

共青团宝鸡市渭滨区委 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、领导和协调全区共青团工作。

2、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、领导全区少先队工作，负责全区少工委日常工作。

4、负责全区《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责区未成年人保护委员会办公室和区预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优入党工作。

7、负责全区青年文明号组委会办公室日常工作，做好区级青年文明号单位的评选认定工作。

8、强化网络新媒体工作，加强网络宣传的选题策划，突出内容导向，增强渭滨共青团官方微博、微信的网络覆盖和影响力。

9、加强青少年法治教育，做好法制宣讲工作；强化区未成年人校外心理辅导站功能，定期开展义务心理疏导活动。

10、推进“青春驿站”阵地建设，开展“星级青春驿站”创建。争创省市级标准化“青春驿站”示范站。

11、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

共青团渭滨区委内设机构 1 个，办公室。

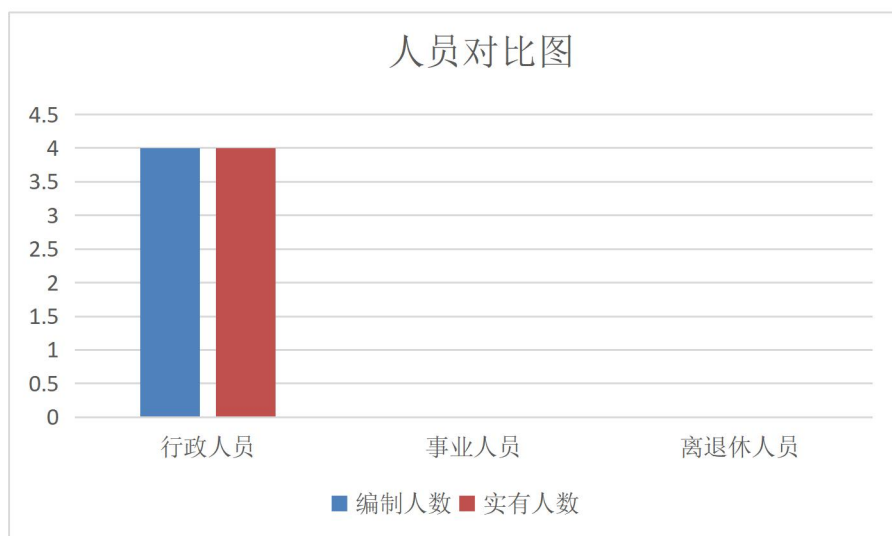
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 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，其中离休人员 0 人。



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	本部门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	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

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	58.36	1. 一般公共服务支出	51.16
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	4.40
		9. 卫生健康支出	2.80
		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	
本年收入合计	58.36	本年支出合计	58.36
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	58.36	支出总计	58.36

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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

公开 02 表
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		58.36	58.36						
201	一般公共服 务支出	51.16	51.16						
20129	群众团体事 务	51.16	51.16						
2012901	行政运行	45.56	45.56						
2012902	一般行政管 理事务	5.60	5.60						
208	社会保障和 就业支出	4.40	4.40						
20805	行政事业单 位养老支出	4.40	4.40						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.40	4.40						
210	卫生健康支 出	2.80	2.80						
21011	行政事业单 位医疗	2.80	2.80						
2101101	行政单位医 疗	2.80	2.80						

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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

公开 03 表
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		58.36	52.76	5.60			
201	一般公共服务支出	51.16	45.56	5.60			
20129	群众团体事务	51.16	45.56	5.60			
2012901	行政运行	45.56	45.56				
2012902	一般行政管理事务	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40				
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				

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：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	58.36	1. 一般公共服务支出	51.16	51.16		
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	4.40	4.40		
		9. 卫生健康支出	2.80	2.80		
		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				
本年收入合计	58.36	本年支出合计	58.36	58.36		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

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
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	58.36	支出总计	58.36	58.36		

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)

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

公开 05 表
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				
合计		58.36	52.76	5.60	
201	一般公共服务支出	51.16	45.56	5.60	
20129	群众团体事务	51.16	45.56	5.60	
2012901	行政运行	45.56	45.56		
2012902	一般行政管理事务	5.60		5.60	
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40		
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	2.80	2.80		
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80		
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80		

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

编制单位：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

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		52.76	49.82	2.94	
301	工资福利支出	49.82	49.82		
30101	基本工资	12.80	12.80		
30102	津贴补贴	11.13	11.13		
30103	奖金	11.33	11.33		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.40	4.40		
30109	职业年金缴费	1.69	1.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	5.20	5.20		
302	商品和服务支出	2.94		2.94	
30201	办公费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	1.92		1.92	

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宝鸡市渭滨区委员会

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	7	8
预算数								0.66
决算数								0.66

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。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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

公开 08 表
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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会

公开 09 表
金额单位：万元

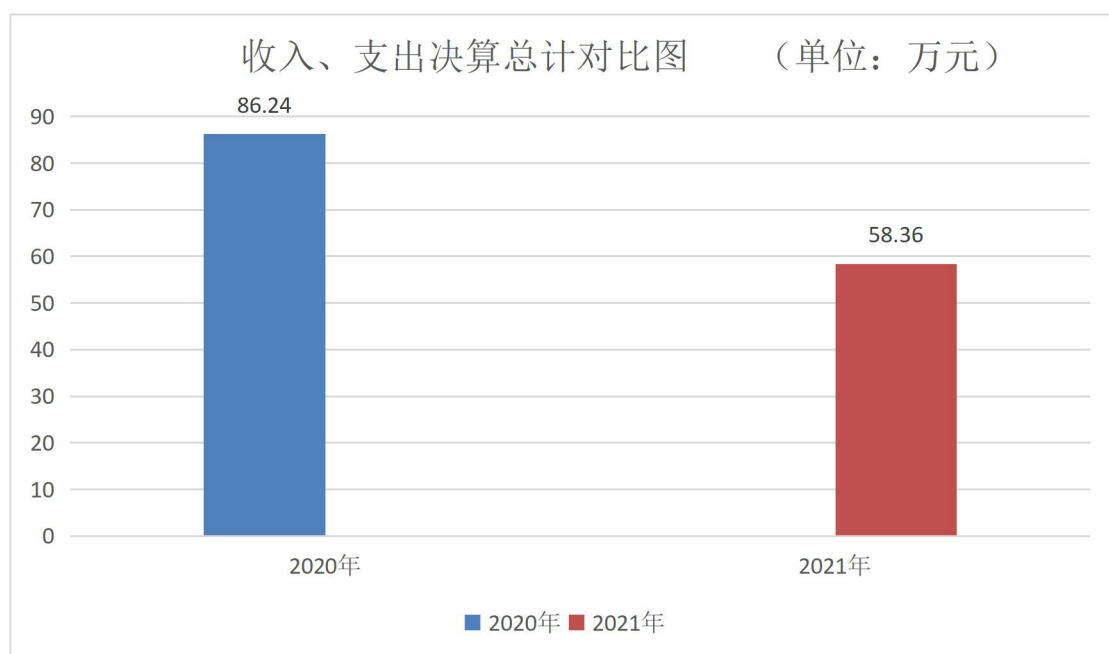
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

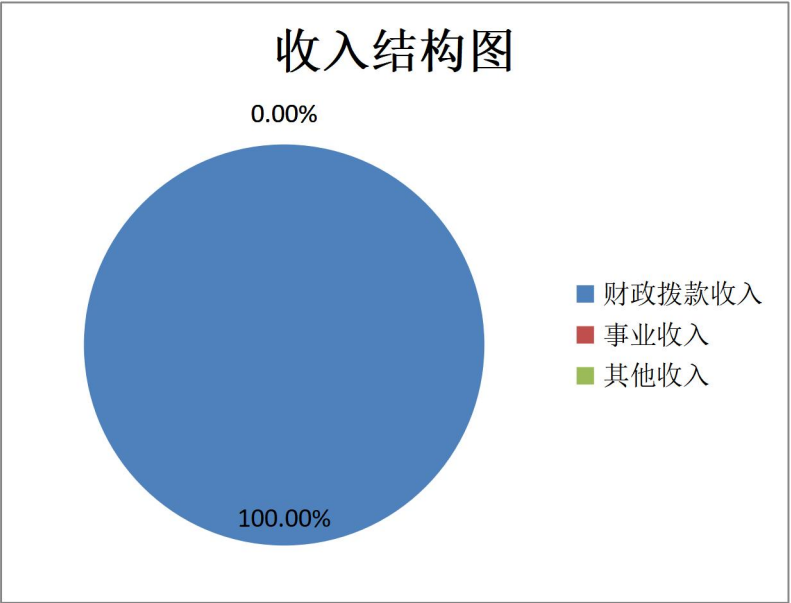
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 58.36 万元，与上年相比收、支总计减少 27.88 万元，下降 32.33%。主要是工作经费减少。



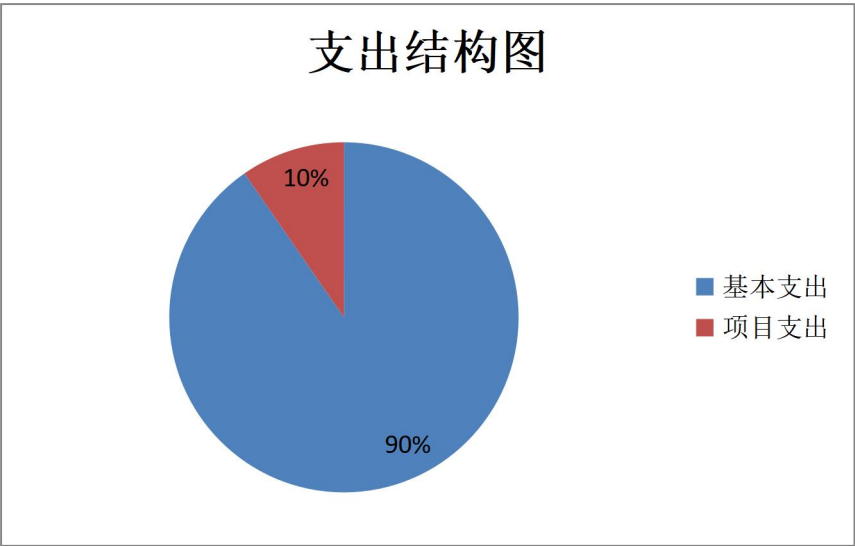
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 58.36 万元，其中：财政拨款收入 58.36 万元，占 100%。



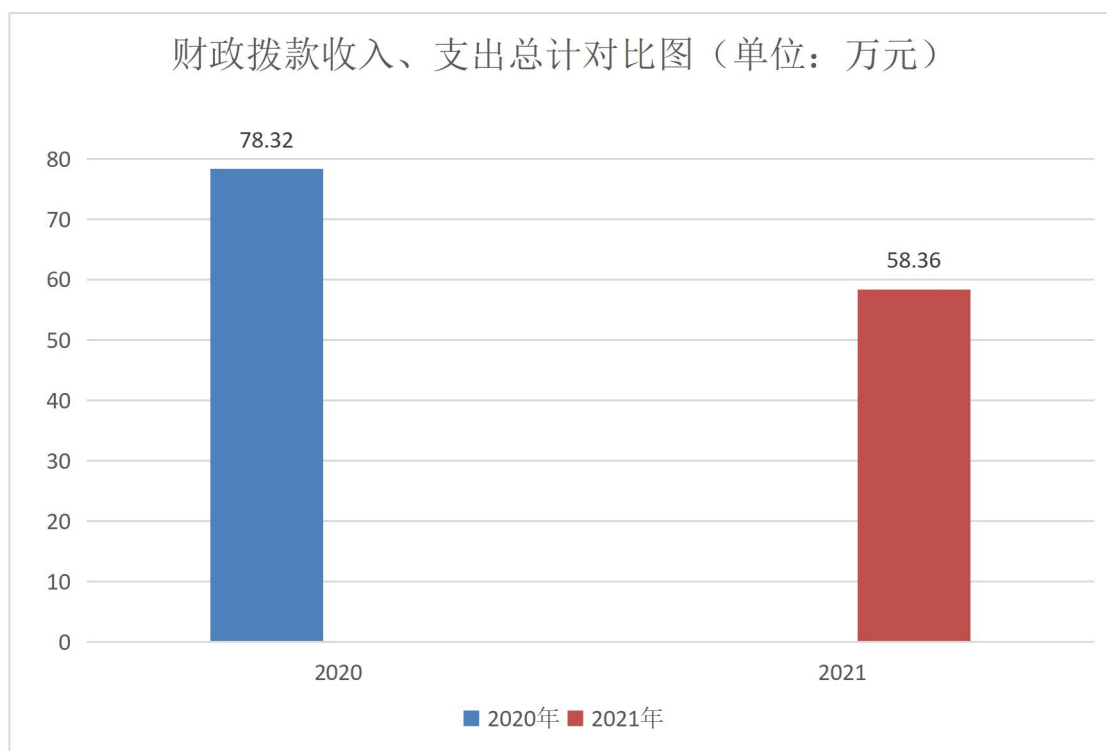
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 58.36 万元，其中：基本支出 52.76 万元，占 90%；项目支出 5.6 万元，占 10%。



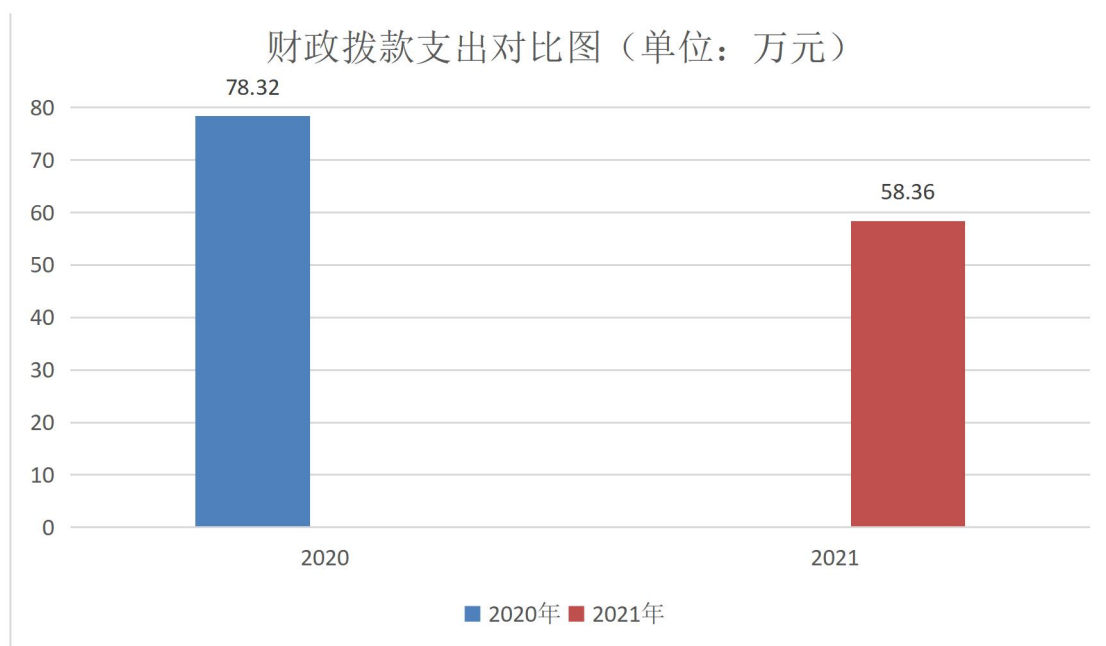
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 58.36 万元，与上年相比收、支总计各减少 19.96 万元，下降 25.49%。主要是工作经费减少，单位支出减少。



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 58.36 万元，支出决算 58.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.96 万元，下降 25.49%，主要原因是财政拨款减少，单位支出减少。



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 45.56 万元，支出决算 45.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 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）。预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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 52.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 49.82 万元，主要包括基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.94 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元。

（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 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（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 52.76 万元，支出决算 52.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5%，主要原因是工作经费减少，单位支出减少。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了团区委预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，会计岗负责绩效监督，出纳岗负责绩效执行。

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 2 个，涉及预算资金 5.6 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，全面完成各项目标任务，共青团工作取得了新的进展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中围绕志愿者社保及补贴专项经费、青少年服务保障金等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 志愿者社保及补贴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.74 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西部计划志愿者社保和补贴得到了充分保障，激励志愿者在岗位发挥自身力量。

区级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		志愿者社保及补贴专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会		实施单位	中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会	
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：	3.74	3.74		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3.74	3.74		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		
	保障西部计划志愿者更好开展工作			为志愿者顺利完成工作提供了保障		
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	保障 3 名西部计划志愿者社保及补贴	100%	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	
		时效指标	志愿者各类社保缴费按时缴费，补贴按季发放	按月缴纳，按季发放	全部完成	
			制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	全部完成	
		成本指标	专项资金支出率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	完成	
		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	人民群众及服务对象满意度	100%	100%	
说明	无					

2. 青少年服务保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.86 万元，执行数 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区 22 万青少年各项权益，保障了各项青少年活动得到开展，充分发挥团组织作用。

区级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		青少年服务保障金				
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会		实施单位	中国共产主义青年团宝鸡市渭滨区委员会	
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：	1.86	1.86		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1.86	1.86		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		
	为全面落实习近平总书记关于青少年重要论述，加强和改进共青团工作，更好服务青少年、儿童。			结合本区青少年实际情况，开展了系列青少年活动，在困境青少年帮扶、心理咨询、维权、禁毒等方面持续发挥了作用		
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	保障全区 22 万名青少年服务	100%	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	
		时效指标	制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	全部完成	
		成本指标	专项资金支出率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	全部完成	
		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	人民群众及服务对象满意度	100%	100%	
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。

（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 100，综合评价等级为优，全年预算数 58.36 万元，执行数 58.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门单位总体运行情况及取得的成绩：本单位能够严格按照各项财务制度开展财务工作，并较为圆满的完成了其余各项工作任务。发现的问题及原因：财务人员专业知识有所欠缺。下一步改进措施：积极组织财务人员参与财政部门组织的各项培训，加强业务知识和水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：团区委

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。		1、领导和协调全区共青团工作。2、承担区委、区政府和有关部门委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。3、引导全区青少年工作。负责全区少工委日常工作。4、完成区委交办的其他任务。		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		严格遵守财务规定，规范资金使用。年度收支平衡。全国完成了青少年思想引领、团队建设、创文、疫情防控、志愿服务等各项工作任务，工作经费投入、过程管理、项目产出均取得良好的效果。		
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		在团市委和区委、区政府的正确领导下，共青团渭滨区委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把团属中心、服务大局的工作方向，从青少年思想引领、资助助学、青年就业创业、团队建设、助力创文、疫情防控等方面充分发挥共青团的凝聚作用，团结带领全区广大团员青年在奋力谱写新时代追赶超越新篇章的伟大学业征程中，不断成长，取得新的成绩。一年来先后荣获全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、陕西省青少年工作先进单位、宝鸡市共青团工作先进单位。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（20分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标，2. 目标制定依据是否充实，3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	100%			全部符合	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	覆盖率100%			100%	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	三公经费变动率 ≤100%			符合要求	5	
		部门预算决算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	按要求公开			全部符合	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范			全部符合	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的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项不符合扣1分。	资金使用合规			全部符合	5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	预算执行率≥95%			100%	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	预算调整率≤5%			无调整	5	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。	存量资金压减率≤80%			≤80%	5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%			≤100%	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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； 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。				已完成各项指标值	25	
		项目效益（20分）	20						已完成各项指标值	20	

（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

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。