

# 共青团西安市碑林区委 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

单位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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作，指导区少年宫工作。
- 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。

### （二）内设机构。

内设青少年事务共 1 个科室。

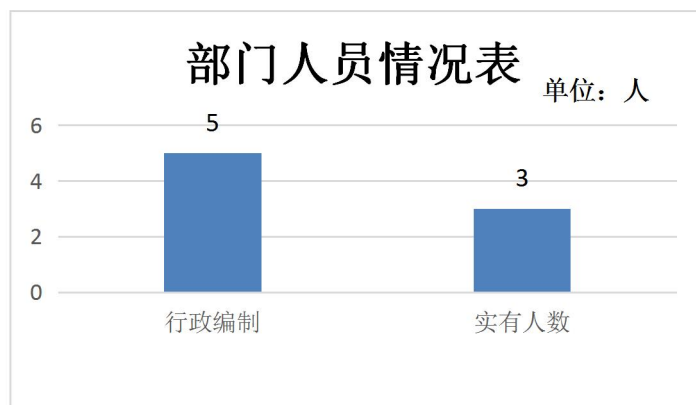
## 二、部门决算单位构成

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	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会部门本级 (机关)

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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：共青团碑林区委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	73.34	1. 一般公共服务支出	63.93
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	4.12
		9. 卫生健康支出	1.30
		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	3.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>73.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73.34</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>73.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>73.34</b>

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：共青团碑林区委员会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		73.34	73.34						
201	一般公共服务支出	63.93	63.93						
20129	群众团体事务	63.93	63.93						
2012901	行政运行	37.30	37.30						
2012902	一般行政管理事务	26.63	26.63						
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13						
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07						
210	卫生健康支出	1.30	1.30						
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30						
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30						
221	住房保障支出	3.98	3.98						
22102	住房改革支出	3.98	3.98						
2210201	住房公积金	3.98	3.98						

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：共青团碑林区委员会

2021 年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		73.34	46.70	26.63			
201	一般公共服务支出	63.93	37.30	26.63			
20129	群众团体事务	63.93	37.30	26.63			
2012901	行政运行	37.30	37.30				
2012902	一般行政管理事务	26.63		26.63			
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

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：共青团碑林区委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	73.34	1. 一般公共服务支出	63.93	63.93		
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	4.12	4.12		
		9. 卫生健康支出	1.30	1.30		
		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	3.98	3.98		
		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				
收入总计	73.34	支出总计	73.34	73.34		
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						
总计	73.34	总计	73.34	73.34		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：共青团碑林区委员会

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		73.34	46.70	26.63	
201	一般公共服务支出	63.93	37.30	26.63	
20129	群众团体事务	63.93	37.30	26.63	
2012901	行政运行	37.30	37.30		
2012902	一般行政管理事务	26.63			
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13		
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	1.30	1.30		
21001	卫生健康管理事务	1.30	1.30		
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30		
221	住房保障支出	3.98	3.98		
22102	住房改革支出	3.98	3.98		
2210201	住房公积金	3.98	3.98		

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

编制单位：共青团碑林区委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	46.70	43.26	3.45	
301	工资福利支出	43.24	43.24		
30101	基本工资	14.86	14.86		
30102	津贴补贴	6.16	6.16		
30103	奖金	12.24	12.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52		
30109	职业年金缴费	1.07	1.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	3.98	3.98		
302	商品和服务支出	3.45		3.45	
30201	办公费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30228	工会经费	0.51		0.51	
30239	其他交通费用	2.54		2.54	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30305	生活补助	0.02	0.02		

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：共青团碑林区委员会

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
决算数								0.55

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。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 09 表

编制单位：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

# 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：

(单位：万元)

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

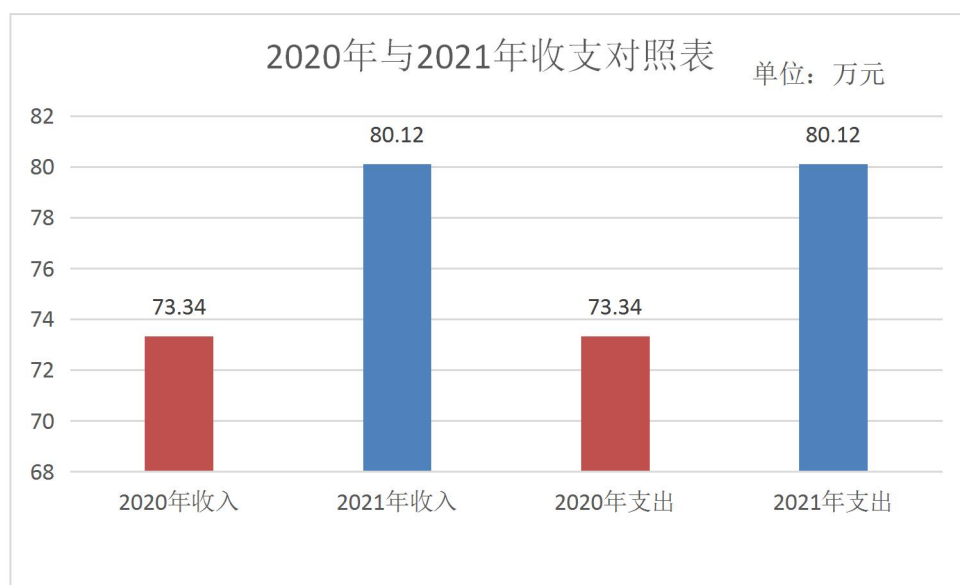


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

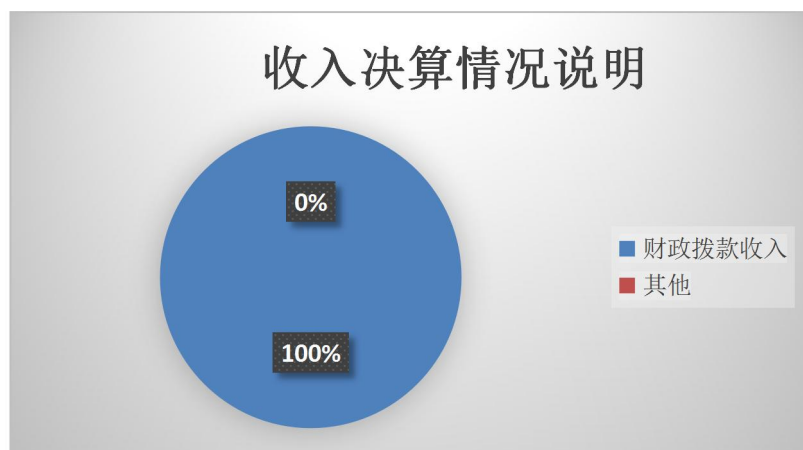
本年度总收入为 73.34 万元，与上年相比减少 6.78 万元，下降 9.24%。主要原因是抗疫特别国债安排支出减少。

本年度总支出为 73.34 万元，与上年相比减少 6.78 万元，下降 9.24%。主要原因是抗疫特别国债安排支出减少。



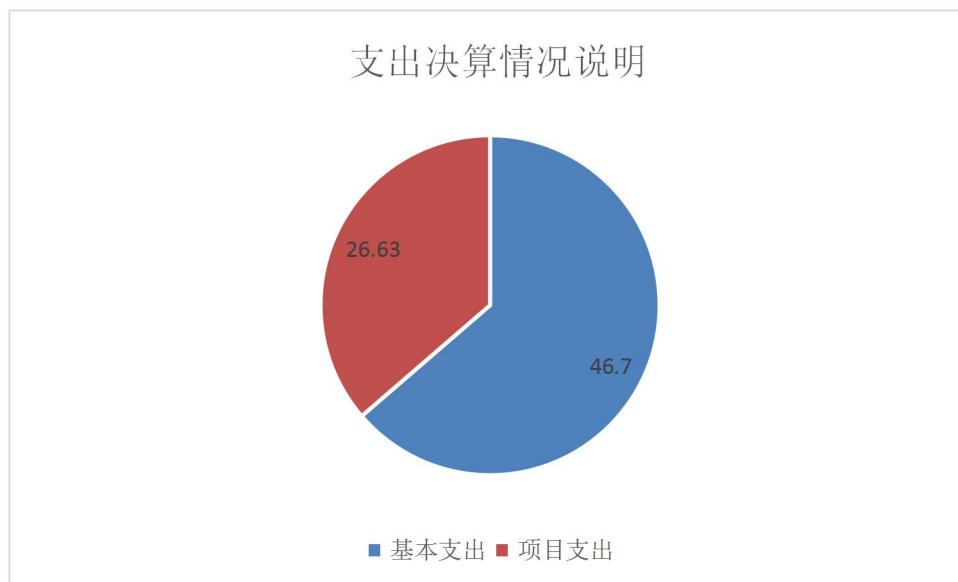
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 73.34 万元，其中：财政拨款收入 73.34 万元，占 100%。



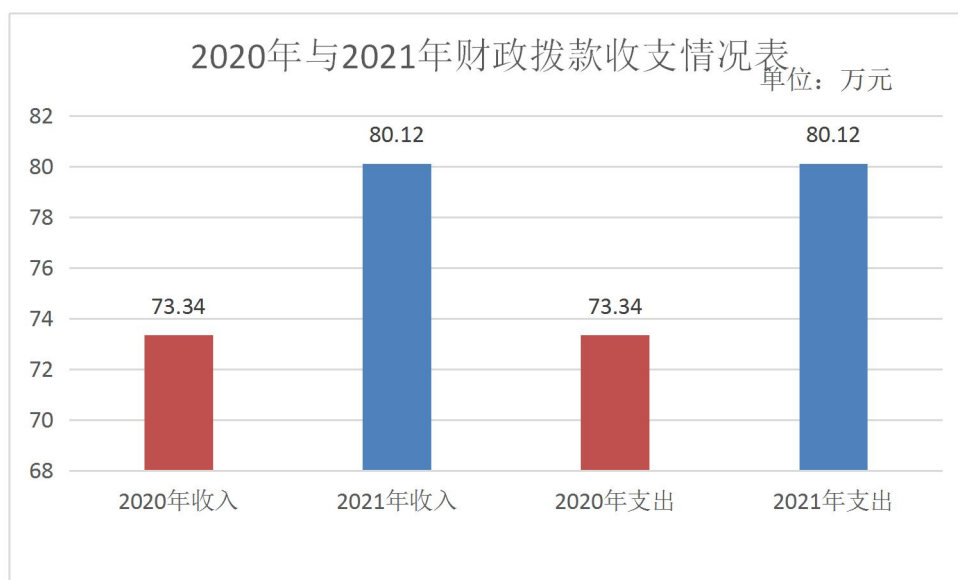
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 73.34 万元，其中：基本支出 46.70 万元，占 63.69%；项目支出 26.63 万元，占 36.31%。



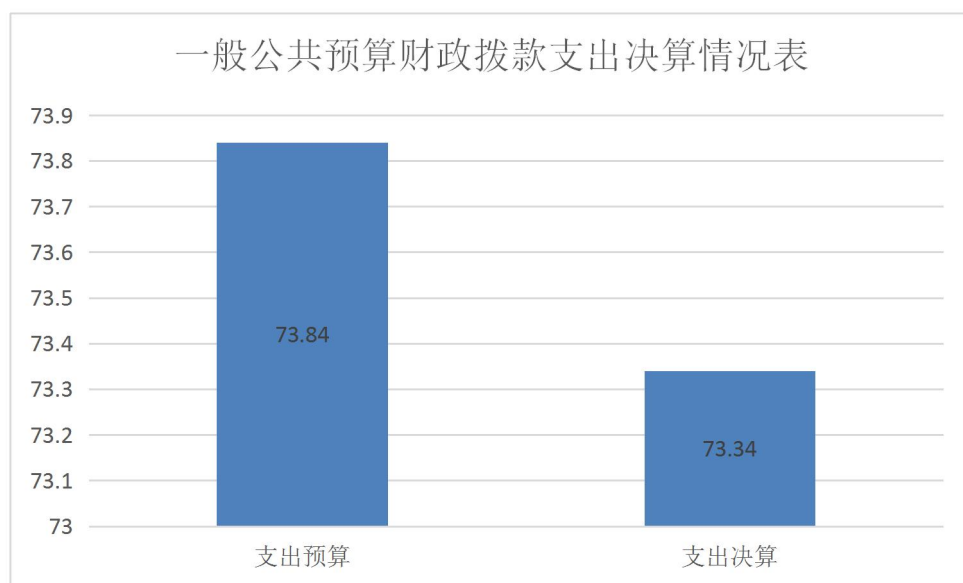
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 73.34 万元，与上年相比收入减少 6.78 万元，下降 9.24%，主要原因是抗疫特别国债安排支出减少；本年度财政拨款支出为 73.34 万元，与上年相比支出减少 6.78 万元，下降 9.24%，主要原因是抗疫特别国债安排支出减少。



## 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 73.84 万元，支出决算 73.34 万元，完成预算的 99.32%，占本年支出合计的 99.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.78 万元，下降 9.24%，主要原因是抗疫特别国债安排支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算 46.00 万元，支出决算 37.30 万元，完成预算的 81.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 14.90 万元，调整预算 14.90 万元，支出决算 26.63 万元，完成预算的 178.72%。决算数大于预算数的主要原因临时追加十四运会和残特奥会志愿服务项目经费。

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 4.08 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是我委人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 2.28 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 46.93%。决算数小于预算数的主要原因是我委人员变动。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

预算 1.65 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 78.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金单位缴纳部分减少，故职业年金支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.94 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 80.57%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年人员变动，故机关事业单位医疗保险费用减少。

## 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 46.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 43.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有支出三公经费。

#### 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 0 万元，主要原因是无此项支出安排。

#### 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 0 万元，主要原因是无公务用车。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2021

年无公务接待。

#### **（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 0.00 万元，调整预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是临时通知开展相关培训活动。

#### **（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 0 万元，主要原因是未召开会议。

### **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 3.97 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 86.90%。支出决算比上年减少 0.77 万元，主要原因是缩减机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

### **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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 7 个，涉及预算资金共 32.178 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很

好地发挥了绩效监督管理作用。

## （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 7 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 关爱特殊青少年项目绩效自评综述：全年预算数 1.2 万元，执行数 0.184 万元，完成预算的 15.33%。项目绩效目标完成情况：对特殊青少年开展帮扶。发现的问题及原因：疫情期间按有关规定未开展相关活动。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效管理。

2. 青年就业创业和预防青少年违法犯罪项目绩效自评综述：全年预算数 1.0 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：服务青年创业就业，预防青少年违法犯罪，开展各类座谈活动。发现的问题及原因：疫情期间按有关规定未开展相关活动。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效管理。

3. 青少年活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.0 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：开展了各类青少年活动，提高青少年综合素质。发现的问题及原因：部分活动因为疫情未开展。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

4. 十四运会和残特奥会碑林区城市志愿服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.278 万元，执行数 14.605 万元，完成预算的 84.53%。项目绩效目标完成情况：对十四运志愿者进行保障，营造了浓厚氛围。发现的问题及原因：部分活动因为疫情未开展。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。



5. 五四六一活动项目绩效自评综述：全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：表彰 2020 年度先进团组织，先进团委，先进个人，在六一期间，开展庆祝六一主题活动，并开展优秀少先队员评选活动。

6. 西部计划志愿者补贴项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 6.41 万元，完成预算的 89.03%。项目绩效目标完成情况：按时完成 2021 年西部计划志愿者补贴。发现的问题及原因：因人员流动，固有资金结余。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

7. 业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.7 万元，执行数 2.26 万元，完成预算的 83.70%。项目绩效目标完成情况：选择性能价格比最优的产品，充分发挥其使用价值，保证机关各项工作正常高效运转，为开展全区青少年工作作保障。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效管理。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		关爱特殊青少年						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	1.2 万元	1.2 万元	0.184 万元	10	15.33%	1.5
		其中：当年财政拨款	1.2 万元	1.2 万元	0.184 万元	—	15.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对特殊青少年开展帮扶				对特殊青少年开展帮扶			
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（50 分）	数量指标	指标：对困难特殊家庭进行慰问户数	10 户	1 户	10	1	因疫情防控，未完成此项任务
		质量指标	指标：资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：慰问时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	15	15	
		成本指标	指标 1：为青少年购买物品	0.6 万元	0.034 万元	5	0.28	因疫情活动未开展
			指标 2：征订相关报纸	0.6 万元	0.15 万元	5	1.25	未征订相关报纸
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：促进青少年健康成长	推送社会和谐	推动社会和谐	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标：持续发挥团委服务群众作用	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	72.03	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		青年就业创业及预防青少年违法犯罪经费项目						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	1.0 万元	1.0 万元	0.4 万元	10	40%	4
		其中：当年财 政拨款	1.0 万元	1.0 万元	0.4 万元	—	40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务青年创业就业，预防青少年违法犯罪				服务青年创业就业，预防青少年违法犯罪			
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（50 分）	数量指标	指标：举办活动场次	2 场	2 场	15	15	
		质量指标	指标 1：活动参与率	100%	100%	5	5	
			指标 2：活动知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标：开展两次活动 时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	15	15	
		成本指标	指标：开展主题活动 相关费用	1 万元	0.4 万 元	10	4	因疫情未开展相关 活动
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标：预防青少年违 法犯罪	有效预防	有效预 防	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标：增强青年法治 意识、创新创业意识	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标：受众群体满意 度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	86	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		青少年活动经费						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	2.0 万元	2.0 万元	1.97 万元	10	98.5%	9.85
		其中：当年财政拨款	2.0 万元	2.0 万元	1.97 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各类青少年思想政治宣传活动和志愿活动				积极开展了各类志愿服务活动，营造良好社会氛围			
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（50分）	数量指标	指标：开展各类青少年活动	10 场	10 场	10	10	
		质量指标	指标 1：活动知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 2：活动按时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：开展各类志愿服务活动	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：开展活动经费	1.28 万元	1.25 万元	5	4.89	因疫情未开展相关活动
			指标 2：订购各类报纸	0.72 万元	0.72 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：全面推动青少年服务社会，参与社会能力	积极参与，提高能力	积极参与，提高能力	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标：对青少年产生精神方面的激励	≥1 年	≥1 年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意率	98%	90%	10	8	
总分						100	95.74	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		“十四运会和残特奥会碑林区城市志愿服务”项目						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	17.278 万元	17.278 万元	14.605 万元	10	84.53	8.4
		其中：当年财政拨款	17.278 万元	17.278 万元	14.605 万元	—	84.53	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对十四运志愿者进行保障，营造浓厚氛围				对十四运志愿者进行保障，营造浓厚氛围			
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 （50分）	数量指标	指标：发放餐补、防疫物资	209 人	209 人	10	10	
		质量指标	指标：餐补发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：开展时间	2021 年 8 月-11 月	2021 年 8 月-11 月	15	15	
		成本指标	指标 1：餐饮、防疫费用	10.278 万元	7.76 万元	5	4	志愿者人员变动
			指标 2：培训激励费用	7 万元	6.845 万元	5	4	因疫情，一些活动未开展
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：开展十四运城市志愿五福	推送志愿服务	推动志愿服务	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标：持续发挥志愿服务作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标：市民、游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	96.4	

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		五四六一活动经费项目						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总 额	0.8 万元	0.8 万 元	0.8 万元	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.8 万元	0.8 万 元	0.8 万元	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	表彰 2020 年度先进团组织，先进团委，先进个人， 在六一期间，开展庆祝六一主题活动，并开展优秀少 先队员评选活动				表彰 2020 年度先进团组织，先进团委，先进个人， 在六一期间，开展庆祝六一主题活动，并开展优秀 少先队员评选活动			
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 （50 分）	数量指标	指标：表彰各类优 秀团体及个人	200 个	200 个	10	10	
		质量指标	指标：活动知晓率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：6 月前开展 五四表彰活动	2021 年 6 月	2021 年 6 月	15	15	
		成本指标	指标：证书奖杯印 刷费用	0.8 万 元	0.8 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益指 标	指标：全面推动青 少年服务社会，参 与社会能力	激励奖 励作用	激励奖励作 用	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标：对青少年产 生精神方面的激 励	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标：受众群体满 意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		西部计划志愿者补贴项目						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总 额	7.2 万元	7.2 万元	6.41 万元	10	89.03	8.9
		其中：当年财 政拨款	7.2 万元	7.2 万元	6.41 万元	—	89.02	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年西部计划志愿者补贴				完成 2021 年西部计划志愿者补贴			
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 （50 分）	数量指标	指标：为团委工 作的西部计划志 愿者发放补贴	5 名	5 名	10	10	
		质量指标	指标：按照一定 标准进行发放	1400 元/ 人/月	1400 元/人/ 月	15	15	
		时效指标	指标：发放及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标：每月按照 标准发放	7.2 万元	6.41 万元	10	8.9	西部计划人员流失
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标						
		社会效益指 标	指标：全面推动 团区委工作力量	积极参 与，提高 能力	积极参与，提 高能力	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	指标：对西部计 划志愿者的基本 保障	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意 度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标：受众群体 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.8	

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

项目名称		业务工作经费项目						
主管部门		团区委			实施单位	团区委		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.7 万元	2.7 万元	2.26 万元	10	83.70	8.4
		其中：当年财政拨款	2.7 万元	2.7 万元	2.26 万元	—	83.70	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为开展全区青少年工作作保障				为开展全区青少年工作作保障			
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 (50 分)	数量指标	指标：为公益型岗位缴纳保险	1 名	1 名	10	10	
		质量指标	指标：购买办公用品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：缴纳保险准时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：记账劳务费用每月 700 元	0.84 万元	0.84 万元	5	5	
			指标 2：购买保险及订购报纸费用	1.86 万元	1.42 万元	5	3.8	公益型岗位流失
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标：全面推动团区委工作	全面提高办公能力	全面提高办公能力	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标：对办公室工作的基本保障	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97.2	



### （三）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 92，综合评价等级为优，全年预算数 73.34 万元，执行数 73.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的十九届历次全会精神；召开党史学习教育专题组织生活会，进行批评与自我批评；认真组织单位党员干部收看党史学习教育动员大会、“七一勋章”颁授仪式及庆祝中国共产党成立 100 周年大会；制定完善《团区委党史学习教育实施方案》《团区委党支部理论学习计划》，抓好党员、干部集中学习和个人自学。

2. 举办“学党史、强信念、跟党走”主题宣讲教育活动，覆盖 4670 人，组织 160 余名团干部赴碑林区党群服务中心、西安交通大学西迁纪念馆参观学习，开展“学党史、强信念、跟党走”“听党话 跟党走 让红领巾更鲜艳”“抗疫有我 青春同行”主题团日活动 10 余场。

3. 在“五四”青年节和“六一”儿童节开展评选表彰活动，表彰先进集体 110 个、优秀个人 377 人，并授予 10 家单位“碑林青年五四奖章集体”称号、20 名同志“碑林青年五四奖章”称号，激励和引领广大青少年进一步坚定制度自信。

4. 招募在校大学生开展“返家乡”大学生暑期社会实践暨百名大学生“三进”省级示范活动，组织大学生开展“党史学习教育”“博物馆之旅”等“十个一”系列活动；开展

“庆建党百年 青春迎全运 志愿我先行”等主题志愿服务活动 15 场；联合辖区爱心企业、志愿组织开展“青春迎全运 关爱小葵花”“情浓冬至 温暖同行”暖冬礼包发放活动，累积捐赠 1000 余份暖冬大礼包。

5. 下发《碑林区共青团基层组织改革试点工作实施方案》；针对团委书记、团委班子成员等四个层面建立绩效和履职评价考核制度；在教育系统成立教育团工委，在全区中小学全面成立少工委，加强少工委自身建设，下发《碑林区中学团校章程》，实现中学团校 100%全覆盖。

6. 成立碑林区向阳花青少年服务中心，在碑林区图书馆设立碑林区青春驿站总站，在西安新东方培训学校设立分站，在 8 个街道分别确定 1 个改革社区建立“青年之家”阵地，联合陕西省儿童心理学会采用“团干部+社工+青年志愿者”模式，向“青年之家”派驻 1-2 名司法、心理等专业类社工和志愿者。

7. 开展“面对面”系列活动，制定 2022 年碑林区“共青团与人大代表政协委员面对面”活动实施方案，形成调研报告 1 篇；组织百名志愿者参加“6·26”国际禁毒日主题宣传暨庆祝建党 100 周年城墙健步走活动；持续推进“红领巾法学院”争创工作，新挂牌市级“红领巾法学院”3 家。

8. 联合省儿心会为全区中小学派驻心理副校长，开展“心理副校长开放日”家长咨询活动，开设中小学心理服务热线及在线援助平台，共开展“心理副校长开放日”活动 600 余次，服务学生家长 3000 余人次，线上平台及热线电话累计受理咨询 4214 人次，有效服务 3998 人次。

9. 制定下发《碑林区城市志愿者总体运行方案》，设置

城市志愿服务岗亭 3 个，在全市首批印发《碑林区城市志愿者工作手册》，从报名的 628 名志愿者中选拔出 206 名能力强、热情高的志愿者，组织开展 3 场城市志愿者志愿服务相关培训；为我区全体城市志愿者赠送文创产品与感谢信，为表现优异的 28 名城市志愿者颁发证书和十四运会吉祥物、激励章；我区多个单位和个人获得“十四运会和残特奥会志愿服务先进单位”、“十四运会和残特奥会优秀志愿者（城市）”等荣誉称号。

10. 组织全体干部下沉社区，协助社区开展电话流调工作与全员核酸检测工作；发布《致碑林区青少年做好疫情防控工作的倡议书》，组建 10 支“碑林青年突击队”，发动青年志愿者 2000 余人主动投身疫情防控一线；积极发动爱心企业、爱心人士以及青年社会组织等群体，募集各类急需物资总价值逾 33 万元驰援疫情防控一线。

发现的问题及原因：

#### 1. 绩效目标编制有待完善

部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的进度，不利于监督执行，不利于考评分析。

#### 2. 制度修订有待完善

我委内控制度中有预算绩效考核流程管理，但未制定具体的预算绩效管理办法，日常监控措施不明确，无监控分析指标。

下一步改进措施：

1. 准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金

绩效目标；充分调研，保证预算编制的准确率。

2. 进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，以提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展；

3. 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》建立《团区委预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	共青团碑林区委							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.84	73.34	73.34	10	100	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：73.34			其中：基本支出：46.70				
	政府性基金拨款：0			项目支出：26.63				
	纳入专户管理的非税收收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化青少年思想引领，扎实推进基层团组织建			稳步推进县域共青团基层组织改革，凝心				
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（50分）	数量指标	指标 1: 开展各类青年活动	10 场	10 场	3.0	3.0	
			指标 2: 开展大学生进政府活动	2 次	1 次	3.0	2.0	疫情原因临时停止
			指标 3: 为西部计划志愿者发放补贴	5 人	5 人	5.0	5.0	
			指标 4: 征订各类报纸	20 份	20 份	3.0	3.0	

	质量指标	指标 5: 开展各类志愿服务活动	10 场	10 场	3.0	3.0	
		指标 6: 发放证书、奖杯	400 人以上	510 人	3.0	3.0	
		指标 7: 在职人员数量	3 人	3 人	3.0	3.0	
		指标 1: 关注特殊青少年健康成长	90%	80%	3.0	3.0	
		指标 2: 证书、奖品合格率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指标	指标 1: 在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0	
		指标 2: 西部计划志愿者补贴发放时间	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0	
		指标 3: 五四表彰开展时间	5.4 前开展完成	4.28 开展活动	3.0	3.0	
		指标 4: 六一表彰开展时间	6.1 前开展完成	5.29 开展活动	3.0	3.0	
	成本指标	指标 1: 人员经费	43.26 万元	43.26 万元	3.0	3.0	

			指标 2: 公用经 费	3.45 万 元	3.45 万 元	3.0	3.0	
			指标 3: 各类项 目支出	26.63 万元	26.63 万元	3.0	3.0	
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标: 促进青 少年健 康成长	有效提 升	有效提 升	15.0	13.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	指标 1: 帮扶困 难家庭	≥1 年	≥1 年	15.0	13.0	
			指标 2: 对青少 年产生 精神方 面的激 励	≥1 年	≥1 年			
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标: 青年群 体满意 度	≥95%	≥90%	10.0	8.0	
总分						100	92	

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。