

# 宝鸡市青少年宫 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

宝鸡市青少年宫为正科级公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制 20 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。其主要职责是：组织开展思想道德、科技文娱、社会实践等青少年校外教育、培训工作；组织开展青少年对外文化交流等活动。

### (二) 内设机构。

宝鸡市青少年宫内设 4 个部室（办公室、培训部、综合实践部、宣传部）。

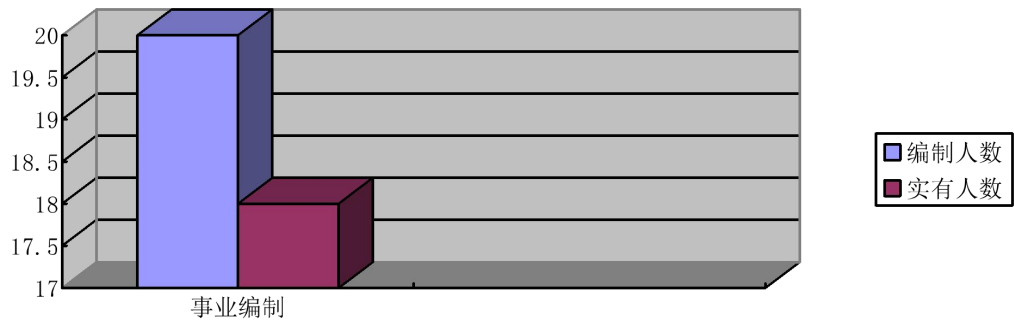
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市青少年宫

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	本单位为全额事业拨款单位，无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位为全额事业拨款单位，无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市青少年宫

2021年

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	437.34	1. 一般公共服务支出	23.88
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	406.61
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	20.92
		9. 卫生健康支出	10.06
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>437.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>461.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.14	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>461.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>461.48</b>

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：宝鸡市青少年宫

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	437.34	437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	406.61	406.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	20.67	20.67	0.00	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	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。



其他应收款

期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
项目	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额
应收票据							
应收账款							
其他应收款							
预付账款							
应收利息							
应收股利							
其他							
合计							

注：其他应收款中无应收关联方款项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	437.34	1. 一般公共服务支出	23.88			
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. 公共安全支出	0.00			
		5. 教育支出	406.61			
		6. 科学技术支出	0.00			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		8. 社会保障和就业支出	20.92			
		9. 卫生健康支出	10.06			
		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	0.00			
		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			
<b>本年收入合计</b>	437.34	<b>本年支出合计</b>	461.48			

別荘建設費の入札決算表(続)

日付: 2014年11月10日

項目	概算		実算		差額
	金額	単価	金額	単価	
総計	10,000,000	100,000	10,000,000	100,000	0
工事費	8,000,000	80,000	8,000,000	80,000	0
材料費	2,000,000	20,000	2,000,000	20,000	0
管理費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
税金	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
備考					

※ 本表は概算と実算との差額を算出する目的で作成されたものであり、実際の工事費とは異なる場合があります。

一、基本科学数据资源目录表 (按学科分类排列)

学科	资源名称	资源属性	
		数据类型	更新频率
数学	数学数据库	数据库	实时更新
物理学	物理学数据库	数据库	实时更新
化学	化学数据库	数据库	实时更新
生物学	生物学数据库	数据库	实时更新
医学	医学数据库	数据库	实时更新
地球科学	地球科学数据库	数据库	实时更新
环境科学	环境科学数据库	数据库	实时更新
材料科学	材料科学数据库	数据库	实时更新
能源科学	能源科学数据库	数据库	实时更新
信息科学	信息科学数据库	数据库	实时更新
社会科学	社会科学数据库	数据库	实时更新
人文科学	人文科学数据库	数据库	实时更新
交叉学科	交叉学科数据库	数据库	实时更新
其他	其他数据库	数据库	实时更新
合计			

注：1. 本表所列资源均为公开资源，部分资源可能涉及敏感信息，请在使用时注意保密。  
2. 本表所列资源均为动态更新，请定期关注资源更新情况。

附件九

附件九

序号	名称	数量	单位	备注
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

一般公共管理類職位“三公”考卷  
 公共知識、公共專業知識試卷

題號	題型	題干					備註
		1	2	3	4	5	
1	單選	1	2	3	4	5	1.4
2	單選	1	2	3	4	5	1.4
3	單選	1	2	3	4	5	1.4
4	單選	1	2	3	4	5	1.4
5	單選	1	2	3	4	5	1.4

1. 本試卷由公共專業知識和公共知識兩部分組成，總分100分。公共專業知識占50分，公共知識占50分。公共專業知識和公共知識均採用單選題形式。公共專業知識和公共知識均採用1.4倍放大顯示。

# 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：

金额单位：万元

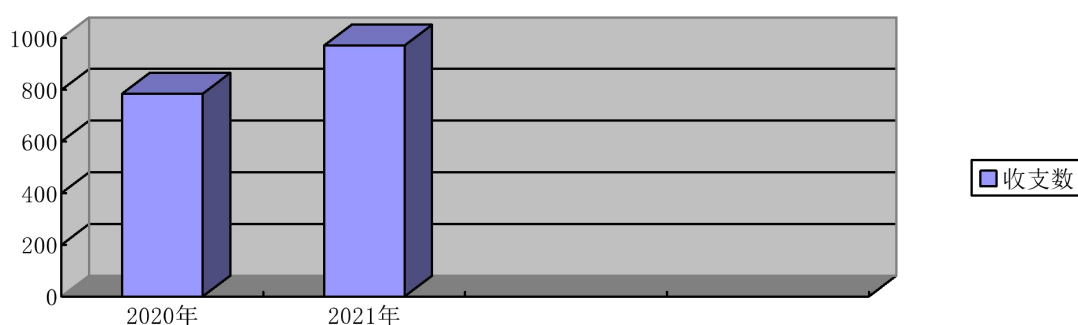
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为（437.34 万元，461.48 万元），与上年相比收、支总计（增加 145.61 万元，增加 193.89 万元），（增长 49.91%，增长 72.46%）。主要是教育收支增加。



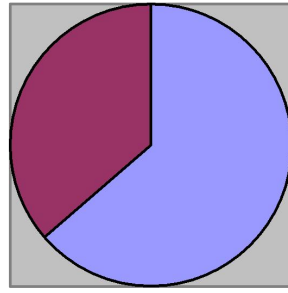
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 437.34 万元，其中：财政拨款收入 437.34 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 461.48 万元，其中：基本支出 294.26 万元，占 63.76%；项目支出 167.22 万元，占 36.24%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

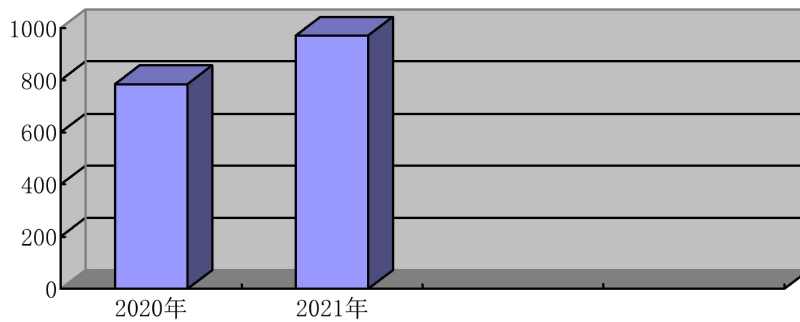




■ 基本支出  
■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为（437.34 万元，461.48 万元），与上年相比收、支总计各（增加 145.61 万元，增加 193.89 万元），（增长 49.91%，增长 72.46%）。主要原因是人员增加。



■ 财政拨款收支数

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 218.26 万元，支出决算 294.26 万元，完成预算的 134.82%，占本年支出合计的 63.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.67 万元，增长 9.97%，主要原因是人员增加。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）  
预算 284.6 万元，支出决算 284.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 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）

预算 210.45 万元，支出决算 210.45 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数一致。

### 3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算 406.61 万元，支出决算数 406.61 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数一致。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 43.88 万元，支出决算数 43.88 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

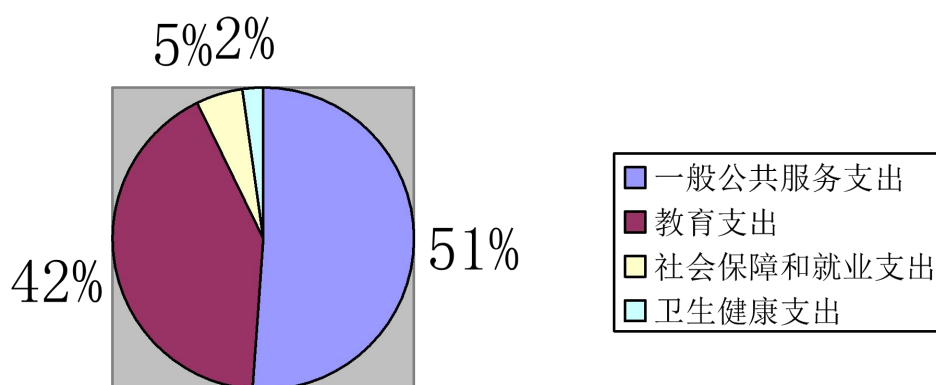
预算 4.72 万元，支出决算数 4.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 11.37 万元，支出决算数 11.37 万元，事业单位医疗支出 10.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 10.06 万元，支出决算数 10.06 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数一致。

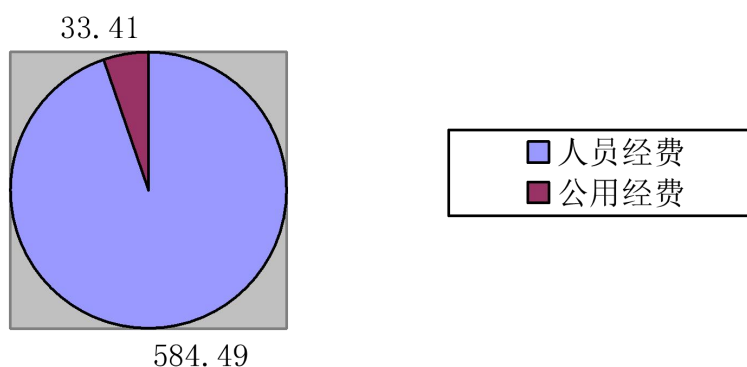


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 284.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因

是疫情影响，接待减少。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.50 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少（增加）1.02 万元，主要原因是疫情影响，减少外出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.352 万元，决算数较预算数增加 0.352 万元，主要原因是 2021 年项目需要培训支持。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**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预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 30.73 万元，支出决算 33.41 万元，完成预算的 108.7%。支出决算比上年增加 8.32 万元，主要原因是工会经费增加、租车费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效管理纳入机关财务工作管理制度；完善了绩效管理机制，健全市青少年宫绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，由青少年宫党支部书记任组长，宫主任任副组长，各部室负责人任组员，绩效管理领导小组办公室设在市青少年宫办公室，由财务人员具体负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过服务青少年校外教育实践公益活动，不断丰富青少年课余生活和精神文化生活，助力青少年全面发展和健康成长，维护代课

教师合法权益，不断完善教学硬件设备，保障市青少年宫教育教学工作安全有序开展等方面，高质量完成了各项目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021-2022 年度大学生服务西部计划志愿活动 1 个一级项目绩效自评结果。

项目自评综述：开展 2021-2022 年度大学生服务西部计划志愿工作，为我市基层一线输送新血液、增添新活力，增强基层一线工作力量。部分志愿者在服务期满后选择扎根宝鸡，用其在志愿服务期间所学所得，为我市“四城”建设贡献青春力量。全年预算数 108.97 万元，执行数 62.47 万元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况：西部计划志愿者服务周期为当年 8 月至次年 7 月，因此，2021-2022 年度西部计划地方项目志愿服务工作尚未全部完成。暂未发现问题。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021-2022 年度大学生服务西部计划志愿活动			
市级主管部门	共青团宝鸡市委	实施单位	共青团宝鸡市委	
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:	108.97	62.47	57.30%
	其中: 市级财政资金	108.97	62.47	57.30%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	开展 2021-2022 年度大学生服务西部计划志愿工作，为我市基层一线输送新血液、增添新活力，增强基层一线工作力量。部分志愿者在服务期满后选择扎根宝鸡，用其在志愿服务期间所学所得，为我市“四城”建设贡献青春力量。			开展 2021-2022 年度大学生服务西部计划志愿工作，为我市基层一线输送新血液、增添新活力，增强基层一线工作力量。部分志愿者在服务期满后选择扎根宝鸡，用其在志愿服务期间所学所得，为我市“四城”建设贡献青春力量。		
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	招募人数	64 人	100%	
		质量指标	志愿者服务基层能力和水平	提升	100%	
		时效指标	生活补贴发放	按月	100%	
		成本指标	项目经费	108.97	57%	项目时间跨年
	效益指标	经济效益指标	提升宝鸡经济发展	提升	100%	
		社会效益指标	大学生就业	促进	100%	
		生态效益指标			100%	
		可持续影响指标	志愿服务期	1-3 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 353.78 万元，执行数 353.78 万元，完成预算的 100%。宝鸡市青少年宫服务青少年校外教育实践公益活

动，不断丰富青少年课余生活和精神文化生活，开展符合青少年发展特点的爱党爱国爱社会主义教育实践活动，坚定青少年文化自信和文化自信，助力青少年全面发展和健康成长，维护代课教师合法权益，不断完善教学硬件设备，保障市青少年宫教育教学工作安全有序开展。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：共青团宝鸡市委

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。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；组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务；负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；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、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据；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，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作；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建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作；领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作；募集青少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；负责管理直属和下属事业单位的领导班子；完成市委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年总体支出971.68万元，其中一般公共服务支出495.05万元，教育支出406.61万元，社会保障和就业支出48.6万元，卫生健康支出21.43万元。</p>



(三) 简要概述当年省委省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	指标计算公式和获取方式	年目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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)X100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度 子页算完成数：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	2021年度决算	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逐和(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 子页算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分扣完为止	2021年度决算	5%	5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率(实际支/支出预算)100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时和均衡性程度 半年支出进度=部门半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算排+上半年执行中追加减)*100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出(上年结余结转+本年	半年进度：进度≥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。	2021年度决算	100%	65%	2		
		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。	2021年度预算、决算	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)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。	2021年度决算	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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项不符合扣2分，扣完为止。	2021年度决算	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规 (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	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年度决算	100%	100%	5		

	分)	性 ( 5 分)	管理制度规定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							
效果	履职尽责 ( 60 分)	项目产出 ( 40 分)		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 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年 度决算	100%	80%	38		
		项目效益 ( 20 分)			2021年 度决算	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。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的西部计划志愿者项目开展了部门重点绩效评价,评价得分95,综合评价等级为“优”。

附件:

2021年度的西部计划志愿者项目部门重点绩效评价报告

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件：

# 2021年宝鸡市实施大学生 志愿服务西部计划资金使用情况自评总结报告

## 一、项目概况

### （一）项目概况

按照团省委、省财政厅《2021-2022年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2021〕19号）规定，我市招募的2021-2022年度西部计划地方项目志愿者64人8月已按时上岗。陕西省西部计划志愿者地方项目所需经费由省财政和市财政按照60%和40%的比例共同承担。

### （二）项目绩效目标

开展2021-2022年度大学生服务西部计划志愿工作，为我市基层一线输送新血液、增添新活力，增强基层一线工作力量。部分志愿者在服务期满后选择扎根宝鸡，用其在志愿服务期间所学所得，为我市“四城”建设贡献青春力量。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）陕西省西部计划志愿者地方项目所需经费由省财政和市财政按照60%和40%的比例共同承担。

（二）市财政承担地方项目志愿者经费共计1085660元，其中：生活补贴737280元，艰苦地区补助4608元，交通补贴4620元，社会保险298752元，西部计划专项工作经费40400元。

（三）设立宝鸡市实施大学生志愿服务西部计划领导小组办公室

室，指定专人负责项目管理工作，做到了专人管理、专人负责。市项目办充分发挥协调作用，每月按时向在宝服务的西部计划志愿者地方项目人员发放生活补贴，并办理相关社保缴费。

### 三、项目绩效情况

全市西部计划志愿者由宝鸡市项目办统一使用管理，由各县区项目办具体负责实施安排各项工作，我市招募的2021-2022年度西部计划地方项目志愿者64人2021年8月上岗，截止11月底，共支出生活补贴、社保费等费用合计62.47万元。因新冠肺炎疫情影响，暂未对2021—2022年度招募的西部计划志愿者进行培训，拟定2022年初举办西部计划志愿者培训班。项目自实施以来，各级项目办在省项目办指导下，紧密配合、上下协作，西部计划志愿者工作有序开展，取得了较好的成绩，在宝服务志愿者受到基层用人单位的一致好评，为我市经济社会发展做出了贡献。

西部计划志愿者服务周期为当年8月至次年7月，因此，2021-2022年度西部计划地方项目志愿服务工作尚未全部完成。

### 四、其他需要说明的问题

因项目还未完成，市项目办将继续按照西部计划志愿者管理办法，按月及时向志愿者发放生活补贴，缴纳社保费用。

#### 新增制度机制4个

- 宝鸡市青少年宫常态化疫情防控工作制度
- 宝鸡市青少年宫临时聘用人员管理办法
- 宝鸡市青少年宫学员学费优惠减免办法
- 宝鸡市青少年宫党支部会议议事规则