

中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

2021 年度部门决算（本级）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

（一）领导全区共青团工作。

（二）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有关的工作。

（三）参与全区青少年事业发展相关规章制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会的日常工作。

（四）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。

（五）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，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年。

（六）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。

(七) 负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作；负责全区青少年课外教育工作。

(八) 负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作。

(九) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二) 内设机构。

团区委机关设 1 个内设机构，即办公室。其主要职责：负责办公室日常工作；负责各类会议、活动的策划安排和组织实施；负责各类文件的收发传办及日常学习的组织安排；完成领导交办的其他事项。

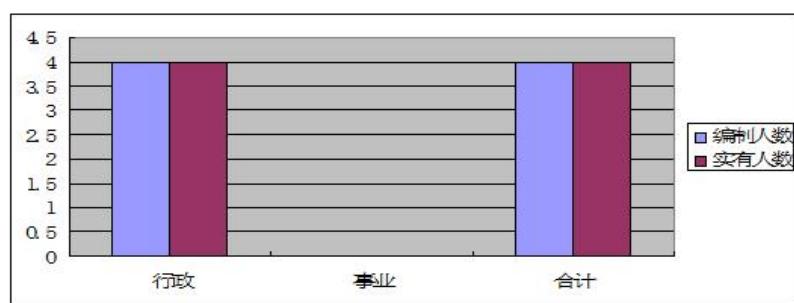
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（机关）
2

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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		
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高陵区委员会(本级)

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	112.64	1. 一般公共服务支出	107.28
2. 政府性基金预算财政拨款	11.34	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	11.34
		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	5.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.98	本年支出合计	123.98
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	123.98	支出总计	123.98

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高陵区委员会（本级）

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	123.98	123.98						
201	一般公共服务支出	107.28	107.28						
20129	群众团体事务	107.28	107.28						
2012901	行政运行	73.39	73.39						
2012902	一般行政管理事务	33.89	33.89						
212	城乡社区支出	11.34	11.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.34	11.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.34	11.34						
221	住房保障支出	5.36	5.36						
22102	住房改革支出	5.36	5.36						
2210201	住房公积金	5.36	5.36						

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高陵区委员会（本级）

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	123.98	78.75	45.24			
201	一般公共服务支 出	107.28	73.39	33.89			
20129	群众团体事务	107.28	73.39	33.89			
2012901	行政运行	73.39	73.39				
2012902	一般行政管理 事务	33.89		33.89			
212	城乡社区支出	11.34		11.34			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	11.34		11.34			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	11.34		11.34			
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

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高陵区委员会(本级)

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	112.64	1. 一般公共服务支出	107.28	107.28		
2. 政府性基金预算财政拨款	11.34	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	11.34		11.34	
		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	5.36	5.36		
		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				
		23. 债务还本支出				

		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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高陵区委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	123.98	本年支出合计	123.98	112.64	11.34	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	123.98	支出总计	123.98	112.64	11.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	112.64	78.75	33.89
201	一般公共服务支出	107.28	73.39	33.89
20129	群众团体事务	107.28	73.39	33.89
2012901	行政运行	73.39	73.39	
2012902	一般行政管理事务	33.89		33.89
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		75.59	公用经费合计		3.15
301	工资福利支出	75.59	302	商品和服务支 出	3.15
30101	基本工资	29.15	30201	办公费	2.80
30103	奖金	33.83	30228	工会经费	0.35
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.03			
30110	职工基本医疗 保险缴费	2.46			
30113	住房公积金	5.36			
30199	其他工资福利 支出	0.76			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（本级）

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										
决算数							9.59			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科 目 名 称			小计	基本支出	项目支出	
	合 计		11.34	11.34		11.34	
212	城乡社区支出		11.34	11.34		11.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.34	11.34		11.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.34	11.34		11.34	

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 09 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（本级）

金额单位：万元

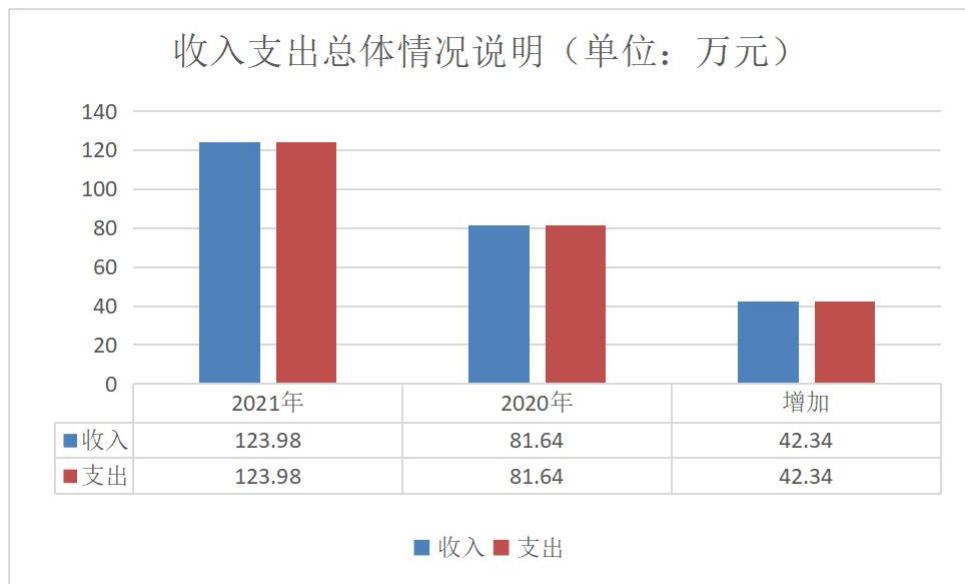
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

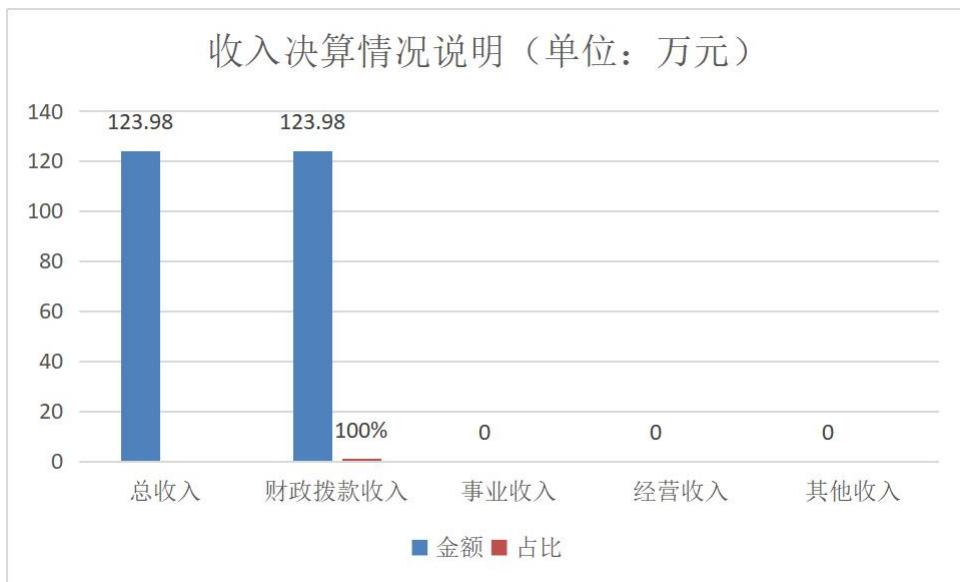
2021 年中国共产主义青年团西安市高陵区委员会（以下简称“团区委”）预算收入 123.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.64 万元、政府性基金拨款收入 11.34 万元，2021 年预算收入总体情况比上年增加 42.34 万元，主要原因：一是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加关心下一代工作委员会工作经费和“十四运”城市志愿服务岗亭的费用。

2021 年团区委支出 123.98 万元，总体情况及比上年增加 42.34 万元，主要原因：一是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加关心下一代工作委员会工作经费和“十四运”城市志愿服务岗亭的费用。



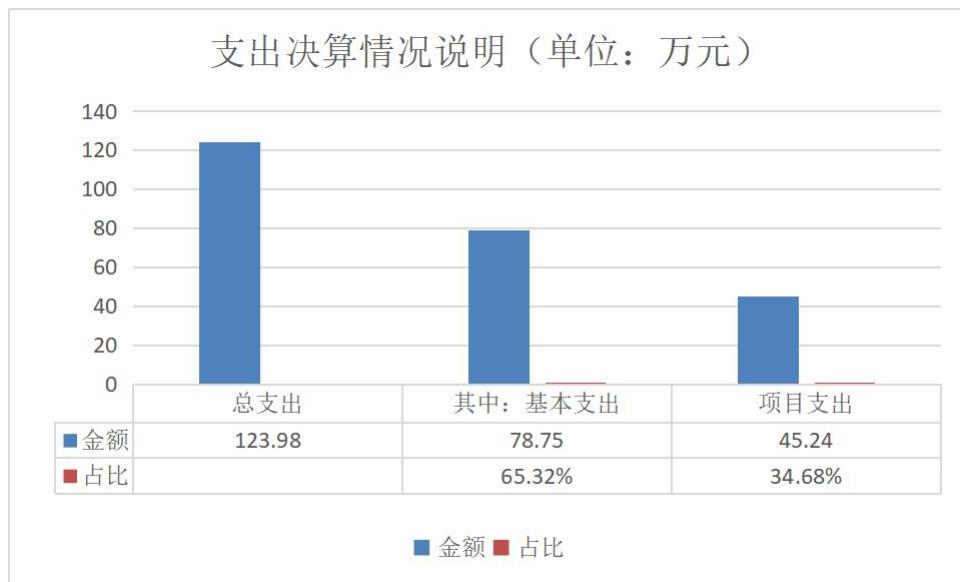
二、收入决算情况说明

2021 年团区委收入合计 123.98 万元，其中：财政拨款收入 123.98 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。



三、支出决算情况说明

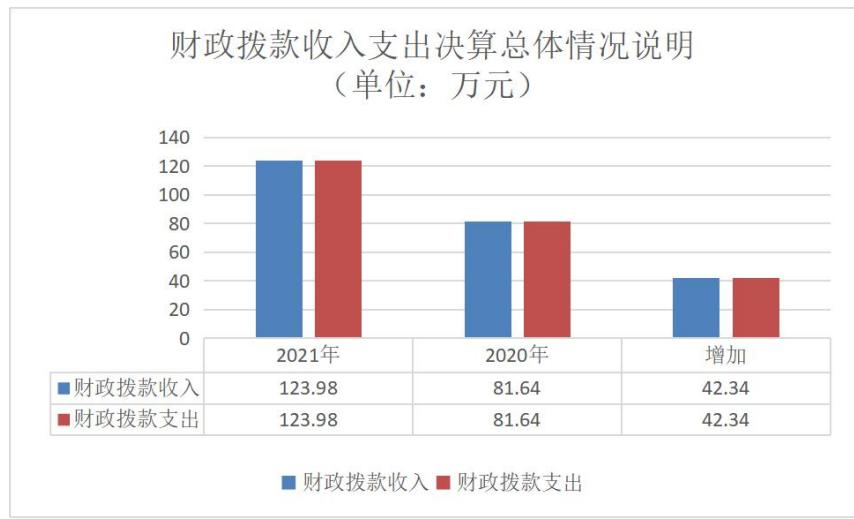
2021年团区委支出合计123.98万元，其中：基本支出78.75万元，占63.52%；项目支出45.24万元，占36.48%；经营支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年团区委财政拨款收入总体情况及比上年增加42.34万元，主要原因为：一是补发2019年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加关心下一代工作委员会工作经费和“十四运”城市志愿服务岗亭的费用。

2021年团区委财政拨款支出总体情况及比上年增加42.34万元，主要原因为：一是补发2019年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加关心下一代工作委员会工作经费和“十四运”城市志愿服务岗亭的费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 112.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.84 万元，增长 68.62%，主要原因是：一是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是增加关心下一代工作委员会工作经费和“十四运”城市志愿服务岗亭的费用。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年团区委财政拨款支出预算为 78.56 万元，支出决算为 123.98 万元，完成预算的 157.82%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 41.12 万元，支出决算为 73.39 万元，完成预算的 178.48%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 27 万元，支出决算为 45.24 万元，完成预算的 156.81%。决算数大于预算数的主要原因是增加关心下一代工作委员会工作经费和“十四运”城市志愿服务岗亭的费用。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.44 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年团区委一般公共预算财政拨款基本支出 78.75 万元，包括：人员经费支出 75.59 万元和公用经费支出 3.15 万元。

人员经费 75.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目） 30101 基本工资 29.15 万元，30103 奖金 33.83 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.03 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.46 万元，30113 住房公积金 5.36 万元，30199 其他工资福利支出 0.76 万元。

公用经费 3.15 万元，主要包括办公费 2.8 万元、工会经费 0.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年团区委“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年团区委因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国人员；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年团区委购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年团区委公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车；决算数较上年减少（增加）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。

2021 年团区委公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务接待费用；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年团区委培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是受疫情影响，未安排专门培训事项；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是受疫情影响，未安排专门培训事项。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年团区委会议费预算为 9.6 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 99.69%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是场地使用费减少 0.03 万元；决算数较上年增加 8.00 万元，主要原因是召开第一次少代会费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.34 万元，较上年减少 3.5 万元，原因为一次性项目，主要收入为“十四运”城

市志愿服务岗亭经费；支出 11.34 万元，较上年减少 3.5 万元，原因为一次性项目，主要支出用于“十四运”城市志愿服务岗亭经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 3.38 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 93.20%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是工会经费差异；决算数较上年减少 1.7 万元，主要是上年一部分交通补助在机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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辆，其中主要领导干部用车辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.98%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映团组织工作经费、少工委工作经费、志愿者工作经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 团组织建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：以“学党史 强信念 跟党走”为主题广泛开展党史诵读、党史知识竞赛、主题团日、主题队日等活动近 60 场次。发挥区内红色资源优势，培育 10 名少先队员组建“红领巾”讲解员队伍。召开纪念五四运动 102 周年暨“不忘初心跟党走·青春奋进新征程”表彰大会，全年推荐表彰新时代青年先进典型各类优秀集体 96 个，优秀个人 145 人。圆满完成符合要求的 112 个村（社区）团组织换届任，2021 年全区新建全社会领域团组织 95 个。制定下发《高陵区“双积双评”积分入团实施方案》《高陵区中学团校建设实施细则》等文件，确实增强团员发展管理科学化水平，2021 年新发展团员 752 名。举办“学党史、强信

念、跟党走”党史学习教育专题讲座暨村（社区）新任团支部书记培训班，召开高陵区共青团系统党的十九届六中全会精神宣讲暨团干部业务能力提升培训会，参加培训人员 220 余人次，进一步加强我区基层团干部政治素养，切实提高基层团干部的团务工作能力。

发现的问题及原因：工作中存在临时调整及新增的工作，导致预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2. 少工委工作经费及中国少年先锋队西安市高陵区第一次代表大会经费项目绩效自评综述：项目全年预算 14 万元，执行数 11.67 万元，完成预算的 83.36%。

项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，紧紧围绕改革要求，准确把握组织属性，切实履行基本职能，以思想引领为主线，加强全团带队职责，深化团教协作，不断夯实工作基础，指导各学校全面成立少工委，学校少先队主阵地建设不断巩固。组织举办“红领巾心向党 争做新时代好队员”高陵区“请党放心，强国有我我”少先队分批入队集中示范活动，举行新队员入队仪式、“红领巾奖章”星级评定、组织基层少先队组织积极参加各级少先队“三优”评选工作。圆满召开中国少年先锋队西安市高陵区第一次代表大会，来自全区中小学少先队员、少先队辅导员、少先队工作者和相关

单位等 130 名代表参加，大会选举产生了中国少年先锋队西安市高陵区第一届工作委员会委员 27 人，审议通过高陵区少工委工作报告，明确了未来三年全区少先队工作主要任务，为少先队事业发展描绘了美好蓝图。举行中国少年先锋队西安市高陵区第一届工作委员会第一次全体会议，选举产生了区少工委新一届领导班子。

发现的问题及原因：受客观因素（新冠疫情）影响，造成预算执行度有偏差。

下一步改进措施：进一步加强预算编制和执行的管理。

3. 志愿者工作经费及“十四运”城市志愿者工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 8.34 万元，完成预算的 75.82%。

项目绩效目标完成情况：团区委及时发布“联防联控”倡议书和“青春动员令”，引领号召我区各基层团组织和广大团员青年投身疫情防控一线，形成“团干部+青年志愿者”联防联控强大合力。全年累计招募疫情防控志愿者 1000 余名，参加人数近 10000 人次，累计志愿服务时长 80000 余小时。以“庆建党百年·青春迎全运·志愿我先行”主题志愿服务活动为统揽，围绕“服务十四运·奉献我的城”“深植绿色河畔·建设生态高陵”“青青·绿丝带”“青春护路 共筑平安”“青春助力疫苗接种”“青春志愿行·温暖回家路”等主题将开展志愿活动，全年累计开展志愿服务 1500

余场次，参与人数近 10000 人次。培育红领巾志愿服务队引导青少年有效参与基层社会治理。围绕“为办一届精彩圆满的体育盛会”中心目标，落实方案制度制定、完善后勤保障、激励考评等工作。组织 53 名城市志愿者高质量完成高陵区十四运会宣传、信息咨询、文明创建、旅游推介等岗亭志愿服务。累计服务 2328 小时，近 4000 余人次。

发现的问题及原因：资金的投入和每一项工作的点匹配度有待提高。

下一步改进措施：根据工作性质，资金分配方面同绩效评价标准方面，更科学、合理，进一步提高财政资源配置和使用效益。

4、预青专项组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：围绕“我为青年办实事”，提升共青团服务青少年水平与能力。筹备组建高陵区青年企业家协会，举办“青春有约 缘聚高陵”七夕线上青年交友联谊活动，为高陵青年搭建交流发展的多元平台，拓宽青年交友渠道。深入推进“小葵花”关心关爱活动，送出“爱心暖冬包”300 余份，组织 150 余名青少年参加“小葵花看西安”活动，资助我区 2 名家庭困难大学新生顺利入学。开展“红领巾法学院”未成年人保护主题活动，“红领巾大讲堂”法治讲座、法治“云课堂”、网络安全周青少年日活动，进一

步增强青少年法治观念，预防青少年违法犯罪。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 关心下一代工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 13.73 万元，完成预算的 91.53%。

项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，紧扣立德树人根本任务，助力青少年成长成才。加强青少年理想信念教育，进行党史宣讲活动 20 余场，受教育 3000 多人。在全区中小学开展“从小学党史·永远跟党走”主题演讲比赛活动。将革命烈士、抗疫英雄等人物故事进行整理汇编，出资近 6000 元，印制成画册，发放到全区中小学。扶贫帮困，圆梦助学，关爱特殊群体儿童。完成日常经费支出，保障区关工委运转。

发现的问题及原因：完成度还需再提高，预算编报精细化不够。

下一步改进措施：对绩效指标或绩效目标值，进行优化和调整，不断提高编报的精准度。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		团组织建设工作经费				
区级主管部门		团高陵区委		实施单位	团高陵区委	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.50	9.50	100%	
		其中: 区级财政资金	9.50	9.50	100%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时、保质完成团组织建设各项工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	培训人数>500人	>600人	1200人	
		质量指标	通过率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	全年	12月初	
		成本指标	控制率	±5%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	青少年健康成长	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		少工委工作经费及中国少年先锋队西安市高陵区第一次代表大会经费				
区级主管部门		团高陵区委		实施单位	团高陵区委	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	14.00	11.67	83.36%	
(万元)		其中: 区级财政资金	14.00	11.67	83.36%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展少队辅导员及青少年事务社工培训工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	参与人数>500人次	>600人	800人次	
		质量指标	好评率	100%	100%	
		时效指标	12月底前完成	12月	12月	
		成本指标	控制率	±5%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	青少年全面发展	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		志愿者工作经费及“十四运”城市志愿服务岗亭费用				
区级主管部门		团高陵区委		实施单位	团高陵区委	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	11.00	8.34	75.82%	
(万元)		其中: 区级财政资金	11.00	8.34	75.82%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	响应中央号召，开展各类志愿服务			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	活动场次>50场	>60场	75场	
		质量指标	好评率	>98%	100%	
		时效指标	按时完成	全年	12月初	
		成本指标	控制率	±5%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬志愿者精神	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		预防专项组工作经费				
区级主管部门		团高陵区委		实施单位	团高陵区委	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	2.00	100%	
		其中: 区级财政资金	2.00	2.00	100%	
		其他资金	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强宣传教育，预防青少年犯罪			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	活动场次>10场	>10场	12场	
		质量指标	普及率	>98%	100%	
		时效指标	按时完成	全年	12月初	
		成本指标	控制率	±5%	0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	普及法律知识	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		关心下一代工作经费					
区级主管部门		团高陵区委		实施单位	团高陵区委		
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	15.00	14.84	98.93%		
(万元)		其中: 区级财政资金	15.00	14.84	98.93%		
		其他资金	0.00	0.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强街办关工委组织建设，开展关心下一代等工作			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	活动次数>8次	>8次	9次		
		质量指标	组织建设达标率	>98%	100%		
		时效指标	1-12月完成	全年	12月		
		成本指标	控制率	±5%	-1.06%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加强组织建设	显著	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数78.56万元，执行数123.98万元（包含关心下一代工作经费15万元，“十四运”城市志愿服务岗亭9万元），完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，并取得的一定的成绩：

1、2021年，在区委区政府的正确领导下，在团市委的大力指导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持高举团旗紧跟党走，紧密围绕党政中心工作，切实履行团的职能，全面推进团的改革，不断加强团的建设，推动高陵共青团各项工作取得了新的成效。

2、较好完成年初制定的全年工作目标任务，完成年初预算安排的各项资金。借助对绩效目标的自评与评价，使绩效目标更科学、更精准。

发现的问题及原因：在实际的工作中，更加科学、合理的编制和使用预算资金，充分发挥绩效评价作用，促使预算执行的时效性、合理性更高。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理工作，加强专项

资金绩效评估与绩效目标编审，确保项目绩效落到实处。财务人员强化绩效管理方面的知识、加强学习，在部门的预算管理和执行的过程中，要注重运用以往绩效管理结果，对绩效指标或绩效目标值，进行优化和调整，不断提高编报的精准度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会 自评得分：93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	领导全区共青团工作，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，向党组织培养、选拔、推荐优秀青年，负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践活动，选拔优秀学生和少年典型；负责区少工委日常工作等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度财政拨款支出 123.98 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 77.74 万元，占 62.7%；项目支出 34.9 万元，占 28.15%；政府性基金预算支出 11.34 万元，占 9.15%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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 （25分）	预算执行	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 <70% 的，得 0 分。	123.98/78.56	100%	157.81%	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 >5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	(87.98 78.56) /78.56*	±5%	1.2%	5		

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)	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	前三季度 (97.83 / 180) 23.98 × 100 %	80%	78.9%	3		
		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。 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。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	其他收入没有预决算数	≤20%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	“三公经费”实际支出数、预算安排数均为零	≤100%	0%	5		

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
过程 （15 分）	预算管理	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	相关规定	符合规定	符合规定	5		
		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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	财务管理 制度	符合规定	符合规定	5		

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
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； 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 *）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 *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	95%	90%	35	预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。	
		项目效益(20分)	20			定性指标	100%	100%	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。

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，其中包括公务费、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。

