

2022 年度武汉市江汉区青少年教育办公室 部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区青少年教育办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 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、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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区青少年教育办公室概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区青少年教育办公室（以下简称青教办）主要职能是承担区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作；承担配合协调处理与青少年权益相关的事务；承担组织、指导全区青少年开展宣传文化、友好交流活动；承担调查研究全区青少年思想动态等问题；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区青少年教育办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区青少年教育办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区青少年教育办公室（本级）

第二部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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	68.49	一、一般公共服务支出	32	
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	68.49
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	68.49	本年支出合计	58	68.49
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	68.49	总 计	62	68.49

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	68.49	68.49					
205			教育支出	68.49	68.49					
20599			其他教育支出	68.49	68.49					
2059999			其他教育支出	68.49	68.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	68. 49		68. 49			
205			教育支出	68. 49		68. 49			
20599			其他教育支出	68. 49		68. 49			
2059999			其他教育支出	68. 49		68. 49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	68.49	一、一般公共服务支出	33				
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	68.49	68.49		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	68.49	本年支出合计	59	68.49	68.49		
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	68.49	总 计	64	68.49	68.49		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	68.49	68.49
205			教育支出	68.49	68.49
20599			其他教育支出	68.49	68.49
2059999			其他教育支出	68.49	68.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					

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。

注：本单位无基本支出，已全部划拨至中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会统一使用。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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	
类	款	项	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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合 计		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。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

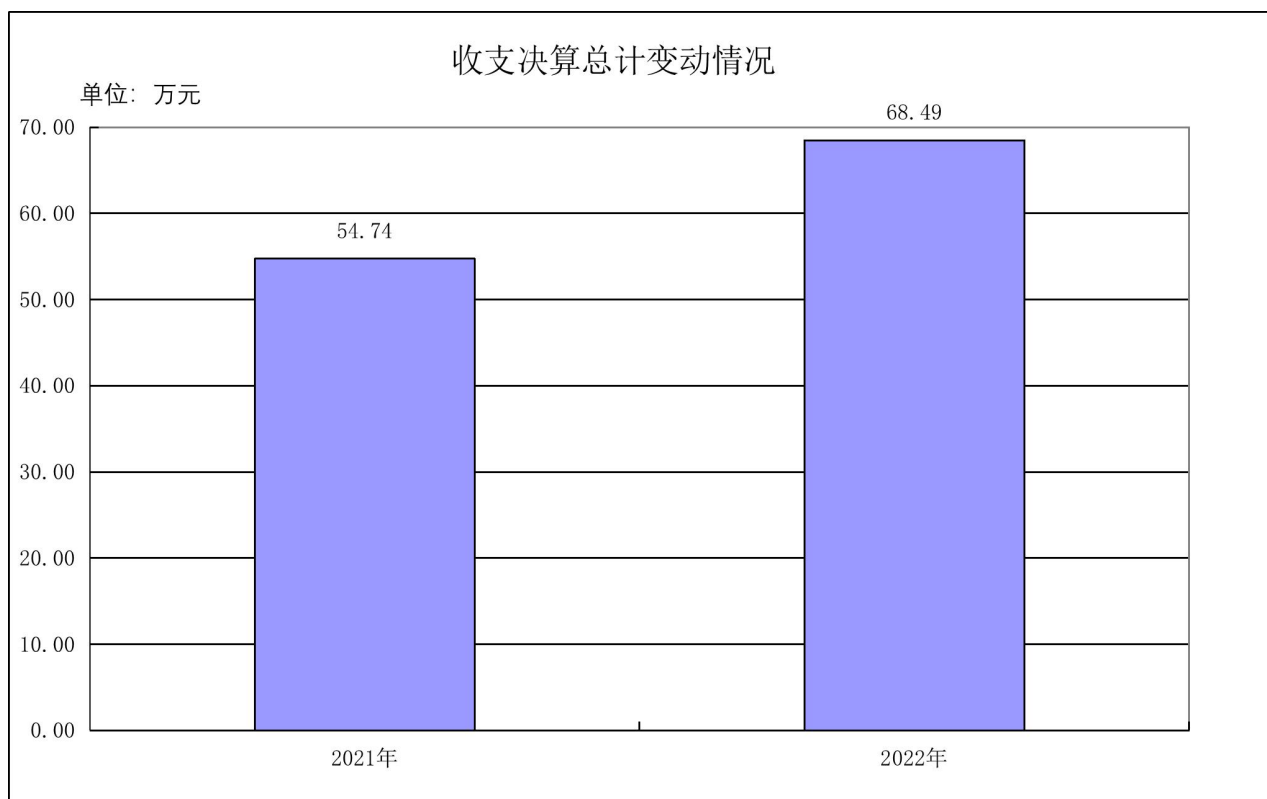
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 部门名称 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 68.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13.75 万元，增长 25.1%，主要原因是项目支出增加。

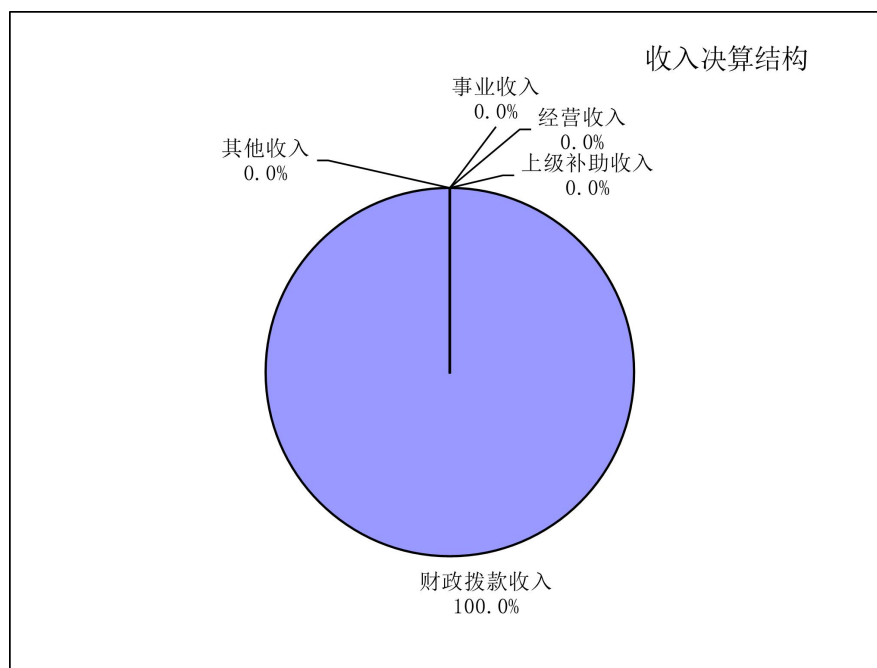
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68.49 万元。其中：财政拨款收入 68.49 万元，占本年收入 100%。

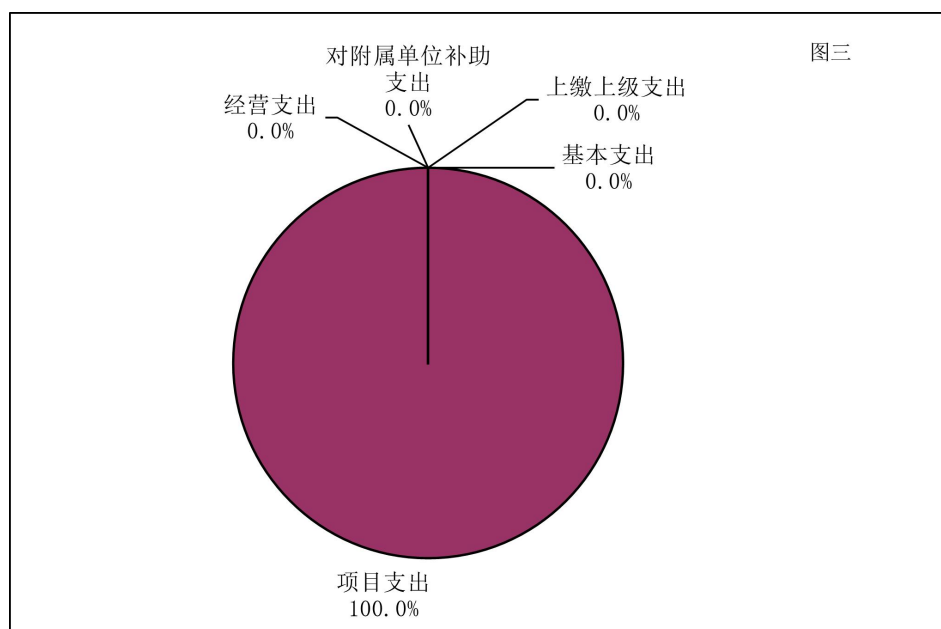
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68.49 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 68.49 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



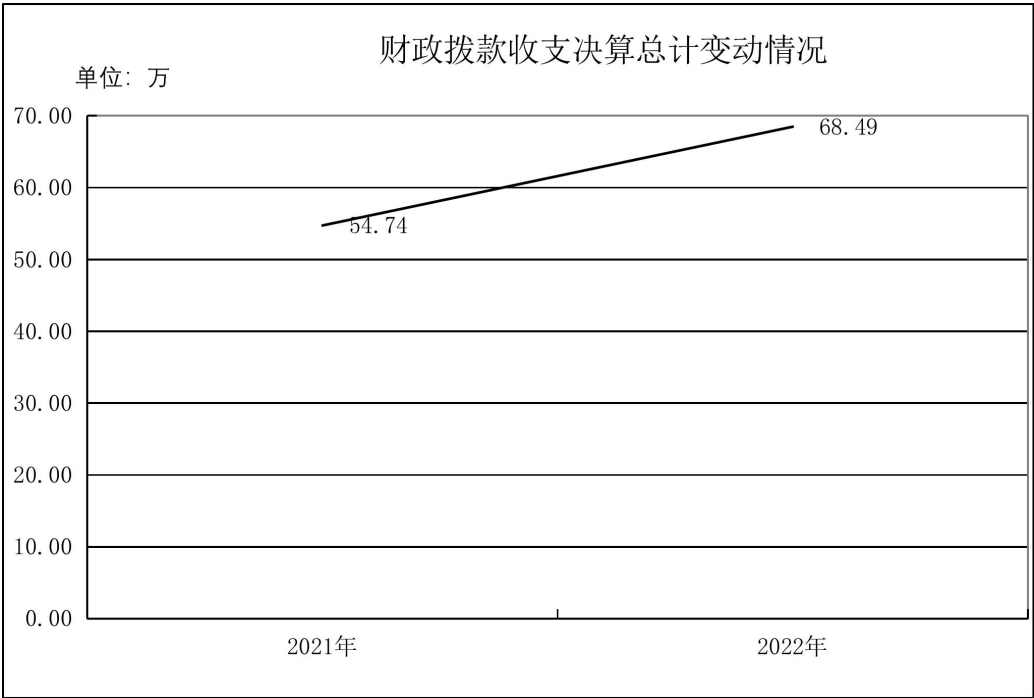
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 68.49 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.75 万元，增长 25.1%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 68.49 万元，比 2021 年度决算数增加 13.75 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数保持一致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68.49 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 13.75 万元，增长 25.1 %。主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68.49 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)68.49 万元，占 100%。主要是用于项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.5 万元，支出决算为 68.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 68.49 万元。项目支出主要用于少工委关工委经费 30.99 万元，主要成效：用于少工委关工委的日常办公及活动开展，开展革命传统教育周少先队主题队会，有效引领青少年坚定理想信念，培育和践行社会主义核心价值观。开展“喜迎二十大·我与江汉共成长”主题绘画作品征集展示活动，面向全区中小學生收集了近 300 幅绘画作品，择优选取了 66 幅作品进行了线上、线下展示。联合区人民检察院、友谊青少年空间开展“以书普法 以画疗愈”家庭教育团体辅导活动，将法治宣传教育与书画创作相结合，帮助 5 位涉案未成年人自立成长。青少年救助、预防经费 7 万元，主要成效：准确掌握五类重点青少年底数动态，深入开展全区重点青少年关爱帮教服务；整合省、市青少年发展基金会及爱心人士等资源，走访慰问困境青少年 200 余人次，开展春节慰问活动，为辖区 160 余名困境青少年、重点青少年、留汉过年的困难家庭青少年捐赠 6 万余元爱心物资，“情暖江汉·金秋助学”活动共计资助青少年 43

名，资助金额近 6 万元；开展青少年普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动近 22 场次，教育引导青少年增强法律意识和法治观念。青少年校外教育经费 30.5 万元，主要成效：2022 年寒暑假期间，开设青少年寒暑假社区托管室 16 间，为全区青少年提供托管服务共计 45 天，共计服务青少年近 2 万余人次，围绕红色教育、传统文化教育、安全自护、科学创新实践教育等方面，开设特色课程 700 余节，切实帮助青少年度过安全、健康、有益、文明、充实、愉快的假期生活；联合区检察院深化拓展强未成年人检察工作社会支持体系建设，实施“希望伴飞·守护迷失的青春”关爱涉罪未成年人服务项目，为 485 名未成年人开展 112 场服务。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 68.5 万元，支出决算为 68.49 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 年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位无“三公”经费支出，与上年度保持一

致，2021 年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区青少年教育办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区青少年教育办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区青少年教育办公室无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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(单位)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 3 个，资金 68.49 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，从绩效评价情况来看，本单位对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标，合理运用上年绩效评价结果，较好完成各项绩效自评组织实施工作，2022 年各项工作开展基本按预定目标完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 68.49 万元，从评价情况来看，较好地完成了 2022 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标，各类项目立项规范、运作正常、效益良好，服务对象满意度较高，具

有较强的可持续性。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体绩效自评综合得分为 99.99 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 3 个一级项目。

1. 青少年救助、预防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是深入开展重点青少年群体关爱帮教；二是组织开展“情暖江汉·金秋助学”等助学助困活动。发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

2. 青少年校外教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织开展全区青少年寒暑假社区托管工作；二是完成青少年空间提档升级，打造优质基层青少年空间；三是青少年服务业务工作达标，组织开展各类青少年教育活动。发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

3. 少工委关工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强青少年教育引导，开展革命传统教育周、“喜迎二十大·我与江汉共成长”主题绘画征集展

示、法治宣传教育等主题活动；二是组织全区五老参与关工委工作，开展青少年法制教育、社会教育工作；三是切实保障青少年合法权益，发挥“青少年维权岗”作用，开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动近 22 场次。发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

（四）绩效自评结果应用情况

根据区财政局对绩效评价工作的要求，青教办对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标，合理运用上年绩效评价结果。青教办将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、筑牢思想防线，切实加强青少年教育引导

一是持续开展青少年思想道德教育。坚持把青少年思想引领放在首位，开展革命传统教育周少先队主题队会，有效引领青少年坚定理想信念，培育和践行社会主义核心价值观。开展“喜迎二十大·我与江汉共成长”主题绘画作品征集展示活动，面向全区中小學生收集了近 300 幅绘画作品，择优选取了 66 幅作品进行了线上、线下展示。寒暑假托管期间，开展党史教育课程 60 余节、红色经典诵读课程 80 节、非遗面塑课程 60 余节，切实引导青少年传承红色文化基因，为青少年成长培根铸魂。二是不断推进青少年法治宣传教育。在广大青少年中大力开展法治宣传教育活动 50 余场次。联合市 12355 青少年权益平台、武汉市未成年人司法社会服务中心，为 206 名少年、儿童及家长开展 3 场法治与自护教育活动，在惠康里小学为 30 余名青少年开展法治教育活动，引导青少年知法、学法、守法。开展“以书普法 以画疗愈”家庭教育团体辅导活动，帮助 5 位涉案未成年人重新起航，寒暑假期间组织开展法治、禁毒等教育课程 30 余节。

二、精准施策，切实做好重点青少年群体服务管理

一是重点青少年群体服务常抓不懈。准确掌握五类重点青少年底数动态，全区共有重点青少年 9 名。深入开展重点青少年关爱帮教服务，通过电话沟通、面对面帮扶教育等方式，为有需求的重点青少年提供心理疏导。二是持续开展困

难青少年关爱帮扶。整合省、市青少年发展基金会及爱心人士等资源，走访慰问困境青少年 200 余人次，发放助学金、慰问物资共计 1.7 万元。2022 年春节慰问活动中为辖区 160 余名困境青少年、重点青少年、留汉过年的困难家庭青少年赠送新春礼箱，共计价值 6 万余元。开展“希望微心愿”活动、“爱心点亮希望·助力金凤飞翔”希望工程圆梦行动助学项目，切实惠及困难青少年。对接市青基会为辖区内 9 所中小学捐赠口罩 4.5 万个、防护服 90 套、清洗机 9 台。“情暖江汉·金秋助学”活动共计资助青少年 43 名，资助金额近 6 万元。**三是寒暑假托管服务缓解青少年假期“看护难”问题。**2022 年寒暑假期间，开设青少年寒暑假社区托管室 16 间，为全区青少年提供托管服务共计 45 天，共计服务青少年近 2 万余人次，围绕红色教育、传统文化教育、安全自护、科学创新实践教学等方面，开设特色课程 700 余节，切实帮助青少年度过安全、健康、有益、文明、充实、愉快的假期生活。

三、整合资源，切实保障青少年合法权益

一是积极发挥“青少年维权岗”作用。组织开展青少年维权岗“3.15 统一行动”，围绕“喜迎二十大 青春在行动”主题，在广大青少年中大力开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动近 22 场次，教育引导青少年增强法律意识和法治观念。**二是积极开展青少年法律服务。**线上为江汉区 10 余个家庭开展 2 次《家庭教育促进法》解读系列法律知识讲座，引导青少年及家长注重家庭、家教、家风，提升家庭教

育水平。开展7场次“12355·关注成长”系列活动，组织300余名青少年参与活动，切实帮助青少年提高法治素养和自护能力，为青少年健康成长营造良好环境。

四、坚持抓细抓实，切实完善工作体系和实施机制

一是深化拓展强未成年人检察工作社会支持体系建设，实施“希望伴飞·守护迷失的青春”关爱涉罪未成年人服务项目，为485名未成年人开展112场服务，今年以来已为29名涉罪未成年人开展8场观护帮教服务，为35名涉案未成年人开展70余次社会调查询问工作；参与合适成年人22人次；提供心理测评与疏导6人次；面向343名儿童及青少年开展3场法治宣讲活动；为50余名青少年开展3场心理教育活动。面向全团13个区级青少年司法社工开展3场专项培训。二是联合成立江汉家庭教育指导“检爱”护航站，并会签《关于在涉未成年人案件中全面开展家庭教育指导工作的实施意见（试行）》，深化家庭教育指导工作，为涉案未成年人提供全方位立体化综合保护。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢思想防线，切实加强青少年教育引导	深化青少年思想道德教育，推进青少年法治宣传教育，开展青少年安全自护教育。	开展革命传统教育周少先队主题队会，有效引领青少年坚定理想信念，培育和践行社会主义核心价值观。开展“喜迎二十大·我与江汉共成长”主题绘画作品征集展示活动，面向全区中小学生收集了近300幅绘画作品，择优选取进行了线上、线下展示。寒暑假托管期间，开展党史教育课程60余节、红色经典诵读课程80节、非遗面塑课程60余节，为青少年成长培根铸魂。在广大青少年中开展法治宣传教育活动50余场次。联合市12355青少年权益平台、武汉市未成年人司法社会服务中心，为206名少年、儿童及家长开展3场法治与自护教育活动，在惠康里小学为30余名青少年开展法治教育活动，引导青少年知法、学法、守法。开展“以书普法 以画疗愈”家庭教育团体辅导活动，帮助5位涉案未成年人重新起航，寒暑假期间组织开展法治、禁毒等教育课程30余节。
2	精准施策，切实做好重点青少年群体服务管理	推进服务重点青少年群体工作，开展困难青少年关爱帮扶，提升青少年寒暑假社区托管公益服务。	准确掌握五类重点青少年底数动态，全区共有重点青少年9名。深入开展重点青少年关爱帮教服务，通过电话沟通、面对面帮扶教育等方式，为有需求的重点青少年提供心理疏导。整合省、市青少年发展基金会及爱心人士等资源，走访慰问困境青少年200余人次，发放助学金、慰问物资共计1.7万元。2022年春节慰问活动中为辖区160余名困境青少年、重点青少年、留汉过年的困难家庭青少年赠送新春礼箱，共计价值6万余元。开展“希望微心愿”活动、“爱心点亮希望·助力金凤飞翔”希望工程圆梦行动助学项目，切实惠及困难青少年。对接市青基会为辖区内9所中小学捐赠口罩4.5万个、防护服90套、清洗机9台。“情暖江汉·金秋助学”活动共计资助青少年43名，资助金额近6万元。开展寒暑假托管服务缓解青少年假期“看护难”问题。2022年寒暑假期间，开设青少年寒暑假社区托管室16间，为全区青少年提供托管服务共计45天，共计服务青少年近2万余人次，围绕红色教育、传统文化教育、安全自护、科学创新实践教育等方面，开设特色课程700余节。

3	整合资源，切实保障青少年合法权益	优化家庭环境和校园环境，深化青少年维权联动机制，持续开展“12355关注成长”系列活动。	发挥“青少年维权岗”作用，组织开展青少年维权岗“3.15统一行动”，在广大青少年中大力开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动近22场次，教育引导青少年增强法律意识和法治观念。积极开展青少年法律服务，线上为江汉区10余个家庭开展2次《家庭教育促进法》解读系列法律知识讲座，引导青少年及家长注重家庭、家教、家风，提升家庭教育水平。开展7场次“12355·关注成长”系列活动，组织300余名青少年参与活动，为青少年健康成长营造良好环境。
4	坚持抓细抓实，切实完善工作体系和实施机制	深化拓展强化未成年人检察工作社会支持体系建设，完善预防青少年违法犯罪工作机制，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。	深化拓展强未成年人检察工作社会支持体系建设，实施“希望伴飞·守护迷失的青春”关爱涉罪未成年人服务项目，为485名未成年人开展112场服务，为29名涉罪未成年人开展8场观护帮教服务，为35名涉案未成年人开展70余次社会调查询问工作；提供心理测评与疏导6人次；面向343名儿童及青少年开展3场法治宣讲活动；为50余名青少年开展3场心理教育活动。面向全团13个区级青少年司法社工开展3场专项培训。联合成立江汉家庭教育指导“检爱”护航站，并会签《关于在涉未成年人案件中全面开展家庭教育指导工作的实施意见（试行）》，深化家庭教育指导工作，为涉案未成年人提供全方位立体化综合保护。

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：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。

(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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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。

单位咨询电话: 85558803

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区青少年教育办公室整体绩效自评表/结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系,青教办 2022 年度预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和工作规范。通过自评,2022 年度青教办整体绩效自评得分 99.99 分。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。青教办 2022 年度预算数 68.5 万元,执行数 68.49 万元,执行率 99.99%。

2. 完成的绩效目标。青教办 2022 年度共完成少工委关工委经费、青少年救助、预防经费、青少年校外教育经费三个项目绩效目标。2022 年,区青教办加强青少年教育引导,开展革命传统教育周、“喜迎二十大·我与江汉共成长”主题绘画征集展示、法治宣传教育等主题活动;做好重点青少年群体服务管理,深入开展重点青少年关爱帮教、“情暖江汉·金秋助学”“希望微心愿”等助学助困活动 2 次,为辖区 160 余名困境青少年、重点青少年、留汉过年的困难家庭青少年开展帮扶活动;2022 年寒暑假期间,在全区各街道开设社区托管室,为全区青少年提供托管服务共计 45 天,共计服务青少年近 2 万余人次;切实保障青少年合法权益,发

挥“青少年维权岗”作用，开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动近 22 场次，开展“12355·关注成长”系列活动 7 场次；深化强未成年人检察工作社会支持体系建设，实施“希望伴飞·守护迷失的青春”关爱涉罪未成年人服务项目，为 485 名未成年人开展 112 场服务。

（三）存在的问题和原因

1. 项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

2. 部分绩效指标设置有待优化，绩效指标体系有待完善，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

下一步，青教办将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，延长预算编制时间。通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准。对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化并减少或杜绝预算执行中的追加。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，实现了项目经费按既定预算支出，同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。建立资产管理台账，做到账实相符，按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并按时在门户网站公开。

2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：青教办

填报日期: 2023.04.26

自评得分: 99.99

单位名称		武汉市江汉区青少年教育办公室					
基本支出总额		0万元		项目支出总额		68.49万元	
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	68.5	68.49	100%	19.99	
年度目标1: (80分)		围绕全区中心工作,帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体、开展全区各基层青教办专(兼)职干部和青少年教育专(兼)职辅导员培训,青少年慰问人数达到120人,青教工作培训人数达到25人,至少开展2次金秋助学等活动、1次技能培训、6场青少年教育活动,寒暑期托管课程购买800节,完成青少年空间的提档建设工作,视频制作1部,全年慰问、走访率达到100%,打造优质基层青少年空间,关注青少年发展权益,持续优化青少年健康成长环境;加强对少先队的指导,夯实基层组织建设、队伍建设。					
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	重点青少年慰问人数		≥120人	125人	80
			青教工作培训人数		≥25人	30人	
			青教工作培训次数		1次	1次	
			金秋助学等活动开展次数		≥2次	2次	
			青少年教育活动场次		6场	8场	
			寒暑期托管课程数		800节	800节	
			提档升级建成率		100%	100%	
			视频制作数		1部	1部	
			宣传形式多样性		≥3种	3种	
		质量指标	走访慰问完成率		100%	100%	
			业务考核达标率		100%	100%	
			青少年教育活动落座率		≥90%	95%	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	
	成本指标	预算执行率		97%-100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	助困帮教跟踪服务率		100%	100%	
			社会关注度		≥70%	80%	
金秋助学覆盖面			100%	100%			
辖区网吧巡查覆盖率			≥90%	保障			
满意度指标	满意度指标	服务青少年对象满意度		≥95%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

二、2022 年度青少年救助、预防经费项目绩效自评表/

结果(摘要版)

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 青教办 填报日期: 2023.04.26 自评得分: 100

项目名称		青少年救助、预防经费				
主管部门		团区委		项目实施单位		青教办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量: 7万元 2、专项资金 ☐ 资金量: 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量:				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政 资金总额	7万元	7万元	100%	20
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体、开展全区各基层青教办专(兼)职干部和青少年教育专(兼)职辅导员培训。			完成情况良好	20
项目年度 绩效指标 (60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	重点青少年慰问人数	≥ 120人	125人	60
			青教工作培训人数	≥ 25人	30人	
			青教工作培训次数	1次	1次	
			“爱心暖童心”、金秋助学等活动开展次数	≥ 2次	2次	
			预防未成年人违法犯罪工作会议开展次数	≥ 1次	1次	
		质量指标	走访慰问完成率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会关注度	≥ 70%	80%	
			金秋助学覆盖面	100%	100%	
			助困帮教跟踪服务率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方						

三、2022 年度青少年校外教育经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：青教办 填报日期：2023.04.26 自评得分：100

项目名称		青少年校外教育经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		青教办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 30.5万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 （万元）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政 资金 总额	30.5万元	30.5万元	100%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		组织开展全区青少年寒暑假社区托管工作，打造优质基层青少年空间。 。			完成情况良好		20
项目年度绩效指标 （60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	青少年教育活动场次		6场	8场	60
			提档升级建成率		100%	100%	
			托管点位开放数量		20个	20个	
			寒暑期托管课程数		800节	800节	
		质量指标	业务考核达标率		100%	100%	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性		≥ 3种	3种	
			托管服务覆盖面		全区大部分街道	全区大部分街道	
	满意度指标	满意度指标	服务对象托管辅导满意度		≥ 85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

四、2022 年度少工委关工委经费项目绩效自评表/结果
(摘要版)

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：青教办		填报日期：2023.04.26		自评得分：99.99			
项目名称		少工委关工委经费					
主管部门		团区委	项目实施单位		青教办		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 31万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 （万元）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财 政资金 总额	31万元	30.99万元	100%	19.99	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
（20分）		加强少工委、关工委队伍建设，发挥社会联动机制，共同开展青少年思想教育、法制教育、社会教育工作。			完成情况良好	20	
项目 年度 绩效 指标 （60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	业务培训次数		≥ 2次	2次	60
			青少年教育活动场次		≥ 6场	6场	
			视频制作数		1部	1部	
		质量指标	青少年教育活动落座率		≥ 90%	95%	
		时效指标	活动开展及时性		及时	及时	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99.97%	
	效益指标	社会效益指标	青少年教育活动推广度		多家媒体宣传报导	多家媒体宣传报导	
			辖区网吧巡查覆盖率		≥ 90%	95%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							