

中国共产主义青年团西安市新城区委员会
2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

共青团西安市新城区委员会是区委领导的人民团体，同时接受共青团西安市委员会领导。其主要职责是：

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、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。

2.制定全区青少年事业发展规划并组织实施；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。

3.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主力军和突击队作用。

4.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的思想道德教育、宣传文化以及各类校外教育实践活动。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；负责区预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

5.负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基

层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织培养、选拔共青团干部。

6.负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；负责区青联秘书处日常事务，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

7.负责全区的青年志愿服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动。

8.负责新城区青少年综合服务平台建设，积极开展青少年图书借阅、科技、文化、体育、卫生等服务活动；指导青年社会组织建设。

9.受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）内设机构

设 1 个内设机构。

二、部门决算单位

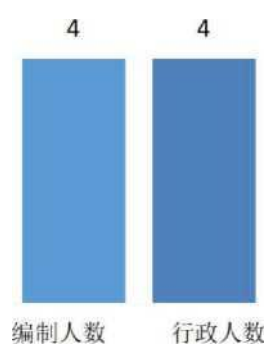
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

包括：

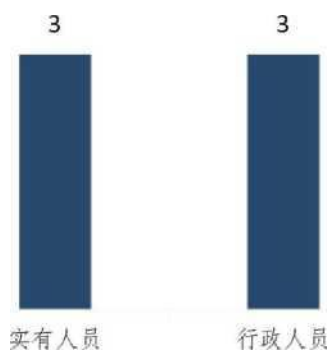
序号	部门名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	

三、部门人员

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。部门无管理的离退休人员。



团区委编制人数情况



截至 2021 年底实有人员情况

第二部分 2021 年度部门决算

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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新城区委员会（本级）2021 年

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	77.60	1.一般公共服务支出	69.64
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.附属部门上缴收入		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	2.74
		9.卫生健康支出	1.34
		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	3.88
		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	77.60	本年支出合计	77.60
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	77.60	支出总计	77.60

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新城区委员会（本级）2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	其他 收入
	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		77.60	77.60						
201	一般公共服务支出	69.64	69.64						
20129	群众团体事务	69.64	69.64						
2012901	行政运行	34.52	34.52						
2012902	一般行政管理事务	35.12	35.12						
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74						
20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72						
2080505	机关事业单位养老保险	2.72	2.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	1.34	1.34						
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34						
2101101	行政事业单位医疗	1.32	1.32						
2101199	其他行政事业单位医疗	0.02	0.02						
221	住房保障支出	3.88	3.88						
22102	住房改革支出	3.88	3.88						
2210201	住房公积金	3.88	3.88						

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。

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新城区委员会（本级）2021 年

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	77.60	1.一般公共服务支出	69.64	69.64		
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.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	2.74	2.74		
		9.卫生健康支出	1.34	1.34		
		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	3.88	3.88		
		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	77.60	本年支出合计	77.60	77.60		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（本级）2021 年

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	77.60	支出总计	77.60	77.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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新城区委员会（本级）2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		39.27	公用经费合计		3.21
301	工资福利支出	30.27			
30101	基本工资	14.69			
30102	津贴补贴	5.83			
30103	奖金	0.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36			
30113	住房公积金	3.88			
30199	其他工资福利支出	0.89			
302	商品和服务支出			3.21	
30201	办公费			0.49	
30204	手续费				
30207	邮电费			0.03	
30227	委托业务费			0.05	
30228	工会经费			0.10	
30239	其他交通费用			2.54	
303	对个人和家庭的补助		9.00		
30309	奖励金		9.00		

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新城区委员会（本级）2021 年

金额单位：万元

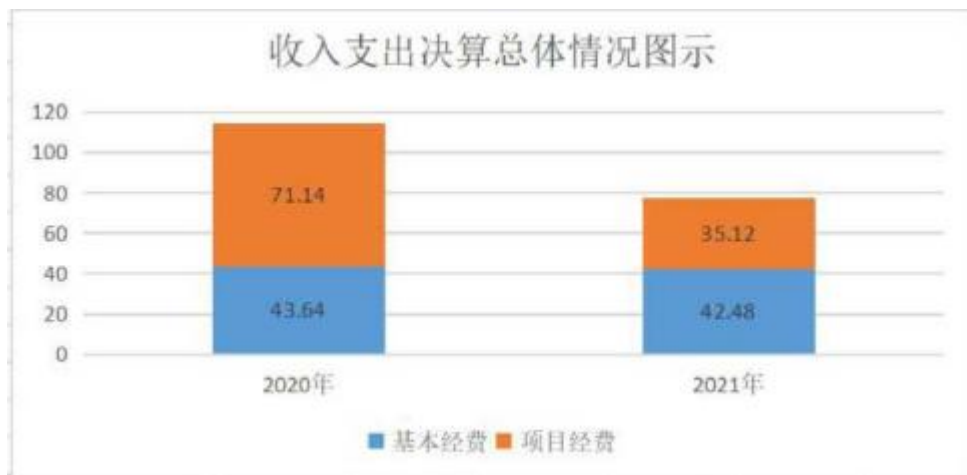
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								3.29

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

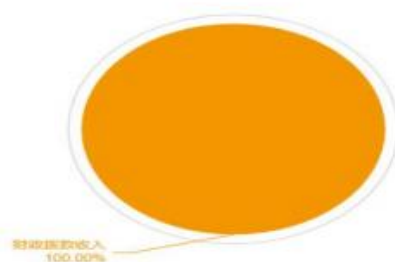
本年度收入、支出总计均为 77.60 万元，与上年相比收、支总计减少 37.18 万元，下降 32%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 77.60 万元，其中：财政拨款收入 77.60 万元，占 100%；

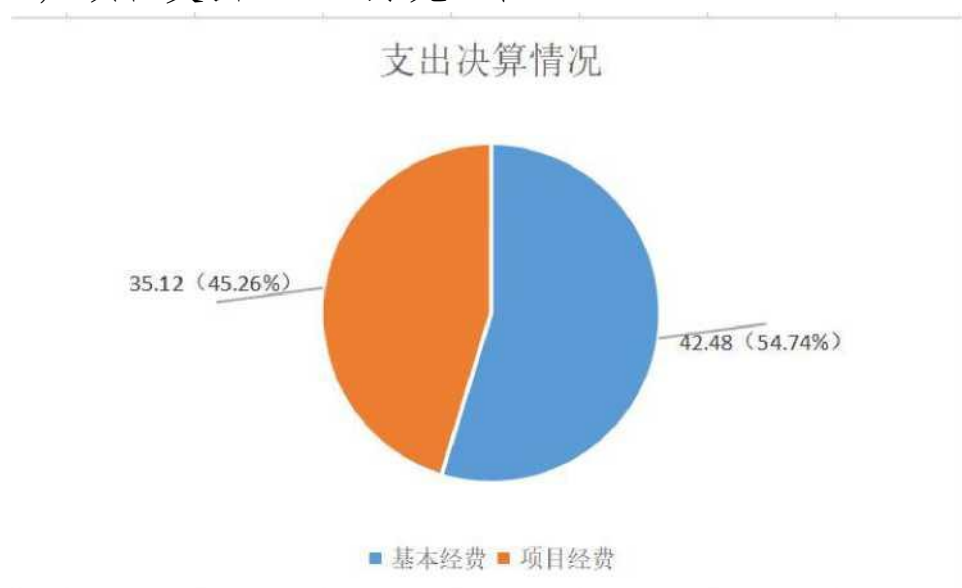
收入结构分析



三、支出决算情况说明

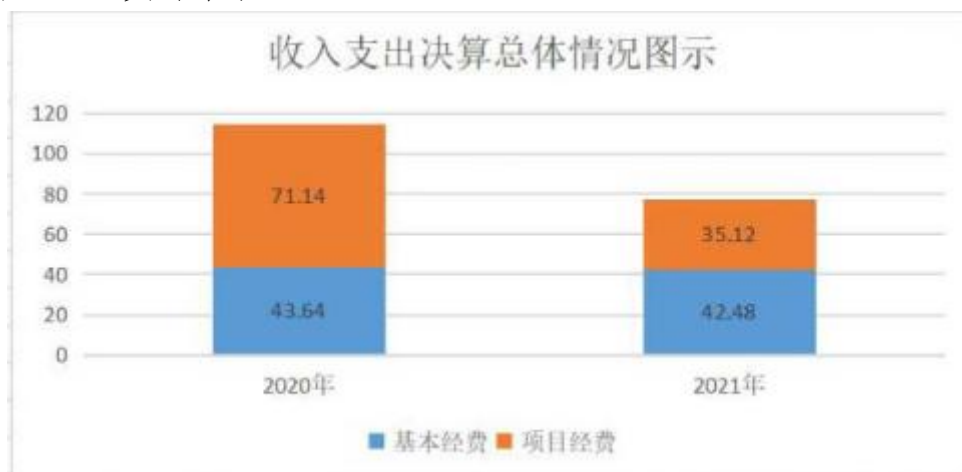
本年度支出合计 77.60 万元，其中：基本支出 42.48 万元，占

54.74%；项目支出 35.12 万元，占 45.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 77.60 万元，与上年相比收、支总计减少 37.18 万元，下降 32%。主要是项目支出减少。主要原因是项目经费缩减。

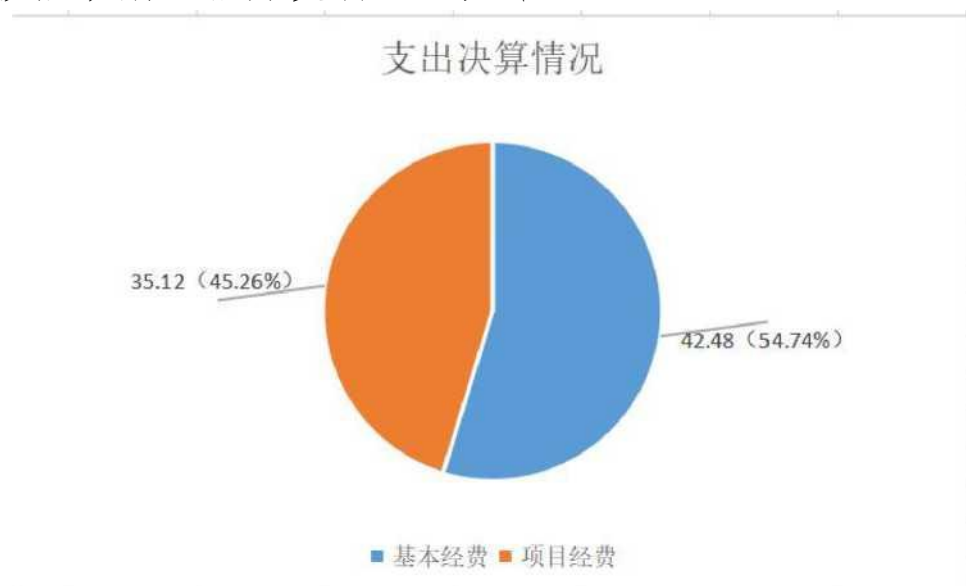


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 93.2 万元，支出决算 77.6 万元，完成预算的 83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.18 万元，下降 32%，主要原因是严格做好资金使用以及因疫情原因，项目活动减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 43.95 万元，支出决算 34.52 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：预算按照部门人员编制 4 人进行预算上报，实际本年度人员编制在编 3 人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 49.26 万元，支出决算 35.12 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，个别团工委开展工作不力。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1.人员经费 39.27 万元，主要包括：基本工资 14.69 万、津贴补贴 5.83 万、奖金 0.90 万，机关事业单位基本养老保险缴费 2.72 万、职工基本医疗保险缴费 1.36 万、住房公积金 3.88 万、其他工资福利支出 0.89 万、对个人及家庭的补助 9 万元。

2.公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费 0.49 万、邮电费 0.03 万、委托业务费 0.05 万、工会经费 0.10 万、其他交通费用 2.54 万。

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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。

1.因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为共青团西安市新城区委员会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.29 万元，决算数较预算数增加 3.29 万元，主要原因是安排人员学习培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排会议。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.21 万元，主要用于：办公费 0.49 万元、委托业务费 0.05 万元，工会经费 0.10 万元、其他交通费用 2.54 万元。较上年增加 0 万元。

本年度机关运行经费预算 3.37 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 0.16 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。组织

对 2021 年度部门预算项目支出涵盖 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 35.1 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作：

1.紧扣建党百年契机，强化思想政治引领

（1）扎实开展党史学习教育

自党史学习教育启动以来，团区委紧密联系实际，引导机关党员干部在“学”上务求实效，在“悟”上入脑入心，在“干”上担当作为。3 月 11 日召开动员部署会议，传达学习全区党史学习教育工作方案，并研究制定团区委党史学习教育实施方案和学习计划，制定并向全区团组织下发《关于在新城区各团组织开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育的通知》，集中学习 32 次，集中研讨交流 14 次，撰写心得体会 18 篇。通过丰富学习形式，创新为民服务方式，在扎实开展党史学习教育的同时，积极开展“我为群众办实事”实践活动，确保真正为民办实事、解难题，共办理实事 13，解决“硬骨头”事件 1 次。在全区各中小学开展党史学习教育系列活动，受教育学生共计 6 万余人。

（2）开展“阅读红色经典 争做强国少年”红色阅读主题活动

为献礼建党 100 周年，传承红色基因，培育时代新人，为党育人，为国育才，3 月 22 日，由区委宣传部、团区委、区教育局联合承办的西安市新城区党史学习教育系列活动一强国少年红色阅读主题活动正式启动。活动期间，全区各学校大队部通过

升旗仪式、国旗下的演讲、红领巾广播站、思政课、少先队活动课等多种形式开展学习，引导学生知党史、感党恩，听党话、跟党走，全区共 2.2 万余名学生参加线上红色阅读活动，达到预期效果。6 月 17 日举办“强国少年红色阅读主题活动总结分享会”现场表彰学习先进个人、集体，带动青少年在学党史中汲取智慧，在强信念中锐意进取，在跟党走中勇担时代责任。

（3）举办“建党百年·共谱华章”主题演讲比赛

为隆重庆祝中国共产党建党 100 周年，进一步激发全区广大干部群众爱党爱国热情，营造全区积极向上的党史学习教育氛围，团区委联合区委宣传部举办“建党百年·共谱华章”主题演讲比赛，区内各机关企事业单位积极响应，推送复赛选手 67 人。经过反复研讨，分别于 5 月 13 日、14 日，5 月 27 日，举办演讲比赛复赛，经过激烈角逐，最终 15 名优秀选手脱颖而出进入决赛。7 月 15 日下午，举办“建党百年·共谱华章”主题演讲比赛决赛，邀请了陕西省文联副主席、国家一级演员刘远，陕西省第九届政协委员、陕西省电视艺术家协会理事陈爱美，表演艺术家、陕西人民艺术剧院国家一级演员董少敏等 5 人担任评委。决赛中，15 名选手紧扣演讲主题，热情洋溢，用质朴的语言，慷慨激昂表达“建党百年 共谱华章”的决心，经过激烈的角逐，评出一等奖 1 名，二等奖 3 名，三等奖 5 名，优秀奖 6 名。

（4）开展“学党史·强信念·跟党走”主题宣讲活动

为带领广大青少年进一步学好党史团史，引导青少年了解党

的光辉历史、传承党的红色基因，更加自觉地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。号召全区广大团干部努力在党史学习教育中走在前列、成为标杆，为广大团员青年当好榜样，带头办实事，深化问题导向、目标导向、结果导向，扎实开展“我为青年做件事”实践活动，努力为广大青少年群体排忧解难。按照中央、省市团委“学党史、强信念、跟党走”学习教育的有关要求，团区委邀请团市委青年讲师团讲师、西安市“红领巾讲师团”讲师、党的十九大代表等，围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的百年光辉历程等内容进行宣讲，取得显著成效，共举办“学党史、强信念、跟党走”主题宣讲会6次，覆盖660余人次。

2.加强“团”“队”建设，筑牢团的基层基础

（1）完成全区社区团组织换届

为贯彻落实上级团组织关于做好社区团组织换届工作的相关要求，团区委严格选举程序，狠抓关键环节，坚持党建带团建原则，圆满完成了社区团组织换届工作。一是精心组织，周密安排，提供有力的组织保障。换届伊始，成立了全区社区团组织换届选举工作领导小组，召开换届工作动员会，为换届工作统一思想，明确要求。下发《关于在全区社区“两委”换届期间同步做好社区团组织换届工作的通知》和《西安市新城区社区团组织换届工作指导手册》，确定实施阶段、重点任务、时间进度等要求。二是统筹推进，规范运作，确保换届选举顺利有序。团员青年和

同级党组织推荐相结合，召开团员代表大会等额选举社区团支部书记，差额选举委员。明确选举大会程序、内容，切实做到规定程序不走样、规定步骤不能少的要求。严格执行资格审查、公开选举等程序，领导小组对各街道团组织换届工作进行督导检查。三是高标准谋划，统筹兼顾，夯实基层团组织工作基础。各部门结合实际制定社区团组织换届选举工作实施方案，同时抓好团员摸底、选举登记等工作，明确专人负责团组织换届工作，利用社区网格、（楼栋）院落组织体系，通过悬挂横幅、张贴宣传画、召开板凳会等多种形式，积极发动团员青年参与到换届工作中来。

（2）成立全市首家社区少工委

为贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述及中共中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》，深入推进社区和校外少先队工作，团新城区委、新城區少工委致力于从政治建设、组织建设、阵地建设、队伍建设等方面率先垂范，力图打造党团队一体化建设、校内校外齐头并进的少先队工作格局，探索“新城模式”。6月2日上午，团新城区委、新城區少工委、新城區教育局、韩森寨街道党工委在韩森寨街道咸东社区举办了“红领巾心向党”咸东社区少工委揭牌仪式。新城區成立西安市首家社区少工委，将以韩森寨街道咸东社区涌现出党的十八大代表兀宏政、党的十九大代表汪勇为引领，充分发挥社区少工委在立德树人中的作用，鼓励少先队员到居住社区少工委报到，

参加社区垃圾分类、环保宣传、志愿者类等各种公益活动，做好社区的“小主人”，不断增强少先队员的光荣感和组织归属感，引导实现少年儿童从小坚定听党话、跟党走的决心。

（3）完成社会领域建团任务

按照团省委、团市委社会领域建团相关工作要求，以非公经济组织和社会组织团建为重点和突破点，不断扩大团组织在社会领域的覆盖面和团建工作水平。一是高度重视，压实责任。2月，联合区委组织部印发《关于加强全区非公经济组织和社会组织党建带团建工作的意见》，提升我区非公经济和社会组织领域团组织建设规范化水平。7月，组织召开推动社会领域团组织建设工作专题会议，成立新城区推动社会领域团组织建设工作小组，规划建团步骤，细化建团指标，为社会领域建团工作提供组织保障。二是积极谋划，制定措施。对接区委组织部有关科室，整理出已建党组织的非公企业和社会组织名单。向各街道团工委下发规模以上非公企业摸底有关工作的通知，摸清辖区规上非公企业情况，并建立台账。根据实际情况制定《新城区关于进一步加强社会领域团组织建设工作方案》，指导各街道团组织开展社会领域建团工作。三是统筹推进，完成任务。分批次对全区9个街道开展“3X3”片区会，对社会领域建团工作进行具体指导，压实建团责任。组建社会领域建团工作群，及时传达省市区有关政策文件，每日督促各街道建团工作实施情况，落实“应建尽建”工作责任。2021年建立社会领域团支部426个，完成率100.7%。

（4）打造新时代青少年红色主题空间

2021年，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全完善党建带团建、团建促党建的工作格局，培育新城区广大青少年红色基因，团区委积极争取相关部门支持，在原有青春驿站的基础上扩大阵地面积，完善服务功能，打造为全国第一个商场内的青少年思想引领校外实践基地、红色文化体验基地、红色文化打卡基地，用通俗易懂的语言讲述红色故事，以红色街舞、红色歌曲等不同形式传递红色声音，向西安市、新城区广大青少年提供党史、团史、队史的学习，开展红色研学和红色文化的交流实践基地。一是优化内部结构，建设红色基因传承馆、青少年法治教育基地等功能区，打造红色教育、实践体验、文化交流等于一体的综合性青少年校外实践教育基地。二是引导各类青少年服务机构进驻青春驿站，为广大青少年提供各类服务项目。三是联合区检察院建立未成年人法治教育基地，通过沉浸式体验、快问快答与法治知识、爱国教育展板等形式相融合，让青少年从小树立爱国守法意识。

（5）严把程序做好各类表彰工作

2021年团区委积极开展各类选树先进青年典型活动，不断改进评选表彰办法，充分发挥典型示范带动作用，引导广大青年爱党爱国、奋勇争先。全年共表彰个人和集体共计82个，其中，区级青年文明号6个，青年岗位能手10名，第十届“新城青年五四奖章”个人10名、集体5个，五四红旗团支部、优秀团干部、

优秀团员、优秀学生团员各 10 名，表彰新城区优化营商环境青年示范岗 11 个。推报西安市好青年个人 5 名、集体 2 个，西安市优秀少先队员 7 名，西安市优秀少先队辅导员 4 名，西安市优秀少先队中队 5 个，西安市少先队活动展示暨教学能手 1 名。通过树立典型，引导和激励全区广大团员青年勤于学习、善于创造、努力奋斗，把学习先进、争当先进作为人生的目标追求。

（6）组织好各类团队活动

在“3.5 学雷锋”“六一”“清明”等重要节点策划开展各类活动。三月雷锋月，组织“机关第一党建联盟”参加在华清学府城社区开展的“我为群众办实事·志愿服务暖人心”主题学雷锋志愿服务活动。全区各级团组织争做新时代“雷锋”，免费义诊、健康咨询、打扫卫生等，志愿者们把关爱送到家。各中小学强化社会主义核心价值观教育氛围，讲好雷锋故事、争做新时代“小雷锋”，教育青少年从小学雷锋，长大做先锋，在潜移默化中接受社会主义核心价值观教育，共计开展各类志愿服务活动 30 余场。6 月 1 日上午，团新城区委、区教育局等联合开展的童心向党献礼百年——新城区少先队“红领巾心向党”区级示范活动在黄河小学举行。黄河小学多个年级和学生荣获多个奖项。小葵花爱心集市全校同学齐参与，义卖自己闲置的书籍、玩具，所有班级义卖款项捐赠西安市小葵花爱心基金。10 月 17 日，由中国青年报社主办、团新城区委承办的 2021 “青少年爱眼行动”在西安市青少年宫举办，知名眼科专家、空军军医大学第二附属医院眼科主任韩

静受邀为同学们带来爱眼知识科普讲座，服务青少年成长。

3.做好十四运志愿服务保障工作

紧紧围绕区委区政府中心工作，按照市十四运执委会志愿服务工作的统一安排，团区委积极发挥辖区青年人才资源优势，对接驻地高职院校团委和非公团组织，全面动员驻地青年学生、社会各界青年工作者报名参与，联合幸福路管委会、火车站管委会、区城管局、相关街办等单位，在我区设置十四运城市志愿者岗亭5个，招募志愿者332人，点位设置数和志愿者服务人数均走在全市前列。成立了由区政府副区长任组长，宣传、文明办、团区委、城管、教育、文旅体、卫健等单位及各街办为成员的新城区志愿者服务工作领导小组，按照文件要求，制定并下发《西安赛区新城区城市志愿者总体运行方案》。建立“首核+面试”制度，对参与报名的所有人员，通过电话联系，对居住地、服务时间等信息进行首次筛选核实，确定进入面试人员名单，制定《新城区十四运城市志愿者面试实施方案》，从举止仪表、语言表达、应急处置能力等方面，对进入面试的志愿者候选人进行逐一面试考察综合评判，确保我区城市志愿者队伍质量。先后组织各类志愿者培训2次，覆盖全体城市志愿者。6月9日，在西安火车站南广场举行新城区迎十四运会和残特奥会志愿服务集中授旗仪式暨誓师动员大会。推报西安赛区优秀志愿者4名，西安赛区志愿服务先进工作者1名，西安赛区志愿服务优秀组织1个。组织我区各相关单位、社会组织参加十四运执委会组织的西安市城市志愿

服务项目大赛并邀请有关专家学者开展赛前指导培训，精心筛选并上报市执委会 16 个志愿服务项目。十四运期间，开展“迎全运盛会，展西安风采”“相聚丝路起点共享盛世全运”“服务十四运奉献我的城”等各类主题志愿服务活动百余次。

4.助力疫情防控

疫情防控工作开展以来，团区委创新志愿者招募模式，采取“固定+流动”招募方式，一季度累计招募志愿者 918 人，其中见习大学生志愿者 57 人，社会志愿者 861 人，分别派往火车站地区管委会、西一路街道等 11 家单位参与防控值守、扫码测温等工作。按照区委疫苗接种工作调度会议精神，团区委召开共青团助力疫苗接种工作专题会议，研究部署共青团助力疫苗接种工作。一是联系韩森寨街道办，组织志愿者前往高校开展宣传动员工作。采取宣传动员、车接车送的方式，积极做好新冠疫苗第二针剂接种工作。二是联系西一路街道办，前往苏宁易购商场、腾跃广场和万达广场，开展疫苗接种宣传志愿服务。三是组织志愿者赴自强路街道办，配合街道社区开展“敲门”行动，“地毯式”排查居民疫苗接种情况。6 月 22 日至 6 月 25 日，联系西安交大、西安科技大学、长安大学等 10 多所高校团委，累计动员学生、部分企业人员等 382 人在我区接种疫苗，组织 10 余名志愿者赴自强路街道办事处开展“敲门”行动，共排查 157 户。7 月 19 日，团区委联合西安交通大学、西安工程大学、西安工业大学等 5 所高校，共招募 65 名大学生赴新城区各街道社区开展暑期社会实践。大

学生们服从调配、听从指挥，为全区疫苗接种工作贡献青年力量，得到街道社区的一致好评。

在所有共青团同志的努力下，青少年各项工作取得了明显进步，但我们也清醒认识到全区团的工作与上级的希望、基层的期待、青年的需求相比还有一定的差距，一是对广大青年特别是非公组织、新兴领域青年的吸引力不足、引导性不够。二是各级团组织工作力量薄弱，干部身兼数职，投入工作精力有限。在接下来的工作中，团区委将采取有效措施，不断补充各项工作短板，严格落实中省市区各项任务要求，聚焦青少年成长需求，加大党建、团建工作力度，做好各项基础团务工作，奋力谱写新城区“党”“团”“队”建设壮丽篇章。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映青春驿站和街道团工委活动经费；团区委全会、团干部培训、志愿者活动经费；十四运残奥会志愿者招募活动经费；西部计划志愿者活动经费等4个一级项目绩效自评结果。

1.青春驿站和街道团工委活动项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数9万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。发现的问题及原因：学生非课时安排时间较少，活动相应减少。下一步改进措施：在合理的非课时时间积极安排驿站活动。

2.团区委全会、团干部培训、志愿者活动项目绩效自评综述：

全年预算数 15 万元，执行数 9.64 万元，完成预算的 64.27%项目
绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。发现的问题及原因：
学生非课时安排时间较少，活动相应减少。下一步改进措施：在
合理的非课时时间积极安排活动。

3.十四运残奥会志愿者招募活动项目绩效自评综述：全年预
算数 9.06 万元，执行数 10.79 万元，完成预算的 119%。项目绩
效目标完成情况：已完成年初设定目标。发现的问题及原因：没
有更好地对志愿者进行慰问。

4.西部计划志愿者活动项目绩效自评综述：全年预算数 10.2
万 元，执行数 5.67 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成
情况：已完成年初设定目标。发现的问题及原因：没有更好地
对志愿者进行慰问。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		青春驿站和街道团工委工作经费				
区级主管部门		团区委		实施单位	团区委	
项目资金 15（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:	15	9	60%	
		其中: 市级财政	15	9	60%	
		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		
	青春驿站和街道团工委工作经费项目内容主要为街道团工委工作经费, 按照规定主要用于街道团组织建设和团的工作和活动, 特别是青春驿站、青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务、保护母亲河行动等团的重点工作和活动			已完成年初设定目标		
绩效 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	数量完成率:	100	90	活动减少
		质量指标	质量达标率:	100	100%	
		时效指标	完成及时率	100	100%	
		成本指标	成本效益率:	100	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	工作保障率:	>95 %	100%	
		社会效益 指标	社会效益率:	100 %	100%	
		生态效益 指标	生态效益率:	100 %	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展率	100 %	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率:	100 %	100%	
说明	请在此处简要说明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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		团区委全会、团干部培训、志愿者活动项目				
区级主管部门		团区委		实施单位	团区委	
项目资金 15（万元）			全年 预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	9.64	60%	
		其中：市級财政	15	9.64	60%	
		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		
	举办团区委全会、对团干部进行培训、组织 志愿者参加活动项目。			已完成年初设定目标		
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	数量完成率：	100%	90%	活动减少
		质量指标	质量达标率：	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本效益率：	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指 标	工作保障率：	>95%	100%	
		社会效益指 标	社会效益率：	100%	100%	
		生态效益指 标	生态效益率：	100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率：	>95%	100%	
	说明	请在此处简要说明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-、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			十四运残奥会志愿者招募活动项目							
区级主管部门			团区委		实施单位		团区委			
项目资金 9.06（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总		9.06		10.79		200%	
			其中：市级财 区县财政资金		9.06		10.79		200%	
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	组织志愿者重点保障 2021 年十四运城市志 愿服务工作，开展文明交 通引导、文明城市 创建、健康理念宣传等志愿服务活动，并围 绕省市区委中心工作，常态化开展各类志愿 服务活动				已完成年初设定目标					
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	数量完成率：		100%	100%				
		质量指标	质量达标率：		100%	100%				
		时效指标	完成及时率		100%	100%				
		成本指标	成本效益率：		100%	100%				
	效益 指标	经济效益指标	工作保障率：		>95%	100%				
		社会效益指标	社会效益率：		100%	100%				
		生态效益指标	生态效益率；		100%	100%				
		可持续影响指 标	可持续发展率		100%	100%				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率：		100%	100%				
说明	请在此处简要说明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-、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			西部计划志愿者活动项目				
区级主管部门			团区委		实施单位	团区委	
项目资金至 10.2（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：	10.2	5.67	55%	
			其中：市级财政 区县财政资金	10.2	5.67	55%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强对西部计划志愿者的管理，提高西部计划志愿者待遇。				已完成年初设定目标		
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	数量完成率：		100%	90%	
		质量指	质量达标率：		100%	100%	
		时效指	完成及时率		100%	100%	
		成本指	成本效益率：		100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标	工作保障率：		>95%	100%	
		社会效 益指标	社会效益率：		100%	100%	
		生态效 益指标	生态效益率；		100%	100%	
		可持续 影响指	可持续发展率		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率：		100%	100%	
说明	请在此处简要说明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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 4 个。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92.2，综合评价等级为“优”，全年预算数 93.2 万元，执行数 77.6 万元，完成预算的 83.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在区委区政府和团市委的领导支持下，团区委紧紧围绕当好党的助手和后备军这一根本定位，深入贯彻落实中省市区重大决策部署，积极引领全区广大团员青年在围绕中心、服务大局中建功立业，在持续推进党的基层建设工作、坚持党建带团建、落实共青团建设及改革创新工作、做好少先队的领导工作、坚决打赢疫情防控阻击战、落实好十四运和残特奥会期间城市志愿者保障工作等方面成效显著：

1.青春驿站的建立，在原有青春驿站的基础上扩大阵地面积，完善服务功能，打造为全国第一个商场内的青少年思想引领校外实践基地、红色文化体验基地、红色文化打卡基地，用通俗易懂的语言讲述红色故事，以红色街舞、红色歌曲等不同形式传递红色声音，向西安市、新城区广大青少年提供党史、团史、队史的学习，开展红色研学和红色文化的交流实践基地。

2.紧紧围绕区委区政府中心工作，按照市十四运执委会志愿服务工作的统一安排，团区委积极发挥辖区青年人才资源优势，对接驻地高职院校团委和非公团组织，全面动员驻地青年学生、社会各界青年工作者报名参与，联合幸福路管委会、火车站、管

委会、区城管局、相关街办等单位，在我区设置十四运城市志愿者岗亭 5 个，招募志愿者 332 人，点位设置数和志愿者服务人数均走在全市前列。成立了由区政府副区长任组长，宣传、文明办、团区委、城管、教育、文旅体、卫健等单位及各街办为成员的新城区志愿者服务工作领导小组，按照文件要求，制定并下发《西安赛区新城区城市志愿者总体运行方案》。建立“首核+面试”制度，对参与报名的所有人员，通过电话联系，对居住地、服务时间等信息进行首次筛选核实，确定进入面试人员名单，制定《新城区十四运城市志愿者面试实施方案》，从举止仪表、语言表达、应变处置能力等方面，对进入面试的志愿者候选人进行逐一面试考察、综合评判，确保我区城市志愿者队伍质量。先后组织各类志愿者培训 2 次，覆盖全体城市志愿者。6 月 9 日，在西安火车站南广场举行新城区迎十四运会和残特奥会志愿服务集中授旗仪式暨誓师动员大会。推报西安赛区优秀志愿者 4 名，西安赛区志愿服务先进工作者 1 名，西安赛区志愿服务优秀组织 1 个。组织我区各相关单位、社会组织参加十四运执委会组织的西安市城市志愿服务项目大赛并邀请有关专家学者开展赛前指导培训，精心筛选并上报市执委会 16 个志愿服务项目。十四运期间，开展“迎全运盛会，展西安风采”“相聚丝路起点共享盛世全运”“服务十四运奉献我的城”等各类主题志愿服务活动百余次。

3.疫情防控工作开展以来，团区委创新志愿者招募模式，采取“固定+流动”招募方式，一季度累计招募志愿者 918 人，其中

见习大学生志愿者 57 人，社会志愿者 861 人，分别派往火车站地区管委会、西一路街道等 11 家单位参与防控值守、扫码测温等工作。按照区委疫苗接种工作调度会议精神，团区委召开共青团助力疫苗接种工作专题会议，研究部署共青团助力疫苗接种工作。一是联系韩森寨街道办，组织志愿者前往高校开展宣传动员工作。采取宣传动员、车接车送的方式，积极做好新冠疫苗第二针剂接种工作。二是联系西一路街道办，前往苏宁易购商场、腾跃广场和万达广场，开展疫苗接种宣传志愿服务。三是组织志愿者赴自强路街道办，配合街道社区开展“敲门”行动，“地毯式”排查居民疫苗接种情况。6 月 22 日至 6 月 25 日，联系西安交大、西安科技大学、长安大学等 10 多所高校团委，累计动员学生、部分企业人员等 382 人在我区接种疫苗，组织 10 余名志愿者赴自强路街道办事处开展“敲门”行动，共排查 157 户。7 月 19 日，团区委联合西安交通大学、西安工程大学、西安工业大学等 5 所高校，共招募 65 名大学生赴新城区各街道社区开展暑期社会实践。大学生们服从调配、听从指挥，为全区疫苗接种工作贡献青年力量，得到街道社区的一致好评。

发现的问题及原因：由于活动开展间隔时间较长，原因是配合防疫工作。下一步改进措施：动员一切可以动员的力量，发挥团委组织能力积极组织青年活动。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

自评得分：92.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度本年支出合计77.5万元。其中：1.基本支出42.4万元，占支出总额的54.7%，是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，包括人员经费39.2万元和公用经费3.2万元；2.项目支出35.1万元，占支出总额的45.3%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。							
(三) 简要概述当年区委区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	预算执行率(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。		93.2	77.5	6	活动减少，后期在活动时间允许范围内尽量完善活动项目	
		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发生的调整除外)。 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。			减少015.6万元	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+上半年执行中追加追减) ×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。		93.2	77.5	5		
		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。		93.2	77.5	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。				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.资产有借使用、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。				5		
		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、套取资金等违规违纪行为。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				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%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：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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的青春驿站项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 15 万元，项目综合评价等级“优”。

附件：

青春驿站项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目部门简况：共青团西安市新城区委员会是区委领导下的组织青年、引领青年、服务青年的群团组织。青春驿站和街道团工委工作经费项目内容主要为街道团工委工作经费，按照规定主要用于街道团组织建设和团的工作和活动，特别是青春驿站、青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务、保护母亲河行动等团的重点工作和活动。青春驿站致力于为青少年打造服务平台，为党政搭建桥梁，积极营造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青少年进步生态圈，全方位立体式服务青少年成长成才。青春驿站和街道团工委工作经费项目预算总规模 15 万元，其中：财政资金 9 万元。

2.资金投入和使用情况

（1）项目资金到位情况：截至 2021 年 12 月 31 日，财政资金落实 9 万元（其中：区级 9 万元）；各级资金到位率 100%。

（2）财政资金实际使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，项

目实际支出 9 万元，其中：财政资金使用 9 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（3）项目资金管理情况分析。

a.按照财政部门内部控制要求专门建立有《新城区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。

b.严格按照项目资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

c.项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保了资金发挥使用效益。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：青春驿站和街道团工委工作经费项目内容主要为街道团工委工作经费，按照规定主要用于街道团组织建设和团的工作和活动，特别是青春驿站、青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务、保护母亲河行动等团的重点工作和活动。

2、阶段性目标

（1）优化内部结构，建设红色基因传承馆、青少年法治教育基地等功能区，打造红色教育、实践体验、文化交流等于一体的综合性青少年校外实践教育基地。

（2）引导各类青少年服务机构进驻青春驿站，为广大青少

年提供各类服务项目。

(3) 联合区检察院建立未成年人法治教育基地，通过沉浸式体验、快问快答与法治知识、爱国教育展板等形式相融合，让青少年从小树立爱国守法意识。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价工作得到了团市委积极支持，在评价过程中，各单位和部门在项目管理、项目控制、资金拨付的管理基本上都能满足文件的要求。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、原则：绩效评价遵循科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则

2、评价体系表：

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青春驿站和街道团工委工作经费						
主管单位		共青团西安市新城区委员会			实施单位	共青团西安市新城区委员会		
项目资金		15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15	15	9	10	60%	8
其中： 当年财政拨款			15	15	9	—	60%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青春驿站和街道团工委工作经费项目内容主要为街道团工委工作经费，按照规定主要用于街道团组织建设和团的工作和活动，特别是青春驿站、青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务、保护母亲河行动等团的重点工作和活动。				已完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量完成率：	100%	90%	10	9	疫情防控原因
		质量指标	质量达标率：	100%	100%	10	10	
		完成及时率：	完成及时率：	100%	100%	10	10	

		成本指标	成本效益率:	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工作保障率:	>95%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会效益率:	100%	100%	10	9	因疫情防控活动减少
		生态效益指标	生态效益率:	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展率:	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率:	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

3、评价方法：主要通过服务对象走访的满意度评价，以及到驿站参观学习人员的满意度调查。

（二）绩效评价工作过程。

定期对借阅以及参加活动人员进行咨询调查。

三、综合评价情况及评价结论

无

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据团市委指示以及项目建立目的。

（二）项目过程情况

定期安排主题活动，通过沉浸式体验、快问快答与法治知识、爱国教育展板等形式相融合，让青少年从小树立爱国守法意识。

（三）项目产出情况

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 15 万元，2020 年均已保质、保量如期完成，决算支出 9 万元。因疫情防控原因，活动减少，实际支出小于预算支出。

（四）项目效益情况

1、效益类指标标准分值 40 分，综合得 39。

街道团工委工作经费按照规定主要用于街道团建组织建设及团的工作和活动。青春驿站工作经费主要用于青春驿站建设。

2、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

根据走访，基层团员和团组织以及青春驿站所服务青年对项目满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验及做法：沟通联合其他行政部门，共同努力，一起

服务青少年成长。

2、存在问题：青春驿站开展活动的创新性有待加强，其中开展活动的次数较少。

3、原因：为学生非上课时间的限制。

第四部分专业名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）三公经费

三公经费是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）青春驿站

青春驿站是团区委组织使用管理的公益性、综合性服务场所，是一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。