

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会
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

（一）负责对所属各直属团委、总支、支部的组织建设和队伍建设，协助党组织抓好团干部的配备、管理、培训工作；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节庆活动，指导全区青少年开展健康、向上的文化娱乐和体育活动；

（三）指导开展全区希望工程工作，承办希望工程的日常事务；

（四）实施青年人才工程，培养青年星火带头人，在机关企事业单位青工中开展“双争”活动；

（五）实施青年文明工程，组织团员青年积极参与生态环境建设，大力开展“青年志愿者行动”和“三下乡”活动；

（六）指导全区少先队工作；

（七）积极开展青少年维权工作，在少数民族青年宗教界青年中广泛宣传爱国主义教育；

（八）承办区委和上级团委交办的其他工作。

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，具体包括：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会本级。

内设机构1个，具体为：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会（本级）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	220.56	一、一般公共服务支出	32	200.38
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	14.50	八、社会保障和就业支出	39	12.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	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	7.25
	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	235.06	本年支出合计	58	226.54
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	6.54	年末结转和结余	60	15.06
	30			61	
总计	31	241.60	总计	62	241.60

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.06	220.56					14.50
201	一般公共服务支出	208.90	194.40					14.50
20129	群众团体事务	208.04	193.54					14.50
2012901	行政运行	188.89	188.89					
2012902	一般行政管理事务	19.15	4.65					14.50
20132	组织事务	0.86	0.86					
2013201	行政运行	0.86	0.86					
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85					
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
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	6.05	6.05					
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
221	住房保障支出	7.25	7.25					
22102	住房改革支出	7.25	7.25					
2210201	住房公积金	7.25	7.25					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		226.54	215.91	10.63			
201	一般公共服务支出	200.38	189.75	10.63			
20129	群众团体事务	199.52	188.89	10.63			
2012901	行政运行	188.89	188.89				
2012902	一般行政管理事务	10.63		10.63			
20132	组织事务	0.86	0.86				
2013201	行政运行	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85				
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
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	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
221	住房保障支出	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	220.56	一、一般公共服务支出	33	194.40	194.40		
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	12.85	12.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05		
	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	7.25	7.25		
	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	220.56	本年支出合计	59	220.56	220.56		
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	220.56	总计	64	220.56	220.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		220.56	215.91	4.65
201	一般公共服务支出	194.40	189.75	4.65
20129	群众团体事务	193.54	188.89	4.65
2012901	行政运行	188.89	188.89	
2012902	一般行政管理事务	4.65		4.65
20132	组织事务	0.86	0.86	
2013201	行政运行	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
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	6.05	6.05	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.64	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.95	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	8.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.12	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.25	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	112.40	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	0.83	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		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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		210.64	公用经费合计					5.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		5.27
302	商品和服务支出	5.27
30201	办公费	0.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.83

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.93
1. 政府采购货物支出	2	5.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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241.60万元，比上年收入、支出总计各增加15.67万元，增长6.94%，主要原因是2024年追加了少代会（每3年召开1次）经费4.65万元，同时因人员变动2024年拨入的人员经费增多（包含增加的1名行政人员工资待遇等、大学生志愿者社保及补助）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.06万元，其中：财政拨款收入220.56万元，占93.83%；其他收入14.50万元，占6.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.54万元，其中：基本支出215.91万元，占95.31%；项目支出10.63万元，占4.69%。

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220.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加51.79万元，增长30.69%，主要原因是2024年追加了少代会（每3年召开1次）经费4.65万元，同时因人员变动2024年拨入的人员经费增多（包含增加的1名行政人员工资待遇等、大学生志愿者社保及补助）。

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220.56万元，占本年支出合计的97.36%，比上年增加51.79万元，增长30.69%，主要原因是2024年追加了少代会（每3年召开1次）经费4.65万元，同时因人员变动2024年拨入的人员经费增多（包含增加的1名行政人员工资待遇等、大学生志愿者社保及补助）。

（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）194.40万元，占88.14%；社会保障和就业支出（类）12.85万元，占5.83%；卫生健康支出（类）6.05万元，占2.74%；住房保障支出（类）7.25万元，占3.29%。

（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206.72万元，支出决算为220.56万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了少代会（每3年召开1次）经费4.65万元，因人员变动，大学生志愿者社保及工资经费增加。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177.51万元，支出决算为188.89万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是大学生志愿者社保及工资经费增加。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了区第三次少代会经费4.65万元。

（3）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，

支出决算为0.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人保障金0.86万元。

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8.89万元，支出决算为8.49万元，减少完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数小于做预算时系统测算的缴费基数，导致养老保险实际缴费支出减少。

（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4.44万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金实际缴费基数小于做预算时系统测算的缴费基数，导致职业年金实际缴费支出减少。

（3）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0.10万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险实际缴费基数计算方法经人社局统一调整后，实际缴费基数大于做预算时系统测算的缴费基数，导致工伤保险实际缴费支出增加。

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3.39万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险实际缴费基数小于做预算时系统测算的缴费基数，导致医疗保险实际缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为4.05万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际缴费基数小于做预算时系统测算的缴费基数，导致公务员医疗补助实际缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员住房公积金实际缴费基数小于做预算时系统测算的缴费基数，导致住房公积金实际缴费支出减少。

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215.91万元，其中：人员经费210.64万元，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；公用经费5.27万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出5.27万元，比上年增加0.83万元，增长18.69%，主要原因是本年度人数增加，拨入经费增加，出差人次增加。

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5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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西宁市湟中区委员会对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金94万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：加强志愿者保障制度，了解掌握志愿者的思想动态和工作状况，通过多种方式开展活动，密切保持与志愿者的联系。有效激发并保障志愿者在核心服务领域发挥积极作用，其青春力量在乡村社会治理、乡村教育振兴、服务乡村建设等方面取得显著成效。

组织对大学生志愿者专项行动经费项目开展了部门评价，涉及资金94万元。从评价情况来看，总体优良。项目资金管理规范，执行高效，全面保障并激发了大学生志愿者在乡村治理、教育、建设等领域的服务活力，完成了预设的服务目标，取得了显著的社会效益和育人成果，实现了项目设立的初衷。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会在2024年度部门决算中反映“大学生志愿者专项行动经费项目”1个项目绩效自评结果。

大学生志愿者专项行动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为94万元，实际支出93.01万元，完成年度预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使大学生志愿者更好地投入到工作中，做好本职工作，服务社会，储备青年人才，弘扬志愿服务精神。存在的主要问题：无。下一步改进措施：认真研究项目运行中的各类实际问题，在进行绩效目标设定时，充分考虑成本指标、社会效益指标等的可衡量性，及时对项目运行情况进行监督。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	大学生志愿者专项行动经费								
主管部门	中共西宁市湟中区委				实施单位	中国共产主义青年团西宁市湟中区委委员会			
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	94	94		93.01	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	94	94		93.01	—	99%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项目资金用于支付志愿者生活补贴、社保缴纳支出，使大学生志愿者更好的投入到工作中，做好本职工作，服务社会,储备青年人才，弘扬志愿服务精神。				项目资金管理规范，执行高效全面保障并激发了大学生志愿者在乡村治理、教育、建设等领域的服务活力，完成了预设的服务目标，取得了显著的社会效益和育人成果，实现了项目设立的初衷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年志愿者人数		≥45人	35人	20	18	分配的志愿者人数减少
		质量指标	保障基本经费，让志愿者更好地投入到每一项工作中		≥80项	90项	20	20	
		时效指标	保障志愿者基本权益，促进志愿者身心健康，以更高地效率完成各项工作		≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障志愿者支出，使其最大限度的服务社会的投入率		≥100%	≥100%	15	15	
		社会效益指标	志愿者做好本职工作，服务社会的人数		≥100人	≥700人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者的满意度		≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	97		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

经营支出：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。

“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、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。