中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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

带领全州各级团组织切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职责，面向基层，服务大局，求真务实，奋发进取，充分发挥共青团组织作为党联系各族各界青少年的桥梁和纽带作用。

（1）团结、教育、引导青年坚持党的领导，坚持社会主义初级阶段的路线、方针、政策，在建设有中国特色社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（2）参与社会协商对话，民主管理、民主监督。积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

（3）拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，发挥党的助手和后备军的作用。

（4）将共青团的工作重心放到基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。

（5）积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主题转变为基层团委与支部共同成为活动主题，全面活跃基层工作。

（6）进一步完善青少年维权体系，开展权益工作，推动青少年工作手段的现代化，全心全意为青少年服务。

（7）负责全州共青团基层组织建设，团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作，开展青农、青工、希望工程、统战站线的指导、组织、宣传工作。

（8）进一步完善青联、学联工作制度，加强对青联、学联、少先队等青少年工作的指导和帮助。

（9）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2024年度，实有人数14人，其中：在职人员12人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：机关团委、学少部、青年发展中心、青年就业志愿服务中心。

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2,603.32万元，**其中：本年收入合计2,601.29万元，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2.04万元。

**2024年度支出总计2,603.32万元，**其中：本年支出合计2,599.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.49万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,572.11万元，下降57.84%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者专项经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,601.29万元，**其中：财政拨款收入2,300.02万元，占88.42%；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301.26万元，占11.58%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,599.84万元，**其中：基本支出231.17万元，占8.89%；项目支出2,368.66万元，占91.11%；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2,300.02万元，**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2,300.02万元。**财政拨款支出总计2,300.02万元，**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2,300.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,762.70万元，下降62.06%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者专项经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,071.72万元，决算数2,300.02万元，预决算差异率11.02%，主要原因是：年中追加2024年西部计划志愿者招募宣讲经费项目，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2,300.02万元，**占本年支出合计的88.47%。**与上年相比，**减少3,762.70万元，下降62.06%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者专项经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,071.72万元，决算数2,300.02万元，预决算差异率11.02%，主要原因是：年中追加西部计划志愿者招募宣讲经费项目，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)2,272.13万元,占98.79%。

2.社会保障和就业支出(类)27.89万元,占1.21%。

**（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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.54万元，比上年决算增加0.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，行政单位人员住房公积金上年在一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)列支，本年部分住房公积金调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)列支，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，事业单位人员住房公积金上年在一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)列支，本年部分住房公积金调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为133.93万元，比上年决算减少28.62万元，下降17.61%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；本年科目调整，行政单位人员住房公积金上年在一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)列支，本年部分住房公积金调整至一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)列支，导致经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2,038.55万元，比上年决算减少3,758.92万元，下降64.84%,主要原因是：本年大学生西部计划志愿者专项经费较上年减少。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为68.48万元，比上年决算增加15.68万元，增长29.70%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.一般公共服务支出(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30.30万元，比上年决算增加11.60万元，增长62.03%,主要原因是：本年新增2024年西部计划志愿者招募宣讲经费项目。

7.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2.78万元，比上年决算减少0.26万元，下降8.55%,主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，本单位不再缴纳退休人员医疗，相应支出减少。

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21.26万元，比上年决算减少0.08万元，下降0.37%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.85万元，比上年决算减少2.96万元，下降43.47%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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231.17万元，其中：**人员经费220.05万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费11.13万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.96万元，**比上年增加1.06万元，增长36.55%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：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2.90万元，占73.23%，比上年增加0.80万元，增长38.10%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出1.06万元，占26.77%，比上年增加0.26万元，增长32.50%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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2.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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1.06万元，开支内容包括接待上级领导检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待12批次，92人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.96万元，决算数3.96万元，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2.90万元，决算数2.90万元，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1.06万元，决算数1.06万元，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。

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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会（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11.13万元，比上年减少10.31万元，下降48.09%，主要原因是：本年减少办公经费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.24万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.58万元。

授予中小企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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19.77万元，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2,603.32万元，实际执行总额2,599.83万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,368.66万元，全年执行数2,368.66万元。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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | |
| 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： | 2,191.72 | 2,603.32 | 2,599.83 | 10 | 99.87% | 9.99分 |
| 上级资金： | 1,818.26 | 2,183.41 | 2,183.41 | — | — | — |
| 本级资金： | 253.46 | 257.47 | 257.47 | — | — | — |
| 其他资金： | 120.00 | 162.44 | 158.95 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：抓好党员干部的日常学习。为进一步提升党员干部贯彻落实党的路线方针政策、服务社会稳定长治久安总目标的能力和水平。  目标2：通过线上线下多种方式教育引导各族青少年树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，让中华民族共同体意识根植各族青少年心中。  目标3：开展党风廉政教育月警示教育活动，建立健全工作机制，深化综治宣传教育，推动创建平安活动，发挥综治成员单位的示范带头作用。  目标4：全州184所中小学每月集中开展一次活动，通过八个一的活动流程，教育中小学生听党话、感党恩、跟党走。  目标5：开展招募西部计划志愿者，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障，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。 目标6：创新主题党日活动形式，将微党课、微故事、微朗读、微分享纳入主题党日活动内容。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.各级少工委全年各项活动次数累计多达513场。各项少先队工作，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人，活动效果显著为克州少先队事业添砖加瓦。2.推动大学生志愿服务西部计划项目提质扩面，2024年共计有1400余名大学生西部计划志愿者服务于社会治理、乡村医疗、基础教育等领域，在阿图什市哈拉峻乡谢依特小学、阿湖乡阿其克村小学、阿克陶县巴仁乡萨依巴格村小学、乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村小学等村级小学开展“驻村包校”志愿服务，助力教育事业发展。3.落实“青年大学习”“红领巾爱学习”“每月三统一”主题团（队）课，每月超10万名青少年参与学习。构建覆盖州、县、乡镇、机关、企业的青年讲师团体系，抓好党的政策理论青年化阐释。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办各项共青团青少年活动（次） | >=500次 | 2024年工作要点 | 30 | 513次 | 30 |
| 招募西部计划志愿者（人） | >=1200人 | 2024年工作要点 | 30 | 1400人 | 30 |
| 开展主题团日活动（次） | >=8次 | 2024年工作要点 | 30 | 12次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024单位其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 158.95 | | 158.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 120.00 | | 158.95 | | 158.95 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金共158.95万元，其中财政资金0万元，其他资金159.95万元。通过该项目的实施，确保单位日常运行，夯实单位业务基础，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成；开展共青团“手拉手书信”系列活动3次，开展共青团“爱心生日会”活动3次，开展共青团“幻方助学”项目3次，购买办公用品3批次，通过该项目的实施，确保单位日常运行，夯实单位业务基础，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | |
|  | 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 | 开展共青团“手拉手书信”系列活动（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 开展共青团“爱心生日会”活动（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 开展共青团“幻方助学”项目（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 购买办公用品（批次） | >=3批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 提高业务效能和工作效率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目实施周期（月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年开展共青团系列活动经费（万元） | <=153.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =153.95万元 | 10 |  | |
| 购买办公用品费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会业务办理水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全州团员和青年满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 15 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年西部计划志愿者招募宣讲经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 8.80 | | 8.80 | | 8.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.80 | | 8.80 | | 8.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金共8.8万元，其中财政资金8.8万元。通过该项目的实施，确保西部计划招募宣讲工作正常运行，夯实单位业务基础，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：宣讲场次1次，购买印刷品次数1批次，邮寄次数1次，通过该项目的实施，确保西部计划招募宣讲工作正常运行，夯实单位业务基础，中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会业务办理水平，有助于顺利开展各项工作。 | | | | | |
|  | 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 | 宣讲场次（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 购买印刷品次数（批次） | =1批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  | |
| 邮寄次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 印刷品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买印刷品费用（万元） | <=0.57万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57万元 | 7 |  | |
| 宣讲差旅费用（万元） | <=8.17万元 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.17万元 | 7 |  | |
| 邮寄费用（万元） | <=0.06万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会业务办理水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央及自治区补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 1,818.26 | | 2,183.41 | | 2,183.41 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,818.26 | | 2,183.41 | | 2,183.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为2183.41万元，其中财政资金2183.41万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》《关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费的通知》等文件要求，资金主要用于发放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，通过该项目的实施，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成；发放志愿者工作生活补贴336人，发放志愿者艰苦地区津贴336人，发放志愿者交通补贴336人，缴纳志愿者基本医疗保险、养老保险336人，购买志愿者意外伤害保障保险336人。根据《关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算的通知》《关于提前下达2024年大学生志愿服务西部计划自治区补助经费的通知》等文件要求，资金主要用于发放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，通过该项目的实施，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障，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 | 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 | 发放志愿者工作生活补贴（人） | =336人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366人 | 10 |  | |
| 发放志愿者艰苦地区津贴（人） | =336人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366人 | 5 |  | |
| 发放志愿者交通补贴（人） | =336人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366人 | 5 |  | |
| 缴纳志愿者基本医疗保险（人） | =336人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366人 | 5 |  | |
| 缴纳志愿者基本养老保险（人） | =336人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =366人 | 5 |  | |
| 购买志愿者意外伤害保障保险（人） | =336人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =366人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 志愿者各项保险覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 志愿者补贴发放按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央全年发放志愿者工资及缴纳社保总数（万元/年） | <=1247.72万元/年 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1247.72万元/年 | 10 |  | |
| 自治区全年发放志愿者工资及缴纳社保总数（万元/年） | <=935.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =935.69万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活得到改善 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者对发放补贴满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 少工委工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目经费为1.5万元，全部来自财政拨款，预期完成目标为2024年全州少先队工作服务，全部资金用于2022年少工委举办少先队辅导员技能大赛、少先队辅导员培训班、开展各类少先队活动。通过该项目的实施，保障少工委工作情况需要，提升少先队工作能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：举办少先队辅导员技能大赛1次,举办少先队辅导员培训班1次,开展少先队活动3次,项目经费为1.5万元，全部来自财政拨款，预期完成目标为2024年全州少先队工作服务，全部资金用于2022年少工委举办少先队辅导员技能大赛、少先队辅导员培训班、开展各类少先队活动。通过该项目的实施，保障少工委工作情况需要，提升少先队工作能力。 | | | | | |
|  | 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 | 举办少先队辅导员技能大赛（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 举办少先队辅导员培训班（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 开展少先队活动（次） | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 少先队辅导员培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 技能培训结业率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 技能大赛按期开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 少先队辅导员培训按期开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办少先队辅导员技能大赛经费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 7 |  | |
| 举办少先队辅导员培训班经费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 7 |  | |
| 开展少先队活动经费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障少工委工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益少先队辅导员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 西部计划志愿者工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。开展招募西部计划志愿者宣讲1次，开展慰问走访活动6次，举办西部志愿者培训班1次，开展志愿服务活动6次等，通过该项目的实施，保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划者服务工作能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展招募西部计划志愿者宣讲1次，开展慰问走访活动6次，举办西部志愿者培训班1次，开展志愿服务活动6次。项目资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。通过该项目的实施，保障西部计划志愿者后勤服务，提升西部计划者服务工作能力。 | | | | | |
|  | 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 | 开展招募西部计划志愿者宣讲次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 开展慰问走访活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 举办西部计划志愿者培训班次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 开展志愿服务活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 开展技能培训出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 技能培训结业率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 技能培训按期完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 开展志愿服务活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展招募西部计划志愿者宣传经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 平均每次开展慰问走访活动经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 举办西部计划志愿者培训班经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 开展志愿服务活动经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障西部计划志愿者后勤保障 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益西部计划志愿者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青年联合会工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目经费为2万元，其中：财政资金2万元。开展2024年度工作会议1次、慰问贫困青年20人等，通过该项目的实施，保障青年联合会工作情况需要，提升青联工作能力，达到凝聚青年的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成；开展2024年度工作会议1次、慰问贫困青年20人，青年联合会工作办公经费3批次。项目经费为2万元，其中：财政资金2万元。通过该项目的实施，保障青年联合会工作情况需要，提升青联工作能力，达到凝聚青年的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 召开青联年度工作会议（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 慰问贫困青年人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 20人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 6 |  | |
| 青年联合会工作办公经费（批次） | <=3批次 | 计划标准 | 3批次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 会议出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 购买办公用品质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 会议按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公用品采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 召开青联年度工作会议经费（万元） | <=0.6万元 | 预算支出标准 | 0.6万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 7 |  | |
| 慰问贫困青年人均经费数（万元/人） | <=0.6万元 | 预算支出标准 | 0.6万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 7 |  | |
| 青年联合会工作办公经费 | <=0.8万元 | 预算支出标准 | 0.8万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障青年联合会工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困青年满意（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 青年讲师团工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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4万元，开展招募青年讲师团宣讲28次，开展青年讲师团技能培训6次，达到保障青年讲师团后勤服务，提升青年讲师团工作能力和扩大宣讲效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展青年讲师团技能培训6次，开展招募青年讲师团宣讲28次，该项目资金4万元，达到保障青年讲师团后勤服务，提升青年讲师团工作能力和扩大宣讲效果。 | | | | | |
|  | 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 | 开展青年讲师团技能培训（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 开展招募青年讲师团宣讲（次） | >=28次 | 计划标准 | 28次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 培训会议出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 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 | =100% | 8 |  | |
| 青年讲师团培训及宣讲按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 讲师团培训成本（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 1.2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 10 |  | |
| 讲师团宣讲成本（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 2.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 讲师团宣讲效果 | 凝心铸魂筑牢青少年思想根基 | 其他标准 | 凝心铸魂筑牢青少年思想根基 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 凝心铸魂筑牢青少年思想根基 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 讲师团宣讲群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》