

中国共产主义青年团铜川市耀州区委会

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”经费及培训费、会议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

(1) 领导全区共青团和少先队工作。

(2) 结合新形势下青年群众工作的新特点，组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作，参与社会管理创新工作。

(3) 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、推荐优秀青年。

(4) 加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

(5) 承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

(6) 负责规划、组织和管理全区青少年志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作，募集青少年事业发展经费。

(7) 承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

(8) 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

(二) 内设机构

中国共产主义青年团铜川市耀州区委会内设机构有1个科室，办公室。

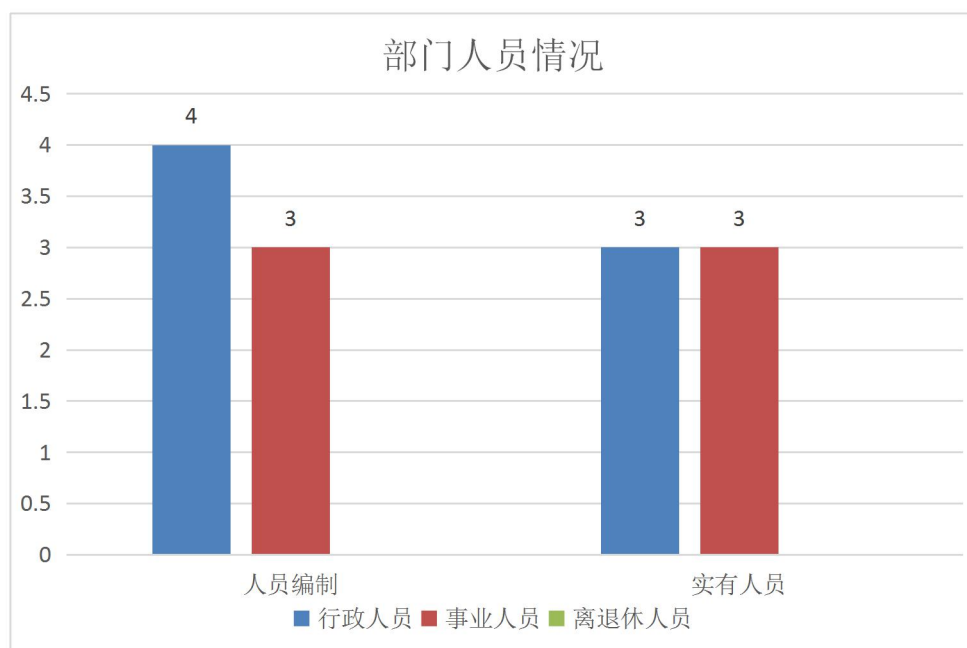
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即：中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。



第二部分2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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表	是	本部门无政府性基金收支

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铜川市耀州区委员会2019年

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	117.91	1、一般公共服务支出	206.42
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	120.21	8、社会保障和就业支出	12.83
		9、卫生健康支出	2.09
		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	1.92
		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	238.12	本年支出合计	223.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	54.74	年末结转和结余	69.6
收入总计	292.86	支出总计	292.86

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铜川市耀州区委员会

2019年

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				其中：教育收费	小计			
合计		238.12	117.91						120.21
201	一般公共服务支出	212.79	102.73						110.07
20129	群众团体事务	211.79	101.73						110.07
2012901	行政运行	205.79	96.73						109.07
2012902	一般行政管理事务	6.00	5.00						1.00
20133	宣传事务	1.00	1.00						0
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00						0
208	社会保障和就业支出	20.26	10.12						10.14
20805	行政事业单位离退休	20.26	10.12						10.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	10.12						10.14
210	卫生健康支出	2.09	2.09						
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09						
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09						
221	住房保障支出	2.98	2.98						
22102	改革支出	2.98	2.98						
2210201	住房公积金	2.98	2.98						

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铜川市耀州区委员会

2019年

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		223.26	214.45	8.81			
201	一般公共服务支出	206.42	197.60	8.81			
20129	群众团体事务	205.46	197.60	7.86			
2012901	行政运行	162.76	162.76				
2012902	一般行政管理事务	6.29		6.29			
2012999	其他群众团体事务支出	36.41	34.84	1.57			
20133	宣传事务	0.96		0.96			
2013399	其他宣传事务支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
221	住房保障支出	1.92	1.92				
22102	住房改革支出	1.92	1.92				
2210201	住房公积金	1.92	1.92				

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铜川市耀州区委员会

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	117.91	1、一般公共服务支出	97.44	97.44	
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	8.42	8.42	
		9、卫生健康支出	2.09	2.09	
		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	1.92	1.92	
		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	117.91	本年支出合计	109.87	109.87	
年初财政拨款结转和结余	50.85	年末财政拨款结转和结余	58.88	58.88	
1、一般公共预算财政拨款	50.85				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	168.76	总计	168.76	168.76	

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

金额单位：万

元

编制部门：中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会

2019年

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		109.87	102.36	89.73	12.62	7.52	
201	一般公共服务支出	97.44	89.93	77.3	12.62	7.52	
20129	群众团体事务	96.48	89.93	77.3	12.62	6.56	
2012901	行政运行	55.09	55.09	43.2	11.88		
2012902	一般行政管理事务	4.99				4.99	
2012999	其他群众团体事务支出	36.41	34.84	34.1	0.74	1.57	
20133	宣传事务	0.96				0.96	
2013399	其他宣传事务支出	0.96				0.96	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42			
20805	行政事业单位离退休	8.42	8.42	8.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42			
210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09			
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09			
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	2.09			
221	住房保障支出	1.92	1.92	1.92			
22102	住房改革支出	1.92	1.92	1.92			
2210201	住房公积金	1.92	1.92	1.92			

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铜川市耀州区委员会

2019年

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	102.36	89.73		
301	工资福利支出	88.07	88.07		
30101	基本工资	16.12	16.12		
30102	津贴补贴	19.52	19.52		
30103	奖金	3.49	3.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02		
30112	其他社会保障缴费	35.86	35.86		
30113	住房公积金	1.92	1.92		
302	商品和服务支出	12.62		12.62	
30201	办公费	1.37		1.37	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	2.39		2.39	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	1.43		1.43	
30227	委托业务费	2.15		2.15	
30228	工会经费	1.36		1.36	
30229	福利费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	2.1		2.1	
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47	
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66		
30305	生活补助	1.66	1.66		

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铜川市耀州区委员会2019年

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	0.59		0.59				2	2.5
决算数	0.59		0.59				0.24	0.51

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

2019

编制部门：中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会

年

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							

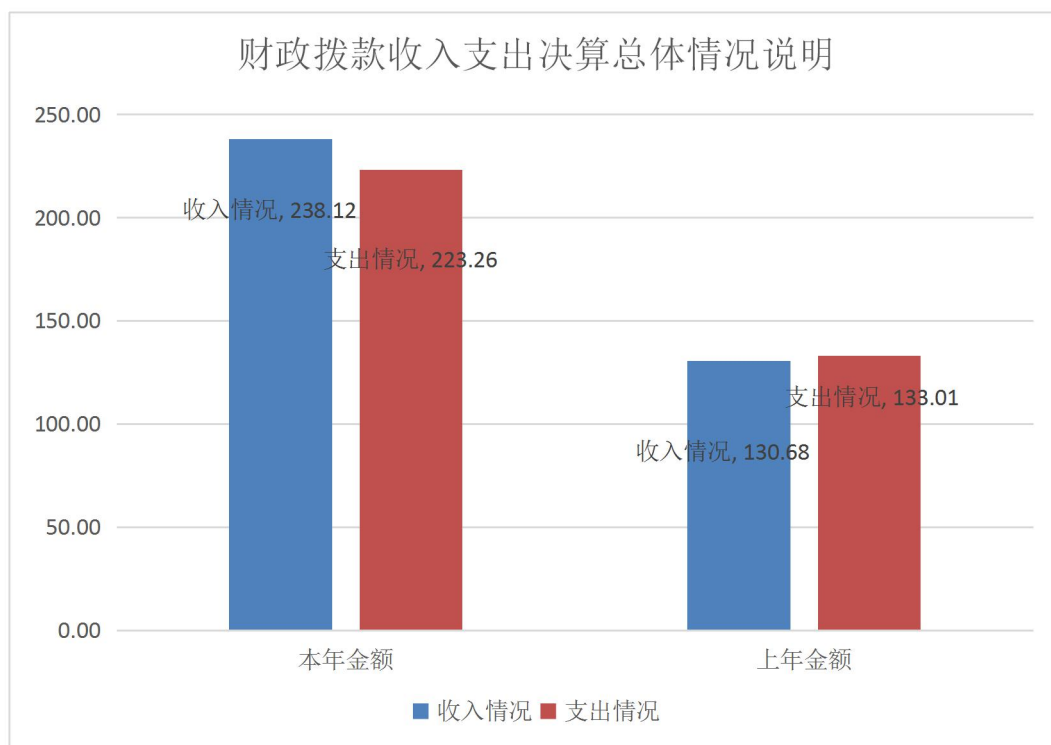
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

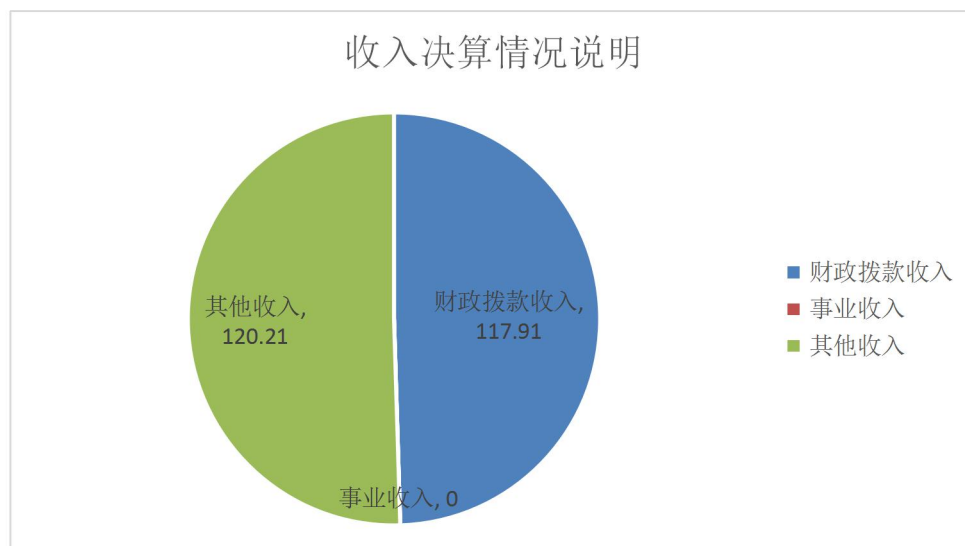
2019年度本年收入合计238.12万元，较上年增加107.44万元，主要原因是青少年和少先队工作、西部计划志愿者工作经费增加。

2019年度本年支出合计223.26万元，较上年增加90.25万元，主要原因是青少年和少先队工作、西部计划志愿者工作经费增加。



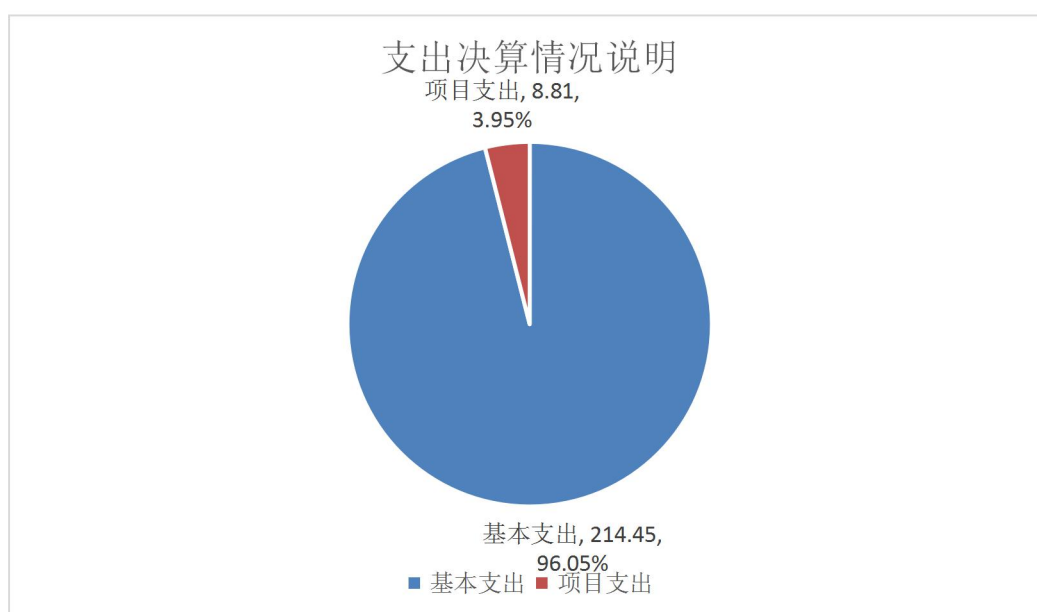
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计238.12万元。其中：财政拨款117.91万元，占总收入的49.52%，包括一般公共预算财政拨款117.91万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入120.21万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的50.48%，主要是西部计划志愿者工作经费。



三、支出决算情况说明

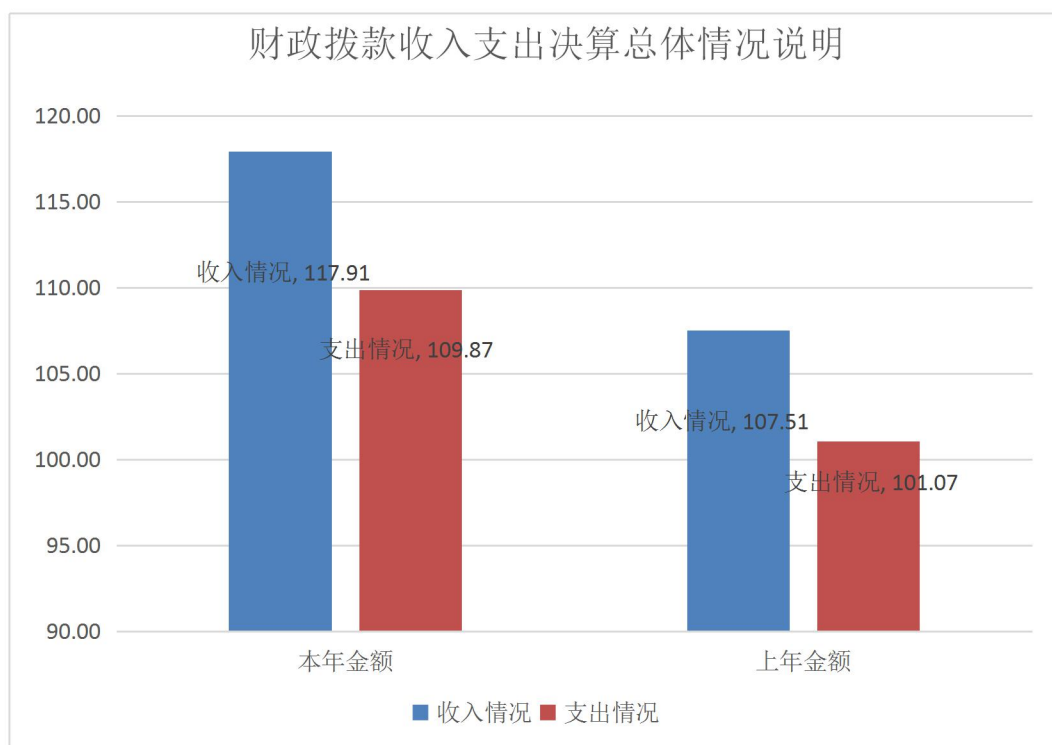
2019年本年支出合计223.26万元。其中：基本支出214.45万元，是为完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.05%；项目支出8.81万元，是为完成青少年和少先队工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括完成青少年和少先队工作、2018年创建全国文明城市工作、西部计划志愿者工作等专项业务支出，占总支出的3.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计117.91万元，较上年增加10.4万元，主要原因是青少年和少先队工作、西部计划志愿者工作经费增加。

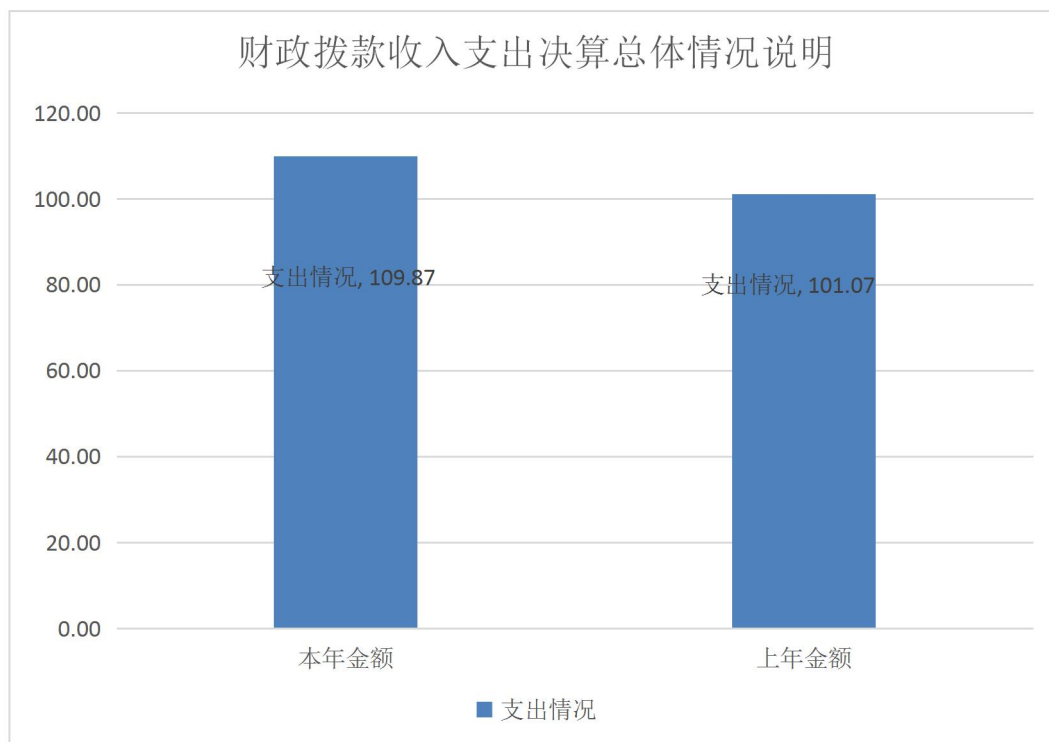
2019年度本年财政拨款支出合计109.87万元，较上年增加8.8万元，主要原因是青少年和少先队工作、西部计划志愿者工作经费增加。



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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出109.87万元，占本年支出合计的49.21%。与上年相比，财政拨款支出增加8.8万元，增长8.71%，主要原因是青少年和少先队工作、西部计划志愿者工作经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为105.29万元，调整预算为168.76万元，支出决算109.87万元，完成调整预算的65.1%。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）。

年初预算为41.53万元，调整预算为102.59万元，支出决算为55.09万元，完成调整预算的53.7%。决算数小于预算数的主要原因是一些工作需跨年度实施完成和结算。

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）。

年初预算为5万元，调整预算为5.02万元，支出决算为4.99万元，完成调整预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是未支付的行政管理费用。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为46万元，调整预算为44.24万元，支出决算为36.41万元，完成调整预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务工作跨年度实施。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成调整预算的96%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.88万元，调整预算为10.85万元，支出决算为8.42万元，完成调整预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率下调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.1万元，调整预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.78万元，调整预算为2.98万元，支出决算为1.92万元，完成调整预算的64.43%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出102.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出89.73万元和公用经费支出12.62万元。

人员经费89.73万元，主要包括：基本工资16.12万元、津贴补贴19.52万元、奖金3.49万元，绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.15万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、其他社会保障缴费35.86万元、住房公积金1.92万元、生活补助1.66万元。

公用经费12.62万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0.55万元、手续费0.02万元、邮电费0.36万元、差旅费2.39万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.25万元、劳务费1.43万元、委托业务费2.15万元、工会经费1.36万元、福利费0.12万元、其他交通费用2.1万元、其他商品和服务支出0.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

（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0.59万元，占100%。具体情况如下：

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，59人次，预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为2.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的20.4%，决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是培训次数、培训经费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少1.76万元，主要原因是会议次数、会议经费支出减少。

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，本部门对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金51万元，(含西部计划志愿者保险43.01万元在基本支出中反映)占一般公共预算项目支出总额的98%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对2019年决算中反映3个项目绩效自评结果公开如下：

1、少先队工作专项经费项目绩效自评综述：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2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：聚焦少队，强化思想引领，增强团的吸引力和凝聚力，提升服务组织能力，引导各学校开展主题队日系列活动，通过主题活动的开展，教育引领少年儿童听党话、跟党走。

2、青少年专项经费专项经费项目绩效自评综述：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3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全力构建区第十四次团代会提出的“一面两线四点”为中心的工作格局。

3、西部计划志愿者社保专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算

数46万元，执行数45万元，完成预算的98%。主要产出和效果：
为志愿者扎根西部基层提供有力条件。

本部门对2019年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）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90分。主要产出和效果：组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，参与社会管理创新工作；负责全区团的组织建设和全区少先队工作；承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作；负责规划、组织和管理全区青少年志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作；承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			少先队工作专项经费		负责人及电话		张艳梅18992973355	
主管部门			区团委		实施单位		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	
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：	2	2			100%
			其中：财政拨款	2	2			100%
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目目标1：聚焦少队，强化思想引领，增强团的吸引力和凝聚力，提升服务组织能力，引导各学校开展主题队日系列活动，通过主题活动的开展，教育引领少年儿童听党话、跟党走。 目标2： 目标3：				目标1：聚焦少队，强化思想引领，增强团的吸引力和凝聚力，提升服务组织能力，引导各学校开展主题队日系列活动，通过主题活动的开展教育引领少年儿童听党话、跟党走。 目标2： 目标3：			
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	指标1：		主题示范活动2次		全年开展主 题示范活动 3次	
			指标2：					
								
		质量指 标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指 标	指标1：		2019年全年完成		100%	
			指标2：					
		成本指 标	指标1：		2万		2万，完成 100%	
			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	指标1：					
			指标2：					
		生态效	指标1：					

	可持续 影响指 标	益 指标	指标2:			
			指标1:			
			指标2:			
						
	满意 度指 标	服务对 象	指标1:			
		满意度 指标	指标2:			
						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			青少年专项经费		负责人及电话		张艳梅18992973355	
主管部门			区团委		实施单位		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	
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：	3	3		100%	
			其中：财政拨款	3	3		100%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1：全力构建区第十四次团代会提出的“一面两线四点”为中心的工作格局。 目标2： 目标3：				目标1：全力构建区第十四次团代会提出的“一面两线四点”为中心的工作格局。 目标2： 目标3：			
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	指标1：		活动场次3次以上	5次		
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：		2019年全年	100%		
			指标2：					
		成本指标	指标1：		活动成本3万元	3万元100%		
			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	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指	指标1：		耀州共青团改革发展有所提升	100%		

		标	指标2:			
						
	满意度指标	服务对象	指标1:	各级团组织满意度在90%以上	95%	
		满意度指标	指标2:			
						
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，如没有请填写无。					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		西部计划志愿者社保专项经费		负责人及电话	张艳梅18992973355	
主管部门		区团委		实施单位	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	
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：	46	45		98%
		其中：财政拨款	46	45		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：为志愿者扎根西部基层提供有力条件			目标1：为志愿者扎根西部基层提供有力条件		
	目标2： 目标3：			目标2： 目标3：		
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	指标1：	志愿者社保缴纳人数40人	100%	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：	2019年全年	100%	
			指标2：			
		成本指标	指标1：	养老及医疗、工伤、失业、生育保险及活动支出46万	45万	志愿者养老保险单位部分比例降低
			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	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			

		可持续	指标1:			
		影响指	指标2:			
		标				
						
	满意度指标	服务对象	指标1:	>90%	满意度达到98%	
		满意度指标	指标2:			
.....						
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，如没有请填写无					

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（单位）整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位（盖章）:中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。					组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，参与社会管理创新工作；负责全区团的组织建设和全区少先队工作；承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作；负责规划、组织和管理全区青少年事志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作；承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年本年支出合计223.26万元。其中:基本支出214.45万元，是为完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.05%；项目支出8.81万元，						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	年初预算105.29万元，支出	105.29万元	105.29万元	10分		
		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。	年初预算105.29万元，调整预算168.76万元，调整预算率160.28%				因大学生西部计划志愿者人数增加，开展专项活动次数增加，造成追加预算	

		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）*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。	实际支出 223.26万元， 支出预算 105.29万元，	100%	212.04%	5分		
		结转结 余率(5 分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	年末结转结余 总额58.88，支 出预算105.29 万元，结转结余 率55.92%					
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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100%。	100%	100%	5分		

		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。				5		
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效益	履职尽责（60分）	项目产出 (40分)	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		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20		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%	100%	20		
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年本部门机关运行经费预算为6.56万元，上年结转6.14万元，调整预算数12.7万元，支出决算为12.62万元，完成预算的99.37%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是未支付的费用。

（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公务用车保有量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50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。