

共青团镇安县委 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人张湔审签，同意公开

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安经济社会发展作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想

教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、政府和上级团委交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

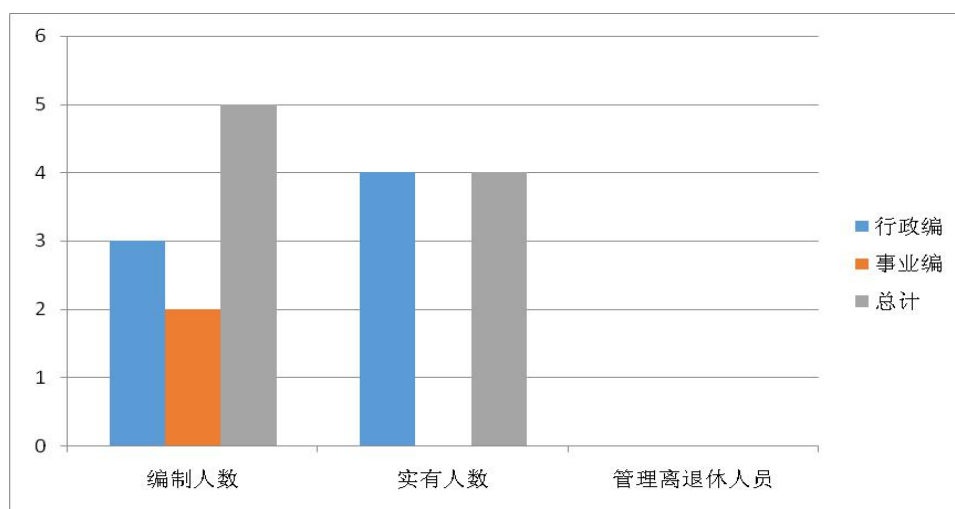
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无本级所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团镇安县委员会机关

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 3 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。无单位管理的离退休人员。



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	无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：共青团镇安县委

公开 01 表
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	58.19	1、一般公共服务支出	58.62
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	58.19	本年支出合计	58.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.35	年末结转和结余	0.92
收入总计	59.54	支出总计	59.54

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
金额单位：万元

编制部门：共青团镇安县委

功能		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		58.19	58.19						
201	一般公共服务支出	58.19	58.19						
20129	群众团体事务	58.19	58.19						
2012901	行政运行	38.19	38.19						
2012999	其他群众团体事务支 出	20	20						

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
金额单位：万元

编制部门：共青团镇安县委

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		58.62	38.19	20.43			
201	一般公共服务支出	58.62	38.19	20.43			
20129	群众团体事务	58.62	38.19	20.43			
2012901	行政运行	38.19	38.19				
2012999	其他群众团体事务支出	20.43		20.43			

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
金额单位：万元

编制部门：共青团镇安县委

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	58.19	1、一般公共服务支出	58.62	58.62	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 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			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	58.19	本年支出合计	58.62	58.62	
年初财政拨款结转和结余	1.35	年末财政拨款 结转和结余	0.92	0.92	
一、一般公共预算财政拨款	1.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	59.54	支出总计	59.54	59.54	

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：共青团镇安县委

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		58.62	38.19	36.66	1.53	20.43	
201	一般公共服务支出	58.62	38.19	36.66	1.53	20.43	
20129	群众团体事务	58.62	38.19	36.66	1.53	20.43	
2012901	行政运行	38.19	38.19	36.66	1.53		
2012999	其他群众团体事务支出	20.43				20.43	

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：共青团镇安县委

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	科目名称				
合计		38.19	36.66	1.53	
301	工资福利支出	36.66	36.66		
30101	基本工资	12.32	12.32		
30102	津贴补贴	18.76	18.76		
30103	奖金	1.19	1.19		
30108	养老保险缴费	4.32	4.32		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
302	商品和服务支出	1.53		1.53	
30201	办公费	0.27		0.27	
30228	工会经费	1.25		1.26	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：共青团镇安县委

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	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	0.4		0.4				7.5	
决算数	0.25		0.25				4.81	

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：共青团镇安县委

金额单位：万元

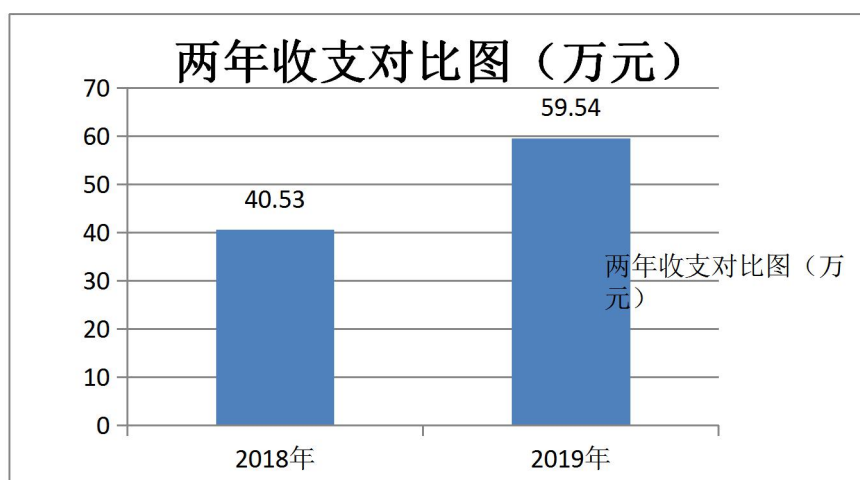
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

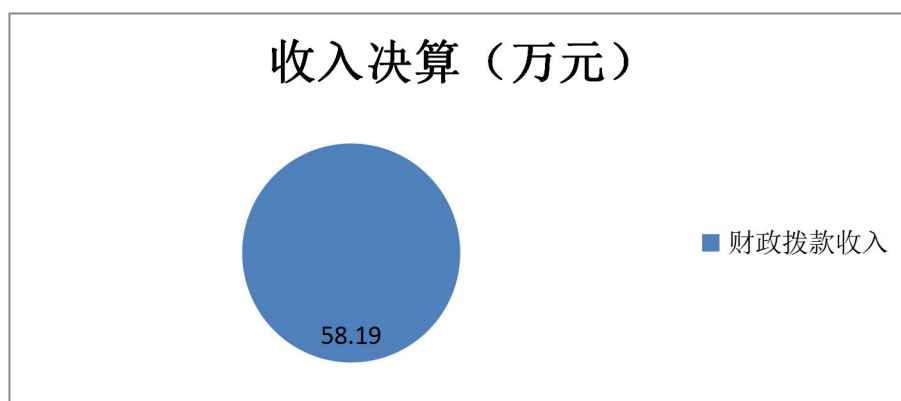
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 59.54 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 19.01 万元，增加 31.93%，主要是：2019 年预算调整新增一次性收入，如：团代会经费。



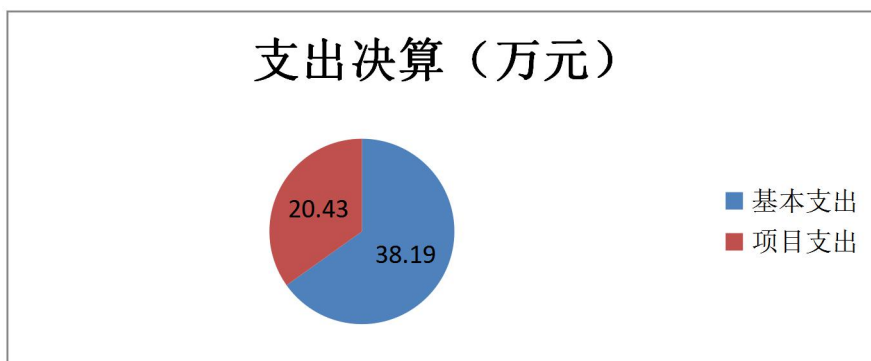
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 58.19 万元，其中：财政拨款收入 58.19 万元，占总收入 100%。



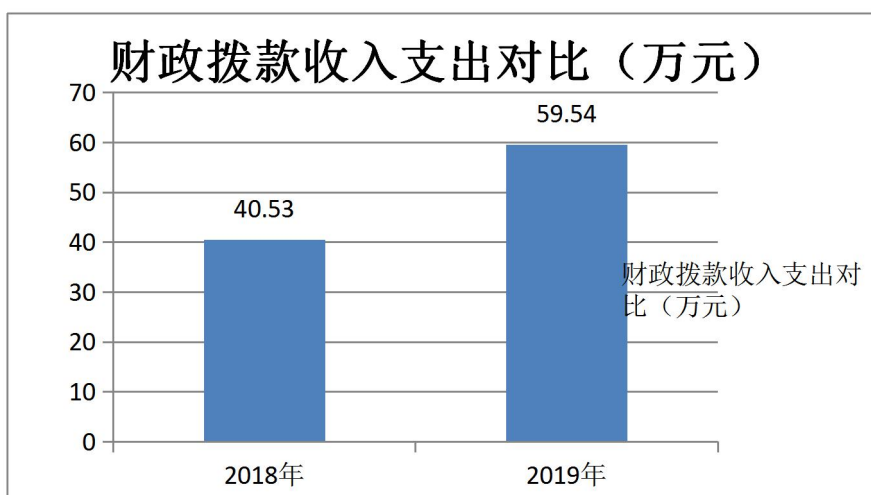
三、支出决算情况说明

2019年支出合计58.62万元，其中：基本支出38.19万元，占总支出34.85%；项目支出20.43万元，占总支出65.15%。



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、支出总计59.54万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加19.01万元，增加31.93%，主要是：2019年预算调整新增一次性收入，如：团代会经费。

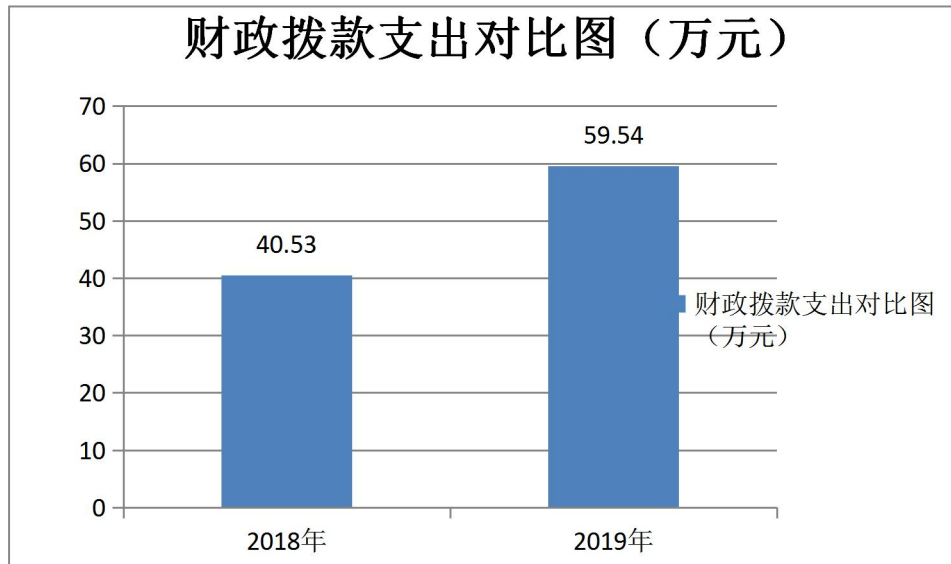


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出58.62万元，占本年支出合计的100%。

与 2018 年相比，财政拨款支出增加 18.09 万元，增加 30.86%，主要原因是：2019 年预算调整新增一次性收入，如：团代会经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 43.06 万元，调整预算为 59.54 万元，支出决算为 58.62 万元，完成预算的 98.45%。按照政府功能分类科目分，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 30.56 万元，调整预算为 38.19 万元，支出决算为 38.19 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）其他群众团体事务（项）。

年初预算为 12.5 万元，调整预算为 21.35 万元，支出决算为 20.43 万元，完成预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出38.19万元，包括：人员经费支出36.66万元和公用经费支出1.53万元。

人员经费支出36.66万元，主要包括基本工资12.32万元、津贴补贴18.76万元、奖金1.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元、其他社会保障缴费0.07万元。

公用经费支出1.53万元，主要包括办公费0.27万元、工会经费1.26万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的62.5%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.25万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（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 0 万元。主要原因是本年度单位无因公出国（境）预算收支安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 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 0 万元。主要原因是本年度单位无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年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 0 万元。主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算收支安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 3 批次，14 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 62.5%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 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 0 万元，主要原因是本年度无培训费预算收支安排。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 7.5 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 64.13%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是压缩会议费支出，节俭办会。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的共青团事务经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

共青团事务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 98 分。项目全年预算数 21.35 万元，执行数 20.43 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效果：开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。有效组织开展少先队活动。开展共青团基层组织建设和基层工作。顺利召开第二十次团代会。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		共青团事务经费					
省级主管部门		中国共产主义青年团陕西省委员会		实施单位	中国共产主义青年团镇安县委员会		
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：		21.35	20.43	95.7%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		21.35	20.43	95.7%	
其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		<p>目标 1：开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标 2：开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标 3：少先队工作、活动和辅导员培训。目标 4：开展共青团基层组织建设和基层工作。</p>			<p>开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。有效组织开展少先队活动。开展共青团基层组织建设和基层工作。</p>		
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	开展主题教育实践活动	20 场次	35 场	
				实施“希望工程圆梦行动”等各类大中学生资助活动	争取项目资金 10 万元	争取项目资金 12.9 万元	
				开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活动	4 场次	6 场次	
				加强团组织建设	新建团组织 5 个	5 个	
				举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10 次	10 次	
				开展“红领巾法学院进课堂”活动	创建 1 所市级法学院	完成 1 所法学院创建	
				开展代表委员与青少年“面对面”活动	1 场次	2 场次	
				召开第二十届团代会	1 场	1 场	
		质量指标	推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	100%	100%		
时效指标	年底前完成	100%	已完成任务				
效益指标		经济效益指标	积极引资引智	效益明显	效益明显		
		社会效益指标	开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动效益明显	开展各类普法活动 10 余次，效益明显		
		生态效益指标	举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10 次	10 次		
		可持续影响指标	青少年工作持续提升	持续提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	95%	96%			
说明		无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——						
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX			
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：						
		其中：省级财政资						
		市县财政资						
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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:	台/套				
			指标 2:	套				
			指标 3:	套				
			指标 4:	个				
			指标 5:	条				
		质量 指标	指标 1:	100%				
			指标 2:	100%				
			指标 3:	≥95%				
			指标 4:	≥98%				
			指标 5:	≥98%				
		时效 指标	指标 1:	12 月底前完				
			指标 2:	≤4 小时				
	指标 3:		≤30 分钟					
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标	可持续影	指标 1:					
			指标 1:					
满意 度指 标	服务对象	指标 1:						
		指标 1:						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：共青团镇安县委

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安追赶超越作出贡献。4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。9. 加强对“青春驿站”青少年活动中心的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。10. 承办县委、政府和上级团委交办的其他工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年度总支出 58.62 万元，包括基本支出 38.19 万元，其中：人员经费 36.66 万元，公用经费 1.53 万元。基本支出占总支出的 65.15%，是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。项目支出 20.43 万元，项目支出占总支出的 34.85%，主要是为完成其他群团事务等工作任务发生的支出。基本支出按经济活动内容分类，工资福利支出 36.66 万元，商品和服务支出 1.53 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。有效组织开展少先队活动。开展共青团基层组织建设和基层工作。</p>

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 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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	$(58.62/59.54) \times 100\%$	100%	98.45%	9	年初预算数43.06万元，调整预算数59.54万元，预算完成数58.62万元，预算完成率为98.45%，目标基本完成。	此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。
		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。	$(59.54/43.06) * 100\%$	5%	27%	0	预算调整较多	此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，分清轻重缓急。

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。	集中支付系统	半年进度率为50%。前三季度进度率为75%	半年进度率为45%，前三季度进度率为70%。	3	预算资金拨付较迟，部分活动开展未及时支出	此项指标在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。
		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=其他收入决算数/其他收入预算数100%-100%，数据获取方式为查阅财务报表。	20%	0	5	目标完成	本部门无除财政拨款外的其他收入，得5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。	(0.25/0.4)×100%，	100%	62%	5	实际支出数为0.25万元，除以预算安排数0.4万元，约为62%。“三公经费”控制在计划内。	根据工作要求，此项工作设定为100%是合理、有依据的。
		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项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	目标完成	团委在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行，此项资产管理工作完成的非常好，无扣分。

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对。	单位使用预算资金符合相关财务管理制度的规定	100%	5	目标完成	团委在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资金使用情况非常好,无扣分。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	严格控制费用,执行相关规定,共青团、少先队等重点工作,县委、政府和上级团委交办的其他工作按时完成。	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;		100%	100%	40	目标完成	
		项目效益 (20分)	20	服务青少年的效率和质量水平提高;促进青少年了全面发展;新媒体宣传持续发挥作用。	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。		100%	100%	20	目标完成	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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,指标值是否可获取,指标值是否合理”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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 1.6 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 1.6 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 95.63%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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公务车辆保有量 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**：指本级财政当年拨付的资金。