

中国共产主义青年团共和县委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2、落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进社会发展做出应有的贡献。

4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

8、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团共和县委员会本级。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	224.19	一、一般公共服务支出	32	187.68
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	13.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	5.10
	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	8.26
	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	224.19	本年支出合计	58	224.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	224.19	总计	62	224.19

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		224.19	224.19					
201	一般公共服务支出	187.68	187.68					
20129	群众团体事务	186.93	186.93					
2012901	行政运行	91.11	91.11					
2012902	一般行政管理事务	95.82	95.82					
20132	组织事务	0.74	0.74					
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.74					
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28					
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
213	农林水支出	5.10	5.10					
21308	普惠金融发展支出	5.10	5.10					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.10	5.10					
221	住房保障支出	8.26	8.26					
22102	住房改革支出	8.26	8.26					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		224.19	122.54	101.66			
201	一般公共服务支出	187.68	91.11	96.56			
20129	群众团体事务	186.93	91.11	95.82			
2012901	行政运行	91.11	91.11				
2012902	一般行政管理事务	95.82		95.82			
20132	组织事务	0.74		0.74			
2013299	其他组织事务支出	0.74		0.74			
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28				
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
213	农林水支出	5.10		5.10			
21308	普惠金融发展支出	5.10		5.10			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.10		5.10			
221	住房保障支出	8.26	8.26				
22102	住房改革支出	8.26	8.26				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	224.19	一、一般公共服务支出	33	187.68	187.68		
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	13.28	13.28		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	5.10	5.10		
	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	8.26	8.26		
	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	224.19	本年支出合计	59	224.19	224.19		
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	224.19	总计	64	224.19	224.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		224.19	122.54	101.66
201	一般公共服务支出	187.68	91.11	96.56
20129	群众团体事务	186.93	91.11	95.82
2012901	行政运行	91.11	91.11	
2012902	一般行政管理事务	95.82		95.82
20132	组织事务	0.74		0.74
2013299	其他组织事务支出	0.74		0.74
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
213	农林水支出	5.10		5.10
21308	普惠金融发展支出	5.10		5.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.10		5.10
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.71	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.69	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.99	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.93	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	0.56	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	3.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	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	1.11	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.72	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		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	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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		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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.72	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		105.43	公用经费合计					17.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.28		2.28		2.28		0.94		0.94		0.94	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		17.10
302	商品和服务支出	17.10
30201	办公费	4.69
30202	印刷费	3.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.29
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	3.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.55
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	1.42

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.94
30239	其他交通费用	0.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.84
1. 政府采购货物支出	2	14.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.84
其中：授予小微企业合同金额	6	15.84

第三部分 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年度收入、支出总计224.19万元，比上年收入、支出总计各减少0.87万元，下降0.39%，主要原因是2024年志愿者工资福利减少，专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224.19万元，其中：财政拨款收入224.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.19万元，其中：基本支出122.54万元，占54.66%；项目支出101.66万元，占45.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计224.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.73万元，增长1.23%，主要原因是2024年专项经费减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.19万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2.73万元，增长1.23%，主要原因是2024年专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）187.68万元，占83.71%；社会保障和就业支出（类）13.28万元，占5.92%；卫生健康支出（类）9.89万元，占4.41%；农林水支出（类）5.10万元，占2.27%；住房保障支出（类）8.26万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.20万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是2024年志愿者工资福利减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.42万元，支出决算为91.11万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年志愿者工资福利减少。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.99万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是大学生志愿者三金及工伤保险资金增加。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度州对县目标考核奖金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老金缴费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于预算数的主要原因是大学生贴息贷款支出减少。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是住房改革支出住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.54万元，其中：人员经费105.43万元，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、代缴社会保险费；公用经费17.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为0.94万元，完成预算的41.23%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.28万元，支出决算为0.94万元，完成预算的41.23%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.94万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.33万元，下降58.59%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.33万元，下降58.59%，主要原因是压减经费支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出17.10万元，比上年增加1.48万元，增长9.48%，主要原因是取暖费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额15.84万元，其中：政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.42万元。授予中小企业合同金额15.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团共和县委员会对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30.83万元，占部门项目支出预算总额的13.75%。绩效目标完成情况：基本完成。从评价情况来看，较好完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团共和县委员会在2024年度部门决算中反映“大学生志愿者交通补助”、“大学生志愿者人生意外综合险”、“青年工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 大学生志愿者交通补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.74万元，上缴2.26万元，完成年度预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：报销西部计划志愿者上下半年往返交通费，有利于减轻大学生志愿者生活压力，能更好的稳定全县大学生志愿者队伍。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

2. 大学生志愿者人生意外综合险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为0.89万元，实际支出0.87万元，上缴0.02万元，完成年度预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：购买大学生志愿者人生意外综合险，有效保障大学生志愿者服务期间合法权益。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

3. 青年工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内组织开展青年工作，积极发挥青年生力军作用，为泛共和盆地绿色崛起事业中贡献青春力量。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

4. 西部计划专项治理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.92万元，实际支出1.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展志愿者慰问、培训、总结大会、志愿服务等活动，有利于加强志愿者的工作能力，提高对他们的关心关爱。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

5. 预防青少年违法犯罪专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.7万元，实际支出3.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展预防青少年违法犯罪宣传、青春与法同行等主题活动，加大宣传教育，有效预防和遏止青少年违法犯罪。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

6. 乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在联点村上塔迈村开展助力乡村振兴工作。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

7. 乡村振兴生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.3万元，上缴0.02万元，完成年度预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：发放驻村工作队员生活补助，开展助力乡村振兴工作。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

8. 少先队工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展全县少先队主题实践活动，加强少先队员和少先队辅导员的组织归属感，为培育合格的社会主义建设者和接班人发挥作用。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

9. 青年创业贷款贴息资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出5.10万元，上缴1.90万元，完成年度预算的72.86%。项目绩效目标完成情况：有效带动我县返乡大学生及创业青年创业就业，一定程度上解决就业难问题。存在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生志愿者交通补助							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.74	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.74	--	55%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	报销西部计划志愿者上下半年往返交通费，有利于减轻大学生志愿者生活压力，能更好的稳定全县大学生志愿者队伍。				无法形成有效支出的22625.5元将上缴财政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	50000	27375	20	15	加大资金支出力度
	产出指标	数量指标	指标1：西部计划志愿者上下半年往返交通费报销	90	50	30	15	加大资金支出力度
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效率率提高	90	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度增加	90	90	20	20	
总分						100	75.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生志愿者人生意外综合险							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.89	0.89	0.87	10	97.75%	8	
	其中：当年财政拨款	0.89	0.89	0.87	--	97.75%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买大学生志愿者人生意外综合险，有效保障大学生志愿者服务期间合法权益。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	8900	8700	20	17	加大资金支出力度
	产出指标	数量指标	指标1：大学生志愿者人生意外综合险	90	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	指标1：知晓率提高	90	90	20	15	加大资金支出力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高满意度	90	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青年工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	70000	70000	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：在全县范围内组织开展青年工作	90	90	30	25	加强宣传工作
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益增加	90	90	20	15	提高社会公众参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青年满意度增加	90	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西部计划专项治理工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展志愿者慰问、培训、总结大会、志愿服务等活动，有利于加强志愿者的工作能力，提高对他们的关心关爱。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	19200	19200	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展志愿者慰问、培训、总结大会、志愿服务等活动	90	90	35	30	加强宣传工作
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益有所提高	80	80	30	25	提高社会公众参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度有改进	85	85	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.7	3.7	3.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展预防青少年违法犯罪宣传、青春与法同行等主题活动，加大宣传教育，有效预防和遏止青少年违法犯罪。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	37000	37000	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展预防青少年违法犯罪宣传、青春与法同行等主题活动	90	90	30	25	加强宣传工作
	效益指标	社会效益指标	指标1：效益指标有改进	80	80	30	25	提高社会公众参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶对象满意度有所提高	80	80	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在联点村恰卜恰镇上塔迈村开展乡村振兴相关工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	20000	20000	30	30	
	产出指标	时效指标	指标1：365天	365	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益增加	90	90	20	15	提高社会公众参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作对象满意度增加	90	90	20	15	提高服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴生活补助							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.32	1.32	1.3	10	98.48%	9	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.3	--	98.48%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放驻村工作队员生活补助，共1人，60元/天，以每年220天计算，合计13200元。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	13200	13000	30	26	剩余资金上缴财政
	产出指标	时效指标	指标1：220天	220	220	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益增加	90	90	20	15	提高社会公众参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作对象满意度增加	90	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	少先队工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县范围内组织开展少先队主题实践活动及辅导员技能大赛。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	20000	20000	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展少先队主题活动	90	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益增加	90	90	20	15	提高社会公众参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：少先队员及少先队工作者满意度增加	90	90	20	15	提高服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青年创业贷款贴息资金							
主管部门	中国共产主义青年团共和县委员会				实施单位	中国共产主义青年团共和县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	5.1	10	72.86%	7	
	其中：当年财政拨款	7	7	5.1	--	72.86%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激发青年创业积极性，助力青年创新创业创优，发放青年创业贷款贴息。				已完成，剩余部分上缴财政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：纳入财政预算管理	70000	51000	20	18	剩余部分上缴财政
	产出指标	数量指标	指标1：在全县范围内组织开展青年工作	90	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益增加	90	90	20	15	剩余部分上缴财政
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：创业青年满意度增加	90	90	20	20	
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。

群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）：反映机关事业单位基本养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的-26-事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。