

中国共产主义青年团西安市长安区委员会 2021 年度部门决算公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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）主要职责。

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；2. 制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据；3. 团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军作用和突击队作用；4. 负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动，指导并组织实施 全区青年志愿者工作；5. 参与创新社会治理和维护社会稳定，协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；6. 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部；7. 负责全区青年统战工作；8. 受区委委托领导本区少先队工作；9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

团区委内设办公室、综合科，无二级单位。

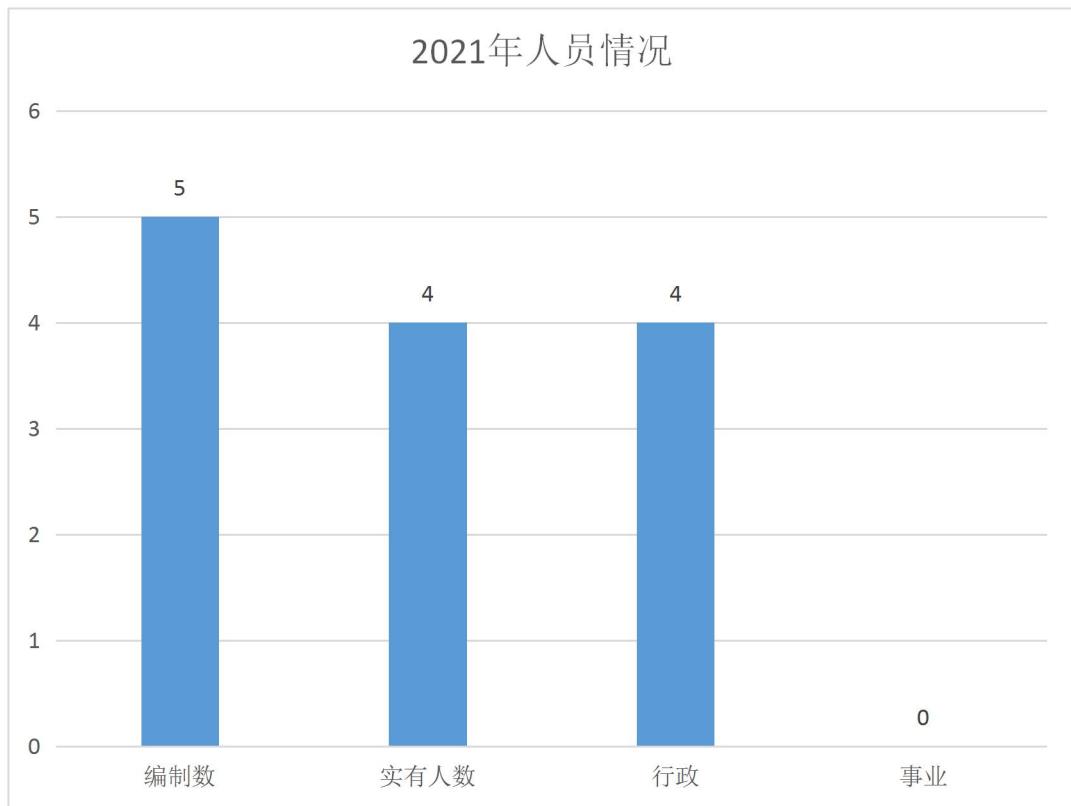
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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西安市长安区委员会

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 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	是	不涉及
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：中国共产主义青年团西安市长安区委员会

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	107.12	1. 一般公共服务支出	73.56
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	9.42
		9. 卫生健康支出	7.17
		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	16.97
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	107.12	本年支出合计	107.12
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	7.78
收入总计	107.12	支出总计	114.90

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西安市长安区委员会

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	107.12	107.12						
201	一般公共服务支出	73.56	73.56						
20129	群众团体事务	73.56	73.56						
2012901	行政运行	65.79	65.79						
2012902	一般行政管理事务	7.77	7.77						
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43						
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55						
210	卫生健康支出	7.17	7.17						
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17						
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17						
221	住房保障支出	16.97	16.97						
22102	住房改革支出	16.97	16.97						
2210201	住房公积金	16.97	16.97						

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西安市长安区委员会

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	107.12	99.35	7.77			
201	一般公共服务支出	73.56	65.79	7.77			
20129	群众团体事务	73.56	65.79	7.77			
2012901	行政运行	65.79	65.79				
2012902	一般行政管理事务	7.77		7.77			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20805	行政事业单位养老支 出	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.88	3.88				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

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西安市长安区委员会

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	107.12	1. 一般公共服务支出	73.56	73.56		
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	9.42	9.42		
		9. 卫生健康支出	7.17	7.17		
		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	16.97	16.97		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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西安市长安区委员会

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
本年收入合计	107.12	本年支出合计	107.12	107.12		
年初财政拨款结转和结余	3.78	年末财政拨款结转和结余	3.78	3.78		
一般公共预算财政拨款	3.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	110.90	支出总计	110.90	110.90		

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：中国共产主义青年团西安市长安区委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	107.12	99.35	7.77
201	一般公共服务支出	73.56	65.79	7.77
20129	群众团体事务	73.56	65.79	7.77
2012901	行政运行	65.79	65.79	
2012902	一般行政管理事务	7.77		7.77
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	

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西安市长安区委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	99.35	94.07	5.28
301	工资福利支出	92.34	92.34	
30101	基本工资	25.08	25.08	
30102	津贴补贴	5.25	5.25	
30103	奖金	28.45	28.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	3.88	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	16.97	16.97	
302	商品和服务支出	5.28		5.28
30226	劳务费	2.48		2.48
30227	委托业务费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30305	生活补助	1.73	1.73	

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团西安市长安区委员会

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										
决算数										

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西安市长安区委员会

金额单位: 万元

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西安市长安区委员会

金额单位: 万元

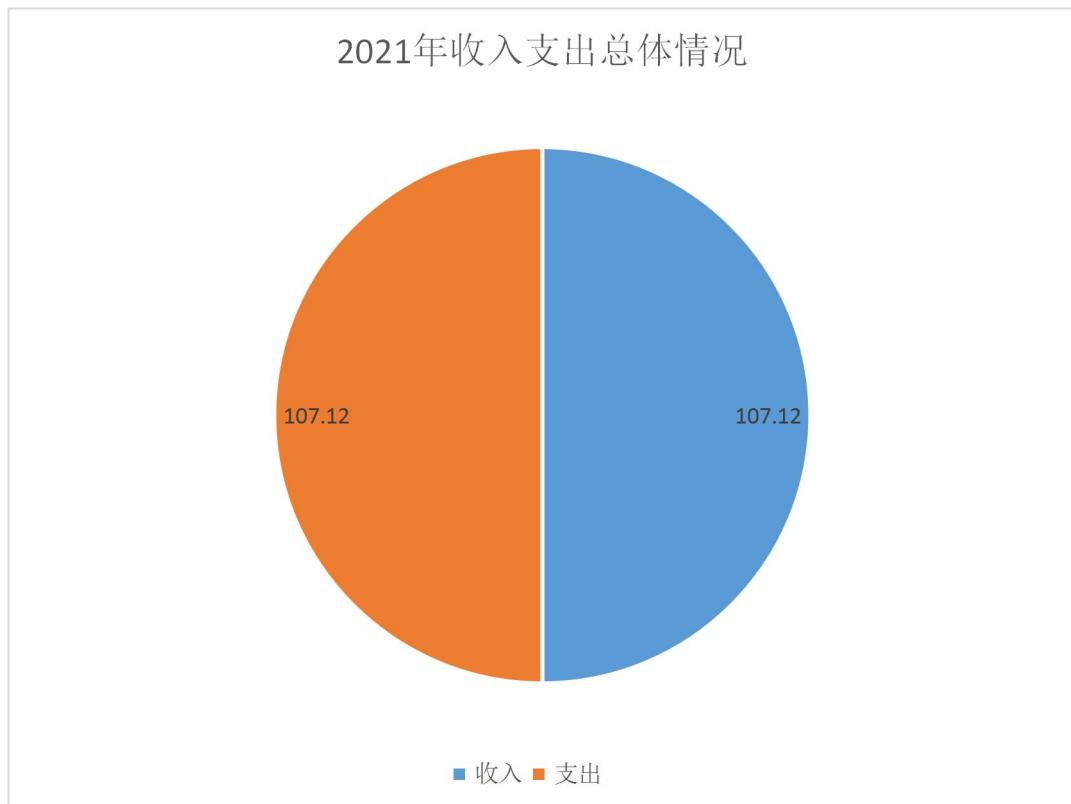
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入总计 107.12 万元，较上年增加 12.77 万元，增长 13.53%，分析增减变化的主要原因是社保调资及人员工资变动。

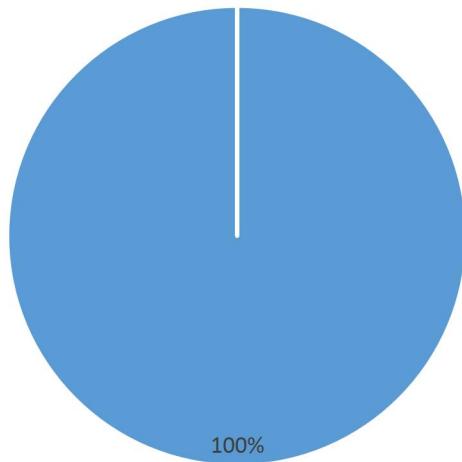
2021 年度支出总计 107.12 万元，较上年增加 12.77 万元，增长 13.53%，分析增减变化的主要原因是社保调资及人员工资变动。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 107.12 万元，其中：财政拨款收入 107.12 万元，占 100%。

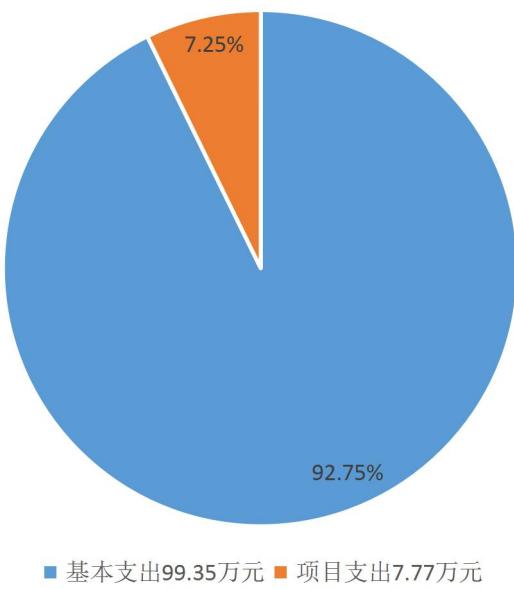
2021年收入合计107.12万元



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计107.12万元，其中：基本支出99.35万元，占92.75%；项目支出7.77万元，占7.25%。

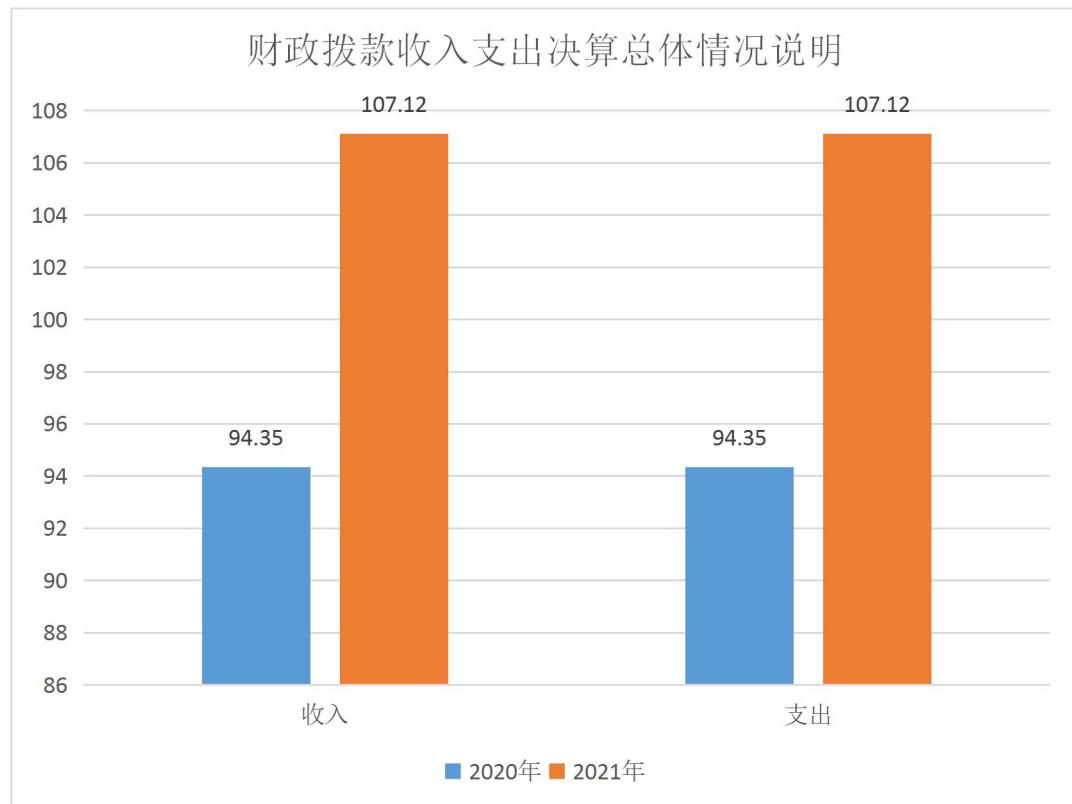
2021年支出合计107.12万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计107.12万元，较上年增加12.77万元，增长13.53%，分析增减变化的主要原因是社保调资及人员工资变动。

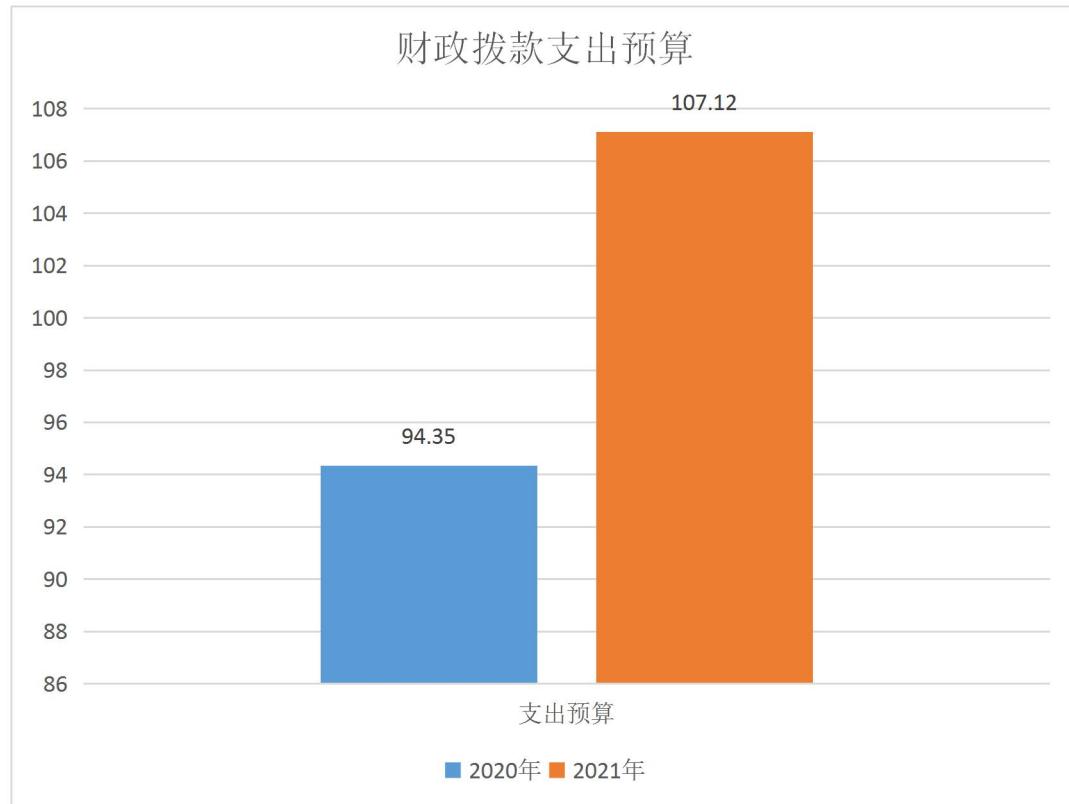
2021年度财政拨款支出总计107.12万元，较上年增加12.77万元，增长13.53%，分析增减变化的主要原因是社保调资及人员工资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2021年度财政拨款支出预算107.12万元，支出决算107.12万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。财政拨

款支出较上年增加 12.77 万元，增长 13.53%，主要原因是社保增资及人员工资变动。



(二) 2021 年度财政拨款支出预算 107.12 万元，支出决算 107.12 万元，完成预算的 100%，

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）。

预算为 65.79 万元，支出决算为 65.79 万元，完成预算的 100%，
决算数与预算数持平。

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 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.35 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 94.07 万元，主要包括基本工资 25.08 万元，津贴补贴 5.25 万元，奖金 28.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费 3.88 万元，职业年金缴费 5.55 万元，职工基本医疗保险缴费 7.17 万元，住房公积金 16.97 万元，生活补助 1.73 万元。

（二）公用经费 5.28 万元，主要包括劳务费 2.48 万元，委托业务费 0.16 万元，其他交通费用 2.64 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 0 元，支出决算为 0 元。决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是及时报销日常费用；决算数较上年增加 1.15 万元，主要原因是本年项目支出增加公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

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。

我单位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，规定事前预算绩效目标申报，事中预算绩效执行监控，事后绩效评价，完善了绩效管理工作机制。明确了绩效管理职能，由财务科牵头，各业务科室安排专人配合，对所有项目资金预算绩效进

行管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.72%。

（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宣传活动经费一个一级项目绩效自评结果。

宣传活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，导致经费比较紧张，预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传经费				
主管部门		中国共产主义青年团西安市长安区委员会		实施单位	团委	
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:	12	5.6	47%	
		其中: 财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度 总 体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展大学暑期见习, 团区委负责组织长安区政府见习大学生定期开展活动, 先后开展“党史教育”、“红领巾法学院”、“五四表彰”“网络安全”等活动。			5.6 万		
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 由于疫情原因, 导致原定社会 实践无法按时 进行, 下一步及 时调整计划, 开 展系列活动。
	产出 指标	数量指标	活动数量	15	10	
		质量指标	活动完成率; 验收合格率	100%; 100%	60%; 100%	
		时效指标	活动时间	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本: 场地租赁; 宣传活动用品; 劳务费	12 万元: 2 万; 6 万元; 4 万元	12 万元: 2 万; 6 万元; 4 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面加强团的宣传工作, 夸大共青团和青少年工作的社会影响力。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	≥98%	≥98%	

注: 其他资金包括与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。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 107.12 万元，执行数 107.12 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：

1. 深化共青团校地融合，共建共享。与驻区高校团委积极开展共青团区域共建合作，精心设计共建活动载体，拓展共建领域，做到资源共享，优势互补，促进校地共青团融合发展。为驻区高校优秀大学生提供见习机会。配合区内外高校开展专项社会调研和“三下乡”活动，为 5 所驻区高校在长安建立大学生社会实践、劳动实践基地。以区内大型赛会为依托，为驻区高校大学生提供志愿服务平台。举办“青春迎全运·活力聚长安”大学城青年才俊拥抱长安系列活动，大力推介、宣传长安历史、文化和美好的发展前景，为长安发展招才引智。
2. 探索共青团参与社会治理新路径。为进一步将驻区高校青年优势资源引入长安基层组织，服务基层发展，团区委联合驻区高校探索开展“优秀大学生参与长安区社区基层组织建设”工作。从陕师大、西北大学等 5 所驻区高校遴选 84 名优秀大学生到 32 个城市社区兼职团支部副书记，工作中大学生们认真履行工作职责，积极参与社区党团组织工作、围绕“末梢治理为民服务”、孝老敬亲、环保、法律宣传等工作，配合社区策划开展志愿服务活动近百场。为长安社会治理、基层组织建设、人才战略实施、党建带团建、团建促党建工作探索出新途径。

3. 切实推进西安市未成年人检察工作社会支持体系建设试点工作。不断加强未成年人工作力度，联合设立未成年人“一站式”关爱中心。争取市级 8 万元“以法呵护春蕾，用爱呵护青少年”司法援助项目、“青少年成长拓展公益”项目，建立团干、检察官、社会工作者、监护人、社会支持五位一体帮教新体系。开展“蒲公英计划”“护蕾计划”“心心知我心”等主题法治教育活动，受众 18250 余人次。在全区中小学开展创建红领巾法学院工作，推选长安一初、二初、美林小学、铁一中湖滨小学 4 所学校参评市级示范学校。支持青少年司法类社会工作服务机构共同探索未成年人检察工作的长安模式。主要工作绩效是：在子午峪保护总站建立“长安区保护秦岭青年志愿服务工作室”

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，导致经费比较紧张，预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算、编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团西安市长安区委员会

自评得分：98

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	107.12 万元	107.12 万元	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年45%、前三季度75%	半年46.8%、前三季度77.3%	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。	预算编制准确率吧≤20%	≤20	≤20	5		
过程 (15分)	预算管理	“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”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公”	≤100%	≤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。	符合规定	符合规定	5	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。	全部符合	全部返还	5	5		

效果	履行尽责 (40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 $\geq*$)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。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	≥95	58	58		
	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年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。