

中国共产主义青年团贵阳市委员会
(汇总) 年度部门决算公开报告



第一部分：部门（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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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贵阳市委员会概述

一、部门职责

中国共产主义青年团贵阳市委员会的主要职责是：

1.行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2.参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章。并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3.协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策、意见或建议。

4.围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5.制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作。

6.协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算，下属事业单位贵阳市青少年宫决算，贵阳市青年发展服务与促进中心决算。

第二部分 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

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	1,797.91	一、一般公共服务支出	32	1,043.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	359.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	280.76
	9		九、卫生健康支出	40	48.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,797.91	本年支出合计	58	1,797.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,797.91	总计	62	1,797.91

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,797.91	1,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,043.19	1,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,043.19	1,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290		行政运行	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290		一般行政管理事务	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201295		事业运行	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299		其他群众团体事务支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	359.52	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080		培训支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205089		其他进修及培训	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	65.85	65.85	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

部门：中国共产主义青年团贵阳市 2024年度 单位：万元
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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,797.91	1,053.62	744.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,043.19	658.42	384.77	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,043.19	658.42	384.77	0.00	0.00	0.00
201290	1	行政运行	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	2	一般行政管理事务	344.93	0.00	344.93	0.00	0.00	0.00
201295	0	事业运行	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	9	其他群众团体事务支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	359.52	0.00	359.52	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	359.52	0.00	359.52	0.00	0.00	0.00
205080	3	培训支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
205089	9	其他进修及培训	338.66	0.00	338.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	1	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	2	事业单位离退休	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	6	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	9	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	1	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	2	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	3	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	1	住房公积金	65.85	65.85	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

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

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	1,797.91	一、一般公共服务支出	33	1,043.19	1,043.19	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	359.51	359.51	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	280.76	280.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.60	48.60	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	0.00	0.00	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	65.85	65.85	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	1,797.91	本年支出合计	59	1,797.91	1,797.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,797.91	总计	64	1,797.91	1,797.91	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,797.91	1,053.62	744.29
201		一般公共服务支出	1,043.19	658.42	384.77
20129		群众团体事务	1,043.19	658.42	384.77
2012901		行政运行	323.44	323.44	0.00
2012902		一般行政管理事务	344.93	0.00	344.93
2012950		事业运行	334.98	334.98	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	39.84	0.00	39.84
205		教育支出	359.52	0.00	359.52
20508		进修及培训	359.52	0.00	359.52
2050803		培训支出	20.86	0.00	20.86
2050899		其他进修及培训	338.66	0.00	338.66
208		社会保障和就业支出	280.76	280.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	273.99	273.99	0.00
2080501		行政单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080502		事业单位离退休	130.35	130.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00
210		卫生健康支出	48.59	48.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00
2101101		行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102		事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00
221		住房保障支出	65.85	65.85	0.00
22102		住房改革支出	65.85	65.85	0.00
2210201		住房公积金	65.85	65.85	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07表

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.22	302	商品和服务支出	117.89	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	178.58	3020	办公费	63.75	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	93.81	3020	印刷费	0.94	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	132.08	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.17	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	138.25	3020	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	45.86	3020	邮电费	7.69	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	28.61	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	19.99	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	6.77	3021	差旅费	3.99	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	65.85	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.23	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.52	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	157.52	3021	公务接待费	0.34	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.62	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	2.34	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	8.86	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.11	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	21.08	3990	经常性赠与	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	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	6.47	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	935.74		公用经费合计				117.89

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。

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贵阳市
委员会

2024年度

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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：中国共产主义青年团贵阳市
委员会

2024年度

单位：万元

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
1.45	0.00	1.11	0.00	1.11	0.34	1.45	0.00	1.11	0.00	1.11	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度收入、支出决算总计1,797.91万元。2023年度收入、支出决算总计1,520.24万元。与2023年度相比，增加277.67万元，增长18.26%，主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度收入决算合计1,797.91万元。其中：财政拨款收入1,797.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度支出决算合计1,797.91万元。其中：基本支出1,053.62万元，58.60%；项目支出744.29万元，占41.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度财政拨款收、支决算总计1,797.91万元。2023年度收、支决算总计1,520.24万元。与2023年度相比，增加277.67万元，增长18.26%，主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。中国共产主义青年团贵阳市委员会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,797.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.70万元，增长18.27%，主要原因是2024年我委新增下属单位：贵阳市青年发展服务与促进中心，总支出增加。

（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1,797.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,043.19万元，占58.02%；教育支出（类）359.51万元，占20.00%；社会保障和就业支出（类）280.76万元，占15.62%；卫生健康支出（类）48.60万元，占2.70%；住房保障支出（类）65.85万元，占3.66%。

(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1,918.43万元，支出决算为1,797.91万元，完成年初预算的93.72%，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306.75万元，支出决算为323.44万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

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450万元，支出决算为344.93万元，完成年初预算的76.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年我委厉行节约，整体开支下降。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为286.59万元，支出决算为334.98万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

4. 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57.94万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年我委厉行节约，整体开支下降。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为21.25万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的98.16%

，决算数小于预算数的主要原因是：2024年我委厉行节约，整体开支下降。

6.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算为443万元，支出决算为338.66万元，完成年初预算的76.45%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年我委厉行节约，整体开支下降。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为19.38万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的151.5%，决算数大于预算数的主要原因是：我委2024年新增退休2人。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为124.74万元，支出决算为130.35万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是：我委下属事业单位2024年新增退休1人。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为67.17万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

10.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40.11万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.99万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

12.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13.3万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度调出2人，退休2人，调入1人，招考1人，支出减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.15万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

14.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20.58万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助支出减少。

15.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66.72万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年我委招录3人，调入2人，新增退休3人，调出2人，基本支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,053.62万元，其中：

（一）人员经费：935.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（二）公用经费：117.89万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、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贵阳市委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平主要原因是：。

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、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

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.77万元,下降34.68%。主要原因是：2024年我委厉行节约，整体开支下降。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：

。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.35万元,下降23.97%。决算数较上年减少的主要原因是2024年我委厉行节约，整体开支下降。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.11万元，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1辆。

3.公务接待费年初预算1.5万元，支出决算0.34万元，完成预算的22.67%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.42万元,下降55.26%。决算数较上年减少的主要原因是2024年我委厉行节约，整体开支下降。

具体是包括：国内接待费支出0.34万元,主要是。2024年本单位国内公务接待2批次，36人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年度机关运行经费支出65.94万元。与2023年相比减少12.11万元,下降15.52%。主要原因是：2024年我委厉行节约，整体开支下降。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2024年政府采购支出总额100.00万元，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100.00万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团贵阳市委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服

务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评11项，涉及资金950.94万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.人才经费-青年人才“筑梦驿站”建设运营经费项目完成情况综述：项目全年预算数220万元，执行数140.8万元，完成预算的64%。项目自评得分为97分。从评价情况看部分达成年度指标并具有一定效果。存在的问题主要是2024年全年入住后仍然存在青年距离工作单位较远的情况，实际便利度评估为90%。下一步改进措施2025年我委将进一步增设站点，尽可能让全市青年入住更为便利。

2.青少年宫综合业务保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数178万元，执行数159万元，完成预算的89.33%。项目自评得分为95分。从评价情况看：市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号，占地4.4万平米，建筑面积1.3万平方米。2024年支出水费0.96万元，物业费142.85万元，电

费5.65万元，燃气费5.38万元，办公费4.17万元，本年度暂未验收下半年物业管理情况，截止2024年12月，暂未支付下半年物业费。存在的问题主要是本年还存在场馆部分区域需要维修。下一步改进措施2025年我官将进一步统筹安排，确保场馆安全运行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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。

十六、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1: 部门整体支出绩效自评表
- 附件2: 共青团贵阳市委项目支出绩效目标自评表
- 附件3: 贵阳市青少年宫项目支出绩效目标自评表
- 附件4: 贵阳市青年发展服务与促进中心项目支出绩效目标自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

2024/01/09

部门(单位)名称		中国共产主义青年团贵阳市委员会						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	19184289.57	17979153.84	17979153.84	10	77.99	7.8	
	人员类项目	8744829.67	9604941.74	9604941.74	0	-	-	
	运转类公用经费项目	930059.9	931300.23	931300.23	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	9509400	7442911.87	7442911.87	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、突出政治建设。坚定“讲政治”的意识，砥砺“请党放心、强国有我”的青春之誓。1.始终保持对党绝对忠诚的政治品格，坚持把党的领导深深融入血脉。2.学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。3.加强青年马克思主义者培养，坚持以党的理想信念感召青少年。4.筑牢青少年意识形态主阵地，坚持以“网上共青团”凝聚青年。二、突出服务发展。凝聚“作贡献”的力量，践行“青春建功强省会”的青春之志。1.在围绕“四新”主攻“四化”主战场上争当排头兵。2.在紧扣“四主四市”工作思路、“八个强”重点任务上勇当先锋。三、突出联系青年。点亮“双向奔赴共同成长”的青春之光。1.推进青年发展型城市试点建设。2.抓实青年民生“关键小事”。3.关心关爱青少年健康成长。四、突出自身建设。建设“改革创新、从严从实”的青春之队。1.始终坚持党的领导，建设对党忠诚的团组织。2.始终追求政治进步，建设模范先锋的团员队伍。3.始终认真履职尽责，建设清澈纯粹的团干部队伍。强化本领塑造。五、以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，全力做好团中央第十九次代表大会、团省第十五次代表大会选举工作。</p>			<p>1.继续运营好贵阳市青年人才筑梦驿站。2.2024年度加强西部计划志愿者的管理、培训和慰问，不断提升志愿者的志愿服务理念，引导志愿者树立扎根西部、扎根基层的观念，强化志愿者的服务意识，在加强志愿者管理的同时，按时完成志愿的生活补助及相关经费的匹配工作，督促各区、县项目办及时将生活补贴发放到志愿者手中，尽量去解决志愿者在生活和工作中遇到困难。3.做好2024年团干部的培训工作。4.做好青年之家、五四、六一、花季护航、十一三、少先队辅导员风采大赛、社会组织参与社会治理项目、志愿者服务等共青团系列活动。5.做好贵阳市青年发展规划相关工作；6、2024年对贵阳市青少年宫剧场、舞台及其附属工程，各卫生间防水及室内修补，建筑外围修补，室外环境整治，弱电智能化系统等项目进行维修维护；对管网维护、绿化提升及其他场馆外立面整治。突击队作用</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	少年宫举办活动场次	=12月	=12月	10	10	
			共青团系列活动场次	>20场次	>20场次	3	3	
			共青团系列活动覆盖人数	1000人	1000人	5	5	
			少年宫举办活动天数	≥2天	≥2天	2	2	
			少年宫课外培训班次	≥115次	≥115次	1	1	
		少年宫维修工程	=1个	=1个	2	2		
		质量指标	管网维护、绿化提升质量	=100%	=100%	1	1	
			课外培训班课质量	=100%	=100%	3	3	
			活动质量	提高活动创新力、丰	提高活动创新力	2	2	
			演出上座率	≥90%动内容	≥90%富活动内容	3	3	
	物管管理质量		=100%	=100%	4	4		
	时效指标	场馆防水及漏水项目竣工验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		校外教育主阵地打造	=100%	=100%	3	3		
	成本指标	资金	≤1261.25万元	≤336.87万元	3	3		
社会效益指标		少年宫建筑(工程)综合利用率	组织开展形势多样、适	达成年度指标	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	少年宫举办活动参赛人次	=100%	=100%	5	5		
		全市青少年认可度	≥150人次	≥150人次	5	5		
		少年宫设施正常运转率	=100%	=100%	3	3		
	可持续效益指标	少年宫举办活动观展人次	=100%	=100%	2	2		
		青少年持续影响率	≥500人次	≥500人次	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	收益群体满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	100		
绩效 结论	自评结论	本年度围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用						

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/07/21

项目名称		(人开)“筑梦驿站”经费											
主管部门及代码		中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位		中国共产主义青年团贵阳市委委员会							
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总		2200000		1408085.46		1408085.46		10		63.60%	6.36
		财政拨款:		2200000		1408085.46		1408085.46		-		-	-
		-----本级		2200000		1408085.46		1408085.46		-		-	-
		-----其中		0		0		0		-		-	-
		其他:		0		0		0		-		-	-
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况						
		为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿，并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务，切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。					为有意到贵阳创业就业的大学本科以上学历、且户籍在贵阳市以外的青年人才提供7天以内的免费住宿，并提供创业就业信息推送、创业就业培训、城市融入、人才交流等公益性、综合性服务，切实解决来筑创业求职青年人才“住宿难、求职难、融入难”的困难和问题。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析					
	产出指标 (50分)	数量指标	驿站建成数量	=16个	=16个	1	1						
			提供床位数量	=200床	=200床								
			全年举办专题活动次数	≥12次	=12次								
		质量指标	入住青年	≥500人次/年	=500人次	10	10						
			外聘教师时效	=1年	=1年	10	10						
			成本指标	资金	≤220万元	=140.8万元	15						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年入住青年人次	≥500人次/年	=500人次	15	15						
		可持续影响指标	青年人才入住量	逐年增长	逐年增长	15	15						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	10	10						
总分						100	100						
自 评 结 论	通过领导干部带头宣讲、深入青年联动宣讲、推动媒体融合宣讲、持续抓好宣传报道等方式，切实把党的二十大精神讲清楚、讲明白，让青年听得懂、能领会、可落实。截至目前，已组织开展党的二十大精神宣讲20次，覆盖2000人次。												

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/07/21

项目名称		共青团系列活动经费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位		中国共产主义青年团贵阳市委员会		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	900000	900000	1590063.57	10	89.33%	8.9	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	900000	900000	1590063.57	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>充分发挥共青团组织的特色和优势,通过组织行业培训、开展职业导航、进行梦想孵化、举办特色活动、提供展示平台等方式,吸引青年、凝聚青年,积极发挥“枢纽型”社会组织在创新社会治理中的有益探索,从而引导广大青年成为推动贵阳经济发展、城市建设的骨干力量。</p> <p>加强少先队辅导员队伍建设;整合社会资源,建立共青团实体平台,疏导和解决特殊青少年群体心理与法律方面存在的问题;</p> <p>加强法治、禁毒、自护等宣传教育活动,以带动青少年全面发展为导向,以打造青少年健康成长环境和提升青少年心理健康水平为核心,加强特殊青少年家庭教育指导,大力培养发展高情商的青少年,降低青少年犯罪率,为贵阳市在新世纪的发展中储备好生力军和后备力量。</p>			<p>一是引导青年在产业发展前沿建功。开展青联委员“1+7+1”企业、民营经济企业走访活动,调研走访企业30余家,搭建共享交流平台,积极为小微企业、创业青年纾困解难。紧扣七大工业产业,强化“岗队手赛”品牌建设,创建备案国省级青年文明号72个、市级47个。主动联系在筑央企、新能源汽车产业、电子信息制造业等企业,开展主题团日和青年活动,推动企业迅速融入地方,助力央地合作与民营经济发展。紧盯文旅发展热潮需要,以“一场四站”为服务重点,招募组织200余名青年志愿者靠前服务,助推贵阳贵安文旅服务提质增效。</p> <p>二是引导青年在乡村振兴一线建功。坚持把广袤农村大地变成青年成长成才的热土,开展青年突击队青春建功行动,807支青年突击队奋战在乡村振兴、基层治理基层一线,发挥了先锋模范作用。组建青联乡村振兴服务团15个,组织开展乡村振兴专题调研、“青联服务千村”主题活动。全市乡村振兴夜校累计开课700余课时,参与11000人次。</p> <p>三是引导青年在治理一线建功。深化共青团与青年社会组织协作机制,积极推进“青春建功强省会”青年社会组织参与基层社会治理</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	项目 实际完成值(B)	团干 +社工 +分 值	志愿 者 得 分	工作模式 发挥专业机构和人 未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	活动数量	≥20场	=20场	5	5	2024年下半年物业管理应于 2025年1月验收并支付款项
			参与人数	≥100人	=110人	5	5	
			全年举办专题活动次数	≥12次	=12次	5	5	
		质量指标	降低青少年犯罪率	≥90%	=90%	5	5	
			时效指标	全年运行时间	≥250天	365天	10	10
		成本指标	资金	≤90万元	89.32万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导广大青年成为推动贵阳经济发展	≥100%	=100%	30	30	
		可持续影响指标	疏导和解决特殊青少年群体心理与法律方面存在的问题	≥100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分						100	95	
自评 结论	<p>本年度紧紧围绕“人才兴市”战略,以吸引更多高校毕业生落户贵阳、扎根贵阳、共建贵阳为目标,深入推进贵阳市大学生志愿服务西部计划项目,切实为基层一线输送储备一批讲政治、有文化、敢创新、能担当的青年人才队伍,目前贵阳市新招募西部计划志愿者1000人,续签志愿者1391人,实施规模达2391人。同时,结合毕业季,分别在贵州财经大学、贵阳信息科技学院举办2场“筑人才·强省会”招聘会,组织参会企业近200家,提供岗位2500余个,举行青年直播间——贵阳市“筑人才·强省会”网络直播带岗招聘会,提供岗位700余个,助力高校毕业生留筑人数不断攀升。</p>							

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/01/09

项目名称		青少年教育基地公益性活动经费													
主管部门及代码		中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位		贵阳市青少年宫									
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分			
		年度资金总		800000		800000		795371.95		10		100.00		10	
		财政拨款:		800000		800000		795371.95		-		-		-	
		-----本级		800000		800000		795371.95		-		-		-	
		-----其中		0		0		0		-		-		-	
其他:		0		0		0		-		-		-			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		开展校外优质课程, 支付外聘教师课酬; 2024年举办六一活动、蓓蕾杯系列赛事、汇报演出、迎新晚会等赛事活动; 开设青年夜校; 组建鼓号队。					2024年春季学期开设了声乐、舞蹈、体育、科技、乐器、书画、语言7个门类的教育培训, 涵盖古筝、少儿芭蕾、篮球、航模、素描、手工、小主持等共21个少年儿童综合素质专业技能培训项目; 共开设教学班级129个, 合唱团1个, 在册学员达1991名, 组织培训量达30165人次。秋季学期开设了古筝、吉他、二胡、声乐、少儿芭蕾、中国舞、街舞、素描、儿童美术、创意儿童手工、软笔书法、硬笔书法、中华经典古诗词、小主持、篮球、足球、轮滑、花样跳绳、围棋等培训项目。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析							
	产出指标 (50分)	数量指标	教师数量	≥27	=28人	1	1								
		质量指标	授课质量	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	外聘教师时效	=1年	=1年	10	10								
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为家长带来便利度	=100%	=100%	15	15								
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	20	20									
总分						100	100								
自评结论		全年共开设教学班级133个, 合唱团1个, 1个少先队鼓号队, 在册学员达2196名, 组织培训量达34854人次; 全年培训量达65019人次。													

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/01/09

项目名称		青少年宫综合业务保障经费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位		贵阳市青少年宫		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1780000	1780000	1590063.57	10	89.33%	8.9	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1780000	1780000	1590063.57	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米。包含教学楼、多功能区、演艺剧场、青少年营地、户外体育活动场所、办公区等功能, 确保2024年市青少年宫场所正常运行, 包括安保、保洁等物业服务, 电梯、消防设备设施、监控系统维护保养, 水、电、燃气正常使用等			市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米。2024年支出水费1.3万元, 物业费71.5万元, 电费6.6万元, 燃气费4万元, 场馆维修费4.6万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	物管费	=12月	=6月	10	5	2024年下半年物业管理应于2025年1月验收并支付款项
		质量指标	物管管理质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时、高效	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	全市青少年认可度	≥100%	≥100%	30	30	
		可持续影响指标	全市青少年	=100%	=100%	10	10	
满意度 指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	95	
自评 结论	市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米。2024年支出水费1.3万元, 物业费71.5万元, 电费6.6万元, 燃气费4万元, 场馆维修费4.6万元, 本年度暂未验收下半年物业管理情况, 截止2024年12月暂未支付下半年物业费。							

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/07/21

项目名称		(人才) 志愿者培训管理费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	贵阳市青年发展服务与促进中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1100000	1100000	1001127	10	91%	9.1	
	财政拨款:	1100000	1100000	1001127	-	-	-	
	-----本级安排:	1100000	1100000	1001127	-	-	-	
	-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索创新优化志愿者组织工作方式, 组织开展志愿者招募、培训、管理、调度等工作, 确保大型赛会圆满举行, 积极展现贵阳贵安城市魅力和青年风采。			2024年, 围绕第二届全国乡村振兴职业技能大赛、2024中国产业转移发展对接活动(贵州)、马拉松赛、数博会等大型活动, 累计招募4500余名志愿者参与赛会服务工作, 获得嘉宾和领导的高度评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者	≥	1000人	10	10	
		质量指标	志愿者服务质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务时长	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市青少年受益程度	=100%	=90%	30	30	
		社会效益指标	青年基层服务经验	=90%	=90%	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	本年2024年, 围绕第二届全国乡村振兴职业技能大赛、2024中国产业转移发展对接活动(贵州)、马拉松赛、数博会等大型活动, 累计招募4500余名志愿者参与赛会服务工作, 获得嘉宾和领导的高度评价。							

联系人: 田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/07/21

项目名称		(人开)“就业引航”经费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	贵阳市青年发展服务与促进中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	579400	579400	398400	10	68.42%	6.8	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	579400	579400	398400	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在省内外20所试点高校建设毕业生服务站点, 定期向毕业生提供政策宣讲、创业辅导、岗位推荐等服务, 为毕业生送岗位、送政策、送服务, 切实把服务站点打造成贵阳市招才引智的“前哨战”、宣传推介贵阳的“新窗口”、联系服务高校毕业生的“连心桥”, 吸引更多大学毕业生留筑返筑就业创业。			在省内外20所试点高校建设毕业生服务站点, 定期向毕业生提供政策宣讲、创业辅导、岗位推荐等服务, 为毕业生送岗位、送政策、送服务, 切实把服务站点打造成贵阳市招才引智的“前哨战”、宣传推介贵阳的“新窗口”、联系服务高校毕业生的“连心桥”, 吸引更多大学毕业生留筑返筑就业创业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿服务	≥4场	=4场	10	10	
		质量指标	青少年维权质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	就业引航时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青年基层服务效益	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	本年设置20个高校建设毕业生服务站点, 为毕业生提供政策宣讲、创业辅导、岗位推荐等服务, 吸引更多大学毕业生留筑返筑就业创业							

联系人: 田玥颖