

共青团宝鸡市凤翔区委 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。

(一) 领导和协调全区共青团工作。

(二) 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。

(三) 组织带领全区团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

(四) 负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》《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。

(五) 调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。

(六) 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、做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。

(七) 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、表彰并推荐优秀青少年。

(八) 负责区青联常务性工作和青年企业家协会、青年

科学技术协会工作，做好全区青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作。

（九）领导全区少先队工作，负责区少工委日常性工作。

（十）负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作。

（十一）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

（十二）完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

团区委为行政单位，无内设机构。

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：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会

三、部门人员情况

截至 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 3 人，其中行政 3 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	单位无此项目
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无此项目

收入支出决算总表

公开01表

编辑部门：团区委

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	95.33	1. 一般公共服务支出	84.66
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	5.04
		9. 卫生健康支出	2.41
		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	3.22
		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	95.33	本年支出合计	95.33
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	95.33	支出总计	95.33

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：团区委

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									
201	一般公共服务支出	84.66	84.66						
20129	群众团体事务	84.66	84.66						
2012901	行政运行	73.69	73.69						
2012902	一般行政管理事务	10.97	10.97						
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04						
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.04	5.04						
210	卫生健康支出	2.41	2.41						
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41						
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41						
221	住房保障支出	3.22	3.22						
22102	住房改革支出	3.22	3.22						
2210201	住房公积金	3.22	3.22						

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：团区委

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							
201	一般公共服务支出	84.66	73.69	10.97			
20129	群众团体事务	84.66	73.69	10.97			
2012901	行政运行	73.69	73.69				
2012902	一般行政管理事务	10.97		10.97			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				
2210201	住房公积金	3.22	3.22				

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：团区委

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	95.33	1. 一般公共服务支出	84.66	84.66		
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	5.04	5.04		
		9. 卫生健康支出	2.41	2.41		
		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	3.22	3.22		
		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	95.33	本年支出合计	95.33	95.33		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：团区委

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
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	95.33					
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	95.33	支出总计	95.33	95.33		

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：团区委

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				
201	一般公共服务支出	84.66	73.69	10.97
20129	群众团体事务	84.66	73.69	10.97
2012901	行政运行	73.69	73.69	
2012902	一般行政管理事务	10.97		10.97
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
221	住房保障支出	3.22	3.22	
22102	住房改革支出	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	3.22	3.22	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：团区委

金额单位：万元

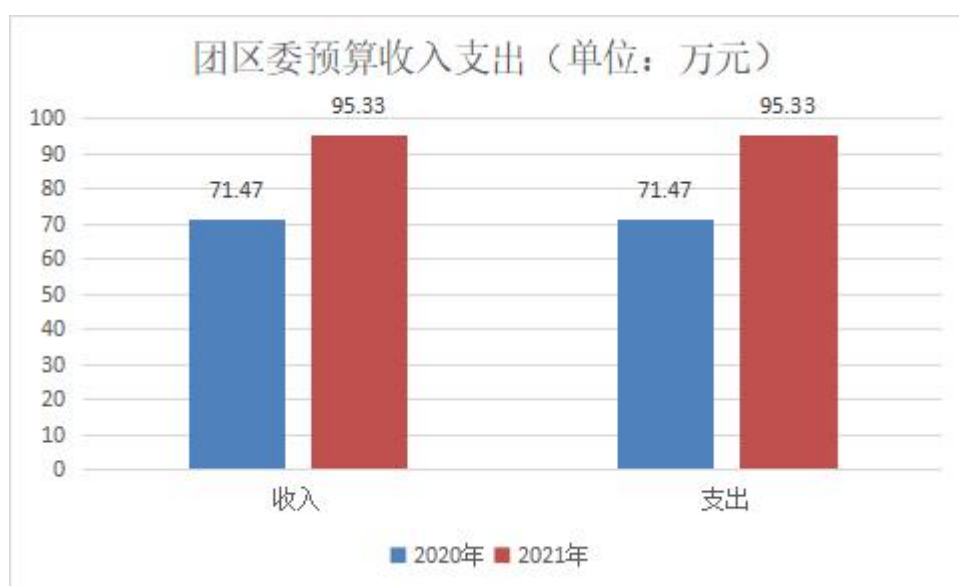
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.70	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	7.00	4.50
决算数	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	4.40

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 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 95.33 万元，与上年相比收、支总计增加 23.86 万元，增长下降 33.38%。主要是承担全国改革试点任务收支增加。

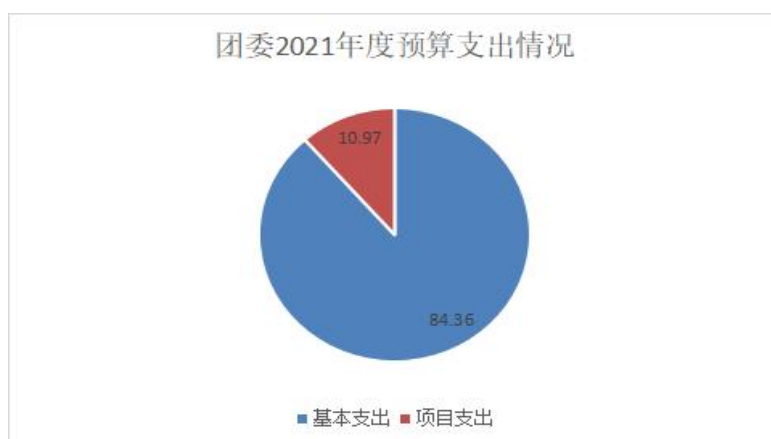


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 95.33 万元，其中：财政拨款收入 95.33 万元，占 100%。

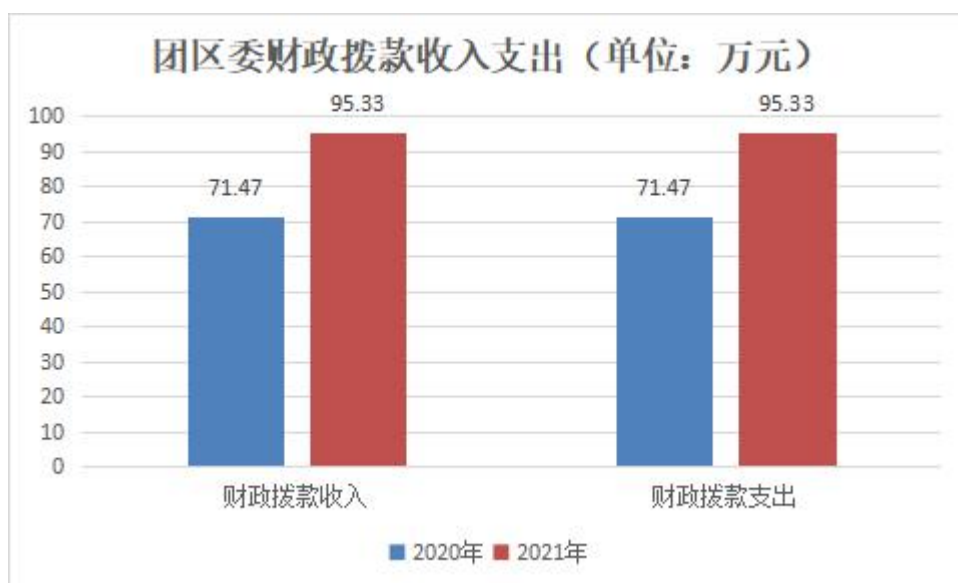
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 95.33 万元，其中：基本支出 84.36 万元，占 88.49%；项目支出 10.97 万元，占 11.51%。



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 95.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 23.86 万元，增长 33.38%。主要原因是承担全国改革试点任务收支增加。



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 95.33 万元，支出决算 95.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.86 万元，增长 33.38%，主要原

因是承担全国改革试点任务收支增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行

预算为 73.69 万元，支出决算为 73.69 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务

预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100%。

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 84.36 万元，包括人员经费 75.25 万元和公用经费 9.11 万元。其中：

（一）人员经费 75.25 万元，主要包括：工资福利支出-基本工资 26.65 万元，工资福利支出-津贴补贴 26.78 万元，工资福利支出-奖金 11.15 万元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 5.04 万元，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 2.41 万元，工资福利支出-住房公积金 3.22 万元。

（二）公用经费 9.11 万元，主要包括：商品和服务支出-办公费 0.56 万元，商品和服务支出-印刷费 0.11 万元，商品和服务支出-水电费 0.36 万元，商品和服务支出-邮电费 0.37 万元，商品和服务支出-取暖费 0.31 万元，商品和服务支出-会议费 3.68 万元，商品和服务支出-培训费 3.15 万元，商品和服务支出-工会经费 0.57 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.7 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 96.58%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是委机关坚持厉行节约。

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。

本年度本单位无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度本单位无公务接待。

(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 4.5 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 97.78%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是全年培训任务进行提前筹划部署，同时对于召开的培训工作在保证质量与效果的基础上压缩培训周期，降低培训费用支出。

(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 7 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 98.57%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行我区精简会议工作要求，合理删减会议、压缩会期、转变召开方式等办法，控制会议支出。

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支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.52 万元，主要原因是严控费用开支。

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，本部门机关无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置公务用车；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

（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项目支出绩效自评结果，群众团体事务经费全年预算数 10.97 万元，执行数 10.97 万元，完成预算的 100%，保障了共青团工作各项职能全面履行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			青少年工作经费				
省级主管部门					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：	10.97	10.97	100	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	深化青年大学习行动，充分利用重要时间节点，扎实开展主题实践活动。大力锻造团员青年先进性。改革创新“两红两优”“寻找身边的好青年”等评选表彰，突出过程参与和宣传引导。引导青年创新创业就业，在创业青年中开展“奋斗的青春最美丽”创业故事分享会，做好政策宣传引导，评选表彰一批“青年岗位能手”、“青年突击手”，引领广大青年立足岗位，实现创新驱动。				区委、区政府主要领导多次就全区共青团工作批示研究；全区各级团队组织和个人获得宝鸡市团建先进县、宝鸡市共青团工作优秀奖等荣誉30余项次。年度考核实现优秀五连冠，继续位居全市第一。		
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	开展各类主题实践活动		≥4场	6场	
		质量指标	承接团省市委主题实践活动		≥1场	2场	
		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	形成有影响力的活动品牌		2个	3个	
		社会效益 指标	围绕党的工作，开展服务中心，助力发展活动		≥2场	4场	
		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	社会各界满意度		90%以上	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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，综合评价等级为“优”，全年预算数 95.33 万元，执行数 95.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在财政局的指导下，本部门预决算运行整体情况良好，在预算的保障下本部门顺利完成了各项工作任务，确保了共青团工作高质量发展，为我区的经济社会发展提供坚强的政治保障。但还存在着一些不足，如绩效管理制度较为空泛，产出和结果类指标体系建设的科学合理有待进一步论证，部门预算支出进度有待于进一步加强等。接下来本部门将继续加强预算管理工作，一是进一步严格部门预算支出进度管理，确保支出进度符合要求；二是持续规范项目预算产出指标，确保指标的合理性和可考量性；三是继续加强部门预算绩效管理，强化部门预算绩效评价的结果应用。

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：95

(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. 组织带领全区团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。 4. 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、表彰并推荐优秀青少年。 5. 领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作。 6. 完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 95.33 万元，其中：基本支出 84.36 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费主要包括其他交通费支出等。项目支出 10.97 万元。主要用于开展青少年工作的办公费、会议费、培训费等支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 突出思想政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育青少年。 2. 紧扣服务大局的工作主线，组织动员广大青少年建功新时代。 3. 恪尽服务青少年的政治责任，积极回应青少年日益增长的美好生活需要。 4. 树立大抓基层的鲜明导向，以“小切口、大纵深”的思路推动团的基层建设质量全面提升。						
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来源方式	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。		95.33	95.33	10		

					预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。						
		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。				5		
		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。				3		
		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%,				5		

					得 0 分。						
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。	11.7	11.3	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。			5			
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。			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;			38			

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分 = 年初目标值/实际完 成值*该指标分值。				19		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	----	--	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的青少年工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。