

榆林市青少年宫

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

（二）内设机构。

榆林市青少年宫内设机构为 5 个，分别为办公室、财务部、活动部、培训一部、培训二部。

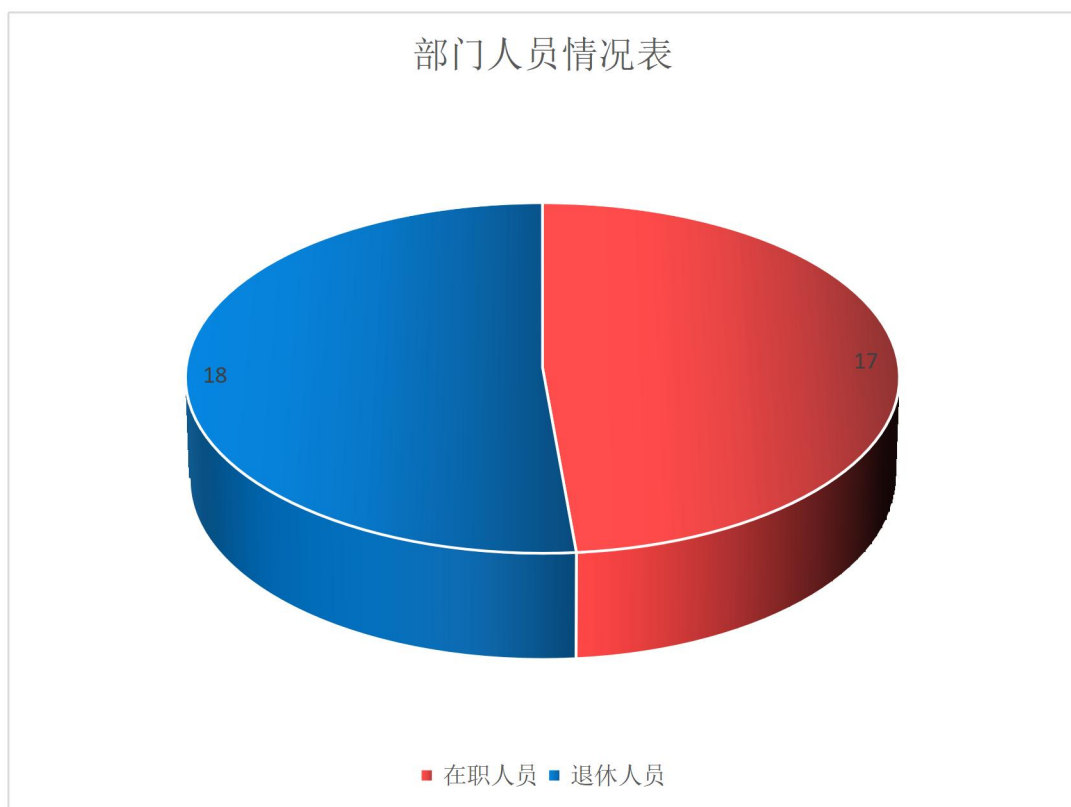
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市青少年宫部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 17 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：榆林市青少年宫

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	458.91	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	424.25
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	12.00	8. 社会保障和就业支出	25.52
		9. 卫生健康支出	9.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	470.91	本年支出合计	470.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	470.91	支出总计	470.91

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		470.91	458.91						12.00
205	教育支出	424.25	412.25						12.00
20501	教育管理事务	112.25	112.25						
2050199	其他教育管理事务支出	112.25	112.25						
20599	其他教育支出	312.00	300.00						12.00
2059999	其他教育支出	312.00	300.00						12.00
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52						
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32						
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.54	16.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.27	8.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	9.27	9.27						
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27						
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27						
221	住房保障支出	11.86	11.86						
22102	住房改革支出	11.86	11.86						
2210201	住房公积金	11.86	11.86						

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

支出决算表

编制部门：榆林市青少年宫

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		470.91	171.91	299.00			
205	教育支出	424.25	125.25	299.00			
20501	教育管理事务	112.25	112.25				
2050199	其他教育管理事务支出	112.25	112.25				
20599	其他教育支出	312.00	13.00	299.00			
2059999	其他教育支出	312.00	13.00	299.00			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.27	8.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	9.27	9.27				
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	458.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	412.25	412.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.52	25.52		
		9. 卫生健康支出	9.27	9.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.86	11.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	458.91	本年支出合计	458.91	458.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	458.91	支出总计	458.91	458.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		458.91	171.91	287.00
205	教育支出	412.25	125.25	287.00
20501	教育管理事务	112.25	112.25	
2050199	其他教育管理事务支出	112.25	112.25	
20599	其他教育支出	300.00	13.00	287.00
2059999	其他教育支出	300.00	13.00	287.00
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		171.91	168.55	3.36	
301	工资福利支出	171.91	168.55	3.36	
30101	基本工资	167.22	167.22		
30102	津贴补贴	51.40	51.40		
30103	奖金	6.41	6.41		
30107	绩效工资	6.48	6.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71		
30109	职业年金缴费	23.11	23.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39		
30112	其他社会保障缴费	16.67	16.67		
30113	住房公积金	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	18.03	18.03		
30228	工会经费	3.36		3.36	
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助	0.51		0.51	
30309	奖励金	1.34	1.34		

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

编制部门： 榆林市青少年宫

金额单位：万元

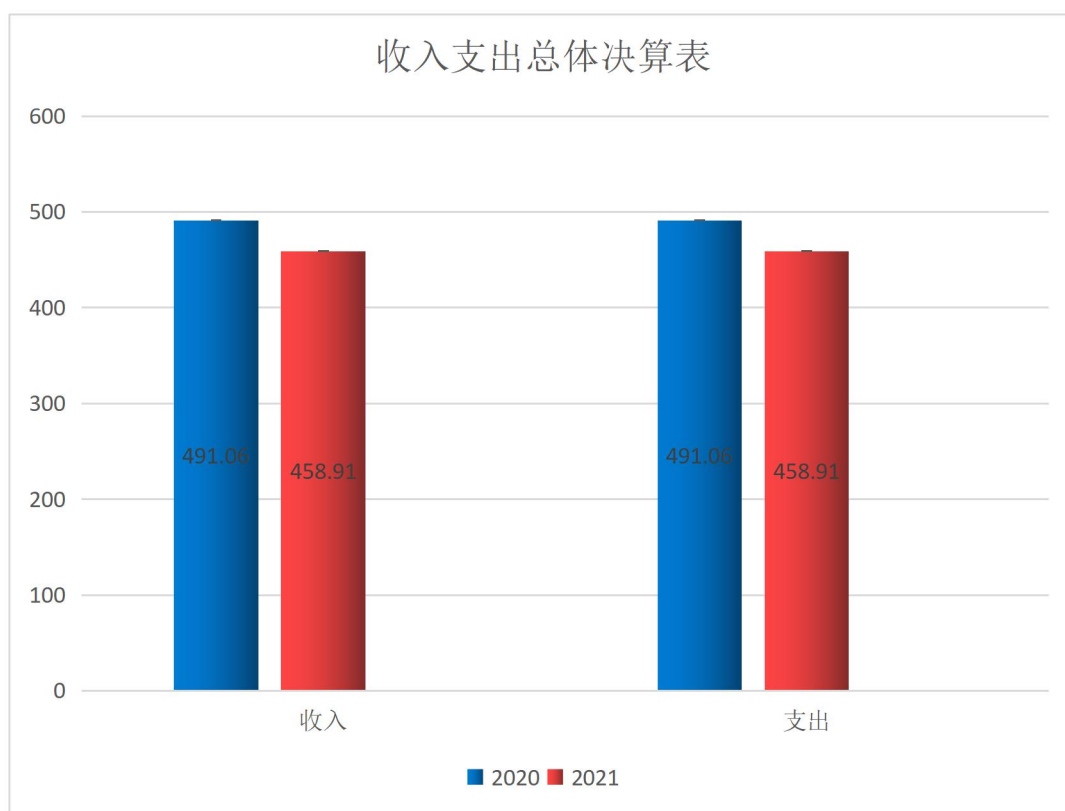
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45			0.45		0.45		1.26
决算数	0.45			0.45		0.45		1.26

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

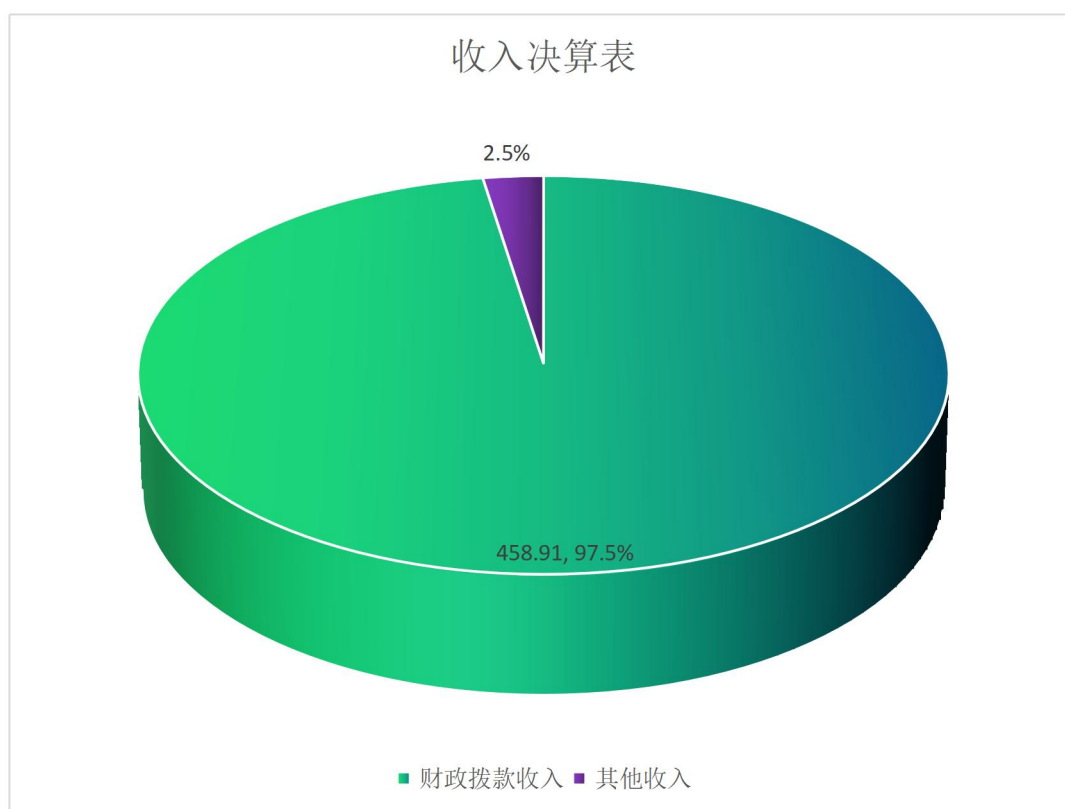
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 470.91 万元，与上年相比收、支总计减少 20.15 万元，下降 4.28%。主要是事业收支增减少。



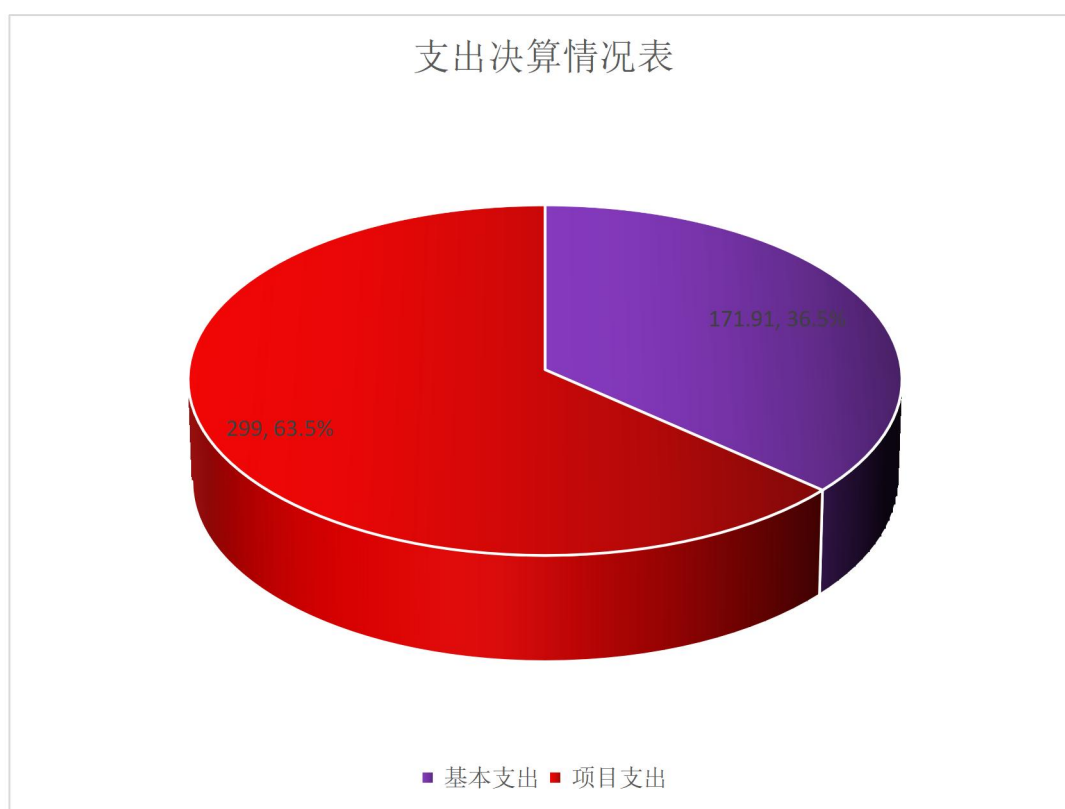
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 470.91 万元,其中:财政拨款收入 458.91 万元,占 97.5%; 其他收入 12 万元,占 2.5%。



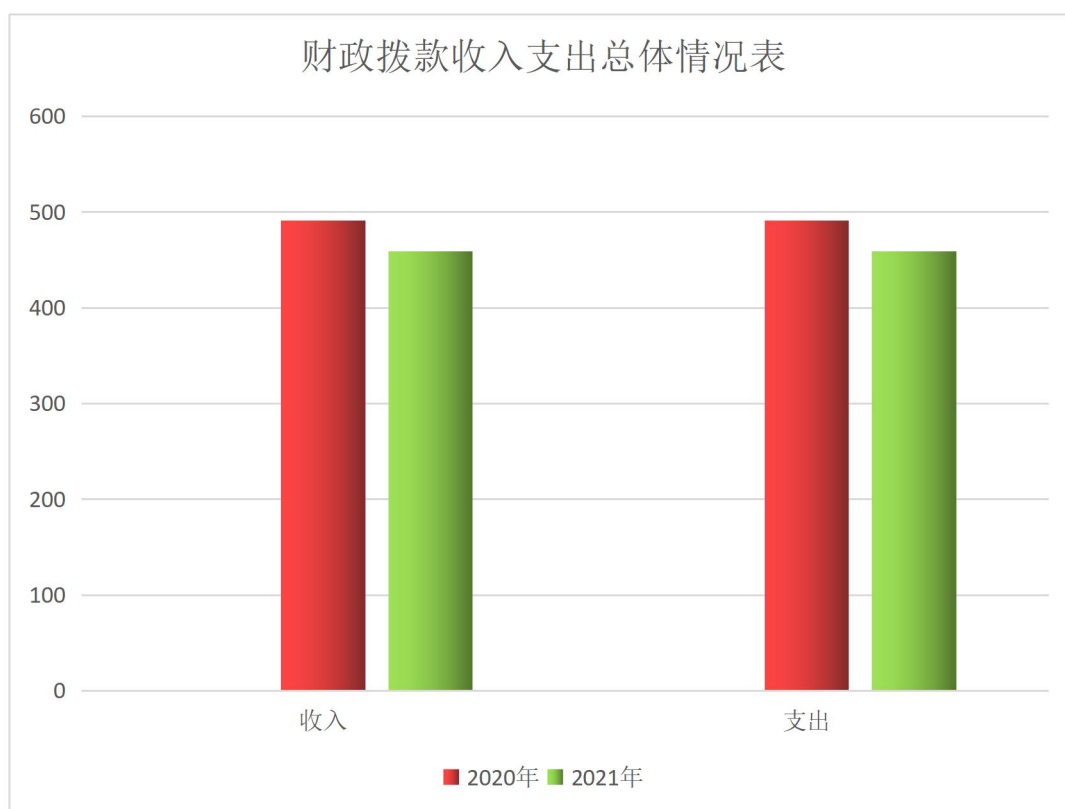
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 470.91 万元，其中：基本支出 171.91 万元，占 36.5%；项目支出 299 万元，占 63.5%。



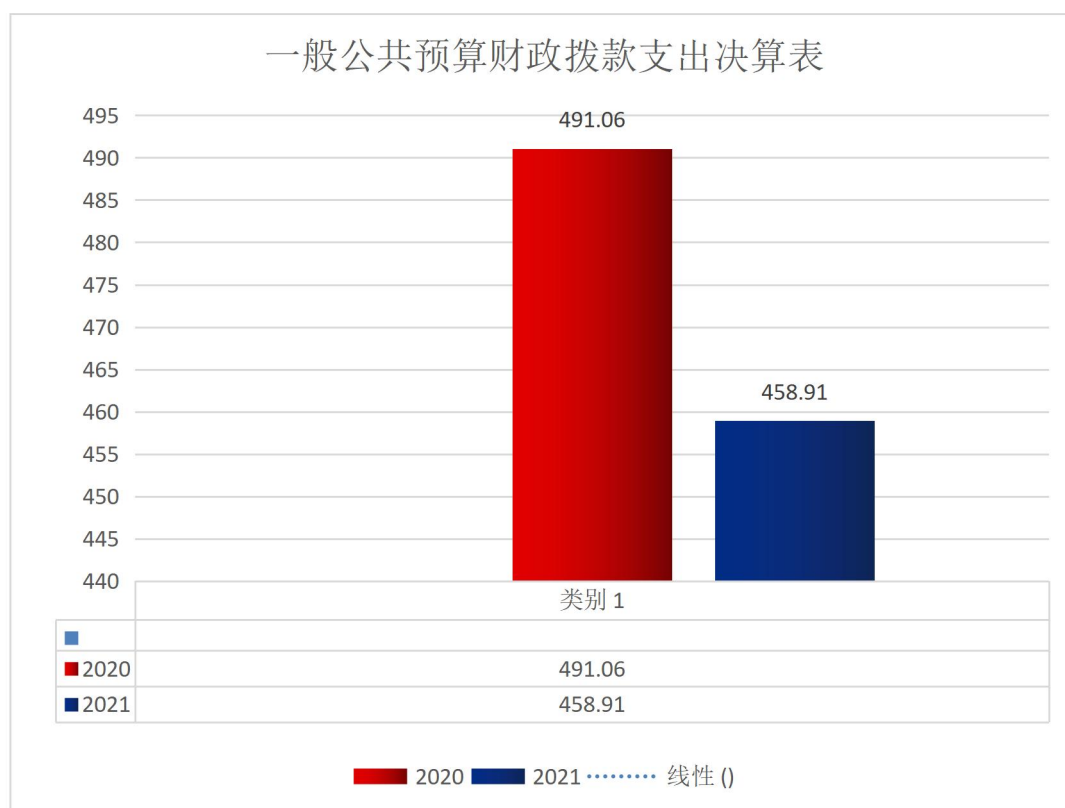
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 458.91 万元，与上年相比收、支总计各减少 32.15 万元，下降 6.55%。主要原因是事业收入的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 158.91 万元，支出决算 458.91 万元，完成预算的 288.8%，占本年支出合计的 97.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.15 万元，下降 6.55%，主要原因是事业收入的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 112.25 万元，支出决算 112.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)

预算 16.54 万元,支出决算 16.54 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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)

预算 8.27 万元,支出决算 8.27 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.2 万元,支出决算 0.2 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

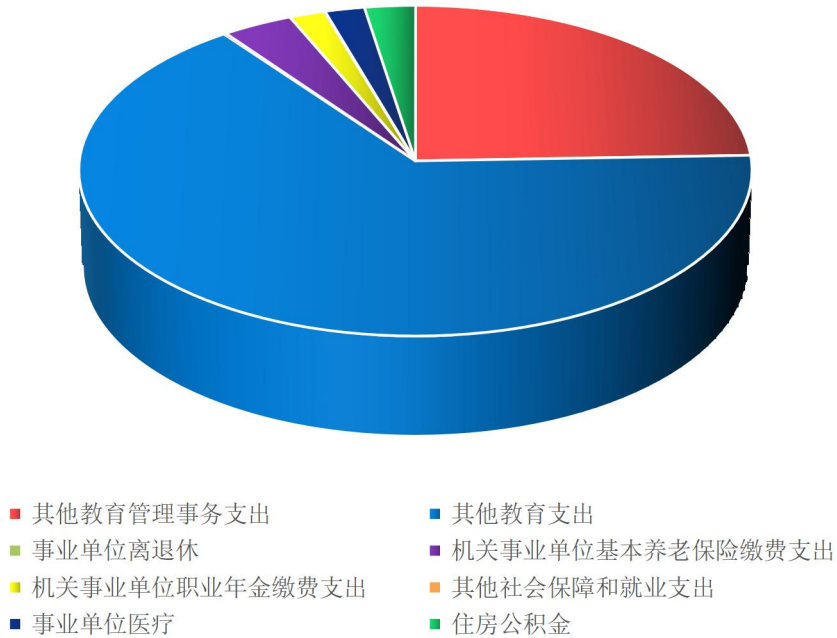
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)。

预算 9.27 万元,支出决算 9.27 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 11.86 万元,支出决算 11.86 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.91 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.55 万元，主要包括：基本工资 51.4 万元、津贴补贴 6.41 万元、奖金 6.48 万元、绩效工资 32.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.11 万元、职业年金缴费 11.39 万元、职工基本医疗保险缴费 16.67 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 18.03 万元、对个人和家庭的补助 1.34 万元。

（二）公用经费 3.36 万元，主要包括：工会经费 2.85 万元、其他商品服务支出 0.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我宫属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后出台了《榆林市青少年宫预算绩效目标管理办法》（暂行）、《榆林市青少年宫绩效评价管理办法》（暂行）。一是预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。二是预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。三是绩效评价管理。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。四是绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提

供参考依据；完善了绩效管理工作机制，本部门严格按照会计制度执行，制定了一系列的财务管理制度，并严格按照管理制度实施财务工作；资金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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；开各项培训相关活动得到了服务对象的肯定，法制自护教育活动得到了广大学生家长的认可。制定了绩效评价管理工作和流程：一是前期准备阶段，确定评价对象，下达绩效评价通知，成立评价工作小组，制定绩效评价工作方案。二是评价工作是实施阶段，收集绩效评价相关资料，审核相关资料，综合分析并形成评价结论。三是评价工作完成阶段，撰写、提交评价报告，结果反馈，归档存查。明确了绩效管理职能，主任办公会是预算绩效管理工作领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查。单位预算绩效管理日常工作由财务部负责。办公室是单位预算绩效管理工作咨询机构，负责预算管理制度和绩效目标审查，并向主任办公会提交预算绩效管理建议。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 299 万元，占部门预算项目支出总额的 63.7%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，本部门重点将“赏识、创意、体验、伙伴”作为青少年社会教育的核心理念，真正使孩子们在活动中接受教育，得到提高，充分发挥了青少年宫“素质教育的阵地、人才成长的摇篮”的育人功能，各艺术类专业培训 4000 多人次。开展了第 28 届义务写送春联活动，受到了市民的好评，有五千名榆林市民领取到免费春联和浓浓的新春祝福。组织书画班学员参加了“时代少年、未来先锋——全国青少年画笔描绘百年风华”书画大赛，择优上报 55 幅作品，其中 11 幅作品获得银奖和铜奖。组织开展了第一至五期“红领巾大讲堂”活动，共 1100 多名学生受益。组织创意绘画班学员开展了“非遗文化艺术夏令营”活动，有 55 名学员师生参与活动。组织美术培训中心学员开展户外写生活动，共有 52 名学生参与活动。组织开展了第一至二十七期“流动少年宫”送教下乡活动，共有 2900 多名学生从中受益。组织葫芦丝、硬笔书法专业教师走进市十九小学助力支教校内“课后服务”课堂教学活动。开展爱心聚力·共筑希望“希望小屋”项目，授牌榆林城乡共九所学校，并捐赠远程视频教学设备等协同学校开展各类课外学习活动。组织舞蹈、拉丁舞、美术、钢琴、葫芦丝、萨克斯等专业的等级考级，共有 800 多名学员参加了各级别等级考试，给孩子们提供了展示的平台，肯定了学员们的艺术水准，受到了学员、家长的一致好评，进一步规范了我宫的专业培训工作。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映其他教育支出 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 其他教育支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 299 万元，执行数 299 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本部门项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：我们将在下一步工作中。认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他教育支出						
主管部门及代码		共青团榆林市委			实施单位	榆林市青少年宫		
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	299	299	299	10	100%	100
		其中：财政拨款	287	287	287	—		—
		其他资金	12	12	12	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成年度任务，进一步加强校外培训机构的社会影响。 目标 2：开展校外帮扶工作，为全市脱贫攻坚做出一定的贡献。 目标 3：通过举办和参演活动，进一步提升学生的整体素质。				100%			
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：日常培训	3000 人	3000 人	10	10	
			指标 2：“流动少年宫”支教	24 期	24 期	10	10	
			指标 3：举办夏令营	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：按进度落实	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：费用支出指标	严格执行相关指标	严格执行相关指标	5	5	
			指标 2：三公经费指标	只减不增	只减不增	5	5	
			指标 3：公用经费指标	较上年下降 15%	较上年下降 15%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：教学资源利用率	100%	100%	15	15	
			指标 2：面向青少年服务度	较上年有所提升	较上年有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长和社会满意度	≥98%	≥98%	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。								

（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，全年预算数 470.91 万元，执行数 470.91 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：2021 年，根据年初工作规划，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：本单位实行预算绩效管理以来，整体上效果良好。但是也存在一些问题：管理制度不够健全，业务素质有待提高，资产管理不够严谨。下一步改进措施：在日后的工作中一定完善各项管理制度，强化管理观念，提高管理效能；加强监管，做到监管机制环环相扣。年初制定学习和培训计划，定期开展新制度、新法规学习培训。完善资产管理制度，加强固定资产管理，提高管理效率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (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	
	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	3	

过 程 (40 分)		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	
	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	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		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	2
		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指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		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					99	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **事业收入经费**：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、外聘教师工资、税金以及其他费用。

7. **流动少年宫下乡支教活动**：是指借助城市里少年宫优秀资源，设计优质的活动内容和新颖的活方式，把各种项目送进

社区、学校、乡镇，为这些地区的少年儿童创造零距离接触接校外教育活动的平台，使他们在丰富多彩、形式多样、寓教于乐的体验活动中，培养兴趣、阔视野、增长见识，从而推动少年儿童综合文化素质的提升。

8. “红领巾大讲堂”：开展“红领巾大讲堂”是指在通过形式多样、内容丰富的宣讲活动，将党、团队组织的“大道理”转化为少年儿童易于接受的“小道理”，对引导少年儿童学党史、知党情、跟党走、争当“四好少年”。