

神木市青少年宫

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据中共神木市委神木市人民政府《关于印发〈神木市事业单位改革方案〉的通知（神发[2020]15号）文件精神，经研究，现就神木市青少年宫职能配置和人员编制规定如下：

神木市青少年宫，副科级建制，核定事业编制9名，领导职数1副，经费预算方式为财政全额拨款。

（一）主要职责

服务青少年健康成长，推动青少年事业健康发展；开展符合青少年儿童特点的科技、文化、艺术、体育等文化活动的竞赛、展演、交流、培训、教育工作；开展各类公益社会实践活动的宣传、策划、组织、实施工作；指导青年就业创业工作，参与承接政府购买公共服务；完成团市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神，同意为神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心的牌子，并增加如下职能：1、负责制定全市青少年发展工作计划，为青少年教育和发展提供相关服务，确保青少年服务工作常态化、专业化、项目化。2、负责青少年权益服务，组织开展法律服务、心理健康教育、自护教育、就业创业服务、婚恋交友等青少年发展相关工作。3、负责组织开展关爱青少年活动，开展困难帮扶、应急救助、帮扶重点青少年群体等相关工作。4、负责青春驿站、

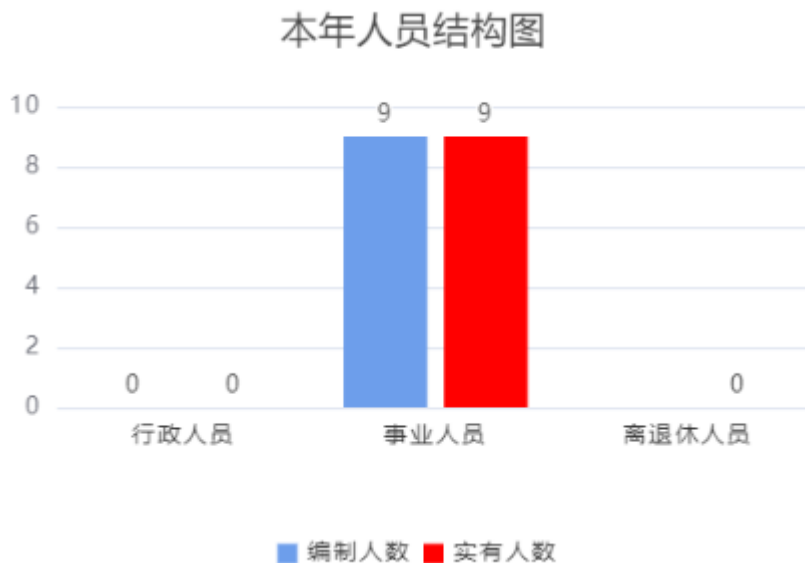
青年之家等团属阵地的运营、管理、日常维护和青年社会组织、新兴领域青年群体的联系引导服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团神木市委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

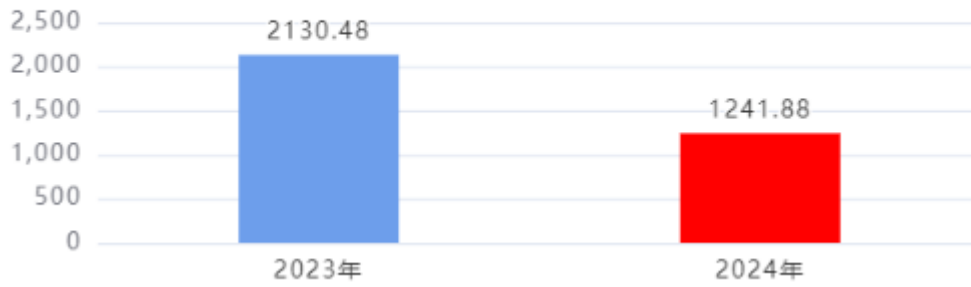


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,241.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少888.60万元，下降41.71%，下降的主要原因是：聘请专业教师经费走预算外资金。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,241.88万元，其中：财政拨款收入1,241.88万元，占100%。

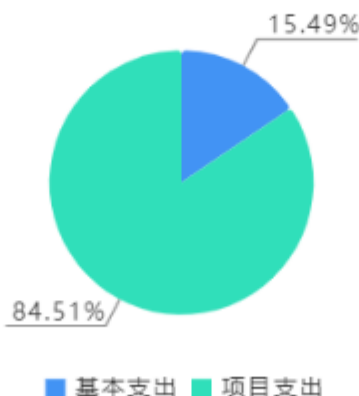
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,241.88万元，其中：基本支出192.40万元，占15.49%；项目支出1,049.48万元，占84.51%。

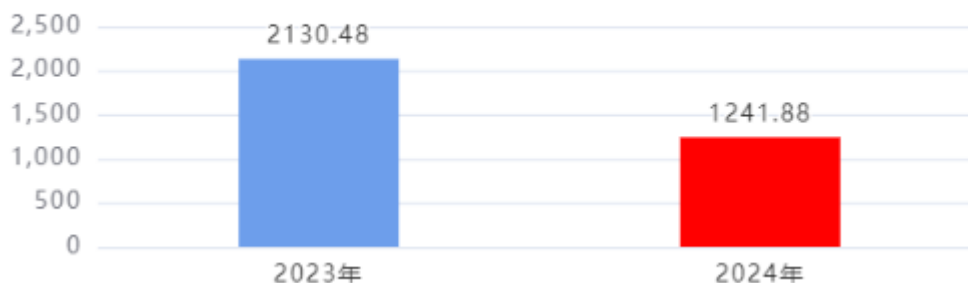
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,241.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少888.60万元，下降41.71%，下降的主要原因是：聘请专业教师经费走预算外资金。

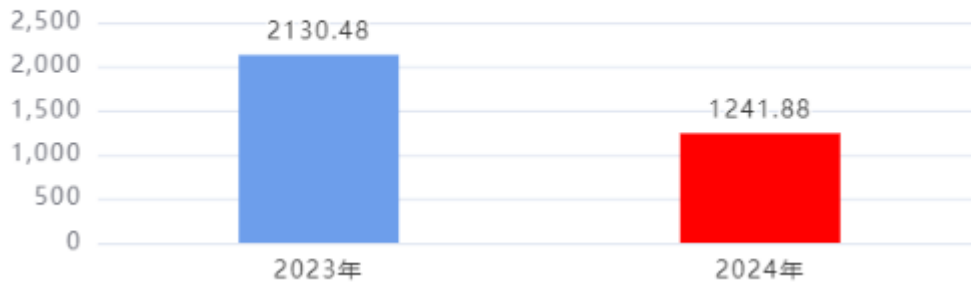
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



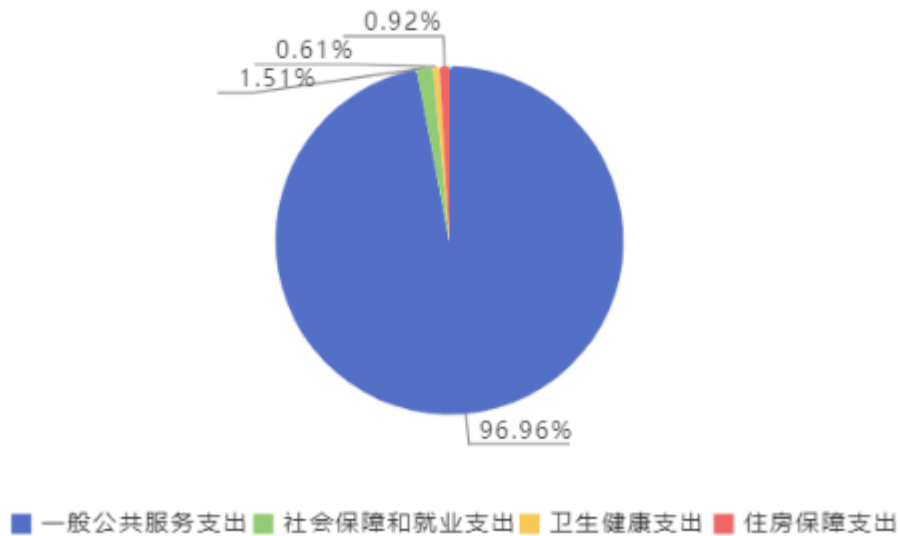
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,227.91万元，支出决算1,241.88万元，完成年初预算的101.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少888.60万元，下降41.71%，下降的主要原因是：聘请专业教师经费走预算外资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算106.90万元，支出决算154.63万元，完成年初预算的144.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标责任考核奖、退役军人工资福利、西部志愿者补贴。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1,082.88万元，支出决算1,049.48万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师专项培训经费核减。

3. 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）。年初预算12.16万

元，支出决算11.79万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.08万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.53万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.45万元，支出决算11.45万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.28万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.11万元，主要包括：办公费、工会经费。

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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共274.91万元，其中：政府采购货物支出58.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额274.91万元，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58.78万元，占授予中小企业合同金额的21.38%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，神木市青少年宫设计一级项目4个，分别是培训类耗材专项经费、水电等日常运行经费、

物业管理费、青少年服务中心工作及日常运行经费，培训类耗材专项经费年初预算227万元，支出217.76万元，完成95.93%，绩效目标完成情况良好。水电等日常运行经费年初预算187万元，支出187万元，完成100%，绩效目标完成情况良好。物业管理费年初预算108.88万元，支出108.88万元，完成100%，绩效目标完成情况良好。青少年服务中心工作及日常运行经费年初预算440万元，支出436.69万元，完成99.25%，绩效目标完成情况良好。二级项目2个，分别是组织活动及参赛经费、教师专项培训经费。组织活动及参赛经费年初预算80万元，支出80万元，完成100%，绩效目标完成情况良好。教师专项培训经费年初预算40万元，支出19.15万元，完成47.88%，绩效目标完成情况良好。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1082.88万元，全年执行数1049.48万元，预算执行率为97%。发现的问题及原因：

预算执行不力。问题描述：预算计划与实际支出存在较大偏差，资金使用效率不高。原因分析：预算编制时未能充分考虑实际情况，执行过程中缺乏有效的跟踪与调整。改进措施：细化预算编制，确保其合理性与可行性；实施预算执行的动态监控，及时调整预算偏差。

绩效管理不到位。问题描述：绩效考核指标模糊，评估方法不够科学，激励与约束机制不健全。原因分析：绩效管理理念不强，缺乏系统的方法和工具；奖励与惩罚措施力度不够。改进措施：建立明确的绩效指标体系，引入先进的评估方法；完善奖惩机制，激发员工积极性。

资源配置不合理。问题描述：人力、物力及财力等资源分配不均，部分项目资源过剩或不足。原因分析：资源配置时缺乏科学规划，未能根据实际需求进行合理分配。改进措施：强化资源需求的预测与规划，优化资源配置流程；实施资源使用的动态监测与调整。

缺乏有效监督。问题描述：预算执行与绩效管理过程中缺乏有效的内部与外部监督。原因分析：监督机制不健全，监督主体不明确，监督力度不足。改进措施：建立健全监督制度，明确监督主体与职责；强化外部审计，引入第三方评估机构。

信息沟通不畅。问题描述：各部门之间信息传递不及时，导致决策延误或失误。原因分析：沟通渠道不畅通，缺乏有效的信息共享平台。改进措施：建立完善的信息沟通机制，确保信息传递的及时性与准确性；搭建信息共享平台，促进部门间的信息交流。

神木市青少年宫单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市青少年宫									
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				
年度主要任务完成情况	聘请专业教师专项经费	为了能更好的发挥校外教育培训基地,引领校外培训高地,开设器乐类、书画类、舞蹈类、语言类、手工类、乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程培训,申请聘请教师专业经费980万元。	实现了器乐类、书画类、舞蹈类、语言类、手工类、乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程培训工作	980	980	0	956.76	956.76	0	—	97.63%	—
	日常运行经费	保证场馆文化建设、网络系统维护、办公用品及全年水电天然气正常运转,申请日常运行经费187万元。	保证了场馆文化建设、网络系统维护、办公用品及全年水电天然气正常运转。	187	187	0	187	187	0	—	100.00%	—
	物业管理费	保证场馆内外的人身及财产安全,维护好培训期间的秩序,负责场馆内外日常维修维护,申请物业管理费108.88万元	保证了场馆内外的人身及财产安全,维护好了培训期间的秩序,场馆内外的设施设备能及时维修维护。	108.88	108.88	0	108.88	108.88	0	—	100.00%	—
	组织活动及参赛经费	应于2023年全年安排80万元举办8项活动	由于疫情完成了6项活动	80	80	0	79.91	79.91	0	—	99.89%	—
	培训类耗材专项经费	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,不断提高青少年宫的培训水平。	完成了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,不断提高青少年宫的培训水平。	227	227	0	227	227	0	—	100.00%	—
	教师专项培训经费	应于2023年全年安排63万元教师8次,每次5天的培训	由于疫情完成了6次的培训学习	63	63	0	36.37	36.37	0	—	57.73%	—
	青少年宫停车场新建充电桩项目	完成充电	完成了充电工作	59.86	59.86	0	59.85	59.85	0	—	99.98%	—
	青少年服务中心工作及日常运行经费	青少年服务中心各项活动	完成了各项活动	440	440	0	436.96	436.96	0	—	99.31%	—
	人员经费	人员经费	及时支付	126.61	126.61	0	123.8	123.8	0	—	97.78%	—
	日常公用经费	公用经费	及时支付	10.89	10.89	0	10.89	10.89	0	—	100.00%	—
	金额合计			2283.24	2283.24	0	2227.42	2227.42	0	10	97.56%	9
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						
	神木市青少年宫是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地,坚持“为青少年健康发展服务,为青少年人生规划奠基”的价值理念,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,培训课程有八类,包含研学旅行课程建设研修等。					神木市青少年宫是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地,坚持“为青少年健康发展服务,为青少年人生规划奠基”的价值理念,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,培训课程有八类,包含研学旅行课程建设研修等。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
		聘请教师人数			≥101人		≥101人		1	1		
		开设课程类型数量			≥7		≥7		1	1		
		全年用水数量			≥335000.04吨		≥335000.04吨		1	1		
		全年用电数量			≥792333.36°		≥792333.36°		1	1		

年度绩效指标 完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	全年用天然气数	≥128205.13方	≥128205.13方	1	1
			日常维护次数	≥5次	≥5次	1	1
			物业管理的人数	≥29人	≥29人	1	1
			组织活动的次数（城区）	≥4次	≥4次	1	1
			组织活动的次数	≥5次	≥5次	1	1
			培训教材购置数量	≥6150套	≥6150套	1	1
			培训学生服装购置数量	≥1560套	≥1560套	1	1
			教职工培训学习班次（本部）	≥8	≥8	1	1
			教职工培训学习天数	≥5次	≥5次	1	1
			教职工培训课程数量（本部）	≥8类	≥8类	1	1
			教职工培训学习班次（城区）	≥5	≥5	1	1
			教职工培训课程数量（城区）	≥7类	≥7类	1	1
			组织活动的次数	≥15次	≥15次	1	1
			社团数量	≥7	≥7	1	1
			充电桩数量	≥10套	≥10套	1	1
			质量指标	培训学生合格率	≥95%	≥95%	2
	聘请教师专业水平考核率	≥95%		≥95%	1	1	
	全年水电供应充足率	≥95%		≥95%	1	1	
	全年日常供应充足率	≥95%		≥95%	1	1	
	全年天然气供应充足率	≥95%		≥95%	1	1	
	全年供暖供应充足率	≥95%		≥95%	1	1	
	维修及时率	≥95%		≥95%	1	1	
	维修合格率	≥95%		≥95%	1	1	
	物业人员工资支付及时性	100%		100%	1	1	
	开场到场率	≥95%		≥95%	1	1	
	活动验收通过率	≥95%		≥95%	1	1	
	培训教材、学生服装保障率	≥95%		≥95%	1	1	
	培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%		≥95%	1	1	
	教职工培训合格率	≥95%		≥95%	1	1	
	活动验收通过率	≥95%	≥95%	1	1		
	充电功率及效率	≥95%	≥95%	1	1		
	安全性能	符合电器安全	符合电器安全	1	1		
	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	1	1	
项目完成及时性		2023年12月前完成	2023年12月前完成	1	1		
物业管理及时性		100%	100%	1	1		
举办活动的及时率		≥95%	≥95%	1	1		
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	1	1		
教职工培训学习计划按期完成率		≥95%	≥95%	1	1		
举办活动的及时率		≥95%	≥95%	1	1		

		项目完成及时性	及时	及时	1	1
	成本指标	教师人均费用	≤8100元/月	≤8100元/月	1	1
		水电及天然气成本	≤112.04万元	≤112.04万元	1	1
		游泳馆维护成本	≤20万元	≤20万元	1	1
		场馆文化建设成本	≤15万元	≤15万元	1	1
		报名系统及评价系统维护管理费	≤17.96万元	≤17.96万元	1	1
		零星设备成本	≤15万元	≤15万元	1	1
		单人平均工资	≤3300元/月	≤3300元/月	1	1
		滨河新区活动经费	≤59万元	≤59万元	1	1
		城区活动经费	≤21万元	≤21万元	1	1
		培训教材费用	≤118.288万元	≤118.288万元	1	1
		学生服装费用	≤31.712万元	≤31.712万元	1	1
		单节课成本	≤140元	≤140元	1	1
		充电桩配套系统及线缆安装等	≤59.9万元	≤59.9万元	1	1
效益指标（30分）		社会效益指标	人才培养率	≥0%	≥0%	1
	提高了青少年整体素质		提高	提高	2	1
	培训学生留存率		≥95%	≥95%	2	2
	保障培训及日常工作正常运转		保障	保障	1	1
	游泳馆利用增长率		≥0%	≥0%	1	1
	保证教育培训和日常工作顺利开展		保障	保障	1	1
	促进青少年文体校外培训及思想		促进	促进	2	2
	青少年文化社会普及参与率		≥0%	≥0%	1	1
	素质教育提升率		≥0%	≥0%	1	1
	培训教材、学生服装利用率		≥95%	≥95%	1	1
	优秀教师达标率		≥0%	≥0%	1	1
	教职工受益人数		≥35人	≥35人	1	1
	满足员工及培训家长的充电需求		≥95%	≥95%	1	1
	生态效益指标		降低空气污染及温室气体排放	有效减少	有效减少	1
		绿化完好率	≥95%	≥95%	1	1
		环境利用率	≥95%	≥95%	1	1
		促进可再生资源的利用	有效促进	有效促进	1	1
		节约能源和减少石油依赖	有效节约减少	有效节约减少	1	1
	可持续影响指标	充电桩预计使用年限	≥10年	≥10年	1	1
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度及培训学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果。

神木市青少年宫设计一级项目4个，分别是培训类耗材专项经费、水电等日常运行经费、物业管理费、青少年服务中心工作及日常运行经费，培训类耗材专项经费年初预算227万元，支出217.76万元，完成95.93%，绩效目标完成情况良好；水电等日常运行经费年初预算187万元，支出187万元，完成100%，绩效目标完成情况良好；物业管理费年初预算108.88万元，支出108.88万元，完成100%，绩效目标完成情况良好；青少年服务中心工作及日常运行经费年初预算440万元，支出436.69万元，完成99.25%，绩效目标完成情况良好。

县级项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	227	227	217.76	10	95.93%	9	
	其中：当年财政拨款	227	227	217.76	—	95.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步提升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			为进一步提升我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年				
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
	产出指标 (50分)	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、学生服装保障率	≥95%	0.95	5	5	
			培训教材、学生服装质量验收合格率	≥95%	0.95	5	5	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2024年12月前完成	2024年12月前完成	10	10	
		成本指标	滨河新区教材及服装费用	≤131.1万元	≤131.1万元	5	5	
	教学点教材及服装费用		≤95.9万元	≤95.9万元	5	5		
	效益指标 (30分)	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分)	服务对象满意度	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

县级项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	440	440	436.96	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	440	440	436.96	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标(年初设定)			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

绩效指标	产出指标 (50分)	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	≤311万元	≤311万元	15	15	
	青年之家、青春驿站及社团活动经费		≤129万元	≤129万元	15	15		
	效益指标 (30分)	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分)	服务对象满意度	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	

县级项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	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	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标(年初设定)			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
	产出指标 (50分)	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	2024年12月31日前	及时	5	5		

标	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		
		报名系统及评价系统维护管理费	≤17.96万元	≤17.96万元	3	3		
		场馆文化建设成本	≤15万元	≤15万元	2	2		
		零星设备成本	≤22万元	≤22万元	5	5		
	效益指标 (30分)	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	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	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标（年初设定）			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
	产出指标 (50分)	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/月	≤3300元/月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	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	服务对象	全体工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		

	(10分)	满意度指	受培训学员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 神木市青少年宫决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3701771。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 2024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

编制单位：神木市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,241.88	一、一般公共服务支出	31	1,204.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.79
	9		九、卫生健康支出	39	7.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,241.88	本年支出合计	57	1,241.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,241.88	总计	60	1,241.88

注：本表反映单位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

编制单位：神木市青少年宫

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	1,241.88	1,241.88					
201	一般公共服务支出	1,204.11	1,204.11					
20129	群众团体事务	1,204.11	1,204.11					
2012950	事业运行	154.63	154.63					
2012999	其他群众团体事务支出	1,049.48	1,049.48					
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
221	住房保障支出	11.45	11.45					
22102	住房改革支出	11.45	11.45					
2210201	住房公积金	11.45	11.45					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市青少年宫

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	1,241.88	192.40	1,049.48			
201	一般公共服务支出	1,204.11	154.63	1,049.48			
20129	群众团体事务	1,204.11	154.63	1,049.48			
2012950	事业运行	154.63	154.63				
2012999	其他群众团体事务支出	1,049.48		1,049.48			
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
221	住房保障支出	11.45	11.45				
22102	住房改革支出	11.45	11.45				
2210201	住房公积金	11.45	11.45				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市青少年宫

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收入	1	1,241.88	一、一般公共服务支出	33	1,204.11	1,204.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.79	18.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.45	11.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,241.88	本年支出合计	59	1,241.88	1,241.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,241.88	合计	64	1,241.88	1,241.88		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：神木市青少年宫

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			
		1,241.88	192.40	1,049.48
201	一般公共服务支出	1,204.11	154.63	1,049.48
20129	群众团体事务	1,204.11	154.63	1,049.48
2012950	事业运行	154.63	154.63	
2012999	其他群众团体事务支出	1,049.48		1,049.48
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：神木市青少年宫

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	181.28	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.88	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	11.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.45	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		181.28	公用经费合计					11.11

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市青少年宫

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：本表反映单位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08表

编制单位：神木市青少年宫

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市青少年宫

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。