

共青团西安市灞桥区委员会 2020 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 2020 年部门决算表

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 2020 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

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕灞桥改革、发展、稳定的大局开展工作，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. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。
4. 负责引导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，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

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

共青团西安市灞桥区委员会没有下设科室。

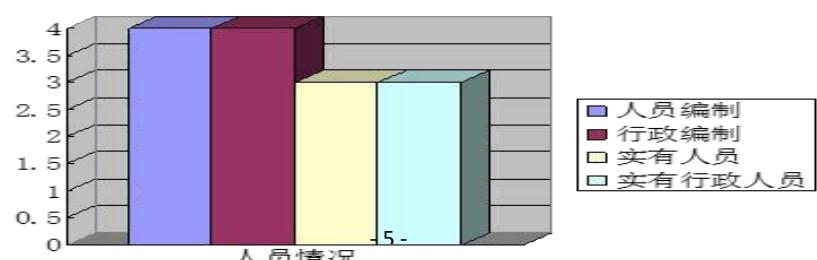
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	共青团西安市灞桥区委员会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人，实有人员 3 人，其中行政 3 人。



第二部分 2020 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	无此表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：共青团西安市灞桥区委员会

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	83.00	1.一般公共服务支出	81.06
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	0.00
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	1.94
		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	83.00	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	83.00	支出总计	83.00

注：本表反映本部门本年度的总收入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：共青团西安市灞桥区委员会

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	83.00	1. 一般公共服务支出	81.06	81.06	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	1.94	1.94	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

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：共青团西安市灞桥区委员会

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	83.00	本年支出合计	83.00	83.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	83.00	支出总计	83.00	83.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

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		61.19	55.00	6.19	
301	工资福利支出	55.00	55.00	0.00	
30101	基本工资	18.19	18.19	0.00	
30102	津贴补贴	12.47	12.47	0.00	
30103	奖金	13.45	13.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	5.72	5.72	0.00	
302	商品和服务支出	6.19	0.00	6.19	
30201	办公费	0.84	0.00	0.84	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30227	委托业务费	0.36	0.00	0.36	
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52	
30239	其他交通费用	4.38	0.00	4.38	

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26		

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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：共青团西安市灞桥区委员会

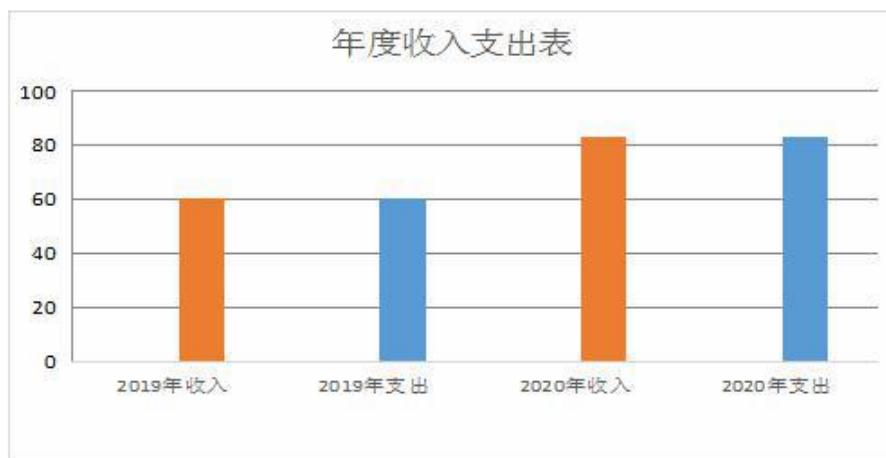
金额单位：万元

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

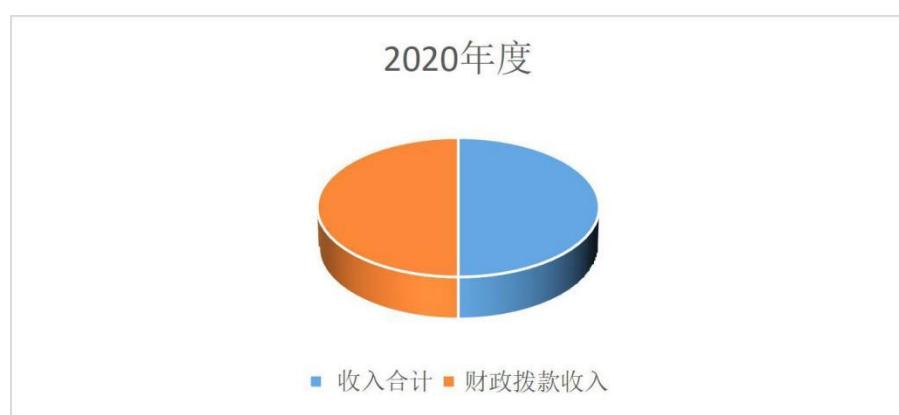
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 83.00 万元、总支出 83.00 万元，2019 年总收入 60.30 万元、实际支出 60.30 万元，本年度收入支出均比上年增加 22.70 万元，增加的主要原因是人员变动、“五四”表彰活动和少代会等活动增加。



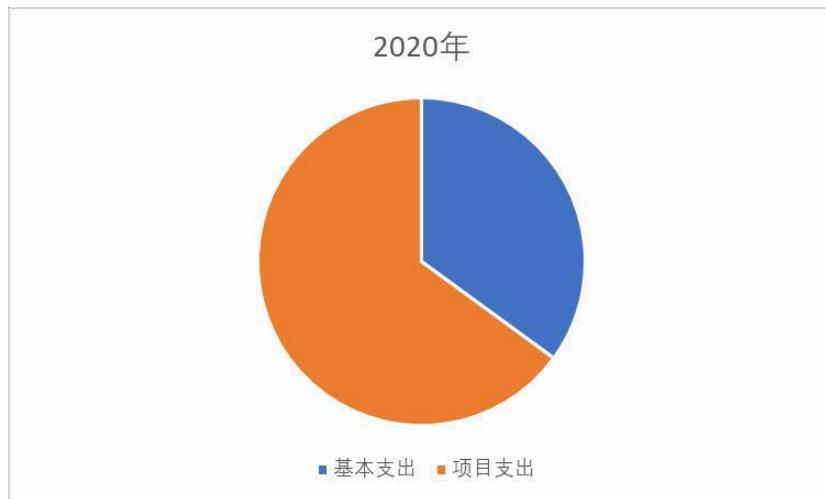
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 83.00 万元，其中：财政拨款收入 83.00 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

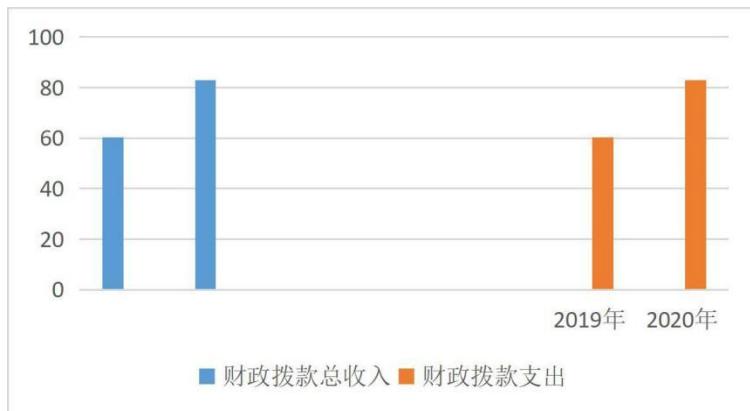
2020 年度支出合计 83.00 万元，其中：基本支出 61.19 万元，占 73.72%；项目支出 21.81 万元，占 26.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 83.00 万元，2019 年财政拨款总收入为 60.30 万元，本年度财政拨款总收入比上年增加 22.70 万元，增加的主要原因是人员变动，“五四”表彰活动、少代会等 活动增加。

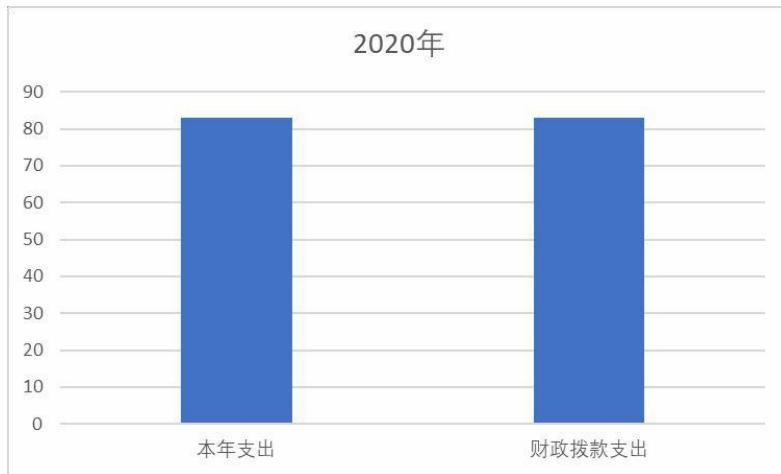
2020 年财政拨款总支出为 83.00 万元，2019 年财政拨款总支出为 60.30 万元，本年度财政拨款总支出比上年增加 22.70 万元，增加的主要原因是人员变动，“五四”表彰活动、少代会等 活动增加。



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。

2020 年度财政拨款支出83. 00 万元，占本年支出合计的100%。本年度财政拨款支出比上年的 60.30 万元增加了 22.70 万元，增加的主要原因是人员变动，“五四”表彰活动、少代会等活动增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 56.95 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 145.74%。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 45.99 万元，基本支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 133.05%。决算数大于预算数的主要原因是本部门 2020 年人员变动增加所致。

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）

项目支出年初预算为 10.96 万元，项目支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 181.30%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度“五四”表彰活动、少代会等项目支出增加所致。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

项目支出年初预算为 0 万元，项目支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加疫情防控补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.19 万元，包括：人员经费支出 55.00 万元和公用经费支出 6.19 万元。

人员经费 55.00 万元，主要包括基本工资 18.19 万元、津贴补贴 12.47 万元、奖金 13.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 5.71 万元。

公用经费 6.19 万元，主要包括办公费 0.84 万元、邮电费 0.09 万元、委托业务费 0.36 万元、工会经费 0.52 万元、其他交通费用 4.38 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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，主要原因是严格控制公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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，主要原因是本部门无该项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，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，主要原因是严格执行公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是 2020 年疫情影响本单位实际培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 3.69 万元，支出决算为 6.19 万元。决算数较预算数增加 2.50 万元，主要原因是本部门公务支出需要增加所致，并且 2020 年全年未发生“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映开展“五四”及“六一”儿童节活动经费项目绩效自评结果。

开展“五四”及“六一”儿童节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 99.80%。

主要产出和效果：按照区政府工作安排，开展“五四”“六一”系列活动以及“五四”“六一”表彰活动，树立先进，提高影响。

主要工作绩效：按照区政府工作安排，开展“五四”“六一”系列活动以及“五四”“六一”表彰活动，服务对象满意度较高，达到了高效的支出目标。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对策划及主题宣传经费项目的财务管理，针对专项支出，按照各项目名称设置二级明细，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保其专款专用且能做到精准使用。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	开展“五四”及“六一”儿童节活动经费			
主管部门			实施	共青团灞桥区委员会
项目资金	1 万元	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额（万	1		1	100%

其中：区级财政资金		1	1	99.8%		
上年结转资金		0	0	0		
其他资金		0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照区政府工作安排，开展“五四”“六一”系列活动以及“五四”“六一”表彰活动，树立先进，提高影响。			已按计划全部完成。		
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	指标 1：活动开展次数		100%	
			指标 2：活动参与人数	≥100	100%	
					
	质量指标	指标 1：活动参与率	100%	100%		
		指标 2：	100%	100%		
	时效指标	指标 1：2020 年全年	2020 年全年	100%		
		指标 2：				
	成本	指标 1：活动开展费用	≥1 万元	100%		
	效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
	社会效益	指标 1：活动覆盖范围	全区	100%		
		指标 2：				
	生态	指标 1：				

		指标 2:			
可持续 影响指 影响指 度指	指标 1: 先进典型 指标 2:	≥1 年	100%		
满意 度指	服务对 象满意	指标 1: 指标 2:	98%	98%	
说明			无		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 93.00 分。全年预算数 56.95 万元，执行数 83.00 万元，完成预算的 145.74%。

主要产出和效果：2020 年部门主要工作均已完成，自评 93 分。

主要工作绩效是：各决算指标明确，部门整体的绩效目标细化分解。

发现的问题及原因：在预算编制过程中科学性有待提高，预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。我部门虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预

算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：共青团灞桥区委员会

自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能和职责					负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用等						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2020 年部门决算支出 83.00 万元，其中：基本支出 61.19 万元，项目支出 21.81 万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作					网络宣传系列报道、“华商头条”系类策划及主题宣传						
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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25 分）	预算执行	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。	预算批复和财务决算报表	100%	145.74%	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、发生的不可抗力、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。	预算批复和财务决算报表	≤5%	45.74%	0	人员经费追加额较大。	人员经费追加均符合相关规定。
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算公	年初目	实际完	得分	未完成原	绩效指标

指标	指标	指标	值			式和数据获取方式	标值	成值		因分析和改进措施	分析与建议
投入 （25分）	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)x100%，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。	预算批复、财务账簿及财务决算报表	≥75%	75%	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x100%-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。	预算批复和财务决算报表	<20%	<20%	5		
过程 （15分）	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)x100%，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，	预算批复和财务决算报表	<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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止，	管理制度	5	5	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	未完成原因分析和改进措施	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市批程序和手续; 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.不存在成留、挤占、招用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分.	预算财务管理制度	5	5	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, 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《*》)将分-年初目标值实际完成值该指标分值。	实际完成工作数, 及时完成实际工作数, 质量达标实际工作数	80%	100%	40		
		项目效益(20分)	20		部门整体支出绩效目标设立情况,以及目标责任考核结果	80%	100%	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. 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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。