

2023 年度

**固原市原州区团委
(本级) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

2. 组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

3. 负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

二、机构设置

共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员 4 人；编制人数 5 人，其中公务员编制 4 人，行政工勤编制 1 人；实有在职人员 4 人；内部机构设置办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

纳入团委 2022 年部门预算编制的二级预算单位有一个原州区少年宫。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 01 表

公开部门：原州区团委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,689,415.25	一、一般公共服务支出	31	6,672,362.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	105,251.05	八、社会保障和就业支出	38	111,609.24
	9		九、卫生健康支出	39	32,106.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86,364.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,794,666.30	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	176,307.97	年末结转和结余	61	
总计	30	6,970,974.27	总计	62	6,970,974.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

公开部门：原州区团委

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										科目名称	栏次				
			6,794,666.30	6,689,415.25							105,251.05						
2012901			597,650.97	597,650.97													
2012902			150,000.00	150,000.00													
2019999			46,193.00	46,193.00													
2012999			5,780,215.51	5,674,964.46							105,251.05						
2080505			60,509.22	60,509.22													
2080506			43,755.56	43,755.56													
2101103			4,751.00	4,751.00													
2101199			27,344.84	27,344.84													
2210201			52,466.20	52,466.20													
2210203			31,780.00	31,780.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区团委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,902,443.14	837,731.97	6,064,711.17			
		2012901 行政运行	597,650.97	597,650.97				
		2012902 一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00				
		2019999 其他一般公共服务支出	46,193.00	46,193.00				
		2012999 其他群众团体事务支出	5,878,518.17		5,878,518.17			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,094.40	67,094.40				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	44,514.84	44,514.84				
		2101103 公务员医疗补助	4,751.00	4,751.00				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	27,355.88	27,355.88				
		2210201 住房公积金	54,584.88	54,584.88				
		2210203 购房补贴	31,780.00	31,780.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：原州区团委

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,689,415.25	一、一般公共服务支出	33	6,474,502.26	6,474,502.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111,609.24	111,609.24		
	9		九、卫生健康支出	41	32,106.88	32,106.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86,364.88	86,364.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	6,689,415.25	本年支出合计	59	6,704,583.26	6,704,583.26		
年初财政拨款结转和结余	28	15,168.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15,168.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,704,583.26	合计	64	6,704,583.26	6,704,583.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区团委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,704,583.26	837,731.97	5,866,851.29
2012901	行政运行		597,650.97	597,650.97		
2012902	一般行政管理事务		150,000.00	150,000.00	2012902	
2019999	其他一般公共服务支出		46,193.00	46,193.00	2019999	
2012999	其他群众团体事务支出		5,680,658.29		5,680,658.29	
2012999	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67,094.40	67,094.40		
2019999	机关事业单位职业年金缴费支出		44,514.84	44,514.84		
2080505	公务员医疗补助		4,751.00	4,751.00		
2101103	其他行政事业单位医疗支出		27,355.88	27,355.88		
2101199	住房公积金		54,584.88	54,584.88		
2210203	购房补贴		31,780.00	31,780.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：原州区团委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753,311.88	302	商品和服务支出	83,580.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	147,744.00	30201	办公费	7,073.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243,440.00	30202	印刷费	15,071.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	191,397.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3,371.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,094.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44,514.84	30207	邮电费	5,855.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,355.88	30208	取暖费	9,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4,751.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,129.88	30211	差旅费	7,436.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54,584.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,483,158.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	840.00	30215	会议费	70,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	37,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,515.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32,194.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	72,444.38	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		754151.88	公用经费合计					83,580.09
合 计		837,731.97						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区团

委

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区团委

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区团委

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6,970,974.27 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 950,160.27 元，增长 15.78%，主要原因是西部计划志愿者生活补助及社保缴费、团系列活动经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,970,974.27 元，其中：财政拨款收入 6,689,415.25 元，占 95.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 105,251.05 元，占 4.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,970,974.27 元，其中：基本支出 837,731.97 元，占 12.02%；项目支出 6,064,711.17 元，占 86.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 6,704,583.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 986,214.02 元，增长 17.25%，主要原因是西部计划志愿者生活补助及社保缴费、团系列活动经费。

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 6,704,583.26 元，占本年支出合计的 96.18%。与 2022 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 986,214.02 元, 增长 17.25%, 主要原因是西部计划志愿者生活补助及社保缴费、团系列活动经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,704,583.26 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 6,474,502.26 元, 占 96.57%; 社会保障和就业(类)支出 111,609.24 元, 占 1.66%; 卫生健康(类)支出 32,106.88 元, 占 0.48%; 住房保障(类)支出 86,364.88 元, 占 1.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,319,748.39 元, 支出决算为 6,704,583.26 元, 完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是西部计划志愿者生活补助及社保缴费、团系列活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,704,583.26元, 其中: 人员经费754,151.88元, 公用经费83,580.09元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出753,311.88元, 较2023年度年初预算数增加5,326,676.61元, 增长567.58%, 主要原因是西部计划志愿者生活补助及社保缴费; 较2022年度决算数增加684,261元, 增长12.26%。

2. 商品和服务支出83,580.09元, 较2023年度年初预算数增加224,565.00元, 增长397.35%, 主要原因是团系列活

动经费及青年阵地布设；较2022年度决算数增加153,514.69元，增长120.34%。

3. 对个人和家庭的补助840元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增减变化；较2022年度决算数增加420元，增长50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增减变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是追加政府采购项目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增减变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增减变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无增减变化；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，主要用于无公务用车运行维护费支出等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出83,580.09元，比2022年度减少9,834.22元，下降10.53%。主要原因是：

人员减少。主要包括：办公费 7,073.84 元、手续费 720.00 元、水费 3,371.90 元、电费 8,797.27 元、邮电费 5,855.95 元、差旅费 7,436.50 元、工会经费 6,515.00 元、其他交通费 28,740.00 元、其他商品和服务支出 138.38 元、劳务费 4,800.00 元、取暖费 9,300.00 元、印刷费 831.25 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门原州区团委政府采购支出总额 259,506.80 元。其中：政府采购货物支出 230,031.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 29,475.80 元。授予中小企业合同金额 259,506.80 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，团委组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 261.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总

额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费”项目自评得分为 100 分；“2023 西部计划补助经费”项目自评得分为 100 分；“团委关于申请团代会等会议经费的请示”项目自评得分为 100 分；“青少年系列活动费用”项目自评得分为 100 分；“2023 年全区深化安可替代费用”项目自评得分为 100 分；“2023 全区“青年之家”经费”项目自评得分为 100 分；“2023 团组织工作经费”项目自评得分为 100 分；“2023 团支部书记岗位津贴”项目自评得分为 100 分；。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费						
主管部门					实施单位：原州区团委			
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：	382	382	382	100	100%	100
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障西部大学生志愿者基本生活			按时保障				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	2023年西部计划大学生志愿者人数	89人	100%	10	10	
		质量指标	西部计划大学生志愿者生活补助发放标准	按规定执	按规定执行	10	10	
			西部计划大学生志愿者社保足额缴纳率	100%	100%	5	5	
		时效指标	西部计划大学生志愿者生活补助发放时间	每月20	每月20日	10	10	
			西部计划大学生志愿者缴纳社保及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	支付西部计划大学生志愿者生活补助及社保缴费	382万元	382万元	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益	无	无				
		社会效益 指标	发挥基层团组织作用，引导西部计划大学生志愿者更好服务社会	有效发挥	有效发挥	40	20	
		可持续 影响指标	促进团组织工作并常态化开展志愿服务	持续促进	持续促进	20	20	
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	西部计划大学生志愿者满意	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 西部计划补助经费						
主管部门		实施单位: 原州区团委						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	156	156	156	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障西部大学生志愿者基本生活			按时保障				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	2023 年西部计划大学生志愿者人数	89 人	89 人	10	10	
		质量指标	西部计划大学生志愿者生活补助发放标准	按规定执	按规定执行	10	10	
			西部计划大学生志愿者社保足额缴纳率	100%	100%	5	5	
		时效指标	西部计划大学生志愿者生活补助发放时间	每月 20 日	每月 20 日	10	10	
			西部计划大学生志愿者缴纳社保及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	支付西部计划大学生志愿者生活补助及社保缴费	156 万元	156 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	无	无				
		社会效益 指标	发挥基层团组织作用, 引导西部计划大学生志愿者 更好服务社会	有效发挥	有效发挥	20	20	
		可持续 影响指标	促进团组织工作并常态化开展志愿服务	持续促进	持续促进	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	西部计划大学生志愿者满意	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		团委关于申请团代会等会议经费的请示						
主管部门					实施单位:原州区团委			
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	7	7	100	100%	100
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满召开团代会等会议				圆满召开			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	原州区第四次团代会、第一届青联会及第三次少代会会议参会人数	260人	260人	10	10	
		质量指标	原州区第四次团代会、第一届青联会及第三次少代会会议参会人数	100%	100%	10	10	
	时效指标	原州区第四次团代会、第一届青联会及第三次少代会会议时限	2023年12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	原州区第四次团代会、第一届青联会及第三次少代会会议经费	70000元	70000元	10	10		
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	无						
	社会效益 指标	三次会议推进了原州区团委及原州区少工委工作深化改革	260人	260人	20	20		
	可持续 影响指标	三次会议深化了县级共青团组织改革工作,	长期	长期	20	20		
满意 度指 标	服务对象 满意度	参会人员满意度	≥97%	≥97%	20	20		
总 分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年系列活动费用						
主管部门					实施单位：原州区少年宫			
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：	9	9	9	100	100%	100
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障青少年系列活动正常开展				保障青少年系列活动正常开展			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展系列活动7次涉及人数280人	280人	280人	10	10	
		质量指标	开展系列活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年开展系列活动时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	青少年系列活动费用	9万元	9万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	引领青少年牢记初心使命，助力青少年成长成才	280人	280人	20	20	
可持续 影响指标		推进青少年发展，凝聚青年力量，促进社会稳定发展	长期	长期	20	20		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	青少年满意度	≥96%	≥96%	20	20		
总 分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年全区深化安可替代费用							
主管部门					实施单位：原州区团委				
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:	0.75	0.75	0.75	100	100%	100	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化现有办公设备			优化现有办公设备					
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	1 台	1 台	10	10		
		质量指标	电脑质量要求	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时限		20 23 年	202 3 年	10	10	
	成本指标	购置电脑成本		0.75 万	0.75 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	电脑使用年限		20 年	20 年	20	20	
		可持续影响指标	电脑使用效率		≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总 分						100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 全区“青年之家”经费						
主管部门							实施单位：原州区团委	
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	15	15	100	100%	100	
其中:当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	“青年之家”阵地打造			“青年之家”阵地打造				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	打造1个青年之家	1个	1个	10	10	
		质量指标	保质保量打造阵地	保质保量完成	保质保量完成	20	20	
		时效指标	2023年	2023年	2023年	20	20	
		成本指标	打造青年活动阵地	不超预算	不超预算	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提供服务、联系、凝聚青年阵地	长期	长期	10	10	
可持续影响指标		更好服务原州区青年	长期	长期	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	青年满意度	100%	100%	10	10		
总 分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 团组织工作经费						
主管部门					实施单位			
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:	19.6	19.6	19.6	100	100%	100
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	用于乡镇开展团系列活动			用于乡镇开展团系列活动				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	11个乡镇3个办事处	11个乡镇3 个办事处	11个乡镇3个 办事处	10	10	
		质量指标	提高基层团组织工作	长期	长期	20	20	
		时效指标	2023年	2023年	2023年	20	20	
	成本指标	2023年乡镇街道团组织工作经费	11个乡镇3 个办事处	11个乡镇3个 办事处	20	20		
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	无						
	社会效益 指标	凝聚青年、服务青年	长期	长期	10	10		
	可持续 影响指标	思想引领、提高基层团组织工作	长期	长期	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	乡镇(街道)团支部满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 团支部书记岗位津贴						
主管部门					实施单位：原州区团委			
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:	15.79	15.79	15.79	100	100	100	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	团支部书记岗位津贴补助			团支部书记岗位津贴补助				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	团支部书记人数	188 人	188 人	10	10	
		质量指标	发放团支部书记补助	足额发放	足额发放	20	20	
	时效 指标	2023 年		2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	2023 年全区村(社区)团支部书记岗位津贴	14 个乡镇街道 188 人	14 个乡镇街道 188 人	20	20	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	乡镇街道团支部书记生活得到保障	长期	长期	10	10	
		可持续 影响指标	加强乡镇街道团支部队伍建设	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	团支部书记满意度	100%	100%	10	10		
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是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。
- 8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。