中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

在自治州党委和自治区团委的领导下，认真履行团的章程，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益；团干部培训；开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作，为各族青少年提供就业创业、助学助教服务，协调推动青少年公益事业等工作。办公室、基层工作部、学少部、团校。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会2024年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加1人。

中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、基层工作部、学少部、团校。

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2,817.24万元，**其中：本年收入合计2,284.26万元，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532.98万元。

**2024年度支出总计2,817.24万元，**其中：本年支出合计2,310.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余506.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加525.84万元，增长22.95%，主要原因是：本年增加加大两地青少年交往交流交融项目资金、巴州团委大学生志愿者服务西部项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,284.26万元，**其中：财政拨款收入1,334.74万元，占58.43%；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949.52万元，占41.57%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,310.36万元，**其中：基本支出1,238.81万元，占53.62%；项目支出1,071.54万元，占46.38%；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1,334.74万元，**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1,334.74万元。**财政拨款支出总计1,334.74万元，**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1,334.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加136.50万元，增长11.39%，主要原因是：本年大学生志愿者人数增加，人员补助较上年度增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,380.04万元，决算数1,334.74万元，预决算差异率-3.28%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

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1,334.74万元，**占本年支出合计的57.77%。**与上年相比，**增加136.50万元，增长11.39%，主要原因是：本年大学生志愿者人数增加，人员补助较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,380.04万元，决算数1,334.74万元，预决算差异率-3.28%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。

**（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)1,268.69万元,占95.05%。

2.社会保障和就业支出(类)34.46万元,占2.58%。

3.卫生健康支出(类)13.72万元,占1.03%。

4.住房保障支出(类)17.87万元,占1.34%。

**（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1,107.68万元，比上年决算增加955.31万元，增长626.97%,主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿者补助经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在行政运行科目列支，导致经费增加。

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95.92万元，比上年决算减少822.96万元，下降89.56%,主要原因是：本年功能科目调整，大学生志愿者补助经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在行政运行科目列支，导致经费减少。

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65.08万元，比上年决算减少7.93万元，下降10.86%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少1.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少第一书记工作经费。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.62万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排培训计划，导致培训经费减少。

6.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26.07万元，比上年决算增加3.76万元，增长16.85%,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。

7.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8.39万元，比上年决算增加8.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.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6.42万元，比上年决算增加0.75万元，增长13.23%,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。

9.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4.18万元，比上年决算增加0.03万元，增长0.72%,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。

10.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2.75万元，比上年决算增加0.32万元，增长13.17%,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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.37万元，比上年决算增加0.02万元，增长5.71%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

12.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17.87万元，比上年决算增加1.39万元，增长8.43%,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1,238.81万元，其中：**人员经费1,220.95万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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17.86万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“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2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、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：本部门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2.80万元，决算数2.80万元，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2.80万元，决算数2.80万元，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年度中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会（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17.86万元，比上年减少8.64万元，下降32.60%，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3.67万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.57万元。

授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，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14.55万元，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2,817.24万元，实际执行总额2,310.36万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数238.08万元，全年执行数179.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到具体人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是强化绩效意识，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是单位部门对绩效监控认识不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是要按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，积极配合财政部门检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。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 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | |
| 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 | 1,517.91 | 2,817.24 | 2,310.36 | 10 | 82.01% | 8.2 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,380.04 | 1,334.74 | 1,334.74 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 137.87 | 1,482.50 | 975.62 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实大学生志愿服务西部计划，做好2024年巴州地方项目招募工作，开展志愿者活动。全面深化改革、全面从严治团，推动团干部业务工作和队伍建设实现新跃升，提升服务大局的能力，提升团干部工作人员的业务素能。开展全区地县团委书记培训班暨基层团组织建设现场观摩会，进一步加强基层团组织规范化建设，着力夯实基层基础。 | | | 本部门贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和新时代党的治疆方略，按时开展大学生志愿服务西部计划，全年管理州直西部计划志愿者192人，举办西部计划志愿者活动7次。开展团干部培训8场次、全区地县团委书记培训班暨基层团组织建设现场观摩会1次，保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，着力深化对青联委员和团体会员的政治引领，不断优化委员结构，加强青联工作者队伍建设。 | | | |
| 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 | 全年管理州直西部计划志愿者人数 | >=180人 | 2024年西部计划岗位需求摸底统计表 | 20 | 192人 | 20 |
| 西部计划志愿者活动开展次数 | >=7次 | 2024年巴州西部计划项目办工作计划 | 20 | 7次 | 20 |
| 全年团干部培训次数 | >=8场次 | 自治州2024年干部教育培训计划 | 25 | 8场次 | 25 |
| 开展全区地县团委书记培训班暨基层团组织建设现场观摩会 | >=1次 | 2024年自治区基层团组织培训班暨现场观摩会初步方案 | 25 | 1次 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 共青团组织能力建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆中国共产主义青年团巴州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆中国共产主义青年团巴州委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 27.00 | | 27.00 | | 26.39 | | 10 | | 97.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.00 | | 27.00 | | 26.39 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为推动党建带团建，巴州团委推进共青团改革和从严治团，组织基层团干部业务、岗位大练兵培训2场次，加强基层团组织建设；保障办公人员15人日常工作需求，提高单位共青团组织工作效率。 | | | | | | | 本年度本部门已按期举办2场次岗位大练兵培训和两企三新团组织书记培训，培训共计4天，参加培训人数达到140人，加强基层团组织建设。及时保障13名办公人员日常办公需求，优化和完善巴州共青团正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 举办团组织建设培训次数 | >=2场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 5 |  |
| 举办团组织建设培训人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =140人 | 140% | 3 | 年初指标值是根据往年估算的，实际参加培训人数存在变动，较预期指标高，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 举办团组织建设培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员人数 | >=15人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 86.67% | 3.33 | 退休1人、调出1人，导致在职人员减少，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 团组织建设培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 日常办公经费支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 团组织建设培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 经费支付及时率 | >=95% | 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 | 团组织建设培训支出成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.82万元 | 82% | 5.5 | 控制支付，减少不必要的开支，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 日常工作经费 | <=26万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.57万元 | 98.35% | 9.59 | 落实过紧日子思想，严控日常支出，减少办公用品浪费，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升共青团组织能力 | 有所提升 | 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 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.42分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州团委业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 137.87 | | 137.87 | | 83.63 | | 10 | | 60.66% | | 0.16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 137.87 | | 137.87 | | 83.63 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知，鼓励和支持大学生西部计划志愿者扎根巴州、服务巴州、建设巴州，经行政事业单位临时聘用及企业聘用途径留在巴州工作的，由财政支持给予相应的人才引进政策待遇，发放白天鹅留才补助42人，每年发放2次，增强人才吸引力。做好共青团和青年工作，巴州团委组织基层团校业务培训2场次，加强团校组织建设。根据单位职能，保障单位15人党团建设日常业务工作开展，加强团的基层组织建设和团员队伍建设。 | | | | | | | 本年度本部门根据关于组织实施自治州重大人才计划及重点人才项目的通知，及时发放白天鹅留才补助1次，补助42人，增强人才吸引力。按期举办巴州村（社区）团组织书记培训班二期，培训4天，参加培训人数达到100人，加强团校组织建设。及时保障单位13人团建设日常业务工作开展，提高工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 发放白天鹅留才补助人数 | >=42人 | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人 | 100% | 3.5 |  |
| 发放白天鹅留才补助次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 0 | 白天鹅留才计划依托专场招聘会举办，原计划于11月举办，因2024年招聘岗位不理想，一直在和各部门对接，寻求优质岗位，导致招聘会于12月20日举办，财政扎账，没能及时发放，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 举办团校培训次数 | >=2场次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 3 |  |
| 参加团校培训人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 3 |  |
| 举办团校培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 3 |  |
| 保障日常业务人员人数 | >=15人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 86.67% | 2 | 退休1人、调出1人，导致在职人员减少，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 白天鹅留才补助支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 团校培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 日常业务经费支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 时效指标 | 白天鹅留才补助发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 团校培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 业务经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放白天鹅留才补助资金数 | <=60万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.9万元 | 24.83% | 0 | 白天鹅留才计划依托专场招聘会举办，原计划于11月举办，因2024年招聘岗位不理想，一直在和各部门对接，寻求优质岗位，导致招聘会于12月20日举办，财政扎账，没能及时发放，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 团校培训支出成本 | <=6.12万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.86万元 | 14.05% | 0 | 2023年按照预算编制要求编制自有资金预算，但因项目预算编制时间较早，后期培训资金在2023年底有支出，导致基本户剩余培训费减少，实际培训费比指标值小，2024年只能支出0.86万元，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 日常业务工作成本 | <=71.75万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.87万元 | 94.59% | 5.62 | 落实过紧日子思想，严控日常支出，减少办公用品浪费，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才吸引力 | 有所增强 | 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 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 71.28分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州团干部、少先队辅导员培训项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.84 | | 10 | | 98.40% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.84 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 巴州团委推进共青团改革和从严治团，组织举办自治州乡镇（街道）、村（社区）团干部培训班、自治州中学团委书记培训班、自治州少先队辅导员培训班3期，推动团干部业务工作和队伍建设实现新跃升，提升服务大局的能力，提升团干部工作人员的业务素能。 | | | | | | | 本年度本部门已按期举办3场次团队业务培训，培训13天，参加培训人数达到147人，全部出勤，提高基层团干部的综合素质和业务能力，增强团干部在新形势下做好共青团工作的积极性和创造性。 | | | | | |
|  | 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 | 培训次数 | >=3场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 100% | 8 |  |
| 培训人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =147人 | 122.5% | 6.2 | 年初指标值是根据往年估算的，实际参加培训人数存在变动，较预期指标高，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 培训天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13天 | 130% | 5.6 | 根据实际培训内容增加，培训天数随之增加，较预期指标高，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=833元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =669.38元 | 80.36% | 10.18 | 一是厉行节俭，严控支出，二是实际参加培训人数增加，导致人均支出减少，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部能力 | 有所提升 | 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 | 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大学生西部计划项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 58.31 | | 58.31 | | 54.80 | | 10 | | 93.98% | | 8.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.31 | | 58.31 | | 54.80 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照自治区党委实施关于“实施高校毕业生培养锻炼成长计划”及“推进‘1村1名大学生’全覆盖”的要求，全面落实大学生志愿服务西部计划，做好2024年志愿者管理工作。根据《关于印发<2023—2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2023〕6号）文件精神，管理志愿者人数200人，及时培训派遣大学生志愿者1次，提高人才培养率，进一步优化人才队伍结构。 | | | | | | | 本年度单位全面落实大学生志愿服务西部计划，管理志愿者人数192人，及时培训派遣大学生志愿者1次，培训开展10天，参加志愿者达到94人。项目的实施增强了人才引进吸引力，提高人才培养率，优化人才队伍结构，推进人才引进常态化。 | | | | | |
|  | 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 | 培训志愿者次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 培训志愿者人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94人 | 94% | 4.25 | 年初指标值是根据州直西部计划设置的，实际招募培训志愿者人数存在变动，较预期指标低，下年度加强项目指标计算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 培训志愿者天数 | >=10天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 5 |  |
| 管理志愿者人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =192人 | 96% | 4.5 | 个别志愿者因自身原因延迟报到，目前管理志愿者人数未达到预期值，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 志愿者上岗率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 管理志愿者费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 培训支出成本 | <=25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.85万元 | 87.4% | 6.85 | 实际参加培训人数减少，培训支出减少，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 志愿者日常管理费用 | <=33.31万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.95万元 | 98.92% | 9.73 | 厉行节俭，严控支出，减少不必要的开支，下年度加强项目预算编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.14% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国少年先锋队巴音郭楞蒙古自治州第六次代表大会 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团巴音郭楞蒙古自治州委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4.90 | | 4.90 | | 4.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.90 | | 4.90 | | 4.90 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 中国少年先锋队巴音郭楞蒙古自治州第六次代表大会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，持续增强少先队员仪式感、光荣感和组织归属感，推动巴州少年儿童和少先队事业高质量发展。 | | | | | | | 本年度本部门已按期举办1次中国少年先锋队巴音郭楞蒙古自治州第六次代表大会，会议1.5天，参加会议人数达到245人，展现了新时代巴州少先队员在星星火炬的引领下，健康阳光、向上向善、敢于有梦、奋发追梦的昂扬精神风貌，推动了巴州少年儿童和少先队事业高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 会议次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 参会人数 | =245人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =245人 | 100% | 8 |  |
| 会议天数 | >=1.5天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1.5天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议人均支出 | <=200元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动巴州少年儿童和少先队事业高质量发展 | 有所推动 | 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 | 参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》