

千阳县青少年校外活动中心 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、承担全县青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2、负责青少年学生校外教育教学计划的制定，对学龄前儿童和中小學生进行有目的、有计划、有组织的校外教育教学活动。

3、对青少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想道德教育。

4、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

5、开展跆拳道、舞蹈、器乐、绘画、书法、机器人等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

6、举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛、夏（冬）令营以及各种社会实践活动。

7、完成千阳县教育体育局交办的其它工作。

（二）内设机构：

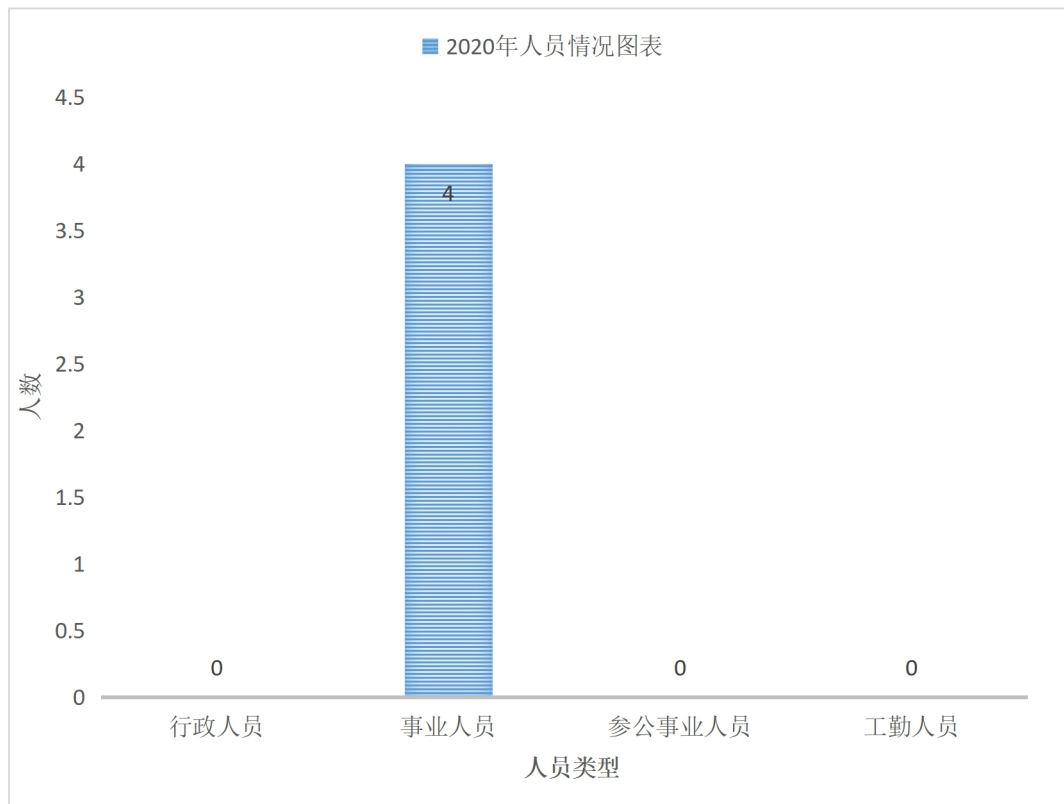
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括千阳县青少年校外活动中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县青少年校外活动中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县青少年校外活动中心

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	77.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	73.47
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.15
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.91
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77.53	本年支出合计	77.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	77.53	支出总计	77.53

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

编制单位：千阳县青少年校外活动中心

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		77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：千阳县青少年校外活动中心

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门： 千阳县青少年校外活动中心 公开 04 表
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	77.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	73.47	73.47	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 千阳县青少年校外活动中心
公开 04 表
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
本年收入合计	77.53	本年支出合计	77.53	77.53		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	77.53	支出总计	77.53	77.53		

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：千阳县青少年校外活动中心

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		77.53	65.53	57.42	8.11	12.00	
205	教育支出	73.47	61.47	53.51	7.96	12.00	
20599	其他教育支出	73.47	61.47	53.51	7.96	12.00	
2059999	其他教育支出	73.47	61.47	53.51	7.96	12.00	
208	社会保障和就业 支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
221	住房保障支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	

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：千阳县青少年校外活动中心

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		65.53	57.42	8.11	
301	工资福利支出	57.42	57.42	0.00	
30101	基本工资	20.92	20.92	0.00	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	0.00	
30107	绩效工资	16.91	16.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.82	4.82	0.00	
30109	职业年金缴费	2.41	2.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.87	2.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	3.91	3.91	0.00	
30114	医疗费	1.22	1.22	0.00	
302	商品和服务支出	8.11	0.00	8.11	
30201	办公费	2.26	0.00	2.26	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08	
30213	维修（护）费	0.93	0.00	0.93	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10	

30228	工会经费	1.64	0.00	1.64	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

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：千阳县青少年校外活动中心

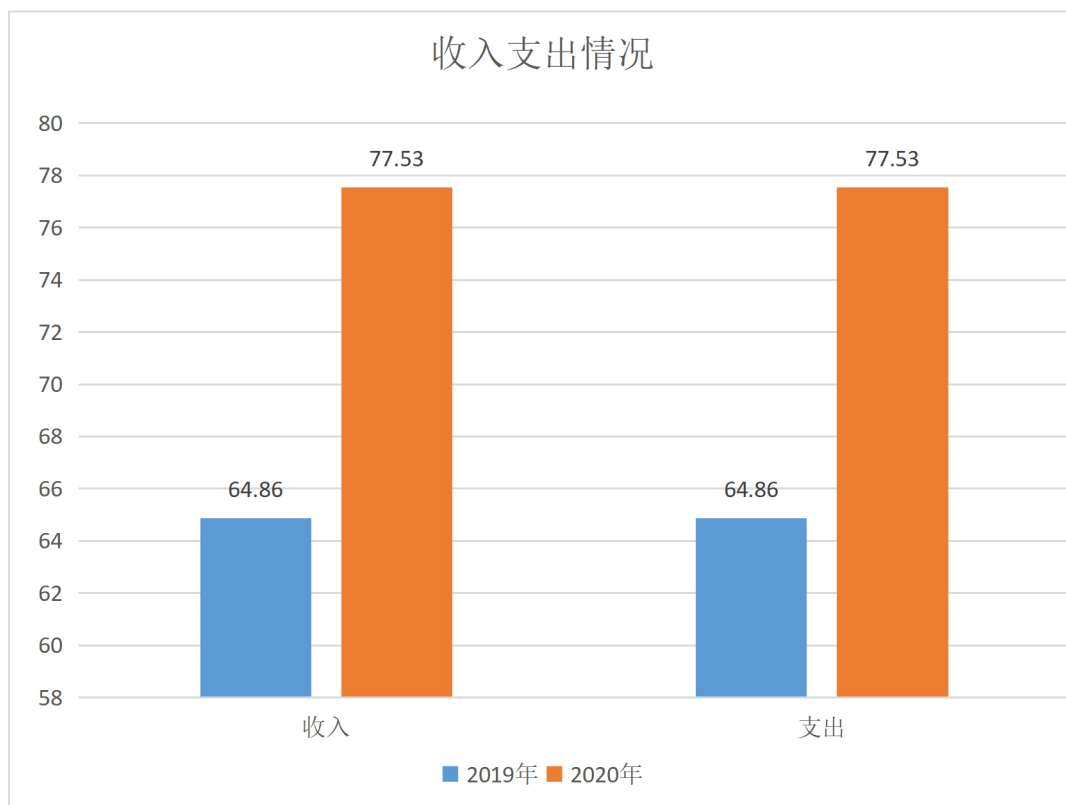
金额单位：万元

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	0.06
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

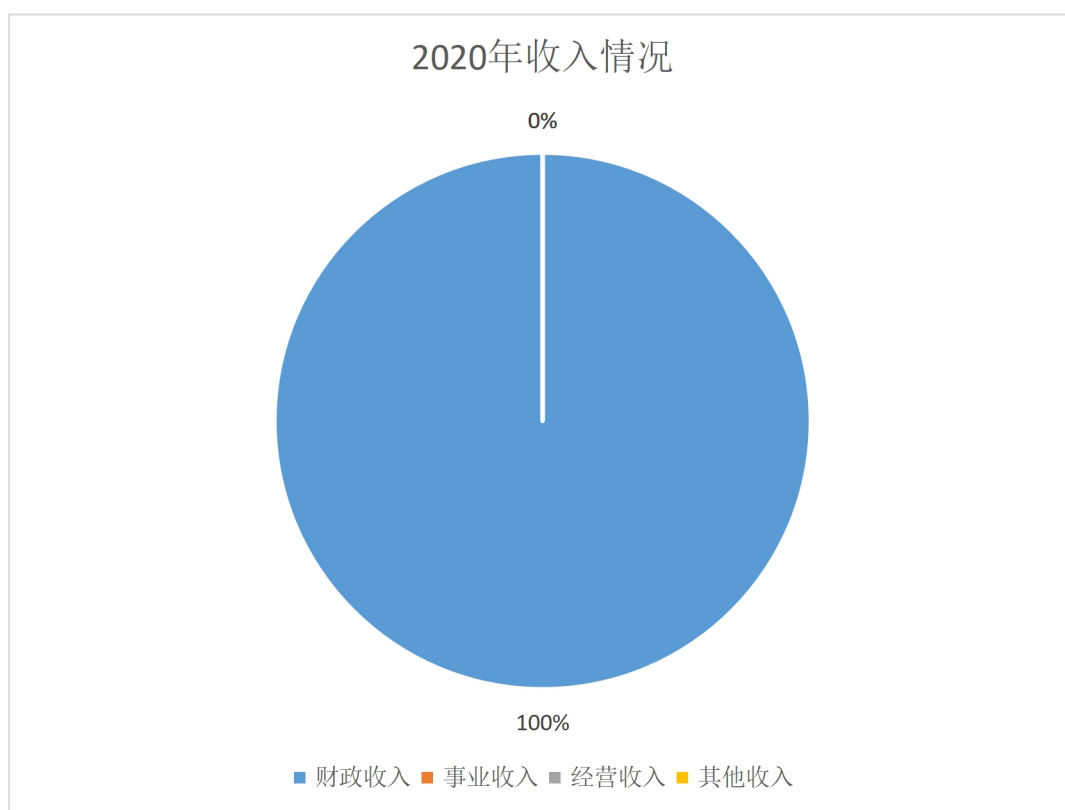
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 77.53 万元，上年收入 64.86 万元，比上年增长 12.67 万元，2020 年收入增长的主要原因为在职人员绩效工资总量的增长。

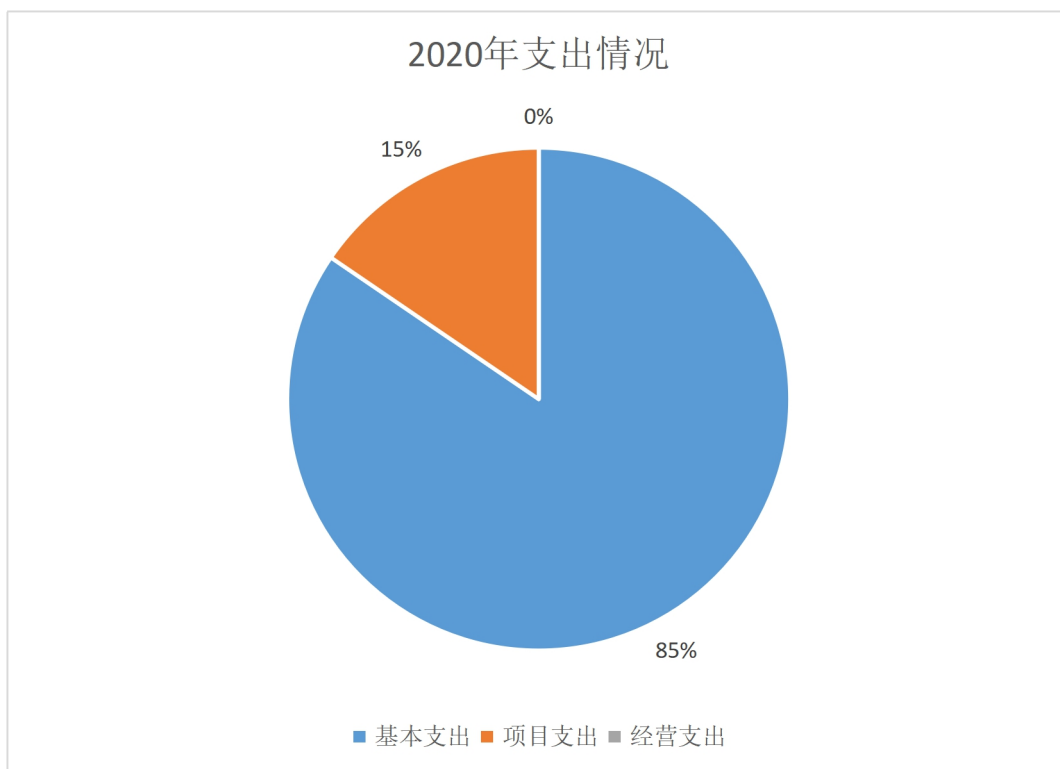
2020 年支出 77.53 万元，上年支出 64.86 万元，比上年增长 12.67 万元，2020 年支出增长的主要原因为在职人员绩效工资支出的增长。

二、收入决算情况说明



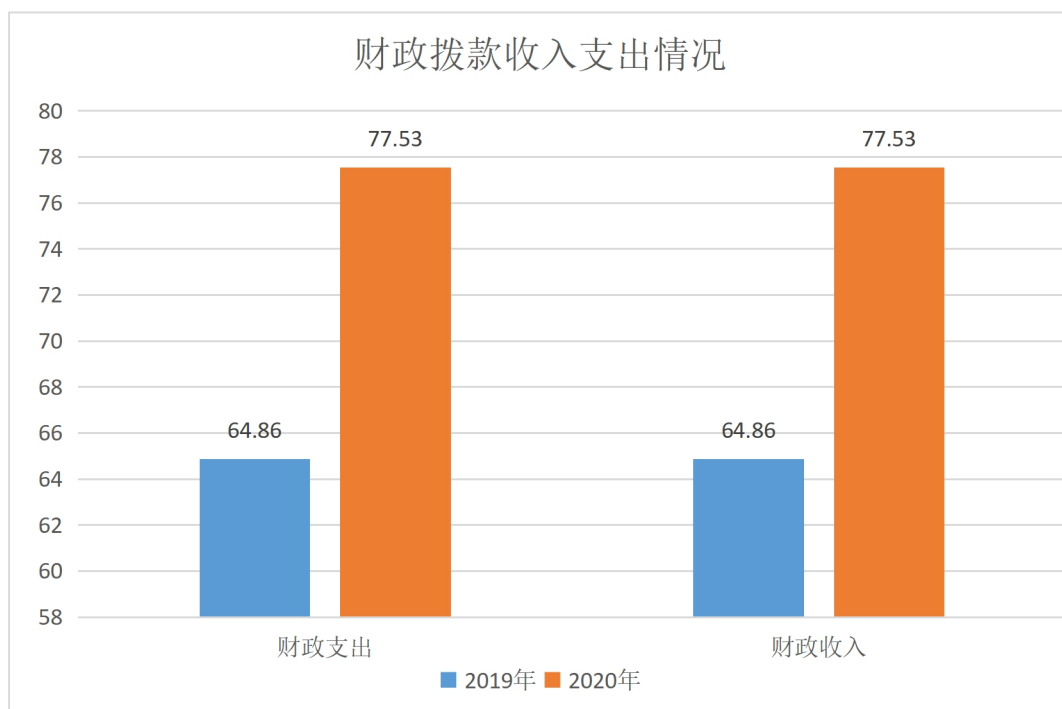
2020 年收入合计 77.53 万元，其中：财政拨款收入 77.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 77.53 万元，其中：基本支出 65.53 万元，占 85%；项目支出 12 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 77.53 万元，上年财政拨款收入 64.86 万元，比上年增长 12.67 万元，2020 年财政拨款收入增长的主要原因为在职人员绩效工资总量的增长。

2020 年财政拨款支出 77.53 万元，上年财政拨款支出 64.86 万元，比上年增长 12.67 万元，2020 年财政拨款支出增长的主要原因为事业单位在职人员绩效工资支出的增长。

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 77.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.67 万元，主要原因是事业单位在职人员绩效工资支出的增长。

（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 77.53 万元，支出决算为 77.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 77.53 万元，支出决算为 77.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 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 65.53 万元，包括：人员经费支出 57.42 万元和公用经费支出 8.11 万元。

人员经费 57.42 万元，主要包括基本工资 20.92 万元，津贴补贴 4.28 万元，绩效工资 16.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.82 万元，职业年金缴费 2.41 万元，职工基本医疗保险缴费 2.87 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 3.91 万元，医疗费 1.22 万元。

公用经费 8.11 万元，主要包括办公费 2.26 万元，水费 0.15 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.08 万元，维修(护)费 0.93 万元，培训费 0.06 万元，劳务费 2.1 万元，工会经费 1.64 万元，其他商品和服务支出 0.15 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，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。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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（如没有支出填 0）。

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（如没有支出填 0）。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置的情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映生均公用经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 生均公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内对青少年校外活动场所的所有基础设施设备进行维修和维护，青少年校外活动中心的公益性原则得到充分保障，每一名青少年都能正常有序的参与校外教育活动得到充分保障，保证了千阳县青少年校外活动中心的正常运转。下一步改进措施：努力把青少年校外活动中心的公益性特质发挥到最大化，惠及全县每一名青少年。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			生均公用经费				
县级主管部门			千阳县教育体育局		实施单位	千阳县青少年校外活动中心	
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：	7	7	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	7	7	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		
	保障青少年校外活动场所的正常运转，保证每一名青少年能够正常有序的参与校外教育。				保障青少年校外活动场所的正常运转，保证每一名青少年能够正常有序的参与校外教育。		
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	项目涉及全县 1.3 万青少年学生。		≥1.3 人	完成	
		质量指标	保障了全县青少年学生校外活动的正常运行。		正常运转	完成	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日		一年	完成	
		成本指标	节约成本，不超支		7 万	完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障了全县青少年学生校外活动的正常运行。		正常运行	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保证了青少年学生德智体美劳全面发展。		正常运行	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青少年学生在这里快乐学艺，健康成长。		满意度达到 90%	完成	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 77.53 万元，执行数 77.53 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚持以青少年校外活动场所公益性开放为原则，免费为全县广大青少年儿童提供科学技术、兴趣培养、思想道德养成等方面的指导与服务。2、开展各种体育类、音乐类、美术类、科学技术类特长培训，为青少年儿童提供了一个培养兴趣特长的平台，助力青少年儿童的全面发展，对于部分家庭困难的参培学生进行减免培训费，保证每一名有兴趣、有特长的青少年儿童都能参与校外活动。3、及时对青少年校外活动场所的所有基础设施设备进行日常维修和维护，保证了千阳县青少年校外活动中心的正常运转。发现的问题及原因：1、财务人员的业务能力水平有待提高；2、工作思路不新，创新意识不强、持续学习性不强。下一步改进措施：将以财务管理精细化为抓手，加强项目经费管理，提高经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：千阳县青少年校外活动中心

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责组织实施青少年校外文化、社会活动以及兴趣特长的培训等						
(二) 简要概述部门支出情况：按活动内容分类。					基本支出和项目支出						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					保证青少年校外活动场所的正常运转及开放						
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。		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。		≤5%	100%	5		
		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。		半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	100%	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≤20%，	100%	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。		“三公经费”控制率 ≤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. 资产有借使用、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。		1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	100%	5		
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的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。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	100%	5		
效果	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%来记档。 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。		保障了千阳县青少年校外活动场所的正常运转。	100%	40		
		项目效益(20分)	20				保证了全县每一名有意愿参与校外教育活动的青少年都能够得到艺体培训，发展兴趣爱好特长。	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。