

中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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；负责党务工作、对外宣传工作；完成领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

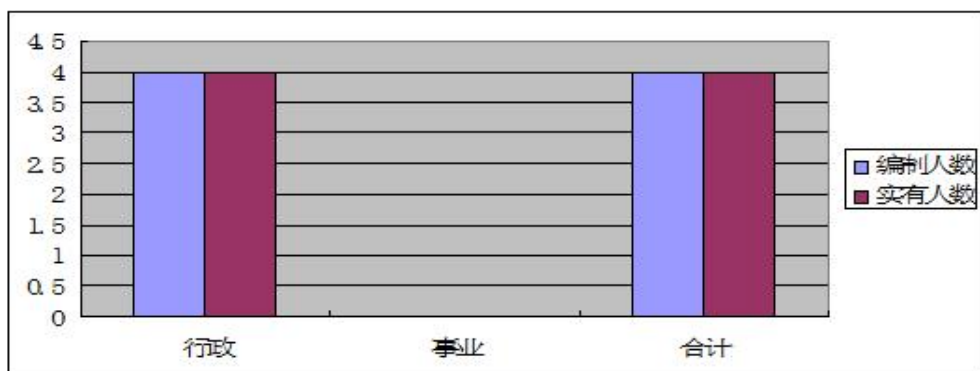
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会。

2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

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部门本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2019 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 2019 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	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

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	94.96	1. 一般公共服务支出	90.39
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	94.96	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	94.96	本年支出合计	94.96

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

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		94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	90.39	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	90.39	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

金额单位：万元

项 目		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		94.96	62.29	32.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.39	57.72	32.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	38.72	57.72	32.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

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
1. 一般公共预算财政拨款	94.96	1. 一般公共服务支出	90.39	90.39	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.57	4.57	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	94.96	本年支出合计	94.96	94.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	94.96		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	94.96	支出总计	94.96	94.96	0.00

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：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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		94.96	62.29	60.75	1.54	32.67	
201	一般公共服务支出	90.39	57.72	56.18	1.54	32.67	
20129	群众团体事务	90.39	57.72	56.18	1.54	32.67	
2012901	行政运行	57.72	57.72	56.18	1.54	0.00	
2012902	一般行政管理事务	32.67	0.00	0.00	0.00	32.67	
221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合 计	62.29	60.75	1.54	
301	工资福利支出	60.75	60.75	0.00	
30101	基本工资	13.51	13.51	0.00	
30102	津贴补贴	16.14	16.14	0.00	
30103	奖金	17.4	17.4	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	4.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费			0.00	
30113	住房公积金	4.57	4.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.66	3.66	0.00	
302	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	
30201	办公费	0.68	0.00	0.68	
30211	差旅费	0.56	0.00	0.56	
30228	工会经费	0.3	0.00	0.3	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

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							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

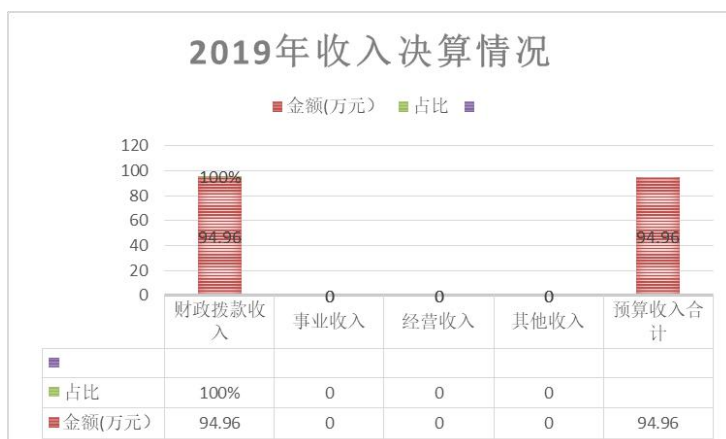
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年中国共产主义青年团西安市高陵区委员会预算收入 94.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，由于 2019 年团区委第一年独立核算，所以无上年预算收入对比数；2019 年团区委支出决算 94.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，由于 2019 年团区委第一年独立核算，所以无上年决算对比数，



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 94.96 万元，其中：财政拨款收入 94.96 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%。



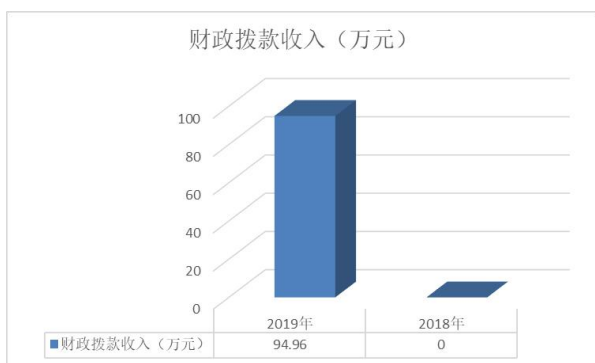
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 94.96 万元，其中：基本支出 62.29 万元，占 65.6%；项目支出 32.67 万元，占 34.4%。

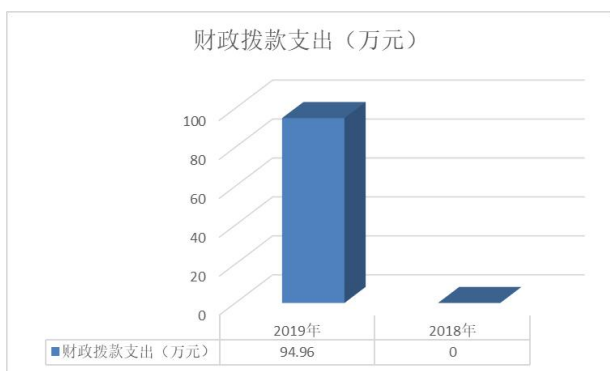


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入94.96万元，由于团区委第一年独立核算，所以无上年对比数据，无增减变化。



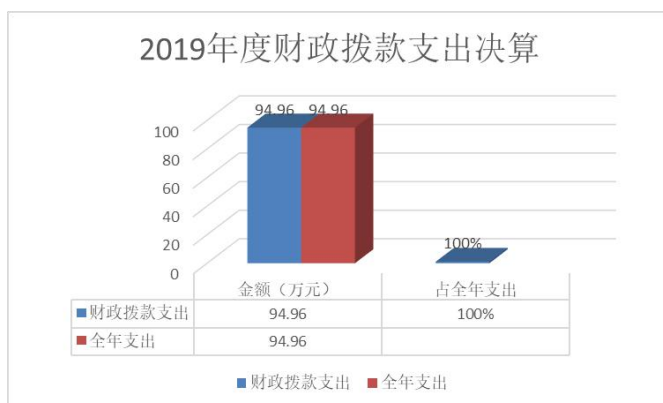
2019年度财政拨款支出94.96万元，由于团区委第一年独立核算，所以无上年对比数据，无增减变化。



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。

2019 年度财政拨款支出 94.96 万元，占本年支出合计的 100%。由于团区委第一年独立核算，所以无上年对比数据，无增减变化。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 59.71 万元，支出决算为 94.96 万元（包括西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费 17.67 万元），完成年初预算的 159.04%。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）。

年初预算为 56.75 万元，支出决算为 90.39 万元（包括西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费 17.67 万元），完成年初预算的 159.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调动及人员工资的正常变动。

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）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 32.67 万元（包括西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费 17.67 万元），完成年初预算的 217.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加西安市高

陵区关心下一代工作委员会活动经费支出 17.67 万元。

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 2.96 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.29 万元，包括：人员经费支出 60.75 万元和公用经费支出 1.54 万元。

人员经费 60.75 万元，主要包括基本工资 13.51 万元，津贴补贴 16.14 万元，奖金 17.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.27 万元，职工基本医疗保险缴费 1.19 万元，住房公积金 4.57 万元，其他工资福利支出 3.66 万元。

公用经费 1.54 万元，主要包括办公费 0.68 万元，差旅费 0.56 万元，工会经费 0.3 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。

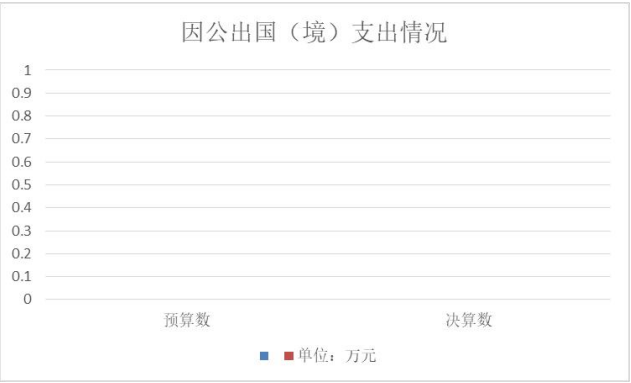
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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：

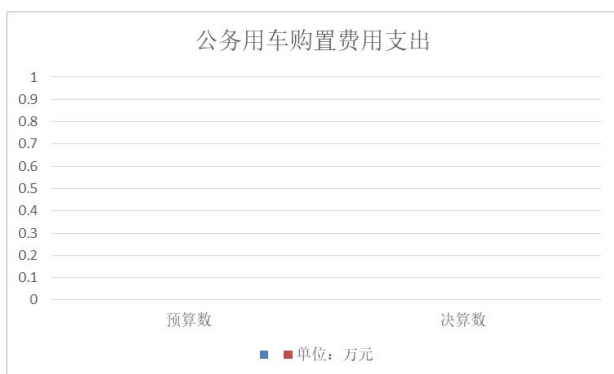
1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“因公出国”经费支出。



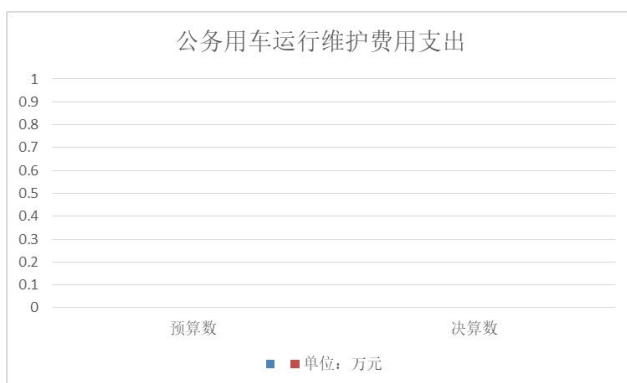
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务用车购置”经费支出。



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务用车运行维护费用”经费支出。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务接待”经费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“培训费”经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

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决算收支，并已公开空表。

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。

十、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，团区委组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额（扣除高陵区关心下一代工作委员会活动经费支出 17.67 万元）

的 100%；组织对 2019 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%。

团区委组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 15 万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、少工委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 95 分。项目全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：先后开展了以“传承红色基因，学习先锋榜样”、“我与祖国共成长”、“红领巾相约中国梦”、“红色基因代代传”等主题教育；举办“我与祖国共成长 争做新时代好队员”庆六一表彰暨新队员入队仪，500 余人参加；举办的鼓号队指导教师培训班圆满结束，来自全区各学校大中队辅导员共有 40 余人参加，邀请全国优秀辅导员授课；举办“争做新时代好队员 鼓号献礼 70 年”高陵区庆祝中国少年先锋队建队 70 周年暨少先队鼓号队展演活动，全区 800 余名少先队员和辅导员参加。

通过项目实施活动加强青少年理想信念教育，团结带领广大青少年听党话跟党走。表彰了区级优秀少先队员 40 人、优秀少先队辅导员 20 人、优秀少先集体 48 个。鼓号大赛评选出一、二、

三等奖和优秀奖共 10 个少先队组织；1 名学生获全国“最美孝心少年”称号。

发现的问题及原因：在经费有限的情况下，如何更好地为青少年服务，提高资金使用效益。

下一步改进措施：在厉行节约的背景下，更合理、科学分配资金使用，细化、优化活动方案，控制每一个点的资金使用。

2、志愿者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 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以“青春志愿展风采，追赶超越齐奋进”主题志愿服务活动为统揽，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”等志愿服务活动常态化开展，累计开展活动近 800 场，参与人数达 35000 人次。开展“青青·绿丝带”爱心送考等志愿服务活动，参与志愿服务 1700 余人次；出色完成“一带一路”2019 陕西国际铁人三项赛暨铁人三项世界锦标赛高陵赛段及 2019 高陵区“红色之旅”半程马拉松赛等“青青·”志愿服务活动，参与人数达 500 人。为高陵“红色之旅”半程马拉松赛招募 150 名青年志愿者；组织开展“不忘初心、牢记使命”志愿服务活动，70 余名团员青年志愿者参加活动。开展“我们的节日——重阳节”关爱老人志愿服务活动，爱心企业、爱心创业青年及青年志愿者共 30 余人参加了此次活动。

通过项目实施以广泛开展特色鲜明的青年志愿者服务活动为抓手，打造了我区青年志愿者行动品牌充分发挥志愿者优势，拓宽服务群众渠道，营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围。评选出我区优秀青年志愿者 20 名。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、预青专项组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 92 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展法制宣传、“优秀青少年维权岗”创建、特色“模拟法庭进校园”、“法治宣讲进校园”、“宪法日宣传”、法制报告会等活动 10 余场次，多种形式向 所中小学，余名青少年普及未成年人保护法、预防未成年人犯罪法等相关法律知识；利用青春驿站平台开展“布偶贴表演”、“端午诵读活动”、“高陵青少年阅读会成立暨“可爱的祖国”朗诵会”、“科普 VR 体验”、“图书管理员暑期体验活动”、“我是小小图书管理员”、“陕西省第四届朗诵大赛”、“剪纸艺术进课堂”、“小手拉大手、共创文明城公益手抄报培训”等丰富多彩的青少年特色活动 50 余场次。开展“青青·假期第一课”、红领巾小小讲解员、小小艺术家写生、趣味剪纸活动、“微心愿”、“小葵花”关爱等活动 16 场次，覆盖 600 余人。举办高陵区共青团助力脱贫攻坚“暖冬行动”暨“小葵花爱心暖冬包”

发放仪式，我区青春驿站、青年企业家、爱心人士代表等 100 余人参加了发放仪式。

通过项目实施筹集爱心物资及“小葵花爱心暖冬包”，同时还有我区青春驿站，青年企业家，青年爱心人士分别赠送寒假硬笔书法、少儿艺术免费学习卡、新年爱心大礼。通过对小葵花们的关爱，鼓励他们克服困难、努力学习，用优异的学习成绩回报社会。

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、团组织建设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 94 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：“青年大学习”网上学习，全区共有 3556 名团员青年完成注册并参与学习；召开高陵区纪念五四运动 100 周年表彰大会暨“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”演讲比赛，全区 180 余人参加；举办“不忘初心、牢记使命”团干部主题培训、“青春心向党 建功新时代”基层团干部专题培训的共计 4 场次，团干部及部分区级部门青年干部近 400 人次参

加；召开高陵区农村青年“领头雁”暨电子商务培训班，大力培育电商创新创业 300 余人。

通过项目实施评选出高陵好青年 6 名、优秀团干部 10 名、优秀共青团员 20 名和 14 个五四先进集体，青年文明号单位 3 个，青年岗位能手 5 名；推荐我区 4 名青年荣获“西安好青年”荣誉称号；推荐创建评选成功 2 个市级青年文明号集体和 2 个市级青年岗位能手；推荐我区 20 名优秀农村青年电商经营者参加“西安市青年电子商务应用及运用能力提升培训班”；推荐 2 名优秀电商创业青年到杭州参加“西安市青年电子商务与数字经济发展专题培训班”。

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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，团区委机关本级 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年资金的使用主要用于少工委工作、志愿者服务工作、预青专项组工作、团组织建设工作四个方面。在区委、区政府的领导下，在团市委精心指导下，团高陵区委紧紧围绕中心、服务大局，以提升“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作水平为重点，深入推进青少年思想引领、基

层团组织建设、助力经济发展等工作，各项工作取得了较好成绩。

主要工作绩效是：1. 以凝聚青少年为政治责任，团结带领广大青少年听党话跟党走。先后开展了以“传承红色基因，学习先锋榜样”、“我与祖国共成长”、“我的青春我的团”“红领巾相约中国梦”、“红色基因代代传”等主题教育，五四期间，召开高陵区纪念五四运动 100 周年表彰大会暨“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”演讲比赛，团结引领广大团员青年牢记使命，主动担当，用勇当先锋的新姿态、新精神、新干劲，全面助力高陵“追赶超越·三次创业”；扎实推进青年大学习，通过主题团日活动、网上主题团课等形式，组织团员认认真真读原著、学原文、悟原理等相关活动 15 场次。积极拓展思想引领新平台。累计发布微博和微信公众号等信息 7200 余条。

2. 坚持面向青年服务，真诚陪伴护航成长成才。以“维护和保障青少年的合法权益，促进青少年身心健康成长”为目标，引导青少年牢固树立法律意识、增强法制观念，提高维护自身合法权益的潜力，开展法制宣传、“优秀青少年维权岗”创建、特色“模拟法庭进校园”、“法治宣讲进校园”、“宪法日宣传”、法制报告会等活动 10 余场次。利用青春驿站平台开展“布偶贴表演”、“端午诵读活动”、“高陵青少年阅读会成立暨“可爱的祖国”朗诵会”、“科普 VR 体验”、“图书管理员暑期体验活动”、“我是小小图书管理员”、“陕西省第四届

朗诵大赛”、“剪纸艺术进课堂”、“小手拉大手、共创文明城公益手抄报培训”等丰富多彩的青少年特色活动 50 余场次。开展“青青·假期第一课”、红领巾小小讲解员、小小艺术家写生、趣味剪纸活动等，丰富了孩子们的课余生活。整合社会资源，开展“微心愿”、“小葵花”关爱等主题活动，以生活帮扶、心理疏导、扶贫政策宣传、送温暖等多种形式的志愿服务活动，推动“小葵花”志愿公益事业发展，累计开展活动 16 场次，覆盖 600 余人。

3. 坚持主动融入大局，争做新时代青年铁军。带领青年助力乡村振兴，大力培养我区电子商务人才队伍，召开高陵区“领头雁”暨电商培训会，大力培育电商创业创新创业 300 余人。推荐我区 20 名优秀农村青年电商经营者参加“西安市青年电子商务应用及运用能力提升培训班”及 2 名优秀电商创业青年到杭州参加“西安市青年电子商务与数字经济发展专题培训班”。以“微心愿”为统领，探索“公益+互联网”的公益活动模式。探索鼓励青年创业成功典型、返乡大学生等领域创办生产加工型、商贸物流型、乡村旅游型等经营主体，有针对性地开展农村劳动力就业岗位。组建青年志愿者队伍，深入村组，开展慰问帮扶。组织青年企业家对麦张村因病致贫户的张随、张高两个家庭学龄孩子进行三年学习资助。结合团市委“青春助力脱贫攻坚 345 工程”，做好我区共青团结对美丽乡村（何村）、青年电商（南郭村）“示范村”建设。

4. 从严治团，推动基层团组织建设和工作创新。召开基层团组织标准化规范化建设专题会议 5 次，出台《高陵区基层团组织规范化建设实施方案》及《高陵区共青团基层规范化建设参考标准》等文件，清理没有活力的“空壳团组织”，把“智慧团建”系统组织树建设作为中学从严治团的重要任务，将组织志愿服务活动作为中学共青团的基本职责和重要工作牵引载体，集中力量加强非公有制经济组织和新型社会组织团的建设，全年新建非公团组织 10 家，圆满完成非公团建任务。加强团干部队伍建设，组织我区 35 名优秀基层团干部参加在中央团校举办的高陵区青年后备干部和基层团干部专题培训班 1 次，组织我区 80 名基层团干部、少先队辅导员进行“不忘初心、牢记使命”团、队干部主题培训班 1 次，组织团干部参加智慧团建专题培训、从严治团专题团课等培训会 5 次，全面提升团干部政治思想素养和业务能力水平，为基层团组织建设工作打牢了基础。严格执行各领域共青团基层组织工作条例，抓好“三会两制一课”等基本制度落实，及时整顿软弱涣散团支部，激发基层组织活力。严格控制初、高中阶段毕业班团青比例，规范团员发展程序，保证团员发展质量，2019 年新发展团员 450 名，团学比例已严格按照“初中毕业班团学比不超过 30%、高中毕业班团学比不超过 60%的比例”进行调控。坚持全团带队，组织 4 次参加省市区级不同类型的少先队辅导员培训、观摩活动 170 人次；以建队日为契机，开展少先队鼓号队比赛一场次，参赛学校 12 个，参与队员 800 余

名；依托“红领巾法学院”特色开展“红领巾大讲堂”法律知识进校园活动4场次，活动得到广大师生的一致好评。

发现的问题及原因：在实际的工作中，更加科学、合理的使用有限的预算资金，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。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，更好的运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会

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。				2019年度财政拨款支出94.96万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出65.29万元，占65.6%；项目支出32.67万元，占34.4%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				无							
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。 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。	$94.96/94.96 \times 100\%$	100%	100%	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。	$94.96/94.96 \times 100\%$	100%	100%	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 (68.46/71.21×100%	80%	75%	3	由于有随时调整的工作，影响支出进度。 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。	
		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		
		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 规范	符合规 范	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		
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）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”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是结合项目产出和效果类指标中找需要改进的指标，并逐项提出改进的编制意见和建议。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		少工委工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委 员会			实施 单位	中国共产主义青年团西安市 高陵区委员会		
项目资金	15 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（万 元）		4.00	4.00	4.00	10	100%	9.5	
其中： 当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展少队辅导员及青少年事务社工培训 目标；2、丰富少先队活动，提升少先队辅 导员工作能力			先后开展了以“传承红色基因，学习 先锋榜样”、“我与祖国共成 长”、等一系列主题教育。				
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	数量 指标	指标 1	培训及表彰参与 人数	800 余人 次	10	10	
			指标 2	先进集体	48 个	5	5	
			指标 3	先进个人	60 余人	5	5	
		质量 指标	指标 1	青少年参与率	100%	10	10	
			指标 2	培训合格率	98%	10	8	培训方式不够 灵活
			指标 3					
		时效	指标 1	按时完成	10 月底前	10	10	

		指标	指标 2					
			指标 3					
		成本指标	指标 1	人均培训成本	有所增加	10	8	场地及资料费涨价
			指标 2					
			指标 3					
	效益指标	经济效益指标	指标 1	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10	10	
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10	10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10	9	进一步下沉学校及社区、多向先进地区学习交流
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	满意度 98%以上	98%	10	10	
			指标 2					
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		少工委工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委 员会			实施 单位	中国共产主义青年团西安市 高陵区委员会		
项目资金		15 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（万 元）			4.00	4.00	4.00	10	100%	9.5
其中： 当年财政拨款			4.00	4.00	4.00	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展少队辅导员及青少年事务社工培训 目标；2、丰富少先队活动，提升少先队辅 导员工作能力				先后开展了以“传承红色基因，学习 先锋榜样”、“我与祖国共成 长”、等一系列主题教育。			
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	数量 指标	指标 1	培训及表彰参与 人数	800 余人 次	10	10	
			指标 2	先进集体	48 个	5	5	
			指标 3	先进个人	60 余人	5	5	
		质量 指标	指标 1	青少年参与率	100%	10	10	
			指标 2	培训合格率	98%	10	8	培训方式不够 灵活
			指标 3					

		时效指标	指标 1	按时完成	10 月底前	10	10	
			指标 2					
			指标 3					
		成本指标	指标 1	人均培训成本	有所增加	10	8	场地及资料费涨价
			指标 2					
			指标 3					
	效益指标	经济效益指标	指标 1	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10	10	
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10	10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	效果显著	10	9	进一步下沉学校及社区、多向先进地区学习交流
			指标 2					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	满意度 98%以上	98%	10	10		
		指标 2						
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		志愿者工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
项目资金		5 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（万元）			2.00	2.00	2.00	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.00	2.00	2.00	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、组织开展青年志愿者活动，弘扬 志愿者精神；；2、号召全区青年积 极参与志愿者活动				志愿服务活动常态化开展，累计开展活动 近 800 场，参与人数达 35000 人次			
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	数量 指标						
			指标 1:	生活补 助	2 人	5	5	
			指标 2:	志愿 者活 动参 与人数	4 万 多 人次	10	10	

			指标 3:	优秀志 愿者	20 人	5	5	
		质量 指标	指标 1:	宣传到 位	5 次	10	8	加大宣传 力度
			指标 2:	补助 到位	每月 10 日发 放	10	10	
							
		时效 指标	指标 1:	补助按 时发放	每月 10 日发 放	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	生活补 助	提高	5	4	房租上涨
			指标 2:	活动成 本	提高	5	4	宣传资料 费提高
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	弘扬志 愿者精 神	积极参 与人增 加	10	10	
			指标 2:					
							

		社会效益指标	指标 1:	激励团员青年及少年	参与志愿者活动	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
							
		可持续发展影响指标	指标 1:	激励团员青年及少年	参与志愿者活动	10	8	青少年奉献意识还有待提高
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		团组织建设工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
项目资金	5 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（万元）		6.00	6.00	6.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展团干部培训；2、开展青年志愿者活动，表彰选树典型；3、做好农村青年脱贫攻坚及创业引导培训				召开高陵区纪念五四运动演讲比赛，全区人参加；举办“不忘初心、牢记使命”团干部主题培训、在中央团校举办高陵区青年干部和基层团干部“青春心向党 建功新时代”基层团干部专题培训的共计4场次。			
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	数量指标	指标 1:	培训人数不少于 500 人	大于 600 人	10	10	
			指标 2:	表彰先进集体及个人	4 场次	10	10	
							

		质量指标	指标 1:	培训效果	良好	10	8	加大宣传力度
			指标 2:	服务到位	基层团建做得好	10	8	改进工作方法
							
		时效指标	指标 1:	全年完成	已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	培训成本	有所上升	5	4	劳务、资料费提高
			指标 2:	活动成本	提高	5	4	场地、资料费提高
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	引导农村青年创业	积极参与人增加	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质	有所提升	10	10	

			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
							
		可持 续 影响 指标	指标 1:	发挥青 年先进 示范作 用，提 高共青 团队伍 人员能 力和素 质	持续影 响	10	10	
	指标 2:							
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:	满意 度	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		预青专项工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			实施单位	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
项目资金	5 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（万元）		3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益				预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益方面成效显著			
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	数量指标	指标 1:	举办各类活动	70 余场次	10	10	
			指标 2:	参与人数	1000 余人	10	10	

							
		质量 指标	指标 1:	特色法制宣传	10 余场次	10	10	
			指标 2:	惠及全区青少年	基本到位	10	8	加大宣传力度
							
		时效 指标	指标 1:	按时完成	上半年已完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:	活动成本	提高	10	8	资料费提高
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	有所提升	10	8	加强教育宣传力度
			指标 2:					
							

		社会效益指标	指标 1:	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展	助力经济发展	10	8	加强教育宣传力度
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	惠及区内所有青少年	持续影响	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度	98%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	92	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，团区委机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

2020 年 10 月 16 日