

共青团西安市临潼区委(本级) 2019 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

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临潼改革、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. 组织实施青少年事业发展规划；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生力军和突击队作用。

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交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。
8. 受区委委托领导全区少先队工作。
9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设一个办公室。

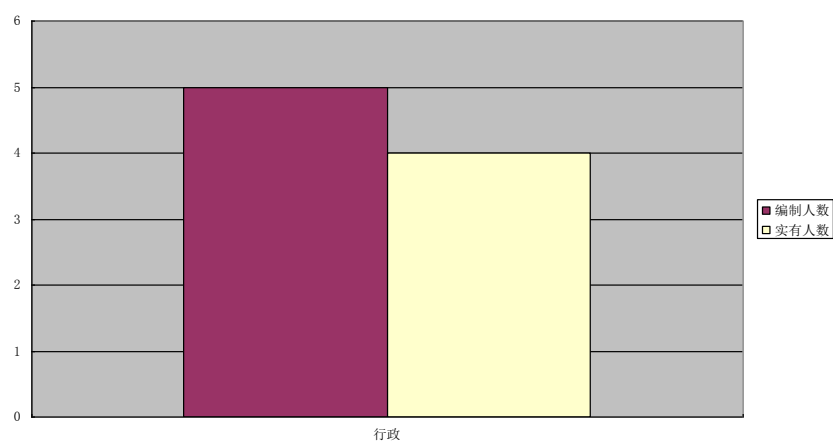
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汇总及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	共青团西安市临潼区委本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



第二部分 2019 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	本单位不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：共青团西安市临潼区委（本级）

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	93.46	1、一般公共服务支出	87.18
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	5.11
		9、卫生健康支出	1.17
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	93.46	本年支出合计	93.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	93.46	支出总计	93.46

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：共青团西安市临潼区委（本级）

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		93.46	93.46						
201	一般公共服 务支出	87.18	87.18						
20129	群众团体事 务	87.18	87.18						
2012901	行政运行	63.13	63.13						
2012999	其他群众团 体事务支出	24.05	24.05						
208	社会保障和 就业支出	5.11	5.11						
20805	行政事业单 位离退休	5.11	5.11						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.11	5.11						
210	卫生健康支 出	1.17	1.17						
21011	行政事业单 位医疗	1.17	1.17						
2101101	行政单位医 疗	1.17	1.17						

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：共青团西安市临潼区委（本级）

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

公开 04 表

编制部门：共青团西安市临潼区委（本级）

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
1、一般公共预算财政拨款	93.46	1、一般公共服务支出	87.18	87.18	
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	5.11	5.11	
		9、卫生健康支出	1.17	1.17	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：共青团西安市临潼区委（本级）

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
本年收入合计	93.46	本年支出合计	93.46	93.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	93.46	支出总计	93.46	93.46	

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：共青团西安市临潼区委（本级）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		93.46	69.41	63.97	5.44	24.05	
201	一般公共服务支出	87.18	63.13	57.69	5.44	24.05	
20129	群众团体事务	87.18	63.13	57.69	5.44	24.05	
2012901	行政运行	63.13	63.13	57.69	5.44	0	
2012999	其他群众团体事务支出	24.05	0	0	0	24.05	
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11	0	0	
20805	行政事业单位离退休	5.11	5.11	5.11	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	5.11	0	0	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	1.17	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	1.17	0	0	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	1.17	0	0	

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：共青团西安市临潼区委（本级）

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		69.41	63.97	5.44	
301	工资福利支出	63.96	63.97	0	
30101	基本工资	16.32	16.32	0	
30102	津贴补贴	33.33	33.33	0	
30103	奖金	7.92	7.92	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	5.11	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	0	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0	
302	商品和服务支出	5.44	0	5.44	
30201	办公费	0.5	0	0.5	
30239	其他交通费用	3.94	0	3.94	
30299	其他商品和服务支出	1	0	1	

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： 共青团西安市临潼区委（本级）

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0.5	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0.5	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：共青团西安市临潼区委（本级）

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							

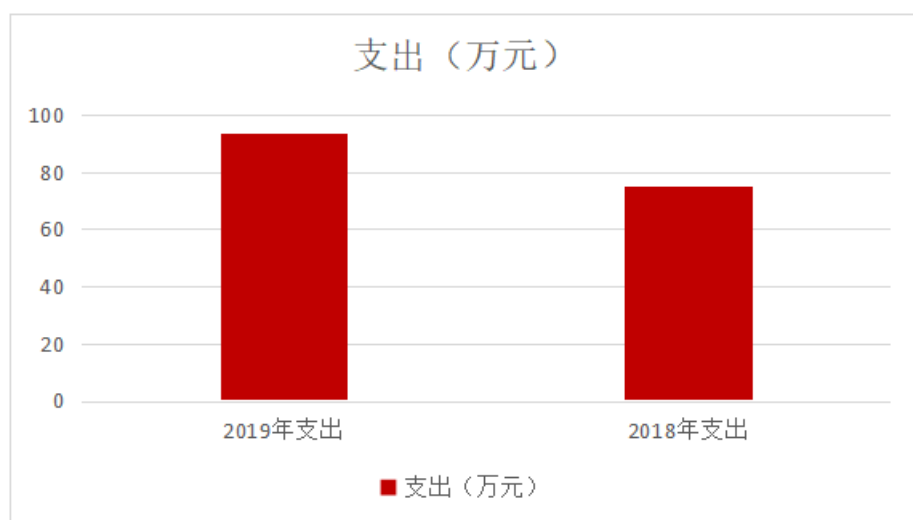
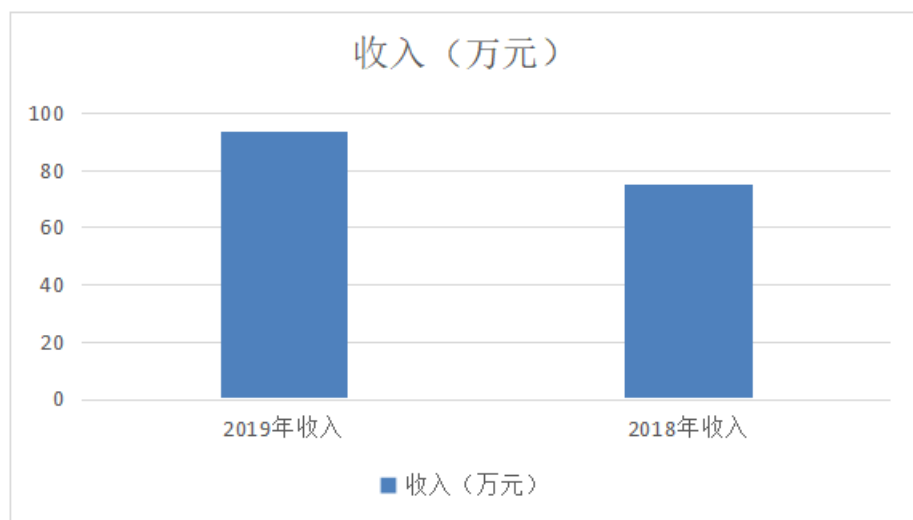
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

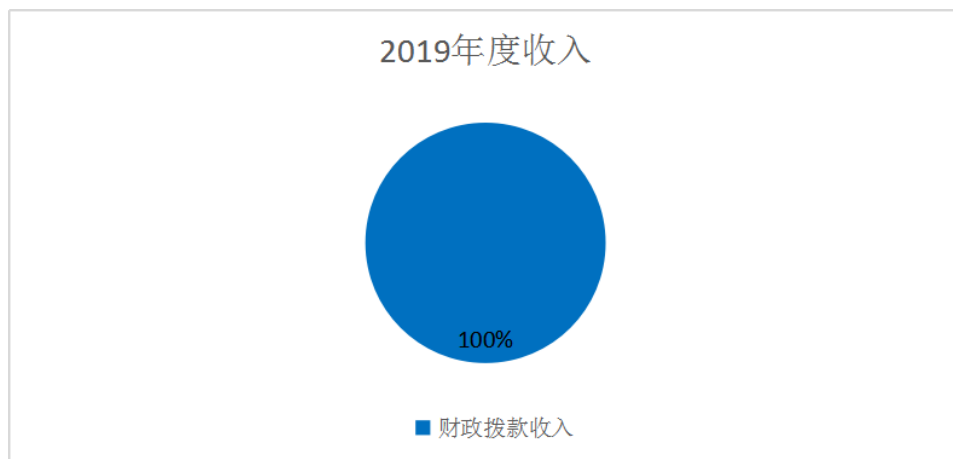
2019 年度收入 93.46 万元，总体情况同比上年 75.03 万元增加 18.43 万元，主要是活动经费增加。

2019 年度支出 93.46 万元，总体情况同比上年 75.03 万元增加 18.43 万元，主要是活动经费增加。



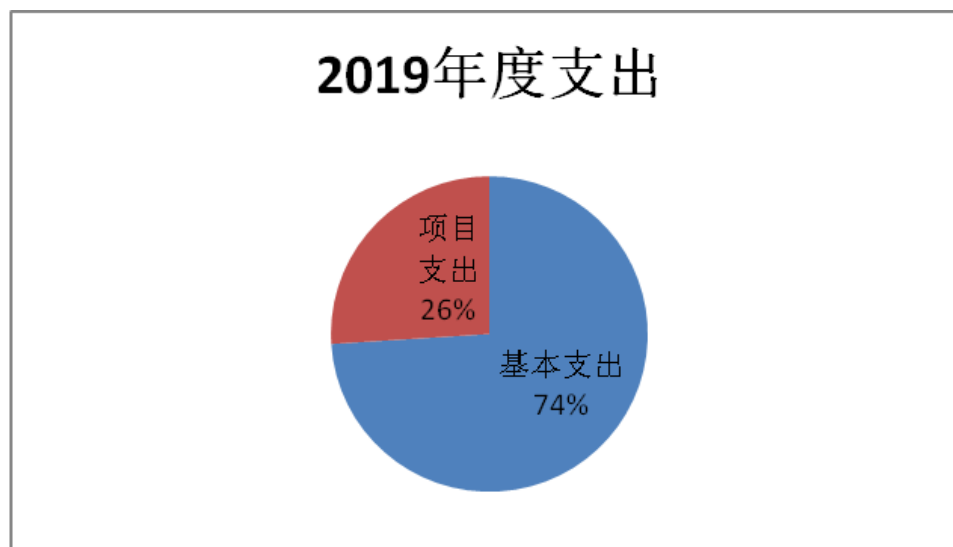
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 93.46 万元，其中：财政拨款收入 93.46 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

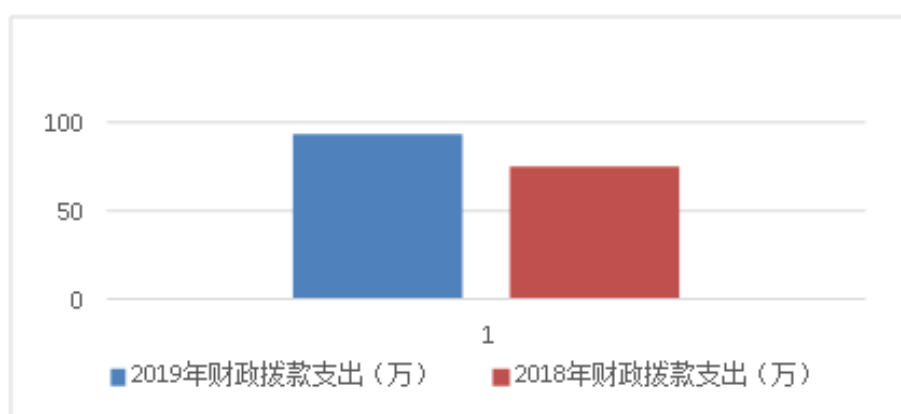
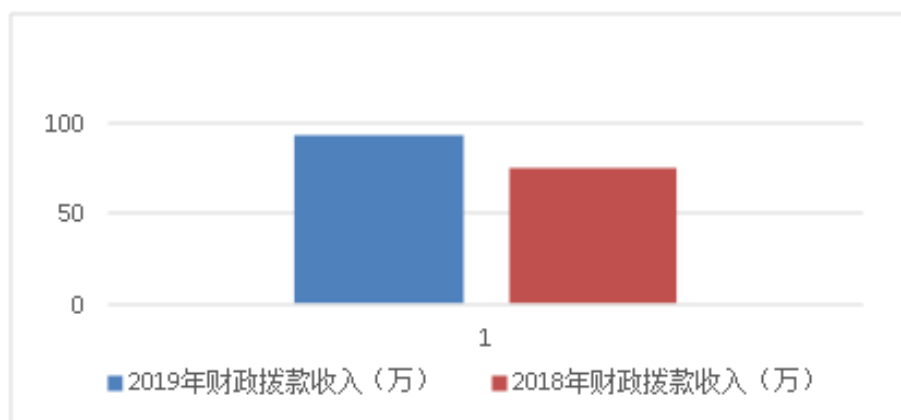
2019 年度支出合计 93.46 万元，其中：基本支出 69.41 万元，占 74%；项目支出 24.05 万元，占 26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 93.46 万元，比上年 75.03 万元增长 18.43 万元，主要是活动经费增加。

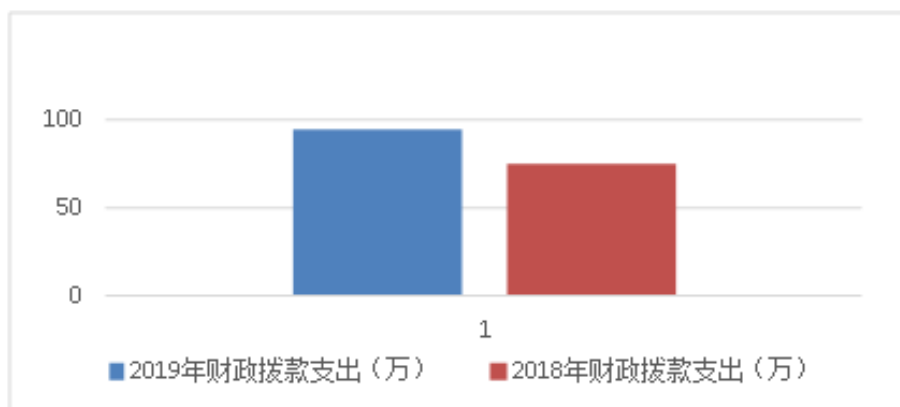
2019 年度财政拨款支出 93.46 万元，比上年 75.03 万元增长 18.43 万元，主要是活动经费增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 93.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.43 万元，增长 24%，主要原因是活动经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 66.13 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 141%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2012901）支出决算为 63.13 万元，年初预算为 46.06 万元，增加 17.07 万元，原因是人员经费增加 18.03 万元，公用经费减少 0.96 万元。

2. 其他群众团体事务支出（2012999）支出决算为 24.05 万元，年初预算为 13 万元，增加 11.05 万元，原因是增加国庆黄金周活动经费 10 万元，西部计划志愿者 3 人补贴 1.05 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080555）支出决算为 5.11 万元，年初预算为 7.07 万元，减少 1.96 万元，原因是人员调出。

4. 行政单位医疗支出（2101101）年初预算为 0，支出决算为 1.17 万元，原因是 2019 年新增医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.41 万元,包括: 人员经费支出 63.97 万元和公用经费支出 5.44 万元。

人员经费 63.97 万元, 主要包括基本工资 16.32 万元、津贴补贴 33.33 万元、奖金 7.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.11 万元、职工基本医疗保险缴费 1.17 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元。

公用经费 5.44 万元, 主要包括办公费 0.5 万元、其他交通费用 3.94 万元、其他商品和服务支出 1 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。

2019 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, 决算数较预算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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; 公务用车购置费支出 0 万元; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 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, 决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，

二级项目 2 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 66.13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、五四及少先队活动项目绩效自评综述：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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施用于五四青年节活动及少先队活动，保障了全区五四及少先队活动的正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

二、寒暑假大学生进政府机关见习项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施用于对 60 名见习大学生见习补助，确保该项工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 66.13 万元，执行数 93.46 万元，完成预算的 141.33%。

主要产出和效果：2019 年，共青团临潼区委在上级团组织和区委、区政府的正确领导下，团结和带领全区广大团员青年，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。

主要工作绩效是：共青团临潼区委团结和带领全区广大团员青年，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，在青少年思想引领、志愿服务品牌活动、关爱关心留守儿童、大学生进政府机关见习等各项工作呈现良好发展态势，为建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心作出了积极贡献。

发现的问题及原因：工作中缺乏创新。

下一步改进措施：进一步改进工作方式，创新工作方法，提高工作效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			中国共产主义青年团西安市临潼区委员会				
市级主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市临潼区委员会	
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：	13	13	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	13	13	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		
	完成60名在校大学生分别在寒暑假期间开展进政府机关见习活动，在全区开展五四及少先队活动及其他常规性活动。				完成60名在校大学生分别在寒暑假期间开展进政府机关见习活动，在全区开展五四及少先队活动及其他常规性活动。		
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	志愿服务活动		100场次	100场次	
			青少年思想引领		30场次	30场次	
			少先队活动		30场次	30场次	
			寒假见习大学生		30名	30名	
			暑假见习大学生		5次	5次	
		质量指标	媒体报道		15次	15次	
			时效指标	志愿服务活动		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日
		少先队活动		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日		
		青少年思想引领		1月1日-12月31日	1月1日-12月31日		
		寒假见习大学生		1月18日-2月28日	1月18日-2月28日		
		暑假见习大学生		7月15日-8月25日	7月15日-8月25日		
		成本指标	办公费		6500	6500	
			印刷费		2000	2000	
			差旅费		12000	12000	
			工会经费		8500	8500	
			会议费		5000	5000	
			其他商品和服务支出		18000	18000	
			劳务费		60000	60000	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升青少年参与公益事业积极性，扩大我区公益事业影响力		优	优	
			为大学生搭建平台，深入了解政府工作流程，宣传服务临潼经济发展		优	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位: 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					团结和带领全区广大团员青年, 围绕中心、服务大局, 夯实基础、创新作为, 在青少年思想引领、志愿服务品牌活动、关爱留守儿童、大学生进政府机关见习等各项工作呈现良好发展态势						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					据中央党的群团工作会议精神和团的工作职能, 为做好新形势下服务青年工作, 部门支出用于团区委日常公用经费、实施五四及少先队工作经费和大学生进政府机关见习工作经费。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					立足共青团职能, 紧抓青少年理想信念教育, 围绕党政中心开展多项品牌志愿活动, 选树表彰优秀青年代表, 做好寒暑假大学生进机关见习工作, 开展好关心关爱留守儿童活动, 团结带领全区广大青少年贡献青春力量。						
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。	$934600/661300*100\%=141\%$	661300	934600	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。	$(934600-661300)/661300*100\%=41.32\%$	661300	934600	0	原因: 增加国庆黄金周活动经费和西部计划志愿者工作经费。 改进措施: 缩减活动经费	
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
		支出进度		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。 当年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算支出	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%,	支出进度率: $934600/661300*100\%=141\%$ 半年支出进度					

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。	支出进度率： 934600/661300*100%=141% 半年支出进度率： 40700/330650*100%=123.18% 前三季度进度： 712950/495975*100%=143.75%	661300	934600	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。	-100%	0	0	5		
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。	5000/5000*100%=100%	5000	5000	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。						

		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。	全部符合规范			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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合规范			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 \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。	项目已全部按照要求完成			40		
		项目效益 (20分)	20			项目绩效已完成			20		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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：**指汇总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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。