

**中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区
委员会 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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、协调与青少年利益相关事务；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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2023 年度收入总计 149.95 万元，其中：本年收入合计 149.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.08 万元。

2023 年度支出总计 149.95 万元，其中：本年支出合计 149.95 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 6.83 万元，增长 4.77%，主要原因是：2023 年西部计划志愿者数量比去年增加，西部计划志愿者本级补贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 149.87 万元，其中：财政拨款收入 149.87 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 149.95 万元，其中：基本支出 19.83 万元，占 13.22%；项目支出 130.12 万元，占 86.78%；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 149.87 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 149.87 万元。财政拨款支出总计 149.87 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 149.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.83 万元，增长 4.77%，主要原因是：2023 年西部计划志愿者数量比去年增加，西部计划志愿者本级补贴增加。与年初预算相比，年初预算数 125.38 万元，决算数 149.87 万元，预决算差异率 19.53%，主要原因是：年中追加 2023 年上级西部计划志愿服务补助资金。

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 149.87 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，增加 6.83 万元，增长 4.77%，主要原因是：2023 年西部计划志愿者数量比去年增加，西部计划志愿者本级补贴增加。与年初预算相比，年初预算数 125.38 万元，决算数 149.87 万元，预决算差异率 19.53%，主要原因是：年中追加 2023 年上级西部计划志愿服务补助资金。

（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)144.27 万元,占 96.26%。

2. 社会保障和就业支出(类)1.76 万元,占 1.17%。

3. 卫生健康支出(类)1.16 万元,占 0.77%。

4. 住房保障支出(类)2.68 万元,占 1.80%。

(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 14.23 万元,比上年决算减少 3.33 万元,下降 18.96%,主要原因是:本年功能科目调整,将住房公积金、事业单位医疗,公务员医疗补助单独列支。

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 62.39 万元,比上年决算减少 60.61 万元,下降 49.28%,主要原因是:2023 年度大学生志愿服务西部计划补助经费比上年补助经费下降。

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 67.65 万元,比上年决算增加 66.76 万元,增长 7,501.12%,主要原因是:本年增加西部计划志愿者本级补贴。

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 1.76 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 10.00%,主要原因是:人员养老保险基数调整,基本养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.95 万元,比上年决算增加 0.95

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

6. 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 0.21 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

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 2.68 万元，比上年决算增加 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度在主科目列支，本年单独列支。

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 19.83 万元，其中：人员经费 18.42 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 1.41 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.54 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 315.38%，主要原因是：2023 年我单位国内公务接待费用增加。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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.54 万元，占 100.00%，比上年增加 0.41 万元，增长 315.38%，主要原因是：2023 年公务接待次数增加，费用增加。

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。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.54 万元，开支内容包括接待上级来我区视察，调研的领导产生就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，50 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 4.00 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异率-86.50%，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 3.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位决算无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.54 万元，预决算差异率-46.00%，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

2023 年度中国共产主义青年团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 1.41 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 78.48%，主要原因是：本年接待费支出增加。

（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 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：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 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 149.95 万元，实际执行总额 149.95 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年

预算数 130.11 万元，全年执行数 130.11 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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会				
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数 （调整 后）	执行数	执行率（%）
	财政资金 （万元）	中央安排	0.00	62.39	62.39	100%
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%
		县（市、区）安排：	189.54	87.48	87.48	100%
		其他	0.00	0.08	0.08	100%
	合计		189.54	149.95	149.95	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标		
	共青团乌尔禾区委员会将各职能科室整合为一，单位性质：群众团体。主要职责：贯彻执行国家、省、地团委关于青年团员的方针、政策，制定乌尔禾团区委工作的开展思路，年度计划，并组织实施；协调教育科技局、学校负责青少年的教育工作；对全区各类活动的组织、安排、部署和实施；完善乌尔禾区的团建工作；按照团中央的文件要求，做好大学生西部计划志愿者工作的宣传、招录、管理等工作。			2023 年部门支出的有效性主要体现在我部门（单位）各项工作成效上，2023 年度，我区团区委工作在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的指导下，始终按照习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，围绕全市的工作大局，凝心聚力搞保障、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障全团区委工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；项目经费保障了各项专项工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。 详细情况如下： 我部门（单位）整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 1 个，三级指标 5 个，详细说明如下： ①数量指标： 指标 1：召开基层团组织书记述职评议，指标值：=1 次，实际完成值：=1 次，指标完成率 100%； 指标 2：开展全区少先队辅导员培训及各类少先队比赛，指标值：=1 次，实际完成值：=2 次，指标完成率 200%。 指标 3：开展全市“岗位大练兵 能力大提升”活动，指标值：=1 次，实际完成值：=1 次，指标完成率 100%； 指标 4：发放西部计划志愿者生活补贴及社保缴纳人数，指标值：<=23 人，实际完成值：=23 人，指标完成率 100%； 指标 5：共青团爱心生日会活动开展数量，指		

					标值：≤10 场，实际完成值：=12 次，指标完成率 100%；			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	召开基层团组织书记述职评议	=1 次	关于印发《克拉玛依市共青团 2023 年工作要点》的通知（新克团发〔2023〕19 号）	18	=1 次	18	
		开展全区少先队辅导员培训及各类少先队比赛	=1 次	关于印发《克拉玛依市共青团 2023 年工作要点》的通知（新克团发〔2023〕19 号）	18	=1 次	18	
		开展全市“岗位大练兵能力大提升”活动	=1 次	关于印发《克拉玛依市共青团 2023 年工作要点》的通知（新克团发〔2023〕19 号）	18	=1 次	18	
		发放西部计划志愿者生活补贴及社保缴纳人数	≤23 人	《大学生西部计划志愿者管理办法》	18	≤23 人	18	
履职效能	数量指标	共青团爱心生日会活动开展数量	≤10 场	（新团联发〔2021〕22 号）《关于在全区中小学校少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动的通知》	18	≤10 场	18	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年上级西部计划志愿服务补助资金						
主管部门		共青团乌鲁木齐委员会		实施单位	共青团乌鲁木齐委员会			
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	62.39	62.39	62.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	62.39	62.39	62.39	—	—	—
		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	5.00	
			缴纳志愿者社会保险人数	≥23 人	23 人	5	5.00	
		质量指标	志愿者补贴发放合规率	≥90%	100%	5	5.00	
			志愿者社保缴纳和合规率	≥90%	100%	5	5.00	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10.00	
			社保缴纳及时率	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴中央补助发放标准	=1600 元每月	1600 元每月	10	10.00	
			社保缴费基数	=4253 元每月	4253 元每月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年区青少年发展工作经费						
主管部门		共青团乌尔禾区委员会		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	1.83	1.83	1.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.83	1.83	1.83	—	—	—
		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			
	按照自治区纪委、克拉玛依团市委要求，必须设立青少年发展工作经费，此项目经费用作开展青少年法治宣讲、模拟法庭、每月共青团爱心生日会相关工作。				按照自治区纪委、克拉玛依团市委要求，开展青少年法治宣讲、模拟法庭、每月共青团爱心生日会等相关活动共计 53 次。			
	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	开展青少年活动次数	≥12 次	12 次	10	10.00	
		质量指标	爱心生日会蛋糕质量合格率	≥15 次	15 次	10	10.00	
		时效指标	活动开展及时性	≥90%	100%	10	10.00	
			活动参与率	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动开展所需资金	≤3000 元	3000 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年民族团结意识	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥80%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		团中央青年志愿者指导中心“青马工程”经费						
主管部门		共青团乌鲁木齐委员会		实施单位	共青团乌鲁木齐委员会			
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	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.08	0.08	0.08	—	—	—
		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			
	为加强对西部计划志愿者的思想政治引领和组织凝聚服务，为党培育服务新疆基层建设的青年政治骨干，帮助西部计划志愿者提升工作能力、适应环境考验举办乌鲁木齐西部计划志愿者“青马工程”培训班。				顺利举办乌鲁木齐西部计划志愿者“青马工程”培训班，加强了对西部计划志愿者的思想政治引领和组织凝聚服务，为党培育服务新疆基层建设的青年政治骨干，帮助西部计划志愿者提升工作能力、适应环境考验。			
	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	参加培训人数	=23 人	23 人	10	10.00	
			培训场次	>=1 场	1 场	10	10.00	
		质量指标	培训花费合规率	>=90%	100%	10	10.00	
		时效指标	培训开展及时率	>=90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展培训花费标准	<=833 元	833 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿者思想积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	>=80%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		西部计划志愿者本级补贴						
主管部门		共青团乌鲁木齐委员会		实施单位	共青团乌鲁木齐委员会			
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	60.98	60.98	60.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60.98	60.98	60.98	—	—	—	
	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	10	10.00	
			缴纳志愿者社会保险人数	≥23 人	23 人	10	10.00	
		质量指标	志愿者补发合规率	≥90%	100%	5	5.00	
			志愿者社保缴纳合规率	≥90%	100%	5	5.00	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	5	5.00	
			社保缴纳及时率	≥90%	100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴发放标准	=1600 元每月	1600 元每月	10	10.00	
			社保缴纳基数	=4253 元/人/月	4253 元/人/月	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高志愿者工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥80%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		青年发展工作经费（团组织基层建设经费）						
主管部门		共青团乌尔禾区委员会		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	4.83	4.83	4.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.83	4.83	4.83	—	—	—
		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			
	乌尔禾区 34 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。			乌尔禾区 34 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	=34 个	34 个	10	10.00	
			组织开展团员活动次数	≥40 次	53 次	10	10.00	
		质量指标	活动覆盖率	≥80%	95%	5	5.00	
			活动参与率	≥80%	95%	5	5.00	
		时效指标	活动开展及时性	≥80%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤2000 元/每场	2000 元/每场	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高团员爱国思想	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	团员满意度	≥80%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 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》