

附件 1

共青团临汾市委 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、领导全市共青团的工作。

2、负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市青少年社会团体工作。

3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与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。

4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

9、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

11、受市委的委托，领导全市少先队的工作。

二、机构设置情况

共青团临汾市委为正处级建制。下设综合办公室、基层组织部、发展联络部、学少权益部、网络宣传部。机关现有干部职工 15 人，其中干部 13 人，职工 2 人，实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2629370.25	一、一般公共服务支出	31	2296012.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385000	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	201773.67
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	131583.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	385000
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3014370.25	本年支出合计	55	3014370.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3014370.25	总计	60	3014370.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目							
		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3014370.25	3014370.25					
201		一般公共服务支出	2,296,012.62	2,296,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,296,012.62	2,296,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,572,375.86	1,572,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	723,636.76	723,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	201,773.67	201,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	201,773.67	201,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,853.67	197,853.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	131,583.96	131,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131,583.96	131,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131,583.96	131,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目						
		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3014370.25	1905733.49	1108636.76			
201		一般公共服务支出	2,296,012.62	1,572,375.86	723,636.76	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,296,012.62	1,572,375.86	723,636.76	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,572,375.86	1,572,375.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	723,636.76	0.00	723,636.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	201,773.67	201,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	201,773.67	201,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,853.67	197,853.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	131,583.96	131,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131,583.96	131,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131,583.96	131,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2629370.25	一、一般公共预算支出	31	2296012.62	2296012.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	385000	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	201773.67	201773.67	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	131583.96	131583.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	385000		385000
	23		二十三、债务还本支出	53			

项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	3014370.25	本年支出合计	55	3014370.25	2629370.25	385000
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3014370.25	总计	60	3014370.25	2629370.25	385000

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：

支出功能分类科目 编码		项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
				1	2	3	
			栏次				
			合计	2629370.25	1572375.86	723636.76	
201			一般公共服务支出	2629370.25	1572375.86	723636.76	
20129			群众团体事务	2296012.62	1572375.86	723636.76	
2012901			行政运行	1572375.86	1572375.86	0	
2012902			一般行政管理事务	723636.76	0	723636.76	
208			社会保障和就业支出	201773.67	201773.67	0	
20805			行政事业单位离退休	201773.67	201773.67	0	
2080501			归口管理的行政单位离退休	3920	3920	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197853.67	197853.67	0	
221			住房保障支出	131583.96	131583.96	0	
22102			住房改革支出	131583.96	131583.96	0	
2210201			住房公积金	131583.96	131583.96	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1424597.29	1424597.29	302	商品和服务支出	883087.96	159451.2	309	资本性支出(基本建设)	883087.96	159451.2	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	483787.75	483787.75	30201	办公费	170473	2885	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	408505.88	408505.88	30202	印刷费	31163.7	694.2	30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	43114	43114	30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费	214.5		30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258074.49	258074.49	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费	17203.83	17203.83	30207	邮电费	10113		30908	物资储备			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	45375.93	45375.93	30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	19085.22	19085.22	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	4421.67	4421.67	30211	差旅费	110610		30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金	141788.52	141788.52	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3240	3240	30214	租赁费	41551	902	310	资本性支出			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	321685	321685	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	34538		31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3920	3920	30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	106736.76		31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费	178800	3000	31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	29600		31009	土地补偿			313	对社会保险基金补助		
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金	317765	317765	30229	福利费	34400	34400	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	117600	117600	31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	17288		31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	1746282.29	1746282.29						公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：

预算数		决算数									
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费	
合计			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			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	9	10	11	12
98000	0	50000	0		50000	48000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：

支出功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计		385000	385000		385000	
229			其他支出		385000	385000		385000	
22960			彩票公益金安排的支出		385000	385000		385000	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		385000	385000		385000	

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	159451.2
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 301.44 万元、支出总计 301.44 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 20.2 万元，下降 6%，支出总计增加 24.08 万元，增长 8%。主要原因一是 2018 年有结转结余资金，2019 年支付；二是因工资调整，增加在职人员工资及相应保险等收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 301.44 万元，其中：财政拨款收入 262.94 万元，占比 87%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 38.5 万元，占比 13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 301.44 万元，其中：基本支出 190.57 万元，占比 63%；项目支出 72.36 万元，占比 24%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 301.44 万元、支出总计 301.44 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 20.2 万元，下降 6%，财政拨款支出总计减少 24.08 万元，下降 9%。主要原因是工作任务完成未支付，产生了结余资金。

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

2019 年度财政拨款支出 262.94 万元，占本年支出合计的 87%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 31.83 万元，增长 12%。主要原因是工资调整，增加在职人员工资及相应保险收入。其中，人员经费 174.63 万元，占比 67%，日常公用经费 15.95 万元，占比 6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 262.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.60 万元，占 87%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.18 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.16 万元，占 5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支

出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 179.4 万元，支出决算 229.6 万元，完成年初预算的 127.98%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等方面。较 2018 年决算减少 18.64 万元，下降 7%，主要原因是为了节省开支，减少不必要的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 190.57 万元，其中：人员经费 174.62 万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、住房公积金等；公用经费 15.95 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 4.5 万元，下降 100%，原因是：公车已报废；按照规定减少不必要的接待。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 1.67 万元，下降 100%，原因是公务用车已经报废；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 2.83 万元，下降 100%，原因是按照规定减少不必要的接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出15.95万元，比2018年减少6.4万元，降低28%。主要原因是：为了节省开支，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，我委无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我单位组织对2019年度所有一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年度，共青团临汾市委实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。从评价情况来看，我委4个项目评价结果均为良。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我委4个项目绩效自评综述如下：一是纪念五四活动经费，项目资金5万元，绩效

实现情况良好，自评得分为 82.86 分，属于“良好”，二是青年就业创业经费，项目资金 5 万元，绩效实现情况良好，自评得分 87.62 分，属于“良好”；三是未成年人保护工作经费，项目资金 5 万元，绩效实现情况良好，自评得分 83.04 分，属于“良好”；四是组织建设经费，项目资金 5 万元，自评得分 83.67 分，属于“良好”。

纪念五四活动经费自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	及时	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	财务管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.11
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.33

	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	2

	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	参与活动人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(200.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(200.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	170.0	5.1
	举办五四活动	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(3.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(3.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	2.0	4

	青年人参与率	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	6	5.1%	0.38
	活动时间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	及时	6
	每次活动成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	未超出成本	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	产生的社会影响	概念解释: 计算公式: 逐年提高	15	8500.0%	12.94
	活动人员满意度	概念解释: 计算公式: 业绩值×权重	15	90.0%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;5.风险控制	6.67
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

青年就业创业经费自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关	2	合规	2

		法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项 规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2

	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.33
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	举办创业大赛	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	6	1.0	3
	参赛人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(300.0)时,得满分;不超目标业绩值(300.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	105.0	2.1
	大赛公正、公平、公开	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	公正	6
	完成及时性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	6	及时	6

	每场大赛成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	6	超标	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	产生的社会影响	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	15	85.0	13.6 9
	参赛人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.9)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	15	85.0%	14.1 7
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

未成年人保护活动经费自评评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	及时	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2

	资金使用 合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理; 项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33

	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释: 计算公式:</p>			

	服务未成 年人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(90.0)时,得满 分;不超目标业绩值(90.0)时, 以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	80.0	7.11
	服务准确 率	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	8	85.0%	7.56
	服务及时 性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未 达到标准得 0 分	7	及时	7
	每人服务 成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	7	超标	7
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	产生的社 会影响	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	15	好	0.04
	未成年人 满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.9)时,得满分; 不超目标业绩值(0.9)时,以目 标业绩值为满分,每降低 1%扣 除权重分的 1.0%	15	90.0%	15
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实 施制定了长效管理制度,长效 管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程 管理;2.人员 管理;3.资产 管理;4.财务 管理;5.风险 控制;6.进度 管理	10
	人员到位 率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目 配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

组织建设经费自我评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理 制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	4	财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2.22

	资金使用 合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	4	合规	4
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	项目管 理制度合理; 项目管理制度合理	2.67
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	4	遵守相 关法律法规 和业务管理 规定;已经制 定或具有相 应的项目质 量要求或标 准;已经制定 或具有相应 的项目质量 要求或标准	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	审批文 件和材料合 规完整;项目 按照规定的 程序申请设 立	2.67

	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	4	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	2.67
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	4	2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	维护办公场所正常运转	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	1.0	10
	办公经费支出	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	10	90.0%	10
	经费支付	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	10	及时	10
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	单位人员	<p>概念解释:</p>	10	85.0%	9.44

	满意度	计算公式: 业绩值*权重			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理	5
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。