

# 中国共产主义青年团榆林市横山区委员会 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。

（一）领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区团组织工作。

（二）参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作的政策法规，指导全区青少年事业发展。

（三）负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（四）组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活。

### （二）内设机构。

共青团榆林市横山区委只包含本级单位无内设机构。

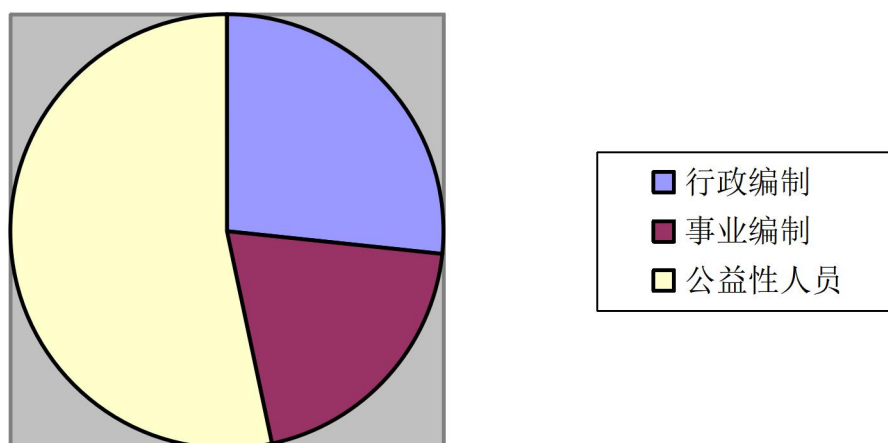
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的只包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会

### 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、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 4 人、事业 3 人，公益性人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	本单位无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政拨款收入支出
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支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	73	1. 一般公共服务支出	73
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	
		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. 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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73</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>73</b>	<b>支出总计</b>	<b>73</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：

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		72.84	72.84						
201	一般公共服 务支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	25.64	25.64	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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	72.84	1. 一般公共服务支出	72.84	72.84	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	0.00	0.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>72.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.84</b>	<b>72.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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					
<b>收入总计</b>	<b>72.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.84</b>	<b>72.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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					
301	工资福利支出	44.30	44.32	0.00	
30101	基本工资	11.10	11.10	0.00	
30102	津贴补贴	15.99	15.99	0.00	
30103	奖金	1.14	1.14	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.37	7.37	0.00	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.06	1.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.77	0.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	3.51	3.51	0.00	
302	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	2.88	0.00	2.88	

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：

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		
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。

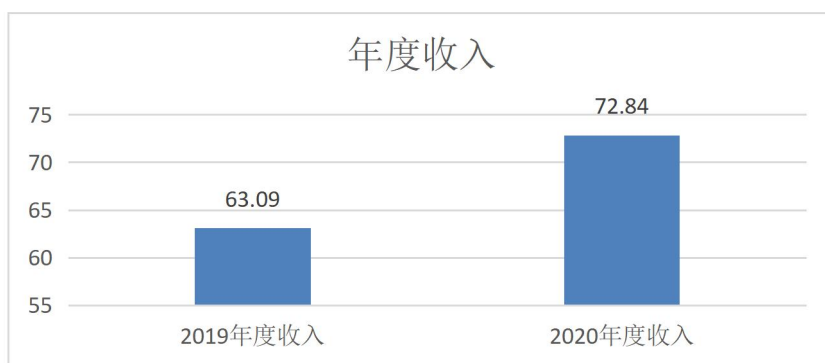




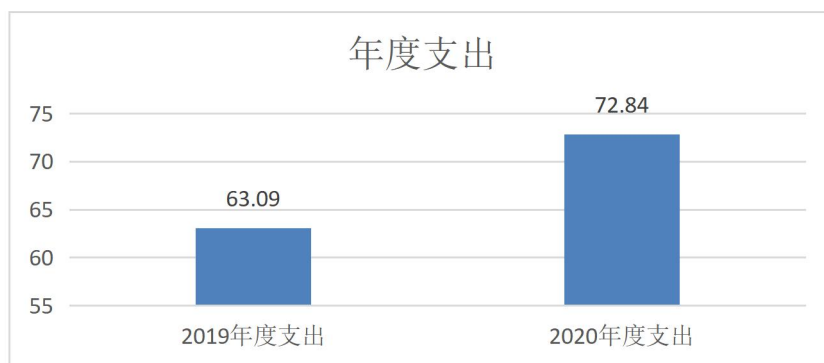
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 72.84 万元，总体情况及比上年增长了 9.75 万元，增加的主要原因是项目支出的增加。



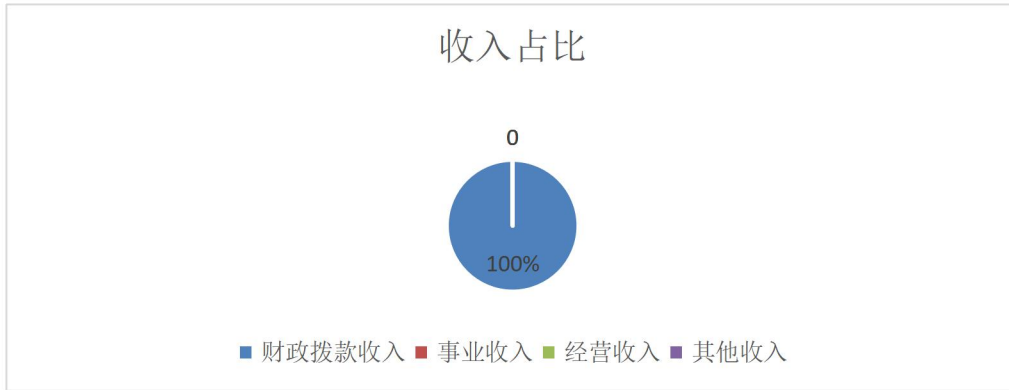
2020 年度支出总计 72.84 万元，总体情况及比上年增长了 9.75 万元，增加的主要原因是项目支出的增加。



### 二、收入决算情况说明

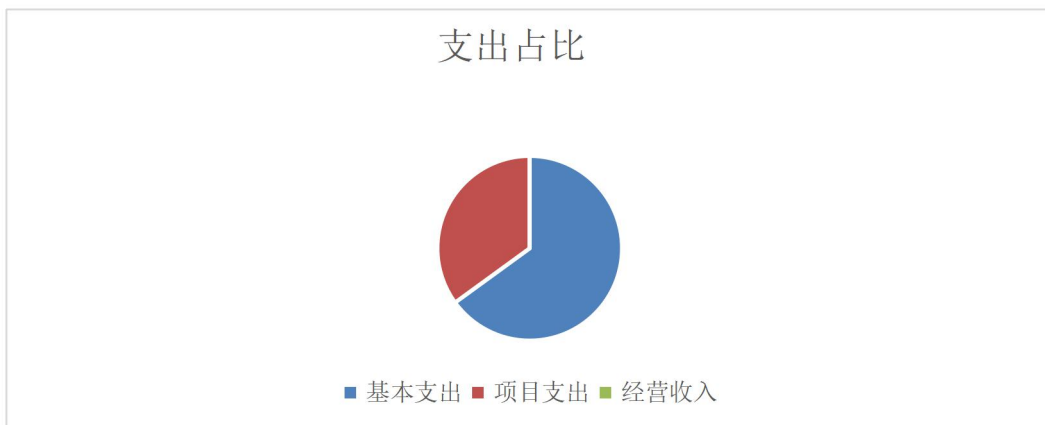
2020 年收入合计 72.84 万元，其中：财政拨款收入 72.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 72.84 万元，其中：基本支出 47.2 万元，占 65%；项目支出 25.64 万元，占 35%；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

2020 年度财政拨款收入总计 72.84 万元，总体情况及比上年增长 9.75 万元，增加的主要原因是项目支出的增加。

2020 年财政拨款支出总计 72.84 万元，总体情况及比上年增长 9.75 万元，增加的主要原因是项目支出的增加。

### 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 年财政拨款支出 72.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 9.75 万元，增长 15%，主要原因是项目支出的增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为万元 77.61，支出决算为 72.84 万元，完成预算的 94%。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)。**

预算为 49.97 万元，支出决算为 47.2 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### **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)。**

预算为 27.64 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响少工委活动减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.2 万元，包括：人员经费支出 44.3 万元和公用经费支出 2.9 万元。

**人员经费** 44.3 万元，主要包括：

30101 基本工资 11.10 万元

30102 津贴补贴 15.99 万元

30103 奖金 1.14 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.37 万元

30109 职业年金缴费 3.30 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 1.06 万元

30111 公务员医疗补助缴费 0.77 万元

30112 其他社会保障缴费 0.06 万元

30113 住房公积金 3.51 万元

公用经费 2.8 万元，主要包括：

30239 其他交通费用 2.88 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，一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出为零。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度我委无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度我委无出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度我委无购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度我委无公务用车维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度我委无公务接待费用支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度我委无培训费用支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度我委无培训费用支出。

#### **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、国有资本经营预算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 17.36 万元，支出决算为 20.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 3.16 万元，主要原因是专用材料费用和租赁费用的增加。

#### **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

(分项目进行自评综述)

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、等项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青少年保护及助学						
主管部门及代码		中国共产主义青年团榆林市横山区委员会		实施单位	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			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	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	资助贫困大学生 人数	51	51	30	30	
			.....					
		质量指标	受益贫困户数	51	51	15	15	
			.....					
		时效指标	资助款到账时间	按时到 账	按时到账	5	5	
	.....							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	受益贫困大学生 人数	51	51	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可 持 续 影 响 指 标	资助工作社会认 可度	100%	100%	10	10			
		100%	100%	10	10			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	资助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 77.61 万元，执行数 72.84 万元，完成预算的 94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 2020 年创建区级青年文明号 5 个，推荐市级青年文明号 3 个，青年文明号标兵 1 个。2020 年联合区安监局开展推荐“青年安全生产示范岗”创建活动。

2. 通过组织开展“红领巾相约中国梦”、“红领巾大讲堂”，加强了青少年思想引领。

3. 深化青少年理想信念教育。广泛开展“三观”、“三热爱”，“奋斗的青春最美丽”和“我为社会主义核心价值观代言”等励志教育活动，坚持不懈地用社会主义核心价值观教育青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

4. 深化保护母亲河行动，营建以家庭生态环保实践为主体的青字号生态林建设。

5. 开展领头雁培训，组织培训青年农民工就业。

6. 全面提升网络新媒体工作水平。成立横山团区委新媒体中心，落实工作责任，推动形成覆盖多层次、多领域的共青团新媒体工作体系，做大做强团属新媒体工作阵地，加强团区委微博、微信选题策划，着力提升区县共青团微博微信的活跃度和影响力。

7. 开展青少年法制、自护教育，组织开展各类青年志愿服务活动。

8. 注重发挥典型示范作用，开展全区中学共青团和少先队评优树模活动。

9. 实现我区非公团建（7家）的目标任务。

10. 进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全区青少年爱国主义教育基地、助残基地、志愿服务基地。

发现的问题及改进措施：

**1. 预算管理制度尚不完善。**认真学习预算管理相关知识，提升预算管理专业技能水平；强化本级督导作用，统筹协调本单位各部门间的预算工作；健全预算管理制度，努力确保全面预算的准确性、合理性。

**2. 固定资产管理制度不够规范。**清算现存固定资产账目，做到帐底一口清；严格按照固定资产管理与使用准则进行固定资产的入账、折旧、报废等工作。



# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度有待进一步建立健全
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	固定资产管理工作有待规范
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			7	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				7	
		生态效益				3	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。