

**中国共产主义青年团习水县委员会
2024年度部门决算公开报告**

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国共产主义青年团习水县委员会 本级概述

一、部门职责

中国共产主义青年团习水县委员会本级的主要职责是：

一是严格落实党章规定，切实加强对青年的思想教育和政治引导，确保青年坚定跟党走。

二是明确共青团工作任务，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥好作用。

三是推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表扬优秀青少年；指导全县青年志愿者工作的开展。

四是参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与拟定和监督执行保护青少年健康成长的地方性规定；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主和法制建设维护青少年的合法权益。

五是负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设，协助党组织管理各乡镇（街道）及县直各战线团（工）委书记；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

六是负责全县青年统战工作。

七是负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

八是指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

九是承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设机构2个，具体是：少先队工作和学校工作办公室（加挂办公室、中国少年先锋队习水县工作委员会牌子）、青年发展与社会联络办公室。

下属单位0个，具体是：无。与上年相比无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

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	551.48	一、一般公共服务支出	32	529.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	551.48	本年支出合计	58	551.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	551.48	总计	62	551.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

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
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				551.48	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			529.61	529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务			529.61	529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行			45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012990	其他群众团体事务支出			483.69	483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	科技条件专项			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050505	机关事业单位职业年金缴费支出			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089990	其他社会保障和就业支出			0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助			0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101190	其他行政事业单位医疗支出			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130150	对高校毕业生到基层任职补助			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	551.48	57.98	493.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		529.61	45.92	483.69	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		529.61	45.92	483.69	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		483.69	0.00	483.69	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务		0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项		0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		7.07	6.47	0.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		2.22	2.02	0.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		2.22	2.02	0.20	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助		8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

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	551.48	一、一般公共服务支出	33	529.61	529.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.33	0.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.08	7.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.69	8.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.57	3.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	551.48	本年支出合计	59	551.48	551.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	551.48	总计	64	551.48	551.48	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：中国共产主义青年团习水县

2024年度

单位：万元

委员会本级

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	551.48	57.98	493.50
201			一般公共服务支出	529.61	45.92	483.69
20129			群众团体事务	529.61	45.92	483.69
2012901			行政运行	45.92	45.92	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	483.69	0.00	483.69
206			科学技术支出	0.33	0.00	0.33
20605			科技条件与服务	0.33	0.00	0.33
2060503			科技条件专项	0.33	0.00	0.33
208			社会保障和就业支出	7.07	6.47	0.60
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
20811			残疾人事业	0.60	0.00	0.60
2081105			残疾人就业	0.60	0.00	0.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210			卫生健康支出	2.22	2.02	0.20
21011			行政事业单位医疗	2.22	2.02	0.20
2101101			行政单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.00	0.20
213			农林水支出	8.69	0.00	8.69
21301			农业农村	8.69	0.00	8.69
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	8.69	0.00	8.69
221			住房保障支出	3.57	3.57	0.00
22102			住房改革支出	3.57	3.57	0.00
2210201			住房公积金	3.57	3.57	0.00

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07表

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.90	302	商品和服务支出	6.07	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	14.36	3020	办公费	0.58	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	18.28	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	7.20	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	1.89	3020	邮电费	0.32	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	1.54	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.48	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.10	3021	差旅费	0.04	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	3.57	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.31	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.96	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.46	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	2.40	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		51.90	公用经费合计					6.07

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08表

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：中国共产主义青年团习水县 2024年度 单位：万元

委员会本级

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

中国共产主义青年团习水县委员会本级 2024 年度收入、支出决算总计 551.48 万元。2023 年度收入、支出决算总计 390.57 万元。与 2023 年度相比，增加 160.91 万元，增长 41.20%，主要原因是：主要是上级西部计划志愿者转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团习水县委员会本级 2024 年度收入决算合计 551.48 万元。其中：财政拨款收入 551.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团习水县委员会本级 2024 年度支出决算合计 551.48 万元。其中：基本支出 57.98 万元，占 10.51%；项目支出 493.50 万元，占 89.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团习水县委员会本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 551.48 万元。2023 年度收、支决算总计 390.57 万元。与 2023 年度相比，增加 160.91 万元，增长 41.20%，主要原因是：上级西部计划志愿者转移支付资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团习水县委员会本级 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余

0.00 万元。

中国共产主义青年团习水县委员会本级非财政拨款支出决算总计 0.00 万元。其中：本年支出合计 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

六、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

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计551.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.91万元，增长41.20%，主要原因是上级西部计划志愿者转移支付资金增加。

(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551.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）529.61万元，占96.03%；科学技术（206）0.33万元，占0.06%；社会保障和就业支出（208）7.08万元，占1.28%；卫生健康支出（210）2.21万元，占0.40%；农林水支出（213）8.69万元，占1.58%；住房保障支出（221）3.57万元，占0.65%。

(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189.78万元，支出决算为551.48万元，完成年初预算的290.60%，其中：

1.一般公共服务支出(201)群众团体事务(20129)行政运行(2092901)年初预算为34.28万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的133.96%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算后单位调入1人，相关经费相应增加。

2.一般公共服务支出(201)群众团体事务(20129)其他群众团体事务支出(2012999)年初预算为143.11万元，支出决算为483.69万元，完成年初预算的337.98%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是上级西部志愿者转移支付补助经费增加。

3.科学技术支出(206)科技条件与服务(20605)科技条件专项(2060503)年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加国产电脑采购补助经费。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

6.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人就业(2081105)年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加2024年

残疾人家庭及残疾人创业补贴专项增加。

7.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：严格预算执行，节约开支。

8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格预算执行。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格预算执行。

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)年初预算为0.30万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：单位1人未体检，支出减少。

11.农林水支出(213)农业农村(21301)对高校毕业生到基层任职补助(2130152)年初预算为0.00万元，支出决算为8.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项转移支付增加。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初

预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格预算执行。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团习水县委员会本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 57.98 万元，其中：

（一）人员经费：51.90 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。

（二）公用经费：6.07万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

八、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习水县委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:2024年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

具体情况如下：无。

十、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

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.08万元,下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。

具体是包括：无。

国内接待费支出0.00万元,主要是2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年度我部门（单位）未产生“三公”经费相关支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年度机关运行经费支出6.07万元。与2023年相比增加1.67万元，增长38.07%。主要原因是：主要是人员增加1人，相关经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团习水县委员会本级2024年政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工

程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团习水县委员会本级共有车辆 0 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 0 辆、单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中国共产主义青年团习水县委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作。共计 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 493.50 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024 年度，县级财政未对我部门开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般

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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250506

项目名称		大学生志愿者服务西部计划中央补助专项经费							
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位		中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	380000	380000	380000	10	100.00	10	
		财政拨款：	380000	380000	380000	-	-	-	
		本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		其中：上级补助：	380000.00	380000	380000.00	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2024年志愿者基本生活补贴和保险发放及缴纳工作，保障全县志愿者服务工作正常开展。			该笔经费全年用于支付西部计划志愿者每月生活补贴及保险费用，以及交通补贴等福利费用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	在岗志愿者数	≥100个	≥100个	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按时按要求完成补贴发放	每月20日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补贴发放标准	=2200元/人/月	=2200元/人/月	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益	引导高校应届生服务西部	有效推进	达成预期指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	志愿者满意度	≥90%	≥80%	10	8.89	志愿者对补贴的期望值还有待提高		
总分					100	98.89			
自评 结论	通过项目实施，按时发放西部计划志愿者每月保险及补贴费用，确保志愿者生活保障，提升生活质量。自评结论为优								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250506

项目名称			2023年西部计划志愿者（国家项目）市级配套专项经费						
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	86900	86900	86900	10	100.00	10.00
			财政拨款：	86900	86900	86900	-	-	-
			本级安排：	0	0	0	-	-	-
			其中：上级补助：	86900	86900	86900	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付志愿者每月生活补贴及保险费用				该笔经费全年用于支付西部计划志愿者每月生活补贴及保险费用，以及交通补贴等福利费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者在岗数	=100人	=100人	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按时按要求完成补贴发放	每月20日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补贴发放标准	=2200元/人/月	=2200元/人/月	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益	引导高校应届生参加西部计	有效推进	达成预期指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	志愿者满意度	≥90%	≥85%	10	9.44	待提高志愿者对服务单位满意度		
总 分						100	99.44		
自评 结论	通过项目实施，按时发放西部计划志愿者每月保险及补贴费用，确保志愿者生活保障，提升生活质量。自评结论为优								

联系人：雷斯雨

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：20250606

项目名称			省财政厅关于提前下达2024年度省级西部计划专项资金							
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位		中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0	1993600	1993600	10	100.00	10	
			财政拨款:	0	1993600	1993600	-	-	-	
			本级安排:	0	0	0	-	-	-	
			其中:上级补助:	0	1993600.00	1993600.00	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于习水县2024年度西部计划志愿者生活补贴发放、保险缴纳费用				该笔经费全年用于支付西部计划志愿者每月生活补贴及保险费用，以及交通补贴等福利费用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者在岗志愿者数	≥98人	≥98人	20	20			
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	按时按要求完成补贴发放	每月20日前完成	达成预期指标	5	5			
		成本指标	补贴发放标准	=2200元/人/月	=2200元/人/月	10	10			
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益	引导高校毕业生扎根基层	有效推进	达成预期指标	30	30			
满意度指标(10分)	满意度指标	志愿者工作满意度	≥95%	≥80%	10	8.42	志愿者对补贴的期望值还有待提高			
总分						100	98.42			
自评 结论	通过项目实施，按时发放西部计划志愿者每月保险及补贴费用，确保志愿者生活保障，提升生活质量。自评结论为优									

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250213

项目名称			2024年大学生服务西部计划志愿者配套资金						
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位		中国共产主义青年团习水县委员会本级		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1291136	2558592	499762.53	10	19.53	1.95
			财政拨款:	1291136	2558592	499762.53	-	-	-
			本级安排:	1291136	2558592.00	499762.53	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年大学生服务西部计划志愿者配套资金				11				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者在岗人数	102	达成预期指标	20	20		
		质量指标	志愿者在岗服务的工作完成	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	完成志愿者补贴、社保等工	每月中旬	达成预期指标	5	5		
		成本指标	志愿者人均工资	2200	达成预期指标	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=40%	10	4			
	效益指标	社会效益	引导高校毕业生服务西部	逐步提高	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	西部计划志愿者满意度	≥90%	≥92%	10	10			
总 分						100	85.95		
自 评 结 论	通过项目实施，按时发放西部计划志愿者每月保险及补贴费用，确保志愿者生活保障，提升生活质量。								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250213

项目名称		2024年公职人员健康体检经费							
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3000	4000	2000	10	50.00	5	
		财政拨款:	3000	4000	2000	-	-	-	
		本级安排:	3000	4000.00	2000	-	-	-	
		其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年公职人员健康体检经费			单位实有在职3人，参加体检2人，1人放弃体检。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	健康体检人数	=3人	=2人	20	13.33	单位1人放弃体检	
		质量指标	健康体检覆盖面	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	体检费用使用时效	=12个月	=12个月	5	5		
		成本指标	健康体检补助标准	=1000元/人	=1000元/人	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=66.7%	10	6.67	单位1人放弃体检		
	效益指标	社会效益	引导和促进干部了解身体健	效果明显	达成预期指标	30	25	体检补助标准比往年较低	
满意度指	满意度指	基层干部满意度	≥95%	≥92%	10	9.68	体检补助标准比往年较低		
总 分					100	79.68			
自评 结论	通过项目实施，进一步提高了职工健康水平，自评结论为良。								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：20250213

项目名称			2024年预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000	20000	17531	10	87.66	8.77
			财政拨款:	20000	20000	17531	-	-	-
			本级安排:	20000	20000	17531	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年预防青少年违法犯罪工作经费				2024年通过“青骑兵”、大学生未保宣讲团等方式开展未保知识宣传工作。通过印刷相关未保知识宣传单,联合各乡镇(街道)利用赶集日子向群众宣讲工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展预防工作数量	5	达成预期指标	20	20		
		质量指标	降低预防青少年犯罪工作	≥98%	≥95%	5	4.85	降低全县未成年人犯罪工作还有待提高	
		时效指标	降低青少年犯罪率	≥98%	≥90%	5	4.59	降低全县未成年人犯罪工作还有待提高	
		成本指标	开展活动成本经费	400	达成预期指标并具有	10	10		
	效益指标 (30分)	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		经济效益指标	提高人民满意度	≥100%	≥95%	10	9.5	提高未成年人幸福满意度还有待提高	
		社会效益	降低社会犯罪风险	≥95%	≥90%	10	9.47	该项工作还有待提高	
	生态效益指标	促进社会稳定发展	长期	达成预期指标	10	8	社会宣传发展还需加大力度		
		满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	95.18		
自评 结论	通过项目实施,有效提高未成年保护的贵州效率,提升未成年人幸福感和归属感。自评结论为良								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250606

项目名称			西部计划志愿者补贴						
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	25650	25650	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	25650	25650	-	-	-
			本级安排:	0	25650	25650	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年西部计划志愿者生活补贴、保险等费用发放及缴纳工作，确保志愿者服务工作正常开展。				该笔经费全年用于支付西部计划志愿者每月生活补贴及保险费用，以及交通补贴等福利费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者在岗服务数量	≥96人	≥96人	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按时按要求完成发放及缴纳	每月20日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补贴发放标准	=2200元/人/月	=2200元/人/月	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	引导社会志愿者加入基层服	有效推进	达成预期指标	30	30		
	满意度指	满意度指	西部计划志愿者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	通过项目实施，按时发放西部计划志愿者每月保险及补贴费用，确保志愿者生活保障，提升生活质量。自评结论为优								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250506

项目名称		2023年国产电脑采购经费							
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	3250	3250	10	100.00	10	
		财政拨款:	0	3250	3250	-	-	-	
		本级安排:	0	3250.00	3250.00	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年国产电脑采购1台，进一步改善办公条件，提高工作效率。			2024年为办公室增添一台国产电脑设备，有效提高干部工作积极性					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	采购电脑数量	=1台	=1台	20	20		
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			采购执行率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	任务完成时间	23年12月31日前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购电脑补助标准	=3250元/台	=3250元/台	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标	社会效益	改善办公条件，提高工作效率	有效改善	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	使用职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	通过项目实施，有效提高干部工作质量，自评结论为优								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250506

项目名称		体制结算-大学生志愿服务西部计划							
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位		中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	684700	684700	10	100.00	10
		财政拨款:		0	684700	684700	-	-	-
		本级安排:		0	0.00	0.00	-	-	-
		其中:上级补助:		0	684700.00	684700.00	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好2024年度大学生志愿服务西部计划生活补贴发放工作，保障全县志愿服务工作正常运行。				该笔经费全年用于支付西部计划志愿者每月生活补贴及保险费用，以及交通补贴等福利费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者在岗数	≥100人	≥100人	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	按时按要求完成补贴发放	每月20日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补贴发放标准	=2200元/人/月	=2200元/人/月	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益	促进青年人才扎根基层	良好	达成预期指标	30	30		
满意度指	满意度指	志愿者满意度	≥90%	≥88%	10	9.78	对补贴的期望值还有待提高		
总分						100	99.78		
自评 结论	通过项目实施，按时发放西部计划志愿者每月保险及补贴费用，确保志愿者生活保障，提升生活质量。自评结论为优								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250506

项目名称				西部计划志愿者经费					
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	902366.56	876573.44	10	97.14	9.71	
		财政拨款:	0	902366.56	876573.44	-	-	-	
		本级安排:	0	902366.56	876573.44	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年习水县西部计划志愿者发放补贴、缴纳保险费用			用于2024年西部计划志愿者发放生活补贴、保险等费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者在岗数	≥98人	≥98人	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=98%	5	4.9	人员流动较快	
		时效指标	按时按要求完成补贴发放	每月20日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补贴发放标准	=2200元/人/月	=2200元/人/月	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	引导高校毕业生扎根基层	有效推进	部分达成预期指标并具有一定效	30	25	还有待提高宣传工作	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	志愿者工作满意度	≥95%	≥90%	10	9.47	志愿者对补贴的期望值 还有待提高		
总 分						100	94.08		
自评 结论	通过项目实施，为西部计划志愿者生活提高保障。自评结论为优								

联系人：罗梦迪

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250213

项目名称			2024年青少年工作专项经费						
主管部门及代码			[154]中国共产主义青年团习水县委员会		实施单位	中国共产主义青年团习水县委员会本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120000	120000	120000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	120000	120000	120000	-	-	-
			本级安排:	120000	120000	120000	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年青少年工作专项经费				2024年青少年工作专项经费预算12万元，实际下达12万元，截止年底，拨付12万元（使用率100%）。该笔经费主要用于开展青年习酒行、青年湖畔音乐会、青少年植树活动、青少年夏令营活动等。均按要求列支经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	开展青少年相关工作数量	2	达成预期指标	20	20		
		质量指标	保质保量完成	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	2024.1-2024.12	按时完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			青少年活动成本经费	10000	达成预期指标	10	10	全年按期开展活动，全额使用完该笔资金	
	效益指标 (30分)	社会效益	保护青少年健康成长	逐步推进	达成预期指标	25	25		
		可持续影	长期	长期	达成预期指标	5	5		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	通过项目实施，提高全县青少年身心发展，提高参与感、幸福感。自评结论为优								

联系人：罗梦迪