

2023年度共青团武汉市武昌区委员会 部门决算公开

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 共青团武汉市武昌区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 共青团武汉市武昌区委员会2023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 共青团武汉市武昌区委员会2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

共青团武汉市武昌区委员会概况

一、部门主要职责

共青团武汉市武昌区委员会是中国共产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：1、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、区预防未成年人犯罪组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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，负责青年统战的对外宣传工作。8、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。9、承办上级交办的有关事项。

公开咨询电话：027-88936075

二、机构设置情况

从单位构成看，共青团武汉市武昌区委员会部门决算由实行独立核算的共青团武汉市武昌区委员会本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入共青团武汉市武昌区委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青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
3. 武汉市武昌区青少年宫。

第二部分
共青团武汉市武昌区委员会
2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

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	1,643.48	一、一般公共服务支出	32	1,033.93
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	68.96
	9		九、卫生健康支出	40	477.65
	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	62.94
	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	1,643.48	本年支出合计	58	1,643.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,643.48	总计	62	1,643.48

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

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		1,643.48	1,643.48					
201	一般公共服务支出	1,033.93	1,033.93					
20129	群众团体事务	1,033.93	1,033.93					
2012901	行政运行	189.69	189.69					
2012902	一般行政管理事务	652.02	652.02					
2012950	事业运行	164.22	164.22					
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	15.22	15.22					
2080102	一般行政管理事务	15.22	15.22					
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74					
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.73	44.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.36	6.36					
210	卫生健康支出	477.65	477.65					
21004	公共卫生	441.77	441.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	441.77	441.77					
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16					
221	住房保障支出	62.94	62.94					
22102	住房改革支出	62.94	62.94					
2210201	住房公积金	36.01	36.01					
2210202	提租补贴	6.81	6.81					
2210203	购房补贴	20.12	20.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

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, 643. 48	506. 47	1, 137. 01			
201	一般公共服务支出	1, 033. 93	353. 91	680. 02			
20129	群众团体事务	1, 033. 93	353. 91	680. 02			
2012901	行政运行	189. 69	189. 69				
2012902	一般行政管理事务	652. 02		652. 02			
2012950	事业运行	164. 22	164. 22				
2012999	其他群众团体事务支出	28. 00		28. 00			
208	社会保障和就业支出	68. 96	53. 74	15. 22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15. 22		15. 22			
2080102	一般行政管理事务	15. 22		15. 22			
20805	行政事业单位养老支出	53. 74	53. 74				
2080502	事业单位离退休	2. 66	2. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 73	44. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 35	6. 35				
210	卫生健康支出	477. 65	35. 88	441. 77			
21004	公共卫生	441. 77		441. 77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441. 77		441. 77			
21011	行政事业单位医疗	35. 88	35. 88				
2101101	行政单位医疗	5. 36	5. 36				
2101102	事业单位医疗	6. 36	6. 36				
2101103	公务员医疗补助	24. 16	24. 16				
221	住房保障支出	62. 94	62. 94				
22102	住房改革支出	62. 94	62. 94				
2210201	住房公积金	36. 01	36. 01				
2210202	提租补贴	6. 81	6. 81				
2210203	购房补贴	20. 12	20. 12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度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

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	1,643.48	一、一般公共服务支出	33	1,033.93	1,033.93		
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	68.96	68.96		
	9		九、卫生健康支出	41	477.65	477.65		
	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	62.94	62.94		

	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	1,643.48	本年支出合计	59	1,643.48	1,643.48		
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	1,643.48	总计	64	1,643.48	1,643.48		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团武汉市武昌区委员会

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		1,643.48	506.47	1,137.01
201	一般公共服务支出	1,033.93	353.91	680.02
20129	群众团体事务	1,033.93	353.91	680.02
2012901	行政运行	189.69	189.69	
2012902	一般行政管理事务	652.02		652.02
2012950	事业运行	164.22	164.22	
2012999	其他群众团体事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	68.96	53.74	15.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.22		15.22
2080102	一般行政管理事务	15.22		15.22
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	477.65	35.88	441.77
21004	公共卫生	441.77		441.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	441.77		441.77
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	
221	住房保障支出	62.94	62.94	
22102	住房改革支出	62.94	62.94	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	
2210202	提租补贴	6.81	6.81	
2210203	购房补贴	20.12	20.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

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	438.89	302	商品和服务支出	64.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	34.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.68	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	108.79	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	44.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	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	0.91	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	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	3.46	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	2.65	30217	公务接待费		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	9.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	3. 65	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. 50	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. 59	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		442. 35	公用经费合计					64. 12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：共青团武汉市武昌区委员会

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目名称				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：我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：共青团武汉市武昌区委员会

公开 08 表
单位：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				

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：我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：共青团武汉市武昌区委员会

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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。

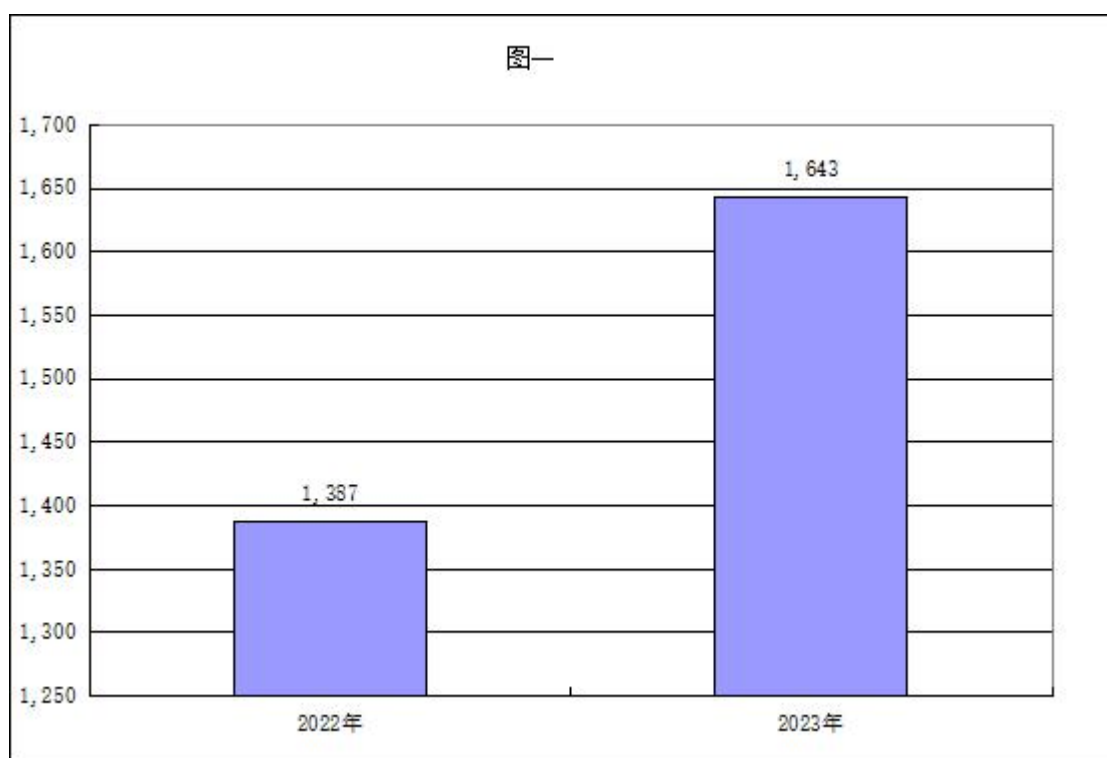
第三部分

共青团武汉市武昌区委员会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,643.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加256.81万元，增长18.5%，主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费、疫情防控工作经费，收到区人资局拨付的三支一扶人员经费，收到上级拨付的全省基层共青团工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况

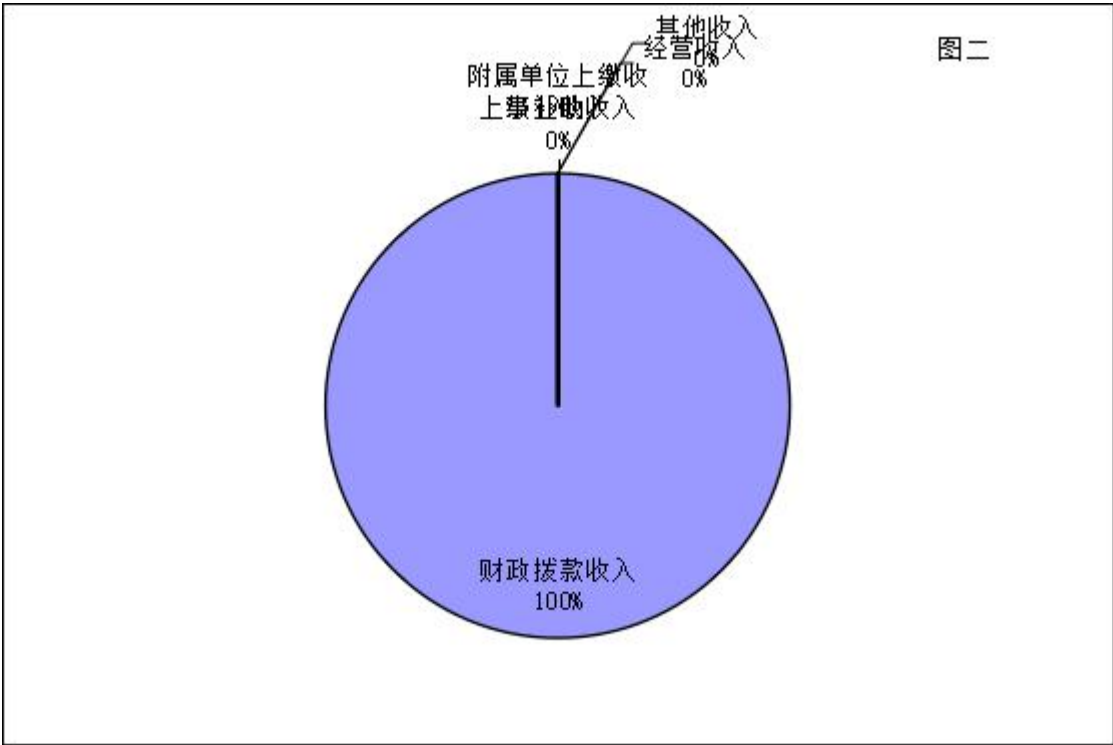


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,643.48万元，与2022年度相比，收入合计增加256.81万元，增长18.5%，主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费、疫情防控工作经费，收到区人资局拨付的三支一扶人员经费，收到上级拨付的全

省基层共青团工作经费。其中：财政拨款收入1,643.48万元，占本年收入100%。

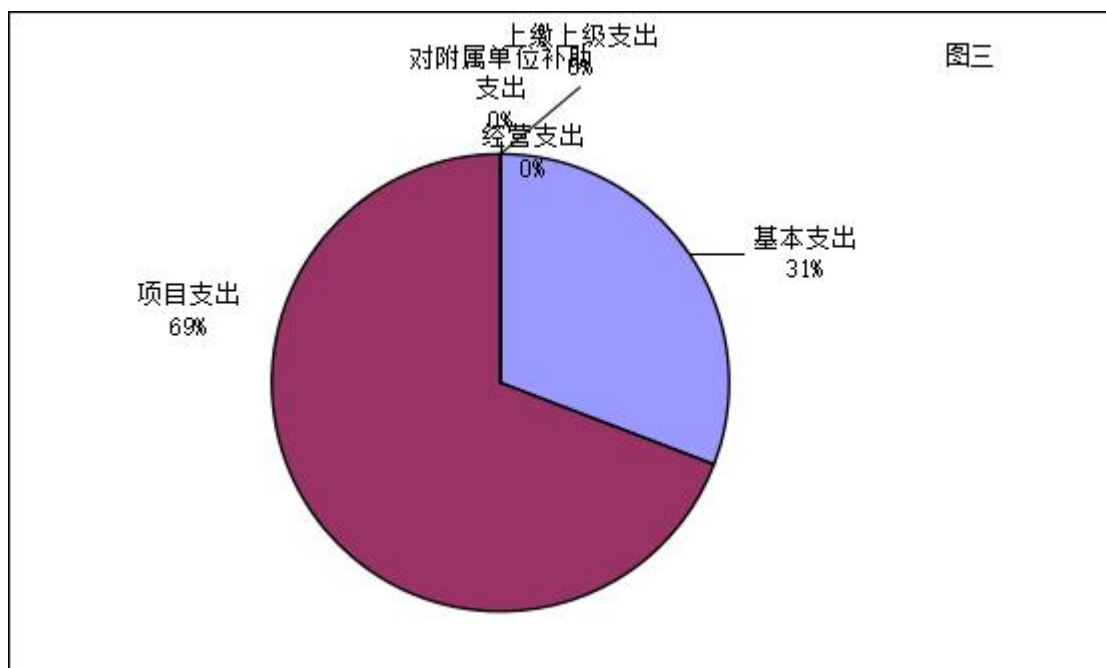
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,643.48万元，与2022年度相比，支出合计增加256.83万元，增长18.5%，主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费、疫情防控工作经费，收到区人资局拨付的三支一扶人员经费，收到上级拨付的全省基层共青团工作经费。其中：基本支出506.47万元，占本年支出30.8%；项目支出1,137.01万元，占本年支出69.2%。

图3：支出决算结构



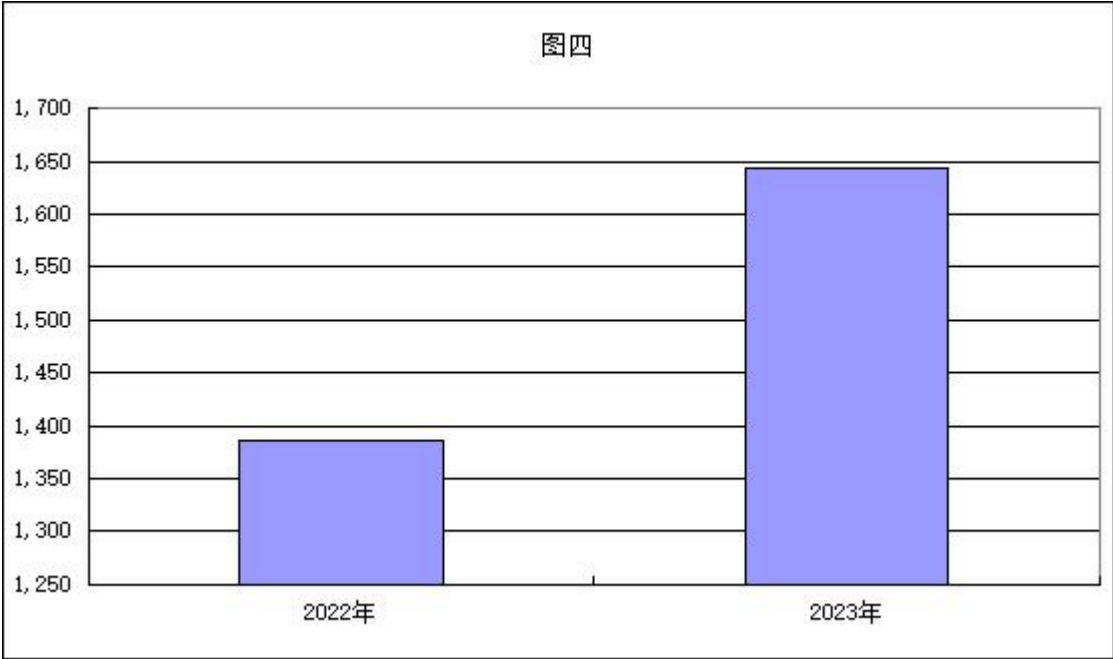
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,643.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.81万元，增长18.5%。主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费、疫情防控工作经费，收到区人资局拨付的三支一扶人员经费，收到上级拨付的全省基层共青团工作经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,643.48万元，比2022年度决算数增加256.81万元。增加主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费、疫情防控工作经费，收到区人资局拨付的三支一扶人员经费，收到上级拨付的全省基层共青团工作经费。政府性基金预

算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,643.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.81万元，增长18.5%。主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费、疫情防控工作经费，收到区人资局拨付的三支一扶人员经费，收到上级拨付的全省基层共青团工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,643.48万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1,033.93万元，占62.9%。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专项经费、青年发展工作经费、全省基层共青团工作经费。

2. 社会保障和就业（类）支出68.96万元，占4.2%。主要是用于支付机关事业单位养老保险、职业年金与三支一扶人员经费。

3. 卫生健康（类）支出477.65万元，占29.1%。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62.94万元，占3.8%。主要是用于支付住房公积金、提租补贴与购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.33万元，支出决算为1,643.48万元，完成年初预算的191.7%。其中：基本支出506.47万元，项目支出1137.01万元。项目支出主要用于：

1. 团区委工作经费317.48万元，主要成效：广泛开展“学习贯彻二十大”主题实践活动，深入学习《论党的青年工作》等习近平总书记重要讲话和指示批示精神，推进理论宣讲广泛直达青少年。加强团的基层组织建设、少先队组织建设，健全全面从严治团制度体系。聚焦青年创新创业、住房保障、婚恋交友、社会融入等问题，开展青年创新创业指导、文化体育、交友联谊、权益维护、假期公益托管、志愿服务等项目活动，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责；

2. 用于青少年宫工作与活动专项经费60万元，主要成效：加强青少年宫阵地建设及日常维护，保障内部设施安全和活动安全。以弘扬社会主义核心价值观为主题，免费开展了一系列具有鲜明时代特征、题材新颖、形式活泼的主题教育活动16场和春秋季节多彩公益课堂300场，服务青少年7000余人次，充分发挥共青团、少先队组织直接联系、服务和引领青少年的重要阵地作用，为青少年健康成长持续充电赋能；

3. 用于青年发展工作经费274.54万元，主要成效：顺利通过中长期青年发展规划实施情况和青年发展型城区试点建设中期评估，设计制作一批青年主题文创产品，推出青年发展型城区宣传片和原创歌曲MV，举办青年发展型城

区主题标语、logo征集活动，创建青年发展友好型社区、街区、空间等8个示范单元。聚焦青年急难愁盼问题，协调有关部门出台大学毕业生租赁房、人才创新创业发展、招才引智等惠青政策8项，更新青年发展政策汇编，全面涵盖青年安居乐业、成长发展、社会融入等10个方面最新政策举措。落实“鄂港合作会议”机制，创新打造全省首个鄂港澳青创园，通过加强合作交流、机遇共享，服务鄂港澳三地青年发展，深度拓展港澳青年创新资源助力武昌高质量发展；

4. 用于全省基层共青团工作经费28万元，主要成效：举办基层团干部“一席谈”12场，承办省级示范性主题团日活动，组织省级主题团课进校园2场，新发展团员2385名，推荐79个基层单位和个人获评各级“两红两优”。完成基层团组织改革中期评估，在团中央微信公众号分享武昌改革先进经验。开展新兴领域团建攻坚行动，在全区新建饿了么等社会领域团组织370个，探索建立小区功能型团组织374个，将团组织延伸至基层治理最小单元，推动基层团组织有形有效覆盖；

5. 用于三支一扶人员经费15.22万元，主要成效：积极落实“三支一扶”高校毕业生交通补贴、年度考核奖金等福利待遇，按月足额拨付“三支一扶”人员在岗服务期

间各类补贴，主动配合人社部门全力保障三支一扶人员社会保险、医疗保险，强化“三支一扶”人员经费使用，扎实做好“三支一扶”服务工作；

6. 用于疫情防控经费441.77万元，主要成效：根据上级工作部署，按要求支付隔离酒店餐饮、安保、消杀、住宿等各项防疫支出尾款。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.04万元，支出决算为189.69万元，完成年初预算的99.3%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为391万元，支出决算为652.02万元，完成年初预算的166.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要追加青年发展工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.89万元，支出决算为164.22万元，完成年初预算的111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是事业人员晋级晋档，二是从行政公用经费中划分出事业公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付的全省基层共青团工作经费。

5. 社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到区人社局拨付的三支一扶人员经费。

6. 社会保障和就业（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的95.7%。

7. 社会保障和就业（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的194.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是养老保险缴纳基数提标；二是行政人员调动。

8. 社会保障和就业（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加区青少年宫（公益二类）实缴职业年金。

9. 卫生健康（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为441.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因支付隔离点尾款追加疫情防控经费。

10. 卫生健康（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员调动。

11. 卫生健康（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业人员医疗保险基数上调。

12. 卫生健康（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.09万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员调动。

13. 住房保障（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为37.84万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的95.2%。

14. 住房保障（类）财政事务（款）提租补贴（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员调动。

15. 住房保障（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出506.47万元，其中：人员经费442.35万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费64.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.03万元，完成全年预算的100.00%。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.03万元，接待对象主要是青年发展型城区中期评估组，主要是开展青年发展型城区中期评估工作。2023年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度共青团武汉市武昌区委员会机关运行经费支出64.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少9.25万元，降低16.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关各项开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度共青团武汉市武昌区委员会政府采购支出总额68.82万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出9.99万元、政府采购服务支出58.14万元。授予中小企业合同金额68.32万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额68.32万元，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99.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共青团武汉市武昌区委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服

务用车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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1137.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023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。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对5个部门开展整体支出绩效自评，资金1137.01万元，从评价情况来看，2022年度项目整体绩效完成情况良好。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1. 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317.48万元，完成预算的90.5%。主要产出和效益是：一是广泛开展“学习贯彻二十大”主题实践活动，深入学习《论党的青年工作》等习近平总书记

记重要讲话和指示批示精神，推进理论宣讲广泛直达青少年。二是顺利完成基层团组织改革中期评估，全面加强团的基层组织建设、少先队组织建设，聚焦团员、队员先进性建设，不断完善团员、队员发展和教育管理机制，推动发展质量和能力素质“双提升”。三是聚焦青年创新创业、住房保障、婚恋交友、社会融入等问题，开展青年创新创业指导、文化体育、交友联谊、权益维护、假期公益托管、志愿服务等项目活动，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责。

2. 青少年宫工作与活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为60万元，完成预算的150%。主要产出和效益是：加强青少年宫阵地建设及日常维护，保障内部设施安全和活动安全。以弘扬社会主义核心价值观为主题，免费开展了一系列具有鲜明时代特征、题材新颖、形式活泼的主题教育活动16场和春秋季多彩公益课堂300场，服务青少年7000余人次，充分发挥共青团、少先队组织直接联系、服务和引领青少年的重要阵地作用，为青少年健康成长持续充电赋能。

3. 青年发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为274.54万元。主要产出和效益是：一是顺利通过中长期青年发展规划实施情况和青年发展型城区试点建设中期评估，设计制作一批青年主题文创产品

，推出青年发展型城区宣传片和原创歌曲MV，举办青年发展型城区主题标语、logo征集活动，创建青年发展友好型社区、街区、空间等8个示范单元。聚焦青年急难愁盼问题，协调有关部门出台大学毕业生租赁房、人才创新创业发展、招才引智等惠青政策8项，更新青年发展政策汇编，全面涵盖青年安居乐业、成长发展、社会融入等10个方面最新政策举措；二是落实“鄂港合作会议”机制，创新打造全省首个鄂港澳青创园，通过加强合作交流、机遇共享，服务港澳三地青年发展，深度拓展港澳青年创新资源助力武昌高质量发展。

4. 全省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0万元，执行数为28万元。主要产出和效益是：举办基层团干部“一席谈”12场，承办省级示范性主题团日活动，组织省级主题团课进校园2场，新发展团员2385名，推荐79个基层单位和个人获评各级“两红两优”。完成基层团组织改革中期评估，在团中央微信公众号分享武昌改革先进经验。开展新兴领域团建攻坚行动，在全区新建饿了么等社会领域团组织370个，探索建立小区功能型团组织374个，将团组织延伸至基层治理最小单元，推动基层团组织有形有效覆盖。

5. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为441.77万元。主要产出和效益是：根据

上级工作部署，按要求支付隔离酒店餐饮、安保、消杀、住宿等各项防疫支出尾款。

6. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为15.22万元。主要产出和效益是：积极落实“三支一扶”高校毕业生交通补贴、年度考核奖金等福利待遇，按月足额拨付“三支一扶”人员在岗服务期间各类补贴，主动配合人社部门全力保障三支一扶人员社会保险、医疗保险，强化“三支一扶”人员经费使用，扎实做好“三支一扶”服务工作。

（四）绩效自评结果应用情况

严格落实绩效考核要求，科学安排项目进度和规范资金使用，按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。通过对各项支出的资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、为党育人实效性进一步增强标题

一是推动主题教育走深走实。广泛开展“学习贯彻二十大”主题实践活动，深入学习《论党的青年工作》等习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全区 2194 个团支部 4 次专题学习实现全覆盖。深入开展面向广大团员和青年的主题教育，采取“集中研学、先锋宣讲、实践体验、岗位建功”四位一体模式，全区所有团支部 4 次专题学习完成率 100%。组织“青年大学习”网上主题团课 19 期，累计参学人数 22.5 万人次。二是推进理论宣讲广泛直达青少年。

组织“青年讲师团”“红领巾巡讲团”“五老报告团”等 3 支宣讲团队，开展分众化、互动式宣讲 65 场、覆盖青少年 3000 余人次，依托“武昌共青团”官方微信公众号开设“红色武昌云游记”“《红领巾之声》第三季”“星火讲堂”等专栏，搭建线上宣传矩阵，持续丰富宣讲形式，扩大宣讲范围。三是凸显实践育人特色和实效。把理论武装和实践教育相贯通，重点围绕武昌古城建城 1800 周年，

“线上+线下”相结合开展“品味古城畅游武昌”城区地标打卡定向赛、“筑梦之旅——红色地图寻访记”、“学习贯彻二十大千年古城正青春”主题绘画展、“青少年古城探寻”、“我为古城送祝福”等系列活动，持续扩大“新时代红领巾小先生”、革命传统教育周、“中华魂”演讲

比赛等品牌活动影响力和覆盖面，引导广大青少年深度体验古城魅力，传承武昌红色基因。

二、青年生力军和突击队作用进一步彰显

一是深化新时代青年岗位建功行动。持续拓展“青”字号品牌项目时代内涵，推荐 41 个集体申报创建、命名和复核认定为市级及以上青年文明号，选派 1 名党员驻新洲区董椿村参与乡村振兴帮扶工作，给予 3 万元专项经费支持，助力改善农村人居环境、振兴产业发展。**二是健全青年就业创业服务体系。**联合举办招聘会 11 场，提供招聘岗位 2.6 万个，线上发布“团团帮你找工作”专栏信息 22 期。受理“青创贷”申请 492 笔，发放贷款 2147 万元。考察推荐 174 个大学生创业项目申请省级专项资金扶持，联合举办首届“黄鹤楼星空杯”创新项目路演大赛。打造全省首个鄂港澳青创园，联合建设 122 家实习实训基地，组织 110 名高校大学生到武昌实习实训，在青年聚集的消费场所建立 5 家“青客驿站”，开展“青创导师进社区”系列活动，构建从实习实践到就业创业全周期服务体系。**三是汇聚社会基层创新的青春活力。**巩固和创新党领导下的共青团主导的青年组织、议事、服务、保障等四个方面机制建设，团区委在全省、全市推进会上作交流发言。持续健全凝聚青年的组织形态，在社区创建“团青服务社”，培育各类青年社团 84 个，常态化联系青年社会组织 68

个，形成稳定化志愿服务队 182 支，塔群式建立网上青年社群 150 个，构建“社区团组织+青年社团+青年社会组织+青年志愿服务队+网上青年社群”的“1+4”组织架构。开通“青年信箱”网上直通车，建立区街社区三级联动的青年议事会平台，将线上互动和线下沟通有效衔接。深入实施“青年志愿服务社区计划”“美丽小天使共创美好社区”等品牌志愿服务活动，成功举办区级竞赛，5 个优秀志愿服务项目脱颖而出晋级市级决赛。

三、促进青年发展的工作体系进一步完善

一是顺利通过全国青年发展型城区试点中期评估。持续健全党管青年原则下各部门协同促进青年发展的工作格局，成立由区委书记任组长的青年发展型城区建设领导小组，纳入全区深化改革项目和绩效考评指标，顺利通过中长期青年发展规划实施情况和青年发展型城区试点建设中期评估。深入调研武昌青年发展现状，推出青年发展型城区宣传片和原创歌曲MV，举办青年发展型城区主题标语、logo征集活动，创建青年发展友好型社区、街区、空间等 8 个示范单元，推动青年优先发展理念渐入人心。二是**服务青年举措更加精准务实**。聚焦青年急难愁盼问题，协调有关部门出台大学毕业生租赁房、人才创新创业发展、招才引智等惠青政策 8 项，更新青年发展政策汇编，全面涵盖青年安居乐业、成长发展、社会融入等 10 个方面最新政策

举措。聚焦青年关心的婚恋交友、住房保障、社会融入等重点领域，联合打造“和美武昌婚恋生态交友基地”，举办“幸福武昌交友联谊”“武汉新青年大学生戏剧节”

“新时代英雄城市学子行”“青春武昌向上季”“百场活动聚青春”等系列活动 70 余场。三是护航青少年身心健康成长。健全长效化青少年托管机制，推动寒暑假托管向周末日间托管延伸，开设寒暑期托管班 46 个、“周末伴·亲子共育”托管点 27 个，覆盖青少年近 6 万人次。持续开展“小鱼看世界”青少年成长体验营、“青少年春秋季多彩公益课堂”等各类青少年实践活动 401 场，累计服务青少年 8600 余人次。加大青少年心理健康关爱力度，开展“12355 关注成长”校园行、社区行、企业行等团辅活动 53 场，接受个案咨询 199 人次。落实希望工程、“金晖关爱”等助学项目，共资助和慰问困难青少年 125 人次。

四、全面从严治团制度体系进一步健全

一是从严加强共青团系统政治建设。坚持党的全面领导，严格落实重大事项请示报告制度，认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入推进大兴调查研究之风、“一下三民”活动和“零号员工陪伴成长”行动，自觉接受巡视巡察并协同抓好整改落实，14 项巡察问题全部整改到位。扎实开展党风廉政建设宣教月，面向全区各级团组织和各界青年征集“清廉·青

年”文化作品 359 份，最终获市级奖项作品 7 份。二是从**严加强团队组织建设**。常态化分级分类开展团队干部教育培训，举办基层团干部“一席谈”10 场、少先队辅导员培训 2 场，规范化组织中学团课大赛、少先队辅导员职业素养展示、优秀少先队活动课评比等活动，2 名中学团干部在全市中学共青团团课大赛斩获佳绩。着力增强团员队员先进性，承办省级示范性主题团日活动，组织省级主题团课进校园 2 场，新发展团员 2385 名，新增少先队员 10000 余名，推荐 79 个基层单位和个人获评各级“两红两优”，51 个少先队集体和个人获评全国、省、市级少先队荣誉。三是**巩固深化基层团组织改革**。完成基层团组织改革中期评估，区委领导在团中央微信公众号分享武昌改革先进经验。开展新兴领域团建攻坚行动，在全区新建饿了么等社会领域团组织 370 个，探索建立小区功能型团组织 374 个，将团组织延伸至基层治理最小单元，推动基层团组织有形有效覆盖。

第五部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)
4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他群众团体事务支出(项)
5. 社会保障和就业支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)
6. 社会保障和就业支出(类) 财政事务(款) 事业单位离退休(项)
7. 社会保障和就业支出(类) 财政事务(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
8. 社会保障和就业支出(类) 财政事务(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
9. 卫生健康(类) 财政事务(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)
10. 卫生健康(类) 财政事务(款) 行政单位医疗(项)

11. 卫生健康（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）

12. 卫生健康（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）

13. 住房保障（类）财政事务（款）住房公积金（项）

14. 住房保障（类）财政事务（款）提租补贴（项）

15. 住房保障（类）财政事务（款）购房补贴（项）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分

附件

一、2023年度共青团武汉市武昌区委员会整体绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称		共青团武昌区委员会				
基本支出总额		506.47		项目支出总额	1137.01	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	857.33	1643.48	191.7%	
年度目标 1:		以学习贯彻党的二十大精神为主线，深化思想政治引领体系。加速推进全国青年发展型县域试点工作，服务青年成长成才，团结青年建功立业，优化青年发展服务体系和社会化组织动员体系。				
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）
	产出指标	数量指标	青少年事务社工覆盖街道		14 个	14 个
			寒暑假托管社区数量		27 个	50 个
			小鱼看世界活动场次		30 场	52 场
			少先队阵地建设数量		2 家	2 家
			团干部培训班		1 场	1 场
			青年交友联谊活动场次		4 场	5 场
		质量指标	活动对象参与度		90%	90%
			活动形式多样性		多样	多样
	效益指标	社会效益指标	团员青年思想理论水平		提升	提升
			青年活动行业覆盖率		90%	90%
	满意度指标	满意度指标	服务青年满意度		90%	90%
年度目标 2		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	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效 指标	产出 指标	数量指 标	多彩课堂和公益活动参 与人次	7000 人次	7006
		质量指 标	开展活动完成率	100%	100%
	效益 指标	社会效 益指标	青少年素质教育水平	提升	100%
		满意度 指标	青少年服务满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		因上级工作部署，2023 年度追加青年发展工作经费、疫情防控经费，上级团组织拨付全省基层共青团工作经费，区人资局划拨三支一扶人员经费，导致年终执行数大于年初预算数。			
改进措施及 结果应用方 案		按量入为出、收支平衡的原则编制预算，坚持先预算后支出，严禁超预算、无预算安排支出。对确需追加预算事项，从严审核，确保财政资金用在“刀刃”上、紧要处。对预算执行严格把关，通过预算管理一体化系统动态监测部门预算存量资金情况，提升资金使用效率，加快财政支出进度，避免资金闲置。			

二、2023年度团区委工作经费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

项目名称		团区委工作经费				
主管部门		共青团武昌区委员会		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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	351	317.48	90.5%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	青少年事务社工覆盖街道		= 14 个	14 个
			寒暑假托管社区数量		= 27 个	50 个
			小鱼看世界活动场次		= 30 场	52 场
			少先队活动场次		= 30 场	30 场
			少先队阵地建设数量		= 2 家	2 家
			团干部培训班		= 1 场	1 场
			开展团建活动		= 30 场	115 场
			青年交友联谊活动场次		= 4 场	5 场
			青年人才之家、人才公寓活动场次		= 20 场	22 场
			青年志愿服务活动场次		= 10 场	14 场
			社会主义核心价值观宣讲活动		= 50 场	50 场
			全区关工委工作学习培训活动		= 2 场	2 场
			“金晖志愿者”送清凉、送温暖活动		= 2 场	2 场

			“关心下一代”文艺汇演活动	= 2 场	2 场
			“大手牵小手”重阳活动	= 1 场	2 场
			中华魂读书活动	= 2 场	2 场
		质量指标	活动对象参与度	≥ 90%	90%
			活动形式多样性	多样	多样
	满意度指标	服务对象满意度	服务青年满意度	≥ 90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		因青少年宫经费不足，从团区委工作经费中划拨 20 万至青少年宫工作与活动专项经费，导致团区委工作经费执行数小于预算数。			
改进措施及结果应用方案		加强部门间的对接交流，紧贴工作实际，科学合理编制项目预算。树牢过紧日子思想，合理规划经费使用，确保资金专项专用。认真贯彻中央八项规定精神及财政有关要求，结合上年预算执行情况从严审核，优化支出结构，提高资金使用效率，助推共青团工作提质增效。			

三、2023年度青少年宫工作与活动专项经费项目绩效

自评表/结果（摘要版）

项目名称		青少年宫工作与活动专项经费				
主管部门		共青团武昌区委员会		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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	40	60	150%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	多彩课堂和公益活动参与人次		≥7000人次	7006
		质量指标	开展活动完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	青少年素质教育水平		提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度	青少年服务满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因青少年宫活动经费不足，且年久失修，为加强青少年校外活动阵地建设，持续开展青少年校外实践活动，特申请追加经费20万元，导致经费执行率大于100%。				
改进措施及结果应用方案		结合青少年宫工作实际，坚持尽力而为、量力而行原则合理编制预算，提高预算约束性和权威性，切实增强预算主体的责任意识和法治意识。严格按批复或下达的绩效目标组织预算执行，并对预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。				

四、2023年度青年发展工作经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		青年发展工作经费				
主管部门		共青团武昌区委员会		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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	/	274.54	/	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	青年发展型城区宣传片		4个	2个
			青年主题文创产品		1批	1批
			青年发展型城区标语、logo征集活动		1场	1场
			打造鄂港澳青创园		1个	1个
		质量指标	青年发展中期评估成果		通过评估	通过评估
	效益指标	社会效益指标	青年思想政治引领作用		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青年满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		因青年发展型城区宣传片拍摄周期为2年试点期，2023年已完成文化篇《千年聚首》、产业篇《一起向上》拍摄，剩余2部社会篇、先锋篇拟作为试点成效总结宣传片，于2024年上半年拍摄完成。				
改进措施及结果应用方案		动态掌握预算项目执行情况并监督实施，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监控范围，对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，同时做好绩效评价结果反馈工作，全面总结工作经验，提升预算管理水平。				

五、2023年度全省基层共青团工作经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		全省基层共青团工作经费				
主管部门		共青团武昌区委员会		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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	/	28	/	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	团员指标执行率		≥99.9%	100%
		质量指标	团组织对标定级开展率		≥97%	100%
		时效指标	学社衔接及时率		>98.5%	99.9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织调查满意率		≥90%	90
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《省财政厅关于下达 2023 年全省基层共青团工作经费的通知》《市财政局关于下达 2023 年度全省基层共青团工作经费的通知》等文件精神及上级工作部署，结合团区委工作实际，明确基层团建经费的使用和拨付流程，加强基层团建工作经费保障支持，切实将团的工作经费用于推动团的建设和服务基层青年。				

六、2023年度疫情防控经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		共青团武昌区委员会		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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	/	441.77	/	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	征用酒店数量		1	1
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规
		时效指标	费用支出拨付及时率		100%	100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度		100%	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		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。				

七、2023年度三支一扶人员经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		三支一扶人员经费				
主管部门		共青团武昌区委员会		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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	/	15.22	/	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	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		7	7
		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%
	效益指标	可持续影响指标	三支一扶人员理论水平与政治素养		提升	提升
	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%
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		积极落实“三支一扶”高校毕业生交通补贴、年度考核奖金等福利待遇，按月足额拨付“三支一扶”人员在岗服务期间各类补贴，主动配合人社部门全力保障人员社会保险、医疗保险，强化“三支一扶”人员经费使用，扎实做好“三支一扶”服务工作。				