

# 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 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、部门主要职能及内设机构
- 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕临潼改革、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. 组织实施青少年事业发展规划；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、区政府决策提供依据。

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。

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交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8. 受区委委托领导全区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本单位内设一个办公室。

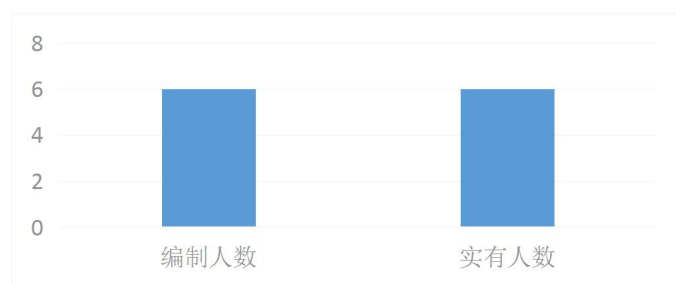
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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  | 共青团西安市临潼区委本级（机关） |
|    |                  |
|    |                  |
|    |                  |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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     |

# 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临潼区委员会

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   | 122.14 | 1. 一般公共服务支出     | 107.12 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 6.55   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 3.03   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 5.53   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 122.14 | 本年支出合计          | 122.14 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 122.14 | 支出总计            | 122.14 |

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。





# 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临潼区委员会

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   | 122.14 | 1. 一般公共服务支出     | 107.02 | 107.02     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 6.55   | 6.55       |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 3.03   | 3.03       |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 5.53   | 5.53       |             |              |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
| 本年收入合计          | 122.14 | 本年支出合计          | 122.14 | 122.14     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 122.14 | <b>支出总计</b> | 122.14 | 122.14     |             |              |

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“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临潼区委员会

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 |       |     |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7     | 8   |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           |       |     |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           | 11.50 |     |

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。

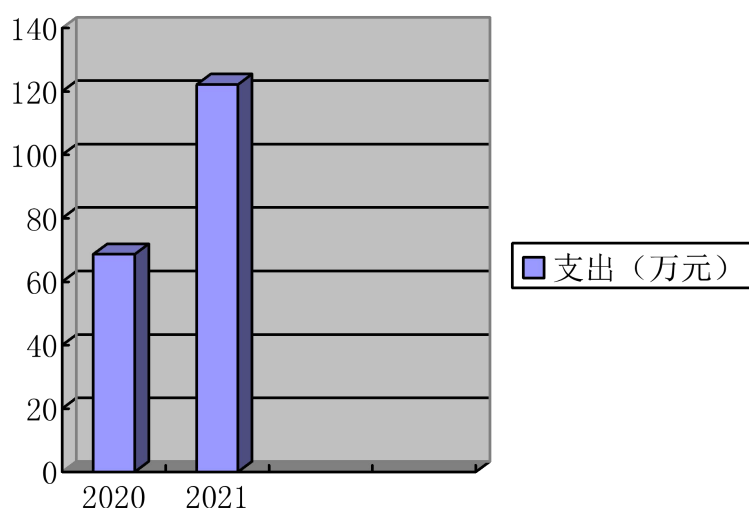
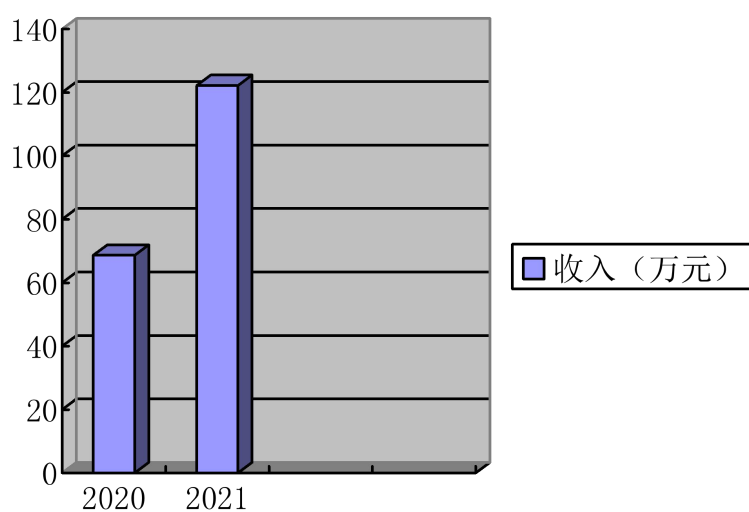




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

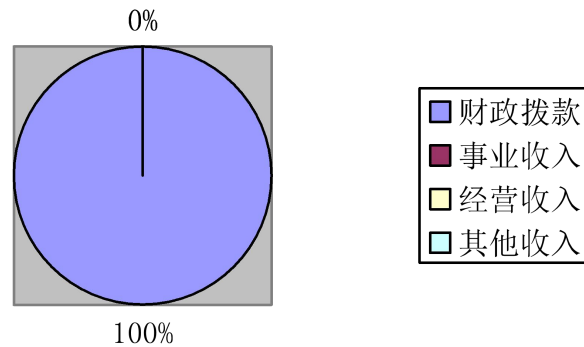
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 122.14 万元，与上年相比收、支总计增加 53.49 万元，增长 77.92%。主要是活动经费收支增加。



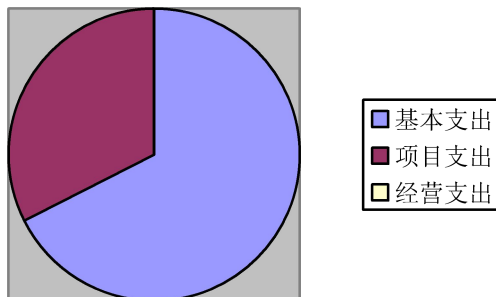
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 122.14 万元，其中：财政拨款收入 122.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



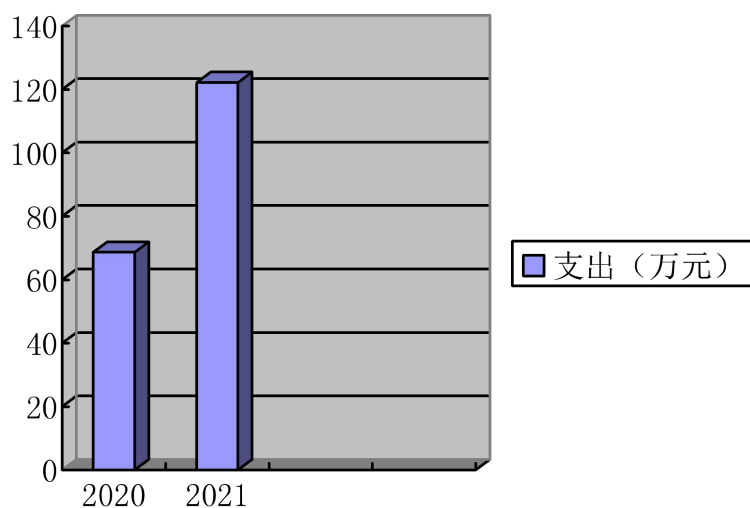
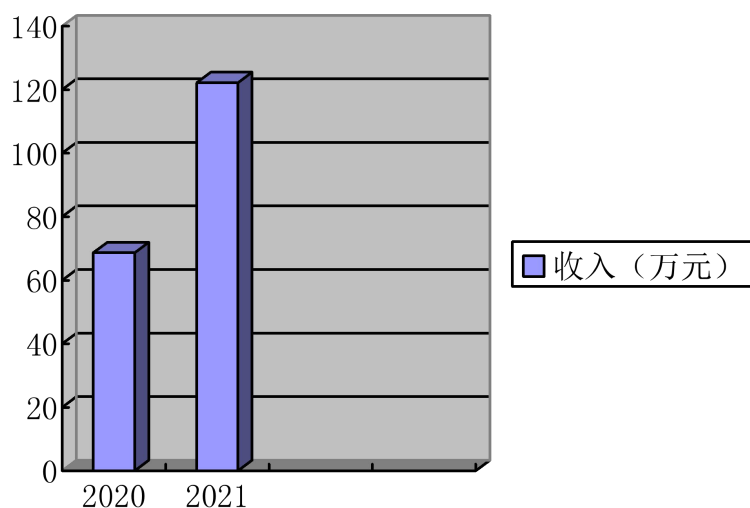
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 122.14 万元，其中：基本支出 82.46 万元，占 67.51%；项目支出 39.68 万元，占 32.49%；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

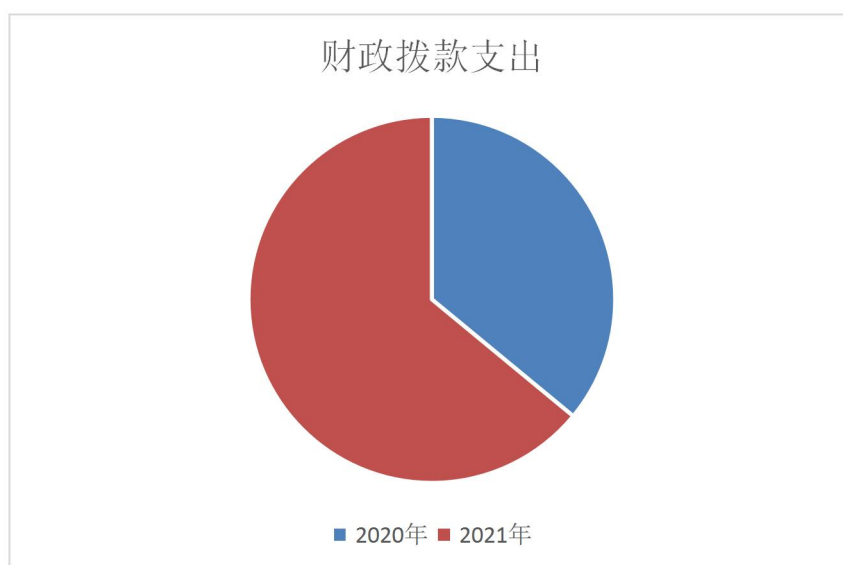
本年度财政拨款收入、支出总计均为 122.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 53.49 万元，增长 77.92%。主要原因是活动经费增加。



#### 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 66.03 万元，支出决算 122.14 万元，完成预算的 184.98%，占本年支出合计的 100%。与上

年相比，财政拨款支出增加 53.49 万元，增长 77.92%%，主要原因是活动经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。**

预算为 40.02 万元，支出决算为 67.35 万元，完成预算的 168.29%，增加了 27.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 27.33 万元。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**

预算为 15.52 万元，支出决算为 39.68 万元，完成预算的 255.67%，增加了 24.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加团代会经费 11 万元，十四运城市志愿者服务工作经费 20 万元，寒暑假见习大学生因为疫情原因未开展，故 6 万元未支出，五四与少先队工作活动支出为 6.16 万元。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 4.45 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 147.19%，增加 2.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 1.48 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 204.73%，增加 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入医保基数调整。

#### **5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 2.34 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 236.32%，增加 3.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

### **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 82.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.3 万元，主要包括：基本工资 23.9 万元、津贴补贴 24.3 万元、奖金 12.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.55 万元、职工基本医疗保险缴费 3.03 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 5.53 万元。

（二）公用经费 6.16 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、其他交通费用 4.96 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 0.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年召开共青团临潼区第十六次代表大会。

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%。

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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 230%，决算数较预算数增加 11 万元，主要原因是 2021 年召开共青团临潼区第十六次代表大

会。

## **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，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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。预算与决算无变化。

## **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，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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了团区委预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时

编制预算绩效计划，报送绩效目标，办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，对于符合要求的，由办公室提交区财政局进行申报；明确了绩效管理职能，团区委办公室是预算绩效管理工作的领导机构，财务人员负责预算绩效管理及申报工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 15.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目共涉及资金 15.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15.52 万元。形成了 3 个部门整体自评报告。分别是：

1. 寒暑假大学生进政府机关见习工作经费
2. 五四及少先队经费
3. 大学生服务西部计划志愿工作

组织对寒暑假大学生进政府机关见习工作经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15.52 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在市级部门决算中反映寒暑假大学生进政府机关见习工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 寒暑假大学生进政府机关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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2021 年未开展寒暑假大学生进政府机关见习工作。

存在的问题及其原因：因疫情原因，此项工作 2021 年未开展。

下一步改进措施：无。

2. 五四及少先队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 98 分。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：2021 年该项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 大学生服务西部计划志愿工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.52 万元，执行数 2.03 万元，完成预算的 80.56%。

项目绩效目标完成情况：因 2021 年 1-7 月份团区委在岗西部计划志愿者为 2 人，故全年执行数为 2.03 万元。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                                                                                          |            | 寒暑假大学生进政府机关见习工作经费  |          |                |                    |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| 区级主管部门         |                                                                                                                          |            | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 |          | 实施单位           | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                          |            |                    | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）       | 执行率（B / A）         |                |
|                |                                                                                                                          |            | 年度资金总额：            | 6        | 0              | 0                  |                |
|                |                                                                                                                          |            | 其中：区级财政资金          | 6        | 0              |                    |                |
|                |                                                                                                                          |            | 其他资金               | 0        | 0              |                    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                                   |            |                    |          | 全年实际完成情况       |                    |                |
|                | 目标1：完成30名大学生在寒假期间进政府见习工作。目标2：完场30名大学生在暑假期间进政府见习工作。目标3：为大学生搭建平台，深入地了解政府工作流程，组织大学生开展工作交流、志愿服务等多项活动，增强学生参与社会工作的能力，取得良好社会效果。 |            |                    |          | 因疫情原因，未开展该项工作。 |                    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标               |          | 年度指标<br>值      | 全年完<br>成值          | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                 | 数量指标       | 指标1：寒假见习大学生        |          | 30名            | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          |            | 指标2：暑假见习大学生        |          | 30名            | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          | 质量指标       | 指标1：媒体报道           |          | 3次             | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          |            | 指标2：志愿服务           |          | 3次             | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          | 时效指标       | 指标1：寒假见习大学生        |          | 2021年1月-2月中旬   | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          |            | 指标2：暑假见习大学生        |          | 2021年7月-8月中旬   | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          | 成本指标       | 指标1：寒假见习大学生        |          | 30000元         | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          |            | 指标2：暑假见习大学生        |          | 30000元         | 0                  | 因疫情原因未开展       |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                 | 经济效益<br>指标 |                    |          |                |                    |                |
|                |                                                                                                                          | 社会效益<br>指标 | 指标1：为大学生搭建平台       |          | 优              | 无                  | 因疫情原因未开展       |
|                |                                                                                                                          | 生态效益<br>指标 | 指标1：参与生态保护志愿服务     |          | 1次             | 0                  | 因疫情原因未开展       |

|    |       |           |             |       |   |          |
|----|-------|-----------|-------------|-------|---|----------|
|    |       | 可持续影响指标   | 指标1：大学生参与时限 | 长期    | 无 | 因疫情原因未开展 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：大学生满意度  | ≥100% | 0 | 因疫情原因未开展 |
| 说明 | 无     |           |             |       |   |          |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                                                            | 五四及少先队工作经费         |                                          |                                                                |                    |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 区级主管部门         |                                                                            | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 |                                          | 实施单位                                                           | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                            |                    | 全年预算数<br>（A）                             | 全年执行数（B）                                                       | 执行率（B / A）         |                |
|                |                                                                            | 年度资金总额：            | 7                                        | 7                                                              | 100%               |                |
|                |                                                                            | 其中：区级财政资金          | 7                                        | 7                                                              | 100%               |                |
|                |                                                                            | 其他资金               |                                          |                                                                |                    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                     |                    |                                          | 全年实际完成情况                                                       |                    |                |
|                | 目标1：表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、少先队队伍、少先队员、青年岗位能手。目标2：表彰“石榴花”青年志愿者。目标3：开展全区少先队系列活动。 |                    |                                          | 表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、少先队队伍、少先队员、青年岗位能手。表彰“石榴花”青年志愿者。开展全区少先队系列活动。 |                    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                   | 二级指标               | 三级指标                                     | 年度指标<br>值                                                      | 全年完成<br>值          | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                   | 数量指标               | 指标1：表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、少先队队伍、少先队员、青年岗位能手 | 160名                                                           | 160名               |                |
|                |                                                                            |                    | 指标2：表彰“石榴花”青年志愿者                         | 360名                                                           | 360名               |                |
|                |                                                                            |                    | 指标3：开展青年志愿服务系列活动                         | 30场                                                            | 30场                |                |
|                |                                                                            | 质量指标               |                                          |                                                                |                    |                |
|                |                                                                            | 时效指标               | 指标1：区内优秀青年表彰                             | 2021.1-2021.12                                                 | 2021.1-2021.12     |                |
|                |                                                                            | 时效指标               | 指标2：开展青年志愿服务系列活动                         | 2021.1-2021.12                                                 | 2021.1-2021.12     |                |
|                |                                                                            | 成本指标               | 指标1：办公费                                  | 5000                                                           | 5000               |                |
|                |                                                                            |                    | 指标2：印刷费                                  | 12000                                                          | 12000              |                |
|                |                                                                            |                    | 指标3：会议费                                  | 5000                                                           | 5000               |                |
|                |                                                                            |                    | 指标4：劳务费                                  | 12000                                                          | 12000              |                |
|                |                                                                            |                    | 指标5：差旅费                                  | 5000                                                           | 5000               |                |

|    |       |           |                       |       |       |  |
|----|-------|-----------|-----------------------|-------|-------|--|
|    |       |           | 指标6：工会经费              | 11000 | 11000 |  |
|    |       |           | 指标7：其他商品和服务支出         | 20000 | 20000 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |       |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标1：评选区内优秀人才，服务临潼经济发展 | 优     | 优     |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标1：组织环保生态志愿服务活动      | 5次以上  | 5次以上  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标1：服务青少年             | 长期    | 长期    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度           | ≥95%  | ≥95%  |  |
| 说明 | 无     |           |                       |       |       |  |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                  |                   |                    |              |                    |                    |                |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称           |                  |                   | 大学生服务西部计划志愿工作经费    |              |                    |                    |                |
| 区级主管部门         |                  |                   | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 |              | 实施单位               | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                  |                   |                    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）           | 执行率（B / A）         |                |
|                |                  |                   | 年度资金总额：            | 2.52         | 2.03               | 80.56%             |                |
|                |                  |                   | 其中：区级财政资金          | 2.52         | 2.03               | 80.56%             |                |
|                |                  |                   | 其他资金               |              |                    |                    |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标           |                   |                    |              | 全年实际完成情况           |                    |                |
|                | 目标1：落实志愿者住房生活补贴  |                   |                    |              | 落实了志愿者住房生活补贴       |                    |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级指标              | 三级指标               |              | 年度指标<br>值          | 全年完成<br>值          | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标              | 指标1：西部计划志愿者人数。     |              | 3                  | 2                  | 一人离职           |
|                |                  |                   | 指标2：申请补贴志愿者月数。     |              | 12                 | 12                 |                |
|                |                  | 质量指标              |                    |              |                    |                    |                |
|                |                  | 时效指标              | 指标1：保障西部计划志愿者住房    |              | 2021.1-<br>2021.12 | 2021.1-<br>2021.12 |                |
|                |                  | 成本指标              | 指标1：劳务费            |              | 700                | 700                |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标        |                    |              |                    |                    |                |
|                |                  | 社会效益<br>指标        | 指标1：有序推进西部志愿者工作    |              | 优                  | 优                  |                |
|                |                  | 生态效益<br>指标        |                    |              |                    |                    |                |
|                |                  | 可持续影响<br>指标       | 指标1：保障西部志愿者住房      |              | 长期                 | 长期                 |                |
|                | 满意<br>度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1：西部计划志愿者满意度     |              | ≥95%               | ≥95%               |                |
| 说明             | 无                |                   |                    |              |                    |                    |                |

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 3 个，涉及机关本级部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 88.3 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 66.03 万元，执行数 122.14 万元，完成预算的 184.98%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，共青团临潼区委在上级团组织和区委、区政府的正确领导下，在区财政局的大力支持下，团结和带领全区广大团员青年，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。单位团结和带领全区广大团员青年，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，在青少年思想引领、志愿服务品牌活动、关爱关心留守儿童等各项工作呈现良好发展态势，为建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心做出了积极贡献。

存在的问题及原因：工作中缺乏创新。

下一步改进措施：进一步改进工作方式，创新工作方法，提高工作效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 共青团西安市临潼区委

自评得分: 88.3

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |              |    | 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, 领导全区少先队工作。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。                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |        |         |    |                                   |           |
|--------------------------|------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|-----------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |              |    | 单位经费用于表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、少先队队伍、少先队员、青年岗位能手、开展少先队系列活动、国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作以及西部计划志愿者住房补贴。                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |        |         |    |                                   |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |            |              |    | 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。                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |        |         |    |                                   |           |
| 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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% | $1221400/660600 \times 100\% = 184.89\%$                                                                                                                       | 660300 | 1221400 | 10 |                                   |           |
|                          |            | 预算调整率 (5分)   | 5  | 预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                     | $(1221400 - 660300)/660300 \times 100\% = 84.98\%$                                                                                                             | 660300 | 1221400 | 0  | 原因: 举办团代会等活动。<br>改进措施: 将严格控制活动费用。 |           |
|                          |            | 支出进度率 (5分)   | 5  | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>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%。<br>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 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 | 半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。<br>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。                | 支出进度率:<br>$1221400/660300 \times 100\% = 184.98\%$<br>半年支出进度:<br>$610700/330150 \times 100\% = 184.98\%$<br>前三季度进度:<br>$916050/495225 \times 100\% = 184.98\%$ | 660300 | 1221400 | 5  |                                   |           |
|                          |            | 预算编制准确率 (5分) | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。                                                                                                                         | 预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。<br>预算编制准确率 > 40%, 得0分。                                                                        | -100%                                                                                                                                                          | 0      | 0       | 5  |                                   |           |
| 过程                       | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制     | 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。                                                                                                     | 均无                                                                                                                                                             | 0      | 0       | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                      | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。                                                                                                                                                                       | 全部符合                  |  |  | 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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。                                                                                                                                                                            | 全部符合                  |  |  | 5    |  |  |
| 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;<br>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 $\geq$ *)<br>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 $\leq$ *)<br>得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 90300/155200*40=33.27 |  |  | 33.3 |  |  |
|    |            | 项目效益 (20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | 项目效益优秀                |  |  | 20   |  |  |

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年无重点评价项目。

## 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。