

中国共产主义青年团长治市委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）领导全市共青团的工作。

（二）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）组织全市团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥生力军和突击队作用；完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为市委、市政府决策提供依据。

（五）负责全市团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（六）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团长治市委员会部门由中国共产主义青年团长治市委员会1个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会 2024年度 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	391.29	一、一般公共服务支出	32	320.04
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	1.67
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	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	2.96
	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	21.86
	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	391.29	本年支出合计	58	391.29
使用非财政拨款结余（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	391.29	总计	62	391.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会 2024年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.29	391.29					
201	一般公共服务支出	320.04	320.04					
20129	群众团体事务	297.14	297.14					
2012901	行政运行	206.81	206.81					
2012902	一般行政管理事务	90.33	90.33					
20132	组织事务	22.90	22.90					
2013299	其他组织事务支出	22.90	22.90					
205	教育支出	1.67	1.67					
20502	普通教育	1.67	1.67					
2050201	学前教育	1.67	1.67					
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58					
20805	行政事业单位养老支 出	33.80	33.80					
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.06	21.06					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.53	10.53					
20807	就业补助	1.78	1.78					
2080799	其他就业补助支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	2.96	2.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	2.96	2.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	2.96	2.96					
221	住房保障支出	21.86	21.86					
22102	住房改革支出	21.86	21.86					
2210201	住房公积金	21.86	21.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.29	268.40	122.90			
201	一般公共服务支出	320.04	198.92	121.11			
20129	群众团体事务	297.14	198.92	98.21			
2012901	行政运行	206.81	198.92	7.88			
2012902	一般行政管理事务	90.33		90.33			
20132	组织事务	22.90		22.90			
2013299	其他组织事务支出	22.90		22.90			
205	教育支出	1.67	1.67				
20502	普通教育	1.67	1.67				
2050201	学前教育	1.67	1.67				
208	社会保障和就业支出	35.58	33.80	1.78			
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
20807	就业补助	1.78		1.78			
2080799	其他就业补助支出	1.78		1.78			
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	2.96	2.96				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96	2.96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96	2.96				
221	住房保障支出	21.86	21.86				
22102	住房改革支出	21.86	21.86				

2210201	住房公积金	21.86	21.86				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会
 2024年度
 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	391.29	一、一般公共服务支出	33	320.04	320.04		
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	1.67	1.67		
	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	35.58	35.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	2.96	2.96		
	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	21.86	21.86		
	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	391.29	本年支出合计	59	391.29	391.29		
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	391.29	总计	64	391.29	391.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会
 2024年度
 金额单位：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		391.29	268.40	122.90
201	一般公共服务支出	320.04	198.92	121.11
20129	群众团体事务	297.14	198.92	98.21
2012901	行政运行	206.81	198.92	7.88
2012902	一般行政管理事务	90.33		90.33
20132	组织事务	22.90		22.90
2013299	其他组织事务支出	22.90		22.90
205	教育支出	1.67	1.67	
20502	普通教育	1.67	1.67	
2050201	学前教育	1.67	1.67	
208	社会保障和就业支出	35.58	33.80	1.78
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
20807	就业补助	1.78		1.78
2080799	其他就业补助支出	1.78		1.78
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	2.96	2.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.96	2.96	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.96	2.96	
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.63	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	62.44	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	8.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.75	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31010	安置补助				
人员经费合计		232.45	公用经费合计								35.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会 2024年度 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：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团长治市委员会
 2024年度
 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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年
团长治市委员会

2024年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团长治市委员会
 2024年度
 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.45
货物	2	0.95
工程	3	
服务	4	4.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.95
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计391.29万元，支出总计391.29万元。与上年相比，收入总计减少43.47万元，下降10%，支出总计减少43.47万元，下降10%。主要原因是基本收入增加9.36万元，其中：人员经费收入增加4.19万元，公用经费收入增加5.17万元；项目收入一般行政管理事务等项目减少52.82万元；基本支出增加9.36万元，其中：人员经费支出增加4.19万元，公用经费支出增加5.17万元；项目支出一般行政管理事务等项目减少52.82万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计391.29万元，其中：
财政拨款收入391.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计391.29万元，其中：
基本支出268.40万元，占比68.59%；
项目支出122.90万元，占比31.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计391.29万元，支出总计391.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.47万元，下降10%；财政拨款支出总计减少43.47万元，下降10%。主要原因是基本收入增加9.36万元，其中：人员经费收入增加4.19万元，公用经费收入增加5.17万元；项目收入一般行政管理事务等项目减少52.82万元；基本支出增加9.36万元，其中：人员经费支出增加4.19万元，公用经费支出增加5.17万元；项目支出一般行政管理事务等项目减少52.82万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出391.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.47万元，下降10%。主要原因是基本支出增加9.36万元，其中：人员经费支出增加4.19万元，公用经费支出增加5.17万元；项目支出一般行政管理事务等项目减少52.82万元。

（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391.29万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)320.04万元，占比81.79%；
教育支出(类)1.67万元，占比0.43%；
社会保障和就业支出(类)35.58万元，占比9.09%；
卫生健康支出(类)9.19万元，占比2.35%；
农林水支出(类)2.96万元，占比0.76%；
住房保障支出(类)21.86万元，占比5.59%。

（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398.34万元，支出决算391.29万元，完成年初预算的98.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算319.97万元，支出决算320.04万元，完成年初预算的100.02%，用于维护社会公共安全方面的支出。较上年决算减少48.64万元，下降13.19%，主要原因是本年度宣讲、调研差旅费减少。

教育支出年初预算2.11万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的79.15%，用于单位人员保教保育费支出。较上年决算增加0.83万元，增长98.81%，主要原因是本年度保教保育费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算38.42万元，支出决算35.58万元，完成年初预算的92.61%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加3.52万元，增长10.98%，主要原因是本年度基本养老保险缴费基本支出、职业年金支出增加。

卫生健康支出年初预算9.89万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的92.92%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加0.77万元，增长9.14%，主要原因是本年度医疗保险配套支出增加。

农林水支出年初预算3.00万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的98.67%，用于政府农林水事务支出。较上年决算增加0.46万元，增长18.4%，主要原因是本年度第一书记补助增加。

住房保障支出年初预算24.95万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的87.62%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.41万元，下降1.84%，主要原因是本年度住房公积金配套资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出268.40万元，其中：

人员经费232.45万元，主要包括基本工资62.44万元、津贴补贴47.66万元、奖金46.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元、职业年金缴费10.53万元、职工基本医疗保险缴费9.03万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金21.86万元、其他工资福利支出6.93万元、退休费2.02万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助1.67万元；

公用经费35.95万元，主要包括办公费9.56万元、差旅费8.86万元、劳务费0.93万元、工会经费2.88万元、福利费0.75万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出35.95万元，比2023年增加5.17万元，增长16.8%，主要原因本年度职工福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金82.78万元，其中一般公共预算项目支出82.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制，提高预算执行率（涉密项目除外）。二是组织对10个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金82.78万元，其中一般公共预算支出82.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我部门其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

● 2017 年 12 月 1 日起, 凡在境内销售货物或提供应税劳务、服务、无形资产、不动产的单位和个人, 均应按照《增值税暂行条例》和《营业税改征增值税试点实施办法》等有关规定缴纳增值税。

[illegible]

基层团组织建设项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基层团组织建设项目经费									
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长治市委员会						预算单位		015001-中国共产主义青年团长治市委员会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	12	12		10	9.6	0.4	96	9.6	
		市属区财政资金	12	12		10	9.6	0.4	96.00	9.60	严格控制各项成本支出，通过优化采购方案、提高资源利用效率等措施，有效降低了项目
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年开展基层组织建设活动，针对基层团组织开展项目评选、软弱涣散团组织整顿、团组织阵地打造等，切实提高基层组织的吸引力、凝聚力，对入选基层团组织项目给予资金支持，增强基层团组织活力，提高基层团组织影响力。						2024年开展基层组织建设活动，对入选基层团组织项目给予资金支持，增强了基层团组织活力，提高了基层团组织影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	竞争性评审工作开展次数	=1次	=1次	=1次		10	10			
		补贴竞争性项目数量	≥1个	≥4个	≥4个		10	10			
	质量指标	补贴方案符合度		符合	达成预期指标		5	5			
		项目评审方案符合度		符合	达成预期指标		5	5			
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		评审工作开展时间		6月至12月	达成预期指标		5	5			
	成本指标	基层组织建设补贴总额	≤1万元	≤12万元	≤9.6万元		10	9	项目资金有结余，是由于严格控制各项成本支出，通过优化采购方案、提高资源利用效率等措施，有效降低了项目成本，做好事前规划，确保及时准确执行项目。		
	效益指标	社会效益	基层团组织活力		增强	达成预期指标		10	10		
基层组织带动作用				提高	达成预期指标		10	10			
基层组织影响力				提高	达成预期指标		5	5			
可持续发展		长效管理制度建设		完善	达成预期指标		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	基层团组织满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								96.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度项目年初预算总金额120,000.00元，全年预算金额100,000.00元，资金到位率83.33%，截止2024年12月底预算支出96000元，预算执行率96%，资金结余4000元，已按实际情况支付。							
		产出情况及分析		按照基层团组织建设项目申报通知要求和金委会工作安排，结合基层团组织建设工作，围绕党政中心工作大局，评选电商、少先队、乡村振兴、创新创业等方面的4个优秀项目开展评选。							
		效益情况及分析		基层团组织活力增强，基层组织带动作用得到提高，基层组织影响力得到提高，长效管理制度建设得到完善。							
		满意度情况及分析		基层团组织满意度达到95%。							
	主要经验做法		基层团组织建设项目由办公室同组织部负责，各部室根据职能积极开展基层团组织建设工作，办公室根据金委会工作安排，结合共青团改革要求组织开展基层团组织项目评选。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，是由于严格控制各项成本支出，通过优化采购方案、提高资源利用效率等措施，有效降低了项目成本。								
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

青年创新创业大赛举办经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青年创新创业大赛举办经费											
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长治市委员会						预算单位	015001-中国共产主义青年团长治市委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		20	20			16	15.88	0.12	99.25	9.93	
		市辖区财政资金		20	20			16	15.88	0.12	99.25	9.93	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成市委市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务，组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，达到提高青年创新创业热情，培养选拔表彰并推荐优秀青年。						2024年7月举办，组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，达到提高青年创新创业热情，培养选拔表彰并推荐优秀青年。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	举办双创大赛次数	=个	=1个	=1个		5	5					
		参与双创大赛项目数量	≥个	≥100个	≥100个		5	5					
		参赛人数	≥人	≥200人	≥200人		5	5					
		评选优秀项目数量	≥个	≥20个	≥20个		5	5					
	质量指标	举办大赛方案符合度		符合	达成预期指标		5	5					
		举办大赛达标率	=%	=100%	=100%		5	5					
	时效指标	举办大赛及时性		及时	达成预期指标		5	5					
		大赛举办时间		6至8月	达成预期指标		5	5					
	成本指标	大赛成本控制数		≤20万元	≤20万元	≤15.88万元		10	9.8	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。			
	效益指标	社会效益	双创精神和满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
青年创新创业热情				提高	达成预期指标		10	10					
可持续发展		长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10					
满意度指标	服务对象满意度	青年创客满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								99.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度项目年初预算金额200,000.00元，全年预算总金额160,000.00元，资金到位率80%，截止2024年12月底预算支出158,800.00元，预算执行率99.25%，资金结余1200元。										
		产出情况及分析	本年举办双创赛1次，参与双创大赛的项目有100余项，其中评选优秀项目占20%，大赛方案符合，达标率100%。										
		效益情况及分析	双创精神和满意度达90%，青年创新创业热情提高，长效管理制度建设得到完善。										
		满意度情况及分析	青年创客满意度达95%。										
	主要经验做法		提前筹备，认真组织，确保青年创新创业大赛按时举办。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。										
	下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

青年志愿者活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		青年志愿服务活动方案									
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长治市委员会					预算单位		015001-中国共产主义青年团长治市委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	13.03	13.03		5.48	5.258	0.222	95.95	9.59		
	市區财政拨款	13.03	13.03		5.48	5.258	0.222	95.95	9.59	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年开展丰富多样的志愿服务活动，弘扬志愿服务精神					2024年3月至12月开展志愿服务活动不少于10场，领域涵盖乡村振兴、困境帮扶、垃圾分类等方面。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	参加志愿服务人数	≥8人次	≥1000人次	≥1000人次		10	10			
		志愿服务活动开展场次	≥8场	≥10场	≥10场		10	10			
		质量指标	活动开展方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	志愿服务时间		2024年全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	活动费用控制额	≤5万元	≤15万元	≤5.25802万元		10	9.5	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。	
	效益指标	社会效益	全市社会文明程度		提升	达成预期指标		6	6		
展示青少年形象				良好	达成预期指标		6	6			
志愿服务精神				弘扬	达成预期指标		6	6			
生态效益			青少年环保意识		提高	达成预期指标		6	6		
可持续发展		长效管理机制建设		完善	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								99.09	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2024年度项目年初预算金额130,300.00元，全年预算总金额54,800.00元，资金到位率42%，截止2024年12月底预算支出52580.2元，预算执行率95.95%，资金结余2219.80元。							
		产出情况及分析		参加志愿服务人数1000余人次，志愿服务活动开展10余次，开展活动主题明确且符合度高，并在规定时间内按时举行。							
		效益情况及分析		全市社会文明程度得到提升，展示良好的青少年形象，志愿服务精神得到弘扬，青少年环保意识得到提高，完善了长效管理机制。							
		满意度情况及分析		志愿者满意度达到95%。							
	主要经验做法		开展志愿服务活动，涵盖乡村振兴、困境帮扶、垃圾分类等方面，严格落实疫情防控相关政策，做好个人防护，及时调整科目，做到统筹规划。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。								
下一步改进措施及管理建议		继续保持从严管理，展示良好的青少年形象，志愿服务精神得到弘扬。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

少先队工作经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		少先队工作经费									
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长治市委员会					预算单位	015001-中国共产主义青年团长治市委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	24.2	24.2		24.2	18.981	5.219	78.43	7.84	
	市市区财政拨款	24.2	24.2		24.2	18.981	5.219	78.43	7.84	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年全年针对全市少先队辅导员、少先队工作者开展少先队知识、少先队礼仪等方面的针对性、可操作化的培训，开展3-5场少先队知识、思想政治等方面培训，提高少先队辅导员、少先队工作者的综合素质。					2024年全年开展3场少先队知识、思想政治等方面培训，提高少先队辅导员、少先队工作者的综合素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训覆盖人数	≥人	≥100000人	≥100000人		10	10		
			少先队主题活动开展次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			开展主题活动方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	培训时间		2024年下半年	达成预期指标		5	5		
			工作开展时间		2024年全年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	成本控制数	=元	=242000元	=189807.1元		10	1	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余，做好事前规划，确保项目及时准确执行。	
	效益指标	社会效益	少先队辅导员综合素质		提升	达成预期指标		15	15		
		可持续发展	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	少先队辅导员培训满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总 分								88.84	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		2024年度项目年初预算金额242,000.00元，全年预算总金额242,000.00元，资金到位率100%，截止2024年12月底预算支出189807.1元，预算执行率78.43%，资金结余52192.90元。							
		产出情况		举办10余次少先队主题活动，培训人数达到10万人次。							
		效益情况		少先队辅导员综合素质得到提高，展示少先队良好形象，日常工作运转保障度高。							
		满意度情况		少先队辅导员培训满意度和工作人员满意度达90%。							
	主要经验做法		提前筹备，认真组织，确保培训会议按时举办。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。								
下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

团干部培训和团工作会会议经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			团干部培训和团工作会议经费										
主管部门及代码			015-中国共产主义青年团长治市委员会					预算单位	015001-中国共产主义青年团长治市委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		5	5	7.556	6.523	1.033	86.33	8.63				
	市县区财政资金		5	5	7.556	6.523	1.033	86.33	8.63	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2024年开展团干部培训和团工作会议，提高团干部综合素质，展示团干部良好形象					根据年初工作安排，按照共青团长治市委员会召开一次全委扩大会议，开展团干部教育培训一次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训团干人次	≥人次	≥120人次	≥120人次		10	10				
			培训天数	≥天	≥2天	≥2天		5	5				
			开展培训场次	≥天	≥1天	≥1天		5	5				
		质量指标	培训团干合格率	≥%	≥85%	≥85%		5	5				
			培训方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	培训时间		2024年下半年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	培训成本控制数	≤万元	≤15万元	≤6.523万元		10	8.6	我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余，做好事前规划，确保准确及时执行项目。			
	效益指标	社会效益	团干部综合素质		提高	达成预期指标		10	10				
			展示团干部形象		良好	达成预期指标		10	10				
		可持续发展	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	团干培训的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								97.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度项目年初预算金额50,000.00元，全年预算总金额75,560.00元，资金到位率151%，截止2024年12月底预算支出65230元，预算执行率86.33%，资金结余10330.00元。									
		产出情况及分析		2024年5月开展团市委工作会1次，2024年9月举办团干部培训1次。									
		效益情况及分析		团干部综合素质得到提高，展示团干部良好形象，完善长效管理制度建设。									
		满意度情况及分析		团干培训的满意度达到90%。									
	主要经验做法		工作会由团市委办公室牵头，各职能科室按照年初团省委、市委目标责任书指标，安排部署全年团的工作；培训由团市委组织部牵头，根据团组织下达团干部参训指标，完成年度培训任务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，我单位2024年年末已按实际支付，项目剩余结余为正常结余。										
下一步改进措施及管理建议		保持从严管理，开展团干部培训和团工作会议，提高团干部综合素质，展示团干部良好形象。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

未成年人保护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		未成年人保护经费									
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长治市委员会						预算单位	015001-中国共产主义青年团长治市委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6	6		6	4.022	1.978	67.03	6.7	
		市属区财政资金	6	6		6	4.022	1.978	67.03	6.70	项目资金有结余，由于本预算执行节约的原则支付项目，与年初预算数有差异。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年开展未成年人保护系列活动，提高未成年人法律意识，保障未成年人合法权益						2024年1月至12月持续开展法治进校园、自我保护、心理健康讲座，不少于10场。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	开展未成年人保护活动场次	≥场	≥10场	≥10场		10	5	我单位数量指标值实际已完成，资金略有结余是由于本预算执行节约的原则支付，做好事前规划，确保项目及时准确执行。		
		活动参与人次	≥人次	≥5000人次	≥5000人次		10	5	我单位数量指标值实际已完成，资金略有结余是由于本预算执行节约的原则支付，做好事前规划，确保项目及时准确执行。		
	质量指标	宣传主题方案符合度		符合	达成预期指标		10	10			
	时效指标	活动宣传及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		活动开展时间		2024年全年	达成预期指标		5	5			
	成本指标	活动经费成本控制数	≤万元	≤6万元	≤4.0218万元		10	3	项目资金有结余，由于本预算执行节约的原则支付项目，与年初预算数有差异，做好事前规划，确保项目及时准确执行。		
	效益指标	社会效益	未成年人合法权益保障度		保障	达成预期指标		7	7		
未成年人法律意识				提高	达成预期指标		7	7			
未成年人法律法规知晓度			≥%	≥80%	≥80%		7	7			
可持续发展		长效管理机制建设		完善	达成预期指标		9	9			
满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								79.7	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额60000.00元，资金到位率100%，截止2024年12月底预算支出40218.00元，预算执行率67.03%，资金结余19782.00元。							
		产出情况		开展未成年人保护活动场次10次，参与活动5000人次，活动主题明确，并在规定时间内按时举行。							
		效益情况		发挥共青团维护青少年权益、服务社会的职能作用，畅通未成年人利益诉求渠道，实际支出与预算支出一致。							
		满意度情况		未成年人合法权益得到保障，未成年人法律意识得到提高，未成年人法律法规知晓度达到80%以上，长效管理机制建设得到完善。							
	主管部门分析	主要经验做法		开展法治进校园、自我保护、心理健康讲座，发挥共青团维护青少年权益、服务社会的职能作用，畅通未成年人利益诉求渠道。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金有结余，由于本预算执行节约的原则支付项目，与年初预算数有差异。							
		下一步改进措施及管理建议		继续按照年初预算和计划合理分配资金，继续保持从严管理。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”按比较。

五四活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				五四活动经费											
主管部门及代码				015-中国共产主义青年团长治市委员会					预算单位		015001-中国共产主义青年团长治市委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			10	10	7.444	7.168	0.276	96.29	9.63	项目资金有结余，由于本着厉行节约的原则支付项目，与年初预算值有差异。	
				市辖区财政资金			10	10	7.444	7.168	0.276	96.29	9.63		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	2024年按照时间节点开展五四系列活动，提高青少年对团组织认同感，增强全市青少年凝聚力。							各街道按照总体安排，结合团中央、团省委有关要求，从4月底启动，根据活动实际积极开展，五四开展活动6场次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥6场	≥6场	≥6场		10	10	本着厉行节约的原则支付项目，与年初预算值有差异，做好事前规划，确保准确及时执行项目。					
			青少年活动参与人次	≥1人次	≥5000人次	≥5000人次		10	10						
		质量指标	活动内容方案符合度		符合	达成预期指标		10	10						
			时效指标	活动举办时间		4月至7月	达成预期指标		5				5		
		活动完成及时性			及时	达成预期指标		5	5						
		成本指标	活动经费成本控制数	≤5万元	≤15万元	≤7.168万元		10	9.6						
	效益指标	社会效益	全市青少年凝聚力		增强	达成预期指标		7	7						
			青少年对团组织认同感		提高	达成预期指标		7	7						
		生态效益	青少年环保意识		增强	达成预期指标		7	7						
			可持续发展	长效机制建设	完善	达成预期指标		9	9						
	满意度指标	服务对象满意度	青少年对活动的满意程度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分									99.23	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额100000.00元，全年预算金额74440.00元，资金到位率74%，截止2024年12月底预算支出71680.00元，预算执行率96.29%，资金结余2760.00元。											
		产出情况及分析		开展活动场次6次，青少年参与活动5000人次，活动主题明确，并在规定时间内按时举行。											
		效益情况及分析		提高青少年对团组织认同感，增强全市青少年凝聚力。											
		满意度情况及分析		青少年对活动的满意程度达到90%。											
	主要经验做法		开展纪念活动，提高广大团员青年对共青团组织的认同感，切实增强团组织的吸引力和凝聚力；切实增强青少年听党话、跟党走的信念。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余，由于本着厉行节约的原则支付项目，与年初预算值有差异。												
下一步改进措施及管理建议		继续保持从严管理，按照预算安排按时完成各项支出。													

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			业务费								
主管部门及代码			015-中国共产主义青年团长治市委员会				预算单位		018001-中国共产主义青年团长治市委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）余	执行率	得分	绩效目标	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	8	8	8	7.351	0.649	91.69	9.19	
			市属财政拨款资金	8	8	8	7.351	0.649	91.69	9.19	本项原计划节约，严格控制成本的原则，办公费减少。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年按时开展相关业务，提高团组织影响力，保障正常工作运转。					根据职工体检、邮寄、通讯以及其他业务支出，提高团组织影响力，保障正常工作运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体检人数	≥8人	≥20人	≥20人		8	8		
			电话使用数量	≥部	≥10部	≥10部		5	5		
			聘用讲师人数	≥8人	≥5人	≥5人		5	5		
			购买办公椅	≥把	≥10把	≥10把		5	5		
		质量指标	体检方案符合度	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			保障电话畅通率	—%	—100%	—100%		2	2		
			取得采购规范性		规范	达成预期指标		2	2		
			聘用讲师资质符合度		符合	达成预期指标		2	2		
			购买办公设备质量合格率	—%	—100%	—100%		2	2		
		时效指标	体检工作完成及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			项目实施时间		2024年全年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	业务经费控制数	≤6万元	≤6万元	≤7.35万元		10	9	项目资金有结余，本项原计划节约的结余资金为办公费用，做好事前规划，确保及时准确执行项目。	
	效益指标	社会效益	团组织影响力		提高	达成预期指标		10	10		
			正常工作运转保障度		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续发展	长效管理机制建设		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			社会公众满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
总分								90.19	优		
项目整体绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		2024年度项目预算总金额80000元，资金到位率100%，截止2024年12月底预算支出73509.32元，预算执行率91.69%，资金结余6490.68元。							
		产出情况及分析		保障基层日常工作运转，进行了职工的体检，保障了职工权益。							
		效益情况及分析		促进了基层工作效能，提高了职工的工作积极性。							
		满意度情况及分析		职工满意度达到95%。							
	主要经验做法 <td colspan="8">确保职工体检等权益，及时支付日常办公运转等费用。</td>		确保职工体检等权益，及时支付日常办公运转等费用。								
	项目整体中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">项目资金有结余，本项原计划节约，严格控制成本的原则，办公费减少。</td>		项目资金有结余，本项原计划节约，严格控制成本的原则，办公费减少。								
下一步改进措施及意见建议 <td colspan="8">保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。</td>		保持从严管理，按照计划保证工作有序开展，保持按照预算进度按时完成支出。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行进度数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

应急志愿服务经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		应急志愿服务经费									
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长治市委员会					预算单位	015001-中国共产主义青年团长治市委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	20	20		0	0	0	0.00	0.00	经财政审核该项目已取消。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为本志愿者在开展应急志愿服务时提供人身意外险、用餐交通补贴等保障，提高志愿者参与的积极性，保障志愿者的合法权益，保质保量完成交办的重大应急性志愿服务。					经财政审核该项目已取消。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与志愿者人数	≥人	≥300人	≥0人		10		经财政审核该项目已取消。	
			大学生志愿者补助人数	≥人	≥300人	≥0人		10	0	经财政审核该项目已取消。	
		质量指标	大学生志愿者补助保障		保障	未完成预期指标且效果较差		5		经财政审核该项目已取消。	
			志愿服务合格率	≥%	≥95%	≥0%		5		经财政审核该项目已取消。	
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	未完成预期指标且效果较差		10		经财政审核该项目已取消。	
		成本指标	经费控制数	≤万元	≤20万元	≤0万元		10		经财政审核该项目已取消。	
	效益指标	社会效益	组织贡献度		提高	未完成预期指标且效果较差		10		经财政审核该项目已取消。	
			志愿者服务积极性		提升	未完成预期指标且效果较差		10		经财政审核该项目已取消。	
			志愿者的合法权益		保障	未完成预期指标且效果较差		5		经财政审核该项目已取消。	
		可持续发展	长效机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差		5		经财政审核该项目已取消。	
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		经财政审核该项目已取消。	
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额200,000.00元，全年预算金额0元，资金到位率0%，截止2024年12月底预算支出0元，预算执行率0%，经财政审核该项目已取消。							
		产出情况及分析		无产出情况，经财政审核该项目已取消。							
		效益情况及分析		无效益情况，经财政审核该项目已取消。							
		满意度情况及分析		无满意度情况，经财政审核该项目已取消。							
	主要经验做法		经财政审核该项目已取消。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年度预算执行率偏低，原因是经财政审核该项目已取消。								
下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制，提高预算执行率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

政府购买青少年社会工作服务项目经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		政府购买青少年社会工作服务项目经费									
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团长沙市委员会					预算单位	015001-中国共产主义青年团长沙市委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8	8		8	8	0	100	10	
		市辖区财政资金	8	8		8	8	0	100.00	10.00	已支付完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年通过购买服务形式，组织婚恋交友、文化产品创作等活动，提高共青团影响力，充分调动各类社会资源，激发广大青年的积极性，提高共青团工作的影响力，打造属于共青团组织的工作品牌。					2024年通过组织婚恋交友、文化产品创作等举办的5场活动，提高了共青团影响力，充分调动了各类社会资源，激发了广大青年的积极性，提高了共青团工作的影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办各项活动场次	≥5场	≥5场	≥5场		10	10		
			参与活动人次	≥1人	≥1000人	≥1000人		10	10		
		质量指标	保障活动参与人次		保障	达成预期指标		5	5		
			活动内容与活动主题符合度		符合	达成预期指标		5	5		
		时效指标	活动举办及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			活动开展时间		2024年全年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	政府购买服务成本控制数	≤10万元	≤10万元	≤10万元		10	10		
		社会效益	共青团影响力		提高	达成预期指标		10	10		
			青少年参与社会活动积极性		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与率满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年度项目预算总金额80000元，资金到位率100%，截止2024年12月底预算支出80000元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况及分析		举办各项活动5场，参与活动人次超1000人，活动已及时举办。							
		效益情况及分析		提高了共青团工作的影响力，青少年参与社会活动积极性提高。							
		满意度情况及分析		活动参与率满意度90%。							
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.统筹业务骨干，落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		一、严格控制采购成本：我们将进一步加强对供应商的市场调研和价格谈判，确保以最具有竞争力的价格采购到高质量的设备。同时，通过优化采购流程、减少中间环节，降低采购成本。二、实施项目预算精细化管理：我们将细化项目预算，将各项费用明确到具体设备、具体人员和具体时间点，确保预算的合理性和准确性。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。