

中国共产主义青年团神木市委员会（汇 总）

2023 年度部门决算

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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）部门的主要职责是：

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。

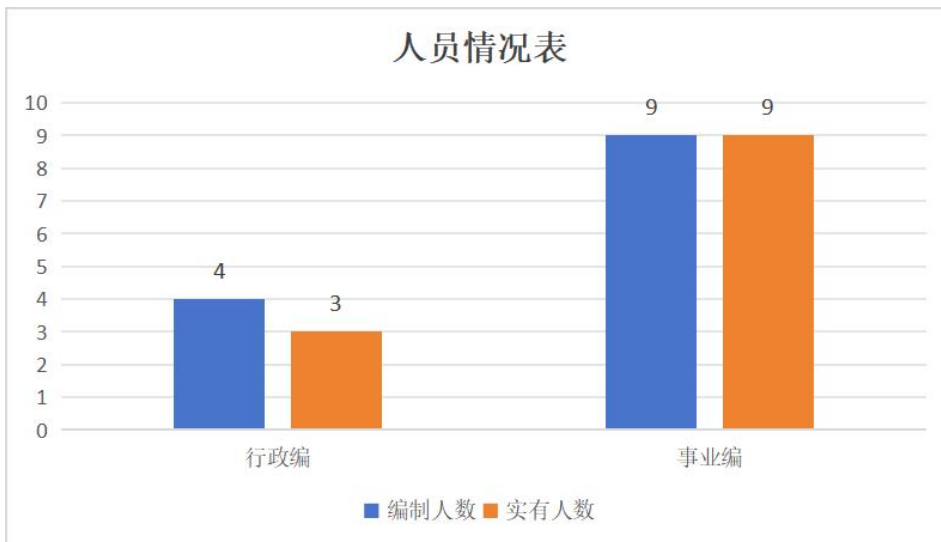
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 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(本级)
2	神木市青少年宫

三、部门(单位)人员情况

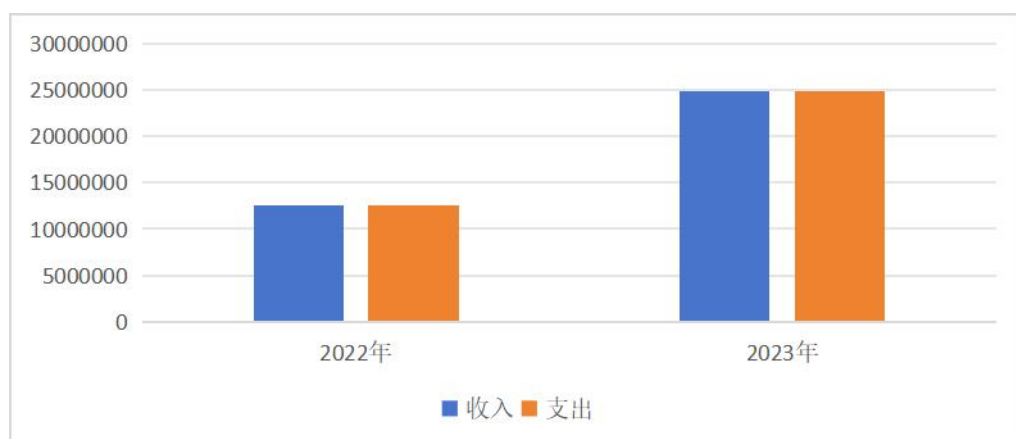
截至 2023 年底,本部门人员编制 13 人,其中行政编制 4 人、事业编制 9 人;实有人员 12 人,其中行政 3 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

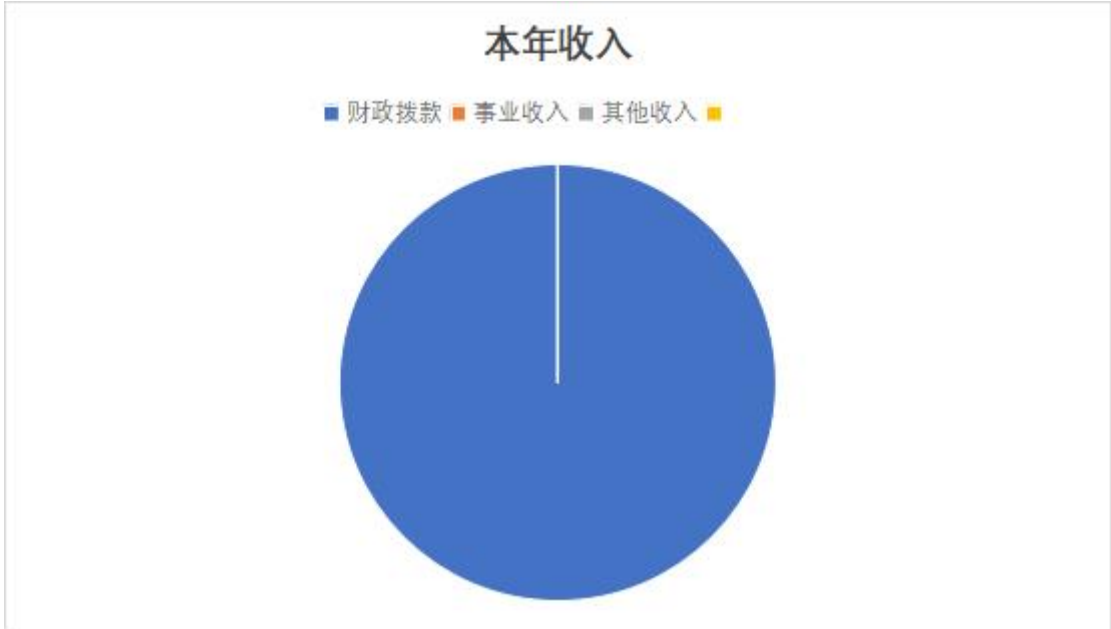
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2482.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1225.01 万元，增长 97.41%。主要是新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增青少年宫教学点，故聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2482.57 万元，其中：财政拨款收入 2482.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2482.57 万元，其中：基本支出 218.26 万元，占 8.79%；项目支出 2264.30 万元，占 91.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

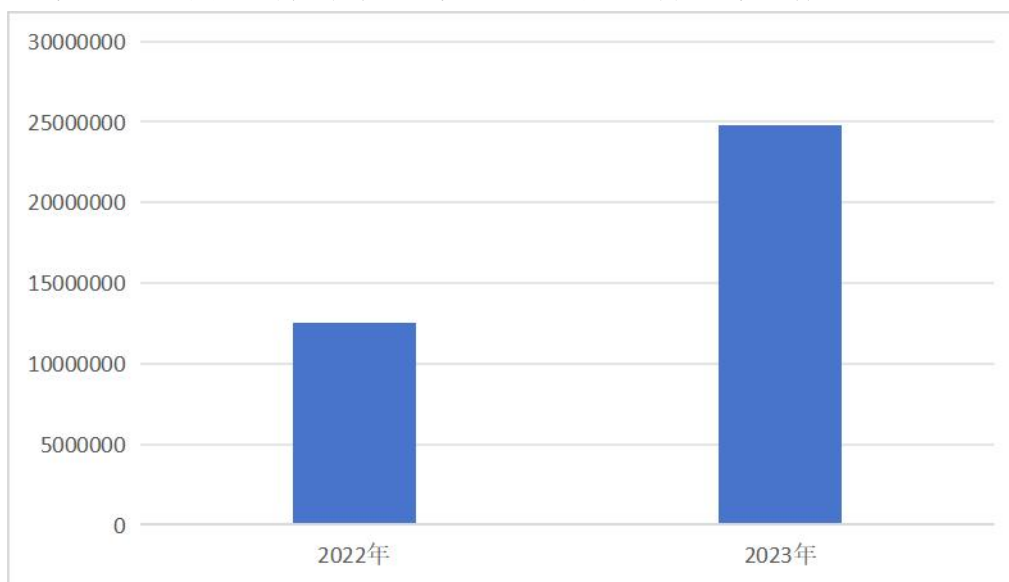


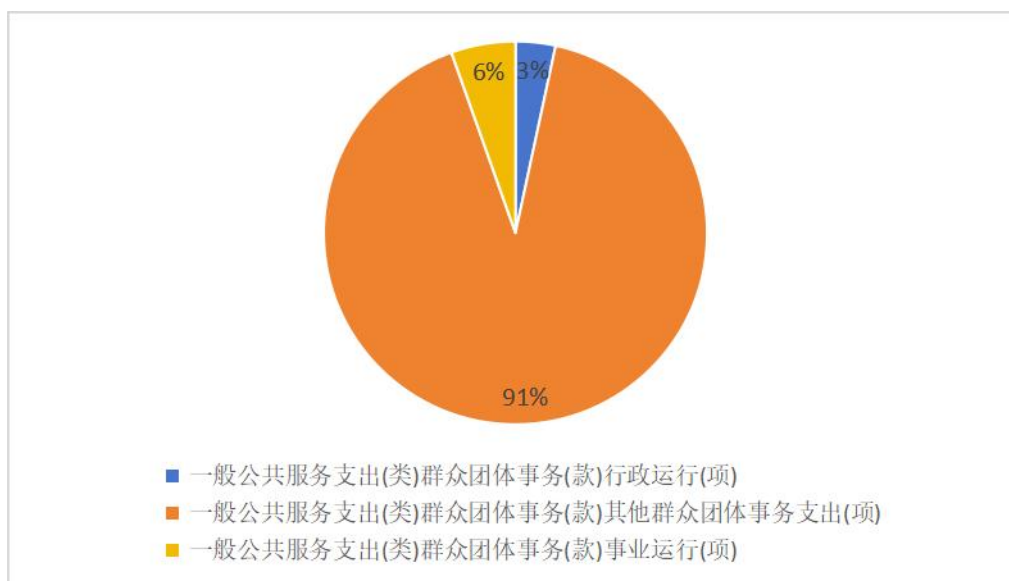
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2482.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1225.01 万元，增长 97.41%。主要原因是新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增青少年宫教学点，故聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2454.37 万元，支出决算 2482.57 万元，完成年初预算的 101.15%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1225.01 万元，增长 97.41%，主要原因是新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增青少年宫教学点，故聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。





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)事业运行(项)。年初预算为 106.66 万元，支出决算为 134.70 万元,完成年初预算的 126.29%,决算数大于预算数的主要原因是：追加 2022 至 2023 年度目标责任考核奖金。

2. 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)。年初预算为 2251.88 万元，支出决算为 2264.30 万元,完成年初预算的 100.55%,决算数大于预算数的主要原因是：追加青少年宫停车场新建充电站项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 57.89 万元，支出决算为 83.56 万元,完成年初预算的 144.34%,决算数大于预算数的主要原因是：追加 2022 至 2023 年度目标责任考核奖金、大学生志愿服务西部计划人员经费、2023 年伙食补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 197.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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 20.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、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情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

2023 年度机关运行经费预算 11.15 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 84.66%。支出决算比上年增加 1.98 万元，主要原因是 2023 年人员增加，故公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 127.07 万元，其中：政府采购货物支出 84.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 127.07 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 127.07 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 100%，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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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，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，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；建设青年之家阵地，广泛开展青年服务项目；在市区打造了一所榆林市中学示范团校，引领全市学校共青团工作迈上新台阶；推广素质教育，通过举办各

类教育活动，为青少年提供更多的资源和平台，提升了青少年的综合素质。

本部门在部门决算中反映共青团工作经费等 20 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2664.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 99.5 分，全年预算数 2892.28 万元，执行数 2735.97 万元，完成预算的 94.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位组织相关活动时间分布不均衡。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。

共青团神木市委整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团神木市委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	开展共青团系列活动	部分完成	70	70		67.22	67.22		—	96.03 %	—
	任务 2	开展爱心志愿服务活动	部分完成	25	25		23.22	23.22		—	92.88 %	—
	任务 3	促进青、少年全面发展	部分完成	436	431	5	430.89	430.89		—	98.83 %	—
	任务 4	青少年教育基地建设工作	部分完成	467.86	467.86		380.44	380.44		—	81.31 %	—
	任务 5	推进共青团新媒体运营工作	完成	20	20		20	20		—	100.00 %	—
	任务 6	丰富青少年宫课程内容体系	部分完成	1645.88	1645.88		1595.93	1595.93		—	96.97 %	—
	任务 7	保障单位正常运转及日常工作	部分完成	227.54	227.54		218.27	218.27		—	95.93 %	—
	金额合计			2892.28	2887.28	5	2735.97	2735.97		10	94.6 %	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障五四青年节系列活动及主题团队教育活动成功举办，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，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；建设青年之家阵地，广泛开展青年服务项目；在市区打造了一所榆林市中学示范团校，引领全市学校共青团工作迈上新台阶；推广素质教育，通过举办各类教育活动，为青少年提供更多的资源和平台，提升了青少年的综合素质。						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，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，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；建设青年之家阵地，广泛开展青年服务项目；在市区打造了一所榆林市中学示范团校，引领全市学校共青团工作迈上新台阶；推广素质教育，通过举办各类教育活动，为青少年提供更多的资源和平台，提升了青少年的综合素质。					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度	绩	标					
效	效	产出指	数量指标	表彰 2023 年度神木市优秀少先队集体	≥60 个	=77 个	5
指	标			参与志愿爱心服务次数	≥10 次	=43 次	5
标	完			新媒体运营次数	≥300 次	=767 次	5
成	成	(50 分)		示范团校设备采购数量	≥25 台	=31 台	5
情	况		质量指标	共青团工作合格率	≥90%	=90%	5
				设备验收合格率	≥90%	=90%	5
			时效指标	按计划完成工作目标	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10
			成本指标	项目支出成本	≤2664.74 万元	=2517.7 万元	10
		效益指	经济效益指标				
		标 (30 分)	社会效益指标	团(总)支部数量	≥500 个	=786 个	10
				新媒体平台阅读量	≥5000 次	=79053 次	10
			生态效益指标				
			可持续影响指标	提高学校团组织服务管理水平	提高	提高	5
				提高青少年总体素质	提高	提高	5
		满意度	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	=90%	5
		指标 (10 分)		教职工满意度及培训学生及家长满意度	≥95%	=95%	5
总分							100
							99.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映共青团工作经费等 20 个一级项目的绩效自评结果。

1. 共青团工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 48.06 万元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况：广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神；评选并表彰 2023 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队

服务管理水平。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（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			共青团工作经费						
主管部门			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（10%）	执行率	得分
			年度资金总额	50	50	48.06	10	96.12%	9.5
			其中：当年财政拨款	50	50	48.06	—		—
			上年结转资金				—		—
			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，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神；评选并表彰 2023 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。				广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神；评选并表彰 2023 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	在基层开展有关团员青年活动次数		≥5 场次	=5 场次	5	5	
			五四系列活动的参与人数		≥200 人	=200 人	5	5	
			表彰 2023 年度神木市优秀少先队个人证书		≤300 个	=157 个	5	5	
		质量指标	共青团工作合格率		≥90%	=90%	5	5	
		时效指标	基层活动开展及时性		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
			五四活动开展及时性		2023	2023	5	5	

				年 12 月 前	年 12 月 前			
			评选表彰完成及时性	2023 年 12 月 前	2023 年 12 月 前	5	5	
		成本 指标	基层活动成本	≤10	=10 万	5	5	
			五四活动成本	≤10	=10 万	5	5	
			表彰活动成本	≤5 万	=5 万	5	5	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济						
		社会 效益 指标	基层团干部响应率	≥85%	=85%	5	5	
			提升团员青年爱国热	提升	提升	5	5	
			提升青少年幸福指数	提升	提升	5	5	
		生态						
		可持 续影 响指	保障日常工作正常开	保障	保障	8	8	
	发扬五四运动精神		长期	长期	7	7		
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者	服务群众满意度	≥90%	=90%	4	4	
			工作人员满意度	≥90%	=90%	3	3	
			青少年满意度	≥95%	=95%	3	3	
非服 务对 象或								
总分						100	99.5	

2. 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 23.22 万元，完成预算的 92.89%。项目绩效目标完成情况：广泛开展志愿爱心服务活动，组织各类公益活动，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。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	志愿爱心服务经费
------	----------

主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	23.22	10	92.89%	9
		其中：当年财政拨款	25	25	23.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	参与志愿爱心服务次数	≥10次	=43次	10	10	
			参与志愿爱心服务人数	≥100人	=120人	10	10	
		质量指标	志愿服务工作合格率	≥85%	=85%	10	10	
		时效指标	志愿完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	开展志愿爱心服务活	≤25	=23.22	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济						
		社会	提升神木人民幸福指	提升	提升	30	30	
		生态						
		可持						
	满意度指标（10%）	服务对象或受服	服务群众满意度	≥90%	=90%	5	5	
			志愿者满意度	≥90%	=90%	5	5	
		非服						
总分					100	99		

3. 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 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		共青团新媒体运营经费							
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	48.06	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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。				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。				
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标(50%)	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	新媒体运行合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	公众平台更新频率	≥1次/周	=5次/周	10	10	
		成本指标	单次新媒体运营成本	≤0.1万元/	=400元/次	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济						
		社会效益	提升团员、青少年幸	提升	提升	15	15	
		生态	共青团宣传知晓率	≥85%	=85%	15	15	
		可持续						
	满意度指标	服务	服务群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服						
总分						100	100	

4. 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 19.16 万元，完成预算的 95.81%。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。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。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。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会领域团建工作经费						
主管部门		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(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.16	10	95.81%	9.5
		其中:当年财政拨款	20	20	19.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	开展“两新组织”团组织阵地建设次数	≥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	社会领域团建合格率	≥85%	=90%	10	10	
		时效指标	“两新组织”团组织建设完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
			“党建带团建”系列活动完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	单次建设打造成本	≤3 万	=3 万	5	5	
			单次“党建带团建”	≤3 万	=3 万	5	5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济						
		社会	团建活动参与率	≥85%	=90%	15	15	

			提高团组织服务管理	提高	提高	15	15	
		生态						
		可持						
	满意度	服务	各级团组织满意度	≥90%	=90%	10	10	
	指标	非服						
总分						100	99.5	

5. 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 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青年发展工作经费						
主管部门	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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—
	上年				—		—

		结转资金						
		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。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	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	青年发展服务合格率	≥85%	=85%	10	10	
		时效指标	工作保障机制建立及时性及	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	单次活动成本	≤3.6	=3.6	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济						
		社会效益	青年活动参与率	≥85%	=85%	10	10	
			促进青年全面发展	促进	促进	10	10	
		生态						
		可持续	青年发展规划	中长	中长	10	10	
	满意度指标	服务	青年满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服						
总分						100	100	

6. 青年之家建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 54.89 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：建设青年之家阵地，广泛开展思想引领类、就业创业类、公益志愿类、文化体验类等四大类常态化服务项目。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步开展青年之家常态化服务项目。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青年之家建设经费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	54.89	10	99.79%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	54.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设青年之家阵地，广泛开展思想引领类、就业创业类、公益志愿类、文化体验类等四大类常态化服务项目。				建设青年之家阵地，广泛开展思想引领类、就业创业类、公益志愿类、文化体验类等四大类常态化服务项目。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	建设青年之家阵地	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	青年之家阵地建设合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	青年之家阵地建设及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	青年之家阵地建设成本	≤38 万元	=26.69 万元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济						
		社会	青年参与人数	≥100	=100	30	30	
		生态						

		可持						
	满意度	服务	青年满意度	≥90%	=90%	10	10	
	指标	非服						
总分						100	100	

7. 中学示范团校建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.68 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：在市区打造了一所榆林市中学示范团校，完成 VR 教学设备配置安装，VR 教学软件配置及安装，桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员队伍，进一步在全日制中学全面建立团校。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中学示范团校建设经费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	59.68	10	99.47%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	59.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	在市区打造一所榆林市中学示范团校，建设内容：VR 教学设备配置安装，VR 教学软件				在市区打造一所榆林市中学示范团校，建设内容：VR 教学设备配置安装，VR 教学软件配置及安装，			

	配置及安装，桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。				桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	建设中学示范团校	=1 个	=1 个	10	10	
			设备采购数量	≥25 台	=31 台	10	10	
		质量指标	中学示范团校建设合格率	≥90%	=90%	5	5	
			设备验收合格率	≥90%	=90%	5	5	
		时效指标	中学示范团校建设及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	装饰装修成本	≤30	=29.86	5	5	
	设备采购成本		≤30	=29.82	5	5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益						
		社会效益	促进青少年全面发展	促进	促进	15	15	
		生态效益	提高学校团组织服务	提高	提高	15	15	
		可持续						
	满意度指标	服务对象	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对象						
总分						100	100	

8. 青少年宫围墙及绿化配套工程项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 40 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 8.5%。项目绩效目标完成情况：通过新修围墙与青少年宫北侧维多利亚小区实现明确的区域划分。发现的问题及原因：按照《神木市人民政府关于收回国有土地使用权的决定》（神政发〔2023〕6 号）要求，因土地性质和权属变更，项目变动取消部分围墙建设及绿化。下一步改进措施：进一步提升青少年宫服务能力。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青少年宫围墙及绿化配套工程						
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	194	40	3.4	10	8.5%	1	
	其中：当年财政拨款	194	40	3.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新修围墙与青少年宫北侧维多利亚小区实现明确的区域划分，同时对青少年宫院内裸露地面进行全部绿化，改善院落环境。				通过新修围墙与青少年宫北侧维多利亚小区实现明确的区域划分。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建绿化面积	$\geq 100 \text{ m}^2$	=0 m ²	10	10	按照《神木市人民政府关于收回国有土地使用权的决定》（神政发〔2023〕6号）要求，因土地性质和权属变更，项目变动取消部分围墙建设及绿化
			新修栏杆围墙长度	$\geq 50\text{m}$	=436m	10	10	
		质量指标	工程合格率	$\geq 90\%$	=90%	10	10	
		时效	工程实施及时性	2023	2023	10	10	

		指标		年 12 月前	年 12 月前			
		成本	围墙及绿化配套工程	≤194	=40 万	10	10	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济						
		社会	提高青少年宫服务管	提高	提高	15	15	
		生态	改善青少年宫院落环	改善	改善	15	15	
		可持						
	满意度 指标	服务	学生满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服						
总分						100	91	因土地性质 和权属变更， 项目变动取 消部分围墙 建设及绿化

9. 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 250 万元，执行数 250 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。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青少年宫设施维修改造项目		
主管部门	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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	250	250	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	250	250	—		—
		上年结转资金				—		—
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	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	=960 平方米	5	5	
		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	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	5	5	
		成本指标	创建人工智能教室成本	≦	≦	5	5	
			泳池维修改造成本	≦	≦	5	5	
			室外球场改造成本	≦	≦	5	5	
下沉广场改造成本			≦	≦	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济						
		社会	年接待青少年人次	≥20	=20 万	10	10	
		生态	泳池污水处理率	≥85%	=90%	10	10	
		可持续影响指	广场、篮球场使用年	≥20	≥20	5	5	
		泳池使用年限	≥10	≥10	5	5		
	满意度	服务	青少年使用满意度	≥95%	=95%	5	5	

			工作人员满意度	≥85%	=90%	5	5	
		非服						
总分						100	100	

10. 全市青少年工作发展经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：2023 年青少年发展工作已完成，上级资金于年底已停止支付时下达，故当年无法支出。下一步改进措施：进一步服务青少年，促进青少年全面发展。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全市青少年工作发展经费						
主管部门	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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	0	5	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	全市青少年工作发展经费执行率	≥90%	=0%	10	0	2023 年青少年发展工作已完成，上级资金于年底已停止支付时下达，故当年无法支出
		质量指标	青少年发展工作质量达标率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	青少年发展工作完成及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	20	20	
		成本指标	青少年发展工作成本	≤	=0 元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济						
		社会	促进青少年全面发展	促进	促进	30	30	
		生态						
		可持						
	满意度指标	服务	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	80	2023 年青少年发展工作已完成，上级资金于年底已停止支付时下达，故当

11. 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：在神木市青少年宫一楼建立了“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。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，工程已于年底完工等待支付。下一步改进措施：提高项目进程，加快预算支出进度。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青马工程实训中心建设经费						
主管部门		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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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。				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。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	青马工程实训中心建设经费项目执行率	≥90%	=0%	10	0	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，工程已于年

								底完工等待支付
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	装饰工程打造及时性	2023年12月前	及时	10	10	
		成本指标	装饰工程成本	≤	=240000	10	10	
			电子设备采购成本	≤240000	=178200元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济						
		社会	电子设备利用率	≥80%	=0%	15	15	
		生态						
	可持续	提升青少年思想政治	提高	提高	15	15		
	满意度指标(10%)	服务对象	青少年满意度	≥90%	=90%	5	5	
		或受益人	工作人员满意度	≥90%	=90%	5	5	
非服务对象								
总分						100	80	工程已于年底完工

12. 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 7.51 万元，完成预算的 75.07%。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，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 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		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(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	7.51	10	75.07%	7.5	
	其中:当年财政拨款	0	10	7.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	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	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	维护升级保养成本	≤100000元	=75100元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	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	

		标						
	满意度	服务	青少年满意度	≥90%	=90%	10	10	
	指标	非服	指标 1:					
总分						100	97.5	

13. 教师专项培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 36.37 万元，完成预算的 58%。教师专项培训经费项目自评得分 95 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教师专项培训经费							
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	63	63	36.37	10	58%	8	
		其中：当年财政拨款	63	63	36.37	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	教职工培训学习班次（本部）		≥8	6	10	9	
			教职工培训学习天数		≥5 次	4 次	10	9	
			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	
			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	教职工培训学习计划按期完成率		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	单节课成本		≤140 元	140 元	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益							
		社会效益	优秀教师达标率		≥0%	95%	15	15	

			教职工受益人数	≥35 人	35 人	15	15	
	满意度	服务对象或受益者满	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
	指标		培训学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	(10%)							
总分						100	95	

14. 培训类耗材教材经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 227 万元，执行数 227 万元，完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		培训类耗材教材经费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	227	227	227	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	227	227	227	—		—
		上年结转资金				—		—
		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，不断提高少年官的培训水平。				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，不断提高少年官的培训水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	培训教材购置数量	≥6150 套	≥6150 套	10	10	
			培训学生服装购置数量	≥1560 套	≥1560 套	10	10	
		质量指标	培训教材、学生服装保障	≥95%	95%	5	5	

		标	率						
			培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	10	5		
		成本指标	培训教材费用	≤118.288	≤118.288	5	5		
			学生服装费用	≤31.712	≤31.712	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	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		
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	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	100		

15. 聘请专业教师经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 980 万元，执行数 956.76 万元，完成预算的 98%。培训类耗材教材经费项目自评得分 99 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	聘请专业教师经费						
主管部门	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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	980	980	956.76	10	98%	9
	其中：当年财政	980	980	956.76	—		—

		拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训基地和培训高地。				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，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训基地和培训高地。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	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	2023 年 12 月前完成	2023 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	
绩效指标	效益指标（30%）	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	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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	99	

16. 青少年服务中心工作及日常运行经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青少年服务中心工作及日常运行经费							
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	340	340	340	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	组织活动的次数		≥15 次	≥15 次	2	2	
			社团数量		≥7	≥7	3	3	
		质量指标							
			活动验收通过率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	举办活动的及时率		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	青少年服务中心活动经费		≤232. 45	≤232. 45	15	15	
	青年之家、青春驿站及社区活动室经费		≤107. 55	≤107. 55	15	15			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进青少年问题校外培训		促进	促进	15	15	
			素质教育提升		≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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	100		

17. 青少年宫停车场新建充电站项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.857722 万元，执行数 59.85 万元，完成预算的 99.98%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青少年宫停车场新建充电站项目						
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	59.857722	59.857722	59.85	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	59.857722	59.857722	59.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	充电桩数量	≥10 套	≥10 套	5	5	
		质量指标	充电功率及效率	≥95%	≥95%	5	5	
			安全性能	符合电器安全	符合电器安全	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	充电桩配套系统及线缆	≤59.9 万	≤59.9 万	30	30	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		生态效益指标	促进可再生资源的利用	有效促进	有效促进	5	5	

			节约能源和减少石油依赖	有效节约减少	有效节约减少	5	5	
	可持续影响指		充电桩预计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	社会效益指标		满足员工及培训家长的	≥95%	≥95%	5	5	
			降低空气污染及温室气	有效减少	有效减少	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	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	100	

18. 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 187 万元，执行数 187 万元，完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水电费等日常运行经费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	187	187	187	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187	187	187	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指	全年用水数量	≥	≥	5	5	

	标 (50%)	标		335000. 04 吨	335000. 04 吨			
			全年用电数量	$\geq$ 792333. 36 。	$\geq$ 792333. 36 。	2	2	
			全年用天然气数	$\geq$ 128205. 13 方	$\geq$ 128205. 13 方	3	3	
			日常维护次数	$\geq$ 5 次	5 次	5	5	
		质量指 标	全年水电供应充足率	$\geq$ 95%	95%	5	5	
			全年日常供应充足率	$\geq$ 95%	95%	2	2	
			全年天然气供应充足率	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	3	3	
			全年供暖供应充足率	$\geq$ 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	$\leq$ 112. 04	$\leq$ 112. 04	2	2	
			游泳馆维护成本	$\leq$ 20 万元	$\leq$ 20 万元	3	3	
			场馆文化建设成本	$\leq$ 15 万元	$\leq$ 15 万元	2	2	
			报名系统及评价系统维	$\leq$ 17. 96 万	$\leq$ 17. 96 万	3	3	
			零星设备成本	$\leq$ 22 万元	$\leq$ 22 万元	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障培训及日常工作正	保障	保障	15	15	
			游泳馆利用增长率	$\geq$ 0%	10%	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意 度指	教职工满意度	$\geq$ 95%	95%	5	5	
			学生家长满意度	$\geq$ 95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

19. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 108.88 万元，执行数 108.88 万元，完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			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（10%）	执行率	得分
			年度资金总额	108.88	108.88	108.88	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	108.88	108.88	108.88	—		—
			上年结转资金				—		—
			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	物业管理的人数		≥28 人	≥28 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	≤3300 元/人	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	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			
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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	100	

20. 组织活动及参赛经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 79.91 万元，完成预算的 99%。培训类耗材教材经费项目自评得分 99.5 分。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		组织活动及参赛经费						
主管部门		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.91	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	组织活动的次数（城区）	≥6 次	≥6 次	2	2	
			组织活动的次数	≥8 次	≥8 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	滨河新区活动经费	≤59 万元	≤59 万元	15	15	
			城区活动经费	≤21 万元	≤21 万元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年文体校外培	促进	促进	10	10	
			青少年文化社会普及参	≥0%	95%	10	10	
			素质教育提升率	≥0%	95%	10	10	

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	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	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

无省级专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128358919。
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 2023 年度部门决算表 目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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	24,825,661.66	一、一般公共服务支出	32	24,825,661.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	24,825,661.66	本年支出合计	58	24,825,661.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	24,825,661.66	总计	62	24,825,661.66

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

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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		24,825,661.66	24,825,661.66	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	24,825,661.66	24,825,661.66	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	24,825,661.66	24,825,661.66	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	835,647.38	835,647.38	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	1,347,000.73	1,347,000.73	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	22,643,013.55	22,643,013.55	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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		24,825,661.66	2,182,648.11	22,643,013.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	24,825,661.66	2,182,648.11	22,643,013.55	0	0	0
20129	群众团体事务	24,825,661.66	2,182,648.11	22,643,013.55	0	0	0
2012901	行政运行	835,647.38	835,647.38	0	0	0	0
2012950	事业运行	1,347,000.73	1,347,000.73	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	22,643,013.55	0	22,643,013.55	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

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	24,825,661.66	一、一般公共服务支出	33	24,825,661.66	24,825,661.66	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	24,825,661.66	本年支出合计	59	24,825,661.66	24,825,661.66	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	24,825,661.66	总计	64	24,825,661.66	24,825,661.66	0	0

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

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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		24,825,661.66	2,182,648.11	22,643,013.55
201	一般公共服务支出	24,825,661.66	2,182,648.11	22,643,013.55
20129	群众团体事务	24,825,661.66	2,182,648.11	22,643,013.55
2012901	行政运行	835,647.38	835,647.38	0
2012950	事业运行	1,347,000.73	1,347,000.73	0
2012999	其他群众团体事务支出	22,643,013.55	0	22,643,013.55

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表

公开 06 表

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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	1,960,478.61	302	商品和服务支出	203,369.50	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,008,636.48	30201	办公费	149,042.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	201,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	22,568.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	342,840.41	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,363.60	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22,122.36	30207	邮电费	5,340.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	66,897.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	18,676.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7,008.32	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	132,366.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	18,800.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	18,800.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,997.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	39,990.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,979,278.61	公用经费合计					203,369.50

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
单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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

单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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
单位：元

部门：中国共产主义青年团神木市委员会（汇总）

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。

</TG>

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。