

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会
2025 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

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是贯彻落实党中央、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，其主要工作任务是：

（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)开展青少年社会教育及劳动就业指导。

二、机构设置

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。

纳入中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.中国共产主义青年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

2025 年度收入总计 4,138.87 万元，其中：本年收入合计 4,138.87 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。

2025 年度支出总计 4,138.87 万元，其中：本年支出合计 4,138.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 940.16 万元，增长 29.39%，主要原因是：本年共青团“阳光巴郎”项目，红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **4,138.87 万元**，其中：财政拨款收入 4,117.22 万元，占 99.48%；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 21.65 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **4,138.84 万元**，其中：基本支出 1,137.83 万元，占 27.49%；项目支出 3,001.01 万元，占 72.51%；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

2025 年度财政拨款收入总计 4,117.22 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 4,117.22 万元。**财政拨款支出总计 4,117.22 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 4,117.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 947.90 万元，增长 29.91%，主要原因是：本年共青团“阳光巴郎”项目，红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数 3,864.60 万元，决算数 4,117.22 万元，预决算差异率 6.54%，主要原因是：年中追加红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，**2025 年度决算数为 1,842.08 万元，占比 44.74%**，主要用于红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,006.57 万元，占本年支出合计的 **96.80%**。与上年相比，增加 **877.11 万元**，增长 **28.03%**，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增加。与年初预算相比，年初预算数 **3,739.58 万元**，决算数 **4,006.57 万元**，预决算差异率 **7.14%**，主要原因是：年中追加红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费，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. 一般公共服务支出（类）**2,231.53 万元**，占 **55.70%**。
2. 教育支出（类）**1,692.72 万元**，占 **42.25%**。
3. 社会保障和就业支出（类）**82.32 万元**，占 **2.05%**。

（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 **389.45 万元**，比上年决算增加 **22.63 万元**，增长 **6.17%**，主要原因是：本年在职人员增加 **2 人**，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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 **1,842.08 万元**，比上年决算增加 **642.34 万元**，增长 **53.54%**，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 1,692.72 万元，比上年决算增加 185.49 万元，增长 12.31%，主要原因是：本年少年宫代课费项目经费增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 1.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少工作经费项目。

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 6.43 万元，比上年决算增加 1.71 万元，增长 36.23%，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 45.47 万元，比上年决算增加 5.89 万元，增长 14.88%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 30.42 万元，比上年决算增加 20.52 万元，增长 207.27%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,137.76 万元，

其中：**人员经费 982.70 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、生活补助、奖励金。

公用经费 155.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障共青团“阳光巴郎”项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 110.65 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 110.65 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 110.65 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 110.65 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 70.79 万元，增长 177.60%，主要原因是：本年新增共青团“阳光巴郎”项目经费。与年初预算相比，年初预算数 125.02 万元，决算数 110.65 万元，预决算差异率-11.49%，主要原因是：市青

少年宫消防设施设备维修维护项目经费未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 110.65 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 66.75 万元，比上年决算增加 66.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增共青团“阳光巴郎”项目经费。

2.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 43.90 万元，比上年决算增加 4.04 万元，增长 10.14%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室项目经费。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 6.12 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 26.79%，主要原因是：本年车辆报废 1 辆，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用

车购置及运行维护费支出 6.12 万元，占 100.00%，比上年减少 2.24 万元，下降 26.79%，主要原因是：本年车辆报废 1 辆，公务用车运行维护费减少。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 6.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修维护费。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：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 6.12 万元，决算数 6.12 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）费用全年预算数 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）费用。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 6.12 万元，决算数 6.12 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

2025 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（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 35.73 万元，比上年减少 3.83 万元，下降 9.68%，主要原因是：本年车辆报废 1 辆，公务用车运行维护费减少。

2025 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（事业单位）公用经费支出 119.33 万元，比上年增加 37.07 万元，增长 45.06%，主要原因是：本年乌鲁木齐市青少年宫房屋取暖费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 152.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 23.67 万元、政府采购服务支出 118.77 万元。

授予中小企业合同金额 73.83 万元，占政府采购支出总额的 48.57%，其中：授予小微企业合同金额 67.59 万元，占政府采购支出总额的 44.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 4,138.87 万元，实际执行总额 4,138.84 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 3,172.75 万元，全年执行数 2,981.04 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，切实提高满意度。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。首先预算编制的合理性相对不足，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、专家等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会						
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	3,864.60	4,138.87	4,138.84	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	3,864.60	4,138.87	4,138.84	-	-	-
	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			
	我单位主要职能：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团组织，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。为深入学习宣传贯彻习近平总书记在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 2025 年工作重点如下：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. 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			截至 2025 年底，我单位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，具体如下：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；新增基层团组织建设数量 669 个；丰富课余文化生活开设青少年及少儿培训班数量 56 个；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 20 次。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，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；有效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			

	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。 4. 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。			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。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	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 2025 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 2025 年工作计划	30	669 个	30
		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	15	56 个	15
		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 2024 年工作总结	15	20 次	15

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 “石榴籽·阳光巴郎”新疆希望小学足球季活动乌鲁木齐市联赛								
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	1.58	1.58	1.58	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
		其他资金	1.58	1.58	1.58	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过举办“石榴籽。阳光巴郎”新疆希望小学足球季活动，以足球赛事为载体，计划举办不少于 16 场专项活动、开展时长不少于 2 天。确保活动覆盖率、开展及时率均不少于 95%，促进各族青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识、增进民族团结，同时培育青少年现代文明生活方式。				截至 2025 年底，该项目本年度举办了“石榴籽。阳光巴郎”新疆希望小学足球比赛 16 场，举办专项活动天数 2 天，参与专项活动人数 120 人，专项活动覆盖率 100%，通过项目实施，有效促进各族青少年交往交流交融，增进民族团结，同时培育青少年现代文明生活方式，达到了青少年中华民族共同体意识、民族团结意识的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办专项活动天数	≥2 天	10	10	=2 天		100	定量
			举办专项活动场数	≥16 场	10	10	=16 场		100	定量
			参与专项活动人数	≥112 人	10	10	=120 人		100	定量

		质量指标	专项活动覆盖率	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	专项活动场地、裁判费用	≤1.06万元	10	10	=1.06万元		100	定量
			专项活动其他费用	≤0.52万元	10	10	=0.52万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	青少年中华民族共同体意识、民族团结意识	提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		专项活动工作经费								
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	21.52	21.52	19.73	10		91.68%	9.17 分	
		其中：当年财政拨款	21.52	21.52	19.73	-		-	-	
		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					
	对广大青少年进行思想道德教育、理想信念教育和公民意识教育，强化青少年的国家观念、法治意识、公民意识；本年度举办活动 29 场。				截至 2025 年底，中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年共计完成 31 场专项活动，涵盖青年建自贸、民族团结一家亲、青年交友联谊、红领巾宣讲、青少年文艺系列展演等活动及校园反霸凌精品课程拍摄活动，通过项目实施有效的提升了青少年的国家观念、法治意识、公民意识的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学校部举办专项活动次数	>=4 次	8	8	6 场	本年度活动次数增长，导致存在差异。	150	定量
			统战部举办专项活动次数	>=24 场	8	8	=24 场	本年度部分项目未能及时开展。	100	定量
			宣传部举办专	>=1 场	8	8	=1 场	我单位本年度宣传	100	定量

			项活动次数					部活动未开展。		
		质量指标	专项活动覆盖率	>=95%	8	8	=95%		100	定量
		时效指标	专项活动开展及时率	>=95%	8	8	=95%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	学校部举办专项活动费用	<=8.8 万元	7	7	=7.49 万元	我单位活动支出在政采云进行竞价采购，故节约成本，造成指标偏差。	100	定量
			统战部举办专项活动费用	<=10.72 万元	6	6	=10.28 万元	我单位活动支出在政采云进行竞价采购，故节约成本，造成指标偏差。	100	定量
			宣传部举办专项活动费用	<=2 万元	7	7	=1.96 万元	我单位活动支出在政采云进行竞价采购，故节约成本，造成指标偏差。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升青少年的国家观念、法治意识、公民意识	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.17				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	共青团阳光巴郎项目						
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	66.75	66.75	66.75	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	66.75	66.75	66.75	-	-	-
	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			
	共青团“阳光巴郎”青少年之家（青少年服务项目）是以基层党组织为支点，面向青少年群体（特别是重点青少年）开展思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障等形式多样、特色鲜明、深入有效的专业化、个性化的关爱帮扶服务项目。经过多年努力和项目优化，“阳光巴郎”取得明显成效，得到各级领导的肯定，赢得青少年的信任，获得家长们的点赞。 共青团“阳光巴郎”青少年之家——“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”主题活动，旨在通过为少先队员过集体生日（每月一次）的方式，教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导，从小听党话、跟党走。“红领巾小课堂”旨在寒暑假期间招募返乡大学生，为当地村（社区）中小學生开展主题教育、国语学习、学业辅导、兴趣活动、公益实践等志愿服务活动，活动明确要求每个点参加学生原则上 30 人			截至 2025 年 12 月，我单位 8 个点共开展活动 523 场，服务青少年 26935 人次(其中重点青少年 400 人次)，活动开展率为 100%，聚焦重点青少年群体思想引领和关爱服务，为青少年成长保驾护航，8 个社区点位遵循“1+3+X”活动要求，常态化开展各类活动，通过明确主线、固定动作与多元创新相结合的模式，助力社会高质量发展。			

	左右，每天不少于 3 小时，每期不少于 15 天。此项活动不仅让大学生志愿者在假期有实践锻炼的平台，还能够使所在村(社区)小学生在假期有人管、有人教，为家长们减轻顾虑，使活动真正成为一项民心工程、民生工程，为新疆为新疆社会稳定和长治久安作出贡献。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)项目点覆盖数量	>=8 个	10	10	=8 个		100	定量
			“阳光巴郎”青少年之家(青少年服务项目)项目覆盖参与人数	>=400 人	10	10	=400 人		100	定量
			“红领巾小课堂”参与人数	>=750 人	10	10	=2500 人	覆盖 86 个点位，累计覆盖人数 2500 余人，有重复参加情况，无法计入年初测算依据内，导致存在偏差。	333.33	定量

		质量指标	“阳光巴郎”青少年之家项目点（青少年服务项目）活动开展完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			“阳光巴郎”青少年之家—红领巾小课堂、共青团爱心生日会主题活动完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	阳光巴郎青少年之家活动成本	≤63 万元	15	15	=63 万元		100	定量
			红领巾小课堂活动成本	≤3.75 万元	15	15	=3.75 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善青少年健康成长的社会氛围	明显改善	10	10	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	21.52	21.52	19.14	10		88.94%	8.89 分	
		其中：当年财政拨款	21.52	21.52	19.14	-		-	-	
		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					
	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。根据自治区团委组织建设活动的工相关要求，完成当年专项活动 21 场，会议 1 场，培训 1 场，宣传片 1 部。				截至 2025 年底，项目实际完成中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会 2025 年通过完成 25 场专项活动，开展基层团干部 1 次，换届会议 1 场，拍摄宣传片 1 部，专项活动覆盖率 95%，驻会主席各项补助发放准确率 100%，通过项目实施，达成了加强基层组织建设，建立健全基层团组织的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织部举办专项活动场数	>=10 场	4	4	=10 场		100	定量
			统战部举办专项活动场数	>=4 场	4	4	=4 场		100	定量
			学校部组织专项活动	>=11 场	4	4	=11 场		100	定量

			场数							
			开展基层团干部培训次数	>=1 次	4	4	=1 次		100	定量
			驻会主席人数	>=1 人	4	4	=1 人		100	定量
			少工委换届会议举办次数	>=1 次	4	4	=1 次		100	定量
			拍摄提升新就业群体职业认同宣传片数量	>=1 部	4	4	=1 部		100	定量
		质量指标	专项活动覆盖率	>=95%	4	4	=95%	专项活动均覆盖到位。	100	定量
			驻会主席各项补助发放准确率	>=95%	4	4	=100%	各项补助资金均及时发放。	100	定量
		时效指标	活动开展及时率	>=95%	4	4	=95%	各项活动均准时开展。	100	定量
		成本指标	经济成本指标	组织部举办专项活动费用	<=4.252 万元	3	2.6	=3.69 万元	我单位活动支出在政采云进行竞价采购，故节约成本，造成指标偏差。	86.78
	统战部举办专项活动费用			<=3.288 万元	3	2.98	=3.266 万元	我单位活动支出在政采云进行竞价采	99.33	定量

								购，故节约成本，造成指标偏差。		
			学校部 举办专 项活动 费用	<=1.70 万 元	3	1.22	=0.69 万 元	我单位活 动支出在 政采云进 行竞价采 购，故节 约成本， 造成指标 偏差。	40.59	定量
			开展基 层团干 部培训 费用	<=8 万元	3	2.9	=7.73 万 元	我单位活 动支出在 政采云进 行竞价采 购，故节 约成本， 造成指标 偏差。	96.63	定量
			驻会主 席费用	<=2.28 万 元	3	2.5	=1.9 万 元	我单位活 动支出在 政采云进 行竞价采 购，故节 约成本， 造成指标 偏差。	83.33	定量
			少工委 换届会 议举办 费用	<=1 万元	2	1.72	=0.86 万 元	我单位活 动支出在 政采云进 行竞价采 购，故节 约成本， 造成指标 偏差。	86	定量
			拍摄提 升新就 业群体 职业认 同宣传 片费用	<=1 万元	3	3	=1 万元		100	定量

	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	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	95.81				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	1,861.32	1,803.20	10		96.88%		9.69 分
		其中： 当年财政拨款	1,593.13	1,861.32	1,803.20	-		-		-
		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 690 人（全年平均数取整数），补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 199 人（全年平均数取整数），基本生活补贴 2120 元/人/月，交通补贴人数（疆内）26 人，1500 元/人/年；交通补贴人数（疆外）145 人，2500 元/人/年；发放服装、生活安置人数 150 人，全年约 13.5 万元；培训 15.15 万元。				截至 2025 年底，我单位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 698 人（全年平均数取整数），补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 205 人（全年平均数取整数），基本生活补贴 2120 元/人/月，交通补贴人数（疆内）26 人，1500 元/人/年；交通补贴人数（疆外）145 人，2500 元/人/年；发放服装、生活安置人数 127 人，培训 15.15 万元，通过项目实施，达成了打造聚才用才的人才示范工程的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	>=690 人	6	6	=698 人	因发放补贴人数为浮动值，导致本年度存	100	定量

								在偏差。		
			发放基本生活补贴人数	≥199 人	6	6	=205 人	因发放补贴人数为浮动值，导致本年度存在偏差。	100	定量
			发放交通补贴人数（疆内）	≥26 人	6	6	=26 人		100	定量
			发放服装、生活安置人数	≥150 人	6	5.08	=127 人	因发放补贴人数为浮动值，导致本年度存在偏差。	84.67	定量
			开展培训次数	≥2 次	4	4	=2 次		100	定量
			发放交通补贴人数（疆外）	≥145 人	4	4	=145 人		100	定量
		质量指标	市财政承担新招募志愿者培训参与率	≥95%	4	4	=100%	培训覆盖全部人员，导致存在偏差。	100	定量
		时效指标	补助发放及时率	=100%	4	4	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	发放岗位补助标准	≤800 元/人/月	3	3	=800 元/人/月		100	定量
			发放基本生活补贴标准	≤2120 元/人/月	3	3	=2120 元/人/月		100	定量
			发放交通补贴标准	≤1500 元/人/年	3	3	=1500 元/人/年		100	定量

			(疆内)						
			服装、生活安置费用	≤21.17 万元	3	3	=21.17 万元	100	定量
			培训费用	≤15.15 万元	3	3	=15.15 万元	100	定量
			租赁费用	≤46.82 万元	2	2	=46.82 万元	100	定量
			发放交通补贴标准(疆外)	≤2500 元/人/年	3	3	=2500 元/人/年	100	定量
	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	20	20	基本达成目标	100	定性
	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%	10	10	=96.45% 志愿者满意度比年初预期目标高,导致存在偏差。	100	定量
	总分				100.00	98.77			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市本级专项彩票——乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室								
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	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	53.00	53.00	43.90	10	82.83%	8.28 分		
		其中：当年财政拨款	53.00	53.00	43.90	-	-	-		
		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					
	通过升级多媒体设备，达到优化教学体验的效益，为青少年提供更清晰、流畅的视听学习环境，提升学习兴趣与专注度；通过完善网络设施，达到拓展教学资源的效益，方便教师快速获取优质教学素材，丰富课程内容，满足不同年龄段青少年的学习需求；通过合理布局空间，达到增强互动交流的效益，打造灵活多样的学习区域，促进青少年之间的合作学习与思维碰撞，培养团队协作与创新能力；通过加强师资培训，达到提升教学质量的效益，使教师熟练掌握多媒体教学方法，更好地运用新技术开展个性化教学，助力青少年全面发展。				截至 2025 年底，项目实际购买多媒体设备高清录播主机 1 套，项目实际支出 43.9 万元，通过项目实施，达到优化教学体验的效益，为青少年提供更清晰、流畅的视听学习环境，提升学习兴趣与专注度；通过完善网络设施，达到拓展教学资源的效益，方便教师快速获取优质教学素材，丰富课程内容，满足不同年龄段青少年的学习需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买多媒体设备高清录播主机数量	≥1 套	8	8	=1 套		100	定量

		质量指标	设备验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			政府采购率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			设备故障率	≤5%	8	8	=0%		100	定量
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	8	8	=100%	采购及时高于预期	100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买多媒体设备费用	≤39.3 万元	10	8.25	=32.42 万元。	项目实际采购费用低于预算数	82.49	定量
			多媒体教室装修费	≤13.70 万元	10	8.38	=11.48 万元	项目实际采购费用低于预算数	83.8	定量
	效益指标	社会效益指标	提高单位办学质量	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	94.91				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		代课费								
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	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	680.00	680.00	621.28	10		91.36%	9.14 分	
		其中：当年财政拨款	680.00	680.00	621.28	-		-	-	
		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					
	通过规范代课教师管理与优化培训课程设置工作，使我市各族青少年校外活动内容更加丰富多彩，在校外阵地能够得到锻炼和提高，达到提升教学质量与促进学生综合素质发展的效益				截至 2025 年底，项目实际完成兴趣班班次 873 次；聘用教师人数 87 人；引进专业数量 12 个；人员工资支付准确率 100%；人员工资及代课费发放及时率 100%；兴趣班开班及时率 100%；兴趣班代课费 2169.1 元/班次；聘用教师费用 265.56 万元/年； 引进专业项目经费 166.35 万元，实际支出 621.28 万元，通过项目实施，提升教学质量与促进学生综合素质发展，达到了教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德素质的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	兴趣班班次	>=817 次	8	8	=873 次	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差异。	100	定量
			聘用教师人数	>=85 人	8	8	=87 人	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差	100	定量

								异。		
			引进专业数量	>=9 个	6	6	=12 个	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差异。	133.33	定量
			质量指标	人员工资支付准确率	>=99%	6	6	=100%	100	定量
		时效指标	人员工资及代课费发放及时率	>=95%	6	6	=100%	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差异。	100	定量
			兴趣班开班及时率	>=95%	6	6	=100%	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差异。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	兴趣班代课费	<=3000 元/班次	7	5.06	=2169.1 元/班次	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差异。	72.3	定量
			聘用教师费用	<=275 万元/年	7	7	=265.56 万元/年	该指标未浮动指标，与年初预算数存在差异。	100	定量
			引进专业项目经费	<=160 万元	6	0	=166.35 万元	该指标未浮动指标，与年初预算数	0	定量

								存在差异。		
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	91.20				

项目支出绩效自评表										
(2025 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		中国共产主义青 年团乌鲁木齐市 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	175.80	175.80	154.55	10		87.91%	8.79 分	
		其中： 当年财 政拨款	175.80	175.80	154.55	-		-	-	
		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					
	通过系统的维修和维护工作，消除青 少年宫内的各类安全隐患，确保青少 年在参加活动时的人身安全和健康， 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。同时保障青少年宫各项设施的 正常运行。				截至 2025 年底，项目实际完成修缮面积 8972.3 平方米， 室内地面修缮面积 6708.58 平方米，项目实际支出 154.55 万元，通过项目实施，有效消除了青少年宫内的各类安全 隐患，确保了青少年在参加活动时的人身安全和健康，达 到了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的效益。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	修缮面积	≥8972 平方米	10	10	=8972.3 平 方米		100	定量
			室内地面 修缮面积	≥6712 平方米	10	9.99	=6708.58 平 方米	实际施工 前进行调 整，较少 1500 平 方米，新 增 1500 平方米	99.94	定量
		质量指 标	修缮工作 验收合格	≥100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
		时效指标	修缮工作竣工及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	室外楼体外墙修缮费用	≤94.8万元	10	7.65	=72.53万元	实际招标金额及结算评审金额低于预算	76.51	定量
			室内楼道及公共区域修缮费用	≤81万元 81	10	0	=82.02万元	实际施工面积进行调整,实际发生金额高于前期预期金额	0	定量
	效益指标	社会效益指标	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	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	86.43				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		活动费								
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	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	20.00	20.00	20.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-		-	-	
		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。本年度我单位组织二十次未成年人校外公益活动。				截至 2025 年底，项目实际举办 20 场活动，单次举办活动天数 1 天，项目实际支出 20 万元，通过项目实施，丰富了我市未成年人校外知识，达到了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的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥20 次	10	10	=20 次		100	定量
			单次举办活动天数	≥1 天	10	10	=1 天		100	定量
		质量指标	活动覆盖率	≥95%	10	10	=95%		100	定量
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	10	10	=100%	活动均及时开展	100	定量

	成本指标	经济成本指标	举办活动场均费用	≤1 万元	20	20	=1 万元		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	10	10	=100%	在校学员均满意	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		物业管理费								
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	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	116.55	98.75	98.75	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	116.55	98.75	98.75	－		－		－
		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					
	通过优化青少年宫物业管理服务，确保设施正常运行，环境卫生整洁以及安全保障到位，达到提升青少年宫整体服务质量和运行效率的效益。				截至 2025 年底，项目实际聘用 11 名保安，9 名保洁，1 名水电公工，实际支出 98.75 万元，使本年度青少年宫物业管理服务，确保设施正常运行，环境卫生整洁以及安全保障到位，达到提升青少年宫整体服务质量和运行效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥10 人	10	10	=11 人	属于人员密集场所，实际工作需要 11 个岗位	100	定量
			保洁人员数量	≥8 人	10	10	=9 人	属于人员密集场所实际工作需要	100	定量
			水电工	≤2 人	5	5	=1 人	日常水电基础维修	100	定量

								1 人		
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	7	7	=100%		100	定量
		时效指标	人员工资发放及时率	>=95%	8	8	=100%	及时发放人员工资	100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用保安工资发放标准	<=4400元/人/月	10	10	=4082.84元/人/月	实际采购	100	定量
			聘用物业人员工资发放标准	<=3670元/人/月	10	10	=3670元/人/月		100	定量
	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	20	20	基本达成目标	很好的完成目标	100	定性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	10	10	=100%	全员满意，实际满意度高于预期	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
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	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	94.75	94.75	58.29	10		61.52%	6.15 分	
		其中： 当年财政拨款	94.75	94.75	58.29	－		－	－	
		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					
	通过设立辅助履职人员经费项目，达到稳定人员队伍、提升履职能力、提高工作效率、营造良好的工作氛围，促进的履职工作的高效开展，为单位各项任务的顺利完成奠定的坚实基础。				截至 2025 年底，项目实际聘用人员 10 人，发放工资 12 次，项目实际支出 58.29 万元，通过项目实施，稳定人员队伍、提升履职能力、提高工作效率、营造良好的工作氛围，达到了为未成年人校外教育阵地的的发展做出积极的贡献的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人数	≥15 人	10	6.67	=10 人	人员辞职	66.67	定量
			聘用员工工资发放次数	=12 次	10	10	=12 次	工资次月发放	100	定量
		质量指标	工资发放准确率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	工资发放及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	≤5263.88 元/人/月	20	0	=5298.94 元/人/月	低工资人员辞职，导致平均工资上升	0	定量
	效益指标	社会效益指标	为未成年人校外教育阵地的的发展做出积极的贡献	有效发展	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	10	10	=100%	实际满意度比预期高	100	定量
总分					100.00	72.82				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		运行经费补助								
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	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	77.76	77.76	73.87	10	95.00%	9.50 分		
		其中：当年财政拨款	77.76	77.76	73.87	-	-	-		
		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					
	通过加强设施设备维修维护达到延长设备使用寿命、减少故障频率，通过优化办公用品配置达到办公效率有效提升，通过保障场馆水电等达到确保单位运行经费的高效使用，提升整体工作效能为单位各项业务的顺利开展提供坚实保障。				截至 2025 年底，项目实际完成单位运行面积：20561 平方米；零星维修次数：10 次；单位运行保障率：100%；单位运行时常：12 个月；运行保障经费：57.09 万元；其他办公费用：16.78 万元；提升教学质量和服务功能：100%，实际支出 73.87 万元，通过项目实施达到了有效保障了单位的正常运转，提升了整体的工作效率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	单位运行面积	≥20561 平方米	10	10	=20561 平方米		100	定量
			零星维修次数	≥10 次	8	8	=10 次		100	定量
		质量指标	单位运行保障率	≥95%	8	8	=100%	本年度保障单位正常运行	100	定量
		时效指标	单位运行时常	≥12 个月	8	8	=12 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	运行保障经费	≤63.96 万元	8	8	=57.09 万元	本年度运行保障经	100	定量

								费未能执行完毕		
			其他办公费用	≤16.8 万元	8	8	=16.78 万元	本年度其他办公费未能执行完毕	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量和 服务功能	有效提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.50				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》