

府谷县关心下一代工作中心 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 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

(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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、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

部门主要职责是用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义核心价值观的教育，把社会主义核心价值观体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。全面落实中央8号、16号文件精神和县委县政府的《实施意见》，认真贯彻落实《爱国主义教育实施纲要》、《公民道德建设实施纲要》。紧紧围绕党委、政府的中心工作，以社会主义、爱国主义、集体主义教育为主旋律，以理想信念教育为核心，以“三观、四德”（世界观、人生观、价值观；社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德）教育为重点，以养成高尚思想品质和良好道德情操为目标，以“五教五帮”（德教、科教、法教、家教、帮教和帮思想、帮学习、帮复学、帮致富、帮转变）为基本任务，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者

和接班人。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 府谷县关心下一代工作委员会办公室（本级） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。本单位无离退休人员。

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 | 本部门无“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 | 本部门无政府性基金 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县关心下一代工作中心

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 | 87.1 | 1、一般公共服务支出 | 87.1 |
| 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 87.1 | 本年支出合计 | 87.1 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 87.1 | 支出总计 | 87.4 |

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：府谷县关心下一代工作中心

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 | | 87.1 | 87.1 | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 87.1 | 87.1 | | | | | | |
| 20131 | 党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务 | 87.1 | 87.1 | | | | | | |
| 2013199 | 其他党 委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务 | 87.1 | 87.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：府谷县关心下一代工作中心

金额单位：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 | | 87.1 | 87.1 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.1 | 87.1 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 87.1 | 87.1 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 87.1 | 87.1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：府谷县关心下一代工作中心

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 87.1 | 1、一般公共服务支出 | 87.1 | 87.1 | |
| 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 | | | |
| | | 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 | 87.1 | 本年支出合计 | 87.1 | 87.1 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 87.1 | 支出总计 | 87.1 | 87.1 | |

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：府谷县关心下一代工作中心

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 | | 87.1 | 87.1 | 71.5 | 5.6 | 10 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 87.1 | 87.1 | 71.5 | 5.6 | 10 | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 87.1 | 87.1 | 71.5 | 5.6 | 10 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务 | 87.1 | 87.1 | 71.5 | 5.6 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：府谷县关心下一代工作中心

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 | | 87.1 | 71.5 | 5.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | 64.84 | 64.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 29.15 | 29.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.39 | 16.39 | | |
| 30103 | 绩效工资 | 3.32 | 3.32 | | |
| 30104 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.43 | 9.43 | | |
| 30105 | 职业年金缴费 | 2.08 | 1.57 | | |
| 30106 | 住房公积金 | 4.98 | 4.98 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.6 | | 5.6 | |
| 30201 | 办公费 | 0.87 | | 0.87 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.0 | | 2.0 | |
| 30203 | 水费 | 0.3 | | 0.3 | |
| 30204 | 邮电费 | 0.4 | | 0.4 | |
| 30205 | 差旅费 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30206 | 其他交通费用 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30207 | 其他商品和服务费 | 2.0 | | 2.0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.74 | 11.74 | | |
| 30301 | 生活补助 | 0.1 | 0.1 | | |
| 30302 | 奖励金 | 9.87 | 9.87 | | |
| 30303 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.77 | 1.77 | | |

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：府谷县关心下一代工作中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：府谷县关心下一代工作中心

金额单位：万元

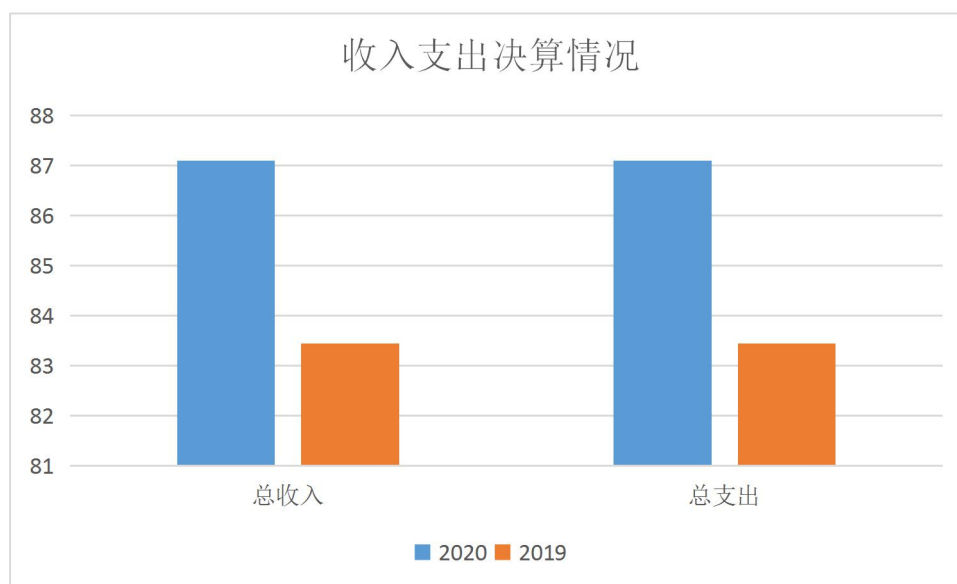
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |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

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。

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 年收入总计 87.1 万元，较 2019 年收入总计 84.35 万元，减少了 2.75 万元，减少了 41%，原因是单位重点项目减少。2020 年支出总计 87.1 万元，较 2019 年支出总计 84.35 万元，增加了 2.75 万元。原因是单位重点项目减少。



1、本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入 87.1 万元。

2、本年支出构成情况。

本年度财政拨款支出 87.1 万元。其中基本支出 87.1 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

| 支出功能分类 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | 87.1 | 87.1 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.1 | 87.1 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 87.1 | 87.1 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 87.1 | 87.1 | |

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 87.1 万元，其中：财政拨款收入 87.1 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 87.1 万元，其中：基本支出 87.1 万元，占支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 87.1 万元，较 2019 年收入总计 84.35 万元，减少了 2.75 万元，减少了 41%，原因是单位重点项目减少。

2020 年收入总计 87.1 万元，较 2019 年收入总计 84.35 万元，减少了 2.75 万元，减少了 41%，原因是单位重点项目减少。

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 87.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 2.75 万元，减少了 41%，原因是单位重点项目减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

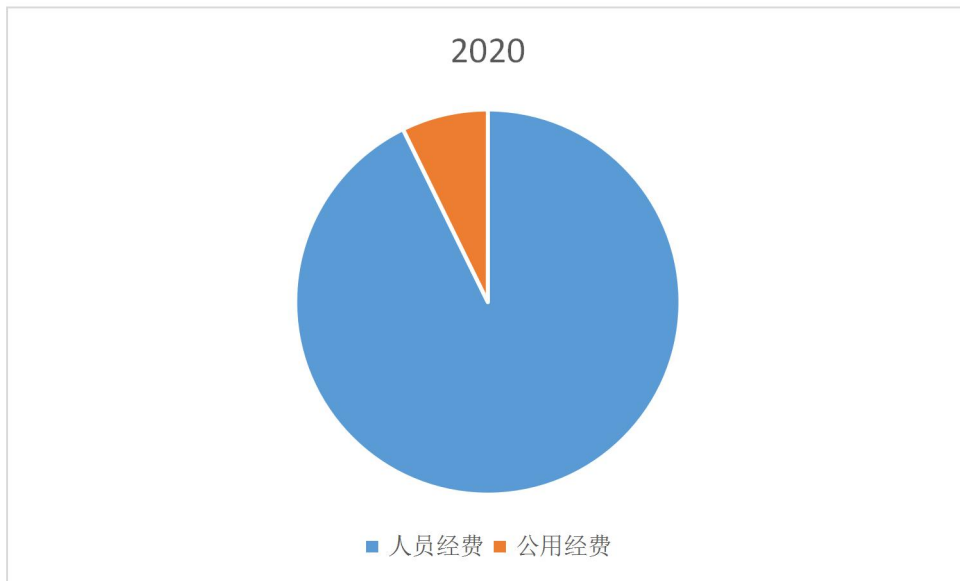
2020 年财政拨款支出决算为 87.1 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 87.1 万元。

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 87.1 万元，包括：人员经费支出 71.5 万元和公用经费支出 5.6 万元。

人员经费 71.5 万元，主要包括基本工资 29.7 万元、津贴补贴 3.77 万元、绩效工资 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 万元、职业年金缴费 3.4 万元、住房公积金 10.9 万元。

公用经费 5.6 万元，主要包括办公费 0.87 万元、印刷费 2.0 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.8 万元、其他交通费用 0.5 万元、维修费 0.73 万元，其他商品和服务费 2.0 万元，项目支出 1 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。

本单位无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

(三) 培训费支出情况说明。

本单位无三公经费。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位无三公经费。

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、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，共计项目 1 个，涉及财政资金 87.1 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，关工办整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，有力地促进了关工办工作较好、较快的发展。2020 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 87.1 万元。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 87.1 万元，支出决算为 87.1 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门没有公务车辆，没有单价 20.00 万元以上的设备。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 机关工作运行费用 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|---------------|-----------|-----|-----|-------------|---|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 100.000 | | | | 10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障机关正常运行及工作正常进行 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 指标 1: 保障工作 完成率 | \geq 95% | 95% | 100 | 50 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工作保障 率 | \geq 95% | 95% | 100 | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 年度工作 任务 | \geq 95% | 96% | 100 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本 | \geq 95% | 95 | 100 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|----|-----|-----|--|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 单位运行率 | ≥95% | 96 | 100 | 30 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务群众满意度 | ≥95% | 96 | 100 | 20 | | |
| 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。

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 | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| | | 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辦法，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 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------------|--|--|-----|-----|--|
| | | 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 | 5 | |
| | | 预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 | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| 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 | 5 | |
| 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 | 5 | |
| 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。 | 25 | 10 | |
| | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 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 | 5 | |
| | 社会效益 | 5 | | | | | |
| | 生态效益 | 5 | | | | | |
| | | 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 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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。

（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，共计项目1个，涉及财政资金10万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方

面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，关工办整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，有力地促进了关工办工作较好、较快的发展。2020年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款87.1万元。

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。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。