

附件 1

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 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。

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主力军和突击队作用。
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。

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会设办公室和青少年事务部 2 个科室。

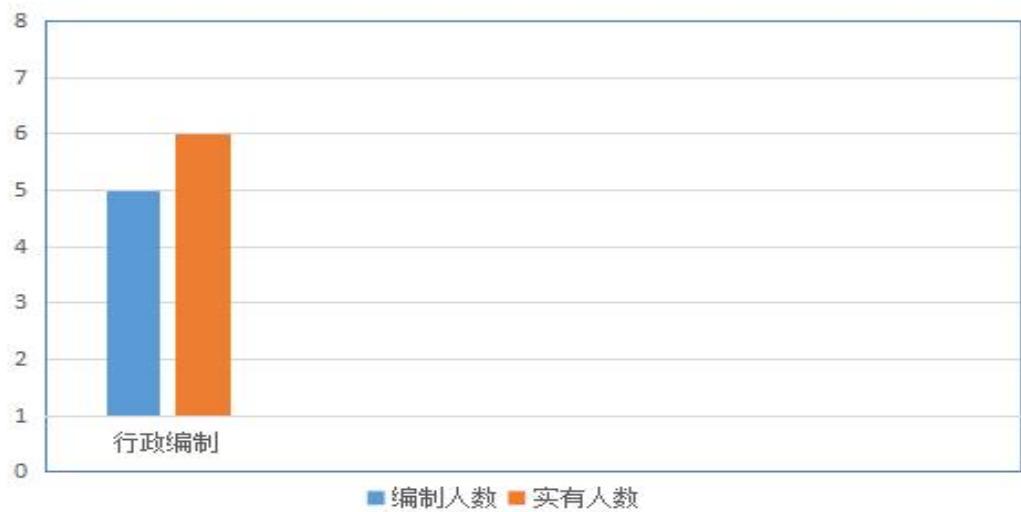
二、部门决算单位构成

纳入 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莲湖区委员会（本级）

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

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	100.34	1.一般公共服务支出	101.40
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	0.14
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	3.52	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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	103.86	本年支出合计	101.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.47	年末结转和结余	6.79
收入总计	108.33	支出总计	108.33

注：本表反映部门本年度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。

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

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	100.34	1. 一般公共服务支出	100.20	100.20		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.14	0.14		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	100.34	本年支出合计	100.34	100.34		

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	100.34	本年支出合计	100.34	100.34		
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		
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	100.34	支出总计	100.34	100.34		

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：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

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
	合计	73.49			3.92
301	工资福利支出	73.49			
30101	基本工资	27.60			
30102	津贴补贴	24.78			
30103	奖金	1.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36			
30112	其他社会保障缴费	0.04			
30113	住房公积金	5.83			
30199	其他工资福利支出	2.92			
			302	商品和服务支出	3.92
			30201	办公费	1.71
			30207	邮电费	0.26
			30228	工会经费	0.74
			30239	其他交通费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			30216	培训费	0.14
			30202	印刷费	0.04

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	0.00	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	0.14		

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

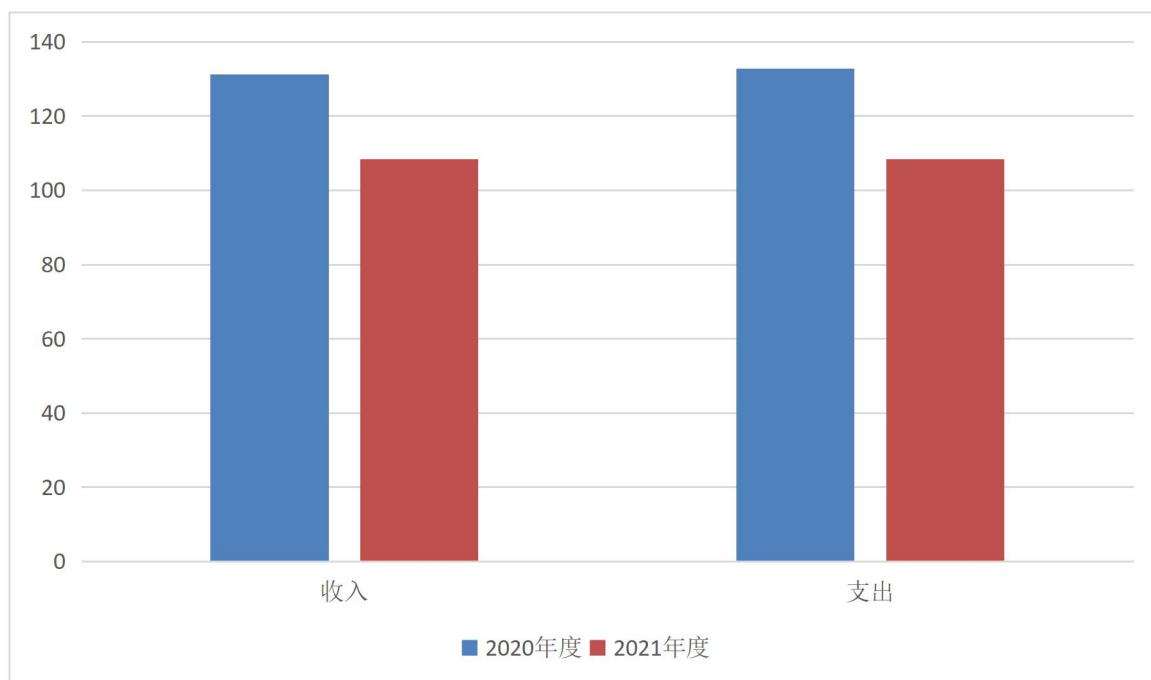
注：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年部门结算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

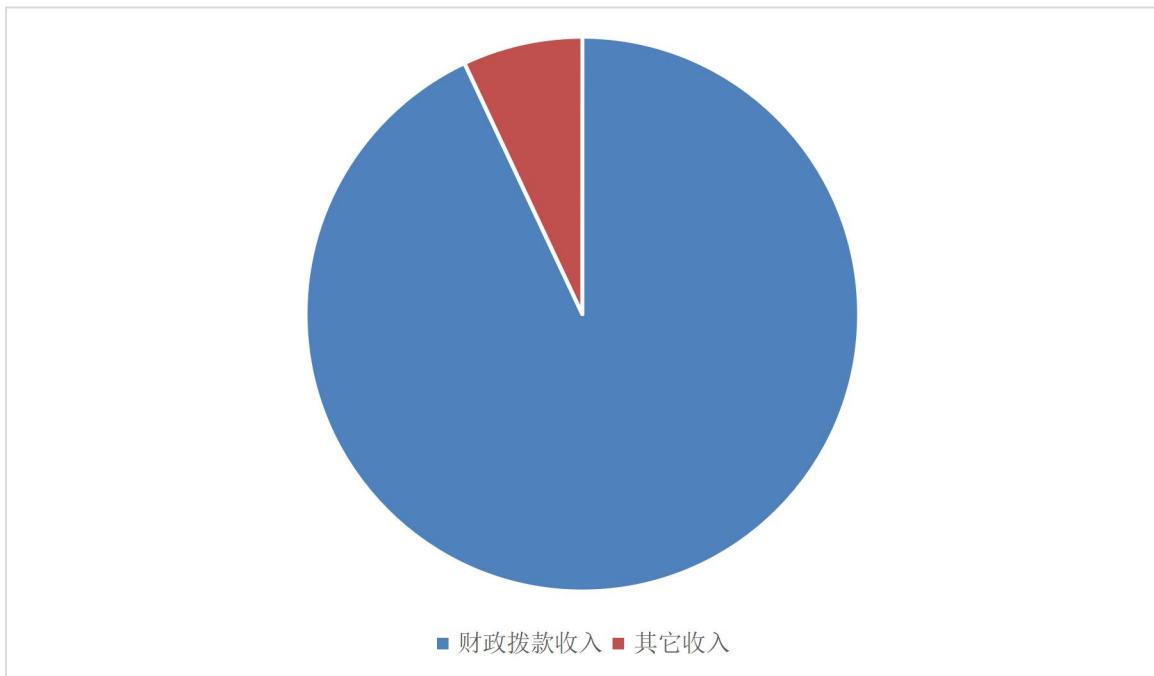
本年度总收入为 108.33 万元，与上年相比减少 22.96 万元，下降 17.49%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

本年度总支出为 108.33 万元，与上年相比减少 24.41 万元，下降 18.39%。主要是一般公共服务支出减少。



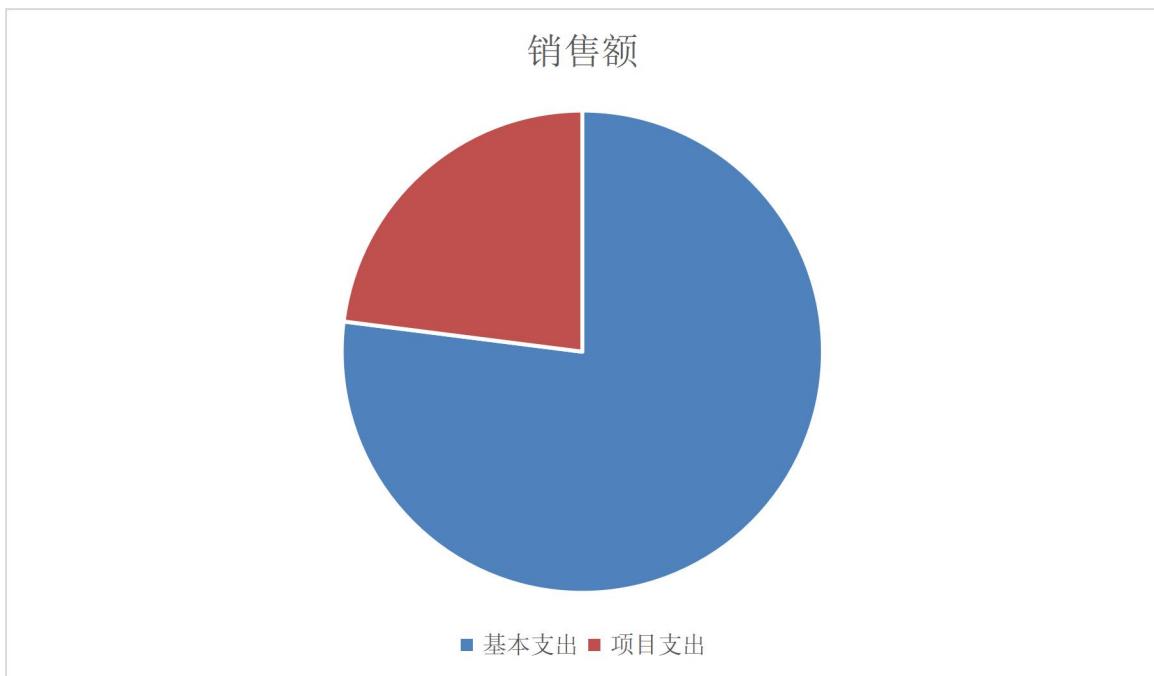
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 108.33 万元，其中：财政拨款收入 100.34 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.52 万元，占 7%。



三、支出决算情况说明

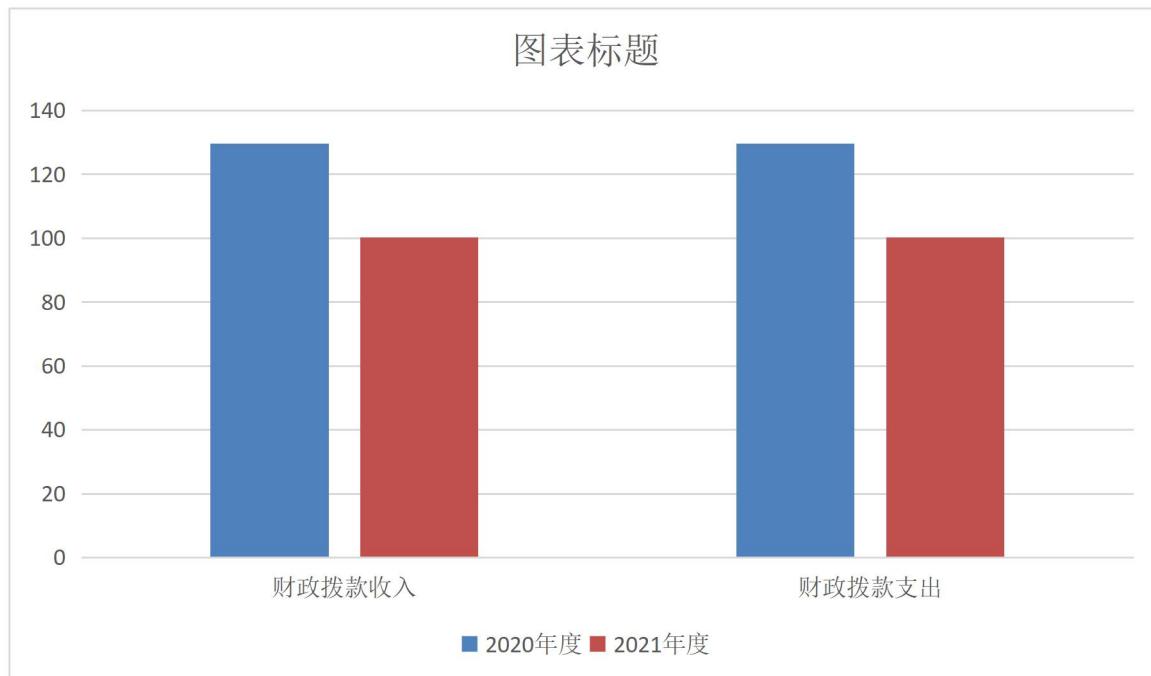
本年度支出合计 101.54 万元，其中：基本支出 78.61 万元，占 77%；项目支出 22.93 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

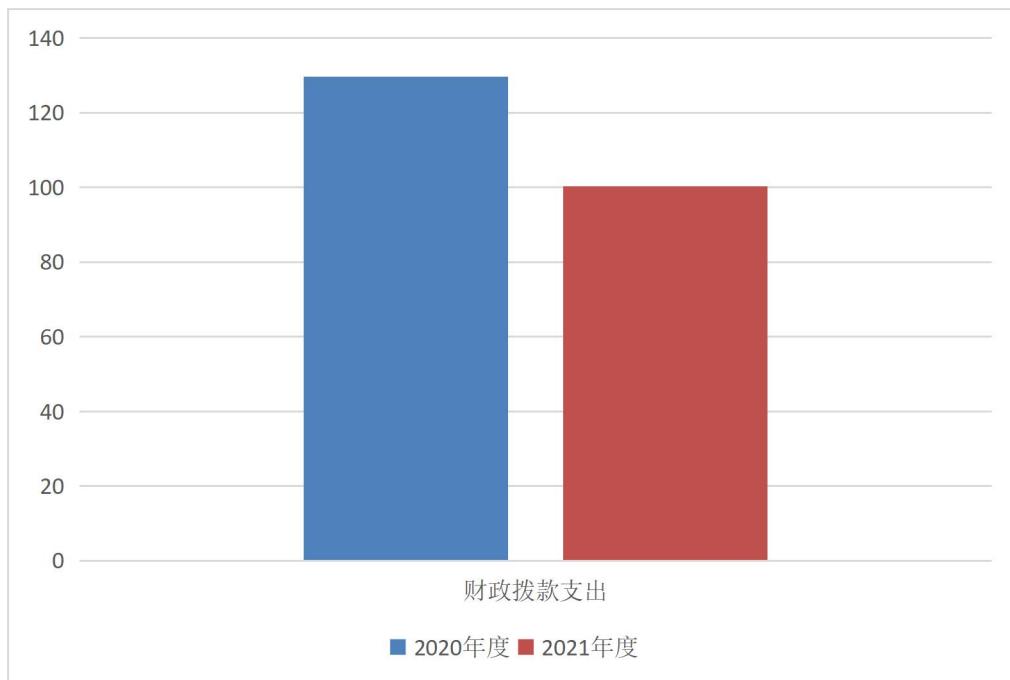
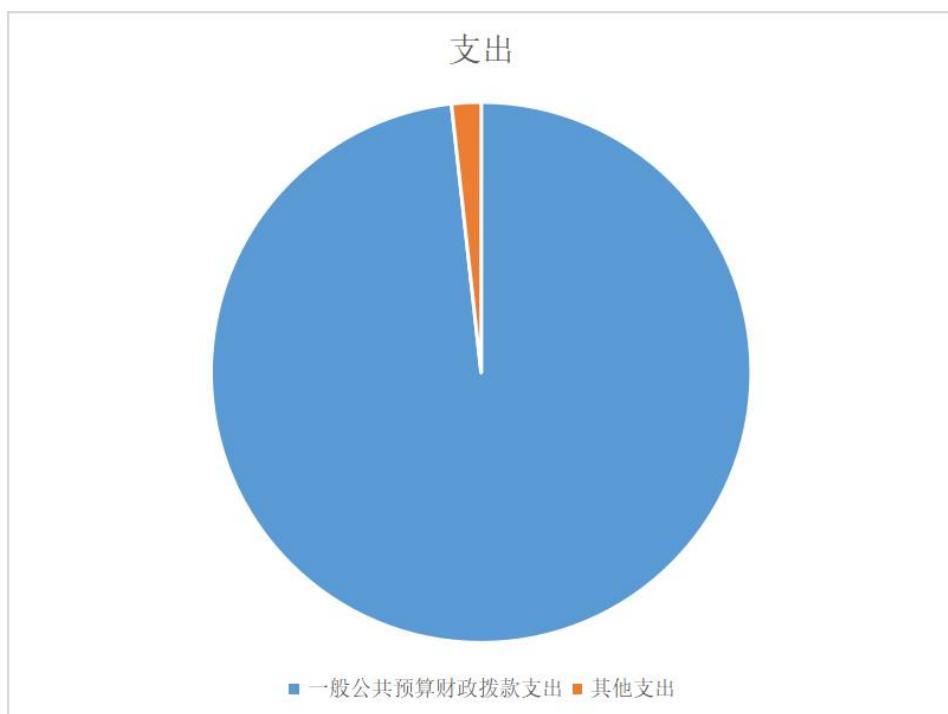
本年度财政拨款收入为 100.34 万元，与上年相比减少 28.92 万元，下降 22.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

本年度财政拨款支出为 100.20 万元，与上年相比减少 29.06 万元，下降 22.42%。主要原因是一般公共服务支出。



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 100.34 万元，支出决算 100.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.12 万元，下降 6.63%，主要原因是进修及培训支出减少。



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 100.20 万元，支出决算 100.20 万元，完成预算的 100%。

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 77.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 73.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.92 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、工会经费、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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是不涉及。

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中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

（二）培训费支出情况说明。

培训费决算数 0.14 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是不涉及。

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，本单位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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 109.65%。组织对 2021 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中国西部青少年历史文化教育实践基地、西部计划志愿者补助等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 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：预计 2021 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。下一步改进措施：进一步提高青少年思想道德教育。

2. 西部计划志愿者补助项目绩效自评综述：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：西部计划志愿者补助 3 人，预算 2 万元。提高西部计划志愿者生活质量。

3. 十四运会城市志愿者补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.38 万元，执行数 5.376 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：确保十四运顺利进行。

4. 少先队工作项目绩效自评综述：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：加强青少年思想道德建设加强少先队辅导员的培训管理和表彰表彰优秀少先队员保障少先队活动开展 48 次，预算 3 万。

5. 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：加强青春驿站硬件设施，保障青春驿站活动开展 7 个，预算 3 万元。

6. 青联，青企协工作项目绩效自评综述：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：服务区域经济发展：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。

7. 共青团业务及未成年保护项目绩效自评综述：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：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。表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”等。围绕重点工作开展志愿服务活动。加强基层团组织规范化建设，预算 7 万元。

8. 共青团网络阵地建设项目绩效自评综述：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：强化新媒体阵地建设. 提升新媒体阵地活跃度和影响力，强化新媒体阵地建设 1 个，预算 1 万元。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国西部青少年历史文化教育实践基地				
主管部门	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	
项目资金	1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注
年度资金总额（万元）		1	1	1	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	
其他资金		0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	目标 1：预计 2021 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。			目标 1：2021 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。。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：开展红色教育主题活动	≤2 次	
			指标 2：宣传展板块数	≤8 块	
			指标 3：宣传册数	≤1 批	

		指标 4: 购买红色教育物资批次	≤2 批	
质量指标	指标 1: 验收合格率	98%		
	指标 2: 活动开展率	98%		
时效指标	指标 1: 开展活动时间	2021 年		
成本指标	指标 1: 总成本	1 万元		
	指标 2: 宣传展板成本	0.4 万元		
	指标 3: 购置宣传册数成本	0.2 万元		
	指标 4: 购买红色教育物资成本	0.4 万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区青少年红色教育覆盖率	98%	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内青少年满意度	98%	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西部计划志愿者补助				
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会		实施单位		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注	
		年度资金总额 (万元)	2	2	2	
		其中： 当年财政拨款	2	2	2	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	西部计划志愿者补助 3 人，预算 2 万元。提高西部计划志愿者生活质量			西部计划志愿者补助 3 人，预算 2 万元。提高西部计划志愿者生活质量		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：西部计划志愿者补助	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1：发放准确率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：出勤时间	2021 年	2021 年	
		成本指标	指标 1：总成本	2 万元	2 万元	
	效益	经济				

指标	效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 提高西部计划志愿者生活质量	80%	80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 西部计划志愿者满意度	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		十四运会城市志愿者补助专项经费						
主管部门	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注			
	年度资金总额 (万元)	5.38	5.38	5.38				
	其中： 当年财政拨款	5.38	5.38	5.38				
	其他资金	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保十四运顺利进行			确保十四运顺利进行				
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	备注		
	产出指标	数量指标	志愿者人 数	≥50 人	≥50 人			
		质量指标	出勤率	100%	100%			
		成本指标	总成本	5.38 万	5.376 万			
	效益指标	经济 效益 指标						
		社会效益	做好十四 运会	≥98%	≥98%			

指标						
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1		
	服务对象满意度指标	志愿者满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		少先队工作				
主管部门	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注
	年度资金总额 (万元)	3.00	3.00	3.00		
	其中： 当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		
	其他资金	0	0	0		
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 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 目标 4：保障少先队活动开展 48 次，预算 3 万元。			目标 1：加强青少年思想道德建设 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 目标 4：保障少先队活动开展 48 次，预算 3 万。		
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	备注
	产出指标 50	数量指标	指标 1： 青少年思想道德培训	≤48 次	≤48 次	
			指标 2： 少先队活动	≤48 次	≤48 次	
	质量指标	指标 1：计划完成率	90%	90%		

		指标 2: 培训参与度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	时效指标	指标 1: 出勤时间	2021 年度	2021 年度	
成本指标		指标 1: 总成本	3 万元	3 万元	
		指标 2: 表彰活动	1 万元	1 万元	
		指标 3: 六一活动	1 万元	1 万元	
		指标 4: 少先队建队日活动	0.5 万元	0.5 万元	
		指标 5: 少先队工作培训	0.5 万元	0.5 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 辖区全团带队工作提升率	90%	90%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内少先队员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青少年综合服务平台建设				
主管部门	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注
	年度资金总额 (万元)	3.00	3.00	3.00		
	其中： 当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		
	其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：加强青春驿站硬件设施 目标 2：保障青春驿站活动开展 7 个，预算 3 万元。			目标 1：加强青春驿站硬件设施 目标 2：保障青春驿站活动开展 7 个，预算 3 万元。		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1： 购买活 动物资	≥1 批	≥1 批	
			指标 2： 聘用活 动人员	≥50 人	≥50 人	
	质量指标		指标 1：计 划完成率	90%	90%	
			指标 2：培 训参与度	≥90%	≥90%	

		人员出勤率	90%	90%		
	时效指标	指标 1: 出勤时间	2021 年度	2021 年度		
		指标 2: 活动开展时间	2021 年度	2021 年度		
	成本指标	总成本	3 万元	3 万元		
	效益指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	指标 1: 服务社区 青少年, 提高综合 素质	98%	98%	
		生态 效益 指标				
		可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
满意度指 标 10	服务对象满意 度指标	指标 1: 辖区内青 少年满意 度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青联，青企协工作						
主管部门	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注			
	年度资金总额 (万元)	3.00	3.00	3.00				
	其中： 当年财政拨款	3.00	3.00	3.00				
	其他资金	0	0	—				
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。			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。				
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	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1： 开展创新创业活动	≤1 次	≤1 次			
			指标 2： 开展交流学习	≤3 次	≤3 次			
	质量指标	指标 1：计划完成率	98%	98%				
	时效指标	指标 1：开展时间	2021 年度	2021 年度				

		成本 指标	总成本	3万元	3万元		
			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					
		社会 效益 指标	指标 1: 协会活动丰富, 服务功能提	98%	98%		
		生态 效益 指标					
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指 标		服务对象满意 度指标	指标 1: 青年企业 家满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团业务及未成年保护				
主管部门		中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注	
		年度资金总额 (万元)	7.00	7.00	7.00	
		其中： 当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	
		其他资金	0	0	—	
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。 目标 2：表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”等。 目标 3：围绕重点工作开展志愿服务活动。 目标 4：加强基层团组织规范化建设，预算 7 万元。			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。 目标 2：表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”等。 目标 3：围绕重点工作开展志愿服务活动。 目标 4：加强基层团组织规范化建设，预算 7 万元。		
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	备注
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 开展志 愿服务 活动	≤4 次	≤4 次	
			指标 2： 开展主 题团日 活动	≤4 次	≤4 次	

		指标 3: 宣传展 板块数	≤ 20 块	≤ 20 块		
效益 指标	质量 指标	指标 1: 活动开展 率	98%	98%		
		指标 2: 宣 传覆盖面	95%	95%		
	时效指标	指标 1: 活 动及宣传 时间	2021年 度	2021 年 度		
	成本 指标	总成本	7 万元	7 万元		
满意度指 标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标	指标 1: 提 升辖区青 少年思想 道德	98%	98%		
		指标 2: 加 强辖区基 层团组织 建设	98%	98%		
	生态 效益 指标					
	可持续 影响指标	执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年		
	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%	98%		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		共青团网络阵地建设				
主管部门	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	备注
	年度资金总额 (万元)	1.00	1.00	1.00		
	其中： 当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		
	其他资金	0	0	—		
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，强化新媒体阵地建设 1 个，预算 1 万元。			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，强化新媒体阵地建设 1 个，预算 1 万元。		
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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1： 智慧团建平台	≤1 个	≤1 个	
			指标 2： 青年大学习平台	≤1 个	≤1 个	
	质量指标	指标 1：平 台正常运 转率	95%	95%		

		时效指标	指标 1: 运行时间	2021 年度	2021 年度			
效益指标	成本指标	指标 1: 总成本	1 万元	1 万元				
		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							
	社会效益指标	指标 1: 提升团员管理水平	98%	98%				
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年				
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%	≥98%				

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西安市莲湖区委员会

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责.					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。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类.					2021年本年支出合计108.33万元, 基本支出78.61万元, 项目支出22.93万元。				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作.					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，扶貧助困等活动。				
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 （25分）	预算执行 （25分）	预算完成率 （10分）	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$, 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。</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。 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。</p>	预算完成率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$	100%	100%	10
支出 （25分）	预算调整率 （5分）	5	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$, 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。</p>	<p>预算调整率绝对值 < 5%, 得 5 分 制算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$	< 5%	0%	5
预算编制准确率 （5分）	支出进度率 （5分）	5	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$, 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。 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>	支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$	半 年 进 度: 进 度 率 > 45%, 前 三 季 度 进 度: 进 度 率 > 75%	半 年 进 度: 进 度 率 30.5%, 前 三 季 度 进 度: 进 度 率 > 76.6%	3

过程	预算管理(15分)	“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%，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
		资产管理规范性(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	全部符合	5
		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	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	数量指标(5分)	机构人员：在职人数；离退休人数	共计6人；6人；0人	共计6人；6人；6人		5
				购置设备；印刷宣传资料；会议培训等等	一批；一批；3场；	一批；一批；3场；		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	数量指标(5分)	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；青企协活动的开展	1个；7个；合计3场；合计48所小学少先队组织；长期开展；2人；每季度至少一次	2个；7个；合计3场；合计48所小学少先队组织；长期开展；2人；每季度至少一次		15
				在职工人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%	100；100%；95%；100%；100%		
			质量指标(15分)	出勤率；验收合格率；档案整理完成率；合同执行率；政府采购率	100%；100%；100%；100%；100%	100%；100%；100%；100%；100%		
				质量合格率；政府采购率	100%；100%	100%；100%		

效果 履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	项目效益 (20分)	时效指标(5分)	预算执行及时率；年度重点工作办结率 100%；100%；100%；100%	执行时间 2021年度	100%；100%；100%；100%	5
						100%；100%；100%；100%	
						100%；100%；100%；100%	
						100%；100%；100%；100%	
						100%；100%；100%；100%	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10-80%(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。	保障单位基本运转，目标责任考核成果；辖区青少年思想道德提升；辖区基层团组织建设加强；服务社区青少年；全团带队工作全面提升；辖区青少年红色教育覆盖率；青联、青企协活动丰富，服务功能提升；辖区团属新媒体阵地活跃度和影响力。	100%“良”以上；>100%；>95%；>90%；100%	100%“良”以上；>100%；>95%；>90%；100%	100%“良”以上；>100%；>95%；>90%；100%
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；计划执行时间；部门年度计划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理；>1年；明确、可实现	匹配、一致、合理；>1年；明确、可实现	匹配、一致、合理；>1年；明确、可实现	20
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；辖区内特定团员青年满意度；关注平台人员满意度；辖区内青少年满意度；西部计划志愿者满意度	>98%；>99%；>95%；>99%；>98%	>98%；>99%；>95%；>99%；>98%	>98%；>99%；>95%；>99%；>98%	15

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。

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。