

# 尉犁县共青团委员会 2024 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （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、《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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2. 围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设。

3. 负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动；培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

4. 指导全县志愿者工作的开展。研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5. 负责全县青年统战工作，承办县委、县政府和团省委、团州委交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县共青团委员会 2024 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

尉犁县共青团委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，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

2024年度收入总计976.32万元,其中:本年收入合计976.27万元,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0.05万元。

2024年度支出总计976.32万元,其中:本年支出合计976.24万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.08万元。

收入支出总体与上年相比,增加234.90万元,增长31.68%,主要原因是:本年增加教育培训经费、2024年大学生西部计划志愿者财政补助、大学生西部计划志愿者地方财政补助等经费,导致相关经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入976.27万元,其中:财政拨款收入947.17万元,占97.02%;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29.10万元,占2.98%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出976.24万元,其中:基本支出580.88万元,占59.50%;项目支出395.36万元,占40.50%;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 947.17 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 947.17 万元。财政拨款支出总计 947.17 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 947.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 793.29 万元，增长 515.53%，主要原因是：本年增加教育培训经费、2024 年大学生西部计划志愿者财政补助、大学生西部计划志愿者地方财政补助等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 130.79 万元，决算数 947.17 万元，预决算差异率 624.19%，主要原因是：年中追加教育培训经费、2024 年大学生西部计划志愿者财政补助、大学生西部计划志愿者地方财政补助等经费，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 947.17 万元，占本年支出合计的 97.02%。与上年相比，增加 793.29 万元，增长 515.53%，主要原因是：本年增加教育培训经费、2024 年大学生西部计划志愿者财政补助、大学生西部计划志愿者地方财政补助等经费，导致相关经费增加。与年初预算相比，年初预算数 130.79 万元，决算数 947.17 万元，预决算差异率 624.19%，主要原因是：年

中追加教育培训经费、2024 年大学生西部计划志愿者财政补助、大学生西部计划志愿者地方财政补助等经费，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)220.82 万元,占 23.31%。
2. 教育支出(类)709.48 万元,占 74.91%。
3. 社会保障和就业支出(类)9.88 万元,占 1.04%。
4. 卫生健康支出(类)3.02 万元,占 0.32%。
5. 住房保障支出(类)3.98 万元,占 0.42%。

## **（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 26.42 万元,比上年决算减少 0.70 万元,下降 2.58%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目列支,导致相关经费减少。

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 168.10 万元,比上年决算增加 168.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加本级大学生志愿者生活补助经费,导致相关经费增加。

3. 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 9.42 万元,比上年决算减少 3.55 万元,下降 27.37%,主要原因是:上年补发之前年度奖金,本年未补发,导致相关经费减少。

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 3.86 万元,比上年决算减少 98.08 万元,下降 96.21%,主要原因是:本年减少大学生西部计划志愿者经费,导致相关经费减少。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.74 万元,比上年决算增加 0.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,部分人员经费上年在一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)科目列支,本年调整至一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目列支,导致相关经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 12.27 万元,比上年决算增加 12.27 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁县工会、团委、妇联联合驻社区工作队经费,导致相关经费增加。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.17 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 21.43%,主要原因是:本年增加教育培训经费,导致相关经费增加。



8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 709.31 万元,比上年决算增加 709.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加教育培训经费、2024 年大学生西部计划志愿者财政补助、大学生西部计划志愿者地方财政补助等经费,导致相关经费增加。

9. 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 0.62 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 51.22%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

10. 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 5.15 万元,比上年决算增加 0.31 万元,增长 6.40%,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。

11. 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 4.11 万元,比上年决算增加 4.09 万元,增长 20,450.00%,主要原因是:本年补发之前年度退休人员职业年金,相应支出增加。

12. 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 2.34 万元,比上年决算增加 0.12 万元,增长 5.41%,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,相应支出增加。

13. 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 0.68 万元,比上年决算增加 0.09 万元,增长 15.25%,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,相应支出增加。

14. 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 3.98 万元,比上年决算增加 0.35 万元,增长 9.64%,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 551.81 万元,其中:人员经费 549.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 2.49 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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**

本部门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**

本部门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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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部门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：本部门无固定资产车

辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。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：本部门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：本部门无公务接待费。

## **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 年度尉犁县共青团委员会（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 2.49 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 8.26%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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 0.09 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 0.09 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 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 981.46 万元，实际执行总额 976.24 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 898.94 万元，全年执行数 893.54 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门根据县财政的相关要求及本部门工作实际，对考核内容进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力地推动绩效

管理项目自评工作的顺利完成。发现的问题及原因：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度。二是制定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	尉犁县共青团委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	130.79	981.46	976.24	10	99.47%	9.95
	其中:上级安排(万元)	79.37	79.37	79.37	-	-	-
	本级安排(万元)	51.42	902.09	896.87	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面深化改革、全面从严治团。具体目标如下：1、服务中心大局，推进大学生志愿服务西部计划项目，招募西部计划志愿者 80 人；</p> <p>2、常态化开展青少年关心关爱、就业创业、维权、联谊交友，共计开展各类活动 12 场次；</p> <p>3、引领凝聚青年，不断提高团员青年思想政治觉悟，组织“青年大学习”、“每月三统一”等学习宣教 12 次；</p> <p>4、加强团的基层组织和队伍建设，抓好团员队伍服务管理，开展团干部、少先队辅导员等各类培训 300 人次；</p> <p>5、全面深化青春建功“十四五”行动，培育和选树“乡村振兴好青年”、青年致富带头人等不少于 30 人。</p>			<p>截至 2024 年 12 月 31 日尉犁县团委按照 2024 年工作计划，完成各项计划任务：</p> <p>1、推进大学生志愿服务西部计划项目，招募西部计划志愿者 80 人；</p> <p>2、开展青少年关心关爱、就业创业、维权、联谊交友等各类活动 12 场次；</p> <p>3、组织“青年大学习”、“每月三统一”等学习宣教 12 次，有效引领凝聚青年，不断提高团员青年思想政治觉悟；</p> <p>4、开展团干部、少先队辅导员等各类培训 300 人次；加强团委的基层组织和队伍建设，抓好团员队伍服务管理；</p> <p>5、培育和选树“乡村振兴好青年”、青年致富带头人等 30 人。集聚带动乡村特色产业发展，促进产业链延伸和价值链提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	招募西部志愿者人数	≥80 人	团委 2024 年工作计划	18	80 人	18
		开展各类活动场次	≥12 场次	团委 2024 年工作计划	18	12 场次	18

		组织学习宣 教次数	>=12 次	团委 2024 年 工作计划	18	12 次	18
		组织各类培 训人次	>=300 人次	团委 2024 年 工作计划	18	300 人次	18
		选树“乡村 振兴好青 年”、青年致 富带头人等 人数	>=30 人	团委 2024 年 工作计划	18	30 人	18



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年大学生西部计划志愿者财政补助												
主管部门	尉犁县共青团委员会							实施单位	尉犁县共青团委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	108.76		108.76		108.61		10		99.86%		9.96	
	其中：当年财政拨款	108.76		108.76		108.61		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为尉犁县 84 名西部计划地方项目志愿者发放生活补贴、交通补贴，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，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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。							为尉犁县 84 名西部计划地方项目志愿者发放了生活补贴、交通补贴，按期缴纳了社保医保，为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供了有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放志愿者艰苦地区补贴人数	=84 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	=84 人	100%	9	
			发放志愿者生活补贴人数	=84 人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	=84 人	100%	9	
			购买志愿	=84 人	计划标准	-	7	按照完成	工作资料	=84 人	100%	7	

			者意外伤害保险人数					比例赋分					
			缴纳志愿者基本医疗保险人数	=84 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=84 人	100%	7	
		质量指标	缴纳志愿者社保覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	发放志愿者生活补贴资金金额	<=71.93 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=63.3 万元	88%	7	10 月中央志愿者生活补贴：242254.34 元，其中 88801.41 元《从巴财行〔2024〕15 号 2024 年 8—12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金》里支出
			缴纳志愿者医	<=36.83 万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证	=45.31 万元	76.97%	4.24	10 月补录三名志愿者，社保医

			保社 会保 险资 金金 额					赋分					保缴费人 数增加,另 因社会保 险费个人 缴费基数 下限调整, 需进行社 会保险费 基数补差, 社保医保 费用支出 增加,导致 出现偏差。
	效益 指标	社会 效益 指标	志愿 者生 活得 到改 善	有效改 善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	志愿 者满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					91.20 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项目												
主管部门	尉犁县共青团委员会							实施单位	尉犁县共青团委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	79.37		168.10		168.10		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	79.37		168.10		168.10		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为尉犁县 84 名西部计划中央项目志愿者发放生活补贴，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，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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。							为尉犁县 84 名西部计划志愿者发放了 1-12 月生活补贴、缴纳了 1-12 月社保医保，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险、发放了 1、7 月交通补贴，有效地为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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数	>=84 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=84 人	100%	5	
			发放志愿者艰苦地区津	>=84 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=84 人	100%	5	

			贴人数									
			发放 志愿者交 通补贴人 数	>=84 人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=84 人	100%	5
			缴纳 志愿 者基 本养 老保 险人 数	>=84 人	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=84 人	100%	5
			缴纳 志愿 者基 本医 疗保 险人 数	>=84 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=84 人	100%	4
			购买 志愿 者意 外伤 害保 障险 人数	>=84 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=84 人	100%	4
		质量 指标	补助 金发 放率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4
			志愿 者各 项保 险覆 盖率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4
		时效 指标	补贴 发放	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成	工作 资料	=100%	100%	4

			及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	中央西部计划志愿者补助标准	≤2.65万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≈2万元/人	75.47%	7.73	2024年年中追加合并绩效项目时,补助标准未及时更正,导致出现偏差率。
	效益指标	社会效益指标	志愿者生活得到改善	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈90%	100%	10	
总分							100					87.73分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	大学生西部计划志愿者地方财政补助												
主管部门	尉犁县共青团委员会							实施单位	尉犁县共青团委员会				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	276.89			607.08		604.56		10		99.58%		9.89
	其中：当年财政拨款	276.89			607.08		604.56		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为尉犁县 125 名西部计划地方项目志愿者发放生活补贴、交通补贴，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，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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。							为尉犁县 125 名西部计划志愿者发放了 1-12 月生活补贴、缴纳了 1-12 月社保医保，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险、发放了 1、7 月交通补贴，有效地为志愿者更好地在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，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	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放志愿者艰苦地区补贴人数	=125 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=125 人	100%	8	
			发放志愿者生活补贴人	=125 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=125 人	100%	8	

			数										
			缴纳 志愿 者基 本医 疗保 险人 数	=125 人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=125 人	100%	7	
			购买 志愿 者意 外伤 害保 险人 数	=129 人	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=125 人	97%	6.48	绩效 项目 合并 时,指 标设 置数 据填 写错 误,未 及时 更正, 导致 出现 偏差。
		质量 指标	发放 志愿 者社 保覆 盖率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
		时效 指标	补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	发放 志愿 者交 通补 贴资 金金 额	<=25.94 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=25.25 万元	97.34%	6.53	绩效 管理 水平 不够, 指标 值制 定偏 高



			发放 志愿 者生 活补 贴资 金金 额	<=353.47 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=353.47 万元	100%	7	
			缴纳 志愿 者医 保社 会保 险资 金金 额	<=227.67 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=225.84 万元	99.2%	5.88	绩效 管理 水平 不够, 指标 值制 定偏 高。
	效益 指标	社会 效益 指标	志愿 者生 活得 到改 善	有效改善	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	志愿 者满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
	总分						100					98.78 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	尉犁县工会、团委、妇联联合驻社区工作队经费												
主管部门	尉犁县共青团委员会							实施单位	尉犁县共青团委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.00		15.00		12.27		10		81.80%		5.45	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		12.27		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	充分发挥为民办实事及工作队经费在驻社区工作中的重要作用，驻社区工作队采购困难群众慰问品 1 批及以上、办公用品及活动用品采购 2 批及以上、维修社区设施种类 6 种及以上，并积极组织开展各类活动，保障驻社区帮扶工作有序开展，推进乡村振兴，推动基层工作的开展。							积极组织开展各类活动，有力保障了驻社区帮扶工作有序开展，推进乡村振兴，推动基层工作的开展。驻社区工作队为充分发挥为民办实事及工作队经费在驻社区工作中的重要作用，采购了一批慰问品，用于慰问困难群众、采购了 2 批办公用品及活动用品 5.15 万元，更新社区办公设施和 6 种社区设施维修 7.12 万元改善干群关系，给予为民办实事工作支持					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购困难群众慰问物品批次	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8	
			办公用品及活动用品采购批次	>=2 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批	100%	8	
			维修社区	>=6 种	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=6 种	100%	8	

			设施种类					比例赋分					
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	9	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	9	
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品及活动用品经费	<=7.50万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证	=5.15万元	68.67%	1.95	驻社区工作队活动宣传制作取消采购及采购有优惠率
			更新社区办公设施和活动阵地	<=7.50万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.12万元	94.93%	7.86	采购有优惠率，节约0.38万元。
	效益指标	社会效益指标	改善干群关系，给予为民办实事工作支持	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	总分						100					87.26分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门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》