

# 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 ( 汇总 )

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“县域共青团基层组织改革”工作主线，实施“青春领航、青春聚力、青春强基、青春建功”四项工程，团结带领广大团员青年为全区经济社会发展贡献青春智慧和力量，较好地完成了全年各项目标任务。

### （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、青少年事务部两个科室。

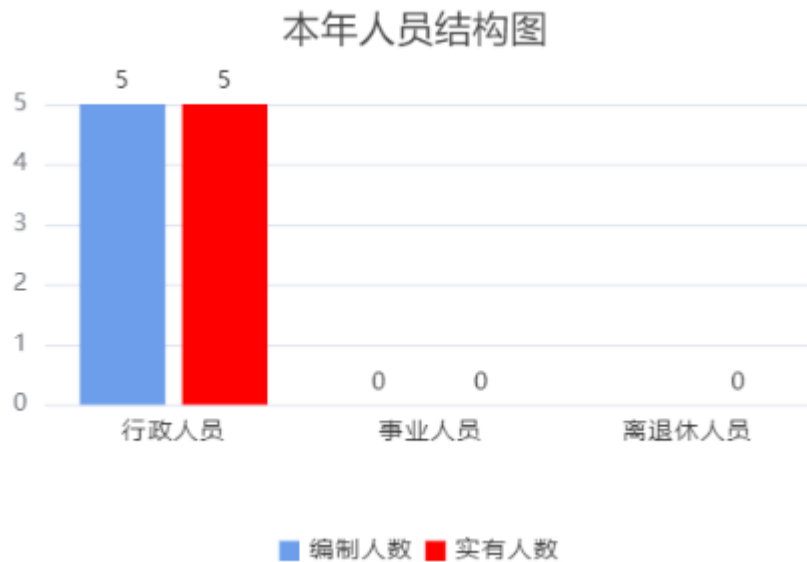
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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

截至2023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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为172.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.51万元，增长26.81%，增长的主要原因是：较上年本单位项目经费增长。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计162.75万元，其中：财政拨款收入162.75万元，占100%。

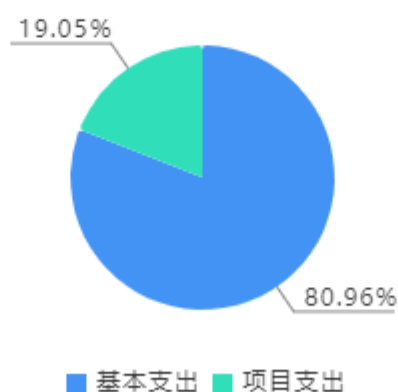
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计162.75万元，其中：基本支出131.76万元，占80.96%；项目支出31万元，占19.05%。

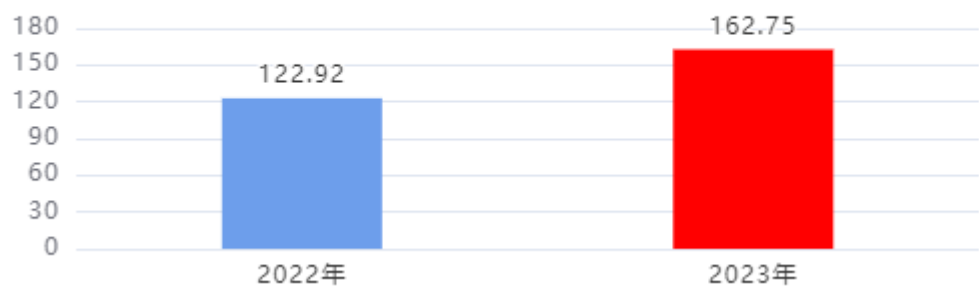
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为162.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.83万元，增长32.40%，增长的主要原因是：较上年本单位项目经费增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



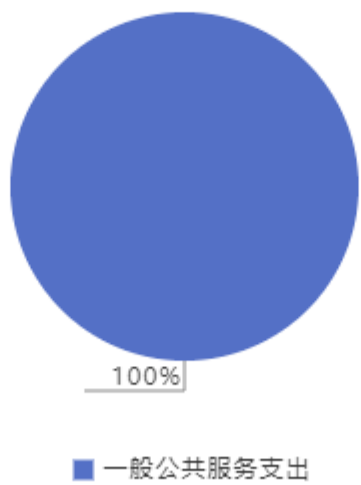
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.39万元，支出决算162.75万元，完成年初预算的122.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.83万元，增长32.40%，增长的主要原因是：较上年本单位项目经费增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.20万元，新增支出的主要原因是：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）调剂到该科目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算114.39万元，支出决算121.55万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算不足，追加导致。

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）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：年初未作预算，后期追加经费导致。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：将该预算调剂到一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未安排培训项目。决算数与上年相比持平。主要用于：人员培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8.74万元，支出决算26.77万元，完成预算的306.29%，新增支出的主要原因是：年初机关运行经费预算误录入其他项目，后期调剂回该科目导致。支出决算比上年增加20.22万元，增长的主要原因是：上年机关运行经费预算指标录入其他科目后未调整回该科目导致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门决算中反映青联、青企协工作经费、西部计划志愿者补助、青少年综合服务平台建设费、共青团基层组织改革、共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪经费、少先队工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

38.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对共青团基层组织改革项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.00万元，从评价情况来看，保障了青少年工作经费，使共青团基层组织改革顺利开展。

## （二）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95.50，全年预算数166.03万元，执行数162.75万元，完成预算的98.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，加强团属阵地硬件设施，保证日常活动开展；开展红色教育活动，强化青少年思想道德教育；加强全团带队工作，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。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |  |                           | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会            |              |              |      |   |        |    |     |        |    |
|------------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|---|--------|----|-----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容                      | 完成情况                          | 全年预算数（万元）    |              |      | 全年执行数（万元）   |        |    | 分值  | 执行率    | 得分 |
|            | 总额   | 财政拨款                      |                               | 其他资金         | 总额           | 财政拨款 | 其他资金  |        |    |     |        |    |
|            | 任务1  | 青联、青企协工作经费                | 已完成                           | 3.00         | 3.00         |      | 2.57  | 2.57   |    | —   | 85.67% | —  |
|            | 任务2  | 西部计划志愿者补助                 | 已完成                           | 3.60         | 3.60         |      | 3.06  | 3.06   |    | —   | 85.00% | —  |
|            | 任务3  | 青少年综合服务平台建设费              | 已完成                           | 3.50         | 3.50         |      | 3.49  | 3.49   |    | —   | 99.71% | —  |
|            | 任务4  | 共青团基层组织改革                 | 已完成                           | 18.00        | 18.00        |      | 17.99   | 17.99  |    | —   | 99.94% | —  |
|            | 任务5  | 共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪经费 | 已完成                           | 7.00         | 7.00         |      | 6.85  | 6.85   |    | —   | 97.86% | —  |
|            | 任务6  | 少先队工作经费                   | 已完成                           | 3.50         | 3.50         |      | 3.25  | 3.25   |    | —   | 92.86% | —  |
|            | 任务7  | 人员类及运转类                   | 已完成                           | 127.43       | 127.43       |      | 125.54  | 125.54 |    | —   | 98.52% | —  |
|            | 金额合计   |                           |                               | 166.03       | 166.03       |      | 162.75  | 162.75 |    | 10  | 98.02% | 9  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |                           |                               |              |              |      | 目标实际完成情况  |        |    |     |        |    |
|            | 1、保障青少年工作经费2、青年大学习”平台、“智慧团建”平台，青年回家，日常维护、管理、宣传3、开展未成年人法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。4、发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用5、青春驿站建设和重点青少年群体工作6、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7、提高西部计划志愿者生活质量8、围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。 |                           |                               |              |              |      | 1、保障青少年工作经费2、青年大学习”平台、“智慧团建”平台，青年回家，日常维护、管理、宣传3、开展未成年人法律援助、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。4、发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用5、青春驿站建设和重点青少年群体工作6、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7、提高西部计划志愿者生活质量8、围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。 |        |    |     |        |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标                      | 指标内容                          |              | 年度指标值        |      | 实际完成值   |        | 分值 | 得分  |        |    |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标                      | 指标1：人数                        |              | 3人           |      | 3人  |        | 5  | 5   |        |    |
|            |  |                           | 指标2：共青团基层组织改革；开展志愿服务活动；开展交流学习 |              | 100%；≤4次；≤3次 |      | 100%；≤4次；≤3次  |        | 4  | 4   |        |    |
|            |  |                           | 指标3：聘用活动人员、青少年思想道德培训          |              | ≥50人；≤48次    |      | ≥50人；≤48次   |        | 4  | 4   |        |    |
|            |  |                           | 指标4：西部计划志愿者补助；开展红色教育主题活动      |              | 3人；≤2次       |      | 3人；≤2次  |        | 2  | 2   |        |    |
|            |  | 质量指标                      | 指标1：计划完成率；平台正常运转率             |              | ≥95%         |      | 100%  |        | 5  | 5   |        |    |
|            |  |                           | 指标2：活动开展率；人员出勤率               |              | ≥95%         |      | 100%  |        | 5  | 5   |        |    |
|            |  |                           | 指标3：发放准确率                     |              | ≥95%         |      | 100%  |        | 5  | 5   |        |    |
|            |  | 时效指标                      | 指标1：执行时间                      |              | 2023全年       |      | 2023全年  |        | 5  | 5   |        |    |
|            |  | 成本指标                      | 指标1：青联、青企协工作经费                |              | 3万元          |      | 2.57万元  |        | 2  | 1.5 |        |    |
|            |  |                           | 指标2：西部计划志愿者补助                 |              | 12万元         |      | 9.65万元  |        | 2  | 1.5 |        |    |
|            |  |                           | 指标3：青少年综合服务平台建设费              |              | 3.5万元        |      | 3.49万元  |        | 2  | 1.5 |        |    |
|            |  |                           | 指标4：共青团基层组织改革                 |              | 18万元         |      | 17.99万元   |        | 2  | 1.5 |        |    |
|            |  |                           | 指标5：共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪经费 |              | 7万元          |      | 6.85万元  |        | 2  | 1.5 |        |    |
|            |  |                           | 指标6：少先队工作经费                   |              | 3.5万元        |      | 3.25万元  |        | 2  | 1.5 |        |    |
|            |  |                           | 指标7：少先队工作经费                   |              | 127.43万元     |      | 125.54万元  |        | 3  | 2.5 |        |    |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                    | 指标1：人员执行率                     |              | ≥98%         |      | ≥98%  |        | 5  | 5   |        |    |
|            |  |                           | 指标2：协会活动丰富，服务功能提升             |              | ≥98%         |      | ≥98%  |        | 4  | 4   |        |    |
|            |  |                           | 指标3：提高西部计划志愿者生活质量             |              | ≥98%         |      | ≥98%  |        | 4  | 4   |        |    |
|            |  |                           | 指标4：服务社区青少年，提高综合素质            |              | ≥98%         |      | ≥98%  |        | 2  | 2   |        |    |
|            |  | 可持续影响指标                   | 指标1：执行年度                      |              | 2023全年       |      | 2023全年  |        | 15 | 15  |        |    |
|            | 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%   |    | 5   | 5      |    |

|    |             |           |                |      |      |     |      |
|----|-------------|-----------|----------------|------|------|-----|------|
|    | 指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标2: 辖区内青少年满意度 | ≥98% | ≥98% | 5   | 5    |
| 总分 |             |           |                |      |      | 100 | 95.5 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在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工作经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 少先队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.50万元，执行数3.25万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件精神，各级政府要建立健全经费投入保障机制，将少先队工作列入同级财政预算。县级少先队工作经费按辖区人口中6-14周岁在校学生数每年人均0.5元的标准予以保障。我区约有少先队员70000名左右。发现的问题及原因：因特殊情况导致部分资金年底支付时已过支付期限，导致部分资金未支付。下一步改进措施：未支付部分结转至次年及时进行支付。

2. 共青团业务及未成年人保护经费项目绩效自评综述：全年预算数7.00万元，执行数6.85万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件精神，为未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，广泛开展未成年人保护宣传活动，开展未成年人普法教育、法律援助、结对帮扶等活动，做好各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。发现的问题及原因：发现的问题及原因：本年任务已基本完成，剩余部分资金为预留资金。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，对超出部分可适当进行调减。

3. 青少年综合服务平台建设费项目绩效自评综述：全年预算数3.50万元，执行数3.49万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，为加强青少年综合服务平台建设，加强阵地硬件设施，策划开展各类活动，为辖区青少年提供

服务。发现的问题及原因：本年任务已基本完成，剩余部分资金为预留资金。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，对超出部分可适当进行调减。

4. 青联、青企协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数2.57万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：根据《青年联合会组织办法》《陕西省青年联合会改革方案》规定，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；按照《西安市莲湖区青年企业家协会章程》的相关规定，区青企协是共青团联系青年企业家的桥梁和纽带，为切实发挥区青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导等；发挥区青企协平台作用，组织发动青年企业家积极参与招商引资、创新创业、扶贫助困、城市治理等全区中心工作。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5. 西部计划志愿者补助项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.06万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：根据团省委、省委高教工委、省教育厅、省财政厅、省人社厅相关文件精神 and 《2012年大学生志愿服务西部计划服务协议书》相关要求执行，团区委现有西部计划志愿者3名。发现的问题及原因：本年任务已完成，剩余部分无需进行支付。下一步改进措施：本项目为支付西部志愿者费用，应合理准确计算次年所需人员费用。

6. 共青团基层组织改革项目绩效自评综述：全年预算数18.00



万元，执行数17.99万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障青少年工作经费。发现的问题及原因：本年任务已基本完成，剩余部分资金为预留资金。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，对超出部分可适当进行调减。

## 青联、青企协工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 青联、青企协工作经费         |               |              |   |     |                    |                             |
|--------------|---|--------------------|---------------|--------------|---|-----|--------------------|-----------------------------|
| 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<br>（万元） |   |                    | 年初预算数         | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值  | 执行率（B/A）           | 得分                          |
|              |   | 年度资金总额             | 3.00          | 3.00         | 2.57  | 10  | 85.67%             | 8                           |
|              |   | 其中当年财政拨款           | 3.00          | 3.00         | 2.57  | —   | 85.67%             | —                           |
|              |   | 上年结转资金             |               |              |   | —   |                    | —                           |
|              |   | 其他资金               |               |              |   | —   |                    | —                           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）  |                    |               |              | 实际完成情况  |     |                    |                             |
|              | 发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用 |                    |               |              | 发挥青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导，发挥区青企协平台作用 |     |                    |                             |
| 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<br>（50分）                                       | 数量指标               | 开展创新创业活动      | ≤1次          | ≤1次   | 15  | 15                 |                             |
|              |   | 质量指标               | 计划完成率         | 98%          | 100%  | 15  | 15                 |                             |
|              |   | 时效指标               | 开展时间          | 2023全年       | 2023全年  | 10  | 10                 |                             |
|              |   | 成本指标               | 总成本           | 3万元          | 2.57万元  | 10  | 9                  | 本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。 |
|              | 效益指标<br>（30分）                                       | 社会效益指标             | 协会活动丰富，服务功能提升 | 98%          | 100%  | 15  | 15                 |                             |
|              |   | 可持续影响指标            | 执行年度          | ≥1年          | ≥1年   | 15  | 15                 |                             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                      | 服务对象满意度指标          | 青年企业家满意度      | 98%          | 100%  | 10  | 10                 |                             |
| 总分           |   |                    |               |              |   | 100 | 97                 |                             |

## 西部计划志愿者补助经费项目绩效自评表

(2023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<br>(万元)       |                    |                    | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值  | 执行率（B/A）           | 得分                          |
|                    |                    | 年度资金总额             | 3.60              | 3.60         | 3.06          | 10  | 85.00%             | 8                           |
|                    |                    | 其中：当年财政拨款          | 3.60              | 3.60         | 3.06          | —   | 85.00%             | —                           |
|                    |                    | 上年结转资金             |                   |              |               | —   |                    | —                           |
|                    |                    | 其他资金               |                   |              |               | —   |                    | —                           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                    |                   |              | 实际完成情况        |     |                    |                             |
|                    | 提高西部计划志愿者生活质量      |                    |                   |              | 提高西部计划志愿者生活质量 |     |                    |                             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标               | 二级<br>指标           | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                    | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标           | 西部计划志愿者补助         | 3人           | 3人            | 15  | 15                 |                             |
|                    |                    | 质量<br>指标           | 发放准确率             | 100%         | 100%          | 15  | 15                 |                             |
|                    |                    | 时效<br>指标           | 出勤时间              | 2023全年       | 2023全年        | 10  | 10                 |                             |
|                    |                    | 成本<br>指标           | 总成本               | 3.6万元        | 3.06万元        | 10  | 9                  | 本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。 |
|                    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指<br>标         | 提高西部计划志愿者生活质<br>量 | 98%          | 100%          | 15  | 15                 |                             |
|                    |                    | 可持续影响<br>指标        | 执行年度              | ≥1年          | ≥1年           | 15  | 15                 |                             |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标      | 西部计划志愿者满意度        | 98%          | 100%          | 10  | 10                 |                             |
| 总分                 |                    |                    |                   |              |               | 100 | 97                 |                             |

## 青少年综合服务平台建设费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |                    | 青少年综合服务平台建设费       |                |              |                  |           |                    |    |                             |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|--------------------|----|-----------------------------|
| 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<br>(万元)       |                    |                    | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)     | 分值        | 执行率 (B/A)          | 得分 |                             |
|                    |                    | 年度资金总额             | 3.50           | 3.50         | 3.49             | 10        | 99.71%             | 9  |                             |
|                    |                    | 其中：当年财政拨款          | 3.50           | 3.50         | 3.49             | —         | 99.71%             | —  |                             |
|                    |                    | 上年结转资金             |                |              |                  | —         |                    | —  |                             |
|                    |                    | 其他资金               |                |              |                  | —         |                    | —  |                             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                    |                |              | 实际完成情况           |           |                    |    |                             |
|                    | 青春驿站建设和重点青少年群体工作   |                    |                |              | 青春驿站建设和重点青少年群体工作 |           |                    |    |                             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标               | 二级<br>指标           | 三级指标           |              | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值                 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                    | 产出指标<br>(50分)      | 数量<br>指标           | 活动物资           |              | ≥1批              | ≥1批       | 15                 | 15 |                             |
|                    |                    | 质量<br>指标           | 活动完成率          |              | 90%              | 90%       | 15                 | 15 |                             |
|                    |                    | 时效<br>指标           | 出勤时间           |              | 2023全年           | 2023全年    | 10                 | 10 |                             |
|                    |                    | 成本<br>指标           | 总成本            |              | 3.5万元            | 3.49万元    | 10                 | 9  | 本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。 |
|                    | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指<br>标         | 服务社区青少年，提高综合素质 |              | 98%              | 100%      | 15                 | 15 |                             |
|                    |                    | 可持续影响<br>指标        | 执行年度           |              | ≥1年              | ≥1年       | 15                 | 15 |                             |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标      | 辖区内青少年满意度      |              | 98%              | 100%      | 10                 | 10 |                             |
| 总分                 |                    |                    |                |              |                  |           | 100                | 98 |                             |

共青团基层组织改革经费项目绩效自评表

(2023年度)

|                    |                    |                    |             |              |              |           |                    |    |                             |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|----|-----------------------------|
| 项目名称               |                    | 共青团基层组织改革经费        |             |              |              |           |                    |    |                             |
| 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<br>（万元）       |                    |                    | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（B/A）           | 得分 |                             |
|                    |                    | 年度资金总额             | 18.00       | 18.00        | 17.99        | 10        | 99.94%             | 9  |                             |
|                    |                    | 其中：当年财政拨款          | 18.00       | 18.00        | 17.99        | —         | 99.94%             | —  |                             |
|                    |                    | 上年结转资金             |             |              |              | —         |                    | —  |                             |
|                    |                    | 其他资金               |             |              |              | —         |                    | —  |                             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                    |             |              | 实际完成情况       |           |                    |    |                             |
|                    | 保障青少年工作经费          |                    |             |              | 保障青少年工作经费    |           |                    |    |                             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标               | 二级<br>指标           | 三级指标        |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值                 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                    | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标           | 共青团基层组织改革   |              | 100%         | 100%      | 15                 | 15 |                             |
|                    |                    | 质量<br>指标           | 发放准确率       |              | 95%          | 95%       | 15                 | 15 |                             |
|                    |                    | 时效<br>指标           | 运行时间        |              | 2023全年       | 2023全年    | 10                 | 10 |                             |
|                    |                    | 成本<br>指标           | 总成本         |              | 18万元         | 17.99万元   | 10                 | 9  | 本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。 |
|                    | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益指标             | 保障青少年工作经费   |              | 98%          | 100%      | 15                 | 15 |                             |
|                    |                    | 可持续影响<br>指标        | 执行年度        |              | ≥1年          | ≥1年       | 15                 | 15 |                             |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意<br>度指标      | 关注基层组织改革满意度 |              | 98%          | 100%      | 10                 | 10 |                             |
| 总分                 |                    |                    |             |              |              | 100       | 98                 |    |                             |

## 共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目 名称              |   | 共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪经费 |                 |              |   |     |                    |                             |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------------------|-----------------------------|
| 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<br>（万元）       |   |                           | 年初预算数           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                  | 分值  | 执行率（B/A）           | 得分                          |
|                    |   | 年度资金总额                    | 7.00            | 7.00         | 6.85  | 10  | 97.86%             | 9                           |
|                    |   | 其中：当年财政拨款                 | 7.00            | 7.00         | 6.85  | —   | 97.86%             | —                           |
|                    |   | 上年结转资金                    |                 |              |   | —   |                    | —                           |
|                    |   | 其他资金                      |                 |              |   | —   |                    | —                           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                    |                           |                 |              | 实际完成情况  |     |                    |                             |
|                    | 开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。 |                           |                 |              | 开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。 |     |                    |                             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标  | 二级<br>指标                  | 三级指标            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                     | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                 | 数量<br>指标                  | 开展志愿服务活动        | ≤4次          | ≤4次   | 15  | 15                 |                             |
|                    |   | 质量<br>指标                  | 活动开展率           | 98%          | 98%   | 15  | 15                 |                             |
|                    |   | 时效<br>指标                  | 活动及宣传时间         | 2023全年       | 2023全年  | 10  | 10                 |                             |
|                    |   | 成本<br>指标                  | 总成本             | 7万元          | 6.85万元  | 10  | 9                  | 本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。 |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                 | 社会效益指标                    | 提升辖区青少年思想道德     | 98%          | 100%  | 7.5 | 7.5                |                             |
|                    |   |                           | 指标2：加强辖区基层团组织建设 | 98%          | 100%  | 7.5 | 7.5                |                             |
|                    |   | 可持续影响<br>指标               | 执行年度            | ≥1年          | ≥1年   | 15  | 15                 |                             |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                            | 服务对象满意度指标                 | 辖区内特定团员青年满意度    | 98%          | 100%  | 10  | 10                 |                             |
| 总分                 |   |                           |                 |              |   | 100 | 98                 |                             |

少先队工作经费项目绩效自评表

(2023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<br>（万元）       |   |                    | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                    | 分值  | 执行率（B/A）           | 得分                          |
|                    |   | 年度资金总额             | 3.50        | 3.50         | 3.25  | 10  | 92.86%             | 9                           |
|                    |   | 其中：当年财政拨款          | 3.50        | 3.50         | 3.25  | —   | 92.86%             | —                           |
|                    |   | 上年结转资金             |             |              |   | —   |                    | —                           |
|                    |   | 其他资金               |             |              |   | —   |                    | —                           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                      |                    |             |              | 实际完成情况  |     |                    |                             |
|                    | 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 |                    |             |              | 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 |     |                    |                             |
| 绩效<br>指标           | 一级指标  | 二级<br>指标           | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                       | 分值  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                   | 数量<br>指标           | 青少年思想道德培训   | ≤48次         | ≤48次  | 15  | 15                 |                             |
|                    |   | 质量<br>指标           | 计划完成率       | 90%          | 90%   | 15  | 15                 |                             |
|                    |   | 时效<br>指标           | 出勤时间        | 2023全年       | 2023全年  | 10  | 10                 |                             |
|                    |   | 成本<br>指标           | 总成本         | 3.5万元        | 3.25万元  | 10  | 9                  | 本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。 |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                   | 社会效益指标             | 辖区全团带队工作提升率 | 90%          | 100%  | 15  | 15                 |                             |
|                    |   | 可持续影响<br>指标        | 执行年度        | ≥1年          | ≥1年   | 15  | 15                 |                             |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                              | 服务对象满意度<br>指标      | 辖区内少先队员满意度  | 98%          | 100%  | 10  | 10                 |                             |
| 总分                 |   |                    |             |              |   | 100 | 98                 |                             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对共青团基层组织改革经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《共青团基层组织改革经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化的调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326238。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023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                | 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

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（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 162.75 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 162.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 162.75 | 本年支出合计          | 57 | 162.75 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.96   | 年末结转和结余         | 59 | 9.96   |
| 总计               | 30 | 172.71 | 总计              | 60 | 172.71 |

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（汇总）

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | 162.75 | 162.75 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 162.75 | 162.75 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务     | 10.20  | 10.20  |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行     | 10.20  | 10.20  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务   | 152.55 | 152.55 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行     | 121.55 | 121.55 |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 31.00  | 31.00  |        |      |      |          |      |

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（汇总）

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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 162.75 | 131.76 | 31.00 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 162.75 | 131.76 | 31.00 |        |      |           |
| 20101   | 人大事务     | 10.20  | 10.20  |       |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行     | 10.20  | 10.20  |       |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务   | 152.55 | 121.55 | 31.00 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行     | 121.55 | 121.55 |       |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 31.00  |        | 31.00 |        |      |           |

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（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 162.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 162.75 | 162.75     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 162.75 | 本年支出合计          | 59 | 162.75 | 162.75     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 162.75 | 合计              | 64 | 162.75 | 162.75     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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（汇总）

单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计       | 162.75 | 131.76 | 31.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 162.75 | 131.76 | 31.00 |
| 20101   | 人大事务     | 10.20  | 10.20  |       |
| 2010101 | 行政运行     | 10.20  | 10.20  |       |
| 20129   | 群众团体事务   | 152.55 | 121.55 | 31.00 |
| 2012901 | 行政运行     | 121.55 | 121.55 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 31.00  |        | 31.00 |

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

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（汇总）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 104.99 | 302    | 商品和服务支出   | 26.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 30.49  | 30201  | 办公费       | 1.17  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.03  | 30202  | 印刷费       | 0.09  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 31.26  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.63   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.40   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.88   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.25   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.73  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.23 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 104.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.77 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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（汇总）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.24 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

## 2023 共青团基层组织改革经费绩效评价

### 一、项目基本情况

自县域共青团基层组织改革工作启动以来，在区委的坚强领导和团市委的精心指导下，共青团莲湖区委牢牢把握改革的正确方向，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，以干部来源多元化、组织方式多样化、引领动员网络化、工作内容项目化、生存资源社会化、运行机制扁平化为主攻方向，通过改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，着力推动共青团强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，为全面推进中国式现代化莲湖实践贡献青春力量。

### 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 18 万元，实际到位资金 18 万元，实际支出 17.99 万元，预算执行率 99.94%。剩余资金因本年工作任务已完成，为本年节约资金。

### 三、项目绩效目标与完成情况

#### 1、产出指标

数量指标：共青团基层组织改革次数年度指标为 1 次，实际完成 1 次。

质量指标：改革任务完成率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 18 万元，实际使用 17.99 万元。

## 2、效益类指标

社会效益指标：保障青少年工作经费年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

## 3、满意度指标

服务对象满意度：关注基层组织改革满意度年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

# 四、目标得分情况分析

## (一)总体绩效目标完成情况得分

共青团基层组织改革经费项目总体得分 98 分，评价结果为“A”。

## (二)绩效指标完成情况得分

### 1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 28 万元，实际到位资金 18 万元，实际支出 17.99 万元，预算执行率 99.94%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

### 2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 18 万元，决算支出 17.99 万元。开展共青团基层组织改革；工作经费发放准确率大于 100%。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

保障青少年工作，关注基层组织改革。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

关注基层组织改革满意度 100%。

## 五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，未将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到 100% 完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

## 六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

## 2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

## 3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

## 4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。