

**中国共产主义青年团
海东市委员会**

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团海东市委员会是市委领导下的负责全市青少年工作的群众团体。主要职能是：

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

(七) 指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中包括：中国共产主义青年团海东市委员会本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	303.8	一、一般公共服务支出	32	273.16
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	8.09	八、社会保障和就业支出	39	25.47
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	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	12.79
	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	311.9	本年支出合计	58	325.55
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	26.31	年末结转和结余	60	12.66
	30			61	
总计	31	338.21	总计	62	338.21

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		311.9	303.8					8.09
201	一般公共服务支出	259.51	251.41					8.09
20129	群众团体事务	259.51	251.41					8.09
2012901	行政运行	175.35	175.35					
2012950	事业运行	34.02	34.02					
2012999	其他群众团体事务支出	50.14	42.04					8.09
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47					
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					

2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					

支出决算表

公开 03 表

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		325.55	261.76	63.8			
201	一般公共服务支出	273.16	209.37	63.8			
20129	群众团体事务	273.16	209.37	63.8			
2012901	行政运行	175.35	175.35				
2012950	事业运行	34.02	34.02				
2012999	其他群众团体事务支出	63.8		63.8			
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47				
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				

2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	303.8	一、一般公共 服务支出	33	251.41	251.41		
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	25.47	25.47		
	9		九、卫生健康 支出	41	14.13	14.13		
	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	12.79	12.79		
	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	303.8	本年支出合计	59	303.8	303.8		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	303.97	总计	64	303.97	303.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		303.8	261.76	42.04
201	一般公共服务支出	251.41	209.37	42.04
20129	群众团体事务	251.41	209.37	42.04
2012901	行政运行	175.35	175.35	
2012950	事业运行	34.02	34.02	
2012999	其他群众团体事务支出	42.04		42.04
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	12.79	12.79	

22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	229.5	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.69	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	4.71	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		235.28	公用经费合计				26.48	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.85		2.5		2.5	0.35	2.56		2.49		2.49	0.07

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1								
国内公务接 待批次(个)	1	国内公务接 待人次(人)	6								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.48
302	商品和服务支出	26.08
30201	办公费	2.39
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.32
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	5.33
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	3.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.4
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.88
1. 政府采购货物支出	2	5.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.3
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.88
其中：授予小微企业合同金额	6	12.88

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 年度收入、支出总计 338.21 万元，比上年收入、支出总计各减少 10.06 万元，下降 2.89%，主要原因是 2023 年度支出了抗震救灾经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.90 万元，其中：财政拨款收入 303.80 万元，占 97.40%；其他收入 8.09 万元，占 2.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 325.55 万元，其中：基本支出 261.76 万元，占 80.40%；项目支出 63.80 万元，占 19.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 303.97 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 35.27 万元，增长 13.13%，主要原因是增加了一名事业编制干部；增加了团代会少代会会议费；增加了绩效考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.8 万元，占本年支出合计的 93.32%，比上年增加 35.27 万元，增长 13.13%，主要原因是增加了一名事业编制干部；增加了团代会少代会会议费；增加了绩效考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）251.41 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出（类）25.47 万元，占 8.38%；卫生健康支出（类）14.13 万元，占 4.65%；住房保障支出（类）12.79 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.40 万元，支出决算为 303.80 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是海东市第三次少代会未如期召开。因会议涉及选举产生第三届少工委主任，但主任候选人于 9 月 1 日—12 月 31 日参加省委党校第 68 期中青年干部培训班，无法正常参会，经请示市委及省少工委，同意延期至 2025 年召开。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.77 万元，支出决算为 175.35 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大

于预算数的主要原因是年初 1 名干部正常晋档，年中 1 名干部职务晋升，2 名干部职级晋升。

(2) 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名干部且有 1 名干部职务变动。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数小于预算数的主要原因是少代会经费没有支出，少代会涉及选举产生第三届少工委主任，但主任候选人入选于 9 月 1 日—12 月 31 日参加省委党校第 68 期中青年干部培训班，经请示市委及省少工委，同意延期至 2025 年召开，且团代会虽然下达预算 15.00 万元，但是本着厉行勤俭的原则，实际支出了 12.09 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 15.34 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

(2) 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 7.67 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初

预算的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 64.79%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员养老测算预算数比实际发放金额大。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1 名事业编制干部，且工资基数调整，保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1 名事业编制干部，且工资基数调整，保险费用增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致支出减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗测算的预算数比实际发放金额大。

4. 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 12.59 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1 名事业编制干部，且工资基数调整，公积金费用增加。

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 261.76 万元，其中：人员经费 235.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 26.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 89.82%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 20.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.49 万元，占 97.35%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.65%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.49 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.49 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
2. 公务接待费支出 0.07 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 6.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.14 万元，下降 5.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.22%，主要原因是公车使用时间较长，维修保养成本增大；公务接待费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 70.83%。主要是落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 26.48 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 95.14%。主要原因是增加了 1 名事业编制干部，增加了绩效考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 12.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购服务支出 7.30 万元。授予中小企业合同金额 12.88 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 12.88 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团海东市委员会对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 42.05 万元，占部门项目支出预算总额的 82.45%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率没有达到 100.00% 是因为少代会经费没有支出，少代会涉及选举产生第三届少工委主任，但主任候选人入选于 9 月 1 日—12 月 31 日参加省委党校第 68 期中青年干部培训班，经请示市委及省少工委，同意延期至 2025 年召开，且团代会虽然下达预算 15.00 万元，但是本着厉行勤俭的原则，实际支出了 12.09 万元。

组织对综合事务管理项目、青少年工作项目、海东市第三次团代会会议经费项目开展了部门评价，涉及资金 42.05 万元。从评价情况来看，各项管理制度健全并且能有效执行，我委建立的相应的制度、财务监控措施，有效保障了资金安全，提高了资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团海东市委员会在 2024 年度部门决算中反映“综合事务管理”、“青少年工作”、“海东市第三次团代会会议经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 综合事务管理项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.00 万元，实际支出 17.97 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，与市委组织部共同举办高校学子海东行和海东高校引才活动；组织三县灾区青少年进军营开展体验日活动、邀请青海大学马克思主义学院优秀教师讲授纪念五四运动主题团课等市级示范活动；组织返乡大学生和青年志愿者深入灾区集中安置点，面向留守儿童开展心理辅导、“第二课堂”、感恩教育等 200 余场次；实施大学生实习“扬帆计划”，帮助在校大中专学生解决见习实习岗位 1000 余个；与鄂尔多斯团市委签订两地青少年交流合作框架协议等。存在的问题及原因：面对社会结构的新变化，工作有效覆盖不够、吸引力凝聚力不强。下一步改进措施：多调研多考察，按照实际情况设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综合事务管理				
主管部門	中国共产主义青年团海东市委员会			实施单位	
项目资金（万）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分

元)	年度资金总额	18.00	18.00	17.97	10	99.83%	10	
	其中：							
	当年财政拨款	18.00	18.00	17.97	--	99.83%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为西部计划志愿者在海东市服务的生活以及单位运行提供基础保障；完成市委、市政府交办的临时性工作；其他共青团相关工作及其他单位或部门需要共青团协助或配合完成的工作等等。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1:	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等≤18万元	已完成	6	6	
			指标 1:	为西部计划志愿者租赁住宿房屋=1间	已完成	6	6	
	产出指标	数量指标	指标 2:	市委市政府临时交办工作≥1项	已完成	6	6	
			指标 3:	与其他相关部门联合开展的工作≥1项	已完成	6	6	
			指标 4:	完成市委相关部门及各有关单位安排的年度工作任务≥3项	已完成	6	6	
			指标 5:	共青团相关工作≥3项	已完成	6	6	
			指标 6:	其他为共青团工作服务的事项≥3项	已完成	6	6	
			指标 1:	为西部计划志愿者营造良好的工作环境	已完成	6	6	
	社会效益指标	质量指标	指标 2:	提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度	已完成	6	6	
			指标 1:	按期完成率≥98%	已完成	6	5	
		可持续影响指标	指标 1:	为投身海东建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障	已完成	6	6	
			指标 2:	引领广大青少年听党话、感党恩、跟党走	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	鼓励更多优秀青年人才服务西部	已完成	6	6	
			指标 2:	充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用及联系青年群众的桥梁纽带作用	已完成	6	6	
			指标 1: 党政满意度≥95%		已完成	6	5	
总分						100	98	

2. 青少年工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 11.99 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展“青年大学习”“青年大讲堂”等活动；在物流快递、传媒、青绣等“两企三新”领域建立团组织 133 个，成立行业团工委 18 个；召开全市少先队工作者座谈会；在“六一”儿童节、“10·13”建队日等节点，举办少先队分批入队仪式；打造青海·海东青年创业孵化园，一站式提供办公场地、政策推送、就业指导等；打造集社区活动、慈善公益、志愿服务、青年交流为一体的海东市青年服务驿站；新设计符合青年交友需求的沉浸式剧本游戏，举办全市青年交友联谊活动；在 12·5 国际志愿者日期间，在民和县中川乡感恩广场举办志愿服务活动，170 名青年志愿者为金田草滩新村 700 余名群众开展义诊义剪、农技咨询、入户清扫等服务；举办全市青少年模拟法庭大赛等。存在的问题及原因：基层团组织建设特别是农村领域薄弱现状依然存在；针对团员青年思想观念、价值取向、表达方式日趋多元的情况，共青团组织和动员青年的方式方法仍需丰富。下一步改进措施：了解青年诉求，引导青年的政治思想教育，服务青年，开展相关主题工作不少于 4 项。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青少年工作		
主管部	中国共产主义青年团海东市委员会	实施	

门					单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.00	12.00	11.99	10	99.92%	10
	其中：		12.00	12.00	11.99	--	99.92%	--
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	--	--	--
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	--	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强全市青少年整体素质的提升。进一步巩固新形势下青少年工作的发展，更好地引领青少年、凝聚青少年、服务青少年、维护青少年合法权益。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1:	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等≤12 万元	已完成	7	7	
				开展学雷锋日、助残日、敬老日、国际志愿者日等示范志愿服务活动≥3 项	已完成	6	6	
	产出指标	数量指标	指标 2:	举办全市青少年模拟法庭大赛=1 次	已完成	5	5	
			指标 3:	深入开展未成年人保护宣传教育等工作≥1 次	已完成	6	6	
			指标 4:	举办全市基层团干部、少先队工作者培训班等≥1 次	已完成	5	5	
			指标 5:	加强团的基层组织建设≥20 个	已完成	5	5	
			指标 6:	开展纪念“五四”、“六一”、“七一”、“十一”、“10·13”建队日等重大示范活动≥3 次	已完成	5	5	
			指标 7:	开展服务青年、引导青年、联系青年、组织青年相关主题工作≥3 项	已完成	6	6	
			质量指标	了解青年诉求，服务青年，组织动员凝聚各领域青少年投身海东发展大局，提升青年整体素质	已完成	6	6	
				提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度	已完成	6	6	
	社会效益指标	时效指标	指标 1:	按期完成率≥98%	已完成	6	5	
		指标 1:	党政和青年对共青团工作认可度高	已完成	10	10		
				回应青年呼声，解决青年诉求，服务青年成长成才	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青少年满意度≥95%	已完成	7	6	
总分						100	98	

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 12.09 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 80.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，选举产生了新一届领导班子，为坚决贯彻落实中央、省委、市委市政府的重大决策部署提供了有力的组织保证。存在的问题及原因：没有对此次会议费的使用效益进行分析。下一步改进措施：今后需要对此类费用进行分析，避免一些不必要的支出，节约经费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市第三次团代会会议经费								
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	15.00	15.00		12.09	10	80.60%		
	其中：	15.00	15.00		12.09	--	80.60%		
	当年财政拨款						--		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	--	--		
		其他资金	0.00		0.00	--	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新一轮换届、选举				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等 ≤15 万元	已完成	10	10		
				召开海东市第三次团代会=1 次	已完成	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 2:	会议天数≤3 天	已完成	10	10		
			指标 3:	参会人次≥200 人	已完成	10	10		

	质量指标	指标 1:	召开换届大会	已完成	10	10	
	时效指标	指标 1:	按期完成率 $\geq 98\%$	已完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	促进团的组织建设，进一步梳理和完善组织架构	已完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	为海东共青团未来五年工作奠定发展基础	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	团代表满意度 $\geq 95\%$	已完成	10	10	
总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：主要负责人用车 1 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级单位取得的经费。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。