

2024 年度武汉市江汉区青少年教育办公室 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区青少年教育办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 2024 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 武汉市江汉区青少年教育办公室 2024 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 2024 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 武汉市江汉区青少年教育办公室概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区青少年教育办公室决算组成。

纳入武汉市江汉区青少年教育办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区青少年教育办公室。

第二部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------|-----------------|----|------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 8.01 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 8.01 | 本年支出合计 | 57 | 8.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 8.01 | 总计 | 60 | 8.01 |

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|--------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分 类科目 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------|---|--------|------------|------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 8.01 | | 8.01 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.01 | | 8.01 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8.01 | | 8.01 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8.01 | | 8.01 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

| 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 | 8.01 | 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 | 8.01 | 8.01 | | |
| | 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 | 8.01 | 本年支出合计 | 59 | 8.01 | 8.01 | | |
| 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 | 8.01 | 总计 | 64 | 8.01 | 8.01 | | |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------|-----|--------|------|------|------|
| 功能分 | 类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 编码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 8.01 | | 8.01 |
| 205 | | 教育支出 | 8.01 | | 8.01 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 8.01 | | 8.01 |
| 205999 | | 其他教育支出 | 8.01 | | 8.01 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市江汉区青少年教育办公室

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 | |
| 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位 基本养老保险缴 | | 30206 | 电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补 | | 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） | | | | |
| 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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

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 | |
|------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 项目支出 |
| 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区青少年教育办公室

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。

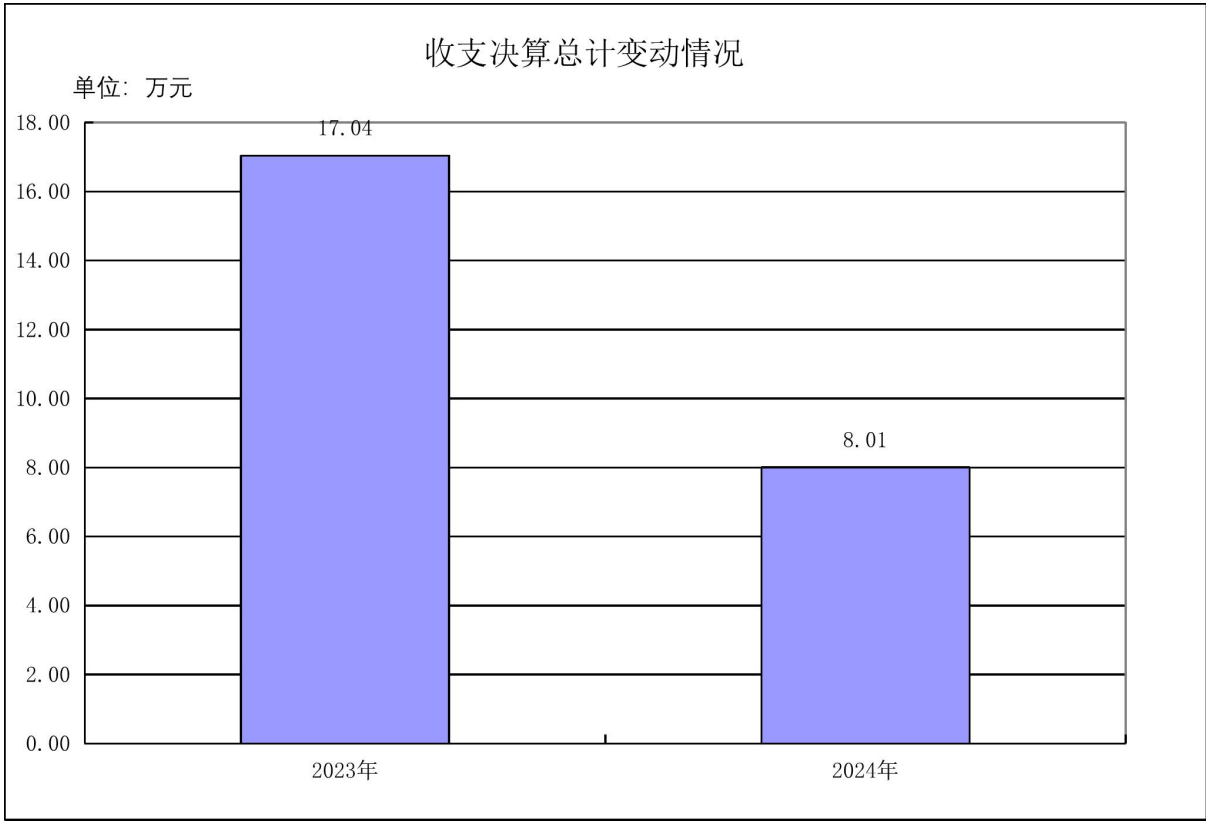
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9.03 万元，下降 53%，主要原因一是落实过紧日子要求，缩减相关开支；二是因工作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会 3 万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；三是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费 4 万元通过预算调剂至区教育局。

图 1：收、支决算总计变动情况

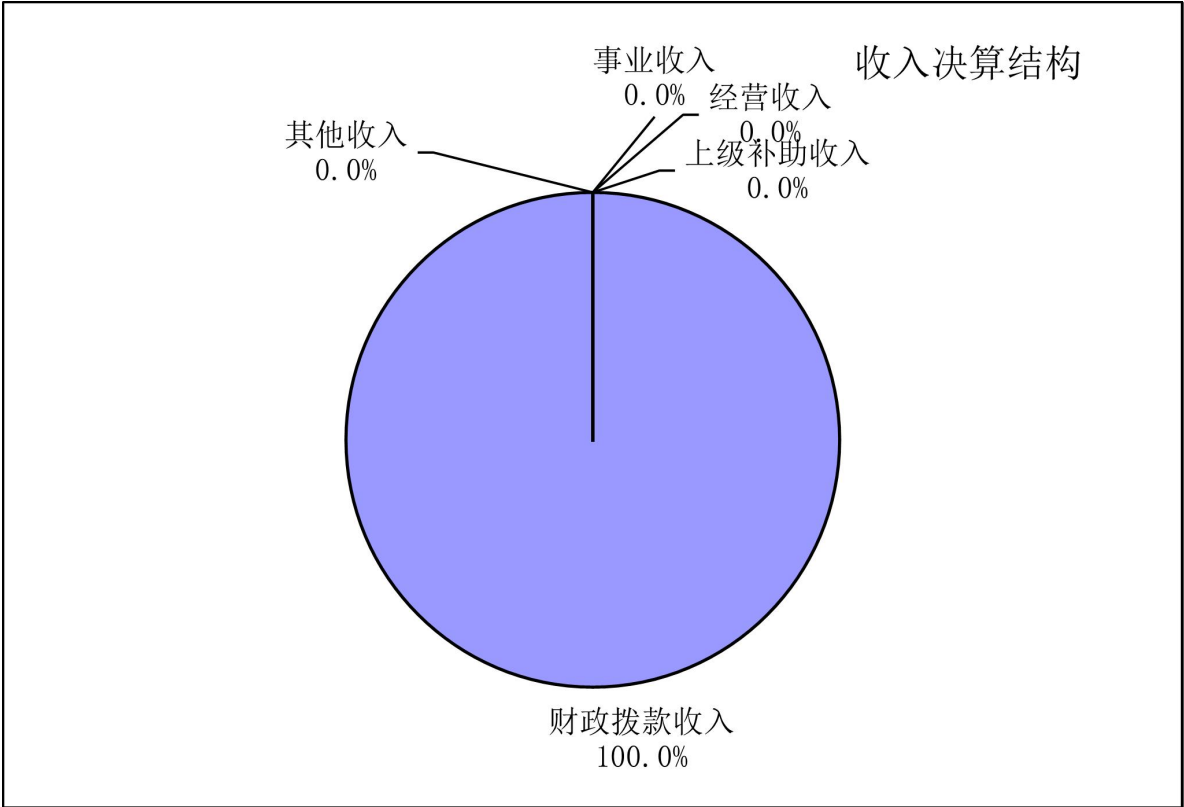


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9.03 万元，下降 53%，主要原因一是落实过紧日子要求，缩减相

关开支；二是因工作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会 3 万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；三是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费 4 万元通过预算调剂至区教育局。其中：财政拨款收入 8.01 万元，占本年收入 100%。

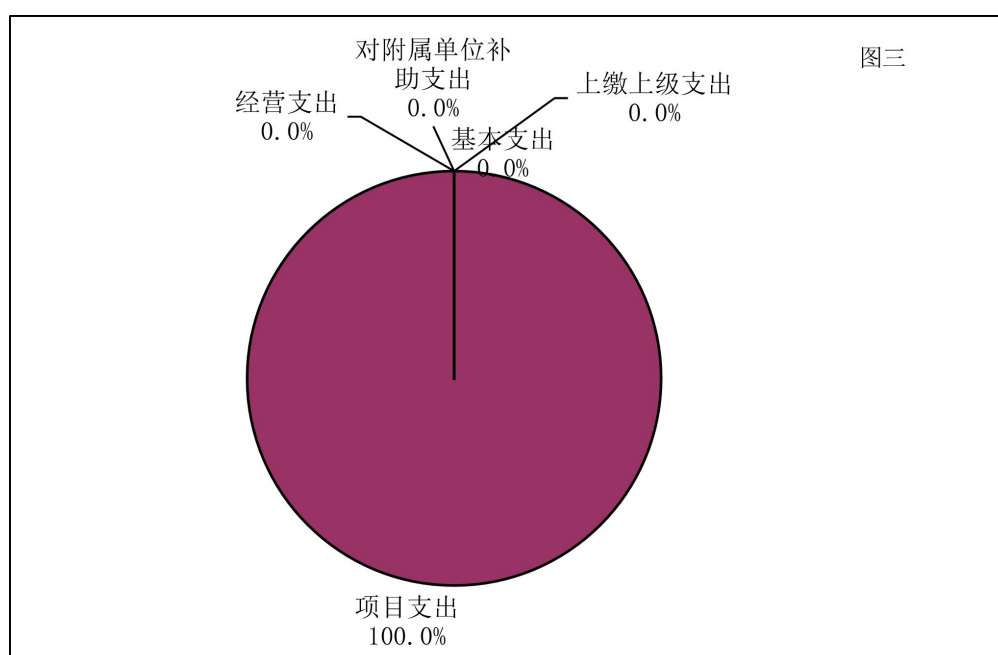
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9.03 万元，下降 53%，主要原因一是落实过紧日子要求，缩减相关开支；二是因工作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会 3 万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；三是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费 4 万元通过预算调剂至区教育局。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 8.01 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



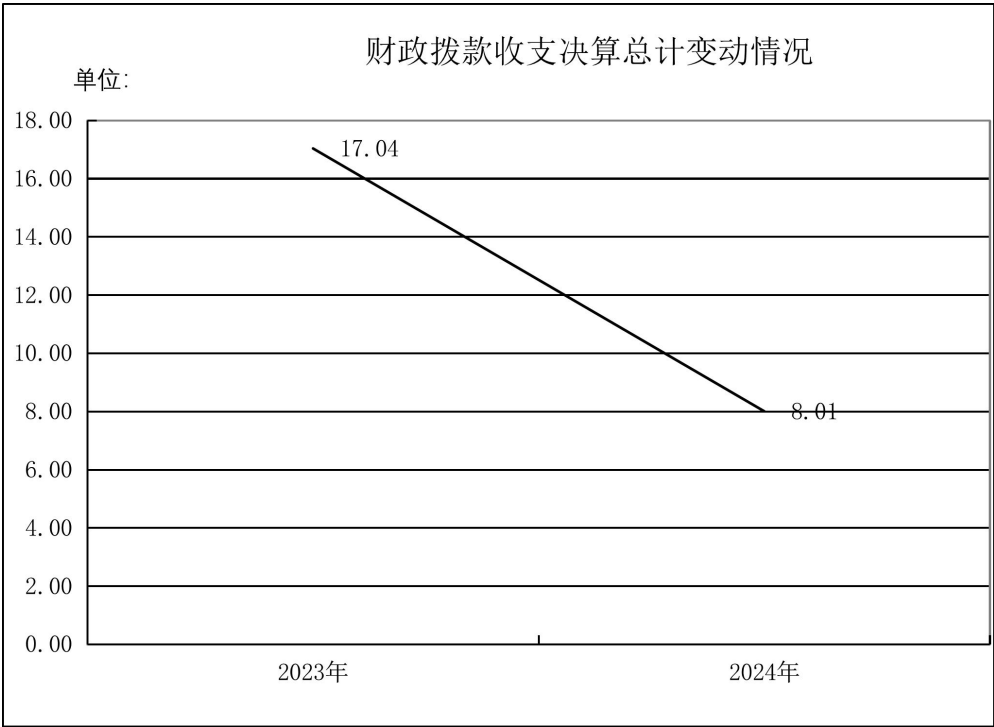
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.03 万元，下降 53%，主要原因一是落实过紧日子要求，缩减相关开支；二是因工作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会 3 万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；三是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费 4 万元通过预算调剂至区教育局。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8.01 万元，比 2023 年度决算数减少 9.03 万元，减少主要原因下降 53%，主要原因是一是落实过紧日子要求，缩减相关开支；二是因工作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会 3 万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；三是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费 4 万元通过预算调剂至区教育局。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.03 万元，下降 53%，主要原因一是落实过紧日子要求，缩减相关开支；二是因工作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会 3 万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；三是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费 4 万元通过预算调剂至区教育局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8.01 万元，主要用于以下方面：

- 1. 教育支出类支出 8.01 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.02 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 5.9%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 8.01 万元。项目支出主要用于青少年救助、预防、校外教育经费 6.97 万元，主要成效：少工委关工委经费 1.04 万元，主要成效：用于少工委日常办公及活动开展，坚持把青少年思想引领放在首位，开展“革命传统教育周”系列主题活动 50 余场，参与青少年近 2000 人次，组织开展“趣味过六一 童心游园会”及“红领巾爱祖国”六一主题队会暨分批入队仪式示范观摩活动等；联合区教育局组织开展 2024 年江汉区“争做红领巾讲解员”实践体验（风采展示）活动；开展春节慰问、“情暖江汉·金秋助学”等帮扶慰问，全年共计慰问辖区 100 余名困境、重点等特殊青少年，为 46 名困难学生发放助学金近 5 万元，并赠送慰问信、学习包等慰问物资，慰问物资价值 1 万余元，链接市青少年发展基金会公益项目开展春季助学、“爱心暖童心·奇溪公益助学”等公益活动。全年共计资助青少年 759 名，资助金额近 35 万元。

1. 教育支出具体包括：

(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 136.02 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 5.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因二级事业单位武汉市江汉区青少年教育办公室与团区委机关本级合并办公，为便于工作开展及实际需要，区青教办人员及基本支出划转至团区委本级统一使用；二是落实过紧日子要求，缩减相关开支；三是因工

作职责调整，江汉区关心下一代工作委员会3万元工作经费通过预算调剂至区委老干部局；四是因工作需要，红领巾讲解员专项工作经费4万元通过预算调剂至区教育局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位当年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

本单位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

本单位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

2024年度本部门无“三公”经费支出，与上年“三公”经费支出保持一致。本单位无公车，无因公出国（境）人员，无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024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、政府采购支出说明

2024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、国有资产占用情况说明

截至2024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，我单位组织对2024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 2 个，资金 8.01 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，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，2024 年各项工作开展基本按预定目标完成。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8.01 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，较好地完成了 2024 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 100 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 个一级项目。

1. 青少年救助、预防、校外教育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 6.97 万元，完成预算的 99.57%。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；二是组织开展春节慰问、“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。

8. 少工委关工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是广泛开展理想信念教育活动，开展“革命传统教育周”系列主题活动 50 余场，参与青少年近 2000 人次；二是持续推进少先队员主题实践活动，组织开展“趣味过六一 童心游园会”及“红领巾爱祖国”六一主题队会暨分批入队仪式示范观摩活动等，深化江汉特色的少先队社会化工作体系建设。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 2024 年重点工作完成情况

一、传承红色基因，持续深化青少年思想政治引领

一是广泛开展理想信念教育活动。坚持把青少年思想引领放在首位，开展“革命传统教育周”系列主题活动 50 余场，参与青少年近 2000 人次；寒暑假期间，组织开展“少年红歌会”“童心向党手语舞”等党史教育课程活动 10 余节次，引导青少年向上向善，成长成才，爱党爱国爱社会主义。二是持续推进少先队员主题实践活动。六一期间，组织开展“趣味过六一 童心游园会”及“红领巾爱祖国”六一主题队会暨分批入队仪式示范观摩活动等；联合区教育局组织开展 2024 年江汉区“争做红领巾讲解员”实践体验（风采展示）活动；联合区少工委、湖北地质博物馆开展“红领巾走进湖北地质博物馆”实践教育活动、“红领巾地质讲解员”志愿服务社会实践活动；组织开展 4 场“红领巾过周末”品牌系列活动，带领 120 余名少先队员到中科院武汉植物园、华中农业大学等开展探索自然、研学体验，深化江汉特色的少先队社会化工作体系建设。

二、聚焦发展需求，持续助力青少年身心健康成长

一是大力开展法治宣传教育。统筹推进青少年法治安全教育，2024 年，共组织开展法治宣传教育活动 20 余场次，邀请社区民警、律师为振兴路小学、三十六中学 400 余名学生送上“法治安全大礼包”；寒暑假学堂及“周末学堂”开展期间，组织开展普法宣传课程活动近 40 场次，进一步加强青少年法治安全教育；“12·4”国家宪法日活动期间，团区委在区分会场设立宣传点，面向居民群众开展普法宣传，发放法治宣传品，营造浓厚的学法、知法、守法的

氛围。二是持续推进安全自护教育。组织 100 余名青少年走进消防大队、武汉赛孚城应急安全教育培训中心，开展消防安全、应急安全教育 15 场次；组织禁毒社工走进社区，开展禁毒活动 20 余场次；组织市优抚医院、武汉儿童医院、武汉亚心医院工作人员走进社区，开展心理健康与急救安全教育活动 18 场次，织密青少年成长成才的防护网。三是不断加强青少年心理健康教育。指导江汉区校外未成年人心理健康辅导站在六一、寒暑假期间，辅导站联合武汉美术馆、武汉心理医院、武汉儿童医院等爱心单位，开展青少年心理艺术疗愈、亲子教育等活动；结合第二届湖北省未成年人心理健康教育宣传月，开展“阳光成长·你我相伴”系列心理健康活动。全年，共接收个体咨询 52 个，开展团体讲座活动 12 场次，服务青（少）年及家长 350 余人次。

三、关爱帮扶助困，持续引领青少年未来全面发展

一是持续开展青少年助困帮扶。春节期间，区青教办共慰问辖区 51 名困境、重点等特殊青少年，慰问物资价值 1 万余元；暑假期间，慰问托管班青少年 100 名，向他们赠送学习包等物资；组织开展“情暖江汉·金秋助学”活动，为 46 名困难学生发放助学金近 5 万元，并赠送慰问信、学习包。链接市青少年发展基金会公益项目开展春季助学、“爱心暖童心·奇溪公益助学”等公益活动。全年共计资助青少年 759 名，资助金额近 35 万元。二是做细做优“12355 关注成长”系列活动。联合市 12355 青少年权益平台邀请心理专家为华苑小学近百名在校青少年开展心理辅导，带领友谊路中学百余名初三学子开启减压赋能音乐之旅，邀请著名儿童青少年和家庭心理问题咨询专家为红领巾实验学校学生家长开展家庭教育专题讲座，在华中青少年空间等社区开展心理健康与情绪疏导活动 3 场。

四、全力护航成长，持续筑牢青少年安全保护屏障

一是推动青少年维权联动机制做实做稳。“3·15 统一行动”活动期间，组织全区各级青少年维权岗、街道团青组织围绕“英雄城市 青春建功”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 30 余场次，参与青少年 500 余人次。二是常态化开展重点青少年管理服务工作。每月每季度指导街道、社区，协商联合公安等部门，摸排有不良行为、严重不良行为的未成年人等，动态更新名单；并通过入户走访、电话沟通等方式了解重点青少年的动态情况，逐一分析、研判，分级分类管理，确保风险及时发现、隐患及时上报。同时整合各部门资源开展法治教育、心理疏导、关爱帮扶等，建立健全教育帮扶工作档案，有效预防青少年违法犯罪。截止 2024 年 12 月，共摸排 21 名重点青少年，均在管在控。三是深化拓展未成年人检察工作社会支持体系建设。指导司法社工提供合适成年人服务 40 人次，为 51 名涉罪未成年人进行社会调查并出具 51 份社会调查报告，为 18 名附条件不起诉青少年开展 43 次即时辅导及 5 场观护帮教活动，为 12 名涉案未成年人家庭开展家庭教育指导服务，为 2 名未成年被害人提供心理疏导，切实保障特殊青少年群体合法权益，预防并且减少未成年人犯罪。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------------|---|--|
| 1 | 传承红色基因，持续深化青少年思想政治引领 | 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。 | 坚持把青少年思想引领放在首位，开展“革命传统教育周”系列主题活动 50 余场，参与青少年近 2000 人次；寒暑假期间，组织开展“少年红歌会”“童心向党手语舞”等党史教育课程活动 10 余节次，引导青少年向上向善，成长成才，爱党爱国爱社会主义。六一期间，组织开展“趣味过六一 童心游园会”及“红领巾爱祖国”六一主题队会暨分批入队仪式示范观摩活动等；联合区教育局组织开展 2024 年江汉区“争做红领巾讲解员”实践体验（风采展示）活动；联合区少工委、湖北地质博物馆开展“红领巾走进湖北地质博物馆”实践教育活动、“红领巾地质讲解员”志愿服务社会实践活动；组织开展 4 场“红领巾过周末”品牌系列活动，带领 120 余名少先队员到中科院武汉植物园、华中农业大学等开展探索自然、研学体验，深化江汉特色的少先队社会化工作体系建设。 |
| 2 | 聚焦发展需求，持续助力青少年身心健康成长 | 以青少年空间、学校为阵地，推动法治宣传教育常态化，以青少年安全自护教育为保障，护航青少年健康成长，探索未检工作体系和实施机制。 | 统筹推进青少年法治安全教育，2024 年，共组织开展法治宣传教育活动 20 余场次，邀请社区民警、律师为振兴路小学、三十六中学 400 余名学生送上“法治安全大礼包”；寒暑假学堂及“周末学堂”开展期间，组织开展普法宣传课程活动近 40 场次，进一步加强青少年法治安全教育；“12·4”国家宪法日活动期间，团区委在区分会场设立宣传点，面向居民群众开展普法宣传，发放法治宣传品，营造浓厚的学法、知法、守法的氛围组织 100 余名青少年走进消防大队、武汉赛孚城应急安全教育培训中心，开展消防安全、应急安全教育 15 场次；组织禁毒社工走进社区，开展禁毒活动 20 余场次；组织市优抚医院、武汉儿童医院、武汉亚心医院工作人员走进社区，开展心理健康与急救安全教育活动 18 场次，织密青少年成长成才的防护网。 |

| | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| 3 | 关爱帮扶 困难青少年安全 保护屏障 | 深入推进重点青少年群体服务管理,开展困难青少年关爱帮扶,深化青少年维权工作联动机制。 | <p>春节期间,区青教办共慰问辖区 51 名困境、重点等特殊青少年,慰问物资价值 1 万余元;暑假期间,慰问托管班青少年 100 名,向他们赠送学习包等物资;组织开展“情暖江汉·金秋助学”活动,为 46 名困难学生发放助学金近 5 万元,并赠送慰问信、学习包。链接市青少年发展基金会公益项目开展春季助学、“爱心暖童心·奇溪公益助学”等公益活动。全年共计资助青少年 759 名,资助金额近 35 万元。“3·15 统一行动”活动期间,组织全区各级青少年维权岗、街道团青组织围绕“英雄城市 青春建功”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 30 余场次,参与青少年 500 余人次。每月每季度指导街道、社区,协商联合公安等部门,摸排有不良行为、严重不良行为的未成年人等,动态更新名单;并通过入户走访、电话沟通等方式了解重点青少年的动态情况,逐一分析、研判,分级分类管理,确保风险及时发现、隐患及时上报。同时整合各部门资源开展法治教育、心理疏导、关爱帮扶等,建立健全教育帮扶工作档案,有效预防青少年违法犯罪。截止 2024 年 12 月,共摸排 21 名重点青少年,均在管在控。</p> |
|---|-------------------------|--|--|

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区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：85558852

第六部分 附件

一、2024 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)

2024 年度武汉市江汉区青少年教育办公室整体
支出绩效自评表

| | | | | | |
|------------------|-------|---|---------------|------------|-------------|
| 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 | 8. 01 万元 |
| 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 | 8. 04 | 8. 01 | 99. 63 |
| 年度目标 1: | | 围绕全区中心工作，发挥少先队、关工委组织育人优势，整合多方资源开展思想引领、革命传统教育、法治宣教、助学助困、拓展实践等活动，关心关爱少年儿童健康成长，走访慰问重点青少年群体，开展各类少先队主题活动，夯实基层组织建设、队伍建设、阵地建设，助力江汉青少年事业发展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难青少年帮扶慰问人数 | ≥ 100 人 | 197 人 |
| | | | 主题活动场次 | ≥ 4 场 | 4 场 |
| | | | 金秋助学等活动开展次数 | ≥ 2 次 | 2 次 |
| | | | 慰问完成率 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | 青少年教育活动落座率 | ≥ 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难青少年帮扶覆盖面 | ≥ 90% | 90% |
| | | | 重点青少年服务管理水平 | 有效提升 | 有效提升 |
| | | | 提升青少年教育活动推广度 | 多家媒体宣传报道 | 多家媒体宣传报道 |
| | | | 提升青少年思想道德教育水平 | 得到提升 | 得到提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥ 90% | 90% |
| 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、2024 年度青少年救助、预防、校外教育经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 青少年救助、预防、校外教育经费 | | | |
|----------------|-------|--|-------------|---------------------------------|----------|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会 | | 项目实施单位 | 区青教办 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 6.97 万元 资金量： 资金量： | |
| 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 | 7 | 6.97 | 99.57 |
| 项目年度 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 | 困难青少年帮扶慰问人数 | ≥100 人 | 197 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 |
| | | 质量指标 | 培训达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 帮扶慰问及时性 | 及时 | 及时 |
| | | | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难青少年帮扶覆盖面 | ≥90% | 90% |
| | | | 重点青少年服务管理水平 | 有效提升 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥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 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024年度少工委关工委经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|----------------|-------|---|------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 少工委关工委经费 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会 | 项目实施单位 | 区青教办 | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | <div> 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：1.04 万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： </div> | | | |
| 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 | 1.04 | 1.04 | 100 |
| 项目年度 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 | 主题活动场次 | ≥ 4 场 | 4 场 |
| | | 质量指标 | 青少年教育活动落座率 | ≥ 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年教育活动推广度 | 多家媒体宣传报道 | 多家媒体宣传报道 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥ 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。