

中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会 2019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

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 领导全区共青团的工作，负责区少先队工作委员会日常工作，指导和管理全区性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青年工作理论、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。

5. 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

6. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7. 完成区委、区政府和团市委交办的有关事项。

（二）内设机构

共青团宝鸡市陈仓区委机关内设办公室、学少部2个部（室）。

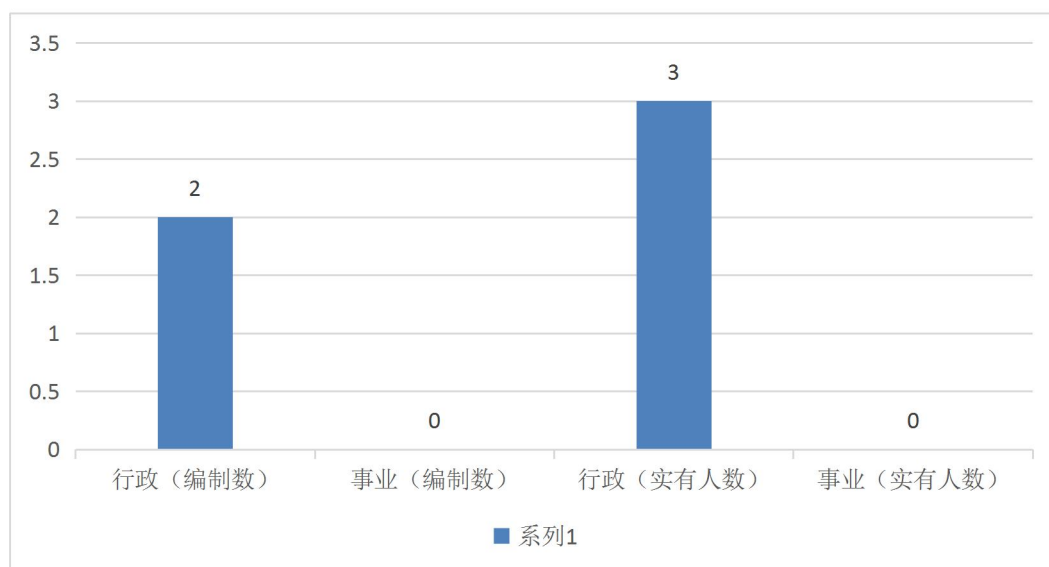
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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宝鸡市陈仓区委员会本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019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4人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开01表
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收入	18.82	1、一般公共服务支出	16.27
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	2.14
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.41
		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、国土海洋气象等支出	
		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	18.82	本年支出合计	18.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.10
收入总计	18.92	支出总计	18.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开02表
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		18.82	18.82						
201	一般公共服务支出	16.27	16.27						
20129	群众团体事务	11.07	11.07						
2012901	行政运行	11.07	11.07						
20132	组织事务	2.20	2.20						
2013204	公务员事务	2.20	2.20						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14						
20805	行政事业单位离退休	1.06	1.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06						
20808	抚恤	1.08	1.08						
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	0.41	0.41						
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41						
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开03表
单位：万元

项目		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		18.82	18.82				
201	一般公共服务支出	16.27	16.27				
20129	群众团体事务	11.07	11.07				
2012901	行政运行	11.07	11.07				
20132	组织事务	2.20	2.20				
2013204	公务员事务	2.20	2.20				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14				
20805	行政事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	0.41	0.41				
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41				
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	18.82	1、一般公共服务支出	16.27	16.27	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.14	2.14	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.41	0.41	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	18.82	本年支出合计	18.82	18.82	0.00
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	0.00				
收入总计	18.82	支出总计	18.82	18.82	18.82

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开05表
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	18.82	18.82	16.99	1.83		
201	一般公共服务支出	16.27	16.27	14.44	1.83		
20129	群众团体事务	11.07	11.07	9.24	1.83		
2012901	行政运行	11.07	11.07	9.24	1.83		
20132	组织事务	2.20	2.20	2.20			
2013204	公务员事务	2.20	2.20	2.20			
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14			
20805	行政事业单位离退休	1.06	1.06	1.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	1.06			
20808	抚恤	1.08	1.08	1.08			
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08			
210	卫生健康支出	0.41	0.41	0.41			
21011	行政事业单位医疗	0.41	0.41	0.41			
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.41			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开06表
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		18.82	16.99	1.83	
301	工资福利支出	13.71	13.71		
30101	基本工资	4.47	4.47		
30102	津贴补贴	5.50	5.50		
30103	奖金	1.37	1.37		
30108	机关事业单位养老保险缴费	1.06	1.06		
301110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41		
301113	住房公积金	0.90	0.90		
302	商品和服务支出	1.83		1.83	
30201	办公费	0.12		0.12	
30202	印刷费	0.02		0.02	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30211	差旅费	0.23		0.23	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30215	会议费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28		
30304	抚恤金	1.08	1.08		
30309	奖励金	2.20	2.20		

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。

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

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开07表
单位：万元

[illegible]

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

公开08表
单位：万元

[illegible]

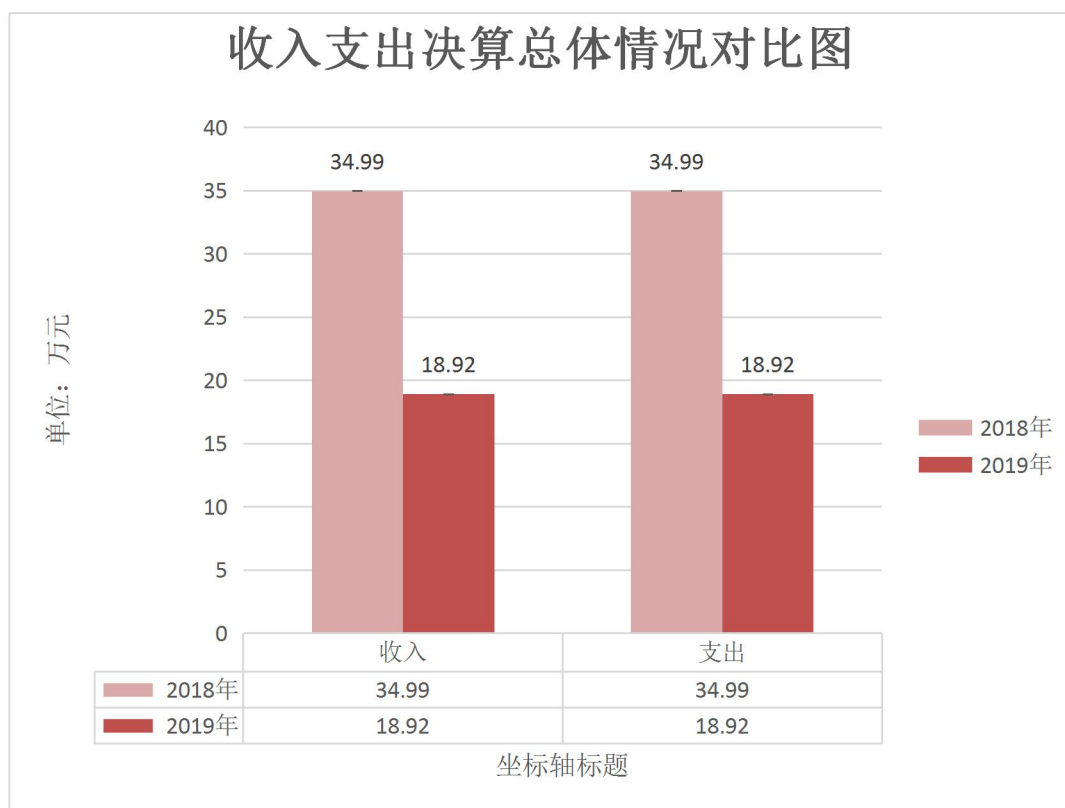
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

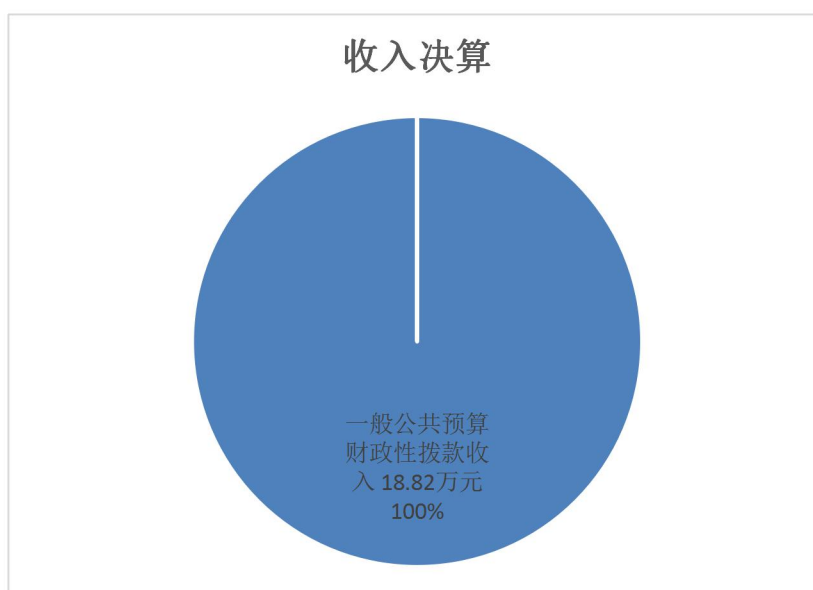
2019年全年收入总计18.92万元，比上年减少16.07万元减少45.92%，主要原因是2019年调整预算减少项目支出。其中一般公共预算财政拨款收入18.82万元，比上年减少16.07万元，减少46.07%，主要原因是单位职工的调出与项目支出的减少。年初结转和结余0.10万元。

2019 年全年支出总计18.92万元，比上年减少16.07万元，减少45.92%，主要原因是2019年调整预算减少人员支出与项目支出，如：单位人员的减少。另外年末结转结余0.10万元。



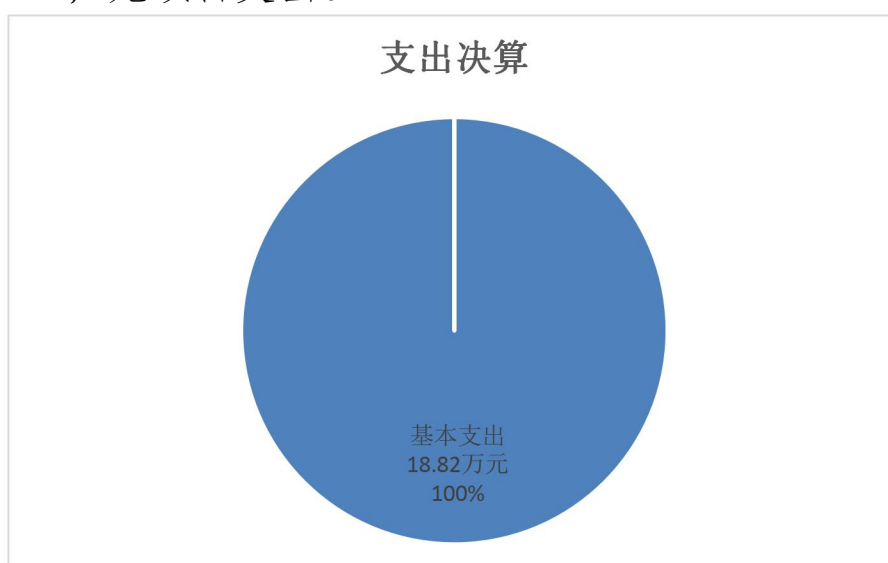
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 18.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18.82万元，占100%；无事业收入；无其他收入。



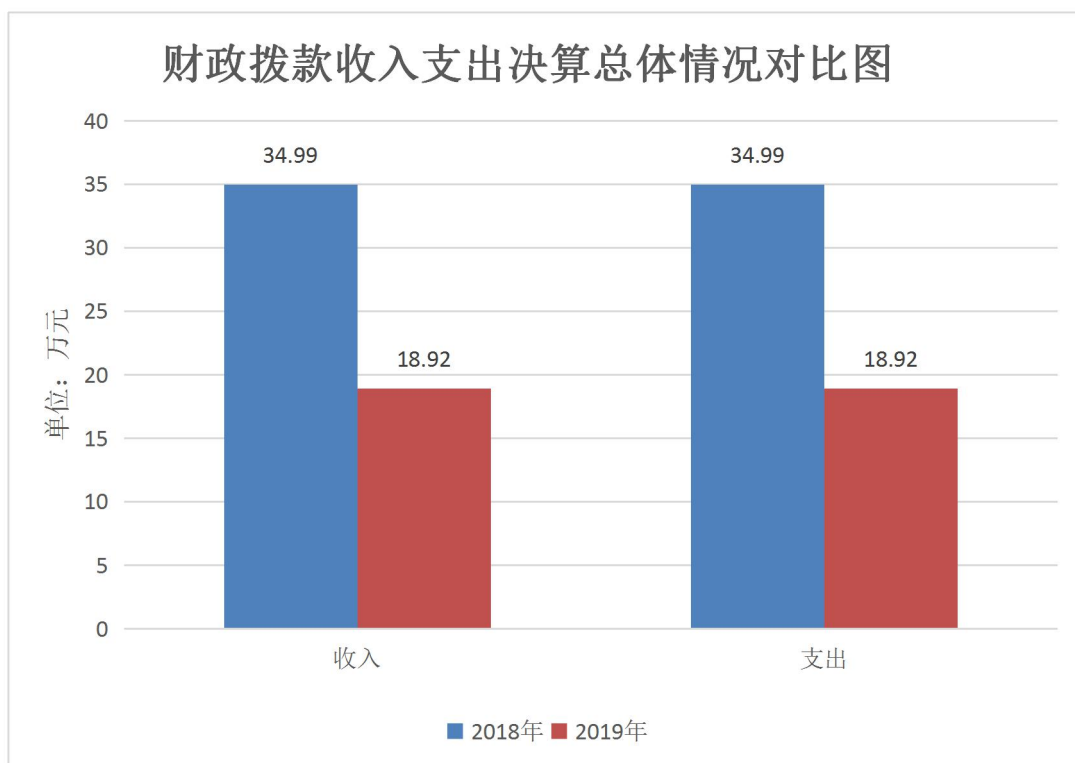
三、支出决算情况说明

2019年支出合计18.82万元，其中：基本支出18.82万元，占100%；无项目支出。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

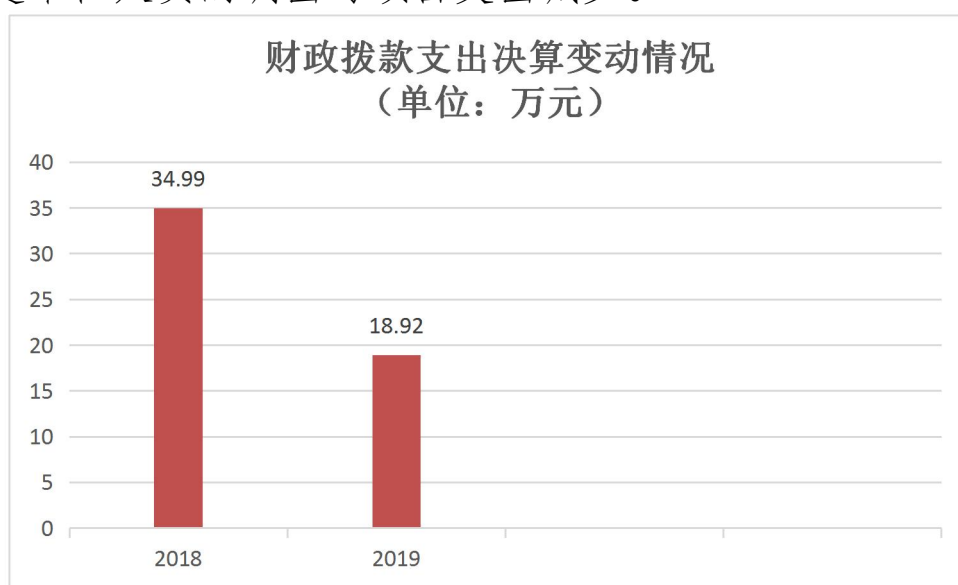
2019 年年初财政拨款结转结余为0万元，全部为一般公共预算财政拨款结转结余资金。2019年当年财政拨款收入为 18.82万元，比上年减少16.07万元，减少46.07%，主要原因是2019年调整财政拨款单位人员调出和项目支出。2019 年当年财政拨款支出为18.82万元，比上年减少16.07万元，减少46.07%，2019年年末财政拨款结转结余0万元。



四、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18.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少16.07万元，减少46.07%，主要原因是单位人员的调出与项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出18.82元，按支出功能分类：一般公共服务支出16.27万元（主要用于机关行政运行、公

务员考核奖励），社会保障和就业支出2.14万元（主要用于养老保险缴纳、医疗保险缴纳、死亡抚恤金发放），医疗卫生和计划生育支出0.41万元（主要用于行政单位医疗支出）

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支出18.82万元，按支出功能分类：一般公共服务支出16.27万元，主要用于工资福利支出、发放岗责奖）；社会保障和就业支出2.14万元，主要用于行政事业人员养老保险，遗属补助）；医疗卫生与计划生育支出0.41万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，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%。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无因公出国情况。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位19年无购车支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位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。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本年度无专项项目资金。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。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为96分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制一般公共服务支出，确保一般公共服务支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门				实施单位			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
.....							
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其所涉及的金额，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，以及以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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位:共青团宝鸡市陈仓区委员会

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手 和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁纽带，是国家政权 的重要社会支柱之一。其主要职责是： 1. 领导全区共青团的工作，负责区少先队工作委员会日常性工作，指导和管理全区性青少年社团组织工作。 2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政 策，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。 3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。 4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青 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。 5. 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。 6. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。 完成区委、区政府和团市委交办的有关事项
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 18.82 万元，其中：基本支出 18.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，年末结转和结余0.10
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是加强各级团干部，切实学懂弄通做实。二是助力打好打赢脱贫攻坚战，聚焦深度贫困、突出扶志扶智，

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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	100%	100%		

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	18.82	18.82	5		
		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%	≤20%	≤20%	5		
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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”	100%	100%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	5		

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	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。 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； 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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	指导和管理全区性青少年社团组织工作，参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。	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。		100%	90%	38	加强基层团干培训	
		项目效益（20分）	20	带领全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。			100%	90%	18	加强基层团干培训	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位人员减少，日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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共有车辆0辆；单价100万元以上的通用设备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。