

# 中国共产主义青年团陕西省委员会（汇总）

## 2020 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 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团组织，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：

（1）领导全省共青团工作；在省青年联合会中发挥核心作用；指导省学生联合会工作；受党的委托领导全省少先队工作；指导和管理省级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地。

（2）参与制定、实施全省青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全省青少年事业发展。

（3）加强对全省青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为省委、省政府提供决策依据。

（4）围绕省委、省政府中心工作，组织和带领全省团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理创新工作。

（5）负责全省团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；管理团省委直属单位。

（6）负责全省青年统战、青少年外事和友好交流工作。

（7）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

(8) 会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(9) 负责规划、组织和管理全省青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全省“希望工程”的有关工作。

(10) 承办省委、省政府和团中央交办的有关事项。

## **(二) 内设机构**

共青团陕西省委目前包括团省委机关和 6 个直属事业单位。机关内设办公室、基层组织建设部、宣传部、统战部、青年发展部、学校部、少年部、维护青少年权益部、青年社会事业部等 9 个部(室)，设立直属机关党委(人事处)。

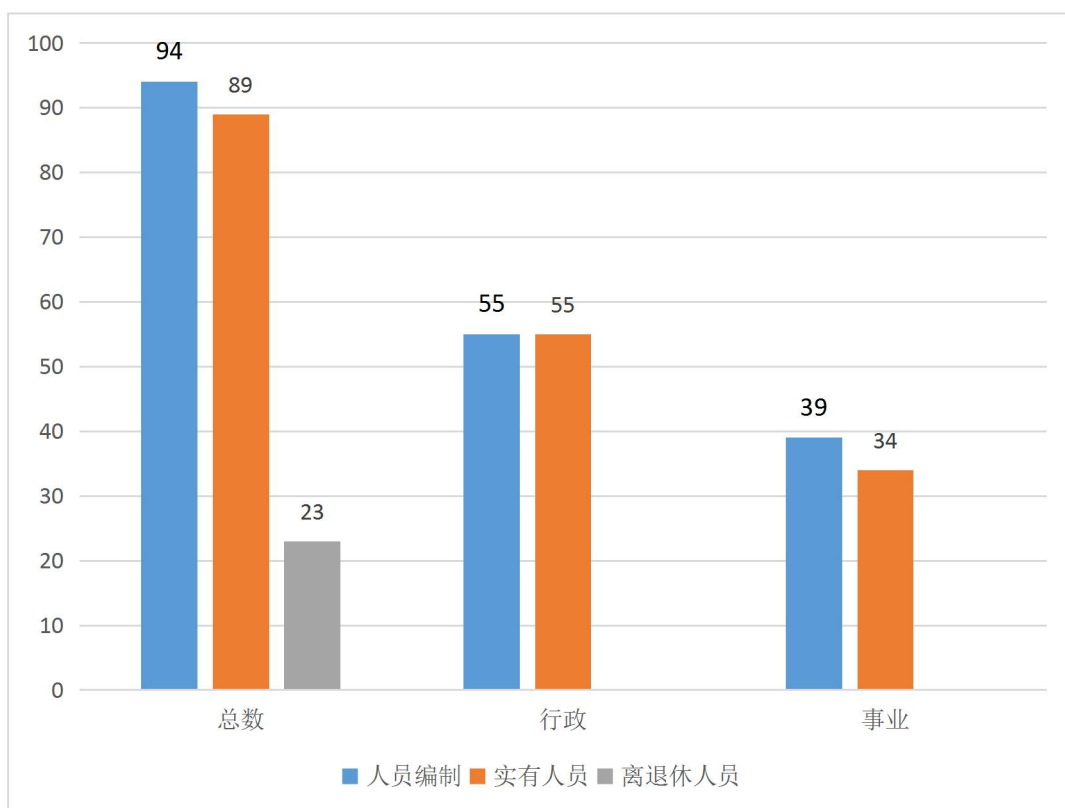
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）
2	陕西省希望工程公益志愿指导中心
3	陕西省青少年发展研究中心
4	陕西省青少年活动交流与服务中心

## **三、部门人员情况**

截至 2020 年底，本部门人员编制 94 名，其中行政编制 55 名、事业编制 39 名；实有人员 89 人，其中行政 55 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目 录

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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会 公开 01 表  
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	6,564.14	1. 一般公共服务支出	6,867.36
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	110.78	5. 教育支出	163.28
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	325.22	8. 社会保障和就业支出	5.93
		9. 卫生健康支出	71.81
		10. 节能环保支出	48.57
		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	206.11
		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	7,000.14	本年支出合计	7,363.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	845.73	年末结转和结余	482.81
收入总计	7,845.87	支出总计	7,845.87

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

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

公开 02 表  
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		7,000.14	6,564.14		110.78				325.22
201	一般公共服务支出	6,710.56	6,274.56		110.78				325.22
20129	群众团体事务	6,710.56	6,274.56		110.78				325.22
2012901	行政运行	1,309.56	1,309.56						
2012902	一般行政管理事务	697.82	697.82						
2012903	机关服务	203.24	203.24						
2012950	事业运行	332.06	221.08		110.78				0.20
2012999	其他群众团体事务支出	4,167.88	3,842.86						325.02
205	教育支出	163.28	163.28						
20508	进修及培训	163.28	163.28						
2050803	培训支出	163.28	163.28						
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93						
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93						
210	卫生健康支出	71.81	71.81						
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81						
2101101	行政单位医疗	71.81	71.81						
211	节能环保支出	48.57	48.57						
21104	自然生态保护	48.57	48.57						
2110499	其他自然生态保护支出	48.57	48.57						

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陕西省委员会 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		7,363.07	2,191.89	5,171.18			
201	一般公共服务支出	6,867.36	2,112.43	4,754.93			
20129	群众团体事务	6,867.36	2,112.43	4,754.93			
2012901	行政运行	1,309.56	1,309.56				
2012902	一般行政管理事务	703.50		703.50			
2012903	机关服务	203.24		203.24			
2012950	事业运行	346.27	340.94	5.33			
2012999	其他群众团体事务支出	4,304.79	461.93	3,842.86			
205	教育支出	163.28	1.72	161.57			
20508	进修及培训	163.28	1.72	161.57			
2050803	培训支出	163.28	1.72	161.57			
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93				
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	71.81	71.81				
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81				
2101101	行政单位医疗	71.81	71.81				
211	节能环保支出	48.57		48.57			
21104	自然生态保护	48.57		48.57			
2110499	其他自然生态保护支出	48.57		48.57			
215	资源勘探工业信息等支出	206.11		206.11			
21505	工业和信息产业监管	206.11		206.11			
2150506	信息安全建设	206.11		206.11			

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陕西省委员会

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	6,564.14	1. 一般公共服务支出	6,280.23	6,280.23		
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	163.28	163.28		
		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	5.93	5.93		
		9. 卫生健康支出	71.81	71.81		
		10. 节能环保支出	48.57	48.57		
		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	206.11	206.11		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

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	6,564.14	本年支出合计	6,775.94	6,775.94		
年初财政拨款结转和结余	211.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	211.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,775.94	支出总计	6,775.94	6,775.94		

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陕西省委员会

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		6,775.94	1,604.76	1,380.38	224.38	5,171.18	
201	一般公共服务支出	6,280.24	1,525.30	1,302.65	222.67	4,754.93	
20129	群众团体事务	6,280.24	1,525.30	1,302.65	222.67	4,754.93	
2012901	行政运行	1,309.56	1,309.56	1,103.61	205.96		
2012902	一般行政管理事务	703.50				703.50	
2012903	机关服务	203.24				203.24	
2012950	事业运行	221.08	215.74	199.04	16.71	5.33	
2012999	其他群众团体事务支出	3,842.86				3,842.86	
205	教育支出	163.28	1.72		1.72	161.57	
20508	进修及培训	163.28	1.72		1.72	161.57	
2050803	培训支出	163.28	1.72		1.72	161.57	
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93			
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93			
210	卫生健康支出	71.81	71.81	71.81			
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	71.81			
2101101	行政单位医疗	71.81	71.81	71.81			
211	节能环保支出	48.57				48.57	
21104	自然生态保护	48.57				48.57	
2110499	其他自然生态保护支出	48.57				48.57	
215	资源勘探工业信息等支出	206.11				206.11	
21505	工业和信息产业监管	206.11				206.11	
2150506	信息安全建设	206.11				206.11	

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陕西省委员会

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	1,604.76	1,380.38	224.38	
301	工资福利支出	1,372.32	1,372.32		
30101	基本工资	462.82	462.82		
30102	津贴补贴	248.87	248.87		
30103	奖金	182.69	182.69		
30107	绩效工资	62.74	62.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.36	111.36		
30109	职业年金缴费	13.75	13.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.81	74.81		
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	7.30		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	144.45	144.45		
30114	医疗费	31.47	31.47		
30199	其他工资福利支出	31.62	31.62		
302	商品和服务支出	224.37		224.38	
30201	办公费	14.70		14.70	
30202	印刷费	1.88		1.88	
30207	邮电费	5.34		5.34	
30209	物业管理费	7.80		7.80	
30211	差旅费	17.86		17.86	
30214	租赁费	2.80		2.80	
30215	会议费	18.49		18.49	
30216	培训费	1.69		1.69	
30217	公务接待费	0.86		0.86	
30226	劳务费	32.31		32.31	
30228	工会经费	15.32		15.32	
30229	福利费	8.79		8.79	
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50	
30239	其他交通费用	77.67		77.67	
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36	
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.06		
30305	生活补助	6.15	6.15		
30307	医疗费补助	0.81	0.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11		

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陕西省委员会

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	29.60	9.50	3.60	16.50		16.50	47.60	191.52
决算数	17.36		0.86	16.50		16.50	47.51	163.26

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。







## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

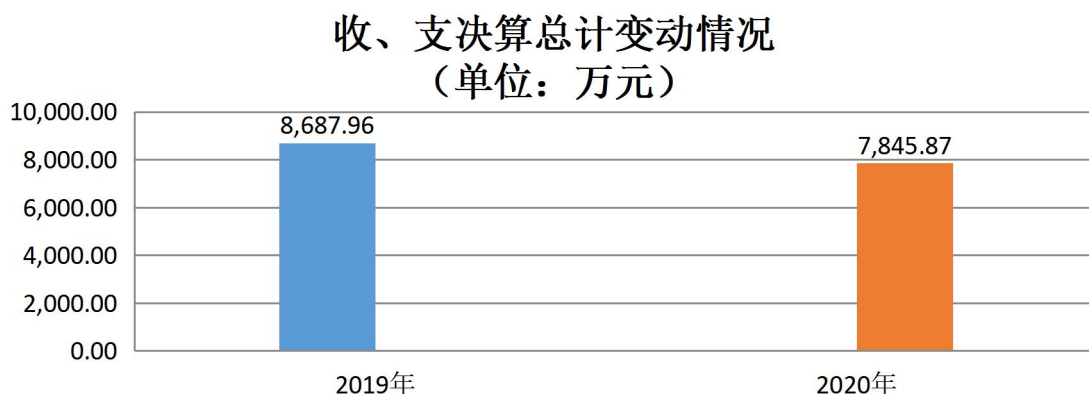
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总体情况说明

2020 年全年收入总计 7,845.87 万元,比上年减少 842.09 万元,减少 9.70% , 主要原因是 2020 年按全省统一要求压缩了部分公用经费和项目经费;上年一次性项目“青年门店建设基建项目和办公楼外立面改造项目”在当年已全部执行,2020 年无此项收入;事业单位事业收入减少。

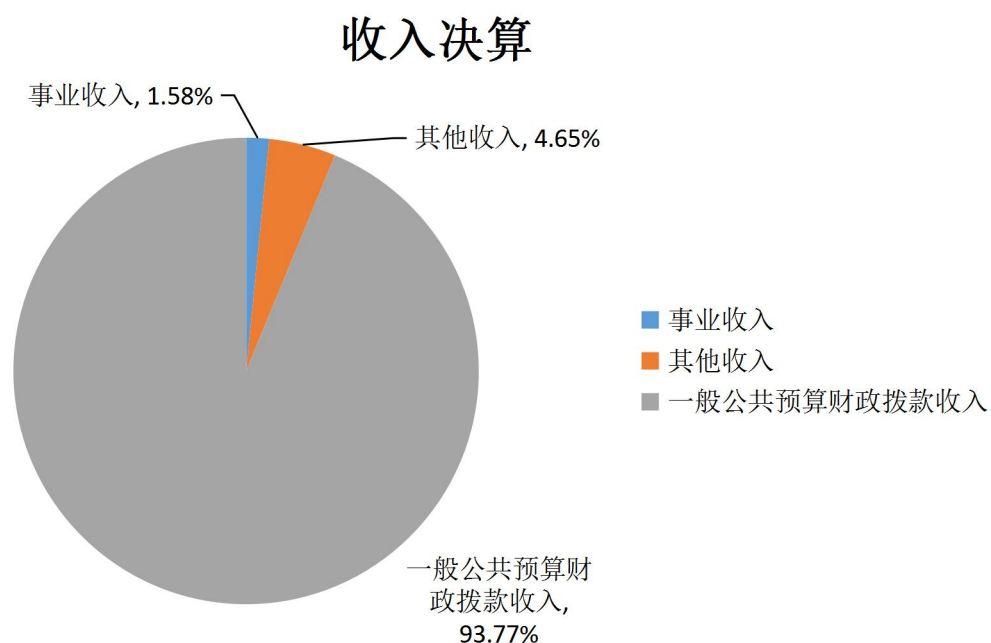
#### (二) 支出总体情况说明

2020 年全年支出总计 7,845.87 万元,比上年减少 842.09 万元,减少 9.70%,主要原因是 2020 年按全省统一要求压缩了部分公用经费和项目经费,上年一次性项目“青年门店建设基建项目和办公楼外立面改造项目”在当年已全部执行,2020 年无次项收入;事业单位事业收入减少。



## 二、收入决算情况说明

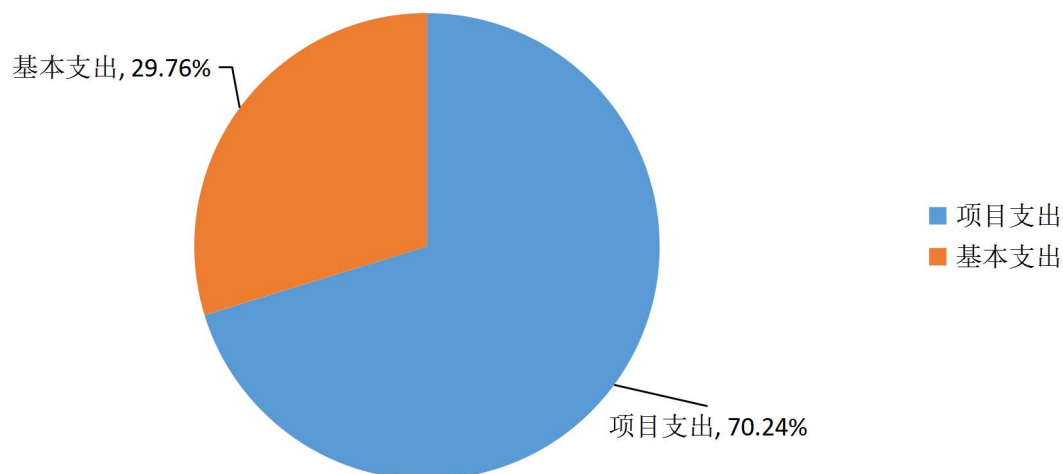
2020 年收入合计 7000.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,564.14 万元，占 93.77%；事业收入 110.78 万元，占 1.58%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 325.22 万元，占 4.65%；



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7363.07 万元，其中：基本支出 2,191.89 万元，占 29.76%；项目支出 5,171.18 万元，占 70.24%；；经营支出 0 万元，占 0%。

## 支出决算

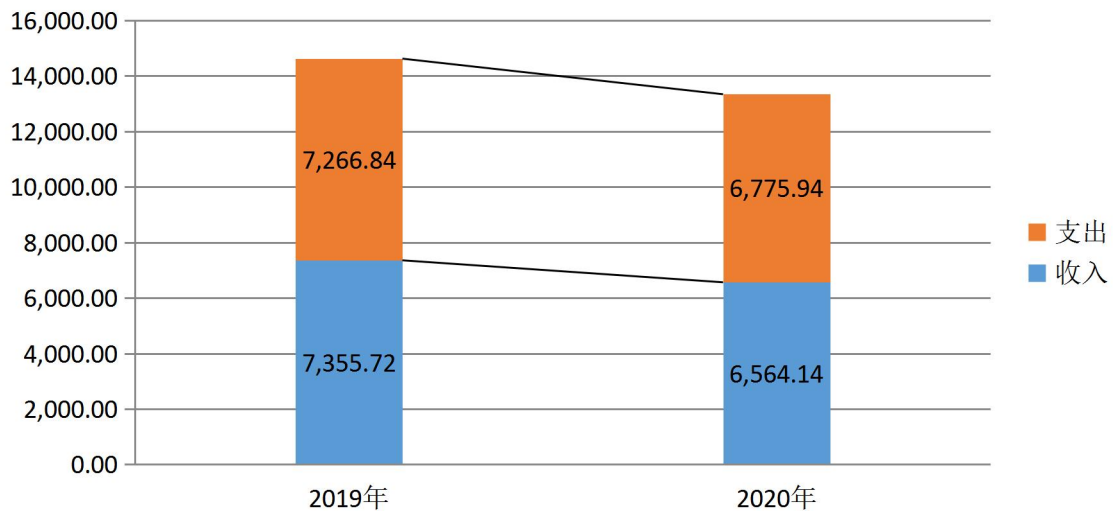


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年当年财政拨款收入为 6,564.14 万元，比上年减少 791.58 万元，减少 10.77%，主要原因是 2020 年按全省统一要求压缩了部分公用经费和项目经费，上年一次性项目“青年门店建设基建项目和办公楼外立面改造项目”在当年已全部执行，2020 年无此项收入，导致财政拨款收入减少。

2020 年当年财政拨款支出为 6,775.94 万元，比上年减少 490.90 万元，减少 6.76%，主要原因是 2019 年 2 个新增一次性项目（服务青年门店建设基建项目、办公楼外立面改造项目）已全部执行，2020 年无此项目，导致财政拨款支出减少。

财政拨款收、支总体变化情况  
(单位：万元)

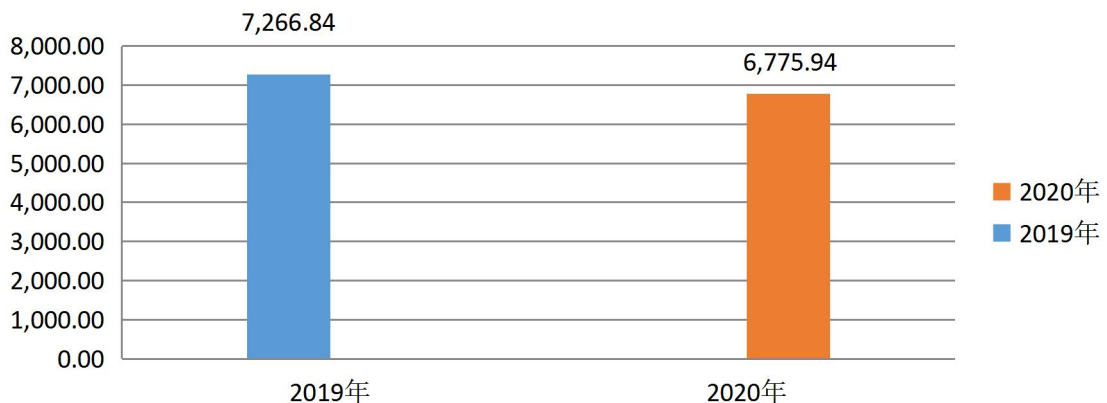


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 6,775.94 万元，占本年支出合计的 86.37%。比上年财政拨款支出减少 490.90 万元，减少 6.76%，主要原因是 2020 年按全省统一要求压缩了部分公用经费和项目经费，同上年一次性项目“青年门店建设基建项目和办公楼外立面改造项目”在当年已全部执行，2020 年无此项支出。

财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## **(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 6,816.42 万元，决算为 6,775.94 万元，完成预算的 99.41%。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 1,310.23 万元，支出决算为 1,309.56 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数的原因是基本支出中公务接待费结余 0.58 万元、会议费结余 0.09 万元。

### **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 710.10 万元，支出决算为 703.50 万元，完成预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是新媒体平台运维和网络舆情监测服务项目结余。

### **3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）**

预算为 203.36 万元，支出决算为 203.24 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因年末物业管理采购项目结余。

### **4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**

预算为 221.08 万元，支出决算为 221.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**

预算为 3,843.00 万元，支出决算为 3,842.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算基本持平。

### **6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

预算为 191.52 万元，支出决算为 163.28 万元，完成预算的 85.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分线下培训转为线上培训，成本降低。

#### **7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出**

预算为 9.21 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 64.39%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金补差实际支出少于预拨经费。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 71.81 万元，支出决算为 71.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

预算为 50.00 万元，支出决算为 48.57 万元，完成预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算执行完毕，结余 1.43 万元。

#### **10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）**

预算为 206.11 万元，支出决算为 206.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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 1,604.76 万元，包括：人员经费支出 1,380.38 万元和公用经费支出 224.38 万元。

人员经费 1,380.38 万元，主要包括基本工资 462.82 万元、津贴补贴 248.87 万元、奖金 182.69 万元、绩效工资 62.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.36 万元、职业年金缴费 13.75 万元、职工基本医疗保险缴费 74.81 万元、公务员医疗补助缴费 7.30 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 144.45 万元、医疗费 31.47 万元，其他工资福利支出 31.62 万元。

公用经费 224.38 万元，主要包括办公费 14.70 万元、印刷费 1.88 万元、邮电费 5.34 万元，物业管理费 7.80 万元，差旅费 17.86 万元、租赁费 2.80 万元，会议费 18.49 万元、培训费 1.69 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 32.31 万元、工会经费 15.32 万元、福利费 8.79 万元、公务用车运行维护费 16.50 万元、其他交通费用 77.67 万元、其他商品和服务支出 2.36 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 29.60 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 58.64%。决算数较预算数减少 12.24 万元，主要原因是疫情期间按有关规定未安排出国任务，压减了公务用车维护费支出，减少了公务接待任务。

### **（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 16.50 万元，占 95.05%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 4.95%。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）组 0 个，0 人次，预算为 9.50 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 9.50 万元，主要原因是疫情期间按有关规定未安排出国任务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

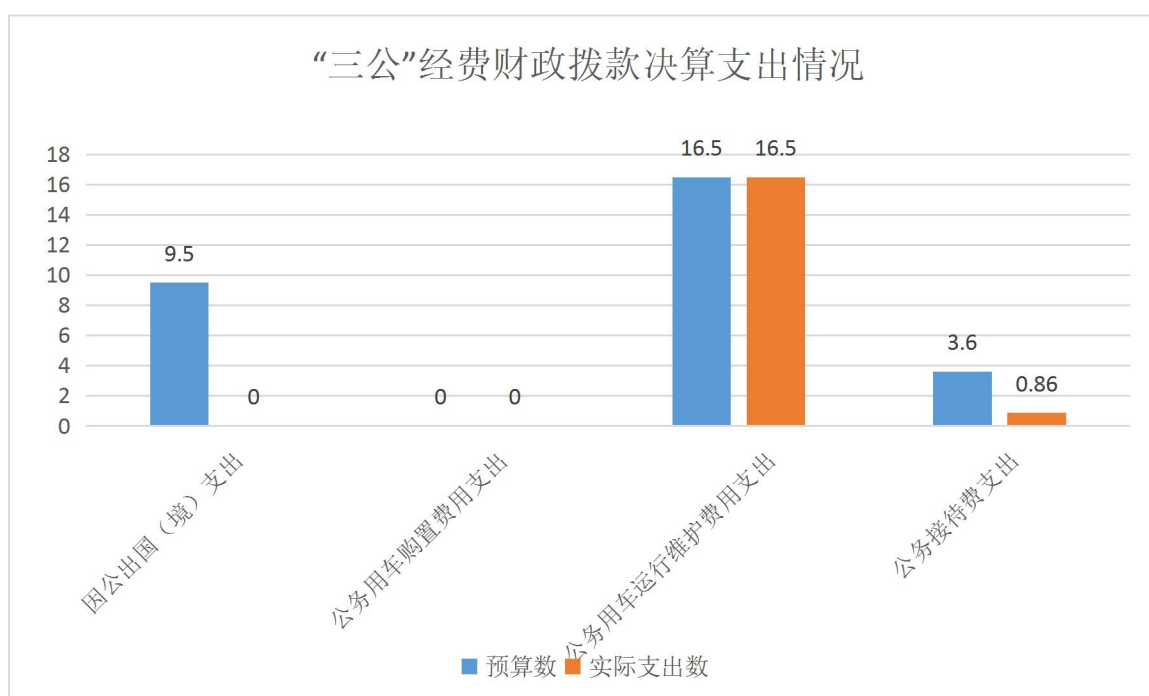
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 4 批次，21 人次，预算 3.60 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 23.88%，决算数较预算数减少 2.74 万元，主要原因是进一步压缩了公务接待标准和批次。



### **(三) 培训费支出情况说明**

2020 年培训费预算为 191.52 万元，支出决算为 163.26 万元，完成预算的 85.25%，决算数较预算数减少 28.26 万元，主要原因是受疫情影响上半年线下培训转为线上培训，成本降低。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费预算为 47.60 万元，支出决算为 47.51 万元，完成预算的 99.81%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是预算执行过程中压缩会议费支出。

## **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 207.67 万元，支出决算为 207.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。同比上年减少 11.64 万元，主要原因是进一步压缩机关行政运行成本。

## **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 833.98 万元，其中政府采购货物支出 120.38 万元、政府采购工程支出 157.49 万元、政府采购服务支出 556.11 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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 4 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5,171.18 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**

本部门在省级部门决算中反映因公出国（境）等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. “通用项目一因公出国（境）”项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.50 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：疫情期间按有关规定未安排出国任务。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

2. “通用项目一网络维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.00 万元，执行数 69.5 万元，完成预算的 95.21%。项目绩效目标完成情况：通过采取团省委新媒体各平台融通、秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传、团省委微信后台的二次开发、微博粉

丝优化等方式，引领包括高校、企业、社会团体等在内的全省各级团组织的新媒体平台共同打造陕西共青团新媒体矩阵，实现统一管理、统一发声的共青团大宣传格局，实现纵横联动，把陕西共青团的声音传播到全团、全网。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

3. “通用项目—委托咨询业务”项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.00 万元，执行数 13.84 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：加强机关法律、会计、审计、资产管理，充分发挥资金、资产使用价值和使用安全，使机关合理合规高效使用资金和资产。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

4. “通用项目—物业管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数 203.36 万元，执行数 203.24 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关院内的协防、保洁、设施、环境等软硬件的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委机关大院良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

5. “通用项目—专项购置”项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.25 万元，执行数 41.53，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况：加强机关固定资产管理，接受国有资产管理部门的管理和监督，提高资产管理人员业务素质，调动机关干部职工保护国

有资产的主动性和积极性，充分发挥固定资产使用价值，使机关固定资产在政府和社会的监督下高效使用。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

6. “专用项目—青年人才工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,600.74 万元，执行数 4,600.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）省、市团的领导机关班子成员、副处级以上中层干部和副处级以上基层团干部每年要不少于 40 个学时的共青团系统培训，团的领导机关其他干部和乡镇（街道）团（工）委书记每年要接受不少于 20 个学时的共青团系统培训，其他基层团干部每年要接受不少于 5 个学时的共青团系统培训，使广大团干部理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。（2）到 2020 年，符合陕西实际的青年发展政策体系和工作机制初步形成，陕西青年思想政治素养和全面发展水平进一步提升，在陕西经济社会发展各领域的生力军和突击队作用得到充分发挥。到 2025 年，具有陕西特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善，陕西青年思想政治素养和全面发展水平明显提升，不断成长为志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，堪当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。（3）广泛开展主题教育实践活动，积极选树一批模范践行社会主义核心价值观的陕西好青年，深入高校、企业、地市等基层单位开展“青春心向党 建功新时代”分享活动、“三下乡”服务基层等活动，用当代中国马克思主义构筑青少年的理想信念，组织引导广大青少年深入培育和践行社会主义核心价值观，实施青少年思想引导产品和战略，着力

推动落实意识形态工作责任制。发现的问题和原因：预算执行过程中，部分工作和活动开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

7. “专用项目—青年婚恋交友活动”项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.62 万元，执行数 5.23 万元，完成预算的 68.64%。项目绩效目标完成情况：（1）使用维护婚恋交友数据库和移动终端，利用互联网服务婚恋交友工作。（2）加大“丝路青缘”陕西省婚恋交友团属品牌的影响力，开展紧扣青年婚恋交友需求，开展形式多样、青年欢迎、内容健康向上、思想教育引导内容渗透其中的“丝路青年+”公益青年婚恋交友省级示范活动。（3）开展“丝路青缘”婚恋交友公益讲座，为青年搭建一个在婚恋交友中提升文化修养、形象气质、交友技巧、交友能力平台。发现的问题和原因：预算执行过程中，部分工作和活动开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

8. “专用项目—会议费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.20 万元，执行数 25.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过换届，严格落实中省青联改革要求，委员标准严明、委员结构优化，工作内容、工作方式、工作作风明显转变，脱离青年群众问题得到根本转变。组织载体更加完善，运行机制更加科学，作用发挥更加明显，在各族各界青年中的影响力、吸引力切实增强，青联更加充满活力。青联围绕中心、服务大局更加有为，服务青年成长成才更加有效，建成更加壮大的青年爱国统一战线。发现的问题及原因：部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目-出国出境				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		
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:	9.5			
		其中: 省级财政资金	9.5			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步促进一带一路沿线国家青少年深入交流, 了解一带一路战略深远影响, 推动国家之间友好合作关系的全面发展, 沟通未来发展合作机制, 我委拟开展“一带一路青少年人文社会交流”相关活动。					
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	出访印度、俄罗斯、欧洲	各1次		受疫情影响
		质量指标	确保完成各项出访任务和目的	>95%		受疫情影响
		时效指标	出访印度、俄罗斯、欧洲	12月前完成		受疫情影响
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强与出访国家青年之间的交流沟通	更好的促进 交流		受疫情影响
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推动国家之间友好合作关系的全面发展, 沟通未来发展合作机制	创建未来发 展合作机制		受疫情影响
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出访对象满意度	>95%		受疫情影响
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			通用项目-网络维护建设				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位		
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：	73	69.5	95.21%	
			其中：省级财政资金	73	69.5	95.21%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过采取团省委新媒体各平台融通、秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传、团省委微信后台的二次开发、微博粉丝优化等方式，引领包括高校、企业、社会团体等在内的全省各级团组织的新媒体平台共同打造陕西共青团新媒体矩阵，实现统一管理、统一发声的共青团大宣传格局，实现纵横联动，把陕西共青团的声音传播到全团、全网。				通过采取团省委新媒体各平台融通、秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传、团省委微信后台的二次开发、微博粉丝优化等方式，引领包括高校、企业、社会团体等在内的全省各级团组织的新媒体平台共同打造陕西共青团新媒体矩阵，实现统一管理、统一发声的共青团大宣传格局，实现纵横联动，把陕西共青团的声音传播到全团、全网。		
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	团省委微信粉丝增加、团省委微博粉丝增加		≥2000、≥1500	≥2000、≥1500	
		质量指标					
		时效指标	秦小青全套视觉体系设计注册及推广宣传		2020年11月底前完成	2020年11月底前完成	
		成本指标	新媒体平台运营		55万	55万	
			网络舆情监控		18万	18万	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全团省级微信排行榜		不低于前20名	不低于前20名	
		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	团省委新媒体粉丝满意度		≥85%	≥85%	
说明		无					



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			通用项目-委托咨询业务				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位		
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:	14	13.84	98.86%	
			其中: 省级财政资金	14	13.84	98.86%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强机关法律、会计、审计、资产管理，充分发挥资金、资产使用价值和资产安全，使机关合理合规高效使用资金和资产。				加强机关法律、会计、审计、资产管理，充分发挥资金、资产使用价值和资产安全，使机关合理合规高效使用资金和资产。		
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	按需求完成购买率		100%	100%	
		质量指标	符合国家质量标准率		100%	100%	
		时效指标	按照申请时间逐项购置率		100%	100%	
		成本指标	按照性价比择优率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足机关需求率		100%	100%	
		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	服务效果达标率		100%	100%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			通用项目-物业管理				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	203.36	203.24	99.94%	
			其中: 省级财政资金	203.36	203.24	99.94%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关院内的协防、保洁、设施、环境等软硬件的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委机关大院良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。				按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关院内的协防、保洁、设施、环境等软硬件的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委机关大院良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。		
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	协防值班时间管理人员在岗时间		2岗位*24小时	2岗位*24小	
			保洁清扫频次		5岗位*12次/	5岗位*12次/	
			绿化养护频次		2次/月	2次/月	
			维修值班时间		1岗位*8小时/	1岗位*8小时	
			管理人员在岗时间		2岗位*10小时	2岗位*10小	
		质量指标	安全上访事件发生		0	0	
			绿植修剪率		>95%	>95%	
			设备完好率		>93%	>93%	
			客户回访率		>95%	>95%	
			时效指标	协防、保洁响应时间 、维修响应时间		<20分钟、<	<20分钟、
	成本指标	资金节约率		>95%	>95%		
	效益 指标	经济效益 指标	工作保障率，固定资产维护率		>95%	>95%	
		社会效益 指标	对物业管理认可度		>90%	>90%	
		生态效益 指标	绿化成活率、		>95%	>95%	
			蚊蝇、鼠类灭杀率		>70%	>70%	
		可持续影 响指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	来委办事人员满意度		>93%、>88%	>93%、>		
		本单位职工满意度		>93%	>93%		
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目-专项购置				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		
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:	42.25	41.53	98.30%	
		其中: 省级财政资金	42.25	41.53	98.30%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强机关固定资产管理, 接受国有资产管理部门的管理和监督, 提高资产管理人员业务素质, 调动机关干部职工保护国有资产的主动性和积极性, 充分发挥固定资产使用价值, 使机关固定资产在政府和社会的监督下高效使用。			加强机关固定资产管理, 接受国有资产管理部门的管理和监督, 提高资产管理人员业务素质, 调动机关干部职工保护国有资产的主动性和积极性, 充分发挥固定资产使用价值, 使机关固定资产在政府和社会的监督下高效使用。		
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	按需求完成购买率	100%	100%	
		质量指标	符合国家质量标准率	100%	100%	
		时效指标	按照申请时间逐项购置率	100%	100%	
		成本指标	按照性价比择优率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足机关需求率	100%	100%	
		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	服务效果达标率	100%	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2020年度）

项目名称			专用项目-青年人才工程				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:		3804.91	4600.74(含上年结转)	100%		
	其中:省级财政资金		3804.91	4600.74(含上年结转)	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:省、市团的领导机关班子成员、副处级以上中层干部和副处级以上基层团干部每年要不少于40个学时的共青团系统培训,团的领导机关其他干部和乡镇(街道)团(工)委书记每年要接受不少于20个学时的共青团系统培训,使广大团干部理想信念更加坚定,业务能力更加过硬,工作作风更加扎实,综合素质明显提高。 目标2:到2020年,符合陕西实际的青年发展政策体系和工作机制初步形成,陕西青年思想政治素养和全面发展水平进一步提升,在陕西经济社会发展各领域的生力军和突击队作用得到充分发挥。到2025年,具有陕西特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善,陕西青年思想政治素养和全面发展水平明显提升,不断成长为志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓,担当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。 目标3:广泛开展主题教育实践活动,积极选树一批模范践行社会主义核心价值观的陕西好青年,深入高校、企业、地市等基层单位开展“青春心向党 建功新时代”分享活动、“三下乡”服务基层等活动,用当代中国马克思主义构筑青少年的理想信念,组织引导广大青少年深入培育和践行社会主义核心价值观,实施青少年思想引导产品和战略,着力推动落实意识形态工作责任制。			目标1:省、市团的领导机关班子成员、副处级以上中层干部和副处级以上基层团干部每年要不少于40个学时的共青团系统培训,团的领导机关其他干部和乡镇(街道)团(工)委书记每年要接受不少于20个学时的共青团系统培训,使广大团干部理想信念更加坚定,业务能力更加过硬,工作作风更加扎实,综合素质明显提高。 目标2:到2020年,符合陕西实际的青年发展政策体系和工作机制初步形成,陕西青年思想政治素养和全面发展水平进一步提升,在陕西经济社会发展各领域的生力军和突击队作用得到充分发挥。到2025年,具有陕西特色的青年发展政策体系和工作机制更加完善,陕西青年思想政治素养和全面发展水平明显提升,不断成长为志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓,担当实现中华民族伟大复兴中国梦历史重任的有生力量。 目标3:广泛开展主题教育实践活动,积极选树一批模范践行社会主义核心价值观的陕西好青年,深入高校、企业、地市等基层单位开展“青春心向党 建功新时代”分享活动、“三下乡”服务基层等活动,用当代中国马克思主义构筑青少年的理想信念,组织引导广大青少年深入培育和践行社会主义核心价值观,实施青少年思想引导产品和战略,着力推动落实意识形态工作责任制。			
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	西部计划地方项目志愿者	300人	300人		
			西部计划志愿者培训	800人	800人		
			召开年度联席会议	100人	100人		
			召开十个专题组会议	300人	300人		
			西部计划全国项目志愿者	1149人	1149人		
			开展基层分享活动	≥20场	≥20场		
			陕西好青年评选	≥50名	≥50名		
			团省委“青年讲师团计划”	≥50人	≥50人		
			文化产品制作	≥3个	≥3个		
			青年提供见习岗位	1000次	1000次		
			省级一类大赛项目	3个	3个		
			重点支持在乡镇、街道一级团委开展示范性活动、“治污降霾青年先行”	≥30个	≥30个		
			开展致富带头人培训	2期	2期		
			纳入培训计划的各项培训	21次	21次		
		质量指标	政治理论水平明显提升,对本领域相关文件和规定进一步熟悉掌握,业务	90%	90%		
			按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%	100%		
			如期完成各项主题实践活动,达到既定效果,完成率	100%	100%		
			培训如期完成,达到培训任务和目标,完成率	100%	100%		
			认真开展各项业务活动,完成率	100%	100%		
			按时发放西部计划全国项目志愿者补助	100%	100%		
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动、团省委“青年讲师团计划”	1月至12月	1月至12月		
			按时发放志愿者工资	1-12月	1-12月		
			各项活动按时完成	12月	12月		
			按时完成	10月	10月		
			补助发放完成时限	1-12月	1-12月		
			召开年度联席会议、召开十个专题组会议、规划实施情况监测评估	12月	12月		
			纳入培训计划的各项培训	11月	11月		
			成本指标	纳入培训计划的各项培训,节约率	≥5%	≥5%	
			效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果,促进区域协调发展。		提高50%	提高50%		
		使受训人员的理论水平明显提高,各自负责团工作的社会影响力得到充分		提高50%	提高50%		
		全面构建共青团“大宣传”、“大服务”、“大权益”、“大公益”、“大组织”		100%完成	100%完成		
	了解掌握基层开展青少年工作情况和存在困难问题,提高研究解决青少年	提高50%		提高50%			
	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					
	说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目-青年婚恋交友活动				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位		
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:	7.62	5.23	68.64%	
			其中: 省级财政资金	7.62	5.23	68.64%	
			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: 使用维护婚恋交友数据库和移动终端, 利用互联网服务婚恋交友工作。 目标2: 加大“丝路青缘”陕西省婚恋交友团属品牌的影响力, 开展紧扣青年婚恋交友需求, 开展形式多样、青年欢迎、内容健康向上、思想教育引导内容渗透其中的“丝路青年+”公益青年婚恋交友省级示范活动。 目标3: 开展“丝路青缘”婚恋交友公益讲座, 通过线下公益讲座、网络平台直播、微博微信互动相结合等方式, 为青年搭建一个在婚恋交友中提升文化修养、形象气质、交友技巧、交友能力平台。				目标1: 使用维护婚恋交友数据库和移动终端, 利用互联网服务婚恋交友工作。 目标2: 加大“丝路青缘”陕西省婚恋交友团属品牌的影响力, 开展紧扣青年婚恋交友需求, 开展形式多样、青年欢迎、内容健康向上、思想教育引导内容渗透其中的“丝路青年+”公益青年婚恋交友省级示范活动。 目标3: 开展“丝路青缘”婚恋交友公益讲座, 通过线下公益讲座、网络平台直播、微博微信互动相结合等方式, 为青年搭建一个在婚恋交友中提升文化修养、形象气质、交友技巧、交友能力平台。		
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	开展省级示范大型活动		3场	3场	
			婚恋交友公益讲座		1场	1场	
		质量指标	婚恋交友公益讲座参加人数		≥50人	≥50人	
			省级示范大型活动参加人数		≥1000人	≥1000人	
		时效指标	各项工作按期完成		100%	100%	
		成本指标	开展省级示范大型活动		7.62万元	7.62万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	目标人群宣传报道影响和社会知晓率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	婚恋交友青年参与率		≥90%	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	婚恋交友青年满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目-会议费				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位		
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	25.2	25.2	100%	
			其中：省级财政资金	25.2	25.2	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		
	通过换届，严格落实中省青联改革要求，委员标准严明、委员结构优化，工作内容、工作方式、工作作风明显转变，脱离青年群众问题得到根本转变。组织载体更加完善，运行机制更加科学，作用发挥更加明显，在各族各界青年中的影响力、吸引力切实增强，青联更加充满活力。青联围绕中心、服务大局更加有为，服务青年成长成才更加有效，建成更加壮大的青年爱国统一战线。				通过换届，严格落实中省青联改革要求，委员标准严明、委员结构优化，工作内容、工作方式、工作作风明显转变，脱离青年群众问题得到根本转变。组织载体更加完善，运行机制更加科学，作用发挥更加明显，在各族各界青年中的影响力、吸引力切实增强，青联更加充满活力。青联围绕中心、服务大局更加有为，服务青年成长成才更加有效，建成更加壮大的青年爱国统一战线。		
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	召开陕西省青联十二届委员会全体会议		2天280人	2天280人	
		质量指标	召开陕西省青联十二届委员会全体会议		顺利完成换届任务	顺利完成换届任务	
		时效指标	召开陕西省青联十二届委员会全体会议		5月	5月	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	召开陕西省青联十二届委员会全体会议		不断巩固和发展各族各界青年爱国统一战线，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标以及陕西追赶超越作出了积极贡献	不断巩固和发展各族各界青年爱国统一战线，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标以及陕西追赶超越作出了积极贡献	
		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	参会人员满意度		大于90%	大于90%	
说明	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 88 分。部门整体支出全年预算数 7,886.37 万元，执行数 7,363.07 万元，完成预算的 93.37%。

#### **1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩**

(1) 紧盯五项重点，扎实履行共青团职责使命。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年；组织动员团员青年投身新冠疫情防控阻击战；发挥共青团优势助力打赢脱贫攻坚战；扎实推进基层组织改革综合试点激发基层创新活力；以省委巡视整改为契机持续加强共青团自身建设。

(2) 完善“五大”体系，持续提升共青团“三力一度”。深化“大宣传”工作体系，筑牢青少年理想根基；深化“大服务”工作体系，动员青年建功新时代；深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境；深化“大公益”工作体系，服务困难青少年群体；深化“大组织”工作体系，塑造共青团新形象。

#### **2. 发现的问题及原因**

(1) 绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效目标的指标设计不完全符合资金使用的实际情况，不能真实反映项目的具体实施进度，不利于监督执行。指标设计比较笼统，不够细化量化，不利于考评分析。

(2) 预算编制准确性有待提高。2020 年年初预算数 5,897.43 万元，调整预算数 7,886.37 万元，预算调整率 33.73%。预算调

整率较高，年初预算编制的准确性尚需提高。

（3）年中预算执行率有待提高。2020 年半年预算执行进度为 43.43%，三季度预算执行进度为 72.71%，均低于规定比率，影响了财政资金的使用效率。

### 3. 下一步改进措施

（1）准确上报预算绩效目标，在预算编制和绩效目标制定前充分调研，对具体工作任务进行详细的量化分析，结合实际情况科学制定项目资金的绩效目标。

（2）进一步严格落实全口径预算的管理要求，机关各部（室）、各有关直属事业单位要将所有收入全部纳入预算，包括团中央补助资金、社会筹措资金、其他省级部门拨付资金等其他收入。办公室将严控年中追加与调整预算，严禁无预算支出等坐支行为；按财政要求年初部门预算经财政厅批复后，执行中除中央及省委省政府部署的重大事项以及自然灾害等突发性事项以外，原则上财政不予追加和调整。

（3）进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初计划，相关工作提早谋划、提前实施，在编制预算时结合历年预算和当年实施计划精细测算项目预算，盘活存量资金，减少年终结转结余资金，提高财政资金的使用效率。建立健全项目管理制度及资金管理制度，对各部（室）、各有关直属事业单位的预算建立奖励扣减机制，对预算执行进度慢影响团省委整体支出进度或造成预算结转结余资金被财政收回的将调减预算。



部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：共青团陕西省委

自评得分：88

(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团组织，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：1.领导全省共青团的工作，负责省青联、省学联和省少先队工作委员会日常工作，指导和管理全省性青少年社团组织工作。2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全省青少年的思想政治教育、宣传文化工作；主管陕西团校（陕西青年职业学院）及青少年教育培训基地；指导共青团系统青少年报刊读物的出版发行工作。3.参与全省性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责省未成年人保护委员会和省预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为省委、省政府提供决策依据。5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。6.组织和带领全省团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。7.负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。8.负责全省青年统战工作；负责全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。9.负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全省“希望工程”的有关工作。10.完成省委、省政府和团中央交办的有关事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费，单位运转等公用经费，2020年度大学生服务西部计划地方项目经费等履职业务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.紧盯五项重点，扎实履行共青团职责使命。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年；组织动员团员青年投身新冠疫情防控阻击战；发挥共青团优势助力打赢脱贫攻坚战；扎实推进基层组织改革创新综合试点激发基层创新活力；以省委巡视整改为契机持续加强共青团自身建设。 2.完善“五大”体系，持续提升共青团“三力一度”。深化“大宣传”工作体系，筑牢青少年理想根基；深化“大服务”工作体系，动员青年建功新时代；深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境；深化“大公益”工作体系，服务困难青少年群体；深化“大组织”工作体系，塑造共青团新形象。							
一级 指	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%， 预算执行数7363.07万元， 年初预算5897.43万元	100%	124.86%	10	年度预算追加较大，改进措施：加强预算调整，减少预算调整	
		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）。 预算数：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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 预算调整数为919.01万元， 预算为5897.43万元	≤5%	15.58%	0	年度预算追加较大，改进措施：加强预算编制，减少预算调整	
		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+上半年执行中追加追减）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 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+上半年执行中追加追减）×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追减）×100%。	本年进度≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%；	本年进度=43%； 前三季度进度：进度率=72%；	3	上半年受疫情影响，政府采购会议培训等都受到影响，导致上半年支出进度较慢，下半年加快了工作安排，但距离达标有些差距。改进措施，提前安排部署，按期支付	
		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。	其他收入预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	准确率为100%	本年其他收入325.22万元，年初预算0万元	0	对其他收入预计不足，下一步提高规划能力，提高预算编制准确率	
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%	控制率≤100%	实际控制率58.64%	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。	新增资产配置按采购预算执行，资产处置由主任办公会审批，资产收益纳入非税上缴国库	全部符合	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。	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。	我委使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，预算资金的规范使用	全部符合	5		
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%未达记； 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≥*）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≤*）得分=3-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出指标全部完成		定量指标基本完成预期目标。详见具体绩效说明	40		
		项目 效益 (20 分)	20			项目效益指标全部完成		定性指标全部完成预期目标。详见具体绩效说明	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。