

**中国共产主义青年团新疆克拉玛依市
乌尔禾区委员会 2022 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，巩固和扩大党执政的青年群众基础，用社会主义核心价值体系教育青年，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

2. 加强各级团组织建设，负责团干部、团员的日常教育培训和管理工作，制定、实施共青团系统干部思想教育和业务培训规划；按规定收缴、管理和使用团费。

3. 负责管理区属及驻区单位所属的各级团组织和团员青年事务，发挥好党的助手和后备军作用。负责协助同级党委组织部门抓好团干部的选拔、考核、配备、管理和使用，积极为团干部的成长和专业创造条件；负责配合有关部门做好培养选拔青年干部工作，积极推荐优秀青年加入党组织，向党组织培养和输送干部。

4. 关心青年的工作、学习和生活，帮助青年解决实际问题，切实为青年服务，向党和政府反映青年意见和要求。

5. 负责青年文化建设，组织开展适合青年特点、有利于身心健康的文化体育活动，指导基层团组织开展青年群众的文体活动。

6. 负责青年统战工作及区青年联合会、学生联合会、青年企业家协会、青年志愿者等青年组织、社团的监督、管理、

指导、协调等工作；负责团属新媒体平台等青年教育阵地维护管理。

7. 负责协助区委、区人民政府、协调与青少年礼仪相关事务；同各种危害青少年的现象作斗争，协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；负责未成年人保护工作，协调做好青少年维权咨询、法律援助等服务和帮助，保护和促进青少年健康成长。

8. 负责学校少先队及中小学学生的校外教育管理工作，开展有效活动，促进各族少年儿童健康成长。

9. 负责非公有制经济组织团建和流动团员管理工作，负责指导社区团建工作，指导社区各类团组织开展活动；负责配合有关部门做好青年就业、创业工作，维护各族青年的正当利益。

10. 负责培养、选树、表彰、宣传先进青年集体和个人典型，总结交流和推广团内经验。

11. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会2022年度，实有人数1人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团

新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会决算。单位无下属预算单位，
下设 1 个处室，分别是：团区委办公室。

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

2022 年度收入总计 143.12 万元，其中：本年收入合计 143.12 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。收入总计与上年相比，减少 3.04 万元，下降 2.08%，主要原因是：因疫情原因，2022 年 8 月-2022 年 12 月西部计划志愿者有 2 人未到服务地报到，导致经费减少。

本年支出总计 143.12 万元，其中：本年支出合计 143.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.08 万元。支出总计与上年相比，减少 3.04 万元，下降 2.08%，主要原因是：因疫情原因，2022 年 8 月-2022 年 12 月西部计划志愿者有 2 人未到服务地报到，导致经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 143.12 万元，其中：财政拨款收入 143.04 万元，占 99.94%；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 0.08 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 143.04 万元，其中：基本支出 19.15 万元，占 13.39%；项目支出 123.89 万元，占 86.61%；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

2022 年度财政拨款收入总计 143.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 143.04 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 3.12 万元，下降 2.13%，主要原因是：因疫情原因，2022 年 8 月-2022 年 12 月西部计划志愿者有 2 人未到服务地报到，导致经费减少。

财政拨款支出总计 143.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 143.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 3.12 万元，下降 2.13%，主要原因是：因疫情原因，2022 年 8 月-2022 年 12 月西部计划志愿者有 2 人未到服务地报到，导致经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 134.33 万元，决算数 143.04 万元，预决算差异率 6.48%，主要原因是：年中追加上级经费西部计划志愿者中央补助专项经费。财政拨款支出总计年初预算数 134.33 万元，决算数 143.04 万元，预决算差异率 6.48%，主要原因是：年中追加上级经费西部计划志愿者中央补助专项经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 143.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 3.12 万元，下

降 2.13%，主要原因是：因疫情原因，2022 年 8 月-2022 年 12 月西部计划志愿者有 2 人未到服务地报到，导致经费减少。

（二）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)141.44 万元,占 98.88%。

2. 社会保障和就业支出(类)1.60 万元,占 1.12%。

（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)行政运行(项):支出决算数为 17.56 万元,比上年决算增加 1.68 万元,增长 10.58%,主要原因是:2022 年功能科目调整,其他群众团体事务支出科目部分经费调整至此科目支出。

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):支出决算数为 123.00 万元,比上年决算增加 14.16 万元,增长 13.01%,主要原因是:2022 年功能科目调整,其他群众团体事务支出科目部分经费调整至此科目支出。

3. 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 0.89 万元,比上年决算减少 19.54 万元,下降 95.64%,主要原因是:2022 年功能科目调整,其他群众团体事务支出科目部分经费调整至其他科目支出。

4. 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 1.60 万元,比上年决算增加 0.58 万元,增长 56.86%,主要

原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.15 万元，其中：

人员经费 18.36 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。

公用经费 0.79 万元，包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.13 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 88.60%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.00%，比上年增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位公务接待增加，故本年增加公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.13 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，25 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-87.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-87.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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

2022 年度中国共产主义青年团新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会（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 0.79 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 54.86%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2022 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3.77 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 123.81 万元，全年执行数 123.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成单位日常运转，并提升单位运转效率；二是完成基层团支部管理，提高团员爱国思想和团员工作的运转效率；三是完成青年管理，提高青年工作积极性，为交友学习提供平台；四是完成未成年人管理，提高爱国思想，法律意识；五是完成西部计划志愿者管理，提高服务单位工作效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平有待提升。在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。二是项目细化管理有待加强。部分项目包含小类项目较多，在执行过程中，部分资金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。三是绩效目标偏差分析有待细化。绩效目标偏差分析过多关注于预算执行进度情

况，对于项目实施与预算执行的衔接性掌握不够，没有全面掌握预算和绩效偏差的深层次原因。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作人员的培训和学习。借助年度会计继续教育平台，认真学习绩效业务课程，全面了解绩效管理工作的意义和要求。同时，财政部门在开展集中联审绩效工作的同时，先行开展各环节绩效管理工作培训，提升各单位绩效管理人员专业化水平。二是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。通过对每笔资金的细致化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益。三是加强各科室联动沟通。财务人员及时与各科室对接项目实施，明确分工，协调专人负责该项工作，做到各负其责、不推诿、不扯皮。四是落实预算执行分析。及时了解预算执行中偏离绩效目标的项目管理行为和资金拨付行为，采取有效措施合理调整、纠正预算执行偏差。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2019 年青年发展经费						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	0.79	0.79	0.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—	—	—	
	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			
	按照自治区团委、克拉玛依团市委要求，对青年发展进行规划，通过各类活动及建设“青年之家”，引导青年的思想及行为，提高爱国主义思想和工作积极性。				按照自治区团委、克拉玛依团市委要求，对青年发展进行规划，乌尔禾团区委通过各类活动及建设“青年之家”，引导青年的思想及行为，提高爱国主义思想和工作积极性。			
	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	开展文体活动场次	≥5 次	5 次	10	10	
			开展志愿服务活动场次	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	团员青年参与率	≥80%	80%	10	10	
			活动覆盖青年率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	青年发展活动天数	≥10 天	10 天	5	5	
		成本指标	每场活动所需资金	≤3000 元	3000 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	激发青年工作积极性	≥85%	85%	10	10	
			爱国思想宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	提高青年 满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“共青团爱心生日会”专项活动经费						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	—	—
		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			
	举办好每一次共青团爱心生日会，对辖区青少年进行思想引导，让他们感受到党和政府的关怀。				已每月开展一次并举办好每一次共青团爱心生日会，对辖区青少年进行思想引导，让他们感受到党和政府的关怀。			
	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	开展活动场次	≥10 场	10 场	10	10	
			活动覆盖人数	≥1227 人	1227 人	10	10	
		质量指标	每月活动青少年参与率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	每月活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	每月活动开展及时性	≥90%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年思想引领度	提高	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		团委组织建设及活动经费						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	7.74	7.74	7.74	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.74	7.74	7.74	—	—	—
		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			
	全区 33 个基层团组织按照区委和团区委的相关工作要求，在各自团组织中开展主题团日实践活动、融情交友、民族团结联谊等各项活动，提升团员青年的活力和凝聚力，促进乌尔禾的文化、公益、旅游、经济等各方面的发展。				全区 33 个基层团组织按照区委和团区委的相关工作要求，在各自团组织中开展主题团日实践活动、融情交友、民族团结联谊等各项活动，提升团员青年的活力和凝聚力，促进乌尔禾的文化、公益、旅游、经济等各方面的发展			
	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	保障基层团组织数目	=33 个	33 个	5	5	
			组织开展团员活动次数	≥40 次	40 次	5	5	
		质量指标	活动覆盖率	≥80%	80%	10	10	
			活动参与率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	活动开展成本	≤2000 元/每场	2000 元/每场	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高团员爱国思想	提高	提高	30	30	

	满意度 指标	满意度指标	青少年满 意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划项目补助资金						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	97.10	97.10	97.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	97.10	97.10	97.10	—	—	—	
	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				
	发放 23 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障。			已完成发放 23 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障。				
	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	发放志愿者生活补贴人数	≥23 人	23 人	10	10	
			缴纳志愿者社会保险人数	≥23 人	23 人	10	10	
		质量指标	志愿者补贴发放合规率	≥90%	90%	5	5	
			志愿者社保缴纳合规率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	5	5	
			社保缴纳及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	生活补贴地方补助发放标准	=1600 元/人/月	1600 元/人/月	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	提高	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		大学生西部计划志愿者体检费						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	—	—
		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			
	按照团市委要求，按时按要求发放对志愿者的体检补助。				按照团市委要求，已经按时按要求发放对志愿者的体检补助。			
	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	发放志愿者体检费人数	≥23 人	23 人	10	10	
		质量指标	志愿者体检覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	志愿者体检费全年发放批次	每年年初一次	每年年初	15	15	
		成本指标	体检费发放标准	≤260 元	260 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥85%	85%	10	10	
		生态效益指标	为志愿者提供保障率	≥85%	85%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		西部计划志愿者工作经费						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		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 23 名新到岗的志愿者提供生活物资、定期进行慰问以及组织开展志愿活动，为志愿者送上关怀，助力我区发展。				为 23 名新到岗的志愿者提供生活物资、定期进行慰问以及组织开展志愿活动，为志愿者送上关心关爱，助力我区发展。			
	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	为志愿者购买床上三件套数目	≥23 套	23 套	5	5	
			开展志愿活动次数	≥10 次	10 次	5	5	
			重大节假日慰问志愿者次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	慰问志愿者覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			三件套质量合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	志愿者慰问工作开展及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	购买床上三件套成本	≤300 元/套	300 元/套	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	提高	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%	80%	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		西部计划志愿者经费						
主管部门		乌尔禾人民政府		实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	82.68	15.90	15.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	82.68	15.90	15.90	—	—	—
		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			
	发放 23 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障。				发放 23 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障。			
	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	发放志愿者生活补贴人数	≥23 人	23 人	5	5	
			缴纳志愿者社会保险人数	≥23 人	23 人	5	5	
		质量指标	志愿者补贴发放合规率	≥90%	90%	5	5	
			志愿者社保缴纳合规率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	5	5	
			社保缴纳及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	生活补贴地方补助发放标准	=1600 元/月	1600 元/月	10	10	

			社保缴纳 基数	=3681 元/人/月	3681 元/人/ 月	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提高志愿 者工作积 极性	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	志愿者满 意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门				实施单位	共青团乌尔禾区委员会			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	—	—	
	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				
	按照自治区团委、克拉玛依团市委要求，必须设立预防青少年违法犯罪工作经费，此项目经费用作开展青少年法治宣讲、模拟法庭相关工作。			按照自治区团委、克拉玛依团市委要求，必须设立预防青少年违法犯罪工作经费，此项目经费用作开展青少年法治宣讲、模拟法庭相关工作，并取得一定成果。				
	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	开展模拟法庭相关活动	≥1 次	2 次	5	5	
			开展法治宣传相关活动	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	模拟法庭相关活动参与率	≥90%	90%	5	5	
			法治宣传相关活动参与率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	活动开展及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	法制宣传活动开展所需资金	≤100 元/次	100 元/次	10	10	
			模拟法庭活动开展所需资金	≤200 元/次	200 元/次	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高法律知识知晓率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》