

附件

中国共产主义青年团神木市委员会 2020 年部门决算

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、部门主要职责
- 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。

1. 贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。

2. 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施，指导各级团组织展开工作。

3. 指导并组织团员青年的思想理论教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

4. 团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

5. 组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

6. 向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，负责市未成年人保护方面的日常工作。

7. 密切与外地团员青年的关系和合作，负责市内外青年友好交流工作。

8. 受市委委托领导全市少先队工作。

9. 承办市委交办的其它事项。

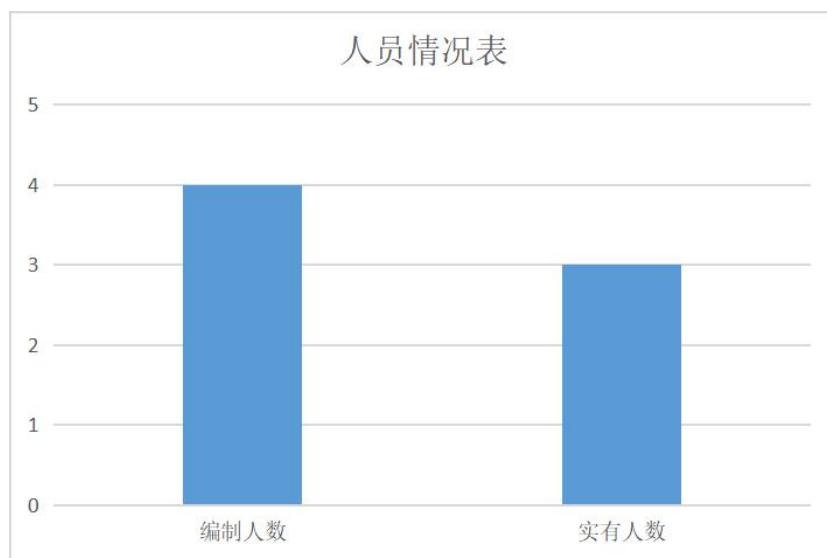
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团神木市委员会（群团机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人，事业 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

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神木市委员会

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	227.30	1. 一般公共服务支出	232.96
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	3.44
		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	
本年收入合计	227.30	本年支出合计	236.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.45	年末结转和结余	53.34
收入总计	289.75	支出总计	289.75

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神木市委员会

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		227.30	227.30						
201	一般公共服务支出	223.86	223.86						
20129	群众团体事务	223.86	223.86						
2012901	行政运行	73.86	73.86						
2012902	一般行政管理事务	150.00	150.00						
221	住房保障支出	3.44	3.44						
22102	住房改革支出	3.44	3.44						
2210201	住房公积金	3.44	3.44						

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神木市委员会

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		236.40	79.02	157.38			
201	一般公共服务支出	232.96	75.58	157.38			
20129	群众团体事务	232.96	75.58	157.38			
2012901	行政运行	75.58	75.58				
2012902	一般行政管理事务	157.38		157.38			
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

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神木市委员会

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	227.30	1. 一般公共服务支出	232.96	232.96		
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				
		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	3.44	3.44		
		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				
本年收入合计	227.30	本年支出合计	236.40	236.40		
年初财政拨款 结转和结余	62.45	年末财政拨款 结转和结余	53.34	53.34		
一般公共预算 财政拨款	62.45					
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	289.75	支出总计	289.75	289.75		

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：中国共产主义青年团神木市委员会 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		236.40	79.02	65.83	13.19	157.38	
201	一般公共服务支出	232.96	75.58	62.39	13.19	157.38	
20129	群众团体事务	232.96	75.58	62.39	13.19	157.38	
2012901	行政运行	75.58	75.58	62.39	13.19		
2012902	一般行政管理事务	157.38				157.38	
221	住房保障支出	3.44	3.44	3.44			
22102	住房改革支出	3.44	3.44	3.44			
2210201	住房公积金	3.44	3.44	3.44			

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神木市委员会

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		79.02	65.83	13.19	
301	工资福利支出	64.65	64.65		
30101	基本工资	22.86	22.86		
30102	津贴补贴	8.64	8.64		
30103	奖金	25.35	25.35		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.30	4.30		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	3.44	3.44		
302	商品和服务支出	13.19		13.19	
30201	办公费	8.87		8.87	
30204	手续费				
30207	邮电费	1.15		1.15	
30211	差旅费	0.69		0.69	
30213	维修(护)费	0.14		0.14	
30228	工会经费	0.57		0.57	
30239	其他交通费用	1.37		1.37	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17		
30305	生活补助	1.17	1.17		

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神木市委员会

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							4.95	3.54

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神木市委员会

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团神木市委员会

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				

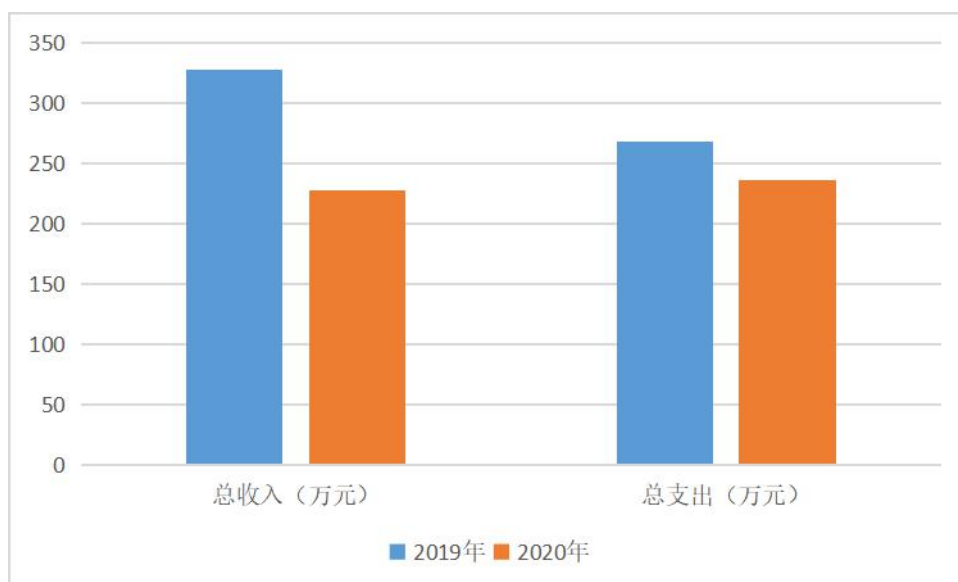
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

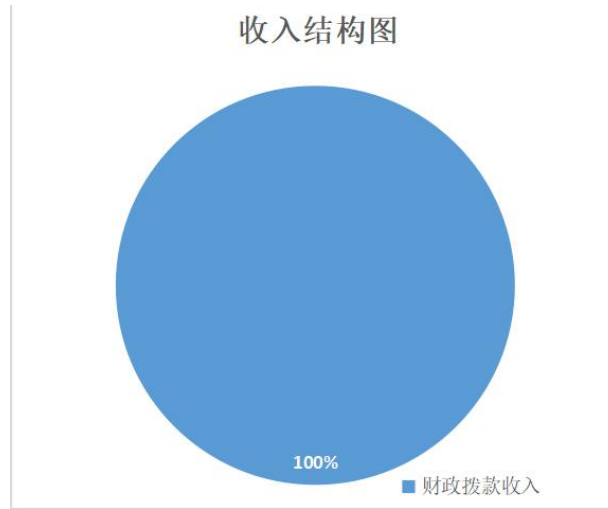
2020 年度收入 227.3 万元，较上年减少 100.1 万元，减幅 30.57%，主要原因是减少了项目经费。

2020 年度支出 236.4 万元，较上年减少 31.16 万元，减幅 11.65%，主要原因是减少了项目经费。



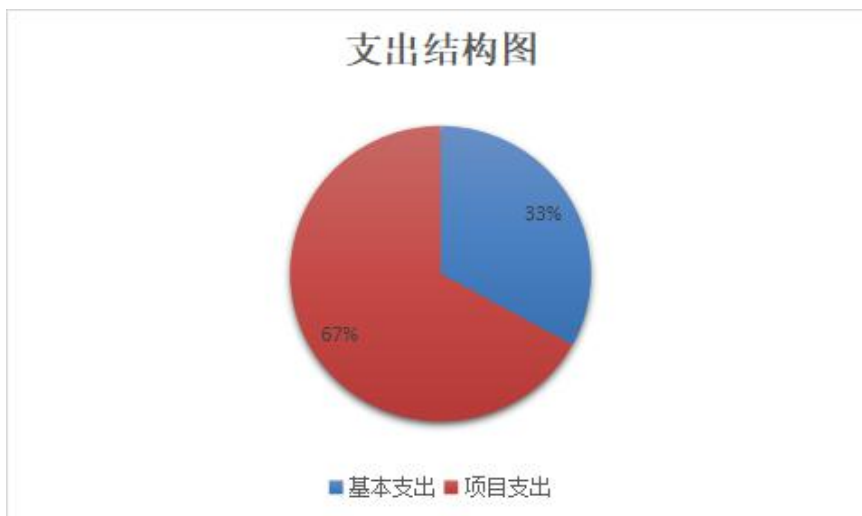
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 227.3 万元，全部属于财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

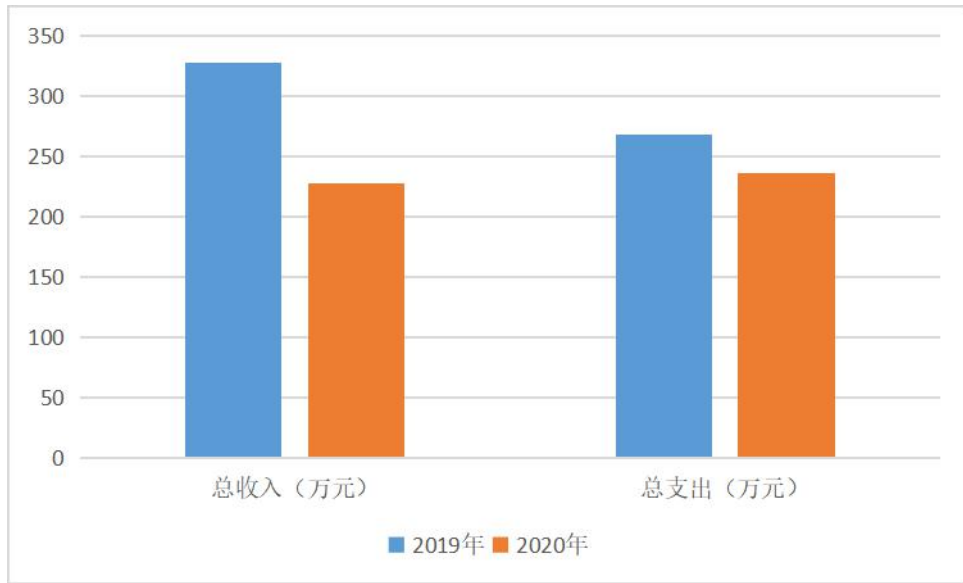
2020 年度支出合计 236.4 万元，其中：基本支出 79.02 万元，占 33%；项目支出 157.38 万元，占 67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 227.3 万元，较上年减少 100.1 万元，减幅 30.57%，主要原因是减少了项目经费。

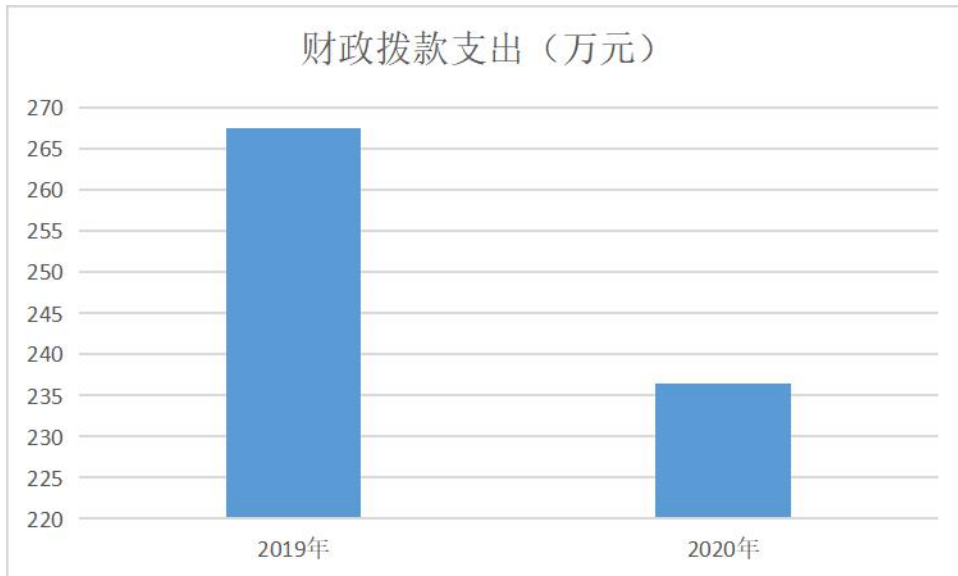
2020 年财政拨款支出 236.4 万元，较上年减少 31.61 万元，减幅 11.65%，主要原因是减少了项目经费。



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。

2020年财政拨款支出236.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.61万元，减少11.65%，主要原因是减少了项目经费。



(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227.30万元，支出决算为236.40万元，完成预算的104%。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73.86万元，支出决算为75.58万元，完成预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出及公用经费支出增加。

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150万元，支出决算为157.38万元，完成预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金指标。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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79.02万元，包括：人员经费支出65.83万元，公用经费支出13.19万元。

人员经费65.83万元，主要包括基本工资22.86万元、津贴补贴8.64万元、奖金25.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.3万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.44万元、生活补助1.17万元。

公用经费 13.19 万元，主要包括办公费 8.87 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 0.69 万元、维修(护)费 0.14 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费用 1.37 万元、其他商品和服务支出 0.4 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“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%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无“三公经费”支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元，主要原因是本部门无“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。

2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

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，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待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0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年度本部门培训费支出3.54万元，决算数较上年培训费决算数增加0.5万元，主要原因是举办了神木市少先队辅导员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度本部门会议费支出 4.95 万元，决算数较上年会议费决算数增加 4.95 万元，主要原因是召开了共青团神木市第一次代表大会。

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 13.36 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 98.73%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是日常办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 16.8 万元，其中政府采购服务类支出 16.8 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，纳入固定资产账面价值为 111.66 万元。其中，通用设备 107.79 万元，办公家具 3.87 万元。本部门所属单位共有车辆 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）。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.31%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“五四”青年节系列活动经费、“六一”儿童节系列活动、神木市青年联谊活动经费、志愿爱心服务活动经费、神木市青年讲师团宣讲经费、神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费、共青团新媒体运营及宣传经费、学校共青团少先队工作经费、共青团工作经费等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. “五四”青年节系列活动经费项目绩效自评综述：“五四”青年节系列活动经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立青春分享团，围绕“奋斗的青春最美丽”“访谈《80·90·00》”等主题，开展青春故事分享会，积极向上级团组织推送“五四红旗团委”“优秀共青团干部”等先进典型，在全市各级团组织和广大青少年中形成学习先进、争做先锋的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：增加活动阵地。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	“五四”青年节系列活动经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金（万		年初预算	全年预算数	全年执	分值（10%）	执行率	得

元)		数		行数			分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办“五四”青年节系列活动。			成立青春分享团，围绕“奋斗的青春最美丽”“访谈《80·90·00》”等主题，开展青春故事分享会，积极向上级团组织推送“五四红旗团委”“优秀共青团干部”等先进典型，在全市各级团组织和广大青少年中形成学习先进、争做先锋的良好氛围。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	开展“五四”青年节系列活动次数	≥2	2次	10	10	
		质量指标	活动服务质量	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
			完成效率	≥95%	95%	10	10	
成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	青年劳动生产率	提高	提高	3	3	
			青年收入水平	提高	提高	3	3	
		社会效益指标	青少年幸福指数	提高	提高	3	3	
			完善共青团公共服务体系	不断完善	不断完善	3	3	
	可持续影响指标		青少年维权意识	提高	提高	3	3	
			青年创业就业率	提高	提高	3	3	
			家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	3	3	
			凝聚青年力量	提高	提高	3	3	
			公共服务管理水平	提高	提高	3	3	
			社会文明程度	提高	提高	3	3	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1：群众满意度	达到90%以上	92%	10	10		

		标						
总分						100	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。

2. “六一”儿童节系列活动项目绩效自评综述：“六一”儿童节系列活动项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立“守护未来·预防未成年人违法犯罪服务队”，出台《关于做好重点青少年群体预防犯罪和服务管理工作的实施方案》，组建“花季护航”法律服务团，策划制作“预防青少年违法犯罪之盗窃罪”原创微动画，举办法制宣传、现身说法等系列活动，防治结合，对重点青少年群体进行动态帮扶；深入开展“红领巾法学院”创建活动，积极搭建青少年利益诉求反映渠道。不断强化少年儿童爱国主义实践体验教育，培养少年儿童对党和祖国的朴素感情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强理论学习、提升业务服务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	“六一”儿童节系列活动						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办“六一”儿童节系列活动。				成立“守护未来·预防未成年人违法犯罪服务队”，出台《关于做好重点青少年群体预防犯罪和服务管理工作的实施方案》，组建“花季护航”法律服务团，策划制作“预防青少年违法犯罪之盗窃罪”原创微动画，举办法制宣传、现身说法等系列活动，防治结合，对重点青少年群体进行动态帮扶；深入开展“红领巾法学院”创建活动，积极搭建青少年利益诉求反映渠道。不断强化少年儿童爱国主义实践体验教育，培养少年儿童对党和祖国的朴素感情。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	针对不良倾向未成年人教育咨询服务次数	≥10	21	5	5	
			帮扶留守儿童及贫困青少年	≥5	5	5	5	
		质量指标	活动服务质量	≥90%	90%	10	8	加强理论学习、提升业务服务水平
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
			完成效率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10	
效益指标 (30%)	社会效益指标	少年儿童幸福指数	提高	提高	10	10		
		青少年维权意识	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 90% 以上	92%	10	10	
总分					100	98		

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。

3. 神木市青年联谊活动经费项目绩效自评综述：神木市青年联谊活动经费项目自评得分 88 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支付上年举办的神木市大型青年公益交友暨拥军爱军联谊活动费用，筹备今年青年联谊活动，但因疫情原因尚未开展联谊活动。发现的问题及原因：本年因疫情原因未开展联谊活动。下一步改进措施：待疫情稳定后开展。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		神木市青年联谊活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0
		其中：财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展神木市青年联谊活动。				支付上年举办的神木市大型青年公益交友暨拥军爱军联谊活动费用，筹备今年青年联谊活动，但因疫情原因尚未开展联谊活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	开展联谊活动次数	1 次	0	10	0	本年因疫情原因未开展联谊活动

		质量指标	活动服务质量	≥90%	90%	20	19	本年因疫情原因未开展联谊活动
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	青年幸福指数	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	10	10	
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 群众满意度	达到90%以上	92%	10	10
总分						100	88	

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。

4. 志愿爱心服务活动经费项目绩效自评综述：志愿爱心服务活动经费项目自评得分96分。项目全年预算数25万元，执行数11.82万元，完成预算的47.26%。项目绩效目标完成情况：助力青少年成长成才，扎实推进青少年关爱工程，广泛开展青春扶贫行动。成立神木市青年志愿者协会，出台《神木市青年志愿者服务管理办法》，组建专业青年志愿服务队；出台《关于开展全市留守儿童和困境儿童帮扶行动的实施方案》，对全市留守儿童摸底建库，开展“一对一”结对帮扶；围绕大型赛事、扶贫助困等领域，广泛开展“特色品牌服务项目，在新冠疫情防控期间，迅速发出神木青年“行动令”，储备应急志愿者配合“无接触”配送16天，充分展示了神木青年勇于攻坚克难，时刻服务大局的

使命担当。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强志愿服务管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		志愿爱心服务活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	11.82	10	47.26%	5	
	其中：财政拨款	25	25	11.82	—	47.26%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断深入志愿服务活动，成立神木市青年志愿者协会。				助力青少年成长成才，扎实推进青少年关爱工程，广泛开展青春扶贫行动。成立神木市青年志愿者协会，出台《神木市青年志愿者服务管理办法》，组建专业青年志愿服务队；出台《关于开展全市留守儿童和困境儿童帮扶行动的实施方案》，对全市留守儿童摸底建库，开展“一对一”结对帮扶；围绕大型赛事、扶贫助困等领域，广泛开展“特色品牌服务项目，在新冠疫情防控期间，迅速发出神木青年“行动令”，储备应急志愿者配合“无接触”配送 16 天，充分展示了神木青年勇于攻坚克难，时刻服务大局的使命担当。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥10	15	5	5	
			参与志愿服务人次	≥2000	3000 人次	5	5	
			帮扶留守儿童及贫困青少年	≥300	400 人	5	5	
			成立神木市青年志愿者协会	1	1	5	5	

		质量指标	志愿服务质量	≥90%	90%	5	5	
			验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	5	5	
			完成效率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	贫困人口幸福指数	提高	提高	5	5	
			完善神木志愿者服务体系	不断完善	不断完善	5	5	
		可持续影响指标	家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	5	5	
			凝聚青年力量	提高	提高	5	5	
			公共服务管理水平	提高	提高	5	5	
			社会文明程度	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 群众满意度	达到90%以上	92%	10	10	
总分					100	95		

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。

5. 神木市青年讲师团宣讲经费项目绩效自评综述：神木市青年讲师团宣讲经费项目自评得分92分。项目全年预算数10万元，执行数1.58万元，完成预算的15.78%。项目绩效目标完成情况：组织神木青年讲师团开展主题宣讲活动，筑牢青少年坚定的思想政治基础。选拔专职团干部、优秀青年讲师，组建神木青年讲师团，深入镇街、学校、企业开展“习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神”“习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神”

“十九届五中全会精神”“第八次全国少代会”等主题宣讲活动，进一步坚定了青少年走中国特色社会主义道路的理想信念。发现的问题及原因：组织宣讲活动覆盖面不够。下一步改进措施：增加组织宣讲活动次数。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	神木市青年讲师团宣讲经费							
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得 分	
	年度资金总额	10	10	1.58	10	15.78%	2	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.58	—	15.78%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织神木青年讲师团开展主题宣讲活动，筑牢青少年坚定的思想政治基础。			组织神木青年讲师团开展主题宣讲活动，筑牢青少年坚定的思想政治基础。选拔专职团干部、优秀青年讲师，组建神木青年讲师团，深入镇街、学校、企业开展“习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神”“习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神”“十九届五中全会精神”“第八次全国少代会”等主题宣讲活动，进一步坚定了青少年走中国特色社会主义道路的理想信念。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	神木市青年宣讲团等宣讲次数	≥20	30次	10	8	增加组织宣讲活动次数
		质量指标	宣讲服务质量	≥90%	90%	10	10	
			验收合格率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	完成时间		2020年	2020年	5	5	
完成效率			≥95%	95%	5	3	增加组织	

								宣讲活动 次数
	成本指标	费用支出	预算范 围之内	不超预 算	10	10		
	效益指 标 (30%)	社会效益 指标	团员、青少年幸福 指数	提高	提高	6	6	
		可持续影 响指标	家庭、社会和谐稳 定	不断促 进	不断促 进	6	6	
	凝聚青年力量		提高	提高	6	6		
	公共服务管理水平		提高	提高	6	6		
	社会文明程度		提高	提高	6	6		
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	达到 90%以 上	92%	10	10	
总分					100	88		

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。

6. 神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费项目绩效自评

综述：神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费项目自评得分 88 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。
项目绩效目标完成情况：维护升级青少年安全教育基地配置的硬件及软件设施，开展安全演练警示教育。发现的问题及原因：执行率为零，原因是硬件软件设备正常无维修费用。下一步改进措施：进行正常维护。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费		
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	实施单 位	中国共产主义青年团神木市委员 会

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0	
	其中:财政拨款	10	10	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护升级青少年安全教育基地配置的硬件及软件设施,开展安全演练警示教育工作。			维护升级青少年安全教育基地配置的硬件及软件设施,开展安全演练警示教育工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	维护升级青少年安全教育基地配置的硬件及软件设施	≥2	2	10	8	上年新增青少年VR安全教育基地,硬件软件设备正常无维修费用。
			开展安全演练警示教育工作	≥25	26	10	10	
		质量指标	服务质量	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间及效率	2020年完成90%	2020年完成60%	10	10	
		成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10	
效益指标 (30%)	社会效益指标	青少年安全意识	提高	提高	15	15		
	可持续影响指标	家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:群众满意度	达到90%以上	92%	10	10	
总分					100	88		

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。

7. 共青团新媒体运营及宣传经费项目绩效自评综述:共青团

新媒体运营及宣传经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 32.7 万元，完成预算的 93.42%。项目绩效目标完成情况：推进共青团新媒体运营及宣传工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动。成立共青团神木市委新媒体中心，整合微信公众号、抖音等团属官方平台，全面开展线上线下互动交流和网络文化活动；与神木人民广播电台联合推出有声栏目《麟听》，推出神木青年、青读、动感神木、点亮神木、跳舞吧神木等有影响力的品牌栏目；积极向上级平台推送新闻稿件，通过广、电、网、视、报纸多渠道，全方位的立体覆盖，初步形成了建网、占网、用网的工作新模式，奏响了青春主旋律，弘扬了青春正能量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步推进共青团新媒体运营及宣传工作，弘扬正能量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	共青团新媒体运营及宣传经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	32.7	10	93.42%	9
	其中：财政拨款	35	35	32.7	—	93.42%	—
	其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	推进共青团新媒体运营及宣传工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动。			推进共青团新媒体运营及宣传工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动。成立共青团神木市委新媒体中心，整合微博、微信公众号、抖音等团属官方平台，全面开展			

					线上线下互动交流和网络文化活动;与神木人民广播电台联合推出有声栏目《麟听》,推出神木青年、青读、动感神木、点亮神木、跳舞吧神木等有影响力的品牌栏目;积极向上级平台推送新闻稿件,通过广、电、网、视、报纸多渠道,全方位的立体覆盖,初步形成了建网、占网、用网的工作新模式,奏响了青春主旋律,弘扬了青春正能量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	微信公众平台发布信息次数	≥300次	388次	5	5	
			抖音运营平台发布作品	≥300次	618次	5	5	
			共青团新媒体运营栏目个数	≥3	3个	5	5	
		质量指标	宣传质量	≥90%	90%	10	10	
			验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	5	5	
			完成效率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	团员、青少年幸福指数	提高	提高	6	6	
可持续影响指标		家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	6	6		
		凝聚青年力量	提高	提高	6	6		
		公共服务管理水平	提高	提高	6	6		
		社会文明程度	提高	提高	6	6		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 90% 以上	92%	10	10		
总分					100	99		

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。

8. 学校共青团少先队工作经费项目绩效自评综述：学校共青团

少队工作经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.54 万元，完成预算的 70.72%。项目绩效目标完成情况：出台了《神木市少先队辅导员管理办法》，按照“系统规划、有效衔接、分层实施”的原则，统筹团队工作力量，建立健全各校少先队组织机构，配齐配强了大队辅导员；举办 2020 年神木市少先队辅导员培训班；认真贯彻落实省市《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神，强化队员教育、队员活动、基础队务规范、评价激励机制，少先队活动课进课表实现了全覆盖，队室建设水平有了显著提高；在中国少年先锋队建队 71 周年纪念日之际，组织全市学校开展形式多样的“建队日”主题活动，增强少先队员光荣感和组织归属感，不断强化少年儿童爱国主义实践体验教育，培养少年儿童对党和祖国的朴素感情。发现的问题及原因：学校少先队服务管理水平有待提高。下一步改进措施：深入基层，加大调研。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校共青团少队工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	3.54	10	70.72%	7
	其中：财政拨款	5	5	3.54	—	70.72%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加强和改进学校共青团、少先队工作，确保少先队事业健康发展。组织培训辅导员，开展少先队辅导员说课展示，办好上级安排的各项工作。</p>				<p>出台了《神木市少先队辅导员管理办法》，按照“系统规划、有效衔接、分层实施”的原则，统筹团队工作力量，建立健全各校少先队组织机构，配齐配强了大队辅导员；举办2020年神木市少先队辅导员培训班；认真贯彻落实省市《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神，强化队员教育、队员活动、基础队务规范、评价激励机制，少先队活动课进课表实现了全覆盖，队室建设水平有了显著提高；在中国少年先锋队建队71周年纪念日之际，组织全市学校开展形式多样的“建队日”主题活动，增强少先队员光荣感和组织归属感，不断强化少年儿童爱国主义实践体验教育，培养少年儿童对党和祖国的朴素感情。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	少先队共青团相关业务活动开展次数	≥10	10	10	10	
		质量指标	活动服务质量及验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
			完成效率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10	
效益指标 (30%)	社会效益指标	青少年幸福指数	提高	提高	10	10		
		青少年维权意识	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	学校少先队服务管理水平	提高	提高	10	8	深入基层，加大调研	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：群众满意度	达到90%以上	92%	10	10	
总分					100	95		

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。

9. 共青团工作经费项目绩效自评综述：共青团工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.95 万元，完成预算的 87.38%。项目绩效目标完成情况：召开了共青团神木市第一次代表大会，总结我市近年团的工作，研究部署今后五年神木市共青团和青年工作，选举产生共青团神木市第一届委员会，激活了团组织活力，为日后团的工作注入了新鲜血液，推动团的各项工作迈上新台阶；按照共青团改革方案相关要求，构建“333”换届工作新格局，扎实推进基层团组织规范化建设，20 个镇街团委、36 个部门企业团组织完成了集中换届工作，优化了基层团组织班子结构，提升了团干部队伍整体素质；深入实施镇街区域化团建和国企、机关事业单位团支部“活力提升”工程，对非公企业的团建情况进行摸底统计，建立“两新”团组织；持续开展示范创建活动，基层团组织服务大局、服务青年、服务社会的能力显著提升。发现的问题及原因：基层团组织规范化建设个数较少，公共服务管理水平有待提高。下一步改进措施：加强理论学习，提升业务水平，深入基层，加大调研。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	共青团工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	34.95	10	87.38%	8

	其中：财政拨款	40	40	34.95	—	87.38%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	镇办基层团组织及青春驿站建设，召开共青团神木市第一次代表大会，提升基层团组织服务大局、服务青年、服务社会的能力。			召开了共青团神木市第一次代表大会，总结我市近年团的工作，研究部署今后五年神木市共青团和青年工作，选举产生共青团神木市第一届委员会，激活了团组织活力，为日后团的工作注入了新鲜血液，推动团的各项工作迈上新台阶；按照共青团改革方案相关要求，构建“333”换届工作新格局，扎实推进基层团组织规范化建设，20个镇街团委、36个部门企业团组织完成了集中换届工作，优化了基层团组织班子结构，提升了团干部队伍整体素质；深入实施镇街区域化团建和国企、机关事业单位团支部“活力提升”工程，对非公企业的团建情况进行摸底统计，建立“两新”团组织；持续开展示范创建活动，基层团组织服务大局、服务青年、服务社会的能力显著提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	基层团组织规范化建设个数	≥50	56个	10	9	加强理论学习、提升业务水平
			建立“两新”团组织个数	≥80	102个	10	10	
		质量指标	活动服务质量	≥90%	90%	5	5	
			验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	5	5	
			完成效率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	费用支出	预算范围之内	不超预算	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	团员青年幸福指数	提高	提高	6	6	
			完善共青团公共服务体系	不断完善	不断完善	6	6	
可持续影响指标		家庭、社会和谐稳定	不断促进	不断促进	6	6		
		凝聚青年力量	提高	提高	6	6		

			公共服务管理水平	提高	提高	6	5	深入基层，加大调研
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 90% 以上	92%	10	10	
总分						100	96	

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 95 分。部门整体支出全年预算数 227.3 万元，执行数 236.4 万元，完成预算的 104%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好，取得了一定成效。发现的问题及原因：单位组织相关活动时间分布不均衡，支付进度较慢，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，制定较详细的工作计划表，结合实际设置合理可行的相关指标值，财务人员不定时统计汇报经费支出执行情况。在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，确保项目投入与产出成正比。

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	2	预算调整率为10%
		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	2	有结余，但未超过上年结转
		“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	3	
		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	0	本年度没有刷公务卡
		过程	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
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	4	
		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	10	
		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。			5	
		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指标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	0	项目不能创造收益
		社会效益				13	
		生态效益				2	
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5
总分					100	95	

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。