

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会(部门)
2024 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
 - （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 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员会本级主要职能。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市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，制定共青团工作规划，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，加强团队基层组织和干部队伍建设，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（部门）2024 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 46 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 54 人，增加 2 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（部门）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 个科室，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（部门）2024 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

2024 年度收入总计 3,198.71 万元，其中：本年收入合计 3,197.09 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 1.63 万元。

2024 年度支出总计 3,198.71 万元，其中：本年支出合计 3,198.71 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 474.74 万元，增长 17.43%，主要原因是：一是本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加；二是本年度新增政府性基金项目以及维修维护项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,197.09 万元，其中：财政拨款收入 3,169.32 万元，占 99.13%；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 27.77 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,198.71 万元，其中：基本支出 1,007.37 万元，占 31.49%；项目支出 2,191.34 万元，占 68.51%；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 3,169.32 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 3,169.32 万元。财政拨款支出总计 3,169.32 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 3,169.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 486.95 万元，增长 18.15%，主要原因是：一是本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加；二是本年度新增政府性基金项目以及维修维护项目。与年初预算相比，年初预算数 3,509.80 万元，决算数 3,169.32 万元，预决算差异率-9.70%，主要原因是：年中调减红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织建设经费、西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费、专项活动工作经费等项目资金，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 3,129.46 万元，占本年支出合计的 97.84%。与上年相比，增加 447.09 万元，增长 16.67%，主要原因是：一是本年度红山青年大学生及西部计划志

愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加；二是本年度新增政府性基金项目以及维修维护项目。与年初预算相比，年初预算数 3,509.80 万元，决算数 3,129.46 万元，预决算差异率-10.84%，主要原因是：年中调减红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织建设经费、西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费、专项活动工作经费等项目资金，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. 一般公共服务支出(类)1,566.57 万元,占 50.06%。
2. 教育支出(类)1,507.23 万元,占 48.16%。
3. 科学技术支出(类)1.47 万元,占 0.05%。
4. 社会保障和就业支出(类)54.19 万元,占 1.73%。

（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 366.82 万元,比上年决算增加 29.08 万元,增长 8.61%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

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 1,199.74 万元,比上年决算增加 225.00 万元,增长 23.08%,主要原因是:本年红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项

目资金较上年增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 1,507.23 万元,比上年决算增加 211.62 万元,增长 16.33%,主要原因是:本年度新增政府性基金项目以及维修维护项目,相应支出增加。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1.47 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加工作项目经费。

5. 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 4.72 万元,比上年决算增加 1.56 万元,增长 49.37%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 39.58 万元,比上年决算增加 5.91 万元,增长 17.55%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 9.90 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 28.74%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决

算数为 0.00 万元，比上年决算减少 29.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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 1,007.36 万元，其中：人员经费 885.54 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 121.82 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：本年新增本级专项彩票——市青少年宫消防设施设备维修维护项目，导致经费较上年增加。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：年中追加本级专项彩票---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：本年新增本级专项彩票---市青少年宫消防设施设备维修维护项目，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 8.36 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 2.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 8.36 万元，占 100.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 2.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 8.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 8.36 万元，决算数 8.36 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数 8.36 万元，决算数 8.36 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：本部门无公务接待费。

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 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（部门）（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 39.56 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 20.83%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

2024 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（部门）（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：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 98.18 万元，其中：政府采购货物支出 31.45 万元、政府采购工程支出 55.00 万元、政府采购服务支出 11.73 万元。

授予中小企业合同金额 96.79 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 96.79 万元，占政府采购支出总额的 98.58%。

（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 3 辆，价值 63.26 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 3 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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,198.71 万元，实际执行总额 3,198.71 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 2,171.47 万元，全年执行数 2,104.10 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：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、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、高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（部门）						
部门资金(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	3,509.80	3,198.71	3,198.71	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	3,509.80	3,198.71	3,198.71	-	-	-
	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			
	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 2024 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。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。			我单位根据市政府相关工作安排本年度有效加强首府共青团思想理论武装；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。 聚焦青年困难诉求，强化服务供给。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。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	>=12 次	中国共产主	12 次	30	30

		青团思想理论武装,组织广大青年开展团组织活动		义青年团乌鲁木齐市委员会 2024 年工作计划			
		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 2024 年工作计划	154 个	20	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 2024 年工作总结	564 个	20	20
		开展各类弘扬中华优秀传统文化和爱国主义主题教育活动次数	≥8 次	乌鲁木齐市青少年宫 2024 年工作总结	11 次	20	20

项目支出绩效自评表
(2024 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	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会		实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会				
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	1,593.13	1,160.12	1,160.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,593.13	1,160.12	1,160.12	—	—	—	
	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					
	招聘岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数 560 人，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 187 人，基本生活补贴 2120 元/人/月，全年社保缴费金额约为 407.75 万元；交通补贴人数 187 人，2500/人/年；发放服装、生活安置人数 200 人，全年约 22.13 万元。餐费补贴 50 人，616 元/人/月；体检人数 187 人，260 元/人/年；商业保险 187 人，300 元/人/年。双节慰问 187 人 200 元/人/年；3.74 万元。集中培训 16 万元。		乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划主要依托“大学生志愿服务西部计划”渠道展开选拔招募，团市委负责实施“大学生志愿服务西部计划”项目不少于 600 人，面向高校应届毕业大学生或在读研究生，有效缓解基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数 587 人，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 179 人，补贴标准 2120 元/人/月；全年社保缴费金额 283.96 万元；交通补贴每年发放两次，共计 191 人次，2500/人/年；节日慰问 3 次，4.55 万元；体检费 204 人，260 元/人/年，5.304 万元；商业保险 181 人，299/人/年，5.4119 万元；集中培训 2 次，培训费 14.506 万元。					
	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	发放岗位补助人数	≤560 人	=587 人	5	5	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
			发放基本生活补贴人数	≥180 人	=179 人	5	4.97	
			发放交通补贴人数	≥180 人	=96 人	5	2.67	因人员数为浮动数

								字，导致本年度部分指标存在偏差。
			发放服装、生活安置人数	>=200 人	=140 人	5	3.5	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
			开展培训次数	>=1 次	=2 次	4	4	
		质量指标	各项补助发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			培训覆盖率	>=95%	=100%	4	4	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
		时效指标	各项补助发放及时率	=100%	=100%	4	4	
			开展培训及时率	>=95%	=100%	4	4	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	发放岗位补助标准	<=800 元/人/月	=800 元/人/月	4	4	
			发放基本生活补贴标准	<=2120 元/人/月	=2120 元/人/月	4	4	
			发放交通补贴标准	<=2500 元/人/年	=2290.5 元/人/年	3	2.74	实际发放交通补贴为 2290.5 元/人/年

			服装、生活 安置费用	≤22.13 万 元	=13.96 万 元	3	1.89	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
			培训费用	≤14.94 万 元	=14.506 万 元	3	2.91	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
			发放社保 及其他费 用	≤383.29 万元	=342.85 万 元	3	2.68	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
	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 预期目标	10	10	
			保障新疆 人才计划 持续发展	有效保障	完全达到 预期目标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	红山计划 （西部计 划）志愿 者满意度	≥95%	=100%	10	10	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
总分						100	94.36 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基层组织建设经费							
主管部门	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			
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	16.00	16.00	14.61	10	91.31%	9.13 分	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	14.61	—	—	—	
	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				
	为了加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。本年度预计开展基层团干部培训班 1 期，组织基层团组织活动座谈会等 5 场，制作团徽、团旗、牌匾、证书、奖牌等 500 余个。			根据自治区团委组织建设活动的工相关要求，建立健全团的基层组织，确保团的基层组织有阵地、有活动、有作用；为使乌鲁木齐市企业团建（含“两新”组织团建）工作顺利进行，本着“勤俭、节约、高效”的原则开展工作；“根据乌鲁木齐市政府的各项工作安排，加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动 6 场，制作了相关的牌匾、证书、奖牌等。				
	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	开展基层 团干部培 训次数	≥1 次	=2 次	4	4	
			开展基层 团干部培 训天数	≥3 天	=3 天	4	4	培训天数
			举办活动 场数	≥6 场	=6 场	4	4	
			培训参数 人数	≥100 人	=123 人	4	4	培训覆盖 到基层团 干部，培训 人数超出 年初目标 值
		质量指标	基层团干 部培训覆 盖率	≥95%	=100%	4	4	培训均覆 盖到基层 团干部，超 出年初目 标值。

			活动覆盖率	≥95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
			团务用品验收合格率	≥95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
		时效指标	基层团干部培训开展及时率	≥95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
			活动开展及时率	≥95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
	成本指标	经济成本指标	基层团干部培训费用	≤8 万元	=8 万元	10	10	
			组织活动费用	≤8 万元	=6.61 万元	10	8.26	活动开展费用根据市场价格存在浮动

	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设，建立健全基层团组织	有效提升	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	基层团干部满意度	≥95%	=100%	10	10	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
总分						100	97.39 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			
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	9.54	8.48	8.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.54	8.48	8.48	—	—	—	
	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				
	为了加强团的基层组织建设，促进青年就业创业，预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；由全市高校及中学学联组织每年选举推荐 1 名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席，西部计划招募 6 名志愿者，本项目给 1 名驻会主席发放生活及伙食补助，给 6 名西部计划志愿者发放生活补助以及交通补贴。			根据乌鲁木齐市政府各项工作安排，我单位本年度加强了对西部计划志愿者队伍的建设，促进青年就业创业，维护青少年合法权益；本年度正常发放驻会主席以及西部计划志愿者的各项补贴。全校高校及中学学联组织每年选举推荐 1 名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席，任职期间，需要组织全市各学联成员单位开展比赛或活动。				
	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	西部计划志愿者人数	≥6 人	=6 人	8	8	
			驻会主席人数	≥1 人	=1 人	8	8	
			生活补助及各类补贴发放次数	=12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	生活补助及各类补贴发放准确率	≥99%	=100%	8	8	各项补贴均准确发放，超过年初预期目标。
		时效指标	生活补助及各类补贴发放及时率	≥95%	=100%	8	8	各项补贴均准时发放，超过年初预期目

								标。
	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者生活补助发放标准	≤800 元/人/月	=800 元/人/月	5	5	
			西部计划志愿者交通补贴发放标准	≤2500 元	=2500 元	5	5	
			驻会主席生活补助发放标准	≤1600 元/月	=1600 元/月	5	5	
			驻会主席伙食补助发放标准	≤300 元/月	=300 元/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	引导好志愿者身上所体现的理想主义追求和工作热情	有效引导	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者及驻会主席满意度	≥95%	=100%	10	10	本年度志愿者与驻会主席满意度调查均为满意，超过年初预期目标
总分						100	100.00 分	

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	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	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	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	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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》