中国共产主义青年团奇台县委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）依照法律和《团章》，组织领导全县共青团和少先队的工作；指导和管理全县青少年社会团体工作。宣传上级党团组织和本级组织的决议、工作任务和工作情况。

（二）参与全县性青少年法规制度的宣传、实施等工作，会同有关部门协助县人民政府做好未成年人保护工作；协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）组织团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成县委、县人民政府和自治州团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

（五）指导全县团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（六）负责处理县少工委的日常工作事务；负责指导少先队主题教育活动、基层组织建设和辅导员培训工作；指导少先队辅导员队伍和少先队校外教育阵地建设；负责少先队基本情况统计，组织开展有利于少年儿童健康成才的活动；负责研究少年儿童思想品德教育，协调配合社会有关部门调查研究、反映情况、制定政策。

（七）指导全县青少年思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（八）负责全县青年统战工作，做好青少年对外交流合作工作。

（九）组织买施全县“希望工程”的有关工作，负责青年志愿者注册和管理工作。

（十）承办县委、县人民政府和州团委交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团奇台县委员会2023年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公费。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计140.82万元，其中：本年收入合计140.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计140.82万元，其中：本年支出合计140.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加21.45万元，增长17.97%，主要原因是：本年志愿者补助、团代会经费等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入140.82万元，其中：财政拨款收入128.95万元，占91.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.88万元，占8.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出140.82万元，其中：基本支出68.69万元，占48.78%；项目支出72.14万元，占51.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计128.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入128.95万元。财政拨款支出总计128.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出128.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加20.47万元，增长18.87%,主要原因是：本年志愿者补助、团代会经费等项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数116.70万元，决算数128.95万元，预决算差异率10.50%，主要原因是：年中追加志愿者补助、团代会经费等项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.95万元，占本年支出合计的91.57%。与上年相比，增加20.47万元，增长18.87%,主要原因是：本年志愿者补助、团代会经费等项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数116.70万元，决算数128.95万元，预决算差异率10.50%，主要原因是：年中追加志愿者补助、团代会经费等项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）115.98万元，占89.94%；

2.社会保障和就业支出（类）5.30万元，占4.11%；

3.卫生健康支出（类）3.40万元，占2.64%；

4.住房保障支出（类）4.27万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为24.78万元，比上年决算增加24.78万元，增长100%，主要原因是：本年增加团代会经费与志愿者补助项目。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为43.84万元，比上年决算减少3.65万元，下降7.69%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员工资较低。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.02万元，比上年决算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是：本年大额医疗保险缴费调减，相应经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.65万元，比上年决算增加0.13万元，增长5.16%，主要原因是：本年在职人员行政医疗缴费基数调增，相应经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.73万元，比上年决算增加0.03万元，增长4.29%，主要原因是：本年在职人员公务员医疗补助缴费基数调增，相应经费增加。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为47.36万元，比上年决算减少1.49万元，下降3.05%，主要原因是：本年志愿者补助项目资金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为4.27万元，比上年决算增加0.24万元，增长5.96%，主要原因是：本年在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

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）:支出决算数为5.30万元，比上年决算增加0.44万元，增长9.05%，主要原因是：本年在职人员养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.81万元，其中：人员经费54.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费2.18万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中国共产主义青年团奇台县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.18万元，比上年增加0.40万元，增长22.47%，主要原因是：本年我单位取暖费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值10.78万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额140.82万元，实际执行总额140.82万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数71.69万元，全年执行数71.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效指标依据具体工作设定，更贴近工作实际，整体绩效目标质量逐步提升，预算精细化管理水平不断提高；二是业务人员绩效管理意识不断增强，能充分认识绩效管理的必要性和可行性，保证绩效管理工作的优化发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效观念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；继续晚上预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 116.70 | 128.95 | 128.95 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 40.96 | 11.87 | 11.87 | - | - | - |  |
| **合计** | 157.66 | 140.82 | 140.82 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、加强全县青少年的思想政治引领，宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。2、加强团干部队伍自身建设，提高服务能力和水平。3、推进共青团基层组织改革，夯实基础，充实力量。4、保障团委单位正常运转和团委工作常态化开展。 | | | 大力加强全县青少年的思想政治引领，宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。持续加强团干部队伍自身建设，提高服务能力和水平。全县青少年思想政治引领，全年共开展宣传文化活动的12次数，组织培训全县各级团干部的4次，发放西部计划志愿者补贴的人数17人。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标1 | 全县青少年思想政治引领，宣传文化活动的次数 | >=12次 | 2023年团委工作计划 | 20 | 12次 | 20 |  |
| 数量指标2 | 组织培训全县各级团干部的次数 | >=4次 | 2023年团委工作计划 | 30 | 4次 | 30 |  |
| 数量指标3 | 发放西部计划志愿者补贴的人数 | >=17人 | 昌州财行[2022]35号关于提前下达2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算的通知.pdf | 40 | 17人 | 40 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年团代会经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 经费保障团代会召开前会议各项筹备工作，各基层团支部选举产生参加县团代会代表160人，其中基层一线代表不低于70%，女代表不少于25%，少数民族代表不低于20%。大会正式选举时，参加人数超过应到会人数的半数，方能进行选举。团代会代表参会率达到80%，团代会召开条件符合率达到100%，团代会召开及时率达到100%，并按照州团委、县委要求如期召开团代会，保障团代会顺利完成，并选举产生新一届团委班子。 | | | | | 团代会召开及时率：100；项目预算控制数：100；保障团代会顺利完成：100；参会代表满意度：95；团代会代表参会率：80%；县团代会代表数：160；团代会召开条件符合率：100 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县团代会代表数 | | =160人 | =160人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 团代会代表参会率 | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 团代会召开条件符合率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 团代会召开及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障团代会顺利完成 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会代表满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 团委2023年活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | |
| **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** | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 结合“五四”青年节活动，开展丰富多彩的青少年活动，大力加强青少年思想道德建设，增强团组织的凝聚力和战斗力，促进青少年健康诚征，营造良好成长氛围，结合区州县各类文件精神，开展系列活动，体现青年特色，彰显青春活力。开展1场次五四活动，开展1场次青年交友联谊活动，开展1场次模拟法庭大赛。 | | | | | 结合“五四”青年节活动，开展丰富多彩的青少年活动，大力加强青少年思想道德建设，增强团组织的凝聚力和战斗力，促进青少年健康诚长，营造良好成长氛围，结合区州县各类文件精神，开展系列活动，体现青年特色，彰显青春活力。开展1场次五四活动，开展1场次青年交友联谊活动，开展1场次模拟法庭大赛。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展青年联谊活动次数 | | >=1次 | =1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展五四青年节活动次数 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展青少年模拟法庭次数 | | =1次 | =1次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青年幸福感得到有效提高 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动青年满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 大学生志愿服务西部计划经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | |
| **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** | | 17.83 | 17.83 | 17.67 | | 10 | | 99.10% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.83 | 17.83 | 17.67 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者17人，发放志愿者艰苦地区津贴17人，发放志愿者交通补贴17人，缴纳志愿者养老保险人数17人，办理志愿者基本养老保险和基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局，服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | | | | | 发放志愿者工作生活补贴：17；发放志愿者工作生活补贴次数：3；缴纳志愿者养老保险人数：17；缴纳志愿者基本医疗保险人数：17；志愿者补助金到位率：100；志愿者补助金发放及时率：100；发放志愿者国家补助标准：1000；发放志愿者艰苦地区津贴标准：545；享受补贴志愿者生活得到改善：有效改善；志愿者对补贴发放满意度：95 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放志愿者工作生活补贴 | | >=17人 | =17人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 发放志愿者工作生活补贴次数 | | =3次 | =3次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 缴纳志愿者养老保险人数 | | >=17人 | =17人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 缴纳志愿者基本医疗保险人数 | | >=17人 | =17人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 志愿者补助金到位率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 志愿者补助金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放志愿者国家补助标准 | | =1000元/人/月 | =1000元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 发放志愿者艰苦地区津贴标准 | | =545元/人/月 | =545元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴志愿者生活得到改善 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者对补贴发放满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 大学生西部计划专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产主义青年团奇台县委员会 | | | | |
| **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** | | 47.36 | 47.36 | 47.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.36 | 47.36 | 47.36 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者19人，发放志愿者艰苦地区津贴19人，发放志愿者交通补贴19人，缴纳志愿者养老保险人数19人，办理志愿者基本养老保险和基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局，服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | | | | | 发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者19人，发放志愿者艰苦地区津贴19人，发放志愿者交通补贴19人，缴纳志愿者养老保险人数19人，办理志愿者基本养老保险和基本医疗保险，为志愿者更好的在新疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿者西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局，服务社会，服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放志愿者工作生活补贴（人） | | >=19人 | =19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 发放志愿者艰苦地区津贴 | | >=19人 | =19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 发放志愿者交通补贴 | | >=19人 | =19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 缴纳志愿者养老保险人数 | | >=19人 | =19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 缴纳志愿者基本医疗保险人数 | | >=19人 | =19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买志愿者意外伤害保险(人） | | >=19人 | =19人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补助金发放率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放志愿者工作生活补贴标准 | | =1000元/人/月 | =1000元/人/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 发放志愿者艰苦地区津贴补贴标准 | | =545元/人/月 | =545元/人/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 发放志愿者疆内交通补贴标准 | | =1500元/人/月 | 1500元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 发放志愿者疆外交通补贴标准 | | =2500元/人/月 | =2500元/人/月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受补贴志愿者生活得到改善 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者对发放补贴满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》