

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会
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）主要职能。

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用

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海南藏族自治州委员会。

内设机构7个，具体为：综合科、学校部、青少年维权服务站、预防青少年违法犯罪专项组办公室、少先队工作委员会、海南州青年志愿服务中心、海南州创业创新服务中心。

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	458.27	一、一般公共服务支出	32	420.74
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	56.00	八、社会保障和就业支出	39	55.33
	9		九、卫生健康支出	40	32.71
	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	20.49
	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	514.27	本年支出合计	58	529.27
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	23.07	年末结转和结余	60	8.08
	30			61	
总计	31	537.34	总计	62	537.34

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		514.27	458.27					56.00
201	一般公共服务支出	405.74	349.74					56.00
20129	群众团体事务	405.74	349.74					56.00
2012901	行政运行	113.38	113.38					
2012903	机关服务	20.00	20.00					
2012950	事业运行	87.57	87.57					
2012999	其他群众团体事务支出	184.80	128.80					56.00
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33					
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33					
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
210	卫生健康支出	32.71	32.71					
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48					
221	住房保障支出	20.49	20.49					
22102	住房改革支出	20.49	20.49					
2210201	住房公积金	20.49	20.49					

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		529.27	342.13	187.13			
201	一般公共服务支出	420.74	233.60	187.13			
20129	群众团体事务	420.74	233.60	187.13			
2012901	行政运行	113.38	113.38				
2012903	机关服务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	87.57	87.57				
2012999	其他群众团体事务支出	199.79	32.66	167.13			
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33				
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33				
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
210	卫生健康支出	32.71	32.71				
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48				
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				

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	458.27	一、一般公共服务支出	33	349.74	349.74		
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	55.33	55.33		
	9		九、卫生健康支出	41	32.71	32.71		
	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	20.49	20.49		
	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	458.27	本年支出合计	59	458.27	458.27		
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	458.27	总计	64	458.27	458.27		

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		458.27	342.13	116.14
201	一般公共服务支出	349.74	233.60	116.14
20129	群众团体事务	349.74	233.60	116.14
2012901	行政运行	113.38	113.38	
2012903	机关服务	20.00		20.00
2012950	事业运行	87.57	87.57	
2012999	其他群众团体事务支出	128.80	32.66	96.14
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
2080501	行政单位离退休	21.36	21.36	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
210	卫生健康支出	32.71	32.71	
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

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	297.10	302	商品和服务支出	23.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.35	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.63	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	20.87	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	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	0.63	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.49	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	32.66	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	21.74	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	21.74	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	0.08	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	3.15	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	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	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	4.28			
人员经费合计		318.84	公用经费合计					23.29

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		23.29
302	商品和服务支出	23.29
30201	办公费	4.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.42
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	0.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
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	0.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.15

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	3.20
30239	其他交通费用	4.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.28
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	22.88
1. 政府采购货物支出	2	16.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	21.40
其中：授予小微企业合同金额	6	21.40

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537.34万元，比上年收入、支出总计各减少74.89万元，下降12.23%，主要原因是本年援建资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计514.27万元，其中：财政拨款收入458.27万元，占89.11%；其他收入56万元，占10.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计529.27万元，其中：基本支出342.13万元，占64.64%；项目支出187.13万元，占35.36%。

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458.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少31.88万元，下降6.50%，主要原因是本年中小企业发展资金和换届会议经费减少。

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458.27万元，占本年支出合计的86.59%，比上年减少31.88万元，下降6.50%，主要原因是本年中小企业发展资金和换届会议经费减少。

（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：一般公共预算服务支出（类）349.74万元，占76.32%；社会保障和就业支出（类）55.33万元，占12.07%；卫生健康支出（类）32.71万元，占7.14%；住房保障支出（类）20.49万元，占4.47%。

（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451.72万元，支出决算为458.27万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达本级绩效考核经费及省级资金，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.26万元，支出决算为113.38万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整，相应经费增加，故决算数大于预算数。

（2）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为90.68万元，支出决算为87.57万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年11月份一名人员调出，经费支出减少。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为128.80万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是中途下达本级绩效考核经费及省级资金，故决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是上年新退休人员预发统筹工作核算后调整统筹工资，故决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排此项预算经费。

(3) 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21.16万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

(4) 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11.22万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年11月份一名人员调出，剩余1个月无需缴纳职业年金，故决算数小。

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5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.00%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数调整，补交差额。

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20.66万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年11月份一名人员调出，剩余1个月无需缴纳住房公积金，故决算数小。

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342.13万元，其中：人员经费318.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费23.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%，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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%；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3.20万元，占100%；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3.20万元。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3.20万元，公务用车保有量为1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“三公”经费支出决算数比上年增加1.12万元，增长53.85%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.12万元，增长53.85%，主要原因是上半年旧车维修较多，下半年新车单位后购买保险及维护，故比上年增长；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.29万元，比上年增加0.81万元，增长3.60%，主要原因是用于报销差旅费、驻村干部伙食费及车辆运行维护费等。

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22.88万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.80万元。授予中小企业合同金额21.40万元，占政府采购支出总额的93.53%，其中：授予小微企业合同金额21.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，共青团海南州委组织对2024年度9部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金98万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团海南藏族自治州委员会在2024年度部门决算中反映“少先队组织专项经费”、“青少年维权专项经费”、“青少年校外活动中心运转经费”、“团州委和青少年经费”、“五四青年活动经费”、“预防青少年违法犯罪专项经费”、“海南州青年创新创业运转培育经费”“青少年志愿服务经费”“驻村干部经费”、等9个项目绩效自评结果。

1. 少先队组织专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：持续加强团教协作机制建设，召开团教协作联席

会议、少工委全会；开展少先队组织建设实地调研；推动少先队社会化建设管理；实施少先队辅导员素质提升工程；选树优秀少先队员、优秀少先队辅导员先进典型等，发挥榜样示范带动作用；结合“6.1”“10.13”等少先队重要节日开展主题活动，加强少先队员仪式教育；组织少先队员开展各类主题实践活动，促进少先队员全面发展；开展“红领巾奖章”争章活动，推动“红领巾奖章”争章活动规范化、常态化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，立足工作实际，紧紧围绕为党育人工作目标，指导各级少先队组织充分发挥政治启蒙和价值观塑造的育人作用，运用少先队员喜闻乐见的载体和听得懂、听得进的语言，系统、准确、有效地向少年儿童传播好党的声音，引导少年儿童听党的话、从小坚定跟党走，较好的完成各项目标任务。存在的主要问题及下一步改进措施：组织开展少先队辅导员培训班；鼓励社会组织与少先队联合开展课后活动，加强辅导员队伍建设，深入贯彻落实省少工委联合部门出台的《关于进一步少先队辅导员队伍建设实施意见》。

2. 青少年维权专项经费自评综述：

绩效目标：建立青少年维权岗，加强青少年维权服务专业队伍建设；针对困境青少年儿童开展关心关爱慰问活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展宣传教育和联系服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了对青少年恋爱婚姻、身心健康、困难救助、犯罪预防等重点领域，开展行之有效的维权专项工作。存在的主要问题及下一步改进措施：

少年儿童关心关爱慰问活动、点亮青少年微心愿活动、青少年心理健康教育、青年联谊交友等，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

3. 青少年校外活动中心运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过聘用声乐、乐器、书画、舞蹈、体育、科技、非遗等专业教师或第三方团队开展寒暑期及周末公益性兴趣爱好培养，购买公益兴趣培养班教学用品、教学设备、教材、教具、办公用品（消耗品）、青少年课外读物等。青少年校外活动中心教学区域及办公场所修缮、教学及办公设备维护维修；保障中心团队史馆的运正常运转；组织开展中心少工委工作；实施小学、初中、高中阶学生科普、法制、文化等专业非学业教育；组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、家风家教家训、未成年人权益维护、预防青少年违法犯罪宣传教育、青少年民族团结进步宣传教育、志愿服务、生态文明建设、关心关爱困境青少年及留守儿童、禁毒防艾、防火防溺水、双休日及寒暑假安全自护教育；广泛开展青少年课外实践活动、劳动技能锻炼、素质拓展。开展夏令营、秋令营、冬令营等交流交往融情实践活动等；组织青少年开展线上线下才艺展示、比赛、汇演等活动。中心内逐步打造青少年之家、心理咨询室、青少年民族团结教育示范基地、青少年权益维护站等基本阵地；维持州青少年校外活动中心正常运转；开展全州青少年校外活动中心工作交流学习省内外青少年校外活动中心工作经验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开设各类特长培养班次30个，覆盖1500名左右的青少年。组织开展青少年思想道德建设、社会主义

核心价值观教育、家风家教家训、未成年人权益维护、预防青少年违法犯罪宣传教育、青少年民族团结进步宣传教育、志愿服务、生态文明建设、关心关爱留守及困境青少年、禁毒防艾、防火防溺水、双休日及寒暑假安全自护教育；广泛开展青少年课外实践活动、劳动技能锻炼、素质拓展。开展夏令营、秋令营、冬令营等交流交往融情实践活动4场次左右，完成年初既定目标效益。存在的主要问题及下一步改进措施：今后组织开展青少年课外活动，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

4. 团州委和青少年经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕共青团的基本工作职能，加强青少年思想政治引领，通过线上线下宣传引导及各类社会实践活动；优秀青少年群体创建工作；组织实施青少年工作项目和青少年公益事业；组织开展青年会客厅、优秀青年访谈沙龙、书画摄影比赛等富有思想内涵、形式多样的文体活动；推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“青马工程”，在各行业各领域培养一批惠民政策“宣传员”、民情民意“信息员”、民生保障“服务员”、干群关系“协调员”，切实为党输送一批坚定可靠、堪当重任的青年政治骨干。积极开展青少年模拟政协提案征集、“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动，畅通青年诉求渠道。存在的主要问题及意见建议：由于经费不足、共青团的基本工作职能开展的青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号未能较好的完成等方面的原因，影响了工作效果。存在的主要问题及下一步改进措施：今后加大青少年思想教育、青年文化活动、青年文明号等方

面满足工作需求，科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

5. “五四”青年活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕“五四”“六一”等重要节点，开展主题示范活动；选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型，加强线上线下宣传引领；以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式，加强青少年思想政治引领；完善青联组织建设，加强各族各界青年统战工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组建“青年讲师团”6支，130余名优秀团干部和各行业、各领域青年骨干以青年易于接受的“青言青语”，开展“奋斗的青春最美丽”“青年榜样进校园”等主题宣讲500余场（次），覆盖团员青年1.47万人（次），项目已经完成年度支出。存在的主要问题及意见建议：科学合理制定绩效目标，做好项目执行管理。

6. 预防青少年违法犯罪专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建开展青春与法同行系列活动；通过聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作；开展青少年普法宣传教育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.5万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，2024年度青春与法同行系列活动、购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平、开展青少年普法宣传教育、推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》等工作已完成，取得了较好的成效。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行

中，做到科学、合理的分配。

7. 海南州青年创业社区运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展青年创业指导，组织全州创业青年开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动；开展青年创业企业吸收培育孵化扶持奖励工作；创建“青年就业见习基地”；开展创业青年领域调研；维持青创中心日常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出43万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，1. 紧紧围绕州委部署，进一步摸清创业青年需求，组织各领域有需求的70名创业青年，有针对性地策划举办农牧区创业青年及致富带头人“领头雁”培训班2场（次）；2. 紧密聚焦基层创业青年量大面广和地域分散的特点，年内组织开展送创业培训和创业政策下基层活动1场（次）；3. 开展优秀青年创业企业扶持奖励工作，年内向10家优秀青创企业发放扶持资金20万元，助力青创企业发展。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，我委将尽可能地用好青年创业扶持工作，尽量做到科学、合理的分配。

8. 青少年志愿服务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：紧紧围绕州委州政府“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”目标形式多样的各类志愿服务活动；开展志愿服务项目、交流、调研，规范建设志愿者服务队伍；中心日常运转费用及志愿物资保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.50万元，实际支出6.50万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，立足本地，结合中心大局工作，团结带领广大青年

志愿者、公益性社会组织开展常态化志愿服务活动，提升青年综合素质，为推动社会主义精神文明建设，营造良好社会环境贡献了青春力量。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，尽量做到科学、合理的分配。

9. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供委机关1名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过实施项目，各项目已完成，达成预期目的。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，尽量做到科学、合理的分配。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	少先队组织建设经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	持续加强团教协作机制建设，召开团教协作联席会议、少工委全会；开展少先队组织建设实地调研；推动少先队社会化建设管理；实施少先队辅导员素质提升工程；选树优秀少先队员、优秀少先队辅导员先进典型等，发挥榜样示范带动作用；结合“6.1”“10.13”等少先队重要节日开展主题活动，加强少先队员仪式教育；组织少先队员开展各类主题实践活动，促进少先队员全面发展；开展“红领巾奖章”争章活动，推动“红领巾奖章”争章活动规范化、常态化。			立足工作实际，紧紧围绕为党育人工作目标，指导各级少先队组织充分发挥政治启蒙和价值观塑造的育人作用，运用少先队员喜闻乐见的载体和听得懂、听得进的语言，系统、准确、有效地向少年儿童传播好声音，引导少年儿童听党的话、从小坚定跟党走，较好的完成各项目标任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	阵地建设红领巾奖章、会议费等	≤5万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	少先队员各类实践活动，“红领巾奖章”争章活动	≥3次	≥3次	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
			少先队“6.1”“10.13”等仪式教育	≥3批次	≥3批次	10	10	
			开展少先队组织建设实地调研	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	推动开展少先队社会化工作有序开展，提升少先队社会化建设水平。	≥90%	≥90%	5	5	
			提升少先队辅导员整体素质	≥90%	≥90%	5	5	
			开展少先队仪式教育活动，增强少先队员荣誉感。	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	少先队组织建设工作完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培养‘德、智、体、美、劳’全面发展的少先队员，有效促进青少年健康成长，帮助少先队员树立正确的人生观、价值观。	≥90%	≥90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、辅导员满意度	≥90%	≥90%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年维权专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	建立青少年维权岗，加强青少年维权服务专业队伍建设；针对困境青少年儿童开展关心关爱慰问活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展宣传教育和联系服务。			针对困境青少年儿童开展关心关爱活动；围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务，少年儿童关心关爱慰问活动、点亮青少年微心愿活动、青少年心理健康教育、青年联谊交友等工作已完成，取得了较好的成效。				
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
	成本指标	经济成本指标	慰问费，宣传教育费，律师、心理辅导服务费等	≤5万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	围绕青年学习、就业、教育、生活、健康等方面需求开展联系服务	≥3场次	≥3场次	20	20	
		质量指标	有效开展青少年维权专项工作。	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	效益指标	社会效益指标	长期保障未成年合法权益。	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青少年校外活动中心运转经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	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			
	通过聘用声乐、乐器、书画、舞蹈、体育、科技、非遗等专业教师或第三方团队开展寒暑期及周末公益性兴趣爱好培养，购买公益兴趣培养班教学用品、教学设备、教材、教具、办公用品（消耗品）、青少年课外读物等。青少年校外活动中心教学区域及办公场所修缮、教学及办公设备维护维修；保障中心团队史馆的运正常运转；组织开展中心少工委工作；实施小学、初中、高中阶学生科普、法制、文化等专业非学业教育；组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、家风家教家训、未成年人权益维护、预防青少年违法犯罪宣传教育、青少年民族团结进步宣传教育、志愿服务、生态文明建设、关心关爱困境青少年及留守儿童、禁毒防艾、防火防溺水、双休日及寒暑假安全自护教育；广泛开展青少年课外实践活动、劳动技能锻炼、素质拓展。开展夏令营、秋令营、冬令营等交流交往融情实践活动等；组织青少年开展线上线下才艺展示、比赛、汇演等活动。中心内逐步打造青少年之家、心理咨询室、青少年民族团结教育示范基地、青少年权益维护站等基本阵地；维持州青少年校外活动中心日常运转；开展全州青少年校外活动中心工作交流学习省内外青少年校外活动中心工作经验。				开设各类特长培养班次30个，覆盖1500名左右的青少年。组织开展青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育、家风家教家训、未成年人权益维护、预防青少年违法犯罪宣传教育、青少年民族团结进步宣传教育、志愿服务、生态文明建设、关心关爱留守及困境青少年、禁毒防艾、防火防溺水、双休日及寒暑假安全自护教育；广泛开展青少年课外实践活动、劳动技能锻炼、素质拓展。开展夏令营、秋令营、冬令营等交流交往融情实践活动4场次左右，完成年初既定目标效益			
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
	成本指标	经济成本指标	培训费、夏令营实践活动费、师资费、办公费等	≤20万	≤20万	10	10	
	产出指标	数量指标	青少年校外活动中培训场次数	≥10场次	≥10场次	20	20	
		质量指标	相关主题活动率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	效益指标	社会效益指标	兴趣爱好增强创新精神和实践能力等方面发挥重要作用。	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	团州委和青少年经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	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			
	目标1：围绕共青团的基本工作职能，加强青少年思想政治引领，通过线上线下宣传引导及各类社会实践活动； 目标2：优秀青少年群体创建工作； 目标3：组织实施青少年工作项目和青少年公益事业； 目标4：组织开展青年会客厅、优秀青年访谈沙龙、书画摄影比赛等富有思想内涵、形式多样的文体活动； 目标5：推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。				开展“青年会客厅”“青年大学习”等形式，组织“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”开展理论宣讲、主题党（团）日、演讲诵读等活动389场（次），累计覆盖2.9万余名青少年，推动“青马工程”提质扩面，积极开展青少年模拟政协提案征集、“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动，畅通青年诉求渠道，项目已经完成年度支出，支出率100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费、办公费用、网络通信、宣传费等	≤3万	≤3万	10	10	
	产出指标	数量指标	推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》。	≤3次	≤3次	20	20	
		质量指标	充分调动青年积极性，履行团的职能，加强团的自身建设，创新青年的活动载体。	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	效益指标	社会效益指标	为自治州生态环境高质量发展作出新的更大的贡献。	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“五四”青年节活动经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	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				
	目标1：围绕“五四”“六一”等重要节点，开展主题示范活动； 目标2：选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型，加强线上线下宣传引领； 目标3：以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式，加强青少年思想政治引领； 目标4：完善青联组织建设，加强各族各界青年统战工作；			目标1：围绕“五四”“六一”等重要节点，开展主题示范活动； 目标2：选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型，加强线上线下宣传引领； 目标3：以开展学习座谈、交流讨论、参观考察、青春分享、知识竞赛等形式，加强青少年思想政治引领； 目标4：完善青联组织建设，加强各族各界青年统战工作，已完成绩效目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	差旅费、办公费用、网络通信、音视频制作费等	≤5万	≤5万	10	10	
	产出指标	数量指标	学习研讨、交流座谈、参观考察、青春分享、知识竞赛等	≥4场次	≥4场次	10	10	
			选树宣传各领域各阶层各民族青少年典型	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	开展学习研讨、交流座谈、参观考察、青春分享、知识竞赛等	≥90%	≥90%	10	10	
			先进典型选树宣传	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	青年活动工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作	
	效益指标	社会效益指标	五四奖章、优秀团员及优秀群体和个人，极大地增强了青年的身份认同感和民族自豪感	≥90%	≥90%	10	10	
			增强青年的思想政治引领工作	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	≥90%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费							
主管部门	本部门				实施单位	共青团海南州委		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	--	100%	--	
	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			
	建开展青春与法同行系列活动；通过聘请第三方团队开展青少年合法权益维护工作；开展青少年普法宣传教育。				2024年度青春与法同行系列活动、购买第三方服务提升预防青少年违法犯罪服务水平、开展青少年普法宣传教育、推动落实《青海省中长期青年发展规划（2018-2025）》等工作已完成，取得了较好的成效。			
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
	成本指标	经济成本指标	活动费，心理咨询服务费，宣传费、办公费等	≤8.5万	≤8.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	青少年普法宣传教育	≥3场次	≥3场次	20	20	
		质量指标	加强青少年法律意识，促进青少年全面发展。	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设和法制教育，净化青少年成长环境，青少年违法犯罪率下降。	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	≥90%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州青年创业创新中心专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
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	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	--	100%	--	
	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				
	目标1：开展青年创业指导，组织全州创业青年开展线上线下观摩学习交流、产品推介、项目对接及开拓市场等活动。 目标2：开展青年创业企业吸收培育孵化扶持奖励工作。 目标3：创建“青年就业见习基地”。 目标4：开展创业青年领域调研。 目标5：维持青创中心日常运转。			1.紧紧围绕州委部署，进一步摸清创业青年需求，组织各领域有需求的70名创业青年，有针对性地策划举办农牧区创业青年及致富带头人“领头雁”培训班2场（次）；2.紧密聚焦基层创业青年量大面广和地域分散的特点，年内组织开展送创业培训和创业政策下基层活动1场（次）；3.开展优秀青年创业企业扶持奖励工作，年内向10家优秀青创企业发放扶持资金20万元，助力青创企业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费、扶持奖励金、办公费、租赁费，暖气费等	≦43万	≦43万	10	10	
	产出指标	数量指标	开展线上线下观摩学习交流，开展创业青年领域调研。	≥3场次	≥3场次	20	20	
		质量指标	依托全州“1+5+N”的工作格局，创业青年领域调研。	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	效益指标	社会效益指标	产品推介、金融扶持、就业指导为一体引领广大创业青年主动参与社会发展。	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	≥85%	≥85%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州青年志愿者服务中心专项经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	--	100%	--	
	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				
	紧紧围绕州委州政府“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”目标形式多样的各类志愿服务活动；开展志愿服务项目、交流、调研，规范建设志愿者服务队伍；中心日常运转费用及志愿物资保障。			已完成绩效目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	办公费，志愿物资保障费，调研费，邮资费等	≤6.5万	≤6.5万	10	10	
	产出指标	数量指标	开展各类志愿服务活动	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	为推动社会主义精神文明建设创造良好社会效率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥85%	≥85%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	效益指标	社会效益指标	生态环保、助力青少年成长成才等志愿服务	≥85%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、社区、景点、困难群众、其他满意度	≥85%	≥85%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	本部门			实施单位	共青团海南州委			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	提供委机关1名驻村干部驻村期间的生活补助、交通补贴、人身保险费、保障驻村干部在驻村期间的生活水平及人生安全，提高工作效益。			已完成绩效目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助、交通补贴、保险费等	≤2万	≤2万	10	10	
	产出指标	数量指标	保障驻村干部生活补助天数	≥220天	≥220天	20	20	
		质量指标	保障驻村干部正常工作开展	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	按时拨付生活补助	≥90%	≥90%	10	5	未完成年初指标，改进措施：科学合理制定指标，做好每一项指标工作。
	效益指标	社会效益指标	对集体经济社会发展提高人民生活水平、促进社会进步	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部工作满意度	≥95%	≥95%	10	5	未达到年初预计效果，下一步提升对服务对象满意度
总分					100	90		

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1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1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。

一般公共服务支出（类）群团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体群众团体以及工会、妇联共青团组织等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位基本养老保险经费；反映实财政部门安排的事业单位基本养老保险经费；反映实财政部门安排的公务员医疗补助费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

本部门无其他专业性较强的名词。