

共青团石城县委 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团石城县委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青团石城县委概况

一、部门主要职责

(一)组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想;学习邓小平理论和“三个代表”重要思想及社会主义市场经济理论;学习习近平新时代中国特色社会主义思想;学习党的路线、方针和政策;学习科学、文化和业务知识,树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。

(二)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,当好党的助手和后备军;围绕党的中心任务,开展适合青年特点的活动,发挥生力军和突击队作用;及时向党和政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,促进和保护青少年的健康成长。

(三)共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作,充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带作用,保护和关心少年儿童的健康成长。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即共青团石城县委(本级)。

共青团石城县委(本级)设立2个内设机构,分别是:办公室、学少部。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 12 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：共青团石城县委 2024 年度 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 147.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 171.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11.70 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 39.12 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 71.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11.70 |
| | 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 | 6.63 |
| | 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 | 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 | 231.25 | 本年支出合计 | 58 | 231.25 |
| 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 | 231.25 | 总计 | 62 | 231.25 |

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：共青团石城县委

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 |
|--------------------------|---|---|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 支出功能分 类科目编码 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 231.25 | 159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| 201 一般公共服务支出 | | | | 171.91 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70 |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 行政运行 | | | | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 群众团体事务 | | | | 171.79 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70 |
| 2012901 行政运行 | | | | 61.39 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 一般行政管理事务 | | | | 77.60 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70 |
| 2012999 其他群众团体事务支出 | | | | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 科学技术支出 | | | | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 科学技术管理事务 | | | | 38.82 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 行政运行 | | | | 38.82 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 应用研究 | | | | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 其他应用研究支出 | | | | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | | 0.01 | 0.01 | 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 | | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | | | | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | | | | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 城乡社区支出 | | | | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 征地和拆迁补偿支出 | | | | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | | | | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | | | | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | | | | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青团石城县委

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 |
|----------------|---|---|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 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 | 231.25 | 109.15 | 122.11 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 171.91 | 61.51 | 110.41 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 171.79 | 61.39 | 110.41 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 61.39 | 61.39 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 77.60 | | 77.60 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 32.81 | | 32.81 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 39.12 | 39.12 | | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 38.82 | 38.82 | | | | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 38.82 | 38.82 | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.88 | 1.88 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------|-------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.63 | 6.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | | | | |

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：共青团石城县委

2024 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 147.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 100.22 | 100.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.70 | 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 | 39.12 | 39.12 | | |
| | 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 | 0.01 | 0.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.88 | 1.88 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11.70 | | 11.70 | |
| | 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 | 6.63 | 6.63 | | |
| | 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 | 159.56 | 本年支出合计 | 59 | 159.56 | 147.86 | 11.70 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 159.56 | 总计 | 64 | 159.56 | 147.86 | 11.70 | |

注：本表反映部门(单位)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：共青团石城县委

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 |
|--------------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 147.86 | 109.15 | 38.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 100.22 | 61.51 | 38.71 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 100.10 | 61.39 | 38.71 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 61.39 | 61.39 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 5.90 | | 5.90 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 32.81 | | 32.81 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 39.12 | 39.12 | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 38.82 | 38.82 | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 38.82 | 38.82 | |
| 20603 | | | 应用研究 | 0.30 | 0.30 | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.88 | 1.88 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.88 | 1.88 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.63 | 6.63 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.63 | 6.63 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.63 | 6.63 | |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：共青团石城县委

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 103.33 | 302 | 商品和服务支出 | 5.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.98 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| | | | | 费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.34 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 103.33 | 公用经费合计 | | | | | 5.82 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：共青团石城县委

2024 年度

| 项 目 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|----|-----|------|------|
| 科目名称 | | | | | | |
| 支出功能分 类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：共青团石城县委

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 231.25 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 231.25 万元，比上年增加 76.16 万元，增长 49.10%，主要原因：增加项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 159.56 万元，占 69.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 71.70 万元，占 31.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 231.25 万元，其中本年支出合计 231.25 万元，比上年增加 76.16 万元，增长 49.10%，主要原因：本年度项目增加，项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 109.15 万元，占 47.20%；项目支出 122.11 万元，占 52.80%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 123.72 万元，决算数 159.56 万元，完成年初预算的 128.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 63.65 万元，决算数 100.22 万元，完成年初预算的 157.46%。预决算差异主要原因：项目增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 38.82 万元，决算数 39.12 万元，完成年初预算的 100.77%。预决算差异主要原因：调整年初预算科目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.01 万元，预决算差异主要原因：调整年初预算科目。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 2.91 万元，决算数 1.88 万元，完成年初预算的 64.65%。预决算差异主要原因：调整年初预算科目。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 11.70 万元，决算数 11.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 6.64 万元，决算数 6.63 万元，完成年初预算的 99.79%。预决算差异主要原因：调整年初预算科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

109.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 103.33 万元，比上年增加 39.49 万元，增长 61.86%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 5.82 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 12.14%，主要原因：人员增加，增加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与去年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制较为精准，决算数与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.82 万元，决算数比上年增加 0.63 万元，增长 12.14%，主要原因：本年度业务活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0.23 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 122.1 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：青年工作经费。涉及一般公共预算支出11.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，团县委在县委的坚强领导下，充分发挥党的后备军作用，紧扣党委、政府中心工作，以思想引领、志愿服务、服务青年、从严治

团为重点，积极动员青年服务全县经济社会发展大局，各项工作扎实有效推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出147.86万元，政府性基金预算支出11.7万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

共青团石城县委“青年工作经费”“2024年保障基层团组织工作经费”、“团县委工作经费”、“2024年西部大学生志愿者工作经费”等4个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------|-----------|---------|--|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | 人均一元钱青年工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团石城县委 | | | | 实施单位 | 石城县委共青团 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 引导全县青年社会组织参与社会治理创新，推动全县青年工作发展。 | | | | 2024 年开展“青育课堂进社区”活动 6 场，“非遗”和运动主题青年夜校、青创沙龙、青年读书分享会 10 余期，开展集体婚礼、青年联谊交友、青年岗位建功演讲比赛等活动 4 场，有效推动青年工作发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≥3 万元 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 开展活动费用 | ≥3 万元 | 3 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生展翅计划人数 | ≥100 人 | 137 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 开展青年活动 | ≥10 场 | 20 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时间范围 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升青少年思想水平 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年满意度 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|---------|---|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2024 年保障基层团组织工作专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 共青团石城县委 | | | | 实施单位 | 石城县委共青团 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 8.54 | 8.54 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.54 | 8.54 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障共青团组织各项活动的开展，，完成团员发展任务，促进基层组织的学习和交流，壮大团员队伍。 | | | | 本年度计划目标已完成，已有效保障共青团组织各项活动的开展，促进基层组织的学习和交流，壮大共青团员队伍。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训举办成本 | ≤1 万元 | 0.9 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 开展活动成本 | ≤5 万元 | 4 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展团员数 | =755 名 | 755 名 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按时完成 | =1 年 | 1 年 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | =1 年 | 1 年 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升青少年思想引领 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------|-----------|---|-----|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 团县委工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 共青团石城县委 | | | 实施单位 | | 石城县委共青团 | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | 10 | 100% | 10 |
| | | 单位资金 | 77.59 | 77.59 | 77.59 | — | 100% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 聚焦“当好党的忠实助手和可靠后备军”，紧扣中心履职尽责，推动全县共青团工作取得实效。 | | | | 2024 年常态化组织青年志愿者服务重大赛事赛会，开展“河小青巡河”“青年公益跑捡”“送清凉·爱心驿站”“关爱伴童”等志愿活动 200 余场，为留守儿童、特困家庭儿童实现“微心愿”150 余个，发放爱心物资 2 万余元 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 视频拍摄费 | ≤2 万 元 | 0.9 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 举办活动成本 | ≤6 万 元 | 5 万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参会培训人数 | ≥50 人 | 167 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 相亲交友完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 大学生展翅计划按时完成 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升青少年思想引领 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------|---------------|---|-----|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划 | | | | | | |
| 主管部门 | | 石城县委共青团 | | | 实施单位 | | 石城县委共青团 | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 24.27 | 24.27 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 24.27 | 24.27 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真贯彻落实市委、市政府关于推进乡村全面振兴的部署，积极推动和引导高校毕业生到基层投身乡村振兴，给予我县大学生志愿者到基层一线开展乡村振兴志愿服务工作生活补贴。 | | | | 资金支付率 100%，本年度计划目标已完成，我县大学生志愿者到全省基层一线开展乡村振兴志愿服务工作生活补贴已发放完毕。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 西部大学生工资 | ≥24.27 万 元 | 24.27 万 元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招募西部大学生数 | ≥10 名 | 12 名 | 10 | 10 | |
| | | | 服务年限 | =1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 西部计划志愿者稳岗率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务基层参与度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 西部大学生满意度 | ≥80% | 92% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080505 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。

（四）2101102 事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）2210201 住房公积金支出：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

《青年工作经费》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 背景:全面贯彻落实省《规划》提出的十大领域 42 条具体举措和 14 个重点项目的基礎上,结合石城实际,突出抓好 17 项重点工作。具体实施计划如下:1. 抓牢青年思想政治教育 2. 创新开展青年思想引领 3. 引导青年开展红色教育活动 4. 扎实开展“人才留赣”工作 5. 加快青年融湾步伐 6. 开展青年人才阵地建设 7. 提升青年品质生活 8. 优化青年养育生活环境 9. 开提升青年婚恋水平 10. 加强志愿者队伍建设 11. 开展青少年助困帮扶行动 12. 做好青少年权益保护 13. 加强青少年心理健康建设 14. 打造石城青年文化体系 15. 加强新兴领域团组织建设 16. 加强团属阵地建设 17. 加强青年社会组织建设。

2. 主要内容:1. 抓牢青年思想政治教育 2. 创新开展青年思想引领 3. 引导青年开展红色教育活动 4. 扎实开展“人才留赣”工作 5. 加快青年融湾步伐 6. 开展青年人才阵地建设 7. 提升青年品质生活 8. 优化青年养育生活环境 9. 开提升青年婚恋水平 10. 加强志愿者队伍建设 11. 开展青少年助困帮扶行动 12. 做好青少年权益保护 13. 加强青少年心理健康建设 14. 打造石城青年文化体系 15. 加强新兴领域团组织建设 16. 加强团属阵地建设 17. 加强青年社会组织建设。

3. 实施情况: 2024 年, 实收县财政下拨的专项资金共计 11.7 万元, 本年度使用 11.7 万元。

(三) 项目绩效目标。

1. 总体目标。到 2025 年底, 符合石城实际、具有石城特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善, 广大石城青年思想政治素养和全面发展水平明显提升, 不断成长为有理想、有本领、有担当, 堪当建设实力、时尚、幸福石城重任的有生力量。

2. 阶段性目标。严格按照年初工作计划安排, 根据时间节点完成各项工作, 确保项目资金使用合理合法合规。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的: 到 2025 年底, 符合石城实际、具有石城特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善, 广大石城青年思想政治素养和全面发展水平明显提升, 不断成长为有理想、有本领、有担当, 堪当建设实力、时尚、幸福石城重任的有生力量。

2. 对象和范围: 本次绩效评价对象和范围为: 2024 年青年工作经费, 共计拨付 11.7 万元。

(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

1. 原则: (1) 评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律, 深入调查研究, 不带主观随意性, 讲求科学性。(2) 分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系, 以及与外

部条件的广泛联系入手,进行全面的动态的分析论证。(3)评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。(4)评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法,必须符合客观实际,体现事物的内在联系。(5)评估指标的科学性原则。设定的评估指标必须尊重客观事实,具有一定科学性。

2. 评价方法:绩效评价工作采取单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价由团县委成立的评价工作组按规定要求组织实施。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等相结合的方法。

3. 评价指标体系:参照市本级项目支出部门评价指标体系内容。

(三)绩效评价工作过程

为全面检验财政资金使用绩效,考核资金预期目标的实现程度、支出效率和综合效果,进一步提高财政支出的管理水平,团县委办公室牵头,联合机关各部室负责人,组成机关评价小组,对青年工作经费共计 11.7 万元的使用情况实施了绩效评价,形成了绩效评价工作报告。

1. 前期准备。根据县财政局统一要求,团县委牵头成立评价工作小组,项目具体实施部室收集、汇总、提交相关材料,为评价提供工作指引和具体安排。

2. 组织过程。项目实施对照绩效评价要求,对项目资金使用情况、项目具体实施情况进行自查,将绩效自评价报告、数据等相关资料进行核实。

3. 分析评价。团县委评价工作小组在自评报告的基础上,总结评价结论,归纳问题,分析原因,提出对策,形成最终自

评价报告,报县财政局归口业务科室进行数据确认。

三、综合评价情况及评价结论

1. 规范资金使用程序,严格立项管理。2024 年,青年工作经费下拨 11.7 万元。资金支付程序从申请、审核、审批、支付,都按照中央、省、市相关财政政策实施,使用符合财务管理规定。

2. 健全资金管理制度,提升监管效能。为进一步规范财务管理,组织机关干部职工进行财务知识学习,进一步提升干部财务规范意识。定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目质量。

评价结论:青少年中长期发展规划项目专项资金做到了项目立项规范合理,资金使用合法合规、及时有效,项目建设有序推进。结合 2024 年度项目支出绩效自评表,青年工作经费自评等级优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:

青年兴则民族兴,青年强则国家强。根据中共中央、国务院《中长期青年发展规划(2016—2025 年)》和《中共江西省委、江西省人民政府关于印发<江西省中长期青年发展规划(2018—2025 年)>的通知》(赣发〔2019〕10 号)精神,结合我县青年发展实际,制定本实施项目。

(二)项目过程情况

1. 资金管理:2024 年度青年工作经费专项资金严格按照财务制度进行管理,并自觉接受财政、审计等部门监督,资金使用合法合规合理。预算资金为 11.7 万元,实际执行到位资

金为 11.7 万元,执行率 100%。

2. 组织实施:团县委专项资金支配使用均能按照相关的政府文件、管理制度制定和实施计划方案开展各项项目,并不断完善单位财务和业务管理制度,在资金使用过程中严格做到自我监督。

(三)项目产出情况:

1. 产出成本:2024 年,县财政拨付专项资金共计 11.7 万元,在专项资金使用过程中,严格按照年初计划安排进行使用,开支经费控制在年度预算范围内。

2. 产出数量:从数量指标上看,开展各类青年交友、青年夜校等活动 20 余场,大学生展翅计划人次 156 人次,开展培训班 2 场,产出数量完成率 100%。

3. 产出质量:从产出质量指标上看,按照方案要求提高质量完成计划,年度内质量达标产出数通过,质量达标率 100%。

4. 产出时效:2024 年底之前全部完成,按时完成,时效指标达标。

(四)项目效益情况

1. 从效益指标上看,从社会效益指标上看,青年思想政治素养和全面发展水平提升良好以上。

2. 从满意度指标上看,群众满意度达到良好以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1)主要经验

1. 严格按照专项资金使用进行管理,项目实施有条不紊。

2. 施行机关部室参与监管, 明确目标, 责任到人。

(2) 存在主要问题

无

(3) 相关措施建议

无

《大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划》项目支出绩效部门评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《2023-2024 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（赣青联发〔2023〕11 号），我单位申报了该项经费，项目申报与法律法规、政策和国家基层社会治理要求相吻合。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标。及时发放在岗西部计划志愿者生活补助，按时核算缴纳在岗西部计划志愿者社会保险费，开展节假日集中慰问、组织学习培训，进一步增加志愿者对服务石城的自信心。

2. 项目阶段性目标。

每月按时发放在岗西部计划志愿者生活补助，按时核算缴纳在岗西部计划志愿者社会保险费。

二、绩效评价工作开展情况

项目绩效评价符合国家法律法规，遵循独立客观、科学公正、实事求是的评价原则，定量分析和定性分析相结合，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，根据《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》中的评价指标体系框架，结合项目的具体内容，设置评价指

标体系及评价标准，力求做到设置合理，覆盖面全。大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划项目绩效评价指标体系由4项一级指标、7项二级指标、7项三级指标构成（详见表1）。综合绩效评价总分为100分，其中项目执行分值10分、项目成本分值20分、项目产出分值40分、项目效益分值20分、项目满意度分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

表1 大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划项目评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|------|--------|------------|-----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 西部大学生工资 | ≥24.27 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招募西部大学生数 | 10 个 |
| | 质量指标 | 西部计划志愿者稳岗率 | ≥80% |
| | 时效指标 | 按时发放工资 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层参与度 | 有所提高 |

| | | | |
|-------|-------------|--------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 西部大学生 满意度 | ≥90% |
|-------|-------------|--------------|------|

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组；实施阶段分析提出初步绩效评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿、组织委内评价会、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过实施大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划项目项目，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，经受锻炼，健康成长，为促进农村基层教育、农业、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。我县招募的志愿者安排到各乡镇开展乡村教育、乡村社会治理、服务乡村建设等工作，满足乡镇基层人才缺乏的需求。该项目总体评价分数为100，评价等级为“优”（详见表2）。

表 2 大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划项目综合绩效评价得分表

| 评价指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 (%) |
|-------|----|------|---------|
| 执行情况 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 40 | 100% |
| 效益指标 | 20 | 20 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该指标分值 10 分，得分 10 分。在项目实施过程中，及时发放在岗西部计划志愿者生活补助，按时核算缴纳在岗西部计划志愿者社会保险费。

（二）项目成本情况

该指标分值 20 分，得分 20 分。年度内资金支付在有效期内全部完成。

（三）项目产出情况

该指标分值 40 分，得分 40 分。2024 年招募西部大学生志愿者 12 名，稳岗率 100%，项目产出指标整体较好。

（四）项目效益情况

该指标分值 20 分，得分 20 分。我县西部计划志愿者服务于各乡镇基层，满足乡镇基层人才需求，其中 2 名同志获评

全国 2023—2024 年度大学生志愿服务西部计划考核等次优秀志愿者，整体项目效益较好。

（五）项目满意度情况该指标分值 10 分，得分 10 分。西部大学生志愿者整体满意度较高。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无