

附件 2

中国共产主义青年团榆林市榆阳区 委员会 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能及亮点工作

1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、围绕区委、区政府中心工作，组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办区委、区政府和团市委交办的有关事项。

亮点工作：一是全力做好省十七运会志愿服务工作。全面承接省十七运会榆阳赛区整体志愿服务工作，将 1500 余名志愿者进行科学分组、定岗培训，保障活动顺利进行。二是全面加强新时代少先队工作。联合区教育局开展少先队活动课技能展示活动。全面开展“红领巾奖章”二星章、三星章、四星章评选活动。在街道社区成立社区少工委，打造党团队一体化建设、校内校外齐头并进的少先队工作格局。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

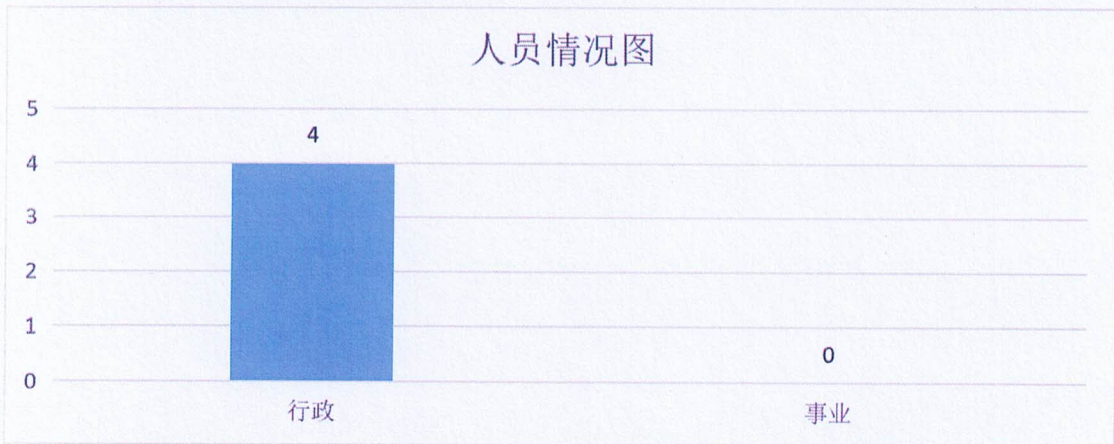
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会本级（机关）

本单位作为中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

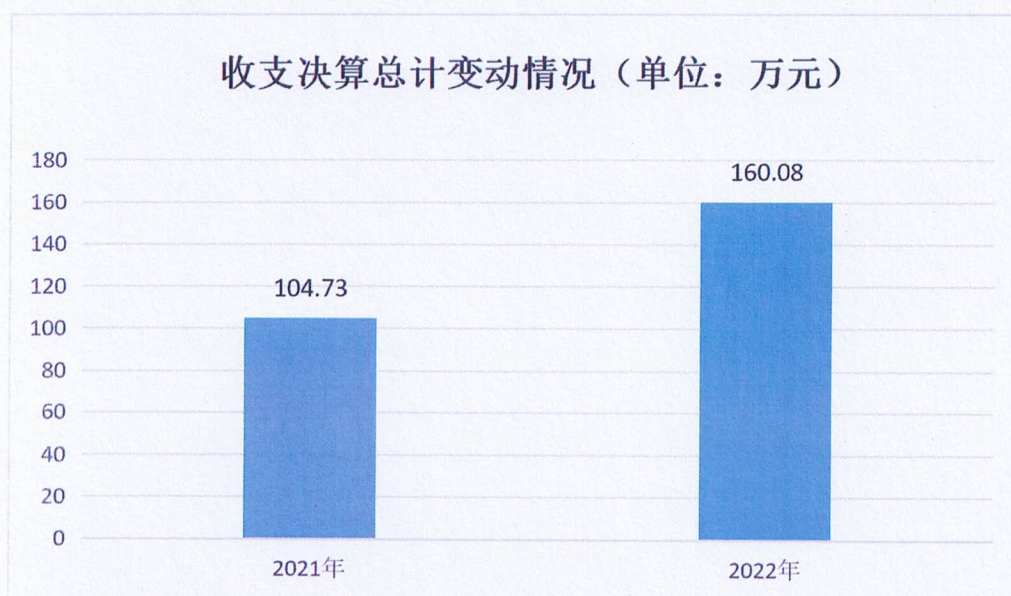
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

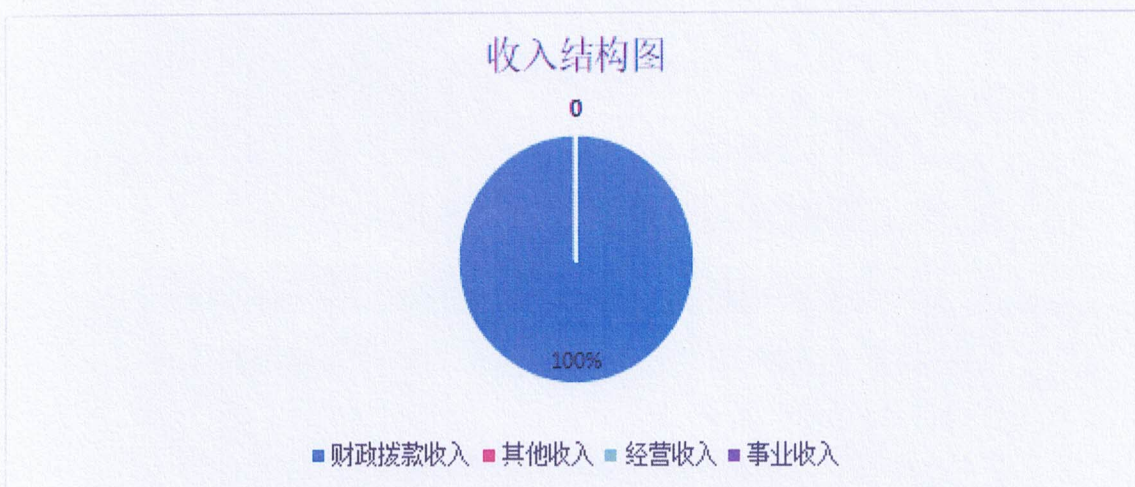
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 160.08 万元，与上年相比收、支出总计增加 55.35 万元，增长 52.85%。主要是本年新增疫情防控专项经费及人员普通工资和基础绩效奖收支增加。



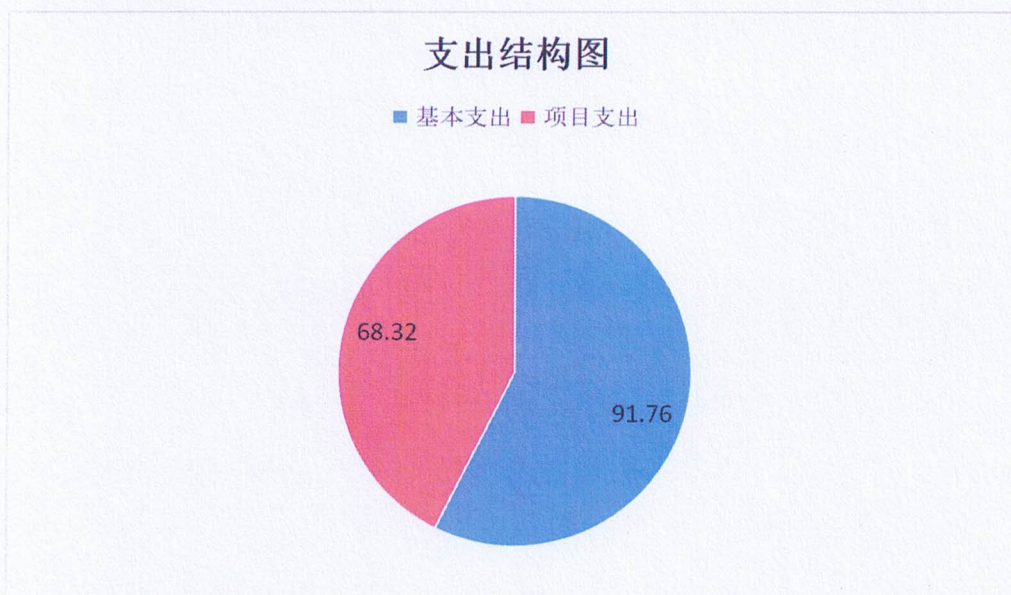
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 160.08 万元，其中：财政拨款收入 160.08 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

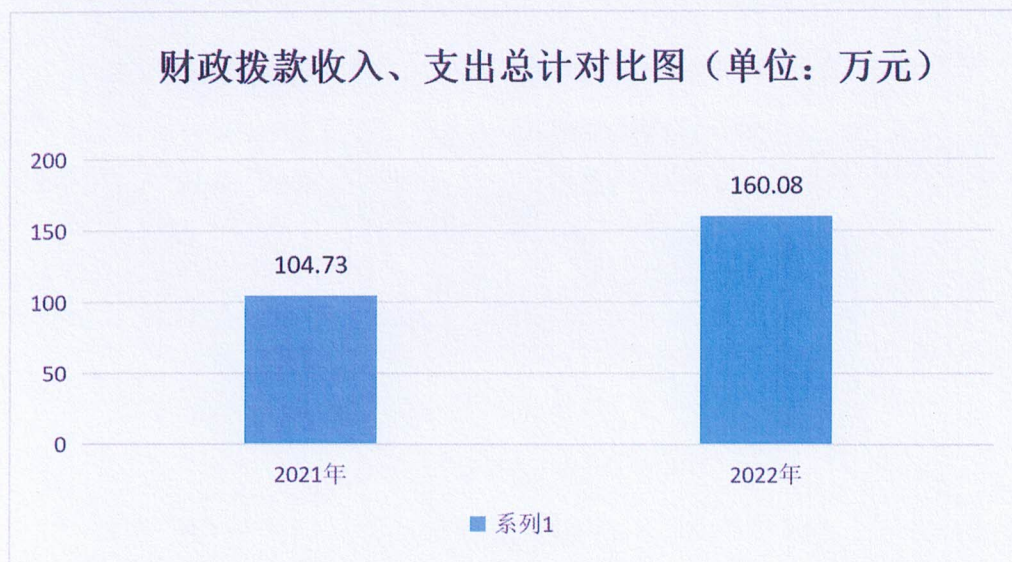
2022 年度本年支出合计 160.08 万元，其中：基本支出 91.76 万元，占 57.32%；项目支出 68.32 万元，占 42.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 160.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.35 万元，增长 52.85%。

主要是本年新增疫情防控专项经费及人员普通工资和基础绩效奖收支增加。



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160.08万元，支出决算160.08万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.35万元，增长52.85%。主要是本年新增疫情防控专项经费及人员普通工资和基础绩效奖收支增加。

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）行政运行（项）。年初预算91.76万元，支出决算91.76万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，

完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 18.32 万元，支出决算 18.32 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 91.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.35 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。

（二）公用经费 8.41 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度因疫情培训次数减少。

（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 8.41 万元，支出决算 8.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.75 万元，主要原因是本年度将公务员交通补助列入办公经费科目和单位业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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，建立了绩效管理制度体系，制定了《中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会预算绩效评价管理制度》；细化完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及预算绩效分管领导与业务干部，要求根据项目实施方案及计划对每一项目资金设定绩效目标，并实施项目绩效监控，按季度上报区财政局，项目结束后对每一项目资料进行整理及项目绩效评价，查缺补漏，总结经验，并发现问题，以便来年更好的工作。在资金监管方面实行双审联签，由

分管领导、主要领导负责人审核签字后方可支出。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金68.32万元，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年圆满完成预算资金要求。

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。

本部门在区级部门决算中反映青少年教育经费等4个项目支出绩效自评结果。

1、青少年教育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：开展青少年教育、志愿服务、环保实践等活动16次以上，通过各项活动的开展促使青少年爱国主义意识显著提高，参与志愿服务、环保实践等活动人数增加。发现的问题及原因：无。

2、2022年全年各项活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我委开展了28个青年引导主题教育活动，组织、服务、引导我区青年，加强了共青团组织的吸引力和凝聚力，使共青团组织的覆盖面和工作覆盖面进一步扩

大，从而更好地满足我区青少年多样化需求。发现的问题及原因：无。

3、疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.32 万元，执行数 18.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间，我委为疫情防控志愿者进行投保，购买志愿者急需的口罩、棉衣、棉被、烧水壶等物资，购置志愿者服装，协助街道办事处顺利完成疫情防控工作。发现的问题及原因：无。

4. 工作人员疫情防护物资专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.12 万元，执行数 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间，我委为工作人员疫情防控防疫口罩和酒精，并及时发放到位。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年教育经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 717001		实施单位	中国共产主义青年团 榆林市榆阳区委员会			
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	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展青少年教育活动；2 完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作；3、开展青年志愿服务活动；4、在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果			开展青少年教育、志愿服务、环保实践等活动 16 次以上，通过各项活动的开展促使青少年爱国主义意识显著提高，参与志愿服务、环保实践等活动人数增加。				
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	开展青少年教育、志愿服务活动	15 次以上	16 次	10	10	
			印刷青少年教育、基层团组织建设、青年志愿服务、共青团工作等资料	≥10000 册	10000 册	10	10	
		质量指标	青少年思想水平、基层团组织建设情况	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	20 万	完成	10	10	
		社会效益指标	组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新	良好	良好	15	12	对于青少年的思想引领力度不强，青少年参与志愿服务、生态环保等活动不积极，仍有待提升
	生态效益指标	引导青少年参与生态环保建设	良好	良好	15	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	青年和青少年满意度	95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年全年各项活动经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 717001			实施单位	中国共产主义青年团 榆林市榆阳区委员会		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各项活动的开展，留守儿童和青少年群体的爱国主义教育意识加强。				2022 年我委开展了 28 个青年引导主题教育活动，组织、服务、引导我区青年，加强了共青团组织的吸引力和凝聚力，使共青团组织的覆盖面和工作覆盖面进一步扩大，从而更好地满足我区青少年多样化需求。			
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	主题教育活动	≥26 次	28 次	10	10	
			印刷材料	≥10000 册	11000 册	10	10	
		质量指标	关爱留守儿童	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万	完成	10	10	
		社会效益 指标	引导青年	良好	良好	15	12	对于青年的思想引 领力度不强，青年 参与社会 治理效果 不显著
	生态效益 指标	青年参与度	良好	良好	15	12		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 717001			实施单位	团区委		
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	18.32	18.32	18.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.32	18.32	18.32	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实保障志愿者疫情防护期间工作需要，为疫情防控志愿者进行投保，购买志愿者急需的口罩、棉衣、棉被、烧水壶等物资，购置志愿者服装。				疫情防控期间，我委为疫情防控志愿者进行投保，购买志愿者急需的口罩、棉衣、棉被、烧水壶等物资，购置志愿者服装，协助街道办事处顺利完成疫情防控工作。			
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	投保人数	700 人	700 人	4	4	防疫物资仍存在不足，一线工作人员缺少专业防护，存在感染风险。
			志愿者服装	3000 套	3000 套	4	4	
			电暖气	58 台	58 台	4	3	
			棉大衣	170 件	170 件	4	3	
			防疫口罩	3000 只	3000 只	4	3	
		质量指标	协助街道办事处顺利完成疫情防控工作	96%	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	18.32 万	18.32 万	10	10	
	社会效益指标	社会防疫	得到有效控制	得到有效控制	30	27	居民防控意识薄弱，未开展志愿者岗前培训，服务水平不足。	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作人员疫情防护物资专项经费								
主管部门及代码	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 717001			实施单位	团区委				
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0.12	0.12	0.12	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新冠疫情防控工作需要，我单位申请工作人员疫情防护物资经费 0.12 万元，专门用于购买工作人员疫情防控物资。			疫情防控期间，我委为工作人员疫情防控防疫口罩和酒精，并及时发放到位。					
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	发放人数	12 人	12 人	20	20		
		质量指标	防疫人员的防疫措施	防护物资	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	0.12 万	0.12 万	0.12 万	10	10	
	社会效益指标	防止人员交叉感染，保障人员正常办公	防止人员交叉感染，保障人员正常办公	防止人员交叉感染，保障人员正常办公	防止人员交叉感染，保障人员正常办公	30	26	工作人员被感染，部分药物未能及时发放到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	8			
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。									

（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 94，全年预算数 160.08 万元，执行数 160.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：开展 28 个青年引导主题教育活动和常态化志愿者服务活动，保障机关正常运转及日常工作的顺利开展，聚焦主责主业，扩大共青团组织的工作覆盖面，持续做好青少年思想引领工作，加强共青团组织的吸引力与凝聚力。疫情防控期间，我委为疫情防控志愿者进行投保，购买志愿者急需的口罩、棉衣、棉被、烧水壶等物资，购置志愿者服装，协助街道办事处顺利完成疫情防控工作。

发现的问题及原因：1、财务管理制度及内部控制制度不够完善，财政资金使用管理水平和效率不够高；2、对于青年的思想引领和中小学生的生态环保引导教育力度不强，青年参与社会治理不积极，效果不够显著。

下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的水平和效率。2、服务青年成长、发展，引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量，推动各类青年协会工作，进一步利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务。

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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。			
		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	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

过程	资产管理 (10分)	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	
	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标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			10	10	
		单位职能工作			5	5	
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。	5	3	对于青少年的思想引领力度不强，青少年参与志愿服务、生态环保等活动不积极，仍有待提升
		社会效益			5	3	
		生态效益			5	3	
		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	94	
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

本部门 2022 年度无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. 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会决算数据反映 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. 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：0912-8108309。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

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	否	

附件3

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

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	160.08	一、一般公共服务支出	14	141.76
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	18.32
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
	9			33	
本年收入合计	10	160.08	本年支出合计	34	160.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	35	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	36	
总计	13	160.08	总计	37	160.08

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榆林市榆阳区委员会

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		160.08	160.08					
201	一般公共服务支出	141.76	141.76					
20129	群众团体事务	141.76	141.76					
2012901	行政运行	91.76	91.76					
2012999	一般行政管理事务	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	18.32	18.32					
21004	公共卫生	18.32	18.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32	18.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

公开03表

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		160.08	91.76	68.32			
201	一般公共服务支出	141.76	91.76	50.00			
20129	群众团体事务	141.76	91.76	50.00			
2012901	行政运行	91.76	91.76				
2012999	一般行政管理事务	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	18.32		18.32			
21004	公共卫生	18.32		18.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32		18.32			

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

部门：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

公开04表
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	160.08	一、一般公共服务支出	15	141.76	141.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	18.32	18.32		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
本年收入合计	9	160.08	本年支出合计	34	160.08	160.08		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	160.08	总计	39	160.08	160.08		

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

部门：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

公开05表
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	10
合计		160.08	91.76	68.32
201	一般公共服务支出	141.76	91.76	50.00
20129	群众团体事务	141.76	91.76	50.00
2012901	行政运行	91.76	91.76	
2012999	一般行政管理事务	50.00		50.00
210	卫生健康支出	18.32		18.32
21004	公共卫生	18.32		18.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.32		18.32

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榆林市榆阳区委员会

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	83.35	302	商品和服务支出	8.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.05	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.11	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		30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	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	0.25	30210	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.81	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	0.43	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	2.88	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	1.04			
人员经费合计		83.35				公用经费合计		8.41

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：万元

部门：

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：万元

部门：

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

部门：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

公开09表
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								3.52
决算数								3.52

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。