

中国共产主义青年团宝鸡市委员会 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。

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。

（二）内设机构。

共青团宝鸡市委内设4个部室（办公室、组织部、青年部、学少部）。

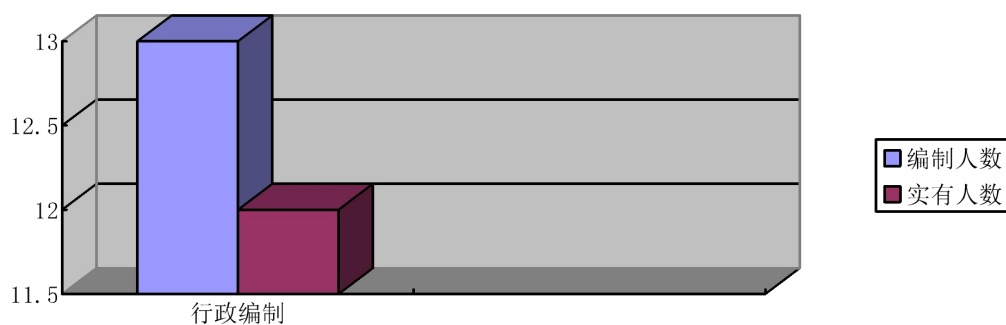
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人，实有人员 12 人，其中行政 12 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

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		393.76	393.76						
201	一般公共服务支出	366.10	366.10						
20129	群众团体事务	366.10	366.10						
2012901	行政运行	187.53	187.53						
2012999	其他群众团体事 务支出	178.57	178.57						
208	社会保障和就业支 出	19.67	19.67						
20805	行政事业单位养老 支出	19.67	19.67						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.95	14.95						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.72	4.72						
210	卫生健康支出	7.99	7.99						
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99						
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99						

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宝鸡市委员会（本级）

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		394.09	215.52	178.57			
201	一般公共服务支出	366.43	187.86	178.57			
20129	群众团体事务	366.43	187.86	178.57			
2012901	行政运行	187.86	187.86				
2012999	其他群众团体事 务支出	178.57		178.57			
208	社会保障和就业支 出	19.67	19.67				
20805	行政事业单位养老 支出	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.95	14.95				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				

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宝鸡市委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	393.76	1.一般公共服务支出	366.43	366.43		
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.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	19.67	19.67		
		9.卫生健康支出	7.99	7.99		
		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				

本年收入合计	393.76	本年支出合计	394.09	394.09		
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	394.09	支出总计	394.09	394.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

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				
合计		394.09	215.52	178.57	
201	一般公共服务支出	366.43	187.86	178.57	
20129	群众团体事务	366.43	187.86	178.57	
2012901	行政运行	187.86	187.86		
2012999	其他群众团体事务支出	178.57		178.57	
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67		
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.95	14.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	7.99	7.99		
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99		
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99		

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宝鸡市委员会（本级）

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		215.52	198.74	16.78	
301	工资福利支出	198.59	198.59		
30101	基本工资	52.34	52.34		
30102	津贴补贴	49.83	49.83		
30103	奖金	55.57	55.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95		
30109	职业年金缴费	4.72	4.72		
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	12.00	12.00		
302	商品和服务支出	16.78		16.78	
30201	办公费	0.32		0.32	
30228	工会经费	3.52		3.52	
30239	其他交通费用	12.07		12.07	
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14		
30309	奖励金	0.14	0.14		

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宝鸡市委员会（本级）

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	3.30		0.90	2.40		2.40		
决算数	1.95		0.83	1.12		1.12	20.17	3.00

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、培训费的支出预决算情况。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：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市委员会（本级）

金额单位：万元

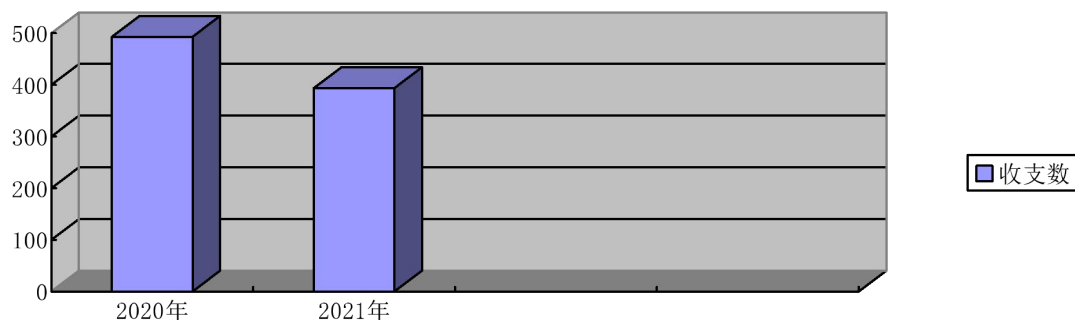
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 394.09 万元，与上年相比收、支总计减少 99.37 万元，减少 25.2%。主要是项目经费减少。

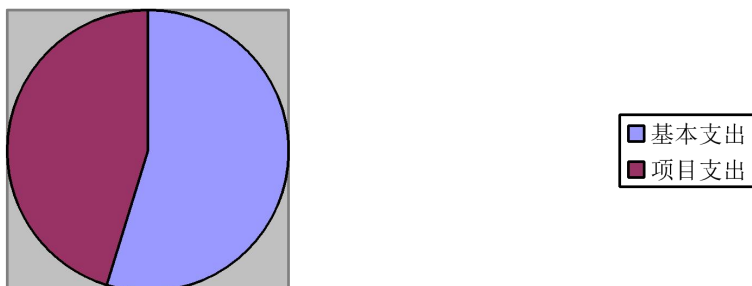


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 394.09 万元，其中：财政拨款收入 394.09 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%。

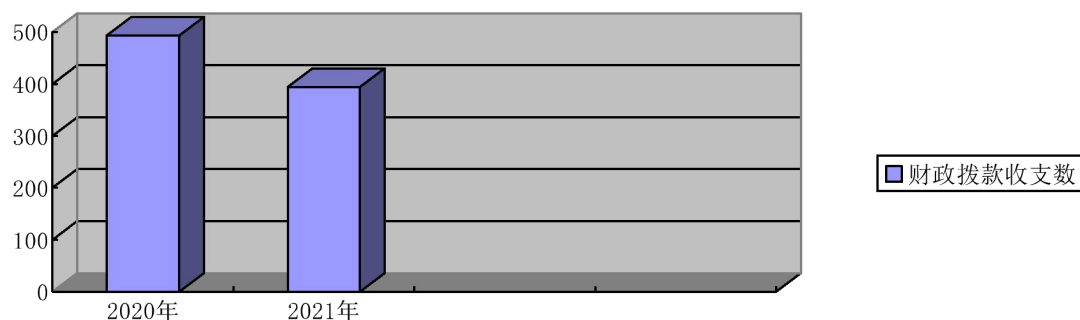
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 394.09 万元，其中：基本支出 215.52 万元，占 54.69%；项目支出 178.57 万元，占 45.31%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 394.09 万元，与上年相比收、支总计减少 99.37 万元，减少 25.2%。主要是项目经费减少。



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 394.09 万元，支出决算 394.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 99.37 万元，减少 25.2%。主要是项目经费减少。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）
预算 187.53 万元，支出决算 187.53 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）

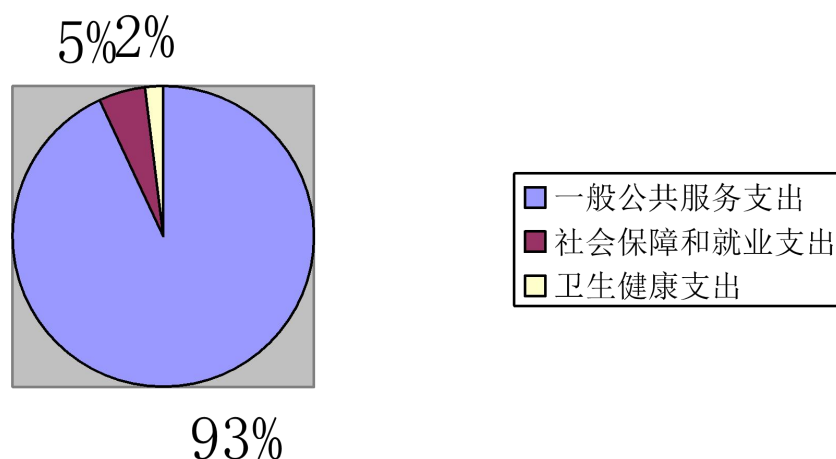
预算 178.57 万元，支出决算 178.57 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数一致。

3. 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 14.95 万元，支出决算数 14.95 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。

4. 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 7.99 万元，支出决算数 7.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

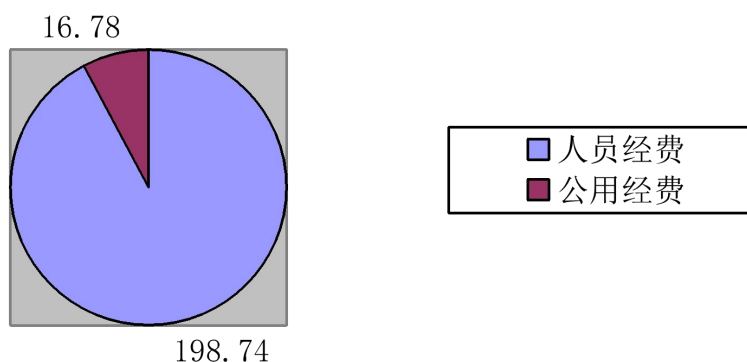


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.74 万元，主要包括：基本工资 52.34 万元、津贴补贴 49.83 万元、奖金 55.57 万元、养老保险 14.95 万元、职业年金 4.72 万元、医疗保险 8.96 万元、其他社会保障 0.22 万元、住房公积金 12.00 万元、对个人和家庭的补助 0.14 万元。

（二）公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、工会经费 3.52 万元、其他交通费 12.07 万元、其他商品服务支出 0.87 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.3万元，支出决算1.95万元，完成预算的59.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费与公务用车运行维护费。

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2.4万元，支出决算1.12万元，完成预算的46.67%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是减少公务用车使用，压减公务用车开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.9万元，支出决算0.83万元，完成预算的92.2%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是公务接待次数较上年减少。

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 60 人次。

（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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是预算中将培训费列支在项目经费中。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 20.17 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 20.17 万元，主要原因是预算将会议费列支在项目经费中。

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 30.72 万元，支出决算 25.09 万元，完成预算的 81.67%。支出决算比上年增加 8.16 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 1 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；完善了绩效管理工作机制，健全团市委绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，由团市委书记任组长，少先队总辅导员任副组长，各部室负责人任组员，绩效管理领导小组办公室设在团市委办公室，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，共青团组织力、引领力、服务力不断提升，服务大局贡献度显著增强，全市青少年和共青团事业蓬勃发展，全团有声音、全省有位次，高质量完成了各项目标任务。

组织对 2021 年宝鸡市实施大学生志愿服务西部计划项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 108.57 万元，从评价情况来看，团市委 2021 年服务大局有行动，聚焦主业有作为，深化改革有成效，打造特色有亮点，团结带领广大团员青年在奋力推动宝鸡高质量发展中实现团青事业新发展，全市共青团和青少年工作持续活跃，蓬勃发展，高质量完成了年度目标任务。

（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					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：共青团组织力、引领力、服务力不断提升，服务大局贡献度显著增强，全市青少年和共青团事业蓬勃发展，全团有声音、全省有位次，高质量完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算时细化度不够，导致后期实施过程中有资金不足的情况。下一步改进措施：加强预算项目细化度，更精确测算。

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、市政府和有关部门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。负责全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 394.09 万元，其中一般公共服务支出 366.43 万元，社会保障和就业支出 19.67 万元，卫生健康支出 7.99 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值获取方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析
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。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 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%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)×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		

		5分)									
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”预算用数(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。	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 项不符合扣 2 分。	2021 年度决算	100%	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)	20			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。