

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

1、加强共青团组织参与社会事务管理。

2、加强全区共青团系统新媒体工作，提高共青团组织网上群众工作水平。

3、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕雁塔改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

4、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作；负责全区共青团和青年工作的理论研究，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。

6、负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

7、参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

8、负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设，加

强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

9、受区委委托领导全区少先队工作。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

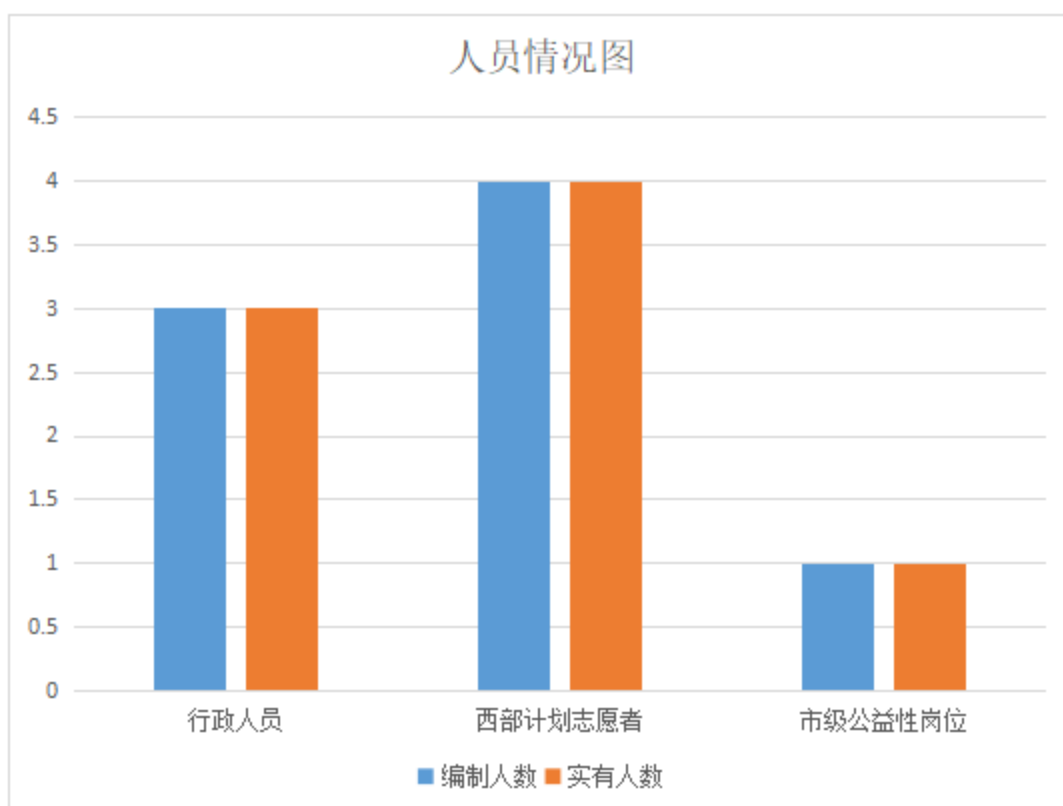
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的本级部门共 1 个：

序号	部门名称
1	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。西部计划志愿者 3 人，市级公益性岗位 1 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	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

编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

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	114.79	1. 一般公共服务支出	114.79
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
		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	
		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	
本年收入合计	114.79	本年支出合计	114.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.42	年末结转和结余	1.42
收入总计	116.21	支出总计	116.21

注：本表反映本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。

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雁塔区委员会

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	114.79	1. 一般公共服务支出	114.79	114.79	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

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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雁塔区委员会

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	114.79	本年支出合计	114.79	114.79	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	114.79	支出总计	114.79	114.79	0.00	0.00

注：本表反映本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雁塔区委员会

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		85.63	77.99	7.64	
301	工资福利支出	77.99	77.99	0.00	
30101	基本工资	25.1	25.1	0.00	
30102	津贴补贴	8.99	8.99	0.00	
30103	奖金	28.12	28.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98	0.00	
30109	职业年金缴费	0.81	0.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	5.22	5.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.49	2.49	0.00	
302	商品和服务支出	7.64	0.00	7.64	
30201	办公费	4.21	0.00	4.21	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30227	委托业务费	2.09	0.00	2.09	
30228	工会经费	1.11	0.00	1.11	
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.22	

注：本表反映本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雁塔区委员会

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.98

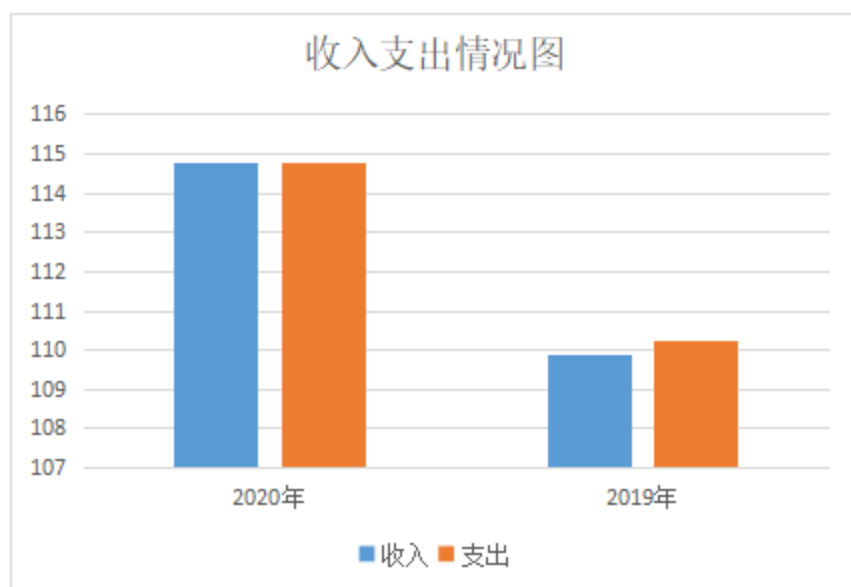
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

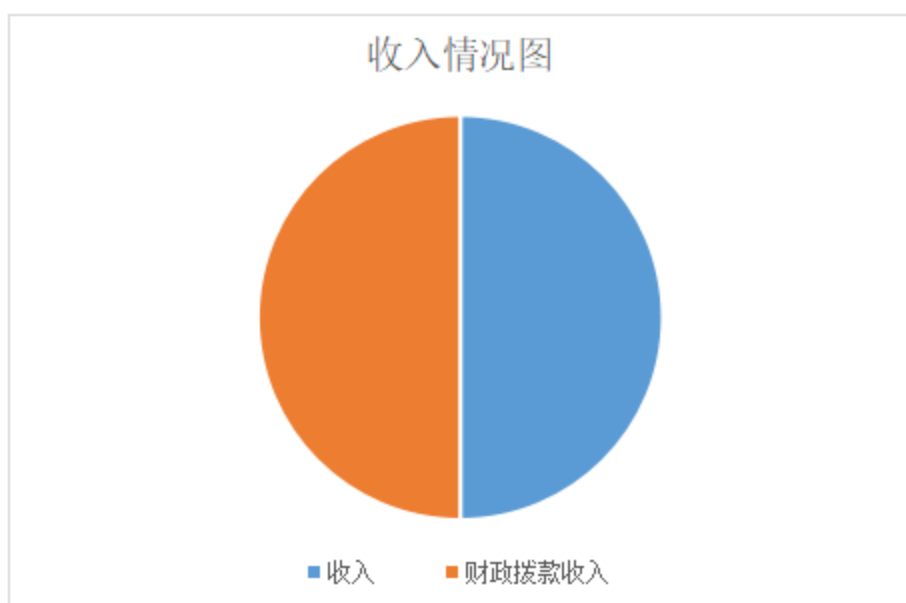
2020 年度总体收入 114.79 万元，年初结转和结余 1.42 万元，2019 年总体收入 109.89 万元，比上年增长 4.9 万元，增长的主要原因是人员工资的调整。

2020 年度总体支出 114.79 万元，年末结转和结余 1.42 万元，2019 年总体支出 110.25 万元，比上年增长 4.54 万元，增长的主要原因是人员工资的调整。



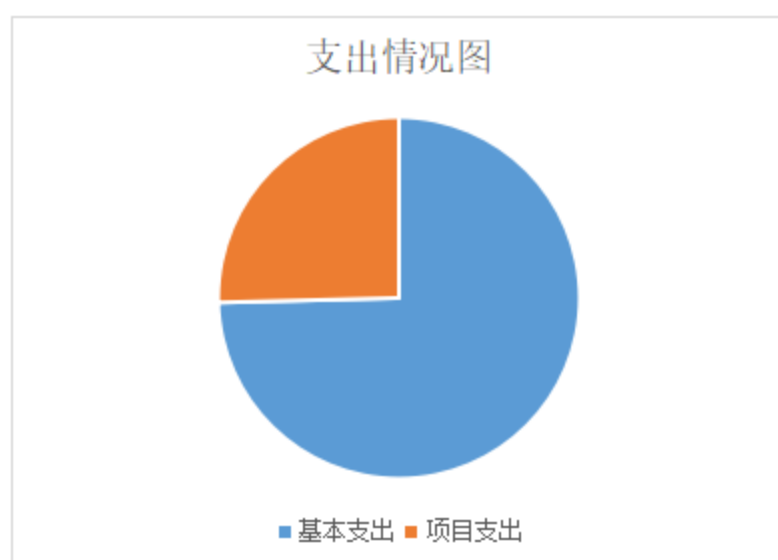
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 114.79，其中：财政拨款收入 114.79 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

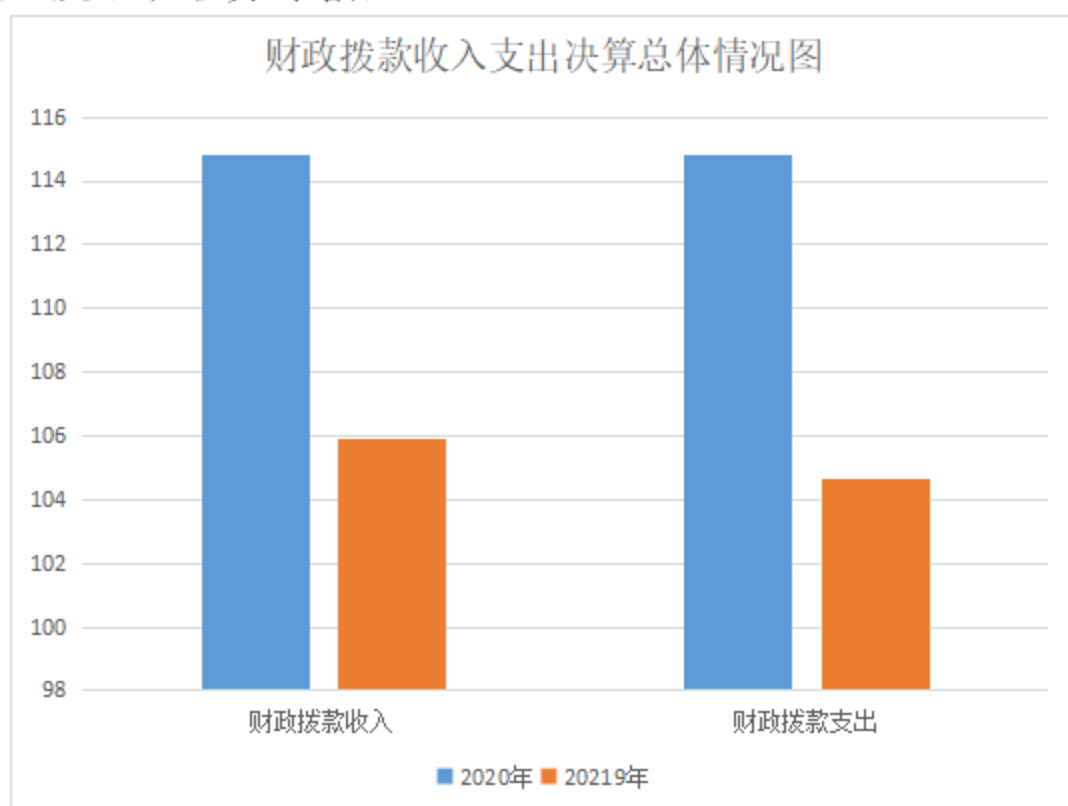
2020 年度支出合计 114.79 万元，其中：基本支出 85.63 万元，占 74.6%；项目支出 29.16 万元，占 25.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 114.79 万元,2019 年度财政拨款收入 105.89 万元,比上年增长 8.9 万元,主要原因是人员工资调整。

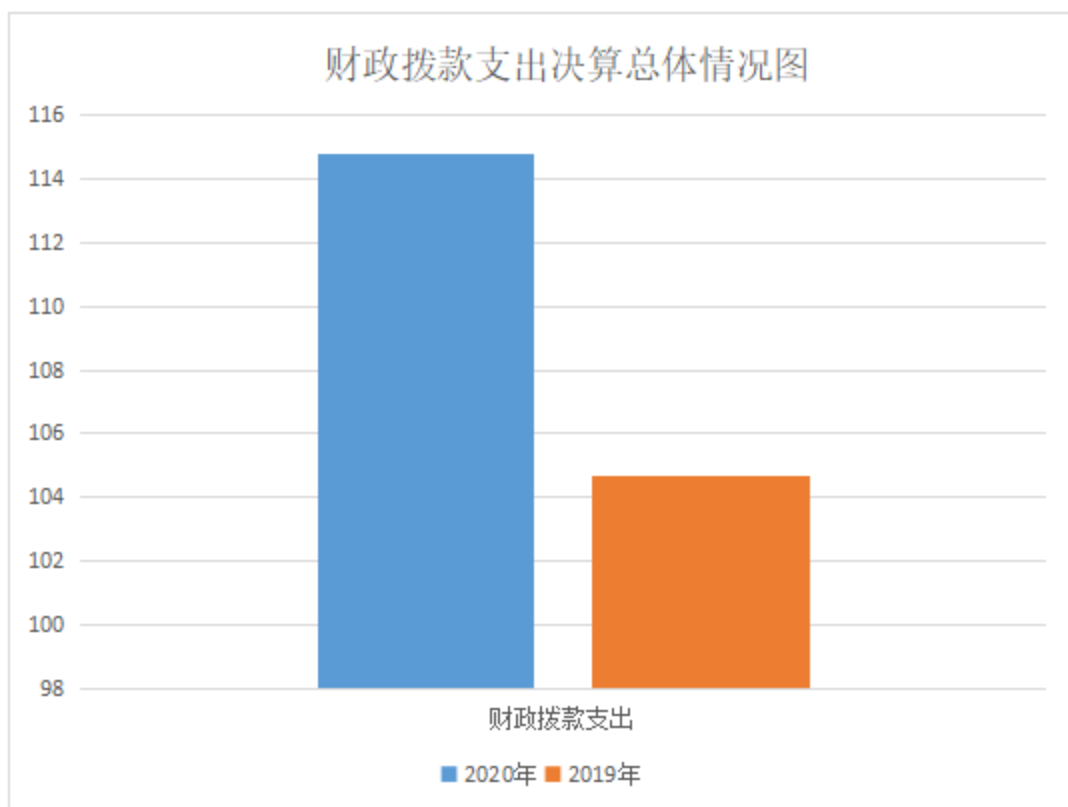
2020 年度财政拨款支出 114.79 万元,2019 年度财政拨款支出 104.66 万元,比上年增长 10.13 万元,主要原因是人员工资调整,及活动经费的增加。



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 年度财政拨款支出 114.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.13 万元，增长 9.68%，主要原因是人员工资调整，及活动经费的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 111.48 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 102.97%。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 79.55 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 31.93 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是活动经费缩减。

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 85.63 万元，包括：人员经费支出 77.99 万元和公用经费支出 7.64 万元。

人员经费 77.99 万元，主要包括（部门支出涉及的款级科目）基本工资 25.1 万元，津贴补贴 8.99 万元，奖金 28.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.98 万元，职业年金缴费 0.81 万元，职业基本医疗保险缴费 1.25 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 5.22 万元，其他工资福利支出 2.49 万元。

公用经费 7.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.21 万元，手续费 0.006 万元，委托业务费 2.09 万元，工会经费 1.108 万元，其他商品和服务支出 0.227 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 0%。决算数较预算数无变化。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数较预算数增加 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是开展团干部培训班。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.23 万元，主要原因是召开中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会（费用余款）。

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，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 8.45 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 90.41%。决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是人员调整减少。本年决算数较上年决算数增加 5.04 万元，主要原因是人员经费政策性调增。

十一、政府采购支出情况说明

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，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。

“小葵花”活动项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5.75 万元，完成预算的 115%。

发现的问题及原因：通过活动的开展，发现活动协调组织中，协调沟通需要进一步加强，学生在参加活动中的安全因素不确定。

下一步改进措施：提前着手组织、筹备活动，根据此次活动组织的经验，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		共青团活动				
区级主管部门			实施单位	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会		
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:	31.93	29.16	91.32%	
		其中：区级财政资金	31.93	29.16	91.32%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	常规性宣传活动（“五·四”青年节纪念活动，学雷锋日、普法日、禁毒日、国际志愿者日等重要节点开展宣传活动，围绕区委、区政府及上级团组织的中心工作，开展相关活动）；开展青年创业就业政策宣传、创业就业能力培训等相关活动；组织全区层面的团员青年宣讲、志愿者，团（队）干部培训；开展关爱进城务工人员子女“小葵花”活动；贫困青少年助学；贫困户结对帮扶等。		按照年初计划开展常规性宣传活动（“五·四”青年节纪念活动，学雷锋日、普法日、禁毒日、国际志愿者日等重要节点开展宣传活动，围绕区委、区政府及上级团组织的中心工作，开展相关活动）；开展青年创业就业政策宣传、创业就业能力培训等相关活动；组织全区层面的团员青年宣讲、志愿者，团（队）干部培训；开展关爱进城务工人员子女“小葵花”活动；贫困青少年助学；贫困户结对帮扶等。			
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	完成预算书	31.93	29.16	
		质量指标				
		时效指标	开展相关活动	重大时间节点开展常规	按照计划全部完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	团员青年、志愿者社会影响力	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	团员青年、团干部、志愿者对共青团活动的满意度	≥90%	≥90%	
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，如没有请填写。						

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）单位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 94 分。部门整体支出全年预算数 111.48 万元，执行数 114.79 万元，完成预算的 102.97%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1.用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作

（1）学习习近平总书记来陕重要讲话精神。一是通过邀请专家学者举办宣讲会、组织参观西迁博物馆等学习习近平总书记来陕考察讲话重要精神。二是组织全区各直属团组织负责人在雁塔区工人文化宫开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神及重温党的光辉历程宣讲活动。三是举办雁塔区团代表联络站成立仪式暨习近平总书记来陕考察重要讲话和五四寄语精神宣讲活动。

（2）深入推进青年大学习行动。一方面在官方微信公众号“雁塔青年”开设大学习专栏，组织引导广大青年开展“习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的系列重要讲话”“社会主义基本经济制度是党和人民的伟大创造”“五四特别节目——让青春在党和人民最需要的地方绽放”等系列专题的学习，全区 5000 余人通过新媒体平台进行了深入学习。另一方面动员各直属团组织负责人积极参加“青年回家工程”建设线上培训。

（3）不断加强精神激励和引领。一是在全区开展第二届雁塔好青年评选表彰活动。共表彰集体 10 个、个人 15 名。4 个人、2 个集体被授予“西安抗疫好青年”，2 个人荣获“西安青年五四奖章”等，2 个集体创建“西安市营商环境优化提升青

年示范岗”，区疾控中心团支部荣获“陕西青年五四奖章”，并被团中央授予全国“五四红旗团支部”。二是在全区中小学开展“雁塔区优秀少先队员”评选表彰活动，共表彰“优秀少先队员”30人，“雁塔区少先队之星”23人。三是举办西安市庆“六一”少先队主题示范活动暨雁塔区明德门小学新队员入队仪式。四是举办“红领巾大讲堂”之“抗疫情 学先锋”活动，邀请市宣讲团成员在科创路小学等4所小学开展宣讲活动。

2.聚焦国家中心城市建设，奋力谱写雁塔追赶超越青年新篇章

（1）助力疫情防控工作。一方面积极发动爱心人士、企业捐赠护目镜600余副、防护服100套、1.5吨84消毒液及喷壶、喷雾器、方便面、矿泉水等防疫物资，对6个留观点及长安路查控检查站共慰问18次。组织1000余名青年志愿者参加卡点值守、人员摸排、服务保障、一码通推广等志愿服务活动。另一方面积极发动学校团组织参与疫情防控工作中，39名青年教师、少先队辅导员与辖区五二一医院、天佑医疗集团的25名一线医务人员子女结对，开展线上学习答疑、作业辅导、心理疏导等289人次。

（2）聚焦十四运服务文明城市建设。一是积极组织青年志愿者开展“喜迎十四运、文明我先行”系列活动，包括“义务植树”“文明交通 绿色出行”“6.26 禁毒”“一盔一带”“周末去哪里 西马做公益”等，全区参与青年志愿者2000余人次。二

是在毓凤阁书店红色会客厅组织 50 余名少年儿童开展“红领巾迎全运 我是文明小使者”创文知识问答活动。三是开展“我们的节日·中秋”主题示范活动。通过表演节目、同吃“国庆面”，打扫卫生、发放慰问品等看望慰问曲江社会福利院老人，

（3）扎实开展“三到三服务”活动。坚持到基层、到一线、到现场，深入一线青年职工开展服务工作，联合区住建局举办雁塔老旧小区改造项目劳动竞赛，成立雁塔区老旧小区改造项目突击队，进一步调动青年职工的工作热情和积极性。

（4）做好青年人才队伍建设各项工作。一是在西交一八九六科技双创基地举办“团缘青年，爱在七夕”青年人才联谊交流活动，切实服务青年的需要。二是邀请西安欧亚学院老师重点就如何做好新媒体工作举办青年人才交流活动。三是联合举办烂漫仲夏·游学雁塔”2020 第四届雁塔毕业旅行季活力开启。辖区文旅企业、高校领导及大学生代表等 200 余人参加了活动。**四是**组织新兴职业青年 50 余人在曲江创客大街参加“科技战疫 创新强国”西安青年创业大讲坛活动。**五是**联合人社局等多家部门举办 2020 年“创新创业·筑梦雁塔”创业大赛。

（5）青春助力脱贫攻坚。一方面联合团汉滨区委及雁塔区爱心企业毓凤阁、中国少年儿童出版总社于 12 月 15 日在汉滨区五里镇四合九年制学校开展关爱“小葵花”活动，向学校捐赠图书 500 册及价值 4.5 万元的“爱心大礼包”。另一方面 12 月 11 日组织吉祥路小学等四所学校共计 200 名师生开展“红领巾迎全

运，我是文明小使者‘小葵花’走进奥体中心”活动，并向学生发放“暖心包”200份。

（6）多途径开展法治宣传教育。一是围绕《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律知识，积极组织志愿者在西京社区参加宪法日活动，现场发放禁毒宣传资料。二是在2所学校开展红领巾法学院创建工作，同时积极争创市级红领巾法学院。三是开展闲散问题青少年群体摸底排查工作，有针对性的采取生活上帮困、学习上帮助、就业上扶持、行为上纠偏、心理上关爱、权益上保护等措施，扎实推进重点青少年群体服务管理。

3. 聚焦改革从严治团，筑牢新时代雁塔共青团工作根基

（1）加强基层组织建设。一是团区委目前配备副书记1人，书记、总辅导员空缺。按照团市委《关于加强团市委协管团干部任免职管理的通知》（市团发[2020]10号）文件要求，我们于2020年9月7日向区委分管团区委书记领导区委常委、区委宣传部部长进行汇报，随后，向区委组织部常务副部长进行了汇报，并且将该文件送至区委干部一科留存。今年以来，加大基层团干部转岗工作力度，目前各街道团委书记均配备到位。二是主动融入党建工作格局，在市级青创基地西交一八九六、西安爱尔眼科医院、西安毓凤阁书店及赵宏律师事务所建立团组织。做好推优入党工作，自《共青团推优入党工作实施办法（试行）》下发以来，经团支部推优入党8人。三是2020年向团市委缴纳团费4456元。

（2）加强团员先进性建设。根据全区中学（职校）目前实

际团青比，对今年分配的 1618 个团员编号进行有针对性调控，细分至每一个学校。严格控制团青比，年底前将全区初、高中毕业班团学比分别控制在 20%和 40%左右。

（3）网上共青团建设情况。一是我区智慧团建录入的团支部占比 98.27%，团员个人资料完整率达到 82.34%。二是学社衔接率 91.5%，学学衔接率 98.8%。三是对标定级工作全部完成。**四是**青年回家工作以团员身份注册 4741 人、已回家团员 4117 人、联系青年 2200 人、已回家团干部 131 人。

（4）加强基层团组织规范化建设。一方面于 11 月 18 至 19 日，团区委到航天中学、西安电子科技大学中学、西安东仪中学、同仁学校督导中学共青团工作，抽查基层团组织规范化进行情况，就工作开展不到位及建立中学团校等工作与学校分管共青团工作领导进行沟通交流，并对各校当前存在的问题提出了切实可行的解决方案。二是区少工委按期换届，因部分学校划转至开发区等原因，学校成立少工委工作正在稳步推进。

（5）举办各类专题培训班。一是举办雁塔区团干部培训班，围绕学习领会贯彻习近平总书记青年工作重要思想、共青团基层组织建设与基层工作、共青团基础团务 3214 三个方面进行专题培训。二是举办雁塔区少先队辅导员培训班，围绕跟着新队章学基础、少先队活动设计策略与资源开发两方面为辅导员们进行讲解授课。三是举办党的十九届五中全会宣讲会，就学习好、宣传好、贯彻好党的十九届五中全会精神进行专题培训。全年共培训

200 余人次。

发现的问题及原因：全年大部分经费用于活动的开展，活动中的不确定因素较多，需要提前谋划，协调沟通。

下一步改进措施：根据活动预算经费提前谋划、筹备，预留充分的时间提前量，办理相关手续。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门: 中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年团区委支出合计114.79万元,其中基本支出85.63万元,项目支出29.16万元。项目支出包括:青少年相关活动。							
(三) 简要概述当年团区委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来源方式	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	111.48	114.79	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增加、调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。	预算无调整			5		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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。	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。	111.48	114.79	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。		0	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。		0	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。		0	0	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。				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,按完成比率计分,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。				38		
		项目效益(20分)	20						18		

备注:

- “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。
- “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,并逐条提出下年度的编制意见和建议。

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**：指部门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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。