主义青年团郑州市委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2111	3217.21	3188.76	10	99.12	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2111	3198.57	3170.12	—	99.11	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	18.64	18.64	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一是领导全市共青团工作、领导和指导全市青联、学联、少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；二是参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；三是调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；四是在全市经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用；五是承办市委、市政府交办的其他事项。				一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻领会习近平总书记关于在建团百年庆祝大会上的重要讲话精神，认真贯彻共青团十八届六中全会精神和市委十二届二次全会暨经济工作会议精神、共青团河南省十五届二次全会精神，按照新时代共青团“三力一度两保障”工作格局，积极融入“十大战略”行动，全面开展“三标”活动，真抓实干、锐意进取，各项工作取得新成效、实现新跨越。全市共青团相关经验做法被国家级媒体报道15次、市级以上主要媒体报道340次，荣获市级以上荣誉11项，在团省委年度考核中获评优秀。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员经费	在职人员工资、社保、退休费			人员工资、退休费按时发放，社保费按时缴纳入库				
	运转经费	保障机构正常运转			基本保障日常办公、印刷、维修、会议、培训、三公等运转支出				
	专项经费	保障重点活动有序开展			重点活动有序开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	99.12%	2	1.98	0.88%	疫情原因，培训费收走部分指标
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	资产处置不够及时，今后加强资产管理，更加规范。
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	五四系列活动	≥8次	8次	4	4	0.00%	
			少先队活动	≥3次	3次	3	3	0.00%	
			青少年网络思想引导	正能量	95%	4	3.8	-5.00%	继续提高共青团员政治觉悟，正能量引导青年
			建团100周年系列活动	≥10次	10次	4	4	0.00%	
		履职目标实现	重点活动	正常	100%	5	5	0.00%	
	机构运转		正常	90%	5	4.5	-10.00%	运转经费比较紧张	
	效益指标	履职效益	引领全市团员少先队员	传播正能量	100%	20	20	0.00%	
满意度		青少年满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		2022青少年主题教育活动							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		郑州市青少年宫			
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：	30	30	29.94	10	99.8 %	9.98	
		财政拨款	30	30	29.94	—	99.8 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目预期全年开展五十场示范性公益活动，面向青少年开展丰富多彩主题鲜明的阵地和流动青少年宫公益活动，带动更多的孩子学习优秀传统文化、文化艺术等科普活动。并确保活动的安全开展，力争活动满意度90%以上。			全年实际开展十场左右，面向青少年开展丰富多彩主题鲜明的阵地和流动青少年宫公益活动，带动更多的孩子学习优秀传统文化					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	活动举办的场次	≤50场	10场	20	20	0.00		
	质量指标	活动内容及形式	内容丰富、形式新颖	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	活动的宣传及认可度度	非常认可	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长孩子满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		第九届“博博会”项目资金--志愿者住宿费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会			
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：	0	7.26	7.26	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.26	7.26	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	4	志愿者招募、培训、服务工作，资金使用		
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在预算范围内解决青年志愿者住宿问题，保障志愿者完成“博博会”志愿服务任务。			在预算范围内解决青年志愿者住宿问题，保障志愿者完成“博博会”志愿服务任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	志愿者人数	=110人	110人	20	20	0.00		
	质量指标	优秀	优秀	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升郑州城市形象	提升郑州城市形象	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与志愿者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		河南青年科技创新论坛经费								
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会				
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：		0	45	44.46		10	98.8 %	9.88
		财政拨款		0	45	44.46		-	98.8 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		河南、郑州的发展有益，吸引人才，扩大影响		5		5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定拨付资金		5		3	省财政资金支付更合理	
		使用规范性		规范，按照国库集中支付制度支付资金，专款专用		5		5		
		预算绩效管理情况		纳入预算管理，设置绩效目标		5		4	追加资金，年底拨付，不能开展绩效监控	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	团省委联合郑州市人民政府、省科技厅等在我市共同举办河南青年科技创新论坛，期间举办大会开幕式、青年科技创新主题论坛，召开“郑州都市圈高质量发展与青年创新”“开放合作与青年创新”“企业发展与青年创新”三个平行论坛，举办“创赢未来 优秀大学生中原行暑期夏令营”主题活动，邀请专家			合作与青年创新”“企业发展与青年创新”三个平行论坛，举办“创赢未来 优秀大学生中原行暑期夏令营”主题活动，邀请专家						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	社会成本指标	引进青年人才战略	提升郑州市城市形象，引进优秀青年人才	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	举办青年科技创新论坛	≥3次	3次	10	10	0.00			
		举办优秀大学生暑期夏令营郑州站	≥1次	1次	5	5	0.00			
	质量指标	成功有效举办	成功举办论坛	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时有效	及时有效	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	搭建青年科技人才合作平台	成功举办论坛，提升城市形象	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.88				

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		青春家园运行经费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会			
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			是电费、网络费、维修等，保障公益场所正常		5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度拨付资金		5	5	
		使用规范性			基本按照预定支出科目使用，较为规范		5	4	可抗力会根据实际情况支付，预算科目
		预算绩效管理情况			设定绩效目标，进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本职责是引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年。按照“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”的要求，推动全省“青年之家”组织功能更加凸显、建设布局更加合理、服务功能更加完善、对团员青年覆盖更加有效，保障机构正常运转。			青少年融媒体中心、青年创业会客厅、12355青少年服务台、团团安全屋和艺术展厅6个功能区为一体的青少年服务中心，常态					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	公益活动次数	≥6次	6次	8	8	0.00		
		青少年心理疏导次数	≥1000人	3000人	8	4.8	170.00	疫情原因，接听心理疏导热线人次大幅增加，以后科学设定二级指标	
	质量指标	心理咨询成效	显著	100%	8	8	0.00		
	时效指标	心理疏导及时性	及时	100%	8	8	0.00		
		维修及时性	及时	95%	8	7.6	-5.00	受7.20暴雨影响，房屋存在漏雨，电线裸露等问题，资金有限，不能及时维修	
效益指标	社会效益指标	青春家园运行情况	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	心理辅导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.4			

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		青少年网络思想引导运行经费								
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会				
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：		76		75.98		10	99.97 %	10.00
		财政拨款		76		75.98		-	99.97 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		部门预算编制要求和单位工作安排，科学合理		5		5		无
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5		5		无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，专款专用		5		5		无
		预算绩效管理情况		绩效纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5		5		无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在全市范围内倡导社会主义核心价值观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，营造清朗网络环境，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。			短视频点赞量突破10万+，单条视频播放量最高达2700万；抖音、哔哩哔哩、快手等也有不错表现。此外，积极开展主题团队						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算金额	=7600000元	759800元	4	0.4	-90.00	预算金额实际是760000元，系统录入错误，扩大了10倍		
	社会成本指标	调动青少年能动性	良好	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	保护生态环境发展	良好	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	每周制作微信，转达微博	≥100条	100条	10	10	0.00			
	质量指标	网络思想引导运行良好	良好	100%	10	10	0.00			
	时效指标	青少年网络舆情监测及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	资金运转良好	良好	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	网络环境改善情况	有所改善	95%	8	7.6	-5.00	致力于不断改善网络环境，继续提高共青团员的政治觉悟		
	生态效益指标	生态环境平衡发展	良好	95%	7	6.65	-5.00	继续提升生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年反应良好	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	95.65				

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		庆“五四”系列活动经费								
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会				
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：		95	95	94.6	10	99.58 %	9.96	
		财政拨款		95	95	94.6	—	99.58 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		单位重点工作，属常年安排的运转项目		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
		使用规范性		按照时间节点执行，专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，进行绩效监控		5	3	神，举办活动，内容灵活，绩效目标设		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为继承和发扬“五四精神”，团市委紧紧围绕全面建设国家中心城市战略目标，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，遵循“立足基层、面向青年、简朴热烈、务求实效”的原则，开展“青春奋进新时代 中心城市建新功”纪念建团99周年、五四运动101周年系列活动，引导广大青			思想，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，开展“青春奋进新时代 中心城市建新功”纪念建团99周年、五四运动101周						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	活动举办场次	≥10 次	10 次	15	15	0.00			
	质量指标	五四活动完成率	≥98%	98%	15	15	0.00			
	时效指标	五四活动完成及时率	≥99 %	100 %	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	≥95%	95%	13	13	0.00			
	生态效益指标	绿色生态发展	≥90 %	90 %	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.96				

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		庆祝建团100周年系列活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会		
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算安排科学，进行了论证、审核，符合编制要			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金			5	5		
	使用规范性	规范使用资金、专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	管理，进行事前评估，设置目标，绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年是中国共产党成立100周年。为认真贯彻落实习近平总书记关于青年和共青团工作的系列重要讲话精神，以喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程为主题思想，团结引领广大团员青年感恩党的关怀、领悟团的历史，坚守理想信念、赓续红色血脉，坚定不移跟党走中国特色社会主义道路，为实现“两		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并讲话，这充分体现了市委对全市青少年和共青团工作的高度重视					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	=1005%	1005%	2	2	0.00	
	社会成本指标	合同管理完备性	完备	95%	3	2.85	-5.00	进一步完善合同管理
	生态环境成本指标	生态环境成本	完善	90%	2	1.8	-10.00	遵循保护生态原则
产出指标	数量指标	活动举办次数	≥8次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	青年团员参与程度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务国家中心城市建设	加快	95%	10	9.5	-5.00	进一步服务国家中心城市建 设
	社会效益指标	培养团员青年荣誉感	增强	95%	10	9.5	-5.00	继续培养团员青年荣誉感， 增强政治性引导
	生态效益指标	保护母亲河行动	义务植树	95%	5	4.75	-5.00	继续加大生态效益指标建设
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		少先队活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会			
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：	30	30	29.96	10	99.87 %	9.99	
		财政拨款	30	30	29.96	—	99.87 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据单位工作性质，主要工作确定项目内容			5	5	无
		拨付合规性		按照国库集中管理规定拨付资金			5	5	无
		使用规范性		使用规范，专款专用			5	3	度较慢，集中到年底，今后要加强支出进度
		预算绩效管理情况		按期设定目标，进行绩效监控			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实习近平总书记对少年儿童和少先队提出的希望和要求，教育引导全市广大少年儿童听党话、跟党走，从小培养家国情怀和奋斗精神，投身中原更加出彩的社会实践。教育引导全市广大少年儿童听党话、跟党走，从小培养家国情怀和奋斗精神，投身中原更加出彩的社会实践。			意见 》（郑发〔2022〕2号）正式出台。深化“红领巾巡讲团”品牌，建立红领巾讲解员队伍，纵深推进党的创新理论走进青					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	举办主题队会次数	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	活动举办及时行	及时	95%	10	9.5	-5.00	疫情原因，培训少先队辅导员，少工委全会召开较晚，支付进度靠后，以后会加快	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	95%	10	10	0.00		
	社会效益指标	培养少先队员荣誉感，责任意识	≥98%	98%	10	10	0.00		
	生态效益指标	有利于生态环境保护	=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.49			