

**中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（汇
总）2023 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会贯彻落实党中央、自治区党委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照党的路线方针政策和共青团的章程，制订共青团工作规划，当好党的助手和后备军，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥共青团主力军和突击队作用。

（2）参与我市青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委和市政府处理协调与青少年利益相关的事务；协助相关开展预防未成年人犯罪的法治宣传活动；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）协助教育做好大、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，开展共青团参与民族团

结进步创建工作；组织各族各界青年对外交流联谊工作；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工作。

(9) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 乌鲁木齐市青少年宫主要职能。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，增强课外活动的特色与活力。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

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（汇总）2023年度，实有人数98人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员52人。

从部门决算单位构成看，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（汇总）部门决算包括：中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会本级决算及所属单位决算。

中国共产主义青年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。

纳入中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 共青团乌鲁木齐市委员会本级
2. 乌鲁木齐市青少年宫

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 2,723.97 万元，其中：本年收入合计 2,690.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 33.86 万元。

2023 年度支出总计 2,723.97 万元，其中：本年支出合计 2,716.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.91 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 66.58 万元，增长 2.51%，主要原因是：乌鲁木齐市青少年宫本年度教师代课费项目经费增加，故相关收支增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,690.11 万元，其中：财政拨款收入 2,682.37 万元，占 99.71%；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 7.73 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,716.06 万元，其中：基本支出 946.41 万元，占 34.84%；项目支出 1,769.65 万元，占 65.16%；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2,682.37万元，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2,682.37万元。财政拨款支出总计2,682.37万元，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2,682.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加386.91万元，增长16.86%，主要原因是：本年新增共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会会议项目经费，且红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、教师代课费项目经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,558.07万元，决算数2,682.37万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：年中追加共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会会议项目经费、教师代课费项目经费等，故预决算存在差异。

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2,682.37万元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比，增加391.03万元，增长17.07%，主要原因是：本年新增共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会会议项目经费，且红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、教师代课费项目经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,558.07万元，决

算数 2,682.37 万元，预决算差异率 4.86%，主要原因是：年中追加共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会会议项目经费、教师代课费项目经费等，故预决算存在差异。

（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)1,312.48 万元，占 48.93%。
2. 教育支出(类)1,295.61 万元，占 48.30%。
3. 社会保障和就业支出(类)74.28 万元，占 2.77%。

（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 337.74 万元，比上年决算增加 21.01 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，相应增加工资、社保、公积金等经费。

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 974.74 万元，比上年决算增加 221.89 万元，增长 29.47%，主要原因是：本年度单位新增共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会会议项目经费，且红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算数为 1,295.61 万元，比上年决算增加 102.58 万元，增长 8.60%，主要原因是：本年度教师代课费项目经费增加，故相关收支增长。

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 3.16 万元, 比上年决算增加 1.52 万元, 增长 92.68%, 主要原因是: 本年度补发退休人员绩效, 行政单位离退休经费支出增加。

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 33.67 万元, 比上年决算增加 6.58 万元, 增长 24.29%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 人员基数调增, 养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 7.69 万元, 比上年决算增加 7.69 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年单位在职人员离世, 机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 29.77 万元, 比上年决算增加 29.77 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年单位在职人员离世, 死亡抚恤经费支出增加。

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 946.24 万元, 其中: 人员经费 829.88 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、抚恤金。

公用经费 116.36 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 8.58 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 37.50%，主要原因是：我单位车辆老化车辆维修维护费增加，本年用车次数增加，燃油费增加。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 8.58 万元，占 100.00%，比上年增加 2.34 万元，增长 37.50%，主要原因是：我单位车辆老化车辆维修维护费增加，本年用车次数增加，燃油费增加；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 8.58 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 8.58 万元，决算数 8.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 8.58 万元，决算数 8.58 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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

我部门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

我部门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乌鲁木齐委员会（汇总）（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 32.74 万元，比上年增加 16.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度单位业务增加，办公费、差旅费增加。

2023 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐委员会（汇总）（事业单位）公用经费 83.62 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 6.71%，主要原因是：本年度单位业务增加，办公费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 39.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 8.00 万元、政府采购服务支出 29.10 万元。

授予中小企业合同金额 39.14 万元，占政府采购支出总额的 98.76%，其中：授予小微企业合同金额 39.14 万元，占

政府采购支出总额的 98.76%。

（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 9,368.74 万元,房屋 27,146.34 平方米,价值 7,838.29 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 4 辆,其他用车主要是:我单位一般公务用车;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,我部门 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 2,723.97 万元,实际执行总额 2,716.06 万元;预算绩效评价项目 10 个,全年预算数 1781.59 万元,全年执行数 1737.47 万元。预算绩效管理取得的成效:一是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;二是按时完成单位各类日常工作安排。发现的问题及原因:一是预算编制之合理性相对不足,主要表现在预算调

整数较大；二是部门职能不明确，个别工作分工不清晰。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高校研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。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

部门（单位）名称	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（汇总）						
年度预算（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
	年度总资金	2,559.03	2,723.97	2,716.06	10	99.71%	9.97
	其中：中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	2,559.03	2,723.97	2,716.06			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>为深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，扎实做好新时代共青团工作，不断提高联系和服务青少年工作水平，全力开创共青团工作新局面，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会2023年单位总体目标为：在上级部门的指导下，贯彻落实党中央、自治区党委关于共青团工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。</p> <p>1. 加强首府共青团思想理论武装；2. 紧紧围绕市委中心工作，不断推进共青团建设，团结引领各族青年为首府发展建设贡献力量。3. 聚焦青年困难诉求，强化服务供给。4. 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以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时</p>			<p>1. 加强首府共青团思想理论武装；2. 紧紧围绕市委中心工作，不断推进共青团建设，团结引领各族青年为首府发展建设贡献力量。3. 聚焦青年困难诉求，强化服务供给。4. 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以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时</p> <p>5. 打造优质教育阵地，优化教学资源，教学内容随着时代的发展和科技的进步要不断融入新鲜的血液，教师也要不断更新知识结构，不断整合教材，促进教师专业化发展，要开展教学研究。</p>			

	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。5、打造优质教育阵地，优化教学资源，教学内容随着时代的发展和科技的进步要不断融入新鲜的血液，教师也要不断更新知识结构，不断整合教材，促进教师专业化发展，要开展教学研究。							
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分	
履职效能	数量指标	加强首府共青团思想理论武装，组织广大青年开展团组织活动	>=12次	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会2023年工作计划	30	12次	30	
		新增基层团组织建设数量	>=119个	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会2023年工作计划	20	589个	20	
		丰富课余文化生活开设青少年及少儿培训班数量	>=56个	乌鲁木齐市青少年宫2023年工作计划	20	148个	20	
		开展各类弘扬中华优秀传统文化和爱国主义主题教育次数	>=8次	乌鲁木齐市青少年宫2023年工作计划	20	8次	20	
总分							100	99.97分

项目支出绩效自评表
(2023 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		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		18.50		7.18		10	38.81%	3.88分
		其中：当年财政拨款		18.50		18.50		7.18		—	—	—
		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							
	依据未成年人保护法，宣传未成年人保护法，召开活动以及会议购买会议以及活动相关物品				为了全年全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实总书记关于青年工作的重要思想，加强对大学生支援服务工作，召开活动以及会议购买会议以及活动相关物品							
	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	聘请评估参加活动人数	≥8人	=0人	5	0.00	本年度未聘请评委，下一步改进措施：优化年初绩效目标				
			举办活动次数	≥10次	=5次	5	2.50	部分资金未支付，活动未开展，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。				

			举办会议 场数	>=2 场	=1 场	5	2.50	部分资金未支付，部分会议未开展，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
			举办会议 天数	>=2 天	=1 天	5	2.50	部分资金未支付，部分会议未开展，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
		质量指标	全市青少年活动覆盖率	>=80%	=80%	5	5.00	活动覆盖
			会议出勤率	>=95%	=100%	5	5.00	会议出勤率完全达到，下一步改进措施：优化年初绩效目标

		时效指标	活动按时完成率	>=95%	=100%	5	5.00	活动均按时完成，下一步改进措施：优化年初绩效目标
			会议按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	会议均按期完成，下一步改进措施：优化年初绩效目标
	成本指标	经济成本指标	举办活动费用标准	<=10000 元/次	=2204 元/次	5	1.10	单位举办活动实际支付金额，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。
			举办会议费用标准	<=10000 元/场	=1086 元/场	5	0.54	单位举办会议实际支付金额，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行。

			聘请评委 费用标准	≤300 元/人/天	=0 元/人/天	5	0.00	本年度 未聘请 评委，下 一步改 进措施： 优化年 初绩效 目标
			其他办公 经费支出	≤6.02 万元	=5.97 万元	5	4.96	部分资 金未支 付，活 动未开 展，下 一步 改进措 施：严 格按 照年 初预 算以 及绩 效目 标执 行。
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	有效引导	完全达到预 期	10	10.00	部分会 议未开 展，下 一步改 进措 施：严 格按 照年 初预 算以 及绩 效目 标执 行。
			开展丰富 多彩的活 动，营造良 好社会氛 围	长期营造	完全达到预 期	10	10.00	部分会 议未开 展，下 一步改 进措 施：严 格按 照年 初预 算以 及绩 效目 标执 行。
满意度 指标	满意度指标		参与活动 人员满意 度	≥95%	=95%	5	5.00	

			参会人员 满意度	>=95%	=95%	5	5.00	
总分						100	67.98 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第十四次代表大会会议经费						
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		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	14.36	14.36	11.23	10	78.20%	7.82分
		其中：当年财政拨款	14.36	14.36	11.23	—	—	—
		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			
	完成共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会的开展，保障会议的正常进行。				共青团乌鲁木齐市第十四次代表大会的正常开展，会议正常进行。根据共青团章程完成按时换届，总结了乌鲁木齐市第十三次团代会以来的工作和经验，分析了当前的形势和存在的问题，系统地规划了今后五年的奋斗目标和主要任务。			
	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	会议开展天数	≥1天	=一天	6	6.00	
			参加会议人数	>=286人	=286人	6	6.00	
			会议宣传次数	>=1次	=1次	7	7.00	
		质量指标	会议出席率	=100%	=100%	7	7.00	
			会议印刷及工作证制作合格率	>=98%	=100%	7	7.00	印刷相关东西均合格 下一改进措施： 次年预算，调整预算目标以及绩效目标。

		时效指标	会议按期完成率	=100%	=100%	7	7.00	
成本指标	经济成本指标		会议人员住宿费用	<=110 元/人/天	=110 元/人/天	4	4.00	
			会议伙食费标准	<=120 元/人/天	=120 元/人/天	4	4.00	
			会议印刷费及证件制作费用	<=27400 元	=14695 元	4	2.15	部分印刷内容取消,导致本资金未能支付完成。下一步改进措施:次年预算,调整预算目标以及绩效目标。
			会议宣传费用	<=6000 元	=4000 元	4	2.67	工作已经全部完成,部分费用未使用完毕。下一步改进措施:次年预算,调整预算目标以及绩效目标。
			会场布置及合影费用	<=44420 元	=43545 元	4	3.92	本指标节约成本,指标已执行完毕

	效益指标	社会效益指标	团结带领团员青年承载光荣使命，接续砥砺前行	有效加强	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度均为完全满意，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况
总分						100	94.56分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		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	20.00	20.00	11.61	10	58.05%	5.81 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.61	—	—	—
		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			
全年走访各基层团组织会议不少于 3 次，培训不少于 3 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予扶持，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予扶持，加强基层团组织队伍建设。			
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	团干部培训次数	>=3 次	=3 次	5	5.00		
		举办活动数量	>=5 场	=2 场	5	2.00	主要原因：一场活动未能及时开展，计划于下一年举办，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况	

			周年建团 会次数	>=3 次	=1 次	5	1.67	主要原因：本年度指标设置存在错误，导致存在偏差，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况
		质量指标	团干部培 训出勤率	>=95%	=100%	5	5.00	培训出勤率完全达标，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况
			活动覆盖 率	>=95%	=100%	5	5.00	活动覆盖率完全达标，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况

		时效指标	培训按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	培训按期完成，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况
	活动按期完成率		>=95%	=100%	5	5.00	活动按期完成，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况	
	会议按期完成率		>=95%	=100%	5	5.00	会议按期完成，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况	

			培训费标准	≤5000 元/场	=29400 元/场	7	0.00	主要原因：培训费超出年初设定平均指标导致存在偏差，下一步改进措施：年初预算应当更严谨
	成本指标	经济成本指标	会议费用标准	≤10000 元/场	=22532 元/场	7	0.00	主要原因：会议超出年初设定平均指标导致存在偏差，下一步改进措施：年初预算应当更严谨
			活动费用标准	≤3000 元/场	=2695 元/场	6	5.39	活动费用实际支付金额，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况
	效益指标	社会效益指标	巩固和夯实基层团组织活力所取得的成果	显著巩固	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	基层团干 部满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度 均为完 全满意， 下一步 改进措 施：年初 预算以 及指标 设置时 需更贴 合实际 情况
总分						100	74.87 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		红山青年大学生及西部计划志愿者项目						
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会	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	933.14	933.14	931.37	10	99.81%	9.98分
		其中：当年财政拨款	933.14	933.14	931.37	—	—	—
		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			
	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打造聚才用才的人才示范工程，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。完成本年度红山计划志愿者的各项补助发放。				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打造聚才用才的人才示范工程，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。保障本年度全年 377 人的各项补助发放，保障人员的生活补助。			
	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	红山青年大学生人数	>=403 人	=377 人	7	6.55	红山青年大学生人数存在浮动，年均人数 405 人，下一步改进措施：优化年初指标设置
			举办活动次数	>=1 次	=1 次	7	7.00	
		质量指标	补贴发放准确率 (%)	>=95%	=100%	7	7.00	补助准确发放，下一步改进措施：优化年初绩效目标设置

			活动覆盖率	>=95%	=100%	7	7.00	活动完全覆盖 下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	=100%	6	6.00	补助及时发放 下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			活动举办及时性	>=95%	=100%	6	6.00	活动及时开展 下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
	成本指标	经济成本指标	岗位补贴金额	<=386.88 万元	=393.12 万元	3	0.00	我单位本年度弥补部分 2022 年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行

			基本生活 补贴金额	≤254.40 万元	=260.34 万 元	3	0.00	我单位 本年度 弥补部 分 2022 年度资 金, 导致 我单位 指标过 大。下一 步改进 措施: 严 格按照 年初预 算以及 绩效目 标执行
			社保缴费 金额	≤192 万元	=207.11 万 元	3	0.00	我单位 本年度 弥补部 分 2022 年度资 金, 导致 我单位 指标过 大。下一 步改进 措施: 严 格按照 年初预 算以及 绩效目 标执行

			餐补金额	≤25.13 万元	=25.44 万元	3	0.00	我单位本年度弥补部分 2022 年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行
			交通补贴金额	≤50 万元	=21.28 万元	2	0.85	本年度实际支付交通补贴金额，下一步改进措施：优化年初指标设置
			体检费用	≤2.60 万元	=3.17 万元	2	0.00	我单位本年度弥补部分 2022 年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行

			活动费用	≤8.06 万元	=7.15 万元	2	1.77	本年度实际支付活动费金额，下一步改进措施：优化年初指标设置
			安置培训 工作费用	≤14.07 万元	=13.77 万元	2	1.96	本年度实际支付安置培训费用，下一步改进措施：优化年初指标设置
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	完全达到预期	10	10.00		
		保障新疆 人才计划 持续发展	有效保障	完全达到预期	10	10.00		
满意度 指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	=100%	10	10.00	满意度均为完全满意，下一步改进措施：年初预算以及指标设置时需更贴合实际情况	
总分						100	84.11 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	13.09	13.09	11.19	10	85.49%	8.55 分
		其中：当年财政拨款	13.09	13.09	11.19	—	—	—
		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			
	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。				不断激发他们的工作创造性，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	产出指标	数量指标	西部志愿者人数	>=5 人	=5 人	5	5.00	
			驻会主席开展活动次数	>=1 次	=3 次	5	5.00	我单位本年度实际开展活动三次，导致指标存在偏差，下一步改进措施：优化年初指标设置。

			房屋租赁数量	=2 间	=0 间	5	0.00	房屋租赁本年度取消，导致本年度房屋租赁相关指标存在偏差。下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			补助资金发放次数	=12 次	=12 次	5	5.00	
		质量指标	西部计划志愿者参与活动覆盖率	>=95%	=100%	5	5.00	活动完全覆盖，下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			补助资金支付准确率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			活动开展及时率	>=95%	=100%	5	5.00	活动均及时开展。下一步改进措施：优化年初绩效目标设置

成本指标	经济成本指标	西部志愿者补助标准	≤1148.33元/人/月	=890.75元/人/月	7	5.43	本年度实际支付补助标准，下一步改进措施：优化年初指标设置。	
		房屋租赁费用标准	≤2500元/月/间	=0元/月/间	6	0.00	房屋租赁本年度取消，导致本年度房屋租赁相关指标存在偏差。下一步改进措施：优化年初绩效目标设置	
		举办活动费用标准	≤2000元/场	=923.33元/场	7	3.23	本年度实际支付活动支付标准，下一步改进措施：优化年初指标设置。	
	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	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	82.21分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		代课费						
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		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	476.00	476.00	476.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	476.00	476.00	476.00	—	—	—
		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				
	完成聘用教师当年代课费发放，提升教师职业化素养、工作水平和工作能力			有效提升教师职业化素养、工作水平和工作能力				
	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	=90 人	7	6.30	我单位本年开展兴趣班数量为浮动数量，导致本年度教师人数存在偏差。
			幼教中心聘用人数	>=42 人	=35 人	7	5.83	我单位本年开展兴趣班数量为浮动数量，导致本年度教师人数存在偏差。
			合作分成项目数量	=1 个	=1 个	7	7.00	

		质量指标	教学教案合格率	>=95%	=100%	7	7.00	教案均完成，下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			资金支付准确率	>=95%	=100%	6	6.00	资金支付完全正确
		时效指标	人员工资及代课费发放及时率	>=95%	=100%	6	6.00	资金支付完全及时
成本指标	经济成本指标		教育活动中心聘用代课教师费用	<=209万元	=100.55万元	7	3.37	本年度实际支付金额，下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			幼教中心教师工资及社保费用	<=200万元	=252.83万元	7	0.00	我单位本年开展兴趣班数量为浮动数量，导致本年度教师人数存在偏差。
			合作分成项目费用	<=67万元	=122.62万元	6	0.00	我单位为非税创收单位，本年创收情况大于年初预算数

	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	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	81.50分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		活动费										
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		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		8.00		8.00		8.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		8.00		8.00		8.00		—	—	—
		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						
		1、按年初活动计划顺利开展各项活动，并取得理想效果。 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。 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。				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。						
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		举办活动次数	≥11 次	=11 次	6	6.00				
				参加活动人次	≥6000 人	=6000 人	6	6.00				
				单次举办活动天数	≥1 天	=1 天	6	6.00				
		质量指标		活动覆盖率	≥95%	=95%	6	6.00	活动完全覆盖到日常工作中			
				资金支付准确率	=100%	=100%	6	6.00				
				时效指标		活动按时完成率	≥90%	=90%	5	5.00		

			资金支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	资金完全按照时间节点进行支付。
成本指标	经济成本指标	活动开展费用标准		<=7000 元/次	=7000 元/次	20	20.00	
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	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度		>=90%	=100%	10	10.00	满意度均完全满意
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费												
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		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		126.39		10	87.77%	8.78 分		
		其中：当年财政拨款		144.00		144.00		126.39		—	—	—		
		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							
		<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。 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； 保洁人员主要负责单位各楼层教室、卫生间、院内及周围环境卫生等相关工作。 水电工、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。 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		=15 人		6	5.00	<p>因人均社保工资提高，压缩人员，导致指标存在偏差。下一步改进措施：后期预算时充分考虑各种不稳定因素</p>

			聘用保洁 员人数	>=10 人	=7 人	6	4.20	因人均 社保工 资提高， 压缩人 员，导致 指标存 在偏差。 下一步 改进措 施：后期 预算时 充分考 虑各种 不稳定 因素
			聘用水电 工人数	>=2 人	=1 人	6	3.00	本年度 我电工 辞职，导 致指标 存在偏 差；
			工资发放 次数	=12 次	=12 次	6	6.00	
		质量指标	保安持证 上岗率	=100%	=100%	6	6.00	
			工资发放 准确率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	人员工资 发放及时 率	>=95%	=100%	5	5.00	人员工 资均及 时发放。
成本指 标	经济成本指标		聘用保安 工资及社 保发放标 准	<=4400 元/人/ 月	=4400 元/人 /月	7	7.00	

			聘用保洁 员工工资及 社保发放 标准	≤ 3400 元/人/ 月	$= 3820$ 元/人 /月	7	0.00	因人均 社保工 资提高, 导致指 标存在 偏差;下 一步改 进措施: 后期预 算时充 分考虑 各种不 稳定因 素
			聘用水电 工工资及 社保发放 标准	≤ 3400 元/人/ 月	$= 3350$ 元/人 /月	6	5.91	实际工 资发放 标准。下 一步改 进措施: 后期预 算时充 分考虑 各种不 稳定因 素
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	完全达到预 期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	聘用人员 满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10.00		
总分						100	85.89 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		运行经费补助										
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		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		151.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		151.00		151.00		151.00		—	—	—
		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							
	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。				有效保障基本运行，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	聘用行政以及教育辅助人员数	>=17 人	=16 人	5	4.71	本年度辞职一人导致存在偏差				
			计划岗位培训骨干教师人数	>=10 人	=10 人	5	5.00					
			开展培训次数	=1 次	=1 次	5	5.00					
			工资及社保发放次数	=12 次	=12 次	5	5.00					
		质量指标	单位运行保障率	=100%	=100%	5	5.00					
			培训覆盖率 (%)	>=95%	=95%	5	5.00					
		时效指标	培训开展及时率	>=95%	=95%	5	5.00					
			工资发放支付及时率	>=95%	=95%	5	5.00					

	成本指标	经济成本指标	聘用行政以及教育辅助人员工资及社保平台发放标准	<=4901.96元/人/月	=4901.96元/人/月	7	7.00	
			日常运转所需水费、电费、光纤费、办公费及教学用具及耗材	<=50万元	=50万元	7	7.00	
			培训费	<=1万元	=1万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	持续提高办公效率	持续提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用教职工满意度	>=95%	=100%	10	10.00	本年度均为满意
	总分						100	99.71分

十二、其他需说明的事项

我单位本年涉密项目 1 个，涉及预算金额 3.50 万元，执行金额 3.50 万元。

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 to 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》