

**中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会  
2024年度部门决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会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

## 第三部分 中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度日常管理及青年志愿服务项目绩效评价报告

# 第一部分 中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会概况

## 一、部门职责

团杜集区委是中共杜集区委领导和团市委指导下的区级团委，其主要职责是：

（一）指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；推荐优秀团员入党，推荐优秀干部做党的后备干部工作；负责全区团费的收缴、使用和管理工作；负责全区共青团干部的教育培训工作。

（二）指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全区团组织的科技文化活动；组织青少年开展群众性的精神文明创建活动；培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

（三）组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全区青年文明社区的创建工作。

（四）组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设。

（五）宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年的合法权益；接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；负责青少年法律法规的宣传教育工作；负责全区创建

“青少年维权岗”活动的组织指导。

（六）预防青少年违法犯罪。加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，建立重点青少年群体基础信息数据共享平台；继续深入开展排查摸底专项行动；做好杜集区预防青少年违法犯罪办公室各项统筹协调工作。

（七）负责共青团改革工作。具体改革优化领导体制和运行机制；改革健全基层组织制度；改革创新工作方式方法；改革完善团干部选用培养制度，改革强化保障支持。

（八）承办区委和上级团委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会2024年度部门决算仅包括中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会本级

# 第二部分 中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

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	52.25	一、一般公共服务支出	31	42
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	
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	3.15
	9		九、卫生健康支出	39	1.85
	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	5.26
	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	52.25	本年支出合计	57	52.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.46	年末结转和结余	59	2.46
总计	30	54.72	总计	60	54.72

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			52.25	52.25						
201 一般公共服务支出			42	42						
20102 政协事务			1.61	1.61						
2010201 行政运行			1.61	1.61						
20129 群众团体事务			40.38	40.38						
2012901 行政运行			23.65	23.65						
2012902 一般行政管理事务			16.73	16.73						
208 社会保障和就业支出			3.15	3.15						
20805 行政事业单位养老支出			3.09	3.09						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.13	2.13						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.96	0.96						
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			1.85	1.85						
21011 行政事业单位医疗			1.85	1.85						
2101101 行政单位医疗			1.31	1.31						
2101103 公务员医疗补助			0.54	0.54						
221 住房保障支出			5.26	5.26						
22102 住房改革支出			5.26	5.26						
2210201 住房公积金			5.26	5.26						

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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52.25	35.52	16.73			
201			一般公共服务支出	42	25.26	16.73			
20102			政协事务	1.61	1.61				
2010201			行政运行	1.61	1.61				
20129			群众团体事务	40.38	23.65	16.73			
2012901			行政运行	23.65	23.65				
2012902			一般行政管理事务	16.73		16.73			
208			社会保障和就业支出	3.15	3.15				
20805			行政事业单位养老支出	3.09	3.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
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	1.85	1.85				
21011			行政事业单位医疗	1.85	1.85				
2101101			行政单位医疗	1.31	1.31				
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54				
221			住房保障支出	5.26	5.26				
22102			住房改革支出	5.26	5.26				
2210201			住房公积金	5.26	5.26				

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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	52.25	一、一般公共服务支出	33	42	42		
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	3.15	3.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85		
	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	5.26	5.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	52.25	<b>本年支出合计</b>	59	52.25	52.25		
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				
<b>总计</b>	32	52.25	<b>总计</b>	64	52.25	52.25		

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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	52.25	35.52	16.73
201		一般公共服务支出	42	25.26	16.73
20102		政协事务	1.61	1.61	
2010201		行政运行	1.61	1.61	
20129		群众团体事务	40.38	23.65	16.73
2012901		行政运行	23.65	23.65	
2012902		一般行政管理事务	16.73		16.73
208		社会保障和就业支出	3.15	3.15	
20805		行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
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	1.85	1.85	
21011		行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101101		行政单位医疗	1.31	1.31	
2101103		公务员医疗补助	0.54	0.54	
221		住房保障支出	5.26	5.26	
22102		住房改革支出	5.26	5.26	
2210201		住房公积金	5.26	5.26	

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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

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
301	工资福利支出	32.17	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.54	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		32.17	公用经费合计						3.36

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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			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：中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会 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年度收入总计54.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计54.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少10.13万元，下降15.6%，主要原因：一是厉行节约，减少开支；二是财政资金紧张，部分支出未能支付。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计52.25万元，其中：财政拨款收入52.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计52.25万元，其中：基本支出35.52万元，占68%；项目支出16.73万元，占32%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计52.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计52.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少10.14万元，下降16.3%，主要原因：一是厉行节约，减少开支；二是财政资金紧张，部分活动经费未能支付。

### 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52.25万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.14万元，下降16.3%。主要原因：一是厉行节约，减少开支；二是财政资金紧张，部分活动经费未能支付。

## **（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52.25万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出42万元，占80.4%；**社会保障和就业（类）**支出3.15万元，占6%；**卫生健康（类）**支出1.85万元，占3.5%；**住房保障（类）**支出5.26万元，占10.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## **（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60.49万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，基本支出增加；二是项目经费厉行节约，减少开支；三是是财政资金紧张，部分活动经费未能支付。其中：基本支出35.52万元，占68%；项目支出16.73万元，占32%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；三是是财政资金紧张，部分活动经费未能支付。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为20.84万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是皖北贴息专项资金等未列入年度预算。

3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管**

**理事务（项）。**年初预算为26.44万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

**4. 社会保障和就业（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）。**年初预算为3.04万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的70.1%，决算数小于预算数的主要原因是自2021年以后养老保险基数未发生调整。

**5. 社会保障和就业（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）。**年初预算为1.52万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是自2021年以后职业年金基数未发生调整。

**6. 社会保障和就业（类）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0.03万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是人员8月增加1人，支出增加。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为1.11万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是人员8月增加1人，支出增加。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为0.4万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是人员8月增加1人，支出增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为3.06万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的171.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员8月增加1人，支出增加；二是基数增加。

## **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35.52万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费32.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费3.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会机关运行经费支出3.36万元，比2023年增加0.5万元，增长17.5%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会政

府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金32.19万元。从评价情况看，绩效目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，整体实现预期目标，取得较好社会效益。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是部门预算数量、质量、时效等方面年度主要计划任务完成；二是部门预算社会效益、经济效益、生态效益等方面实现单位履职效果；三是社会满意度及可持续性影响：持续促进社会发展，服务对象满意。

组织对日常管理及青年志愿服务等1个项目开展了部门评价，共涉及资金5.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩

绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.5万元，执行数为2.76万元，完成预算的50.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区团干部和少先队辅导员培训；二是负责部门日常管理及青年志愿服务活动。

组织对中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金32.19万元。从评价情况看，绩效目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，整体实现预期目标，取得较好社会效益。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

在2024年度部门决算中反映“日常管理及青年志愿服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常管理及青年志愿服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.02分。全年预算数为5.5万元，执行数为2.76万元，完成预算的50.24%。项目绩效目标完成情况：保障全区团干部和少先队辅导员培训；日常管理及青年志愿服务活动。发现的主要问题及原因：资金支出进度相对较慢。二是支出不够均衡。下一步改进措施：一是加快项目支出进度，并按进度及时支付结算费用。二是细化预算编制，合理安排支出。

日常管理及青年志愿服务项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

---

项目名称		日常管理及青年志愿服务						
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会		
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:	5.50	5.50	2.76	10	50.24%	5.02
		其中: 本年财政拨款	5.5	5.5	2.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常管理及青年志愿服务工作				完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	次数	按活动开展	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量	完成各项工作任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时限	年底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金数额	按照预算支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用	严格资金使用规范	达成预期指标	10	10	
		社会效益	青年满意度	青年满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境影响	不产生环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会影响力	社会影响力进一步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.02	

所有项目绩效自评表详见“附件1: 2024年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2024年度日常管理及青年志愿服务项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度日常管理及青年志愿服务项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**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。

**七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，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。

**十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度日常管理及青年志愿服务项目绩效评价报告

附件1

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	日常管理及青年志愿服务	
2	团干部和少先队辅导员培训	
3	五四青年节及少先队建设日活动	
4	预防青少年违法犯罪和未成年保护工作	
5	青马工程培训	
6	团员和青年主题教育	
7	见习生餐补	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		日常管理及青年志愿服务						
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会		
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：	5.50	5.50	2.76	10	50.24%	5.02
		其中：本年财政拨款	5.5	5.5	2.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常管理及青年志愿服务工作				完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	次数	按活动开展	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量	完成各项工作任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时限	年底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金数额	按照预算支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用	严格资金使用规范	达成预期指标	10	10	
		社会效益	青年满意度	青年满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境影响	不产生环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会影响力	社会影响力进一步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.02	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		团干部和少先队辅导员培训							
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			
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：	5.00	5.00	0.80	10	15.92%	1.59	
		其中：本年财政拨款	5	5	.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成团干部和少先队辅导员轮训任务				完成团干部和少先队辅导员轮训任务				
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	
	产出指标	数量指标	培训数量	按规定完成	达成预期指标	10	10		
		质量指标	培训课程	按照培训要求任务	达成预期指标	20	20		
		时效指标	时限	年底之前完成	达成预期指标	20	20		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益	资金使用	严格资金使用规范	达成预期指标	10	10		
		社会效益	青少年思想引领	青少年思想引领进一步提升	达成预期指标	5	5		
		生态效益	环境影响	不产生环境污染	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	青年获得感	青年获得感进一步提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度进一步提高	达成预期指标	10	10		
	总分						100	91.59	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		五四青年节及少先队建设日活动						
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会		
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：	3.00	3.00	0.40	10	13.33%	1.33
		其中：本年财政拨款	3	3	0.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展五四青年节系列活动，表彰两红两优等				开展五四青年节系列活动，表彰两红两优等			
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
	产出指标	数量指标	数量	开展活动	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量	按照要求完成各项任务	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时限	年底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金数额	按照预算支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用	严格资金使用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会影响力	青年思想引领进一步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环境影响	不产生环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	青年获得感	青年获得感进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.33	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		青马工程培训						
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会		
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：	5.00	5.00	0.60	10	12.00%	1.20
		其中：本年财政拨款	5	5	0.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青马培训任务				完成青马培训任务			
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
	产出指标	数量指标	人数	完成青马培训人数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成情况	按规定完成课程安排	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时限	年底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金数额	按照规定预算支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	青马学员综合素质	培养一批优秀的青年马克思主义者	达成预期指标	10	10	
		社会效益	带动效益	带动引领全区青年	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环境影响	不产生环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	青年获得感	青年获得感提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.20	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		团员和青年主题教育						
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会		
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：	3.00	3.00	0.45	10	15.00%	1.50
		其中：本年财政拨款	3	3	0.45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有序开展团员和青年主题教育				有序开展团员和青年主题教育			
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
	产出指标	数量指标	数量	按照步骤完成任务	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量	完成各项任务目标	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时限	年底之前完成任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金数额	按照预算支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	青年思想引领	青年思想引领进一步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	青年获得感	青年获得感进一步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环境影响	不产生任何环境问题	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	青年幸福指数	青年幸福指数进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.50	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		见习生餐补						
主管部门		036-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会			实施单位	036001-中国共产主义青年团淮北市杜集区委员会		
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：	1.44	1.44	0.54	10	37.50%	3.75
		其中：本年财政拨款	1.44	1.44	0.54	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	见习生餐补正常发发放				见习生餐补正常发发放			
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
	产出指标	数量指标	月数	12个月	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成情况	按时发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时限	年底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金成本	按规定发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	青年满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	青年获得感	青年获得感进一步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	环境影响	不产生环境影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会影响力	青年思想引领进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	党政满意度	党政满意度进一步提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.75	

附件 2

## 2024 年度日常管理及青年志愿服务 项目绩效评价报告

日常管理及青年志愿服务项目主要内容是旨在提升团干部和少先队辅导员政治素质、业务能力和工作水平的活动；开展扶贫助困、乡村支教、环境保护等多种形式的志愿服务活动。项目预算共 5.5 万元，全年执行数 2.76 万元，执行率 50.18%。

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：全区团干部和少先队辅导员培训；日常管理及青年志愿服务活动。

主要内容及实施情况：项目主要内容是做好团干部及志愿服务活动相关经费保障。

资金投入和使用情况：项目预算共 5.5 万元，全年执行数 2.76 万元，执行率 50.18%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障全区团干部和少先队辅导员培训；日常管理及青年志愿服务活动。

阶段性目标：完成日常管理支出以及青年志愿服务项目。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：了解日常管理及青年志愿服务项目资金使用和效益情况，进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围：日常管理及青年志愿服务项目实施过程及实施完成情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、重点核查原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法等开展绩效评价，了解见习补贴项目实施完成情况等。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效评价原则，审查核实所收集的资料，分析采集数据，按绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分，汇总各方评价意见，形成评价结论。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，报告内容包括介绍评价对象的基本情况、评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在问题及原因分析、有关建议等。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

项目预算共 5.5 万元，全年执行数 2.76 万元，执行率 50.18%，有效保障了日常管理支出以及青年志愿服务。

### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。

立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理，指标相对明确。

（二）项目过程情况。

项目执行按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档，及时落实有关工作，确保工作顺利进行。实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

（三）项目产出情况。

产出的数量、质量、时效和成本基本在年初绩效目标设定范

围内，指标实际完成率均为 100%。

#### （四）项目效益情况。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等效益指标基本在预设范围内，基本达到预期效益效果，满意度指标 985%及以上。

### 五、主要经验及做法

严格执行财务制度，专款专用，按照年初预算安排部署，科学使用项目经费，较好地服务于项目推进及各项效益。

### 六、存在问题及原因分析

缺乏有效预算绩效的评价和结果应用。预算绩效的管理中，评价工作至关重要，它是对管理工作成果的体现，并对后续工作的开展具有指导意义，但在实际的工作中还缺乏有效预算绩效的评价和结果应用。

### 七、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### 八、其他需要说明的问题

无。

- 附：1. 日常管理及青年志愿服务项目绩效目标完成清单（见附表 2-1）
2. 日常管理及青年志愿服务项目绩效评价问题清单（见附表 2-2）
3. 日常管理及青年志愿服务项目绩效评价评分情况表（见附表 2-3）



附表 2-1

## 日常管理及青年志愿服务项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标 设定情况	绩效目标完 成情况	备注
(一)	总体目标任务：(用文字定性或定量表述总体情况)	总体目标完成情况：	
1	日常管理及青年志愿服务	完成	
(二)	年度绩效目标：(用文字定性或定量表述年度情况)	年度绩效目标完成情况：	
1	分期考核、审核、研究	完成	

附表 2-2

日常管理及青年志愿服务项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题	1	共青团杜集区委员会	无	无	
资金管理存在的问题	1	共青团杜集区委员会	无	无	
项目管理存在的问题	1	共青团杜集区委员会	无	无	
项目产出存在的问题	1	共青团杜集区委员会	无	无	
项目效益存在的问题	1	共青团杜集区委员会	无	无	
其他问题	1	共青团杜集区委员会	无	无	

附表 2-3

日常管理及青年志愿服务项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分情况	得分	扣分
1	决策 15	项目立项 4	立项依据充分性 2.5	0.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.5	0
2				0.5	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	0.5	0
3				0.5	③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.5	0
4				0.5	④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则	0.5	0
5				0.5	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.5	0
6		立项程序规范性 1.5		0.5	①项目是否按照规定的程序申请设立	0.5	0
7				0.5	②审批文件、材料是否符合相关要求	0.5	0
8				0.5	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	0.5	0
9		绩效目标 8	绩效目标合理性 3	0.5	①项目是否有绩效目标	0.5	0
10				0.5	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.5	0

11				1	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	1	0		
12				1	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	0		
13				绩效指标明确性 5	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	2	0	
14					2	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	2	0	
15					1	③是否与项目目标任务数或计划数相对应	1	0	
16			资金投入 3	预算编制科学性 2	0.5	①预算编制是否经过科学论证	0.5	0	
17					0.5	②预算内容与项目内容是否匹配	0.5	0	
18					0.5	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	0.5	0	
19					0.5	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	0.5	0	
20			资金投入 3	资金分配合理性 1	0.5	①预算资金分配依据是否充分	0.5	0	
21					0.5	②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	0.5	0	
22			过程 25	资金管理 13	资金到位率 1	1	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	1	0
23					资金拨付及时性 1	1	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付	1	0
24					预算执行率 3	3	预算执行率=（实际支出/实际到位资金）×100%	3	0

25		资金使用合规性 8		1	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1	0	
26				1	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1	0	
27				1	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1	0	
28				5	④是否存在截留、挤占、挪用、虚支出等情况	5	0	
29		组织实施 12	管理制度健全性 8		4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	4	0
30					4	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	4	0
31			制度执行有效性 4		1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1	0
32					1	②项目调整及支出调整手续是否完备	1	0
33		1			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1	0	
34				1	④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1	0	
35		产出 20	产出数量 5	实际完成率 5	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	5	0
36			产出质量 5	质量达标率 5	5	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	5	0
37	产出时效 5		完成及时性 5	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	0	

38		产出成本 5	成本节约率 5	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	5	0
39	效益 40	项目效益 40	实施效益 20	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	20	0
40			满意度 20	20	社会公众或服务对象是指该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式	20	0
合计				100		100	0