

神木市青少年宫 2022 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、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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智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7名，领导职数1正，经费预算方式为财政全额拨款。

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。

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）内设机构

内设有四个部门：办公室、培训部、活动部、青少年服务中心办公室

二、部门决算单位构成

本单位神木市青少宫为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 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 1,073.72 万元，与上年相比收、支总计增加 180.4 万元，增长 20.19%。主要是聘请专业教师收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,073.72 万元，其中：财政拨款收入 1,073.72 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 1,073.72 万元，其中：基本支出 130.49 万元，占 12.15%；项目支出 943.24 万元，占 87.85%；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 1,073.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 180.4 万元，增长 20.19%。主要原因是聘请专业教师收支增加。

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 1,470.98 万元，支出决算 1,073.72 万元，完成年初预算的 72.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.4 万元，增长 20.19%，主要原因是聘请专业教师收支增加。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 135.99 万元，支出决算 130.49 万元，完成年初预算的 95.96%。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。

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 1335 万元，支出决算 943.2359 万元，完成年初预算的 70.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，培训未能全部开展。

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 130.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 117.69 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、。

（二）公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经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。

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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,建立了绩效管理制度体系,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,明确了绩效管理职能。

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 6 个,涉及预算资金 943.23 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,2022 年在市委市政府和神木团市委的坚强领导下,神木市青少年宫履行基本职能,始终不忘为党做好青年工作的初心使命,着眼于新形势下青少年工作特点,创新工作形式,认真组织开展各项工作,基本完成了全年工作任务。

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。

本单位在部门决算中反映水电等日常运行经费等 6 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 943.23 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 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		
	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	≥35人	35人	15	15		

		生态效益指标	数					
		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. 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	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	
			培训学生服装购置数量	≥1360 套	≥1360 套	10	10	
		质量指标	培训教材、学生	≥95%	95%	5	5	

			服装保障率					
			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. 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. 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。								

5. 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	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	≥29 人	≥29 人	10	10	

指 标	质量指标	数						
		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		
		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。							

6. 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	
		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		
		产出指标	成本指标	神木市青少年官儿童书画展（本部）	≤5.8万元	≤5.8万元	2	2	
				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	
				神木市青少年官汇报演出（本部）	≤2.9万元	≤2.9万元	5	5	
				神木市青少年官书画展（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		
	神木市青少年官汇报演出（城			≤1.2万元	≤1.2万元	3	3		

		区)						
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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1470.98 万元，执行数 1073.72 万元完成预算的 72.99%。2022 年本部门总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务。发现的问题及原因：经费预算中很多项目因为疫情原因不能实施，重点项目是根据项目进度支付，影响本年的支出进度。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，提高项目进程，加快预算支出进度；有针对性的开展各项工作，增加服务对象的满意度。

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 \leq 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) \times 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	
		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	2	疫情原因

		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	疫情原因
		“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	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。			
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总分					100	97
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）8330523。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

部门：神木市青少年宫

公开 01 表
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	1073.72	一、一般公共服务支出	14	1058.01
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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	10.14
	9		十九、住房保障支出	22	5.57
本年收入合计	10	1073.72	本年支出合计	23	1073.72
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
总计	13	1073.72	总计	26	1073.72

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：万元

部门：神木市青少年宫

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		1073.72	1073.72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支 出	1058.01	1058.01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	1058.01	1058.01	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	943.24	943.24	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	5.57	5.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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：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		1073.7 2	130.497	943.24	0.0 0	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	1058.01	114.77	943.24	0.0 0	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	1058.01	114.77	943.24	0.0 0	0. 00	0.00
2012950	事业运行	114.77	114.77	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	943.24	0.00	943.24	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00	0.0 0	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	0.0 0	0. 00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.0 0	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	0.00	0.0 0	0. 00	0.00

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：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	1	1073.72	一、一般公共服务支出	15	1058.01	1058.01		
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	22	5.57	5.57		

			房保障 支出					
本年收入合计	9	1073.72	本年支 出合计	23	1073.72	1073.72		
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				
总计	14	1073.72	总计	28	1073.72	1073.72		

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：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		1073.72	130.49	943.24
201	一般公共服务支出	1058.01	114.77	943.24
20129	群众团体事务	1058.01	114.77	943.24
2012950	事业运行	114.77	114.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	943.24	0.00	943.24
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	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
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	0.00

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：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	117.69	302	商品和服务支出	12.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.29	30201	办公费	10	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	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	10.14	30206	电费		31003	专用设备 购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费		31005	基础设施 建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	3.91	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	0.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积 金	5.57	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		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		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		117.69	公用经费合计					

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：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：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：神木市青少年宫

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。