

中国共产主义青年团丹凤县委员会 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

1、领导全县共青团工作，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县经济社会建设，为丹凤经济和社会发展服务。

2、负责全县少先队工作委员会日常工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。负责实施全县未成年人保护法的日常工作。充分发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，加强少先队辅导员队伍建设，以理想信念教育为核心，做好少年儿童思想引导工作，促进少年儿童的全面发展，健康成长。

3、培养农村青年创业致富带头人，培育青年电商人才，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

4、加强阵地建设，开展青少年综合服务中心建设，举办丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动，引领青少年永远跟党走。

5、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

7、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《陕西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同相关单位做好青少年权益工作。

8、充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

9、加强对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。

10、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

11、负责青少年发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

12、承办县委和上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构

根据三定方案，共青团丹凤县委为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，暂无内设机构。机关行政编制7名。

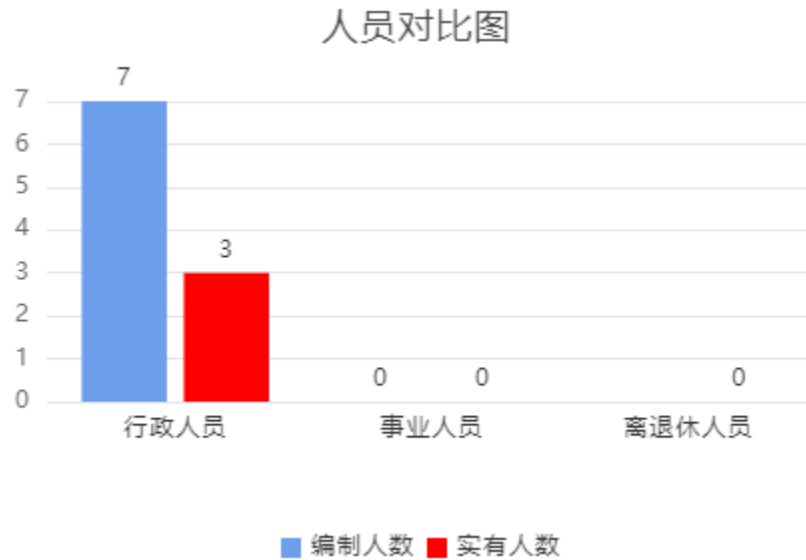
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位1个：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团丹凤县委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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

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丹凤县委员会

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	104.15	1. 一般公共服务支出	93.72
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	4.63
		9. 卫生健康支出	2.18
		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	3.62
		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	
本年收入合计	104.15	本年支出合计	104.15
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	104.15	支出总计	104.15

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：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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	104.15	104.15						
201	一般公共服务支出	93.72	93.72						
20129	群众团体事务	93.72	93.72						
2012901	行政运行	48.43	48.43						
2012999	其他群众团体事务支出	45.29	45.29						
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63						
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54						
210	卫生健康支出	2.18	2.18						
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18						
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18						
221	住房保障支出	3.62	3.62						
22102	住房改革支出	3.62	3.62						
2210201	住房公积金	3.62	3.62						

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

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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	104.15	79.62	24.53			
201	一般公共服务支出	93.72	69.19	24.53			
20129	群众团体事务	93.72	69.19	24.53			
2012901	行政运行	48.43	48.43				
2012999	其他群众团体事务支出	45.29	20.75	24.53			
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63				
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				

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：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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	104.15	1. 一般公共服务支出	93.72	93.72		
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. 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	4.63	4.63		
		9. 卫生健康支出	2.18	2.18		
		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	3.62	3.62		
		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				
本年收入合计	104.15	本年支出合计	104.15	104.15		
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	104.15	支出总计	104.15	104.15		

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：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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	104.15	79.62	24.53
201	一般公共服务支出	93.72	69.19	24.53
20129	群众团体事务	93.72	69.19	24.53
2012901	行政运行	48.43	48.43	
2012999	其他群众团体事务支出	45.29	20.75	24.53
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

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：中国共产主义青年团丹凤县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	55.12		公用经费合计	24.50
301	工资福利支出	55.12	302	商品和服务支出	24.50
30101	基本工资	12.22	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	30211	差旅费	3.14
30109	职业年金缴费	1.54	30217	公务接待费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30228	工会经费	1.91
30112	其他社会保障缴费	20.75	30239	其他交通费用	2.16
30113	住房公积金	3.63	30299	其他商品和服务支出	4.20

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丹凤县委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15		0.15					
决算数	0.15		0.15					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团丹凤县委员会

金额单位：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
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：中国共产主义青年团丹凤县委员会

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			

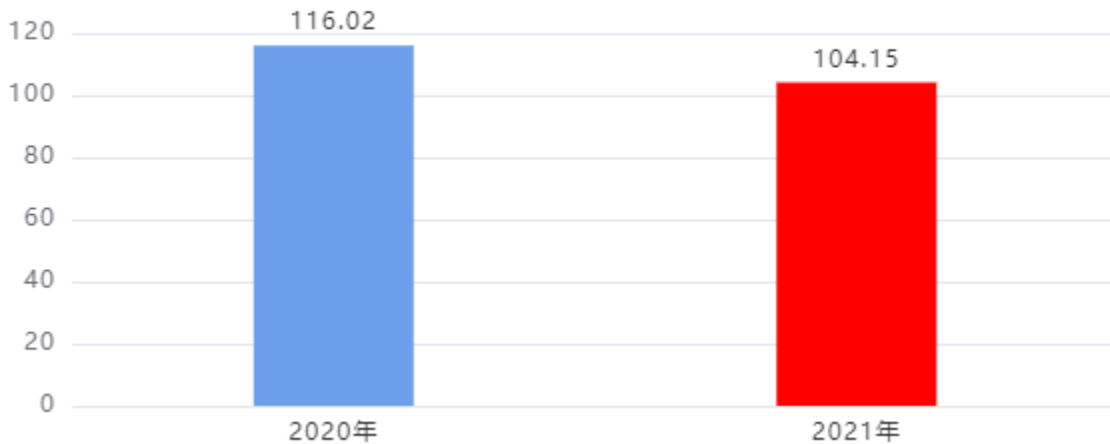
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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104.15万元，与上年相比减少11.87万元，下降10.23%，下降的主要原因是：编制内实有人员减少2人，工资支出相应减少，定额公用经费花费相应减少，2021年较2020年未开展大型现场会，会议费用减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计104.15万元，其中：财政拨款收入104.15万元，占100.00%。

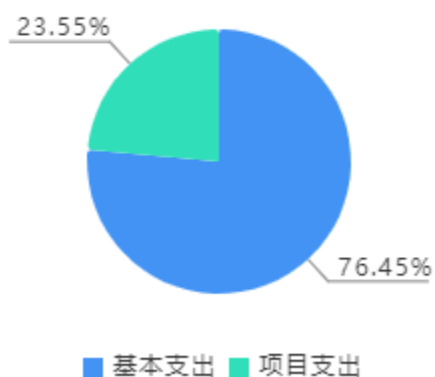
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计104.15万元，其中：基本支出79.62万元，占76.45%；项目支出24.53万元，占23.55%。

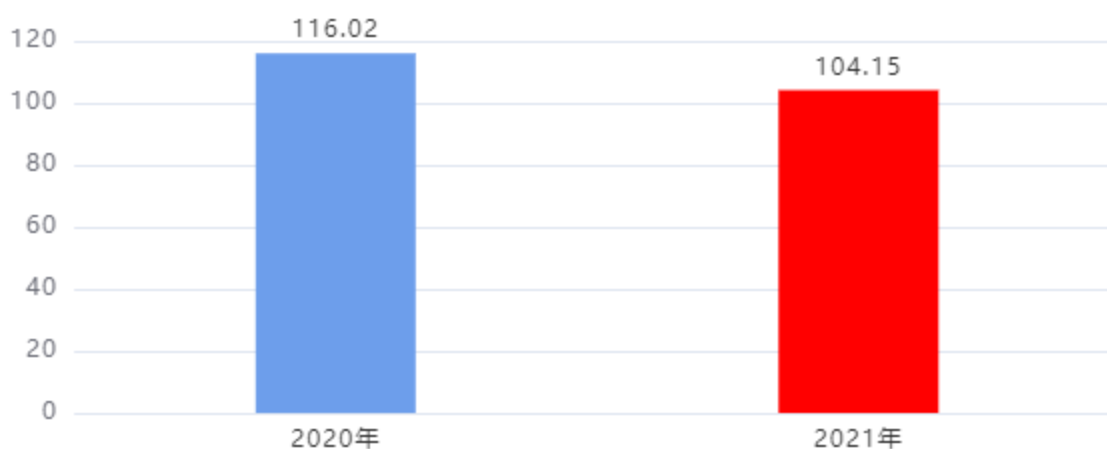
支出结构图



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104.15万元，与上年相比减少11.87万元，下降10.23%，下降的主要原因是：编制内实有人员减少2人，工资支出相应减少，定额公用经费花费相应减少，2021年较2020年未开展大型现场会，会议费用减少。

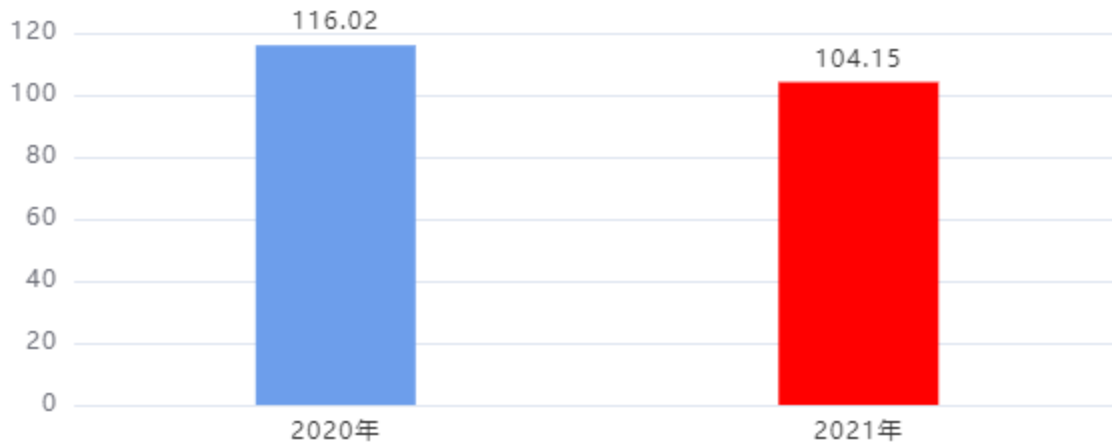
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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104.15万元，支出决算104.15万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11.87万元，下降10.23%，下降的主要原因是：编制内实有人员减少2人，工资支出相应减少，定额公用经费花费相应减少，2021年较2020年未开展大型现场会，会议费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算48.43万元，支出决算48.43万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算45.29万元，支出决算45.29万元，完成预算的100.00%。

（三）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3.09万元，支出决算3.09万元，完成预算的100.00%。

（四）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1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算3.62万元, 支出决算3.62万元, 完成预算的100.00%。

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79.62万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费55.12万元, 主要包括: 基本工资12.22万元、津贴补贴11.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、职业年金缴费1.54万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、其他社会保障缴费20.75万元、住房公积金3.63万元。

(二) 公用经费24.50万元, 主要包括: 办公费10.74万元、印刷费2.20万元、差旅费3.14万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.91万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出4.20万元。

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0.15万元, 支出决算0.15万元, 完成预算的100.00%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（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0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算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

本年度机关运行经费预算104.15万元，支出决算104.15万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少11.87万元，主要原因是：编制内实有人员减少2人，工资支出相应减少，定额公用

经费花费相应减少，2021年较2020年未开展大型现场会，会议费用减少。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金24.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，加强了对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题负青少年发展的管理工作，实施全县“希望工程”的有关工作。承办了县委和上级团组织交办的其他工作。

组织对镇团发展专项等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金24.53万元，从评价情况来看，保障镇团组织阵地数量20个，组织主题团日、群众文化、法律宣传等重大活动15次，有效开展未成年保护预防青少年犯罪。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映镇团发展专项等1个一级项目绩效自评结果。

镇团发展专项项目绩效自评综述：全年预算数24.53万元，执行数24.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付到各镇(办)。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，保障基层团组织履职。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		镇团专项资金					
县级主管部门		共青团丹凤县委员会		实施单位		共青团丹凤县委员会	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(万元)		年度资金总额:	24.53	24.53		100%	
		其中:县级财政资金	24.53	24.53		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	保障镇团组织阵地数量	20个	20个		
			组织主题团日、群众文化、法律宣传等重大活动	15次	15次		
		质量指标	镇团各项工作完成率	≥95%	≥95%		
			镇团重大活动完成率	≥95%	≥95%		
		时效指标	各项工作完成时限	各项工作完成时限	2021年12月底		
			各项活动完成时限	各项活动完成时限	2021年12月底		
		成本指标	经费控制数	24.53	24.53		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	加强未成年保护预防青少年犯罪	有效保护和预防	有效保护和预防		
		生态双益指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	保障基层团组织履职	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	镇团干部、团员满意率	≥98%	≥98%			
说明							

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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分。部门整体支出全年预算数104.15万元，执行数104.15万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95分。

2021年度，我单位不断优化预算支出结构，保障机关单位履职和社会事业发展，基本完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显。

下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平，尽可能精准预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：共青团丹凤县委员会					自评得分：95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					领导全县共青团工作，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县经济社会建设，为丹凤经济和社会发展服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年收入104.15万元，其中：财政拨款收入104.15万元，						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。加强对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题负责青少年发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。承办县委和上级团组织交办的其他工作						
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10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。	数据来源于2021年预算及2021年决算公开表	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=(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。 预算调整绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%。 数据获取方式：2021年决算报表		≤5%	0		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式：2021年决算报表	100%	100%	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%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	严格执行规定	100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合资产管理要求	符合资产管理要求	5		
		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。	已制定相关制度并规范管理	已制定相关制度并规范管理	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	已制定相关制度并规范管理	已制定相关制度并规范管理	40		
		项目效益(20分)	20			按要求开展绩效评价并上报	及时对下级预算单位开展整体绩	20		

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，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。