

中国共产主义青年团西安市未央区委员会 2020 年部门决算公开说明

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。

中国共产主义青年团西安市未央区委员会(以下简称团区委)是中共未央区委领导下开展青年工作的群众团体,是全区各级共青团组织的领导机关,主要职责是:

1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,组织团员青年,积极完成党组织交给的各项任务。

2. 团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设,为建立社会主义市场经济体制,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步做出应有的贡献。

3. 组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,学习科学文化和业务知识,坚持建功和育人相结合,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

4. 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、

有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5. 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

7. 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

8. 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

9. 拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

10. 代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

11. 组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

12. 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部

任免、调动和奖惩的建议。

13. 负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

14. 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

15. 加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

16. 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

17. 承办区委和上级团委交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据部门三定方案文件，共青团西安市未央区委员会内设办公室 1 个科室。

二、部门决算单位构成

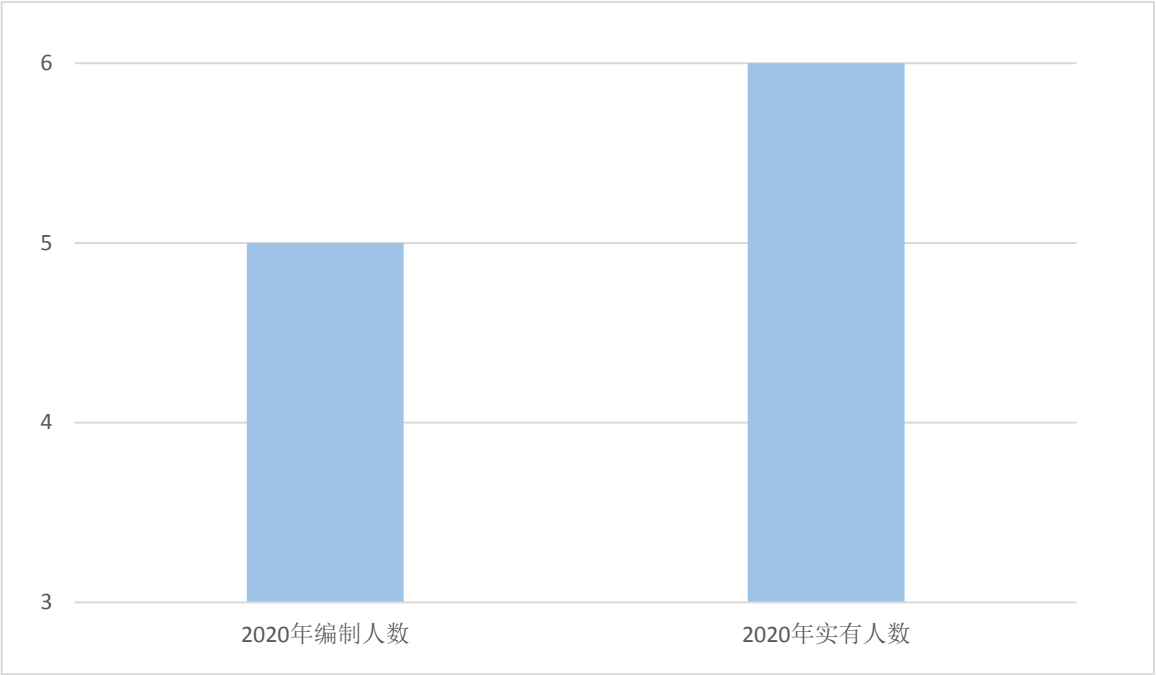
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市未央区委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 0 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	本单位本年度无政府性基金 预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营预算

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西安市未央区委员会

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	125.22	1. 一般公共服务支出	125.22
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	
		9. 卫生健康支出	
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	125.22	支出总计	125.22

注：本表反映本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西安市未央区委员会

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		125.22	125.22						
201	一般公共 服务支出	123.88	123.88						
20129	群众团 体事务	123.88	123.88						
2012901	行政 运行	75.53	75.53						
2012902	一般 行政管理 事务	48.35	48.35						
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	1.34	1.34						
23402	抗疫相 关支出	1.34	1.34						
2340299	其他 抗疫相 关支出	1.34	1.34						

注：本表反映本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。

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西安市未央区委员会

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	125.22	1. 一般公共服务支出	125.22	125.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：中国共产主义青年团西安市未央区委员会

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	125.22	本年支出合计	125.22	125.22		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	125.22					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	125.22	支出总计	125.22	125.22		

注：本表反映本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西安市未央区委员会

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		75.53	67.66	7.87	
301	工资福利支出		67.16	0.00	
30101	基本工资		15.00	0.00	
30102	津贴补贴		15.40	0.00	
30103	奖金		15.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.56	0.00	
30109	职业年金缴费		1.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费		0	0.00	
30113	住房公积金		11.27	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	7.87	
30201	办公费		0.00	0.85	
30204	印刷费		0.00	0.54	
30208	取暖费		0.00	1.25	
30211	差旅费		0.00	0.1	
30215	会议费		0.00	0.00	
30228	工会经费		0.00	0.66	
30239	其他交通费用		0.00	4.48	
30299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助		0.5	0.00	
30309	奖励金		0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.47	0.00	

注：本表反映本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西安市未央区委员会

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

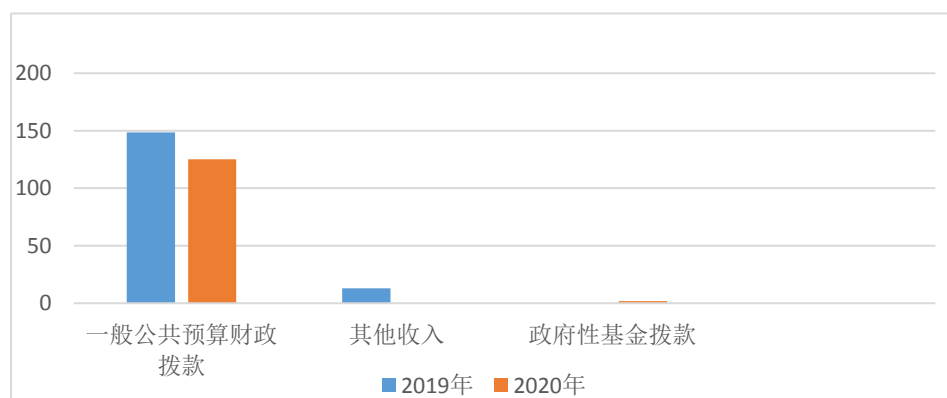
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 125.22 万元，比上年减少 36.45 万元。较上年减少 22.55%。主要原因 2020 年人员工资、项目经费减少。

收入决算总体情况表

单位：万元

年度	一般公共预算财政拨款	其他收入	政府性基金拨款	合计
2020	125.22	0	0	125.22
2019	148.63	13.04	0	161.67

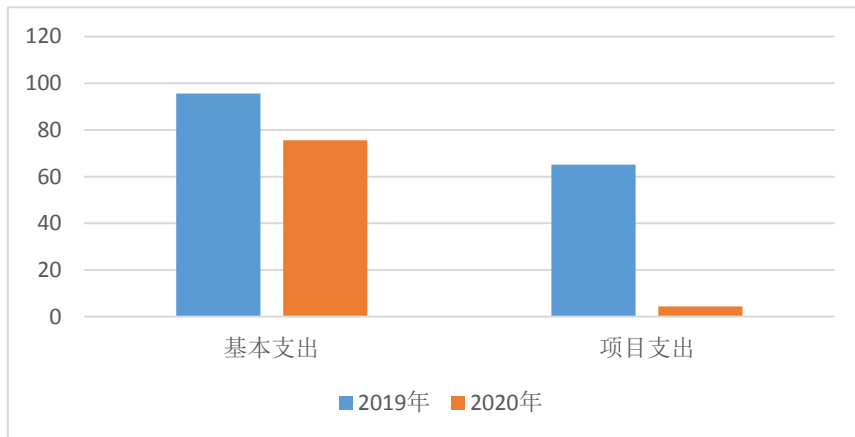


2020 年支出 125.22 万元，比上年减少 36.45 万元。较上年减少 22.55%。主要原因 2020 年人员工资、项目经费减少。

支出决算总体情况表

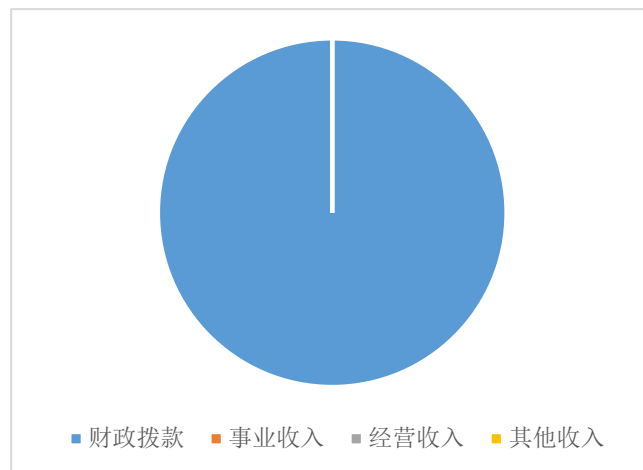
单位：万元

年度	基本支出	项目支出	合计
2020	75.53	49.69	125.22
2019	95.56	65.11	161.67



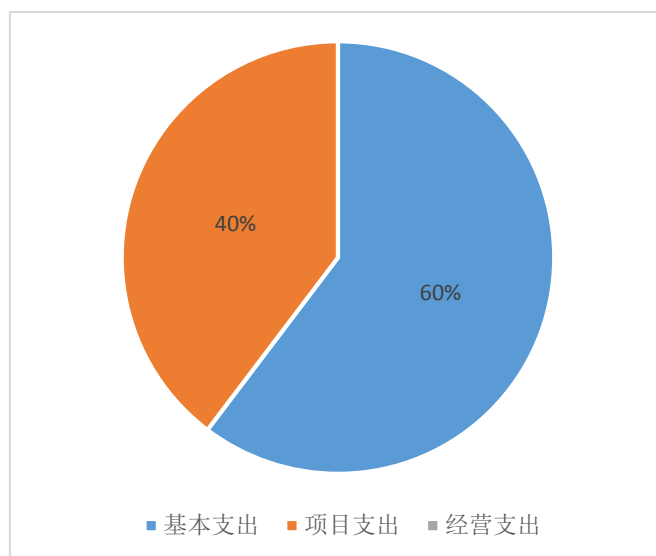
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 125.22 万元，其中：财政拨款收入 125.22 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 125.22 万元，其中：基本支出 75.53 万元，占 60.32%；项目支出 49.69 万元，占 39.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



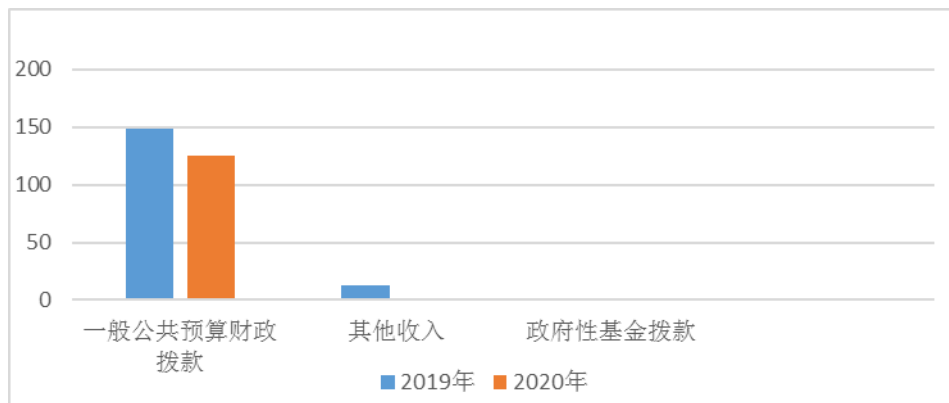
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 125.22 万元，比上年减少 36.45 万元。较上年减少 22.55%。主要原因 2020 年人员工资、项目经费减少。

收入决算总体情况表

单位：万元

年度	一般公共预算财政拨款	其他收入	政府性基金拨款	合计
2020	125.22	0	0	125.22
2019	148.63	13.04	0	161.67

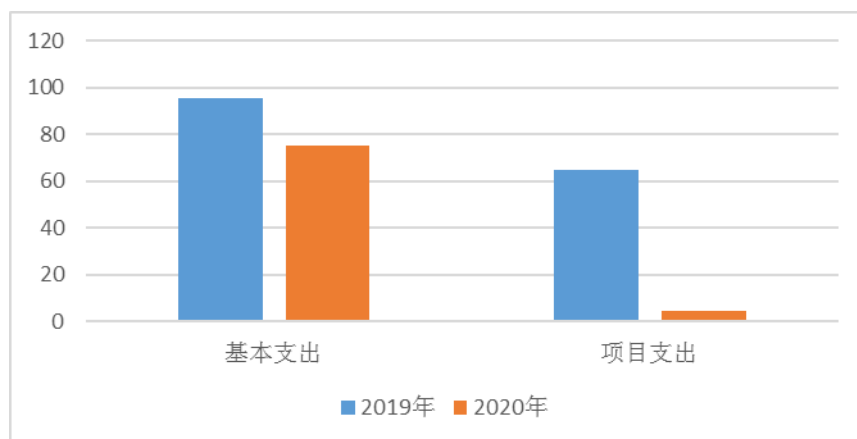


2020 年财政拨款支出为 125.22 万元，比上年减少 36.45 万元。较上年减少 22.55%。主要原因 2020 年人员工资、项目经费减少。

支出决算总体情况表

单位：万元

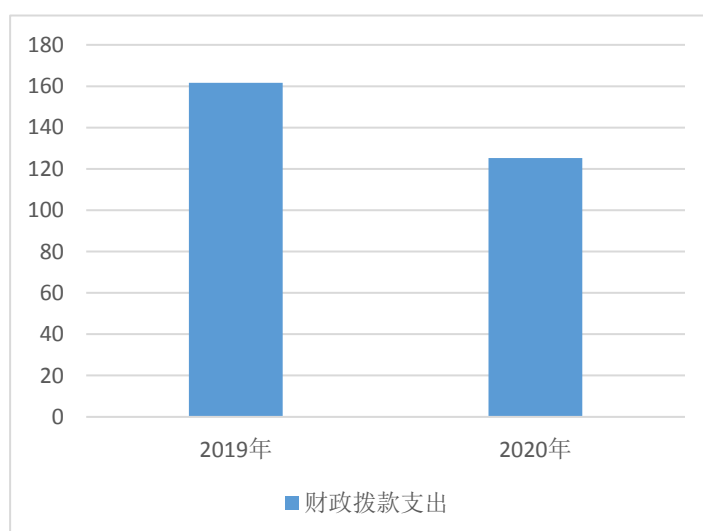
年度	基本支出	项目支出	合计
2020	75.53	49.69	125.22
2019	95.56	65.11	161.67



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

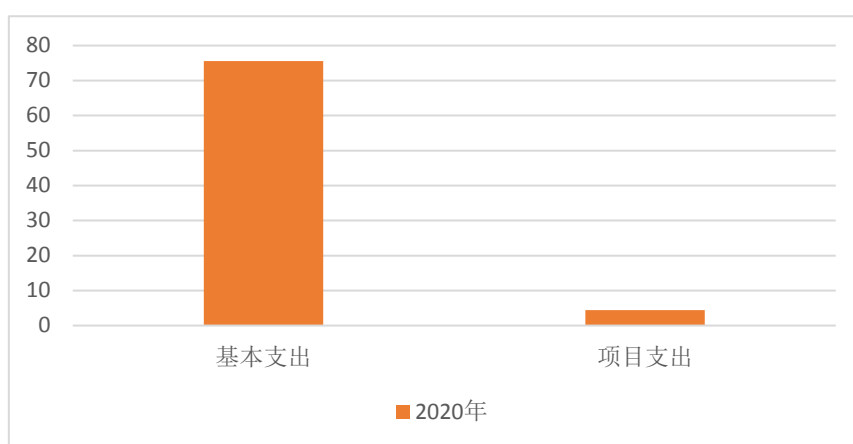
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出125.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少36.45万元,减少22.55%,主要原因是人员工资,项目经费的减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 82.51 万元，支出决算为 125.22 万元，完成年初预算的 151.76%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 75.53 万元，占 60.32%；项目支出 49.69 万元，占 39.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 55.54 万元，支出决算为 75.53 万元，完成预算的 135.99%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）项目支出（项）。

预算为 26.97 万元，支出决算为 49.69 万元，完成预算的 184.24%。决算数大于预算数共青团工作经费等项目经费增加。

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 75.53 万元，包括：人员经费支出 67.66 万元和公用经费支出 7.87 万元。

人员经费 67.16 万元，主要包括：基本工资 15 万元，津贴补贴 15.4，奖金 15.87，机关事业单位基本养老保险缴费 6.56 万元，职业年金缴费 1.22 万元，职工基本医疗保险缴费 1.84 万元，住房公积金 11.27 万元，对个人和家庭的补助 0.50 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费 0.85 万元；印刷费 0.54 万元，差旅费 0.1 万元，取暖费 1.25 万元，工会经费 0.66 万元，其他交通费用 4.48 万元，其他商品和服务支出 0 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 1.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

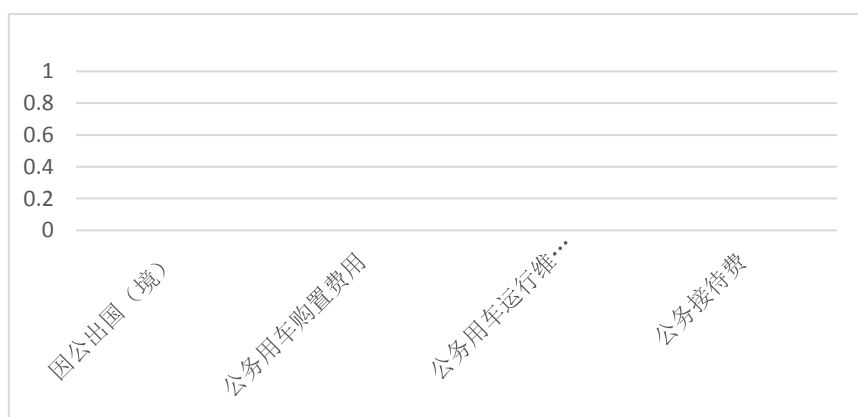
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是减少培训召开。

（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。

2020 年机关运行经费预算为 55.54 万元，支出决算为 75.53 万元，完成预算的 135.99%。决算数较预算数增加 19.99 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26.972 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.77%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额 26.972 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.77%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 团区委共青团工作经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 大学生政府见习工作经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分，项目全年预算数 6.372 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

存在的问题及原因：疫情原因未开展大学生政府见习。

下一步改进措施：取消该项目的经费申请。

3. 公益性、西部志愿者补贴经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4. 基层团干辅导员培训经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 少先队工作经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 2 万元，执行数 2

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（三）部门决算中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 98 分。部门整体支出全年预算数 26.972 万元，执行数 20.6 万元，完成预算的 76.38%。本年部门总体运行情况及取得的成绩：部分达成预期指标并具有一定效果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大学生政府见习工作经费				
区级主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	
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:	6.372	0	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大学生假期到政府机关见习,是省委、省政府和市委、市政府关心大学生成长,让他们熟悉社会、了解政府、增长才干的有效形式,也是深化政务公开、密切联系群众的重要举措。根据省政府办公厅精神和有关要求,我区开展大学生暑假到政府机关见习活动,我们根据学生的专业和见习课题,将他们分配到各区政府部门,进行为期一个月的见习锻炼,要求每个接收单位指派专人开展“一对一”指导培训,让学生参与文件起草、会务组织、调查研究、督查落实等			未达成预期指标		
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	人数;天数;证书数;租车数;会议室租赁。	60人;一 个月;60 天;20间		0%
		质量指标	政府采购合格率;验收合格率;活动参与率。	100%; 100%; 100%。		0%
		时效指标	执行时间	2020年度		0
		成本指标	总成本:会议室、车辆租赁费;证书制作费;见习补助。	63720元; 1000元; 2000元。		0%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	使参与大学生熟悉社会、了解政府、增长才干。	100%		0%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥2020年 度		0%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	所见习大学生	≥95%		0
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。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		少先队工作经费					
区级主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
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:	2	2	100%		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	活动面向全体少先队员,充分照顾差异性,努力启发自主性,鼓励少先队组织自主实践,活动突出实效性,运用符合少年儿童认知特点的载体和方式,努力让每名少先队员得到教益			全部或基本达成预期指标			
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	资料喷绘制作;交通;记者数;授课人数;租赁面积。	一批:一批:5人; 1人、2人	100%	100%	
		质量指标	验收合格率;活动参与率。	100%; 100%	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度		
		成本指标	总成本:资料喷绘制作;交通费;记者费;授课费;租赁费。	20000元包括:6000元、10000	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	每名少先队员素质有所提高	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥2020年度	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	每名少先队员	≥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。						

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.数量指标，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		团区委共青团工作经费					
区级主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
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:	14	14	100%		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者			全部或基本达成预期指标			
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	资料喷绘制作数; 场地租赁; 人员补贴数; 授课; 交通; 用餐	一批: 一批; 1040人; 2人; 20人, 20		100%	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率; 活动参与率。	100%; 100%; 100%		100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度		
		成本指标	总成本: 资料喷绘制作费用; 租赁费; 人员补贴; 授课; 交通; 用餐。	140000元; 32800元; 34000		100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	团结、教育、带领全区各级团组织和团员青年贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥2020年度		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、学校团组织、团员青年		≥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。						

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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公益性、西部志愿者补贴经费					
区级主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
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:	3.6	3.6	100%		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持青年创业创新, 鼓励驻地高校大学生留在西安, 服务西安, 为全市引进人才、提升经济活力做出未央贡献。			全部或基本达成预期指标			
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	人数; 人员补助。		5 人; 36000 元;	100%	
		质量指标	支出合格率; 发放及时率; 保障合格率。		100%; 100%; 100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本: 人数; 人员补助。		36000 元; 5 人; 36000	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	吸引创业青年及驻地高校大学生在未央就业创业;		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥2020年度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年及驻地高校大学生		≥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, 如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层团干辅导员培训经费				
区级主管部门			中国共产主义青年团西安市未央区委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	
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:	1	1	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作, 学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。				实现预算收入完成率		
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	人数; 车辆数; 会议室; 授课; 资料印刷。		110人; 3辆; 5间; 4名; 一批。	100%	
		质量指标	政府采购合格率; 验收合格率; 活动参与率。		100% ; 100%; 100%。	100%	
		时效指标	执行时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	总成本: 会议室; 交通费; 学习资料印刷费; 授课; 用餐费。		10000元; 1000元; 5000元; 500元; 1500元; 2000元;	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使各级团干部主动自我革新, 强化责任担当, 增强共青团组织的“政治性、先进性、群众性”。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥2020年度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的各级团干部:		≥2020年度	≥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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报部门：中国共产主义青年团西安市未央区委员会

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。(二) 团结和带领全县团员青年，发扬“党有号召，团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。(三) 组织团员青年，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员青年，青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。(四) 对团员青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员青年，青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。(五) 在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。(六) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想道德教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。(七) 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务阵地建设等事务进行规划和管理。(八) 指导全县少先队的工作，协助有关部门做好中小学少先队辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。(九) 制定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团员的收缴、管理、使用。(十) 代表青少年利益，维护青少年的合法权益。(十一) 组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。(十二) 加强团的基层组织和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考核，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。(十三) 负责召开全县团员代表大会，并指导基层召开团员大会、团员代表大会。(十四) 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。(十五) 加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。(十六) 积极拓展创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。(十七) 承办县委和上级团委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年团区委共青团工作经费、少先队工作经费、基层团干部培训经费、公益性岗位计划志愿者补贴经费均按时足额到位，质量达标。团区委继续开展大学生志愿服务工作，就业补贴经费也到位。增强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				力。							
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方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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。	获取方式“2020年度决算报告”	100%	10	无		
		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。	获取方式“2020年度决算报告”			1	本单位在本年度内涉及预算追加，以后严格执行预算管理制度	

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
		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/（上半年预算总额+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年预算总额+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算）×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。				4	支出进度不均衡，将严格执行法规	
		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。				5		
过程	预算管理（15分）	“正公经费”控制率（5分）	5	“正公经费”控制率=（“正公经费”实际支出数/“正公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“正公经费”的实际控制程度。	“正公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范（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.新增资产数量按照预算执行。 2.资产有偿使用、处置按照规范程序审批。 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。	按规定办理	保障单位正常运转，达到预期执行度	符合相关规定	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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款； 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。	符合相关规定			5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.是否为定性指标，根据“正负”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%无记分； 2.是否为定量指标，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×指标值分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×指标值分值。		完成及时率	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20				>95%	完成	20	无	无

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，并逐项提出次年编制意见和建议。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。