

附件 1

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 2019 年度部门决算

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 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

- 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

本部门无内设机构

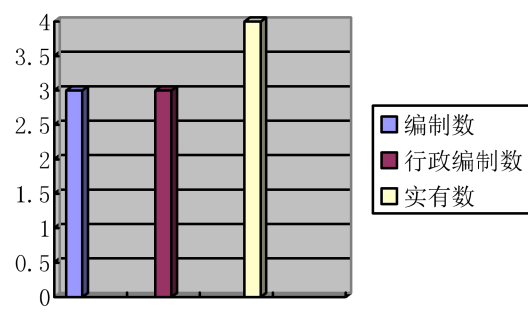
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的一级决算单位共有一个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会
2	… …
3	… …
… …	… …

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门编制数 3 人，其中行政编制 3 人，其中实有人数 4 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	本单位不涉及

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	105.89	1、一般公共服务支出	109.03
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	4	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	109.89	本年支出合计	110.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.78	年末结转和结余	1.42
收入总计	111.67	支出总计	111.67

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。

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
1、一般公共预算财政拨款	105.89	1、一般公共服务支出	104.66	104.66	
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	1.22	1.22	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	105.89	本年支出合计	105.89	105.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	105.89	支出总计	105.89	105.89	

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		78.82	76.23		2.60	
301	工资福利支出	76.24	76.23		0.00	
30101	基本工资	28.50	28.50		0.00	
30102	津贴补贴	9.99	9.99		0.00	
30103	奖金	24.17	24.17		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	4.83		0.00	
30109	职业年金缴费	0.76	0.76		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	0.01		0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		0.00	
30113	住房公积金	6.05	6.05		0.00	
302	商品和服务支出	2.60	0.00		2.60	
30201	办公费	0.85	0.00		0.85	
30204	手续费	0.02	0.00		0.01	
30226	劳务费	1.26	0.00		1.26	
30228	工会经费	0.47	0.00		0.47	

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

编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

公开 07 表
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	6.74	2.83

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

编制部门： 中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会

公开 08 表
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							

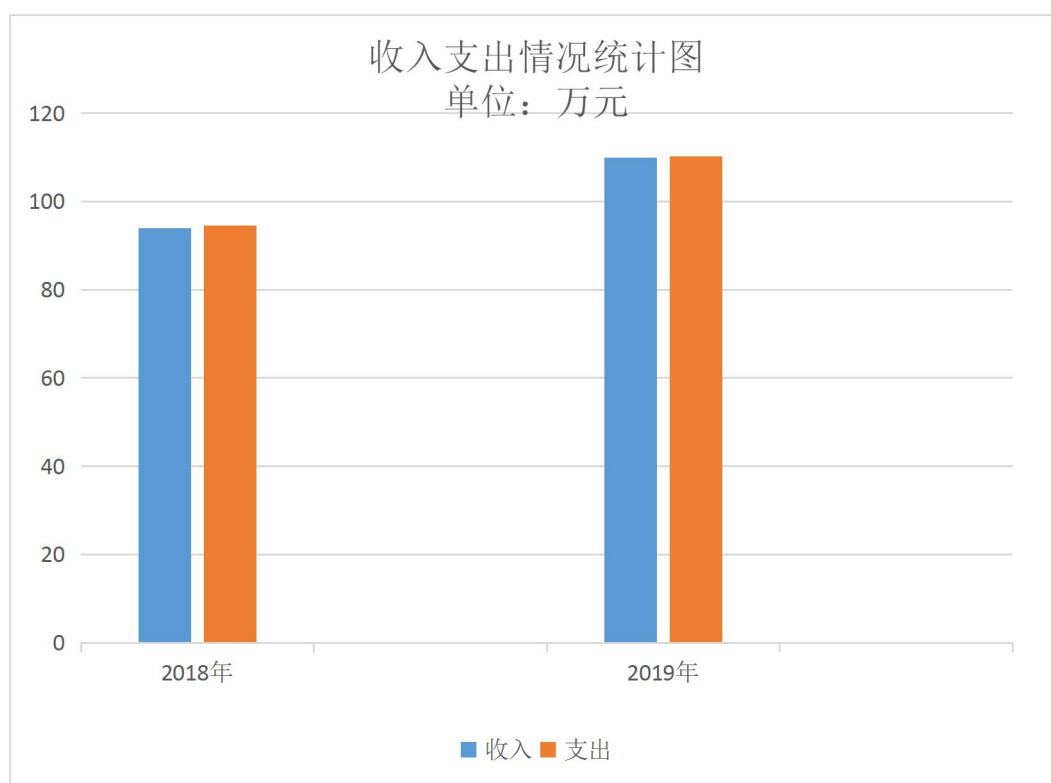
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

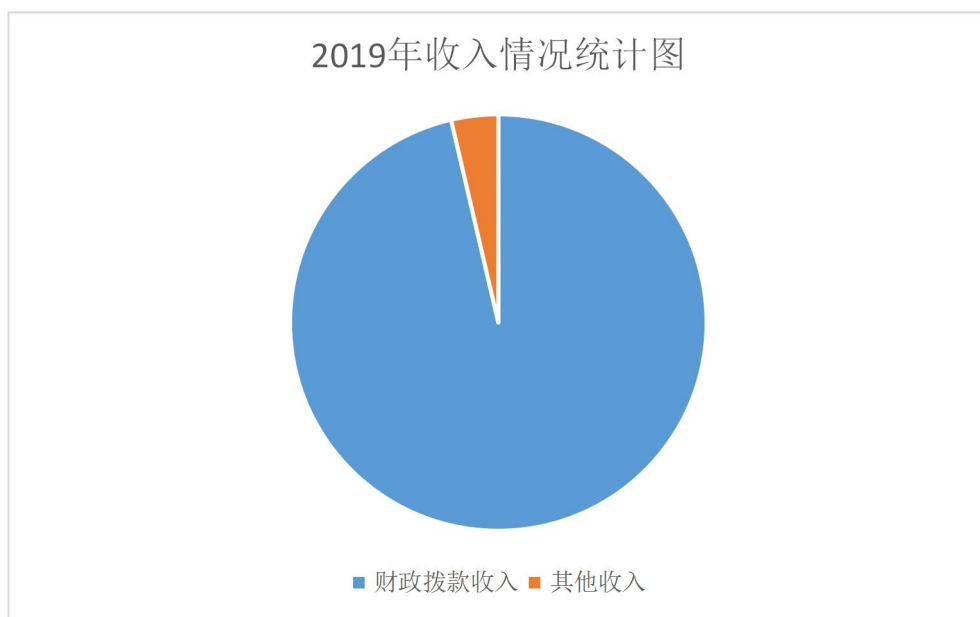
2019 年度总体收入 109.89 万元,2018 年总体收入 94.01 万元,比上年增长 15.88 万元,增长的主要原因是人员工资的调整,及活动经费的增加。

2019 年度总体支出 110.25 万元,2018 年总体支出 94.52 万元,比上年增长 15.73 万元,增长的主要原因是人员工资的调整,及活动经费的增加。



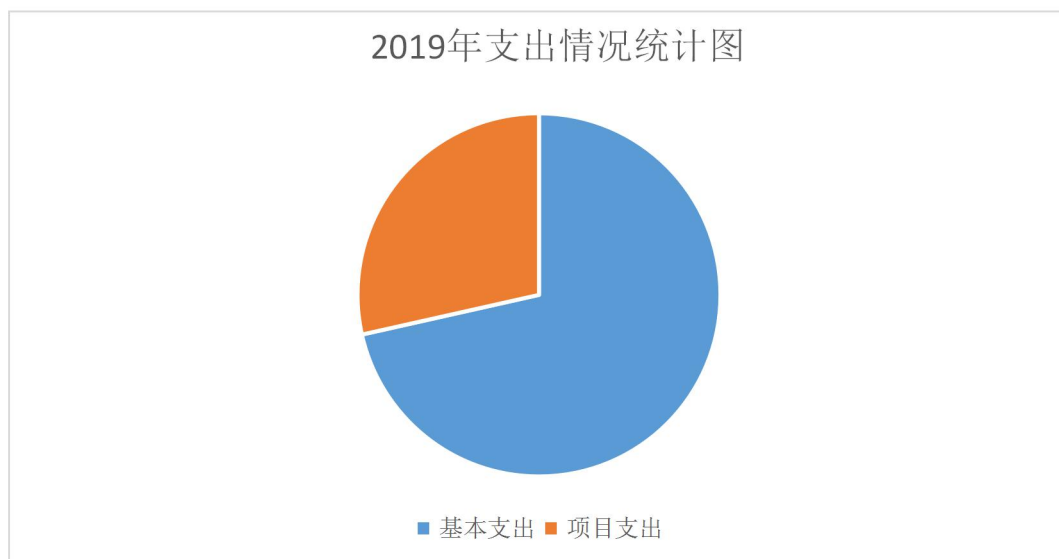
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 109.89 万元，其中：财政拨款收入 105.89 万元，占 96.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 3.64%。



三、支出决算情况说明

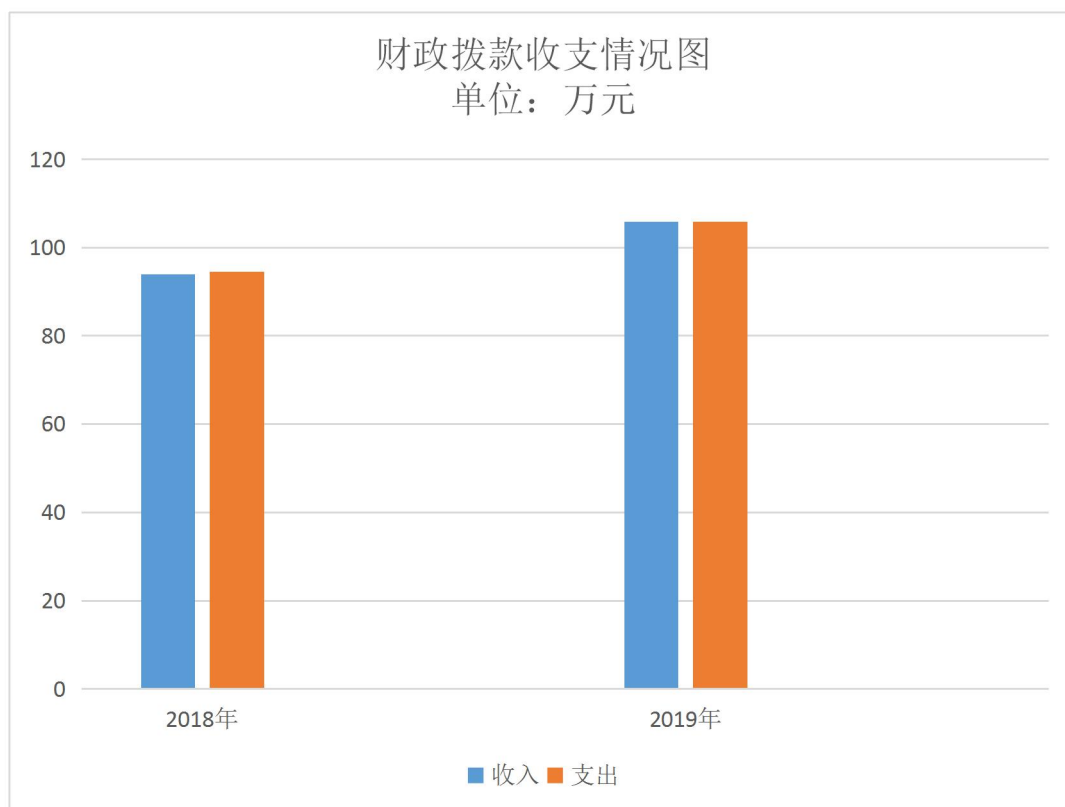
2019 年度支出合计 110.25 万元，其中：基本支出 78.82 万元，占 71.49%；项目支出 31.43 万元，占 28.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 105.89 万元，2018 年度财政拨款收入 94.01 万元，比上年增长 11.88 万元，主要原因是人员工资调整，及活动经费的增加。

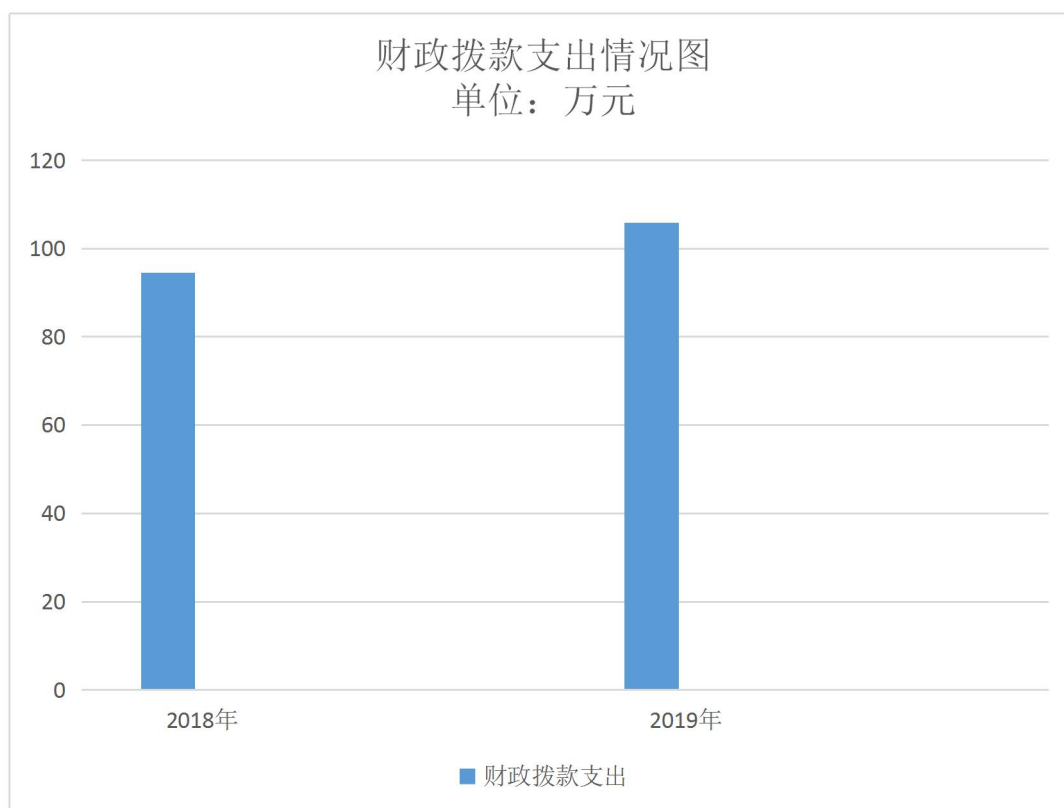
2019 年度财政拨款支出 105.89 万元，2018 年度财政拨款支出 94.52 万元，比上年增长 11.37 万元，主要原因是人员工资调整，及活动经费的增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 105.89 万元，占本年支出合计的 96.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.37 万元，增长 10.74%，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。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 97.43 万元，支出决算为 105.89 万元，完成年初预算的 108.68%。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 69.43 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 111.77%。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 28 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是活动经费的缩减。

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 78.82 万元，包括：人员经费支出 76.23 万元和公用经费支出 2.6 万元。

人员经费 76.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 28.50 万元，津贴补贴 9.99 万元，奖金 24.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.83 万元，职业年金缴费 0.76 万元，职业基本医疗保险缴费 1.86 万元，公务员医疗补助缴费 0.01 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 6.05 万元。

公用经费 2.60 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.85 万元，手续费 0.01 万元，劳务费 1.26 万元，工会经费 0.47 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。

（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。

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。

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。

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。

（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 2.83 万元，决算数较预算数增加 2.83 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。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元，决算数较预算数增加 6.74 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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表							
编制部门：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会			2019年				07表 单位：万元
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	2.83
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。							

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，本部门组织对 2019 年一般公共预算三个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目三个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.74%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 97.43 万元。

（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 89 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.38 万元，完成预算的 84.5%。

主要产出和效果:

通过项目实施组织辖区内大雁塔小学石桥华洲城分校、北沈家桥小学、西姜村小学、曲江池小学四所学校,共计 200 名“小葵花”参观游览“9 号宇宙”深空主题科普研学基地,为孩子们幼小的心灵打开了一扇看世界的窗户,激发他们对生活的热爱、对知识的追求。使孩子们对航天深空产生了喜爱,纷纷表示要努力学习,为我国的航空航天事业出一份力。同时也使他们在生活和学习中充满信心,健康成长。

发现的问题及原因:通过活动的开展,发现活动协调组织中,沟通协调需要进一步加强,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。

(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 2019 年度整体自评得分 89 分。全年预算数 97.43 万元,执行数 105.89 万元,完成预算的 108.68%。

主要产出和效果:

1. 开展“民族精神代代传”主题教育活动。继续开展“民族精神代代传”主题教育活动。清明期间,组织辖区各级团组织和少先队组织开展“我们的节日清明节”清明祭扫活动,教育引导广大青少年要学习先烈们的思想,继承他们的遗志,以优异的成绩来告慰青松下长眠的烈士。

2. 举办“青春心向党 建功新时代”西安市纪念五四运动 100 周年特别主题团日活动。承办了西安市特别主题团日活动,省市团

委及教育局领导同志出席，参加人员共同回顾五四运动百年历史，中学生团员以团旗下演讲和情景剧的形式进行了微团课展示，老团员为新团员佩戴团徽，新老团员重温入团誓词。全区优秀团员青年代表、中学生团员代表共 500 余人参加了本次活动。

3. 开展“传承红色基因 争做新时代好队员”庆“六一”系列活动。六一期间，全区各少先队组织开展了形式多样、内容丰富的活动欢度“六一”国际儿童节，进一步加强未成年人思想道德建设，营造全社会关心、支持少年儿童健康成长的浓厚氛围。

4. 组织观看纪念五四运动 100 周年大会直播。组织广大团员青年和团干部约 4000 人通过电视、网络集中收看大会直播和新闻报道，认真观看学习了习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的重要讲话。

5. 开展“我与祖国共奋进——国旗下的演讲”雁塔区特别主题团日活动。原兰州军区西安翠华路第一离职干部休养所退休政委符古秋及东仪中学的 1000 名师生参加了本次活动。中学生代表以《平凡人生——创造青春中国》《祖国啊！我想对您说》为题，做了国旗下的演讲，符古秋同志以《向祖国致敬》为题为团员青年讲授了一堂微团课。团员青年代表参观了烈士陵园和烈士纪念馆，追忆革命故事，缅怀革命先烈。

6. 举办“新时代雷锋精神在雁塔”主题志愿服务活动。发出“向雷锋同志学习 56 周年”号召，通过全体人员集体合唱《学习雷锋好榜样》，区级领导向各街道志愿者服务队授旗等环节，以青春正能量引领青年思想，激发青年志愿者在雁塔建设中的积极作用，让雷锋志愿服务精神在雁塔生根、开花、结果。

7. 开展“爱我秦岭 爱我中华”植树活动。组织雁塔区少先队大队辅导员、欧亚学院、西安理工大学三支志愿者服务队，共计 100 名志愿者参加植树活动。通过实际行动积极宣传环保精神，让更多的青年志愿者投入到环保行动中，共筑美好绿色家园。

8. 深入推进青年就业创业行动。为下岗无业青年和大中专毕业未就业青年学生申报政府贴息的创业小额贷款 220 万元，发放贷款 22 笔。联合区人社局开展农村青年“领头雁”技能培训，共培训农村青年 102 人。

9. 开展青年志愿者服务春运“暖冬行动”。联合城南客运站举办 2019 年志愿者服务春运“暖冬行动”。围绕引导咨询、秩序维护、重点帮扶、便民利民、应急救援以及为旅客免费赠送春联等方式开展为期一个月的志愿服务活动，让温暖和关爱不断传递。

10. 联合举办“第三届西安·雁塔大学生青春设计博览会”。积极发挥共青团组织服务青年、联系青年的优势，积极与高校对接，在征集参赛作品、学生组织等方面发挥了积极作用，活动期间，又成功举办了“青博会大讲堂”，为在校大学生搭建起了创业创新、青春设计的广阔平台。

11. 开展大学生走进政府机关实习活动。寒假期间，组织西安邮电大学、延安大学、西安美术学院、西安欧亚学院、渭南师范学院 20 人来我区实习。6 月中旬，组织西安财经大学共 39 人来我区实习。7 月组织西安交通大学、西安邮电大学、西安欧亚学院 30 人来我区实习。实习期间，开展了丰富的志愿服务活动，帮助大学生进一步增长才干，提高实践能力，增强团队意识，使大学生进一步了解雁塔、宣传雁塔。

12. 举办“美丽雁塔 我是行动者”低碳健步走活动。在第 48 个时间环境日前夕，联合多个部门在西安新植物园开展此项活动，号召全区广大干部切实行动起来，进一步加强环保宣传力度，营造人人参与环保、人人同环境违法行为做斗争的浓厚氛围。全区共 300 名机关干部参加了活动。

13. 举办 2019 “走进雁塔”西安市青年电子商务培训班。邀请西安邮电大学经管学院院长、教授、硕士研究生导师张鸿、西安电子科技大学副教授，硕士生导师慕彩虹、中国电信陕西公司客户解决方案部副总经理吕明围绕电子商务相关知识对我区 100 名青年电商进行专题培训。

14. 开展青少年法制宣传教育和青少年心理健康教育。通过“两法知识进学校”、“两法宣传校园之声”广播站、“我知法、我守法”主题团（队）日、两法专题讲座等形式，开展了形式多样、生动活泼的宣传活动，全社会依法保护未成年人健康成长良好氛围日渐浓厚。

15. 积极参加禁毒宣传进社区 2019 暨雁塔区禁毒志愿者大队授旗仪式。在红砖南路社区，组织 150 名青年志愿者集中宣誓，在签名墙上签名，现场发放禁毒宣传资料等形式，加强青年拒毒、防毒、识毒的能力，进一步提高全民禁毒意识。

16. 助力加强扫黑除恶专项斗争宣传工作。发动广大青年干部深入学习扫黑除恶专项斗争知识，组织青年志愿者 100 余人走上街头宣传扫黑除恶宣传工作。邀请团市委扫黑除恶“三进”宣讲团走进雁塔路社区和华夏眼科医院，进行扫黑除恶专项斗争系列宣传活动。

17. 开展“红领巾法学院”创建工作。在翠华路小学、吉祥路小

学开展“红领巾法学院”创建工作，通过开展模拟法庭、以案说法、普法情景剧等参与式法治宣传教育实践活动。在八七七厂子校召开“2019年西安市雁塔区开展创建西安市红领巾法学院工作推进会”，回顾总结存在问题，制定下一步工作措施。

18. 开展“心手相牵 快乐成长”关爱“小葵花”航天深空主题活动。组织辖区大雁塔小学石桥华洲城分校、北沈家桥小学、西姜村小学、曲江池小学四所学校共计200名“小葵花”参观游览“9号宇宙”深空主题科普研学基地，激发他们对生活的热爱、对知识的追求。

19. 加强团干部队伍培训。扎实推进青年大学习行动。全区共有2000余人通过新媒体平台进行了学习。举办雁塔区团干部培训班，全区各直属团组织负责人、中学团委负责人共50余人参加了本次培训。培训班围绕学习领会习近平总书记对共青团工作的要求、共青团基本理论与工作实务、共青团活动的设计与组织实施等内容为学员作了专题辅导。

主要工作绩效是：着力强化思想引领，唱响网络主旋律，推动网络文明志愿者行动，引导青少年向上向善，弘扬社会主义核心价值观；广泛动员社会力量参与，认真贯彻落实区委和团市委工作部署，聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，进一步加强团的基层组织建设，团结带领广大青年为建设国家中心城市、国际化大都市贡献青春力量。

发现的问题及原因：2019年初办公设备购置预算2万元，因年度采购的办公设备较少，未能按照预算经费执行完毕。

下一步改进措施：在以后要按照市财政局要求，认真学习采购平

台操作知识，掌握操作技能，所有达到采购限额，及时办理政府采购手续，严格遵守政府采购制度。安排年初预算时更加详细的考虑全年经费支出情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		青少年活动经费					
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：	97.43	105.89		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		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	完成预算数	97.43	105.89		
		质量指标					
		时效指标	开展相关活动	重大时间节点	按照计划全		
		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	服务对象满意度指	团员青年、团干部、志愿者对共青	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
	注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019年度)

填报单位: 中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会				自评得分:		89分						
(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。				2019年团区委支出合计105.89万元，其中基本支出77.6万元，项目支出27.06万元。项目支出包括：青少年相关活动，办公设备购置及其他项目支出等。								
(三) 简要概述当年市委市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	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%	97.43万元	105.89万元	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。	预算无调整			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。		97.43万元		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。			4万元	0	年初未预算其他收入预算	
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			

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。				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。				38		
		项目效益（20分）	20						18		

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。

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 2.1 万元,支出决算为 2.6 万元,完成预算的 123.8%。决算数较预算数增加 0.5 万元,主要原因是人员工资的调整。

（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,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)。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。

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