

**中国共产主义青年团轮台县委员会 2023 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团轮台县委员会 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2023 年度收入总计 764.35 万元，其中：本年收入合计 750.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 13.54 万元。

2023 年度支出总计 764.35 万元，其中：本年支出合计 748.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 289.30 万元，增长 60.90%，主要原因是：本年增加大学生志愿者西部计划生活补贴、医保社保等费用，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 750.81 万元，其中：财政拨款收入 695.68 万元，占 92.66%；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 55.12 万元，占 7.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出 748.27 万元，其中：基本支出 748.27 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 695.68 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 695.68 万元。财政拨款支出总计 695.68 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 695.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 248.23 万元，增长 55.48%，主要原因是：本年增加大学生志愿者西部计划生活补贴、医保社保等费用，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 686.07 万元，决算数 695.68 万元，预决算差异率 1.40%，主要原因是：本年年中追加大学生志愿者西部计划生活补贴、医保社保等费用，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 695.68 万元，占本年支出合计的 92.97%。与上年相比，增加 248.23 万元，增长 55.48%，主要原因是：本年增加大学生志愿者西部计划生活补贴、医保社保等费用，导致支出上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 686.07 万元，决算数 695.68 万元，预决算差异率 1.40%，主要原因是：本年年中追加大学生志愿者西部计划生活补贴、医保社保等费用，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)683.52 万元,占 98.25%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.28 万元,占 0.76%。
3. 卫生健康支出(类)2.90 万元,占 0.42%。
4. 住房保障支出(类)3.98 万元,占 0.57%。

(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 577.35 万元,比上年决算增加 242.16 万元,增长 72.25%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,同时本年科目调整,大学生西部计划志愿者生活补贴、社保代扣经费上年在一般行政管理事务科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

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 9.47 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 2.27%,主要原因是:本年事业在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,事业运行比上年决算增加。

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 96.70 万元,比上年决算增加 96.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加大学生西部计划春节慰问金、服装费、生活补贴等支出,导致其他群众团体事务支出比上年决算增加。

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 0.44 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 33.33%,主要原因是:本年退休人员的取暖补贴比上年度增加,退休费支出增加。

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 4.84 万元,比上年决算增加 0.62 万元,增长 14.69%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

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 1.69 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 6.63%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

7. 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 0.53 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 15.22%,主要原因是:本年科目调整,事业人员的大病医疗上年在公务员医疗补助科目列支,本年在事业单位医疗科目列支,导致经费较上年增加。

8. 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 0.69 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 9.21%,主要原因是:本年科目调整,事业人员的大病医疗上年在公务员医疗补助科目列支,本年在事业单位

医疗科目列支，导致经费较上年减少。

9. 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 0.32 万元，增长 8.74%，主要原因是：本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 91.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，大学生西部计划志愿者生活补贴、社保代扣经费上年在本科目列支，本年在主科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.68 万元，其中：人员经费 677.45 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.24 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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：我单位无财政

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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 1 辆，为一般业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中国共产主义青年团轮台县委员会（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 18.24 万

元，比上年增加 17.52 万元，增长 2,433.33%，主要原因是：本年增加团建经费，第七次少代会办公用品款、办公设备维修维护费、西部计划志愿者培训费和服装费等支出，导致机关运行经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 19.43 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.85 万元。

授予中小企业合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 69.33%，其中：授予小微企业合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 69.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 37.92 万元，房屋 0.06 平方米，价值 20.00 万元。车辆 1 辆，价值 7.88 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：一般业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 127.40 万元，全年执行数 125.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：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。二是：全面深化改革、全面从严治团，组织动员全区各族团员青年为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆篇章贡献青春力量。发现的问题及原因：一是：全年招募西部计划志愿者人数完成值超过年初计划值，指标完成率达到 113.49%。二是：基本支出预算执行率未执行完毕，指标值完成率 97.07%。下一步改进措施：一是：精准制定招募计划，加强志愿者管理培训，确保招募质量，加强单位人员绩效培训能力，进一步精准绩效目标的指。二是：可通过加强预算管理，提高预测准确性，并严格执行预算，可优化支出结构，提升资金使用效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		团委：巴财建〔2023〕68 号关于批复下达河北省 2023 年度第一批援疆项目资金的通知（大学生志愿服务西部计划项目）													
主管部门		中国共产主义青年团轮台县委员会						实施单位		中国共产主义青年团轮台县委员会					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		40.00		40.00		37.78		10		94.45%		9.45 分	
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		37.78		—		—		—	
		其他资金		40.00		40.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		按照县委和自治州团委西部计划项目办的要求，贯彻执行县团委项目办确定的方针任务和做出的决定，领导全县西部计划志愿者工作；通过各种形式把西部计划志愿者组织和引导到完成县党委和政府提出的各项任务上来；完成大学生志愿者工资及社保足额发放；保证西部计划项目正常实施。 目标 1: 为 149 名大学生志愿者发放生活补贴，缴纳社保、医保，保障大学生志愿者正常生活水平。 目标 2: 为 149 名大学生开展各类志愿服务活动 8 次，丰富志愿者日常生活。						1. 已为 149 名大学生志愿者发放生活补贴，缴纳社保、医保，保障大学生志愿者正常生活水平。 2: 已为 149 名大学生开展 8 场次各类志愿服务活动，丰富了志愿者日常生活。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	发放生活补贴，缴纳社保、医保及慰问志愿者的人数	>=149 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=149 人	100	5.00			

			发放生活补贴, 缴纳社保、医保及慰问志愿者的次数	≥0.6 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.6 次	100	5.00	
			参加志愿者活动人数	≥149 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=149 人	100	5.00	
			开展志愿者活动天数	≥8 天	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=8 天	100	5.00	
			开展志愿者活动场次	≥8 次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=8 次	100	4.00	
		质量指标	志愿者活动开展完成率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
			大学生志愿者工资及社保, 医保缴费覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	

		时效指标	志愿者活动开展圆满率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
			发放生活补贴, 缴纳社保、医保及慰问完成及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
	成本指标	经济成本指标	发放生活补贴, 缴纳社保、医保及慰问志愿者金额	≤24万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=24万元	100	10.00	
			志愿者开展活动金额	≤16万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	13.78万	86	8.60	项目已完成, 未能及时办理相关手续, 导致未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长	有效带动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	

		社会效益指标	为大学生志愿者提供实习就业机会	有效提供	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥98%	100	10.00	
总分												98.05分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		轮台县西部计划大学生志愿者 2022 年培训派遣经费													
主管部门		中国共产主义青年团轮台县委员会						实施单位		中国共产主义青年团轮台县委 委员会					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算 数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		12.97		12.97		12.97		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财 政拨款		12.97		12.97		12.97		—		—		—	
		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							
	目标 1: 按照自治区西部计划项目办培训派遣方案通知要求，领导全县西部计划志愿者工作。组织 88 名西部计划志愿者参加岗前培训 1 次，培训天数 17 天，提升志愿者公众服务能力。							1. 已组织 88 名西部计划志愿者参加岗前培训 1 次，培训天数 17 天，提升了志愿者公众服务能力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 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	岗前 培训 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			
			岗前 培训 天数	=17 天	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=17 天	100	10.00			
			岗前 培训 人数	=88 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=88 人	100	10.00			
		质量 指标	岗前 培训 出勤 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	培训 按期 完成 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			

	成本指标	经济成本指标	岗前培训人均支出标准	=1473.86元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1473.86元/人	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升志愿者公众服务能力	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训大学生志愿者满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			团建工作经费											
主管部门			中国共产主义青年团轮台县委员会					实施单位		中国共产主义青年团轮台县委员会				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	22.00		2.00		2.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	22.00		2.00		2.00		-	-		-	
			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						
	按照县委和自治州团委西部计划项目办的要求，贯彻执行县团委确定的方针任务和做出的决定，领导全县青少年工作；通过各种形式把青少年群体组织和引导到完成县党委和政府提出的各项任务上来。 目标 1：举办 2 场活动，举办活动天数 2 天，活动参与人数 235 人，进一步丰富轮台县青少年群体的精神文化生活。							1. 已举办 2 场活动，举办活动天数 2 天，活动参与人数 235 人，进一步丰富了轮台县青少年群体的精神文化生活。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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 活动 场次	≥2 场	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 场	100	8.00		
			举办 活动 天数	≥2 天	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 天	100	8.00		
			参与 活动 人数	≥235 人	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=235 人	100	8.00		
		质量 指标	资金 支付 准确 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00		

		时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本	=2万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2万元	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	进一步丰富轮台县青少年群体的精神文化生活	有效提供	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加活动青少年满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 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轮台县委员会					实施单位		中国共产主义青年团轮台县委委员会						
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		72.43		72.43		72.43		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		72.43		72.43		72.43		—		—		—	
			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								
			按照县委和自治州团委西部计划项目办的要求，贯彻执行县团委项目办确定的方针任务和做出的决定，领导全县西部计划志愿者工作；通过各种形式把西部计划志愿者组织和引导到完成县党委和政府提出的各项任务上来；完成大学生志愿者工资及社保足额发放；保证西部计划项目正常实施。 目标 1: 为 117 名大学生志愿者发放生活补贴，缴纳社保、医保，保障大学生志愿者正常生活水平。提升志愿者公众服务能力。 目标 2: 为 117 名大学生志愿者发放交通补贴，为大学生志愿者提供实习就业机会。					1. 已完成为 117 名大学生志愿者发放生活补贴，缴纳社保、医保，保障大学生志愿者正常生活水平。提升志愿者公众服务能力。 2. 已完成为 117 名大学生志愿者发放交通补贴，为大学生志愿者提供实习就业机会。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	地方项目大学生志愿者人数	=91 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=91 人	100	10.00				
			中央项目大学生志愿者人数	=26 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=26 人	100	10.00				

			补贴发放及社保医保缴纳次数	=1.40次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1.4次	100	5.00	
		质量指标	大学生志愿者补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			大学生志愿者工资及社保缴费覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	大学生志愿者每月发放补贴金额	≤2203.20元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2203.2元	100	10.00	
			大学生志愿者每月缴纳单位部分社保	≤997.69元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=997.69元	100	5.00	

		社会成本指标	大学生志愿者交通补贴人均发放金额	≤1194.44元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=1194.44元	100	5.00	
	效益指标	经济效益指标	提升志愿者公众服务能力	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
		社会效益指标	为大学生志愿者提供实习就业机会	有效提供	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	大学生志愿者满意度	≥80%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=80%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》