

附件 1

2020

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

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

2020

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

2020

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2. 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。
3. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6. 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。

7. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。
8. 受区委委托负责全区少先队日常工作。
9. 负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。
10. 负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
11. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

共青团莲湖区委设办公室和青少年事务部 2 个科室。

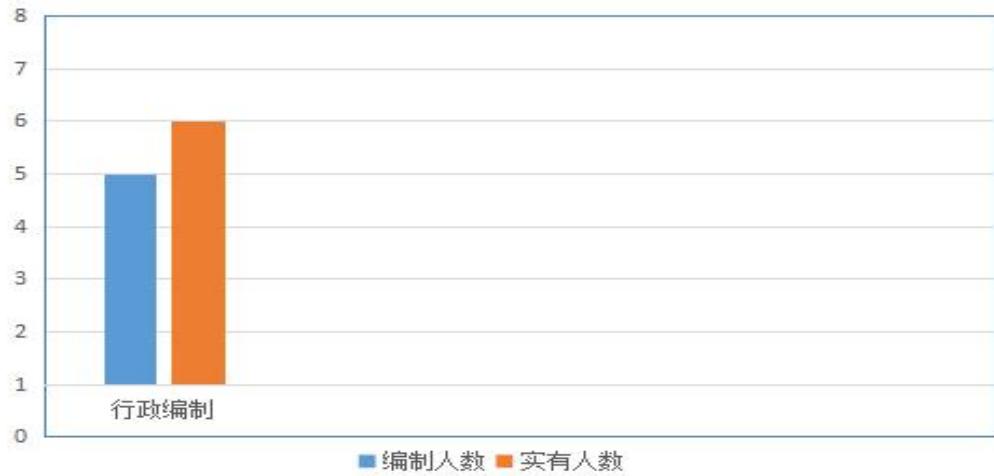
二、部门决算单位构成

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莲湖区委（本级）

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。



2020

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莲湖区委员会

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	129.26	1. 一般公共服务支出	132.30
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	0.00
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	2.04	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.44
		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	0.00
		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	131.29	本年支出合计	132.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.92	年末结转和结余	4.47
收入总计	137.21	支出总计	137.21

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西安市莲湖区委员会

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	131.29	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
201	一般公 共服务 支出	130.85	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20129	0.00	130.85	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2012901	行政 运行	109.17	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2012902	一般 行政管 理事务	21.69	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
210	卫生健 康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	0.44	0.44	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：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

金额单位: 万元

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西安市莲湖区委员会

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	129.26	1. 一般公共服务支出	128.82	128.82	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	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. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.44	0.44	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. 资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	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

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莲湖区委员会

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
本年收入合计	129.26	本年支出合计	129.26	129.26	0.00	0.00
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	129.26	支出总计	129.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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入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

金额单位: 万元

编制部门：中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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西安市莲湖区委员会

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		108.8			
301	工资福利支出		99.34		
30101	基本工资		28.75		
30102	津贴补贴		21.98		
30103	奖金		39.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.54		
30112	其他社会保障缴费		1.9		
30199	其他工资福利支出		0.1		
302	商品和服务支出			9.47	
30201	办公费			2.51	
30207	邮电费			0.3	
30226	劳务费			0.2	
30228	工会经费			0.65	
30239	其他交通费用			5.8	

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西安市莲湖区委员会

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							0.21	0.21		
决算数							0.00	0.00		

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。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。

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莲湖区委员会

金额单位: 万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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莲湖区委员会

金额单位: 万元

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，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计131.29万元，比上年减少2.58万元，减少1.93%，主要原因是人员变化和工作实际需要。

2020年支出总计132.74万元，比上年增长4.79万元，增加3.74%，主要原因是人员变化和工作实际需要。



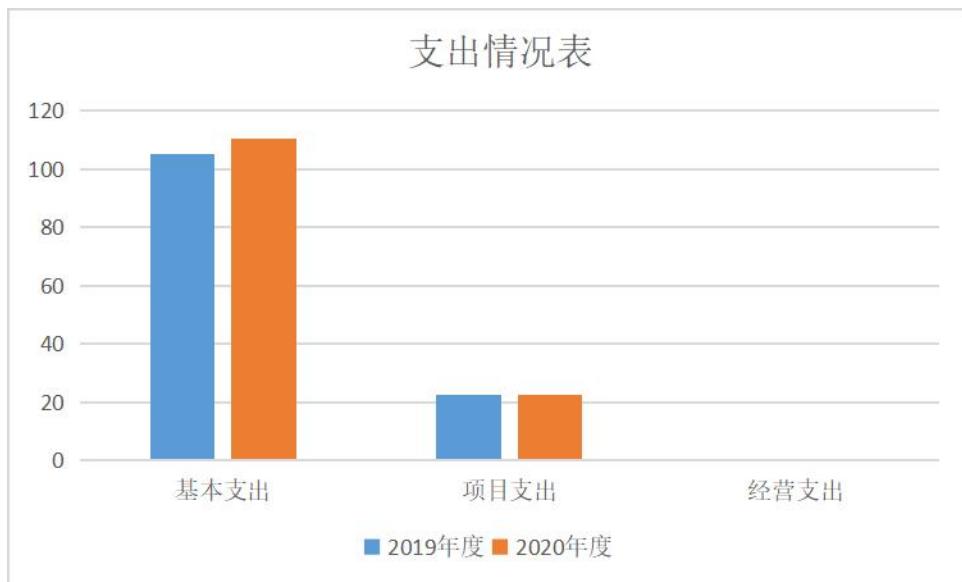
二、收入决算情况说明

2020年收入合计131.29万元，其中：财政拨款收入129.26万元，占98.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.04万元，占1.55%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 132.74 万元，其中：基本支出 110.27 万元，占 83.07%；项目支出 22.48 万元，占 16.94%；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 129.26 万元，比上年增长 1.61 万元，增长 1.26%，主要原因是人员费用变化和工作实际需要。

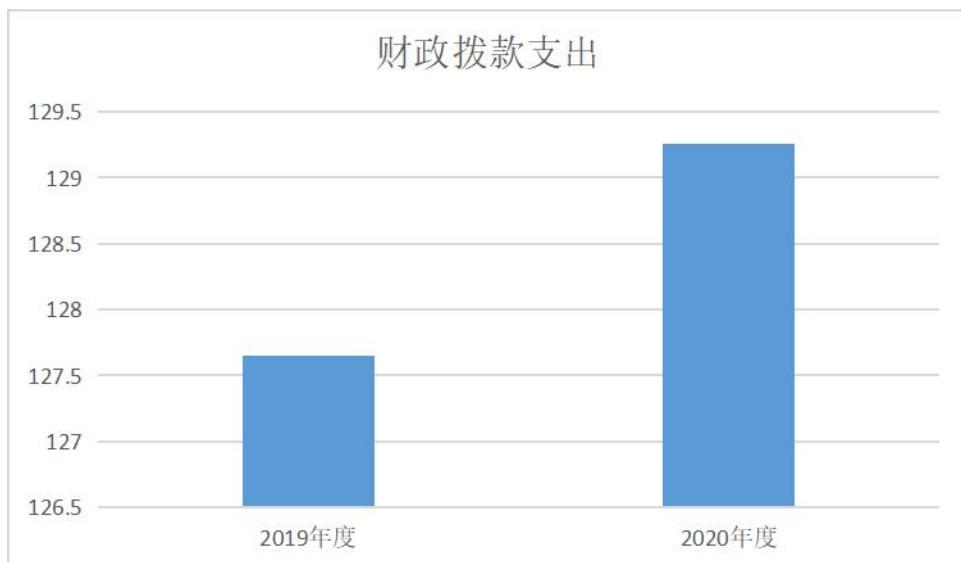
2020 年财政拨款支出 129.26 万元，比上年增长 1.61 万元，增长 1.26%，主要是因为人员费用变化和工作实际需要。



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 129.26 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.61 万元，增长 1.26%，主要是因为人员费用变化和工作实际需要。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 107.46 万元，支出决算为 129.26 万元，完成预算的 83.13%。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（款）行政运行（项）。预算为 87.46 万元，支出决算为 108.82 万元，完成预算的 124.42%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员费用变化和工作实际需要。

2. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是从 2019 年起单位自行缴纳社保费，以前为财政代扣。

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 108.8 万元，包括：人员经费支出 99.34 万元和公用经费支出 9.47 万元。

人员经费 99.34 万元，主要包括基本工资 28.75 万元；津贴补贴 21.98 万元；奖金 39.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴

费 7.54 万元；职工基本医疗保险缴费 1.86 万元；其他社会保障费 0.04 万元；其他工资福利支出 0.1 万元。

公用经费 9.47 万元，主要包括办公费 2.51 万元；邮电费 0.3 万元；劳务费 0.2 万元；工会经费 0.65 万元；其他交通费用 5.8 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是单位不涉及。

（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%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.21 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 0.21 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是无会议费支出。

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9.47万元，支出决算为9.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0.7万元，其中政府采购货物类支出0.7万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112.4%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映创建中国西部青少年历史文化教育实践基地等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 创建中国西部青少年历史文化教育实践基地项目绩效自评综述：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：创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费，保证了定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。通过一系列的红色教育活动，增强了青少年的理想信念。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，

针对专项支出，进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

2. 共青团网络宣传阵地建设项目建设绩效自评综述：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：主要分配和使用于智慧团建、青年大学习及网络宣传活动等。保证了共青团网络宣传工作正常进行，提高了共青团宣传能力，弘扬社会正能量。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

3. 共青团业务及未成年人保护项目建设绩效自评综述：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全区基层团干部50余人，赴陕甘边照金革命根据地，通过参观革命根据地、回顾党的光辉历史、重温入团誓词、听老红军讲故事等，引导团员青年听党话、跟党走。开展“小斑马在行动”交通安全进校园活动。深入辖区部分中小学，通过讲解普及交通安全知识、现场与交警互动等形式来提升学校师生的安全意识，培养学生养成良好的交通行为习惯。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，进一步

完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

4. 青少年综合服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展青少年法制宣传。联合区级相关部门，深入全区20所学校，开展法制宣传教育，增强青少年学法懂法用法意识。同时，依托长安心理辅导中心等社会组织，扎实开展青少年心理健康教育活动，重点围绕禁毒、防艾、青春自护、心理健康教育等领域，加大青少年自护教育力度。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

5. 少先队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：六一儿童节期间，开展“争做新时代好队员”——庆祝“六一”国际儿童节示范活动暨莲湖区第二十四届“十佳少年”表彰活动，表彰全区10名“十佳少年”，282名“优秀少先队员”，190名“优秀团员”。同时，全区近50所中小学少先队大队、中队，开展了形式多样的活动和新队员入队仪式，教育引导少先队员们爱党、爱国，争做新时代好队员。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，为项目资金分配管理细化程度不够。下

一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

6. 青联、青企协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开莲湖区青年联合会第二届委员会，对青联进行换届，着力解决委员结构优化、推荐程序规范、委员履职充分、青联组织桥梁纽带作用更加有效等问题。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

7. 西部计划志愿者补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金1.5万元，用于单位2名西部计划志愿者生活补助支出。保证西部计划志愿者生活水平和基本生活质量。发现的问题及原因：项目预算数有待增加，服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，增加预算，提升满意度，提高生活质量。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费							
主管部门	共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委			
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	1 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—	—	—	
	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：预计 2019 年开展红色教育活动 2 次，预算 1 万元。达到青少年思想道德教育提升。			全面完成				
绩效 指标 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	指标 1：开展红色教育主题活动	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：宣传展板块数	8 块	8 块	5	5	
			指标 3：宣传册数	1 批	1 批	5	5	
			指标 4：购买红色教育物资	2 批	2 批	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：活动开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标					
			指标 1：开展活动时间	2020 年度	2020 年度			
	成本指标	成本指标	指标 2：					
							
			指标 1：总成本	1 万元	1 万元	20	20	
		经济效益 指标	指标 2：宣传展板成本	0.5 万	0.5 万			
			指标 3：购买红色教育物资成本	0.5 万元	0.5 万元			
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：辖区青少年红色教育覆盖率	98%	98%	10	10	
			指标 2：					
							

生态效益 指标 可持续影响指标 满意度 指标	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年			
		指标 2:					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区内青少年满 意度	99%	98%	20	18
		指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

项目名称	共青团网络宣传阵地建设							
主管部门	共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委			
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	1 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—	—	—	
	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: 强化新媒体阵地建设 目标 2: 提升新媒体阵地活跃度和影响力, 强化新媒体阵地建			全面完成				
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	指标 1: 智慧团建平台	1 个	1 个	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 平台正常运转率	95%	95%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 运行时间	2020 年 度	2020 年 度			
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1: 总成本	1 万元	1 万元	30	30		
		指标 2: 平台维护成本	1 万元	1 万元				
							

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提升团员管理水平	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年			
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 关注平台人员满意度	98%	97%	20	18	继续提升满意度
		指标 2:					
						
		总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		共青团业务及未成年保护经费					
主管部门	共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
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	7 万元	7 万元	7 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	7 万元	7 万元	7 万元	—		—
	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: 在雷锋活动月、五四青年节、六一儿童节等时间节点开展主题团、队日活动。			全面完成			
	目标 2: 表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”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
	产	数量指	指标 1: 开展志愿服务活	4 次	4 次	5	5

			指标 2: 开展主题团日活动	4 次	4 次	10	10	
			指标 3: 宣传展板块数	20 块	20 块	5	5	
		质量指标	指标 1: 活动开展率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 宣传覆盖面	95%	95%	10	10	
		时效指标					
			指标 1: 活动及宣传时间	2020 年度	2020 年度			
			指标 2:					
		成本指标					
			指标 1: 总成本	7 万元	7 万元	30	30	
			指标 2: 宣传展板成本	1 万元	1 万元			
			指标 3: 活动经费	6 万元	6 万元			
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升辖区青少年思想道德	100%	100%	5	5	
			指标 2: 加强辖区基层团组织建设	100%	100%	5	5	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年			
			指标 2:					
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内特定团员青年满意度	98%	97%	20	18	需要继续提升满意度
			指标 2:					
							
			总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青少年综合服务平台建设费						
主管部门	共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
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	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3 万元	3 万元		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	目标 1：加强青春驿站硬件设施				全面完成			
	目标 2：保障青春驿站活动开展 7 个，预算 3 万元。							
	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	指标 1：购买活动物资	3 次	3 次	10	10	
			指标 2：聘用活动人员	3 次	3 次	10	10	
							
		质量指标	指标 1：活动完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：驿站正常运作率					
			指标 3：人员出勤率					
		时效指标	指标 1：出勤时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：活动开展时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
							
	效益指标	成本指标	指标 1：总成本	3 万元	3 万元	30	30	
			指标 2：购买活动物质	1 万元	1 万元			
			指标 3：人员补贴	2 万元	2 万元			
		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：服务社区青少年，提高综合素质					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
							
		服务对象满意度指标	指标 1：辖区内青少年满意度	98%	96%	9	9	需继续提升青少年满意度
			指标 2：					
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	少先队工作经费						
主管部门	共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
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	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	—	—	—	
	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：加强青少年思想道德建设				全面完成			
	目标 2：加强少先队辅导员的培训管理和表彰							
目标 3：表彰优秀少先队员								
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	指标 1：青少年思想道德培训	48 次	48 次	10	10	
			指标 2：少先队活动	48 次	48 次	10	10	
							
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：培训参与度	≥90%	≥90%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：出勤时间	2020 年度	2020 年度			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：总成本	3.5 万 元	3.5 万 元	30	30	
			指标 2：表彰活动	1 万元	1 万元			
			指标 3：六一活动，少先队工作培训	2.5 万 元	2.5 万 元			
		社会效益 指标	指标 1：辖区全团带队工作提升率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年			
			指标 2：					
							
			指标 1：辖区内少先队员满意度	100%	98%	20	18	需继续提升区少先队员满意
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青企协工作经费						
主管部门		共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
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	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	—	—	—
		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：服务区域经济发展目标 2：开展创新创业，交流学习，扶贫助困等活动。开展交流学习 3 次，预算 3 万元。				全面完成			
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	指标 1：开展创新创业活 动	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：开展交流学习	3 次	3 次	10	10	
							
		质量指标	指标 1：计划完成率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：开展时间	2020 年 度	2020 年 度			
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	3 万元	3 万元	30	30	
			指标 2：活动经费	2 万元	2 万元			
			指标 3：培训学习	1 万元	1 万元			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：协会活动丰富服 务功能提升	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

满意度 指标	可持续影 响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年			
		指标 2:					
						
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 青年企业家满意 度	98%	96%	20	18	需继续提升满 意度
		指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西部计划志愿者补助						
主管部门	共青团莲湖区委			实施单位	共青团莲湖区委		
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	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.5 万元	1.5 万元	1.5 万元	—	—	—
	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: 西部计划志愿者补助 3 人, 预算 1.5 万元。			全面完成			
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	指标 1: 西部计划志愿者 补助	3 人	3 人	10	10
			指标 2:				
						
	质量指标	质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
						
	时效指标	时效指标	指标 1: 出勤时间	2020 年 度	2020 年 度		
			指标 2:				
						

		成本指标	指标 1: 总成本	1.5 万元	1.5 万元	30	30	
			指标 2: 人均补助成本	0.5 万元	0.5 万元			
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高西部计划志愿者生活质量	80%	80%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
							
			指标 1: 西部计划志愿者满意度	100%	98%	20	18	继续提升满意度
总分				100	98			

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2020 年本年支出合计 129.26 万元，基本支出 108.82 万元，项目支出 20.44 万元。</p>				
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>保障共青团莲湖区委单位正常运转、服务团员青年职能的实现。提升新媒体阵地活跃度和影响力；青少年综合服务平台建设，加强青春驿站硬件设施，保证日常活动开展；开展红色教育活动，达到青少年思想道德教育提升；加强青少年思想道德建设，保证少先队工作和活动开展；按照相关要求提高西部计划志愿者生活质量；开展辖区青联，青企协活动，开展创新创业，交流学习，扶贫助困等活动。</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
投入	预算执行率(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数) X 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数) X 100%</p>	100%	100%	10
	支出进度率(5分)		5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算) X 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+本年部分)。部门预算安排+上半年执行前三个季度进度：进度率≥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>前三个季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在前三个季度支出进度·部门 60%(含)和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p> <p>年结余结转+本年部门预算得 0 分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算) X 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>前三个季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在前三个季度支出进度·部门 60%(含)和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</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>前三个季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在前三个季度支出进度·部门 60%(含)和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</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>前三个季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在前三个季度支出进度·部门 60%(含)和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>	3

过程	预算管理 (15分)	预算调整率 (5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数) X100%, 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。	预算调整率=(预算调整数 / 预算数) X100%, <5% 0% 5		
		预算编制准确率 (5分)	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 X 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 X 100% - 100%.	100% 100% 0	
		“三公经费”控制率 (5分)	“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) X 100%, 得 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) X 100%	100% 100% 5	
		资产管理 (5分)	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。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	全部符合 5
效果	履行职责项目 (60分)	资金使用合规性 (5分)	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。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合 5
		数量指标 (5分)	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。	机构人员: 在职人数: 离退休人数 购置设备; 印刷宣传资料; 会议培训等等 新媒体阵地建设; 青少年综合服务平台建设; 开展红色教育主题活动; 少先队活动开展; 开展共青团业务及未成年人保护工作; 西部计划志愿者补助发放人数; 青企协活动的开展	共计 6; 6 人; 0 人 一批; 一批; 3 场; 1 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 3 场; 合计 48 所小学少先队组织; 48 所小学少先队组织; 1 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 所小学少先队组织; 1 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 所小学少先队组织;	共计 6 人; 6 人; 6 人 一批; 一批; 3 场; 2 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 所小学少先队组织; 1 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 所小学少先队组织;	共计 6 人; 6 人; 6 人 一批; 一批; 3 场; 2 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 所小学少先队组织; 1 个; 7 个; 合计 35 1 个; 7 个; 合计 48 所小学少先队组织;

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。

- 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