

2024 年度
中国共产主义青年团平顶山市新城
区工作委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会概况

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 中国共产主义青年团平顶山市 市新城区工作委员会概况

一、部门职责

制定全区团的工作计划，负责指导、检查、监督基层团的工作，深入基层调查研究，树立典型，推广经验。加强团的思想建设，组织建设和文化建设，做好青年统战工作，充分发挥团组织团结、教育、引导和服务青年的作用。做好团员青年的思想政治工作，掌握团员青年思想动态，及时向团市委和区党工委汇报情况，为上级领导制定有关青年工作方针、政策提供依据。围绕党的中心工作开展适合青年特点的活动，充分发挥共青团员和广大青年在两个文明建设中的积极作用。代表和维护青年的合法权益，为青少年成长、成才服务。协助党组织选拔、管理、培养、考核团干部；做好推荐优秀团员入党工作。受区党工委委托，领导区少先队工作。编写全区团工作简报、刊物和大事记，组织开展全区性团的活动。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会本级预算包括：办公室、财务科等科室的预算。

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平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

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	39.73	一、一般公共服务支出	31	32.31
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.38	八、社会保障和就业支出	38	3.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.50
	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	1.79
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.04
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45.10	本年支出合计	57	39.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	5.38
总计	30	45.14	总计	60	45.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45.10	39.73					5.38
201	一般公共服务支出	32.31	32.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29					
2010301	行政运行	0.29	0.29					
20129	群众团体事务	32.02	32.02					
2012901	行政运行	27.05	27.05					
2012902	一般行政管理事务	0.77	0.77					
2012999	其他群众团体事务支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13					
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	1.79	1.79					
22102	住房改革支出	1.79	1.79					
2210201	住房公积金	1.79	1.79					
229	其他支出	5.38						5.38
22999	其他支出	5.38						5.38
2299999	其他支出	5.38						5.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.76	34.79	4.97			
201	一般公共服务支出	32.31	27.34	4.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29				
2010301	行政运行	0.29	0.29				
20129	群众团体事务	32.02	27.05	4.97			
2012901	行政运行	27.05	27.05				
2012902	一般行政管理事务	0.77		0.77			
2012999	其他群众团体事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45				
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	1.79	1.79				
22102	住房改革支出	1.79	1.79				
2210201	住房公积金	1.79	1.79				
229	其他支出	0.04	0.04				
22999	其他支出	0.04	0.04				
2299999	其他支出	0.04	0.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

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	39.73	一、一般公共服务支出	33	32.31	32.31		
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	3.13	3.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	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	1.79	1.79		
	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	39.73	本年支出合计	59	39.73	39.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39.73	总计	64	39.73	39.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39.73	34.76	4.97
201	一般公共服务支出	32.31	27.34	4.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	
2010301	行政运行	0.29	0.29	
20129	群众团体事务	32.02	27.05	4.97
2012901	行政运行	27.05	27.05	
2012902	一般行政管理事务	0.77		0.77
2012999	其他群众团体事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	1.79	1.79	
22102	住房改革支出	1.79	1.79	
2210201	住房公积金	1.79	1.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	32.70	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.29	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.39	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.79	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	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	0.38	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		32.70	公用经费合计						2.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

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
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 45.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.91 万元，增长 54.41%，主要原因是新增一名人员，社保工资经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 45.10 万元，其中：财政拨款收入 39.73 万元，占 88.08%；其他收入 5.38 万元，占 11.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39.76 万元，其中：基本支出 34.79 万元，占 87.51%；项目支出 4.97 万元，占 12.49%。

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、支总计均为 39.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.39 万元，增长 40.21%，主要原因是新增一名人员，社保工资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39.73 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.39 万元，增长 40.21%，主要原因是新增一名人员，社保工资经费增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.31 万元，占 81

.34%; 社会保障和就业（类）支出 3.13 万元，占 7.87%; 卫生健康（类）支出 2.50 万元，占 6.30%; 住房保障（类）支出 1.79 万元，占 4.50%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35.27 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 112.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.09 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年剩余经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 38.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财务管理，未及时报账。

4. 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）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年剩余经费。

5. 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）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 113.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财务管理，未及时支付。

8. 卫生健康支出（类）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 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 80.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财务管理，未及时支付。

9. 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 2.06 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财务管理，未及时支付。

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 34.76 万元。其中：人员经费 32.70 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；公用经费 2.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2.06 万元，比 2023 年增加 0.12 万元，增长 6.22%。主要原因是运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效

评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 89.65 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源: (1) 财政拨款	35.27	58.7	39.77	10	67.75 %	7.53		
	(2) 财政专户管理资金	35.27	53.29	39.73	-	74.55 %	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
		0	5.41	0.04	-	0.74 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	加强团的思想、组织、文化建设,做好青年统战工作,围绕党的中心工作开展适合青少年特点的活动,维护青少年的合法权益,为青少年成长成才服务。			开展多场符合青少年特点的活动,实现了维护青少年的合法权益的目标,营造了适合青少年的成长环境。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
开展青少年各类活动		青少年培训,志愿者服务等。		完成多场青少年培训与志愿者服务等活动					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	66.43%	66.43%	1	0	1228.60	人员工资变动,年中项目追加
		结转结余率	≤5%	32.25%	32.25%	1	0	545.00	预算支付不及时
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	组织青少年活动	≥3次	48次	10	6	1470.00	指标值设置有偏差,应考虑实际情况	
	履职目标实现	青少年健康成长	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	服务青少年	提升	95%	20	19	-5.00	工作中仍有不完善的地方	
	满意度	青少年满意度	≥85%	80%	15	14.12	-5.88	工作中仍有不完善的地方	
总分					100	89.65			

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 1 个，涉及资金 1.05 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 2.64%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2024 年度 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称			2024年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）								
主管部门			中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会			实施单位			中国共产主义青年团平顶山市新城区工作委员会		
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：		0	1.05	0.74	10	70.48 %	7.05			
	财政拨款		0	1.05	0.74	-	70.48 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-			
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-			
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目目标、工作任务目标一致，能体现预算项目			5	5				
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性		用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策			5	5				
	预算绩效管理情况		与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1.完善心理健康服务设施，保证服务正常运转 2.帮助青少年健康成长，提供支持 3.加强志愿服务建设，合理规范使用经费。			1.完善心理健康服务设施，保证服务正常运转2.帮助青少年健康成长，提供支持3.加强志愿服务建设，合理规范使用经费。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	坐班补贴	≤10500元	7400元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	值班老师数量	≤4人	3人	10	10	0.00				
	质量指标	值班时长符合标准	标准	100%	10	10	0.00				
	时效指标	符合相关文件时间	准时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	促进了志愿服务	提升	95%	25	23.75	-5.00	工作中仍有不完善的地方			
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	工作中仍有不完善的地方			
总分					100	95.52					

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了 2024 年青少年心理健康服务行动坐班补贴项目经费项目开展部门重点绩效部门评价,评价得为 95.52 分,评价结果为优

重点项目评价报告



一、项目支出基本情况

(一) 立项目的和项目情况

新城区团工委是管委会工作部门，贯彻落实全区青年青少年群团工作的方针、政策和法规，研究拟订新城区青年青少年事业的发展规划和目标，并组织实施；在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。主要职责是：

负责根据党的中心任务，开展青年青少年工作。

负责指导推进各级各类青年青少年组织建设。

负责调查研究青年青少年工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级团委反映，提出建议，督促执行党和政府保护青年青少年合法权益的政策和法律。

负责指导全区各级团委的宣传舆论工作，开展学校文化建设，全面提升青年青少年素质。

负责发展青年青少年事业。

完成新城区党工委、管委会和省、市团委其他工作事项。

(二) 项目情况

2024年度，团工委全年项目追加1.05万，资金来源是预算财政拨款资金；

2024年青少年心理健康服务行动坐班补贴项目经费1.05万元。四名志愿者讲师坐班补贴共0.74万元。

二、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

2024 年青少年心理健康服务行动坐班补贴项目经费 1.05 万元，为后续追加项目，向四名志愿者讲师发放坐班补贴共 0.74 万元。

（二）项目绩效自评情况及分析

团工委项目支出包含青少年心理健康进村（社区）坐班补贴 1.05 万元，总体预算 1.05 万元。执行率可达 70.48%，未达到绩效目标。

2024 年青少年心理健康服务进村（社区）行动“青翼家园”坐班心理咨询师志愿服务补贴项目经费 0.74 万元，为财政拨款后追加项目，执行率为 70.48%，项目完成优。满意度年度指标 94.4%，项目实际得分 95.52 分。

（三）偏差较大项目说明

因未及时报账支付，导致有些数据出现较大差距，部分指标年初设置时未考虑实际情况，会出现较大偏差。后续开展项目时，充分考虑多方要素，积极配合各部门工作，听取各方意见，扩大社会影响力，更方便今后开展工作。

三、自评发现的问题及整改措施

通过项目支出绩效监控发现执行率低，主要是因为区财政紧张，不能及时报账，2024 年预算未及时支付，使用了 2025 年预算支出，预算执行率低。

四、项目单位自评工作建议及预算安排建议

以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反

映部门绩效，2024 年度各部门职责与权责明确，完善工作机制，职责职能履行目标完成，质量达标，履职效益方面有更好的提高，以达到更快的响应与更好的协调。

五、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。