

**中国共产主义青年团西安市  
高陵区委员会（本级）  
2022 年度部门决算公开说明**

**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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

### 第二部分 2022 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 2022 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

### （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：

1. 领导全区共青团工作。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。
9. 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、部门决算单位构成

纳入 2022 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、部门人员情况

截至 2022 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 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022 年度无收支，已公开空表

# 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

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	89.37	1. 一般公共服务支出	83.34
2. 政府性基金预算财政拨款	17.94	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	17.94
		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	6.02
		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	
本年收入合计	107.31	本年支出合计	107.31
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	107.31	支出总计	107.31

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					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

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	107.31	74.19	33.12			
201	一般公共服务支出	83.34	74.19	15.18			
20129	群众团体事务	83.34	68.16				
2012901	行政运行	68.16	68.16				
2012902	一般行政管理事务	15.18		15.18			
212	城乡社区支出	17.94		17.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.94		17.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.94		17.94			
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

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

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	89.37	1. 一般公共服务支出	83.34	83.34		
2. 政府性基金预算财政拨款	17.94	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	17.94		17.94	
		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	6.02	6.02		
		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				

## 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

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	107.31	本年支出合计	107.31	89.37	17.94	
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	107.31	支出总计	107.31	89.37	17.94	

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

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合 计	89.37	74.19	15.18
201	一般公共服务支出	83.34	68.16	15.18
20129	群众团体事务	83.34	68.16	15.18
2012901	行政运行	68.16	68.16	
2012902	一般行政管理事务	15.18		15.18
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

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

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	74.19	71.11	3.08
301	工资福利支出	71.06	71.06	
30101	基本工资	57.64	57.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	3.08		3.08
30201	办公费	2.74		2.74
30228	工会经费	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30305	生活补助	0.05	0.05	

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

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							12.32	7		
决算数							2.81	0.4		

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计		17.94	17.94		17.94	
212	城乡社区支出		17.94	17.94		17.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.94	17.94		17.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.94	17.94		17.94	

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。本报金额转换为万元时，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

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 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度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”）收入总计 107.31 万元，与上年相比减 16.67 万元，下降 13.45%。主要原因为：由于疫情原因，团代会项目未执行。

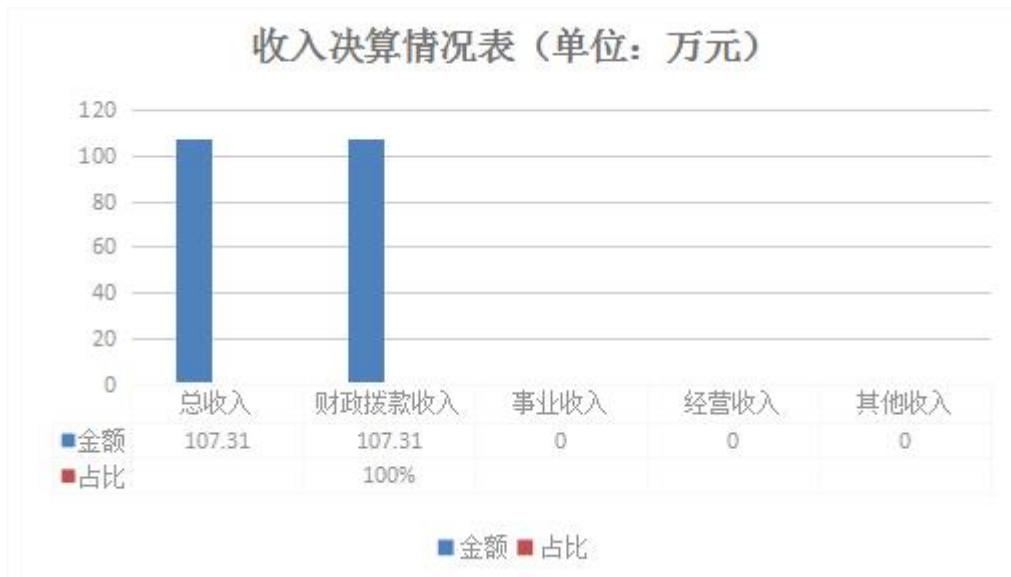
2022 年度团区委支出总计 107.31 万元，与上年相比减少 16.67 万元，下降 13.45%。主要原因为：由于疫情原因，团代会项目未执行。



### 二、收入决算情况说明

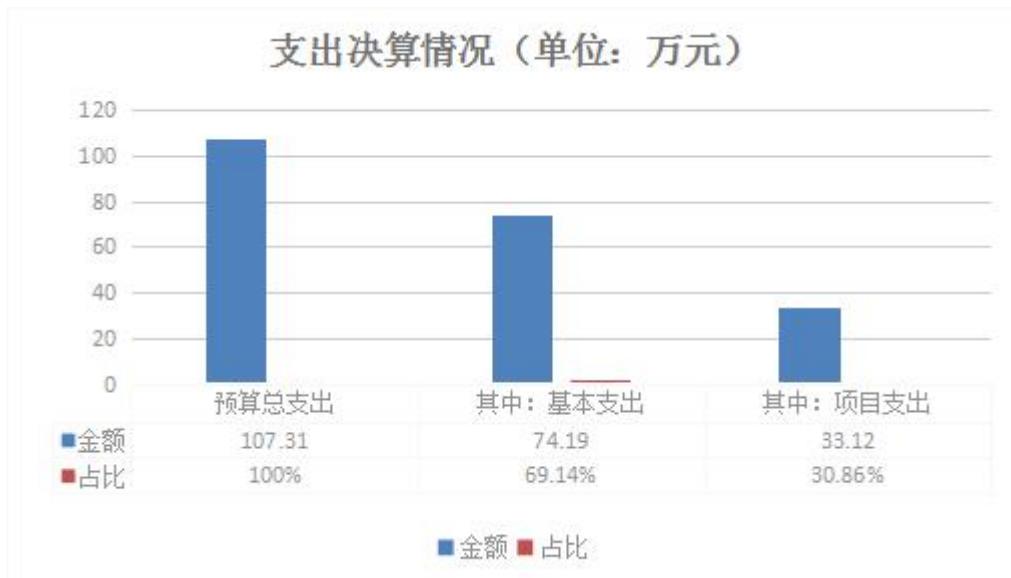
2022 年度团区委本年收入合计 107.31 万元，其中：财政拨款收入 107.31 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入

0 万元，占收入合计的 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度团区委本年支出合计 107.31 万元，其中：基本支出 74.19 万元，占 69.14%；项目支出 33.12 万元，占 30.86%；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

2022 年度团区委财政拨款收入总计 107.31 万元，与上年相比收入减少 16.67 万元，下降 13.45%。主要原因为：由于疫情原因，团代会项目未执行。

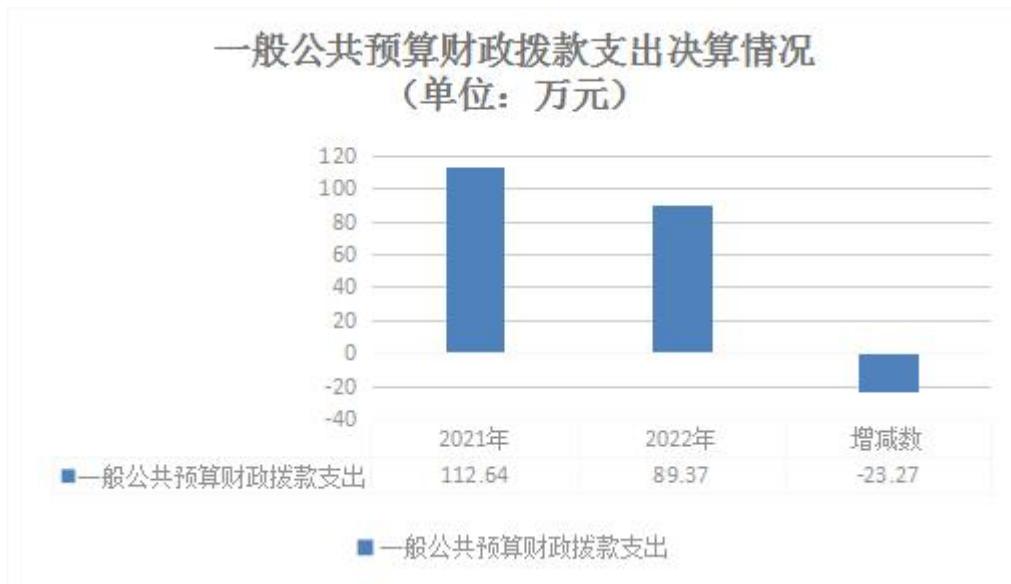
2022 年度团区委财政拨款支出总计 107.31 万元，与上年相比减少 16.67 万元，下降 13.45%。主要原因为：由于疫情原因，团代会项目未执行。



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 92.41 万元，支出决算 89.37 万元，完成年初预算的 96.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.27 万元，下降 20.66%，主要原因是：一是上年补发 2019 年目标责任考核奖金及正常调资；二是 2022 年团代会项目未执行。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 92.41 万元，支出决算为 89.37 万元，完成预算的 96.71%。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）。

年初预算为 86.87 万元，支出决算为 83.34 万元，完成预算的 95.93%。决算数小于预算数的主要原因是团组织建设项目支出压缩。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 37.02%。决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，团代会未召开，团组织工作经费缩减。

3. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.54 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 108.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度团区委一般公共预算财政拨款基本支出 74.19 万元，包括：人员经费支出 71.11 万元和公用经费支出 3.08 万元。

人员经费 74.19 万元，主要包括 30101 基本工资、津贴补贴 57.64 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.74 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 2.62 万元，30113 住房公积金 6.02 万元，30199 其他工资福利支出 0.03 万元。30305 对个人和家庭的补助 0.05 万元

公用经费 3.08 万元，主要包括办公费 2.64 万元、工会经费 0.34 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。

2022 年度“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。

2022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。

2022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2022年没有因公出国人员。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022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。

2022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。

2022 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。

2022 年团区委培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，未安排专门培训事项；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，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；决算数较上年减少 6.79 万元，疫情原因，2022 年未能召开团代会。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.94 万元，较上年增加 6.6 万元，原因为：新增科技创新和人才队伍建设工作经费项目；支出 17.94 万元，较上年增加 6.6 万元，原因为：新增科技创新和人才队伍建设工作经费项目。

### 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 17.94 万元，主要用于关心下一代工作委员会 2022 年工作经费。

## **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。**

2022 年机关运行经费预算为 3.14 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 98.09%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是工会经费提取基数变化产生差异；决算数较上年减少 0.3 万元，主要原因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 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 15.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.98%。对 2022 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 17.94 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、预青专项组工作经费等 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 10 万元，执行数 3.18 万元，完成预算的 31.8%。

项目绩效目标完成情况：坚持党建带团建，切实加强村（社区）团组织班子建设，推动团代表履职尽责，组织开展建团百年大会直播观看等活动。从严抓好团员队伍管理。深入贯彻落实全面从严治团要求，全面加强团组织规范化建设，对全区 14 所中学（中职）发展团员工作开展专项普查，通过逐一仔细查看团员档案、核对入团年龄和团课时长等内容把好入团关口、规范入团程序、提高团员发展质量，2022 年新发展团员 640 余名。加强组织覆盖，完成全年 168 个社会领域团组织建设，并录入智慧团建系统。

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. 少工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过点亮“微心愿”活动，完成全区 126 个困难青少年“微心愿”。在“大手牵小手”帮扶活动中为 5 名困难儿童给与学习用品等物质帮助，组织 5 名青年志愿者开展持续性和常态化的结对帮扶活动；通过“习酒·我的大学”逐梦奖学金资助我区 4 名家庭困难大学新生圆梦大学；为 3 名品学兼优的高陵中学生合计发放西京助学金 2000 元；稳步做好分批入队、红领巾争章等工作，有效提升少先队组织力、引领力、服务力，增强少先队员的光荣感和组织归属感。与区教育局联发《关于开展西安市高陵区 2022 年度“红领巾奖章”二星章争章工作的通知》（高团联发〔2022〕9 号）文件，使少年儿童在活动中接受教育、得到锻炼、展示风采。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：进一步加强预算执行的管理。

3. 志愿者工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年招募疫情防控储备青年志愿者 1000 余名，助力完成全民核酸检测等工作。全区广大团员干部坚守防疫一线，青年企业家主动承担社会责任，积极捐款捐物，

用各界青年担当筑起坚强抗疫防线。以“青春·志愿”主题为统揽，以项目化运作为动力，“路小二”“河小二”“车让人人守规”“垃圾分类”“城市治理”“青青·绿丝带”护航高考等志愿服务活动常态化开展，累计开展活动 20 余场，参与人数 1000 余人次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：联合相关部门开展“红领巾法学院”创建、校外辅导员选聘等工作，统筹开展预防青少年违法犯罪工作。持续深化青少年思想政治引领教育，开展法治宣传教育进校园活动 3 次，法治宣传进社区活动开展 10 余场次，广泛开展法治宣传，营造良好社会氛围。有效利用网络，转发“青少年网络素养公开课”系列，营造清朗网络空间，净化青少年的成长环境；利用“红领巾夏令营”、网络安全宣传周等活动形式，通过邀请法官讲法律，展示法袍等方式，加强青少年法治教育，根植尊法守法用法意识；充分利用关键特殊节庆日活动，加强法治宣传教育，开展一批符合青少年需求、有服务特色的活动。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 科技创新和人才队伍建设工作经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数 5 万元，执行数 1 万元，完成预算的%。

项目绩效目标完成情况：召开高陵区青少年工作委员会联席会议，推进落实《发展规划》部署安排，切实增强新时期青年工作的责任感和使命感，更好地加强统筹协调，推动高陵区青年工作高质量开展，团区委将通过联席会议制度形成合力，项目推进更加有序，持续加强青年政治引领，优化青年成长环境，促进青年全面发展。成立西安市高陵区新青年企业家协会，为全区青年企业家和企业搭建共同发展、相互合作的新平台，推动实现共建平台、共树品牌、共享资源、共同发展，团结带领广大青年企业家坚定不移贯彻高陵“一二三六”发展思路、投身高陵经济建设主战场。

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。

6. 团代会工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：疫情原因，未能召开团代会

发现的问题及原因：预算编制充分考虑主客观因素。

下一步改进措施：加强预算编制学习，预算更加科学、合理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2022 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:	10.00	3.18	31.8%		
		其中: 区级财政资金	10.00	3.18	31.8%		
		其他资金	0.00	0.00			
年度总体目标	年初设定目标		全年未完成				
	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	疫情影响，培训次数、人数缩减。	
		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

(2022 年度)

项目名称		少工委工作经费				
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:	4.00	4.00	100%		
	其中: 区级财政资金	4.00	4.00	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			
	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	10月前完成	10月	10月	
	效益指标	成本指标	控制率	±5%	0%	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	青少年全面发展	提高	提高	
	说明	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	

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

(2022 年度)

项目名称		志愿者工作经费				
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:	4.00	4.00	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	4.00	4.00	100%	
		其他资金	0.00	0.00		
绩效指标	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		
	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

(2022 年度)

项目名称		预算专项组工作经费				
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		年度资金总额:	3.00	3.00	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	3.00	3.00	100%	
		其他资金	0.00	0.00		
绩效指标	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			
	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

(2022 年度)

项目名称		科技创新和人才队伍建设工作经费				
区级主管部门				实施单位		
		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:	5.00	1.00	20%	
		其中: 区级财政资金	5.00	1.00	20%	
		其他资金				
年度总体目标  绩效指标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	从青年人才引进、培养高级青年人才，引导全区青年人才在高陵经济社会发展中发挥生力军和突击作用。		完成20%			
	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	培训次数、人数	2次、50人,1天	1次	疫情影响，培训缩减。
		质量指标	培训人员优秀率	≥95%	优质	
		时效指标	绩效指标完成及时率	100%	11月底	
		成本指标	成本控制	5万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展	长期		
		社会效益指标	加大共青团工作影响力	长期		
		生态效益指标	不涉及			
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			
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

(2022 年度)

项目名称		团代会工作经费					
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	0	0			
(万元)	其中: 区级财政资金	15.00	0	0			
	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				
	圆满召开共青团西安市高陵区第二次代表大会		未完成				
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	会期、人数	2天，50人		疫情影响，团代会未召开。	
		质量指标	参会率	≥95%			
		时效指标	1-12月完成	全年			
		成本指标	预算安排	15万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥团组织榜样作用	进一步提高			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加强组织建设	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%			
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 92 分。部门整体支出全年预算数 92.41 万元，执行数 103.71 万元，完成预算的 89.1%。本年度部门总体运行情况良好，并取得的一定的成绩：

1. 团区委深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，聚焦落实全市“六个打造”和九个方面重点工作，带领全区广大团员青年深入贯彻落实“一二三六”发展思路。高举团旗跟党走，聚焦青少年思想引领，提升大局贡献度，服务青年成长，完善基层组织建设，积极引导广大团员青年以更加昂扬的精神状态迈进新征程。

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，制定更为合理的绩效目标，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，不断提高提高预算、决算的科学性和合理性以及财政资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 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：92 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、社会实践等活动，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。	2022 年度财政拨款支出 107.31 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 74.19 万元，占 69.14%；项目支出 15.18 万元，占 14.14%；政府性基金预算支出 17.94 万元，占 16.72%
(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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt;70% 的，得 0 分。</p>	107.31/92.41	100%	116.12%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt;5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	( 107.31 - 92.41 ) / 92.41 *	±5%	16.12%	4		

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 预算管理 (15分)		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)		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。