

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门： 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.70	一、一般公共服务支出	31	78.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	5.86
	9		九、卫生健康支出	39	1.61
	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	2.00
	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	2.28
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	84.70	本年支出合计	57	90.49
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.20	年末结转和结余	59	8.41
总计	30	98.90	总计	60	98.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

公开02表
金额单位：

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	84.70	84.70						
2012901			行政运行	37.81	37.81						
2012999			其他群众团体事务支出	35.14	35.14						
2080107			社会保险业务管理事务	1.99	1.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87						
2101101			行政单位医疗	1.11	1.11						
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00						
2210201			住房公积金	2.28	2.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位

部门：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90.49	45.57	44.91			
2012901			行政运行	43.60	37.81	5.79			
2012999			其他群众团体事务支出	35.14		35.14			
2080107			社会保险业务管理事务	1.99		1.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
2101101			行政单位医疗	1.11	1.11				
2101103			公务员医疗补助	0.46	0.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	2.00		2.00			
2210201			住房公积金	2.28	2.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

金额单位：万

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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	84.70	一、一般公共服务支出	33	72.95	72.95		
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	5.86	5.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1.61	1.61		
	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	2.00	2.00		
	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	2.28	2.28		
	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	84.70	本年支出合计	59	84.70	84.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	84.70	总计	64	84.70	84.70		

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的单收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位

部门： 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计							84.70	45.57	39.13	84.70	45.57	40.22	5.35	39.13						
2012901				行政运行			37.81	37.81		37.81	37.81	32.46	5.35							
2012999				其他群众团体事务支出			35.14		35.14	35.14				35.14						
2080107				社会保险业务管理事务			1.99		1.99	1.99				1.99						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.87	3.87		3.87	3.87	3.87								
2101101				行政单位医疗			1.11	1.11		1.11	1.11	1.11								
2101103				公务员医疗补助			0.46	0.46		0.46	0.46	0.46								
2101199				其他行政事业单位医疗支出			0.05	0.05		0.05	0.05	0.05								
2130804				创业担保贷款贴息及奖补			2.00		2.00	2.00				2.00						
2210201				住房公积金			2.28	2.28		2.28	2.28	2.28								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

金额单位：万

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	4.22	302	商品和服务支出	5.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.3	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.28	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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	1	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		40.22	公用经费合计					5.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门： 中国共产主义青年团曲靖市沾单区委员会

金额单位：万元

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3.99	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	3.99	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	35.14	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	35.14	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门： 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明： 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	1.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	5.35
（一）行政单位	23	—	—	5.35
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出，“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.00	1.00	1.00
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3．公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	9.78	18.72	8.53	10.19	1.25							10.19	1.25						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 纳入中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会 2023年度部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个； 2. 2023年末实有人员编制 2人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 2人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）， 离退休人员0人，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		开展基层团组织建设
	（三）部门整体收支情况		1. 2023年度收入合计84.70万元，其中：财政拨款收入84.70万元；2. 2023年度支出合计90.45万元，其中：基本支出45.57万元，项目支出44.92万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1. 单位各项收入全部纳入财务核算，单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，应及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用，严格执行“收支两条线”管理，严禁设立小金库。 2. 单位收取的各项收费必须严格按照国家有关收费规定执行，统一使用云南省行政事业性收费专用收据或财政部门认可的其他收据，严禁自立收费项目，扩大收费范围。 3. 严格执行非税收入管理的相关规定，确保来源的合法性、合规性，非税收入及时上缴财政专户和国库。
	（五）严控“三公”经费支出情况		中国共产主义青年团沾益区委员会部门 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 1.00万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		加强政府资金的良性运转，达到资金的使用效果。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	部门领导负责制，由科室负责人为成员的绩效评价组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
		2. 组织实施	从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、政府履行、履职效益等指标进行实施。
三、评价情况分析综合评价结论			根据2023年度部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标绩效方向，自我评价等次为优。
四、存在的问题和整改措施			因工作职责关系，在上报财务资料方面及时性不强，处理部分会计业务缓慢，会计凭证整理规范方面有欠缺。
五、绩效自评结果应用			按照单位的实际情况，综合绩效指标的完成情况，制定单位的细化考核指标，加强财务人员培训，提高业务水平。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，通过按照预算编制的相关制度要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障刚性支出的相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审批。3、持续抓好“三公”经费，控制管理，严格控制“三公”经费规模和比例，把“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产党义乌市委员会驻城市社区委员会	
	内容	说明
部门职责	1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党员教育条例》，行使中共城市社区委员会的领导权。2.负责本区党总支部、党支部的日常工作，对所属各基层党组织进行指导管理。3.组织动员广大青年积极投身到经济建设、政治、文化、社会、公益事业建设中。4.深入开展青少年思想政治教育和青年工作培训状况，积极探索青少年合法权益和青少年道德建设。5.坚持党建带团建，巩固团组织基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥联系青年的桥梁纽带作用。6.加强共青团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和干部教育管理，严格团干部考核评价。7.完成共青团市委交办的其他任务。	根据政府有关要求归纳
部门机构设置	1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平同志关于青年工作的重要论述，深入贯彻落实党中央、国务院对共青团及青年工作提出的要求，团结带领各级组织和广大团员青年，充分发挥共青团桥梁纽带作用，努力推动团的各项工作取得新发展，创造新成绩，力争实现共青团工作的更大突破。	根据部门职责，中长期规划，年度、区政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	完成情况
2023	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党的民族政策，持续深化改革，推进工作落实，着力从政治、经济、文化、教育、社会、生态、科技、法治、民生、安全等方面，不断提升各族群众的获得感、幸福感、安全感，着力提升各族群众的凝聚力、向心力、亲和力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力。	已完成
2024	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党的民族政策，持续深化改革，推进工作落实，着力从政治、经济、文化、教育、社会、生态、科技、法治、民生、安全等方面，不断提升各族群众的获得感、幸福感、安全感，着力提升各族群众的凝聚力、向心力、亲和力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力。	---
2025	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党的民族政策，持续深化改革，推进工作落实，着力从政治、经济、文化、教育、社会、生态、科技、法治、民生、安全等方面，不断提升各族群众的获得感、幸福感、安全感，着力提升各族群众的凝聚力、向心力、亲和力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力，着力提升各族群众的创造力、凝聚力、战斗力。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏差原因及 调整措施
			总额	财政拨款	其他资金			
行政运行	2012901	单位人员工资、社会保险等人员经费	43.60	43.60			100.00%	无偏差
其他群众团体事务支出	2012999	西部计划项目志愿者补贴经费	35.14	35.14			100.00%	无偏差
创业担保贷款贴息及奖补	2130804	1.贯彻落实《云南省关于深入贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，切实加强精准扶贫工作体制机制建设的通知意见》，精准扶贫兜底工作。2.推动易地扶贫搬迁组织效率组织发展。3.推进学校组织效率。4.本局和创新农村基层组织建设。5.优化“全面抓学校”工作机制等工作经费。	2.00	2.00			100.00%	无偏差

三、部门整体支出绩效指标

[illegible]

后值:

1. 管理部门为管理部门提供管理服务不收费。
2. 一级组织包括: 产业组织、行业组织、项目组织。二级组织为二级组织提供项目管理服务。
3. 社会管理- 社会管理、社会管理。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			大学生西部计划志愿者生活补助						
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	35.14	35.14	35.14	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	35.14	35.14	35.14	—	100.00%	—
			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			
	以服务为核心，围绕青少年成长发展需求，充分运用现有基层公共服务设施，与公共服务部门阵地共建、资源共享，依托基层党群活动阵地等，多方整合资源，以“青年之家”建设为主要抓手，建设延伸到行政村（社区）的直接面对青年的基层服务阵地					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生活补助发放大学生志愿者人数	A	90	%	100	30	30	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基本生活状况	A	大学生志愿者生活状况改善	%	100	10	10	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	在岗大学生志愿者满意度	A	11	人	11	50	50	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无得填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。