中国共产主义青年团咸阳市委员会
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、单位主要职责及内设机构

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、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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针政策，组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用，自力更生，艰苦创业，为全市经济社会发展建功立业；

2、领导全市共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全市青少年工作任务，制定实施全市青少年事业发展规划，指导全市青少年事业发展；制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作；

3、负责加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为市委、市政府提供决策依据；

4、负责全市团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用；

5、参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，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，协调处理各种与青少年利益相关的工作;

6、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作;

7、负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，联系和指导全市性青少年社团组织工作；负责全市青年统战工作、全市青少年外事和友好交流工作;

8、负责规划、组织和指导全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全市“希望工程”的组织实施工作;

9、完成市委、市政府和上级团委交办的有关事项。

（二）内设机构

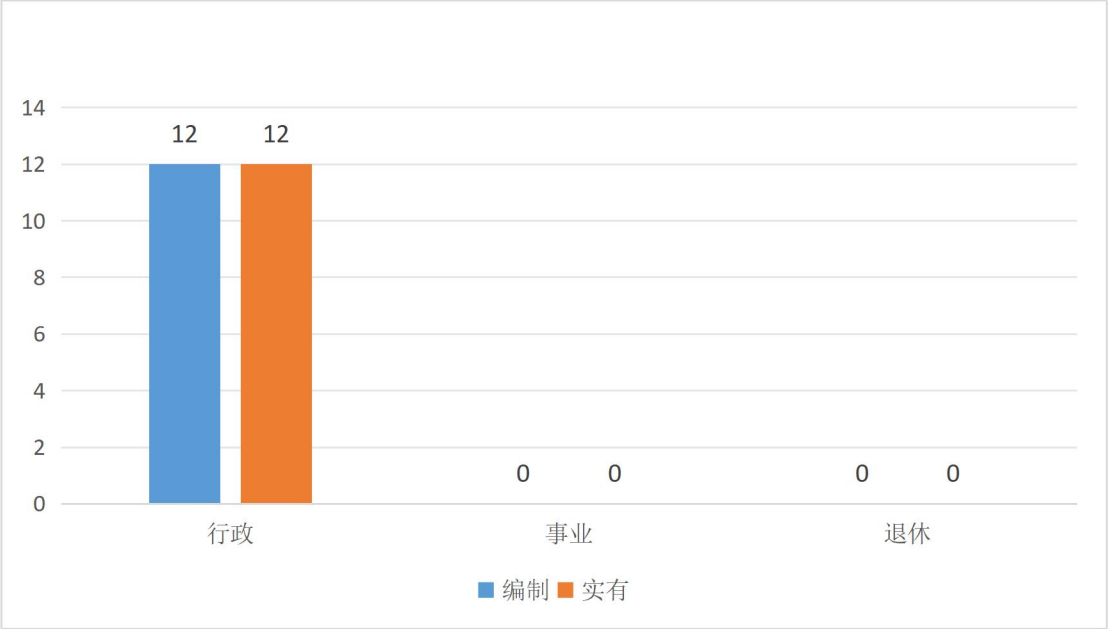
根据咸编发［2015］47 号《共青团咸阳市委主要职责内设机构和人员编制规定》文件，我委为群众团体独立法人单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款；共设 3 个科室：办公室、组织宣传部、城乡青年工作部。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团咸阳市委员会的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

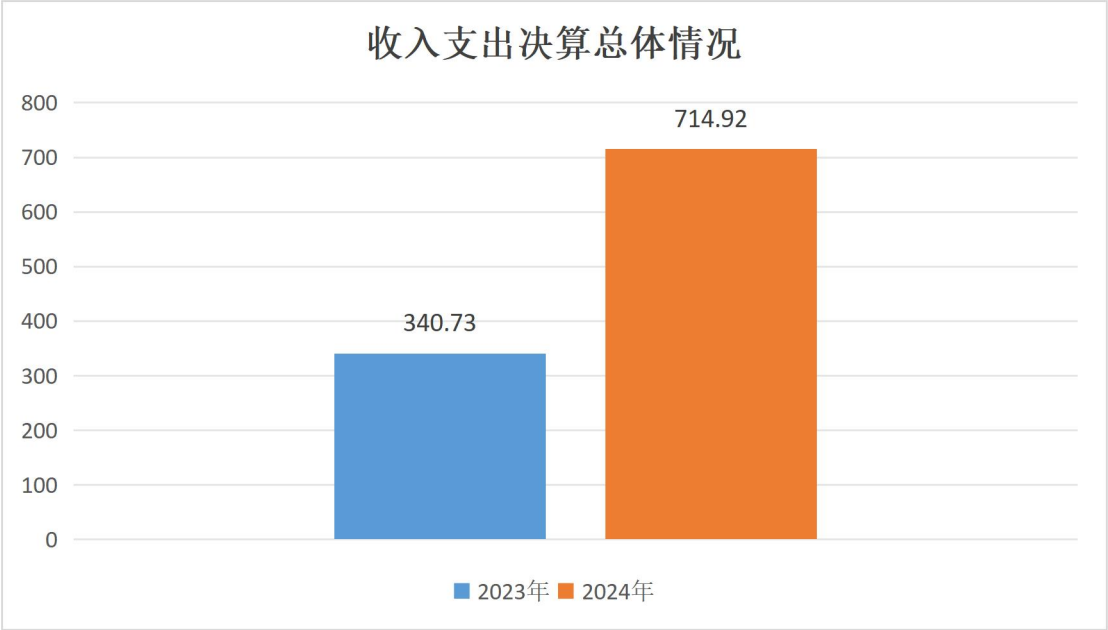
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中：行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

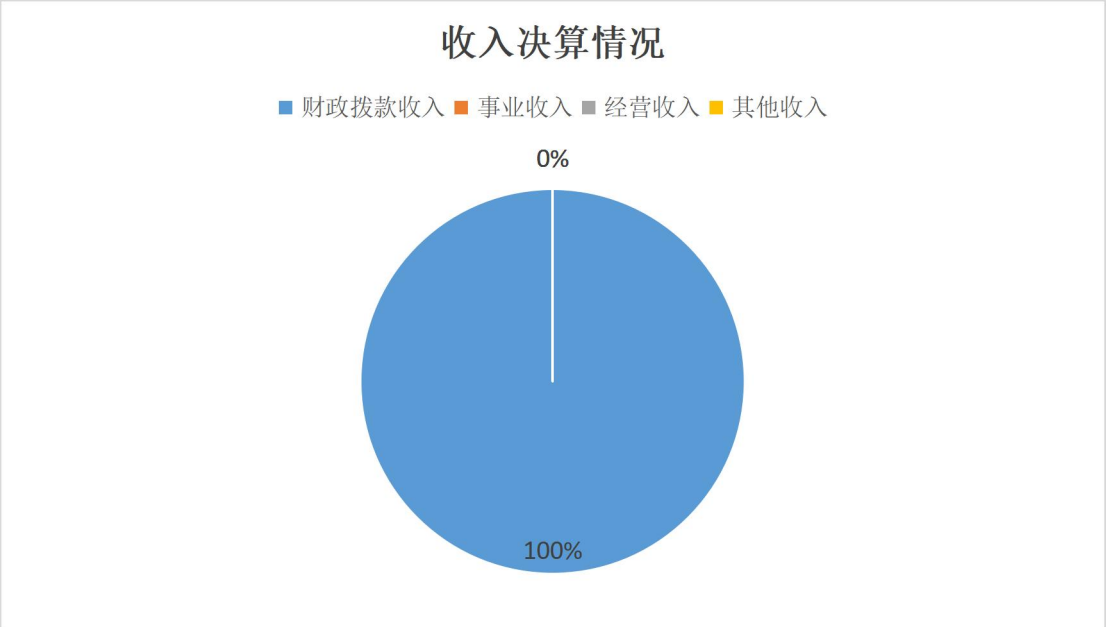
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 714.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 374.19 万元，增长 109.82%。主要是专项业务经费收支增加。



二、收入决算情况说明

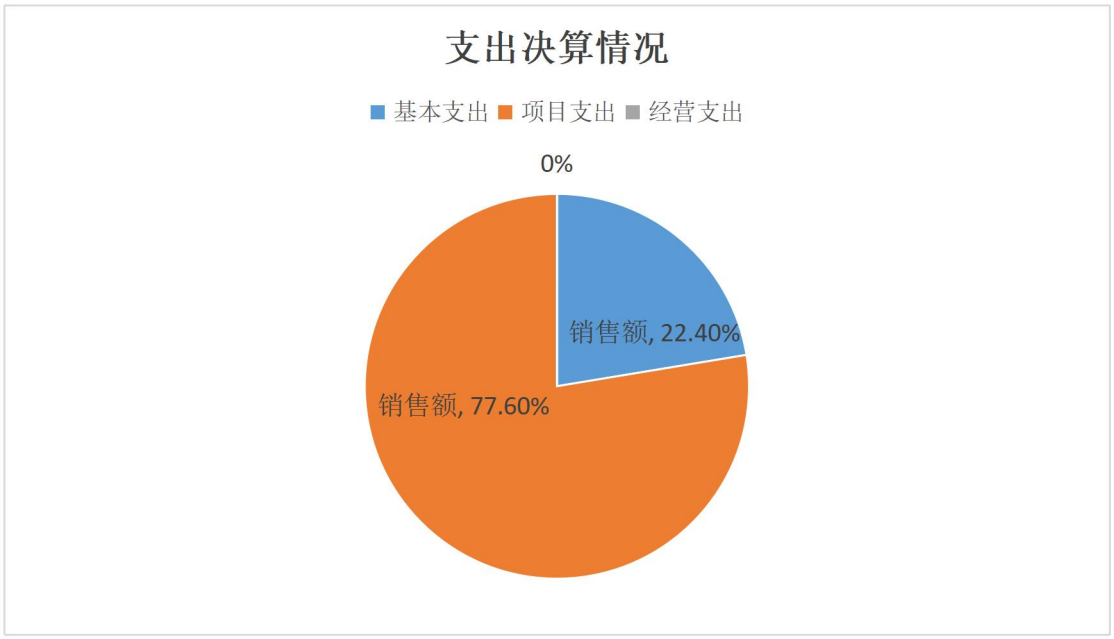
2024 年度本年收入合计 714.06 万元，其中：财政拨款收入 714.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

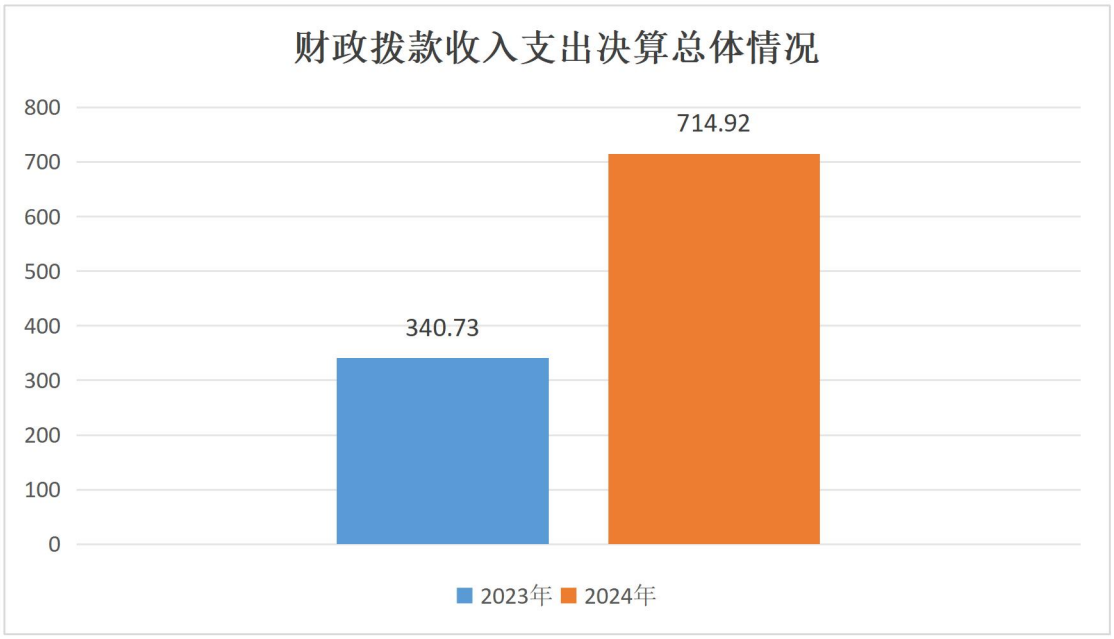
2024 年度本年支出合计 714.91 万元，其中：基本支出

160.12 万元，占 22.4%；项目支出 554.79 万元，占 77.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



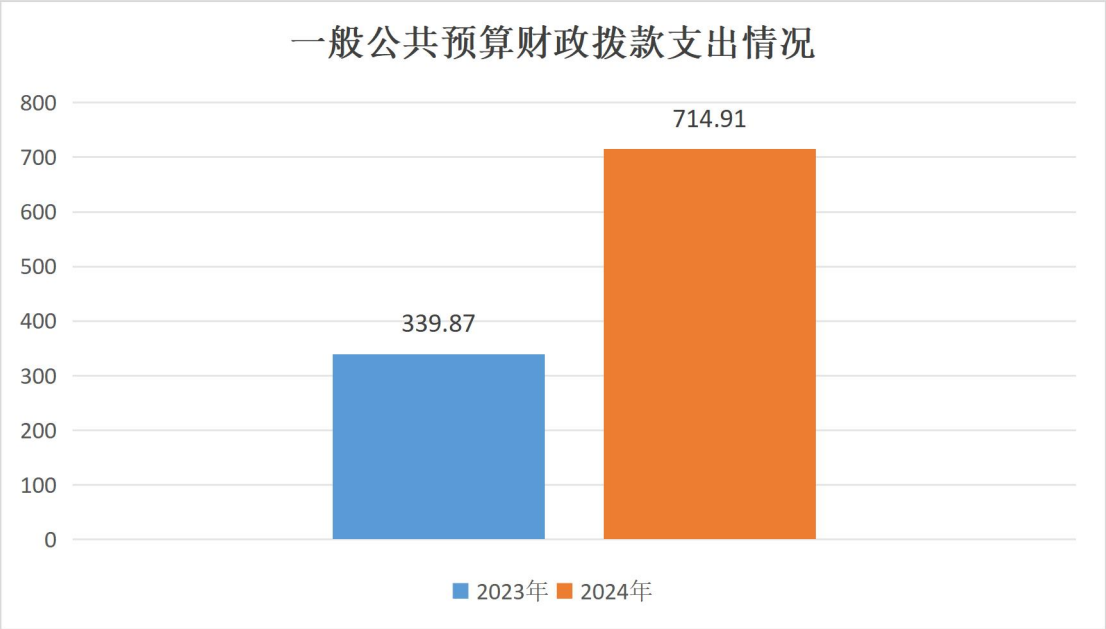
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 714.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 374.19 万元，增长 109.82%。主要原因是专项业务经费收支增加。

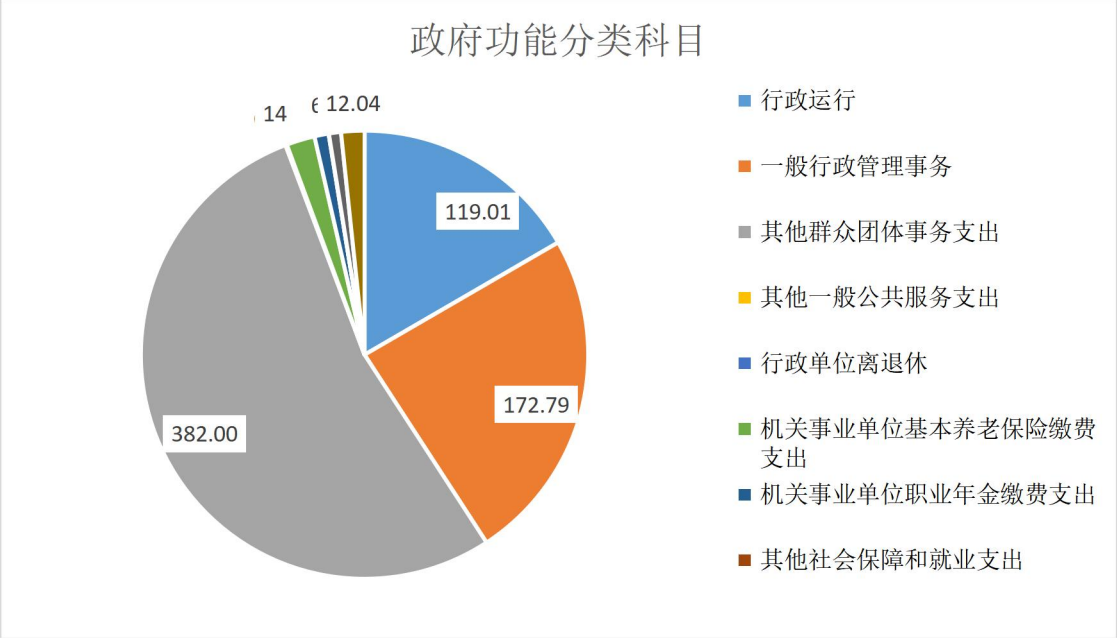


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 244.37 万元，支出决算 714.91 万元，完成年初预算的 292.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 375.05 万元，增长 110.35%，主要原因是专项业务经费预算支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。

年初预算为137.58万元，支出决算为119.01万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。

年初预算为60.00万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的287.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目年度内追加专项业务经费预算支出。

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。

支出决算为382.00万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加专项业务经费预算支出。

4.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出（99）。

支出决算为0.69万元，年初预算为零。新增的主要原因是年度内追加未上卡人员热补经费预算支出。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休（01）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为17.04万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为8.52万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为7.24万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为13.74万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

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160.12万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**145.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**14.55万元，主要包括：邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.5万元，

支出决算 0.05 万元，完成预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。主要用于团省委主题宣讲活动咸阳站公务接待费用。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务用车运行维护支出范围及标准。

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0.5万元，支出决算0.05万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的范围及标准。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是团省委主题宣讲活动咸阳站公务接待费用支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 9.00 万元，支出决算 7.76 万元,完成预算的 86.22%,决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是严格控制培训经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训经费预算支出。主要用于阳市第二届“人才兴咸”大会志愿讲解服务专题培训费、咸阳市第八期青少年事务社会工作专业人才队伍建设专题培训费等。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是严格控制会议经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议经费预算支出。主要用于共青团咸阳市第六届委员会第四次全体会议、咸阳市青年联合会第六届委员会全体会议等会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 15.57 万元，支出决算 14.55 万元，完成预算的 93.45%。支出决算比上年减少 0.41 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作:

1.强基固本：深化党建带团建与团干部队伍建设。加大党建带团建力度，持续夯实团的基层组织建设，扩大基层工作有效覆盖范围；举办团干部综合能力提升培训班及少先队活动展示活动，全方位强化各级团干部思想、能力与作风建设。

2.凝心铸魂：强化青年思想引领与宣传教育。开展丰富多样的宣传教育活动，进一步把广大青年的思想和行动统一到党路线方针政策上来，注重榜样引领，做好新媒体运用工作。

3.育苗赋能：推进少先队辅导员队伍建设与特色活动开展。加强少先队辅导员队伍建设，加强培训少先队辅导员；开展“红领巾大讲堂”活动。

4.维权代言：构建青少年权益保障与协商沟通机制。组织召开“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会，做好共青团协商代言工作；加强青少年法制宣传教育；继续开展维护青少年合法权益工作。

5.品牌领航：开展“青”字号志愿服务与“三个年”助力行动。开展“青”字号品牌助力“三个年”活动，开展各类青年志愿服务活动270余场。

6.育才助创：实施青年技能提升与创业扶持工程。开展咸阳市青年职工职业技能大赛，助力培养更多青年技能人才;推动“青年实干家”项目落地落实项目落地,“秦青优惠贷”助力144家青创企业6.97亿元。

7.暖心筑梦：深化“希望工程”助学与青少年关爱服务。开展资助贫困大学新生活动，扩大“希望工程”影响力，提升服务青少年能力。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的加强基层团组织工作经费、强化青少年思想道德工作、西部计划大学生志愿者生活补贴及工作经费、青联第六届委员会第一次全体会议经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金554.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数720.02万元，全年执行数714.91万元，预算执行率99.29%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了单位整体支出绩效评价指标体系，结合单位工作特点和实际情

况，进一步完善绩效评价指标体系。增加对过程指标和满意度指标的关注，全面反映单位整体支出的绩效情况。合理调整指标权重，突出重点指标，使评价结果更加客观、准确。各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。

发现的问题及原因:

1.预算编制的准确性有待提高：虽然在预算编制过程中尽量考虑了各种因素，但由于部分工作任务的不确定性和临时性，导致实际支出与预算存在一定偏差。例如，在举办一些大型活动时，可能会因活动规模扩大、参与人数增加等原因，超出预算安排。

2.项目资金绩效管理还需加强：在项目资金使用过程中，虽然建立了相关管理制度，但在绩效目标的设定、监控和评价方面还存在一些不足。部分项目绩效目标不够细化和量化，难以准确衡量项目实施效果；绩效监控不够及时和全面，不能及时发现和解决项目实施过程中出现的问题；绩效评价结果的应用不够充分，没有完全将评价结果与预算安排、项目调整等挂钩。

3.部门整体支出绩效评价指标体系有待完善：目前的绩效评价指标体系主要侧重于产出和效益指标，对过程指标和满意度指标的关注还不够。同时，部分指标的权重设置不够

合理，不能准确反映部门整体支出的绩效情况。

下一步改进措施：

1.提高预算编制的准确性：加强对部门工作任务的分析和预测，充分考虑各种可能影响预算的因素，提前做好应对措施。在预算编制过程中，加强与各科室的沟通协调，确保预算编制的科学性和合理性。同时，建立预算调整机制，对于因特殊情况导致的预算偏差，及时进行调整和审批。

2.加强项目资金绩效管理：进一步完善项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据，对绩效评价优秀的项目给予优先支持，对绩效评价不合格的项目减少或暂停资金安排。

3.完善部门整体支出绩效评价指标体系：结合部门工作特点和实际情况，进一步完善绩效评价指标体系。增加对过程指标和满意度指标的关注，全面反映部门整体支出的绩效情况。合理调整指标权重，突出重点指标，使评价结果更加客观、准确。同时，加强对绩效评价结果的分析和反馈，及时总结经验教训，不断改进工作。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国共产主义青年团咸阳市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>145.57</td><td>145.57</td><td></td><td>145.57</td><td>145.57</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>14.55</td><td>14.55</td><td></td><td>14.55</td><td>14.55</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>99.09%</td><td>559.90</td><td>559.90</td><td></td><td>554.79</td><td>554.79</td><td></td><td></td><td>99.09%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>720.02</td><td>720.02</td><td></td><td>714.91</td><td>714.91</td><td></td><td>10</td><td>99.29%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针、政策，组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用。领导全市共青团工作，制定实施全市青少年事业发展规划，指导全市青少年事业发展；制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。负责全市团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。</td><td colspan="6">加强青少年思想道德建设，开展法制宣传教育，促进青少年健康全面发展。
加强团组织的基层基础建设，全面提升基层团干部思想、能力、作风。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>720.02 万元</td><td>714.91 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">青少年法制宣传</td><td>≥5 次</td><td>≥5 次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织基层团组织活动</td><td>≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">青少年健康发展</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展法制宣传教育覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">青少年学法、懂法、用法</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层团干部思想、能力、作风</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高青少年健康发展</td><td>≥10%</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">青少年满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的加强基层团组织工作经费、强化青少年思想道德工作、西部计划大学生志愿者生活补贴及工作经费、青联第六届委员会第一次全体会议经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.加强基层团组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.86 万元，全年执行数 24.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强团组织的基层基础建设，全面提升基层团干部思想、能力、作风。

发现的问题及原因：一是资金使用精准度不足，培训需求调研欠缺，资源利用不充分；二是绩效评估重短期产出，对长期效益和社会效益关注少，指标体系不完善；三是基层团组织参与积极性不均，部分配合度低。

下一步改进措施：深入调研基层需求，优化资金分配，建立动态监控；构建多元评估体系，引入第三方机构；加强宣传动员，设立激励机制。

加强基层团组织工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">加强基层团组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团咸阳市委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市团委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.00</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.86</td><td>0.86</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

	团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针、政策，领导全市共青团工作，负责全市团的组织建设工作。带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。				加强团组织的基层基础建设，全面提升基层团干部思想、能力、作风。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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（10 分）	经济成本	开展离队入团等“五四”系列活动	10 万元	10 万元	4	4	
			开展“青马工程”团干部综合能力培训班	4.86 万元	4.86 万元	2	2	
			开展相关主题团日活动	10 万元	10 万元	4	4	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	开展离队入团等“五四”系列活动	≥3 次	100%	4	4	
			开展“青马工程”团干部综合能力培训班	≥1 次	100%	3	3	
			开展相关主题团日活动	≥3 次	100%	3	3	
		质量指标	活动普及率	≥98%	≥90%	5	4	绩效评价指标体系主要侧重于产
			活动完成率	≥98%	≥90%	5	4	项目绩效目标不够细化和量化，
		时效指标	完成活动及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	24.86 万元	24.86 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高团干部、团员参与率	≥10%	≥98%	10	9	项目绩效目标不够细化和量化，
			提升团干部、团员普及率	≥10%	≥98%	10	9	项目绩效目标不够细化和量化，
		生态效益指标						
		可持续影响指标	活动持续发挥作用的期限	长期	98%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	团干部、团员满意度	≥95%	10	10	10	
总分						100	96	

2. 强化青少年思想道德工作项目绩效自评综述：全年预算数 36.00 万元，全年执行数 35.99 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强青少年思想道德建设，开展法制宣传教育，进一步把广大青年的思想和行动统一到党路线方针政策上来。

发现的问题及原因：项目资金绩效管理还需加强，在项

目资金使用过程中，虽然建立了相关管理制度，但在绩效目标的设定、监控和评价方面还存在一些不足。部分项目绩效目标不够细化和量化，难以准确衡量项目实施效果；绩效监控不够及时和全面，不能及时发现和解决项目实施过程中出现的问题；绩效评价结果的应用不够充分，没有完全将评价结果与预算安排、项目调整等挂钩。

下一步改进措施：加强项目资金绩效管理，进一步完善项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据，对绩效评价优秀的项目给予优先支持，对绩效评价不合格的项目减少或暂停资金安排。

强化青少年思想道德工作项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="9">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">强化青少年思想道德工作</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团咸阳市委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市团委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>35.99</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>35.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

	加强青少年思想道德建设，开展青少年宣讲，“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾法学院”法治教育宣传活动；开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动；举办无偿献血、“金晖行动”“阳光助残”“青春护航 爱心助考”“暖冬行动”等各类志愿服务活动。				加强青少年思想道德建设，开展法制宣传教育，促进青少年健康全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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（10 分）	经济成本	开展“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾法	16 万元	15.99 万元	10	9	项目绩效目标不够细化和量
			开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动	10 万元	10 万元	10	10	
			举办无偿献血、“金晖行动”、“阳光助残”、“青	10 万元	10 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	开展“青年讲师团”、“红领巾巡讲团”、“红领巾法	≥4 次	100%	4	4	
			开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动	≥2 次	100%	3	3	
			举办无偿献血、“金晖行动”“阳光助残”“青春护航 爱	≥10 次	100%	3	3	
		质量指标	活动普及率	≥98%	100%	5	5	
			活动完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	完成活动及时率	≥100%	100%	10	9	绩效监控不够及时和全面，不
		成本指标	财政资金	12 万元	35.99 万	10	9	项目绩效目标不够细化和量
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高青少年活动参与率	≥10%	100%	10	10	
			提升青少年思想道德法制教育普及率	≥10%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	活动持续发挥作用的期限	长期	98%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指	青少年满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

3. 西部计划大学生志愿者生活补贴及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 473.95 万元，全年执行数 473.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现大学生志愿者服务西部计划地方项目志愿者生活补贴及相关支出。

发现的问题及原因：预算编制的准确性有待提高，虽然在预算编制过程中尽量考虑了各种因素，但由于部分工作任

务的不确定性和临时性，导致实际支出与预算存在一定偏差。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强对部门工作任务的分析和预测，充分考虑各种可能影响预算的因素，提前做好应对措施。在预算编制过程中，加强与各科室的沟通协调，确保预算编制的科学性和合理性。同时，建立预算调整机制，对于因特殊情况导致的预算偏差，及时进行调整和审批。

西部计划大学生志愿者生活补贴及工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西部计划大学生志愿者生活补贴及工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中国共产主义青年团咸阳市委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市团委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>473.95</td><td>473.95</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>473.95</td><td>473.95</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，保障支付 2024 年大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴包含足额缴纳全年养老、医疗生育、工伤、失业保险、住房公积金等社会保险</td><td colspan="5">保障 2024 年大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴工资按月发放及按时缴纳社会保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>财政资金</td><td>473.95 万</td><td>473.95 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	志愿者补贴人数(人)	100%	100%	10	10	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2024 年	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	473.95 万	473.95 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	有效提升	98%	15	13	项目绩效目标不够细化和量
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者本人对项目的满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	98	

4. 青联第六届委员会第一次全体会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了咸阳市青联换届工作任务，进一步提升了青年履职能力。

发现问题及原因：会议筹备细节把控差，流程缺乏创新；履职能力培养缺长效机制，会后跟踪不足；预算资金使用未严格控本，部分环节投入产出比低。

下一步改进措施：优化筹备计划，创新会议形式；构建全链条培养体系，建立沟通反馈机制；科学编制预算，加强资金审核监管，提升使用效益。

青联第六届委员会第一次全体会议经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	青联第六届委员会第一次全体会议经费		
实施单位	中国共产主义青年团咸阳市委员会	主管部门	咸阳市团委

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保障咸阳市青年联合会第六届委员会大会顺利召开，促进青年事业健康发展。	保障咸阳市青年联合会第六届委员会大会顺利召开，促进青年事业健康发展。

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（10 分）	经济成本	财政资金	20.00 万	20.00 万	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40 分）	数量指标	会议天数	1.5 天	100%	10	10	
		质量指标	会议完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开会时间	2024 年	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	20.00 万	20.00 万	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	青联委员突出贡献	100%	98%	10	9	项目绩效目标不够细化和量化，难以
		社会效益指标	青联委员履职能力	提升 95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	青年事业发展的影响	长期	98%	10	9	绩效监控不够及时和全面，不能及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%		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咸阳市委员会的决算数据反映1个预算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：(029-33210216)。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

目　录

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咸阳市委员会（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	714.06	一、一般公共服务支出	31	674.49
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		八、社会保障和就业支出	38	22.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.22
	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	12.04
	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	
	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	714.06	**本年支出合计**	57	714.91
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	0.86	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	714.92	**总计**	60	714.92

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咸阳市委员会（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		**714.06**	**714.06**					
2012901	行政运行	119.01	119.01					
2012902	一般行政管理事务	171.94	171.94					
2012999	其他群众团体事务支出	382.00	382.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.69					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

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咸阳市委员会（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		**714.91**	**160.12**	**554.79**			
2012901	行政运行	119.01	119.01				
2012902	一般行政管理事务	172.79		172.79			
2012999	其他群众团体事务支出	382.00		382.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.69				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

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

单位：中国共产主义青年团咸阳市委员会（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	714.06	一、一般公共服务支出	33	674.49	674.49		
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	22.16	22.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22		
	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	12.04	12.04		
	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	714.06	**本年支出合计**	59	714.91	714.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	714.92	**总计**	64	714.92	714.92		

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咸阳市委员会（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		**714.91**	**160.12**	**554.79**
2012901	行政运行	119.01	119.01	
2012902	一般行政管理事务	172.79		172.79
2012999	其他群众团体事务支出	382.00		382.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

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咸阳市委员会（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	145.57	302	商品和服务支出	14.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		145.57	公用经费合计					14.55

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咸阳市委员会（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咸阳市委员会（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				

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咸阳市委员会（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	1.50		1.00		1.00	0.50	8.00	9.00
决算数	0.05					0.05	7.52	7.76

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。