

中国共产主义青年团格尔木市委员会
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

（一）团结、教育和引导全市各族青年在建设有中国特色社会主义的实践中建功成才。

（二）引导广大青年积极投身于社会主义精神文明建设，组织青年参与社会主义民主政治建设。

（三）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，为青年健康成长，成才服务。

（四）围绕党的中心工作，根据团中央、团省委和团州委提出的每个时期、各个阶段青年工作的任务，制定我市共青团工作的计划并实施落实。

（五）负责管理、培训团的干部，协助党委考核、选拔青年干部，向党组织不断输送新鲜血液。

（六）负责指导、督促、检查全市共青团工作，少先队工作及青年社团工作。

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格尔木市委员会本级。

内设机构1个，具体为：综合办公室。

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	297.14	一、一般公共服务支出	32	376.47
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	97.03	八、社会保障和就业支出	39	8.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	4.57
	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	394.17	本年支出合计	58	394.17
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	394.17	总计	62	394.17

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	394.17	297.14					97.03
201	一般公共服务支出	376.47	279.44					97.03
20129	群众团体事务	376.47	279.44					97.03
2012901	行政运行	54.82	54.82					
2012999	其他群众团体事务支出	321.64	224.61					97.03
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26					
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

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		394.17	72.53	321.64			
201	一般公共服务支出	376.47	54.82	321.64			
20129	群众团体事务	376.47	54.82	321.64			
2012901	行政运行	54.82	54.82				
2012999	其他群众团体事务支出	321.64		321.64			
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26				
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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	297.14	一、一般公共服务支出	33	279.44	279.44		
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	8.26	8.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	4.57	4.57		
	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	297.14	本年支出合计	59	297.14	297.14		
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	297.14	总计	64	297.14	297.14		

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		297.14	72.53	224.61
201	一般公共服务支出	279.44	54.82	224.61
20129	群众团体事务	279.44	54.82	224.61
2012901	行政运行	54.82	54.82	
2012999	其他群众团体事务支出	224.61		224.61
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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	63.11	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.21	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	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	0.23	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	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		30215	会议费	0.50	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	0.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	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	0.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	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	1.38			
人员经费合计		63.11	公用经费合计					9.42

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
0.93		0.89		0.89	0.05	0.93		0.89		0.89	0.05

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）	1	国内公务接待人次（人）	4

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		9.42
302	商品和服务支出	9.42
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.22
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.08

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	0.89
30239	其他交通费用	1.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.38
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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394.17万元，比上年收入、支出总计各减少64.83万元，下降14.12%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计394.17万元，其中：财政拨款收入297.14万元，占75.38%；其他收入97.03万元，占24.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计394.17万元，其中：基本支出72.53万元，占18.40%；项目支出321.64万元，占81.60%。

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297.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少14.24万元，下降4.57%，主要原因是项目经费减少。

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297.14万元，占本年支出合计的75.38%，比上年减少14.24万元，下降4.57%，主要原因是项目经费减少。

（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）279.44万元，占94.04%；社会保障和就业支出（类）8.26万元，占2.78%；卫生健康支出（类）4.88万元，占1.64%；住房保障支出（类）4.57万元，占1.54%。

（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365.85万元，支出决算为297.14万元，完成年初预算的81.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。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80.77万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的67.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为260.43万元，支出决算为224.61万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

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7.49万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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3.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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3.46万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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6.75万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的67.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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72.53万元，其中：人员经费63.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，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0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

（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0.89万元，占95.70%；公务接待费支出决算0.05万元，占5.38%。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0.89万元。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0.89万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4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0.93万元，下降50%。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0.66万元，下降42.58%，主要原因是厉行节约，经费压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降83.87%，主要原因是厉行节约，经费压减。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.42万元，比上年减少4.65万元，下降33.05%，主要原因是厉行节约，经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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格尔木市委员会对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金260.43万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目资金严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排，均按照相关的标准和依据执行。从资金收支、审批报销，票据管理等方面做出了严格规定，做到了资金专款专用，不挤占、不挪用。每月分批计划实施，按进度成。

组织对大学生志愿者补助资金项目、共青团、少先队建设资金项目、青少年志愿活动资金项目开展了部门评价，涉及资金

241.98万元。从评价情况来看需设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团格尔木市委员会在2024年度部门决算中反映“大学生志愿者补助资金”、“共青团、少先队建设资金项目”、“青少年志愿活动资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 大学生志愿者补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205.08万元，实际支出183.28万元，结转21.28万元，完成年度预算的89.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促使大学生志愿者工作效率，提高工作质量。存在的问题及原因：人员流动频繁，稳定性较差，对工作推进有一定影响。下一步改进措施：提高预算编制精准度，严格管资金，提高资金使用效率。

2. 共青团、少先队建设资金项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.33万元，结转2.67万元，完成年度预算的86.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，推进全市共青团、少先队建设更加规范，共青团员、少先队员更具有幸福感和荣誉感。存在的问题及原因：由于工作业务量大，人员及编制缺少，工作经费不足，对正常开展工作造成一定的影。下一步改进措施：一方面积极争取支持资金，另一方面提高预算编制精准度，严格控制成本，提高资金使用率。

3. 青少年志愿活动资金项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.90万元，实际支出14.90万元，结转2万元，完成年度预算的88.17%。项目绩效目标完成情况：加强青少年思想教育，加大共青团组织宣传力度，充分调动青少年积极性。存在的问题及原因：由于工作业务量大，人员及编制缺少，工作经费不足，对正常开展工作造成一定的影响。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生志愿者补助资金							
主管部门	中国共产主义青年团格尔木市委员会				实施单位	中国共产主义青年团格尔木市委员会		
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	205.08	205.08	183.28	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	205.08	205.08	183.28	—	89%	—	
	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			
	为志愿者缴纳社保、购买人身意外险、报销两次车费、组织志愿者慰问、发放市级补贴。提供更多的补助资金以减轻志愿者的经济压力，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，增强基层工作力量。 备注				通过提供这些补助资金，有效减轻了志愿者压力，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、助力其主动融入国家发展大局，积极投身基层，增强基层工作力量。			
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
	产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	80人	80人	15	15	
		质量指标	工作完成率	95%	95%	20	20	
			资金支出合规性	定性、合规	定性、合规	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障大学生志愿者生活，促使大学生志愿者安心工作	定性、显著	定性、显著	10	10	
		可持续影响指标	促进城市文明建设，不断增强大学生在新形势下自我成长意识	定性、长效	定性、长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共青团、少先队建设资金								
主管部门	中国共产主义青年团格尔木市委员会				实施单位	中国共产主义青年团格尔木市委员会			
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	20	20	17.33	10	87%	9		
	其中：当年财政拨款	20	20	17.33	--	87%	--		
	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				
	各重要时间节点开展共青团、少先队活动；组织八一、重阳、乡村振兴等慰问；组织志愿者培训；提高团组织和少先队组织的质量和效益，改善基础设施和教育资源，培养更多的团队干部和少先队辅导。				顺利开展了预期活动。通过这些工作，团组织和少先队组织的质量与效益得到提升，基础设施和教育资源有所改善，也培养出了更多的团队干部和少先队辅导员。				
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	
	产出指标	数量指标	开展共青团、少先队工作会议	2次	2次	15	15		
		质量指标	资金支出合规性	定性、合规	定性、合规	10	10		
			工作完成率	95%	95%	20	20		
		时效指标	完成时限	2025年	2025年	15	15		
	效益指标	社会效益指标	推进全市共青团、少先队建设，提高组织管理水平	定性、显著	定性、显著	10	10		
		可持续影响指标	推进全市共青团、少先队建设更加规范	定性、长期显著	定性、长期显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市团员、少先队员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年志愿活动资金							
主管部门	中国共产主义青年团格尔木市委员会				实施单位	中国共产主义青年团格尔木市委员会		
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	16.9	16.9	14.9	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	16.9	16.9	14.9	—	88%	—	
	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			
	为本单位大学生志愿者发放生活补助、缴纳房租；各重要时间节点开展青少年志愿活动，丰富志愿活动内容和覆盖范围，通过扩大青少年志愿活动的种类和规模，吸引更多的参与者，同时推广青少年志愿活动的经验和成果，鼓励更多社区和学校参与其中，建立志愿者培训机制，激励青少年积极参与社会建设事业。				预期目标完成。通过拓展青少年志愿者活动的种类与规模，吸引了更多参与者，也推广了青少年志愿者活动的经验和成果，促使更多社区和学校参与进来，并且建立了志愿者培训机制，有效激励青少年积极投身社建设事业。			
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
	产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	80人	80人	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	95%	95%	20	20	
			资金支出合规性	定性、合规	定性、合规	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年	2025年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想教育，加大共青团组织宣传力度，充分调动青少年积极性。	定性、显著	定性、显著	10	10	
		可持续影响指标	加大团组织宣传力度	定性、长期显著	定性、长期显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

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。