

中国共产主义青年团杨陵区委员会 (本级) 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

中国共产主义青年团杨陵区委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心大局，聚焦主责主业，着力提升共青团“三力一度”，团结带领我区广大团员青年为杨陵高质量发展贡献青春力量。一是聚焦思想引领，打造为党育人的政治学校。组织开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记“五四”寄语、“六一”回信精神等主题团（队）日、座谈的活动 200 余场次。组织“青年讲师团”定点定向开展理论宣讲 60 余场，覆盖青少年 1 万余人次。广泛开展“学雷锋”“三下乡”“双报到”等实践活动 60 余场。稳妥高效推进“青马工程”走深走实，培育 90 名青年政治骨干。有效提升“青春杨凌”团属矩阵建设，不断丰富更新供给形式内容，开展“五四青年说”等网络主题活动 21 场次，持续提升“杨小团”IP 吸引力。二是聚焦服务大局，铸造挺膺担当的青春力量。指导择优储备 362 名青年成立 9 支“青年突击队”，命名青年文明号 5 个，青年安全示范岗 3 个，激发建功立业热情。协助省青联开展青

年外事活动，70余名中亚五国青年来我区学习交流，凸显青年外事“功能平台”作用。联合西农大团委持续高质量开展“田园使者”活动。配合举办省乡村振兴青年创新创业系列大赛，持续为全省青年乡村振兴工作赋能。举办农村青年人才、网络电商等培训班4场，培训260余人次。深化打造“杨凌青年”志愿服务品牌，组织5000余名青年志愿者圆满完成杨凌马拉松、杨凌农高会等大型赛会志愿服务工作。高频次开展“暖冬行动”“净滩行动”“植树护绿”等志愿服务活动50余场。抓实做细48名西部计划志愿者管理工作，确保思想工作生活稳定有序，有效激发干事活力。三是聚焦青年发展，构建成长成才的良好环境。常态化开展青少年“青春灯塔”“红领巾法学院”等品牌活动30余场。开展共青团“暖蜂”关爱行动，对区内快递外卖员群体进行走访慰问交流。联合人社等部门开展各类招聘会3场，提供岗位246个。定期举办创业大讲堂，青年技能人才培训班6场。丰富青年实践阅历，依托“返家乡”活动招募246名返乡大学生在基层一线挥洒汗水、增长才干。启动“青年实干家”计划，做好服务保障，助力6位硕博生在社会实践中受教育、长才干、作贡献。主题化开展青年交友联谊活动5场，组织300余名单身青年“浪漫邂逅”，活动已成为单身青年最为信赖的“红娘”。常态高频开展“青年夜校”活动，累计参与青年1600余人，让“白天上班，晚上学艺”成为青年追捧的生活新范式。持续开展“小葵

花夏令营”“圆梦微心愿”“伙伴计划”等活动，覆盖困境青少年500余人。“假期托管班”覆盖16个社区，为400余个青年家庭纾解“带娃”烦恼。四是聚焦从严治团，锻造走在前列的先进组织。持续巩固拓展我区共青团基层组织改革成果，印发《改革制度汇编》，深入落实团组织书记述职评议、推优入党（入团）、团教协作等制度。持续扩大社会领域特别是新兴领域团组织数量和覆盖面，建立“两企三新”团员青年信息数据库，新建“两企三新”团组织15个。指导推动高质量完成村（社区）团组织换届工作，持续深化村（社区）团组织成为更加坚实的“前沿阵地”。提高学校发展团员质量，加大社会领域团员发展力度，全年新发展团员535名。实施团干部能力作风提升工程，全年开展各类团干部培训6场次，参训320人次。

（一）主要职责

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、

选拔和培训团的干部：培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团杨陵区委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

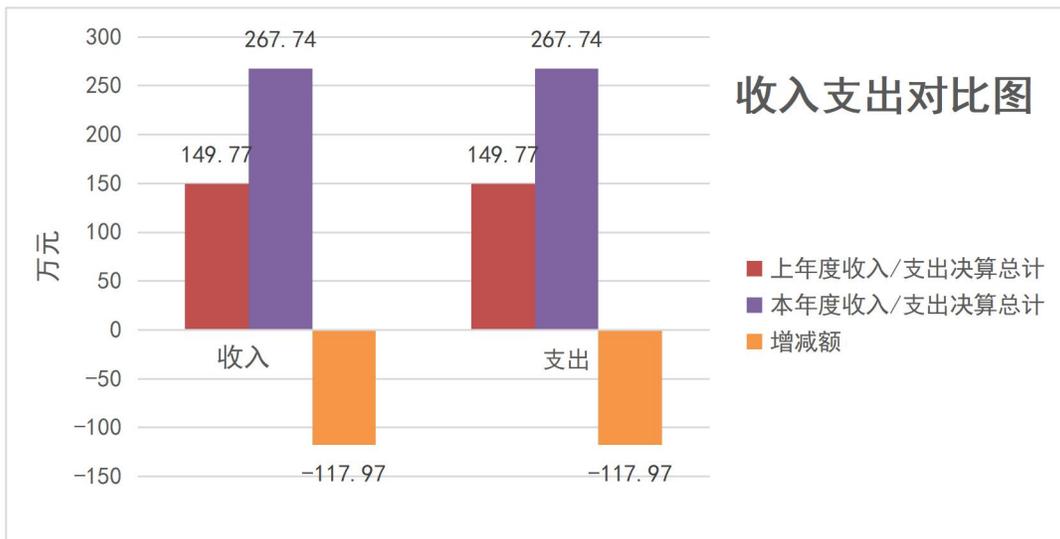
截至2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

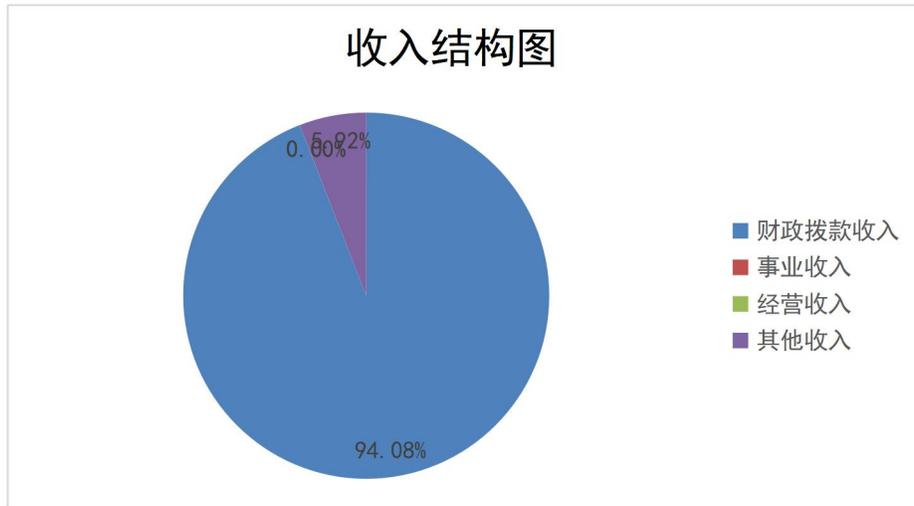
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为267.74万元，与上年相比收入、支出总计增加117.97万元，增长78.77%。主要是与去年相比西部计划志愿者工作相关收支大幅增加。



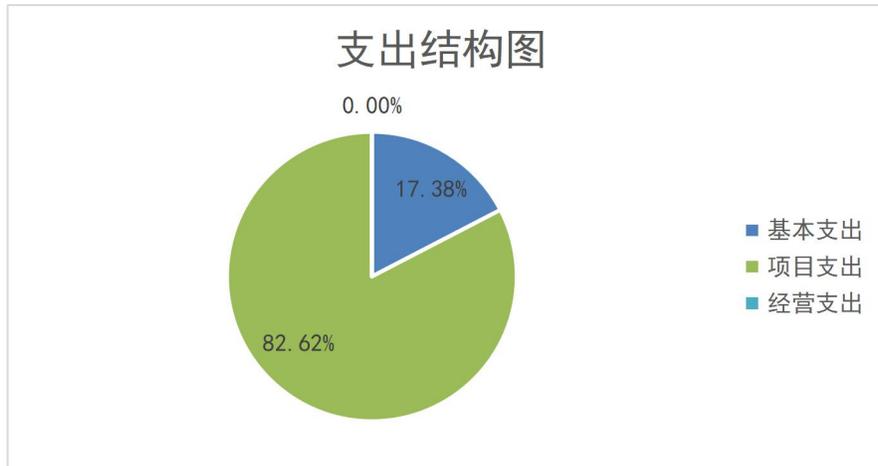
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计267.74万元，其中：财政拨款收入251.88万元，占94.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.86万元，占5.92%。



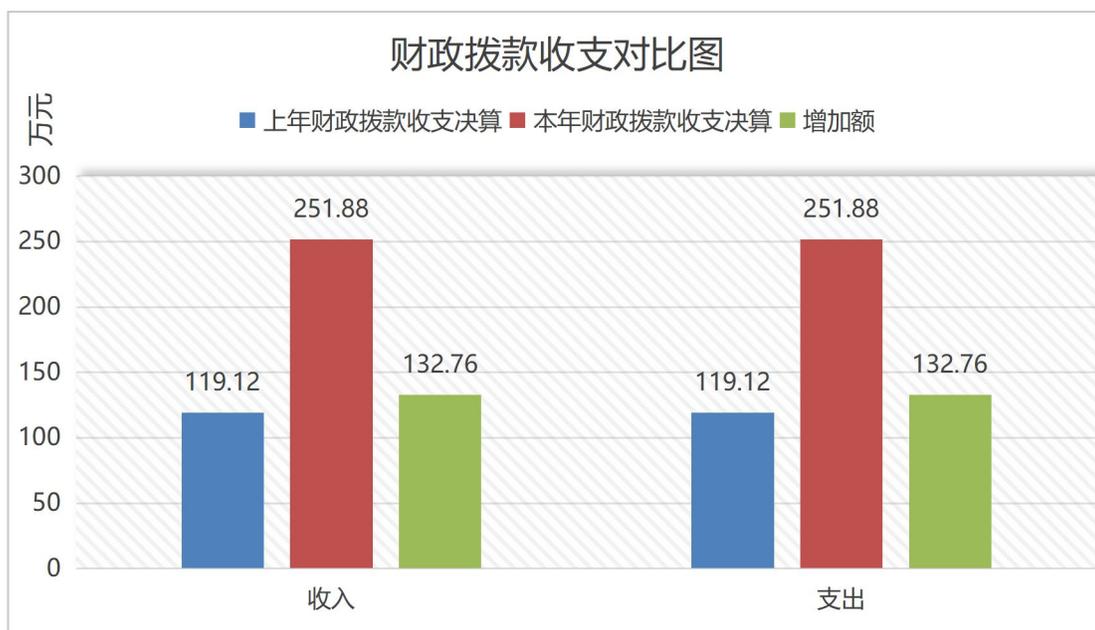
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计267.74万元，其中：基本支出46.54万元，占17.38%；项目支出221.19万元，占82.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。



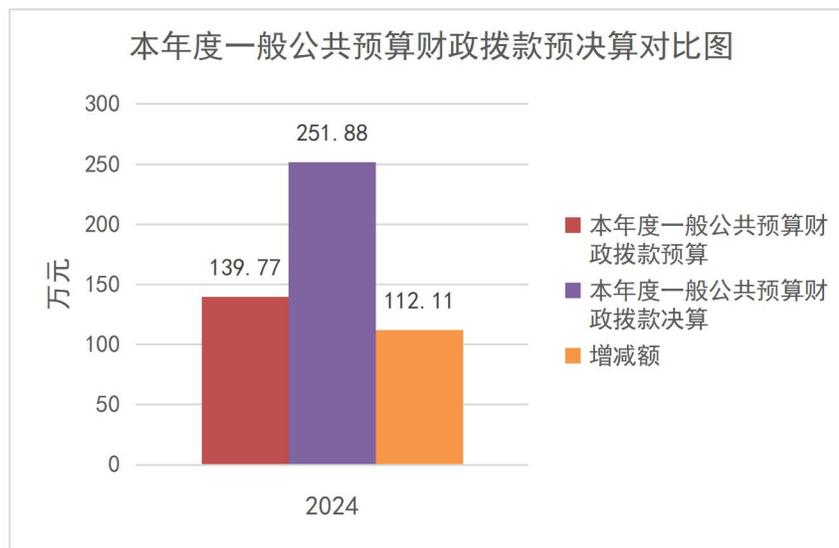
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为251.88万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加132.76万元，增长111.45%。主要原因是西部计划志愿者工作相关收支大幅增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.77万元，支出决算251.88万元，完成年初预算的180.21%，占本年支出合计的94.08%。与上年相比，财政拨款支出增加132.76万元，增长111.45%，主要原因是西部计划志愿者工作相关收支大幅增加。按照政府功能分类科目，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 38.34 万元，支出决算 37.11 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减行政运行成本，日常工作经费支出进一步减少。

2. 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 92 万元，支出决算 205.34 万元，完成年初预算的 223.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨来的西部计划志愿者工作专项经费。

3. 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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

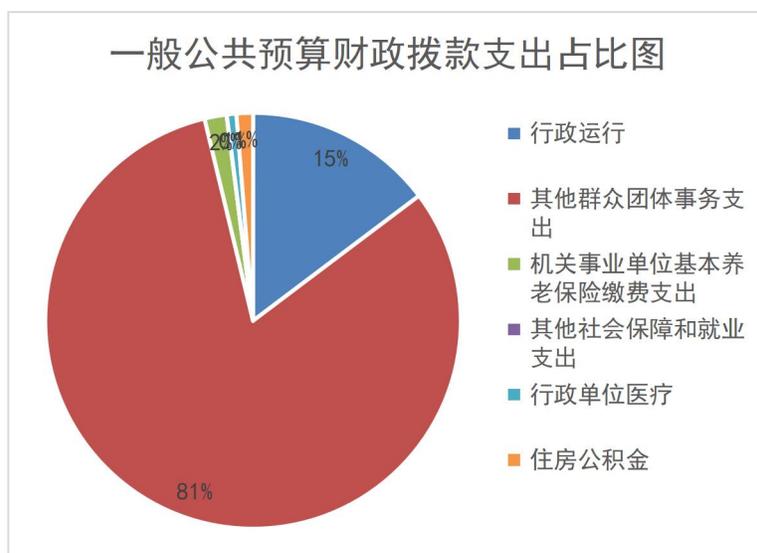
年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.86万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的100%。



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46.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费43.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、水费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”总额，规范合理使用“三公经费”。决算数较上年减少的主要原因是本年度本单位无财政拨款“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.4万元，完成预算的46.67%。决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是优化了培训模式，降低了培训成本，决算数较上年增加的主要原因是开展了青马工程及团干部培训等培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.2万元，支出决算3.5万元，完成预算的83.33%。支出决算比上年增加0.13万元，主要原因是保障机关日常正常运转所必要的工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理，以持续提升管理质效为抓手，进一步完善了相关管理办法、健全预算绩效管理工作机制、明确了绩效管理职责，通过夯实基础切实提高了财政资金使用效益。同时，进一步加强预算执行全过程监控，将监督嵌入预算管理的事前、事中、事后各环节，常态化开展预算执行情况的跟踪，重点核查预算支出是否符合规定范围、预算执行进度是否合理、是否按年初绩效目标有序推进，全面保障了部门的正常运转和重点项目工作的开展，有力推动我区共青团事业发展。

本单位在部门决算中反映大学生志愿服务西部计划等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111万元，占部门预算项目支出总额的49.78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全

年预算数 295.79 万元，执行数 267.74 万元，完成预算的 90.52%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是聚焦思想引领，打造为党育人的政治学校。组织开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记“五四”寄语、“六一”回信精神等主题团（队）日、座谈的活动 200 余场次。组织“青年讲师团”定点定向开展理论宣讲 60 余场，覆盖青少年 1 万余人次。广泛开展“学雷锋”“三下乡”“双报到”等实践活动 60 余场。稳妥高效推进“青马工程”走深走实，培育 90 名青年政治骨干。有效提升“青春杨凌”团属矩阵建设，不断丰富更新供给形式内容，开展“五四青年说”等网络主题活动 21 场次，持续提升“杨小团”IP 吸引力。二是聚焦服务大局，铸造挺膺担当的青春力量。指导择优储备 362 名青年成立 9 支“青年突击队”，命名青年文明号 5 个，青年安全示范岗 3 个，激发建功立业热情。协助省青联开展青年外事活动，70 余名中亚五国青年来我区学习交流，凸显青年外事“功能平台”作用。联合西农大团委持续高质量开展“田园使者”活动。配合举办省乡村振兴青年创新创业系列大赛，持续为全省青年乡村振兴工作赋能。举办农村青年人才、网络电商等培训班 4 场，培训 260 余人次。深化打造“杨凌青年”志愿服务品牌，组织 5000 余名青年志愿者圆满完成杨凌马拉松、杨凌农高会等大型赛会志愿服务工作。高频次开展“暖冬行动”“净滩行动”“植树护绿”等志愿服务活动 50 余

场。抓实做细 48 名西部计划志愿者管理工作，确保思想工作生活稳定有序，有效激发干事活力。三是聚焦青年发展，构建成长成才的良好环境。常态化开展青少年“青春灯塔”“红领巾法学院”等品牌活动 30 余场。开展共青团“暖蜂”关爱行动，对区内快递外卖员群体进行走访慰问交流。联合人社等部门开展各类招聘会 3 场，提供岗位 246 个。定期举办创业大讲堂，青年技能人才培养班 6 场。丰富青年实践阅历，依托“返家乡”活动招募 246 名返乡大学生在基层一线挥洒汗水、增长才干。启动“青年实干家”计划，做好服务保障，助力 6 位硕博生在社会实践中受教育、长才干、作贡献。主题化开展青年交友联谊活动 5 场，组织 300 余名单身青年“浪漫邂逅”，活动已成为单身青年最为信赖的“红娘”。常态高频开展“青年夜校”活动，累计参与青年 1600 余人，让“白天上班，晚上学艺”成为青年追捧的生活新范式。持续开展“小葵花夏令营”“圆梦微心愿”“伙伴计划”等活动，覆盖困境青少年 500 余人。“假期托管班”覆盖 16 个社区，为 400 余个青年家庭纾解“带娃”烦恼。四是聚焦从严治团，锻造走在前列的先进组织。持续巩固拓展我区共青团基层组织改革成果，印发《改革制度汇编》，深入落实团组织书记述职评议、推优入党（入团）、团教协作等制度。持续扩大社会领域特别是新兴领域团组织数量和覆盖面，建立“两企三新”团员青年信息数据库，新建“两企三新”团组织 15

个。指导推动高质量完成村（社区）团组织换届工作，持续深化村（社区）团组织成为更加坚实的“前沿阵地”。提高学校发展团员质量，加大社会领域团员发展力度，全年新发展团员 535 名。实施团干部能力作风提升工程，全年开展各类团干部培训 6 场次，参训 320 人次。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制需进一步完善。2. 预算编制需进一步准确。3. 部分预算支出的时序进度需进一步加强。

下一步改进措施：接下来本单位将结合工作中发现的问题，持续加强预算管理工作，一是持续加强单位预算绩效管理，优化单位预算绩效评价的质效。二是夯实预算编制前准备工作，提高预算编制的准确性。三是不断细化项目的具体实施内容及完成期限，保证财政资金的使用效率。

中国共产主义青年团杨陵区委员会单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费支出	已完成	43.04	43.04	0	43.04	43.04	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	4.2	4.2	0	3.5	3.5	0	—	83.33%	—
	任务 3	项目经费支出	已完成	248.55	223	25.55	221.2	205.34	15.86	—	89%	—
	金额合计			295.79	270.24	25.55	267.74	251.88	15.86	10	90.52%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕中心大局，聚焦主责主业，着力提升共青团“三力一度”，团结带领我区广大团员青年为杨陵高质量发展贡献青春力量。4. 切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。5. 为切实落实西部计划志愿者项目工作经费保障，进一步提升服务我区的西部计划志愿者的个人基本权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险以及生活补贴等日常工作经费。6. 坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。</p>						<p>一是聚焦思想引领，打造为党育人的政治学校。组织开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记“五四”寄语、“六一”回信精神等主题团（队）日、座谈的活动 200 余场次。组织“青年讲师团”定点定向开展理论宣讲 60 余场，覆盖青少年 1 万余人次。广泛开展“学雷锋”“三下乡”“双报到”等实践活动 60 余场。稳妥高效推进“青马工程”走深走实，培育 90 名青年政治骨干。有效提升“青春杨凌”团属矩阵建设，不断丰富更新供给形式内容，开展“五四青年说”等网络主题活动 21 场次，持续提升“杨小团”IP 吸引力。二是聚焦服务大局，铸造挺膺担当的青春力量。指导择优储备 362 名青年成立 9 支“青年突击队”，命名青年文明号 5 个，青年安全示范岗 3 个，激发建功立业热情。协助省青联开展青年外事活动，70 余名中亚五国青年来我区学习交流，凸显青年外事“功能平台”作用。联合西农大团委持续高质量开展“田园使者”活动。配合举办省乡村振兴青年创新创业系列大赛，持续为全省青年乡村振兴工作赋能。举办农村青年人才、网络电商等培训班 4 场，培训 260 余人次。深化打造“杨凌青年”志愿服务品牌，组织 5000 余名青年志愿者圆满完成杨凌马拉松、杨凌农高会等大型赛会志愿服务工作。高频次开展“暖冬行动”“净滩行动”“植树护绿”等志愿服务活动 50 余场。抓实做细</p>					

		<p>48名西部计划志愿者管理工作，确保思想工作生活稳定有序，有效激发干事活力。三是聚焦青年发展，构建成长成才的良好环境。常态化开展青少年“青春灯塔”“红领巾法学院”等品牌活动30余场。开展共青团“暖蜂”关爱行动，对区内快递外卖员群体进行走访慰问交流。联合人社等部门开展各类招聘会3场，提供岗位246个。定期举办创业大讲堂，青年技能人才培训班6场。丰富青年实践阅历，依托“返家乡”活动招募246名返乡大学生在基层一线挥洒汗水、增长才干。启动“青年实干家”计划，做好服务保障，助力6位硕博生在社会实践中受教育、长才干、作贡献。主题化开展青年交友联谊活动5场，组织300余名单身青年“浪漫邂逅”，活动已成为单身青年最为信赖的“红娘”。常态高频开展“青年夜校”活动，累计参与青年1600余人，让“白天上班，晚上学艺”成为青年追捧的生活新范式。持续开展“小葵花夏令营”“圆梦微心愿”“伙伴计划”等活动，覆盖困境青少年500余人。“假期托管班”覆盖16个社区，为400余个青年家庭纾解“带娃”烦恼。四是聚焦从严治团，锻造走在前列的先进组织。持续巩固拓展我区共青团基层组织改革成果，印发《改革制度汇编》，深入贯彻落实团组织书记述职评议、推优入党（入团）、团教协作等制度。持续扩大社会领域特别是新兴领域团组织数量和覆盖面，建立“两企三新”团员青年信息数据库，新建“两企三新”团组织15个。指导推动高质量完成村（社区）团组织换届工作，持续深化村（社区）团组织成为更加坚实的“前沿阵地”。提高学校发展团员质量，加大社会领域团员发展力度，全年新发展团员535名。实施团干部能力作风提升工程，全年开展各类团干部培训6场次，参训320人次。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全年围绕主责主业开展各类共青团主题活动	≥40场次	80场次	5	5
			全年管理服务保障西部计划志愿者人数	≥38人	48人	5	5
	质量指标	开展思想引导覆盖青少年人次	10000人次	18000人次	4	4	
		招募参与青年志愿者人数	4000人次	5000人次	4	4	
		团干部培训人数	200人次	320人次	4	4	
		帮扶困境儿童数量	300人次	500人次	4	4	
		管保障西部计划志愿者覆盖率	100%	100%	4	4	
时效指标	各目标工作完成时间	2024年12月31日	按时完成	5	5		

	成本指标	完成各项项目工作所需经费	295.79 万元	267.74 万元	6	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	全区各级共青团影响力和贡献度	得到进一步提升	得到进一步提升	4	4
		少先队组织吸引力、凝聚力 and 影响力, 少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	显著增强、更加完善	4	3
		服务我区西部计划志愿者对社会经济发展贡献度	逐步提高	逐步提高	4	3
		完善我区预青工作体系, 促进我区青少年健康成长	更加规范和完善	更加规范和完善	4	3
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强共青团政治功能和社会功能	得到有效增强	得到有效增强	5	4.5
		少先队各项改革任务	持续深化	持续深化	5	4.5
		服务我区西部计划志愿者履职能力及工作意愿	得到有效提升和增强	得到有效提升和增强	5	4.5
		我区青少年成长环境	不断优化	不断优化	5	4.5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	≥95%	98%	5	5
		少先队辅导员及少先队员满意度	≥95%	96%	4	4
		服务我区西部计划志愿者满意度	≥95%	96%	4	4
总分					100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西部计划志愿者工作经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

西部计划志愿者工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 111 万元, 执行数 111 万元, 完成预算的 100%。项目主要产出和效果:

圆满完成了保障服务我区西部计划志愿工作任务，有效提升服务我区西部计划志愿者的个人基本权益，项目执行与绩效目标一致、项目运行质量整体较好，收到了预期成效。发现的问题及原因：项目部分指标的制定还需进一步量化和细化。下一步改进措施：持续规范化加强项目预算编制和绩效管理，确保财政资金使用高效高质。

西部计划志愿者工作项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大学生志愿服务西部计划							
主管部门	中国共产主义青年团杨陵区委员会			实施单位		中国共产主义青年团杨陵区委员会		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	111	111	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	111	111	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习”，鼓励和引导高校毕业生到基层去；了解基层人才需求，提升人岗适配度，为乡村板兴工作输送更多急需人才。			进一步引导我区西部计划志愿者“向实践学，向人民群众学习”，进一步保障我区448名西部计划志愿者全国项目生活补贴，为我区乡村振兴、社会治理工作输送更多优秀人才。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障西部计划志愿者人数	≥38人	48人	12	12	
		质量指标	保障西部计划志愿者覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目截止时间	2024年12月31日	2024年12月31日	12	12	
		成本指标	所需工作经费	111万元	111万元	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务我区西部计划志愿者对社会经济发展贡献度	逐步提高	逐步提高	15	14	能力素质还需进一步提高，加强持续教育引导。
生态效益指标								

		可持续影响指标	服务我区西部计划志愿者履职能力及工作意愿	得到有效提升	得到有效提升	15	14	能力素质还需进一步提高，加强持续教育引导。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务我区西部计划志愿者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团杨陵区委员会部门的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）

87019032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，
本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会
(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	251.88	一、一般公共服务支出	31	258.31
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	15.86	八、社会保障和就业支出	38	4.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.86
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	3.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
		本年收入合计	267.74	本年支出合计	267.74
	27			57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	267.74	总计	60	267.74

注：1. 本表反映部门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

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会
(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		267.74	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
201	一般公共服务支出	258.31	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
20129	群众团体事务	258.31	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2012901	行政运行	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	221.19	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.22	3.22	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

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会
(本级)

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	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.74	46.54	221.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.31	37.11	221.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	258.31	37.11	221.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	221.19	0.00	221.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	251.88	一、一般公共服务支出	33	242.45	242.45	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	4.35	4.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.86	1.86	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	0.00	0.00	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	3.22	3.22	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
	27	251.88	本年收入合计	59	251.88	251.88	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	251.88	总计	64	251.88	251.88	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转结余情况。

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杨陵区委员会（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		251.88	46.54	205.34
201	一般公共服务支出	242.45	37.11	205.34
20129	群众团体事务	242.45	37.11	205.34
2012901	行政运行	37.11	37.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	205.34	0.00	205.34
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团杨陵区委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	43.03	302	商品和服务支出	3.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	10.97	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.18	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	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	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	1.98	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	0.02	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.05	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	其他商品和服务支 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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43.05	公用经费合计					3.50

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。

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杨陵区委员会（本级）

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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杨陵区委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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杨陵区委员会（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20			
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	
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，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资金安排的实际支出。									

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。