

2024 年度

福建省中国共产主义青年团

罗源县委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26

八、 预算绩效情况说明.....	27
九、 其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团罗源县委员会部门的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作。

（二）发挥在罗源县青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据县委和上级团委的安排部署，制定全县共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全县性有关青少年法规、政策的制定和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人的保护工作。

（五）做好青少年的思想政治工作，调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全县团的组织建设，协助党的组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（八）代表和维护全县青少年的合法权利，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）研究和编写罗源县青年运动史。

(十) 发展壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

(十一) 发展和管理我县团办事业，增强团组织的实力。

(十二) 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团罗源县委员会部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团罗源县委员会	行政	5
青少年活动中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2024年，中国共产主义青年团罗源县委员会主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的中心工作和团市委的工作部署，扎实推进“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作，团结带领全县各级团组织和广大团员青年，为加快建设千亿海港城的新罗源贡献青春力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 是加强对青少年的思想引领。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以学习团十八大精神和习近平总书记“7·2”讲话为重点，开展各类主题教育活动，用党的光荣历史、中国特色社会主义的伟大成就和罗源建设发展的生动实践教育青少年。

（二）是深化共青团改革。继续推进我县共青团改革工作，确保改革工作按时推进，打造有影响力的青年工作品牌，增强主业意识，加快完成团县委机关挂职、兼职干部选任工作，统筹推进学校共青团和少先队改革。

（三）是助力乡村振兴。牢牢把握共青团助力乡村振兴的着力点和主攻方向，主动融入各地党政发展工作大局。充分发挥共青团组织化动员与社会化动员优势，带领群众发掘自身潜力、抢抓发展机遇，激发农村发展活力。

（四）是做好团员发展和管理。按照《中学共青团改革实施方案》和上级团委的工作部署，扎实做好中学共青团工作，巩固学校共青团的基础性和战略性地位，从源头上控制团员数量，提升团员质量。

（五）是推进“网上共青团”建设。持续推进数字共青团系统、“青年之声·罗源”互动社交平台、团干部直接联系青年“1+100”工作平台、“罗源湾新青年”微信公众平台、“共青团罗源县委”官方微博等建设，全面打造“网上共青团”阵地。

（六）是深化青年志愿服务活动。强化“志愿汇”APP平台推广，着力打造具有罗源特色的志愿服务活动品牌。围绕党委、政府中心工作，抓住重要时间点广泛开展志愿服务活动，展现团员和青年志愿者良好形象。

（七）是服务青年创业创新。筹备成立罗源县青年创业协会，实行会员制管理，定期组织青年创业沙龙和参观交流活动，搭建交流合作平台、学习培训平台、宣传推广平台、政策对接平台、金融服务平台，服务青年创业就业。

（八）是深化“希望工程圆梦大学”等工作。突出“精准对接”，重点对接精准扶贫对象和低保户、病灾户等特困家庭子女上大学问题，多方筹措和争取资金，加强资源整合，争取让更多品学兼优的贫困学生得到资助。

（九）是加强预防青少年违法犯罪工作。切实发挥县预青办综合协调作用，健全完善预防青少年违法犯罪工作机制。依托“罗源县凤翔青少年事务社工服务中心”，加强青少年事务社工和志愿者工作力量。

（十）是服务青年联谊交友。建立我县机关企事业单位和重点企业人才单身青年数据库，创新工作载体，搭建互动交友平台，定期举办青年人喜闻乐见的联谊交友活动。

（十一）是强化对乡镇团委考评。参照团市委《关于加强共青团工作创新管理的实施方案》，结合罗源实际，制订出台可操作行强的实施办法，加强对乡镇团委的工作考评，切实增强基层团组织的活力。

（十二）是强化自身建设。进一步提振干部干事创业的精气神，健全绩效管理工作机制，全面推进业务工作实绩、履职能力建设、深化改革工作、服务重点项目、机关作风建设、机关党的建设、县委县政府年度重点工作督查等方面工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	291.81	一、一般公共服务支出	232.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.54
		九、卫生健康支出	7.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	291.81	本年支出合计
			291.82
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.07	结余分配
	年初结转和结余		年末结转和结余
			0.06
	总计	291.88	总计
			291.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
2012901			行政运行	78.69	78.69				
2012950			事业运行	63.59	63.59				
2012999			其他群众团体事务支出	89.98	89.98				
2080502			事业单位离退休	7.24	7.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
2101101			行政单位医疗	2.9	2.9				
2101102			事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48				
2210201			住房公积金	15.3	15.3				
2210202			提租补贴	2.76	2.76				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2012901			行政运行	78.69	78.69			
2012950			事业运行	63.59	63.59			
2012999			其他群众团体事务支出	89.99	89.99			
2080502			事业单位离退休	7.24	7.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92			
2101101			行政单位医疗	2.9	2.9			
2101102			事业单位医疗	2.58	2.58			
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48			
2210201			住房公积金	15.3	15.3			
2210202			提租补贴	2.76	2.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	291.81	一、一般公共服务支出	232.26	232.26		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.54	33.54		
		九、卫生健康支出	7.96	7.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.06			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	291.81	本年支出合计	291.82			
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.06			
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	291.88	总计	291.88			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

单位：万元

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
合计		291.82	291.82	
2012901	行政运行	78.69	78.69	
2012950	事业运行	63.59	63.59	
2012999	其他群众团体事务支出	89.99	89.99	
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	15.3	15.3	
2210202	租房补贴	2.76	2.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.02	302	商品和服务支出	85.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	8.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	64.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	2.9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.74	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	24.96	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.15	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.22	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭补助	16.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	30.95	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
人员经费合计		206.76	公用经费合计						85.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

项目	行次	决算数
合计	1	此表无数据
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团罗源县委员会

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					
			此表无数据					

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产主义青年团罗源县委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表无数据			

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 291.81 万元，支出总计 291.82 万元，与上年决算数相比，各减少 75.92 万元，降低 21%。主要是本年活动费用支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 291.81 万元，比上年决算数减少 76 万元，降低 21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 291.82 万元，比上年决算数减少 76 万元，降低 21%，具体情况如下：

1. 基本支出 291.82 万元。其中，人员支出 206.76 万元，公用支出 85.06 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 291.81 万元，支出总计 291.82 万元，与上年决算数相比，各减少 75.92 万元，降低 21%，要是本年活动费用支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 291.81 万元，比上年决算数增加减少 75.92 万元，下降 21%，具体情况如下：

（一）2012901-行政运行 78.69 万元，较上年决算数降减少 3.25 万元，减少 4 %。主要原因是本年新调入行政人员一名。

（二）2012950-事业运行 63.59 万元，较上年决算数减少 8.44 万元，减少 12%。主要原因是本年较上年减少了事业人员基础性绩效补发部分。

（三）2012999-其他群团事务支出 89.99 万元，较上年决算数减少 68.36 万元，减少 43%。主要原因是本年组织开展各项主题活动次数减少。

（四）2080502- 事业单位离退休支出 7.24 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，减少 21%，主要原因是退休人员生活补助延迟发放。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 9%。主要原因是本年社保缴费基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.96 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.25%。主要原因是本年职业年金缴费基数增加。

(七) 2101101-行政单位医疗 2.9 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 12.4%。主要原因是本年行政人员医保费用增加。

(八) 2101102-事业单位医疗 2.58 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，降低 13%。主要原因是本年事业人员医保缴费减少。

(九) 2101103-公务员医疗补助 2.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 23%。主要原因是本年行政人员缴费基数增加。

(十) 2210201-住房公积金 15.3 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 27%。主要原因是本年住房公积金缴费基数增加。

(十一) 2210202-提租补贴 2.76 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.6%，主要原因是人员工资增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 291.82万元，其中：

(一) 人员经费206.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费85.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.11万元，降低100%。主要原因是本年无三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本部门2024年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%。主要是 2024 年本部门无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是团队工作经费、预防青少年犯罪、青少年活动中心经费、社工服务费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 27.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 27.3 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 85.06 万元，比上年决算数下降 39%，主要原因是：本年开展主题活动次数减少，活动经费开支减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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 1.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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产经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		青少年社工服务专项工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团罗源县委员会		实施单位		中国共产主义青年团罗源县委员会		
项目概况		青少年社工服务专项工作经费						
主要成效		积极组织开展多场青少年专题宣传活动取得良好成效。						
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	15.00	15.00	7.49	10	49.93	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.49	—	49.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 中心服务的整体统筹与推进；(2) 协助组织和发掘青少年服务项目；(3) 组织与协调中心日常事务以及外联和接待工作；(4) 完成主管单位交办的其他任务。			多形式组织开展青少年法治宣传教育、权益维权、关爱帮扶、心理健康疏导、自护教育、红色教育、学习辅导等工作，形成了社会力量积极参与、各部门齐抓共管未成年保护工作格局。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值						
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10		10			
	效益指标	社会效益指标	参加人数	≥300人	300	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥100%	100	10		10			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥10次	10	10		10			
		质量指标	计划按期完成率	=100%	100	10		10			
			活动成果满意度	≥100%	100	10		10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10		10			
总分值、评价总分 (S)							90				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		团队工作经费（每			
主管部门		中国共产主义青年团罗源县委员会			实施单位
项目概况		团队工作经费（每人 1 元）			
主要成效		（一）扎实开展面向广大团员和青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。（二）切实发挥为党育人功能作用。（三）严格落实意识			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	8.30	8.30	8.00	
	其中：当年财政拨款	8.30	8.30	8.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				
	一是推动“青”字号品牌创建活动，组织广大青年在经济社会发展中争先创优。二是深化青年志愿服务，三是搭建青年互动交流平台，保障开展共青团和少先队工作的需要，更好地服务青少年工作。				一年来，始终坚持“一切为了青年，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实
	产出指标	数量指标	开办活动场次	>100 次	30
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%	10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	10

	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥100%	10
总分值、评价总分 (S)					
评价等级		优 (S≥90)			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		未成年人心理辅导站					
主管部门		中国共产主义青年团罗源县委员会	实施单位	中国共产主义青年团罗源县委员会			
项目概况		未成年人心理辅导站					
主要成效		全面加强我县青少年思想道德建设，推进文明县城创建工作，促进我县广大青少年健康成长。					
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	3.00	3.00	2.50	10	83.33	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.50	—	83.33	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	向本县的未成年人、家长以及其他有关人员宣传、普及心理健康知识；开展适合未成年人身心特点及本市实际的心理健康教育活动,对本县产生心理困扰的未成年人及其家长、其他相关人员提供电话辅导以及会面辅导等服务。				组建闽凤社区“心语轩”心理服务队伍，重点关注社区内的社会弱势群体和特殊儿童，对于需要进一步心理辅导的个案，转介至县辅导站。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥100人	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	举办主题知识讲座次数		≥3次	3	10	10		
		质量指标	培训出勤率		≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		预防青少年犯罪			
主管部门		中国共产主义青年团罗源县委员会			实施单位
项目概况		预防青少年犯罪			
主要成效		高度重视新形势下青少年服务与权益维护工作，以擦亮“青”字号品牌为抓手，在健全体制机制、加强思想引领、助力成长成才等方面认真履职尽责，			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.67	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				
	以预青办为依托，充分发挥统筹协调作用，加强重点青少年群体的教育、服务和管理，完善预防青少年违法犯罪工作机制。搭建平台载体，通过推动示范点和实践基地建设、培养社会化服务机构、推广“互联网+公益”模式等促进青少年服务专业化				2024 年，累计接听未成年心理健康教育来电培训 1 场，累计服务 1000 余人次。持续开展 227 人次。发放禁毒宣传资料 4000 余份，筑
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
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥100%	100

产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3次	3	
	质量指标	一般公共预算支出准确率	≥100%	100	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	
总分值、评价总分（S）					
评价等级	优（S≥90）				
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（青少年社工服务专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

青少年社工服务专项工作经费

（二）主要成效

积极开展多场青少年专题宣传活动取得良好成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 计划按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 活动成果满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加人数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参加人员满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(团队工作经费 (每人 1 元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

团队工作经费 (每人 1 元)

(二) 主要成效

(一) 扎实开展面向广大团员和青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。(二) 切实发挥为党育人功能作用。(三) 严格落实意识形态工作责任制。(四) 青春建功乡村振兴。(五) 助力青年人才引育。(六) 引领青年立足岗位创先争优。(七) 持续助力文明罗源建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开办活动场次(次), 目标值 100, 完成值 30, 分值 10, 得分 3。

2、质量指标

1) 重大活动组织协调完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(未成年人心理辅导站)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

未成年人心理辅导站

（二）主要成效

全面加强我县青少年思想道德建设，推进文明县城创建工作，促进我县广大青少年健康成长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 举办主题知识讲座次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(预防青少年犯罪)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预防青少年犯罪

（二）主要成效

高度重视新形势下青少年服务与权益维护工作，以擦亮“青”字号品牌为抓手，在健全体制机制、加强思想引领、助力成长成才等方面认真履职尽责，积极探索创新，扎实推动预防青少年违法犯罪工作迈上新台阶，有效预防和减少了青少年违法犯罪问题，取得了较好成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 一般公共预算支出准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动参与者满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。