

中国共产主义青年团佳县委员会 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。负责县少先队工作委员会工作,指导和管理工作青少年社团组织工作。

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

(3) 负责对全县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,为县委、县政府提供决策依据。

(4) 组织和带领全县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) 负责全县团的组织建设。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) 负责全县青年统战工作、全县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、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动;募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”有关工作。

(9) 服务青年成长、发展，引导、带领全县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，激励全县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) 承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

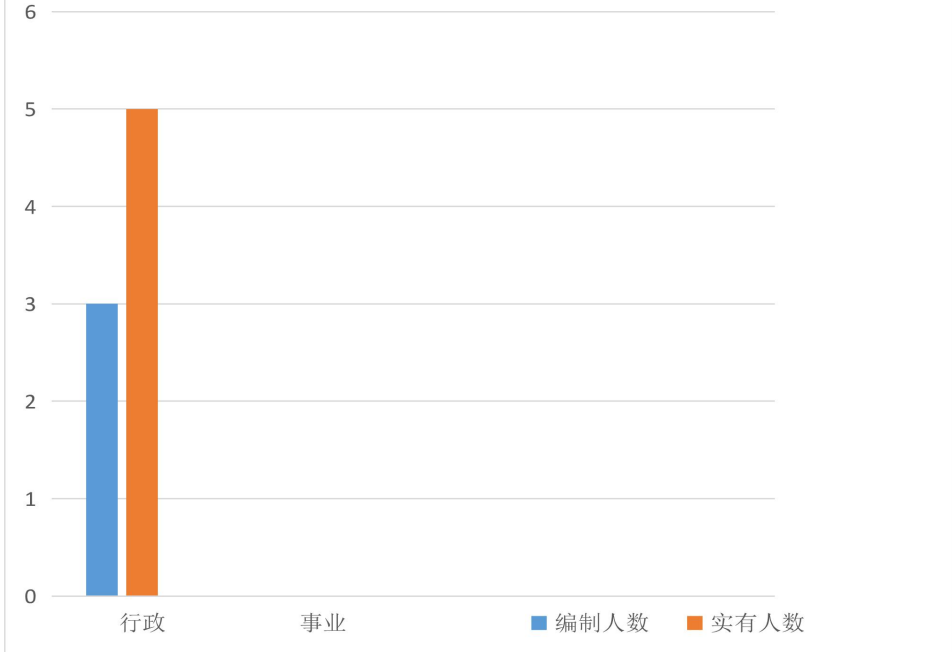
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括中国共产主义青年团佳县委员会本级单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 中国共产主义青年团佳县委员会部门本级（机关） |
| 2 | |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 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，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

中国共产主义青年团佳县委员会人员情况



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 | 是 | 无“三公”经费 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：万元

| 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 | 96.81 | 1. 一般公共服务支出 | 96.81 |
| 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 | |
| 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 96.81 | 本年支出合计 | 96.81 |
| 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 | 96.81 | 支出总计 | 96.81 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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 | 96.81 | 1. 一般公共服务支出 | 96.81 | 96.81 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 96.81 | 本年支出合计 | 96.81 | 96.81 | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 96.81 | 支出总计 | 96.81 | 96.81 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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 | | 96.81 | 51.61 | 45.2 | |
| 301 | 工资福利支出 | 42.81 | 42.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 18.56 | 18.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.64 | 14.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 4.83 | 4.83 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.96 | 0.96 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.83 | 3.83 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.20 | | 45.20 | |
| 30201 | 办公费 | 22.44 | | 22.44 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.18 | | 1.18 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.31 | | 0.31 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.00 | | 16.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.8 | 8.8 | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.30 | 5.30 | | |
| 30306 | 救济费 | 3.50 | 3.50 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团佳县委员会

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

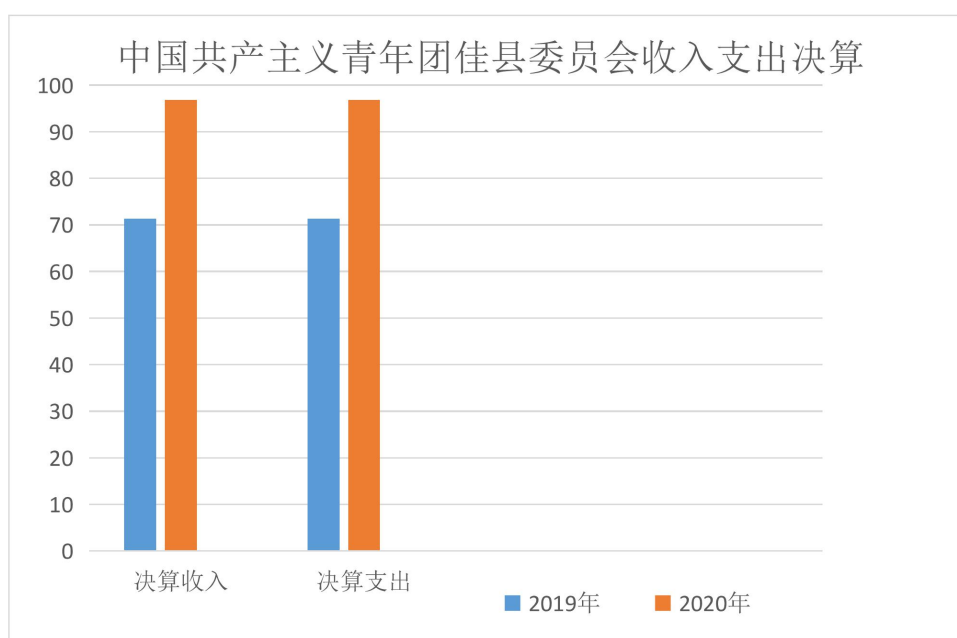
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

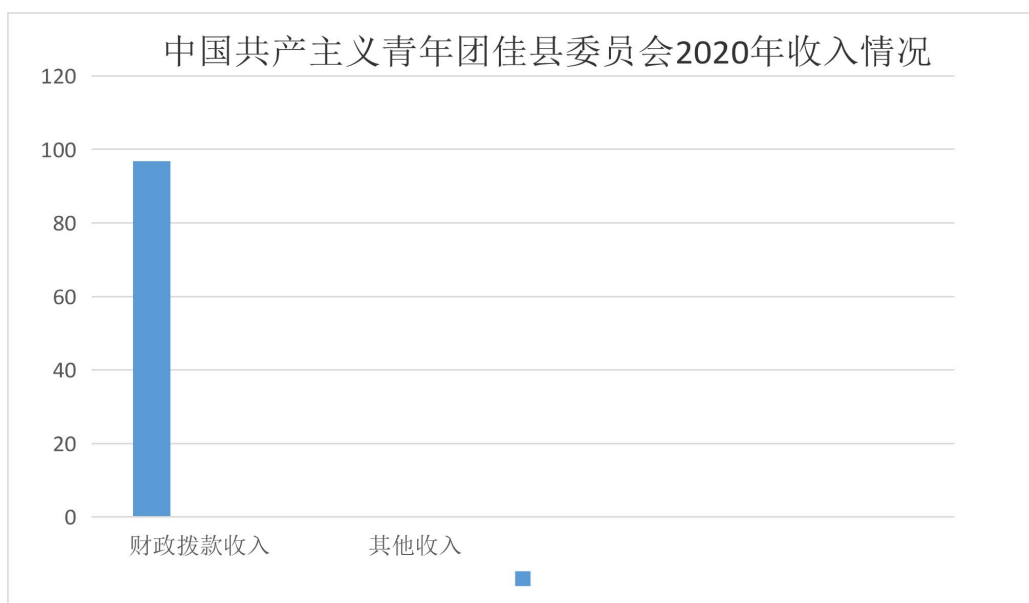
2020 年决算收入 96.81 万元，本年度收入较上年增长 35.68%，主要原因是新增项目“光华公益书海工程”。

2020 年决算支出 96.81 万元，本年度支出较上年增长 35.68%，主要原因是新增项目支出“光华公益书海工程”。



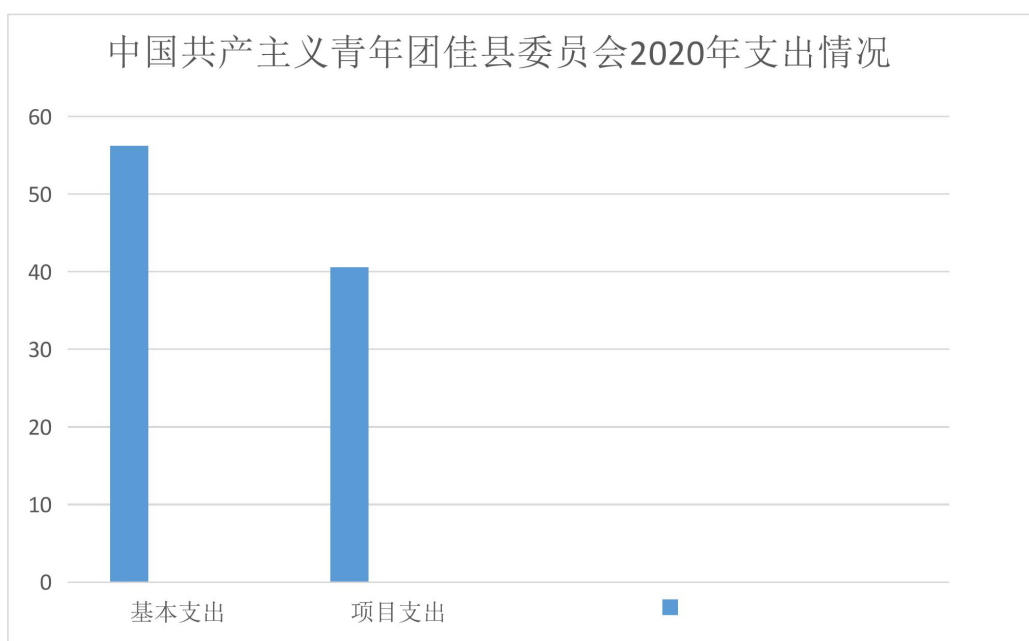
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 96.81 万元，其中：财政拨款收入 96.81 万元，占 100%，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

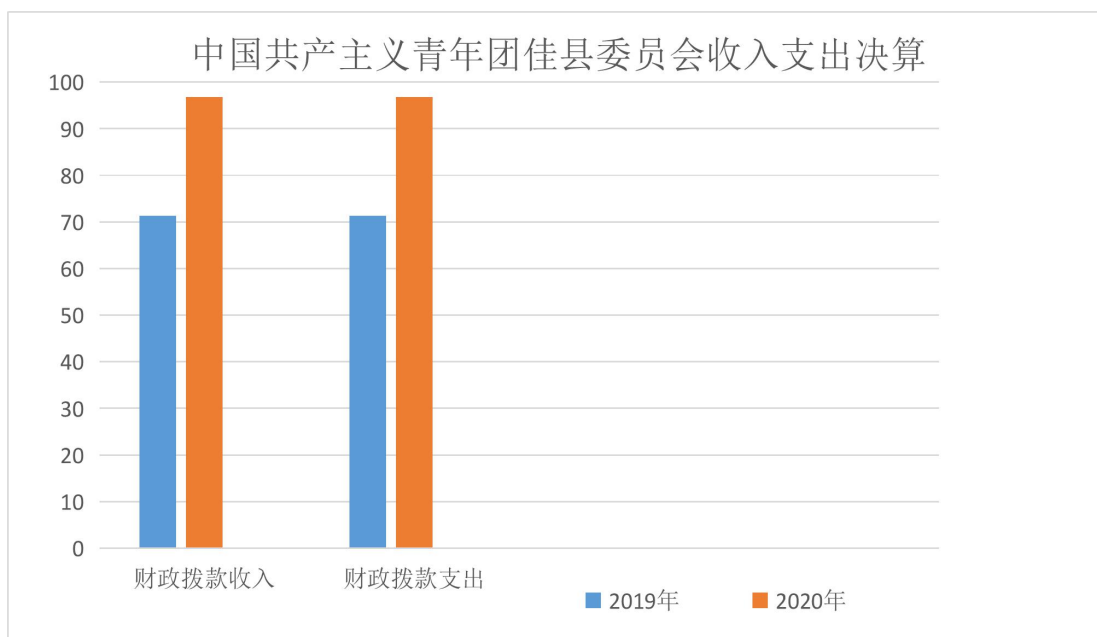
2020年支出合计96.81万元，其中：基本支出56.21万元，占58.06%；项目支出40.6万元，占41.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长35.68%，主要原因新增项目“光华公益书海工程”。

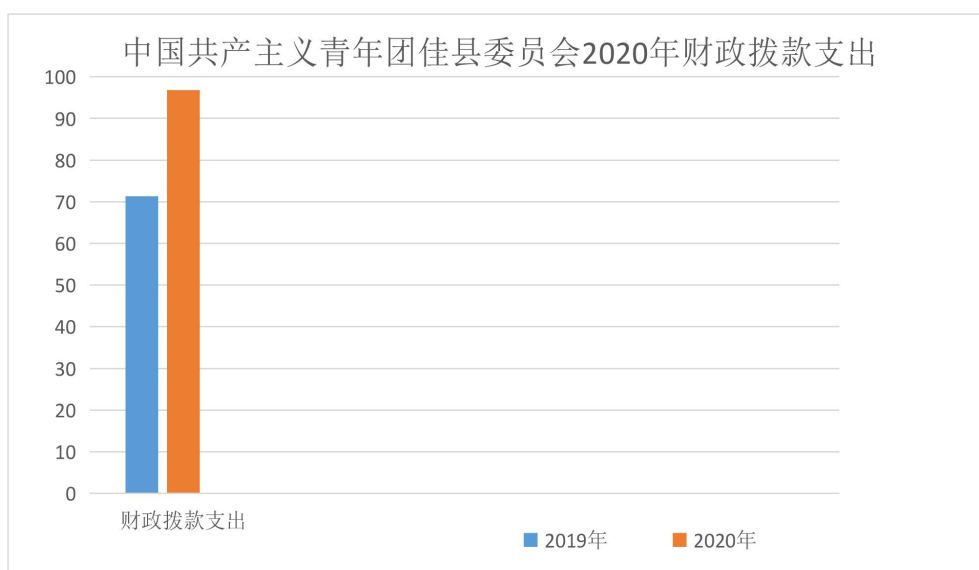
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长35.68%，主要原因新增项目支出“光华公益书海工程”。



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96.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.46万元，增长35.68%，主要原因是本年度新增项目“光华公益书海工程”。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 96.81 万元，支出决算为 96.81 万元，完成预算的 100%。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）。预算为 41.19 万元，支出决算为 41.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 40.60 万元，支出决算为 40.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 56.21 万元，包括：人员经费支出 42.81 万元和公用经费支出 13.40 万元。

人员经费 42.81 万元，主要包括基本工资 18.56 万元，津贴补贴 14.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.83 万元，职业年金缴费 0.96 万元，住房公积金 3.83 万元。

公用经费 13.40 万元，主要包括办公费 5.64 万元，印刷费 1.18 万元，邮电费 0.31 万元，差旅费 0.28 万元，维修（护）费 5 万元，其他交通费用 1 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；决算数较上年经费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无“三公”经费。

（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，原因是无因公出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无公务用车；决算数较上年

公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训支出；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训支出。

（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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费；

决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

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、国有资本经营预算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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少6.3万元，主要原因是单位尽力缩减开支；决算数较上年机关运行经费决算数减少6.3万元，主要原因是单位尽力缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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。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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.95%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中一般行政管理事务 2 个二级项目绩效自评结果。

1. “光华公益书海工程”项目绩效自评综述：“光华公益书海工程”项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。发现的问题及原因：内部控制有待完善，读者活动影响力有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善内部控制，进一步丰富图书资源，优化服务质量。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 光华公益书海工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 中国共产主义青年团佳县委员会 712001 | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团佳县委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全面预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 15万 | 15万 | 15万 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 15万 | 15万 | 15万 | — | | — | | |
| | 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 | 完成任务 100% | | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成分类上架任务 | | | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2020年12月 | | | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 物流费用 | | | | 10 | 10 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高群众和青少年文化知识水平 | | | | 10 | 9 | |
| | | 社会效益 指标 | 开展宣传、读书阅览等活动 | | | | 10 | 9 | |
| | | 生态效益 指标 | 净化社会文化环境，丰富群众文化生活。 | | | | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | 持续开展读书阅览活动 | | | | 10 | 9 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 90% | | | | 10 | 9 | |
| 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 92 分。部门整体支出全年预算数 96.81 万元，执行数 96.81 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：在县委、县政府坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

整体支出绩效自评表

(2020 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 | 4.5 | | |
| | | “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≤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)×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 | 2.5 | | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理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 | | |
| | | 预算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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 | 2.5 | | |
| | | 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 |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 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 | 3.5 | | |
| | | 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 | | | | 11 | | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 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进行选择的进行设置，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 | 10 | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | 3 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | | | | | 2 | |
| | | 社会效益 | 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进行选择的进行设置，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 | 3 | | |
| | | 生态效益 | | | | | 7 | |
| | | 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)履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5 | 3 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

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。

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。