

2024 年度中国共产主义青年团 焦作市山阳区委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会主要职责：

1.领导全区共青团的工作。2.领导全区少年先锋队的工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理。3.对青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。4.执行有关青少年的法律、法规、协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。5.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。6.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。7.在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队的作用。8.参与制定有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国的统一和民族团结。9.承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会无内设机构，单位核定行政编制1人，目前行政在岗1人。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会

2024 年度

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	19.00	一、一般公共服务支出	31	16.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.46
	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	1.18
	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	27	19.00	本年支出合计	57	19.00
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	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	19.07	总计	60	19.07

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

部门：中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会

2024 年度

公开 02 表
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	附属部门 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		19.00	19.00					
201	一般公共服务支出	16.31	16.31					
20129	群众团体事务	16.31	16.31					
2012901	行政运行	9.60	9.60					
2012999	其他群众团体事务支出	6.71	6.71					
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46					

2101101	行政单位医疗	0.46	0.46					
221	住房保障支出	1.18	1.18					
22102	住房改革支出	1.18	1.18					
2210201	住房公积金	1.18	1.18					

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会

2024 年度

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	对附属部门 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		19.00	19.00				
201	一般公共服务支出	16.31	16.31				
20129	群众团体事务	16.31	16.31				
2012901	行政运行	9.60	9.60				
2012999	其他群众团体事务支出	6.71	6.71				
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				

2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
221	住房保障支出	1.18	1.18				
22102	住房改革支出	1.18	1.18				
2210201	住房公积金	1.18	1.18				

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焦作市山阳区委员会

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	19.00	一、一般公共服务支出	33	16.31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.05			
	9		九、卫生健康支出	41	0.46			
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			

	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	1.18			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	19.00	本年支出合计	59	19.00			
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			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19.00	总计	64	19.00			

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。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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会

2024 年度

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		19.00	19.00	
201	一般公共服务支出	16.31	16.31	
20129	群众团体事务	16.31	16.31	
2012901	行政运行	9.60	9.60	
2012999	其他群众团体事务支出	6.71	6.71	
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	0.46	0.46	

21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
221	住房保障支出	1.18	1.18	
22102	住房改革支出	1.18	1.18	
2210201	住房公积金	1.18	1.18	

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焦作市山阳区委员会

2024 年度

单位：万元

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	11.12	302	商品和服务支出	3.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3.58	30201	办公费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.50	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.05	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	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	0.02	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.18	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	0.00	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	4.70	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	公务招待费	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	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	2.60	30228	工会经费	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.78	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15.83	公用经费合计					3.17

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会

2024 年度

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。

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

部门：中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会

2024 年度

公开 08 表
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。

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焦作市山阳区委员会

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
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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 19.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.73 万元，增长 3.98%。主要原因是：上年度下半年调入 1 人，与 2024 年相比增加了半年的人员工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19.00 万元，其中：财政拨款收入 19.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19.00 万元，其中：基本支出 19.00 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 19.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.76 万元，增长 69.04%。主要原因是：2023 年年初无人员，年初预算无全年工资福利部分，2023 年 7 月新调入一人，与 2024 年相比增加了人员工资福利经费。

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 19.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.76 万元，增长 69.04%。主要原因是：2023 年年初无人员，年初预算无全年工资福利部分，2023 年 7 月新调入一人，与 2024 年相比增加了人员工资福利经费。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.31 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 1.05 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 0.46 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 1.18 万元，占 6.21%。

（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 17.60 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 107.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于工作原因部分办公经费有所变动。

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）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 134.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作安排增加部分业务工作办公经费支出。

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）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工资调整缴纳标准，每月支出金额与年初预算有所调整。

4. 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 0.59 万元，支出决算为 0.46 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工资调整缴纳标准，每月支出金额与年初预算有所调整。

5. 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 0.92 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工资调整缴纳标准，每月支出金额与年初预算有所调整。

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 19.00 万元。其中：人员经费 15.83 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、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明

我部门 2024 年度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

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，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为 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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 3.17 万元，比 2023 年度增加 0.83 万元，增长 35.47%。主要原因是：2023 年年初无人员信息，年初核定预算时没有工会经费、福利费等资金，与 2024 年相比增加了相应的工资福利支出。

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，占授予中小企业合同金额的 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，部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖 2 个项目，涉及预算资金 4.60 万元，占部门预算项目支出总额的 24.21%。

我部门组织对“青少年工作”“志愿者工作”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.60 万元。从评价情

况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4.60万元。部门整体支出绩效自评结果为94分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，1个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良，实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青少年工作项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：能够按照工作计划合理分配资金，在工作开展过程中严格按照要求支出，确保资金合理有效使用。存在的主要问题及原因：部分指标设置有待进一步优化，具体实施过程跟年初计划有所出入。下一步改进措施：结合工作安排细化工作任务，改进提升工作方法，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度青少年工作项目开展部门评价。评价结果是围绕主责主业，在五四、六一、少先队建队日等时间节点，组织青少年开展会议、培训、表彰，以及帮扶慰问等主题活动。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”。）

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。

第五部分 附件

附件 1:

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团焦作市山阳区委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	17.58	19.18	19	10	99.06	10
	资金来源：（1）政府预算资金	17.58	19.18	19	-	99.06	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 领导全区共青团工作。2. 领导少年先锋队工作，对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。3. 对青少年活动阵地、青少年服务机构和青少年读物等事务进行规划和管理。4. 参与监督执行青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。5. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。6. 协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。7. 团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。8. 承办区委、区政府、团市委等交办的其他事项。			较好地完成全年工作任务，能够按照规定细化资金支出，合理合规支出项目。对工作进度及时进行总结，掌握进度，对开展情况及时评价。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	青少年工作	围绕主责主业，在五四、六一、少先队建队日等时间节点召开会议、培训、表彰，以及帮扶慰问等主题活动。		完成年初既定工作任务。			

	志愿者工作		结合全区中心工作，组织青年志愿者开展防汛救灾、疫情防控、助学帮扶等志愿活动。		完成年初既定工作任务。				
	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0.09%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.94%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	99%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	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	6 次	15	9	70.00%	根据工作要求增加活动次数。
		履职目标实现	志愿者工作	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成时效	≥95%	98%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	94		

附件 2

一、基本情况

2024 年团区委纳入绩效自评的项目共有 2 个，分别为青少年工作、志愿者工作，项目监控率达 100%，主要自评内容为资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度等几项内容，综合考虑项目执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据预算绩效自评工作安排，认真开展部门预算绩效自评。

（二）绩效评价依据

绩效评价一句主要为工作开展成效、活动覆盖人数，根据年初既定活动安排完成活动任务。

（三）评价方法及实施

活动结束后及时梳理工作情况，细化活动项目内容，对照资金使用情况，综合测评活动成效与覆盖人数。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年我单位开展活动 2 项，全部纳入绩效评价，通过自评，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工作顺利开展。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：整体工作能够按照年初完成目标开展，推进决策主要涉及项目开展进度、资金拨付使用情况。

2. 管理情况分析：资金管理能够按照规定依法依规管理，确保各项工作顺利开展。

3. 产出情况分析：通过工作逐步推进，进一步提升工作效率，扩大活动成效。

4. 效果情况分析：细化项目活动内容，综合工作开展经验细化资金支出，确保活动成效达到预期目的。

四、存在的问题和建议

部分工作安排情况与年初预计目标有所出入，在具体实施中结合实际情况细化内容与项目，及时总结活动中出现的问题与不足：一是进一步规范专项资金使用绩效，按照“项目必监控，花钱必问效”的原则，切实做好预算支出绩效管理工作。二是提高预算绩效申报工作质量，尽量制定清晰、可衡量的绩效目标，便于预算支出绩效管理运行的监控跟踪。

五、其他需要说明的问题

无

附件 3：2024 年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单 位名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
219 001	中国共 产主义 青年团 焦作市 山阳区 委员会	219	中国共 产主义 青年团 焦作市 山阳区 委员会	青少 年工 作	可执 行项 目	行 财科	2.00	1.97	1.97	98.5%	100%	96%	96%	96%	98%	100	是