

中国共产主义青年团昌吉回族自治州
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、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、青联秘书处、少工委办公室。

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

2023 年度收入总计 482.26 万元，其中：本年收入合计 291.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 190.83 万元。

2023 年度支出总计 482.26 万元，其中：本年支出合计 338.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.84 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 56.08 万元，增长 13.16%，主要原因是：本年增加昌吉州第十二次团员代表大会工作经费、单位网络安全系统维护项目经费、“十百千万”青少年民族团结融情工程项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 291.43 万元，其中：财政拨款收入 250.88 万元，占 86.09%；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 40.55 万元，占 13.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出 338.42 万元，其中：基本支出 281.21 万元，占 83.09%；项目支出 57.21 万元，占 16.91%；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 250.88 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 250.88 万元。财政拨款支出总计 250.88 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 250.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 44.55 万元，增长 21.59%，主要原因是：本年增加昌吉州第十二次团员代表大会工作经费、单位网络安全系统维护项目经费、“十百千万”青少年民族团结融情工程项目经费。与年初预算相比，年初预算数 211.03 万元，决算数 250.88 万元，预决算差异率 18.88%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

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 250.88 万元，占本年支出合计的 74.13%。与上年相比，增加 44.55 万元，增长 21.59%，主要原因是：本年增加昌吉州第十二次团员代表大会工作经费、单位网络安全系统维护项目经费、“十百千万”青少年民族团结融情工程项目经费。与年初预算相比，年初预算数 211.03 万元，决算数 250.88 万元，预决算差异率 18.88%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加

工资、社保、公积金等相关人员经费。

（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)205.13 万元,占 81.76%。
2. 社会保障和就业支出(类)20.30 万元,占 8.09%。
3. 卫生健康支出(类)7.00 万元,占 2.79%。
4. 住房保障支出(类)13.30 万元,占 5.30%。
5. 其他支出(类)5.15 万元,占 2.06%。

（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 114.28 万元,比上年决算增加 9.40 万元,增长 8.96%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员工资、津补贴等相关人员经费增加。

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 57.21 万元,比上年决算增加 28.57 万元,增长 99.76%,主要原因是:本年增加昌吉州第十二次团员代表大会工作经费、单位网络安全系统维护项目经费、“十百千万”青少年民族团结融情工程项目经费。

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 32.43 万元,比上年决算减少 11.70 万元,下降 26.51%,主要原因是:本年单位事业编制人员调出 1 人,事业人员工资,津补贴等人员经费减少。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):

支出决算数为 1.21 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事人员津贴补贴。

5. 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 0.81 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 92.86%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员取暖费，交通费增加。

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 13.00 万元，比上年决算增加 6.33 万元，增长 94.90%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

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 6.50 万元，比上年决算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

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 4.84 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 34.82%，主要原因是：本年在职人员调薪，行政单位医疗缴费增加。

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 1.66 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 76.60%，主要原因是：本年在职人员调薪，事业单位医疗缴费增加。

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 0.39 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 66.09%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

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 0.11 万元,比上年决算增加 0.08 万元,增长 266.67%,主要原因是:本年在岗人员调薪,工伤,大病等医疗保险缴费增加。

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 13.30 万元,比上年决算增加 1.63 万元,增长 13.97%,主要原因是:本年在岗人员调薪,住房公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 5.15 万元,比上年决算增加 3.12 万元,增长 153.69%,主要原因是:本年为民办实事专项工作经费增加。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,此科目经费调整到其他支出科目反映,此科目经费减少。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 100%,主要原因是:本

年科目调整，大额医疗保险缴费调整至主款科目反映，此科目经费减少。

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193.66万元，其中：**人员经费174.34万元**，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.32万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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3.08万元，比上年增加0.08万元，增长2.67%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费、维修维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占95.78%，比上年增加0.09万元，增长3.15%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆老化，车辆燃油费、维修维护费增加；

公务接待费支出 0.13 万元，占 4.22%，比上年减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员减少。

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 2.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.13 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，16 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.15 万元，决算数 3.08 万元，预决算差异率-2.22%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费，维修维护费。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 3.00 万元，决算数 2.95 万元，预决算差异率-1.67%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费，维修维护费；公务接待费全年预算数 0.15 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-13.33%，主要原因是：较预算减少公务接待批次，公务接待人员。

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昌吉回族自治州委员会（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 19.32 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 9.59%，主要原因是：本年增加印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 41.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.21 万元。

授予中小企业合同金额 41.78 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 41.78 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 71.55 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.70 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：开展日常的业务工作用车；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 482.26 万元，实际执行总额 338.42 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 272.53 万元，全年执行数 270.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目绩效的实施，提高了团委项目资金的使用效率；二是通过项目资金的开展，为昌吉州开展

共青团员和西部志愿者等各项工作提供了资金上的保障。发现的问题及原因：一是单位对绩效管理意识不强，平时工作中不注重资料的收集和整理；二是单位整体支出绩效自评工作取得了一定的成绩，但是离财政的要求还存在一定的距离，依然存在部门整体支出及项目支出绩效自评差异问题。我们将在不断总结经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，切实把部门整体支出和项目支出绩效自评工作切实抓出新的成效。下一步改进措施：一是加强宣传，提高干部职工的绩效评价风险防范意识，组织开展绩效评价工作业务培训，不断提高相关人员的能力和水平；二是切合本单位实际，不断总结绩效管理方面的经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，切实把单位绩效工作抓出新的成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	70.17%	7.02
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	211.03	482.26	338.42	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	211.03	482.26	338.42	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。 2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。			2023 年我单位全年预算数为 482.26 万元，全年执行数为 338.42 万元，总预算执行率 70.17%，2023 年我单位主要完成以下工作：一是组织各类团的活动 2 场次，夯实了组织基础，持续推进从严治团显成效；二是组织举办各项青少年民族团结融情活动 2 场次，筑牢了青少年中华民族共同体意识；三是组织举办各项青少年民族团结关爱行动 2 场次，聚焦了新疆工作总目标，推进了共青团工作法治化建设；四是组织举办全州第十二次团员代表大会一场次，完成年初预期目标；五是本年大学生志愿者签订服务协议率达到 100%，达到提升项目办服务管理水平的预期；六是举办预防青少年违法犯罪各类活动 2 场次，围绕中心工作，确保了党政重点工作持续有效地推进；七是保障业务正常运行率达到 100%，保障了单位的正常运转。坚持党的领导，始终确保共青团工作正确政治方向。			
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	组织各类团的活动	≥2 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	12	=2 场次	12
		组织举办各项青少年民族团结融情活动	≥2 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规划》	12	=2 场次	12
		组织举办各项青少年民族团	≥2 场次	《新疆维吾尔自治区青年发展规	12	=2 场次	12

		结关爱关 心行动		划》			
	数量指标	组织举办 全州第十 二次团员 代表大会	>=1 场次	《新疆维吾 尔自治区青 年发展规 划》	18	=1 场次	18
		本年大学 生志愿者 签订服务 协议率	>=100%	《新疆维吾 尔自治区青 年发展规 划》	12	=100%	12
	数量指标	举办预防 青少年违 法犯罪各 类活动	>=2 场次	《新疆维吾 尔自治区青 年发展规 划》	12	=2 场次	12
履职效能	质量指标	保障业务 正常运行 率	>=100%	《新疆维吾 尔自治区青 年发展规 划》	12	=100%	12

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州第十二次团员代表大会工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	22.19	22.19	21.87	10	98.56%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22.19	22.19	21.87	—	—	—	
	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			
	单位基本职能之一：指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。 目标 1、召开第昌吉州十二次团代表大会； 目标 2、学习并讨论党中央和团中央的文件精神； 目标 3、确保团委委员的换届选举圆满完成。				已完成目标 1、召开第昌吉州十二次团代表大会；目标 2、学习并讨论党中央和团中央的文件精神；目标 3、确保团委委员的换届选举圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	团代会报告印制	=350 份	=350 份	8	8.00	
			召开第昌吉州十二次团代表大会	>=1 次	=1 次	8	8.00	
			参加大会团员代表人数	>=290 人	=300 人	8	8.00	
		质量指标	确保该项工作正常运行率	>=90%	=90%	8	8.00	
		时效指标	完成团员代表大会	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 3 月 22 日	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	举办团代办公费	<=1.73 万元	=1.73 万元	5	5.00	
			举办团代会汽车租赁、印刷费、劳务费等	<=2.86 万元	=2.86 万元	10	10.00	

			举办团代会 委托业务费、 场地租赁费 等其他费用	≤17.60 万元	=17.28 万元	5	5.00	因绩效 监控意 识不强； 项目绩 效目标 设置不 够严谨， 该项指 标未完 成
	效益指 标	社会效益指标	增强前一阶 段和将来一 段时期的共 青团工作进 行阶段性总 结和规划	增强	增强	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	参与活动团 干部满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“十百千万”青少年民族团结融情工程经费						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族 自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	15.00	15.00	14.96	10	99.73%	9.93	
	其中：当年财 政拨款	15.00	15.00	14.96	—	—	—	
	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			
	支持昌吉州青少年心灵成长，引导广大团员青年后植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代相传。目标 1：举办万名少年儿童手拉手交往交流活动不少于 1 万人。目标 2：开展“民族团结一家亲”融情营活动（一日营、周末营、夏令营等）3 期以上。目标 3：开展青少年民族团结关爱行动两场以上。				已完成支持昌吉州青少年心灵成长，引导广大团员青年后植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代相传。目标 1：举办万名少年儿童手拉手交往交流活动不少于 1 万人。目标 2：开展“民族团结一家亲”融情营活动（一日营、周末营、夏令营等）3 期以上。目标 3：开展青少年民族团结关爱行动两场以上。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	万名少年儿 童手拉手交 往交流活动	≥1 场次	=1 场次	8	8.00	
			开展“民族团 结一家亲”融 情营活动（一 日营、周末 营、夏令 营等）	≥3 期	=3 期	8	8.00	
			开展青少年 民族团结关 爱行动	≥2 场次	=8 场次	8	8.00	
		质量指标	民族团结融 情各项活动 完成率	≥90%	=90%	8	8.00	
		时效指标	活动完成及 时率	≥100%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	开展民族团结一家亲融情营活动费用	≤7 万元	=6.97 万元	6.67	6.67	
			开展共青团爱青少年民族团结关爱行动费用	≤4 万元	=4.11 万元	6.67	6.22	因绩效监控意识不强；项目绩效目标设置不够严谨，该项指标未完成
			开展兵地、援疆省市手拉手活动费用支出	≤3 万元	=0 万元	6.66	0.00	因绩效监控意识不强；项目绩效目标设置不够严谨，该项指标未完成
	效益指标	社会效益指标	通过开展活动对少数民族民族团结意识影响力	进一步增强	进一步增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加活动学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	92.82 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位网络安全系统维护经费						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族 自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	1.96	1.96	1.96	10	100.00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	1.96	1.96	1.96	—	—	—
		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			
	安装杀毒软件、桌面管理软件等维护网络安全；州党委 要求明年将办公用电脑全部装入 ukey。 目标 1：安装财政专线杀毒软件、桌面管理软件计算机一 台。 目标 2：安装各项软件及 ukey 完成率 100%。 目标 3：增强单位职工网络安全防范意识。				完成目标 1：安装财政专线杀毒软件、桌面管 理软件计算机一台。 目标 2：安装各项软件及 ukey 完成率 100%。 目标 3：增强单位职工网 络安全防范意识。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	安装财政专 线杀毒软件、 桌面管理软 件计算机台 数	>=1 台	=1 台	10	10.00	
			装入 ukey 办 公计算机台 数	>=5 台	=11 台	10	10.00	
		质量指标	安装各项软 件及 ukey 完 成率	>=90%	=90%	10	10.00	
			安装各项软 件及 ukey 完 成时间	2022 年 11 月 30 日前	=90%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	财政安装杀 毒软件等维 护费	<=0.16 万元	=0.16 万元	10	10.00	
			安装办公用 电脑 ukey 费 用	>=1.80 万元	=1.8 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	增强单位职 工网络安全 防范意识	增强	增强	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	单位职工对 安装 ukey 满 意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		周末夏令营、融情营、青年联谊活动、各类就业培训等						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族 自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	90.88	90.88	90.39	10	99.46%	9.86
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	90.88	90.88	90.39	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固“1+5”品牌工作，创新服务不断提升聚青力。一是大力做好青年交友联谊活动。持续聚焦新疆工作总目标，坚定不移跟党走，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员、教育青少年。目标 1：举办各类青年活动 1 场次；目标 2：公务保障用车数量 1 辆。目标 3：保障办公人员数量≥11 人。目标 4：保障单位运转，提升服务质量。				巩固“1+5”品牌工作，创新服务不断提升聚青力。一是大力做好青年交友联谊活动。持续聚焦新疆工作总目标，坚定不移跟党走，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员、教育青少年。目标 1：举办各类青年活动 1 场次；目标 2：公务保障用车数量 1 辆。目标 3：保障办公人员数量≥11 人。目标 4：保障单位运转，提升服务质量。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	举办各类融 情营	≥3 场次	=3 场次	8	8.00	
			举办各类青 年联谊活动	≥1 场次	=1 场次	8	8.00	
			举办各类青 年培训	≥1 场次	=1 场次	8	8.00	
		质量指标	保障机关正 常运行率	≥100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	各项经费支 付及时率	≥100%	=100%	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标	保障活动正 常运转办公 费用	=78.38 万元	=78.33 万元	6	6.00	

			举办各类青年交友、培训等其他活动支出	≤4.50 万元	=4.84 万元	6	4.84	项目绩效目标设置不够严谨，导致实际值未达到预期目标
			举办各类融情营等青少年活动	≤8 万元	=7.22 万元	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转，提升服务质量	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加活动成员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	98.7 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大学生西部志愿者						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	7.00	7.00	6.99	10	99.86%	9.96	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.99	—	—	—	
	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				
	支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。节庆慰问志愿者人数不少于 144 人；签订西部计划志愿者数量向自治区西部计划项目办申请志愿者人数不少于 144 人；签订服务协议率达到 100%；应届高校毕业生审核质量达标率 100%；促进优秀青年人才队伍健康成长；保证来昌服务的西部计划志愿者满意度大于 95%。			已完成节庆慰问志愿者人数不少于 144 人；签订西部计划志愿者数量向自治区西部计划项目办申请志愿者人数不少于 144 人；签订服务协议率达到 100%；应届高校毕业生审核质量达标率 100%；促进优秀青年人才队伍健康成长；保证来昌服务的西部计划志愿者满意度大于 95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	节庆慰问志愿者人数	≥144 人	=207 人	8	8.00	
			签订西部计划志愿者人数	≥144 人	=207 人	8	8.00	
		质量指标	签订服务协议率	=100%	=100%	8	8.00	
			应届高校毕业生审核质量达标率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	志愿者培训工作开展时间	2023 年 7 月—2023 年 8 月	2023 年 7 月 25 日	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	志愿者服务当地费用补助	≤5 万元	=5.24 万元	10	8.85	绩效目标设置不准确，导致未达到预期目标值

			节庆慰问志愿者费用	≤2 万元	=1.75 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进优秀青年人才队伍健康成长	促进	促进	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	来昌服务的西部计划志愿者满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	98.81 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		庆祝“六一国际儿童节”活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	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			
	全州组织参加庆祝活动的儿童不少于 1500 人；组织参加人员公众号发布等宣传活动一次；印制全州优秀少先队员、少先队辅导员荣誉证书不少于 20 个；开展红领巾奖章评选工作一场次；庆祝“六一国际儿童节”工作完成率大于 90%；六一系列活动完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；增强少先队员思想政治引领影响。				已完成全州组织参加庆祝活动的儿童不少于 1500 人；组织参加人员公众号发布等宣传活动一次；印制全州优秀少先队员、少先队辅导员荣誉证书不少于 20 个；开展红领巾奖章评选工作一场次；庆祝“六一国际儿童节”工作完成率大于 90%；六一系列活动完成时间为 2023 年 12 月 31 日前；增强少先队员思想政治引领影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	组织参加庆祝活动的儿童	≥1500 人	=98241 人	10	10.00	
			开展红领巾奖章评选工作	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	六一系列活动正常运行率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	六一系列活动完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展六一、少先队庆祝购置队务用品、慰问等支出	≤1.50 万元	=1.5 万元	10	10.00	
			开展辅导员大赛活动支出	≤1.50 万元	=1.5 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	增强少先队员思想政治引领影响	增强	增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	123.50	123.50	123.29	10	99.83%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	123.50	123.50	123.29	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障单位正常运转，该项资金主要用于弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展。 目标 1：保障办公人员数量 17 人； 目标 2：保障机关正常运行率达到 95%； 目标 3：保障单位运转，提升服务质量				为保障单位正常运转，该项资金主要用于弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展。 目标 1：保障办公人员数量 17 人； 目标 2：保障机关正常运行率达到 95%； 目标 3：保障单位运转，提升服务质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	保障办公人员数量	>=6 人	=9 人	15	15.00	
		质量指标	保障机关正常运行率	>=95%	=95%	15	15.00	
		时效指标	各项经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障刚性支出	<=18.50 万元	=18.29 万元	10	10.00	
			保运转	<=105 万元	=105 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转，提升服务质量	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪念“五四”活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	5.00	5.00	4.42	10	88.40%	7.10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.42	—	—	—	
	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			
	不少于 1000 名青少年参与新团员入团仪式；全州参加纪念“五四”青年节系列活动不少于 500 人；新发展团员不少于 3000 人；开展主题团日活动 12 次。举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率达到 100%；2023 年 3 月前完成纪念“五四”系列活动；增强团员青年长期坚定理想信念的意识；参加活动的团员青年满意度 90%。				不少于 1000 名青少年参与新团员入团仪式；全州参加纪念“五四”青年节系列活动不少于 500 人；新发展团员不少于 2403 人；开展主题团日活动 12 次。举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率达到 100%；2023 年 3 月前完成纪念“五四”系列活动；增强团员青年长期坚定理想信念的意识；参加活动的团员青年满意度 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	青少年参与新团员入团仪式人数	≥1000 人	=2304 人	8	8.00	
			参加纪念“五四”青年节系列活动人数	≥500 人	=400 人	8	4.00	因目标设置不准确，该指标未达到预期目标
			新发展团员	≥3000 人	=2304 人	8	3.36	因目标设置不准确，该指标未达到预期目标
		质量指标	举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率	≥90%	=90%	8	8.00	

		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	制作团务宣传作用品等	≤2 万元	=1.775 万元	6.6	6.60	因目标设置不准确，该指标未达到预期目标
			到各县市调研支出	≤1 万元	=0.8855 万元	6.6	6.60	因目标设置不准确，该指标未达到预期目标
			举办各类青年活动费用	≤2 万元	=1.7752 万元	6.8	6.80	因目标设置不准确，该指标未达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	团员青年长期坚定理想信念的意识	增强	增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参加活动的团员青年满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	88.46 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团昌吉回族 自治州委员会		实施单位	中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会			
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	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	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			
	开展法治进校园活动不少于 9 场、聘请不少于 8 名专家宣讲、顺利举办模拟法庭大赛、聘请预青工作专家评委 7 人、制作模拟法庭大赛及法治宣讲视频一部、开展关心关爱重点青少年群体活动不少于场次。预防青少年违法犯罪工作目标按期完成率大于 90%，预计 11 月前组织预防青少年违法犯罪活动，增强广大青少年法治意识，提升自我保护能力等。				开展法治进校园活动不少于 9 场、聘请不少于 8 名专家宣讲、顺利举办模拟法庭大赛、聘请预青工作专家评委 7 人、制作模拟法庭大赛及法治宣讲视频一部、开展关心关爱重点青少年群体活动不少于场次。预防青少年违法犯罪工作目标按期完成率大于 90%，预计 11 月前组织预防青少年违法犯罪活动，增强广大青少年法治意识，提升自我保护能力等。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	开展法治进 校园活动	>=9 场次	=2 场次	6.6	6.60	
			举办模拟法 庭大赛	>=1 场次	=1 场次	6.6	6.60	
			制作模拟法 庭大赛及法 治宣讲视频	>=1 部	=1 部	6.6	6.60	
			开展关心关 爱重点青少 年群体活动	>=2 场次	=2 场次	6.6	6.60	
		质量指标	预防青少年 违法犯罪工 作目标按期 完成	>=90%	=90%	6.6	6.60	
		时效指标	组织预防青 少年违法犯 罪活动时间	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 10 日	7	7.00	

	成本指标	经济成本指标	开展模拟法庭大赛活动支出	≤1 万元	=1.62 万元	6.6	0.33	因绩效监控意识不强；项目绩效目标设置不够严谨，该项指标未完成
			开展关心关爱重点青少年群体活动费用	≤2 万元	=2.38 万元	6.6	3.96	因绩效监控意识不强；项目绩效目标设置不够严谨，该项指标未完成
			开展预防青少年违法犯罪系列活动支出	=1 万元	=0 万元	6.8	0.00	因绩效监控意识不强；项目绩效目标设置不够严谨，该项指标未完成
	效益指标	社会效益指标	增强广大青少年法治意识，提升自我保护能力	增强	增强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生对预青工作满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	84.29 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》