

中国共产主义青年团淮南市委员会
2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分中国共产主义青年团淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中国共产主义青年团淮南市委员会 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

第三部分 中国共产主义青年团淮南市委员会 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度少年宫其他运转保障经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产主义青年团淮南市委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策, 组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设, 为淮南经济发展和社会全面进步服务。

(二) 负责全市团的组织建设, 协助党组织管理、选拔和培训团干部, 办好市团校, 加强青少年宫、青少年之家等活动阵地建设。

(三) 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》, 参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定, 协调和配合有关部门做好青少年权益保护工作, 指导社区团的各项工作。

(四) 培养农村青年星火带头人, 推进农村科技进步, 提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(五) 开展青年岗位能手、青年文明号评选活动, 树立青年标兵, 着力提高各行各业青年生产技能。

(六) 负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社区团组织机制, 发挥共青团组织在青联中的核心作用, 指导学联、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会等社团工作。

(七) 调查青年思想动态和青少年工作情况, 研究青年运动、青少年工作理论和思想教育, 为市委、市政府提供决策参考和依据。

(八) 建立完善基层团的工作评价机制, 加强团干部的协管工

作。

(九)领导和管理直属单位。

(十)承办市委、市政府和团省委交办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团淮南市委员会 2024 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算一致。

纳入中国共产主义青年团淮南市委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团淮南市委员会本级
2	淮南市青少年宫

第二部分 中国共产主义青年团淮南市委员会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

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	910.10	一、一般公共服务支出	35	722.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	8.40	八、社会保障和就业支出	42	114.55
	9		九、卫生健康支出	43	21.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	918.50	本年支出合计	61	927.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.51	年末结转和结余	63	2.95
	30			64	
总计	31	930.01	总计	65	930.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	918.50	910.10						8.40
201			一般公共服务支出	714.13	705.72						8.40
20104			发展与改革事务	0.55	0.55						
2010499			其他发展与改革事务支出	0.55	0.55						
20129			群众团体事务	713.58	705.18						8.40
2012901			行政运行	213.27	213.27						
2012902			一般行政管理事务	68.50	68.50						
2012950			事业运行	240.88	240.88						
2012999			其他群众团体事务支出	190.93	182.52						8.40
208			社会保障和就业支出	114.55	114.55						
20805			行政事业单位养老支出	91.92	91.92						
2080501			行政单位离退休	1.73	1.73						
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56						
20808			抚恤	22.63	22.63						
2080801			死亡抚恤	22.63	22.63						
210			卫生健康支出	21.54	21.54						
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54						
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33						
2101102			事业单位医疗	11.02	11.02						
2101103			公务员医疗补助	3.19	3.19						
221			住房保障支出	68.29	68.29						
22102			住房改革支出	68.29	68.29						
2210201			住房公积金	44.79	44.79						
2210202			提租补贴	23.50	23.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	927.06	658.52	268.54			
201			一般公共服务支出	722.69	454.15	268.54			
20104			发展与改革事务	0.55		0.55			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.55		0.55			
20129			群众团体事务	722.14	454.15	267.99			
2012901			行政运行	213.27	213.27				
2012902			一般行政管理事务	68.50		68.50			
2012950			事业运行	243.00	240.88	2.12			
2012999			其他群众团体事务支出	197.37		197.37			
208			社会保障和就业支出	114.55	114.55				
20805			行政事业单位养老支出	91.92	91.92				
2080501			行政单位离退休	1.73	1.73				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
20808			抚恤	22.63	22.63				
2080801			死亡抚恤	22.63	22.63				
210			卫生健康支出	21.54	21.54				
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102			事业单位医疗	11.02	11.02				
2101103			公务员医疗补助	3.19	3.19				
221			住房保障支出	68.29	68.29				
22102			住房改革支出	68.29	68.29				
2210201			住房公积金	44.79	44.79				
2210202			提租补贴	23.50	23.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	910.10	一、一般公共服务支出	30	705.72	705.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.55	114.55		
	9		九、卫生健康支出	38	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	68.29	68.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	910.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	910.10	910.10		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	910.10	总计	58	910.10	910.10		

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

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团淮南委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	910.10	658.52	251.57
201			一般公共服务支出	705.72	454.15	251.57
20104			发展与改革事务	0.55		0.55
2010499			其他发展与改革事务支出	0.55		0.55
20129			群众团体事务	705.18	454.15	251.02
2012901			行政运行	213.27	213.27	
2012902			一般行政管理事务	68.50		68.50
2012950			事业运行	240.88	240.88	
2012999			其他群众团体事务支出	182.52		182.52
208			社会保障和就业支出	114.55	114.55	
20805			行政事业单位养老支出	91.92	91.92	
2080501			行政单位离退休	1.73	1.73	
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
20808			抚恤	22.63	22.63	
2080801			死亡抚恤	22.63	22.63	
210			卫生健康支出	21.54	21.54	
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102			事业单位医疗	11.02	11.02	
2101103			公务员医疗补助	3.19	3.19	
221			住房保障支出	68.29	68.29	
22102			住房改革支出	68.29	68.29	
2210201			住房公积金	44.79	44.79	
2210202			提租补贴	23.50	23.50	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

金额单位：万元

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	543.34	302	商品和服务支出	53.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.82	30201	办公费	10.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.21	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.56	30207	邮电费	3.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	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	3.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.71	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.16	30217	公务接待费	0.04	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	22.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		605.05	公用经费合计					53.47

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			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。

说明：中国共产主义青年团淮南市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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。

说明：中国共产主义青年团淮南市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产主义青年团淮南市委员会 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 年度收入总计 930.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 930.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 23.83 万元，增长 2.63%，主要原因是退休人员去世发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 918.50 万元，其中：财政拨款收入 910.10 万元，占 99.09%；其他收入 8.40 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 927.06 万元，其中：基本支出 658.52 万元，占 71.03%；项目支出 268.54 万元，占 28.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 910.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 910.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.71 万元，增长 1.87%，主要原因是退休人员去世发放抚恤金。

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 910.10 万元，占本年支出的 98.17%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 17.09 万元，增长 1.91%。主要原因是退休人员去世发放抚恤金。

（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 910.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.72 万元，占 77.54%；社会保障和就业（类）支出 114.55 万元，占 12.59%；卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 68.29 万元，占 7.50%。

（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 864.70 万元，支出决算为 910.10 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员去世发放抚恤金；二是年中追加项目资金。其中：基本支出 658.53 万元，占 72.36%；项目支出 251.57 万元，占 27.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费为年中从市发改委划拨资金，用于淮南市第三届转型发展大会志愿服务支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 181.40 万元，支出决算为 213.27 万元，完成年初预算的 117.57%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入追加基本支出经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 135.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南市青年志愿者协会换届、少先队换届等经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 247.92 万元，支出决算为 240.88 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是市青少年宫自收自支 5 人部分工资未在事业运行支付。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 190.93 万元，完成年初预算的 86.79%，决算数小于预算数的主要原因是市青少年宫培训收入减少，导致其项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 17300.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职转退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8. 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 54.58 万元，

支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

9. 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 27.29 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 130.30%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世发放抚恤金。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

14. 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 40.94 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 109.10%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 114.97%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入，追加此经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 658.52 万元，其中：人员经费 605.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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支出；公用经费 53.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团淮南市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团淮南市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中国共产主义青年团淮南市委员会机关运行经费支出 35.14 万元，比 2023 年增加 5.47 万元，增长 18.44%，主要原因是年中工作人员调入。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中国共产主义青年团淮南市委员会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团淮南市委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金

252.78 万元。从评价情况看，服务青少年发展、青少年思想政治引领、全市少先队工作经费、团市委办公场所搬迁后购置家具经费、第三届淮南转型发展大会青年志愿服务经费、淮南市青年志愿者协会换届、少先队换届、青少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备七个项目支出绩效目标设置合理，项目在实施过程中注重质量、时效性和成本效益，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标；少年宫其他运转保障项目，由于青少年宫搬迁至山南新宫，全年培训收入 178.72 万元，未完成设定的 215.00 万元的培训收入目标，故未达到绩效预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度，我委预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是部门目标完整，重点工作推进机制完善，在明确重点工作的基础上，注重工作的落实与督查，明确目标要求；二是积极创新工作方法，转变工作思路，努力提高工作管理水平，重视基层调研工作，了解基层实际情况和需求；三是在推动淮南高质量发展中充分发挥共青团生力军和突击队作用。

组织对“少年宫其他运转保障项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 215.00 万元。此项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024 年度少年宫其他运转保障项目综合得分为 83.13 分，评价结果为“优”。

组织对“淮南市青少年宫”1 个所属单位开展单位整体支出

部门评价，共涉及资金 530.29 万元。从评价情况看，市青少年宫能克服各种困难，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约，严格按照财政制度的规定保障经费支出，基本上完成项目任务，保证了正常工作运转。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2024 年度部门决算中反映少年宫其他运转保障项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

少年宫其他运转保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.31 分。全年预算 215 万元，执行数为 178.73 万元，完成预算的 83.13%。主要产出和效果：一是保障了单位的正常运转，加强了师资力量；二是吸引了学生，增加了非税收入。发现的主要问题：由于预算编制不够合理，部分经济科目费用预算有差距，非税收入预估具有不确定性，出入有些大。下一步改进措施：一是进一步做好预算编制前收入费用的测算；二是完善资金管理，加强预算执行率。

少年宫其他运转保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		少年宫其他运转保障经费						
主管部门		043-中国共产主义青年团淮南市委员会			实施单位	043002-淮南市青少年宫		
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：	215.00	215.00	178.73	10	83.13%	8.31
		其中：本年财政拨款	215.00	215.00	178.73	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了单位的正常运转，加强了师资力量。淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地，是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。属社会公益性事业单位，培训收费标准低，且收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。				2024 年青少年宫项目预算金额 215 万元，实际支出 178.73 万元，执行率 83.13%。主要是此项目资金来源为非税收入，本年度没有取得足够的资金来源。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量	保障了单位的正常运转，加强了师资力量。	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量	保障了单位的正常运转，加强了师资力量。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本	=215 万 元	178.72 万元	10	7.95	偏差原因：生源减少，非税收入减少。改进措施：；加大宣传力度，增加生源。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	吸引学生，非税收入增加。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提升少年儿童各项技能的培训	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	无污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	强化少年学习能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意	受益对象满意度 95%	达成预期指标	10	10	-21-
总分						100	98.31	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度少年宫其他运转保障经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度少年宫其他运转保障经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度少年宫其他运转保障经费项目绩效评价
报告

附件 1 2024 年度项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	服务青少年发展	22.40
2	青少年思想政治引领	6.40
3	全市少先队工作经费	10.00
4	团市委办公场所搬迁后购置家具经费	12.00
5	第三届淮南转型发展大会青年志愿服务经费	0.55
6	淮南市青年志愿者协会换届、少先队换届等经费	18.00
7	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备	5.00
8	少年宫其他运转保障经费	205.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			服务青少年发展						
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南市委		实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委			
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:	22.10	22.10	22.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	22.10	22.10	22.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	举办全市少先队辅导员、青年社会组织、团干部培训工 作，提升团干部工作能力、加强基层团组织建设工作；加强青年社会组织引领、联络，活跃青年社会组织公益氛围；认真贯彻落实市委和团省委有关会议精神，卸职递补部分十五届团市委委员，总结2021年全市共青团工作，研究部署2022年工作任务。开展青年就业创业活动，促进大学生就业，导师带徒，对青年创业予以指导，服务我市经济社会发展。开展生态环保活动，引导青少年参与其中，关爱生态，建设美丽淮南。开展青年婚恋交友活动，开展青年家庭观、婚恋观教育。开展青年文明号、青年安全生产示范岗引导青年职工树立安全意识，践行职业文明。					已完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类青年社会组织的引领和联系度		保持引领，紧密	达成预期指标	5	5	
			共青团淮南市委十五届五次全会		=1次	1次	5	5	
			青年发展部各项工作有序推进		资金保障	达成预期指标	5	5	
			组织团干部培训		=1次	1次	5	5	
		质量指标	本地青年社会组织活跃度		提升	达成预期指标	4	4	
			总结2023年全市共青团工作，研究部署2024年工作任务		认真完成任务	达成预期指标	4	4	
			促进青年发展，营造全社会关心青年、关注青年成长，青年投身市经济社会发展		良好环境	达成预期指标	4	4	
			提升团干部业务能力，加强基层团组织建设工作		提高	达成预期指标	4	4	
		时效指标	市委和团省委有关会议精神召开后		及时召开	达成预期指标	4	4	
			完成时间		2024年年内完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	利用团市委现有设施和资源		降低成本	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益	围绕中心工作，进一步提升全市共青团服务大局贡献度		提升	达成预期指标	3	3	
		社会效益	全市共青团服务力		立足青年需求，进	达成预期指标	3	3	
			加强青年发展宣传		营造青年成长成才	达成预期指标	3	3	
			加强基层团组织建设，加强青年与组织的联系		提高	达成预期指标	3	3	
		生态效益	广大青少年积极参与生态环境保护		积极引导	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	青年社会组织规模及其参与公益事业活跃度		持续提高	达成预期指标	3.5	3.5	
			全面落实市委和团省委工作部署，团结带领广大团员青年为新阶段现代化美好淮南建设贡献青春力量		团结带领广大团员	达成预期指标	3.5	3.5	
			青年成长成才		服务经济社会发展	达成预期指标	3.5	3.5	
			团的基层基础		不断夯实	达成预期指标	3.5	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务青年社会组织职能		青年社会组织归属	达成预期指标	2.5	2.5	
			提升青年对全市共青团工作		满意度和获得感	达成预期指标	2.5	2.5	
			开展促进青年发展的各项活动，服务青年成长成才		满意	达成预期指标	2.5	2.5	
			提高基层团干部工作能力，加强基层团组织建设工作，提升团组织密度和活跃度，不断打造团的阵地建设		满意	达成预期指标	2.5	2.5	
总分						100	100.00	-26-	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			青少年思想政治引领						
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南市委员会			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委员会		
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:	6.40	6.40	6.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.40	6.40	6.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、联合淮南日报社,在淮河早报开设“青年之声”宣传栏目费用。2、开展青少年思想政治引领活动,新媒体平台(微信、微博、微信视频号等平台)运营,宣传展板、橱窗制作、更换。 目标1:保障团市委日常宣传工作;目标2:保障青少年思想政治引领活动开展。					已完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	保障各类宣传阵地的正常运行		正常运行	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	加强共青团宣传工作,开展青少年思想政治 引领活动		正常开展	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	强化青少年思想政治引领,做好新媒体平台 运营,宣传正能量		正常运营	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	与各大媒体合作,利用现有专业资源进行宣 传,降低宣传成本		降低成本	达成预期 指标	10	10	
			合作共赢,降低思想政治引领成本		降低成本	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效 益	与各大媒体合作,利用现有专业资源进行宣 传		降低宣传 成本	达成预期 指标	6	6	
			多方询价,降低活动开展成本		降低成本	达成预期 指标	6	6	
		社会效 益	加强青少年思想政治引领,切实服务青少年 群体		提高青少 年满意度	达成预期 指标	6	6	
		生态效 益	利用团属新媒体宣传生态文明		利用团属 新媒体宣	达成预期 指标	6	6	
		可持续 影响	强化青少年思想引领,大力推动习近平新时 代中国特色社会主义思想		深入团员 青年	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	通过开展青少年思想引领活动,切实服务青 少年群体		提高青少 年满意度 和获得感	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全市少先队工作经费						
主管部门		043-中国共产主义青年团淮南市委			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、少先队思想政治建设工作开展预防未成年人违法犯罪主题微队课比赛、淮南市红领巾讲解员大赛、淮南市红领巾创未来作品征集展示活动、主题队日活动、建队日活动、“三下乡”少先队实践营等活动。二、少先队校外实践教育活动围绕每月工作重点开展学工、学农、学军和文化体育、科学普及、志愿服务、生态文明普及、革命传统教育等实践活动。开展少年军校、少年警校、公益性夏冬令营活动。三、少先队荣誉激励工作开展淮南市优秀少先队员、优秀少先队辅导员、优秀少先队集体主题宣传活动、淮南市“红领巾奖章”三星章主题宣传活动。四、少先队辅导员队伍建设工作开展全市少先队辅导员培训、青马工程少先队工作者培训、红领巾巡讲团培训等少先队培训。开展淮南市优秀少先队论文征集活动、全市少先队辅导员技能大赛等活动及淮南市少先队名师工作室建设工作。五、校外少先队组织建设建设校外少先队组织队室队角的队室名称标识、礼仪墙、上墙展示内容制作费、鼓号队展示、办公用品、队服队帽配备及校外实践教育基地建设。六、全市少先队中治				已完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	全市少工委届中次会	=1次	1次	4	4	
			少先队思想政治建设工作（比赛、活动）	=7场/次	7场/次	4	4	
			少先队校外实践教育活动	=10场/次	10场/次	4	4	
			少先队荣誉激励工作	=800人/单位	800人/单位	4	4	
			少先队辅导员队伍建设工作（培训、征文、大赛）	=3次/场	3次/场	4	4	
			校外少先队组织建设（授牌）	=40个	40个	4	4	
		质量指 标	少先队辅导员政治素养	提升	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	时间节点	按照开展	达成预期 指标	8	8	
		成本指 标	与各大媒体合作，利用现有专业资源进行宣传	降低成本	达成预期 指标	8	8	
	效益指标	经济效 益	多方询价，降低活动开展成本	降低成本	达成预期 指标	8	8	
		社会效 益	加强少年儿童思想政治引领，切实服务少年儿童群体	提高少年儿童满意	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益	组织动员少先队员开展生态文明活动	广泛宣传	达成预期 指标	8	8	
		可持续 影响	强化少年儿童思想引领，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想	深入少年儿童	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	服务对象满意度	通过开展主题实践活动，切实服务少年儿童	提高少先队员满意 度和获得感	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	-28-

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			团市委办公场所搬迁后购置家具经费							
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南市委员会			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委员会			
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:	0.00	0.00	12.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	12.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时搬迁, 正常办公。					2024年7月3日前共青团淮南市委员会已成功入驻山南建发大厦。前期新购家具全部到位, 并进行通风处理, 确保办公室内空气质量达标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家具价值			=120000元	120000元	10	10	
		质量指标	家具质量			优质	达成预期指标	15	15	
		时效指标	购买时间			搬迁前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	家具配置限额			不高于	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	财政资金			节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益	办公环境			提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益	家具板材			绿色环保	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	使用年限			≥15年	15年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	双方满意度			满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			第三届淮南转型发展大会青年志愿服务经费						
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南委员会			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南委员会		
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：	0.00	0.00	0.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为第三届淮南转型发展大会提供优质的志愿服务。					已出色完成市委安排的志愿服务任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加人数		=20人	20人	10	10	
		质量指标	服务质量		优质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务时间		2023年3月29日至30	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租车费		=1400元	1400元	8	8	
			服装帽子		=3999元	3999元	8	8	
			证书费用		=80元	80元	4	4	
	效益指标	经济效益	淮南经济转型		促进	达成预期指标	8	8	
		社会效益	展现淮南青年志愿者形象		良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益	志愿服务环保理念		绿色生态环保	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	助力转型发展大会		持续	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	志愿服务质量		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮南市青年志愿者协会换届、少先队换届等经费							
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南市委			实施单位	3001-中国共产主义青年团淮南市委			
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:	0.00	0.00	18.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	18.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作重要讲话重要指示批示精神, 全面推进淮南共青团事业和青年工作高质量发展。					已保质保量完成既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淮南市青年志愿者协会第四次会议			=1次	1次	5	5	
			中国少年先锋队淮南市第三次代表大会			=1次	1次	5	5	
			“青马工程”和团干部教育培训			=1次	1次	5	5	
			全市少先队辅导员培训			=1次	1次	5	5	
			全市少先队辅导员技能大赛			=1次	1次	5	5	
		质量指标	完成质量			优质	达成预期指标	9	9	
		时效指标	完成时间			2024年底	达成预期指标	8	8	
		成本指标	预算金额			=180000元	180000元	8	8	
	效益指标	经济效益	促进全市经济发展			在现代化美好淮南建设上展现新作为	达成预期指标	8	8	
		社会效益	全市青少年成长成才			助力青少年成长成才	达成预期指标	8	8	
		生态效益	绿色生态			减少纸质材料印刷	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	促进全市青少年发展			持续促进	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	青年团员满意度			≥85百分之	85百分之	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备							
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南市委员会			实施单位	043002-淮南市青少年宫			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地,是少年儿童艺术培训、文化娱乐活动中心。是孩子们看节目、做游戏、做手工、学以及享受相应的地方。让更多的未成年人共享校内外优秀教育资源和成果,以此来培养孩子的学习爱好,开阔视野、增长见识,在潜移默化中提高孩子的艺术素养。进而改善教育的内部环境和外部条件,全面加强未成年人思想道德建设,促进未成年人的全面发展和健康成长,为进一步进步未成年人的整体素质做出我们应有的贡献。					2024年少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备项目预算5万元,实际完成5万元,执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量			培养未成年人更好	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量			保障未成年人得良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效			=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本			=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益			增加非税收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益			让更多的未成年人	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益			=0%	0%	0	0	
		可持续影响	可持续影响			为进一步进步未成	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意			=95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			少年宫其他运转保障经费						
主管部门			043-中国共产主义青年团淮南市委员会			实施单位	043002-淮南市青少年宫		
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:	215.00	215.00	178.73	10	83.13%	8.31
			其中: 本年财政拨款	215.00	215.00	178.73	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了单位的正常运转,加强了师资力量。淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地,是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。属社会公益性事业单位,培训收费标准低,且收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等.支付单位的水电费、培训活动.演出比赛等。					2024年度项目预算210万,实际完成178.72万,完成率83.13%。主要是此项目资金来源为非税收入,本年度没有取得足够资金来源。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	数量		保障了单 位的正常 运转。	达成预期 指标	20	20	
		质量指 标	质量		保障了单 位的正常	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	时效		=1年	1年	10	10	
		成本指 标	成本		=215万元	178.72万 元	10	10	青少年宫其他运 转经费项目的资 金来源是非税收 入,本年度没有 收到足够资金
	效益指标	经济效 益	经济效益		吸引学 生,非税 收入增加	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	社会效益		提升少年 儿童各项	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益	生态效益		无污染	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响	可持续发展		强化少年 学习能力	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	满意		受益对象 满意度95%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	98.31		

2024 年青少年宫其他运转经费项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

项目立项背景：淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地，是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。对少年儿童各项技能的培训和提升，起到不可或缺的重要作用。另外，支付单位内部公共支出需要经费。

立项依据：依据市领导批示和上年度绩效监控结果和绩效评价结果。

主要内容：支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。1、5 名自收自支人员工资基本工资 39.6 万元；2、5 人住房公积金 5 万元；3、工会经费 6.6 万元；4、奖金 5 万元；5、空调、电脑、路等维修（护）费 4 万元；6、伙食补助费 12.54 万元；7、其他工资福利支出 3.5 万元；8、办公费（水费、电费、电话费）10.24 万元；9、劳务费（外聘教师课时费以及代账公司主管、出纳、收费员工资）86.52 万元；10、自

收自支人员 5 人其他社保缴费 12 万元；11、其他商品和服务支出 30 万元（招生费春、夏、秋三季；活动、交流学习、演出经费；意外保险等费用。

资金总量：215 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

项目实施主管部门：中国共产主义青年团淮南市委员会

2.项目执行情况

项目进展及任务完成情况：2023 年少年宫由山北搬迁至山南。搬迁后，及时解决空调运转、电梯使用、用电用水、教师办公室等各项问题，保质保量完成工作任务。搬迁后至今，已完成各专业教室电路开关改造、肢体教室玻璃门更换、卫生间小便池改造、监控室改造和中央空调的修复等工作，并对山北宫进行了资产的清算及报废处理。各项工作逐步引入正轨，受到家长和全体教职工的认可。从暑期班开始，在新宫进行办公和教学并开始使用青少年宫在线收费系统，学生报名、缴费、教师计算代课费等都可在线上进行，更加方便快捷，有效降低了错误率。2024 年度培训学员 30000 余人次，其中春季班 14000 人次，秋季班 15000 人次，夏季班 2000 人次，全年在微信公众号平台共计发布招生活活动、宣传类信息 40 余次，消息送达人次达 9000 余人次。全年非税收入近 162 万元。利用中国传统文化节日开展系

列实践活动。2024 年度共计开展线下实践活动 13 场次，活动覆盖达到 2000 人次以上。在微信公众号平台，共计发布信息近 20 次，消息送达上万人次，通过微信朋友圈定点定时推送招生宣传，观看达到 12.89 万人次。

预算执行情况: 年初预算资金 215 万元，实际全年预算数 215 万元，全年执行数 178.73 万元，预算执行率 83.13%。

项目资金投入和使用情况: 在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

保障单位正常运转；提高青少年综合素质；按照年初预算进行项目支出，具体内容如下：**1、5 名自收自支人员工资基本工资 39.6 万元；2、5 人住房公积金 5 万元；3、工会经费 6.6 万元；4、奖金 5 万元；5、空调、电脑、路等维修（护）费 4 万元；6、伙食补助费 12.54 万元；7、其他工资福利支出 3.5 万元；8、办公费（水费、电费、电话费）10.24 万元；9、劳务费（外聘教师课时费以及代账公司主管、出纳、收费员工资）86.52 万元；10、自收自支人员 5 人其他社保缴费 12 万元；11、其他商品和服务支出 30 万元（招生费春、夏、秋三季； 活动、交流学习、演出经费；意外保险等费用。**

2.总体目标完成情况

(1) 5 名自收自支人员工资基本工资、社会保险等 53.61 万元;

(2) 工会经费 4.20 万元;

(3) 空调、电脑、路等维修(护)费 6.85 万元;

(4) 办公费(水费、电费、电话费) 7.54 万元;

(5) 劳务费(外聘教师课时费以及代账公司主管、出纳、收费员工资) 91.99 万元;

(6) 其他商品和服务支出 14.53 万元(招生费春、夏、秋三季;活动、交流学习、演出经费;意外保险等费用。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度,青少年宫其他运转活动经费项目通过申请财政资金年初预算资金 215.00 万元,全年执行数 178.73 万元,偏差 36.27 万元,主要原因是少年宫其他运转经费的资金来源是非税收入,本年度没有得到足够的资金来源。但少年宫克服各种困难,注重成本效益和时效性,坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出,基本上完成项目任务,保证了正常工作运转。

(二) 评价结果

经评价,2024 年度少年宫其他运转项目综合得分为 98.31 分,评价结果为“优”。

三、指标分析

（一）过程指标（满分 10 分，实得 10 分）

1.资金管理（满分 10 分，实得 10 分）

（1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

全年预算数 **215.00** 万元，全年执行数 **178.73** 万元，预算执行率 **83.13%**。得分 **8.31** 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 47.95 分）

1.数量指标（满分 20 分，实得 20 分）

年度设定的数量指标：有条不紊地完成搬迁工作，搬迁后，及时解决空调运转、电梯使用、用电用水、教师办公室等各项问题，保质保量完成工作任务。

从暑期班开始，在新宫进行办公和教学并开始使用青少年宫在线收费系统，学生报名、缴费、教师计算代课费等都可在线上进行，更加方便快捷，有效降低了错误率。

践行利用中国传统文化节日开展系列实践活动。春节期间举办“喜迎春节——亮中华之风，展少儿之彩”书画展、元宵节组织“浓情元宵 文明过节”书法展、母亲节开展的“**5.14** 母亲节亲子专场 **diy** 手工包”、六一儿童节期间举办的“学习二十大 争做好少年”庆六一少儿艺术展演、联合淮南市文化馆、淮南市图书馆、淮南市少儿图书馆开展了淮南市首届“红领巾创未来”机器人大赛；围绕学习党史知识、社会主义核心价值观、强国复兴有我等主题举办了系列知识竞赛及经典诵读活动共计 **4** 场；全年共组织两次流动青少年宫，分别走进太平回民小学、田集中心学

校进行义务授课；举办了安徽省艺术学校的社会艺术水平等级考级。

2024 年度共计开展线下实践活动 13 场次，活动覆盖达到 2000 人次以上。在微信公众号平台，共计发布信息近 20 次，消息送达上万人次，通过微信朋友圈定点定时推送招生宣传，观看达到 12.89 万人次。

2.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的时效指标根据年度工作计划即时完成项目支出；实际完成情况为及时完成，得分 10 分。

3.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

一是加强质量管控，提高教学质量，开展各种教学形式，寓教于乐。二是做好数据审核工作，对于发现的问题，及时督促相关科室进行溯源整改，确保数据真实准确。三是做好年度内审工作，认真开展年度内审，对于内审发现的问题，及时督促相关科室分析整改，确保质量控制系统有效运行。

4.成本指标（满分 10 分，实得 7.95 分）

年度设定的成本指标 215.00 万元，预算金额为 215.00 万元，实际成本 177.52 万元，执行率 82.56%。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

2024 年度培训学员 30000 余人次，其中春季班 14000 人次，秋季班 15000 人次，夏季班 2000 人次，全年非税收入近

162 万元。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

淮南市青少年宫始终秉承以公益服务为主导，充分利用“流动少年宫”灵活的优势，精心打造我宫的教育服务模式，让“流动少年宫”真正“流动”起来，让更多的少年儿童受到优质的校外教育，推动教育均衡发展。以服务困境少年儿童群体为主体不变，运营好“公益培训班”，对于建档立卡贫困家庭子女、城乡低保家庭子女，实施培训项目减费，让贫困家庭子女感受到艺术的美好和政府、社会各界的关心关爱。

3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

本单位不适用此指标。

4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

从暑期班开始，在新宫进行办公和教学并开始使用青少年宫在线收费系统，学生报名、缴费、教师计算代课费等都可在线上进行，即提高工作效率，有方便学生，有利于扩大生源；2024 年度共计开展线下实践活动 13 场次，活动覆盖达到 2000 人次以上。在微信公众号平台，共计发布信息近 20 次，消息送达上万人次，通过微信朋友圈定点定时推送招生宣传，观看达到 12.89 万人次。如此，很大程度提升可持续性。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度调查问卷 20 份，其中非常满意赋满意度 100%，收回 11 份；基本满意赋满意度 95%，收回 9 份，加权平均计算的满意度为

95%。

四、存在问题和整改措施

通过评价发现，2024 年度青少年宫其他经费运转项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：工作不够精细，成本指标设置存在偏差。针对此问题，要进一步细化指标体系，做到精细准确无误。