

共青团汉中市南郑区委 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作。
- 2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。
- 3、参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；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；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。
- 4、调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。
- 5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；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。
- 6、协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展创新创效活动。
- 7、组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义区场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。
- 8、做好青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全区希望工程的有关工作。

9、负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。

10、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

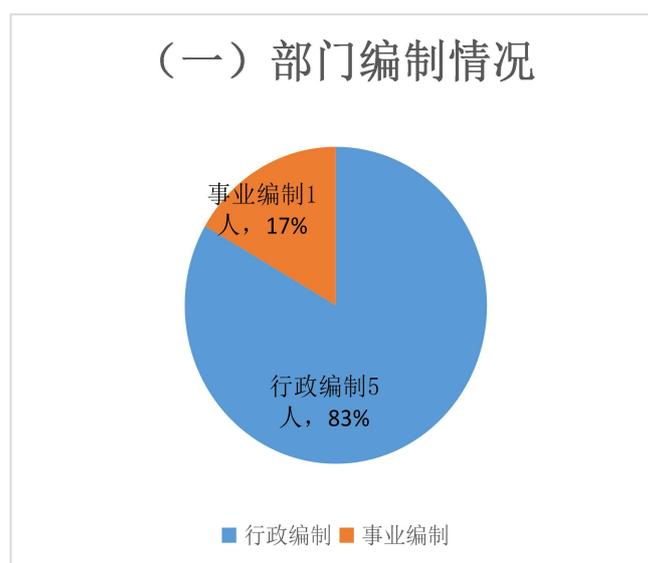
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位 1 个，无所属二级预算单位：

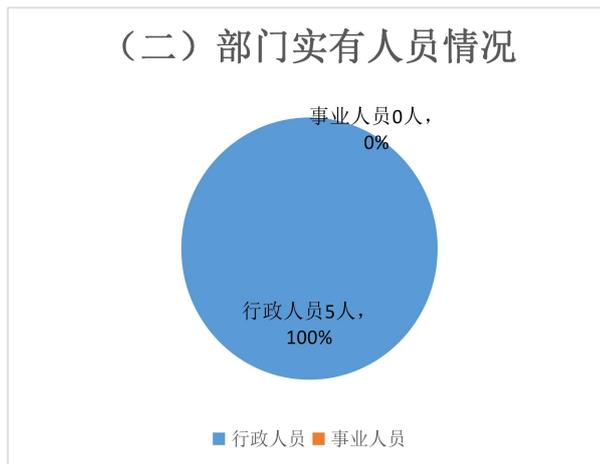
序号	单位名称
1	共青团汉中市南郑区委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(二) 部门实有人员情况



第二部分 2019 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	无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：共青团汉中市南郑区委

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	47.23	1、一般公共服务支出	42.63
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	47.23	本年支出合计	42.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	5.00
收入总计	47.63	支出总计	47.63

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

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
1、一般公共预算财政拨款	47.23	1、一般公共服务支出	42.63	42.63	
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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：共青团汉中市南郑区委

公开 04 表
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
本年收入合计	47.23	本年支出合计	42.63	42.63	
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	47.63	支出总计	47.63	47.63	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：共青团汉中市南郑区委

金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

经济分类 科目编码	科目名称				
合计		28.63	25.75	2.88	
301	工资福利支出	25.75	25.75		
30101	基本工资	13.88	13.88		
30102	津贴补贴	10.44	10.44		
30108	机关事业单位养老保险 缴费	0.61	0.61		
30109	职业年金缴费	0.44	0.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	0.37		
302	商品和服务支出	2.88		2.88	
30201	办公费	0.61		0.61	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	1.67		1.67	

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：共青团汉中市南郑区委

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	0.10		0.10				8.50	0.30
决算数	0.10		0.10				8.50	0.30

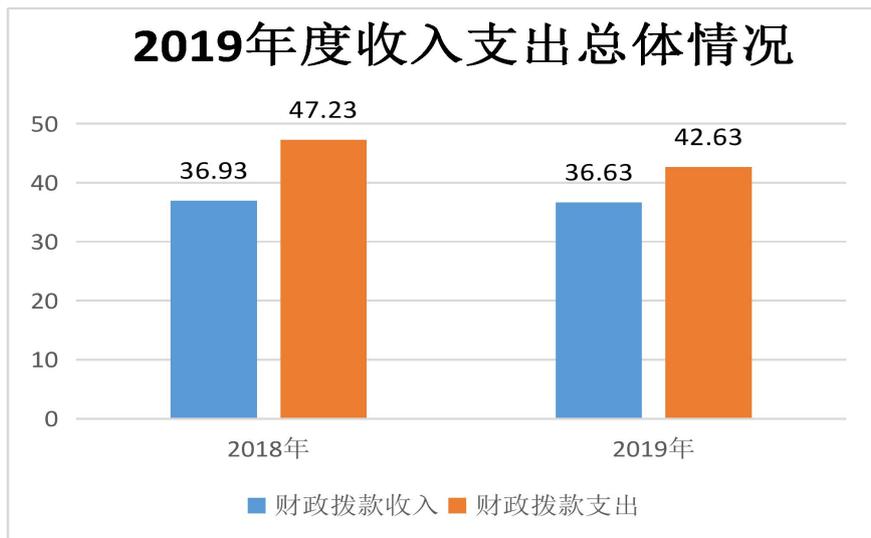
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

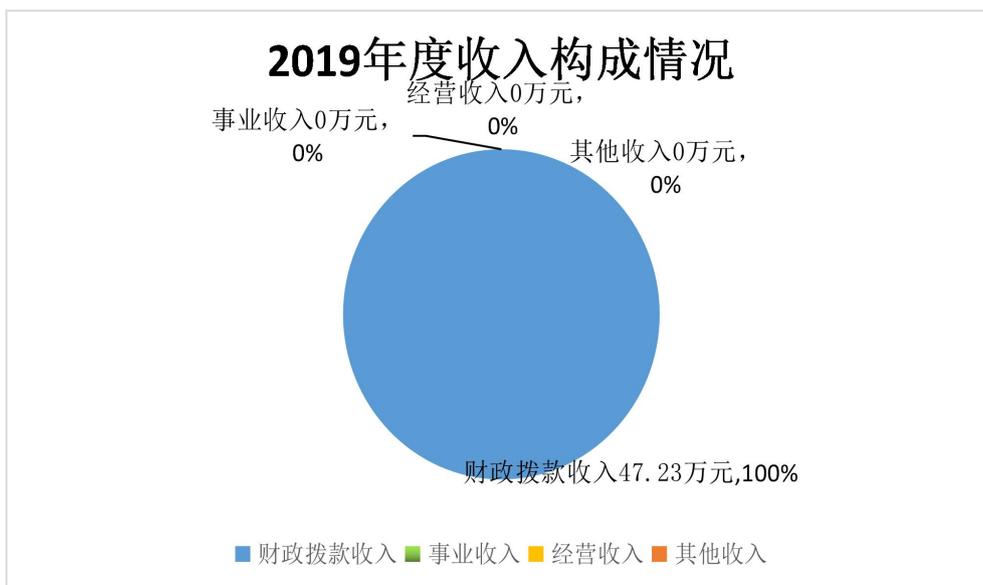
2019 年本部门收入 47.23 万元，较上年增加 10.3 万元，增长 27.89%，主要原因是：本单位 2019 年新增加 3 名人员，人员经费增加。

2019 年本部门支出 42.63 万元，较上年增加 6 万元，增长 16.38%，主要原因是：本单位 2019 年人员新增加 3 名人员，人员经费增加。



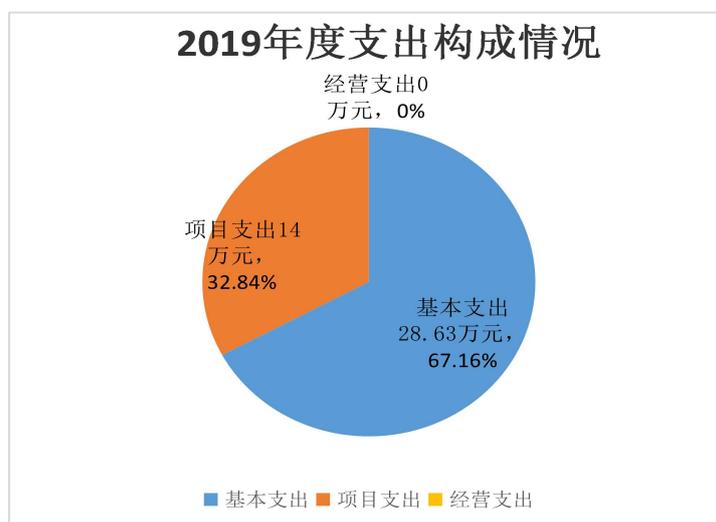
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 47.23 万元，其中：财政拨款收入 47.23 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

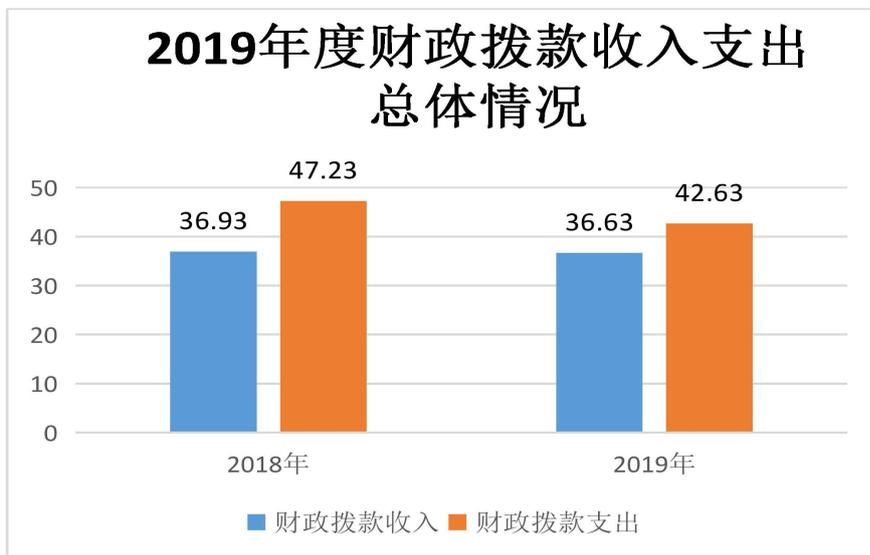
2019年支出合计42.63万元，其中：基本支出28.63万元，占67.16%；项目支出14万元，占32.84%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入47.23万元，较上年增加10.3万元，增长27.89%，主要原因是：本单位2019年新增加3名人员，人员经费增加。

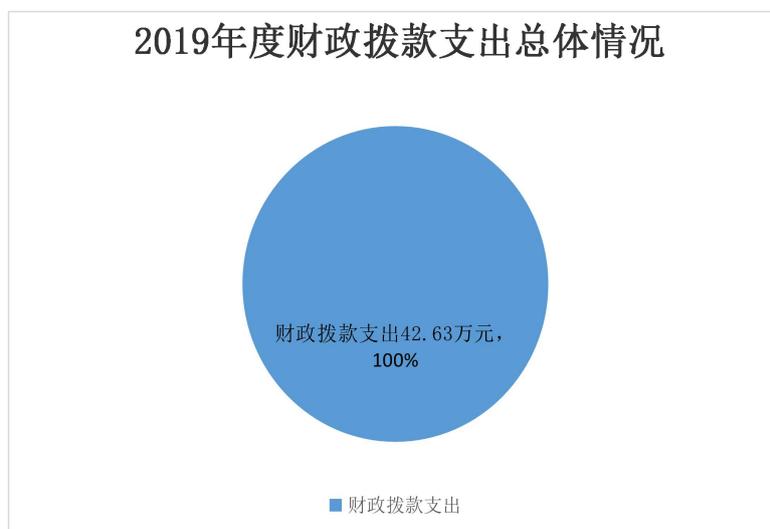
2019年本部门财政拨款支出 42.63 万元，较上年增加 6 万元，增长 16.83%，主要原因是：本单位 2019 年新增加 3 名人员，人员经费增加。



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。

2019 年财政拨款支出 42.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6 万元，增长 16.38%，主要原因是：本单位 2019 年新增加 3 名人员，人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为47.23万元，调整预算为47.23万元，支出决算为42.63万元，完成全年预算的90.26%。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)。年初预算为33.23万元，调整预算为33.23万元，支出决算为28.63万元，完成全年预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是2019年底结转脱贫攻坚及业务资金。

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)。

年初预算为14万元，调整预算为14万元，支出决算为14万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严控经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出28.63万元，包括：人员经费支出25.75万元和公用经费支出2.88万元。

人员经费支出25.75万元，主要包括基本工资13.88万元、津贴补贴10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.61万元，职业年金缴费0.44万元，职工基本医疗保险缴费0.37万元。

公用经费支出2.88万元，主要包括办公费0.61万元、水费0.10万元、电费0.10万元、差旅费0.10万元、会议费0.10万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.10万元、其他交通费用1.67万元。

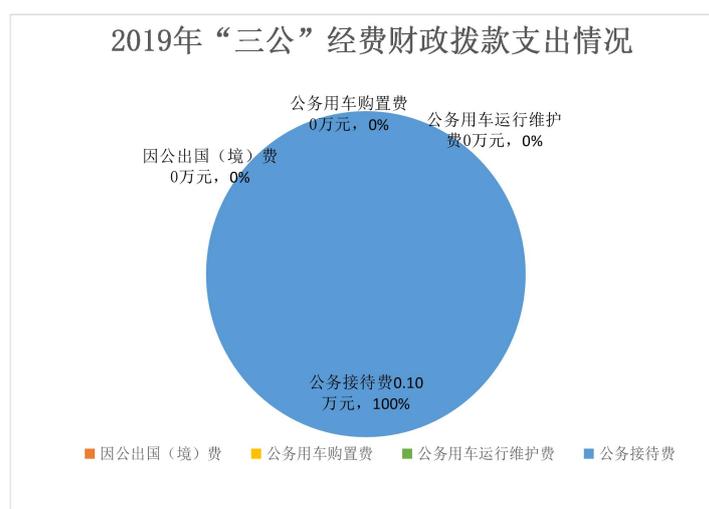
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.10万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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%，决算数与预算数持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位车改后无车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位无购车计划。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，20人次，预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：这两年厉行节约，严格遵守执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照本年度计划举办基层团干部培训班。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行中

中央八项规定，严控会议规模，压缩会议开支。

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。

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，本部门组织对 2019 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 14.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共青团汉中市南郑区第一次代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施团区委换届选举有助于实现团的组织和团的工作在基层全面活跃，推动改革举措落实落细，为下一阶段共青团的各项活动打下坚实的基础。发现的问题及原因：未能充分发挥好社会效益，满意度需要进一步提升。下一步改进措施：充分发挥团干部的作用，充分调动团干积极性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		共青团汉中市南郑区第一次代表大会会议经费				
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	实施单位		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	
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：		8		100%
		其中：省级财政资金				
		市、县财政资金		8		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		
		<p>根据《中国共产主义青年团章程》规定，报经区委和团市委批准，共青团汉中市南郑区第一次代表大会将于2019年6月初召开。会议主要任务是：听取和审议共青团南郑县第十八届委员会工作报告；选举产生共青团汉中市南郑区第一届委员会。参加共青团汉中市南郑区第一次代表大会人员共计165名：其中共青团汉中市南郑区第一次代表大会正式代表145名。列席及特邀代表20名（不是区团代表的下属团组织主要负责人、历届团区委领导）。</p>		<p>共青团汉中市南郑区第一次代表大会2019年6月初召开。听取和审议共青团南郑县第十八届委员会工作报告；选举产生共青团汉中市南郑区第一届委员会。参加共青团汉中市南郑区第一次代表大会人员共计165名：其中共青团汉中市南郑区第一次代表大会正式代表145名。列席及特邀代表20名（不是区团代表的下属团组织主要负责人、历届团区委领导）。</p>		
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
	数量指标	指标1：召开区第一次团代会次数		1次	1次	
		指标2：召开区第一次团代会天数		2天	2天	
		指标3：参加区第一次团代会人数		参加共青团汉中市南郑区第一次代表大会人员共计165名	参加共青团汉中市南郑区第一次代表大会人员共计165名；其中共青团汉中市南郑区第一次代表大会正式代表145名，列席及特邀代表20名	
	质量指标	指标1：召开区第一次团代会质量要求		召开共青团汉中市南郑区第一次代表大会，听取和审议共青团南郑县第十八届委员会工作报告；选举产生共青团汉中市南郑区第一届委员会，完成团区委换届选举工作。	召开共青团汉中市南郑区第一次代表大会，听取和审议共青团南郑县第十八届委员会工作报告；选举产生共青团汉中市南郑区第一届委员会，完成团区委换届选举工作。	
		指标2：区第一次团代会运行、维护工作质量		完成团区委换届选举工作进行	团区委换届选举工作进行	
		指标3：专项资金使用质量要求		依法依规，专款专用	依法依规，专款专用	
	时效指标	指标1：区第一次团代会召开时间		2019年6月3日-6月4日	2019年6月3日-6月4日	
		指标2：区第一次团代会按期完成率		完成进度100%	按时按质完成换届	
	成本指标	指标1：会议标准		区第一次团代会为二类会议，会期2天，会议标准为每人310元/天	会期2天，会议标准为每人310元/天	
		指标2：实际会议列支		严格按照相关规定压缩会议费用，实际会议列支费用8万元	支出8万元	
	社会效益指标	指标1：完成团区委换届选举的预期社会效益		通过团区委换届选举工作，建立一个专兼职相结合，具有广泛代表性的团的委员会，打造一支纪律严明、作风过硬、敢于担当、善于创新、勇于攻坚的共青团队伍。	建立一个专兼职相结合，具有广泛代表性的团的委员会，打造一支纪律严明、作风过硬、敢于担当、善于创新、勇于攻坚的共青团队伍。	
		指标1：完成团区委换届选举的可持续影响		完成团区委换届选举有助于实现团的组织和团的工作在基层全面活跃，推动改革举措落实落细，为下一阶段共青团的各项活动打下坚实的基础。	完成团区委换届选举有助于实现团的组织和团的工作在基层全面活跃，推动改革举措落实落细，为下一阶段共青团的各项活动打下坚实的基础。	
	满意度指标	指标1：社会各界对完成团区委换届选举工作的满意度		95%	95%	
指标2：团员青年对完成团区委换届选举工作的满意度		95%	95%			
说明		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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:共青团汉中市南郑区委

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 领导全区共青团工作; 负责区少先队工作委员会日常工作。 2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策, 对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。 3. 参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作, 维护青少年的合法权益; 负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。 4. 调查、了解青年思想动态和工作情况, 研究青少年运动、工作理论和思想教育问题, 提出相应对策, 为区委、区政府提供决策依据。 5. 协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作, 维护学校稳定。 6. 组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义区场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。 7. 做好青少年事业发展的管理工作, 负责实施全区希望工程的有关工作。 8. 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年共实施项5个, 资金14万元。其中共青团汉中市南郑区第一次代表大会会议经费8万元, 青春驿站运行工作经费资金2.8万元, 预防青少年违法犯罪工作经费资金0.9万元, 少工委工作经费资金1万元, 未成年人保护经费资金1.3万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				领导全区共青团工作; 负责区少先队工作委员会日常工作; 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策, 对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调;							
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。	预算完成数42.63万元, 预算数47.63万元, 预算完成率89.50%	预算完成率≥95%	预算完成率89.50%	7	年末结余脱贫攻坚资金	严格按照预算进度完成
		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。	预算调整数: 0万元, 预算调整率0%	预算调整率0%	预算调整率0%	5		

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)	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。	半年进度进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度进度率40%；前三季度进度70%	3	重点工作在半年内未能完成，导致支付进度慢	严格控制支付进度
		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。	其他收入决算数0万元，其他收入预算数0万元，预算编制准确率为100%。	其他收入决算数0万元，其他收入预算数0万元，预算编制准确率为100%。	其他收入决算数0万元，其他收入预算数0万元，预算编制准确率为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。	“三公经费”实际支出数0.1万元，“三公经费”预算安排数0.1万元	三公经费控制率100%	三公经费控制率为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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范， 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。	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。	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。	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。	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。	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。	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。	15		

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	实际完成率(8分)	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	实际完成率>95%(含)的,得8分。 实际完成率在90%(含)和95%之间,得6分。 实际完成率在85%(含)和90%之间,得4分。 实际完成率在70%(含)和85%之间,得2分。 实际完成率<70%的,得0分。	实际完成率>95%	实际完成率96%	实际完成率96%	8		
			完成及时率(8分)	完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	完成及时率>95%(含)的,得8分。 完成及时率在90%(含)和95%之间,得6分。 完成及时率在85%(含)和90%之间,得4分。 完成及时率在70%(含)和85%之间,得2分。 完成及时率<70%的,得0分。	完成及时率>95%	完成及时率98%	完成及时率98%	8		
			质量达标率(8分)	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	质量达标率>95%(含)的,得8分。 质量达标率在90%(含)和95%之间,得6分。 质量达标率在85%(含)和90%之间,得4分。 质量达标率在70%(含)和85%之间,得2分。 质量达标率<70%的,得0分。	质量达标率>95%	质量达标率95%	质量达标率93%	6	工作完成质量达标率未能达到要求	严格要求,高质量完成工作
			重点工作办结率(8分)	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(百分比越大分值越高)	重点工作办结率>95%(含)的,得8分。 重点工作办结率在90%(含)和95%之间,得6分。 重点工作办结率在85%(含)和90%之间,得4分。 重点工作办结率在70%(含)和85%之间,得2分。 重点工作办结率<70%的,得0分。	重点工作办结率>90%	重点工作办结率95%	重点工作办结率95%	8		

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
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20)	经济效益(6分)	达到预期的经济效益	经济效益率>95%(含)的,得6分。 经济效益率在85%(含)和95%之间,得5.5分。 经济效益率在70%(含)和85%之间,得5分。 经济效益率在60%(含)和70%之间,得4分。 经济效益率<50%的,得2分。	经济效益达到95%	经济效益达到95%	经济效益达到90%	5	未能使项目发挥充分作用	积极动员干部的积极性,发挥作用
			社会效益(6分)	达到预期的社会效益	社会效益率>95%(含)的,得6分。 社会效益率在85%(含)和95%之间,得5.5分。 社会效益率在70%(含)和85%之间,得5分。 社会效益率在60%(含)和70%之间,得4分。 社会效益率<50%的,得2分。	社会效益达到93%	社会效益达到93%	社会效益达到92%	5	未能够充分调动社会力量,发挥作用	积极动员,使社会效益达到更大化
			社会公众或服务对象满意度(8分)	达到预期的社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度率>95%(含)的,得8分。 服务对象满意度率在85%(含)和95%之间,得7分。 服务对象满意度率在70%(含)和85%之间,得6分。 服务对象满意度率在60%(含)和70%之间,得5分。 服务对象满意度率<50%的,得3分。	社会公众或服务对象良好达到95%以上	社会公众或服务对象满意度达到95%	社会公众或服务对象满意度达到95%	8	社会公众满意度可以更好	尽量调动社会公众的参与程度

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,从产出和效果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。

2019年机关运行经费预算为2.88万元，上年结转0万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照预算要求，控制支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。2019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）。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。