

# 中国共产主义青年团神木市委员会 2022 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （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。

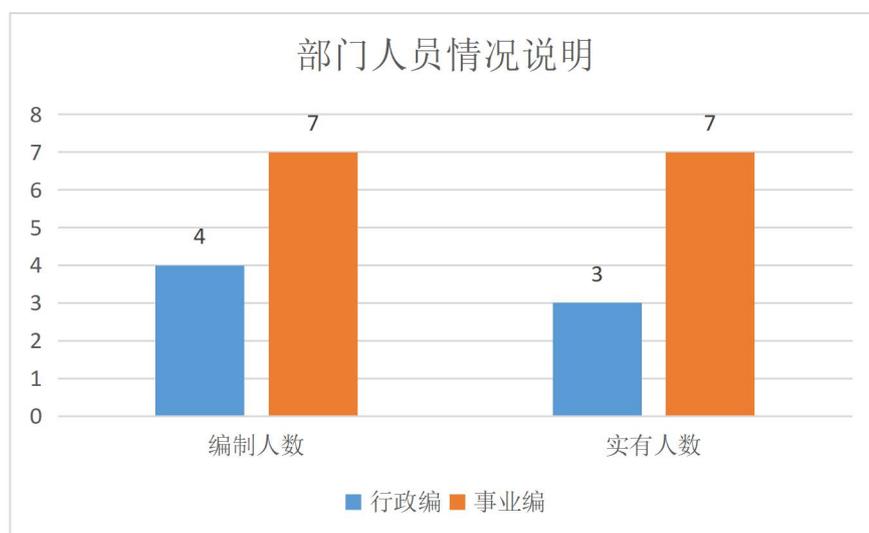
## 二、部门决算单位构成

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

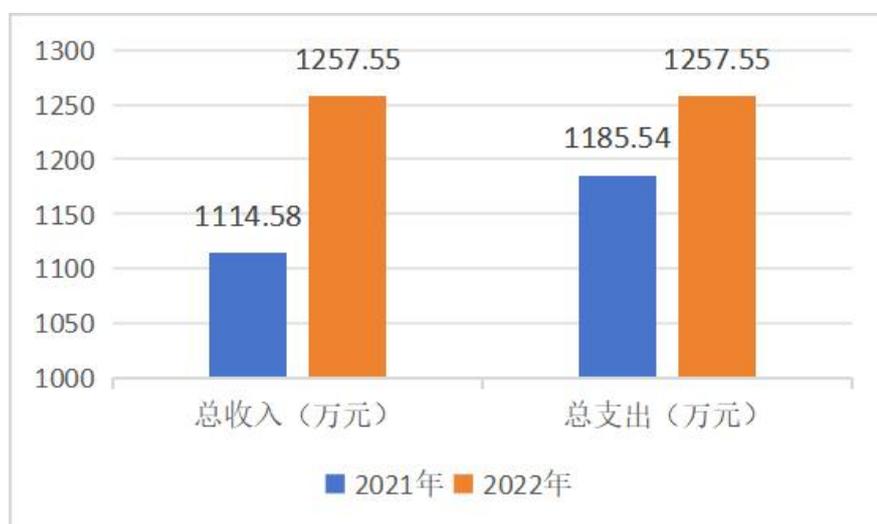
截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

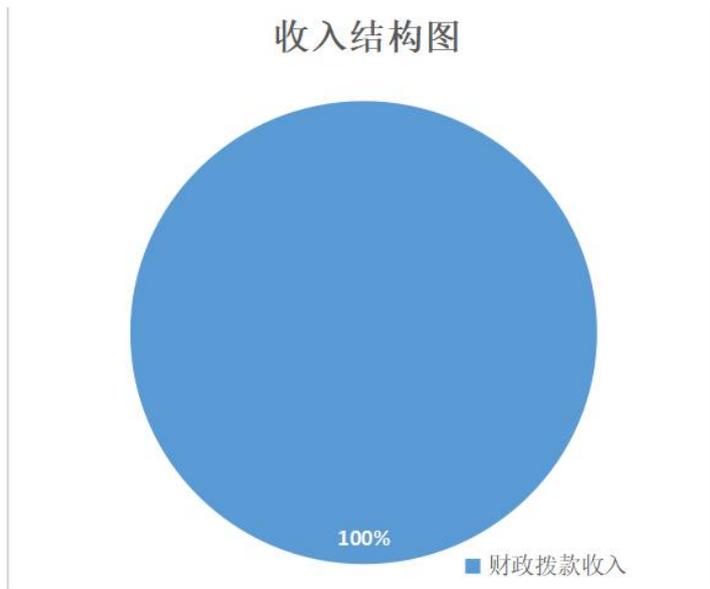
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1257.55 万元，与上年相比收、支总计增加 72.01 万元，增长 6%，与上年基本持平。



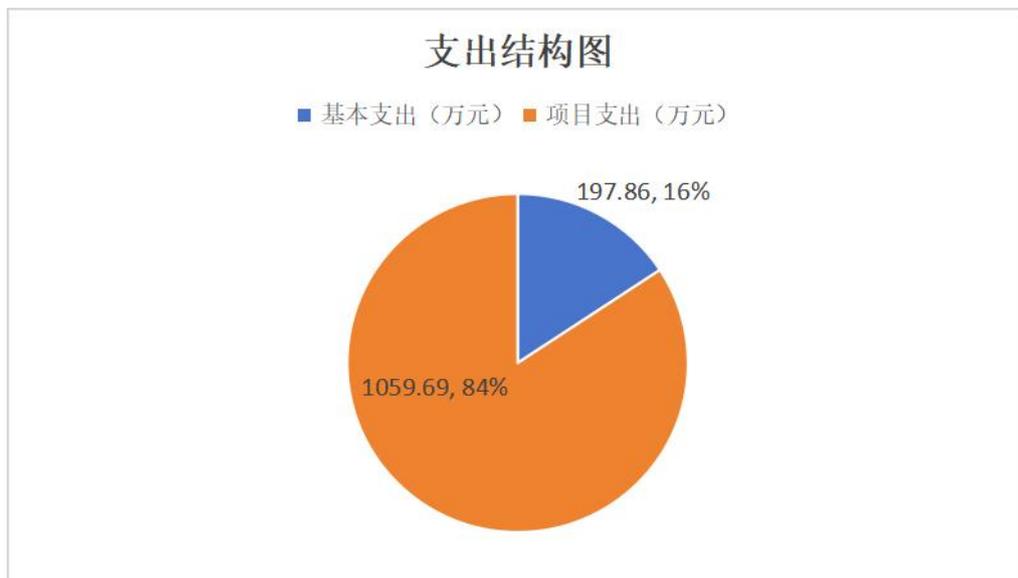
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1257.55 万元，其中：财政拨款收入 1257.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

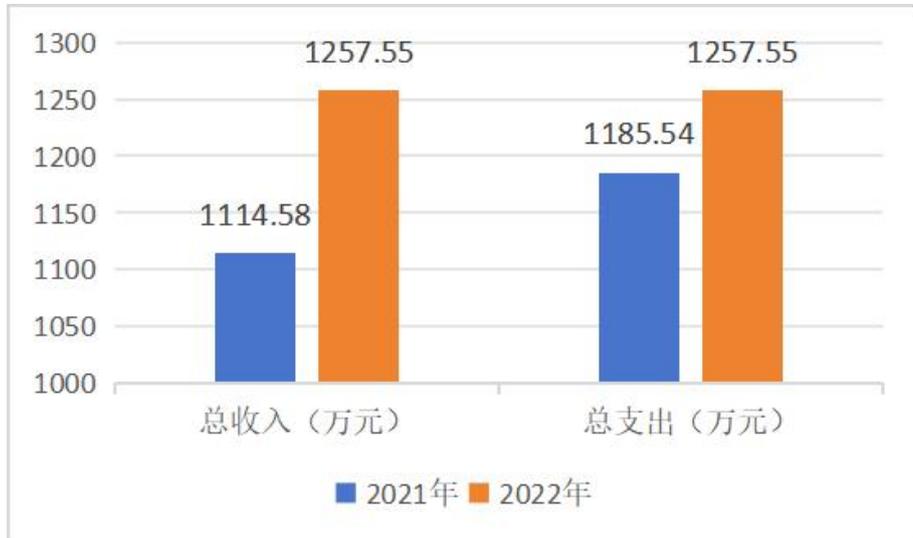
2022 年度本年支出合计 1257.55 万元，其中：基本支出 197.86 万元，占 16%；项目支出 1059.69 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

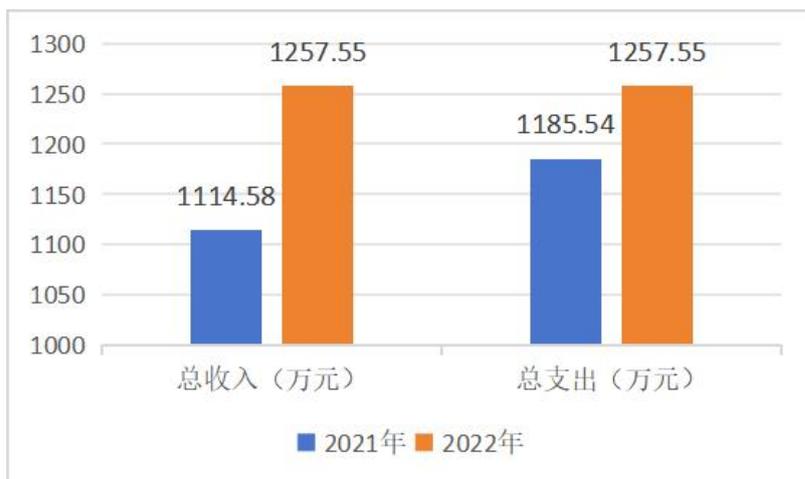
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1257.55 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 72.01 万元，增长 6%，与上年基本持平。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1726.09 万元，支出决算 1257.55 万元，完成年初预算的 73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.01 万元，增长 6%，与上年基本持平。



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）。**

年初预算 41.57 万元，支出决算 64.84 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了大学生志愿服务西部计划人员经费、2021 至 2022 年工资调资部分及 2021 至 2022 年基础绩效奖。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 120.27 万元，支出决算 114.77 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终工资福利决算扣回个人部分。

**3. 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）。**

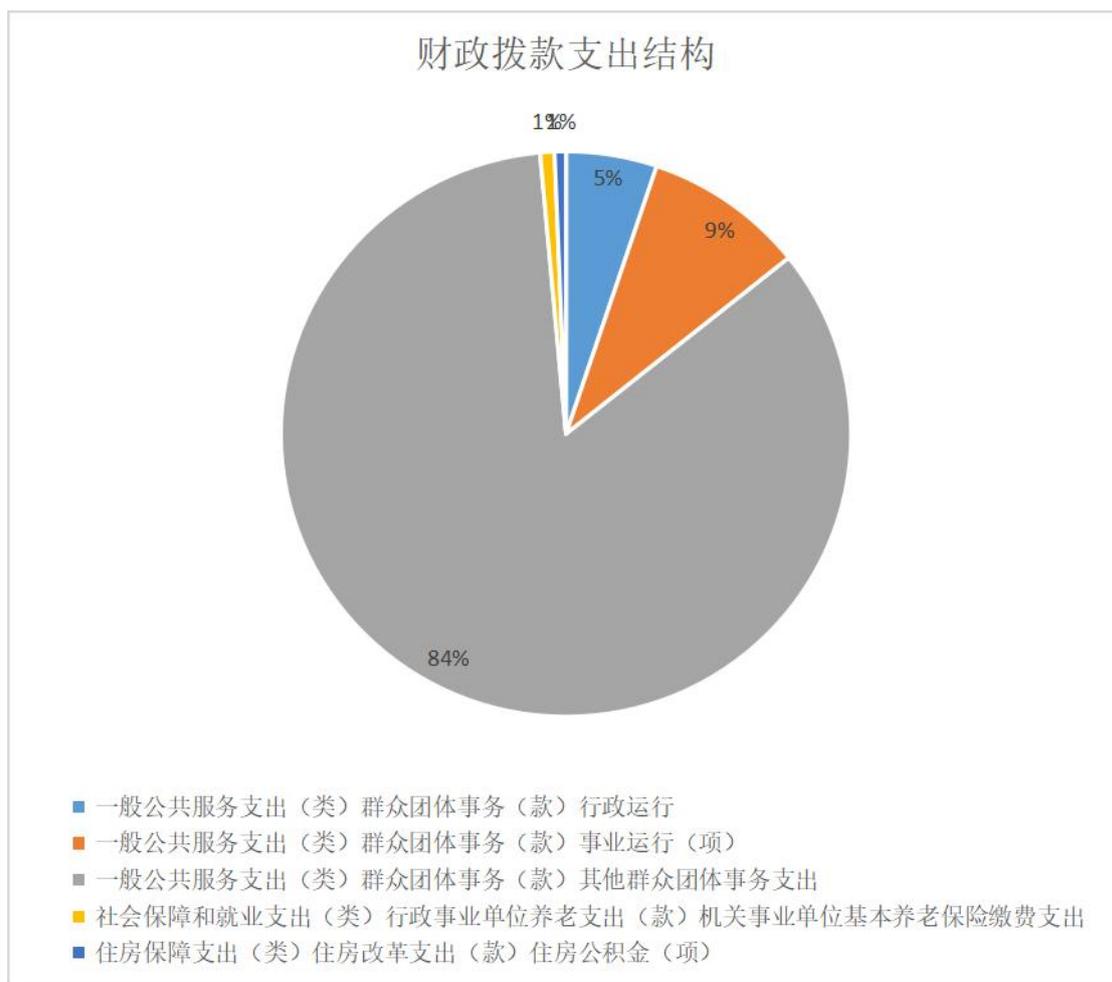
年初预算 1546 万元，支出决算 1059.69 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数的主要原因是青马工程实训中心建设工作正在推进中未支付，且由于疫情原因，青少年官培训未能全部开展。

**4. 一般公共服务支出（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）。**

年初预算 10.14 万元，支出决算 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.11 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 197.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 177.61 万元，主要包括：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、生活补助。

(二)公用经费 20.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.46 万元，支出决算 7.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.38 万元，主要原因是日常办公支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 19.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.85 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 19.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，建立了预算申请有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用的预算绩效管理机制，明确绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导包抓，各项目负责人及财务人员具体负责，从而提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 17 个，涉及预算资金 1652 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各项重点工作完成情况良好，取得显著成效。

保障了五四青年节系列活动及主题团队教育活动成功举办，大力发扬五四运动精神；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；组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；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；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。

本部门 2022 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等 17 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 9.83 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：举办了五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛活动、庆祝建团百年系列线上活动，开展团史知识竞赛、青年徒步学团史等活动，带领团员青年重温入团誓词、云端唱响团歌等。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

(2022 年度)

项目名称		“五四”青年节系列活动经费						
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	10	10	9.83	10	98%	9
		其中：财政拨款	10	10	9.83	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛等系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神				举办了五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛活动、庆祝建团百年系列线上活动，开展团史知识竞赛、青年徒步学团史等活动，带领团员青年重温入团誓词、云端唱响团歌等。			
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	五四系列活动的 参与人数	≥200 人	=200 人	5	5	
			举办活动次数	≥2 次	=2 次	5	5	
		质量指标	团干部活动签到 率	≥85%	=85%	10	10	
			举办活动完成率	≥85%	=100%	10	10	
		时效指标	表彰活动完成及 及时性	2022 年 12 月前	及时	10	10	
		成本指标	超预算比率	≤0%	=0%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升团员青年爱 国热情	提升	提升	10	10	
			青少年参与人数	≥100 人	=200 人	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	发扬五四运动精 神	长期	提高	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	青少年满意度	≥95%	=95%	5	5	
			团员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			……					
总分							99	

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. 共青团工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 37 万元，执行数 15.04 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：广泛开展思想政治教育，组建神木市青年讲师团到各基层团组织进行宣讲；加强团组织活力建设，改革团的基层组织设置；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。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

(2022 年度)

项目名称		共青团工作经费						
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	37	37	15.04	10	40%	4
		其中：财政拨款	37	37	15.04	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				广泛开展思想政治教育，组建神木市青年讲师团到各基层团组织进行宣讲；加强团组织活力建设，改革团的基层组织设置；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。			
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	指标 1：组织基层团干部培训次数	≥3 场次	=6 场次	5	5	
			指标 2：在基层开展有关团员青年活动次数	≥5 场次	=5 场次	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥90%	=90%	10	10	
			指标 2：基层活动完成率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	指标 1：培训开展及时性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
			指标 2：活动开展及时性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：开展培训成本	≤100000 元	=20000 元	5	5	
			指标 2：开展活动成本	≤100000 元	=20000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1：基层团干部响应率	≥85%	=90%	10	10		
		指标 2：普法维权	≥85%	=90%	10	10		

			知晓率					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 保障日常工作正常开展	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	≥90%	=90%	5	5		
		指标 2: 工作人员满意度	≥90%	=90%	5	5		
		.....						
总分							94	
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. 学校共青团少先队工作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：表彰优秀少先队辅导员、优秀少先队员等，深入推进少先队改革，成立神木市少工委及神木市教育团工委，提升少先队辅导员专业能力。举办了榆林市 2022 年度“少年月刊杯”少先队活动展示暨教学能手评选活动，进一步提升了我市少先队辅导员的理论素养，增强了少先队组织的生机和活力，提升了团干部业务水平。发现的问题及原因：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

(2022 年度)

项目名称		学校共青团少先队工作经费						
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	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				表彰优秀少先队辅导员、优秀少先队员等，深入推进少先队改革，成立神木市少工委及神木市教育团工委，提升少先队辅导员专业能力。举办了榆林市 2022 年度“少年月刊杯”少先队活动展示暨教学能手评选活动，进一步提升了我市少先队辅导员的理论素养，增强了少先队组织的生机和活力，提升了团干部业务水平。			
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	表彰 2022 年度神木市优秀少先队集体奖牌	≤100 个	=65 个	5	5	
			表彰 2022 年度神木市优秀少先队个人证书	≤300 个	=129 个	5	5	
			组织少先队辅导员培训次数	≥1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	表彰活动完成率	≥85%	=90%	10	10	
			培训合格率	≥85%	=90%	10	10	
		时效指标	评选表彰完成及时性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
			培训完成及时性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
	成本指标	表彰活动成本	≤30000 元	=24191 元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		提升青少年幸福指数	提升	提升	15	15		

			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						
		可持续影响 指标						
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。								

4. 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 25 万元，执行数 24.95 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：开展志愿服务，助力文明城市创建，组织各类公益活动，帮扶困境少年儿童、老人及退伍军人。省十七运期间，选拔培训志愿者，圆满完成省十七运篮球项目志愿服务工作。在神木两次疫情爆发的关键时期，紧急招募疫情防控应急储备志愿者，组建五支志愿服务突击队，有效遏制了疫情的扩散，得到社会好评。保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：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

(2022 年度)

项目名称		志愿爱心服务活动经费						
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	25	25	24.95	10	99.8%	10
		其中：财政拨款	25	25	24.95	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				开展志愿服务，助力文明城市创建，组织各类公益活动，帮扶困境少年儿童、老人及退伍军人。省十七运期间，选拔培训志愿者，圆满完成省十七运篮球项目志愿服务工作。在神木两次疫情爆发的关键时期，紧急招募疫情防控应急储备志愿者，组建五支志愿服务突击队，有效遏制了疫情的扩散，得到社会好评。保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。			
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	参与志愿爱心服务次数	≥10 次	=20 次	10	10	
			参与志愿爱心服务人数	≥200 人	=200 人	10	10	
		质量指标	志愿服务活动参与率	≥85%	=85%	10	10	
		时效指标	志愿活动完成及时性	2022 年 12 月前	及时	10	10	
		成本指标	开展志愿爱心服务活动物资成本	≤250000 元	=220000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升神木人民幸福指数	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	=90%	5	10	
		志愿者满意度	≥90%	=90%	5	10	
		.....					
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. 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 20 万元，执行数 18.78 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：网络正能量激励青年，推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，建设微信、抖音等团属新媒体阵地，微信公众平台全年共计推送信息 767 条，推出《神木小团团 FM》《“5.4”青年说》等一批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，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。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

(2022 年度)

项目名称		共青团新媒体运营经费						
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	20	20	18.78	10	93.9%	9
		其中：财政拨款	20	20	18.78	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，打造共青团神木市委抖音账号，积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。				网络正能量激励青年，推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，建设微信、抖音等团属新媒体阵地，微信公众平台全年共计推送信息 767 条，推出《神木小团团 FM》《“5.4”青年说》等一批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，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。			
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	新媒体运营次数	≥300 次	767 次	10	10	
			公众平台数量	≥2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	新媒体正常运行率	≥90%	=91%	10	10	
		时效指标	公众平台更新频率	≥1 次/周	及时	10	10	
		成本指标	单次新媒体运营成本	≤1000 元/次	=400 元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	≥85%	=85%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

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	
		.....					
总分						99	
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. 社会领域团建工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 15.34 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：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。组织成立非公、社会组织团工委、青年社会组织指导委员会，推动社会领域团建高质量发展，打造两新组织团组织建设及保证日常工作顺利开展。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

(2022 年度)

项目名称		社会领域团建工作经费						
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	20	20	15.34	10	76.7%	8
		其中：财政拨款	20	20	15.34	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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和保证日常工作顺利开展，组织开展村级团组织换届。				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，团干部队伍建设和团员主力军作用进一步发挥。组织成立非公、社会组织团工委、青年社会组织指导委员会，推动社会领域团建高质量发展，打造两新组织团组织建设和保证日常工作顺利开展。			
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	开展“两新组织”团组织建设次数	≥5 次	=5 次	5	5	
			开展“党建带团建”系列活动	≥5 次	=5 次	5	5	
		质量指标	建设服务完成率	≥85%	=90%	10	10	
			“党建带团建”系列活动完成率	≥85%	=90%	10	10	
		时效指标	“两新组织”团组织建设和团员主力军作用发挥及时性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
			“党建带团建”系列活动完成及时性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
		成本指标	单次建设打成本	≤30000 元	=30000 元	5	5	
			单次“党建带团建”系列活动成本	≤30000 元	=30000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	团建活动参与率	≥85%	=90%	15	15	
		提高团组织服务管理水平	提高	提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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	
		.....					
总分						98	
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. 神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：神木市青少年安全教育基地以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地，2022 年每个月由专业技术人员对安全教育示范基地系统的硬件及软件进行了维护升级保养，费用已从上年经费列支。发现的问题及原因：当年经费支付进度较慢。下一步改进措施：加快预算支出进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费						
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	10	10	0	10	0	0
		其中：财政拨款	10	10	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	神木市青少年安全教育基地将以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。				神木市青少年安全教育基地以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。			
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	安全教育基地体验维护升级保养次数	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	维护升级保养合格率	≥85%	=90%	20	20	
		时效指标	维修响应及时率	2022 年 12 月前	及时	10	10	
		成本指标	维护升级保养成本	≤100000 元	=99000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与安全教育青少年人数	≥100 人	=100 人	10	10	
			青少年安全知识知晓率	≥85%	=85%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	系统维护保养服务期限	≥1 年	=1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10	
			……					
总分							90	
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. 青马工程实训中心建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：青马工程实训中心建设正在施工尚未支付。发现的问题及原因：场馆建设地点条件不成熟，期初无法开始施工，工程进度较慢。下一步改进措施：提高项目进程，加快预算支出进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青马工程实训中心建设经费						
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	48	48	0	10	0	0
		其中：财政拨款	48	48	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在神木市青少年宫一楼建立“青马工程实训中心”，中心采用历史文献、珍贵影像、图片、实物等更加全面地展示党团队发展历程和建设成果。				青马工程实训中心建设正在施工。			
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	装饰装修面积	≤150 平米	150 平米	5	5	
			电子设备采购数量	≥2 台	=2 次	5	5	
		质量指标	装饰装修合格率	≥90%	=90%	5	5	
			设备验收合格率	≥90%	=90%	5	5	
		时效指标	装饰工程打造及时 性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
			电子设备采购及时 性	2022 年 12 月前	及时	5	5	
		成本指标	装饰工程成本	≤240000 元	=240000 元	10	10	
			电子设备采购成 本	≤240000 元	=178200 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	实训参与人数	≥500 人	=0 人	10	0	
			电子设备利用率	≥80%	=0%	10	0	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	提升青少年思想 政治素质	提高	提高	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	青少年满意度	≥90%	=90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分							70	

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. 青年发展工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 21.52 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：举办了五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛活动、庆祝建团百年系列线上活动，开展团史知识竞赛、青年徒步学团史等活动，带领团员青年重温入团誓词、云端唱响团歌等扎实做好中长期青年发展规划实施工作，召开学习贯彻庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会精神座谈会，健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青年发展工作经费						
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	36	36	21.52	10	60%	6
		其中：财政拨款	36	36	21.52	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。				扎实做好中长期青年发展规划实施工作，召开学习贯彻庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会精神座谈会，健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。			
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	开展思想学习宣传教育次数	≥5 次	=5 次	10	10	
			开展各类建功活动次数	≥5 次	=5 次	10	10	
		质量指标	青年发展服务完成率	≥85%	=90%	10	10	
		时效指标	工作保障机制建立及时性	2022 年 12 月前	及时	10	10	
		成本指标	单次活动成本	≤36000 元	=36000 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	青年活动参与率	≥85%次	=90%	10	10	
			促进青年全面发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	青年发展规划	中长期	中长期	10	10			

满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	=90%	10	10	
		……					
总分						96	
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. 青少年宫设施维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下沉广场改造，原有地面拆除，铺装花岗岩及绿化工程；室外球场改造，原有面层及垫层拆除，新铺装地面，场地附属设施购置；泳池维修改造，设备维修、游泳池表面及附属设施改造、泳池内设施更换；创建各类人工智能教室，装修及设备购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年宫设施维修改造项目						
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	350	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。				进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。			
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	创建人工智能教室	=1 个	=1 个	5	5	
			泳池维修改造	=1 个	=1 个	5	5	
			室外球场改造	=4530 平方米	=4530 平方米	5	5	
			下沉广场改造	=960 平方米	=0 平方米	5	0	
		质量 指标	基础设施建设质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	基础设施建设按期完成率	2022 年 12 月前	及时	5	5	
		成本 指标	创建人工智能教室成本	≤88.2 万元	≤88.2 万元	5	5	
			泳池维修改造成本	≤55.3 万元	≤55.3 万元	5	5	
			室外球场改造成本	≤147.7 万元	≤147.7 万元	5	5	
			下沉广场改造成本	≤58.8 万元	≤58.8 万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	年接待青少年人次	≥20 万人次	=20 万人次	10	10	
		生态效益 指标	泳池污水处理率	≥85%	=90%	10	10	

	指标						
	可持续影响指标	广场、篮球场使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
		泳池使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年使用满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		工作人员满意度	≥85%	=90%	5	5	
总分						95	
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. 榆林共青团基层团（队）组织评星定级专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：评星定级专项资金分配给神木共 6 万元，分别用于神木市第十一中学团委建设 4 万元，神木市大柳塔试验区团委建设 2 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步激发团委工作的积极性，开创团委工作的崭新局面。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林共青团基层团（队）组织评星定级专项经费						
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	神木市第十一中学团委建设，神木市大柳塔试验区团委建设。				神木市第十一中学团委建设，神木市大柳塔试验区团委建设。			
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	“五星”级基层团（队）组织数量	=1 个	=1 个	10	10	
			“四星”级基层团（队）组织数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	团建资金拨付准确率	≥90%	=100%	10	10	
		时效指标	团建资金拨付及时率	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	五星团建活动资金标准	≤40000 元	=40000 元	10	10	
			四星团建活动资金标准	≤20000 元	=20000 元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	团委建设完成率	≥85%	=85%	10	10	
			提升团员青年幸福指数	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障基层团委建设	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层团组织满意度	≥90%	=90%	10	10	
			……					
	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. 教师专项培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 33.46 万元，完成预算的 66.92%。教师专项培训经费项目自评得分 98 分。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师专项培训经费						
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		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	50	50	33.46	10	66.92%	8
		其中：财政拨款	50	50	33.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为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（本部）	≥8	6	10	9	疫情原因未能开展
			教职工培训学习天数	≥5次	4次	10	9	疫情原因未能开展
			教职工培训课程数量（本部）	≥8类	≥8类	10	10	
			教职工培训学习班次（城区）	≥5	≥4	10	9	疫情原因未能开展
			教职工培训课程数量（城区）	≥7类	7类	10	10	
		质量指标	教职工培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	教职工培训计划按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	单节课成本	≤140元	140元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
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						
		可持续影响指标						
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							95	
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. 培训类耗材教材经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。教师专项培训经费项目自评得分 100 分。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		培训类耗材教材经费						
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		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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，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，逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。			为进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，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，逐步改善培训条件，不断提高少年宫的培训水平。				
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	培训教材购置数量	≥6150 套	≥6150 套	10	10	
			培训学生服装	≥1360 套	≥1360 套	10	10	

			购置数量					
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥95%	95%	5	5	
			培训教材、学生服装质量验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2022年12月前完成	2022年12月前完成	10	5	
		成本指标	培训教材费用	≤118.288万元	≤118.288万元	5	5	
			学生服装费用	≤31.712万元	≤31.712万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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、学生服装利用率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
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. 聘请专业教师经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 451.88 万元，完成预算的 56.49%。聘请专业教师经费项目自评得分 98 分。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘请专业教师经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团神木市委员会 13001		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	800	800	451.88	10	56.49%	8
		其中：财政拨款	800	800	451.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	≥101 人	≥101 人	5	5	
			开设课程类型数量	≥7	≥7	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	2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成	10	10	
		成本指标	教师人均费用	≤8100 元/月	8100 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
	可持续影响指标							

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						98	
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. 水电费等日常运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 165 万元，完成预算的 91.67%。水电费等日常运行经费项目自评得分 99 分。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		水电费等日常运行经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团神木市委员会 13001			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	180	180	165	10	91.67%	9
		其中：财政拨款	180	180	165	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
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	≥335000.04 吨	≥335000.04 吨	5	5	
			全年用电数量	≥792333.36°	≥792333.36°	2	2	
			全年用天然气数	≥128205.13 方	≥128205.13 方	3	3	
			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%	2	2	

			全年天然气供应充足率	≥95%	≥95%	3	3	
			全年供暖供应充足率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	及时	5	5	
		成本指标	水电及天然气成本	≤112.04万元	≤112.04万元	2	2	
			游泳馆维护成本	≤20万元	≤20万元	3	3	
			场馆文化建设成本	≤15万元	≤15万元	2	2	
			报名系统及评价系统维护管理费	≤17.96万元	≤17.96万元	3	3	
		零星设备成本	≤15万元	≤15万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		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	
			游泳馆利用增长率	≥0%	10%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
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							99	
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。								

16. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。物业管理费项目自评得分 100 分。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团神木市委员会 130001			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	115	115	115	10	100%	10
		其中：财政拨款	115	115	115	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	≥29 人	≥29 人	10	10	
			质量指标	维修及时率	≥95%	95%	10	10
		维修合格率		≥95%	95%	5	5	
		物业人员工资支付及时性		100%	100%	5	5	
		时效指标	物业管理及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	单人平均工资	≤3300 元/月	≤3300 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		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						
	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。								

17. 组织活动及参赛经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 27.88 万元，完成预算的 69.7%。组织活动及参赛经费项目自评得分 98 分。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		组织活动及参赛经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团神木市委员会 130001		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	27.88	10	69.7%	8
		其中：财政拨款	40	40	33.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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（城区）	≥4 次	≥4 次	2	2	
			组织活动的次数	≥5 次	5 次	3	3	
		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		
成本指标	神木市青少年	≤5.8 万元	≤5.8 万元	2	2			

		宫儿童书画展 (本部)					
		神木市第六届 少儿才艺展示 暨“六一”儿童 晚会(本部)	≤5.8万元	≤5.8万元	3	3	
		神木市第五届 棋类比赛(本 部)	≤5.5万元	≤5.5万元	2	2	
		全年举办研学 游费用(本部)	≤5万元	≤5万元	3	3	
		神木市青少年 宫汇报演出(本 部)	≤2.9万元	≤2.9万元	5	5	
		神木市青少年 宫书画展(城 区)	≤5.8万元	≤5.8万元	5	5	
		神木市第六届 少儿才艺展示 暨“六一”儿童 晚会(城区)	≤5.8万元	≤5.8万元	5	5	
		绘本阅读(城 区)	≤2.2万元	≤2.2万元	2	2	
		神木市青少年 宫汇报演出(城 区)	≤1.2万元	≤1.2万元	3	3	
	效益指标	经济效益 指标					
		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					
		可持续影响 指标					
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	≥95%	95%	5	5	

			度					
总分							98	
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 99 分，全年预算数 1257.55 万元，执行数 1257.55 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

（2022 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 (15 分)	预算配置 (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 $\leq 0$ ，计5分； “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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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	
过程 (40分)	预算执行 (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） $\times 100\%$ 。	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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； 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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《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; 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; 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进行选择的进行设置,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 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</b>	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话: (0912) 8358919。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

### 第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1257.5 5	一、一般公共服务支出	14	1239.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		.....	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	10.14
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	8.11
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1257.5 5	<b>本年支出合计</b>	23	1257.55
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	1257.5 5	<b>总计</b>	26	1257.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1257.55	1257.55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支 出	1239.3	1239.3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	1239.3	1239.3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012901	行政运行	64.84	64.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012950	事业运行	114.77	114.77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	1059.69	1059.69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业 支出	10.14	10.14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	10.14	10.14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.14	10.14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1257.5 5	197.8 6	1059.6 9	0	0	0
201	一般公共服务支出	1239.3	179.6 1	1059.6 9	0	0	0
20129	群众团体事务	1239.3	179.6 1	1059.6 9	0	0	0
2012901	行政运行	64.84	64.84	0	0	0	0
2012950	事业运行	114.77	114.7 7	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事 务支出	1059.6 9	0	1059.6 9	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	10.14	10.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	10.14	10.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.14	10.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.11	8.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	1257.5 5	一、一般公共 服务支出	15	1239.3	1239.3		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				

	7		八、社会保障和就业支出	21	10.14	10.14		
	8		十九、住房保障支出	22	8.11	8.11		
<b>本年收入合计</b>	9	1257.55	<b>本年支出合计</b>	23	1257.55	1257.55		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1257.55	<b>总计</b>	28	1257.55	1257.55		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1257.55	197.86	1059.69
201	一般公共服务支出	1239.3	179.61	1059.69
20129	群众团体事务	1239.3	179.61	1059.69
2012901	行政运行	64.84	64.84	0
2012950	事业运行	114.77	114.77	0
2012999	其他群众团体事务支出	1059.69	0	1059.69
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0
221	住房保障支出	8.11	8.11	0
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.01	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.64	30201	办公费	15.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	2.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.61	公用经费合计					20.25

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团神木市委员会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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。

## 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。