

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产主义青年团交城县委员会

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国共产主义青年团交城县委员会属于群团组织，主要职责为组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年合法权益，统一管理全县共青团工作。

二、机构设置情况

本部门下设1个行政单位，为中国共产主义青年团交城县委员会，中国共产主义青年团交城县委员会内设少工委、综合办公室、权益部、组宣部、青发部等5个部门。

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交城县委员会
 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	87.89	一、一般公共服务支出	32	87.89
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	87.89	本年支出合计	58	87.89
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	87.89	总计	62	87.89

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交城县委员会      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		87.89	87.89					
201	一般公共服务支出	87.89	87.89					
20129	群众团体事务	87.89	87.89					
2012901	行政运行	50.06	50.06					
2012999	其他群众团体事务支出	37.83	37.83					

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交城县委员会      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		87.89	50.06	37.83			
201	一般公共服务支出	87.89	50.06	37.83			
20129	群众团体事务	87.89	50.06	37.83			
2012901	行政运行	50.06	50.06				
2012999	其他群众团体事务支出	37.83		37.83			

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交城县委员会      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	87.89	一、一般公共服务支出	33	87.89	87.89		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	87.89	本年支出合计	59	87.89	87.89		
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	87.89	总计	64	87.89	87.89		

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交城县委员会

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		87.89	50.06	37.83
201	一般公共服务支出	87.89	50.06	37.83
20129	群众团体事务	87.89	50.06	37.83
2012901	行政运行	50.06	50.06	
2012999	其他群众团体事务支出	37.83		37.83

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交城县委员会

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	39.78	302	商品和服务支出	9.60	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	15.38	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.48	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	4.21	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		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	1.71	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	0.79	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	0.08	30211	差旅费	6.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.73	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		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	0.67	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	0.67	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		31010	安置补助				
人员经费合计		40.46	公用经费合计								9.60

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交城县委员会
 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交城县委员会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交城县委员会

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交城县委员会

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	0.65
货物	2	0.19
工程	3	
服务	4	0.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.60
（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. 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	
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87.89万元，支出总计87.89万元。与上年相比，收入总计减少0.93万元，下降1.05%，支出总计减少0.93万元，下降1.05%。主要原因是本年度共青团改革项目经费有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.89万元，其中：

财政拨款收入87.89万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.89万元，其中：

基本支出50.06万元，占比56.95%；

项目支出37.83万元，占比43.05%。

#### 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87.89万元，支出总计87.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.93万元，下降1.05%；财政拨款支出总计减少0.93万元，下降1.05%。主要原因是本年度共青团改革项目经费有所减少。

#### 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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出87.89万元，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0.93万元，下降1.05%。主要原因是本年度共青团改革项目经费有所减少。

##### （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87.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)87.89万元，占比100.00%。

##### （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63.61万元，支出决算87.89万元，完成年初预算的138.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算63.61万元，支出决算87.89万元，完成年初预算的138.17%，用于单位的行政运行，包括单位员工的工资社保、及保障单位正常运转的经费等。较上年决算减少0.93万元，下降1.05%，主要原因是本年度共青团改革项目经费有所减少。

#### 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50.06万元，其中：

人员经费40.46万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主

要是退休人员的增加补贴；

公用经费9.60万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、水电费、福利费及其他交通费用等。

## 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，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，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；  
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

## 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9.60万元，比2023年增加2.33万元，增长32.05%，主要原因我部门本年度人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.65万元，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0辆。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6个，资金33.44万元，其中一般公共预算项目支出33.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，从评价结果来看，2024年各项工作任务均按时完成，社会效益反映良好。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 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、无。

#### 第五部分 附件



## 共青团交城县委 2024 年度整体支出 预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

团县委作为负责全县共青团工作的群团组织，承担着组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益等重要职责。按照“三定方案”要求，设综合办公室、战线工作部两个内设机构。2024 年底实际干部 3 人，其中书记 1 人，副书记 1 人，下派村干部 1 人，经费主要来源为财政全额拨款。

### 二、单位预算管理及执行情况

我单位 2024 年度预算金额 95.138027 万元，包括人员经费、其他运转类经费、少工委活动经费、少先队大队辅导员津贴等方面。执行过程中，严格遵循预算管理制度，实际下达 95.138027 万元，实际支出 87.889062 万元，截至年末，执行率达 92.38%。

### 三、单位整体支出绩效目标及开展情况

2024 年以来，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧密围绕团省委、团市委及县委、县政府工作要求，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的主要职责，高质量开展好全县共青团工作。

### 四、单位整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况



数量方面：开展“奋楫扬帆启新程 挺膺担当建新功”青少年工作者能力提升系列培训班3场；在乡镇、社区、学校开展主题团（队）课10次，“青少年先锋课堂”2次、“青春伴飞”公益课堂9期、“红领巾小课堂”20次、“青联大讲堂”2次、12355青春护航5次等青少年活动；依托全县丰富的红色教育资源，广泛开展“红色耀三晋 青年永传承”、“铸魂 2024 清明祭英烈”主题实践活动15次、“青春为中国式现代化挺膺担当”示范性离队入团仪式1次、“红领巾爱祖国”主题系列活动50余场次。质量方面：围绕中心、服务大局，不断提升共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。时效方面：2024年度各项工作任务均按时完成。成本方面：实际支出均控制在预算内。

## （二）履职效果情况

社会效益方面：共青团各项工作的开展，在社会上引起了积极反响，提升了共青团的社会影响力和公信力，为县域高质量发展贡献青春力量。

可持续影响方面：各级团组织、少先队服务的生机和活力持续增强；加强青年人才培养和储备，为县域经济社会的可持续发展提供了人才支撑；推动共青团组织改革创新，为共青团事业的长远发展奠定了坚实基础。

## （三）社会满意度情况

各级团组织、少工委、社会各界满意度均达到95%以上。

## 五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析



预算编制精细化程度有待提高：在预算编制过程中，部分项目预算的测算依据不够充分，导致预算执行过程中出现一些调整。

项目资金管理还需加强：个别项目资金使用进度不够均衡，存在前期使用较慢，后期集中支出的情况，影响了资金的使用效益。

## （二）改进的方向和具体措施

提高预算编制水平：加强对预算编制的培训和学习，提高预算编制人员的业务能力。在编制预算时，充分结合单位工作实际，细化项目预算，明确各项支出的测算依据和标准，提高预算编制的科学性和准确性。

强化项目资金管理：建立健全项目资金管理制度，加强对项目资金使用的全过程监控。合理的项目资金使用计划，严格按照计划安排资金支出，确保资金使用进度均衡，提高资金使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果用于优化下一年度预算编制和工作安排，公开绩效自评报告，接受社会监督，增强管理透明度。

## 七、其他需要说明的问题





政府购买人员工资项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		014-中国共产主义青年团交城县委员会					预算单位		014001-中国共产主义青年团交城县委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		预算编制数		全年执行数		资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:		4.707	4.707	4.687	4.687	0	100	10	
		市市区财政资金		4.707	4.707	4.687	4.687	0	100.00	10.00	资金全部使用
		年度目标		实际完成情况							
保证政府购买人员经费支出。		聚焦中心工作，服务发展大局，团结带领全县团组织、团员青年勇担使命、青春建功。									
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	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	政府购买人数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	对工作的目标		对工作的完成预期指标			10	10		
		时效指标	及时发放到位		及时完成预期指标			10	10		
		成本指标	政府购买人员	=元	=17069元	=46870.04元		10	10		
	效益指标	社会效益	引领凝聚青年		引领青年力完成预期指标			15	15		
		可持续影响	对工作的热情		持续提升完成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥9%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目支出分析	项目支出结果分析	项目实施和预算执行情况		政府购买人员工资全年预算为46870.04元，全年执行数为46,870.04元。							
		产出情况		本单位政府购买人数为1人，一年来对工作认真负责，积极主动。							
		数量情况		在自己的岗位上兢兢业业，对工作的热情持续提升。							
		满意度情况		社会各界的满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		加强经费支出预算编制的科学性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效观念不深入，评价指标体系不完善。								
下一步改进措施		强化绩效观念：项目实施前，结合本单位实际情况，设定明确合理的绩效目标。									

说明：1. “预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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“编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的此数据，如果年中预算未调整，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。



其他运转类经费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他运转类经费项目											
主管部门及代码		014-中国共产主义青年团交城县委员会					014001-中国共产主义青年团交城县委员会						
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转/结余		执行率		得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
		2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	0	100	10			
		市县区财政支出	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	0	100.00	10.00	资金全部使用	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证单位日常运转需要的经费支出。						团结带领广大团员青年守正创新，服务大局，积极投身青年工作。						
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	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	涉及基层团组织	179个	179个	179个		20	20				
		质量指标	做好共青团工作	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	工作起止时间	1年	1年	1年		10	10				
		成本指标	工作所需经费	2855.2元	2855.2元	2855.2元		10	10				
	效益指标	社会效益	引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年	持续增强	持续增强	持续增强		15	15				
		可持续性指标	青年队伍的生	持续增强	持续增强	持续增强		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	各级团组织的	≥95%	≥95%	≥95%		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		其他运转类经费项目全年预算为2855.2元，全年执行数为2855.2元，执行率100%。									
		产出情况		服务全县179个基层团组织，保持和增强团组织政治性和先进性。									
		效益情况		引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年。									
		满意度情况		各级团组织满意度达到95%以上，社会各界的满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		严把执行关，严格按照预算管理相关规定，开展绩效自评。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效目标不够细化，量化指标有待完善。										
	下一步改进措施		认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算绩效管理。										

备注：1.“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预算表中的年度预算数；“预算编制数”的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。



交城县少工委活动经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		交城县少工委活动经费									
主管部门及代码		011-中国共产主义青年团交城县委员会					011001-中国共产主义青年团交城县委员会				
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		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数	1,122.00	2,020.96					
	资金总额:	3,927	3,927	3,927	3,927	0	100	10			
	市辖区财政资金	3,927	3,927	3,927	3,927	0	100.00	10.00	资金全部使用		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证2024年度交城县少工委经费正常运转,工作顺利开展。						引领权益少年儿童在少先队组织中勤奋学习、快乐生活,全面发展,全面推动我县少先队事业新发展。				
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	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	服务少先队员数	=名	=20100名	=20100名		20	20		
		质量指标	对少先队员组织			组织政治性达成预期指标		10	10		
		时效指标	活动经费起止年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	活动所需经费	=元	=39270元	=39270元		10	10		
	效益指标	社会效益	引领凝聚青少年			减少少先队员达成预期指标		15	15		
		社会效益	持续增强少先队员组织力			持续增强少先队员组织力达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	各段少工委组织	≥%	≥95%	≥95%		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		少工委活动项目全年预算为39270元,全年执行数为39270元,执行率为100%。							
		产出情况		全年服务少先队员数量20100名,保持和增强少先队员组织的政治性、先进性和群众性。							
		效益情况		引领凝聚青少年、组织动员青少年、联系服务青少年;少工委队伍的生机和活力持续增强。							
		满意度情况		各段少工委组织的满意度达到95%以上;社会各界的满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		加强项目实施、项目资金管理,做到事前有预算,事中有监督,事后做好绩效自评。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标指标体系不够精细,分解工作任务不够具体。								
	下一步改进措施		采取定量方式制定清晰的绩效目标指标,提高资金的精确度,充分发挥好项目资金的使用效益。								

备注:“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预算数,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取值规则,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。



2023年共青团改革经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年共青团改革经费									
主管部门及代码		014-中国共产主义青年团交城县委员会				预算单位		014001-中国共产主义青年团交城县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年度预算数	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	预算数							
	资金总额:	1,335	1,335	1,335	1,335	0	100	10			
	市县区财政投入:	1,335	1,335	1,335	1,335	0	100.00	10.00	资金全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过改革更好的发挥共青团的职责使命,当好党的助手和后备军。					基层团组织引导力、组织力、服务力和大局贡献度持续提升。					
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	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	全县14-35周岁青少年=万人	=7.3万人	=7.3万人			20	20		
		质量指标	对共青团改革贡献力、效能成预期指标					10	10		
		时效指标	工作起止时间	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	活动所需经费	=元	=13354元	=13354元		10	10		
	效益指标	社会效益	引领凝聚青年、奉献青春力量成预期指标					15	15		
		可持续发展	青年队伍的生机持续增强成预期指标					15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	各级团组织的满意度	≥%	≥95%	≥95%		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									
		交城县共青团改革经费项目年初预算为13354元,全年执行数为13354元,执行率100%。									
		产出情况及分析									
		全能服务青年人数7.3万人,增强团组织的引领力、组织力、服务力。									
	效益情况及分析										
	积极贡献青春力量,团组织服务的生机和活力持续增强。										
	满意度情况及分析										
各级团组织满意度达到95%以上,社会各界满意度达到95%以上。											
主要经验做法		加强预算管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系建立全过程的预算绩效管理机制,促进预算管理工作向广度和深度延伸。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目自评、结果应用等方面不够完善。									
下一步改进措施		提升自我管理能力,保证专项资金专款专用。									

备注:“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“预算数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年执行数”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。



2023年少工委活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	2023年少工委活动经费项目支出绩效自评表									
主管部门及代码	014-中国共产主义青年团交城县委员会					014001-中国共产主义青年团交城县委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算		全年预算数		全年执行数		资金结存（万元）		执行率	得分
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	得分	偏差原因
	资金总额	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0	100	10	
	市县区财政资金	0.506	0.506	0.506	0.506	0.506	0	100.00	10.00	资金全部使用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证交城县少工委经费正常运转，工作顺利开展。					加强少先队建设，打造一支新时代少年儿童政治引领铁军。				
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	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	服务少先队员数	≥20400名	≥20400名	20400	20	20		
		质量指标	对少工委组织的满意度	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	活动经费支出时间	≤1年	≤1年	1	10	10		
		成本指标	活动所需经费	≤5060元	≤5060元	5060	10	10		
	效益指标	社会效益	引领凝聚少年，服务少先队员	≥90%	≥90%	90	15	15		
		可持续影响	少工委组织的满意度	≥90%	≥90%	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	各级少工委组织的满意度	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分										
100										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	2023年少工委活动经费项目全年预算为5060元，全年执行数为5060元，执行率100%。								
	产出情况分析	全年服务少先队员20400名，保持和增强少工委组织的政治性、先进性、群众性。								
	效益情况分析	少工委队伍的生机和活力持续增强。								
	满意度情况分析	各级少工委组织的满意度达到90%以上；社会各界的满意度达到90%以上。								
	主要经验做法	事前绩效评估，科学合理评估；绩效管理，及时监督，发现问题，及时采取措施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理方法不够完善，要将绩效指标细化，做好资金的管理、使用。								
	下一步工作思路	进一步完善绩效评价机制，为今后年度预算提供重要的依据。								

1. “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预算编制数，“预算编制数”的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。



2023年运行经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年运行经费									
主管部门及代码		011-中国共产主义青年团交城县委员会					预算单位		011001-中国共产主义青年团交城县委员会		
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									
		资金总额	0.722		0.722	0.722	0	100	10		
		市县级财政资金	0.722	0.722	0.722	0.722	0	100.00	10.00	资金全部使用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证单位运转所需经费支出。					基层团组织引领力、组织力、服务力持续提升。					
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	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	涉及基层团组织	≥个	≥179个	≥179个		20	20		
		质量指标	做好共青团工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	工作起止时间	≥年	≥1年	≥1年		10	10		
		成本指标	工作所需经费	≤元	≤7217元	≤7217元		10	10		
	效益指标	社会效益	引领凝聚青年		贡献青春力量	达成预期目标		15	15		
		可持续发展	青年队伍的生		持续增强	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	各级团组织的满	≥%	≥95%	≥95%		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		2023年运行经费项目全年预算为7217元，全年执行数为7217元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		服务全县179个基层团组织，保持和增强团组织政治性和先进性。							
		效益情况及分析		引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年。							
		满意度情况及分析		各级团组织满意度达到95%以上，社会各界的满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		定期和办公室沟通项目进展及资金使用情况，控制支出范围。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效目标不够细化，绩效跟踪管理措施不到位。								
	下一步改进措施		抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。								

备注：1.“绩效数”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“绩效数”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。