

收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,161,498.01	一、一般公共服务支出	31	2,211,669.11
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	265,878.50
	9		九、卫生健康支出	39	104,264.96
	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	1,465,100.44
	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	137,600.00
	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	4,161,498.01	本年支出合计	57	4,184,513.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	150,000.00	年末结转和结余	59	126,985.00
总计	30	4,311,498.01	总计	60	4,311,498.01

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 184, 513. 01	1, 824, 476. 16	2, 360, 036. 85			
2012901			行政运行	1, 391, 233. 99	1, 391, 233. 99				
2012902			一般行政管理事务	820, 435. 12		820, 435. 12			
2080501			行政单位离退休	6, 784. 40	6, 784. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159, 219. 36	159, 219. 36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25, 373. 45	25, 373. 45				
2080799			其他就业补助支出	74, 501. 29	0. 00	74, 501. 29			
2101101			行政单位医疗	57, 025. 48	57, 025. 48				
2101103			公务员医疗补助	39, 269. 86	39, 269. 86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7, 969. 62	7, 969. 62				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 455, 165. 44		1, 455, 165. 44			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	9, 935. 00		9, 935. 00			
2210201			住房公积金	137, 600. 00	137, 600. 00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,161,498.01	一、一般公共服务支出	33	2,188,654.11	2,188,654.11		
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	265,878.50	265,878.50		
	9		九、卫生健康支出	41	104,264.96	104,264.96		
	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	1,465,100.44	1,465,100.44		
	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	137,600.00	137,600.00		
	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	4,161,498.01	本年支出合计	59	4,161,498.01	4,161,498.01		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,161,498.01	总计	64	4,161,498.01	4,161,498.01		

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,603,615.95	302	商品和服务支出	220,860.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	389,314.50	30201	办公费	16,340.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	566,145.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	221,698.00	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	600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,219.36	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25,373.45	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,025.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39,269.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,969.62	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137,600.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,565.00	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		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	14,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,158.35	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21,553.94	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,007.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106,635.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		1,603,615.95	公用经费合计					220,860.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开08表
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					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开09表
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		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,007.32	31,572.32	31,572.32
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	27,007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	27,007.32
3.公务接待费	7	13,000.00	4,565.00	4,565.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,565.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	29
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	220,860.21
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	220,860.21
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开11表

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,007.32	31,572.32	31,572.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,007.32	27,007.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,007.32	27,007.32
3. 公务接待费	7	13,000.00	4,565.00	4,565.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,565.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	29
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：中国共产主义青年团曲靖市委员会

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,688,502.42	3,450,507.75	1,033,108.56	2,401,927.19	1,645,871.46			207,702.00				2,194,225.19	1,645,871.46			15,472.00	9,522.40		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	1. 贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作的职权，对全市青年社会组织进行指导和管理。 2. 教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流与合作。 3. 组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队的作用。 4. 深入 research 全市青少年思想动态和青少年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。 5. 坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖面，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。 6. 加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。 7. 完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据共青团曲靖市委的部门职责和部门概况及2024年预算安排设定了部门绩效目标。
	（三）部门整体收支情况	中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度收入合计4,161,498.01元。其中：财政拨款收入4,161,498.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计增加941,150.89元，增长29.23%。其中：财政拨款收入增加1,091,150.89元，增长35.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,000.00元，下降100.00%。增加的主要原因是人员增加，基本支出增加、增加上海市对口帮扶项目经费资金。中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度支出合计4,184,513.01元。其中：基本支出1,824,476.16元，占总支出的43.60%；项目支出2,360,036.85元，占总支出的56.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计增加1,114,165.89元，增长36.29%。其中：基本支出增加283,291.04元，增长18.38%；项目支出增加830,874.85元，增长54.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加主要原因是因人员增加，基本支出增加、增加上海市对口帮扶项目资金。
	（四）部门预算管理制度建设情况	共青团曲靖市委制定并完善了内部控制制度、财务管理制度，制度中对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等业务做了详细规定，为预算执行提供制度保障。
	（五）严控“三公”经费支出情况	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,007.32元，决算为31,572.32元，完成年初预算的78.92%；支出决算较上年减少11,856.43元，下降27.30%。减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
	（二）组织实施	（1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评小组的整体要求和部署，在与相关业务科室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，确定具体的绩效自评指标体系。（2）实施具体评价工作。按照绩效自评工作计划对2024年财政预算批复执行及整体支出情况进行核查评价。（3）形成绩效自评正式报告。对评价过程中收集资料进行归纳、汇总分析，对设定的部门整体支出绩效评价指标逐条分解，细化开展自评，最终形成综合性部门整体绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		我单位2024年通过开展青少年活动、西部志愿者工作等具体工作，部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成，自评结论为优。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在的问题：1、整体绩效自评体系建设有待加强，由于关于绩效自评的工作经验不足，还缺少比较完备的管理方法和考核办法；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。（二）改进措施和有关建议：1、加强整体绩效自评体系建设，在开展自评工作过程中总结经验、查找不足、积极改进、不断完善绩效自评相关管理办法与和工作措施，逐步建立科学、合理、有效的绩效自评体系。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用情况		根据部门整体绩效自评指标，我部门综合评价结果为良好。我部门对被评价绩效的情况、完成程度和存在的问题加以综合分析，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，逐步发挥绩效评价工作的应用和作用。
六、主要经验及做法		（一）加强组织领导，细化绩效评价方案。在共青团曲靖市委领导班子带领下，成立绩效自评小组，认真制定年度绩效自评目标和具体措施任务，为开展自评工作奠定基础。（二）加强监督管理。定期对部门收支的执行进度、效果进行监督检查，特别是对资金总量较大的项目实施情况，要及时总结、发现问题、改进不足。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表									
部门名称	中国共产主义青年团曲靖市委员会								
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率	情况说明	
	年度资金总额		4,116,861.92	67,651.09	4,184,513.01	4,184,513.01	100.00%	无	
	基本支出	年度资金总额	1,559,061.92	265,414.24	1,824,476.16	1,824,476.16	100.00%		
	项目支出	年度资金总额	2,557,800.00	-220,778.15	2,337,021.85	2,337,021.85	100.00%		
		其中：当年财政拨款	2,557,800.00	-220,778.15	2,337,021.85	2,337,021.85	100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
部门年度目标	2024年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记关于青年工作的重要论述，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕曲靖市奋进新征程推动新跨越三年行动目标任务和“云岭青年心向党‘1+5’”工程项目清单，聚焦主责主业，履行基本职责，深入推进作风革命、效能革命，全面深化改革，全面从严治团，扎实推进各项工作任务的有效落实。（一）铸牢对党忠诚，着力提升青少年思想政治引领力。一是学习宣传贯彻党的二十大精神。以“青春心向党、奋进新征程”“争做新时代好队员”为主题，开展主题团（队）日活动6.6万场次，全市130万青年参与“青年大学习”。组织“青年讲师团”“红领巾巡讲团”等开展理论宣讲1100余场次。二是深入开展团员和青年主题教育。紧扣“铸牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当”目标任务，组织全市8658个基层团支部，带动全市22.2万团员和100余万青年有力有序开展团员和青年主题教育。三是培育选树先进典型。挖掘选树国家、省、市共青团“两红两优”、少先队先进集体424个、先进个人983名，其中全国五四红旗团委（支部）2个、全国优秀共青团员1人，全国红领巾中队24个，全国红领巾“五星章”7个。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标									
	数量指标								
		工资福利发放人数（行政编）	>=	6	人	10人	无		
		供养离（退）休人员数	>=	2	人	2人	无		
		开展青少年培训人数	>=	100	人	100人	无		
		计划招募西部计划志愿者人次	>=	130	人	130人	无		
	质量指标								
		培训合格率	>=	90	%	100.00%	无		
		招募西部计划志愿者合格率	>=	90	%	100.00%	无		
		补贴标准合规性	=	100	%	100.00%	无		
	时效指标								
		活动开展完成及时率	>=	95	%	100.00%	无		
		各项目标任务完成及时率	>=	95	%	100.00%	无		
		培训计划按期完成率	>=	95	%	100.00%	无		
	成本指标								
		经济成本指标	=	1万元每人每年	万元	1万元每人每年	无		
效益指标									
	社会效益指标								
		部门运转	>=	99	%	100.00%	无		
	可持续影响指标								
		提高志愿者就业与创业率	>=	90	%	100.00%	无		
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		培训人员满意度	>=	95	%	100.00%	无		
		青年群众满意度满意度	>=	90	%	100.00%	无		
		西部志愿者服务单位满意度	>=	95	%	100.00%	无		
		就业人员满意度	>=	95	%	100.00%	无		
其他需说明事项									

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		青少年活动经费								
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会				实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会			
项目资金(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	970,000.00		797,420.12		797,420.12	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	970,000.00		797,420.12		797,420.12		100.00%	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	曲靖青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴重任的时代新人。					完成				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	红领巾争章活动人数	≥	800	人	800人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	开展少先队活动示范点建设	≥	3	个	3个	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	开展青年志愿服务工作	≥	2	次	2次	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	围绕五四、六一等重要节日开展青少年活动	≥	2	次	2次	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	开展青少年培训人数	≥	120	人	120人	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	100.00%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	活动开展完成及时率	≥	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	维护青少年合法权益	=	作用明显		作用明显	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益	引导青少年积极向上	=	作用明显		作用明显	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	青年群众满意度满意度	≥	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

- 1.1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		就业创业服务补助专项资金、创业担保贷款专项经费							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会				实施单位		中国共产主义青年团曲靖市委员会	
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	24,917.00	24,917.00	24,917.00	24,917.00	24,917.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	24,917.00	24,917.00	24,917.00	24,917.00	24,917.00		100.00%	
	上年结转资金						—		—
	非财政拨款	—		—		—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大力开展青年就业创业帮扶工作，围绕市委、市政府制定的经济社会发展总体思路，积极创造条件，努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青年的创造潜力和发展活力；加大政策、资金、技术和信息方面的扶持力度，持续开展“贷免扶补”、“失业人员小额担保贷款”、“两个十万元”等创业贷款扶持项目。					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	加大政策、资金、技术和信息方面的扶持力度	=	2个十万元贷款	元	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青年的创造潜力和发展活力	>=	努力营造鼓励青年创造、支持青年发展的社会氛围，最大限度激发青	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	广大青少年	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		上海市对口帮扶项目经费							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会			
项目资金 （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	1,455,165.44	1,455,165.44	1,455,165.44	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,455,165.44	1,455,165.44	1,455,165.44	—	100.00%	—	
		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				
	重点推进上海对口帮扶地区“百县百品”等消费帮扶行动，立足当地实际，加强重点农特产品和非遗文创产品打造，组织开展产品孵化、品牌建设、展示展销和推广宣传，精准对接上海市民的消费需求，打通农产品上行绿色通道，落实有效利益联结机制。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量质量	帮扶项目	=	2	个	100.00%	10.00	10.00	无
		资金拨付率	>=	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
		召开培训次数	=	1.00	次	100.00%	10.00	10.00	无
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100.00%	20.00	20.00	无
	时效指标	项目完工率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农村劳动力实现就业完成率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

附表15-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		青少年模拟政协提案经费							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会			
项目资金 (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	23, 015. 00	23, 015. 00	23, 015. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	23, 015. 00	23, 015. 00	23, 015. 00	—	100. 00%	—	
		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				
	及时开展青少年模拟政协提案活动				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量质量	帮扶项目	=	2	个	100. 00%	10. 00	10. 00	无
	质量指标	资金拨付率	>=	95	%	100. 00%	15. 00	15. 00	无
		项目验收合格率	>=	95	%	100. 00%	20. 00	20. 00	无
	时效指标	项目完工率	>=	90	%	100. 00%	10. 00	10. 00	无
效益指标	社会效益指标	农村劳动力实现就业完成率	>=	90	%	100. 00%	10. 00	10. 00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	90	%	100. 00%	15. 00	15. 00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100. 00	100. 00	优

备注：

1. 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴专项资金							
主管部门		中国共产主义青年团曲靖市委员会			实施单位	中国共产主义青年团曲靖市委员会			
项目资金 （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	38,640.00	38,640.00	38,640.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	38,640.00	38,640.00	38,640.00	—	100.00%	—	
		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				
	确保按时足额发放公益性岗位补贴				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量质量	在岗公益岗人数	=	2	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补贴按时发放	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员对该项目的满意度	≥	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			公益性岗位社保补贴专项资金						
主管部门			中国共产主义青年团曲靖市委员会			实施单位		中国共产主义青年团曲靖市委员会	
项目资金 （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	20,878.49	20,878.49	20,878.49	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	20,878.49	20,878.49	20,878.49	—	100.00%	—
			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			
	确保按时足额发放公益性岗位补贴					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在岗公益岗人数	=	2	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补贴按时发放	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员对该项目的满意度	≥	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）