

# 西安市临潼区青少年活动中心

## 2020年部门决算公开

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。

临潼区青少年活动中心的主要职责：组织开展青少年校外文化活动，丰富青少年课外文化活动；组织开展青少年校外社会活动，促进青少年身心健康成长；组织开展青少年兴趣培训和技能培训，培养青少年的兴趣爱好。

### （二）内设机构。

临潼区青少年活动中心内设机构：有办公室、业务部、后勤部三个部。

## 二、部门决算单位构成

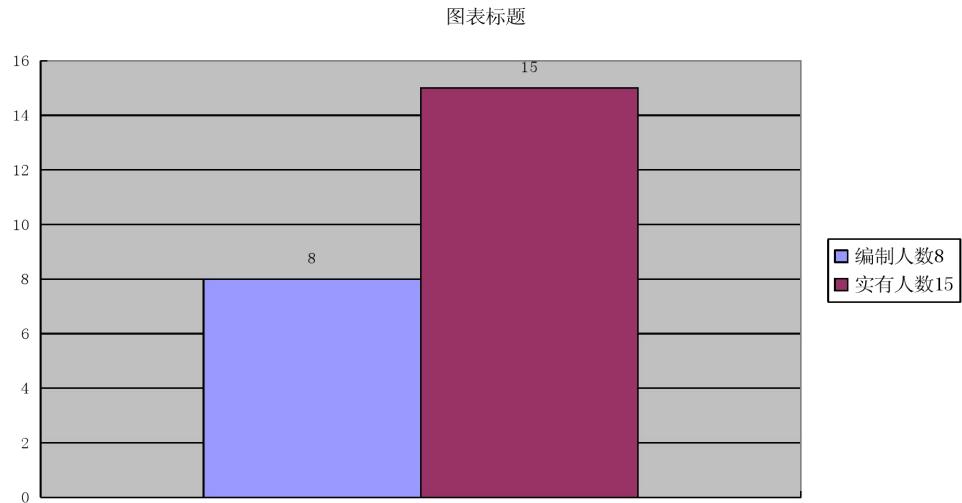
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，决算构成主要包括二级预算单位西安市临潼区青少年活动中心：

序号	单位名称
1	西安市临潼区青少年活动中心
2	....
3	....
....	....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0

人。单位管理的离退休人员 1 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	是	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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区青少年活动中心

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	153.76	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	4.49	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	138.87
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	11.36
		9. 卫生健康支出	3.27
		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	4.49
<b>本年收入合计</b>	<b>158.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>158.25</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>158.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>158.25</b>

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：西安市临潼区青少年活动中心

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	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区青少年活动中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区青少年活动中心

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	153.76	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4.49	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		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	138.87	138.87	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	11.36	11.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.27	3.27	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	4.49		<b>4.49</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区青少年活动中心

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	158.25	本年支出合计	158.25	153.76	4.49	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	158.25	支出总计	158.25	153.76	4.49	

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。

## 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：西安市临潼区青少年活动中心

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		
	<b>合计</b>	153.76	145.2	145.16	0.04	8.56	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	138.87	130.57	130.53	0.04	8.30	
20502	普通教育	138.87	130.57	130.53	0.04	8.30	
2050299	其他普通教育支出	138.87	130.57	130.53	0.04	8.30	
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	

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：西安市临潼区青少年活动中心

金额单位：万元

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：西安市临潼区青少年活动中心

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										
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：西安市临潼区青少年活动中心

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：西安市临潼区青少年活动中心

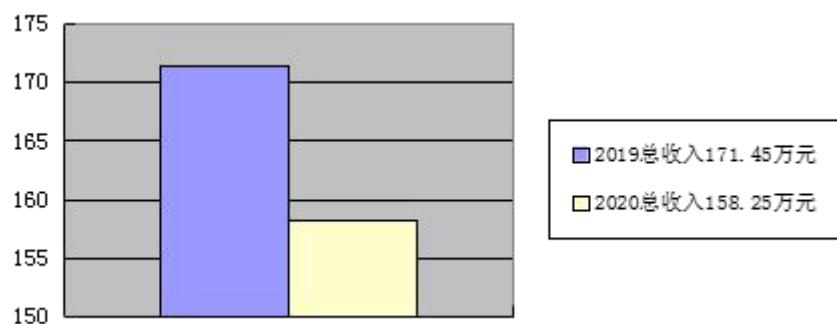
金额单位：万元

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。

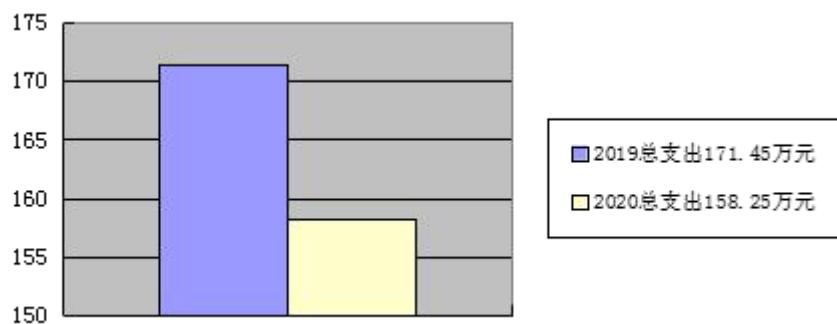
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总额 158.25 万元比上年增加 3.06 万元，  
增加了 1.9%， 主要增加教师工资。



2020 年度支出总额 158.25 万元， 比上年增加 3.06 万  
元, 增加了 1.9%, 主要增加教师工资。

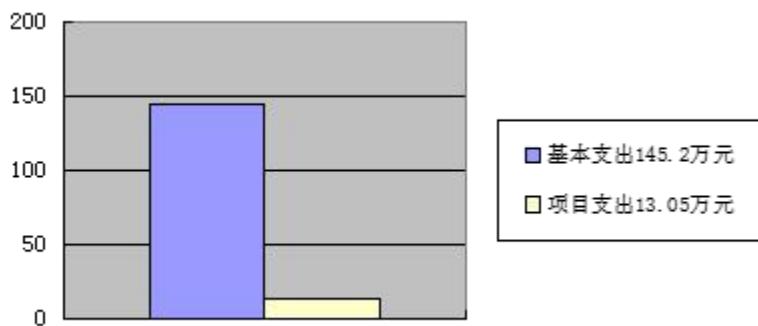


### 二、收入决算情况说明

2020 年度，我单位共收到财政拨款 158.25 万元，全年收  
入总计 158.25 元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 158.25 万元，其中：基本支出 145.2 万元，占 91.7%；项目支出 13.05 万元，占 8.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 158.25 万元，其中财政拨款收入 153.76 万元，比上年增加 18.03 万元，主要人员工资增加；彩票公基金 4.49 万元，比上年减少 14.98 万元，主要培训项目减少，外聘人员减少，外聘教师工资减少。

2020 年度财政拨款支出 158.25 万元，其中财政拨款支出 153.76 万元，比上年增加 18.03 万元，主要增加教师工资；彩票公基金 4.49 万元，比上年减少 14.98 万元，主要培训项目减少，外聘人员减少，外聘教师工资减少。

#### 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 158.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 13.2 万元，减少 7.7%，主要原因是事业收入减少。

## **(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 171.45 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 185.57%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**

年初预算为 98.41 万元，支出决算为 136.35 万元，完成年初预算的 138.55%。决算数大于预算数的主要原因是教师绩效增加。

### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 13.25 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是教师社保费减少。

### **3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 83.69%。。

## **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 145.20 万元，包括：人员经费支出 145.16 万元和公用经费支出 0.04 万元。

人员经费 145.16 万元，主要包括基本工资 39.75 万元；津贴补贴 14.35 万元；绩效工资 76.36 万元；养老保险 11.36 万元；基本医疗保险 3.27 万元和其他社会保险 0.08 万元。

公用经费 0.04 万元，主要用于教师福利费 0.04 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%，主要原因是无三公经费。

### （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；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。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国人员。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公车。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公车，也就无维修。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 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（增加）0 万元，主要原因是无培训费，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训

#### **（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。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财 19.14 万元，2020 年政府性基金财 4.49 万元，比去年减少 76.5%。由于培训项目减少，外聘人员减少，外聘人员工资减少。政府性基金 4.49 万元，用于外聘人员工资。

### **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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无机关运行经费

## **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 13.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 158.25 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公用经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行 8.30 万元，完成预算的 83.00%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：资金到位迟缓。下一步改进措施：减少审批程序。

2、专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行 4.75 万元，项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的问题及原因：专项经费少。下一步改进措施：增加专项经费。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公用经费					
主管部门		临潼区教育局		实施单位	临潼区青少年活动中心		
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	8.3		
		其中: 财政资金		10	8.3		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	使全区青少年享受各种特长培训			按计划完成			
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	教师人数	15	15		
		质量指标	上级部门下达的各项工作任务完成率	100%	100%		
		时效指标	完成时限	一年	一年		
		成本指标	资金投入额	8.3万元	8.3万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满意度	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公条件改善	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%		
说明	无						

注：1. 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。

2. 定量指标。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%

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		专项经费				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	临潼区青少年活动中心	
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:	0	4.75		
		其中: 财政资金	0	4.75		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	使全区青少年享受各种特长培训			按计划完成		
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	教师人数	15	15	
		质量指标	上级部门下达的各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	一年	一年	
		成本指标	资金投入额	4.75万元	4.75万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满意度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公条件改善	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		100%	
说明	无					

注: 1. 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。

2. 定量指标。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)

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门所属二级单位 2020 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 115.34 万元，执行数 153.76 万元，完成预算的 133.31%。

主要产出和效果：通过项目实施，圆满完成各项培训任务，圆满完成既定目标任务。主要工作绩效是：取得了一点成绩，得到上级、社会、家长的肯定。西安市青少年羽毛球比赛优秀组织奖，在第十五届中国少儿歌曲卡拉 ok 电视大赛陕西赛区的比赛活动中，我中心组合六人获陕西省儿童组合唱银奖，活动中心被省校外联席会评为“省二级活动中心”。发现的问题及原因：由于临潼小学班级不断扩大，活动中心已有 5 个教室已被占用，公用经费少，导致好多工作开展不力。下一步改进措施：加强财务管理，规范财务审核。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区青少年活动中心

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
									自评得分	扣分原因	
			(一) 简要概述部门职能与职责。	组织开展青少年兴趣特长培训及公益性活动，培养其兴趣爱好。							
			(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	教育支出138.87万元，社会保障就业支出11.36万元，卫生保健支出3.27万元							
			(三) 简要概述当年下达的重点工作。	无							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	决算批复数据	115.34	158.25	10			
		预算调整率(5分)	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。	决算批复数据	115.24	158.25	5			
		支出进度率(5分)	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。	决算批复数据	115.34	158.25	5			
		预算编制准确率(5分)	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。	决算批复数据	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	决算批复数据	全符合	全符合	5			
		资产管理规范性(5分)	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。	决算批复数据	全符合	全符合	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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。	决算批复数据	全符合	全符合	5			
		项目产出(40分)	40	1.若为定量指标，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.若为定性指标，完成值达到指标值，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。	决算批复数据	大于90%	95%				
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	1.若为定量指标，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.若为定性指标，完成值达到指标值，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。	决算批复数据	大于90%	98%				

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参考资料，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。