

中国共产主义青年团麟游县委员会 2021 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

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、部门人员情况

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、领导全县共青团工作。
- 2、负责少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
- 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(二) 内设机构。

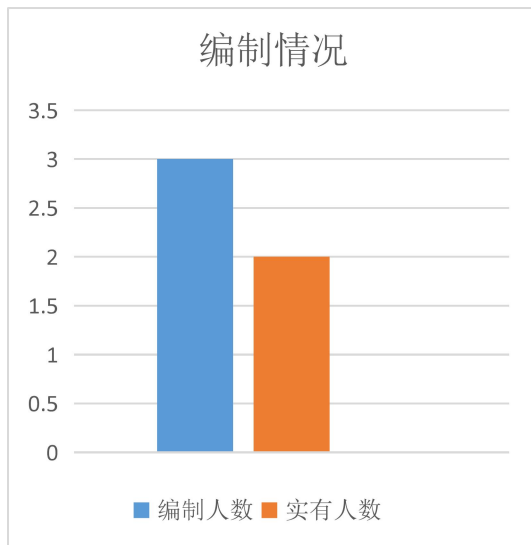
内设办公室

二、部门决算单位构成

纳入本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麟游县委员会本级（机关）

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
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	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
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

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麟游县委员会

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	82.74	1. 一般公共服务支出	75.26
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	3.95
		9. 卫生健康支出	1.24
		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	2.29
		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	
本年收入合计	82.74	本年支出合计	82.74
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	
收入总计	82.74	支出总计	82.74

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麟游县委员会

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		82.74	82.74						
201	一般公共服务支出	75.26	75.26						
20129	群众团体事务	75.26	75.26						
2012901	行政运行	67.06	67.06						
2012999	其他群众团体事务支出	8.20	8.20						
208	组织事务	3.95	3.95						
20805	机关服务	3.93	3.93						
2080505	社会保障和就业支出	2.42	2.42						
2080506	行政事业单位养老支出	1.51	1.51						
20899	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.02	0.02						
208999	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	1.24	1.24						
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24						
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11						
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	住房保障支出	2.29	2.29						
22102	住房改革支出	2.29	2.29						
2210201	住房公积金	2.29	2.29						

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麟游县委员会

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		82.74	74.54	8.20			
201	一般公共服务支出	75.26	67.06	8.20			
20129	群众团体事务	75.26	67.06	8.20			
2012901	行政运行	67.06	67.06				
2012999	其他群众团体事务 支出	8.20		8.20			
208	组织事务	3.95	3.95				
20805	机关服务	3.93	3.93				
2080505	社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2080506	行政事业单位养老支 出	1.51	1.51				
20899	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.02	0.02				
208999	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	1.24	1.24				
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
2101103	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	2.29	2.29				
22102	住房改革支出	2.29	2.29				
2210201	住房公积金	2.29	2.29				

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麟游县委员会

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	82.74	1. 一般公共服务支出	75.26	75.26		
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. 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	3.95	3.95		
		9. 卫生健康支出	1.24	1.24		
		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	2.29	2.29		
		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				
本年收入合计	82.74	本年支出合计	82.74	82.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团麟游县委员会

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
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						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	82.74	支出总计	82.74	82.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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麟游县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		82.74	74.54	8.20
201	一般公共服务支出	75.26	67.06	8.20
20129	群众团体事务	75.26	67.06	8.20
2012901	行政运行	67.06	67.06	
2012999	其他群众团体事务支出	8.20		8.20
208	组织事务	3.95	3.95	
20805	机关服务	3.93	3.93	
2080505	社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2080506	行政事业单位养老支出	1.51	1.51	
20899	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.02	0.02	
208999	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	2.29	2.29	
22102	住房改革支出	2.29	2.29	
2210201	住房公积金	2.29	2.29	

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麟游县委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		58.99	公用经费合计		15.55
301	工资福利支出	58.99			
30101	基本工资	24.56			
30102	津贴补贴	22.38			
30103	奖金	4.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42			
30109	职业年金缴费	1.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11			
30111	公务员医疗补助缴费	0.13			
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	2.29			
302	商品和服务支出	15.55	302	商品和服务支出	15.55
30201	办公费	0.23	30201	办公费	0.23
30202	印刷费	0.46	30202	印刷费	0.46
30205	水费	0.04	30205	水费	0.04
30206	电费	0.12	30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.46	30207	邮电费	0.46
30211	差旅费	0.46	30211	差旅费	0.46
30213	维修(护)费	1.30	30213	维修(护)费	1.30
30217	公务接待费	0.16	30217	公务接待费	0.16
30228	工会经费	0.85	30228	工会经费	0.85
30239	其他交通费用	11.48	30239	其他交通费用	11.48

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：中国共产主义青年团麟游县委员会

金额单位：万

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16		0.16					
决算数	0.16		0.16					

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麟游县委员会

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。

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麟游县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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 年收入构成情况。2021 年度收入合计 82.74 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，大学生西部计划志愿者社会保险财政配套费用等。

2021 年支出构成情况。2021 年度支出合计 82.74 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，大学生西部计划志愿者社会保险财政配套费用等。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.74 万元，其中：财政拨款收入 82.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 75.26 万元，其中：基本支出 67.06 万元，占 89.1%；项目支出 8.2 万元，占 9.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 82.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 24.76 万元，增长 42.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，大学生西部计划志愿者社会保险财政配套费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 82.74 万元，支出决算 82.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.76 万元，增长 42.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，大学生西部计划志愿者社会保险财政配套费用等。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。预算 75.26 万元，支出决算 75.26 万元，完成预算的 100%。

2. 群众团体事务（类）行政运行（项）其他群众团体事务支出（项）。预算 75.26 万元，支出决算 75.26 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）。预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100%。

4. 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 100%。

5. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）。预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 15.55 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公车

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 82.74 万元，支出决算 82.74 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**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 2021 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 3 个，

共涉及资金1.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 西部计划志愿者管理项目绩效自评综述: 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5000元,执行数5000元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施西部计划志愿者管理。

2. 青年志愿者项目绩效自评综述: 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100%。主要产出和效果:通过项目实施青年志愿者工作。

3. 希望工程项目绩效自评综述: 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2000元,执行数2000元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施青少年希望工程工作。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西部计划志愿者管理项目					
省级主管部门					实施单位	中国共产主义青年团麟游县委员会	
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：		0.5	0.5	100%	
		其中：中省财政资					
		市级财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好西部计划大学生志愿者管理工作			做好西部计划大学生志愿者管理工作			
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					
		质量指标	做好西部计划大学生志愿者管 理工作		100%	100%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	西部计划志愿者满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 82.74 万元，执行数 82.74 万元，完成预算的 100%。

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濠洲
县委员会

自评得分：96

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					领导全县共青团工作；负责少先队、青少年、青年志愿者相关工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					共计支出82.74万元，其中基本支出包括人员经费和公用经费共计58.99万元；项目支出15.55万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					全县共青团工作、青年志愿者行动、西部计划志愿者管理、希望工程							
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)预算完成情况。 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%	收入/支出	10	100%	###	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
				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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
				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/(上半年预算安排+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/(前三季度预算安排+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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
				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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
过程	预算管理(15分)	三公经费控制		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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
				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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
过程	资金管理(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。	收入/支出	5	1	5	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
				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<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	收入/支出	40	0.95	38	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)		20			收入/支出	20	0.9	18	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制
				20			收入/支出	20	0.9	18	继续加强经费与绩效管理考评机制	继续加强经费与绩效管理考评机制

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。

本部门对 2021 年度的项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。