

中国共产主义青年团 宝鸡市陈仓区委员会 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。

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 领导全区共青团的工作，负责区少先队工作委员会日常工作，指导和管理全区性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

5. 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

6. 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、表彰并推荐优秀青年。

7. 完成区委、区政府和团市委交办的有关事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构，只进行岗位分工。

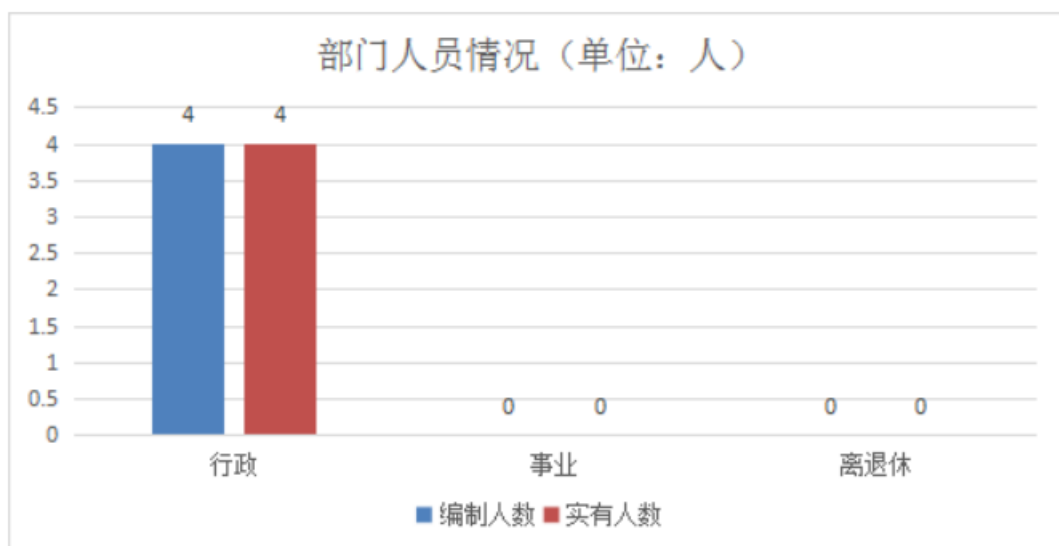
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：共青团宝鸡市陈仓区委

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	51.51	1. 一般公共服务支出	44.27
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	0.49
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	3.12
		9. 卫生健康支出	0.95
		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	2.67
		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
本年收入合计	51.51	本年支出合计	51.50
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	0.00
收入总计	51.51	支出总计	51.51

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：共青团宝鸡市陈仓区委

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		51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	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出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：共青团宝鸡市陈仓区委

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		51.51	41.51	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.27	34.27	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.27	40.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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：共青团宝鸡市陈仓区委

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	51.51	1. 一般公共服务支出	44.27	44.27	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 营预算财政拨	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	0.49	0.49	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	3.12	3.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.95	0.95	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	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	2.67	2.67	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
本年收入合计	51.51	本年支出合计	51.51	51.51	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：共青团宝鸡市陈仓区委

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
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	0.00	0.00	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	51.51	支出总计	51.51	51.51	0.00	0.00

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：共青团宝鸡市陈仓区委

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		51.51	41.51	10.00
201	一般公共服务支出	44.27	34.27	10.00
20129	群众团体事务	40.27	30.27	10.00
2012901	行政运行	30.27	30.27	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00
2013204	公务员事务	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：共青团宝鸡市陈仓区委

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.50	10.49

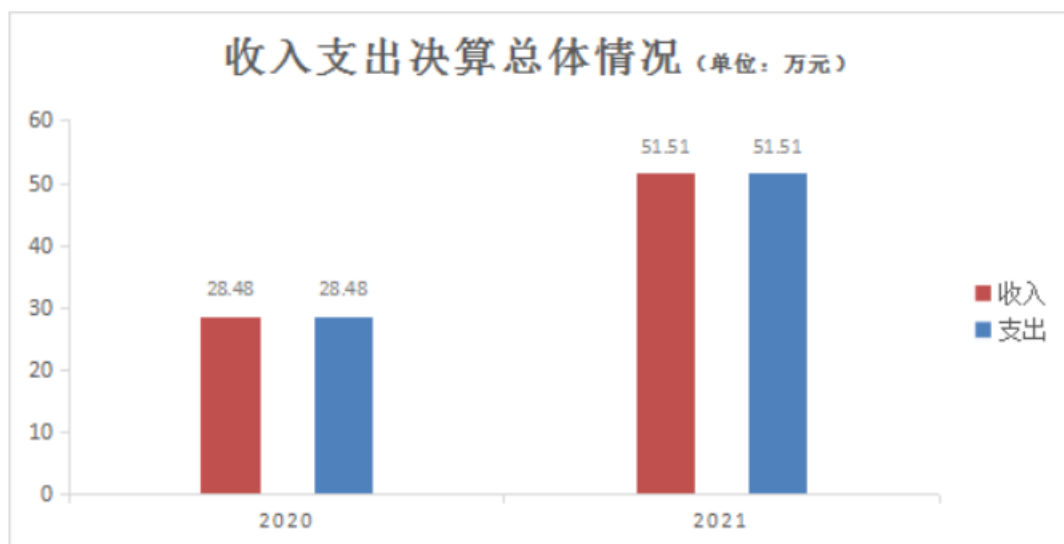
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 51.51 万元，与上年相比收入总计增加 23.03 万元，增长 81%。主要是项目及人员经费收入增加。

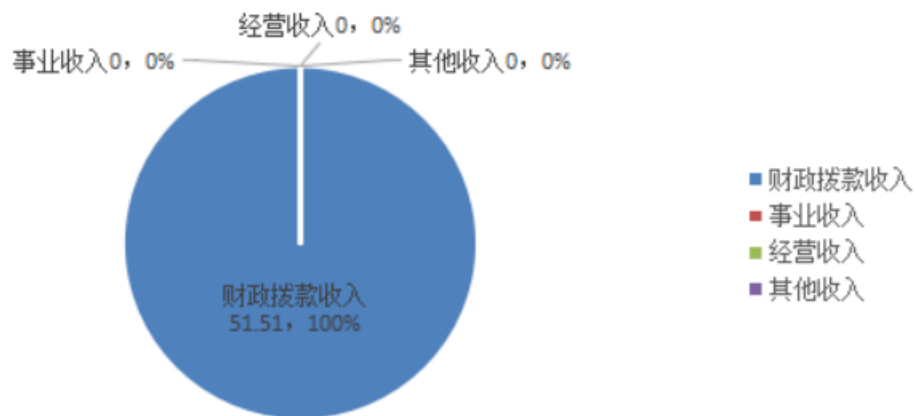
本年度支出总计 51.51 万元，与上年相比支出总计增加 23.03 万元，增长 81%。主要是举办了陈仓区青年电商培训和单位新调入副科级领导一人，培训费支出及人员经费支出均增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 51.51 万元，其中：财政拨款收入 51.51 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%。

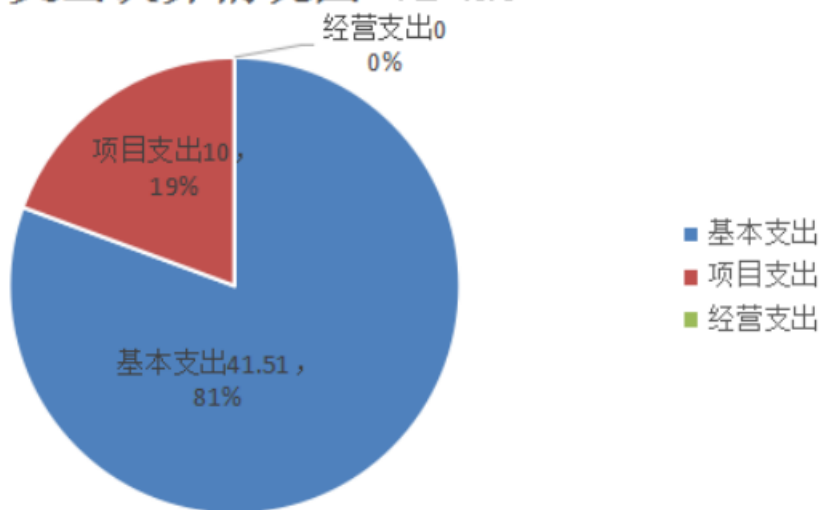
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 51.51 万元，其中：基本支出 41.51 万元，占 81%；项目支出 10 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图（单位：万元）



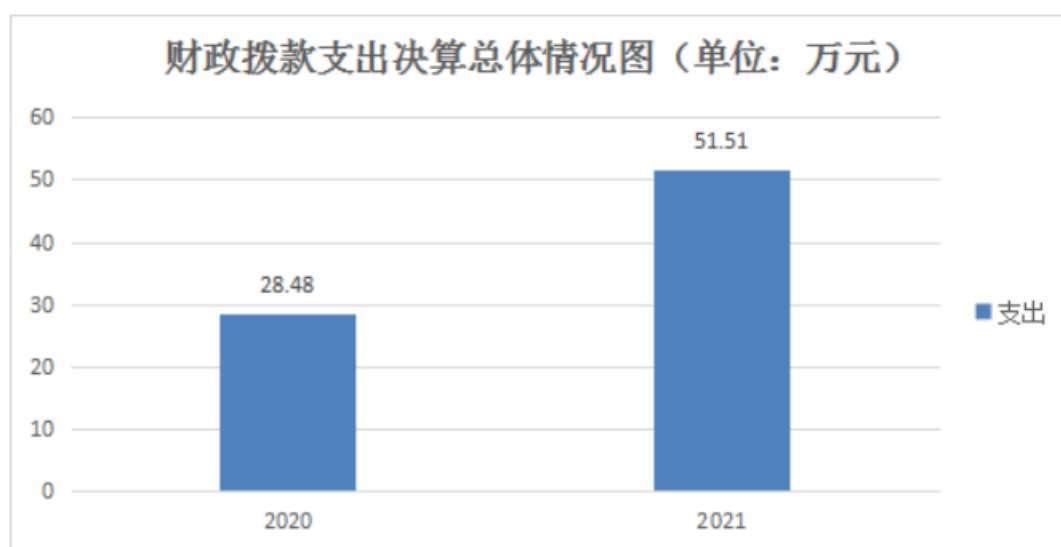
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 51.51 万元，与上年相比收入总计增加 23.03 万元，增长 81%。主要原因是项目及人员经费收入增加。

本年度财政拨款支出总计 51.51 万元，与上年相比支出总计增加 23.03 万元，增长 81%。主要原因是举办了陈仓区青年电商培训和单位新调入副科级领导一人，培训费支出及

人员经费支出均增加。

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 51.51 万元，支出决算 51.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.03 万元，增长 81%，主要原因是举办了陈仓区青年电商培训和单位新调入副科级领导一人，培训费支出及人员经费支出均增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 44.27 万元，支出决算 44.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格控制收支。

2. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制收支。

3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制收支。

4. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 0.95 万元，支出预算 0.95 万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制收支。

5. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制收支。

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 41.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 39.58 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 1.93 万元**，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费。

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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费收支。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待费收支。其中：

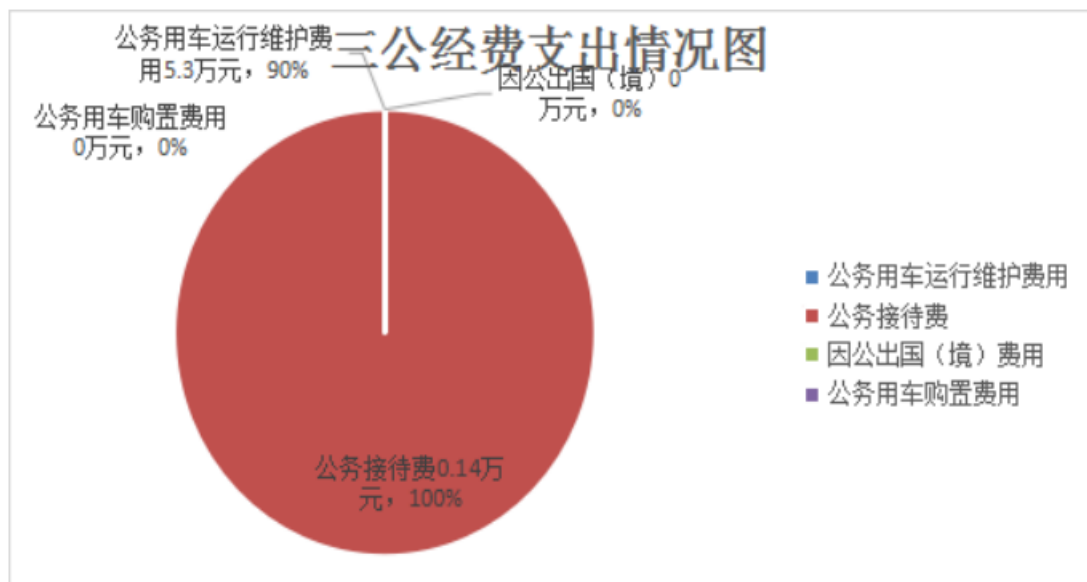
国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次。

（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 0.5 万元，支出决算 10.49 万元，完成预算的 2098%，决算数较预算数增加 9.99 万元，主要原因是召开了共青团宝鸡市陈仓区第三次代表大会。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制会议费收支费用。



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 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.09 万元，主要原因是今年新调入一名副科级领导。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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,出台了《预算绩效管理工作考核办法》;完善了绩效管理工作机制,对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算,对于重点项目绩效评价得分较低的项目,整合或不再安排项目预算;明确了绩效管理职能,按照单位负责人主管的原则,强化预算部门绩效管理的主体责任。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 10.00 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

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,以建党 100 周年为契机,组织全区团员青年、少先队员收看中国共产党成立 100 周年大会,并深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神。扎实推进青少年理想信念教育,积极开展“青春向党 奋斗强国”“永远跟党走 奋进新征程”“红领巾心向党”“请党放心 强国有我”主题团队日活动,做到全区中小学全覆盖。充分利用好陈仓本地红色资源,授予我区贾村镇杜家凹村何载事迹展馆、慕仪镇红色大讲堂“陈仓区青少年教育基地”称号,宝鸡民间社火

博物馆荣获“宝鸡市青少年实践教育基地”称号。充分发挥青年文明号创建集体、基层团组织、青年志愿者等群体作用，做好疫情防控、乡村振兴、防汛防滑、创文常态化志愿服务；深化青年文明号、青年突击队（手）、青年岗位能手等各类青年建功活动，本年度成功创建市级青年文明号集体4个。加大西部山区“旅游+扶贫”影响力，鼓励陈仓籍大学生积极为家乡代言，让更多人认识陈仓、了解陈仓。持续推进“青春助力乡村振兴”行动，策划全区青年直播带货培训班，积极组织我区团员青年参加“乡村振兴领头雁计划”线上培训，选树“感党恩、庆丰收、助力乡村振兴”公益主播、乡村振兴青年先锋，推动青春助力脱贫攻坚和乡村振兴衔接融合。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10.00万元，从评价情况来看，举办了陈仓区青年电商培训，提高广大青年的电商从业能力，提升青年电商的理论水平和实践能力，引导和帮助青年投身电子商务领域创新创业，将青年发展事业纳入全区经济社会发展全局谋划推进，引领广大青年了解业态发展新变化，适应新职业蓬勃兴起新格局，全面增强和提升青年群体对直播带货的认知度和参与度，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映青年电商培训，1个一级项绩效自评结果。

1. 青年电商培训项目绩效自评综述：全年预算数10万

元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时举办陈仓区青年电商培训班，提高广大青年的电商从业能力，提升青年电商的理论水平和实践能力，引导和帮助青年投身电子商务领域创新创业。发现的问题及原因：因疫情影响，电商培训班开班时间较短，课程内容有待完善。下一步改进措施：加强与青年联系，创新培训方式，增加培训班次。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陈仓区青年电商培训				
区级主管部门			共青团宝鸡市陈仓区委员会		实施单位	团区委	
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:	10	10	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	举办陈仓区青年电商培训, 提高广大青年的电商从业能力, 提升青年电商的理论水平和实践能力, 引导和帮助青年投身电子商务领域创新创业, 将青年发展事业纳入全区经济社会发展全局谋划推进, 引领广大青年了解业态发展新变化, 适应新职业蓬勃兴起新格局, 全面增强和提升青年群体对直播带货的认知度和参与度, 助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。				举办陈仓区青年电商培训, 提高广大青年的电商从业能力, 提升青年电商的理论水平和实践能力, 引导和帮助青年投身电子商务领域创新创业, 将青年发展事业纳入全区经济社会发展全局谋划推进, 引领广大青年了解业态发展新变化, 适应新职业蓬勃兴起新格局, 全面增强和提升青年群体对直播带货的认知度和参与度, 助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。		
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	举办至少一场电商培训		3	3	
		质量指标	培训青年500人以上		500	500	
		时效指标	按时举办培训班		100%	100%	
		成本指标	严格控制项目支出		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进青年就业创业		100%	100%	
		社会效益 指标	提升青年电商技能, 引导青年投身电子商务		100%	100%	
		可持续影响 指标	适应青少年发展要求		100%	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青年满衣服		>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. 其他资金包括与区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。区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 98，综合评价等级为“良”，全年预算数 51.51 万元，执行数 51.51 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：我单位 2020 年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制一般公共服务支出，确保一般公共服务支出控制在预算范围内。。发现的问题及原因：部门预算经费在实际支出存在收支差距。下一步改进措施：进一步加强预算管理，细化预算收支。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：共青团宝鸡市陈仓区委

自评分数：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：1.领导全区共青团的工作，负责区少先队工作委员会日常工作，指导和管理全区性青少年社团组织工作。2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化体育活动。3.会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4.调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				20201年支出合计51.51万元，其中：基本支出41.51万元；项目支出10万元，无年末结转和结余。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				任务一：围绕中心工积极服务党政大局； 任务二：持续抓好“五大工作体系”建设； 任务三：持续抓好共青团基层团组织改革； 任务四：持续抓好全面从严治党； 任务五：做好机关服务和人员保障。							
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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与改进
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）预算完成情况。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%以下，不得分。	2021年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	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调整、增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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	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/（上半年结转结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追加）+100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（部门前三季度实际支出+前三季度结转结转）+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	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=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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	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。	根据本年度实际资产管理分析	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理分析	100%	100%	5		
效果	履职产出（40分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标指资金支付有违法违规或违反法规、时效性指标指资金支付及时性、成效指标指支出预算完成率。	1.若为定性指标，根据“三抽”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×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×指标分值。	2021年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2021年初预算目标绩效对比。	100%	95%	39	加强基层团组织建设	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标指方便群众、团委工作更加公开透明和可持续发展、保障政府日常办公正常运转。	1.若为定性指标，根据“三抽”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×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×指标分值。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。	100%	95%	39	加强基层团组织建设	

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，并逐条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 年度的青年电商培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良”。

青年电商培训项目部门重点绩效评价报告

“青年电商培训支出”项目重点绩效评价：举办了陈仓区青年电商培训，提高广大青年的电商从业能力，提升青年电商的理论水平和实践能力，引导和帮助青年投身电子商务领域创新创业，将青年发展事业纳入全区经济社会发展全局谋划推进，引领广大青年了解业态发展新变化，适应新职业蓬勃兴起新格局，全面增强和提升青年群体对直播带货的认知度和参与度，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

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。