

共青团乌鲁木齐市委员会（汇总）
2022 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

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. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关，在市委和自治区团委的领导下开展工作，其主要工作任务是：

(1)、按照党的方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好市委、市政府的助手，在我市“两个文明”建设中，充分发挥共青团主力军和突击队作用。

(2)、参与全市性青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作；维护未成年人的合法权益。

(3)、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(4)、负责指导和组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

(5)、研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织 and 干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

(6)、负责全市青年统战工作，发挥青联主体作用；协同有关部门做好与国内外青少年友好交流工作；指导青少年社会团体工作。

(7)、组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(8)、领导全市少先队工作，发挥以团带队的作用，承担市少先队工作委员会办公室及乌鲁木齐市学生联合会工作。

(9)、承办市委、市人民政府和自治区团委交办的其他事项。

2. 乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：

(1)组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。

(2)组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。

(3)积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

(4)教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。

(5)青少年社会教育及劳动就业指导。

二、机构设置及人员情况

共青团乌鲁木齐市委员会 2022 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

从部门决算单位构成看，共青团乌鲁木齐市委员会部门决算包括：共青团乌鲁木齐市委员会部门本级决算、所属单位乌鲁木齐市青少年宫决算等。

共青团乌鲁木齐市委员会本级下设 5 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传与权益部、统战联络部、学校工作部。

纳入共青团乌鲁木齐市委员会（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	共青团乌鲁木齐市委员会本级	行政单位
2	乌鲁木齐市青少年宫	事业单位

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

2022 年度收入总计 2657.39 万元，其中：本年收入合计 2636.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.51 万元。收入总计与上年相比，增加 22.40 万元，

增长 0.85%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费收入增加较多。

本年支出总计 2657.39 万元，其中：本年支出合计 2619.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.21 万元。支出总计与上年相比，增加 22.40 万元，增长 0.85%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2636.88 万元，其中：财政拨款收入 2291.34 万元，占 86.90%；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 345.54 万元，占 13.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2619.18 万元，其中：基本支出 907.00 万元，占 34.63%；项目支出 1712.18 万元，占 65.37%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2295.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.12 万元，财政拨款本年收入 2291.34 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 671.81 万元，

增长 41.38%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费支出增加较多。

财政拨款支出总计 2295.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.12 万元，财政拨款本年支出 2291.34 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 671.81 万元，增长 41.38%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费支出增加较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1628.85 万元，决算数 2295.46 万元，预决算差异率 40.93%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费支出增加较多。财政拨款支出总计年初预算数 1628.85 万元，决算数 2295.46 万元，预决算差异率 40.93%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费支出增加较多。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.34 万元，占本年支出合计的 87.48%，与上年相比，增加 676.68 万元，增长 41.91%，主要原因是：本年度共青团乌鲁木齐市委员会本级单位的红山计划志愿者项目经费支出增加较多。

（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）1069.58 万元，占 46.68%

2. 教育支出（类）1193.03 万元，占 52.07%。

3. 社会保障和就业支出（类）28.73 万元，占 1.25%。

（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 316.73 万元，比上年决算增加 6.21 万元，增长 2.00%，主要原因是：本年度单位社保、公积金基数调整，基本支出经费增加。

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 752.85 万元，比上年决算增加 717.63 万元，增长 2037.56%，主要原因是：本年度红山计划志愿者项目经费支出增加较多。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 1193.03 万元，比上年决算增加 264.62 万元，增长 28.50%，主要原因是：下属单位乌鲁木齐市青少年宫本年度代课费项目经费增加。

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 1.64 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 121.62%，主要原因是：本年度退休人员增加，故行政单位离退休经费支出增加较多。

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 27.09 万元，比上年决算减少 32.16 万元，下降 54.28%，主要原因是：下属单位乌鲁木齐市青少年宫本年度

将机关事业单位基本养老保险缴费的全年预算及支出列支在教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），故相对上年有所减少。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 9.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度存在功能科目调整，调整至其他功能科目内。

7. 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 258.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度存在功能科目调整，调整至其他功能科目内。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 11.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度单位无职工退休，无需缴纳单位部分职业年金，故该款减少支出。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：此款项下核算资金为本单位利息收支，本年度利息支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.86 万元，其中：

人员经费 812.13 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、退休费、奖励金。

公用经费 94.73 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.24 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 19.90%，主要原因是：本年度疫情原因，数月未开展工作，经费开支减少。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：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元，占 100.00%，比上年减少 1.55 万元，下降 19.89%，主要原因是：本年度疫情原因，数月未开展工作，经费开支减少；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：无公务接待事项及支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无此情况。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 6.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费、燃油费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.57 万元，决算数 6.24 万元，预决算差异率-17.57%，主要原因是：本年度疫情原因，数月未开展工作，经费开支减少。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：单位无此情况；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：单位无此情况；公务用车运行费全年预算数 7.27 万元，决算数 6.24 万元，预决算差异率-14.17%，主要原因是：本年度疫情原因，数月未开展工作，经费开支减少；公务接待费全年预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：单位减少公务接待事项，故预决算有所差异。

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

2022年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市委员会（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16.37万元，比上年减少12.61万元，下降43.51%，主要原因是：本年度疫情原因，数月未开展工作，经费开支减少。

2022年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市委员会（事业单位）公用经费支出94.87万元，比上年减少22.91万元，下降19.45%，主要原因是本年度疫情原因，数月未开展工作，经费开支减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额99.75万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.14万元。

授予中小企业合同金额97.25万元，占政府采购支出总额的97.49%，其中：授予小微企业合同金额95.82万元，占政府采购支出总额的98.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 9375.45 万元，房屋 27146.34 平方米，价值 7838.29 万元。车辆 4 辆，价值 79.63 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：单位人员外出办公用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1749.26 万元，全年执行数 1699.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会反响效果较好，业务开展带来的持续发展效益效益显著保障新疆人才计划持续发展，通过开展各类活动，增强团组织活力和凝聚力，通过大学生志愿服务西部计划基层青年工作专项行动，持续加强共青团基层组织建设和基层工作；二是资金计划全部均已到位，有效保证了专项工作的顺利开展。发现的问题及原因：绩效管理培训不足，造成工作人员的绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管

理水平得到提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于拨付 2022 年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金 (1 月-12 月)							
主管部门	共青团乌鲁木齐市委员会本级			实施单位	共青团乌鲁木齐市委员会本级			
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	0.00	1045.16	1045.16	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	727.98	727.98	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	317.18	317.18	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业,2020 年市委实施红山青年大学生基层成长计划,依托“大学生志愿服务西部计划”等平台,在本城区、乌鲁木齐县建设人才向基层流动示范点。打造聚财用才得人才示范工程,为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。红山计划自 2020 年实施以来,实施规模从 100 多人逐年增加到 488 人。红山计划得到了首府各级党政领导的高度真是和相关部门的大力支出,建立了由组织部牵头,团委配合组成的领导小组,形成了党委领导部门联动共青团组织实施的工作格局。</p>			<p>引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业,2020 年市委实施红山青年大学生基层成长计划,依托“大学生志愿服务西部计划”等平台,在本城区、乌鲁木齐县建设人才向基层流动示范点。打造聚财用才得人才示范工程,为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。红山计划自 2020 年实施以来,实施规模从 100 多人逐年增加到 488 人。红山计划得到了首府各级党政领导的高度真是和相关部门的大力支出,建立了由组织部牵头,团委配合组成的领导小组,形成了党委领导部门联动共青团组织实施的工作格局。</p>				
	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	产出指标	数量指标	红山青年大学生人数	<=488 人	488 人	6	6	
		质量指标	补助发放准确率	>=95%	95%	6	6	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	

完成情况	成本指标	岗位补贴金额（1月-12月）	≤382.08万元	382.08万元	6	6		
	成本指标	基本生活补贴金额（1月-12月）	≤350.21万元	350.21万元	6	6		
	成本指标	社保缴费金额（1月-12月）	≤221.68万元	221.68万元	6	6		
	成本指标	餐补金额（1月-12月）	=24.47万元	24.47万元	7	7		
	成本指标	交通补贴（1月-12月）	≤41.07万元	41.07万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	打造聚才用才的人才示范工程	显著有效	显著有效	15	15	
		可持续影响指标	保障新疆人才计划持续发展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层组织建设经费						
主管部门	共青团乌鲁木齐市委员会本级			实施单位	共青团乌鲁木齐市委员会本级		
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	18.50	3.63	3.63	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	18.5	3.63	3.63	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	全年走访各基层团组织不少于2次，培训不少于1次，继续巩固和夯实基层团组织活力所取得的成果，对工作突出的基层团组织给与扶持，加强基层团组织队伍建设。			巩固和夯实基层团组织活力所取得的成果，对工作突出的基层团组织给与扶持，加强基层团组织队伍建设。			

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	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	团干部培训次数	>=3 次	1 次	6	2	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量指标	举办活动数量	>=5 场	2 场	6	2.4	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量指标	建团 100 周年建团会次数	=1 次	0 次	6	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		质量指标	团干部培训出勤率	>=90%	0%	6	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。

	时效指标	培训按期完成率	>=90%	0%	6	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	培训费标准用	<=5000元/场	5000元/场	6	6	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	会议费用标准	<=10000元/场	0元/场	8	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	活动费用标准	<=3000元/场	3000元/场	6	6	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益	巩固和夯实基层团组织活力所取得的成果	显著巩固	部分达到	15	9	

		效益指标			预期效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强基层团组织活力和凝聚力	显著增强	部分达到预期效果	15	9	
	满意度指标	满意度指标	基层团干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	54.40分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费						
主管部门	共青团乌鲁木齐市委员会本级			实施单位	共青团乌鲁木齐市委员会本级		
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	17.80	10.58	10.58	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	17.8	10.58	10.58	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	各级团组织和西部计划项目办一定要把志愿者的精神、热情、专长和志愿服务时间有机结合起来，保护好、引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情，不断激发他们的工作创造性，为他们做好一切保障工作。				保护好、引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情，不断激发他们的工作创造性，为他们做好一切保障工作。			
	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		数量指标	西部志愿者人数	>=8 人	8 人	4	4	
		数量指标	驻会主席开展活动次数	>=1 次	0 次	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量指标	房屋租赁数量	=2 间	2 间	4	4	
		数量指标	驻会主席人数	=1 人	1 人	4	4	
		质量指标	西部计划志愿者参与活动覆盖率	>=90%	90%	4	4	
		质量指标	补助资金支付准确率	=100%	100%	5	5	
		时	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	

效益指标	效指标						
	成本指标	西部志愿者补助标准	=1008.33元/人/月	1008.33元/人/月	5	5	
	成本指标	大学驻会主席补助生	=981.5元/人/月	981.5元/人/月	5	5	
	成本指标	房屋租赁费用标准	=2416.66元/间/月	2416.66元/间/月	5	5	
	成本指标	举办活动费用标准	<=3000元/场	0元/场	5	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	经济效益指标						
	社会效益指标	做好志愿者的保障工作，激发志愿者的工作积极性和创造性	有效保障	部分达到预期效果	30	18	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目

								标对项目进行执行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	志愿者满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	79.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项活动工作经费						
主管部门	共青团乌鲁木齐市委员会本级			实施单位	共青团乌鲁木齐市委员会本级		
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	18.00	8.33	8.33	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	18	8.33	8.33	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		资金						
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据未成年人保护法，宣传未成年保护法，开展活动；积极引导和教育首府广大团员青年继承和弘扬“五四”光荣传统，凝聚力量、明确使命，展示首府广大团员青年朝气蓬勃、昂扬向上的精神。				积极引导和教育首府广大团员青年继承和弘扬“五四”光荣传统，凝聚力量、明确使命，展示首府广大团员青年朝气蓬勃、昂扬向上的精神。			
	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		数量 指标	聘请评参加活动人数委	>=8 人	0 人	6	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
		数量 指标	举办活动次数	>=10 次	4 次	4	1.6	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。

	数量指标	举办会议场数	>=2 场	0 场	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	数量指标	举办会议天数	>=1 天	0 天	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	质量指标	全市青少年活动覆盖率	>=80 %	0%	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下一步改进措施：严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	时效指标	活动按时完成率	>=90 %	0%	4	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展，下

							一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	举办活动费用标准	<=5000元/次	5000元/次	8	8	
	成本指标	举办会议费用标准	<=10000元/场	0元/场	8	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展,下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	聘请评委费用标准	=300元/人/天	300元/人/天	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	积极引导和教育首府广大团员青年继承和弘扬五四传统,凝聚力量,明确使命	有效引导	部分达到预	15	9	

	标			期效果			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	开展丰富多彩的活动，营造良好社会氛围	长期营造	部分达到预期效果	15	9	
	满意度指标	参与活动人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	55.60分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	活动费						
主管部门	乌鲁木齐市青少年宫			实施单位	乌鲁木齐市青少年宫		
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	15.00	15.00	14.97	10	99.80%	9.98分
	其中：当年财政拨款	15	15	14.97	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1、按年初活动计划顺利开展各项活动，并取得理想效果。</p> <p>2、以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，丰富各类校外活动，促进未成年人校外阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。</p> <p>3、提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。</p>				<p>以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，丰富各类校外活动，促进未成年人校外阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。</p>				
	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	举办活动次数	≥22次	22次	5	5		
		数量指标	参加活动人次	≥6000人	6000人	5	5		
		数量指标	单次举办活动天数	≥1天	1天	8	8		
		质量指标	活动覆盖率	≥95%	95%	6	6		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	活动按时完成率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	活动开展费用标准	≤7000元/次	7000元/次	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高青少年业余活动兴趣	有效提高	有效提高	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		保障活动正常开展	有效保障	有效保障	15	15			
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	99.98分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费						
主管部门	乌鲁木齐市青少年宫			实施单位	乌鲁木齐市青少年宫		
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	144.00	144.00	114.44	10	79.47%	7.95分

	其中：当年财政拨款	144	144	114.44	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本单位物业人员共有 30 人，其中保安 18 人，保洁 10 人，水暖工 2 人。</p> <p>保安人员有巡岗 5 人、门卫 5 人、监控室 3 人、消防控制室 1 人、共享大厅 2 人、安检员（女）2 人；</p> <p>保洁人员主要负责单位各楼层教室、卫生间、院内及周围环境环境卫生等相关工作。</p> <p>水电工电工、水暖工主要负责单位各楼层水、电、暖的日常维修和维护，确保其正常运转。</p> <p>我单位安保人员在综治维稳领导小组的带领下，负责我宫近 6000 余名学员及教职工的人身及财产安全，维持我宫教育教学工作正常有序开展，为学员及教职工创建了一个安全、安定的工作、生活环境，为我宫的发展做出了积极的贡献。保洁人员为学员创造了干净、舒适的学习环境。</p>			<p>我单位安保人员在综治维稳领导小组的带领下，负责我宫近 6000 余名学员及教职工的人身及财产安全，维持我宫教育教学工作正常有序开展，为学员及教职工创建了一个安全、安定的工作、生活环境，为我宫的发展做出了积极的贡献。保洁人员为学员创造了干净、舒适的学习环境。</p>				
	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	聘用保安人数	≥18 人	18 人	6	6	
		数量指标	聘用保洁员人数	≥10 人	10 人	6	6	
		数量指标	聘用水电工人数	≥2 人	2 人	6	6	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	聘用保安工资及社保发放标准	=4400 元/人/月	4400 元/人/月	5	5	
		成本指标	聘用保洁员工资及社保发放标准	=3400 元/人/月	3400 元/人/月	5	5	
		成本指标	聘用水电工工资及社保发放标准	=3400 元/人/月	3400 元/人/月	5	5	

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提高聘用人员职业化素养	有效提高	部分提高	15	7.5	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展。	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标	持续保障教学工作有序开展	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指 标	满意度指 标	聘用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	90.45分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运行经费补助							
主管部门	乌鲁木齐市青少年宫			实施单位	乌鲁木齐市青少年宫			
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	151.00	151.00	130.66	10	86.53%	8.65分	
	其中：当年财政拨款	151	151	130.66	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我宫办公教学场所的水电费、办公费、信息网络费、办公教学楼基础维修费、及税费以及聘用人员工资。保证单位基本运行正常运转。教学办公用品、支付水费、电费、网络费及税费等及时支付。保障基本运行，保障我宫各项工作顺利进行。提高办公教学效率。			保障基本运行，保障我宫各项工作顺利进行。提高办公教学效率。				
	一 级	二 级	三级指标	年度指 标值	实际 完成	分 值	得分	偏差原 因分析

	指 标	指 标		值			及改进 措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量 指标	单位场地面积	=20561 平方米	20561 平方 米	4	4	
		数量 指标	聘用行政以及教育辅助人员数	>=17人	17人	4	4	
		数量 指标	计划岗位培训骨干教师人数	<=10人	10人	4	4	
		数量 指标	涉及日常运转的子项目类别	>=5类	5类	4	4	
		质量 指标	单位运行保障率	=100%	100%	4	4	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	物资采购及时率	>=90%	90%	5	5	
		时 效 指 标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成 本 指 标	聘用行政以及教育辅助人员工资及社保平发放标准	=4901. 96元/ 人/月	4901. 96元/ 人/月	5	5	
		成 本 指 标	日常运转所需水费、电费、光纤费、办公费及教学用具及耗材、维修费	<=50万 元	50万 元	5	5	
成 本	培训费	<=1万 元	1万元	5	5			

	指标						
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障青少年校外活动的开展	有效保障	未达到预期目标	15	0	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展, 下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高办公效率	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					10	83.6	

	0	5分	
--	---	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代课费						
主管部门		乌鲁木齐市青少年宫		实施单位	乌鲁木齐市青少年宫			
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	510.00	371.56	371.56	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	510	371.56	371.56	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		<p>少年宫积极发挥场地和师资力量优势,招聘优秀教师,扩大招生规模,为社会提供优质的青少年校外培训服务,提高我市各族青少年综合素质。通过“教师代课费”项目支出的运行,培训工作有序推进,将工作落到实处。通过培训,完成学生美育、德育教学任务,较好完成校外艺术教育工作,保质保量完成教学任务。开阔学生视野,增长知识,提高素养。</p>			<p>招聘优秀教师,扩大招生规模,为社会提供优质的青少年校外培训服务,提高我市各族青少年综合素质。通过“教师代课费”项目支出的运行,培训工作有序推进,将工作落到实处。通过培训,完成学生美育、德育教学任务,较好完成校外艺术教育工作,保质保量完成教学任务。开阔学生视野,增长知识,提高素养。</p>			
	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	聘用代课教师人数	>=100人	100人	5	5	
		数量指标	幼教中心人数	>=42人	42人	5	5	
		质量指标	教学教案合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员工资及代课费发放及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	教育活动中心聘用代课教师费用	<=229万元	177.85万元	8	8	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展,下一步改进措施:严格按照预	

								算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	幼教中心教师工资及社保费用费用	≤211万元	153.71万元	8	8		本年度因疫情影响部分工作未能及时开展,下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	成本指标	合作分成项目	≤70万元	70万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升教师职业化素养、工作水平和工作能力	有效提升	部分达到预期效果	15	9	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展,下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	效益指标	生态效益指标						
	效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常开展	有效保障	部分达到预期效果	15	9	本年度因疫情影响部分工作未能及时开展,下一步改进措施:严格按照预算以及年初绩效目标对项目进行执行。
	满意度指	满意度指	师生满意度	>=95%	95%	10	10	

	标	标						
总分						100	88.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》