

2024年度
中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区的共青团工作，领导全区青联和少先队工作，对全区青年类型社团组织实行指导和管理。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策。

（三）关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调研青年工作中的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动。

（五）协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

（六）在全区社会经济中，组织带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用。

（七）负责团的组织建设，协助党组织抓好乡镇、街道、学校、企事业单位的团组织干部队伍建设及团干培训。

（八）承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会内设机构1个，包括：综合办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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	38.20	一、一般公共服务支出	32	38.20
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	38.20	本年支出合计	58	38.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38.20	总计	62	38.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38.20	38.20					
201	一般公共服务支出	38.20	38.20					
20129	群众团体事务	37.93	37.93					
2012901	行政运行	35.73	35.73					
2012999	其他群众团体事务支出	2.20	2.20					
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27					
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38.20	35.73	2.47			
201	一般公共服务支出	38.20	35.73	2.47			
20129	群众团体事务	37.93	35.73	2.20			
2012901	行政运行	35.73	35.73				
2012999	其他群众团体事务支出	2.20		2.20			
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27			
2013699	其他共产党事务支出	0.27		0.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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	38.20	一、一般公共服务支出	33	38.20	38.20		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	38.20	本年支出合计	59	38.20	38.20		
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	38.20	总计	64	38.20	38.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	38.20	35.73	2.47
201	一般公共服务支出	38.20	35.73	2.47
20129	群众团体事务	37.93	35.73	2.20
2012901	行政运行	35.73	35.73	
2012999	其他群众团体事务支出	2.20		2.20
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27		0.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.79	302	商品和服务支出	1.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.55	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39999	其他支出	
人员经费合计		33.80	公用经费合计					1.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

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

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为38.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.49万元，下降14.52%。主要原因是2024年度下半年，团区委仅有1名工作人员，人员相关经费大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计38.20万元，其中：财政拨款收入38.20万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38.20万元，其中：基本支出35.73万元，占93.53%；项目支出2.47万元，占6.47%。



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、支总计均为38.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.49万元，下降14.52%。主要原因

是2024年度下半年，团区委仅有1名工作人员，人员减少导致人员相关经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

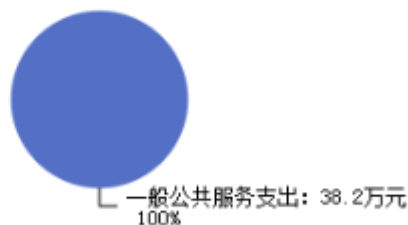
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出38.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.49万元，下降14.52%。主要原因是2024年度下半年，团区委仅1名工作人员，由于人员减少导致人员相关经费支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出38.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.20万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.75万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的116.64%。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29.41万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的121.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度中间存在人员职级晋升相应经费增加。

2. 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3.00万元，支出决算为2.20万元，

完成年初预算的73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分经费未及时支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关厉行节俭，缩减活动经费。

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35.73万元。其中：人员经费33.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费1.93万元，主要包括：办公费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出2.20万元，比2023年度减少2.20万元，下降50.00%。主要原因是机关厉行节俭，大力缩减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金3.34万元，占一般公共预算项目支出总额的135.22%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对工作经费、机关党建工作经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目的执行率整体处于中等水平，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标评价分数较高，基本达到项目开展的预期效果。

组织对共产主义青年团新乡市红旗区委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1.94万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出项目预算执行率为51.09%，整体偏

差率低且均存在客观原因，完成较好的指标占比:84.62%，基本实现了1、深入贯彻落实区委区政府和《2023年新乡市共青团工作要点》的精神，学习贯彻党的二十大精神，全面深化改革，全面从严治党，开展丰富多彩的青少年活动，组织青少年参加特色主题团日活动，开展基层团组织调研，加强团干培训，提高团干素质，为团结动员广大团员青年建功全面建设社会主义现代化河南提供组织保障和支撑。

2. 做好团区委日常管理工作。

3. 加强支部高质量建设，发挥好支部战斗堡垒作用。等目标任务。

（二）项目绩效自评结果

1. 工作经费项目2024年度中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会工作经费项目主要用于深化共青团改革,围绕中心、服务大局。按照市委统一部署安排,在区委统一领导下,围绕党委政府中心工作在文明创建、爱心捐助、环境保护、乡村振兴、突发应急事件等重点领域充分发挥志愿者服务和引领作用。落实共青团改革各项部署，确保按时保质完成任务；2024年度全年预算3.00万元。实际执行1.69万元。

2. 机关党建工作经费2024年度中国共产主义青年团新乡市红旗区委员会机关党建工作经费项目主要用于开展党建活动，党建理论学习，定期过好组织生活，落实民主制度，评选表彰先进等。2024年度全年预算0.34万元，实际执行数0.25万元。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

吴新

中国共产党新乡市红旗区委员会本级									
项目支出绩效自评情况表				工作经费					
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会本级			
项目资金(万元)		2025年度资金总额:		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		3		3		4		2.2	
		3		4		2.2		10	
		0		0		0		-	
		0		0		0		55.0 %	
		0		0		0		55.0 %	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		0		0					

李新

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
中国共产党平陆县委员会									
平陆县发展和改革委员会									
项目资金(万元)									
项目资金		年初预算数	0.34	全年执行数	0.27	分值	10	得分	7.94
项目资金		年度资金总额	0.34	0.34	0.27	-	-	79.41%	-
项目资金		项目资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
项目资金		单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况									
资金管理情况		安排科学性	按照项目预算	资金管理在部门预算下科学运营	5	5	5	100%	存在问题和改进措施
资金管理情况		使用规范性	按照项目预算	按照项目预算	5	5	5	100%	其他部门共同参与资金管理、强化资金管理
资金管理情况		使用规范性	按照项目预算	按照项目预算	5	5	5	100%	联合党委部署推进书记尽到职责及部署
资金管理情况		使用规范性	按照项目预算	按照项目预算	5	5	5	100%	联合党委部署推进书记尽到职责及部署
预期目标									
预期目标		有效开展机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日等活动	完成机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日等活动	党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动	5	5	5	100%	存在问题和改进措施
年度总体目标									
有效开展机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日等活动									
党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	机关党建活动经费	≤0.34万元	0.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学习调研及活动	≥2次	2次	2	2	0.00		
		主题党日	≥12次	12次	4	4	0.00		
		结对帮扶	≥3次	3次	2	2	0.00		
		三会一课	≥12次	12次	2	2	0.00		
产出指标	质量指标	机关基层党组织建设	≥95%	95%	10	10	0.00		
		机关党建工作完成时间	2024年12月底之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	树立党员好形象,培育核心价值观	≥90%	92%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

