

2022年度

湖南省青少年活动中心决算

目 录

第一部分湖南省青少年活动中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释

第一部分 湖南省青少年活动中心概况

一、职能职责

湖南省青少年活动中心是共青团湖南省委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构。其主要职责是：

1. 为青少年提供文化、体育、科技教育,技能培训及相关展览、信息服务。提高青少年的综合素质,培养青少年艺术人才,开展青少年文化教育培训、活动和交流。

2. 针对青少年身心成长的特点,开展富有特色的教育和实践活动,举办各类艺术展演及竞赛,为青少年提供才艺展示平台。

3. 打造青少年理想信念教育基地,文化传承弘扬基地,文体活动基地、实践体验基地、对外交流基地,在全省青少年校外教育阵地建设中起引领示范作用。

4. 为青年就业婚恋交友提供服务平台。

5. 推动全省青少年社会教育的理论研究、社会实践、公益活动和省际、国际交流。

6. 负责活动中心园区的管理工作。

7. 负责湖南省青年运动史陈列馆的管理工作。

8. 承办团省委交办的大型活动及相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省青少年活动中心是共青团湖南省委领导的纳入省财政全额拨款的公益一类事业单位,正处级单位,编制25人。

(二) 决算单位构成。湖南省青少年活动中心2022年部门决算公开单位构成包括:湖南省青少年活动中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省青少年活动中心		公开01表		万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.75	一、一般公共服务支出	32	809.48
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	1.00
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	34.55
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	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	30.71
	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	950.75	本年支出合计	58	900.04
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	50.71
	30			61	
总计	31	950.75	总计	62	950.75

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。

收入决算表

编制单位：湖南省青少年活动中心		公开02表						万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		950.75	950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	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。

支出决算表

编制单位：湖南省青少年活动中心		公开03表					万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		900.04	818.69	81.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.48	731.98	77.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	809.48	731.98	77.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	809.48	731.98	77.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.55	30.70	3.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.55	30.70	3.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省青少年活动中心			公开04表			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	950.75	一、一般公共服务支出	33	809.48	809.48	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	1.00	1.00	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	34.55	34.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	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	30.71	30.71	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	950.75	本年支出合计	59	900.04	900.04	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	50.71	50.71	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	950.75	总计	64	950.75	950.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省青少年活动中心

公开05表

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		900.04	818.69	81.35
201	一般公共服务支出	809.48	731.98	77.50
20129	群众团体事务	809.48	731.98	77.50
2012950	事业运行	809.48	731.98	77.50
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.55	30.70	3.85
20805	行政事业单位养老支出	34.55	30.70	3.85
2080502	事业单位离退休	3.85	0.00	3.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省青少年活动中心			公开06表			万元			
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	466.61	302	商品和服务支出	352.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	139.90	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	85.37	30205	水费	23.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费	61.20	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30208	取暖费	39.92	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	120.27	30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.41	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	25.19				
人员经费合计		466.61	公用经费合计						352.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省青少年活动中心		公开07表					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							
无数据							
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：我单位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

编制单位：湖南省青少年活动中心		公开08表	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			0.00	
无数据				
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：我单位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

编制单位：湖南省青少年活动中心		公开09表								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
10.97	0.00	5.00	0.00	5.00	5.97	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00
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年度收入总计950.75万元。与上年相比，增加70.75万元，增加7.44%，主要是因为2022年疫情，减免租赁单位半年房租，省财政厅追加了人员经费50万元。

2022年度支出总计900.04万元。与上年相比，增加24.36万元，增长2.78%，主要是因为教培中心2号栋合同到期收回自行使用，投入资金用于正常开展青少年校外教育。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计950.75万元，其中：财政拨款收入950.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计900.04万元，其中：基本支出818.69万元，占90.96%；项目支出81.35万元，占9.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计950.75万元，与上年相比，增加70.75万元，增长7.44%，主要是因为2022年疫情，减免租赁单位半年房租，省财政厅追加了人员经费50万元。

2022年度财政拨款收入包括当年拨款收入950.75万元。2022年度财政拨款支出900.04万元，年末结余50.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出900.04万元，占本年支出合计的100%，与

上年相比，财政拨款支出增加24.36万元，增长2.78%，主要是因为教培中心2号栋合同到期收回自行使用，投入资金用于正常开展青少年校外教育。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出900.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出808.19万元，占89.79%；教育支出1万元，占比0.11%；社会保障和就业支出34.55万元，占比3.84%；卫生健康支出24.30万元，占比2.70%；住房保障支出32万元，占比3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为950.75万元，支出决算数为900.04万元，完成年初预算的94.67%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为858.9万元，支出决算为808.19万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是活动中心压减了三公经费及一般性支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24.30万元，支出决算为24.30万元，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32.00万元，支出决算为32.00万元，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年度财政拨款基本支出818.69万元，其中：人员经费466.61万元，占基本支出的56.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费352.08万元，占基本支出的43.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.97万元，支出决算为0.83万元，完成预算的7.57%，其中：

公务接待费支出预算为5.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少1.65万元，减少100%，决算数小于预算数的主要原因是：一是进一步压减公务接待费，二是因为疫情的原因。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的16.6%。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.83万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.83万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.83万元，主要是车辆维修、保养、高速通行费、油费等支出，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出352.08万元，比年初预算数减少34.58万元，降低9.82%；比上年决算数减少72.76万元，减少17.13%。主要原因是：由于疫情影响，场馆减少开放时间，部分活动转为线上活动。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费1万元，用于开展职工培训。

举办赛事活动，开支6.37万元，主要是举办第十三届省少儿才艺大赛、第十三届体验式儿童节。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77万元。授予中小企业合同金额87万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位成立了以活动中心主任郭迎春同志为组长的绩效评价工作小组，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评。预算绩效情况附后（单独说明）。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分 附件

湖南省青少年活动中心 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1 号)文件精神,我单位开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评,现将情况报告如下:

一、基本情况

省青少年活动中心是共青团湖南省委领导的全额拨款的公益一类事业单位,正处级,我中心定编人数为 25 人,至 2022 年 12 月 31 日,实有在编人员 24 人,劳务派遣人员 14 人,退休人员 7 人。其主要职责是:

1. 为青少年提供文化、体育、科技教育,技能培训及相关展览、信息服务。提高青少年的综合素质,培养青少年艺术人才,开展青少年文化教育培训、活动和交流。

2. 针对青少年身心成长的特点,开展富有特色的教育和实践活动,举办各类艺术展演及竞赛,为青少年提供才艺展示平台。

3. 打造青少年理想信念教育基地,文化传承弘扬基地,文体活动基地、实践体验基地、对外交流基地,在全省青少年校外教育阵地建设中起引领示范作用。

4. 为青年就业婚恋交友提供服务平台。

5. 推动全省青少年社会教育的理论研究、社会实践、公益活动和省际、国际交流。

6. 负责活动中心园区的管理工作。

7. 负责湖南省青年运动史陈列馆的管理工作。

8. 承办团省委交办的大型活动及相关工作。

二、一般公共预算支出情况

2022年我单位共计支出900.04万元，其中基本支出818.69万元，项目支出81.35万元。全年支出如下：（单位：元）

科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	9000371.94	8186871.94	813500.00
一般公共服务支出	8081871.94	7306871.94	775000.00
群众团体事务	8081871.94	7306871.94	775000.00
事业运行	8081871.94	7306871.94	775000.00
教育支出	10000.00	10000.00	
进修及培训	10000.00	10000.00	
培训支出	10000.00	10000.00	
社会保障和就业支出	345500.00	307000.00	38500.00
行政事业单位养老支出	345500.00	307000.00	38500.00
事业单位离退休	38500.00		38500.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307000.00	307000.00	
卫生健康支出	243000.00	243000.00	
行政事业单位医疗	243000.00	243000.00	
事业单位医疗	243000.00	243000.00	
住房保障支出	320000.00	320000.00	
住房改革支出	320000.00	320000.00	
住房公积金	320000.00	320000.00	

（1）基本支出情况

指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。活动中心基本支出主要包括：人员经费和日常公用经费。2022年基本支出年初预算收入854.66万元，调整后实际预算收入869.4万元，决算支出818.69万元，执行率为94.17%，支出明细为：工资福利支出466.61万元、商品和服务支出352.08万元。

（2）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于运行维护专项等。2022年项目支出年初预算收入10万元，调整后实际预算收入81.35万元（调整资金均以项目经费指标下达）。决算支出81.35万元，执行率100%。支出明细为：工资福利支出67.5万元、对个人家庭补助3.85万元、资本性支出10万元。

2022年我单位无省级专项资金，安排的项目经费81.35万元，用

于活动中心办公设备购置和人员经费补助。

2022 年活动中心加强了项目资金的管理，严格预算支出，确保专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年活动中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出

2022 年活动中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年活动中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；
3. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）；
4. 《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）；
5. 《湖南省党建带团建专项资金管理办法》；
6. 其他相关资料。

（二）绩效自评工作开展情况

成立了工作领导小组。我单位成立了以省青少年活动中心主任郭迎春为组长的 2022 年支出绩效自评领导工作小组，对我单位 2022 年基本支出和项目支出开展绩效评价工作。

我单位根据团省委印发的《共青团湖南省委关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》，进行了 2022 年支出绩效自评。

（三）运行成本方面

我单位牢固树立“过紧日子”思想，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，将压减一般性支出作为践行以人民为中心的发展思想的重要举措，不断节约运行成本，并严格控制三公经费和培训费、会议费。

三公经费支出情况表

2022年活动中心预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总额控制在预算以内。

（1）“三公”经费情况：2022年，“三公”经费支出8315.96元，比上年减少58184.04元，降低87.49%。主要原因是2022年因疫情原因，减少了公务接待费和公务用车运行费，压缩了开支。

三公经费支出情况表

单位：元

项目	2022年	2021年
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	8315.96	50000
公务接待费	0	16500
合计	8315.96	66500

（2）会议费、培训费支出情况：2022年我单位进一步严格落实“过紧日子”的要求，严格控制会议费、培训费。我单位会议费支出0万元，培训费支出1万元，均按照相关要求标准支出。

（四）管理效率方面

我单位牢固树立“先预算后支出、无预算不支出”的理念，每年申报下年预算，并严格执行。主任办公会议定期召开会议研究财务工作，健全完善各项内部控制制度，严格审核各项费用开支，保障支出的合理合规合法。

（五）履职效能方面

1. 在政治上过硬。始终坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把“两个确立”的政治成果转化为做到“两个维护”的政治自觉，转化为对习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行；严守政治纪律和政治规矩，持续营造风清气正政治生态；严格遵守意识形态工作制度和要求，2022年活动中心未出现意识形态方面问题。

2. 在学习上过硬。认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记在建团百年大会上的讲话精神，专题组织学习总书记关于青年工作的重要思想、关于少年儿童和少先队工作的重要论述，组织和参加了安全生产、禁毒、消防培训，完成了湖南干部教育学院培训、学法考法、事业单位工作人员线上培训等工作，常思常学常用，将思想理论和业务知识学习当做服务大局、锐意进取、顽强拼搏的有力抓手。

3. 在思想上过硬。严格按照“第一议题制”，突出抓好“三会一课”，带领党员同步学习书记办公会的所有学习内容，不折不扣完成党支部各项规定动作，自选动作丰富多彩，2022年共召开党员大会12次、党小组会议36次、支委会12次、组织生活会2次、主任办公会议7次、工作推进会13次、青年理论学习小组学习12次，开展76次支部谈心谈话、12次主题党日活动、6次工会活动，主题党日活动丰富多彩，分别有“喜迎二十大，建功新湖南”党群区域共建朗诵分享会、“光影铸魂”电影党课活动、橘子洲头红色研学活动、建团百年青运使馆讲解比赛，学二十大、学党章知识竞赛，学习二十

大精神分享会、少先队历史展览参观、红色教育基地学习等等。

4. 在党风上过硬。落实党风廉政建设责任制，按照上级党委的要求，排查廉政风险点，组织党员干部反复学习《党章》、《准则》、《条例》，中央八项规定等党内法律法规，积极参加团省委开展的警示教育活动和廉政党课教育，增强了党员干部，特别是领导干部的反腐倡廉意识，拒腐防变能力；积极配合团省委巡视整改工作，按照要求扎实整改，按期销号。2022年活动中心未出现任何违法违纪现象。

5. 在作风上过硬。严格贯彻落实团省委各项规章制度，并先后完善了活动中心主任办公会议制度、考勤制度、车辆驾驶员管理办法、公务用餐实施细则、收发文管理制度、收费管理制度等。

6. 全面使用教培中心2号栋，扩大教育培训规模，突出公益属性。

7. 夯实品牌项目，开展赛事展演活动。承办“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”第十三届省少儿才艺大赛，比赛项目15个，大赛分市州初赛、全省复赛、全省总决赛；承办第九届省青年文化艺术节；举办第五届湖南省少年儿童创意绘画大赛。

8. 开展少年儿童实践活动。举办第十三届湖南省体验式儿童节；开展少儿城市微旅行——长沙站实践活动，带领孩子们了解长沙历史文化，传承优秀传统文化，感受新时代城市变化；在彭德怀纪念馆举办了少年军校暑期夏令营，并形成了建立少年军校湖南总校项目策划书。

9. 服务青年婚恋交友。切实发挥“青春有约·缘来是你”交友联谊品牌活动的桥梁纽带作用，2022年线上线下共开展11期活动。

10. 所有场馆有序安全运行，做好了防控工作。

11. 做好疫情防控工作。在常态化疫情防控期间，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实书记班子关于疫情防控工作的指示，实行四级检查督查制度，从严从实从细做好园区各道路进出口和场馆的防疫值班巡查工作，选派2名干部下沉天

心区创谷社区支援抗疫；在新的防疫政策出台后，按照要求做好了部门、各场馆、园区、培训学生的防护工作。

12. 从严构筑安全防线。扎实有效开展安全生产隐患排查、整改、巡查工作，制定相应工作方案落实，采取日小查、月大查、节假日和重要时间节点重点查相结合，二十大期间还安排专人24小时值守。确保了园区安全生产、平安建设、消防、风险防范等工作井然有序，未发生一例安全方面事故，确保活动中心担负的团省委安全生产、平安建设、省文明标兵单位、绩效评估有关的工作内容不扣分，促争先评优。

（六）社会效应方面

2022年，在团省委的坚强领导下，活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、省第十六次团代会精神，按照“四大工程”“十个百万实践育人行动”的新时代湖南共青团工作布局，聚焦为党育人主责主业，贯彻落实“双减”政策，传承红色基因，开展少先队社会化工作，加强科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和品牌公益活动，凝心聚力、奋发进取。全年成功创建省文明标兵单位、省平安建设先进单位、被团省委评为先进基层党组织，2022年度优秀直属单位。

（七）可持续发展能力方面

1. 开展少先队社会化工作。认真学习研究少先队社会化的有关文件和精神，成立了活动中心少工委，建好了少先队队室、青年之家。

2. 勇于实践、大胆创新，提升专业品质。2022年艺术团原创作品2个（《浏阳河畔美梦多》《一根竹竿容易弯》），获得了国家级比赛奖项5次，分别是表演唱《浏阳河畔美梦多》获中央广播电视总台少儿频道最佳原创、最佳创编和最具人气奖，绘本剧《动物园》获中央广播电视总台少儿频道最佳创编和最具人气奖；舞蹈《丰收稻田》获弘烁星风采全国青少年艺术展演特金奖；合唱《一根竹竿容易弯》

获文化部举办的第十六届中国国际合唱节二级团奖、中国合唱协会举办的第八届中国童声合唱节银奖。

3. 关爱农村留守儿童。承办省文明办 2022 年湖南省圆梦工程——关爱农村留守儿童系列活动，在安化县、汨罗市、衡南县、邵阳县的 67 个乡镇实施了乡村“复兴少年宫”建设的有关工作。

4. 开展青年免费技能培训。举办第四届湖南省美术教师公益研修班；举办第六期机器人教练公益培训班。

5. 做好了青运使馆的参观接待工作，完成了青运史馆历史资料的核对整理工作。今年是建团百年，全年有省公安厅、省政府办公厅、省妇联、省委党校、省妇儿中心、华电集团、中铁城建、华南蓝天航空油料有限公司、湖南轨道交通控股集团、湖南大学、中航长沙设计研究院、长沙客运段、长沙矿冶研究院、星沙海关、长沙高铁工务段、周边街道社区学校等 100 多家单位到青运史馆开展建团百年主题教育活动；。

6. 全力以赴做好了省委国贤副书记、省政府报翔副省长以及省委办公厅、省政府办公厅、省委巡视组、省科协、省总工会、省妇联、省机关事务管理局、省出版投资集团等省级单位到青运使馆的调研指导工作。

7. 形成了体育中心整体规划方案。

8. 加快重点项目建设。积极协调，大力推进园区道路、给排水、照明系统 3 个维修项目，于 11 月 4 日开始全面施工。为确保工程圆满完成，施工期间我们安排了专人每天对施工现场进行监督管理，3 个项目预计春节前全部完工，届时园区将焕然一新，展现新风貌。

9. 全力以赴，全员参加，兢兢业业，圆满完成了省第十六次团代会后勤保障工作，为团代会的胜利召开做出了应有的贡献。

10. 服务共青团基层组织改革，落实书记班子要求，按照包片挂市联县的安排，对邵阳 12 个县市区进行了工作督导。

11. 助力乡村振兴，按照团省委乡村振兴工作要求，做好帮扶对象的结对帮扶工作。

（八）服务对象满意度方面

我单位聚焦为党育人主责主业，始终以青少年心为心，心系广大青少年，为广大青少年服务，始终成为党联系青少年最为牢固的桥梁纽带，我单位开展的各项活动，服务对象的满意度均未低于95%。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 预算资金使用安排不够精准；
2. 政府采购部分限额以下项目未在电子卖场采购；
3. 财务管理、财务审核方面有待加强；
4. 资产管理有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，进一步做细、做实、做准预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 大力推广电子卖场采购。不断提高干部职工政府采购意识，严格执行《政府采购法》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等相关文件制度，将能纳入电子卖场的支出按要求进行采购。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制

度等，加强单位内部的资产管理工作。

九、绩效自评结果应用和公开情况

根据绩效自评结果，我单位将：

1. 进一步完善内部制度，完善内部流程；
2. 按照省财政厅要求在门户网站上将绩效自评报告进行公开，接受社会监督。
3. 将发现的问题及时反馈给各个部门，对存在的问题进行整改。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（运行维护专项）

注：我单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，无社保基金预算支出。

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
		25		24		100%
经费控制情况	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	6.65		10.97		0.83	
1、公务用车购置和维护经费	5		5		0.83	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	5		5		0.83	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.65		5.97		0	
项目支出：						
1、业务工作专项	0		0		0	
2、运行维护专项	4.34		10		81.35	
公用经费						
其中：办公费	7		5		5	
水费、电费、差旅费	83		88.2		84.5	
会议费、培训费	6		2		1	
政府采购金额	97.34		87		87	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	无	无				
厉行节约保障措施	制定报账资料清单，严格审核各项支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖铸 填报日期：2023.8.31 联系电话：88776993 单位负责人签字：郭迎春

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省青少年活动中心						
年度预 算申请 (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	864.66	950.75	900.04	10	94.67%	9.5
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 950.75			其中:基本支出: 818.69			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 81.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2022年工作的总体思路是:活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、省第十六次团代会精神,按照“四大工程”“十个百万实践育人行动”的新时代湖南共青团工作布局,聚焦为党育人主责主业,贯彻落实“双减”政策,传承红色基因,开展少先队社会化工作,加强科普教育,广泛开展各类青少年社会教育和品牌公益活动,凝心聚力、奋发进取。</p> <p>2022年工作要点是:</p> <p>(一)聚焦青少年思想政治引领,全力以赴推进“青春铸魂”工程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强思想政治引领 2. 加强道德价值引领 3. 传承红色基因 <p>(二)着力促进青少年全面发展,全力以赴推进“青春兴湘”工程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 守正创新品牌主题活动 2. 提质改造更新湖南青运史陈列馆 3. 助力健康湖南,升级改造体育中心 4. 成为青少年综合素质提升的多维空间 <p>(三)努力服务青少年健康成长,全力以赴推进“青春湘伴”工程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聚焦青年需求,加强服务婚恋交友 2. 聚焦公益属性,拓宽服务范围 3. 创新服务形式,强化服务能力。 <p>(四)从严治团,持续加强自身建设,全力以赴推进“青春硬核”工程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 严格党建要求。 2. 加强党风廉政建设。 3. 加强意识形态管理和宣传工作。 4. 加强人才培养和引进力度。 5. 深化平安建设工作。 6. 美化绿化亮化活动中心园区。 7. 圆满完成省第十六次团代会会务工作。 			<p>(一)筑牢根基,紧跟核心,思想提升构建新格局</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在政治上过硬。2022年活动中心未出现意识形态方面问题。 2. 在学习上过硬。将思想理论和业务知识学习当做服务大局、锐意进取、顽强拼搏的有力抓手。 3. 在思想上过硬。严格按照“第一议题制”,突出抓好“三会一课”,带领党员同步学习书记办公会的所有学习内容,不折不扣完成党支部各项规定动作,自选动作丰富多彩。 4. 在党风上过硬。2022年活动中心未出现任何违法违纪现象。 5. 在作风上过硬。严格贯彻落实团省委各项规章制度,并先后完善了活动中心主任办公会议制度、考勤制度、车辆驾驶员管理办法、公务用餐实施细则、收发文管理制度、收费管理制度等。 <p>(二)护航青少年健康成长,打造青少年学习进步的基地、增强实践技能的场地,为党育人实现新发展</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面使用教培中心2号栋,扩大教育培训规模,突出公益属性。 2. 勇于实践、大胆创新,提升专业品质。2022年艺术团原创作品2个(《浏阳河畔美梦多》《一根竹竿容易弯》),获得了国家级比赛奖项5次,分别是表演唱《浏阳河畔美梦多》获中央广播电视总台少儿频道最佳原创、最佳创编和最具人气奖,绘本剧《动物园》获中央广播电视总台少儿频道最佳创编和最具人气奖;舞蹈《丰收稻田》获弘烁星风采全国青少年艺术展演特金奖;合唱《一根竹竿容易弯》获文化部举办的第十六届中国国际合唱节二级团奖、中国合唱协会举办的第八届中国童声合唱节银奖。 3. 夯实品牌项目,开展赛事展演活动。 			

	<p>承办“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”第十三届省少儿才艺大赛,参加全省总决赛的选手 12321 人; 承办第九届省青年文化艺术节, 举办第五届湖南省少年儿童创意绘画大赛。</p> <p>4. 开展少年儿童实践活动。举办第十三届湖南省体验式儿童节。</p> <p>(三) 以青少年心为心, 服务青少年实现新突破</p> <p>1. 服务青年婚恋交友。切实发挥“青春有约·缘来是你”交友联谊品牌活动的桥梁纽带作用, 2022 年线上线下共开展 11 期活动。</p> <p>2. 关爱农村留守儿童。承办省文明办 2022 年湖南省圆梦工程--关爱农村留守儿童系列活动。</p> <p>3. 开展青年免费技能培训。举办第四届湖南省美术教师公益研修班, 400 名青年美术教师参加业务培训。举办第六期机器人教练公益培训班。</p> <p>(四) 场馆有序运营, 升级改造稳步推进, 青运使馆传承红色基因展示新气象</p> <p>1. 做好了青运使馆的参观接待工作, 完成了青运史馆历史资料的核对整理工作。100 多家单位到青运史馆开展建团百年主题教育活动。</p> <p>2. 全力以赴做好了省委国贤副书记、省政府报翔副省长以及省委办公厅、省政府办公厅、省委巡视组、省科协、省总工会、省妇联、省机关事务管理局、省出版投资集团等省级单位到青运使馆的调研指导工作。</p> <p>3. 所有场馆有序安全运行, 做好了疫情防控工作。</p> <p>(五) 抓安全做保障, 围绕中心服务大局显示新担当</p> <p>1. 做好了疫情防控工作。</p> <p>2. 加快重点项目建设。</p> <p>3. 从严构筑安全防线。</p> <p>4. 圆满完成了省第十六次团代会后勤保障工作。</p>							
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 80 分	数量指标	第十三届湖南体验式儿童节	2500 人	3000 人	3	3	
			第十三届省少儿才艺大赛	10000 人	12000 人	3	3	
			第九届省青年文化艺术节	8000 人	9000 人	3	3	
			第五届湖南少年儿童绘画大赛	10000 人	25600 人	3	3	

		活动中心党支部集中学习	12次	14次	3	3	
		支部主题党日	12次	12次	2	2	
		新冠肺炎疫情防控	全年度	全年度	2	2	
		红领巾艺术团的品牌建设	2000人次	2000人次	3	3	
		单身青年交友联谊活动	10期	11期	2	2	
		美术老师研修班	1次	1次	2	2	
		机器人教练公益培训班	1期	1期	2	2	
		聘请法律顾问个数	1个	1个	2	2	
		消防、反恐、反电信诈骗培训、演习	4	4	3	3	
	质量指标	党建工作是否荣获省直文明标兵单位	是	是	2	2	
		先进基层党组织	是	是	2	2	
		2022年度优秀直属单位	是	是	2	2	
		学生声乐、器乐考级通过率	100%	100%	4	4	
		自媒体上稿	400	443	4	4	
		是否做好疫情防控	是	是	4	4	
	时效指标	11月前完成业务项目的95%	95%	95%	4	4	
		是否按时完成相关比赛项目	是	是	3	3	
		11月前完成全年运行项目的95%	95%	95%	3	3	
	成本指标	项目预算是否超标	否	否	5	5	
		会议控制在标准之内	是	是	5	5	
		2022年度平安建设先进单位	是	是	4	4	
		省直文明标兵单位	是	是	4	4	
		原创歌曲《浏阳河畔美梦多》获得最佳原创、最佳创编和最具人气奖	是	是	3	3	

		生态 效益 指标	清理垃圾数（全年）	60 吨	60 吨	3	3	
			开展环保宣传培训	1 次	1 次	3	3	
			开展的项目无环境污染	是	是	2	2	
绩效 指标	满意 度 指标 20 分	可持 续影 响指 标	是否所有项目可持续	是	是	2	2	
			项目可持续性	90%以上	95%	2	2	
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	参赛人员满意度	95%以上	97%	2	2	
			交友活动参加人员满意度	95%以上	96%	2	2	
			校外培训对象满意度	98%以上	99%	2	2	
总分						100	100	

填表人：肖铸 填报日期：2023.8.31 联系电话：88776993 单位负责人签字：郭迎春

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门				实施单位				
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	10	81.35	81.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	81.35	81.35	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证第十三届省少儿才艺大赛、第九届青年文化艺术节等项目运行。 2. 保障场馆正常运行。 3. 部门工作正常开展。			1. 完成了第十三届省少儿才艺大赛、第九届青年文化艺术节等项目。 2. 所有场馆均正常运行。 3. 部门正常工作开展，获团省委先进基层党组织、2022年度优秀直属单位称号。				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及 改进措施
			第十三届省少儿才艺大赛	10000人	12000人	10	10	
			第九届省青年文化艺术节	8000人	9000人	10	10	
			第十三届湖南体验式儿童节	2500人	3000人	10	10	
			第五届湖南少年儿童绘画大赛	10000人	25600人	10	10	
			红领巾艺术团的品牌建设	2000人次	2000人次	10	10	
			部门工作正常开展	全年	全年	10	10	
			场馆正常运行	全年	全年	10	10	
		社会效益 指标	参赛人数	17000人	20000人	10	10	
			开展环保宣传培训	是	是	10	10	
	服务对象 满意度 指标	参赛人员 满意度	95%以上	97%	10	10		
总分	100						100	

填表人：肖铸 填报日期：2023.8.31 联系电话：88776993 单位负责人签字：郭迎春