

附件

2024 年度

共青团中宁县委员会

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，按照上级团委要求，拟定全县共青团工作计划。

2. 落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3. 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进中宁发展做出应有的贡献。

4. 代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

5. 加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

6. 完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁团县委 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：共青团中宁县委员会

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	5,915,449.72	一、一般公共服务支出	31	5,846,525.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	149,562.89	八、社会保障和就业支出	38	87,334.69
	9		九、卫生健康支出	39	38373.5
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75,588.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6,065,012.61	本年支出合计	59	6047821.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	425454.39	年末结转和结余	61	442645.68
总计	30	6490467	总计	62	6490467

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：共青团中宁县委员会

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	合计	6,065,012.61	5,915,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	149,562.89
类	款	项																						
栏次			1	2	3	4	5	6	7															
			6,065,012.61	5,915,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,562.89														
2012901			行政运行	483,517.89	483,331.00					186.89														
2012902			一般行政管理事务	716,718.40	716,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2012999			其他群众团体事务支出	4,663,480.13	4,514,104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	149376														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,397.65	58,397.65	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	28,937.04	28,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101101			行政单位医疗	26,381.78	26,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2101103			公务员医疗补助	11,991.72	11,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2210201			住房公积金	54,998.00	54,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2210203			购房补贴	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：共青团中宁县委员会

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	6,047,821.32	684,627.19	5,363,194.13			
2012901			行政运行	483,331.00	483,331.00				
2012902			一般行政管理事务	729,874.40		729,874.40			
2012999			其他群众团体事务支出	4,633,319.73		4,633,319.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,397.65	58,397.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28,937.04	28,937.04				
2101101			行政单位医疗	26,381.78	26,381.78				
2101103			公务员医疗补助	11,991.72	11,991.72				
2210201			住房公积金	54,998.00	54,998.00				
2210203			购房补贴	20,590.00	20,590.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：共青团中宁县委员会

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,915,449.72	一、一般公共服务支出	33	5,714,153.53	5,714,153.53		
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	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	87,334.69	87,334.69		
	9		九、卫生健康支出	41	38,373.50	38,373.50		
	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	75,588.00	75,588.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	5,915,449.72	本年支出合计	59	5,915,449.72	5,915,449.72		
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	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			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	5,915,449.72	合计	64	5,915,449.72	5,915,449.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：共青团中宁县委员会

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	5,915,449.72	684,627.19	5,230,822.53
2012901			行政运行	483,331.00	483,331.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	716,718.40	0.00	716,718.40
2012999			其他群众团体事务支出	4,514,104.13	0.00	4,514,104.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,397.65	58,397.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28,937.04	28,937.04	0.00
2101101			行政单位医疗	26,381.78	26,381.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	11,991.72	11,991.72	0.00
2210201			住房公积金	54,998.00	54,998.00	0.00
2210203			购房补贴	20,590.00	20,590.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：共青团中宁县委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630,195.19	302	商品和服务支出	5,285,254.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156,446.00	30201	办公费	161,057.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281,191.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,852.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,397.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28,937.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,381.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11,991.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54,998.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,853,273.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36,432.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	1,234,491.43			
人员经费合计		630,195.19	公用经费合计					5,285,254.5
合 计					5,915,449.72			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：共青团中宁县委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：共青团中宁县委员会

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：共青团中宁县委员会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

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 年度收入总计 **6065012.61** 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 152193.37 元，增长 2.57%，主要原因是西部计划人员变动。2024 年度支出 6047821.32 元，与 2023 年度相比，支出总计增加 180050.88 元，增长 3.07%，主要原因是西部计划人员缴纳养老保险、医疗保险及发放工资。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 **6065012.61** 元，其中：财政拨款收入 5915449.72 元，占 97.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 149562.89 元，占 2.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6047821.32 元，其中：基本支出 684627.19 元，占 11.32%；项目支出 5363194.13 元，占 88.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5915449.72 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 146229.28 元，增长 2.53%，主要原因是西部计划人员变动。2024 年度财政拨款支出总计 6047821.32 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 180050.88 元，

增长 3.07%，主要原因是西部计划人员变动，养老保险和医疗保险的基数增加，补缴 2024 年 1-11 月基数补差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5915449.72 元，占本年支出合计的 97.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）146229.28 元，上涨 2.53%，主要原因是机构人员变动。

（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 6047821.32 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 5846525.13 元，占 96.67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 87334.69 元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 38373.5 元，占 0.63%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 75588 元，占 1.26%。

（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 5214806 元，支出决算为 5915449.72 元，完成年初预算的 113.43%。决算数大于预算数的主要原因：西部计划人员变动。

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6047821.32元，其中：人员经费630195.19元，公用经费54432元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出630195.19元，较2024年度年初预算数减少82804.81元，降低11.61%，主要原因是人员变动；较2023年度决算数增加92967.05元，增长17.30%。

2.商品和服务支出5285254.53元，较2024年度年初预算数增加1174210.34元，增长28.28%，主要原因是2024年举办大型活动较多，经费支出较多；较2023年度决算数增加 1023781.86元，增长23.79%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0

元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 0%；

比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不存在政府性基金收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不存在国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54432元，比2023年度增加13632元，上涨33.41%。主要原因是：上一年中的印刷费、会议费以及其他的费用都是按照项目支出。

（二）政府采购情况说明

本年度中宁团县委无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位不存在国有资产使用

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，共青团中宁县委员会对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目8个，包含一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金536.32万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。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0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，4项目自评得分为365分。发现的主要问题：乡镇团组织工作经费，村社区团组织书记津贴，财政拨款未完全到位，导致各乡镇在开展活动时缺乏资金，限制了团建工作的开展。下一步改进措施：对日常工作加强规范和监督，加大对财务人员的培训力度，加大与财政对接力度。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全县共青团和青年工作经费									
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室		实施单位		中国共产党中宁县委员会办公室					
项目资金 (万元)		12.92138		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		13				12.75578		98.72%	
年度总体目标	年初设定目标	安排 12.92138 元作为党建带团建工作经费, 完成全县村(社区)换届工作, 开展我为青年办件事活动、志愿服务活动、党建带团建活动及党建带团建活动等, 提高全县党建带团建综合能力。			年度总体目标完成情况综述		于 12 月完成党建带团建完成全县村(社区)团支部换届工作, 开展我为青年办件事活动 11 次、志愿服务活动 5 次、党建带团建活动及党建带团建活动 5 次。				
一级指标	二级指标	三级指标		参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法			得分	未完成原因分析及改进措施
预算执行率 (10 分)	投入管理	预算执行率		10	100%	98.72%	预算执行率≥90%得 10 分; 90%> 预算执行率≥80%得 5 分; 预算执行率<80%, 得 0 分。			8	
项目产出 (50 分)	项目目标 (5 分)	目标内容		5	-		目标明确 (2 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。			5	
	项目立项 (5 分)	立项依据		2	-		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。			2	
		立项程序		1	-		项目申报、批复程序符合相关管理办法, 履行相应的手续 (1 分)。			1	
		资金测算		2	-		制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。			2	
	财务管理 (5 分)	财务管理制度有效性		5	-		财务制度健全 (1 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。			5	
	项目实施 (5 分)	绩效监控有效性		2	-		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。			2	
管理制度有效性		3	-		建立健全项目管理制度 (1 分); 严格执行相关管理制度 (2 分)。			3			
数量	党建带团建活动开展次数		2	5 次	5 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值,			1		

	指标 (10分)	党建带队建活动开展	2	5次	5次	按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
		团干部培训完成次数	2	1次	1次		1	
		我为青年办实事活动开展次数	2	3次	3次		1	
		志愿服务活动完成次数	2	5次	5次		1	
	质量 指标 (5分)	指标1:我为青年办实事活动、志愿服务活动、党建带团建活动及党建带队建等活动完成率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
时效 指标 (5分)	指标1:我为青年办实事活动、志愿服务活动、党建带团建活动及党建带队建等活动举办及时性	5	及时	及时	5			
成本 指标 (10分)	党建带团建工作经费支出	10	12.92万元	12.92万元	10			
项目 效益 (30分)	经济 效益 指标(10分)	指标1:对中宁县的经济效益	10	有效提升	有效提升	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	社会 效益 指标(5分)	促进就业率	5	有效提升	提高		4	
	生态 效益 指标(10分)	对中宁县的生态环境	10	显著提高	提高		9	
	可持续 影响指标(5分)	指标1:对中宁发展可持续	5	有效提升	有效提升		4	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	团员青年满意度	10	>=90%	>=88%	满意度≥90%得10分;90%>满意度≥80%得5分;满意度<80%,得0分。	10	
总分							90	

附件 2

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村（社区）团支部书记岗位津贴和乡镇（街道）团组织经费							
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室		实施单位		中国共产党中宁县委员会办公室			
项目资金 (万元)		25		年初预算数		调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		25			25	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标	提高村（社区）团组织综合能力，提升村（社区）团干部素质水平，智慧团建转接率不低于 90%。				年度总体目标完成情况综述	于 12 月完成党带团建完成全县村（社区）团支部换届工作，开展团干部培训班一期，智慧团建社衔接 99.8%		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100.00%	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。	10		
项目产出(50分)	项目目标(5分)	目标内容	5	—		目标明确(2分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	5		
	项目立项(5分)	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2		
		立项程序	1	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法,履行相应的手续(1分)。	1		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2		
	财务管理(5分)	财务管理制度有效性	5	—		财务制度健全(1分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	5		
	项目实施(5分)	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2		
管理制度有效性		3	—		建立健全项目管理制度(1分)；严格执行相关管理制度(2分)。	3			

	数量 指标 (10分)	指标 1: 村(社区)支部书记	4	152 人	154 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		指标 2: 摸排贫困青少年	4	500 人	500 人		3	
		指标 3: 乡镇团组织(团委)	2	12 个	12 个		1	
	质量 指标 (5分)	指标 1: 乡镇团委工作人员	3	3 人	3 人	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	2	
		指标 2: 开展志愿服务活动	2	12 次	12 次		1	
	时效 指标 (5分)	指标 1: 每周青年大学习人数不少于	5	100 人	100 人	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
成本 指标 (10分)	指标 1: 每乡镇团委工作经费	10	1.4 万	0	10			
项目 效益 (30分)	经济 效益 指标(10分)	指标 1: 对中宁县的经济效益	10	有效提升	有效提升	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	8	
	社会 效益 指标(5分)	促进就业率	5	有效提升	提高		4	
	生态 效益 指标(10分)	对中宁县的生态环境	10	显著提高	提高	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	可持续 影响指标(5分)	指标 1: 对中宁发展可持续	5	有效提升	有效提升		4	
服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 乡镇团员青年满意度	10	≥90%	≥90%	满意度≥90%得 10 分; 90%>满意度≥80%得 5 分; 满意度<80%,得 0 分。	10	
总分							91	

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全县大学生志愿者服务西部计划经费								
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室		实施单位		中国共产党中宁县委员会办公室				
项目资金		35		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
(万元)		年度资金总额:		35		35		35		100.00%
年度总体目标	年初设定目标	实现西部计划志愿者每个乡镇不少于2名,孵化志愿服务项目不少于1个。			年度总体目标完成情况综述		西部计划总人数最高达到70人。西部计划24年度工资社保已全部发放完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	投入管理	预算执行率	10	100%	100.00%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10		
项目产出(50分)	项目目标(5分)	目标内容	5	—		目标明确(2分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		5		
	项目立项(5分)	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2		
		立项程序	1	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法,履行相应的手续(1分)。		1		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2		
	财务管理(5分)	财务管理制度的有效性	5	—		财务制度健全(1分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		5		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		

	(5分)	管理制度有效性	3	—		建立健全项目管理制度(1分);严格执行相关管理制度(2分)。	3	
	数量指标(10分)	指标1:实现西部计划志愿者每个乡镇不少于2名,	10	70人	70人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	
	质量指标(5分)	指标1:组织推荐(外省)	3	2人	7人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
		指标2:考试选拔人员	2	19人	19人		1	
	时效指标(5分)	指标1:社保经费	5	100%	100%		5	
	成本指标(10分)	指标1:县级配套社保	10	35万元	35万元		10	
项目效益(30分)	经济效益指标(10分)	指标1:对中宁县的经济效益	10	有效提升	有效提升	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	8	
	社会效益指标(5分)	指标1:基层服务理念	5	上年同期提高	提高		4	
	生态效益指标(10分)	对中宁县的生态环境	10	显著提高	提高		10	
	可持续影响指标(5分)	指标1:对中宁发展可持续	5	有效提升	有效提升		4	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:乡镇团员青年满意度	10	≥90%	≥90%	满意度≥90%得10分;90%>满意度≥80%得5分;满意度<80%,得0分。	10	
总分							92	

附件 2

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全县大学生志愿者服务西部计划经费							
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室			实施单位		中国共产党中宁县委员会办公室		
项目资金 (万元)		35		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
年度资金总额:		35		35		35		100.00%	
年度 总体 目标	年初设 定目标	实现西部计划志愿者每个乡镇不少于 2 名,孵化志愿服务项目 不少于 1 个。			年度总体目标完 成情况综述		西部计划总人数最高达到 70 人。 西部计划 24 年度工资社保已全部 发放完毕。		
一级 指标	二级指 标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原 因分析及 改进措施
预算 执行 率(10 分)	投入管 理	预算执行率	10	100%	100.00%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; 90% $>$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算执 行率 $< 80\%$, 得 0 分。		10	
项目 产出 (50 分)	项目 目标 (5 分)	目标内容	5	—		目标明确 (2 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		5	
	项目 立项 (5 分)	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部 门年度工作计划 (1 分); 根据需 要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	
		立项程序	1	—		项目申报、批复程序符合相关管 理办法,履行相应的手续 (1 分)。		1	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1 分); 制定 资金测算标准 (1 分)。		2	
	财务 管理 (5 分)	财务管理制度有 效性	5	—		财务制度健全 (1 分); 严格执行 制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		5	
项目 实施 (5 分)	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控,出现绩 效目标偏离情况时及时采取纠偏 措施 (2 分)。		2		

		管理制度有效性	3	—		建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关管理制度（2分）。	3	
	数量指标（10分）	指标1：实现西部计划志愿者每个乡镇不少于2名，	10	70人	70人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	
	质量指标（5分）	指标1：组织推荐（外省）	3	2人	7人	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
		指标2：考试选拔人员	2	19人	19人		1	
	时效指标（5分）	指标1：社保经费	5	100%	100%		5	
	成本指标（10分）	指标1：县级配套社保	10	35万元	35万元		10	
项目效益（30分）	经济效益指标（10分）	指标1：对中宁县的经济效益	10	有效提升	有效提升	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	8	
	社会效益指标（5分）	指标1：基层服务理念	5	上年同期提高	提高		4	
	生态效益指标（10分）	对中宁县的生态环境	10	显著提高	提高	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
	可持续发展影响指标（5分）	指标1：对中宁发展可持续	5	有效提升	有效提升	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：乡镇团员青年青年满意度	10	>=90%	>=90%	满意度≥90%得10分；90%>满意度≥80%得5分；满意度<80%，得0分。	10	
总分							92	

附件 2

中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全国青年发展型县域建设宣传经费							
主管部门		中国共产党中宁县委员会办公室		实施单位		中国共产党中宁县委员会办公室			
项目资金 (万元)		22.95		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		22.95		19.92			86.79%
年度总体目标	年初设定目标	优化青年发展环境, 坚持青年优先发展理念, 做好全国青年发展型县域工作, 召开青年工作联席会议, 制定“为青年办实事”项目清单, 举办青年友好月系列活动, 发布青年友好政策, 打造振兴社区一站式青年之家, 打造青年友好场馆、商圈、街区、企业、单位, 开办青年夜校, 设置业余课程, 进一步丰富青年业余生活。				年度总体目标完成情况综述	坚持青年优先发展理念, 做好全国青年发展型县域工作, 召开青年工作联席会议, 制定“为青年办实事”项目清单 58 条, 举办青年友好月系列活动, 发布青年友好政策, 打造振兴社区一站式青年之家, 打造青年友好场馆、商圈、街区、企业、单位 30 家, 开办青年夜校 3 期, 设置 15 余种课程, 进一步丰富青年业余生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10 分)	投入管理	预算执行率	10	100%	86.79%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得 10 分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得 5 分; 预算执行率 $< 80\%$, 得 0 分。	8		
项目产出 (50 分)	项目目标 (5 分)	目标内容	5	—		目标明确 (2 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	5		
	项目立项 (5 分)	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2		
		立项程序	1	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法, 履行相应的手续 (1 分)。	1		
		资金测算	2	—		制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2		
财务管理 (5 分)	财务管理制度有效性	5	—		财务制度健全 (1 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	5			

	项目实施 (5分)	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	3	—		建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关管理制度（2分）。	3	
	数量 指标 (10分)	指标1：为青年办实事项目清单	5	50次	58次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		指标2：开设立足青年需求夜校课程	5	3期	3期		8	
	质量 指标 (5分)	指标1：认定青年友好场馆、街区、企业单位	5	30家	30家	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
	时效 指标 (5分)	指标1：及时支付青年宣传费用	5	及时发放	及时发放		5	
	成本 指标 (10分)	指标1：全国青年发展型县域建设宣传经费	10	22.95万元	19.92万元		8	
项目 效益 (30分)	经济 效益 指标(10分)	指标1：对中宁县的经济效益	10	有效提升	有效提升	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	8	
	社会 效益 指标(5分)	指标1：基层服务理念	5	上年同期提高	提高		4	
	生态 效益 指标(10分)	对中宁县的生态环境	10	显著提高	提高	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	可持续 影响指标(5分)	指标1：对中宁发展可持续	5	有效提升	有效提升		4	
服务对象 满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1：乡镇团员青年青年满意度	10	≥90%	≥90%	满意度≥90%得10分；90%>满意度≥80%得5分；满意度<80%，得0分。	10	
总分							92	

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称: 按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 年初结转和结余: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额, 包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余: 是指单位从财政部门或上级单位等取得, 需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入: 是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出: 是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配: 是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余: 是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入: 是指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和政府性基金预算财政拨款。

11. 事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是指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。

15. 项目支出：是指单位为完成特定的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。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第五部分 附件

无其他有关公开资料