

**新疆昌吉回族自治州团委 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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好

交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉回族自治州团委 2022 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州团委部门决算包括：新疆昌吉回族自治州团委决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、青联秘书处、少工委办公室。

## 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 426.18 万元，其中：本年收入合计 255.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 171.03 万元。收入总计与上年相比，减少 23.94 万元，下降 5.32%，主要原因是：本年专项经费项目减少，减少十百千万青少年民族融经费、人才经费。

本年支出总计 426.18 万元，其中：本年支出合计 235.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 190.83 万元。支出总计与上年相比，减少 23.94 万元，下降 5.32%，主要原因是：本年专项经费项目减少，减少十百千万青少年民族融经费、人才经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 255.15 万元，其中：财政拨款收入 206.33 万元，占 80.87%；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 48.82 万元，占 19.13%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 235.35 万元，其中：基本支出 206.71 万元，占 87.83%；项目支出 28.64 万元，占 12.17%；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 206.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 206.33 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 18.42 万元，下降 8.20%，主要原因是：本年专项经费项目减少，减少十百千万青少年民族融经费、人才经费。

财政拨款支出总计 206.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 206.33 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 18.42 万元，下降 8.20%，主要原因是：本年专项经费项目减少，减少十百千万青少年民族融经费、人才经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 162.63 万元，决算数 206.33 万元，预决算差异率 26.87%，主要原因是：工资调标且本年新调入人员 2 人，导致收入增长。财政拨款支出总计年初预算数 162.63 万元，决算数 206.33 万元，预决算差异率 26.87%，主要原因是：工资调标且本年新调入人员 2 人，导致支出增长。

#### **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 206.33 万元，占本年支出合计的 87.67%，与上年相比，减少 18.42 万元，下

降 8.20%，主要原因是：2022 年调出两人，相关经费减少。

## （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)179.81 万元,占 87.15%。
2. 社会保障和就业支出(类)7.10 万元,占 3.44%。
3. 卫生健康支出(类)5.72 万元,占 2.77%。
4. 住房保障支出(类)11.67 万元,占 5.66%。
5. 其他支出(类)2.03 万元,占 0.98%。

## （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 104.88 万元,比上年决算减少 17.94 万元,下降 14.61%,主要原因是:一是 2022 年有人员调出,人员经费减少;二是本年科目调整,公积金、退休经费本年单独列支。

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 28.64 万元,比上年决算减少 13.58 万元,下降 32.16%,主要原因是:2022 项目支出中“五四”活动经费科目由一般行政管理事务调整至行政运行。

3. 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 44.13 万元,比上年决算增加 35.94 万元,增长 438.83%,主要原因是:工资福利支出调增、职业年金账户做实且今年有一名职工从团委机关调入下属事业单位,工资调标导致事业运行增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 31.71%,主要原因是:增加其他工资福利支出。

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 0.42 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休经费单独核算,经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 6.67 万元,比上年决算减少 4.65 万元,下降 41.08%,主要原因是:年底业务科室要求退还机关事业单位基本养老保险缴费支出,导致本年决算减少。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.01 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整其他社会保障和就业支出经费单独核算,经费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.59 万元,比上年决算减少 3.67 万元,下降 50.55%,主要原因是:年底业务科室要求各单位退还行政单位医疗支出,导致本年决算减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.94 万元,比上年决算增加 0.94

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.15 万元，比上年决算减少 1.15 万元，下降 50.00%，主要原因是：年底业务科室要求退还公务员医疗补助，导致本年决算减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.03 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 62.50%，主要原因是：年底业务科室要求退还公务员医疗补助，导致本年决算减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 11.67 万元，比上年决算增加 11.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 2.03 万元，比上年决算减少 2.14 万元，下降 51.32%，主要原因是：减少其他工资福利支出。

14. 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 23.76 万元，下降 100%，主要原因是：减少办公经费。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算

减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少奖金支出。

## 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 177.69 万元，其中：

人员经费 160.06 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.63 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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 3.00 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 20.48%，主要原因是：到各县市调研等费用增多，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 2.86 万元，占 95.33%，比上年增加 0.51 万元，增长 21.70%，主要原因是：到各县市调研等费用增多，油费增加；公务接待费支出 0.14 万元，占 4.67%，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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 2.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.14 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，29 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 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 2.86 万元，决算数 2.86 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 0.14 万元，决算数 0.14 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。

## **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 年度新疆昌吉回族自治州团委（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 17.63 万元，比上年减少 17.53 万元，下降 49.86%，主要原因是：我单位节约支出，缩减各项经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 42.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.91 万元。

授予中小企业合同金额 42.55 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 42.55 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 89.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 41.30 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于开展日常的业务工作用车；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 5 个，全年预算数 34.00 万元，全年执行数 33.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标：开展主题团日活动 12 次；向自治区、昌吉州媒体投稿 5 篇；二是质量指标：举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率 100%；三是满意度指标：持续提高投稿稿件水平达到 100%。2022 年团员青年长期坚定理想信念的意识，取得了良好的社会效益。 。发现的问题及原因：相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。下一步改进措施：加强项目工作人员之间的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。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         |  | “十百千万”青少年民族团结融情工程经费 |                                |   |                     |     |        |               |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|-----|--------|---------------|
| 主管部门         |  | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |                                | 实施单位  | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |     |        |               |
| 项目资金<br>(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   | 14.96               | 10  | 99.73% | 9.97分         |
|              |  | 其中：当年财政拨款           | 15.00                          | 15.00   | 14.96               | —   | —      | —             |
|              |  | 上年结转资金              | 0.00                           | 0.00  | 0.00                | —   | —      | —             |
|              |  | 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  |                     |     |        |               |
|              | 单位基本职能之一：指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。<br>目标：1、开展通过开展“你来我家吃撒子 我到你家吃月饼”活动。<br>目标 2、开展“万名少年儿童书信手拉手”活动。<br>目标 3、正确引导各族青少年从小学在一起、玩儿在一起，成长在一起，践行民族团结。 |                     |                                | 已完成目标：1、开展通过开展“你来我家吃撒子 我到你家吃月饼”活动。目标 2、开展“万名少年儿童书信手拉手”活动。目标 3、正确引导各族青少年从小学在一起、玩儿在一起，成长在一起，践行民族团结。 |                     |     |        |               |
|              | 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                | 万名少年儿童书信手拉手活动参加人数              | >=1 万人  | 6626 人              | 5.8 | 3.84   | 安排参加活动人数未达到预期 |
|              |  |                     | 开展“民族团结一家亲”融情营活动（一日营、周末营、夏令营等） | >=3 期   | 224 期               | 5.8 | 5.8    |               |
|              |  |                     | 开展“你来我家吃撒子 我到你家吃月饼（粽子）”活动      | >=2 场   | 0 场                 | 5.8 | 0      | 因疫情影响，该项活动未举办 |

|      |        |                             |             |             |     |      |                       |
|------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-----|------|-----------------------|
|      |        | 开展“民族团结一家亲”共青团爱心书包发放活动      | >=2 场次      | 2 场次        | 5.8 | 5.8  |                       |
|      | 质量指标   | 民族团结融情各项活动完成率               | >=90%       | 100%        | 5.8 | 5.8  |                       |
|      |        | 民族团结融情活动覆盖率                 | >=80%       | 80%         | 6   | 6    |                       |
|      | 时效指标   | 活动开展及时率                     | =100%       | 100%        | 6   | 6    |                       |
|      |        | 项目完成时限                      | 2022年12月31日 | 2022年12月20日 | 6   | 6    |                       |
|      | 成本指标   | 开展民族团结一家亲融情营活动费用            | <=7 万元      | 7 万元        | 6   | 6    |                       |
|      |        | 开展共青团爱心书包发放活动费用             | <=4 万元      | 4 万元        | 6   | 6    |                       |
|      |        | 开展万名少年儿童书信手拉手活动费用           | <=3 万元      | 3.9645 万元   | 5   | 3.78 | 该项目目标设置金额过低, 导致资金使用超支 |
|      |        | 开展“你来我家吃撒子 我到你家吃月饼(粽子)”活动费用 | <=1 万元      | 0 万元        | 6   | 0    | 因疫情影响, 该项活动未举办        |
| 效益指标 | 经济效益指标 |                             |             |             |     |      |                       |
|      | 社会效益指标 | 增强青少年自觉维护民族团结的意识            | 进一步增强       | 进一步增强       | 10  | 10   |                       |

|    |       |         |                    |       |      |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------|-------|------|-----|--------|--|
|    |       | 生态效益指标  |                    |       |      |     |        |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 通过开展活动对少年民族团结意识影响力 | 长期影响  | 长期影响 | 5   | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 参加活动学生满意度          | >=90% | 90%  | 5   | 5      |  |
| 总分 |       |         |                    |       |      | 100 | 84.99分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |  | 大学生西部志愿者            |                               |        |  |    |         |             |
|--------------|--|---------------------|-------------------------------|--------|--|----|---------|-------------|
| 主管部门         |  | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |                               | 实施单位   | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会  |    |         |             |
| 项目资金<br>(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              | 7.00                          | 7.00   | 7.00   | 10 | 100.00% | 10.00分      |
|              |  | 其中：当年财政拨款           | 7.00                          | 7.00   | 7.00   | —  | —       | —           |
|              |  | 上年结转资金              | 0.00                          | 0.00   | 0.00   | —  | —       | —           |
|              |  | 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   |    |         |             |
|              | 单位基本职能：支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。<br>目标 1、顺利迎接西部计划志愿者；<br>目标 2、于 2021 年 7 月在新农大顺利接收西部计划志愿者；<br>目标 3、给志愿者做好培训工作等。 |                     |                               |        | 单位基本职能：支持应届大学毕业生来昌吉参加志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地。目标 1、顺利迎接西部计划志愿者；目标 2、于 2021 年 7 月在新农大顺利接收西部计划志愿者；目标 3、给志愿者做好培训工作等。 |    |         |             |
|              | 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                | 节庆慰问志愿者人数                     | ≥160 人 | 172 人  | 10 | 10      |             |
|              |  |                     | 续签西部计划志愿者数量向自治区西部计划项目办申请志愿者人数 | ≥160 人 | 172 人  | 10 | 10      |             |
|              |  | 质量指标                | 签定服务协议率                       | =100%  | 100%   | 10 | 10      |             |
|              |  |                     | 应届高校毕业生审核质量达标率                | =100%  | 100%   | 10 | 10      |             |

|    |       |         |                                      |                 |                 |     |         |  |
|----|-------|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|
|    |       | 时效指标    | 志愿者培训工作开展时间                          | 2022年7月-2022年8月 | 2022年7月-2022年8月 | 10  | 10      |  |
|    |       | 成本指标    | 志愿者培训派遣费用                            | ≤5万元            | 5万元             | 10  | 10      |  |
|    |       |         | 节庆慰问志愿者费用                            | ≤2万元            | 2万元             | 10  | 10      |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                      |                 |                 |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 促进优秀青年人才队伍健康成长                       | 促进              | 促进              | 5   | 5       |  |
|    |       | 生态效益指标  |                                      |                 |                 |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 广泛传递“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，增强基层的工作力量影响程度 | 长期影响            | 长期影响            | 5   | 5       |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 来昌服务的西部计划志愿者满意度                      | ≥95%            | 95%             | 5   | 5       |  |
|    |       |         | 受援单位满意度                              | ≥95%            | 95%             | 5   | 5       |  |
| 总分 |       |         |                                      |                 |                 | 100 | 100.00分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |  | 庆祝“六一国际儿童节”活动经费     |                  |          |   |         |        |             |
|--------------|--|---------------------|------------------|----------|---|---------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |                  | 实施单位     | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会   |         |        |             |
| 项目资金<br>(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   | 3.00                | 3.00             | 3.00     | 10  | 100.00% | 10.00分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 3.00                | 3.00             | 3.00     | —   | —       | —      |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00                | 0.00             | 0.00     | —   | —       | —      |             |
|              | 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  |         |        |             |
|              | 单位基本职能：指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。<br>目标 1：以“红色旗帜 代代相传”为主题开展全童入队活动，强化少先队是党、团、队相衔接的组织意识；<br>目标 2：开展庆祝建队日活动，通过红色旗帜代代相传，强化全州少年儿童仪式教育，激发少先队员对少先队组织的归属感和光荣感。<br>目标 3：完成宣传展板的制作。 |                     |                  |          | 已完成目标 1：以“红色旗帜 代代相传”为主题开展全童入队活动，强化少先队是党、团、队相衔接的组织意识； 目标 2：开展庆祝建队日活动，通过红色旗帜代代相传，强化全州少年儿童仪式教育，激发少先队员对少先队组织的归属感和光荣感。 目标 3：完成宣传展板的制作。 |         |        |             |
|              | 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                | 制作活动主题版面         | =1 块     | 1 块   | 6.3     | 6.3    |             |
|              |  |                     | 组织参加庆祝活动的儿童      | >=1500 人 | 1500 人  | 6.3     | 6.3    |             |
|              |  |                     | 组织参加人员宣传活动       | >=1 次    | 1 次   | 6.3     | 6.3    |             |
|              |  |                     | 向州级媒体单位和自治区级媒体投稿 | >=3 篇    | 3 篇   | 6.3     | 6.3    |             |

|    |       |         |                     |            |            |     |          |  |
|----|-------|---------|---------------------|------------|------------|-----|----------|--|
|    |       |         | 全州优秀少先队员、少先队辅导员荣誉证书 | >=20 个     | 20 个       | 6.3 | 6.3      |  |
|    |       |         | 开展红领巾奖章评选工作         | >=1 场次     | 1 场次       | 6.3 | 6.3      |  |
|    |       | 质量指标    | 庆祝“六一国际儿童节”工作完成率    | >=90%      | 90%        | 6.3 | 6.3      |  |
|    |       | 时效指标    | 六一活动完成时间            | 2022 年 6 月 | 2022 年 6 月 | 6.4 | 6.4      |  |
|    |       |         | 儿童节活动完成及时率          | >=95%      | 95%        | 6.5 | 6.5      |  |
|    |       | 成本指标    | 购买红领巾奖章等支出          | <=1 万元     | 1 万元       | 6.5 | 6.5      |  |
|    |       |         | 开展辅导员大赛活动支出         | <=2 万元     | 2 万元       | 6.5 | 6.5      |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                     |            |            |     |          |  |
|    |       | 社会效益指标  | 增强少先队员思想政治引领影响      | 增强         | 增强         | 10  | 10       |  |
|    |       | 生态效益指标  |                     |            |            |     |          |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对少先队员强化理想信念教育的影响    | 长期影响       | 长期影响       | 10  | 10       |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 活动参与人员满意度           | >=95%      | 95%        | 0   | 0        |  |
| 总分 |       |         |                     |            |            | 100 | 100.00 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |   | 纪念“五四”活动经费          |                 |   |                     |    |         |             |
|--------------|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |   | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |                 | 实施单位  | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |    |         |             |
| 项目资金<br>(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              | 5.00            | 5.00  | 5.00                | 10 | 100.00% | 10.00分      |
|              |   | 其中：当年财政拨款           | 5.00            | 5.00  | 5.00                | —  | —       | —           |
|              |   | 上年结转资金              | 0.00            | 0.00  | 0.00                | —  | —       | —           |
|              |   | 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  |                     |    |         |             |
|              | 本单位职能：指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。<br>目标 1：为纪念“五四”运动，组织开展系列活动，<br>目标 2：进一步引领团员青年坚定理想信念跟党走。<br>目标 3：开展主题团日活动。 |                     |                 | 完成目标 1：为纪念“五四”运动，组织开展系列活动， 目标 2：进一步引领团员青年坚定理想信念跟党走。目标 3：开展主题团日活动。 |                     |    |         |             |
|              | 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                | 新团员入团仪式面板       | =1 块  | 1 块                 | 5  | 5       |             |
|              |   |                     | 新团员入团仪式视频       | >=3 部   | 3 部                 | 5  | 5       |             |
|              |   |                     | 青少年参与新团员入团仪式    | >=1000 人  | 1000 人              | 5  | 5       |             |
|              |   |                     | 参加纪念“五四”青年节系列活动 | >=500 人   | 500 人               | 5  | 5       |             |
|              |   |                     | 新发展团员           | >=3000 人  | 3000 人              | 5  | 5       |             |
|              |   |                     | 向自治区、昌吉州媒体投稿    | >=5 篇   | 5 篇                 | 5  | 5       |             |

|    |       |        |                           |                 |            |     |          |    |  |
|----|-------|--------|---------------------------|-----------------|------------|-----|----------|----|--|
|    |       |        | 开展主题团日活动                  | >=12 次          | 12 次       | 5   | 5        |    |  |
|    |       | 质量指标   | 举办纪念“五四”青年节系列活动，确保活动正常运行率 | =100%           | 100%       | 5   | 5        |    |  |
|    |       | 时效指标   | 完成纪念“五四”系列活动时间            | 2022 年 5 月      | 2022 年 5 月 | 5   | 5        |    |  |
|    |       |        | 活动完成及时率                   | >=95%           | 95%        | 5   | 5        |    |  |
|    |       | 成本指标   | 制作关于团工作的版面                | <=2 万元          | 2 万元       | 5   | 5        |    |  |
|    |       |        | 到各县市调研支出                  | <=1 万元          | 1 万元       | 5   | 5        |    |  |
|    |       |        | 举办五四座谈会支出                 | <=1 万元          | 1 万元       | 5   | 5        |    |  |
|    |       |        | 举办各类青年活动                  | <=1 万元          | 1 万元       | 5   | 5        |    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标 |                           |                 |            |     |          |    |  |
|    |       |        | 社会效益指标                    | 团员青年长期坚定理想信念的意识 | 增强         | 增强  | 10       | 10 |  |
|    |       |        | 生态效益指标                    |                 |            |     |          |    |  |
|    |       |        | 可持续影响指标                   | 持续提高投稿稿件水平      | 提升         | 提升  | 5        | 5  |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 参加活动的团员青年满意度              | >=95%           | 95%        | 5   | 5        |    |  |
| 总分 |       |        |                           |                 |            | 100 | 100.00 分 |    |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |   | 预防青少年违法犯罪工作经费       |                 |       |   |     |         |             |
|--------------|---|---------------------|-----------------|-------|---|-----|---------|-------------|
| 主管部门         |   | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会 |                 | 实施单位  | 中国共产主义青年团昌吉回族自治州委员会   |     |         |             |
| 项目资金<br>(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              | 4.00            | 4.00  | 4.00  | 10  | 100.00% | 10.00分      |
|              |   | 其中：当年财政拨款           | 4.00            | 4.00  | 4.00  | —   | —       | —           |
|              |   | 上年结转资金              | 0.00            | 0.00  | 0.00  | —   | —       | —           |
|              |   | 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  |     |         |             |
|              | 参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作。<br>目标 1：通过大力宣传《未成年人保护法》，开展模拟法庭大赛等活动。<br>目标 2：引导青少年从小懂法、学法、守法，增强法治意识，弘扬法治精神。 |                     |                 |       | 已完成目标 1：通过大力宣传《未成年人保护法》，开展模拟法庭大赛等活动。目标 2：引导青少年从小懂法、学法、守法，增强法治意识，弘扬法治精神。 |     |         |             |
|              | 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   | 产出指标  | 数量指标                | 开展法治进校园活动       | >=9 场 | 10 场  | 5.3 | 5.3     |             |
|              |   |                     | 聘请专家宣讲          | >=8 人 | 8 人   | 5.3 | 5.3     |             |
|              |   |                     | 举办模拟法庭大赛        | >=1 场 | 1 场   | 5.3 | 5.3     |             |
|              |   |                     | 聘请预青工作专家评委      | >=7 人 | 7 人   | 5.3 | 5.3     |             |
|              |   |                     | 制作模拟法庭大赛及法治宣讲视频 | >=1 个 | 1 个   | 5.3 | 5.3     |             |
|              |   |                     | 模拟法庭大赛获奖奖品      | >=6 个 | 6 个   | 5.3 | 5.3     |             |

|  |       |        |                    |                       |      |     |     |    |  |
|--|-------|--------|--------------------|-----------------------|------|-----|-----|----|--|
|  |       |        | 开展关心关爱重点青少年群体活动    | >=2 场次                | 2 场次 | 5.3 | 5.3 |    |  |
|  |       | 质量指标   | 预防青少年违法犯罪工作目标按期完成率 | >=90%                 | 90%  | 5.3 | 5.3 |    |  |
|  |       | 时效指标   | 组织预防青少年违法犯罪活动时间    | <=11 月                | 11 月 | 5.3 | 5.3 |    |  |
|  |       |        | 举办活动完成及时率          | >=95%                 | 95%  | 5.3 | 5.3 |    |  |
|  |       | 成本指标   | 开展青少年关心关爱活动        | <=1 万元                | 1 万元 | 5.3 | 5.3 |    |  |
|  |       |        | 开展模拟法庭大赛活动支出       | <=2 万元                | 2 万元 | 5.7 | 5.7 |    |  |
|  |       |        | 开展法制讲座支出           | <=1 万元                | 1 万元 | 6   | 6   |    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标 |                    |                       |      |     |     |    |  |
|  |       |        | 社会效益指标             | 增强广大青少年法治意识, 提升自我保护能力 | 增强   | 增强  | 10  | 10 |  |
|  |       |        | 生态效益指标             |                       |      |     |     |    |  |
|  |       |        | 可持续影响指标            | 持续增强全州学生预防青少年违法犯罪意识   | 长期   | 长期  | 5   | 5  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 学生对预防青工作满意度        | >=90%                 | 90%  | 5   | 5   |    |  |

|    |     |             |  |
|----|-----|-------------|--|
| 总分 | 100 | 100.00<br>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》