

附件

2024 年度

中国共产主义青年团
盐池县委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级的主要职责是：

1、安排、指导全县共青团工作。 2、依据《中国共产主义青年团章程》完成区、市团委下达的各项工作任务。 3、围绕县委的中心工作开展团的工作，具体负责县委交办的青少年工作，参与民主管理和民主监督、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，参与全县经济建设与社会公益活动。 4、像青年宣传党的路线、方针、政策及各时期党的中心任务。组织、带领全县广大团员青年在西部大开发伟大实践中发挥先锋和突击作用。积极参与绿色希望工程——保护母亲河行动；抢灾救险，扶贫济困，开展青年志愿服务活动。 5、对全县青少年进行法律法规的宣传教育、监督、保护未成年人的合法权益，参与“扫黄打非”净化社会环境等社会性工作。 6、调查研究青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育记青少年事业发展等工作，为同级党委和上级团委提供青少年工作的决策依据。 7、辅助全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养、培训团的干部，指导基层团组织有计划的做好新团员的发展、管理和推荐优秀团员入党工作，帮助基础团组织做好换届选举工作。 8、抓好全县青少年思想理论教育，宣传文化活动，培养、选拔、表彰优秀青年。 9、辅助抓好全县少先队工作，认真组织开展“雏鹰”行动、“五自争章”活动和“手拉手”活动，做好县内

外青少年的友好交流，大中专学生假期社会调查和“夏令营”等工作。10、组织指导全县团组织创办经济实体，领办科研推广项目和厂村挂钩、校村挂钩的“服务万村行动”，广泛开展扶贫帮困献爱心活动和全县“希望工程1（家）+1助学活动”的资金管理和协调工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级2024年度部门决算编报范围的单位包括：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级预算。

内设科室：办公室、财务室、打印室。

人员编制情况：编制人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，实有在职4人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,965,441.11	一、一般公共服务支出	31	8,271,021.88
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	1,067,504.86	八、社会保障和就业支出	38	84,481.92
	9		九、卫生健康支出	39	37,962.24
	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	454,754.00
	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	78,499.86
	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	9,032,945.97	本年支出合计	57	8,926,719.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	106,226.07
总计	30	9,032,945.97	总计	60	9,032,945.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,032,945.97	7,965,441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,504.86
201			一般公共服务支出	8,377,247.95	7,309,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,504.86
20129			群众团体事务	8,377,247.95	7,309,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,504.86
20129			行政运行	505,845.05	505,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			一般行政管理事务	625,763.50	625,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			其他群众团体事务支出	7,245,639.40	6,178,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,504.86
208			社会保障和就业支出	84,481.92	84,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84,481.92	84,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位基本养老保险缴费	56,321.28	56,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位职业年金缴费支出	28,160.64	28,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37,962.24	37,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37,962.24	37,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	24,207.84	24,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			公务员医疗补助	13,754.40	13,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	454,754.00	454,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454,754.00	454,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	454,754.00	454,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78,499.86	78,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78,499.86	78,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	56,568.00	56,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	21,931.86	21,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,926,719.90	954,073.27	7,972,646.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		8,271,021.88	753,129.25	7,517,892.63	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		8,271,021.88	753,129.25	7,517,892.63	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		505,845.05	505,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务		625,763.50	0.00	625,763.50	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		7,139,413.33	247,284.20	6,892,129.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		84,481.92	84,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		84,481.92	84,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56,321.28	56,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		28,160.64	28,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		37,962.24	37,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		37,962.24	37,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		24,207.84	24,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13,754.40	13,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454,754.00	0.00	454,754.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454,754.00	0.00	454,754.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	454,754.00	0.00	454,754.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78,499.86	78,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78,499.86	78,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56,568.00	56,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,931.86	21,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,965,441.11	一、一般公共服务支出	33	7,309,743.09	7,309,743.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84,481.92	84,481.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,962.24	37,962.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	454,754.00	454,754.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78,499.86	78,499.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,965,441.11	本年支出合计	59	7,965,441.11	7,965,441.11	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,965,441.11	总计	64	7,965,441.11	7,965,441.11	0.00	0.00

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。

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宁夏盐池县委员会本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 965, 441. 11	706, 789. 07	7, 258, 652. 04
201			一般公共服务支出	7, 309, 743. 09	505, 845. 05	6, 803, 898. 04
20129			群众团体事务	7, 309, 743. 09	505, 845. 05	6, 803, 898. 04
2012901			行政运行	505, 845. 05	505, 845. 05	0. 00
2012902			一般行政管理事务	625, 763. 50	0. 00	625, 763. 50
2012999			其他群众团体事务支出	6, 178, 134. 54	0. 00	6, 178, 134. 54
208			社会保障和就业支出	84, 481. 92	84, 481. 92	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	84, 481. 92	84, 481. 92	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,321.28	56,321.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,160.64	28,160.64	0.00
210	卫生健康支出	37,962.24	37,962.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,962.24	37,962.24	0.00
2101101	行政单位医疗	24,207.84	24,207.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,754.40	13,754.40	0.00
213	农林水支出	454,754.00	0.00	454,754.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	454,754.00	0.00	454,754.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	454,754.00	0.00	454,754.00
221	住房保障支出	78,499.86	78,499.86	0.00
22102	住房改革支出	78,499.86	78,499.86	0.00
2210201	住房公积金	56,568.00	56,568.00	0.00
2210203	购房补贴	21,931.86	21,931.86	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	640,580.88	302	商品和服务支出	66,208.19	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	160,979.00	3020	办公费	16,114.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	245,228.76	3020	印刷费	12,400.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	51,798.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56,321.28	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	28,160.64	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	24,207.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	13,754.40	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	562.96	3021	差旅费	2,700.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	56,568.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	3,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3,342.59	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	30,465.60	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1,186.00			
人员经费合计		640,580.88	公用经费合计					66,208.19

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。本表无数据。

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 9,032,945.97 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 339,251.29 元，增长 3.900%，主要原因是其他收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,032,945.97 元，其中：财政拨款收入 7,965,441.11 元，占 88.18%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,067,504.86 元，占 11.82%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,926,719.90 元，其中：基本支出 954,073.27 元，占 10.69%；项目支出 7,972,646.63 元，占 89.31%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 7,965,441.11 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 264,504.67 元，下降 3.21%，主要原因是大学生志愿者西部计划人员比上年减少，生活补贴减少支出。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,965,441.11 元，占

本年支出合计的 89.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264,504.67 元，下降 3.21%，主要原因是主要原因是大学生志愿者西部计划人员比上年减少，生活补贴减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,965,441.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,309,743.09 元，占 91.77%。社会保障和就业（类）支出 84,481.92 元，占 1.06%。卫生健康（类）支出 37,962.24 元，占 0.48%。农林水（类）支出 454,754.00 元，占 5.71%。住房保障（类）支出 78,499.86 元，占 0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,903,203.07 元，支出决算为 7,965,441.11 元，完成年初预算的 115.39%。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 391,809.23 元，支出决算为 505,845.05 元，完成年初预算的 129.10%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增。

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）年初预算为 603,640.00 元，支出决算为 625,763.50 元，完成年初预算的 103.67%，决算数大于预算数的主要原因是：增加考核奖励资金年初无预算。

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)年初预算为 5,750,000.00 元, 支出决算为 6,178,134.54 元, 完成年初预算的 107.45%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中增加区级大学生志愿者西部计划补助资金拨付。

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)年初预算为 44,567.84 元, 支出决算为 56,321.28 元, 完成年初预算的 126.37%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资调增, 保险缴费基数增加。

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)年初预算为 22,284.00 元, 支出决算为 28,160.64 元, 完成年初预算的 126.37%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资调增, 保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 19,391.00 元, 支出决算为 24,207.84 元, 完成年初预算的 124.84%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资调增, 保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11,017.00 元, 支出决算为 13,754.40 元, 完成年初预算的 124.85%, 决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资调增, 保险缴费基数增加。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 元，支出决算为 454,754.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算资金支出。

9. 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 42,183.00 元，支出决算为 56,568.00 元，完成年初预算的 134.10%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 18,311.00 元，支出决算为 21,931.86 元，完成年初预算的 119.77%，决算数大于预算数的主要原因是：房补调增，支出增加。

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 706,789.07 元，其中：人员经费 640,580.88 元，公用经费 66,208.19 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 640,580.88 元，较 2024 年度年初预算数增加 152,320.40 元，增长 31.20%。主要原因是工资增长，人员工资福利支出增加；较 2023 年度决算数增加 36,721.56 元，增长 6.08%。主要原因是工资增长，人员工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出 66,208.19 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,905.60 元，增长 8.00%。主要原因是办公经费增加；较 2023 年度决算数增加 5,269.69 元，增长 8.65%。主要原因是办公经费增加。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算

数持平；较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有该项支出。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平；较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有该项支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平；较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有该项支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平；较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位没有该项支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位没有三公经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度决算数持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有三公经费支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决

算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是；决算数较上年持平的主要原因是本单位没有公车。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有发生公务接待费用。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位没有政府性基金预算收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 66,208.19 元,增长 8.65%,主要原因是:增加了办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米,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,其他用车主要是;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团宁夏盐池县委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个,包含一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 68.684 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.5%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目

自评得分为 100 分；没有发现的问题。
（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称			大学生志愿者补助经费						
主管部门						实施单位			
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：	21	21	21	10	100%	10
			其中：当年财 政拨款	21	21	21	—		—
			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			
	保证我县大学生志愿服务西部生活工作补贴（区级专项）基本生活保障。					100%保证我县大学生志愿服务西部生活工作补贴（区级专项）基本生活保障			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值（A）	全年实 际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指 标 （40 分）	数量指 标	领取工作补贴人 数	91 人	91 人	10	10	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		质量指 标	补贴对象合规性	合规	合规	10	10	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按	
		时效指	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	照指标值的 100-80%	

		标						(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	用区级志愿者指标支付，县级本年指标结余。
		成本指标	县级补助经费标准	21 万元	21 万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	西部计划志愿者工作积极性	明显提升	明显提升	10	10		
			共青团组织凝聚力	逐步增强	逐步增强	10	10		
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分					100	100		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	盐池县青年发展型县域建设		
主管部门		实施单位	

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:	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10		
	其中: 当 年财政 拨款	10 万元	10 万元	10 万元	—		—		
	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				
	本项目资金主要用于每年盐池县青年发展型县域建设工作经费。				加强青少年思想引领、加大就业创业政策扶持、培育电商人才助力乡村振兴、培育青年文化自信、创作青年文化作品、开展青年文化活动、普法宣传教育,维护青少年合法权益,预防青少年犯罪、关心关爱青少年,壮大青年志愿者队伍,丰富青年志愿服务。年度目标 100% 完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (10 分)	青年发展型县 域建设试点内 容	10 项	100%	10	10	完成值达到指 标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	
		质量指 标 (10 分)	资金到位率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指 标, 则根据 “三 档” 原则分别按	
		时效指 标 (10 分)	青年发展型县 域建设试点工作 完成时间	及时完成	100%	10	10	照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、	
		成本指 标 (10 分)	青年发展型县 域建设经费	10 万元	10 万元	10	10	50-0%来记分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指标	

								值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
效益指标	社会效益指标(20分)	发挥共青团服务青年作用	逐步提升	逐步提升	20	20			
标	可持续影响指标(20分)	全县青年发展政策体系和服务保障	持续完善	持续完善	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标(20分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		同效益指标得分计算方式。	
总分					100	100			

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	少先队工作和少年宫营运费						
主管部门				实施单位			
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	3	3	3	10	100%	10

	额:								
	其中: 当年财政拨款		3	3	3	—		—	
	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			
	保障和维护我县青少年宫正常运转, 丰富少年儿童文化生活, 不断提升共青团和少工委组织的凝聚力, 完成对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动 4 场次以上, 参与人数 200 人次以上, 免费营运 60 天以上。					保障和维护我县青少年宫正常运转, 丰富少年儿童文化生活, 不断提升共青团和少工委组织的凝聚力, 完成对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动 100%完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	举办活动次数	≥4 次	≥4 次	3.3	3.3		
			参加活动人次	≥200 人次	≥200 人次	3.3	3.3		
			全年免费运营天数	≥60 天	≥60 天	3.5	3.4	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	安全责任事故发生数	0 次	0 次	5	5		
			设施安全完整性	安全	100%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	
		时效指标	每月运营期间	≥5 天	≥5 天	10	10		
		成本指标	青少年宫运营费用	3 万元	3 万元	10	10	100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;	

								未达到指标值， 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	
效 益 指 标 (40 分)	社会效 益 指 标	丰富少年儿童 文化生活	不断丰富	不断丰 富	20	20			
满 意 度 指 标 (10 分)	可持 续 影响指 标	项目管理机构 可持续性	长期	长期	20	20			
	服务对 象 满意度 指标	少年儿童及家 长满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分 计算方式。		
总 分					100	100			

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	团委专项业务费							
主管部门					实施 单位			
项目资金		年初预算	全年预算	全年	分值	执行率	得分	

(万元)			数	数	执行数				
	年度资金总额:		15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		15	15	15	—		—	
	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				
	1、加强青少年思想引领工作、开展团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。 2、开展 3.5 学雷锋、12.5 志愿者日等重大节点活动。 3、提升共青团组织对青年的影响力和凝聚力。				加强青少年思想引领工作、开展团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”；不断提升共青团组织对青年的影响力和凝聚力。完成率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	青少年思想引领工作计划完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			学雷锋、志愿者日等重大节点活动计划完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			团干部教育培训工作完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			“希望工程 圆梦行动”计划完成率	100%	100%	2.5	2.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	各项工作符合质量考核要求	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”	
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	原则分别按	

		成本指标	业务工作费用	15 万元	15 万元	10	10	照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记 分。 2. 若为定量 指标, 完成 值达到指标 值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记 分。	
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	提升共青团组织 服务青年作用, 提升共青团组织 思想引领青年作 用	持续提升	持续提升	20	20		
		可持续 影响指标	项目可持续性	长期,	长期	20	20		
	满意度指标 (10 份)	服务对象 满意度 指标	基层团组织满意 度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标 得分计算方 式。	
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		基层乡镇（街道）团组织工作经费及村（社区）团支部书记岗位津贴							
主管部门					实施单位				
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：	9.684	9.684	9.684	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	9.684	9.684	9.684	—		—	
		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				
	根据《关于加强基层乡镇、街道团组织工作经费的通知》（宁财行发【2012】876 号文件规定，加强基层团组织建设工作，团干部教育培训工作（区级专项），推动基层团组织建设工作发展。				100%加强基层团组织建设工作，团干部教育培训工作（区级专项），推动基层团组织建设工作发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (40分)	数量指标	接受工作补贴的村(社区)团支部书记人数	119 人	119 人	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			开展基层团组织建设乡镇(街道)数量	9 个	9 个	5	5		
		质量指标	补贴发放对象合规性	合规	100%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			基层团组织建设符合管理质量要求	符合	100%	5	5		
		时效指标	基层组织建设资金拨付及时性	及时	及时	5	5		
			补贴发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	补贴标准	4.284 万元	4.284 万元	5	5		
			基层乡镇（街道）团组织建设配套经费	6000 元	5.4 万元	5	5		
		效益指标 (40分)	村(社区)团支部书记工作积极性	明显提升	明显提升	10	10		
			基层共青团组织凝聚力	不断增强	不断增强	10	10		
			可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村社区团支部书记、青年团员对基层团组织满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称			“志愿者之家”维护费						
主管部门						实施单位			
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：	10	10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
			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			
	本项目资金主要用于盐池县志愿者之家运行维护费用支出。主要目标：为西部计划志愿者提供必要的生活保障、解决其后顾之忧、服务于盐池社会经济建设。					“志愿者之家”维护运行，为志愿者提供必要的生活环境、解决其后顾之忧，工作完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进

标									措施
产出指标 (40分)		数量指标	服务人数	91 人	91 人	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			运行维护面积	689.2 平方米	689.2 平方米	5	5		
		质量指标	安全责任事故发生数	0 次	0 次	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	完成维护及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	单位面积运行维护成本	每平方米每年 145 元	10 万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升西部计划志愿者服务积极性	不断提升	不断提升	20	20		
		可持续影响指标	志愿者管理可持续性	长期	长期	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿的西部计划志愿者满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. **总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。**

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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本经营预算财政拨款。

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等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、牌照费）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：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

本单位无其他附件。