

中国共产主义青年团西安市阎良区委员会 2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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
- 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

1、凝聚青年、引领青年:代表党和政府联系青年群体，向青年群体宣传党的方针政策，团结带领广大青年在航空城建设中发挥积极作用。组织辖区内团员青年学习党的路线、方针、政策，积极发挥党的助手和后备军作用。

2、关爱弱势青少年群体：开展“微心愿”、“种子计划”关爱困难家庭子女行动、关心农村留守儿童等活动，不断加大对弱势青少年群体的帮扶力度。整合社会各界资源，注重通过亲情陪伴等形式，努力营造共同关注青少年健康成长的良好氛围。

3、助推青年创新创业：发挥电商团工委、青年电商工作合力队有事，大力开展农村青年电商培训、技能培训等活动，加快青年就业创业见习基地建设。

4、搭建媒体平台扩影响：围绕摊位官方专属形象继续开发一系列的文创产品，打造共青团品牌，提升团属媒体的号召力和影响力多渠道发出阎良声音，传播正能量。

5、基层团组织建设：进一步扩大团组织的覆盖面，在非公企业和新兴社会组织开展调研，了解青年需求，探索建立非公领域团支部，加强团代表联络站的建设

（二）内设机构

本部门有内设机构 1 个，名称：中国共产主义青年团西安市阎良区委员会。

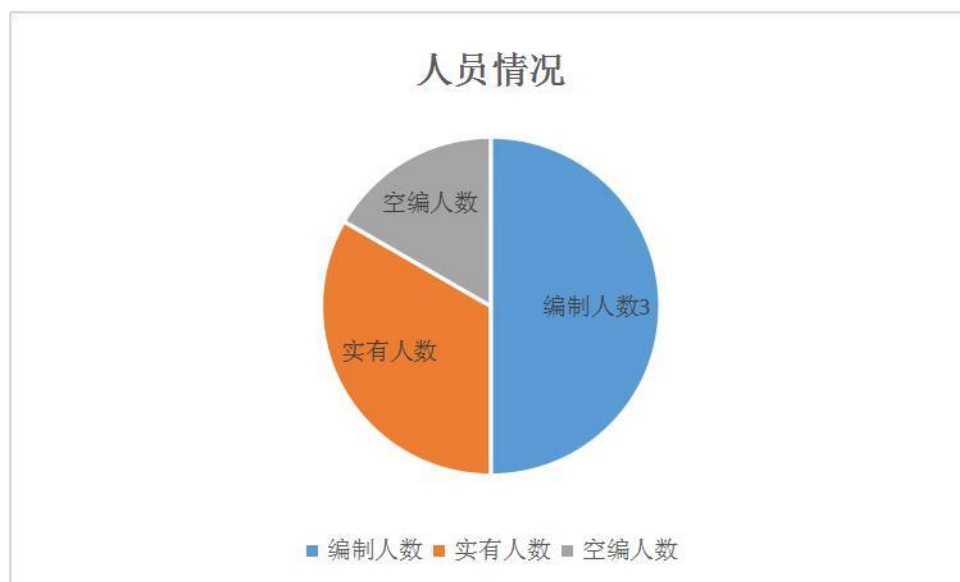
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 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阎良区委员会
2	无

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年部门决算表

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
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
金额单位：万元

编制部门：

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	60.42	1、一般公共服务支出	60.42
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0.00
5、事业收入		5、教育支出	0.00
6、经营收入		6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		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	0.00
		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	60.42	本年支出合计	60.42
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	60.42	支出总计	60.42

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：

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		60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运 行	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行 政管理事 务	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群 众团体事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	0.98	0.98	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：

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		60.42	60.42	35.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.42	60.42	35.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.42	60.42	35.29	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26	26	31.95	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	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：

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	60.42	1、一般公共服务支出	60.42	60.42	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：公开 04 表
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	60.42	本年支出合计	60.42	60.42	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	60.42	支出总计	60.42	60.42	0.00	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：

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		60.42	40.98	33.15	1.27	35.28	
201	一般公共服务支出	60.42	60.42	33.15	1.27	26	
20129	群众团体事务	60.42	60.42	33.15	1.27	26	
2012901	行政运行	28.77	28.77	27.50	1.27	0.00	
2012902	一般行政管理事务	26	0.00	0.00	0.00	26	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.98	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：

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		34.42	33.15	1.27	
301	工资福利支出	33.15	33.15	0.00	
30101	基本工资	10.42	10.42	0.00	
30102	津贴补贴	10.23	10.23	0.00	
30103	奖金	0.83	0.83	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	0.00	
30109	职业年金缴费	0.79	0.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	5.23	5.23	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	13	0.00	13	
30201	办公费	13.85	0.00	0.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	

30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	0.06	0	0.06	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：

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。

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：

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				

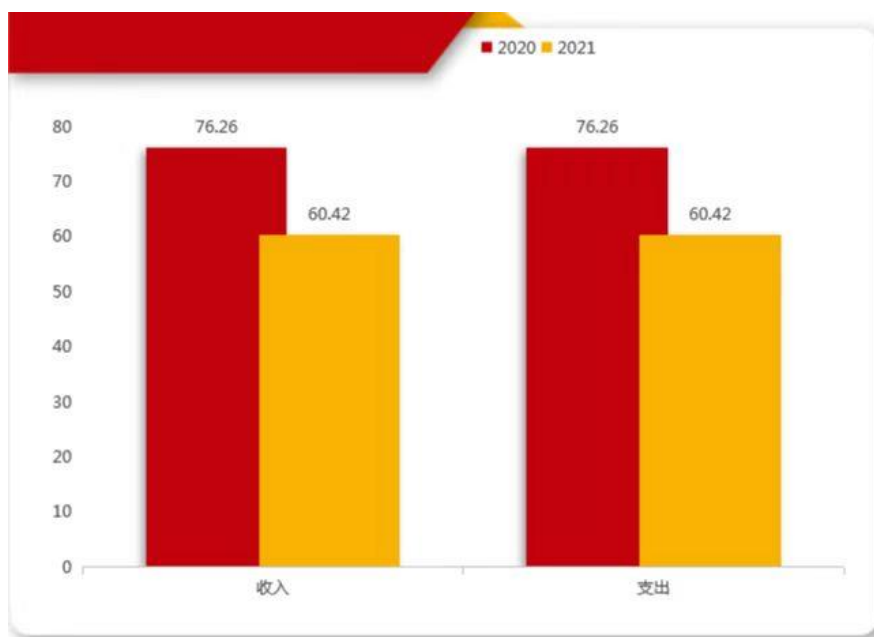
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

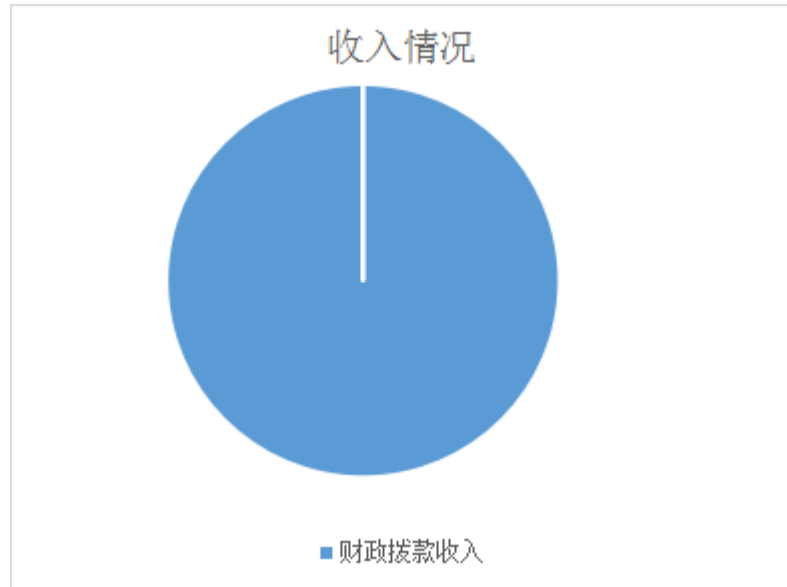
2021 年度收入总体情况 60.42 万元。

2020 年度支出总体情况 76.26 万元。



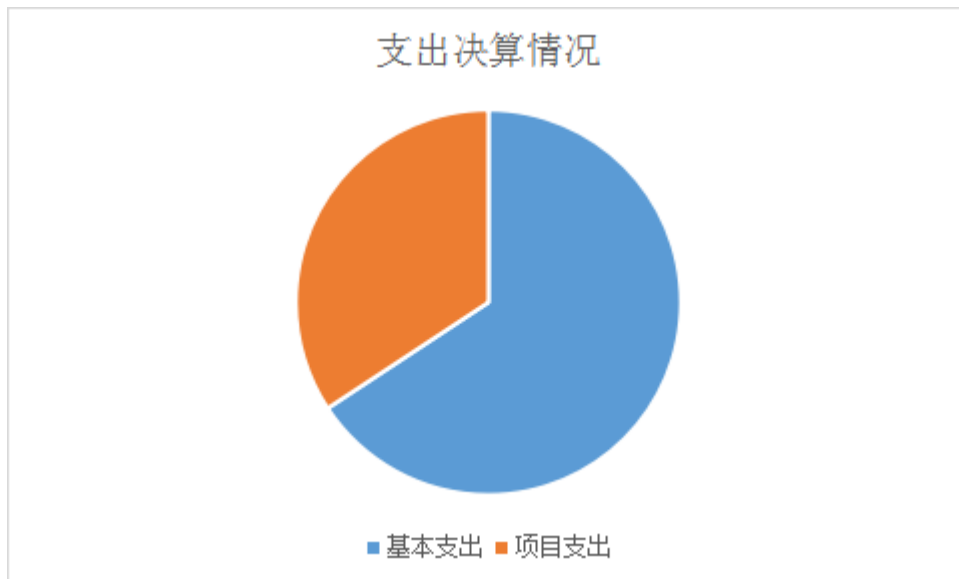
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60.42 万元，其中：财政拨款收入 60.42 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

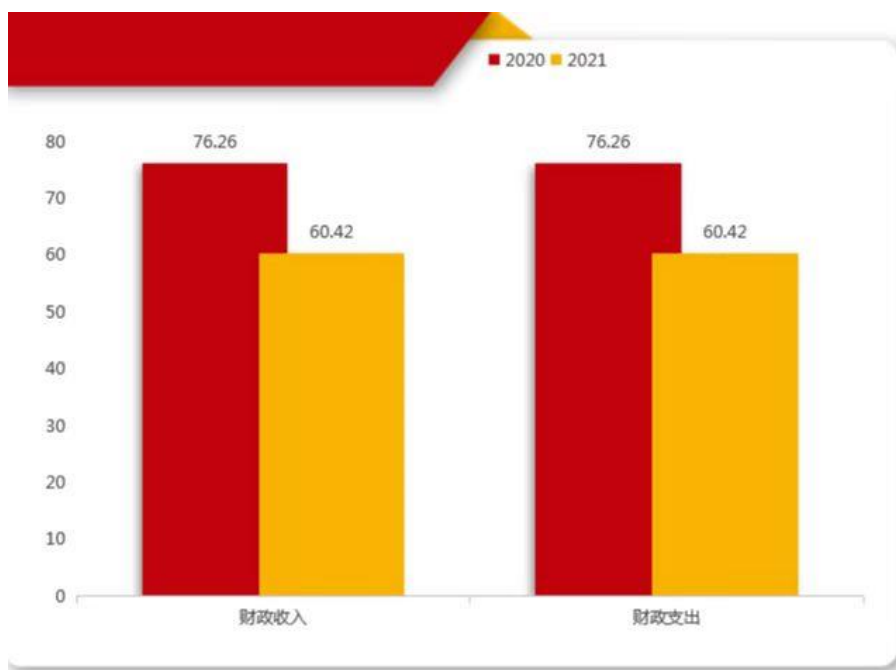
2021 年度支出合计 60.42 万元, 其中: 基本支出 34.42 万元; 项目支出 26 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总体情况 60.42 万元。

2020 度年支出总体情况 76.26 万元。



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 年度财政拨款支出 60.42 万元，占本年支出合计的 100%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 60.42 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为 60.42 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.78 万元，包括：人员经费支出 33.15 万元和公用经费支出 1.27 万元。

人员经费 33.15 万元，主要包括基本工资 10.42 万元，津贴补贴 10.23 万元，奖金 0.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.64 万元，职业年金缴费支出 0.79 万元，职工基本医疗保险缴费 0.98 万元，住房公积金 5.23 万元。

公用经费 1.27 万元，主要包括商品和服务支出 1.27 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 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主要原因是无公车、无因公出国、无公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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，主要原因是本单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 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%，未开展培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购支出。

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 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。

组织对 2021 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.关工委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 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 97.22%。

主要产出和效果：日常开支、人员补助、慰问五老代表。

通过项目实施深入开展“老少共建”精神文明创建活动，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地建设，针对关心下一代工作中带普遍性、倾向性的问题开展调查研究和理论研讨。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.专项活动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 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展志愿服务活动、五四表彰等活动。

通过项目实施深入开展“微心愿”、关爱困难家庭子女行动、关心农村留守儿童等活动，不断加大对弱势青少年群体的帮扶力度。整合社会各界资源，努力营造共同关注青少年健康成长的良好氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.预防青少年范围犯罪及青春驿站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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：在全区范围内开展预防未成年人违法犯罪、关爱失足青少年等法制宣传活动。

通过项目实施推动全区未成年人法治教育常态化、制度化建设，增强未成年人法律意识和自我保护能力，维护青少年合法权益不受侵害等。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			专项活动经费				
区级主管部门			团区委（112001）		实施单位	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	4	4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	4	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：在全区范围内广泛开展青年志愿者活动 10 次，确保活动的质量合格。				完成		
	目标 2：保证活动的顺利完成。						
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 开展活动次数	10 次	100%	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	99%	100%	
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	2021 年度	100%	
		成本指标	指标 1: 总成本	4 万元	100%	
			指标 2: 印制宣传资料	2 万元	100%	
			指标 3: 活动布置费	2 万元	100%	
	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	指标 1: 执行年度	≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			预防青少年违法犯罪及青春驿站				
区级主管部门			团区委（112001）		实施单位	中国共产主义青年团西安市阎良区委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	2	1.9		95%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2	1.9		95%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：在全区范围内开展预防青少年违法犯罪工作讲座 4 次，参加讲座人数有 1200 人。 目标 2：保证活动的顺利完成。				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

	产出指标	数量指标	指标 1: 开展讲座次数	6 次	100%	
			指标 2: 参加讲座人数	1500	100%	
		质量指标	指标 1: 讲师签到率	99%	100%	
			指标 2: 讲座顺利率	99%	100%	
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	2021 年度	100%	
		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	100%	
			指标 2: 印制宣传资料	1 万元	100%	
			指标 3: 讲师费	1 万元	100%	
	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	指标 1: 执行年度	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
说明	无					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			关工委经费				
区级主管部门			团区委（112001）		实施单位	阎良区关心下一代工作委员会	
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	17.5		97.22%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	20	17.5		97.22%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助，慰问全区五老代表。				完成		
	目标 2：保证工作顺利完成。						
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	数量指标	指标 1：临聘数量		11	100%	

	出 指 标					
		质量指标	指标 1: 合同执行率	99%	100%	
			指标 2: 质量合格率	99%	100%	
		时效指标	指标 1: 开展活动时间	2021 年度	100%	
		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元	100%	
			指标 2: 给五老买慰问品费	1 万元	100%	
			指标 3: 办公费	3 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 3: 人员补助	14 万元	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 执行年度	长期	100%		
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
	无					

(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，本部门整体 2021 年度整体自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施深入开展“微心愿”、“种子计划”关爱困难家庭子女行动、关心农村留守儿童、预防未成年人违法犯罪及青春驿站建设等活动，不断加大对弱势青少年群体的帮扶力度。整合社会各界资源，注重通过亲情陪伴等形式，努力营造共同关注青少年健康成长的良好氛围。

主要工作绩效是：通过广泛开展青年志愿服务行动、切实维护青少年合法权益，着力保持和增强团组织的政治性、先进性、群众性，提升组织力、引领力、服务力和凝聚力，扎实推进我区团的各项工作进入新阶段，呈现新气象、取得新成绩。团区委官属志愿服务组织“红色跑腿小分队”被评为陕

西省抗击新冠肺炎疫情优秀志愿服务组织、西安青年抗疫优秀志愿服务组织、西安抗疫好青年集体、西安战“疫”英雄榜。推报的李正喜等 26 人先后获评西安市“五四”青年奖章、西安好人、西安好青年、西安青年抗疫优秀志愿者等多项荣誉。

发现的问题及原因：

1.基层组织建设规范化水平有待提升。目前，团组织覆盖和工作开展仍存在空白点，部分团组织设置不健全、团干力量配备不足、团员教育管理不够规范等。

2.围绕中心、服务大局的能力有待增强。一些团组织在联系动员青年团员、调动团员积极性等方面手段不足；志愿者规范化、精细化管理水平有待提高。

下一步改进措施：

1.聚焦组织力提升，进一步夯实组织堡垒。指导各街道、机关各部门等选优配齐团干部，确保团干部配备率、在岗率达 100%；深入开展团组织规范化建设，全面落实“三会两制一课”，在团员发展、学社衔接率等核心“硬指标”方面继续走在全市前列；全面加强团干部和少先队辅导员队伍建设，持续开展业务培训、少先队辅导员技能大赛，不断提高团干部综合素质，提升履职能力；实施“两新”领域建团攻坚行动，按照“应建尽建，全面覆盖”要求，力争社会领域团组织覆盖率大幅提升、已建党组织的非公企业团组织覆盖率 100%；完成阎良区少工委换届任务，进一步加强少先队工作，促进少年儿童健康成长；坚持团员标准，严格执行团员发展规划，

紧抓团员管理工作。

2.聚焦引领力提升，进一步打牢思想根基。扎实开展“青年大学习”工作，力争做到年均参与率超过 50%，进一步增强团员青年归属感和认同感；整合优秀年轻干部、青年企业家、青年教师等资源，充实“青年讲师团”力量，围绕迎十四运、建党一百周年等重要时间节点开展主题宣讲，引导广大青少年增强爱党爱国爱人民的正能量；用好用活“阎良共青团”微信公众号、微博号、“悦真读书会”等宣传矩阵，探索抖音短视频进驻，积极参与阎良城市形象塑造推广；切实履行全团带队责任，坚持把社会主义核心价值观教育贯穿于少年儿童思想道德建设全过程，精心组织内容鲜活、形式新颖、吸引力强的活动。

3.聚焦服务力提升，进一步激发青春活力。一是扎实推进十四运志愿服务规范开展。结合十四运工作任务，扎实开展城市志愿者的招募、培训、使用、管理、保障等工作，全方位助力轮滑、攀岩两个赛事在我区的成功举办。积极开展“青春迎全运”“红领巾迎全运”系列志愿服务宣传活动，广泛发动青少年参与、贡献力量，营造良好社会氛围；**二是深入推动团委大联盟融合发展。**聚焦发展大局、聚焦服务“痛点”、聚焦青年需求，与航空基地、驻区单位和高校团委在融合、发展、共享方面实现新突破；**三是强力提升青年建功能力。**深化青年文明号、青春驿站、青年安全生产示范岗、青年营商环境示范岗等创建工作，并在重点工作、重点项目上组建青年突击队，助力重点难点工作取得新进展；**四是创新**

打造区级服务实地平台。探索建设区级青少年综合服务中心，打造汇聚青少年力量、整合区域资源、展示品牌成果的枢纽平台；**五是依托高效开展志愿服务。**转变思路，深入发动各级团组织、少先队组织、社会组织力量，常态化开展乡村振兴、生态环保、垃圾分类、困境青少年帮扶、文明交通等系列志愿服务，为阎良城市发展作出新贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:团区委

自评得分:

95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展共青团组织和青少年思想引领工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出、社会保障性支出、商品服务支出、项目实施支出							
(三) 简要概述当年市委市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	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	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=(预算完成 数/预算数) ×100%， 决算数	100	128	10		

		分)		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。						
		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	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。	预算调整率= (预算调整 数/预算数) ×100%, 决算数	3	3.5	5	项目资金	按期完成 拨付

				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。							
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+	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，	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%。	100	128	5		

				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%。	得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	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%。预决算数对比。					
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%, 预决数对比。	10	12	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” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，预决算对比	0.2	0.23	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。	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。			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；	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	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		

				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。		5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
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)、数量指标；质量指标； 80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，	数量指标；质量指标； 时效指标；成本指标	35	58	35		

		项目 效益 (20 分)	20		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。	经济指标；社会效益指 标；生态指标；可持续 影响指标	28	29	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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。