

附件 1

共青团镇坪县委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、领导全县共青团工作。

2、负责全县青工、青农和学校团队的常务性工作。

3、负责全县各级团组织和少先队组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团干部。

4、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、

表彰优秀青少年和先进青年集体。

5、团结带领全县团员青年在建立社会主义市场经济体制中发挥生力军和突击队作用，完成以青少年为主体的各项工作任务。

6、负责全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的各种，负责县未成年人保护委员会的日常工作。

8、负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

9、负责募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10、负责县直党、政、群机关及直属企事业单位团组织工作。

11、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

（二）内设机构

共青团镇坪县委员会内设 3 个股室。即办公室、实施希望工程办公室、中国少年先锋队镇坪县工作委员会办公室。核定编制数 4 人，其中科级领导职数 3 名（1 正 2 副）（书记 1 名，副书记 1 名，少先队总辅导员 1 名（副科级）），干部 1 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级预算单位：

序号	单位名称
1	共青团镇坪县委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制4人。人员构成情况涉密，不予公开。

第二部分 2020 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	本部门未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：共青团镇坪县委员会（本级）

2020 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	56.13	一、一般公共服务支出	129.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	68.87	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	124.99	本年支出合计	129.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.62	年末结转和结余	0.18
收入总计	129.61	支出总计	129.61

公开 02 表
金额单位：万元

[illegible]

支出决算表

公开 03 表

编制部门：共青团镇坪县委员会

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		129.43	87.23	42.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.43	87.23	42.2	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.30	86.10	42.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.77	46.57	42.2	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：镇坪县财政局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	56.13		60.74	60.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：共青团镇坪县委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	56.13	支出总计	60.74	60.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.62		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	60.74	总计	60.74	60.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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： 共青团镇坪县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		60.74	60.74	39.53	21.22	0.00	
201	一般公共服务支出	60.74	60.74	39.53	21.22	0.00	
20129	群众团体事务	59.62	59.62	39.53	20.09	0.00	
2012901	行政运行	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20.09	20.09	0.00	20.09	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	
2013101	行政运行	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	

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：共青团镇坪县委员会

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		60.74	39.53	21.22	
301	工资福利支出	39.53	39.53	0.00	
30101	基本工资	12.12	12.12	0.00	
30102	津贴补贴	16.12	16.12	0.00	
30103	奖金	3.4	3.4	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	0.00	
302	商品和服务支出	21.22	0.00	21.22	
30201	办公费	1.78	0.00	1.78	
30202	印刷费	3.52	0.00	3.52	
30203	咨询费	2.62	0.00	2.62	
30209	物业管理	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50	
30214	租赁费	0.29	0.00	0.29	
30226	劳务费	6.82	0.00	6.82	
30239	其他交通费用	0.32	0.00	0.32	

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。

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

编制部门： 共青团镇坪县委员会 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表
金额单位：万元

编制部门：共青团镇坪县委员会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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 09 表

编制部门： 共青团镇坪县委员会

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				

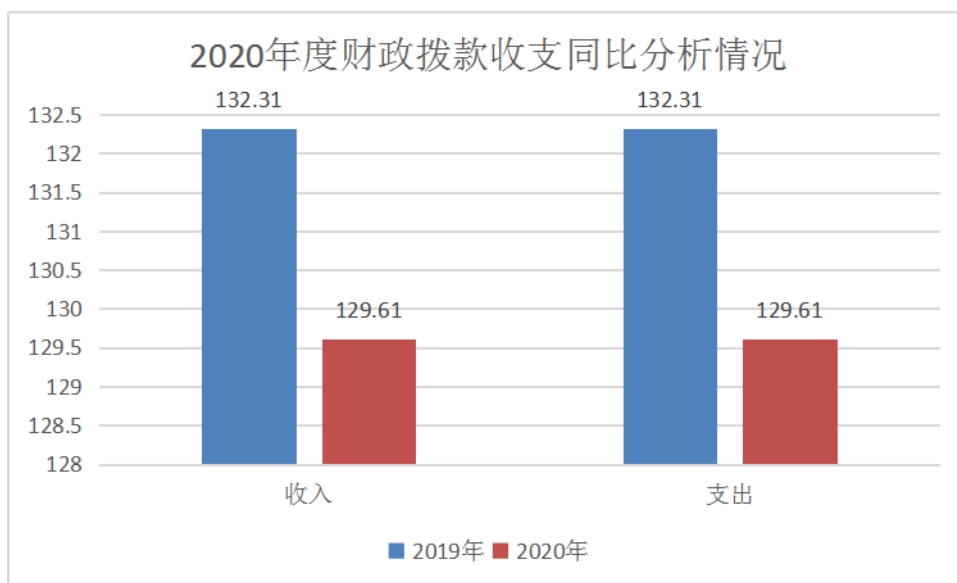
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

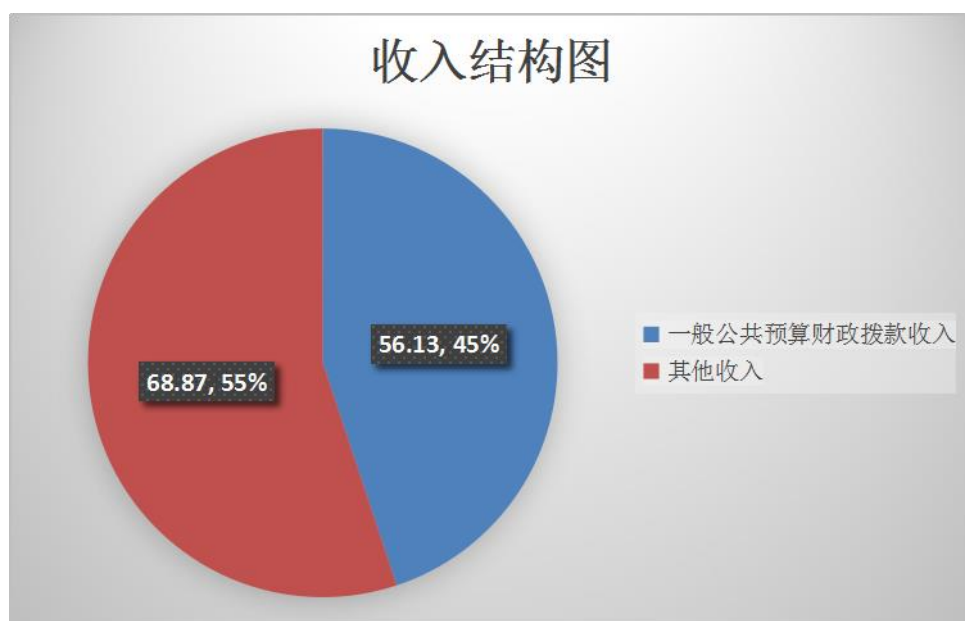
1、2020 年收入总额 129.61 万元，其中一般公共预算财政拨款 56.13 万元，其他收入 68.87 万元，年初结转和结余 4.62 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 2.7 万元，主要是因为 2020 年人员经费减少。

2、2019 年总体支出 129.61 万元，其中一般公共服务支出 129.43 万元，年末结转和结余 0.18 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 2.7 万元，主要是因为 2020 年人员经费减少。



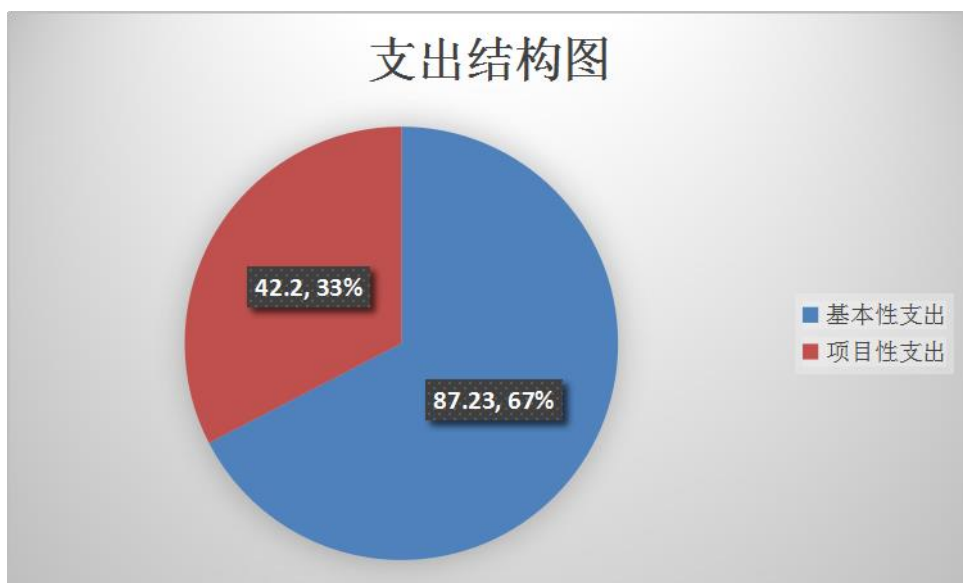
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 129.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 56.13 万元，占比 43.3%，其他收入 68.87 万元，占比 53.14%，年初结转和结余 4.62 万元，占比 3.56%。



三、支出决算情况说明

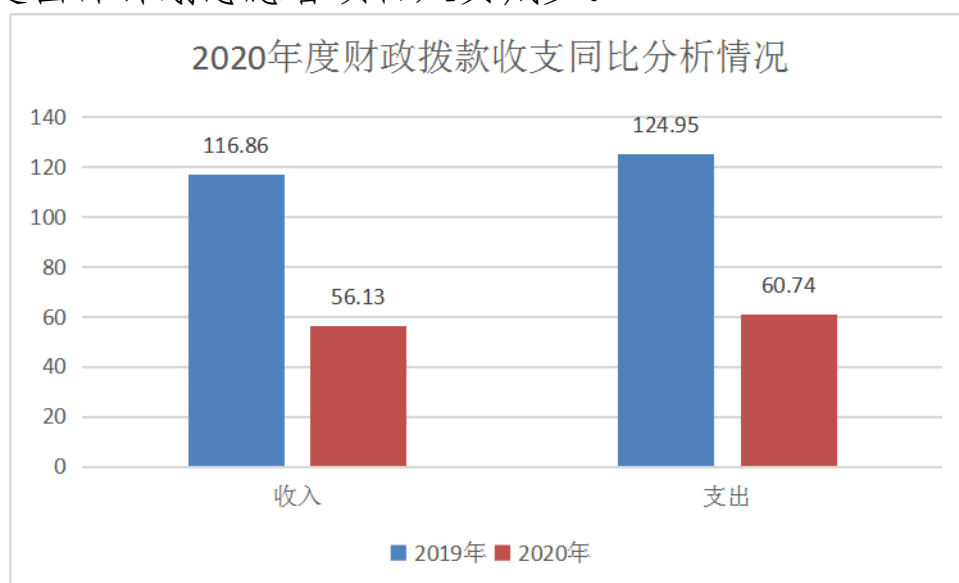
2020 年支出合计 129.43 万元，其中：基本支出 87.23 万元，占 67.4%，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 42.2 万元，占 32.6%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算拨款收入 56.13 万元,较上年减少 56.13 万元,主要是西部计划志愿者项目人员减少。

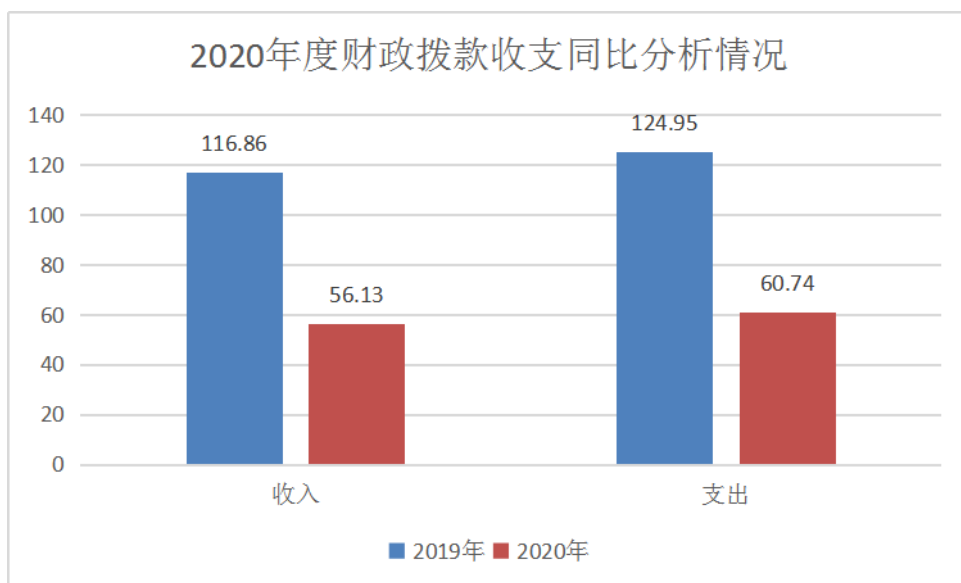
2020 年一般公共预算拨款支出 60.74 万元,较上年减少 64.21 万元,主要是西部计划志愿者项目人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 60.74 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 64.21 万元,减少的主要是西部计划志愿者项目人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 39.17 万元，支出决算为 60.75 万元，完成年初预算的 155.09%。按照功能分类科目，其中：

一般公共服务支出——群众团体事务 59.62 万元、党委办公厅（室）及相关机构事务 1.13 万元。

年预算数为 39.17 万元，调整预算数为 21.58 万元，支出决算数为 60.75 万元，完成全年预算数的 155.09%。调增年初预算数的主要原因是行政人员增加及调资增资；二是承担业务活动增加，基层团组织建设等专项业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.75 万元，包括：人员经费支出 39.53 万元、公用经费支出 21.22 万元。

人员经费 39.53 万元，主要包括：基本工资 12.12 万元、津贴补贴 16.12 万元、奖金 3.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.76 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元。

公用经费 21.22 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、印刷费 3.52 万元、咨询费 2.62 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 0.29 万元、劳务费 6.82 万元、其他交通费 0.32 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。变化原因是 2020 年未进行相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（境）的预算，年度也无实际支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

单位无公车，2020 年也无公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

因单位领导 2020 年接受纪检调查，未进行相关经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、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 2020 年预算绩效管理，自评如下：

1、创新载体，服务青年，不断深化思想引领工作。围绕“学党史、强信念、跟党走”，举办系列示范活动及宣传教育实践活动。

2、打造品牌，示范带动，服务经济发展成效显著。以党政关心、社会关注、青年关切为目标取向，找准服务经济社会大局的结合点，充分发挥共青团工作的品牌引领作用，带动广大青年投身各项帮扶济困事业之中。

3、畅通渠道，完善机制，青少年服务发展深入推进。深入落实《陕西省中长期青年发展规划（2018-2025年）》，召开县联席办第二次会议，统筹各成员单位按照发展规划做好当前工作，出台利好青年发展政策文件7个。全面做好预防青少年违法犯罪工作，广泛开展青少年维权岗创建，持续擦亮志愿服务品牌，推动团员青年注册“志愿汇”，扩建“镇坪县青年志愿服务工作队”，广泛开展“保护母亲河 我们在行动”、疫情防控、“助力高考”、关爱帮扶等志愿服务活动。

4、重心下移，夯实基础，团的自身建设不断加强。一是筑牢基层组织。二是抓实规范建设。三是力促能力提升。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位	共青团镇坪县委	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		0		
		其中：财政资金		0		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成共青团事务各项工作任务			全面完成工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	...					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标			好评	好评		

		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				
			全年工作得到服务对象的好评	满意	满意	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 无。					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（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 98 分，部门整体支出全年预算数 60.74 万元，执行数 60.74 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：2020 年，本部门紧紧围绕县委县政府中心工作和部门业务工作紧密结合，充分发挥群团组织优势，圆满完成了各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：共青团镇坪县委员会

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	中国共产主义青年团镇坪县委员会职能配置内设机构和人员编制规定，已经县委机构编制委员会审核，县委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.74 万元，其中：人员经费 39.53 万元，公用经费 21.22 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三) 简要概述当年县委下达的重点工作。					1、发挥群团组织优势助力中心大局工作。对照全县中心工作，组织全县青少年成为全县经济发展献计出力。2、聚焦思想引领，团结带领青少年听党话跟党走。积极开展特色宣教活动，不断培育引导团员青年增强制度自信、树立强国志向、自觉践行社会主义核心价值观。3、聚焦连心助力，引领青年建功乡村振兴主战场。牢固树立“服务青年”的指向标，努力建设“青年身边的共青团”，提升团员青年的获得感和幸福感。一是服务“青创”培育助推青年创业。二是推进青少年群体帮扶有效覆盖。三是提升青年工作者职业文明素养。四是拓展青年志愿者服务建功平台。五是关注青年需求搭建婚恋交友平台。4、聚焦基层建设，强本固基提升共青团组织影响力。持续巩固提升基层团组织改革成果，创新建强各领域团的基层组织，提升团员先进性。						
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与

指标	指标	指标	值			公 式 和 数 据 获 取 方 式	标 值	成 值		改进措施	建议
投入	预 算 执 行 (25 分)	预 算 完 成 率 (1 0 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分 预算完成率在 90%（含和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分	支付系统	60.74	60.74	10		
		预 算 调 整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分扣完为止。	支付系统	60.74	60.74	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评 分 标	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年初目 标值	实际完 成值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度： 进度率≥45%， 得 2 分； 进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度： 进度率≥75%， 得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	支付系统	≥ 45% , 前三季	≥ 45% , 前三季	三季5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%- 100%。	预算编制准确率≤20%， 得 5 分。 预算编制准确率在 20% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	其他收入预算与 决算差异率	0	0	5		
过程	预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 (5分)	15	“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) × 100%， 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费预算数 得 5 和三公经费实际 支出数		0	0	5	

		资 产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	资 产 管 理 和 政 府 采 购 规 范				3	未 按 年 限 及 时 进 行 资 产 报 废	
--	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------	-----------------------------	--	--	--	---	----------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
基础	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	是否符合相关规定	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）50-10% 来 记 分 ； 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成 值/年初目标值*该指标分值反 向	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20		完成比率计分,正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成 值/年初目标值*该指标分值反 向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分	定量指标	100%	100%	20		

					=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料从“是否与项目密切相关指标值是否可获类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.33 万元，支出决算为 39.53 万元。决算数较预算数增加 36.2 万元，主要原因一是追加基层团组织经费支出；二是用于开展各类思想引领文化活动等费用支出的增加。

（二）政府采购支出情明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2020 年本部门无国有资产占用及购置。

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。