

附件 1

共青团汉中市汉台区委员会 2021 年部门决算说明

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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

（一）领导全区共青团工作，负责区青联、区少先队工作委员会日常工作，对全区性的青年社团组织进行指导和管理。

（二）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、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

（三）参与全区有关青少年法规的规定、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的事务，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。

（四）调查、了解青少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。

（五）协助政府教育部门做好在校学生的思想教育、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。

（六）协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。

（七）组织和带动全区各行各业团员青年在建设社会主义市

场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

（八）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，管理全区青少年教育培训基地。

根据职责任务和人员编制，团区委机关内设机构 1 个

办公室：设主任 1 名

统筹全区共青团工作，负责全区共青团新媒体建设和共青团外宣工作，协调、承办团区委机关日常事务，负责机关财务、文秘、信息、调研、保密、档案工作，负责机关干部人事工作，负责团区委会议的会务工作和对外交流工作，完成党组交办的其他工作任务。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

共青团汉台区委为一级预算单位，无下级预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式，执行行政单位会计制度。

序号	单位名称
1	共青团汉台区委办公室本级（机关）

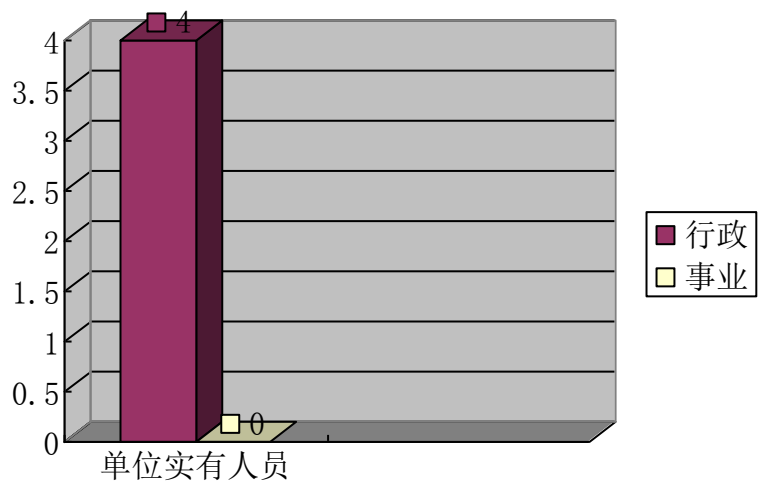
三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 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。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	50.43	1. 一般公共服务支出	59.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.25
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	50.43	本年支出合计	60.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.78	年末结转和结余	0.00
收入总计	60.21	支出总计	60.21

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
金额单位：万元

编制部门：

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		50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运 行	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群 众团体 事务支 出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进 修	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	50.43	1. 一般公共服务支出	59.96	59.96		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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
本年收入合计	50.43	本年支出合计	60.21	60.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.78	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	60.21	支出总计	60.21	60.21	0.00	0.00

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：

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		60.21	34.73	25.48	
301	工资福利支出	31.78	31.78	0.00	
30101	基本工资	12.56	12.56	0.00	
30102	津贴补贴	10.48	10.48	0.00	
30103	奖金	0.89	0.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	4.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	2.36	2.36	0.00	
302	商品和服务支出	25.48	0.00	25.48	
30201	办公费	13.83	0.00	13.83	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	1.92	0.00	1.92	
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74	
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	1.09	0.00	1.09	
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09	
30214	租赁费	0.86	0.00	0.86	
30215	会议费	0.23	0.00	0.23	

30226	劳务费	0.67	0.00	0.67	
30227	委托业务费	3.30	0.00	3.30	
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13	
30239	其他交通费用	0.17	0.00	0.17	
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0.00	
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00	

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：

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	7	8
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	0.23	0.0

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
金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
金额单位：万元

编制部门：

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 年部门决算情况说明

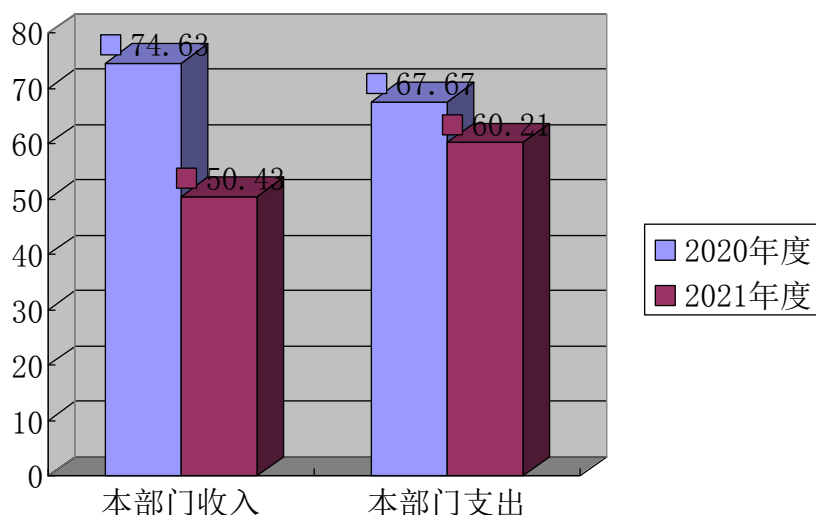
一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年本部门收入 50.43 万元，较上年减少 24.2 万元，下降 32%，主要原因是：进一步厉行从简节约。

2021 年本部门支出 60.21 万元，较上年减少 7.46 万元，下降 11 %，主要原因是：进一步厉行从简节约。

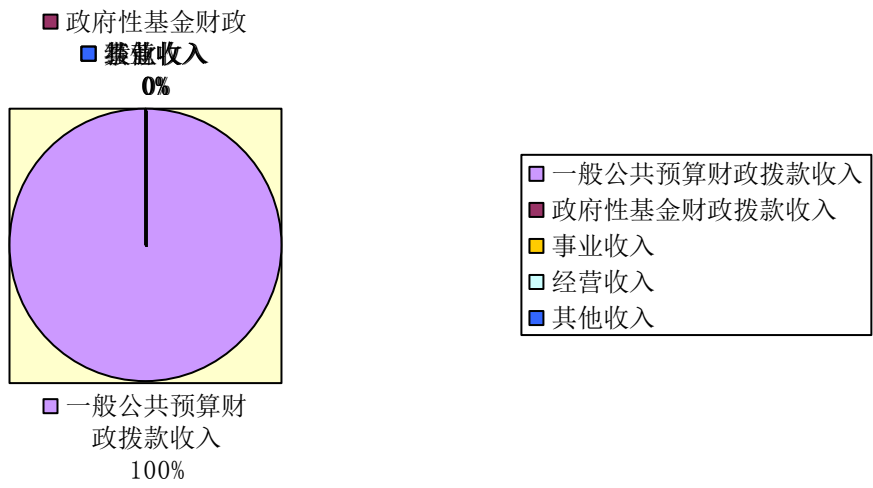
图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

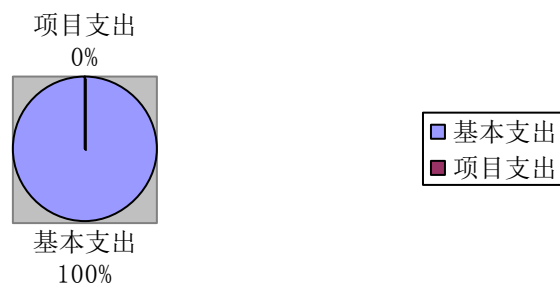
2021 年收入合计 50.43 万元，其中：财政拨款收入 50.43 万元占 100%（一般公共预算财政拨款收入 50.43 万元占 100 %，来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %）；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年本年支出合计 60.21 万元。其中：(1) 基本支出 60.21 万元，占总支出 100 %；包括人员经费 34.73 万元和公用经费 25.48 万元，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，本部门主要涉及一般公共服务支出 60.21 万元等方面的支出。



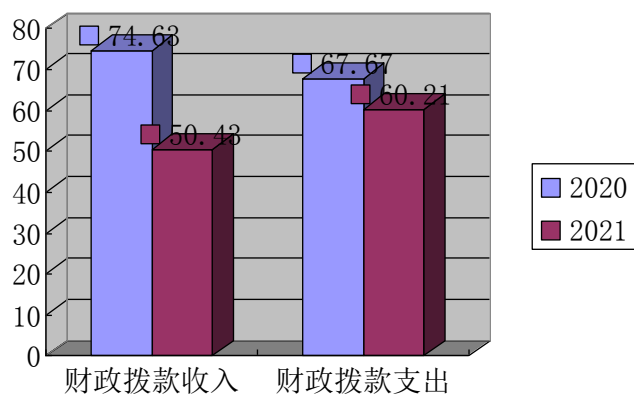
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2021 年本部门财政拨款收入 50.43 万元，较上年减少 24.2 万元，下降 32 %，主要原因是：进一步厉行从简节约。

2021 年本部门财政拨款支出 60.21 万元，较上年减少 7.46 万元，下降 11 %，主要原因是：进一步厉行从简节约。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）

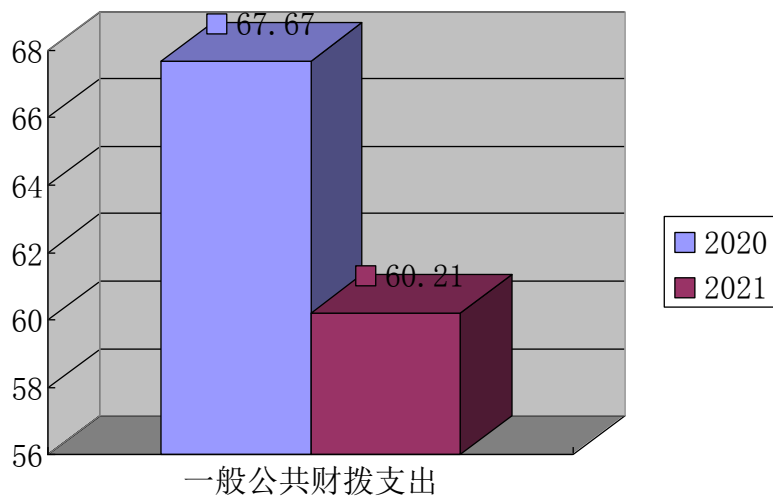


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 60.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.46 万元，减少 11%，主要原因是：进一步厉行从简节约。

图示：（图表中的数据均为测试数据，请各单位按本单位公开数据进行修改，双击图形弹出表格进行数据修改）



。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 58.46 万元，支出决算为 60.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

（按公开 05 表中各部门涉及的支出功能科目 6 位编码，类、款、项目科目完整名称逐级逐项进行文字说明）

1、201 一般公共服务支出（类）59.96 万元，占比 99%；

20129 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）59.96 万元；

2012901 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）行政运行（项）53.86 万元，主要用于行政运行等方面的支出。

2012999 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）6.10 万元，主要用于其他群众团体事务等方面支出。

2、205 教育支出（类）0.25 万元，占比 1%；

20508 教育支出（类）进修及培训（款）0.25 万元

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）0.25 万元吗，主要用于教师进修等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源决算公开 06 表）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.21 万元，包括：人员经费支出 34.73 万元和公用经费支出 25.48 万元。

人员经费支出 34.73 万元，主要包括（301 工资福利支出 30101 基本工资 12.56 万元，30102 津贴补贴 10.48 万元，30103 奖金 0.89 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.05 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 1.34 万元，30112 其他社会保障缴费 0.10 万元。303 对个人和家庭的补助-30305 生活补助 2.95 万元。）基本工资 12.56 万元……。

公用经费支出 25.48 万元，主要包括（302 商品和服务支出 30201 办公费 13.83 万元；30205 水费 0.16 万元；30206 电费 1.92 万元；30207 邮电费 0.74 万元；30209 物业管理费 0.12 万元；30211 差旅费 1.09 万元；30213 维修费 0.09 万元；30214 租赁费 0.86 万元；30215 会议费 0.23 万元；30216 培训费 0.13 万元；30226 劳务费 0.67 万元；30227 委托业务费 3.30 万元；

30228 工会经费 2.13 万元；30239 其他交通费用 0.17 万元；
30299 其他商品服务和支出 0.17 万元。)办公费 13.83 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（数据来源决算公开 07 表）

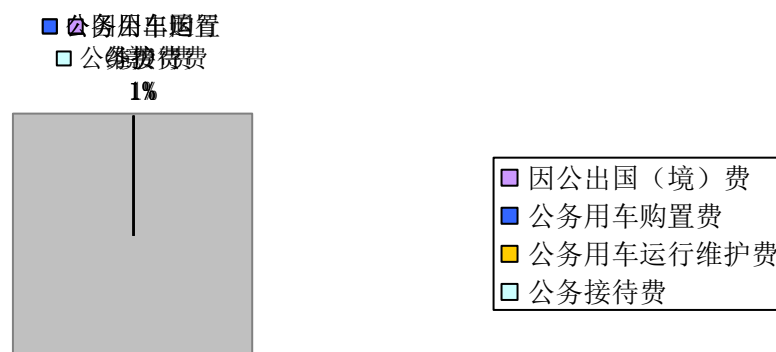
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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：

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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（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：无因公出国情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 0 台，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

购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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：无公务接待

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元（如没有支出填 0），完成预算的%，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是：举办少先队培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.23 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是：举办会议成本增加

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（部门决算公开 08 表）

本部门 2021 年无政府采购预算，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（部门决算公开 09 表）

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。

2021 年机关运行经费预算为 15.26 万元，支出决算为 25.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 10.22 万元，主要原因是：成本增加

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

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。

（分项目进行自评综述）

本部门在省级部门决算中反映**等**个一级项目绩效自评结果。

1. **项目绩效自评综述：项目全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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				
		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				
.....						
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**分。部门整体支出全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指	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60.21/预算数58.46			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。	追加预算13.28			2.7		

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。						
		预算编制准确率	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。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。						
		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。						

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
过程	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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、“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。

11、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。

…………自行添加（主要是针对本部门特殊名词解释）