

中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会

2020 年度部门决算公开说明（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、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 2020 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 2020 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；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。

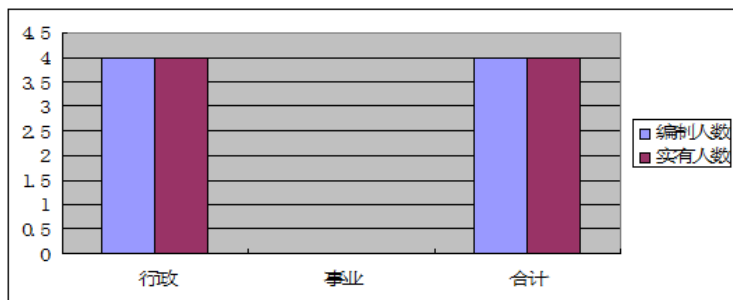
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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

截止 2020 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 2020 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	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	66.80	1. 一般公共服务支出	60.65
2. 政府性基金预算财政拨款	14.84	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	0.00	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	14.84
		12. 农林水支出	1.00
		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	5.15
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	81.64	本年支出合计	81.64
使用非财政拨款结余	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	81.64	支出总计	81.64

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		81.6 4	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.6 6	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.6 6	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.7 3	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	16.9 3	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.8 4	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.8 4	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.8 4	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.8 4	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	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（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		81.64	48.87	32.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	60.66	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	60.66	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.15	5.15	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（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	66.80	1. 一般公共服务支出	60.65	60.65	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.84	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	14.84		14.84	0.00
		12. 农林水支出	1.00		1.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.15	5.15		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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（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	81.64	本年支出合计	81.64	66.80	14.84	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	0.00
一般公共预算财政拨款	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	81.64	支出总计	81.64	66.80	14.84	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（本级）

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		66.80	48.87	44.02	4.85	17.93	
201	一般公共服务支出	60.66	43.73	38.87	4.85	16.93	
20129	群众团体事务	60.66	43.73	38.87	4.85	16.93	
2012901	行政运行	43.73	43.73	38.87	4.85	0.00	
2012902	一般行政管理事务	16.93	0.00	0.00	0.00	16.93	
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
221	住房保障支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.15	5.15	5.15	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（本级）

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		48.87	44.02	4.85	
301	工资福利支出	43.88	43.87	0.00	
30101	基本工资	32.48	32.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	4.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	5.15	5.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
302	商品和服务支出	4.86	0.00	4.85	
30201	办公费	1.40	0.00	1.40	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.31	0.00	0.31	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	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		0.00	14.84	14.84	0.00	14.84	0.00
212	城乡社区 支出	0.00	14.84	14.84	0.00	14.84	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	14.84	14.84	0.00	14.84	0.00
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	0.00	14.84	14.84	0.00	14.84	0.00

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

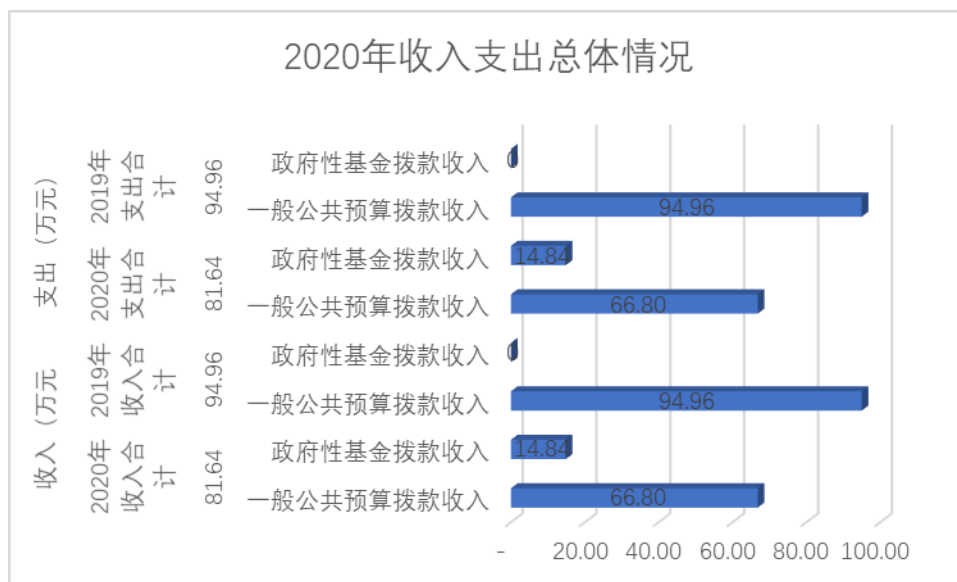
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

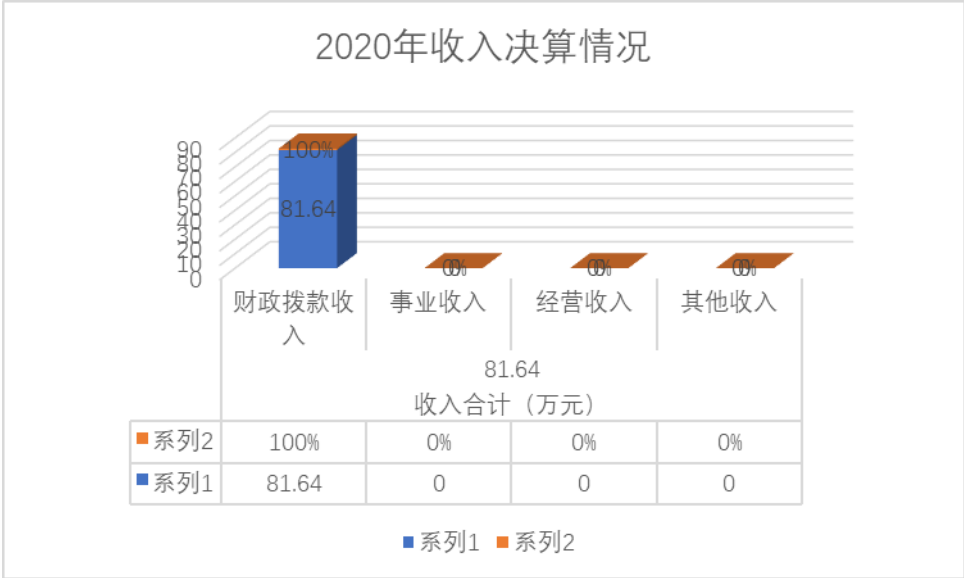
2020 年中国共产主义青年团西安市高陵区委委员会预算收入 81.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.80 万元、政府性基金拨款收入 14.84 万元，2020 年预算收入总体情况比上年减少 13.32 万元，主要原因为新冠肺炎疫情影响，非刚性的开支压缩；2020 年团区委支出决算 81.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.80 万元、政府性基金拨款收入 14.84 万元，2020 年支出总体情况比上年减少 13.32 万元，主要原因为新冠肺炎疫情影响，非刚性的开支压缩。



二、收入决算情况说明

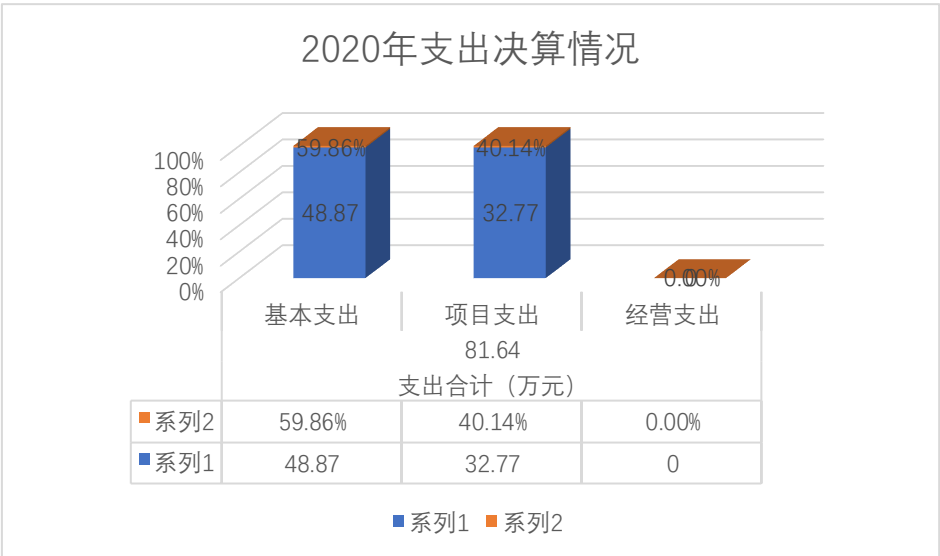
2020 年收入合计 81.64 万元，其中：财政拨款收入 81.64 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入合计的

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%。



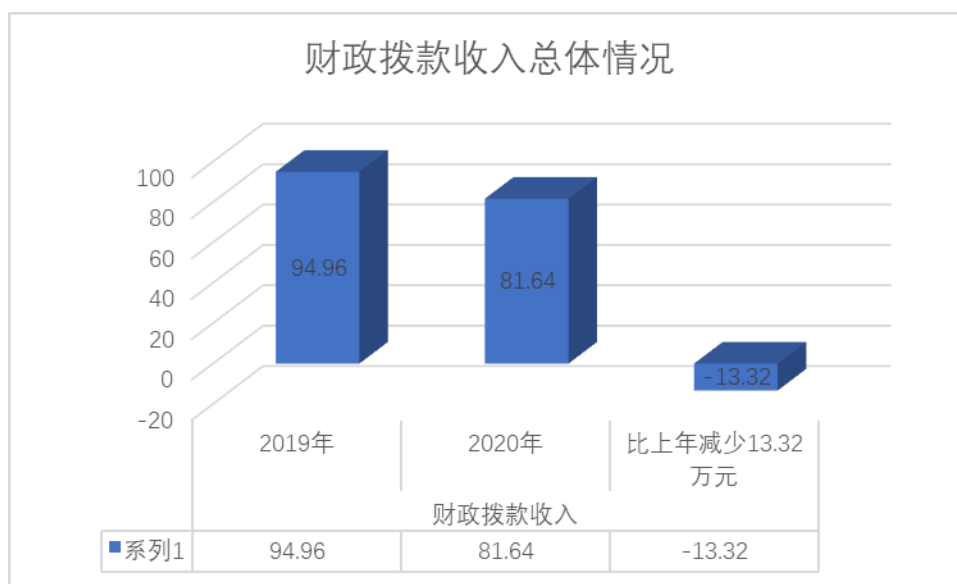
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 81.64 万元，其中：基本支出 48.87 万元，占支出 59.86%; 项目支出 32.76 万元，占支出 40.14%; 经营支出 0.00 万元，占支出 0.00%。

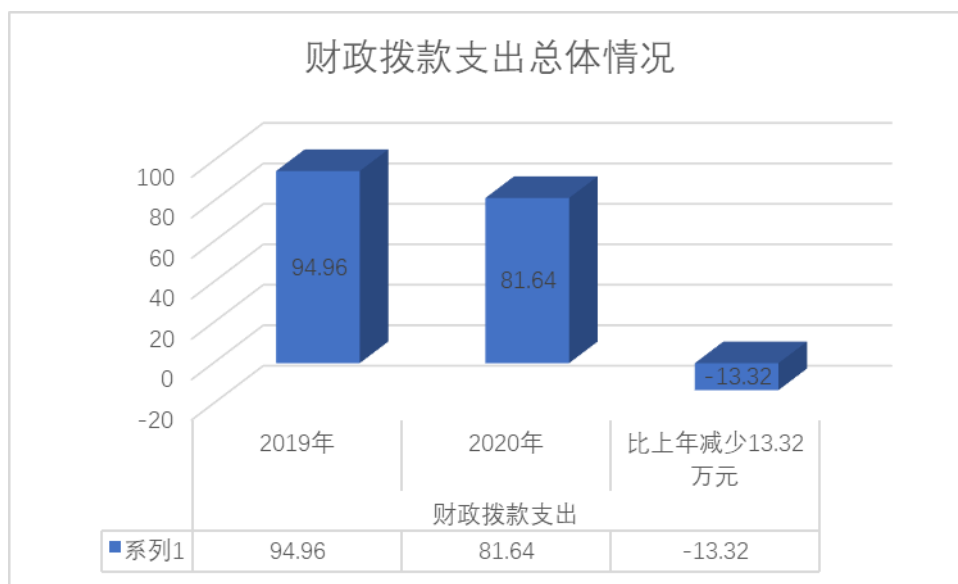


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 94.96 万元，2020 年财政拨款收入 81.64 万元，比上年减少 13.32 万元，减少的主要原因：进一步压缩行政单位非刚性支出。



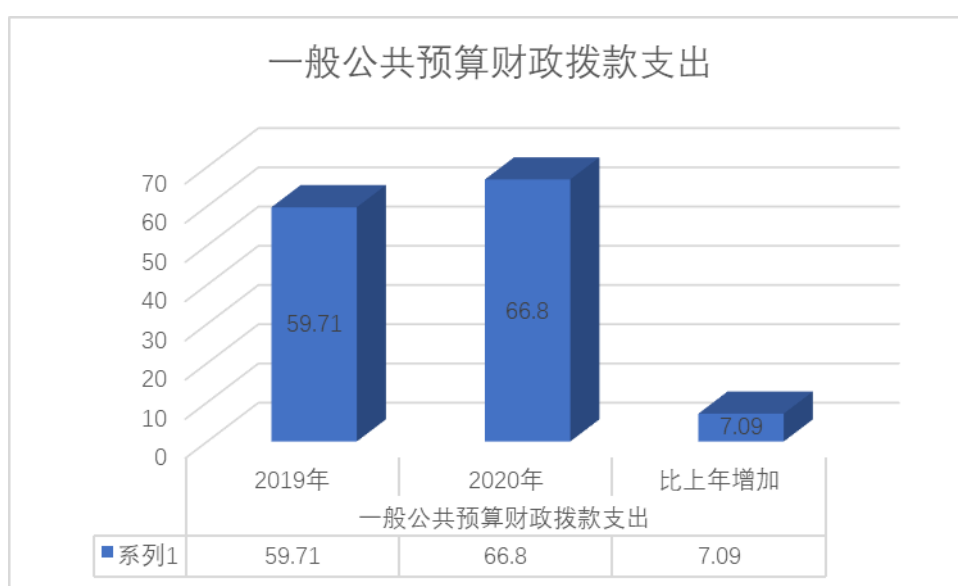
2019 年度财政拨款支出 94.96 万元，2020 年财政拨款支出 81.64 万元，比上年减少 13.32 万元，减少的主要原因：进一步压缩行政单位非刚性支出。



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。

2020 年财政拨款支出 66.80 万元，占本年支出合计的 81.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.09 万元，增加 18.74%，主要原因是人员工资正常的调整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 64.29 万元，支出决算为 66.80 万元，完成预算的 103.9%。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 45.60 万元，支出决算为 43.73 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费压缩。

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）。

预算为 14 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 120.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加预防新冠病毒工作经费。

3. 农林水支出（类）其他扶贫支出

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加部门对口帮扶白河工作经费。

4. 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 4.69 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 109.8%。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缴款基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 48.87 万元，包括：人员经费支出 44.02 万元和公用经费支出 4.85 万元。

人员经费 44.02 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 32.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.34 万元，职工基本医疗保险缴费 1.41 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 5.15 万元，其他工资福利 0.48 万元；公用经费 4.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.40 万元，差旅费 0.15 万元，工会经费 0.31 万元，其他交通费用 3.00 万元；对个人和家庭的补助 0.15 万元，主要包括奖励金 0.15 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。

2020 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未发生“三公”经费支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年未发生“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。

2020 年“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。

2020 年因公出国（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 2020 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 2020 年没有因公出国人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 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 2020 年团区委未购置车辆；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年团区委未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年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 2020 年团区委未发生车辆维护费；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年团区委未发生车辆维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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 2020 年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 2020 年未发生公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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，主要原因是受新冠病毒影响，减少人员聚集；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是受新冠病毒影响，减少人员聚集。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算 1.57 万元（如没有支出填 0），完成预算的 78.5%，决算数较预算数减少（增加）0.43 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集；决算数较上年减少（增加）0.3 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 14.84 万元，较上年增加 14.84 万元，增加的原因为西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费；支出 14.84 万元，较上年增加 14.84 万元，主要用于西安市高陵区关心下一代工作委员会活动经费。

（如不涉及，文字说明“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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.11 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 155.95%。决算数较预算数增加 1.74 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作增加办公费用；决算数较上年增加 3.11 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作增加办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 17.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 14.84 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少工委工作经费项目、团组织建设工作经费项目等 5 个一级项目绩效自评结果，1 个政府性基金预算项目支出自评结果。

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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强青少年理想信念教育。先后开展了高陵区纪念五四运动 101 周年表彰大会、“青春使命共担当 五四精神永传扬”“我与团旗合个影”“红色基因代代传”等主题教育；“六一”前后，举办了“迎接少代会 争做好队员”少先队分批入队仪式；积极发动全区青年、团员参与青年大学习，广泛开展网络主题活动，累计参加学习 15000 余人次；组织开展学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指

示精神、十九届五中全会精神等重要重大主题宣传活动约 972 场，累计参与活动团员青年、少先队员近 10 万余人次。二是开展青年典型的选树工作。坚持树立榜样激励青少年，突出榜样示范作用，开展全区“青年五四奖章”“好青年”“两红两优”等评选表彰活动，选树 25 个先进集体、55 个先进个人。成功申报 2 名“西安青年五四之星”，4 名“西安市优秀少先队员”，3 名“西安好青年”及 1 个“西安好青年集体”，2 名“西安青年抗疫优秀志愿者”等。三是加强基层团组织建设。2020 年共发展新团员 422 名，新建社会领域团组织 11 家；4088 名团员青年注册“青年回家”系统。四是加强团干部队伍建设。召开基层团组织规范化建设工作推进会 3 次，举办团队干部专题培训 7 场，培训团干部、少先队辅导员 475 余人次。

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：一是成立高陵区“星火育路”少先队名师工作室、罗坤全国少先队名师工作室高陵区工作站，为少先队辅导员们搭建交流和展示平台，辐射带动高陵基层少先队工作实现新发展；二是举行少先队辅导员赛前培训 2 场次，120

余名少先队大队辅导员参加，有效的提高了少先队辅导员的业务水平和专业素养，助推我区少先队工作再上新台阶；**三是**举行 2020 年度高陵区少先队活动展示暨教学能手评选活动，经过层层选拔最终评选出一等奖一名、二等奖二名、三等奖三名，同时被评为区级教学能手，全区少先队辅导员思想政治素质、岗位角色意识、工作技能得到明显提升，少先队工作呈现新气象。

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。

3、志愿者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%。

项目绩效完成情况：**一是**常态化指导推动团员青年注册志愿者；深入开展青年志愿服务行动。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 60 余场，参与人数 1000 余人次。**二是**积极响应团市委和区委安排，高质量完成青春志愿行温暖回家路、“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。**三是**结合迎接第十四届全国运动会召开，巩固深化全国文明城市创建成果部署安排，以“青春迎全运 文明我先行”为主题，组织开展农村人居环境

环境整治、关爱空巢老人、青年党员进社区等志愿服务活动 15 场次，参与人数 300 余人。

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 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：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，以开展法制宣传、“红领巾法学院”创建、“红领巾大讲堂—法律知识进校园”等形式多样、资料丰富、主题鲜明的活动，为青少年健康成长营造了良好的环境。推荐第一实验小学、湾子中心小学、通远中学、药惠中学 4 所学校参与西安市“红领巾法学院”创建评选。

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。

5. 新冠肺炎疫情防控工作及其他扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 3.93 万元。

项目绩效目标完成情况：一是统一指挥，精准防控。疫情防控期间，团区委团区委成立 240 余名“团小青”志愿服务队伍，先后深入社区、村组开展“一码通”的宣传、卡口检测、防护宣传、政策解读、便民服务、防护消杀、物资运送、心理援助、线上学习帮扶、社区排查等工作，累计志愿服务 12080 人次、24160 时，成立 43 支青年志愿者突击队。二是保障物资，为抗疫强心。团区委积极倡议青年爱心企业家捐款捐物。截至目前共筹集酸化水 1150kg、84 消毒液 1030kg、优露清消毒液 300kg、防护口罩 600 个、护目镜 50 个、方便面 35 箱、蔬菜 10500kg 等急需物资，在非常时期，再次展现“青春力量”。三是守护天使，为奉献者奉献。团区委为针对疫情防控一线医务人员，先后成立“车小青”“跑小青”“学小青”“爱小青”等志愿服务队伍。为医务人员提供免费接送、跑腿帮办、心理咨询、对其子女提供学业辅导等关爱行动；同时组织 20 余名青年理发师为一线防控 560 余名工作人员斩断烦恼丝，轻装上身，再赴抗“疫”战场。四是全天陪伴，为青少年护航。团区委甄选 10 名具有资质的“心理咨询师”组成“爱小青”志愿服务组，24 小时为向全区广大青少年提供心理咨询和疏导服务。推进高陵区与白河县对口帮扶合作，赴白河县构扒镇中心小学开展“幸福手拉手 点亮微心愿”关爱小葵花捐赠活动。为白河 213 名贫困学生的送去学习桌、自行车、电子琴、拉杆书包、运动鞋、羽绒服、篮球、书籍等心愿。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

6、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 14.84 万元，完成预算的 98.93%。
项目绩效目标完成情况：在关心下一代工作中，创新工作方式方法，力争在完成上级部署的工作任务的同时不断有新的发展，在把握青少年的热点、难点问题上不断有新的进步，抓好典型，总结推广先进典型经验，发挥示范作用，坚持抓点带面，推动发展。组织关心下一代活动 6 次，完成区关工委机关日常经费支出保障区关工委运转。组织“五老”开展关心下一代工作，组织“五老”人员开展有利于青少年健康成长的关爱活动 3 次。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（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 29 万元，执行数 32.67 万元，完成预算的 112.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在区委区政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，团高陵区委把围绕中心、服务大局作为工作主线，紧扣“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，紧紧围绕新形势下党对群团工作的新要求，以及青少年健康成长发展需求，各项工作均得到了良好开展。

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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		团组织建设经费				
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:	6.00	6.00	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	6.00	6.00	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		
	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(2020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		年度资金总额:	4.00	4.00	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	6.00	6.00	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	
		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(2020 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:	2.00	2.00	100%	
(万元)		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		
	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	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(2020 年度)

项目名称		预青专项组工作经费				
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:	2.00	2.00	100%	
(万元)		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	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(2020年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作及其他扶贫工作经历				
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	3.93	98.25%	
(万元)		其中: 区级财政资金	4.00	3.93	98.25%	
		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		
	疫情防控经费、专项扶贫资金			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	服务人数>1000 人次	>1000	>1000	
		质量指标	好评率	>98%	100%	
		时效指标	按时完成	全年	8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	发挥生力军作用	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(2020 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	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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。					2020年度财政拨款支出81.64万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出48.87万元，占59.86%；项目支出17.93万元，占21.96%；政府性基金预算支出14.84万元，占18.18%						
(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扶取方式	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)		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。	$81.64/79.29 \times 100\%$	100%	102.96%	9		

(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。					2020年度财政拨款支出81.64万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出48.87万元，占59.86%；项目支出17.93万元，占21.96%；政府性基金预算支出14.84万元，占18.18%						
(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扶取方式	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
		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。	$\left(\frac{81.64 - 79.29}{79.29} \right) \times 100\%$	±5%	2.96%	5		
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 $\left(\frac{68.46}{71.21} \right) \times 100\%$	80%	75%	2		
		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		

(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。					2020年度财政拨款支出81.64万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出48.87万元，占59.86%；项目支出17.93万元，占21.96%；政府性基金预算支出14.84万元，占18.18%						
(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扶取方式	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)	“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	符合规定	符合规定	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。 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) 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。					2020年度财政拨款支出81.64万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出48.87万元，占59.86%；项目支出17.93万元，占21.96%；政府性基金预算支出14.84万元，占18.18%						
(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扶取方式	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 (6U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。	

(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 and 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。					2020年度财政拨款支出81.64万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出48.87万元，占59.86%；项目支出17.93万元，占21.96%；政府性基金预算支出14.84万元，占18.18%						
(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扶取方式	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
		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。