

**中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）
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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，对全县性的青年社团组织进行指导。

2. 拟定全县青少年事业和青少年工作发展规划，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3. 拟订全县有关青少年工作的规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；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。

4. 调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6. 协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治教育，开展技术练兵和创新创业活动。

7. 组织和带动全县各行各业团员青年在经济建设中发挥突击队和生力军作用。

8. 做好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县希望工程有关工作。

9. 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干

部。

10. 加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全县青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。

11. 完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）内设机构

共青团佛坪县委只设置工作岗位，无内设机构（部门），无下属事业单位。

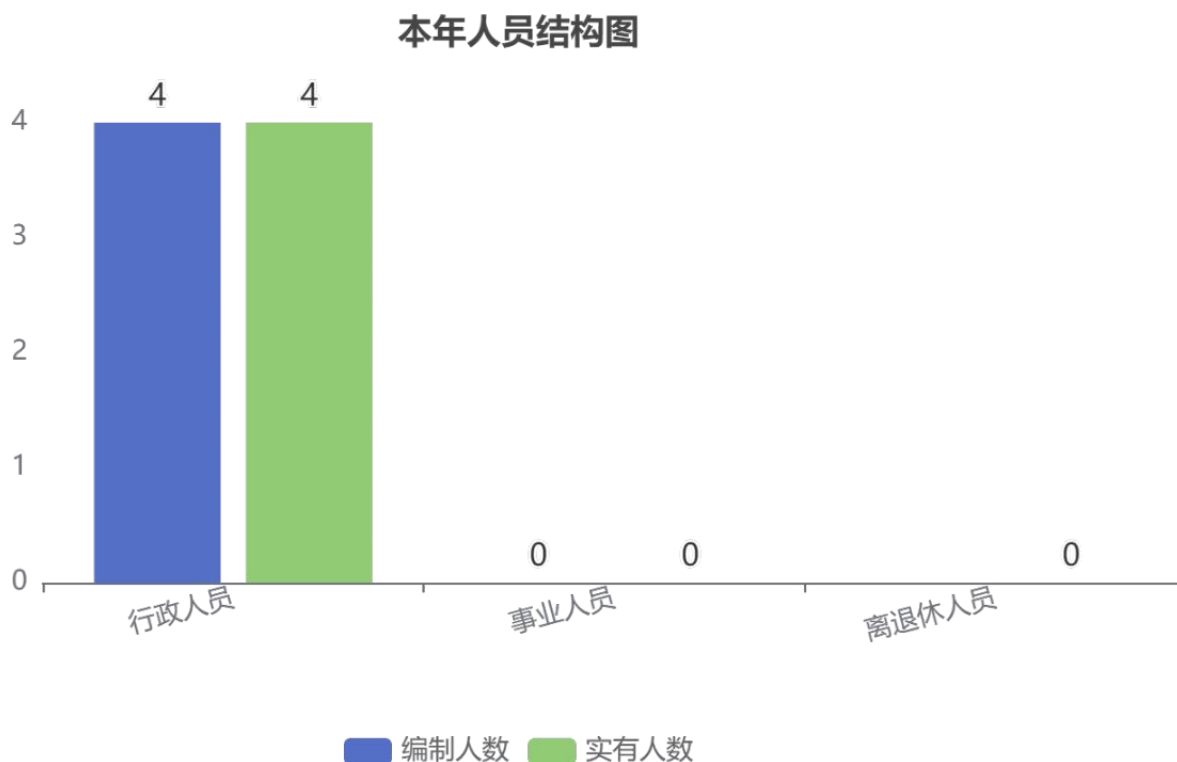
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团佛坪县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4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

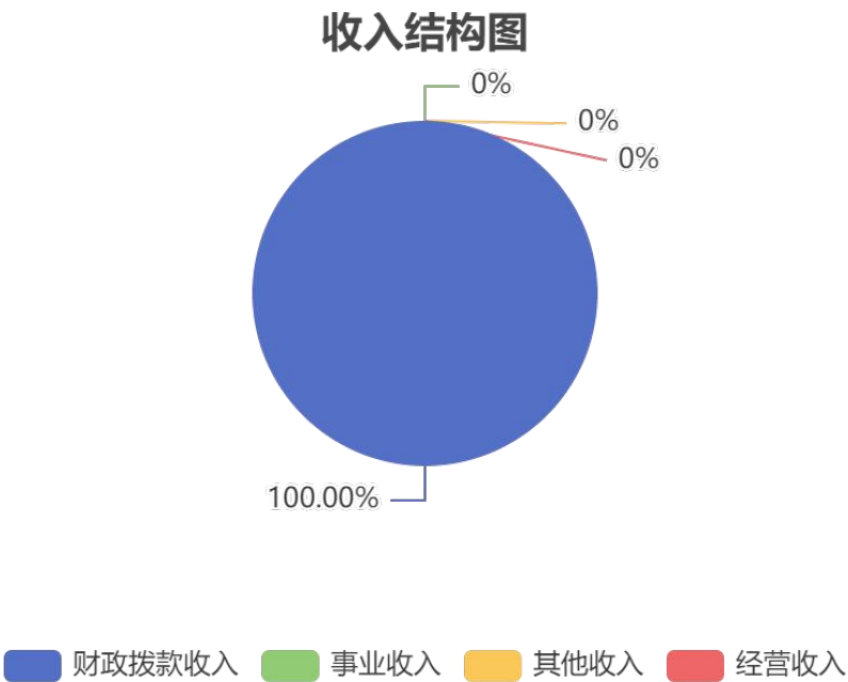
2024年度收入总计、支出总计均为105.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.69万元，增长12.45%，增长的主要原因是：一是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。二是西部计划志愿者年度工资缴费基数增加，志愿者社保支出增加。三是开展“丝路‘青’缘”、青年夜校、青耘中国等活动追加活动资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

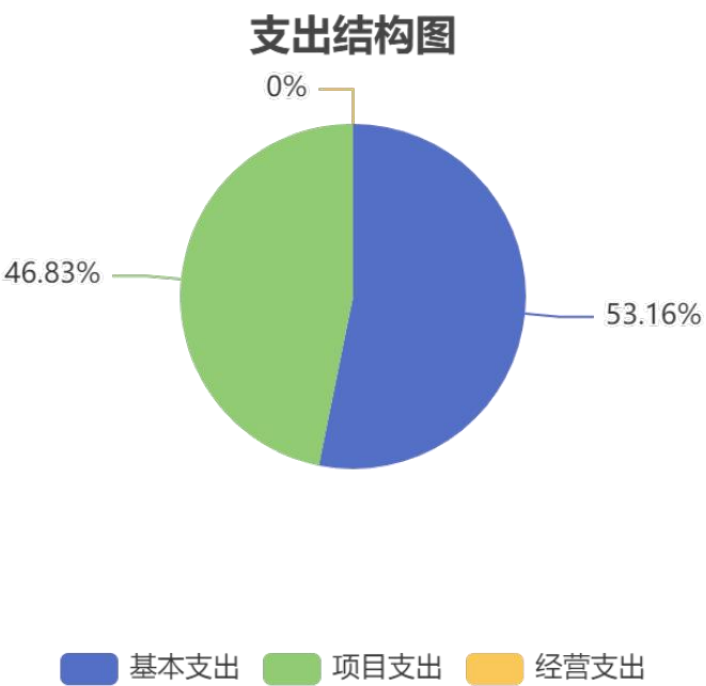
2024年度本年收入合计105.55万元，其中：财政拨款收入105.55万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计105.55万元，其中：基本支出56.11万

元，占53.16%；项目支出49.43万元，占46.83%；经营支出0万元，占0%。



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105.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.69万元，增长12.45%，增长的主要原因是：一是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。二是西部计划志愿者年度工资缴费基数增加，志愿者社保支出增加。三是开展“丝路‘青’缘”、青年夜校、青耘中国等活动追加活动资金。

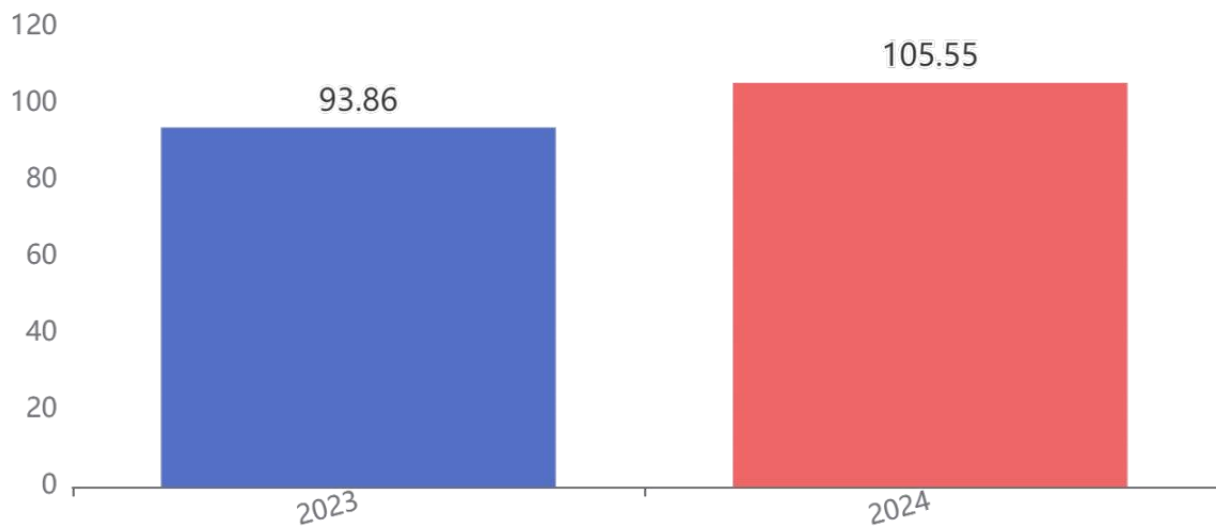
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



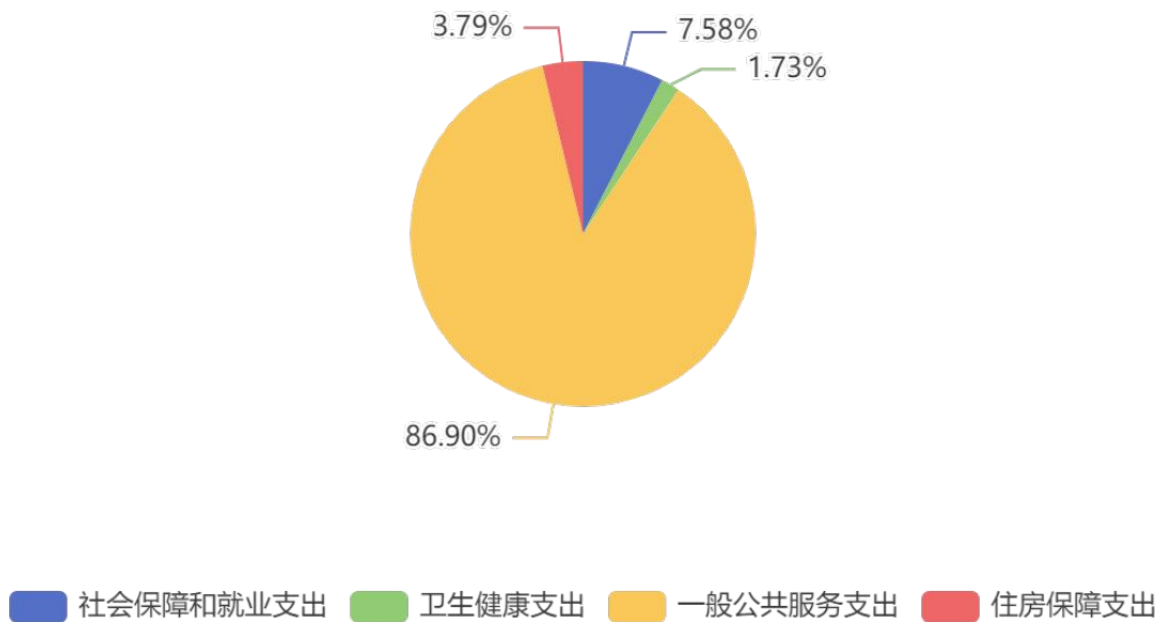
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58.63万元，支出决算105.55万元，完成年初预算的180.03%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加11.69万元，增长12.45%，增长的主要原因是：一是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。二是西部计划志愿者年度工资缴费基数增加，志愿者社保支出增加。三是开展“丝路‘青’缘”、青年夜校、青耘中国等活动追加活动资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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39.6万元，支出决算42.29万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。

2. 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5.5万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展“丝路‘青’缘”、青年夜校、青耘中国等活动追加活动资金。

3. 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0万元，支出决算43.00万元，新增支出的主要原因是2024年西部计划志愿者社保专项经费未纳入年初预算，实际2024年西部计划志愿者社保专项经费支出43万元。

4. 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5.22万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.61万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。

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1.78万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.92万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员职务职级变动，工资福利金额增加。

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56.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.61万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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决算情况说明

本部门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

本部门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。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是单位1名干部参加汉中市中青班培训，培训费增加。主要用于：1名干部参加汉中市中青班培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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5.5万元，支出决算5.5万元，完成预算的100%

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，共青团佛坪县委紧盯主责主业，扎实推动全年工作有力有序落实。1. 围绕“一条主线”，夯实理想信念“压舱石”。聚焦“为党育人”主责主业，深入推进团员和青年主题教育，在团省委召开的总结会上作经验交流；开设“学习进行时”专栏，刊载50余名青年学习习近平总书记五四青年寄语感悟；推选3名乡村振兴领域青年参加省级青马工程培训，举办县级“青马工程”培训班2期120余人，组织2期60余名青少年前往“汉中博物馆”等开展“沿着总书记足迹看变化悟思想”活动。2. 抓实“两项工作”，练就担当作

为“铁肩膀”。一是乡村振兴成就青年梦想。围绕民宿管家、短视频制作等主题举办“领头雁”培训2期104人；开展团青助力乡村振兴志愿服务活动43场次，“青耘中国”直播带货4场次，打造团青助农“直播间”3处，联合县电商办开展“村村有电商”数字人才培养，培育孵化2名本土主播进入全国“我是乡村代言人”大赛16强。二是志愿服务展现青年担当。开展“暖冬行动”、学雷锋、植树护绿、“河小青”、无偿献血、“暖新行动”等志愿活动75场次10309小时。为102名大学生提供政府机关见习岗位，对接中国传媒大学、山东大学等12所院校学生开展暑期“三下乡”实践活动。

3. 推进“三大行动”，当好青年成长“贴心人”。一是强基固本行动强队伍。全年发展团员61人，推优入党10人，开展离队入团、分批入队县级示范活动2场。二是护苗启航行动助成长。开展“青春灯塔”“红领巾法学院”活动11场，围绕“解决青少年‘四小问题’”，与人大代表、政协委员面对面座谈交流，形成调研报告1篇。三是关心关爱行动传温暖。兑现留守儿童微心愿126份，为67名困境学生争取“幻方”“爱心100”等助学金7.85万元。

4. 管好“四类人员”，展现争先创优“新气象”。一是强化基层干部管理。召开基层团组织书记述职评议会议，逐一点评工作落实情况；严格执行“团干部协管”制度，批复10名团组织书记任职请示。二是储备农村后备力量。印发《村（社区）团支部集中换届工作方案》，编印《指导手册》，分片包抓推动工作圆满完成；对接县委组织部，将新任团组织书记同步纳入村后备力量，为今年村“两委”集中换届注入青年人才“活水”。三是激发西部计划志愿者活力干劲。涌现“全国优秀志愿者”6名，1名志愿者在全市向党报告座谈会上交流发言。四是锤炼机关干部能力。制定《深化干部作风能力提升年重点任务清单》，细化6大

类15项具体措施，深入推进党纪学习教育，筑牢廉洁从政防线。5. 围绕中心主动作为，创新措施助推经济发展。一是“青”字号品牌牵引项目建设提质增效。聚焦全县电子商务、全域旅游等特色产业，成立青年突击队13支。围绕佛坪百亿级抽水蓄能项目，成立佛坪抽水蓄能电站前期工程青年突击队，发挥青年工程师作用，助推“四洞一路”前期工程加快推进，突击队先进事迹入选团省委《典型案例》。二是“‘莫’见熊猫·志愿同行”带动佛坪旅游“火爆出圈”。打造“‘莫’见熊猫·志愿同行”志愿服务项目，招募500余名青年组建志愿服务队，利用周末节假日，为游客提供旅游咨询、交通疏导、扮演熊猫玩偶打卡等“花式宠客”志愿服务，开展“熊猫半马”“公益音乐会”等志愿服务活动122场6100人次，志愿服务成为佛坪旅游“新名片”，荣获全市“最佳志愿服务项目”。三是“火种计划”赋能青年干部人才聚智提升。紧盯市委“火种计划”部署，联合县委组织部创新实施“火种计划”，围绕全县绿色食药等12个优势领域发布课题榜单，全县298名青年干部与业界精英“跨界融合、结对攻关”，揭榜挂帅组建21个“火种小组”，构建由县级领导担任“青苗成长导师”、专家教授担任“思维拓展导师”的“双导师帮带”机制，转化学研成果85项，工作经验在《陕西日报》刊载。四是“公益项目”助力社会和谐稳定。深入实施“焕新乐园”公益项目，项目资金40万元，为40名困境儿童改造居住生活空间，组织受资助学生及家长66人前往汉中南郑区“川陕革命根据地纪念馆”“陕西省非物质文化遗产传承教育实践基地——良顺藤编厂”“兴汉胜境”开展实践体验活动2场次。实施“壹基金安全家园”项目，项目资金124万元，为全县15个村（社区）配备专业化应急救援物资和开展为期3年的应急专业能力培训，建立县级青年志愿者应急救援队，成

立15支村（社区）青年志愿者应急救援队，探索建立共青团参与基层应急救援志愿服务新机制。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费；西部计划志愿者社保专项经费等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额49.44万元。

组织对青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费；西部计划志愿者社保专项经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金49.44万元，从评价情况来看，2024年，共青团佛坪县委深入推进团员和青年主题教育，在团省委召开的总结会上作经验交流；开设“学习进行时”专栏，刊载50余名青年学习感悟；推选3名乡村振兴领域青年参加省级青马工程培训，举办县级“青马工程”培训班2期110余人，组织2期60余名青少年前往“汉中博物馆”等地开展实践研学活动，开展预防未成年人违法犯罪、青春灯塔、红领巾法学院、青少年关心关爱活动20余场次。先后荣获汉中市共青团工作“优秀奖”“创新奖”，“陕西省加强《当代青年》杂志宣传舆论阵地建设工作先进单位”荣誉，工作信息在农村青年杂志、三秦青年、团省委网站、群众新闻网、陕西党建网、起点新闻、汉中日报等主流媒体宣传。积极做好西部计划志愿者日常管理，开展安全管理座谈会4次，关心关爱活动2场次，组织志愿者参与全县文旅赛会、大型活动志愿服务10余场，1名志愿者在汉中市各界青年纪念“五四运动”105周年暨建团102周年向党报告座谈会上做交流发言，涌现“全国优秀志愿者”6名。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数105.55万元，执行数105.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 围绕“一条主线”，夯实理想信念“压舱石”。聚焦“为党育人”主责主业，深入推进团员和青年主题教育，在团省委召开的总结会上作经验交流；开设“学习进行时”专栏，刊载50余名青年学习习近平总书记五四青年寄语感悟；推选3名乡村振兴领域青年参加省级青马工程培训，举办县级“青马工程”培训班2期120余人，组织2期60余名青少年前往“汉中博物馆”等开展“沿着总书记足迹看变化悟思想”活动。

2. 抓实“两项工作”，练就担当作为“铁肩膀”。一是乡村振兴成就青年梦想。围绕民宿管家、短视频制作等主题举办“领头雁”培训2期104人；开展团青助力乡村振兴志愿活动43场次，“青耘中国”直播带货4场次，打造团青助农“直播间”3处，联合县电商办开展“村村有电商”数字人才培训，培育孵化2名本土主播进入全国“我是乡村代言人”大赛16强。二是志愿服务展现青年担当。开展“暖冬行动”、学雷锋、植树护绿、“河小青”、无偿献血、“暖新行动”等志愿活动75场次10309小时。为102名大学生提供政府机关见习岗位，对接中国传媒大学、山东大学等12所院校学生开展暑期“三下乡”实践活动。

3. 推进“三大行动”，当好青年成长“贴心人”。一是强基固本行动强队伍。全年发展团员61人，推优入党10人，开展离队入团、分批入队县级示范活动2场。二是护苗启航行动助成长。开展“青春灯塔”“红领巾法学院”活动11场，围绕“解决青少年‘四小问题’”，与人大代表、政协委员面对面座谈交流，形成调研报告1篇。

三是关心关爱行动传温暖。兑现留守儿童微心愿126份，为67名困境学生争取“幻方”“爱心100”等助学金7.85万元。

4. 管好“四类人员”，展现争先创优“新气象”。一是强化基层干部管理。召开基层团组织书记述职评议会议，逐一点评工作落实情况；严格执行“团干部协管”制度，批复10名团组织书记任职请示。二是储备农村后备力量。印发《村（社区）团支部集中换届工作方案》，编印《指导手册》，分片包抓推动工作圆满完成；对接县委组织部，将新任团组织书记同步纳入村后备力量，为今年村“两委”集中换届注入青年人才“活水”。三是激发西部计划志愿者活力干劲。涌现“全国优秀志愿者”6名，1名志愿者在全市向党报告座谈会上交流发言。四是锤炼机关干部能力。制定《深化干部作风能力提升年重点任务清单》，细化6大类15项具体措施，深入推进党纪学习教育，筑牢廉洁从政防线。

5. 围绕中心主动作为，创新措施助推经济发展。一是“青”字号品牌牵引项目建设提质增效。聚焦全县电子商务、全域旅游等特色产业，成立青年突击队13支。围绕佛坪百亿级抽水蓄能项目，成立佛坪抽水蓄能电站前期工程青年突击队，发挥青年工程师作用，助推“四洞一路”前期工程加快推进，突击队先进事迹入选团省委《典型案例》。二是“‘莠’见熊猫·志愿同行”带动佛坪旅游“火爆出圈”。打造“‘莠’见熊猫·志愿同行”志愿服务项目，招募500余名青年组建志愿服务队，利用周末节假日，为游客提供旅游咨询、交通疏导、扮演熊猫玩偶打卡等“花式宠客”志愿服务，开展“熊猫半马”“公益音乐会”等志愿服务活动122场6100人次，志愿服务成为佛坪旅游“新名片”，荣获全市“最佳志愿服务项目”。三是“火种计划”赋能青年干

部人才聚智提升。紧盯市委“火种计划”部署，联合县委组织部创新实施“火种计划”，围绕全县绿色食药等12个优势领域发布课题榜单，全县298名青年干部与业界精英“跨界融合、结对攻关”，揭榜挂帅组建21个“火种小组”，构建由县级领导担任“青苗成长导师”、专家教授担任“思维拓展导师”的“双导师帮带”机制，转化学研成果85项，工作经验在《陕西日报》刊载。四是“公益项目”助力社会和谐稳定。深入实施“焕新乐园”公益项目，项目资金40万元，为40名困境儿童改造居住生活空间，组织受资助学生及家长66人前往汉中南郑区“川陕革命根据地纪念馆”“陕西省非物质文化遗产传承教育实践基地——良顺藤编厂”“兴汉胜境”开展实践体验活动2场次。实施“壹基金安全家园”项目，项目资金124万元，为全县15个村（社区）配备专业化应急救援物资和开展为期3年的应急专业能力培训，建立县级青年志愿者应急救援队，成立15支村（社区）青年志愿者应急救援队，探索建立共青团参与基层应急救援志愿服务新机制。发现的问题及原因：工作按部就班，缺乏创新精神；工作精细化程度还需提升；服务青年、凝聚青年、引领青年还有短板；各级团干部工作能力还需持续提升等短板。

下一步改进措施：1. 紧盯“为党育人”职责使命。始终把教育引导广大团员和青少年听党话、感党恩、跟党走作为工作核心，在团员和青少年中开展理想信念教育，通过理论学习、实践教学等方式，切实引导广大团员青年、少先队员始终坚定理想信念，始终忠诚于党。

2. 深化“建功立业”主题主线。围绕县委、县政府和团市委各项中心工作，做大做强“青春建功佛坪行动”特色品牌，在工作谋划上深入思考，持续调动激发广大团员青年工作创业积极性，教育引导广大团员青年在自己岗位上创造工作业绩，展现团员青年的责任担当。

3. 凸显“特色亮点”宣传载体。强化工作经验总结提炼，不断总结提炼好经验好做法，利用新媒体平台加强工作经验的宣传报道，对外打造“佛坪亮点”特色名片，切实营造浓厚的工作氛围。

4. 锤炼“求真务实”作风保障。加强团县委自身建设，深化干部作风能力提升年活动，扎实推进“火种计划”实施，教育引导团县委机关干部树立“干就干最好，干就干第一”的思想认识，不断补短板、扬优势，扎扎实实推进各项工作高效高速落实到位。

附件2												
共青团佛坪县委部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			共青团佛坪县委									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	带领广大团员青年建功新时代，深化基层共青团改革工作以及保障机关正常运转。	全部完成	105.55	105.55	105.55	0	0	105.55	10	100%	10
	金额合计			105.55	105.55	105.55	0	0	105.55	10	100%	
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						
	目标1：带领广大团员青年建功新时代； 目标2：强化青少年思想政治引领； 目标3：推动全县少先队事业高质量发展； 目标4：强化新时代共青团自身建设； 目标5：做好后勤服务和人员保障。					目标1完成情况：开展志愿服务活动50余场次，参与人数达3000余人次；开展“青”字号品牌助力三个年活动，成立青年突击队12支。 目标2完成情况：开展未成年人保护培训10次，红领巾宣讲团巡讲20余场次，教育引导青少年树立正确价值观。 目标3完成情况：高质量推动少先队事业发展，开展分批入队、红领巾讲解员等活动。 目标4完成情况：完成基层共青团组织改革工作，完成村（社区）团组织书记换届工作，选优配强领导班子。 目标5完成情况：有效保障了机关运行。						
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	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	一般性支出增长率		≤0		≤0		10		10	
			三公经费增长率		≤0		≤0		10		10	
	产出指标 (30分)	数量指标	培训团干部和团属各类青年人数		培训2场次100余人		培训2场次110余人		2		2	
			开展各类主题宣传活动		不少于4场		10场		3		3	
			服务青少年人数		1000人		1200余人		2		2	
			机关全体人員履职保障率		100%		100%		3		3	
		质量指标	培训质量达标率		≥95%		≥95%		2		2	
			工作任务完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		3		3	
		成本指标	人员经费（万元）		50.61		50.61		5		5	
			公用经费（万元）		5.5		5.5		5		5	
			专项经费（万元）		49.44		49.44		5		5	
		社会效益 指标	提升团干部和基层团组织负责人的理论水平和业务水平	提升		提升		5		4		
				提升团干部履职能力，提升思想引领力		提升		提升		5		4
	生态效益 指标		引导团员青年参与各类环保志愿服务活动		全年不少于5次		开展20余次		5		5	
			持续培养农村青年		长期培养		长期培养		5		3	
	可持续影响 指标		各项规章制度健全性		健全		健全		5		3	
			中长期青年发展规划落实情况		有效运转		有效运转		5		4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	青少年满意度		100%		100%		5		5	
			机关干部满意度		100%		100%		5		5	
总分									100		93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费；西部计划志愿者社保专项经费等2个县专项资金进行自评，涉及预算金额49.44万元。

青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数6.44万元，全年执行数6.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年，共青团佛坪县委深入推进团员和青年主题教育，在团省委召开的总结会上作经验交流；开设“学习进行时”专栏，刊载50余名青年学习感悟；推选3名乡村振兴领域青年参加省级青马工程培训，举办县级“青马工程”培训班2期110余人，组织2期60余名青少年前往“汉中博物馆”等地开展实践研学活动，开展预防未成年人违法犯罪、青春灯塔、红领巾法学院、青少年关心关爱活动20余场次。先后荣获汉中市共青团工作“优秀奖”“创新奖”，“陕西省加强《当代青年》杂志宣传舆论阵地建设工作先进单位”荣誉，工作信息在农村青年杂志、三秦青年、团省委网站、群众新闻网、陕西党建网、起点新闻、汉中日报等主流媒体宣传。发现的问题及原因：工作按部就班、创新力度不够；凝聚青年合力还需加强。下一步改进措施聚焦县委、县政府中心工作、重点工作，切实发挥共青团服务联系青年“桥梁纽带”作用，进一步创新工作方式方法、凝聚全县青年合力，推动全县共青团工作再上新台阶、取得新成效。

西部计划志愿者社保专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数43万元，全年执行数43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极做好西部计划志愿者日常管理，开展安全管理座谈会4次，关心关爱活动2场次，组织志愿者参与全县文旅赛会、大型活动志愿服务10余场，1名志愿者在汉中市各界青年纪念“五四运动”105周年暨建团102周年向党报告座谈会上做交流发言，涌现“全国优秀志愿者”6名。

发现的问题及原因：西部计划志愿者整体工作合力还需加强，工作活力还需进一步激发。下一步改进措施：强化西部计划志愿者日常管理、关心关爱，进一步凝聚全县西部计划志愿者合力，积极开展座谈交流、志愿服务活动，更好发挥志愿者作用

(县级)共青团佛坪县委专项资金绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		青少年综合服务中心专项经费、未成年人保护经费、预防青少年违法犯罪专项工作经费、少先队工作专项经费						
主管部门		共青团佛坪县委			实施单位		共青团佛坪县委	
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	6.44	6.44	6.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.44	6.44	6.44	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作。 2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。 3. 参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作。 4. 协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育。			2024年，共青团佛坪县委深入推进团员和青年主题教育，在团省委召开的总结会上作经验交流；开设“学习进行时”专栏，刊载50余名青年学习感悟；推选3名乡村振兴领域青年参加省级青马工程培训，举办县级“青马工程”培训班2期110余人，组织2期60余名青少年前往“汉中博物馆”等地开展实践研学活动，开展预防未成年人违法犯罪、青春灯塔、红领巾法学院、青少年关心关爱活动20余场次。先后荣获汉中市共青团工作“优秀奖”“创新奖”，“陕西省加强《当代青年》杂志宣传舆论阵地建设工作先进单位”荣誉，工作信息在农村青年杂志、三秦青年、团省委网站、群众新闻网、陕西党建网、起点新闻、汉中日报等主流媒体宣传。				
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	开展未成年人保护培训，资助留守儿童、困境儿童。	维护青少年综合服务中心相关设备；开展未成年人保护相关培训4次；开展留守儿童、困境儿童送温暖活动2次。	开展未成年人保护相关培训5场次，开展留守儿童、困境儿童送温暖等关心关爱活动10场次	10	10	
			制作发放预防青少年违法犯罪宣传牌及宣传手册。	制定预防青少年违法犯罪宣传牌2个及宣传手册500份。	制定预防青少年违法犯罪宣传牌2个，及宣传手册 500余份，并通过入户宣讲等活动进行宣传发放。	10	10	
				活动质量合规性	按实施方案开展	已制定完成	5	5
	质量指标		年度工作目标完成情况	完成县考核办下达的年度任务	已完成县考核办下达的年度任务	5	5	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	100%	5	5	
	计划时间内项目的实施工作占专项预定目标的百分比		100%	100%	5	5		
	成本指标	共青团工作及少先队工作活动成本	6.44万元	6.44万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展团员青年创业培训及技能培训带来的经济效益	开展“领头雁”培训100人次，“电商培训”100人次	已完成	5	5	
		社会效益指标	增强少先队员光荣感和组织归属感增强	增强	增强	5	5	
			增强青少年预防犯罪意识、权益维护意识	增强	增强	5	5	
			法治宣传教育意识	增强	增强	5	5	
		生态效益指标	开展保护环境各类志愿服务活动	号召青少年群体开展保护环境志愿服务活动不少于5次。	开展环保志愿服务活动10余次。	5	5	
可持续影响指标		引导社会爱心人士关心关爱贫困留守儿童	开展圆梦微心愿不少于100个	已完成，兑付留守儿童微心愿110余份。	5	5		

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对共青团工作的满意度	100%	100%	5	5	
			青少年对共青团服务工作的满 意度	100%	100%	5	5	
			总分					100

(县级)共青团佛坪县委专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西部计划志愿者社保专项经费						
主管部门		共青团佛坪县委			实施单位		共青团佛坪县委	
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	43.0	43.0	43.00	10	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	43.0	43.0	43.00	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		1. 进一步引导青年学生“向实践学习，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，为乡村振兴工作输送更多急需人才。 2. 为西部计划志愿者落实社会保险。			志愿者个人能力及服务意识提升，持续为基层输送志愿者，缓解就业压力；志愿者服务协议签署周期最少为一年，部分志愿者续签。			
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	为西部计划志愿者缴纳社保	定期为每名西部计划志愿者缴纳社保。	为30名志愿者按时缴纳社保。	15	15	
		质量指标	志愿者社保缴纳准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2024年12月前	已完成	10	10	
	成本指标	缴纳标准	按照最低工资缴纳基数按时缴纳	已完成	15	15		
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	引导西部计划志愿者扎根基层、服务基层	开展系列活动，为我县经济高质量发展提供支持	开展安全管理座谈会4次，关心关爱活动2场次，组织志愿者参与全县文旅赛会、大型活动志愿服务10余场。	10		10
		社会效益 指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	提升	组织志愿者参与全县文旅赛会、大型活动志愿服务10余场，助力县域经济发展。	10		10
			服务单位核心价值观的培育	逐步培育	逐步培育	5	5	
	可持续影响 指标	引导志愿者扎根基层、服务基层	缓解就业压力，带动经济发展	作用显著	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	西部计划志愿者对县项目办工作的满意度	≥95%	100%	5	5	
西部计划志愿者对日常保障工作的满意度			>95%	100%	5	5		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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佛坪县委员会（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912249。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开01表
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	105.55	一、一般公共服务支出	31	91.72
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	8.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.83
	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	4.00
	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	105.55	本年支出合计	57	105.55
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		年末结转和结余	59	
总计	30	105.55	总计	60	105.55

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

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	105.55	105.55					
201	一般公共服务支出	91.72	91.72					
20129	群众团体事务	91.72	91.72					
2012901	行政运行	42.29	42.29					
2012902	一般行政管理事务	6.44	6.44					
2012999	其他群众团体事务支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	1.83	1.83					
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		105.55	56.11	49.43			
201	一般公共服务支出	91.72	42.29	49.43			
20129	群众团体事务	91.72	42.29	49.43			
2012901	行政运行	42.29	42.29				
2012902	一般行政管理事务	6.44		6.44			
2012999	其他群众团体事务支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	1.83	1.83				
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开04表
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	105.55	一、一般公共服务支出	33	91.72	91.72		
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	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83		
	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	4.00	4.00		
	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	105.55	本年支出合计	59	105.55	105.55		
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	105.55	总计	64	105.55	105.55		

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

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开05表
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		105.55	56.11	49.43
201	一般公共服务支出	91.72	42.29	49.43
20129	群众团体事务	91.72	42.29	49.43
2012901	行政运行	42.29	42.29	
2012902	一般行政管理事务	6.44		6.44
2012999	其他群众团体事务支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	1.83	1.83	
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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表

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开06表
单位：万元

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	50.60	302	商品和服务支出	5.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.19	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	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.06	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.14	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	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	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	0.02	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	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	2.64	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	0.14	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		50.61	公用经费合计					5.50

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

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开08表
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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国共产主义青年团佛坪县委员会（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.41
决算数								0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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：指单位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。

（该校对结果由AI生成）