

2022 年度
共青团武汉市武昌区委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 共青团武汉市武昌区委员会概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 共青团武汉市武昌区委员会 2022 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
第三部分 共青团武汉市武昌区委员会 2022 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	31
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
十、机关运行经费支出情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	34
十二、国有资产占用情况说明.....	34
十三、预算绩效情况说明.....	34
第四部分 2022 年重点工作完成情况.....	41
第五部分 名词解释.....	51
第六部分 附件.....	55

第一部分

共青团武汉市武昌区委员会概况

一、部门职责

共青团武汉市武昌区委员会是中国共产党主义青年团在武汉市武昌区的地方组织的领导机关，在中共武汉市武昌区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产党主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担武昌区青少年教育领导小组、区预防青少年违法犯罪工作领导小组和区关心下一代工作委员会等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。（二）团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。（三）调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（四）适应武昌经济和社会发展的需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。（五）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好

推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。（六）负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。（七）开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。（八）指导、督促、检查下级团组织工作，管理团区委所属的二级事业单位。（九）承办上级交办的有关事项。

公开咨询电话：027-88936075

二、机构设置

共青团武汉市武昌区委员会内设机构 3 个,包括:

1. 办公室；2. 组宣部；3. 青工部（区青联秘书处）

从决算单位构成看，共青团武汉市武昌区委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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（团区委本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中国共产主义青年团武汉市武昌区委员会（本级）；
2. 武汉市武昌区青少年教育办公室。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 01 表
单位：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	1,386.67	一、一般公共服务支出	32	802.13
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	53.88
	9		九、卫生健康支出	40	482.2
	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	48.46
	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	1,386.67	本年支出合计	58	1,386.67
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	1,386.67	总计	62	1,386.67

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

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,386.67	1,386.67					
201	一般公共服务支出	802.13	802.13					
20129	群众团体事务	802.13	802.13					
2012901	行政运行	182.8	182.8					
2012902	一般行政管理事务	540.03	540.03					
2012950	事业运行	59.16	59.16					
2012999	其他群众团体事务支出	20.14	20.14					
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.79	39.79					
2080102	一般行政管理事务	39.79	39.79					
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
210	卫生健康支出	482.2	482.2					
21004	公共卫生	459.04	459.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.04	459.04					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					

2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78					
221	住房保障支出	48.46	48.46					
22102	住房改革支出	48.46	48.46					
2210201	住房公积金	24.54	24.54					
2210202	提租补贴	4.64	4.64					
2210203	购房补贴	19.28	19.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,386.67	327.67	1,059			
201	一般公共服务支出	802.13	241.96	560.17			
20129	群众团体事务	802.13	241.96	560.17			
2012901	行政运行	182.8	182.8				
2012902	一般行政管理事务	540.03		540.03			
2012950	事业运行	59.16	59.16				
2012999	其他群众团体事务支出	20.14		20.14			
208	社会保障和就业支出	53.88	14.09	39.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.79		39.79			
2080102	一般行政管理事务	39.79		39.79			
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
210	卫生健康支出	482.2	23.16	459.04			
21004	公共卫生	459.04		459.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.04		459.04			
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				

2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78				
221	住房保障支出	48.46	48.46				
22102	住房改革支出	48.46	48.46				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				
2210202	提租补贴	4.64	4.64				
2210203	购房补贴	19.28	19.28				

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

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 04 表
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	1,386.67	一、一般公共服务支出	33	802.13	802.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	53.88	53.88		
	9		九、卫生健康支出	41	482.2	482.2		
	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	48.46	48.46		
	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	1,386.67	本年支出合计	59	1,386.67	1,386.67		
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	1,386.67	总计	64	1,386.67	1,386.67		

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

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,386.67	327.67	1,059
201	一般公共服务支出	802.13	241.96	560.17
20129	群众团体事务	802.13	241.96	560.17
2012901	行政运行	182.8	182.8	
2012902	一般行政管理事务	540.03		540.03
2012950	事业运行	59.16	59.16	
2012999	其他群众团体事务支出	20.14		20.14

208	社会保障和就业支出	53.88	14.09	39.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.79		39.79
2080102	一般行政管理事务	39.79		39.79
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	482.2	23.16	459.04
21004	公共卫生	459.04		459.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	459.04		459.04
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	

221	住房保障支出	48.46	48.46	
22102	住房改革支出	48.46	48.46	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	
2210202	提租补贴	4.64	4.64	
2210203	购房补贴	19.28	19.28	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

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	272.8	302	商品和服务支出	54.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.44	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.09	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		272.8	公用经费合计					54.87

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

公开 07 表
单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

2022 年度

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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：共青团武汉市武昌区委员会
2022 年度
公开 09 表
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
0.28					0.28	0.28					0.28

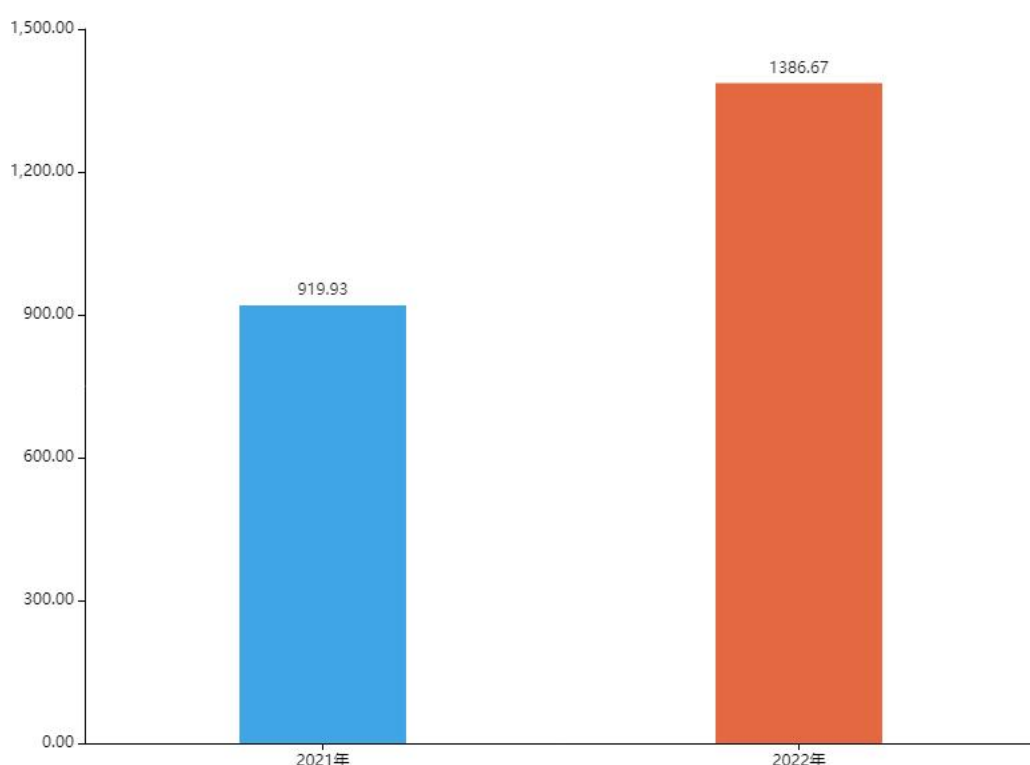
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

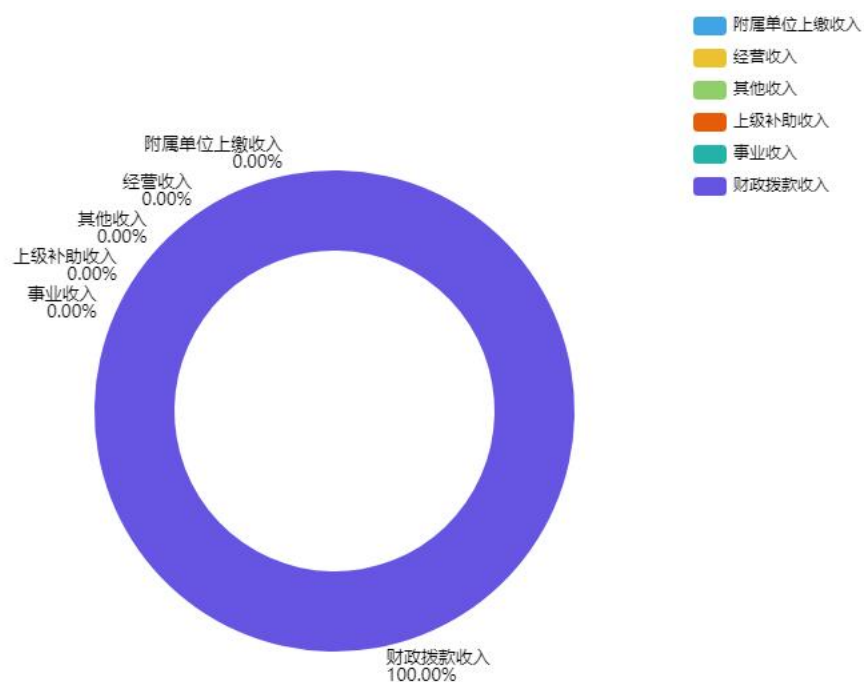
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1386.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 466.74 万元，增长 50.7%。主要原因是 2022 年度公开招录一名事业人员增加人员经费，收到上级拨付基层共青团工作经费，新增青少年宫提档升级工作经费、建团 100 周年系列活动专项经费、疫情防控经费。



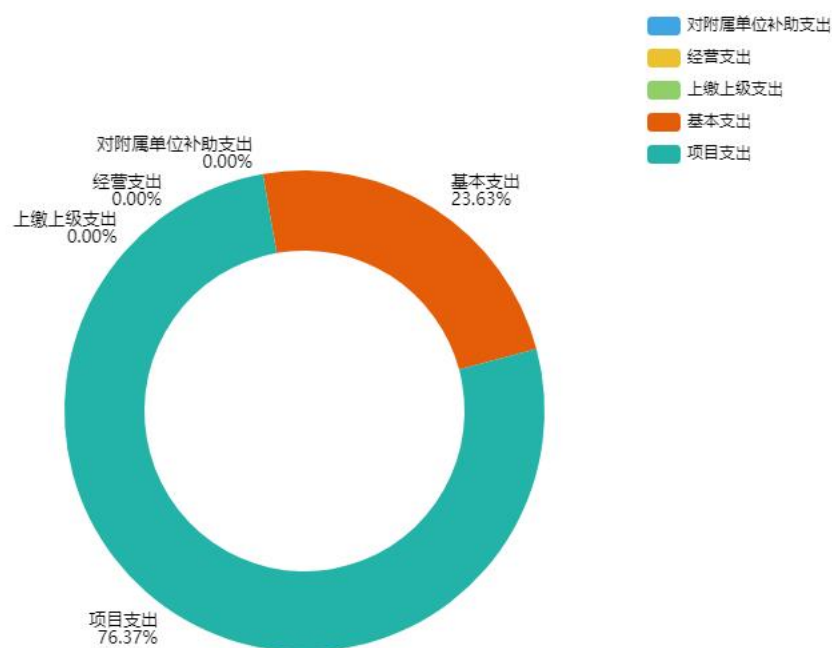
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1386.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 466.74 万元，增长 50.7%。其中：财政拨款收入 1386.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

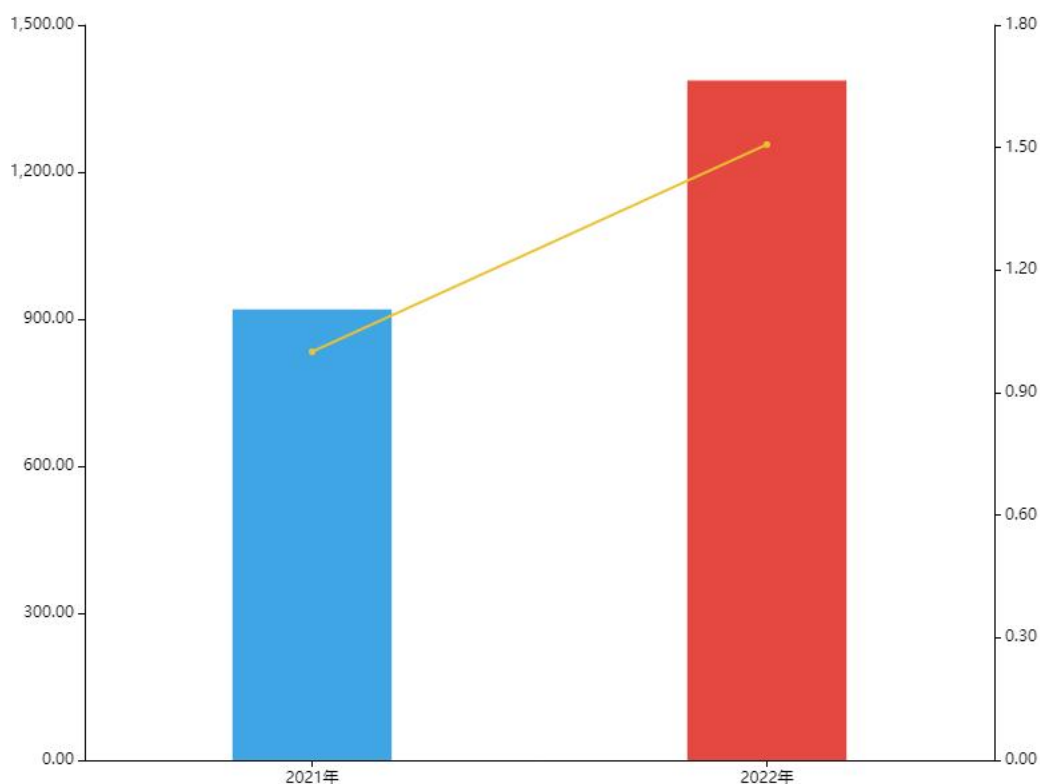
2022 年度支出合计 1386.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 466.74 万元，增长 50.7%。其中：基本支出 327.67 万元，占 23.6%；项目支出 1059 万元，占 76.4%。



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 1386.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 466.74 万元，增长 50.7%。主要原因是 2022 年度公开招录一名事业人员增加人员经费，收到上级拨付基层共青团工作经费，新增青少年宫提档升级工作经费、建团 100 周年系列活动专项经费、疫情防控经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1386.67 万元，比 2021 年度决算数增长 466.74 万元主要原因是 2022 年度公开招录一名事业人员增加人员经费，收到上级拨付基层共青团工作经费，新增青少年宫提档升级工作经费、建团 100 周年系列活动专项经费、疫情防控经费。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。



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 1386.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.74 万元，增长 50.7%。主要原因是 2022 年度公开招录一名事业人员增加人员经费，收到上级拨付基层共青团工作经费，新增青少年宫提档升级工作经费、建团 100 周年系列活动专项经费、疫情防控经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1386.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 802.13 万元，占 57.9%。主要是用于支付人员工资、公用经费、团区委工作经费、青少年宫工作与活动经费、青少年宫提档升级工作经费与建团 100 周年系列活动专项经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 53.88 万元，占 3.9%。主要是用于支付养老保险与三支一扶人员经费。

3. 卫生健康（类）支出 482.2 万元，占 34.8%。主要是用于支付医疗保险、医疗补贴与疫情防控经费。

4. 住房保障（类）支出 48.46 万元，占 3.5%。主要是用于支付住房公积金、提租补贴与购房补贴。

（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 938.06 万元，支出决算为 1386.67 万元，完成年初预算的 147.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 199.07 万元，决算数 182.8 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定年底压减经费支出。

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）。年初预算数为 564 万元，决算数 540.03 万元，完成年初预算的 95.8%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 63.46 万元，决算数 59.16 万元，完成年

初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定年底压减经费支出。

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）。年初预算数为 20 万元，决算数 20.14 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为收到上级拨付的 2022 年度基层共青团工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 39.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为收到区人力资源局拨付的三支一扶人员项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.12 万元，决算数 14.09 万元，完成年初预算的 99.8%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 459.04 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因防疫工作需要追加疫情防控经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.7 万元，决算数 5.05 万元，完成年初预算的 107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为行政人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.36 万元，决算数 2.33 万元，完成年初预算的 98.7%。

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）。年初预算数为 18.16 万元，决算数 15.78 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为行政人员调动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 27.23 万元，决算数 24.54 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是行政人员调动；二是根据公务员工资改革要求调整住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.68 万元，决算数 4.64 万元，完成年初预算的 81.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是行政人员调动；二是根据公务员工资改革要求调整提租补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 19.28 万元，决算数 19.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.67 万元，其中：

人员经费 272.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 54.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.2 万元，增长 266.5%。决算数较上年增加的主要原因：因武汉青年人才之家·壹号驿站建设、县域共青团基层组织改革等工作接待团中央、团咸安区委。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接

待费支出决算 0.28 万元，完成全年预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.2 万元，增长 266.5%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.28 万元。接待对象主要是团中央、团咸安区委，主要是开展武汉青年人才驿站建设情况调研、县域共青团基层组织改革交流工作。2022 年度共接待国内来访团组 2 个、19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 54.87 万元，比 2021 年度下降 9.29 万元，下降 14.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定，认真落实过“紧”日子要求，节约机关各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 399.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 15.93 万元、政府采购服务支出 371.96 万元。授予中小企业合同金额 399.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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 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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1059

万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.8%。从评价情况来看，2022 年度各项目基本达到了项目申请时设定的绩效目标，项目预算执行率较高。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度项目整体绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

团区委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351 万元，执行数为 302.45 万元，完成预算 86.2%。主要产出和效益：一是围绕学习宣传贯彻党的二十大，结合庆祝建团 100 周年，以团支部和少先队中队为基本单元，全覆盖开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动；发挥新媒体优势，开展“红色武昌 云游记”“红领巾之声”等线上活动，网上团课、队课参学 63.6 万人次，居全市首位。二是圆满完成全国县域基层团组织建设改革试点任务，通过团中央验收并获评“优秀”等次，改革经验被《中国青年报》等权威媒体报道，并在团省委、团市委会议做交流发言。持续扩大团组织覆盖，新建社会领域团组织 463 个，新建青年之家 5 个、楼宇团建示范点 3 个、直接联系点 43 个，推动团组织建设品牌化、规范化。分层分类举办团干部、团建指导员、社区团组织书记培训班，创新开展社工“一月一席谈”12 期。举办省级示范性集中入团仪式，着力构建全面从严治团的工作格局。三是入选

全国青年发展型县域试点，在全省工作推进会上作交流发言。深入推进“学子留汉”工程，联合打造全市首个青年人才之家，围绕青年创新创业、婚恋交友、社会融入等急难愁盼问题，争取大学生创业扶持200余万元，发放“青创贷”620万元，提供青年实习实训实习岗位210个，举办区级“幸福武昌”交友联谊系列活动3场，扎实推进青少年寒暑假托管等民生实事项目，青年获得感和满意度持续增强。四是动员广大青年投入疫情防控、乡村振兴、社区治理等主战场。先后承接隔离点4个，党员干部下沉社区参与防疫426人次，累计招募储备志愿者1300余人，开展服务近8500小时，圆满完成防疫任务。扎实开展“一下三民”教育实践活动，作为全区“共同缔造”活动试点牵头单位之一，组织27家单位与7个“共同缔造”试点社区结对，形成5大类58项具体项目，提升青年对城市贡献度。发现的问题及原因：一是受疫情影响，未完成活动场次、活动开展完成率等目标；二是因年底压减项目支出导致项目预算执行率、经费完成及时率未达100%。下一步改进措施：一是根据年度预算安排与绩效目标，结合工作实际开展各类青年文化活动、青少年实践体验活动，全面加强新时代共青团工作，高效完成绩效目标任务；二是认真落实财政政策，切实加强资金监管，严格内部控制管理，积极推进机关作风建设，确保各项财政政策实施和财政资金安全、规范、有效运行。

青少年宫工作与活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.4 万元，执行数为 158.33 万元，完成预算 93.5%。主要产出和效益：一是素质教育形式多样，公益课程丰富多彩。精心打造青少年健康成长的平台，充分发挥青少年宫校外教育基地职能。受疫情影响 2022 年多彩公益课堂仅开办秋季班，共计 405 名青少年参加了开设的街舞、优+记忆、全脑识字、儿童画、跆拳道、围棋、硬笔书法、少儿形体训练、乐高机器人、嗨创编程、非遗文化、武术、创意手工、少儿 3D 打印、国际象棋、彩色铅笔画、魔方、架子鼓、绘本故事、科技小制作等 20 门课程。二是主题教育活动精彩纷呈。2022 全年以“青少年思想道德建设、弘扬爱国主义精神、奥林匹克精神、传承中华优秀传统文化”为主线开展系列主题活动 18 场。其中线上活动 11 场，在线观看人数达 5 万余人，累计观看人数达 90 余万人次；线下活动 7 场，共计 150 余名青少年参加。全面加强未成年人思想道德建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。发现的问题及原因：受疫情防控与年底压减项目支出的影响，项目预算金额与实际执行金额略有差异。下一步改进措施：加强对项目预算以及绩效指标的精细测算，科学合理设置项目绩效指标。严格按照预算安排开展各项工作，同时加强预算执行以及绩效目标管理，提高绩效管理成果的应用水平。

青少年宫提档升级工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.13 万元，完成预算 95.2%。主

要产出和效益：一是对区青少年宫五楼整层平台及全楼进行维修，全面排查公共设施安全隐患和薄弱环节，营造安全平稳、和谐稳定的教学环境。二是针对区青少年宫门口围墙进行改造升级，为文明创建常态化工作增设了公益广告宣传阵地。三是在全楼死角位置增设了 14 台视频监控，为青少年及家长提供了良好的学习环境和安全保障。

基层共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成青年之家、社区团建活动室等阵地建设，打造服务青年新港湾；二是支持和推进团的基层组织建设，持续扩大基层团组织工作有效覆盖面。

建团 100 周年系列活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 79.25 万元，完成预算 91.1 %。主要产出和效益：倾力打造庆祝建团 100 周年系列特色活动。举办武昌区庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会暨青春“星”主播大赛、“青春就要一起拼”楼宇竞技赛、“一百年·共青春”之青年倡环保主题徒步行等相关活动，组织团史文献、邮票展览，推出 MV《星光》、歌曲《本草纲目·清廉青年（武昌版）》、话剧《磷与火之歌——青年领袖恽代英》等原创作品，设计制作了一批“青春武昌”系列文创周边，积极联合武汉革命博物馆等单位策划“复兴路上 青春闪光”庆祝建团百年

专题展览，团结带领广大团员青年“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 598.06 万元，执行数为 459.04 万元，完成预算 76.8 %。主要产出和效益：一是包干区级隔离点位，完成隔离酒店征用及安保、餐饮、住宿、消杀等费用结算工作，保障隔离点位正常运转。二是规范推进集中隔离点管控，做好隔离人员登记入住、核酸检测、定点转运、解除隔离等工作，降低社会传播风险。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要在于与酒店、消杀公司等就费用问题进行反复沟通，最终将实际支出控制在区内标准以下。下一步改进措施：准确把握疫情防控进入新阶段的形势变化，始终坚持人民至上、生命至上，立足部门职责，扛牢政治责任，努力做到工作布置更细致、政策措施更周全、经费管理更规范，切实履行好加强经费管理的职能。

三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.86 万元，执行数为 39.79 万元，完成预算 90.7 %。主要产出和效益：一是根据区人力资源局拨付经费，严格落实各项待遇政策，按时足额发放“三支一扶”人员生活补助费、安家费、慰问金，全面落实社会保险政策，及时缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、大额医疗；二是加强“三支一扶”人员思想教育和政治引领，提振干事创业激情，做好人文关怀和落实政策保障等措施，并按要求开展三支一扶人员年度考核，

根据考核档次发放年度考核奖，积极落实“三支一扶”考核奖励机制。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度项目经费严格按照年初制定的绩效目标开展工作，规范资金使用，严格落实绩效目标考核要求，更科学安排项目进度和资金使用，确保顺利完成各项绩效目标。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

第四部分

2022 年重点工作完成情况

一、高举伟大旗帜，淬炼“奋斗之志”

1. 坚持个人自学与专题学习全覆盖，增添活跃度。广泛组织全区各级团组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，全区近 2000 个团支部主题团日和 4 个专题学习覆盖率 100%。在全区各级少先队组织中开展“喜迎二十大 争做好队员”主题教育实践活动，组织云队会近百场，建队纪念日主题活动覆盖率 100%。全区各级团组织将学习宣传党的二十大与学习贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话精神、学习贯彻省第十二次党代会精神相结合，开展读书会、座谈会等各类学习活动，推动二十大精神在全区广大青少年心中落地生根。

2. 坚持理论宣讲与实践体验相衔接，更具青年味。深化“团干部讲团课、少先队员讲故事、五老讲事迹”三维宣讲格局，组建“青年马克思主义者先锋宣讲队”“新时代少年宣讲团”“五老报告团”，全年分层分类开展宣讲活动近百场，不断深化青少年对党的二十大精神的学习理解。结合庆祝建团 100 周年，倾力打造“1+5”系列特色活动，举办庆祝大会暨青春“星”主播大赛、“青春就要一起拼”楼宇竞技赛、“清廉·青年”公益作品征集活动、“筑梦之旅——红色地图寻访记”、“老少同声颂党恩 携手喜迎二十大”主题征文及书画大赛等活动，推出团史展、文献展、邮票展等展学研系列 3 场，全方位展现武昌青年拼搏向上的精神风貌。

3. 坚持活动产品化和网络化相结合，提升传播力。推出歌曲《星光》《本草纲目·清廉青年（武昌版）》、话剧《磷与火之歌——青年领袖恽代英》等一批原创作品，定制口罩、帆布袋、书签等一批文创产品，增强学习实践活动吸引力和感染力。推出“青年大学习”网上主题团课 32 期、“红领巾爱学习”主题队课 28 期，累计参学人数 62.61 万人次，排名全市第一。依托“武昌共青团”新媒体矩阵制作“红色武昌 云游记”展示交流活动 8 期、“红领巾之声”栏目 20 期、乐学堂“星火讲堂”系列课程 45 期、乐学堂“缤纷假期”系列课程 18 期，营造广大青少年热烈学习、积极践行的浓厚氛围。

二、贯彻从严治团，夯实“力量之源”

1. 聚焦改革，建设有力量有影响的团组织。圆满完成基层团组织改革试点终期评估，被团中央评为“优秀”等次，《中国青年报》和《中国共青团》杂志报道武昌改革经验做法，团区委在团省委全会做交流发言。持续攻坚社会领域建团，大力推进“行业建团”，全年新建社会领域团组织 463 个，新建机关办公区联合团支部、社会组织团工委和团属青年社会组织，团组织增长率排名全市第一。召开团区委全会 2 次，加强团代表联络站建设，开展“地图上的青运史”打卡等学习活动，搭建团代表履职服务新平台。新建青年之家 5 个、楼宇团建示范点 3 个、直接联系点 43 个，推动团组织建设品牌化、规范化。

2. 聚焦赋能，锻造高素质善作为的团干队伍。将团干部培训纳入全区总体规划，举办团干部示范培训、团建指导员培训、社区团组织书记培训、关工委工作培训等 4 个主体培训班，创

新开展 12 期青少年事务社工“一月一席谈”，各直属团组织对下级团组织团干部培训实现全覆盖。举办“团干部上讲台”、中学团课大赛、少先队辅导员风采展示大赛，提升团、队干部专业水平，10 名团、队干部和 5 个团课优秀案例在省市级比赛中获奖，团区委荣获优秀组织单位。联合区委组织部举办青年干部文字综合能力提升营，助力打造理论功底与创新思维全面过硬的年轻干部队伍。

3. 聚焦育人，培养讲政治争先锋的团员队伍。坚持政治标准，落实积分评议入团制度，全年新发展团员 1619 名，少先队员“推优入团”和共青团“推优入党”率达 100%，党、团、队组织联合培养教育机制进一步完善。举办湖北省暨武汉市示范性集中入团仪式，承办首届全国青少年“游基地、学党史”活动湖北分会场活动，湖北省暨武汉市“青少年党史学习月”启动仪式，各学校新团员入团仪式、新队员入队仪式和红领巾奖章“星级章”颁章仪式规范化开展，持续增强团员、队员光荣感使命感。11 个组织和个人获评“全国、省、市级五四红旗团委、团支部和优秀共青团员、团干部”，8 名青年获评“新时代武汉青年先锋榜”和“汉漾”青年，13 名少先队员获评“武汉现代少年好习惯形象大使”，榜样示范作用进一步发挥。

三、突出青年为本，打造“青春之区”

1. “思想突围”擘画青年发展蓝图。深入贯彻实施武昌区中长期青年发展规划，作为全市唯一入选全国青年发展型县域试点城区，印发试点建设方案，实施“四大体系”“五大工程”，明晰试点目标任务和实施路径。认真落实联席会议制度，召开

试点推进会，将试点建设列入区委重点推进事项清单、区委深化改革重点项目和绩效考核，保障试点建设顺利推进。联合专业机构编制武昌楼宇青年发展白皮书，通过问卷调查、座谈会、个别访谈等多种渠道，勾勒武昌楼宇青年群体画像，把准青年发展脉搏。

2. “宜居宜业”优化青年发展环境。深入推进“学子留汉”工程，参与打造全市首个青年人才之家项目，累计接受入住申请 435 人次，策划 8 大类型、12 大主题、全年 100 场形式多样的青年活动，让青年感受驿站的温暖。实施“一起向未来—新时代英雄城市学子行”行动，组织武昌辖区高校大学生参加非遗传承、戏剧大典、红色骑行等 3 场活动，参与主办武汉新青年大学生戏剧节，增进高校学子对武昌的情感认知。持续开展“幸福武昌”交友联谊活动，举办“东湖相会”“翼电青春”“夜上黄鹤楼”“武昌古城正青春”“婚姻家庭主题灯光秀”等特色活动，解决青年发展后顾之忧。

3. “暖心护航”提升青少年幸福指数。扎实推进青少年寒暑假托管民生实事项目。开设托管班 37 个，在长城汇创新开设楼宇托管班，开展 8 大类 500 余节课程和 19 场夏令营活动，累计服务青少年近 4 万人次。丰富青少年校外素质教育体系，持续开展“小鱼看世界—青少年成长体验营”活动 19 场、“青少年官多彩公益课堂”20 场、公益实践体验活动 18 场，线上累计观看人数超过 90 万余人次，线下参与人数 1100 余人次。持续深化青少年法治宣传教育，关注青少年心理健康，编印青少年心理健康教育典型案例集，开展团辅活动 57 场，接待个案咨询

256 人次，举办法治宣传活动 200 场，服务青少年 4658 人次，提供更多契合时代特点和青年特点的公共服务。

四、奋勇建功立业，建设“理想之城”

1. 助力“创新武昌”建设，激发青年创新创业活力。深化大学生创业服务体系，指导 129 个创业项目通过初审，37 个项目入选省级扶持项目，扶持经费 200 余万元。加大“青创贷”宣传推广工作，已放贷款 620 万元，在全市排名前列。指导企业参加“创青春”湖北青年创新创业大赛，推荐科技创新专项 2 个，青创空间 1 个。推荐 28 个项目参加武汉市“出彩青春”公益创投大赛，6 个项目获评示范公益项目，入围数量排名全市首位。深入开展青年实习实训和大学生返乡实践活动，通过政、校、企多方合作，提供实习岗位 210 个，畅通青年社会实践渠道。选派 1 名党员驻新洲区董椿村，帮扶乡村产业发展资金 3 万元，奏响乡村振兴“青年奋斗曲”。

2. 助力“平安武昌”建设，发挥青年先锋模范作用。全年承接区级集中隔离点 4 个，负责中高风险地区返汉人员、密接人员的隔离管理，筑牢防疫战线。推动各街道、社区组建青年志愿服务队、青年突击队，动员广大青年投入疫情防控、社区治理等主战场，累计招募储备志愿者 1300 余人，开展服务近 8500 小时。有效发挥区青年志愿者协会作用，以开展武昌区青年志愿服务“社区计划”专项行动竞赛为牵引，持续探索“青春义诊”“小手拉大手”亲子志愿等项目实施新模式，8 个组织和项目获评全国、省、市级志愿服务荣誉。创新开展省级试点“新时代红领巾小先生”实践教育项目，确定 6 个试点社区及结对

学校，开展活动 11 场，引导青少年参与社区治理、融入城市发展。

3. 助力“青春武昌”建设，彰显青年社会责任感。作为全区“共同缔造”活动试点牵头单位之一，制定活动方案，深入 7 个试点社区开展专题调研，发放调查问卷 766 份，形成专题调研报告 8 份，实现问题一起找、建议大家提、措施协商议、青年共同干、效果大家评。召开“深化青年志愿者服务社区行动 助力美好环境与幸福生活共同缔造”活动部署会暨“共创美好社区”试点专项培训会，组织 27 家下沉单位与 7 个试点社区结对，明确项目清单，形成 5 大类 58 项具体项目。在泊寓公寓试点“青年社区”建设，探索成立“青年智囊团”，完善区-街-社区“青年面对面”工作机制，带领广大青年用实际行动践行青春使命。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高举伟大旗帜，淬炼“奋斗之志”	坚持个人自学与专题学习全覆盖、理论宣讲与实践体验相衔接、活动产品化和网络化相结合。	组织各级团组织开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，全区近 2000 个团支部主题团日和 4 个专题学习覆盖率 100%。开展“喜迎二十大 争做好队员”主题教育实践活动，组织云队会近百场，建队纪念日主题活动覆盖率 100%。组建“青年马克思主义者先锋宣讲队”“新时代少年宣讲团”“五老报告团”，分层分类开展宣讲活动近百场。结合庆祝建团 100 周年，举办庆祝大会暨青春“星”主播大赛、“青春就要一起拼”楼宇竞技赛、“青年清廉”公益作品征集大赛、“筑梦之旅——红色地图寻访记”、“老少同声颂党恩 携手喜迎二十大”主题征文及书画大赛等活动，举办团史展、文献展、邮票展等展学研系列活动 3 场，推出歌曲《星光》《本草纲目·清廉青年（武昌版）》、话剧《磷与火之歌——青年领袖恽代英》等原创作品，定制口罩、帆布袋、书签等文创产品。推出“青年大学习”网上主题团课 32 期、“红领巾爱学习”主题队课 28 期，累计参学人数 62.61 万人次。依托“武昌共青团”新媒体矩阵制作“红色武昌 云游记”活动 8 期、“红领巾之声”栏目 20 期、乐学堂“星火讲堂”系列课程 45 期、乐学堂“缤纷假期”系列课程 18 期。

2	贯彻从严治团, 夯实“力量之源”	建设有力量有影响的团组织、锻造高素质善作为的团干队伍、培养讲政治争先锋的团员队伍	圆满完成基层团组织改革试点终期评估, 被团中央评为“优秀”等次, 《中国青年报》和《中国青年》杂志报道武昌改革经验做法。全年新建社会领域团组织 463 个, 新建机关办公区联合团支部、社会组织团工委和团属青年社会组织, 团组织增长率排名全市第一。召开团区委全会 2 次, 加强团代表联络站建设, 开展“地图上的青运史”打卡等学习活动, 搭建团代表履职服务新平台。新建青年之家 5 个、楼宇团建示范点 3 个、直接联系点 43 个, 举办团干部示范培训、团建指导员培训、社区团组织书记培训、关工委工作培训等 4 个主体培训班, 创新开展 12 期青少年事务社工“一月一席谈”。举办“团干部上讲台”、中学团课大赛、少先队辅导员风采展示大赛, 10 名团、队干部和 5 个团课优秀案例在省市级比赛中获奖, 团区委荣获优秀组织单位。全年新发展团员 1619 名, 少先队员“推优入团”和共青团“推优入党”率达 100%。举办湖北省暨武汉市示范性集中入团仪式, 承办首届全国青少年“游基地、学党史”活动湖北分会场活动、湖北省暨武汉市“青少年党史学习月”启动仪式。11 个组织和个人获评“全国、省、市级五四红旗团委、团支部和优秀共青团员、团干部”, 8 名青年获评“新时代武汉青年先锋榜”和“汉漾”青年, 13 名少先队员获评“武汉现代少年好习惯形象大使”, 榜样示范作用进一步发挥。
---	------------------	--	---

3	突出青年为本,打造“青春之区”	擘画青年发展蓝图、优化青年发展环境、提升青少年幸福指数	深入贯彻实施武昌区中长期青年发展规划,作为全市唯一入选全国青年发展型县域试点城区,印发试点建设方案,实施“四大体系”“五大工程”,明晰试点目标任务和实施路径。认真落实联席会议制度,召开试点推进会。联合专业机构编制武昌楼宇青年发展白皮书,通过问卷调查、座谈会、个别访谈等多种渠道,勾勒武昌楼宇青年群体画像。参与打造全市首个青年人才之家项目,累计接受入住申请 435 人次,策划 8 大类型、12 大主题、全年 100 场形式多样的青年活动。参与主办武汉新青年大学生戏剧节,实施“一起向未来—新时代英雄城市学子行”行动,组织武昌辖区高校大学生参加非遗传承、戏剧大典、红色骑行等 3 场活动。持续开展“幸福武昌”交友联谊活动,举办“东湖相会”“翼电青春”“夜上黄鹤楼”“武昌古城正青春”“婚姻家庭主题灯光秀”等特色活动,解决青年发展后顾之忧。扎实推进青少年寒暑假托管民生实事项目。开设托管班 37 个,开展 8 大类 500 余节课程和 19 场夏令营活动,累计服务青少年近 4 万人次。持续开展“小鱼看世界—青少年成长体验营”活动 19 场、“青少年官多彩公益课堂”20 场、公益实践体验活动 18 场,线上累计观看人数超过 90 万余人次,线下参与人数 1100 余人次。编印青少年心理健康教育典型案例集,开展团辅活动 57 场,接待个案咨询 256 人次,举办法治宣传活动 200 场,服务青少年 4658 人次。
---	-----------------	-----------------------------	--

4	奋勇建功立业,建设“理想之城”	激发青年创新创业活力、发挥青年先锋模范作用、彰显青年社会责任感	深化大学生创业服务体系,指导 129 个创业项目通过初审,37 个项目入选省级扶持项目,扶持经费 200 余万元。加大“青创贷”宣传推广工作,已放贷款 620 万元。指导企业参加“创青春”湖北青年创新创业大赛,推荐科技创新专项 2 个,青创空间 1 个。推荐 28 个项目参加武汉市“出彩青春”公益创投大赛,6 个项目获评示范公益项目。深入开展青年实习实训和大学生返乡实践活动,提供实习岗位 210 个。全年承接区级集中隔离点 4 个,负责中高风险地区返汉人员、密接人员的隔离管理。推动各街道、社区组建青年志愿服务队、青年突击队,累计招募储备志愿者 1300 余人,开展服务近 8500 小时。开展武昌区青年志愿服务“社区计划”专项行动竞赛,探索“青春义诊”“小手拉大手”亲子志愿等项目实施新模式,8 个组织和项目获评全国、省、市级志愿服务荣誉。创新开展省级试点“新时代红领巾小先生”实践教育项目,确定 6 个试点社区及结对学校,开展活动 11 场。深入 7 个共同缔造试点社区开展专题调研,发放调查问卷 766 份,形成专题调研报告 8 份。召开“深化青年志愿者服务社区行动 助力美好环境与幸福生活共同缔造”活动部署会,组织 27 家下沉单位与 7 个试点社区结对,形成 5 大类 58 项具体项目。在泊寓公寓试点“青年社区”建设,探索成立“青年智囊团”,完善区-街-社区“青年面对面”工作机制。
---	-----------------	---------------------------------	--

第五部分 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的金额。

八、基本支出：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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度共青团武昌区委员会整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

96.67 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门整体支出预算数为 1597.99 万元，执行数为 1386.67 万元，执行率 86.78%，得分 17.36。

2. 完成的绩效目标。

除年度绩效目标 1 中“活动开展完成率”目标、年度绩效目标 2 中“经费支出及时率”目标，其他绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

年度绩效目标 1 中“活动开展完成率”目标、年度绩效目标 2 中“经费支出及时率”目标。

（三）存在的问题和原因

受疫情影响，2022 年下半年部分线下实践活动无法如期开展，故年度绩效目标 1 中“活动开展完成率”目标。同时受年终指标收回影响，部分预算资金已由财政调减收回，导致年初预算资金与实际执行资金存在差额，故预算执行率、经费支出及时率未达 100%，未完成年度绩效目标 2 中“经费支出及时率”目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门（单位）整体绩效目标调整完善等相关内容。

结合本单位工作要点，对标省、市对口部门绩效目标，合理设置整体绩效目标，有效避免出现项目目标替代整体目标、年度目标与长期目标不衔接、指标值保守等问题，推动整体绩效目标真实反映本单位核心职能和履职效果。通过加强与财政部门的日常沟通，构建科学、合理、完整的整体绩效指标体系，解决整体绩效目标设置及绩效自评中存在的问题，提高整体绩效目标申报和绩效自评的质量。全面实施预算绩效管理，强化预算编制，规范预算执行，坚持内控先行，做好预算监管，保证资金支出的合规性和有效性，不断提高整体绩效水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据上年度绩效自评情况，结合本年度单位人员情况、工作计划确定年度预算，明确部门整体支出规模、使用方向和主要内容等，坚持保障重点与统筹兼顾相结合，科学合理设置预算指标与绩效目标，依托预算管理一体化系统，加强预算执行动态监管，促进财政资金规范高效安全使用。按照“谁支出、谁负责”的原则，要求各责任部室对项目支出进行全面绩效自评，针对绩效自评发现的问题认真整改并及时报送整改结果，确保财政资金绩效目标保质保量实现，强化绩效评价结果应用。

2022 年度共青团武昌区委员会整体绩效自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

单位名称		共青团武昌区委员会					
基本支出总额		327.67 万元		项目支出总额		1059 万元	
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	1597.99	1386.67	86.78%	17.36	
年度目标 1: （35 分）		继续贯彻落实共青团改革工作要求，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现共青团工作提质增效。					
年度 绩效 指标	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	假期托管班点数量		27 个	37 个	5
			团干部培训班		2 场	3 场	5
		质量指标	活动开展完成率		100%	95%	5.7
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	6
	效益指 标	社会效益 指标	社工服务覆盖个数		14 个	14 个	6
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象的满意程度		≥ 90%	≥ 90%	7
年度绩效目标 2（30 分）		建设成为武昌区青少年校外素质教育的重要课堂，文化活动的主要阵地，精神文明的示范窗口和青少年的欢乐之家。					
年度 绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	公益课程参与人次		7000 人次	线下 1100 余 人次，线上 90 余万人次	6
		质量指标	开展活动完成率		100%	100%	6
		时效指标	经费支出及时率		100%	93.47%	5.61
	效益指 标	社会效益 指标	青少年素质教育水平		提升	提升	6
	满意度 指标	满意度指 标	青少年服务满意度		≥ 90%	≥ 90%	6

年度绩效目标 3（15分）		对武昌区青少年官进行提档升级。				
年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	完善硬件设施	完成	100%	3
年度 绩效 指标			建设活动阵地完成率	100%	100%	3
			打造展示阵地	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	3
满意度 指标		满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	3
总分	96.67					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响，2022年下半年部分线下实践活动无法如期开展，故未完成活动开展完成率年初目标。同时受年终指标收回影响，部分预算资金已由财政调减收回，导致年初预算资金与实际执行资金存在差额，故预算执行率、经费支出及时率未达100%。				
改进措施及 结果应用方案		科学合理做好预算编制工作，根据年度预算安排与绩效目标，结合实际全面加强新时代共青团工作，加强预算执行以及绩效目标管理，严格内部控制管理，保证财务资金支出的合规性和有效性。不断深化绩效评价结果应用，推进绩效管理与预算管理深度融合。				

二、2022 年度团区委工作经费项目绩效评价报告

2022 年度团区委工作经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

项目名称		团区委工作经费						
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会			项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	351	302.45	86.17%	17.23		
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	寒暑假托管社区数量		27个	37个	4	
			小鱼看世界活动场次		30场	20场	2.67	
			少先队阵地建设数量		3家	3家	4	
			团干部培训班		2场	3场	4	
			青年活动场次		40场	41场	4	
			青少年事务社工覆盖街道		14个	14个	4	
		质量指标	活动开展完成率		100%	95%	3.8	
			关工委服务协议执行率		100%	100%	4	
		时效指标	经费完成及时率		100%	86.17%	3.45	
		成本指标	总成本完成率		100%	100%	4	

	效益指标	社会效益指标	团员青年思想理论水平	提升	提升	10
			青年活动行业覆盖率	90%	90%	10
		可持续影响指标	团史知识掌握度	提升	提升	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务青年满意度	90%	90%	10
总分	95.15					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，2022年下半年小鱼看世界青少年成长体验营活动等线下实践活动无法如期开展，故未完成小鱼看世界活动场次、活动开展完成率等年初目标。同时受年终指标收回影响，部分预算资金已由财政调减收回，导致年初预算资金与实际执行资金存在差额，预算执行率、经费完成及时率未达100%。					
改进措施及结果应用方案	根据年度预算安排与绩效目标，结合工作实际开展各类青年文化活动、青少年实践体验活动，全面加强新时代共青团工作，认真落实财政政策，切实加强资金监管，严格内部控制管理，积极推进机关作风建设，确保各项财政政策实施和财政资金安全、规范、有效运行，坚决杜绝截留、挤占、挪用现象的发生。					

三、2022 年度青少年宫工作与活动经费项目绩效评价报告

2022 年度青少年宫工作与活动经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

项目名称		青少年宫工作与活动经费					
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会		项目实施单位		武昌区青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	169.4	158.33	93.47%	18.69	
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	公益课程参与人数		7000人次	线下1100余人次，线上90余万人次	10
		质量指标	公益活动完成率		100%	100%	10
		时效指标	经费完成及时率		100%	93.47%	9.35
		成本指标	总成本完成率		100%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	青少年素质教育水平	提升	提升	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	青少年服务满意度	100%	100%	20
总分	98.04					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情防控与年终财政指标收回影响，项目预算与实际执行略有差异，导致经费完成及时率与预算执行率未达100%。					
改进措施及结果应用方案	加强对项目额度以及绩效指标的精细测算，科学合理设置项目绩效指标。在今后的工作中，统筹考虑，更加细致地编制预算，严格按照预算安排开展各项工作，同时加强预算执行以及绩效目标管理，提高绩效管理成果的应用水平。					

四、2022 年度青少年宫提档升级工作经费项目绩效评价报告

2022 年度青少年宫提档升级工作经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

项目名称		青少年宫提档升级工作经费						
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会			项目实施单位		武昌区青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	18	17.13	95.17%	19.03		
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	质量指标	完善硬件设施		完成志愿者之家建设	100%	8	
			建设活动阵地		100%	100%	8	
			打造展示阵地		100%	100%	8	
		时效指标	经费完成及时率		100%	100%	8	
		成本指标	总成本完成率		100%	100%	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	40	
总分	99.03							

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据 2022 区青少年宫全楼零星维修、围墙改造及视频监控安装等工作需要，申请青少年宫提档升级工作专项经费 18 万元，以上费用支付结算均按合同约定，据实报销，因有一年质保金未付，故预算执行率未达到 100%。
改进措施及 结果应用方案	规范预算绩效管理，强化对财务资金运行的监督，保证财务资金支出的合规性和有效性。不断提升预算财务管理水平，提高资金使用效益。

五、2022 年度基层共青团工作经费项目绩效评价报告

2022 年度基层共青团工作经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

项目名称		基层共青团工作经费					
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会			项目实施单位		团区委
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	青年之家、社区团建活动室等阵地建设		4个	4个	20
		时效指标	经费完成及时率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	团组织活动覆盖率		≥90%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织调查满意度		≥90%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		根据上级团组织工作部署和自身工作实际，结合《省财政厅关于进一步加强省对市县专项转移支付绩效目标管理的通知》文件精神，明确支持基层共青团工作保障经费的使用范围和要求，强化专项经费使用管理，切实提高资金使用效益，进一步支持和推进团的基层组织建设工作。					

六、2022 年度建团 100 周年系列活动专项经费项目绩效评价报告

2022 年度建团 100 周年系列活动专项经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.20

项目名称		建团 100 周年系列活动专项经费						
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会			项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	87	79.25	91.09%	18.22		
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	建团百年庆祝大会		1 场	1 场	10	
			青春“星”主播选拔大赛		1 场	1 场	6	
			“青春就要一起拼”楼宇竞技赛		1 场	1 场	6	
			青春环保志愿行活动		1 场	1 场	6	
			团史报刊展活动		2 场	2 场	6	
			文创产品设计制作		3 批	3 批	6	
	效益指标	团员青年思想理论水平	提升		提升	提升	20	
		社会公众或服务对象满意度	服务青年满意度		100%	90	20	
总分	98.22							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	根据本部门重点工作安排，全面统筹兼顾、突出重点，合理谋划，履行预算执行主体责任，加强专项资金预算执行，采取有力措施加快推进项目进度，全面提高财政资金使用效益。

七、2022 年度疫情防控经费项目绩效评价报告

2022 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会		项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	598.06	459.04	76.75%	15.35	
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	征用酒店数量		1	4	20
			征用各酒店总天数		30	128	20
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度		大幅度降低	大幅度降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度		100%	100%	20
总分		95.35					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照工作指引标准申请防疫经费，但在实际过程中与相关酒店、消杀公司就费用问题进行反复沟通，最终将实际支出经费控制在区内标准以下，节省了部分财政资金。
改进措施及 结果应用方案	准确把握疫情防控进入新阶段的形势变化，始终坚持人民至上、生命至上，立足部门职责，扛牢政治责任，坚持问题导向，强化底线思维，努力做到工作布置更细致、政策措施更周全、经费管理更规范，切实履行好加强经费管理的职能。

八、2022 年度三支一扶人员经费项目绩效评价报告

2022 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：共青团武昌区委员会

填报日期：2023.07.27

项目名称		三支一扶人员经费						
主管部门		共青团武汉市武昌区委员会			项目实施单位		团区委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	43.86	39.79	90.72%	18.14		
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	三支一扶人员各类补贴、慰问发放及五险缴纳月数		12	12	20	
		时效指标	三支一扶人员各类补贴、慰问发放及五险缴纳及时率		100%	100%	20	
	效益指标	可持续性指标	三支一扶人员理论水平与政治素养		提升	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度		100%	100%	20	
总分		98.14						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	认真落实财政保障政策，主动配合人社部门全力保障“三支一扶”高校毕业生生活补贴及社会保险待遇，按月足额拨付三支一扶人员在岗服务期间各类补贴，强化三支一扶人员经费使用，健全“三支一扶”人员服务保障机制。