

附件

中国共产主义青年团
宁夏彭阳县委员会本
级2024年度

部门决算

目 录

第一部分 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明十、财政拨款“六项”费用支出情况说

明十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第十部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级的主要职责是：

中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会部门的主要职责是：（一）领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织开展工作。

（四）负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

（五）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。（六）在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；

负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好

社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中国共产主义青年团彭阳县委员会属一级预算行政单位（群众团体），执行行政会计管理制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个，内设机构 2 个，为综合办公室和领导办公室。

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宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,402,720.40	一、一般公共服务支出	31	6,264,137.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56,974.35
	9		九、卫生健康支出	39	25,230.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17,900.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58,430.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	6,402,720.40	本年支出合计	55	6,422,672.11
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	28,399.52	年末结转和结余	57	8,447.81
总计	28	6,431,119.92	总计	58	6,431,119.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,402,720.40	6,402,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,244,137.28	6,244,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,194,137.28	6,194,137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	385,047.48	385,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	557,300.00	557,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,251,789.80	5,251,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57,022.64	57,022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57,022.64	57,022.64	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	44,146.56	44,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,876.08	12,876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25,230.08	25,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25,230.08	25,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24,280.56	24,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,430.40	58,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,430.40	58,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38,138.40	38,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,292.00	20,292.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,422,672.11	543,582.31	5,879,089.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		6,264,137.28	385,047.48	5,879,089.80	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		6,214,137.28	385,047.48	5,829,089.80	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		385,047.48	385,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		557,300.00	0.00	557,300.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		5,271,789.80	0.00	5,271,789.80	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		56,974.35	56,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		56,974.35	56,974.35	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		44,146.56	44,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12,827.79	12,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		25,230.08	25,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		25,230.08	25,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		24,280.56	24,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58,430.40	58,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58,430.40	58,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38,138.40	38,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,292.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04表

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宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,402,720.40	一、一般公共服务支出	33	6,244,137.28	6,244,137.28	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	0.00	0.00	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	56,974.35	56,974.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,230.08	25,230.08	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	17,900.00	17,900.00	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	58,430.40	58,430.40	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	6,402,720.40	本年支出合计	59	6,402,672.11	6,402,672.11	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	48.29	48.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,402,720.40	总计	64	6,402,720.40	6,402,720.40	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,402,672.11	543,582.31	5,859,089.80
201			一般公共服务支出	6,244,137.28	385,047.48	5,859,089.80
20129			群众团体事务	6,194,137.28	385,047.48	5,809,089.80
2012901			行政运行	385,047.48	385,047.48	0.00
2012902			一般行政管理事务	557,300.00	0.00	557,300.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,251,789.80	0.00	5,251,789.80
20132			组织事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013202			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	56,974.35	56,974.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56,974.35	56,974.35	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,146.56	44,146.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,827.79	12,827.79	0.00
210	卫生健康支出	25,230.08	25,230.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,230.08	25,230.08	0.00
2101101	行政单位医疗	24,280.56	24,280.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	949.52	949.52	0.00
213	农林水支出	17,900.00	17,900.00	0.00
21307	农村综合改革	17,900.00	17,900.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,900.00	17,900.00	0.00
221	住房保障支出	58,430.40	58,430.40	0.00
22102	住房改革支出	58,430.40	58,430.40	0.00
2210201	住房公积金	38,138.40	38,138.40	0.00
2210203	购房补贴	20,292.00	20,292.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	496,004.93	302	商品和服务支出	47,577.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112,296.00	30201	办公费	12,062.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215,766.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47,158.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,146.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12,827.79	30207	邮电费	2,577.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24,280.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	949.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	441.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	38,138.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26,577.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		496,004.93	公用经费合计					47,577.38
合 计								543,582.31

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

项目						本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	小计	基本支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计			
类	款	项	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开10表

单位：中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级

金额单位：元

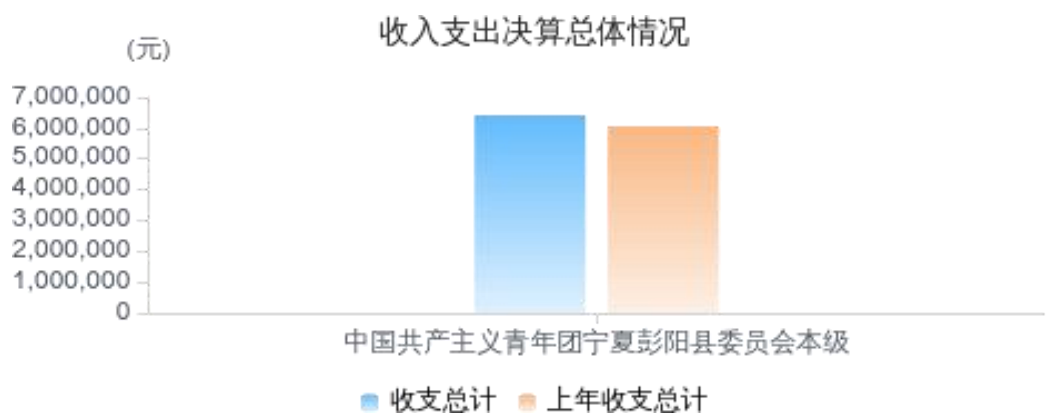
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较2023 年增减金额	较2023 年增减 %	较2019 年增减金额	较2019 年增减%
1	公务接待费	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0%	-2,632.00	-100%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	44,319.00	0.00	-44,319.00	-100%	0.00	0%
5	培训费	0.00	15,886.00	11,504.00	-4,382.00	-27.58%	11,504.00	100%
6	差旅费	21,198.00	16,680.00	12,495.00	-4,185.00	-25.09%	-8,703.00	-41.06%
合计		23,830.00	76,885.00	23,999.00	-52,886.00	-68.79%	169.00	0.71%

注：本表数据取自财决 08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

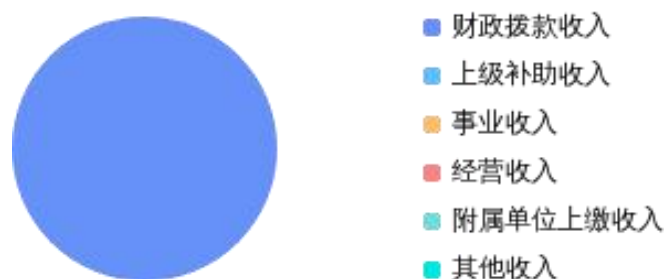
2024年度收、支总计 6,431,119.92 元。与2023 年度相比，收、支总计各增加 374,694.15 元，增长6.19%，主要原因是2024 年志愿者人数较 2023 年增加10 人，生活补贴及配套社保增加。



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,402,720.40元，其中：财政拨款收入 6,402,720.40 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

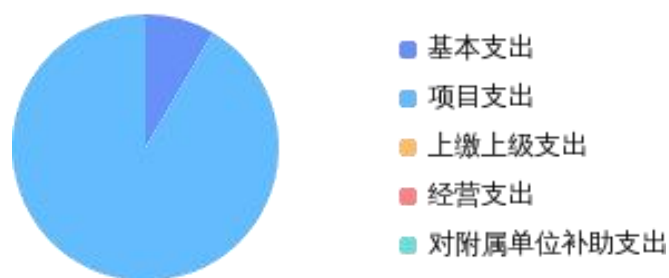
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,422,672.11元，其中：基本支出543,582.31元，占8.46%；项目支出5,879,089.80元，占91.54%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



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、支总计6,402,720.40元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加373,702.47元，增长6.20%，主要原因是2024年志愿者人数较2023年增加10人，生活补贴及配套社保增加。



9、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6,402,672.11 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 373,654.18 元，增长6.20%，主要原因是2024 年志愿者人数较 2023 年增加 10 人，生活补贴及配套社保增加。

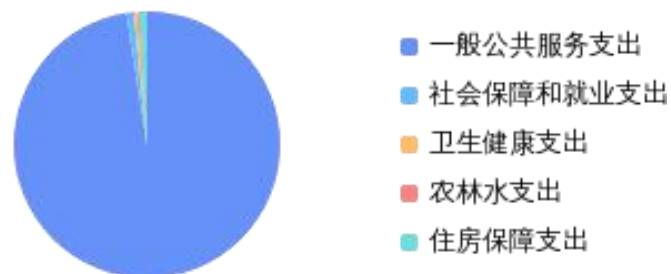


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出6,402,672.11 元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,244,137.28元, 占 97.52%；社会保障和就业（类）支出 56,974.35 元,占 0.89%；卫生健康（类）支出 25,230.08 元,占 0.39%；农林水（类）支出 17,900.00 元,占 0.28%；住房保障（类）支出 58,430.40 元,占 0.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 6,184,971.03 元，支出决算为 6,402,672.11 元，完成年初预算的 103.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 405,744.96 元，支出决算为 385,047.48元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年考核为二等，考核奖减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 582,600.00 元，支出决算为 557,300.00 元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于预算数

的主要原因是：原定于 2024 年召开的会议推迟至 2025 年

召开。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 5,027,281.40 元，支出决算为 5,251,789.80 元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年志愿者人数较 2023 年增加 10 人，生活补贴及配套社保增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,000.00元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加青马工程培训经费。

5.社会保障和就业支出（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 47,857.60 元，支出决算为 44,146.56 元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

6.社会保障和就业支出（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 23,684.40 元，支出决算为 12,827.79 元，完成年初预算的 54.16%。决算数小于预算数的主要原因是：以前年度清算已完成，本年度按实际核定数缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20,241.32 元，支出决算为 24,280.56 元，完成年初预算的 119.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）年初预算为 7,477.75 元，支出决算为 949.52

元，完成年初预算的 12.70%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调低。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,900.00 元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加驻村人员补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 38,883.60 元，支出决算为 38,138.40元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 31,200.00 元，支出决算为 20,292.00 元，完成年初预算的 65.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。

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543,582.31元，其中：

人员经费496,004.93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47,577.38元，主要包括办公费、手续费、邮电费、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宁夏彭阳县委员会本级2024年无

政府性基金预算收入，无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情况说明

中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无。

较2019年度减少2,632.00元，下降100.0%，主要原因是厉行节约。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无。较2019年度减少2,632.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计23,999.00元，支出决算较2023年度减少52,886.00元，下降68.79%，决算数较2023年减少的主要原因是2023年召开青代会，2024年召开的少代会因工作安排原因推迟至2025年召开。较2019年度增加169.00元，增长0.71%，决算数较2019年增加的主要原因是2019年志愿者由区团委统一培训。2023年由各县团委组织培训，培训费增加。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因：因工作安排原因，会议推迟至2025年召开。支出决算较2023年度减少44,319.00元，下降100.0%，决算数较2023年减少的主

要原因是 2023 年召开青代会。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无。

培训费预算为 10,000.00 元，支出决算为 11,504.00 元，完成预算的 115.04%，决算数大于预算数的主要原因：培训人数增加。支出决算较 2023 年度减少 4,382.00 元，下降 27.58%，决算数较 2023 年减少的主要原因是区级安排的培训次数减少。较 2019 年度增加 11,504.00 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年志愿者由区团委统一培训。2023 年由各县团委组织培训，培训费增加。

差旅费预算为 20,000.00 元，支出决算为 12,495.00 元，完成预算的 62.48%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，差旅费标准降低。支出决算较 2023 年度减少 4,185.00 元，下降 25.09%，决算数较 2023 年减少的主要原因是厉行节约，差旅费标准降低。较 2019 年度减少 8,703.00 元，下降 41.06%，决算数较 2019 年减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的检查项目。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 47,577.38 元，比 2023 年度增加 5,367.38 元，增长 12.72%。主要原因是：工资变动，其他交通补助增加。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 43,167.00 元。其中：政

府采购货物支出 43,167.00 元、政府采购工程支出 0.00

元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 1,640.00 元，占政府采购支出总额的 3.80%，其中：授予小微企业合同金额 1,640.00 元元，占授予中小企业合同金额的 100.00 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团宁夏彭阳县委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.3%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.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（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日

常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.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。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：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。

2.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。

3.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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

附件3

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			共青团组织工作专项经费						
中央主管部门									
地方主管部门			资金使用单位		中国共产主义青年团彭阳县委员会				
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	6	6			1	
			其中：中央财政资金						
			地方资金	6	6			1	
			其他资金						
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
			下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
			拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
			使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
			执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
			预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
			支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	6 万元				6 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展青年思想引领主题活动场次		≥10 次	30 场次	10	10	无
			打造党建带团建带队建示范点		=2 个	2 个	5	5	无
			打造党建带团建示范点		=2 个	2 个	5	5	无
		质量指标	覆盖青少年人次		≥200 人	500 人	10	10	无
		时效指标	重点工作完成时间		2024 年	2024 年	10	10	无
	成本指标	活动策划执行及工作执行费用		≤6 万元	6 万元	10	10	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高共青团工作效率		≥95%	0.95	10	10	无
		社会效益指标	基层团组织活动影响力和吸引力		≥95%	0.95	10	10	无
		生态效益指标							无
		可持续影响指标	有效帮助困难青少年实现心愿，提高青少年的获得感、幸福感、安全感		≥95%	0.95	10	10	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	团员青年满意度		1	1	10	10	无	
总分							90	90	
说明：无									

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			青少年事务工作经费						
中央主管部门									
地方主管部门			资金使用单位		中国共产主义青年团彭阳县委员会				
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	16	16			1	
			其中：中央财政资金						
			地方资金	16	16			1	
			其他资金						
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
			下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
			拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
			使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
			执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
			预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
			支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
总体目标完成情况	总体目标 16 万元				全年实际完成情况 16 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	学校系统团干部培训班的数量	≥1 期	3 期	8	8	无	
			青年志愿服务的次数	≥3 次	10 次	8	8	无	
			提高学校系统团干部业务工作水平的人数	≥50 人	50 人	5	5	无	
			推动青年就业创业	≥50 人	50 人	5	5	无	
		质量指标	活动出勤率	≥95%	1	5	5	无	
			培训天数	≥3 天	3 天	5	5	无	
		时效指标	重点工作完成时间	2024 年	2024 年	8	8	无	
		成本指标	活动策划执行及工作执行费用	≤5 万元	5 万元	5	5	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标						无	
		社会效益指标	优化青少年成长环境	≥95%	0.95	15	15	无	
		生态效益指标						无	
		可持续影响指标	助力青少年成长成才	≥95%	0.95	15	15	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	1	10	10	无	
总分						89	89		
说明：无									

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			少先队事务工作经费						
中央主管部门									
地方主管部门			资金使用单位		中国共产主义青年团彭阳县委员会				
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	3.1	3.1			1	
			其中：中央财政资金						
			地方资金	3.1	3.1			1	
			其他资金						
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
			下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
			拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
			使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
			执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
			预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
			支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
3.1 万元				3.1 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	少先队辅导员培训班的数量	≥1 期	2 期	8	8	无	
			提高少先队辅导员业务能力水平的人数	≥50 人	50 人	5	5	无	
		质量指标	落实少先队辅导员队伍建设率	≥96%	0.96	5	5	无	
			抓好少先队自身建设率	≥95%	0.96	5	5	无	
			着力强化少先队阵地建设率	≥96%	0.96	5	5		
		时效指标	重点工作完成时间	2024 年	2024 年	10	10	无	
	成本指标	活动策划执行及工作执行费用	≤1.5 万元	1.5 万元	8	8	无		
	效益指标（30分）	经济效益指标						无	
		社会效益指标	改善少先队成长环境	≥95%	0.95	15	15	无	
		生态效益指标						无	
		可持续影响指标	助力少先队全面健康成长	≥95%	0.95	15	15	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	少先队队员满意度	1	满意	10	10	无	
总分						86	86		
说明：无									

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			少先队代表大会会议经费					
中央主管部门								
地方主管部门			资金使用单位	中国共产主义青年团彭阳县委员会				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）		得分
	年度资金总额：	2	2			1		
	其中：中央财政资金							
	地方资金	2	2			1		
	其他资金							
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				无	
	下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。				无	
	拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				无	
	使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				无	
	执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				无	
	预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无	
	支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	5 万元		5 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	召开彭阳县第三次少代会	≥1 次	1 次	10	10	无
		质量指标	按时召开少代会	≥96%	1	15	15	无
		时效指标	重点工作完成时间	2024 年	2024 年	15	15	无
		成本指标	活动策划执行及工作执行费用	≤2 万元	2 万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	选举产生中国少年先锋队彭阳县第三次少代会代表及委员	≥99%	1	15	15	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	增强全县少先队组织凝聚力	≥95%	0.95	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	1	满意	10	10	无
总分					90	90		
说明：无								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请 大家务必按照勾稽关系准确计分。

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称				西部计划志愿者补助资金						
中央主管部门										
地方主管部门				资金使用单位	中国共产主义青年团彭阳县委员会					
资金投入情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
				年度资金总额：	49.8	49.8			1	
				其中：中央财政资金						
				地方资金	49.8	49.8			1	
				其他资金						
资金管理情况						情况说明			存在问题和改进措施	
				分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
				下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
				拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
				使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
				执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
				预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
				支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况					
		6 万元			6 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	覆盖西部计划志愿者人数	≥73 个	75	10	10	无		
		质量指标	补贴足额发放完成率	≥95%	1	10	10	无		
			在岗西部计划志愿者覆盖率	≥95%	1	10	10	无		
		时效指标	为在岗西部计划志愿者每月发放生活补贴完成率	2024 年	2024 年	10	10	无		
		成本指标	补助标准（每人每年）	≤5685.05 元	5685.05 元	10	10	无		
	效益指标（30分）	经济效益指标	在岗西部计划志愿者工作生活水平	≥95%	0.95	15	15	无		
		社会效益指标	在岗西部计划志愿者积极投身基层工作	≥95%	0.95	15	15	无		
		生态效益指标						无		
		可持续影响指标						无		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在岗西部计划志愿者满意度	1	满意	10	10	无		
总分						90	90			
说明：无										

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			村（社区）团支部书记岗位津贴						
中央主管部门									
地方主管部门			资金使用单位		中国共产主义青年团彭阳县委员会				
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	5.83	5.83			1	
			其中：中央财政资金						
			地方资金	5.83	5.83			1	
			其他资金						
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
			下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
			拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
			使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
			执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
			预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
			支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		6 万元			6 万元				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	全县村（社区）数量	=162个	162	5	5	无
				全县村（社区）团支部书记数量	=162个	162	5	5	无
			质量指标	村（社区）团支部书记覆盖率	≥98%	1	5	5	无
				津贴足额发放完成率	≥95%	1	5	5	无
			时效指标	为村（社区）团支部书记每人每月发放100元岗位津贴完成率	≥95%	1	10	10	无
			成本指标	津贴标准（每人每年）	≤1200元	1200元	10	10	无
		津贴标准（每人每月）		≤100元	100元	10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	村（社区）团支部书记工作生活水平	≥95%	0.95	15	15	无
			社会效益指标	村（社区）共青团工作社会影响力和吸引力	≥95%	0.95	15	15	无
			生态效益指标						无
			可持续影响指标						无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村（社区）团员青年满意度	≥96%	满意	10	10	无		
总分						90	90		
说明：无									

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中国共产主义青年团彭阳县委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			乡镇（街道）团组织工作经费						
中央主管部门									
地方主管部门			资金使用单位		中国共产主义青年团彭阳县委员会				
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额：	7.2	7.2			1	
			其中：中央财政资金						
			地方资金	7.2	7.2			1	
			其他资金						
资金管理情况					情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学分配	严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金。			无	
			下达及时性	及时下达	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达。			无	
			拨付合规性	合规	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
			使用规范性	规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
			执行准确性	执行准确	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
			预算绩效管理情况	严格管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
			支出责任履行情况	严格落实	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	7.2 万元				7.2 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	乡镇、街道团组织	≈12个	12 个	10	10	无	
		质量指标	基层乡镇、街道团组织覆盖率	≥95%	1	10	10	无	
			工作经费足额发放完成率	≥95%	1	10	10	无	
		时效指标	为乡镇、街道团组织每年发放工作经费完成率	≥95%	1	10	10	无	
	成本指标	津贴标准（每乡（镇）每年）	≤2 万元	≤2 万元	10	10	无		
	效益指标（30分）	经济效益指标	基层团组织工作经费保障	≥95%	0.95	15	15	无	
		社会效益指标	乡镇、街道基层团组织活动影响力和吸引力	≥95%	0.95	15	15	无	
		生态效益指标						无	
		可持续影响指标						无	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层团组织服务青年满意度	1	满意	10	10	无		
总分						90	90		
说明：无									

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。