

# 共青团循化县委

## 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. 规划全县团的建设，分类指导机关、企事业单位和农村团的建设工作。
2. 负责全县团干部队伍建设，培训团干部。
3. 指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样的活动，做好团员的思想政治工作。
4. 带领青年投身经济建设主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康，协调领导小组办公室日常工作。
5. 开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。
6. 指导全县学校共青团和少先队工作，负责全县“希望工程”工作，承办全县少先队工作委员会办公室日常工作。
7. 指导全县青年工作，承担全县青年联合会日常事务。
8. 承办县委、政府、团省委、团市委交办的其他事项。

### **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循化撒拉族自治县委本级。

内设机构 2 个，具体为：综合办公室、财务室。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	224.51	一、一般公共服务支出	32	251.16
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	69.07	八、社会保障和就业支出	39	14.27
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	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	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	293.58	本年支出合计	58	283.46
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	3.34	年末结转和结余	60	13.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>296.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>296.92</b>

## 收入决算表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>293.58</b>	<b>224.51</b>					<b>69.07</b>
201	一般公共服务支出	261.29	192.22					69.07
20129	群众团体事务	261.29	192.22					69.07
2012901	行政运行	136.36	136.36					
2012902	一般行政管理事务	11	11					
2012950	事业运行	44.86	44.86					
2012999	其他群众团体事务支出	69.07						69.07
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
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  
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
<b>合计</b>		<b>283.46</b>	<b>213.9</b>	<b>69.56</b>			
201	一般公共服务支出	251.16	181.61	69.56			
20129	群众团体事务	251.16	181.61	69.56			
2012901	行政运行	136.75	136.75				
2012902	一般行政管理事务	11		11			
2012950	事业运行	44.86	44.86				
2012999	其他群众团体事务支出	58.56		58.56			
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27				
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
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

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	224.51	一、一般公共服务支出	33	192.22	192.22		
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	14.27	14.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76		
	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	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	224.51	本年支出合计	59	224.51	224.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>224.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>224.51</b>	<b>224.51</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
		1	2	3
合计		224.51	213.51	11
201	一般公共服务支出	192.22	181.22	11
20129	群众团体事务	192.22	181.22	11
2012901	行政运行	136.36	136.36	
2012902	一般行政管理事务	11		11
2012950	事业运行	44.86	44.86	
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
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明细表

公开06表

单位：万元

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	200.62	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.6	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.51	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.2	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	13.02	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.44	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	41.39	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	0.35	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	35.95	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	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.66	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	2.3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.49	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	1.09				
<b>人员经费合计</b>		<b>200.62</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>12.89</b>

## 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

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：2024年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

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：2024年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						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
2.65		2.3		2.3	0.35	2.65		2.3		2.3	0.35

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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）	5	国内公务接待人次（人）	22

## 机关运行经费支出情况表

公开10表  
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	
<b>合计</b>		<b>12.89</b>
302	商品和服务支出	12.89
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.04
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	2.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	2.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.09
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  
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	13.51
1. 政府采购货物支出	2	13.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.51
其中：授予小微企业合同金额	6	13.51

## 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 296.92 万元，比上年收入、支出总计各增加 32.99 万元，增长 12.50%，主要原因是工资基数调整，西部计划志愿者人数增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 293.58 万元，其中：财政拨款收入 224.51 万元，占 76.47%；其他收入 69.07 万元，占 23.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.46 万元，其中：基本支出 213.90 万元，占 75.46%；项目支出 69.56 万元，占 24.54%。

### 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 224.51 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 10.06 万元，增长 4.69%，主要原因是资基数调整，西部计划志愿者人数增加。

### 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 224.51 万元，占本年支出合计的 79.21%，比上年增加 10.06 万元，增长 4.69%，主要原因是资基数调整，西部计划志愿者人数增加。

## （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）192.22 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出（类）14.27 万元，占 6.36%；卫生健康支出（类）9.76 万元，占 4.35%；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 209.38 万元，支出决算为 224.51 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，西部计划志愿者人员增加。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 107.67 万元，支出决算为 136.36 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，西部计划志愿者人员增加。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 群众团体事务(款)一事业运行(项)。年初预算为 50.26 万元,支出决算为 44.86 万元,完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业编人员。

## 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 12.13 万元,支出决算为 9.48 万元,完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业编人员。

(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 6.06 万元,支出决算为 4.74 万元,完成年初预算的 78.21%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业编人员。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.30 万元,支出决算为 0.05 万元,完成年初预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初做了失业金预算,但本年不需要缴纳失业金。

## 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 7.96 万元,支出决算为 6.21 万元,完成年初预算的 78.02%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业编人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的78.02%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业编人员。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是减少一名事业编人员。

### **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213.51万元，其中：人员经费200.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费12.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### **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，本单位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收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 99.93%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 99.92%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%。

### （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 2.30 万元，占 86.78%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 13.22%。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费支出 2.30 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 2.30 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.35 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 22 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增加 0.13 万元，增长 5.21%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.15%，主要原因是车辆老旧油耗变高；公务接待费支出决算数比上年增加 0.11 万元，增长 42.86%。主要原因是公务接待次数增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 12.89 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 9.03%。主要原因是人员经费增加。

## 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 13.51 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.51 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 13.51 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，共青团循化县委对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 68.8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关规定拨付使用资金，部门项目支出 68.47 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

共青团循化县委在 2024 年度部门决算中反映“共青团工作及活动经费”、“西部计划志愿者工资及配套”、“志愿者活动经费”3 个项目绩效自评结果。

### 1. 共青团工作及活动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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11 万元，实际支出 10.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展七夕联谊活动、举办五四青年系列活动、购买青年团员读本等，聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，切实履行职能，狠抓任务落实，充分发挥好党的助手和后备军作用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	共青团工作及活动经费							
主管部门				实施单位	共青团循化县委			
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	11	11	10.99	100	99.99%	99	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.99	--		--	
	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				
	开展七夕联谊活动、举办五四青年系列活动、购买青年团员读本等，聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，切实履行职能，狠抓任务落实，充分发挥好党的助手和后备军作用			开展七夕联谊活动、举办五四青年系列活动、购买青年团员读本等，聚焦共青团根本任务、政治责任和工作主线，切实履行职能，狠抓任务落实，充分发挥好党的助手和后备军作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 购买青年团员读本	2.5 万元	2.5 万元	5	5	
			指标 2: 举办五四青年系列活动	6 万元	6 万元	5	5	
			指标 3: 开展七夕联谊活动	2.5 万元	2.5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买读本数	1000 本	1000 本	7	7	
			指标 2: 县域内青年参与人数	200 人	200 人	7	7	
			指标 3: 参加联谊人数	100 人	100 人	7	7	
		质量指标	指标 1: 活动参与度	≥80%	≥80%	8	8	
			指标 2: 活动覆盖率	≥80%	≥80%	8	8	
			指标 3: 活动合格率	≥80%	≥80%	8	8	
	社会效益指标	指标 1: 活动效果	良好	良好	10	10		
		指标 2: 共青团影响力	得到提升	得到提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		指标 2: 被服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	99	

## 2. 西部计划志愿者工资及配套项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 53.8 万元，实际支出 53.49 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：为西部计划志愿者在循化服务的生活及单位运行提供基础保障，完成县委、县政府部署的临时性工作，其他共青团相关工作及其他单位和部门需要共青团协助配合完成的工作等。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西部计划志愿者工资及配套							
主管部门				实施单位	共青团循化县委			
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	53.8	53.8	53.49	10	99.41	10	
	其中：当年财政拨款	53.8	53.8	53.49	--		--	
	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			
	为西部计划志愿者在循化服务的生活及单位运行提供基础保障，完成县委、县政府部署的临时性工作，其他共青团相关工作及其他单位和部门需要共青团协助配合完成的工作等。				为西部计划志愿者在循化服务的生活及单位运行提供基础保障，完成县委、县政府部署的临时性工作，其他共青团相关工作及其他单位和部门需要共青团协助配合完成的工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 为志愿者发放工资及配套	53.8 万元	53.49 万元	30	29.8	已基本完成支出
	产出指标	数量指标	指标 1: 志愿者住宿房屋租赁，县委县政府临时交办的任务	15 间	15 间	20	20	
			质量指标	指标 1: 为志愿者服务提供良好的工作环境	53.8 万元	53.49 万元	30	29.8
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进西部计划志愿者的规范管理	良好	良好	20	20	
总分						100	99.6	

### 3. 志愿者活动经费 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 998.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 3.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：募社会志愿者，积极组织社会志愿服务。通过志愿者活动，向社会提供各种形式的服务，积极参与社会建设，提高居民的生活质量和幸福感。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	志愿者活动经费							
主管部门				实施单位	共青团循化县委			
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	4	4	3.99	10	99.99%	9	
	其中:当年财政拨款	4	4	3.99	--		--	
	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				
	招募社会志愿者,积极组织社会志愿服务。通过志愿者活动,向社会提供各种形式的服务,积极参与社会建设,提高居民的生活质量和幸福感。			招募社会志愿者,积极组织社会志愿服务。通过志愿者活动,向社会提供各种形式的服务,积极参与社会建设,提高居民的生活质量和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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:开展志愿者活动投入资金	4 万元	3.99 万元	5	4.8	
		社会成本指标	指标 1:招募志愿者	≥100 人	100 人	5	5	
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织志愿者参与黄河极限挑战赛	≥60 人	60 人	5	5	
			指标 2: 组织志愿者提供在节假日社会志愿服务	≥40 人	40 人	5	5	
		质量指标	指标 1:活动参与度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:活动覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 3:活动合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标 1:参与志愿服务时长	≥180 分钟	180 分钟	5	5	
	指标 2:参与挑战赛天数		3 天	3 天	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:活动效果	良好	良好	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:社会满意度	≥80%	≥80%	5	5
		指标 2:被服务对象满意度		≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	98.8	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机 要通信用车 1 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。

## 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和专用结余：**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。