

中国共产主义青年团信丰委员会 2024 年 度部门决算

目

录



第一部分 中国共产主义青年团信丰委员会概况

- 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 中国共产主义青年团信丰县委员会概况

一、部门主要职责

（一）领导全县团的工作，根据县委的中心工作和上级团委指示精神，提出我县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，负责组织、检查、督促全县团的工作。

（二）加强团的组织建设，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。

（三）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，促进青少年的健康成长。

（四）做好青少年的统战工作，广泛团结全县各族、各界青年，指导和帮助青年联合会的工作。

（五）受上级委托领导全县少先队工作，努力促进我县少先队事业的蓬勃发展。

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，即中国共产主义青年团信丰县委员会（本级）。中国共产主义青年团信丰县委员会（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 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：中国共产主义青年团信丰县
委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.45	一、一般公共服务支出	32	158.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.73	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	
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	78.22	八、社会保障和就业支出	39	8.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.97
	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	7.67
	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	83.76
	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	263.41	本年支出合计	58	265.19
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	1.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	265.19	总计	62	265.19

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

部门：中国共产主义青年团信丰县
委员会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	263.41	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22
201			一般公共服务支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	81.99	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22
22960			彩票公益金安排的支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22
2299999			其他支出	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.22

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

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265.19	79.51	185.68			
201			一般公共服务支出	158.41	60.46	97.94			
20129			群众团体事务	158.41	60.46	97.94			
2012901			行政运行	67.35	60.46	6.89			
2012902			一般行政管理事务	63.66		63.66			
2012999			其他群众团体事务支出	27.39		27.39			
208			社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
210			卫生健康支出	3.17	3.17				
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17				
212			城乡社区支出	3.97		3.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97		3.97			
2120815			农村社会事业支出	3.74		3.74			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.23		0.23			
221			住房保障支出	7.67	7.67				
22102			住房改革支出	7.67	7.67				
2210201			住房公积金	7.67	7.67				
229			其他支出	83.76		83.76			
22960			彩票公益金安排的支出	3.76		3.76			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.76		3.76			
22999			其他支出	80.00		80.00			
2299999			其他支出	80.00		80.00			

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

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	177.45	一、一般公共服务支出	33	158.41	158.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.21	8.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.97		3.97	
	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	7.67	7.67		
	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	3.76		3.76	
	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	185.19	本年支出合计	59	185.19	177.45	7.73	
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	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	185.19	总计	64	185.19	177.45	7.73	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会

2024 年度

公开 05 表
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	177.45	79.51	97.94
201			一般公共服务支出	158.41	60.46	97.94
20129			群众团体事务	158.41	60.46	97.94
2012901			行政运行	67.35	60.46	6.89
2012902			一般行政管理事务	63.66		63.66
2012999			其他群众团体事务支出	27.39		27.39
208			社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
210			卫生健康支出	3.17	3.17	
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17	
221			住房保障支出	7.67	7.67	
22102			住房改革支出	7.67	7.67	
2210201			住房公积金	7.67	7.67	

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：中国共产主义青年团信丰县
委员会

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	74.32	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.17	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	11.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.51	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	0.25	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.67	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	0.00	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	0.57	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	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	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	0.00	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	1.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.32	公用经费合计					5.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7.73	7.73		7.73	
212			城乡社区支出		3.97	3.97		3.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.97	3.97		3.97	
2120815			农村社会事业支出		3.74	3.74		3.74	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.23	0.23		0.23	
229			其他支出		3.76	3.76		3.76	
22960			彩票公益金安排的支出		3.76	3.76		3.76	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.76	3.76		3.76	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会 2024 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.57	0.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.57	0.57
（1）国内接待费	7	—	—	0.57
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	28
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产主义青年团信丰县委员会
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 265.19 万元，其中年初结转和结余 1.78 万元，比上年减少 39.45 万元，下降 95.69%；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 263.41 万元，比上年增加 80.85 万元，增长 44.29%，主要原因：本年度本部门增加了青年发展资金用于青年友好型城市建设，同时 2024 年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目增加了大学生志愿者人数至 19 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 185.19 万元，占 70.30%；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 78.22 万元，占 29.70%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 265.19 万元，其中本年支出合计 265.19 万元，比上年增加 43.18 万元，增长 19.45%，主要原因：本部门增加了青年发展资金用于青年友好型城市建设，同时本年度江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目增加了大学生志愿者人数；结余分配 0.00 万元，与上年持

平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 100.00%，主要原因：按预算执行要求，本年度无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 79.51 万元，占 29.98%；项目支出 185.68 万元，占 70.02%；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 135.34 万元，决算数 185.19 万元，完成年初预算的 136.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 121.48 万元，决算数 158.41 万元，完成年初预算的 130.40%。预决算差异主要原因：本年度年中增设了关心关爱留守儿童项目，并于年中拨付了 2024 年保障基层团组织工作专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.24 万元，决算数 8.21 万元，完成年初预算的 253.26%。预决算差异主要原因：本部门本年度存在人员调动，调入 1 名公务员、1 名事业人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.07 万元，决算数 3.17 万元，完成年初预算的 153.22%。预决算差异主要原因本部门本年度存在人员调动，调入 1 名公务员、1 名事业人员。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 4.58 万元，决算数 7.67 万元，完成年初预算的 167.42%。预决算差异主要原因：本部门本年度存在人员调动，调入 1 名公务员、1 名事业人员。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.76 万元，预决算差异主要原因：本年度年中增设了关心关爱留守儿童项目。

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 79.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.32 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 56.33%，主要原因：本部门本年度存在人员调动，调入 1 名公务员、1 名事业人员。

（二）商品和服务支出 5.19 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 15.84%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，压减行政开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 4.92 万元，下降 100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减相关开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此科目无经费列支。

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 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.57 万元，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。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 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待标准及年初预算。决算数比上年增加 0.57 万元，主要原

因：严格控制公务接待标准及年初预算。全年国内公务接待4批，累计接待28人次，主要是：接待上级领导调研和指导基层团组织建设工作。

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5.19万元，决算数比上年减少0.98万元，下降15.84%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于压减基本支出，带头过紧日子的有关规定，压减行政开支。

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0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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0.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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14个全面开展绩效自评，共涉及资金239.78万元，占项目支出总额的100%。其中，14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2个项目开展了部门评价，分别为：团县委2024年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目、2024年保障基层团组织工作专项资金。涉及一般公共预算支出56.26万元，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，我委严格按照专项资金管理办法，严格活动和人员合理开支，确保工作顺利推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出265.19万元，政府性基金预算支出3.76万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我委深入贯彻落实中央、省、市有关文件精神，压实工作责任，有效提升全县基础团干和青年志愿者的综合素养，确保各项工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门预算绩效管理开展情况

（1）成立绩效评价工作小组。本部门成立以团县委主要领导肖龙辉同志为组织的预算绩效管理领导小组，负责领

导开展预算绩效管理各阶段工作。2024年开展了绩效管理工作，完善了《信丰县团县委财务管理制度》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为；开展了2024年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施；优化了2024年部门整体支出和项目支出绩效目标，开展事前绩效评估工作，开展了绩效运行监控工作，明确了绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高了项目绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

（2）实施预算绩效管理工作。本部门2024年度自评项目共14个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3月项目6个、1-6月项目8个、1-9月项目11个、1-11月项目10个。同时，开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分97分，评价等级为“优秀”。

2. 部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况。①数量指标完成情况：本部门2024年开展活动场次任务数6场，实际完成1次团干部培训活动、1次学校少先队辅导员培训活动、1次五四青年表彰活动、1次主题党（团）日活动、2次相亲交友活动，活动共6次，得10分，不存在偏差值。②提升团员青年综合素质能力：团县

委2024年年度目标为提升团员青年综合素质能力，实际为基本达成提升团员青年综合素质能力目标，得分10分，不存在偏差值。③活动开展及时率：2024年根据年初工作安排及时开展各类活动，活动开展及时率高达95%，完成年初目标，得分10分，不存在偏差值。

（2）履职效果情况。团县委年初设定2024年单场活动开展费用活动小于等于3万元，实际单场主题活动开展成本不高于3万元，完成年初目标，得分10分，不存在偏差值。团县委年初设定吸纳就业岗位数为不低于10个，根据工作开展情况，本部门招募江西省大学生服务乡村振兴计划志愿者19名，完成年初吸纳就业岗位数为不低于10个目标，得分10分，不存在偏差值。团县委年初设定青年生态环保意识提高率为90%，根据工作开展情况，本部门开展了“河小青”主题活动，青年生态环保意识提高至95%，得分10分，不存在偏差值。团县委积极开展青年工，如开始青年夜校5期，青年交友联谊活动3次，根据工作实际开展情况，规范青年工作健康运行程度提高至95%，得分10分，不存在偏差值。

3. 部门整体支出绩效中存在问题

团县委2024年度资金执行率为98.49%。主要原因为江西省大学生志愿服务乡村振兴计划（西部计划志愿者）项目和关心关爱留守儿童（童心港湾）项目均持续到2025年，项目资金也存在跨年度使用的情况。部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如质量指标完成情况中的提升团

员青年综合素质能力指标。主要原因为业务人员在预算绩效管理方面的业务能力有待加强。

4. 改进的方向和具体措施

（1）细化年初绩效工作，认真做好绩效指标的设定，加强单位内部机构的预算绩效管理意识，同时压缩变动性大的费用项目，提高绩效设定的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）部分项目加强持续性管理，跟进项目进度，做到及时化、规范化、合理化报账，强化本部门绩效意识和支出责任。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。同时，按要求将绩效目标随同部门预算、绩效评价情况随同部门决算依法向社会公开。

中国共产主义青年团信丰县委员会（本级）“2024年关心关爱农村留守儿童童心港湾项目”“团县委2024年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费”“2024年保障基层团组织工作专项资金”“团县委2024年其他工作经费”等14个项目支出绩效自评结果如下：

2024 年关心关爱农村留守儿童童心港湾项目

支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年关心关爱农村留守儿童童心港湾项目							
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会		
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	6	3.764	10	62.73	5	
		政府预算资金	0	6	3.763925	—	62.73	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持和推动关心关爱农村留守儿童童心港湾工作，保障童伴妈妈一年的工作补贴、年终绩效和活动建设经费。				基本完成，保障了 2024 年 4-12 月童伴妈妈的工作补贴。				
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	项目运行成本		≤60000 元	37639.25	20	20	项目资金按要求保障至 2025 年 3 月
	产出指标	数量指标	服务时长		≥30000 小时	30000	20	20	
		质量指标	培训覆盖率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作补贴发放及时率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	童伴妈妈年均收入增长		≥10000 元	11000	10	10	
		社会效益指标	丰富留守儿童业余生活		达到预期目标	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	童伴妈妈满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	95	

2024 年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 2024 年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会		实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会			
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	44.16	44.16	44.16	10	100	10	
	政府预算资金	44.16	44.16	44.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2024 年信丰县西部计划志愿者每月工资发放和社保缴纳，以及西部计划志愿者其他工作运转支出。			基本完成				
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	每月每人工资发放	≥2 万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	大学生综合素质提高率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障西部计划志愿者工作运转	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2024 年其他工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 2024 年其他工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	9.5	9.5	9.5	10	100	10	
	政府预算资金	9.5	9.5	9.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障团县委机关日常工作运行，促进基层团组织工作发展。				基本完成全年目标，有效保障了机关日常工作运行，促进基层团组织工作发展。			
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	活动开展成本	≤3000元/场	3000	15	15	
		社会成本指标	需要工作人员人次	≥10人次	10	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障本单位职工人数	≥6个	7	20	20	
		质量指标	提高职工干部综合素质能力	基本达成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进基层团组织工作发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标	提高公众生态环保意识率	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2024 年保障基层团组织工作专项资金项目

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		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	12. 1	12. 1	10	100	10
		政府预算资金	0	12. 1	12. 1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动我县基层团组织建设，保障团干部培训、志愿者、赣青突击队、红领巾讲解、主题活动及其他团属工作的顺利开展。				基本完成，推动了我县基层团组织建设，保障团干部培训、志愿者、赣青突击队、红领巾讲解、主题活动及其他团属工作的顺利开展。			
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	基层团组织建设成本	≤ 121000 元	121000	20	20	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	团干综合素质达标率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	活动召开及时性	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	推动我县基层团组织建设	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	团干满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2023 年度保障基层团组织工作项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 2023 年度保障基层团组织工作专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会		
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	10.012	10.012	10.012	10	100	10
		政府预算资金	10.011978	10.011978	10.011978	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于基层团组织建设，推动基层团组织工作发展				基本完成,推动了基层团组织工作发展			
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	实际支出金额控制在预算范围内	≤12.49 万元	12.49	20	20	
	产出指标	数量指标	会议开展次数	≥6 次	6	10	10	
		质量指标	团干、青年综合素质提升	≥90%	95	20	20	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	95	10	10	
		社会效益指标	推动基层团组织工作发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

2024 年其他资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 2024 年其他资金						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	80	80	80	10	100	10
		单位资金	80	80	80	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放全县 21 个童心港湾项目点童伴妈妈工资补贴				基本完成			
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	开展志愿者活动成本	≤80 万 元	80	19	19	
			开展志愿者活动成本	≤1 万元	1	1	1	
	产出指标	数量指标	支付西部计划志愿者补贴 人次	≥12 人 次	12	10	10	
			支付西部计划志愿者补贴 人次	≥12 人 次	12	10	10	
		质量指标	提高志愿者综合素质率	≥90%	95	5	5	
			提高志愿者综合素质达标 率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	95	5	5	
			活动开展及时率	≥90%	95	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作环保意识	基本达 成	基本达成目 标	5	5	
			增强志愿者归属感	基本达 成	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	提高志愿者生态环保意识 率	≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者满意度	≥95%	95	5	5	
			群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

成立信丰县青年联合会项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		成立信丰县青年联合会专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会		
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	4.62	4.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.62	4.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于成立信丰县青年联合会专项经费，促进青联工作发展。				基本完成全年目标，成立了信丰县青年联合会，促进青联工作发展。			
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	会议召开成本	≤46200 元	46200	20	20	
	产出指标	数量指标	委员参会人数	≥80 人	90	10	10	
			委员活动开展次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	会议召开合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进委员凝聚力	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

信丰县共青团第二十四次代表大会项目
支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 23 年信丰县共青团第二十四次代表大会专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	0.231	0.231	0.231	10	100	10
		政府预算资金	0.231	0.231	0.231	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障共青团信丰县第二十四次代表大会活动支出，确保基础团组织活动顺利开展。				基本完成全年目标，有效保障共青团信丰县第二十四次代表大会召开。			
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	团代会运行费用	≥ 279000 元	279000	5	5	
		社会成本指标	会议用品成本	≥3000 元	3000	10	10	
		生态环境成本指标	生态环保材料成本	≥3000 元	3000	5	5	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥300 人	318	20	20	
		质量指标	会议到会率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展次数	≥3 次	3	5	5	
		社会效益指标	促进代表权力充分行使	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提高团员代表生态环保意识率	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

党建引领乡村振兴治理活动志愿者工作 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 23 年党建引领乡村振兴治理活动志愿者工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位	中国共产主义青年团信丰县委员会		
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	3.74	3.74	3.74	10	100	10
		政府预算资金	3.74	3.74	3.74	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于党建引领乡村治理流动现场会志愿者工作组工作经费，推动志愿者工作开展				基本完成全年目标，高质量完成党建引领乡村治理流动现场会志愿者工作，推动志愿者工作开展。			
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	志愿活动支出控制在预算范围内	≤37400 元	37400	20	20	
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥20 人 次	22	20	20	
		质量指标	活动开展效果	≥90%	95	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	推动流动现场会顺利开展	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

2023 年度(7-12 月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	团县委 2023 年度(7-12 月)江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目经费							
主管部门	中国共产主义青年团信丰委员会				实施单位	中国共产主义青年团信丰委员会		
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	2.24	2.24	2.24	10	100	10	
	政府预算资金	2.24048	2.24048	2.24048	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 主要用于 2023 年全县西部计划志愿者工作经费发放，保障工作顺利开展。				实际完成情况 基本完成，保障了 2023-2024 年全县西部计划志愿者工作经费发放			
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	每人每月发放工资补贴金额	≥2220 元	2220.94	5	5	2024 年提高了社保最低缴费基数，减少了西部计划志愿者实发工资。下一步将紧跟文件要求，落实文件精神，完善指标设置
		社会成本指标	提供就业岗位	≥12 个	12	10	10	
		生态环境成本指标	参与活动使用生态环保材料成本	≥1000 元	1000	5	5	
	产出指标	数量指标	招募西部计划志愿者人数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	提升西部计划志愿者综合素质率	≥90%	95	20	20	
		时效指标	西部计划志愿者到岗及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展次数	≥3 次	3	5	5	
		社会效益指标	参与志愿服务活动次数	≥3 次	3	10	10	
		生态效益指标	提高西部计划志愿者生态环保意识率	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

2023 年全国森林可持续经营试点工作现场会筹备团队“一马当先”奖项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年全国森林可持续经营试点工作现场会筹备团队“一马当先”奖						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	0.08	0.08	10	100	10
		政府预算资金	0	0.08	0.08	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年全国森林可持续经营试点工作现场会筹备团队“一马当先”奖				完成			
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	发放金额	=800 元	800	20	20	
	产出指标	数量指标	志愿服务天数	≥3 天	3	15	15	
		质量指标	活动高质量完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	活动高质量及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进橙乡经济发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

2024 年青年发展规划资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 2024 年青年发展规划资金						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	10	10	10	10	100	10
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善青年志愿者服务体系，推动青年助力乡村振兴工作。				基本完成全年目标，有效完善青年志愿者服务体系，推动青年助力乡村振兴工作。			
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	项目成本	≤10 万 元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	青年参与人数	≥300 人 次	310	20	20	
			提供志愿者社会实践机会	≥100 人 次	100	10	10	
		质量指标	活动完成情况	良好	基本达成目 标	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	≥98%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展次数	≥10 次	10	5	5	
		社会效益指标	提供社会实践岗位	≥100 人 次	100	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境次数	≥10 次	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	青年群体满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

2024 年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目 支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 2024 年江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目						
主管部门		中国共产主义青年团信丰县委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰县委员会	
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	4	4	10	100	10
		政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动我县江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目持续开展，确保 19 名江西省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者暨西部计划志愿者生活工作得到有效保障。				基本完成，有效推动我县江西省大学生志愿服务乡村振兴计划项目持续开展，保障 19 名江西省大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者暨西部计划志愿者生活工作。			
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	西部计划志愿者项目经费	≤40000 元	40000	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥19 人	19	20	20	
		质量指标	生活补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活补贴在规定时间内到位率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	西部计划志愿者队伍整体素质	逐步提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

2023-2024 年度大学生志愿服务乡村振兴计划补助资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		团县委 24 年 2023-2024 年度大学生志愿服务乡村振兴计划补助资金						
主管部门		中国共产主义青年团信丰委员会			实施单位		中国共产主义青年团信丰委员会	
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	3.11	1.282	10	41.21	0
	政府预算资金		0	3.11	1.28167	—	41.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2023-2024 年度大学生志愿服务乡村振兴计划补助资金				基本完成 2023-2024 年度大学生志愿服务乡村振兴计划年初工作计划			
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	2023-2024 年度大学生志愿服务乡村振兴计划补助资金	≤31100 元	12816.70	20	20	
	产出指标	数量指标	乡村振兴计划大学生志愿者人数	=12 人	12	20	20	
		质量指标	补助资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金使用及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	帮助乡村振兴计划大学生志愿者就业	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴计划大学生志愿者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

（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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以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

2024 年保障基层团组织工作专项资金 绩效自评报告

按照《江西省财政厅厅关于开展 2024 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，共青团信丰县委于 2025 年 3 月对信丰县 2024 年保障基层团组织工作专项资金进行了自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神及习近平总书记关于青年工作的重要思想，进一步深化全国县域共青团基层组织改革成果，牢固树立大抓基层鲜明导向，从严从实推动全面从严治团工作，共青团江西省委下拨 2024 年保障基层团组织工作专项资金，促进基层团组织主动作为、争创特色，以更高标准、更大力度、更实举措谋划落实全县共青团各项工作。

2. 主要内容及实施情况

2024 年保障基层团组织工作专项资金共 12.10 万元，主要用于保障团干部培训、志愿者、赣青突击队、红领巾讲解、主题活动及其他团属工作的顺利开展。主要内容分别如下：

团干部教育培训：结合基层团组织述职，分学校、分乡镇、分县直开展团干部教育培训，提升我县团干职业素养。

青年思想政治引领：通过离队入团集中示范、红色书画大赛、青年夜校等活动形式，加强青少年思想政治引领。

常态化少先队活动：通过少先队辅导员技能比赛、红领巾讲解员交流展示、少先队例会、鼓号队大赛等活动常态化交流少先队工作，发挥少先队鼓号队在少先队仪式教育、实践教育中的重要作用。

赣青突击队建设：有序开展水域救援、自然灾害救援和防减灾培训、大型群众性活动保障等工作，并常态化开展救灾培训和演练。

（二）项目绩效目标

推动我县基层团组织建设，保障团干部培训、志愿者、赣青突击队、红领巾讲解、主题活动及其他团属工作的顺利开展，激发基层团组织活力，增强基层团干部创业热情，推动全县基层团组织政治功能和社会功能提升，提高基层团组织工作积极性、主动性和创造性。

二、绩效评价工作开展情况

按相关文件要求，认真开展 2024 年保障基层团组织工作专项资金绩效评价工作，并按时上报项目自评报告、自评表及佐证材料。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目全年预算 12.10 万元，财政实际拨付资金 12.10 万

元，实际支出资金 12.10 万元，资金到位率为 100%，预算执行率 100%。具体情况如下表：

项目名称	预算金额 (万元)	财政实际 拨付金额 (万元)	实际支出 金额(万元)
团干部教育培训	1.5	1.5	1.5
离队入团集中示范实践活动	0.8	0.8	0.8
少先队鼓号队风采展示大赛	9	9	9
赣青突击队建设	0.8	0.8	0.8
合计	12.1	12.1	12.1

(二) 资金管理情况分析

2024 年保障基层团组织工作专项资金项目按照实施方案及上级团组织的要求，开展多形式的团属活动：

团干部教育培训全年财政资金预算 1.5 万元，为江西省保障基层团组织工作专项资金，根据活动相关支出，已拨付。

离队入团集中示范实践活动全年财政资金预算 0.8 万元，均为江西省保障基层团组织工作专项资金，根据活动相关支出，均已拨付。

少先队鼓号队风采展示大赛全年财政资金预算 9 万元，均为江西省保障基层团组织工作专项资金，根据活动相关支出，均已拨付。

赣青突击队建设全年财政资金预算 9 万元，为江西省保障基层团组织工作专项资金，根据活动相关支出，均已拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 结合基层团组织述职，分学校、分乡镇、分县直开展 3 场团干部教育培训，有效提升我县团干职业素养；

2. 五四期间，开展了“永远跟党走 奋进新征程”离队入团集中示范系列主题实践活动，加强了全县团队衔接仪式规范化建设；12 月底，举办了“翰墨献礼绘盛世 红色书画展风采”红色书画大赛，引导广大师生铭记红色历史、追寻红色足迹、弘扬革命精神，加强了青少年思想政治引领；

3. 组织 34 场红领巾巡讲活动，组织 32 名红领巾巡讲团成员分别走进学校、社区，以多种形式、不同角度开展宣讲活动；举办信丰县首届少先队鼓号队大赛风采展示活动、承办赣州市首届少先队鼓号队风采展示大赛，充分发挥了少先队鼓号队在少先队仪式教育、实践教育中的重要作用，增强少先队员光荣感和使命感。

4. 强化赣青突击队建设，暑期开展水域救援 30 余次、参与在全县文明集市上开展救灾培训和演练 2 次。

（四）绩效指标情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：共青团信丰县委 2024 年开展 6 次主题活动，超出年初目标值 3 次，主要原因为按上级团组织要求，丰富活动主题和形式，多样化开展团属活动。

质量指标：通过 2024 年多项活动的开展，团干综合素质达标率达 95%，完成年初目标值。

时效指标：根据年初工作安排，基本在 2024 年 12 月 31

日前完成活动开展，活动召开及时性为 95%。

成本指标：活动开展总成本为 12.10 万元，完成年初基层团组织建设成本小于等于 12.10 万元的目标值。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：有效推动我县基层团组织建设。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：通过线下座谈和走访的方式，基层团干部满意度满意度为 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

绩效目标指标设置不够科学合理，与全年实际发生情况存在一定的差距。

（二）下一步改进措施

安排工作人员加强业务学习，合理指标设置，提升项目绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果向本级财政及上级业务部门报告，同时对外公开，接受监督检查。

六、其他需要说明的问题

无。