

乌鲁木齐市青少年宫 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、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

乌鲁木齐市青少年宫 2024 年度，实有人数 74 人，其中：在职人员 26 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 48 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市青少年宫无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教育活动中心、幼教中心、场馆中心、教研督导中心。

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

2024 年度收入总计 1,547.09 万元，其中：本年收入合计 1,547.09 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,547.09 万元，其中：本年支出合计 1,547.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 251.48 万元，增长 19.41%，主要原因是：本年新增市青少年宫消防设施设备维修维护项目、安全隐患维修经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,547.09 万元，其中：财政拨款收入 1,547.09 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,547.09 万元，其中：基本支出 586.35 万元，占 37.90%；项目支出 960.74 万元，占 62.10%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,547.09 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 1,547.09 万元。财政拨款支出总计 1,547.09 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 1,547.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 251.48 万元，增长 19.41%，主要原因是：本年新增市青少年宫消防设施设备维修维护项目、安全隐患维修经费。与年初预算相比，年初预算数 1,478.33 万元，决算数 1,547.09 万元，预决算差异率 4.65%，主要原因是：年中追加市青少年宫消防设施设备维修维护项目、安全隐患维修经费，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,507.23 万元，占本年支出合计的 97.42%。与上年相比，增加 211.62 万元，增长 16.33%，主要原因是：本年新增安全隐患维修经费项目。与年初预算相比，年初预算数 1,478.33 万元，决算数 1,507.23 万元，预决算差异率 1.95%，主要原因是：年中追加市青少年宫消防设施设备维修维护项目、安全隐患维修经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1,507.23 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,507.23万元,比上年决算增加211.62万元,增长16.33%,主要原因是:本年新增安全隐患维修经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出586.35万元,其中:人员经费504.09万元,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、生活补助。

公用经费82.26万元,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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计39.86万元,其中:年初结转和结余0.00万元,本年收入39.86万元。政府性基金预算财政拨款支出总计39.86万元,其中:年末结转和结余0.00万元,本年支出39.86万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比,增加39.86万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增市青少年宫消防设施设备维修维护项目。与年初预算相比,年初预算数0.00

万元，决算数 39.86 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加市青少年宫消防设施设备维修维护项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 39.86 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 39.86 万元，比上年决算增加 39.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增市青少年宫消防设施设备维修维护项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.75 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023 年与 2024 年均未安

排公务接待费支出。

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 3.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修维护费。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 3.75 万元，决算数 3.75 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.75 万元，决算数 3.75 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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市青少年宫（事业单位）公用经费支出 82.26 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 1.63%，主要原因是：2024 年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，导致公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 84.71 万元，其中：政府采购货物支出 29.55 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。

授予中小企业合同金额 84.71 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 84.71 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 27,146.34 平方米，价值 7,838.29 万元。车辆 2 辆，价值 43.49 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 2 辆，其他用车主要是：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，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,026.73 万元，全年执行数 960.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资源优化配置，通过有效的预算绩效管理，能够精准评估各项活动和服务的需求与效益，将有限的资金集中投入到最关键、最具影响力的项目中，提高资金的使用效率和项目的针对性；二是服务质量提升，严格的预算绩效监督促使不断改进服务流程和质量。通过绩效评估发现服务的不足，及时调整服务内容和方式。发现的问题及原因：一是单位绩效管理体系不完善；二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定单位统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。

具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	代课费							
主管部门	乌鲁木齐市团委		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	584.12	584.12	532.06	10	91.09%	9.11 分	
	其中：当年财政拨款	584.12	584.12	532.06	—	—	—	
	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					
	2024 年度少儿艺术班开设 14 个，招收学员 500 名,长聘教师 36 名并缴纳社保，春秋季及寒暑假兴趣班预计招收近万名学员，开设 600 个班次，聘用代课教师 60 余名，引进项目 9 个。 1. 少儿艺术班长聘 36 名教师工资社保费 242.12 万元，少儿艺术班课后延时代课费 72 万元。合计 314.12 万元。 2. 春秋季及寒暑假兴趣班 467 个班次，每班 15 节课每课代课费 200 元，合计 140 万元。（教育活动中心） 3. 引进项目 2024 年计划招生 2300 名学员，非税收入 260 万元，合作代课费 130 万元。 三项共计代课费 584.12 万元。		根据乌鲁木齐市团委,本年度完成了少儿艺术班开设实际完成 14 个，长聘教师 32 名，工资发放及社保缴纳 245.52 万元，引进专业项目 12 个，招生约 2300 名学员，代课费 133.24 万元，周末培训班 564 个，招收近万名学员代课费 153.3 万元，三项代课费共计 532.06 万元，兴趣班的开设，确保单位工作正常开展。					
	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	兴趣班班次	≥467 次	=564 次	7	7	本年度超过年初兴趣班班次
			聘用教师人数	≥85 人	=91 人	7	7	本年度聘用教师人数增加
			引进专业数量	≥9 个	=12 个	6	6	本年度引进专业项目增加
		质量指标	资金支付准确率	≥99%	=100%	6	6	资金准确无误的进

								行了支付
		时效指标	人员工资及代课费发放及时率	≥95%	=100%	6	6	资金均及时发放
			兴趣班开班及时率	≥95%	=100%	8	8	兴趣班均及时开办
	成本指标	经济成本指标	兴趣班代课费	≤2997.86元/班次	=2718.08元/班次	7	6.37	教师代课费标准不同,年轻教师占比较高,平均班次代课费较低
			聘用教师费用	≤314.12万元/年	=245.52万元/年	7	5.46	聘用教师人员存在浮动,费用浮动;
			引进专业项目经费	≤130万元	=133.24万元	6	0	引进专业项目经费数量增加,导致相关支出增加;
	效益指标	社会效益指标	教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德素质	有效引导	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	=100%	10	10	聘用教师均为满意
	总分					100	90.94分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	少年宫各类安全隐患设施维修更新项目							
主管部门	乌鲁木齐市团委			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	371.00	122.99	122.99	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	371.00	122.99	122.99	—	—	—	
	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				
	为了更好地为我市各族青少年提供良好的校外教育培训环境，提高办学质量以及服务功能。本年度完成监控设备采购 1 套，楼顶防水修缮 4569.1 平方米，校园道路维修 2330 平方米，操场地面维修 1558 平方米，外楼墙体修缮面积 8972.3 平方米，室内地面修缮面积 6005.7 平方米。			根据乌鲁木齐市团委各项工作安排，本年度更好地为我市各族青少年提供良好的校外教育培训环境，提高办学质量以及服务功能。本年度完成楼顶防水修缮，校园道路维修，操场地面维修的项目。				
	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	购买监控设备	>=1 套	=1 套	7	7	
			楼顶防水修缮面积	>=4569.10 平方米	=4107.52.29 平方米	7	0	实际修缮面积未达到计划修缮面积
			校园道路修缮面积	>=2330 平方米	=2535.6 平方米	8	8	实际修缮面积大于计划修缮面积
			校园操场修缮面积	>=1558 平方米	=1689.53 平方米	8	8	实际修缮面积大于计划修缮面积
		质量指标	修缮工作验收合格率	>=95%	=100%	6	6	修缮工作验收均完成

	成本指标	经济成本指标	购买监控设备费用	≤28.3 万元	=28.3 万元	6	6	
			楼顶防水修缮费用	≤31 万元	=31 万元	6	6	
			校园道路维修费用	≤28.69 万元	=28.69 万元	6	6	
			校园操场修缮费用	≤35 万元	=35 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	为了更好的为我市各族青少年提供良好的校外教育培训环境	有效提高	完全达到预期目标	30	30	
总分						100	93.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	活动费							
主管部门	乌鲁木齐市团委			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				
	丰富未成年人校外活动，通过开展未成年人校外公益活动。丰富我市未成年人校外知识。本年度我单位组织八次未成年人校外公益活动。			根据乌鲁木齐市团委的工作那排，我单位本年度有效的丰富未成年人校外活动，本年度开展丰富的未成年人校外公益活动。				
	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	≥8 次	=11 次	8	8	比实际计 划多开展 3 次
			单次举办 活动天数	≥1 天	=1 天	8	8	
		质量指标	活动覆盖 率	≥95%	=100%	8	8	活动开展 全覆盖
			资金支付 准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	活动按时 完成率	≥95%	=100%	9	9	活动均及 时完成
			活动开展 及时率	≥95%	=100%	9	9	活动均及 时开展
	效益指标	社会效益 指标	积极引导 和教育首 府广大未 成年人了 解并继承 中华民族 光荣传统	积极引导	完全达到 预期目标	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参与活动 人员满意	≥90%	=98%	10	10	通过调查 问卷的形

			度					式，参与活动的人员基本满意。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	乌鲁木齐市团委			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	96.21	107.16	107.16	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	96.21	107.16	107.16	—	—	—	
	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				
	为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境，为未成年人校外教育阵地的的发展做出积极的贡献，我单位配备安保人员 16 人，保洁人员 12 人，水暖工 1 人，电工 1 人用来进行工作的保障以及场馆的运行维护。			根据乌鲁木齐市团委的各项工作要求，有效的为学员及教职工创建一个安全、安定的工作、学习环境，为未成年人校外教育阵地的的发展做出积极的贡献。本年度本项目正常发放聘用人员的费用，确保场馆正常运行。				
	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	保安人员 数量	>=12 人	=12 人	10	10	
			保洁人员 数量	>=10 人	=10 人	10	10	本年度保洁工资发 放标准降 低，人数增 加，导致存 在差异
		质量指标	保安持证 上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人员工资 发放及时 率	>=95%	=100%	10	10	人员工资 均及时发 放，导致本 年度超过 年初目标 值
	成本指标	经济成本 指标	聘用保安 工资发放 标准	<=4400 元/ 人/月	=4400 元/ 人/月	10	10	
			聘用物业	<=4587.5	=3158.8 元	10	6.89	本年度保

			人员工资 发放标准	元/人/月	/人/月			洁工资发 放标准降 低，导致存 在差异
	效益指标	社会效益 指标	为学员及 教职工创 建一个安 全、安定的 工作、学习 环境	有效保障	完全达到 预期目标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	聘用人员 满意度	≥95%	=100%	10	10	聘用人员 均满意，导 致本年度 超过年初 目标值
总分						100	96.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	运行经费补助							
主管部门	乌鲁木齐市团委			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	164.60	164.60	150.68	10	91.54%	9.15 分	
	其中：当年财政拨款	164.60	164.60	150.68	—	—	—	
	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				
	为了更好地为我市各族青少年宫提供良好的校外教育培训环境，提高教师专业水平和业务能力，提升教学质量和服务功能，确保市青少年宫正常运行。 1、完成聘用人员的工资以及社保的发放；2、完成当年单位运行支出的保障如：水电费、邮电费、维修维护等资金的正常支出；			根据乌鲁木齐市团委的巩固走要求，完成了聘用人员 15 人的工资以及社保的发放 86.23 万元；部分完成了当年单位运行支出的保障如：水电费、邮电费、维修维护等资金 61.35 万元的正常支出；其中办公费 13.8 万元有效保障了校外教育培训环境，提高了教师专业水平和业务能力，提升教学质量和服务功能，确保市青少年宫正常运行。				
	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	≥15 人	=14 人	8	7.47	本年度存在人员辞职等人员变动情况
			单位运行 面积	≥20561 平方米	=20561 平方米	8	8	
			工资及社 保发放次 数	=12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	单位运行 保障率	≥95%	=100%	8	8	良好的保障了单位的正常运转
		时效指标	工资及社 保发放及 时率	≥95%	=100%	8	8	工资社保均及时发放
	成本指标	经济成本 指标	聘用行政 以及教育	≤4750 元/ 人/月	=4845.88 元/人/月	7	0	本年度存在基数调

			辅助人员 工资及社 保平发放 标准					整, 标准降 低
			运行保障 经费	≤64.60 万 元	=64.44 万 元	7	6.98	办公设备 政府采购 实际支出 数小于预 算
			其他办公 费用	≤14.50 万 元	=13.8 万元	6	5.7	政府采购 实际支出 数小于预 算
	效益指标	社会效益 指标	教师专业 水平和业 务能力以 及教学质 量和服务 功能	提升	完全达到 预期目标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	聘用人员 满意度	≥95%	=100%	10	10	本年度人 员满意度 均为满意
	总分					100	91.30 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级专项彩票——市青少年宫消防设施设备维修维护项目							
主管部门	乌鲁木齐市团委			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	45.13	39.86	39.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	45.13	39.86	39.86	—	—	—	
	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				
	通过本次消防设备设施维护维修，能够解决室内外消防设备正常使用，符合消防规范，提升火灾突发事件的应急能力，以全力保障市青少年宫广大教职工及学员生命财产安全和校外教育教学工作有序开展为最终目标。完成单位的消防管线 455 米的维修工作。			本次消防设备设施维护维修解决室内外消防设备正常使用，符合消防规范，提升火灾突发事件的应急能力，以全力保障市青少年宫广大教职工及学员生命财产安全和校外教育教学工作有序开展为最终目标。				
	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	修缮管线工程量	≥455 米	=470 米	7	7	埋地管线数量大于预算时测算数量
		质量指标	修缮竣工验收合格率	≥95%	=100%	6	6	单位工程均已验收完成
			政府采购率	=100%	=100%	6	6	
			资金支付准确率	≥95%	=100%	6	6	单位资金准确的支付给施工单位
		时效指标	修缮项目按计划开工时间	≤5 月	=7 月	5	0	本年度因培训周期原因，原定计划项目 5 月开展，实际于 7 月开

								展。
			修缮项目 按计划完工时间	<=10 月	=10 月	5	5	
			资金支付 及时率	>=95%	=100%	5	5	单位资金 及时的支付 给施工单位
	成本指标	经济成本 指标	预算控制 率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	火灾突发事件的应 急能力	有效提高	完全达到 预期目标	15	15	
			青少年宫 广大教职工及学员 生命财产 安全	有效提高	完全达到 预期目标	15	15	
总分						100	95.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》