

中国共产主义青年团西安市未央区委员会 2021年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

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工作任务。
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主力军和突击队作用，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的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，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。

本部门下设 1 个科室是办公室。

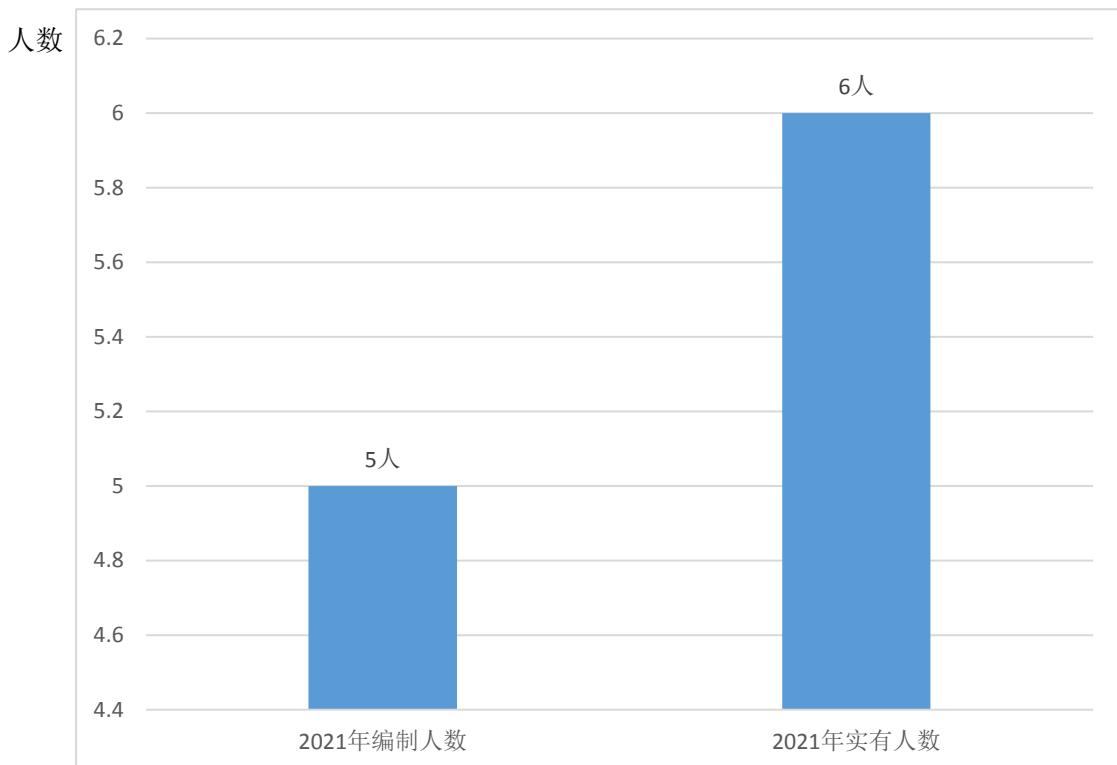
二、部门决算单位构成

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	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 2021 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 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	158.96	1. 一般公共服务支出	153.84
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	1.12
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	3.99
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	158.96	本年支出合计	158.96
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	158.96	支出总计	158.96

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	158.96	158.96	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	153.84	153.84	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管 理事务	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	153.02	153.02	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	136.12	136.12	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管 理事务	16.90	16.90	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3.99	3.99	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3.99	3.99	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农 村支出	3.99	3.99	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 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

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（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
1. 一般公共预算财政拨款	158.96	1. 一般公共服务支出	153.84	153.84	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	1.12	1.12	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	3.99	3.99	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0
本年收入合计	158.96	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	158.96	158.96	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
国有资本经营财政拨款	0				
收入总计	158.96	支出总计	158.96	158.96	

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西安市未央区委员会

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	158.96	136.12	22.84
201	一般公共服务支出	153.84	136.12	17.72
20106	财政事务	0.82	0	0.82
2010602	一般行政管理事务	0.82	0	0.82
20129	群众团体事务	153.02	136.12	16.90
2012901	行政运行	136.12	136.12	0
2012902	一般行政管理事务	16.90	0	16.90
205	教育支出	1.12	0	1.12
20508	进修及培训	1.12	0	1.12
2050803	培训支出	1.12	0	1.12
213	农林水支出	3.99	0	3.99
21301	农业农村	3.99	0	3.99
2130199	其他农业农村支出	3.99	0	3.99

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		101.76	公用经费合计		34.36
301	工资福利支出	101.26	302	商品和服务支出	34.36
30101	基本工资	20.15	30201	办公费	11.23
30102	津贴补贴	18.76	30208	取暖费	1.25
30103	奖金	34.48	30217	公务接待费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30228	工会经费	0.81
30109	职业年金缴费	1.33	30239	其他交通费用	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30299	其他商品和服务支出	19.59
30113	住房公积金	14.42			
303	对个人和家庭的补助	0.50			
30309	奖励金	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47			

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	7	8		
预算数	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0		
决算数	0.08	0	0.08	0	0	0	0	1.12		

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西安市未央区委员会

金额单位: 万元

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西安市未央区委员会

金额单位: 万元

政府采购决算表

公开10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

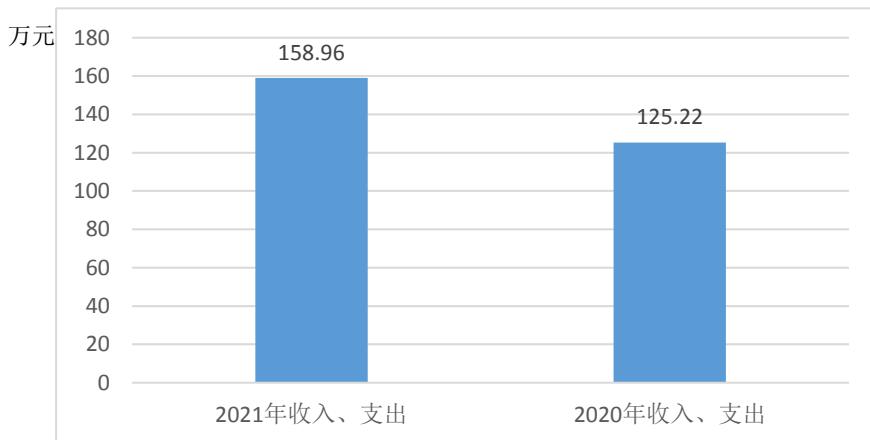
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

本年度总收入为 158.96 万元, 与上年相比增加 33.74 万元, 增长 26.94%。主要原因是项目经费收入增加。

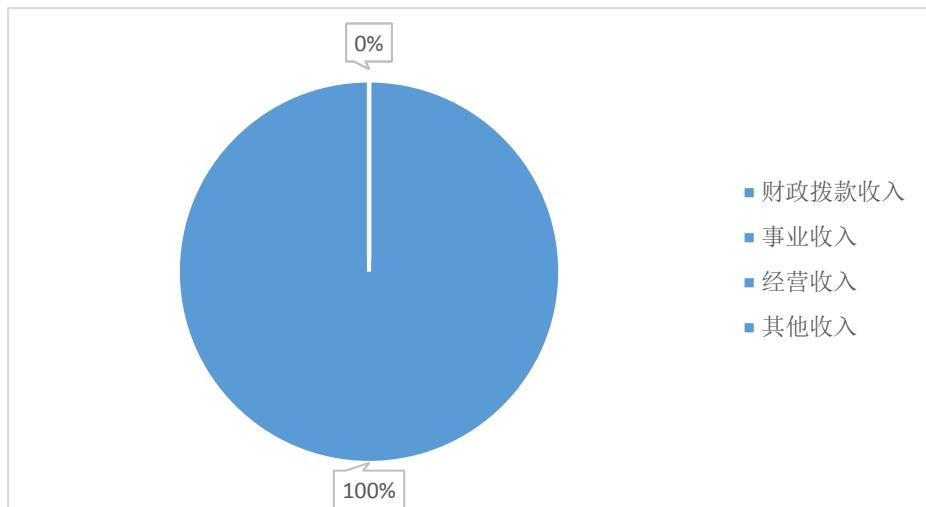
本年度总支出为 158.96 万元, 与上年相比增加 33.74 万元, 增长 26.94%。主要原因是项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

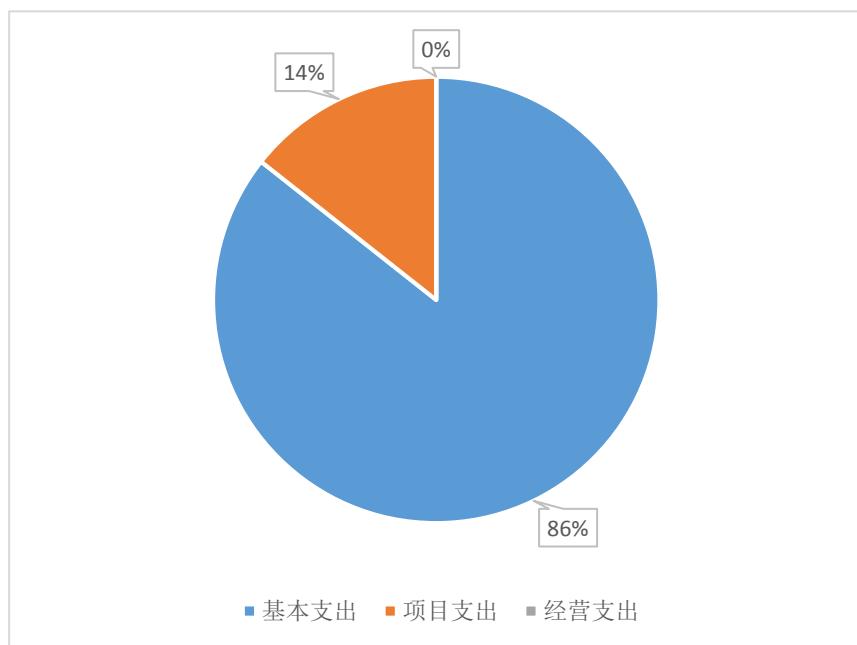
本年度收入合计 158.96 万元, 其中: 财政拨款收入 158.96 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%;

其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

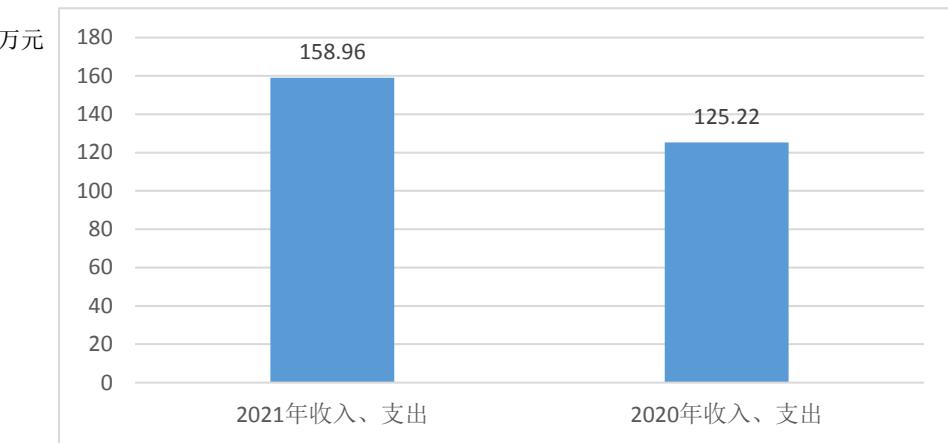
本年度支出合计 158.96 万元，其中：基本支出 136.12 万元，占 85.63%；项目支出 22.84 万元，占 14.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

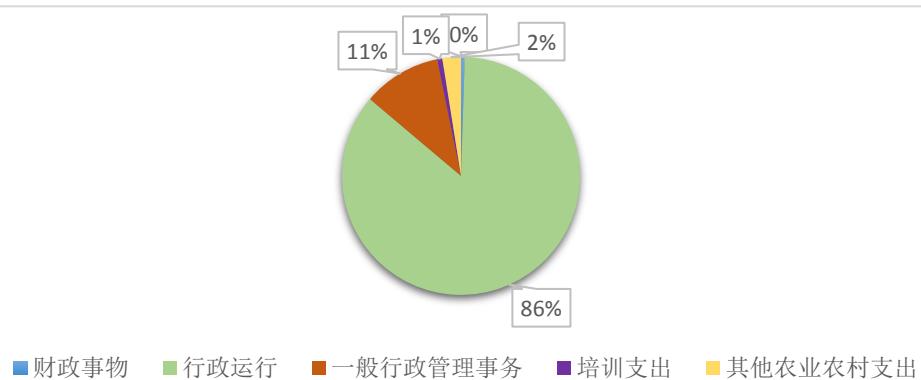
本年度财政拨款收入为 158.96 万元，与上年相比收入增加 33.74 万元，增长 26.94%。主要原因是项目资金增多。

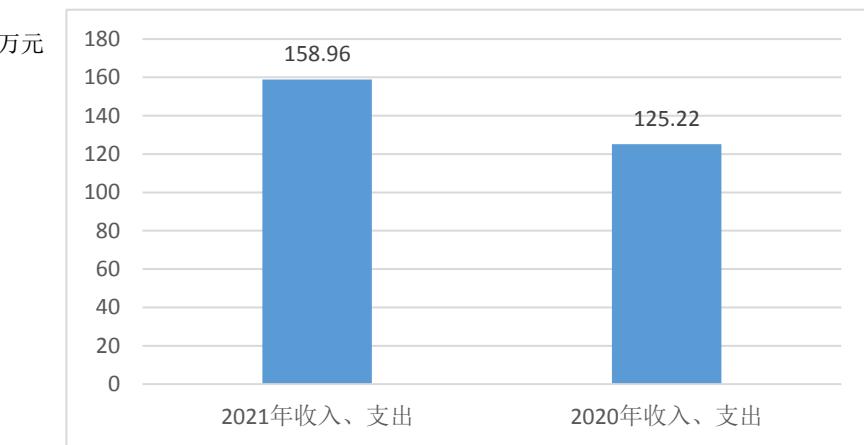
本年度财政拨款支出为 158.96 万元，与上年相比支出增加 33.74 万元，增长 26.94%。主要原因是项目资金支出增多。



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 96.49 万元，支出决算 158.96 万元，完成预算的 164.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.74 万元，增长 26.94%，主要原因是人员工资增加。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）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一名临聘人员劳务费。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

预算为 67.51 万元，支出决算为 136.12 万元，完成预算的 201.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加中长期青年发展规划支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 28.98 万元，支出决算为 16.9 万元，完成预算的 58.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未能即时支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数

的主要原因是年中培训数量增多，培训费用增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位一名挂职干部补贴经费。

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 136.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

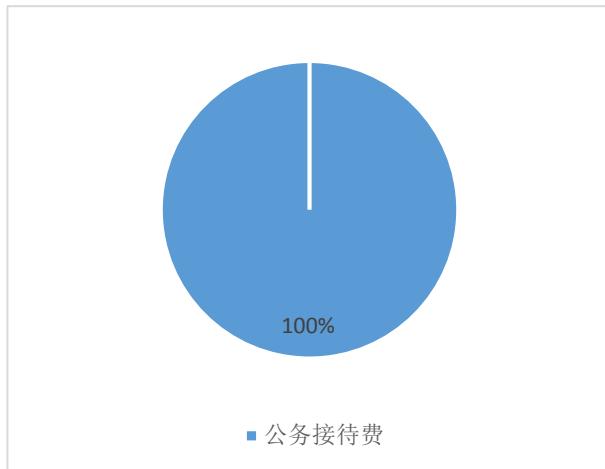
(一) 人员经费 101.76 万元，主要包括：基本工资 20.15 万元、津贴补贴 18.76 万元、奖金 34.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.6 万元、职业年金缴费 1.33 万元、职工基本医疗保险缴费 3.53 万元、住房公积金 14.42 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

(二) 公用经费 34.36 万元，主要包括：办公费 11.23 万元、取暖费 1.25 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.81 万元、其他交通费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 19.59 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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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。

本年度一般公共预算安排为共青团未央区委购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门外出参与会议支出。

（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 1.12 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数增加 1.12 万元, 主要原因是增加培训召开。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 67.51 万元, 支出决算 136.12 万元, 完成预算的 201.63%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资的增加。

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 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。

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 5 个，涉及预算资金共 28.972 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28.972 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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，涉及资金 28.972 万元。从评价情况来看，部门重点工作基本完成，取得预期效果。

（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团区委共青团工作经费、大学生政府见习工作经费、公益性西部志愿者补贴经费、基层团干辅导员培训经费、少先队工作经费等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

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 16 万元，

执行数 16 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2021 年度)							
项目名称	基层团干辅导员培训经费						
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	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	1 万元	1 万元	1 万元	100 分	100%	100 分
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分
	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%	100 分	100 分
		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%	100 分	100 分

	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	时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	100 分	100 分	
		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%	100 分	100 分	
	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%	100 分	100 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥2021 年度	100%	100 分	100 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的各级团干部;	≥2021 年度	≥95%	100 分	100 分	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021 年度)						
项目名称	少先队工作经费					
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	100 分	100%
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—	100%
	上年结转资金	0	0	0	—	—
	其他资金				—	—
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值
	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 间。	100%	100 分
		质量指标	验收合格率；活动参与率。	100% ；100%。	100%	100 分

	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	时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	100 分	100 分		
	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；1000 元；1000 元；2000 元；10000 元。	100%	100 分	100 分		
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%	100 分	100 分		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥2021 年度	100%	100 分	100 分		
满意度指标	服务对象满意度指标	每名少先队员	≥95%	≥ 95%	100 分	100 分		
总分					100 分	100 分		

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2021 年度)							
项目名称	团区委共青团工作经费						
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		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	16 万元	16 万元	16 万元	100 分	100%	
	其中：当年财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分
	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人；	100%	100 分	100 分
		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%	100 分	100 分
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	100 分	100 分

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	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。	160000 元; 52800 元; 34000 元; 52000 元; 2500 元; 16000 元; 2700 元;	100%	100 分	100 分	
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%	100 分	100 分	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥2021 年度	100%	100 分	100 分	
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%	100 分	100 分	
总分					100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2021 年度)							
项目名称	公益性、西部志愿者补贴经费						
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	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	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	100 分	100%	100 分
	其中：当年财政拨款	3.6 万元	3.6 万元	3.6 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	人数；人员补助。	5人；36000元；	100%	100 分	100 分
		质量指标	支出合格率；发放及时率；保障合格率。	100%；100%；100%	100%	100 分	100 分
		时效指标	执行时间	2021 年度	2021 年度	100 分	100 分
		成本指标	总成本：人数；人员补助。	36000 元：5人；36000 元；	100%	100 分	100 分

	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
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%	100 分	100 分		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥ 2021 年度	100%	100 分	100 分		
	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%	100 分	100 分	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021 年度)								
项目名称	大学生政府见习工作经费							
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		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	6.372 万元	6.372 万元	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.372 万元	6.372 万元	0	0	0%	0	
	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				
	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，将他们分配到各区级部门，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、督查落实等多个方面的工作。			疫情原因未开展此项工作				
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	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 本； 2 辆； 2 间	0	0	0	疫情原因未开展此项工作
			质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动参与率。	0%	0	0	
		时效指标	执行时间	2021 年度	0	0	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； 720 元； 60000 元	0%	0	0%	

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
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%	0	0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥2021 年度	0%	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	所见习大学生	≥95%	0	0	0	
总分					100 分	0 分	

（三）部门决算中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“优”，部门整体支出全年预算数 28.972 万元，执行数 22.6 万元，完成预算的 78%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门决算中整体支出绩效自评表
(2021 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。					<p>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，提出相对应策，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的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，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。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>2021 年，团区委共青团工作经费、少先队工作经费、基层团干辅导员培训经费、公益性西部计划志愿者补贴经费均按时完成，且质量达标。因疫情缘故，未开展大学生政府见习工作，故此项经费未达标。</p>						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					<p>增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</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 “2021 年度 决算报告”	100%		10	无	

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 调 整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	“2021 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	
		支 出 进 度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>				5		

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
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。				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 项不符扣 2 分，扣完为止。	按规定办理	保证单 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 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.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*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。	完成及 时率	100%	40	无	无	
		项 目 效 益 (20 分)	20			≥95%	完成	20	无	无	

（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。
9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。