# 中国共产主义青年团神木市委员会
# 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目　录

## 第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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支出决算表

## 第三部分　2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。

2.贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施，指导各级团组织展开工作。

3.指导并组织团员青年的思想理论教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

4.团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

5.组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

6.向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，负责市未成年人保护方面的日常工作。

7.密切与外地团员青年的关系和合作，负责市内外青年友好交流工作。

8.受市委委托领导全市少先队工作。

9.承办市委交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位属于群众团体，包括团市委机关及 1 个下属事业单位神木市青少年宫，共青团神木市委为一级预算单位。

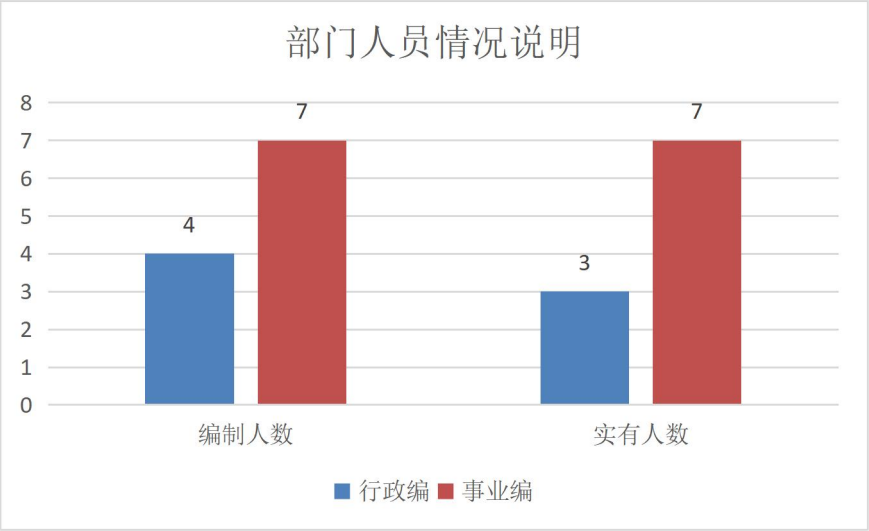
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中国共产主义青年团神木市委员会 |
| 2 | 神木市青少年宫 |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人;实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2021年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 未安排 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 未安排 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 未安排 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 1114.58 | 1.一般公共服务支出 | 1168.86 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | |
| 4.上级补助收入 | | 4.公共安全支出 | |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | |
| 6.经营收入 | | 6.科学技术支出 | |
| 7.附属单位上缴收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 .其他收入 | | 8.社会保障和就业支出 | 7.73 |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | |
| | | 12.农林水支出 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | 8.94 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| | | 24.债务还本支出 | |
| | | 25.债务付息支出 | |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 1114.58 | **本年支出合计** | 1185.54 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 70.96 | 年末结转和结余 | |
| **收入总计** | 1185.54 | **支出总计** | 1185.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育费 | | | |
| 合计 | | 1114.58 | 1114.58 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1097.91 | 1097.91 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1097.91 | 1097.91 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 46.24 | 46.24 | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 80.29 | 80.29 | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 781.38 | 781.38 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.94 | 8.94 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.94 | 8.94 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.94 | 8.94 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1185.54 | 163.74 | 1021.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1168.87 | 147.07 | 1021.80 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1168.87 | 147.07 | 1021.80 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 49.16 | 49.16 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 240.42 | | 240.42 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 97.91 | 97.91 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 781.38 | | 781.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1168.87 | 147.07 | 1021.80 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1168.87 | 147.07 | 1021.80 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 49.16 | 49.16 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 240.42 | | 240.42 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 97.91 | 97.91 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 781.38 | | 781.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 1114.58 | 1.一般公共服务支出 | 1168.86 | 1168.86 | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算收入 | | 3.国防支出 | | | | |
| | | 4.公共安全支出 | | | | |
| | | 5.教育支出 | | | | |
| | | 6.科学技术支出 | | | | |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8.社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | | | | |
| | | 12.农林水支出 | | | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 15.商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16.金融支出 | | | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | 8.94 | 8.94 | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| | | 24.债务还本支出 | | | | |
| | | 25.债务付息支出 | | | | |
| | | 26.抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| **本年收入合计** | 1114.58 | **本年支出合计** | 1185.54 | 1185.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 70.96 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 70.96 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| **收入总计** | 1185.54 | **支出总计** | 1185.54 | 1185.54 | | |

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1185.54 | 163.74 | 1021.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1168.87 | 147.07 | 1021.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1168.87 | 147.07 | 1021.80 |
| 2012901 | 行政运行 | 49.16 | 49.16 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 240.42 | | 240.42 |
| 2012950 | 事业运行 | 97.91 | 97.91 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 781.38 | | 781.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.73 | 7.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.94 | 8.94 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 163.74 | 142.16 | 21.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 138.89 | 138.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 99.57 | 99.57 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.35 | 0.35 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.97 | 1.97 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.03 | 11.03 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.65 | 1.65 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.48 | 6.48 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.58 | 1.58 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.94 | 8.94 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.58 | | 21.58 | |
| 30201 | 办公费 | 11.77 | | 11.77 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.06 | | 1.06 | |
| 30208 | 取暖费 | 2.35 | | 2.35 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.94 | | 0.94 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.16 | | 1.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.31 | | 4.31 | |
| 303 | 对个人和家庭的生活补助 | 3.27 | 3.27 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费
# 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

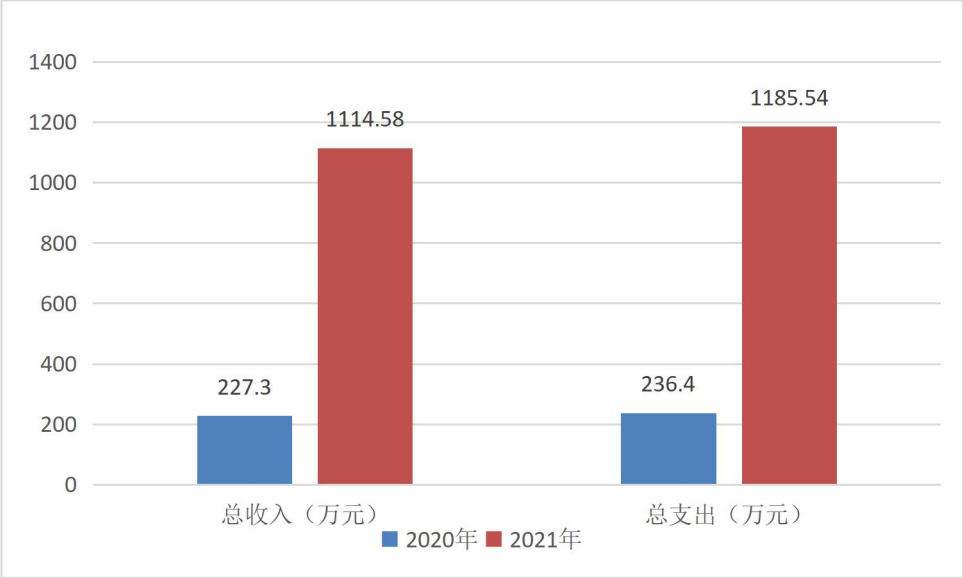
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

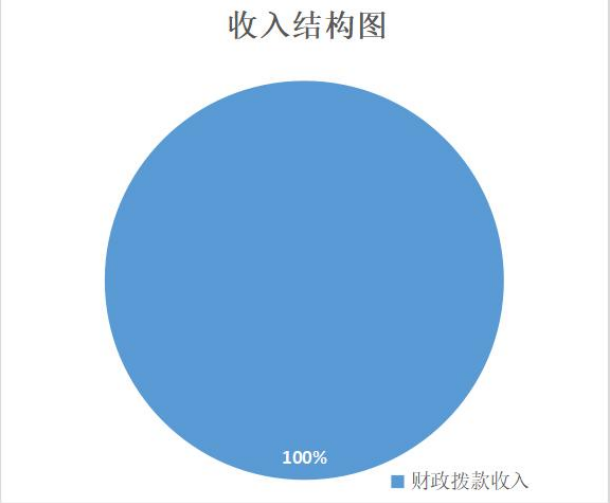
2021年度收入1114.58万元，较上年增加887.28万元，增幅390.36%，主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位，更名为神木市青少年宫。

2021年度支出1185.54万元，较上年增加949.14万元，增幅401.5%,主要原因是原神木市青少年活动中心转隶为我单位下属事业单位，更名为神木市青少年宫。




## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计227.3万元，全部属于财政拨款收入。



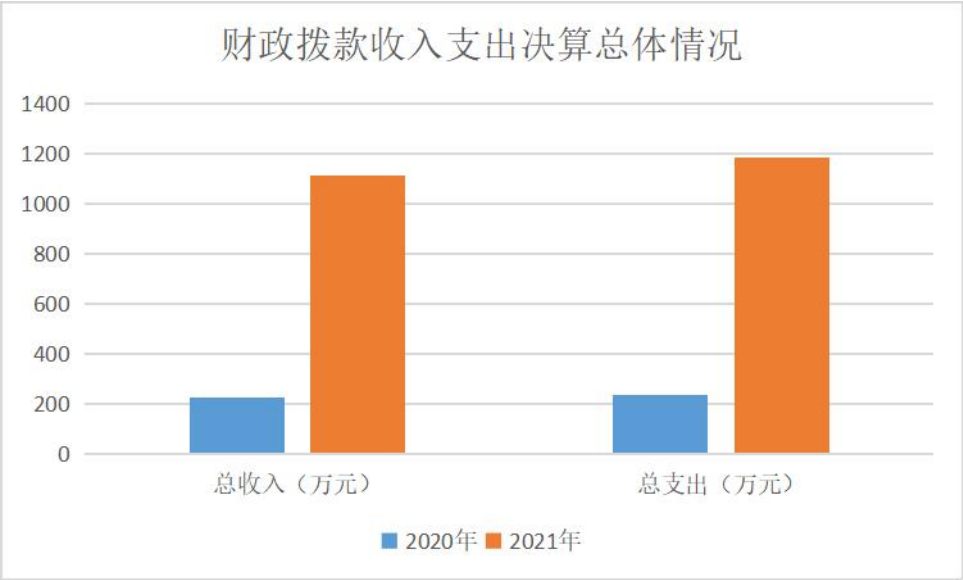

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1185.54 万元，其中：基本支出 163.74 万元，占 13.81%；项目支出 1021.80 万元，占 86.19%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

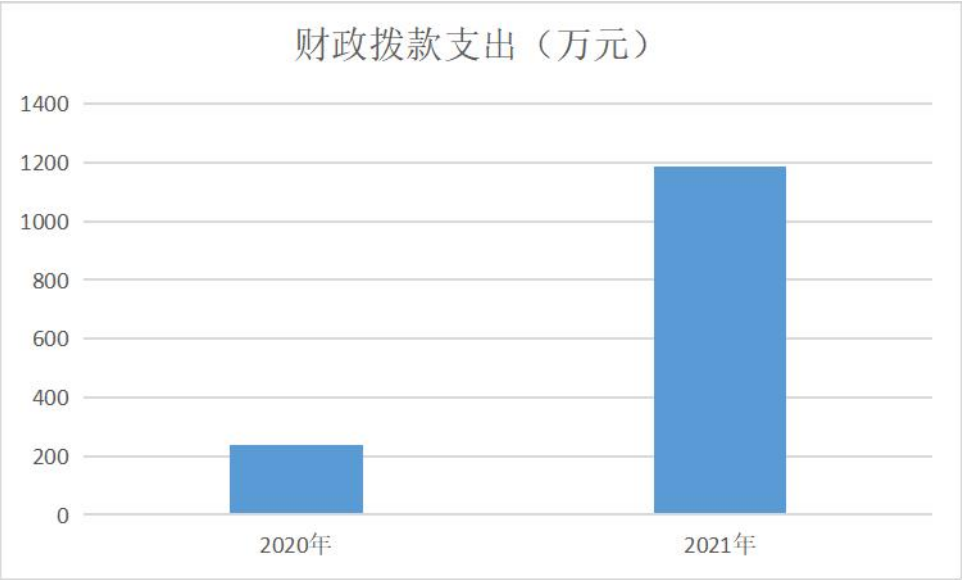
本年度财政拨款收入为 1114.58 万元，与上年相比增加 887.28 万元，增长 390.36%，主要原因是新增下属事业单位神木市青少年宫。

本年度财政拨款支出为 1185.54 万元，与上年相比增加 949.14 万元，增长 401.5%，主要原因是新增下属事业单位神木市青少年宫。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1185.54 万元，支出决算 1185.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 949.14 万元，增长 401.5%，主要原因是新增下属事业单位神木市青少年宫。




按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）。

预算49.16万元,支出决算49.16万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算240.42万元，支出决算240.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

预算97.91万元,支出决算97.91万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算781.38万元，支出决算781.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

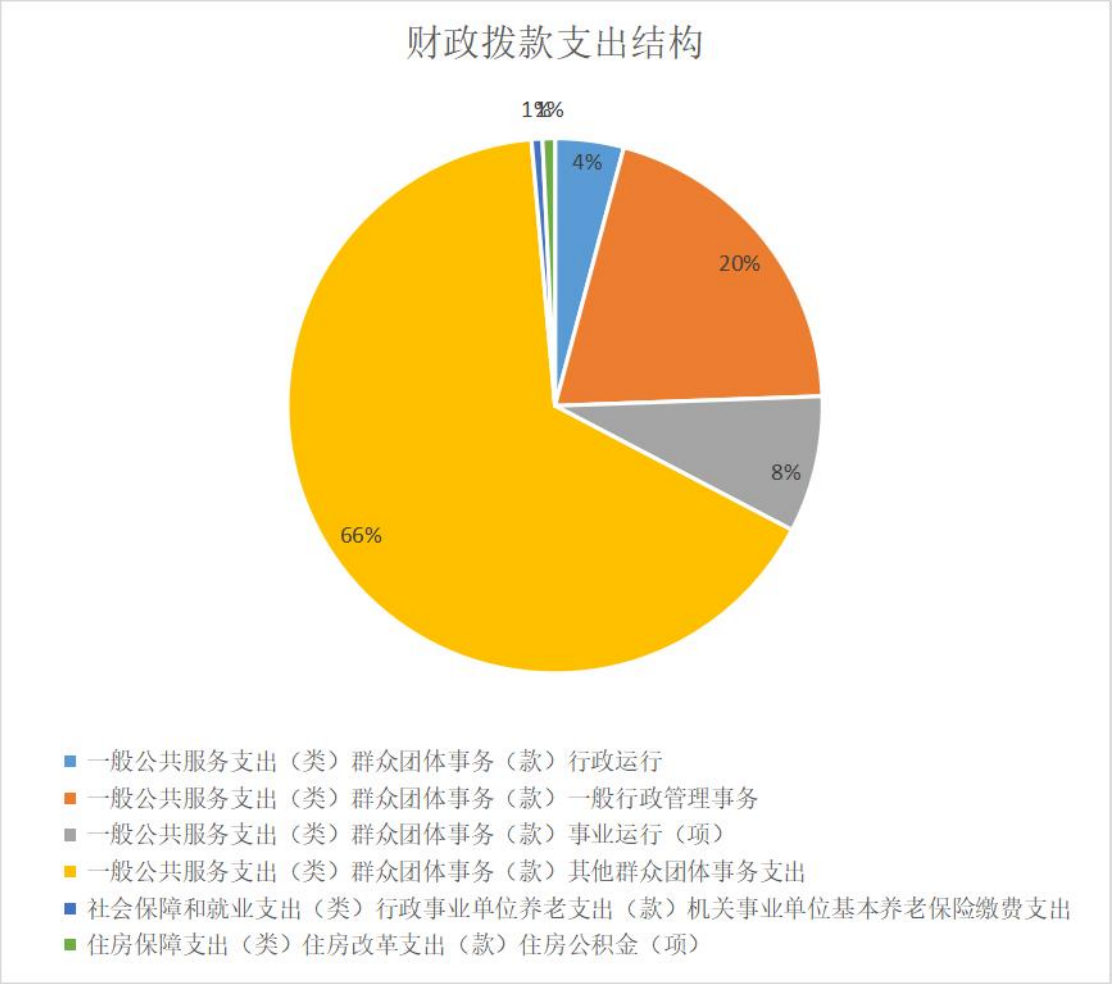
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算7.73万元，支出决算7.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算8.94万元，支出决算8.94万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。




## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.16 万元，主要包括：基本工资 99.57 万元、津贴补贴 6 万元、奖金 0.35 万元、绩效工资 1.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.03 万元、职业年金缴费 1.65 万元、职工基本医疗保险缴费 6.48 万元、公务员医疗补助缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金

8.94 万元。

（二）公用经费 21.58 万元，主要包括：办公费 11.77 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 2.35 万元、差旅费 0.94 万元、工会经费 1.16 万元、其他交通费用 4.31 万元。

（三）对个人和家庭的补助 3.27 万元，主要包括：生活补助 3.27 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门无“三公经费”支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算21.58万元，支出决算21.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.39万元，主要原因是新增下属事业单位神木市青少年宫。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共210.86万元，其中：政府采购货物类支出182万元、政府采购服务类支出28.86万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金971.38万元，占部门预算项目支出总额的95.07%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位组织对“五四”青年节系列活动项目、“六一”儿童节系列活动项目、共青团工作项目、学校共青团少队

工作项目、志愿爱心服务活动项目、共青团新媒体运营项目、两新组织团组织工作项目、神木市十大杰出青年评选活动、水电、游泳馆等日常运行经费项目、培训类教材耗材经费项目、物业管理费项目、教师专项培训经费项目、组织活动及参赛经费项目、聘请专业教师经费项目、购买图书及教育信息发布设备专项经费项目等15个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金971.38万元,本部门2021年度未开展部门的重点评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映“五四”青年节系列活动经费项目、“六一”儿童节系列活动经费项目、共青团工作经费项目、学校共青团少队工作经费项目、志愿爱心服务活动经费项目、共青团新媒体运营经费项目、两新组织团组织工作经费项目、神木市十大杰出青年评选活动经费、水电、游泳馆等日常运行经费项目、培训类教材耗材经费项目、物业管理费项目、教师专项培训经费项目、组织活动及参赛经费项目、聘请专业教师经费项目、购买图书及教育信息发布设备专项经费项目等15个项目支出绩效自评结果。

1.“五四”青年节系列活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办“青春心向党 建功新时代”、评选“两红两优”等活动，带动广大团员青年立足实际，创优

争先。表彰了“神木市五四红旗团（工）委”8个，“神木市五四红旗团（总）支部”11个，“神木市优秀共青团干部”20名，“神木市优秀共青团员”100名。优化青年文明号创建管理，推荐“神木市医院新冠肺炎发热门诊”等3个集体为榆林市级青年文明号集体。举办“学党史 强信念 跟党走”主题演讲比赛神木赛区初赛，今年，我市被授予“全国煤炭青年五四奖章”“全国煤炭行业优秀共青团干部”“全国煤炭行业优秀共青团员”先进个人5人，“全国煤炭行业五四红旗团委”“全国煤炭行业五四红旗团支部”先进集体2家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：增加活动阵地。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“五四”青年节系列活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障五四青年节系列活动及神木市十大杰出青年评选表彰活动成功举办，大力发扬五四运动精神。</td><td colspan="3">通过举办“青春心向党 建功新时代”、评选“两红两优”等活动，带动广大团员青年立足实际，创优争先。表彰了“神木市五四红旗团（工）委”8 个，“神木市五四红旗团（总）支部”11 个，“神木市优秀共青团干部”20 名，“神木市优秀共青团员”100 名。优化青年文明号创建管理，推荐“神木市医院新冠肺炎发热门诊”等 3 个集体为榆林市级青年文明号集体。举办“学党史 强信念 跟党走”主题演讲比赛神木赛区初赛，今年，我市被授予“全国煤炭青年五四奖章”“全国煤炭行业优秀共青团干部”“全国煤炭行业优秀共青团员”先进个人 5 人，“全国煤炭行业五四红旗团委”“全国煤炭行业五四红旗团支部”先进集体 2 家。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>租赁场地数</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>表彰活动的参与人数</td><td>≥200 人</td><td>=200 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>团干部活动签到率</td><td>≥85%</td><td>=85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>表彰活动完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 表彰活动人均成本 | ≦500 元 | =108 元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升团员青年爱国热情 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有益于青少年身心健康 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

2.“六一”儿童节系列活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联合市教体局开展“红色百年 童心向党”主题征文活动，表彰奖励了 31 件优秀作品。开展了“青春灯塔”公益巡讲进校园系列活动，帮助青少年培养良好的心理品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强理论学习、提升业务服务水平。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | “六一”儿童节系列活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国共产主义青年团神木市委员会 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团神木市委员会 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 组织全市青少年开展形式多样的庆六一主题团队教育活动，慰问调研贫困少年儿童。 | 联合市教体局开展“红色百年 童心向党”主题征文活动，表彰奖励了 31 件优秀作品。开展了“青春灯塔”公益巡讲进校园系列活动，帮助青少年培养良好的心理品质。 |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展六一儿童节系列活动次数 | ≥2 场 | =10 场 | 5 | 5 | |
| | | | 慰问调研贫困少年儿童次数 | ≥2 次 | =2 次 | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 系列活动学校参与率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 | |
| | | | 调研报告合格率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 2021 年 12 月前 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 调研开展及时性 | 2021 年 12 月前 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 单次活动成本 | ≦30000 元/次 | =5900 元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升少年儿童幸福指数 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有益于少年儿童身心健康 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少年儿童满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

3.共青团工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数45.05万元，执行数45.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：胜利召开了共青团神木市委一届二次全会，成功召开了共青团工作会议，会上表彰了“两红两优”等先进集体和个人。严格推进智慧团建工作，延伸团组织信息化建设，全市各级团组织按照专人负责专人管理的原则，严格做好团员的基础信息统计工作；召开神木市中长期青年发展规划实施工作联席会议第二次全体会议，进一步推动我市青年良好发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强理论学习、提升业务服务水平。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">共青团工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45.05</td><td>45.05</td><td>45.05</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>5.05</td><td>5.05</td><td>5.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">广泛开展思想政治教育，积极组织学习培训；在基层开展普法维权等活动；拓宽服务渠道，为团员青年办实事；保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容。</td><td colspan="3">胜利召开了共青团神木市委一届二次全会，成功召开了共青团工作会议，会上表彰了“两红两优”等先进集体和个人。严格推进智慧团建工作，延伸团组织信息化建设，全市各级团组织按照专人负责专人管理的原则，严格做好团员的基础信息统计工作；召开神木市中长期青年发展规划实施工作联席会议第二次全体会议，进一步推动我市青年良好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织基层团干部培训次数</td><td>≥3 场</td><td>3 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>在基层开展有关团员青年活动次数</td><td>≥5 场</td><td>5 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>予以创业者书籍册数</td><td>≥2000 册</td><td>=2745 册</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>基层活动完成率</td><td>≥90%</td><td>=90%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>书籍验收合格率</td><td>≥90%</td><td>=100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>培训开展及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>活动开展及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>配送书籍完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展培训成本</td><td>≦100000 元</td><td>=10800 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展活动成本</td><td>≦100000 元</td><td>=18000 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支持书籍成本</td><td>≦100000 元</td><td>=99800 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升团员青年幸福指数 | ≥85% | =90% | 15 | 15 | |
| | | | 提升青年的共青团知晓率 | ≥85% | =90% | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

4.学校共青团少队工作经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 6.46 万元，执行数 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:成立了神木市少工委，负责统筹推进全市的学校共青团及少先队工作。深入推进少先队改革，全市所有小学和初中均已规范成立少工委，并召开了少先队第一次代表大会，在榆林市率先 100%完成任务；表彰了“优秀少先队大队”5 个，“优秀少先队动感中队”65 个，“优秀少先队员”184 名，“优秀少先队辅导员”10 名。发现的问题及原因:学校少先队服务管理水平有待提高。下一步改进措施:深入基层，加大调研。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">学校共青团少队工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.46</td><td>6.46</td><td>6.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1.46</td><td>1.46</td><td>1.46</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">制定少先队工作发展计划和措施，并组织实施。负责组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。</td><td colspan="3">成立了神木市少工委，负责统筹推进全市的学校共青团及少先队工作。深入推进少先队改革，全市所有小学和初中均已规范成立少工委，并召开了少先队第一次代表大会，在榆林市率先 100%完成任务；表彰了“优秀少先队大队”5 个，“优秀少先队动感中队”65 个，“优秀少先队员”184 名，“优秀少先队辅导员”10 名。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>表彰 2021 年度神木市优秀少先队集体奖牌</td><td>≤76 个</td><td>=76 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>表彰 2021 年度神木市优秀少先队个人证书</td><td>≤203 个</td><td>=203 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>组织少先队辅导员培训次数</td><td>≥2 次</td><td>=2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>表彰活动完成率</td><td>≥85%</td><td>=90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>≥85%</td><td>=90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>评选表彰完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>表彰活动成本</td><td>≦30000 元</td><td>=0 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训活动成本</td><td>≦20000 元</td><td>=0 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升青少年幸福</td><td>≥85%</td><td>=90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 指数 | | | | | |
| | | | 提高学校少先队服务管理水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少先队满意度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 | |
| | | | 参加评选人员满意度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

5.志愿爱心服务活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.18 万元，执行数 38.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织神木市青年志愿者协会开展了一系列志愿爱心服活动，为退伍老兵送上米面油等物资、看望残疾老人及儿童、走访慰问困难儿童家庭，高考期间开展助力高考志愿服务活动，做好十四运会期间志愿服务工作。在陕西持续新增新冠肺炎病例关键时期招募、培训 700 余名应急储备志愿者，在疫情防控关键时期贡献青春力量。现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强志愿服务管理。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">志愿爱心服务活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.18</td><td>38.18</td><td>38.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>13.18</td><td>13.18</td><td>13.18</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。</td><td colspan="3">组织神木市青年志愿者协会开展了一系列志愿爱心服活动，为退伍老兵送上米面油等物资、看望残疾老人及儿童、走访慰问困难儿童家庭，高考期间开展助力高考志愿服务活动，做好十四运会期间志愿服务工作。在陕西 持续新增新冠肺炎病例关键时期招募、培训 700 余名应急储备志愿者，在疫情防控关键时期贡献青春力量。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参与志愿爱心服务次数</td><td>≥10 次</td><td>=15 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>参与志愿爱心服务人数</td><td>≥200 人</td><td>=230 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>志愿服务活动参与率</td><td>≥85%</td><td>=85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>志愿完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展志愿爱心服务活动物资成本</td><td>≦250000 元</td><td>=46762 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 提升神木人民幸福指数 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 | |
| | | | 志愿者满意度 | ≥90% | =90% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

6.共青团新媒体运营经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 37.3 万元，执行数 37.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体推进微信、微博、抖音等团属网络阵地建设，在微信公众平台推送信息 320 余条，推出《神木青年学党史》《我为青年办实事》等一批有影响力的品牌栏目，积极构建全员参与的宣传格局，鼓励各基层团队组织积极开展团、队活动，并向陕西共青团网、陕西青年网、榆林日报、榆林青年网等市级以上主流媒体推荐各类青春正能量宣传稿件 200 余篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步推进共青团新媒体运营及宣传工作，弘扬正能量。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">共青团新媒体运营经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.3</td><td>37.3</td><td>37.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进共青团新媒体运营工作，整合微博、微信公众号等团属官方平台，开展线上线下互动交流和网络文化活动。推出有影响力的品牌栏目；积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖。</td><td colspan="3">整体推进微信、微博、抖音等团属网络阵地建设，在微信公众平台推送信息 320 余条，推出《神木青年学党史》《我为青年办实事》等一批有影响力的品牌栏目，积极构建全员参与的宣传格局，鼓励各基层团队组织积极开展团、队活动，并向陕西共青团网、陕西青年网、榆林日报、榆林青年网等市级以上主流媒体推荐各类青春正能量宣传稿件 200 余篇。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新媒体运营次数</td><td>≥300 次</td><td>=320 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>共青团宣传片拍摄制作数量</td><td>≥1 个</td><td>=1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>品牌栏目制作数量</td><td>≥2 个</td><td>=2 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>新媒体正常运行率</td><td>≥90%</td><td>=91%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>共青团新媒体运营完成率</td><td>≥90%</td><td>=92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>品牌栏目制作完成合格率</td><td>≥90%</td><td>=92%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>新媒体运营完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>共青团宣传片完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>品牌栏目制作完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>单次新媒体运营成本</td><td>≦1000 元/次</td><td>=300 元/次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>共青团宣传片制作成本</td><td>≦200000 元</td><td>=9000 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单次品牌栏目制作成本</td><td>≦30000 元</td><td>=2000 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升团员、青少年幸福指数 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | 共青团宣传知晓率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

7.两新组织团组织工作经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成全市村（社区）团组织换届工作，大力推进两新组织团建工作，持续推动基础团务规范化。批准成立 11 个基层团组织，打造示范点 8 个，基层团组织服务大局、服务青年、服务社会的能力显著提升；推进青企协、青志协换届工作；全面开展共青团基层组织改革试点工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步推进共青团基层组织改革试点工作。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">两新组织团组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过集中开展“党建带团建”活动，使全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥。开展“党建带团建”系列活动，打造两新组织团组织建设及保证日常工作顺利开展，组织开展村级团组织换届。</td><td colspan="3">全面完成全市村（社区）团组织换届工作，大力推进两新组织团建工作，持续推动基础团务规范化。批准成立 11 个基层团组织，打造示范点 8 个，基层团组织服务大局、服务青年、服务社会的能力显著提升；推进青企协、青志协换届工作；全面开展共青团基层组织改革试点工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展“两新组织”团组织建设次数</td><td>≥5 次</td><td>=5 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展“党建带团建”系列活动</td><td>≥5 次</td><td>=5 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>建设服务完成率</td><td>≥85%</td><td>=90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>“党建带团建”系列活动完成率</td><td>≥85%</td><td>=90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>“两新组织”团组织建设完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>“党建带团建”系列活动完成及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>单次建设打造成本</td><td>≦30000 元</td><td>=1000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单次“党建带团建”系列活动成本</td><td>≦30000 元</td><td>=12040 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升团员青年幸</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 福指数 | | | | | |
| | | | 提高团组织服务管理水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级团组织满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

8.神木市十大杰出青年评选活动经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展第二届“神木市十大杰出青年”评选活动，已完成资格审查、初评、网络投票、终审、公示工作，对 20 名“神木市十大杰出青年”及提名奖人选进行表彰奖励。通过榜样引领，持续引导和激励全市广大青年在“新思想”的引领下更好地在“新时代”的大潮中展现“新作为”。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:待疫情稳定后开展。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">神木市十大杰出青年评选活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团神木市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">评选和表彰神木市十位杰出青年，宣传报道杰出青年的优秀事迹，保证颁奖典礼上座率达到 30%。树立神木青年新形象，营造尊重知识，崇尚人才，学习先进的良好社会氛围，形成推动全市经济社会又好又快发展的强大动力。</td><td colspan="3">开展第二届“神木市十大杰出青年”评选活动，已完成资格审查、初评、网络投票、终审、公示工作，对 20 名“神木市十大杰出青年”及提名奖人选进行表彰奖励。通过榜样引领，持续引导和激励全市广大青年在“新思想”的引领下更好地在“新时代”的大潮中展现“新作为”。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>组织开展“神木市十大杰出青年”评选活动次数</td><td>=1 次</td><td>=1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>评选推报杰出青年事迹渠道数量</td><td>≥2 个</td><td>=2 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>杰出代表宣传片数量</td><td>≥1 个</td><td>=1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>评选活动完成率</td><td>≥90%</td><td>=91%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>评选活动参与率</td><td>≥80%</td><td>=82%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>评选公正率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>评选活动完成及时性</td><td>2022 年 12 月前</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>预算变更率</td><td>≤0%</td><td>=0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>评选活动的参与人数</td><td>≥300 人</td><td>=300 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 杰出青年典型的示范带动作用 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

9.组织活动及参赛经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 组织活动及参赛经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国国产主义青年团神木市委员会 | | 实施单位 | 神木市青少年宫 | | | |
| 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 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1、工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合　　2、全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。 | 1、工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合　　2、全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。 |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动的次数 | ≥5 次 | 5 次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 开场到场率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 活动验收通过率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 举办活动的及时率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 神木市第四届青少年艺术作品展 | ≤5.3 万元 | 5.3 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 第九届中小学生艺术展演神木站 | ≤10.6 万元 | 10.6 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 神木市第六届少儿才艺展演暨“六一儿童节”晚会 | ≤9.8 万元 | 9.8 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 神木市第四类棋类比赛 | ≤5.5 万元 | 5.5 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 神木市青少年宫汇报演出 | ≤6 万元 | 6 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进青少年文体校外培训及思想 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | | 青少年文化社会普及参与率 | ≥0% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 素质教育提升率 | ≥0% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

10.物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 58.68 万元，执行数 58.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为青少年宫提供规范、科学、高效的物业服务，保证场馆内、场馆外的环境，并通过持续改进和提升，维护好秩序，对单位的设施设备进行了日常保养服务、设备设施运行与维护服务、场馆内外安全服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续改进和提升物业服务水平。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 物业管理费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国国产主义青年团神木市委员会 | 实施单位 | 神木市青少年宫 | | | | |
| 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 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1、为青少年宫提供规范、科学、高效的物业服务，保证场馆内、场馆外的环境，并通过持续改进和提升，维护好秩序。<br>2、对单位的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、场馆内外安全服务。 | 1、为青少年宫提供规范、科学、高效的物业服务，保证场馆内、场馆外的环境，并通过持续改进和提升，维护好秩序。<br>2、对单位的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、场馆内外安全服务。 |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理的人数 | ≥12 人 | 12 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 维修合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 物业人员工资支付及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 单人平均工资 | ≤3000 元/月 | 3000 元/月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证教育培训和日常工作顺利开展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 绿化完好率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 环境利用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 受培训学员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

11.水电、游泳馆等日常运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，做好场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务、支付水电及天然气费用、游泳馆日常维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 水电、游泳馆等日常运行经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国国产主义青年团神木市委员会 | | 实施单位 | 神木市青少年宫 | | | |
| 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 | 98 | 98 | 98 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 98 | 98 | 98 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2021 年度日常运行经费（场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等 98 万元。 | 为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2021 年度日常运行经费（场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等 98 万元。 |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年用水数量 | ≥72670.42 吨 | 72670.42 吨 | 5 | 5 | |
| | | | 全年用电数量 | ≥ 801969.08° | 801969.08° | 5 | 5 | |
| | | | 日常维护次数 | ≥5 次 | 5 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 全年水电供应充足率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 全年日常供应充足率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 全年供暖供应充足率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 水电成本 | ≤40.5 万元 | 40.5 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 游泳馆维护成本 | ≤53.5 万元 | 53.5 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 零星设备成本 | ≤4 万元 | 4 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障培训及日常工作正常运转 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | | 游泳馆利用增长 | ≥0% | 10% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 率 | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

12.培训类耗材教材经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">培训类耗材教材经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国国产主义青年团神木市委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市青少年宫</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>55</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能；<br>2、对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。</td><td colspan="4">1、为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能；<br>2、对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训教材购置数量</td><td>≥2500 套</td><td>2500 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训办公设备耗材购置数量</td><td>≥36 套</td><td>36 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训学生服装购置数量</td><td>≥2500 套</td><td>2500 套</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训教材、办公设备耗材、学生服装保障率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训教材、办公设备耗材、学生服质量验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>培训教材、办公设备耗材、学生服装购置完成及时性</td><td>2021 年 2 月前完成</td><td>2021 年 2 月前完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>培训教材费用</td><td>≤40 万元</td><td>40 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公设备耗材费用</td><td>≤8.5 万元</td><td>8.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生服装费用</td><td>≤6.5 万元</td><td>6.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高青少年总体素质 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | | 培训教材、办公设备耗材、学生服装利用率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 培训学生及家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

13.聘请专业教师经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 445.5 万元，执行数 445.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对发达地区青少年宫的调研学习，引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 聘请专业教师经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国国产主义青年团神木市委员会 | | 实施单位 | 神木市青少年宫 | | | |
| 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 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1、通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程。2、为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地 | 1、通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程。2、为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地 |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请教师人数 | ≥55 人 | 55 人 | 5 | 5 | |
| | | | 开设课程类型数量 | ≥10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 培训学生合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 聘请教师专业水平考核率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 教师授课完成及时性 | 2021 年 12 月前完成 | 2021 年 12 月前完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 教师人均费用 | ≤8100 元/月 | 8100 元/月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人才培养率 | ≥0% | 50% | 10 | 10 | |
| | | | 提高了青少年整体素质 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 培训学生留存率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 培训学生及家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

14.教师专项培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 教师专项培训经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国国产主义青年团神木市委员会 | | 实施单位 | 神木市青少年宫 | | | |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为了提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。 | 为了提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。 |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工培训学习班次 | ≥7 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 教职工培训学习天数 | ≥5 次 | 5 次 | 10 | 10 | |
| | | | 教职工培训课程数量 | ≥7 类 | 7 类 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教职工培训合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 教职工培训学习计划按期完成率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 单节课成本 | ≤140 元 | 140 元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优秀教师达标率 | ≥0% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | 教职工受益人数 | ≥35 人 | 35 人 | 15 | 15 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 培训学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

15.购买图书及教育信息发布设备专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了打造青少年思想道德建设阵地和有品牌示范影响力的校外培训教育高地，青少年宫需引进先进的管理模式，需购买图书及教育信息发布设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步打造青少年思想道德建设阵地和有品牌示范影响力的校外培训教育高地。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 购买图书及教育信息发布设备专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 中国国产主义青年团神木市委员会 | 实施单位 | 神木市青少年宫 | | | | |
| 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 | 47 | 47 | 47 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 47 | 47 | 47 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为了打造青少年思想道德建设阵地和有品牌示范影响力的校外培训教育高地，青少年宫需引进先进的管理模式，需购买图书及教育信息发布设备. | 为了打造青少年思想道德建设阵地和有品牌示范影响力的校外培训教育高地，青少年宫需引进先进的管理模式，需购买图书及教育信息发布设备. |

| 绩效指标 | 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 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买图书数量 | ≥8500 册 | 8500 册 | 10 | 10 | |
| | | | 购买信息发布设备数量 | ≥31 套 | 31 套 | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 信息发布设备合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 图书合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 设备故障率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 设备及图书购置及时性 | 2021 年 12 月前完成 | 2021 年 12 月前完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置图书成本 | ≤30 元/册 | 30 元/册 | 5 | 5 | |
| | | | 信息发布设备成本 | ≤6800 元/台 | 6800 元/台 | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 参与课外培训青少年人数 | ≥2000 人 | 2000 人 | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥3 年 | 3 年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 培训学生及家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1185.54 万元，执行数 1185.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好，取得了一定成效。发现的问题及原因：单位组织相关活动时间分布不均衡，支付进度较慢，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，制定较详细的工作计划表，结合实际设置合理可行的相关指标值，财务人员不定时统计汇报经费支出执行情况。在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，确保项目投入与产出成正比。

# 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 入<br>(15 分) | 预算<br>配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计 5 分；<br>“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | 2 | 预算调整率<10% |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 2 | 有结余但不超过上年结转 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过 程<br>(40 分) | | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 6 | 6 | |
| | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| 过<br>程 | 预算管理<br>(15 分) | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门（单位）是否按照照《榆林市市级预算单位公务卡管 理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产管理(10 分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| | | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 | |
| 产出（25 分） | 职责履行(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效 果<br>(20 分) | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济<br>效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |
| | | 社会<br>效益 | | | | | |
| | | 生态<br>效益 | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| **总 分** | | | | | **100** | **98** | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

# 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。