中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会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)领导本县共青团，青联，少先队等社团组织的工作。根据党的中心任务和上级团委的工作要求，结合本县实际，研究制定工作计划，并组织实施。

(二)配合县委、县政府各有关部门做好对青少年的宣传，教育工作，调查青年思想动态和青年工作状况。

(三)组织和带领广大青年在经济建设中发挥主力军和突击队，积极增加和输送优秀青年干部。

(四)组织广大少年参加各种积极向上的活动，协助县委和政府处理，调和和青少年利益相关的事务。

(五)维护青少年合法权益，负责全县未成年人保护的日常工作，做好青年服务对象的教育工作，维护，促进祖国统一和民族团结。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会2024年度，实有人数4人，其中：在职人员3人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：团县委办公室。

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

**2024年度收入总计227.66万元，**其中：本年收入合计227.66万元，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227.66万元，**其中：本年支出合计227.66万元，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176.47万元，增长344.74%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加西部计划志愿者项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入227.66万元，**其中：财政拨款收入227.66万元，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227.66万元，**其中：基本支出57.30万元，占25.17%；项目支出170.36万元，占74.83%；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227.66万元，**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227.66万元。**财政拨款支出总计227.66万元，**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227.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加176.47万元，增长344.74%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加西部计划志愿者项目。**与年初预算相比，**年初预算数48.43万元，决算数227.66万元，预决算差异率370.08%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；2.年中追加西部计划志愿者项目，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227.66万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加176.47万元，增长344.74%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加西部计划志愿者项目。**与年初预算相比,**年初预算数48.43万元，决算数227.66万元，预决算差异率370.08%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；2.年中追加西部计划志愿者项目，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)215.17万元,占94.51%。

2.社会保障和就业支出(类)6.01万元,占2.64%。

3.卫生健康支出(类)2.57万元,占1.13%。

4.住房保障支出(类)3.92万元,占1.72%。

**（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34.05万元，比上年决算减少0.85万元，下降2.44%,主要原因是：本年行政在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为10.75万元，比上年决算增加10.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加。

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170.36万元，比上年决算增加165.57万元，增长3,456.58%,主要原因是：本年增加西部计划志愿者项目。

4.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):支出决算数为1.34万元，比上年决算增加0.27万元，增长25.23%,主要原因是：退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

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4.67万元，比上年决算增加0.55万元，增长13.35%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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1.98万元，比上年决算减少0.08万元，下降3.88%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

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0.58万元，比上年决算减少0.32万元，下降35.56%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

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3.92万元，比上年决算增加0.55万元，增长16.32%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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57.30万元，其中：**人员经费56.70万元，**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、退休费。

**公用经费0.59万元，**包括：办公费、差旅费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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塔什库尔干塔吉克自治县委员会（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0.59万元，比上年减少0.01万元，下降1.67%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0.17万元，占政府采购支出总额的70.83%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的70.83%。

**（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：本单位无其他用车。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，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230.81万元，实际执行总额227.66万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数175.05万元，全年执行数170.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 48.43 | 230.81 | 227.66 | 10 | 98.64% | 9.86 | |
| 上级资金： | 0.00 | 64.00 | 60.85 | — | — | — | |
| 本级资金： | 48.43 | 166.81 | 166.81 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 在2024年度工作中，团县委工作将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神、团的党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对青年工作的重要思想，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以攻坚克难、苦干实干为引领，团结带领全县广大青年在我国全面建设社会主义现代化强国中贡献青春力量。团结，教育，引导全县青少年，培养合格接班人，维护青少年合法权益；推动全县共青团，青联，少先队工作的开展，发挥党的主力军和后备军作用。领导本县共青团，青联，少先队等社团组织的工作，配合县委，政府各有关部门做好对青少年的宣传，教育工作，组织广大青少年参加各种积极向上的活动，协助县委和政府处理、协调和青少年利益相关的事务。 | | | 在2024年度工作中，团县委工作将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神、团的党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对青年工作的重要思想，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以攻坚克难、苦干实干为引领，团结带领全县广大青年在我国全面建设社会主义现代化强国中贡献青春力量。团结，教育，引导全县青少年，培养合格接班人，维护青少年合法权益；推动全县共青团，青联，少先队工作的开展，发挥党的主力军和后备军作用。领导本县共青团，青联，少先队等社团组织的工作，配合县委，政府各有关部门做好对青少年的宣传，教育工作，组织广大青少年参加各种积极向上的活动，协助县委和政府处理、协调和青少年利益相关的事务。2024年具体完成的重要工作有：2024年完成发展团员数量173人，举办“基层团干部培训班”培训人数107人，举办“五四”表彰活动次数1次，完成“希望工程”幻方助学金发放金额7万元,举办“共青团爱心生日会”活动次数5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 | 2024年发展团员数量 | >=120人 | 团县委2024年工作计划 | 20 | 173人 | 144.17 | 20 |
| 举办“基层团干部培训班”培训人数 | >=70人 | 团县委2024年工作计划 | 20 | 75人 | 107 | 20 |
| 举办“五四”表彰活动次数 | >=1次 | 团县委2024年工作计划 | 10 | 1次 | 100 | 10 |
| “希望工程”幻方助学金发放金额 | >=7万元 | 团县委2024年工作计划 | 20 | 7万元 | 100 | 20 |
| 举办“共青团爱心生日会”活动次数 | >=5次 | 团县委2024年工作计划 | 20 | 5次 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年全国项目新增西部计划志愿者补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 61.95 | | 61.95 | | 58.80 | | 10 | | 94.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.95 | | 61.95 | | 58.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金61.95万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县2024年20个全国项目新增西部计划志愿者补助资金61.95万元。其中：基本工作生活补贴1000元/人/月，艰苦边远地区补贴3120元/人/月，南疆地方生活补贴660元/人/月，养老保险764.8元/人/月，基本医疗保险及大额医疗保险390.4元/人/月，意外伤害综合保险300元/人/年，交通补贴1000元/人/年。 | | | | | | | 2024年8-2024年12月项目实际支出58.80万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县2024年20个全国项目新增西部计划志愿者补助资金。其中：基本工作生活补贴1000元/人/月，艰苦边远地区补贴3120元/人/月，南疆地方生活补贴660元/人/月，养老保险799.84元/人/月，基本医疗保险及大额医疗保险349.93元/人/月，意外伤害综合保险299元/人/年，交通补贴1000元/人/年。补助发放准确率达100%，补助足额发放率达100%，补助发放及时率达100%，项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部计划志愿者补助人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助人均标准(元/人/月) | <=1000元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/月 | 5 |  | |
| 艰苦边远地区补贴（元/人/月） | <=3120元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3120元/人/月 | 4 |  | |
| 南疆地方生活补贴（元/人/月） | <=660元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =660元/人/月 | 3 |  | |
| 养老保险（元/人/月） | <=764.8元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =799.84元/人/月 | 1.91 | 偏差原因分析：养老保险基数调高，导致出现偏差；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 基本医疗保险及大额医疗保险（元/人/月） | <=390.4元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =349.93元/人/月 | 1.48 | 偏差原因分析：基本医疗保险及大额医疗保险基数调低，导致产生偏差；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 意外伤害综合保险（元/人/年） | <=300元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =299元/人/年 | 1.98 | 偏差原因分析：意外伤害综合险预算偏高，导致出现偏差；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 交通补贴（元/人/年） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000元/人/年 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高校毕业生就业率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助西部计划志愿者满意度（% | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受补助西部计划志愿者满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.37分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年地方项目新增西部计划志愿者补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 109.28 | | 109.28 | | 107.74 | | 10 | | 98.6% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.28 | | 109.28 | | 107.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金109.28，用于塔什库尔干塔吉克自治县2024年25名全国项目新增西部计划志愿者补助。其中：基本工作生活补贴1000元/人/月，艰苦边远地区补贴3120元/人/月，南疆地方生活补贴660元/人/月，服务单位补助1400元/人／月,养老保险799.84元/人/月，基本医疗保险及大额医疗保险349.93元/人/月，意外伤害综合保险300元/人/年，交通补贴1000元/人/年。体检费250元/人/年，服装费141元/人/年，培训派遣经费240元/人/年，节假日慰问36元/人/年，全国项目西部计划志愿者20人服务单位工作生活补助1400元/人／月。 | | | | | | | 2025年8月-2025年12月项目实际支出107.74万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县2024年25名全国项目新增西部计划志愿者补助。其中：志愿者全年发放补助及缴纳社保数90.39万元，意外伤害综合保险0.75万元，交通补贴2.5万元。体检费0.63万元，服装费0.35万元，培训派遣经费0.57万元，节假日慰问0.09万元，全国项目西部计划志愿者20人服务单位工作生活补助12.46万元。补助发放准确率达100%， 补助发放及时率达100%，项目实施提高了高校毕业生就业率，为志愿者提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使志愿者能够全身心地投入到西部的建设和服务工作中，不必过度担忧生活费用的问题。使受补助西部计划志愿者满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部计划志愿者补助人数（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =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 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者全年发放补助及缴纳社保数 | =7231.2元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7329.77元/人/月 | 2.96 | 偏差原因：社保基数计算误差，改进措施：对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 | |
| 意外伤害综合保险（元/人/年） | <=300元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =299元/人/年 | 2.98 | 偏差原因：意外伤害综合险预算偏高，改进措施：对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 | |
| 交通补贴（元/人/年） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/年 | 3 |  | |
| 体检费（元/人/年） | <=250元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =251.64元/人/年 | 2.98 |  | |
| 服装费（元/人/年） | <=140元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =140.81元/人/年 | 1.99 |  | |
| 培训派遣经费（元/人/年） | <=230元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =230.4元/人/年 | 2 |  | |
| 节假日慰问（元/人/年） | <=36元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36元/人/年 | 2 |  | |
| 20人全国项目志愿者服务单位工作生活补助(元/人/月) | <=1400元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1400元/人/月 | 2 | 原因：因人员变动，所以资金产生结余。改进措施：加强预算管理，及时将结余资金上缴国库 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高校毕业生就业率 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助西部计划志愿者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：项目实施情况较好，受补助西部计划志愿者满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.38分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年青少年发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.82 | | 3.82 | | 3.82 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.82 | | 3.82 | | 3.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投入3.82万元，主要用于一是为基层团组织塔什库尔干塔吉克自治县2024年基层团干部培训班 第一期及五四表彰活动1场次，使用经费2879.5元。二是组织青年交友联谊活动1场次，使用经费4182元。三是“红领巾心向党”民族团结一家亲爱心生日会活动1场次，使用经费2312。四是建设3个乡1个学校青年之家，使用经费27671元。五是组织塔什库尔干塔吉克自治县推广普及国家通用语言文字“语同音？颂中华”经典诵读大赛活动1场次，使用经费1201元，其他经费1280元。通过项目式开展促进青少年健康发展，铸牢中华民族共同体意识、推进各民族交往交流交融。 | | | | | | | 项目实际支出3.82万元，主要用于以下方面：一是举办了一场五四表彰活动。二是组织了一场青年交友联谊活动。三是举办了一场“红领巾心向党”“民族团结一家亲爱心生日会活动”。四是完成了4个乡镇和1所学校的5个青年之家建设。五是组织了一场塔什库尔干塔吉克自治县推广普及国家通用语言文字“语同音·颂中华”经典诵读大赛活动。活动按时开展率达100%，青年之家建设验收合格率达100%，资金支付及时率达100%，通过项目式开展促进了青少年健康发展，进一步铸牢中华民族共同体意识、推进了各民族交往交流交融。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 五四表彰活动 | >=1场次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 10 |  | |
| 青年交友联谊活动 | >=1场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 5 |  | |
| 爱心生日会活动 | >=1场次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 5 |  | |
| 建设青年之家 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 3.75 | 偏差原因分析：项目初期对需求调研不充分，导致需求不断调整；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行。 | |
| 质量指标 | 活动按时开展率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 青年之家建设完工合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 五四表彰活动经费 | <=0.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.28万元 | 5 |  | |
| 青年交友联谊活动经费 | <=0.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.41万元 | 5 | 青年交友活动预算高于预期 | |
| 爱心生日会活动经费 | <=0.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.23万元 | 5 |  | |
| 青年之家建设经费 | <=2.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.77万元 | 2.5 |  | |
| 其他经费 | >=0.128万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.128万元 | 2.5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进各民族交往交流交融 | 推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益青少年满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益青少年满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.75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》