

中国共产主义青年团宁陕县委员会 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。

1、领导全县共青团工作。

2、承担县委、县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。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

3、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

4、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，为县委、县政府决策提供依据。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

7、负责县内外青少年友好交流工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构，日常工作由相关工作人员负责。

二、部门决算单位构成

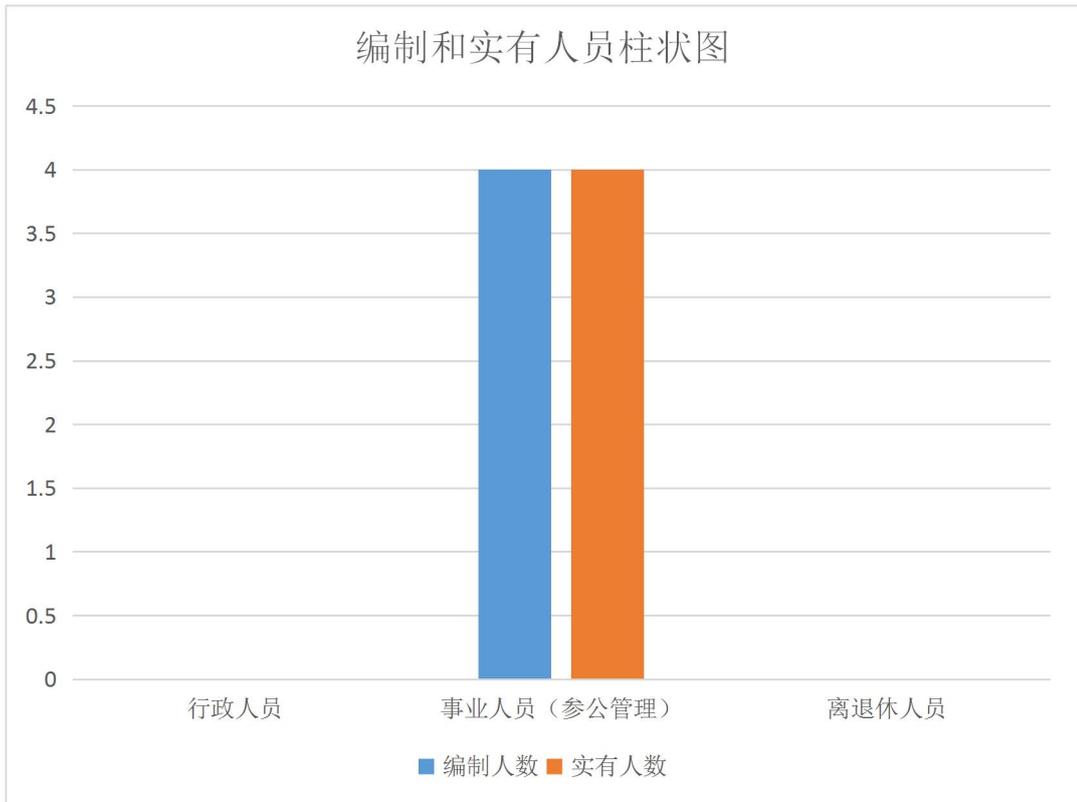
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	共青团宁陕县委员会部门本级（机关）
2
3

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制（参公管理）4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业（参公管理）4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制和实有人员情况柱状图如下：



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金预算财政拨款，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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产主义青年团宁陕县委员会

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	65.17	1. 一般公共服务支出	65.69
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	
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	5.31
		9. 卫生健康支出	1.53
		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	2.55
		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	65.17	本年支出合计	75.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.91	年末结转和结余	
收入总计	75.08	支出总计	75.08

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：中国共产主义青年团宁陕县委员会

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		65.17	65.17						
201	一般公共服务支 出	55.78	55.78						
20129	群众团体事务	55.78	55.78						
2012901	行政运行	27.91	27.91						
2012999	其他群众团体 事务支出	27.87	27.87						
208	社会保障和就业 支出	5.31	5.31						
20805	行政事业单位养 老支出	5.31	5.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.54	3.54						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	1.53	1.53						
21011	行政事业单位医 疗	1.53	1.53						
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53						
221	住房保障支出	2.55	2.55						
22102	住房改革支出	2.55	2.55						
2210201	住房公积金	2.55	2.55						

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宁陕县委员会

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		75.08	47.21	27.87			
201	一般公共服务支 出	65.69	37.82	27.87			
20129	群众团体事务	65.69	37.82	27.87			
2012901	行政运行	27.91	27.91				
2012999	其他群众团体 事务支出	37.78	9.91	27.87			
208	社会保障和就业 支出	5.31	5.31				
20805	行政事业单位养 老支出	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.54	3.54				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医 疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				

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宁陕县委员会

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	65.17	1. 一般公共服务支出	65.69	65.69		
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	5.31	5.31		
		9. 卫生健康支出	1.53	1.53		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	2.55	2.55		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	65.17	本年支出合计	75.08	75.08		
年初财政拨款结转和结余	9.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	9.91					
收入总计	75.08	支出总计	75.08	75.08		

注：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宁陕县委员会

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		75.08	47.21	27.87	
201	一般公共服务支出	65.69	37.82	27.87	
20129	群众团体事务	65.69	37.82	27.87	
2012901	行政运行	27.91	27.91		
2012999	其他群众团体事务支出	37.78	9.91	27.87	
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31		
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53		
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53		
221	住房保障支出	2.55	2.55		
22102	住房改革支出	2.55	2.55		
2210201	住房公积金	2.55	2.55		

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宁陕县委员会

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		47.21	33.14	14.07	
301	工资福利支出	33.14	33.14		
30101	基本工资	11.82	11.82		
30102	津贴补贴	10.51	10.51		
30103	奖金	0.82	0.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	3.54		
30109	职业年金缴费	1.77	1.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	2.55	2.55		
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60		
302	商品和服务支出	14.07		14.07	
30201	办公费	7.26		7.26	
30206	电费	0.37		0.37	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	3.18		3.18	
30214	租赁费	0.46		0.46	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	2.52		2.52	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	

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宁陕县委员会

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	0.20	0	0.20	0	0	0	0	0
决算数	0.12	0	0.12	0	0	0	0	0

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。

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宁陕县委员会

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。

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宁陕县委员会

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				

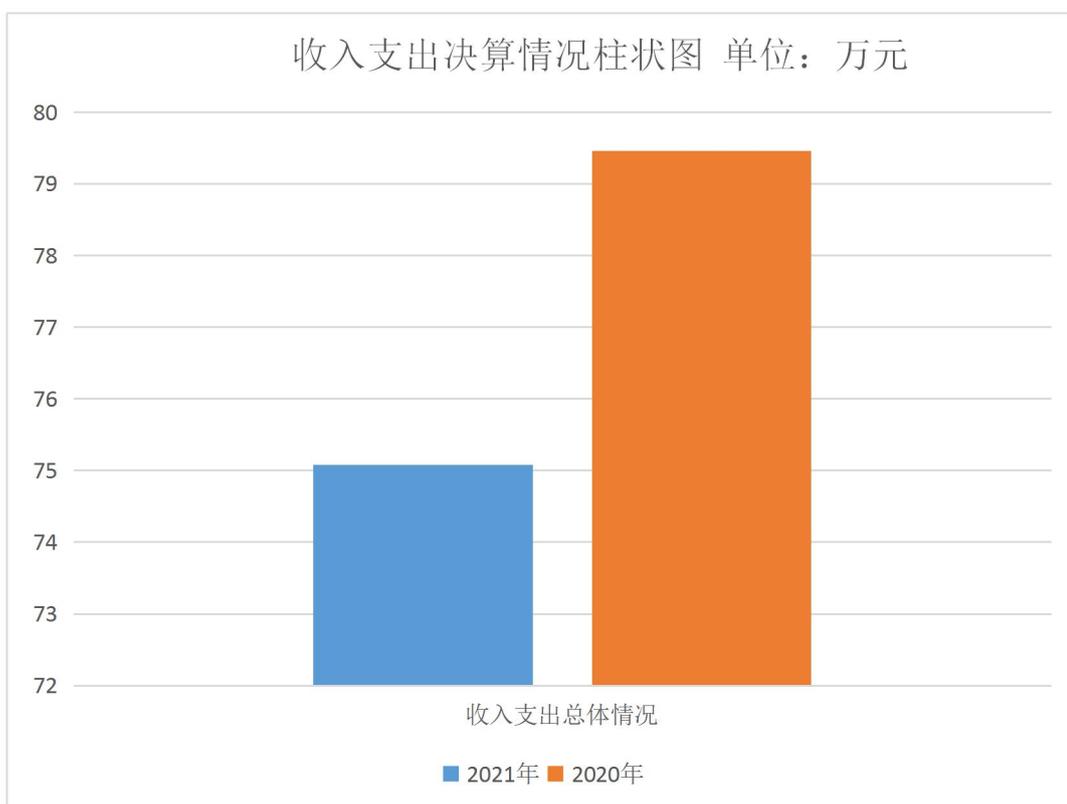
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 75.08 万元，与上年相比收、支总计减少 4.38 万元，下降 5.5%。主要原因是 2021 年财政拨款收入中的项目收入减少。

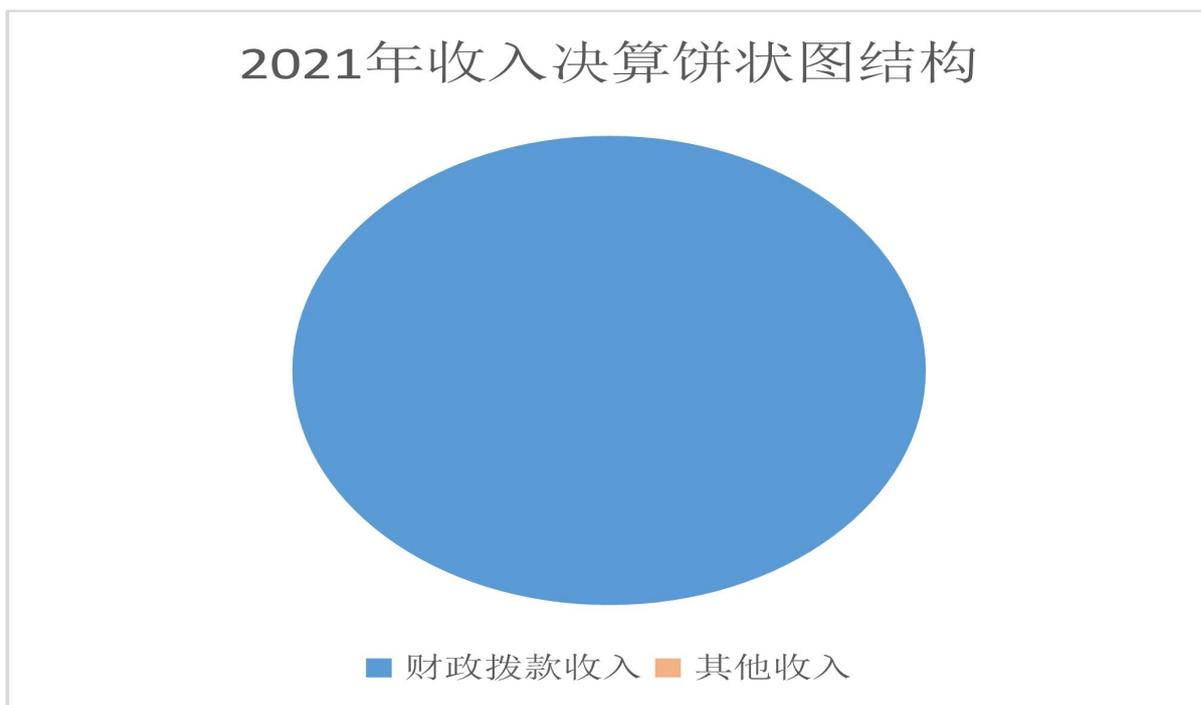
收入支出决算情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 65.17 万元，其中：财政拨款收入 65.17 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算饼状图如下：

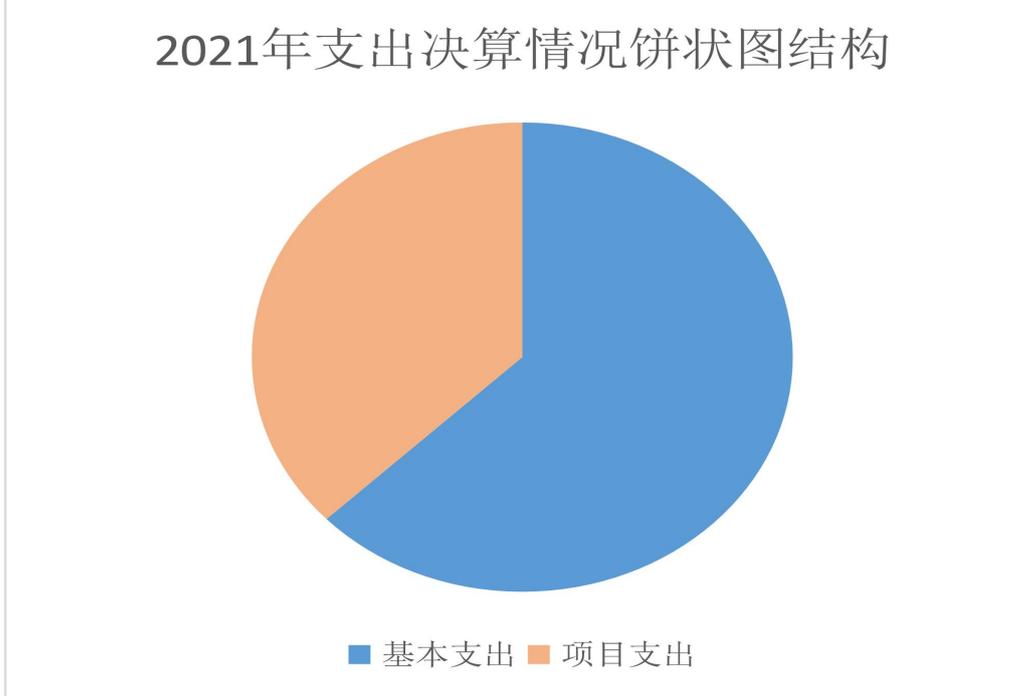


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 75.08 万元，其中：基本支出 47.21 万元，占 63%；项目支出 27.87 万元，占 37%。

支出决算情况饼状图如下：

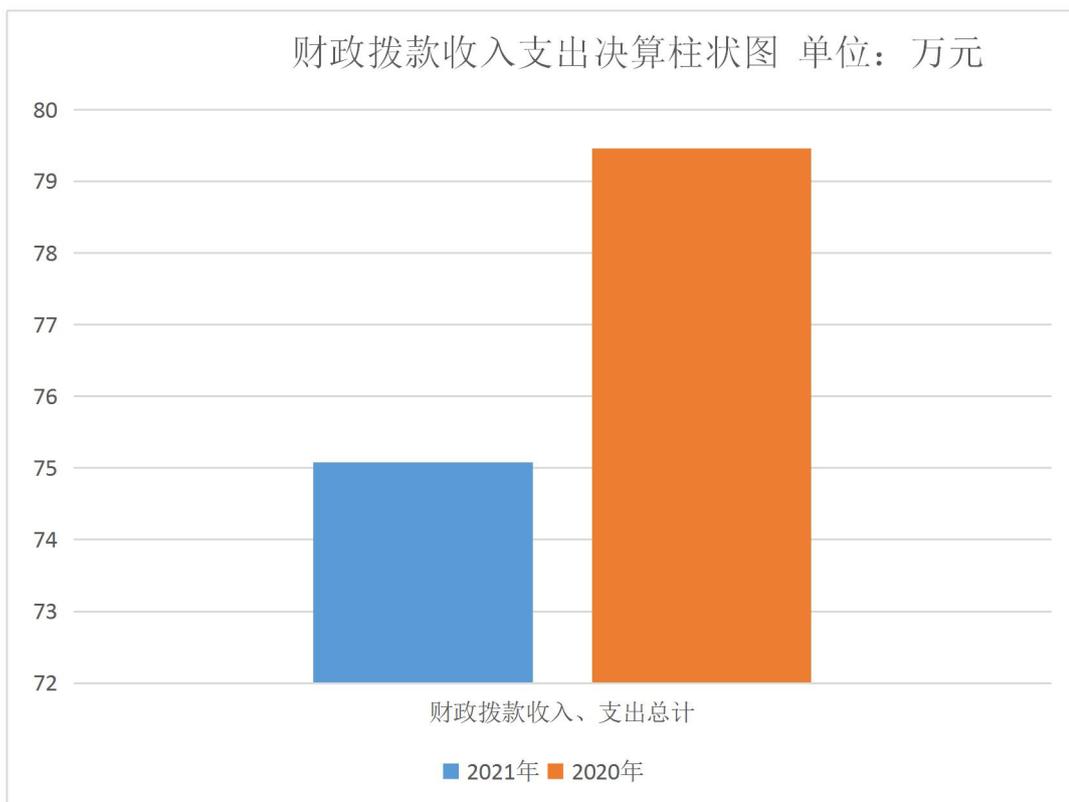
2021年支出决算情况饼状图结构



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 75.08 万元，与上年相比收、支总计各减少 4.38 万元，下降 5.5%。主要原因是 2021 年财政拨款收入中的项目收入减少。

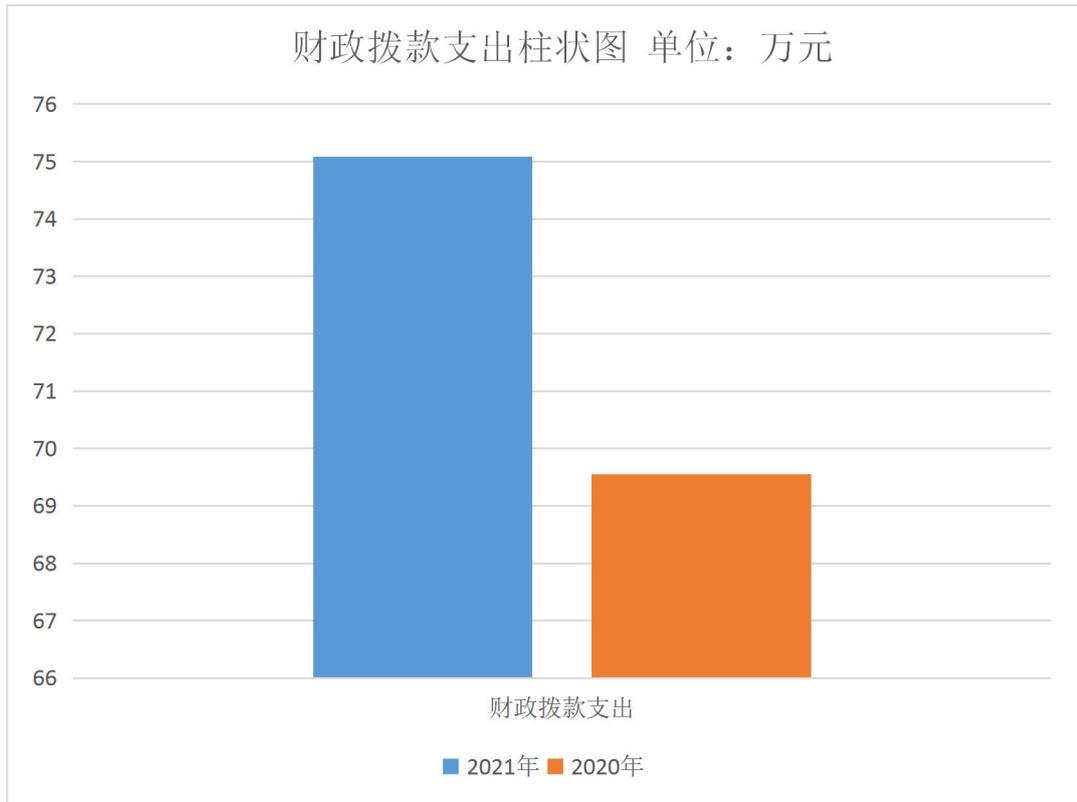
财政拨款收入支出决算柱状图如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

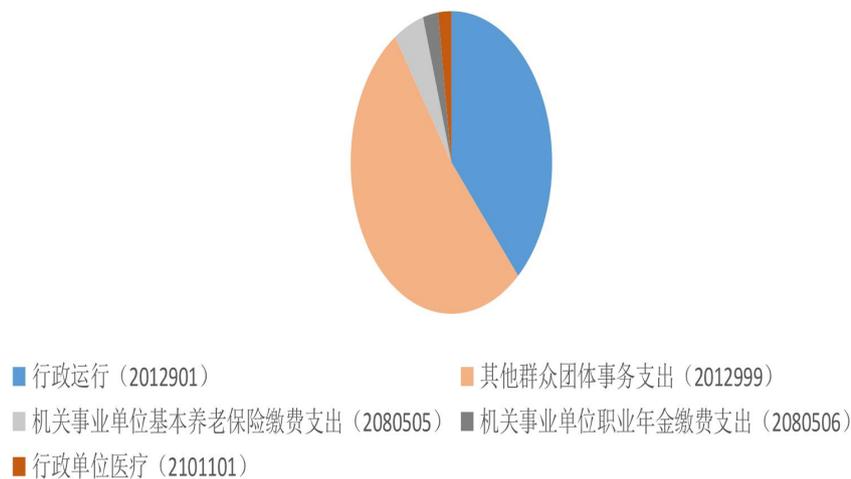
本年度财政拨款支出预算75.10万元，支出决算75.08万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.53万元，增长8%，主要原因是大学生志愿者项目支出有所增加，为上年结转的项目资金在2021年支出。

财政拨款支出柱状图如下：



按照政府功能分类科目，其中：

2021年财政拨款决算支出饼状图



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算 27.91 万元，支出决算为 27.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 37.80 万元，支出决算为 37.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算2.55万元，支出决算为2.55万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出47.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.07万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.12万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待支出有所减少。

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费预算安排。

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 0.20 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待支出有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 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 1 个，来宾 10 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 0 万元，主要原因是本部门 2021 年未发生培训费用。

（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 0 万元，主要原因是本部门 2021 年未发生会议费用。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 4.39 万元，支出决算 14.07 万元，完成预算的 320%。支出决算比上年增加 9.72 万元，主要原因是本部门正常使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费用等支出，全年共发生运转费用 14.07 万元，而年初预算金额严格按县级人均标准编制机关运行经费预算数，相比增加幅度较大，属于合理正常的机关运行费用。

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，按照《宁陕县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（宁财办字〔2021〕177号）认真组织实施；完善了绩效管理工作机制，改进预算编制方法、加强预算综合分析、强化预算支出的计划性、执行率，在项目实施中按照事前、事中、事后全过程绩效管理，在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，保证绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，提高预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理，由财务人员牵头推进工作，确保全面实施预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 27.87 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，持续加强政治理论武装，进一步强化青少年思想引领，积极引导西部大学生志愿者服务保障工作，坚持维护青少年合法权益，着力夯实团的基层基础，不断加强团员和团干部队伍建设。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(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大学生志愿者社保缴费项目、共青团活动业务费项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 大学生志愿者社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。认真实施和完成了大学生西部计划志愿者（单位部分）社保缴费年度工作，保值保量、不重不漏完成缴费任务。

2. 共青团活动业务费项目绩效自评综述：全年预算数 7.87 万元，执行数 7.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。共青团活动业务成功举行，宣传扩大团组织的号召力、影响力。

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		大学生志愿者社保缴费项目						
主管部门		中国共产主义青年团宁陕县委员会		实施单位	共青团宁陕县委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为约30名大学生西部计划志愿者缴纳2021年单位部分社保缴费； 目标2：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等；			目标1：实际为30名大学生西部计划志愿者缴纳2021年单位部分社保缴费； 目标2：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：30名志愿者社保缴费—养老保险	11万元	11万元	7	7	
			指标2：30名志愿者社保缴费—医疗保险	5万元	5万元	7	7	
			指标3：30名志愿者社保缴费—工伤保险	2万元	2万元	7	7	
			指标4：30名志愿者社保缴费—失业保险	2万元	2万元	7	7	
		质量指标	指标：志愿者2021年社保缴费	全额全员缴费	全额全员缴费	7	7	
		时效指标	指标：志愿者2021年社保缴费	2021年1月-12月	2021年1月-12月	7	7	
		成本指标	指标：志愿者2021年社保缴费	按标准缴费	按标准缴费	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：志愿者2021年社保缴费	节约、负责	节约、负责	10	10	
		社会效益指标	指标：志愿者2021年社保缴费	引导大学生志愿服务	引导大学生志愿服务	10	9	
可持续影响指标		指标：志愿者2021年社保缴费	逐步提高效益	逐步提高效益	10	9		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：志愿者满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		共青团活动业务费项目						
主管部门		中国共产主义青年团宁陕县委员会		实施单位	共青团宁陕县委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	7.87	7.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	7.87	7.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按照团中央的关于共青团年度活动工作的要求，做好2021年共青团宁陕县活动工作，为全县团干部、大学生志愿者开展活动，提供业务支持。 目标2：认真负责、顺利圆满将共青团宁陕县委的年度计划活动组织好、开展好，保证各项活动开展成功。			目标1：按照团中央的关于共青团年度活动工作的要求，做好2021年共青团宁陕县活动工作，为全县团干部、大学生志愿者开展活动，提供业务支持。 目标2：认真负责、顺利圆满将共青团宁陕县委的年度计划活动组织好、开展好，保证各项活动开展成功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：共青团2021年业务活动	7.87万元	7.87万元	10	10	
		质量指标	指标1：共青团年度业务费	正常有序开展	正常有序开展	10	10	
			指标2：共青团活动业务活动	≥3次	3次	10	10	
		时效指标	指标1：共青团年度业务费	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
	成本指标	指标1：财政拨款	积极，主动	积极，主动	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：共青团年度业务费	提高团的凝聚力	提高团的凝聚力	5	5	
			指标2：共青团活动业务活动	发挥团干部号召力	发挥团干部号召力	5	5	
		社会效益指标	指标1：共青团年度业务费	宣传团组织	宣传团组织	5	5	
			指标2：共青团活动业务活动	扩大社会影响力	扩大社会影响力	5	5	
		可持续影响指标	指标1：共青团年度业务费	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
			指标2：共青团活动业务活动	稳固提高	稳固提高	5	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：志愿者满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

（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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 75.10 万元，执行数 75.08 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：持续加强政治理论武装，进一步强化青少年思想引领，积极引导西部大学生志愿者服务保障工作，坚持维护青少年合法权益，着力夯实团的基层基础，不断加强团员和团干部队伍建设。。

发现的问题及原因：在预算支出执行进度方面存在一定的滞后性。下一步改进措施：合理规划控制支出进度，争取每个季度的支出进度同序时支出进度步调一致，做好年度预算执行工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会										自评得分：95分	
(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和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			本年度财政拨款支出预算75.10万元，支出决算75.08万元，完成预算的108%，占本年支出合计的100%。其中：基本支出47.21万元，占支出的63%，包括人员经费33.14万元和公用经费14.07万元；项目支出27.87万元，占支出的37%								
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。			1. 围绕县委中心工作和节假日适时开展活动8次以上； 2. 组织技能培训1次；组织志愿服务团队，集中开展志愿服务4次以上； 3. 当年争取各类社会援助资金(物资)共计20万元以上；引进10名以上青年志愿者来我县进行支农、支教、支医和专项志愿服务。								
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)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成预算数。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%之间的，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间的，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	75.10万	75.08万	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增加、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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≈5%	0%	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	≥45%	121%	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	0		
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%	60%	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况	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，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。		项目产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标值	40		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标值	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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，并逐项提出下年度的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。