中国共产主义青年团叶城县委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务；凝聚、团结青年，服务大局，从严从实管团治团，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；带领全县广大青少年紧密团结在党的周围，推进“四个全面”战略布局，落实县委、县政府决策部署。

（二）领导全县共青团工作，抓好团的基础工作和团组织建设，建立健全各项规章制度，做好团员发展和管理工作，培训团干部、领导全县少先队工作、负责“希望工程”的实施。

（三）围绕党的中心任务，服务青年发展，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，引导青年在推动经济建设、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，促进青少年健康成长成才。积极为党培养和输送优秀青年干部。

（四）培养青年创新创业带头人，树立优秀青年和优秀青年集体典型，大力开展青年国家通用语言培训工程，提高各行业青年学用国家通用语言文字的能力水平和职业道德水平，推动青年创新创业创优。

（五）加强青少年的思想引领，建立广泛的爱国统一战线，做好青少年的团结教育工作，维护祖国统一和团结，提高思想认识，打好意识形态领域斗争主动仗。

（六）规划、组织、协调、指导叶城县青年志愿服务活动，指导全县青年工作者协会工作。

（七）承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团叶城县委员会2024年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中国共产主义青年团叶城县委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务部、财务室、组宣部。

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

**2024年度收入总计1,378.55万元，**其中：本年收入合计1,378.55万元，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。

**2024年度支出总计1,378.55万元，**其中：本年支出合计1,378.55万元，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，减少314.39万元，下降18.57%，主要原因是：本年减少2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,378.55万元，**其中：财政拨款收入1,008.81万元，占73.18%；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369.73万元，占26.82%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,378.55万元，**其中：基本支出144.42万元，占10.48%；项目支出1,234.13万元，占89.52%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,008.81万元，**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1,008.81万元。**财政拨款支出总计1,008.81万元，**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1,008.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少501.43万元，下降33.20%，主要原因是：本年减少2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金、2022年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数887.56万元，决算数1,008.81万元，预决算差异率13.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金，导致预决算存在差异。

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1,008.81万元，**占本年支出合计的73.18%。**与上年相比，**减少501.43万元，下降33.20%，主要原因是：本年减少2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数887.56万元，决算数1,008.81万元，预决算差异率13.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金，导致预决算存在差异。

**（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)975.35万元,占96.68%。

2.社会保障和就业支出(类)15.19万元,占1.51%。

3.卫生健康支出(类)6.79万元,占0.67%。

4.住房保障支出(类)11.48万元,占1.14%。

**（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)海关事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.23万元，比上年决算增加0.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加邮电等经费，导致相关经费增加。

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110.72万元，比上年决算增加19.29万元，增长21.10%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为864.40万元，比上年决算减少414.59万元，下降32.42%,主要原因是：本年减少2023年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者经费。

5.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15.19万元，比上年决算增加6.63万元，增长77.45%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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5.72万元，比上年决算增加1.63万元，增长39.85%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗增加。

7.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1.07万元，比上年决算增加0.19万元，增长21.59%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助增加。

8.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11.48万元，比上年决算增加5.19万元，增长82.51%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.42万元，其中：**人员经费140.45万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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3.97万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.42万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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，开支内容包括本单位无公务接待费。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1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国共产主义青年团叶城县委员会（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3.97万元，比上年增加1.48万元，增长59.44%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额399.27万元，其中：政府采购货物支出50.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出348.78万元。

授予中小企业合同金额398.51万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额398.51万元，占政府采购支出总额的99.81%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值10.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,378.55万元，实际执行总额1,378.55万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,897.22万元，全年执行数1,703.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全管理制度，本单位为加强预算管理，规范财务行为已制定《中国共产主义青年团叶城县委员会预算绩效管理工作实施办法》《中国共产主义青年团叶城县委员会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是保障资金使用合规和安全，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保本单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响了项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是做好年初预算，避免年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象出现；二是加强相关人员的培训，提升干部对绩效管理工作的认识；三是持续细化预算编制工作，认真做好年度年初预算的编制，通过加强乡政府各部门的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，确保年初预算的全面性、准确性、科学性；四是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生；五是持续加强项目开展情况的跟踪监控，严格按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 887.56 | 1,378.55 | 1,378.55 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 592.28 | 842.91 | 842.91 | — | — | — | |
| 本级资金： | 295.28 | 176.94 | 176.94 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 358.70 | 358.70 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。 | | | 截至2024年12月31日，本单位负责安排团内外联系、处理来信和采访接待工作。组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。负责安排会议记录工作和大型会议的秘书、会务工作。负责管理志愿者，处理志愿者工作和生活上的困难，让志愿者感受到组织对他们的关怀，负责组织一些大型团体活动，丰富青少年社会生活。持续深化县域团代表联络站建设，加强团干部队伍选拔培养管理使用。坚持把为党育人作为根本任务，拓宽团的工作骨干来源渠道、加强团干部培养使用管理。积极通过入团激励、评议激励、荣誉激励、机会激励、发展激励等方式，落实团的激励，广泛开展团员（青年）示范岗、团员（青年）示范户、乡村振兴“好青年”选拔培育，提升团组织活力，增强共青团员的身份光荣感和组织归属感。已完成志愿者补助发放人数194人、开展志愿者例会次数12次、开展团队日活动场次20次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 志愿者补助发放人数 | <=194人 | 工作计划 | 18 | =194人 | 100 | 18 |
| 每年对团支部、团干部进行履职评价次数 | >=1次 | 工作计划 | 18 | =1次 | 100 | 18 |
| 保障单位在职人员数量 | =7次 | 工作计划 | 18 | =7次 | 100 | 18 |
| 开展志愿者例会次数 | =12次 | 工作计划 | 18 | =12次 | 100 | 18 |
| 开展团队日活动场次 | >=20次 | 工作计划 | 18 | =20次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年自治区向南疆基层定向增派西部计划志愿者相关经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | |
| 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 | | 172.15 | | 172.15 | | 172.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 172.15 | | 172.15 | | 172.15 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金为172.15万元，主要用于志愿者生活补助和社保缴费71人，每人人均补助2.43万元。该项目的实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金172.15万元，到位资金172.15万元，资金到位率100%，已支付172.15万元，资金执行率100%，主要用于志愿者生活补助和社保缴费71人，每人人均补助2.43万元。该项目的实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障志愿者人数（人） | >=71人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者人均补助标准（万元/人） | <=2.42万元/人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.42万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者工作效率和工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | |
| 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 | | 292.79 | | 292.79 | | 292.79 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 292.79 | | 292.79 | | 292.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金预算金额为292.79万元，主要用于志愿者生活补助和社保缴费153人，每人人均补助1.91万元。该项目的实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | | | 截止 2024 年 12 月 31 日，该项目预算资金292.79万元，到位资金 292.79 万元，已支付 292.79 万元，资金支付率100%，用于志愿者生活补助和社保缴费153人，每人人均补助1.91万元，资金发放准确率100%。该项目的实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障志愿者人数（人） | =153人 | 计划标准 | 174人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年人均补助标准（万元/人） | <=1.91万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91万元/人 | 20 | 偏差原因：年初数量指标设定不精准，导致部分资金未发放完。改进措施：做好年初预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高西部计划志愿者的工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 显著提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | |
| 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 | | 299.49 | | 299.49 | | 299.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 299.49 | | 299.49 | | 299.49 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算金额为299.49万元，用于志愿者生活补助和社保缴费153人，每人人均补助1.96万元，该项目实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金299.49万元，到位资金299.49万元，资金到位率100%，已支付299.49万元，资金执行率100%，用于志愿者生活补助和社保缴费153人，每人人均补助1.96万元，该项目实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障志愿者人数（人） | >=153人 | 计划标准 | 174人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =153人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年人均补助标准（万元/人） | <=1.96万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高西部计划志愿者的工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 显著提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年西部计划志愿者住宿基础设施配套 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | |
| 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 | | 24.15 | | 24.15 | | 24.15 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.15 | | 24.15 | | 24.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投入24.15万元，主要用于西部计划志愿者宿舍进行装修。通过项目的实施有效改善西部计划志愿者人居环境的需要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总资金24.15万元，到位资金24.15万元，项目实际支出24.15万元，项目已完成西部计划志愿者4栋宿舍进行装修。通过项目的实施有效改善西部计划志愿者人居环境的需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 装修宿舍楼数量（栋） | =4栋 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4栋 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年10月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每栋宿舍楼平均成本（万元/栋） | <=6.04万元/栋 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.045万元/栋 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 西部计划志愿者人居环境的需要 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目－叶城县促进各民族交往交流交融“手拉手”活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | |
| 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 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金360万元，主要用于通过组织叶城县约300名青少年及青少年工作者赴上海开展“手拉手”夏令营活动，加强两地青少年广泛交往、全面交流、深度交融，促进各民族交往交流交融，让各族青少年从小玩在一起、成长在一起，手拉手、心贴心、交朋友，建立互助互爱的深厚情谊，从小培养珍惜爱护民族团结的情感，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金360万元，到位资金360万元，实际支出360万元，主要用于通过组织叶城县约300名青少年及青少年工作者赴上海开展“手拉手”夏令营活动，加强两地青少年广泛交往、全面交流、深度交融，促进各民族交往交流交融，让各族青少年从小玩在一起、成长在一起，手拉手、心贴心、交朋友，建立互助互爱的深厚情谊，从小培养珍惜爱护民族团结的情感，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障活动人数（人） | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 1.67 | 偏差原因；项目实际保障活动人员200人，与预期指标值不一致；做好年初预算，科学合理设定年初目标 | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障活动人数单位成本（万元/人） | <=1.20万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元/人 | 10 | 偏差原因；项目实际保障活动人员200人，保障活动人数均成本有所变动；做好年初预算，科学合理设定年初目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 81.67分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县西部计划志愿者补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团叶城县委员会 | | | | |
| 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 | | 748.64 | | 748.64 | | 555.30 | | 10 | | 74.2% | | 3.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 748.64 | | 748.64 | | 555.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投入748.64万元，主要用于志愿者8月-12月份生活补助和社保缴费274人，每人人均补助2.73万元。该项目的实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金 748.64万元，到位资金 748.64 万元，已支付 555.30万元，资金支付率74.17%，用于发放保障志愿者人数274人，人均补助标准2.03万元/人，资金发放准确率100%。该项目的实施提升了在各个县直单位、学校、乡镇服务的志愿者工作积极性，提高了工作效率和工作积极性，切实为西部计划志愿者在叶的工作生活提供有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障志愿者人数（人） | =274人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =274人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74.36% | 2.87 | 资金拨付及时率74.36%，资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 | 偏差原因:项目实施效益未达到预期效益；改进措施：做好年初预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年人均补助标准（万元/人） | <=2.73万元/人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.03万元/人 | 7.18 | 资金拨付手续提交较晚，导致资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高西部计划志愿者的工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 | 偏差原因:项目实施效益未达到预期效益；改进措施：做好年初预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 75.59分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》