

# 中国共产主义青年团陕西省委员会 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、部门决算单位构成
- 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。团省委主要职责是：

（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

中国共产主义青年团陕西省委员会目前包括团省委机关和6个直属事业单位。团省委机关本级内设办公室、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

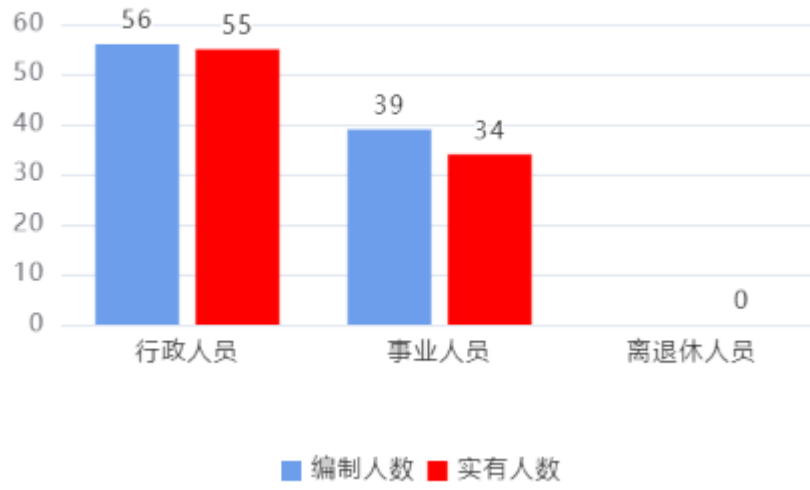
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括机关本级及所属3个二级预算单位：

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2021年底，本部门人员编制95人，其中行政编制56人、事业编制39人；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0人。

人员对比图



## 第二部分 2021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

公开01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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,016.26	1. 一般公共服务支出	7,108.84
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	60.86	5. 教育支出	183.18
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	234.53	8. 社会保障和就业支出	3.28
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	50.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	59.57
		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	11.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,311.65	<b>本年支出合计</b>	7,416.37
使用非财政拨款结余	0.03	结余分配	16.82
年初结转和结余	486.90	年末结转和结余	365.38
<b>收入总计</b>	7,798.58	<b>支出总计</b>	7,798.58

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陕西省委员会

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	7,311.65	7,016.26		60.86				234.53
201	一般公共服务支出	7,004.13	6,708.74		60.86				234.52
20113	商贸事务	29.85	29.85						
2011308	招商引资	29.85	29.85						
20129	群众团体事务	6,974.28	6,678.89		60.86				234.52
2012901	行政运行	1,388.30	1,388.30						
2012902	一般行政管理事务	3,996.40	3,996.40						
2012903	机关服务	218.37	218.37						
2012950	事业运行	374.43	313.41		60.86				0.15
2012999	其他群众团体事务支出	996.78	762.41						234.27
205	教育支出	183.18	183.18						
20508	进修及培训	183.18	183.18						
2050803	培训支出	183.18	183.18						
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28						
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28						
211	节能环保支出	50.00	50.00						
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00						
2110104	生态环境保护宣传	50.00	50.00						
213	农林水支出	59.57	59.57						
21301	农业农村	59.57	59.57						
2130122	农业生产发展	59.57	59.57						
221	住房保障支出	11.50	11.50						
22102	住房改革支出	11.50	11.50						

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			
2210201	住房公积金	11.50	11.50						

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	7,416.37	2,118.56	5,297.81			
201	一般公共服务支出	7,108.86	2,101.83	5,007.03			
20113	商贸事务	29.85		29.85			
2011308	招商引资	29.85		29.85			
20129	群众团体事务	7,079.01	2,101.83	4,977.18			
2012901	行政运行	1,388.30	1,388.30				
2012902	一般行政管理事务	3,996.40		3,996.40			
2012903	机关服务	218.37		218.37			
2012950	事业运行	367.30	367.30				
2012999	其他群众团体事务支出	1,108.64	346.23	762.41			
205	教育支出	183.18	1.96	181.22			
20508	进修及培训	183.18	1.96	181.22			
2050803	培训支出	183.18	1.96	181.22			
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110104	生态环境保护宣传	50.00		50.00			
213	农林水支出	59.57		59.57			
21301	农业农村	59.57		59.57			
2130122	农业生产发展	59.57		59.57			
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				

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						
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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	7,016.26	1. 一般公共服务支出	6,708.73	6,708.73		
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	183.18	183.18		
		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	3.28	3.28		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	50.00	50.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	59.57	59.57		
		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	11.50	11.50		
		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				
<b>本年收入合计</b>	7,016.26	<b>本年支出合计</b>	7,016.26	7,016.26		
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						
<b>收入总计</b>	7,016.26	<b>支出总计</b>	7,016.26	7,016.26		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,016.26	1,718.45	5,297.81
201	一般公共服务支出	6,708.74	1,701.71	5,007.03
20113	商贸事务	29.85		29.85
2011308	招商引资	29.85		29.85
20129	群众团体事务	6,678.89	1,701.71	4,977.18
2012901	行政运行	1,388.30	1,388.30	
2012902	一般行政管理事务	3,996.40		3,996.40
2012903	机关服务	218.37		218.37
2012950	事业运行	313.41	313.41	
2012999	其他群众团体事务支出	762.41		762.41
205	教育支出	183.18	1.96	181.22
20508	进修及培训	183.18	1.96	181.22
2050803	培训支出	183.18	1.96	181.22
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110104	生态环境保护宣传	50.00		50.00
213	农林水支出	59.57		59.57
21301	农业农村	59.57		59.57
2130122	农业生产发展	59.57		59.57
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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

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	1,414.35		公用经费合计	304.09
301	工资福利支出	1,413.99	302	商品和服务支出	304.09
30101	基本工资	439.31	30201	办公费	34.61
30102	津贴补贴	306.39	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	101.64	30203	咨询费	0.30
30107	绩效工资	99.59	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.05	30206	电费	6.93
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费	20.30
30110	职工基本医疗保险缴费	95.07	30209	物业管理费	8.30
30111	公务员医疗补助缴费	17.81	30211	差旅费	33.34
30112	其他社会保障缴费	10.07	30213	维修(护)费	12.76
30113	住房公积金	150.81	30214	租赁费	4.22
30114	医疗费	17.49	30215	会议费	24.73
30199	其他工资福利支出	14.75	30216	培训费	2.80
303	对个人和家庭的补助	0.36	30217	公务接待费	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30226	劳务费	42.37
			30228	工会经费	10.97
			30231	公务用车运行维护费	12.00
			30239	其他交通费用	82.28
			30299	其他商品和服务支出	4.13

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陕西省委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	42.50	9.50	3.00	30.00	18.00	12.00	24.73	253.02
决算数	31.49		1.51	29.98	17.98	12.00	24.73	243.59

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：中国共产主义青年团陕西省委员会

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：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

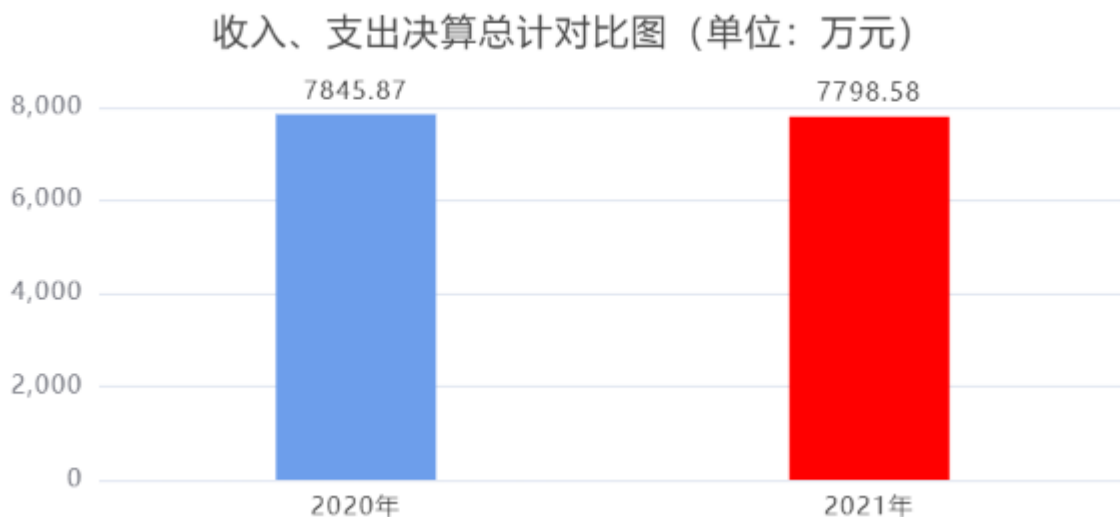
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

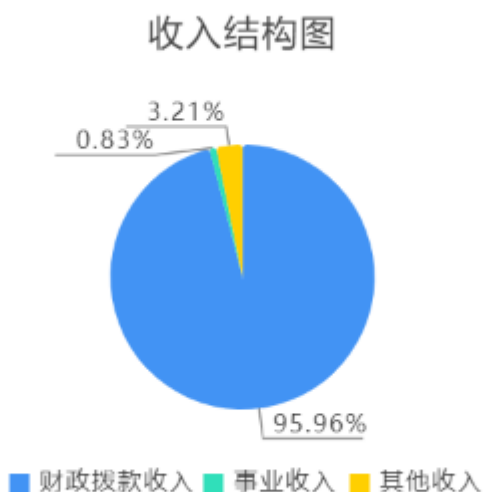
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,798.58万元，与上年相比减少47.29万元，下降0.60%，下降的主要原因是：事业收入及其他收入等减少。



### 二、收入决算情况说明

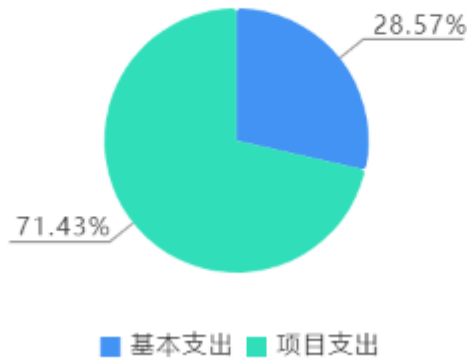
本年度收入合计7,311.65万元，其中：财政拨款收入7,016.26万元，占95.96%；事业收入60.86万元，占0.83%；其他收入234.53万元，占3.21%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,416.37万元，其中：基本支出2,118.56万元，占28.57%；项目支出5,297.81万元，占71.43%。

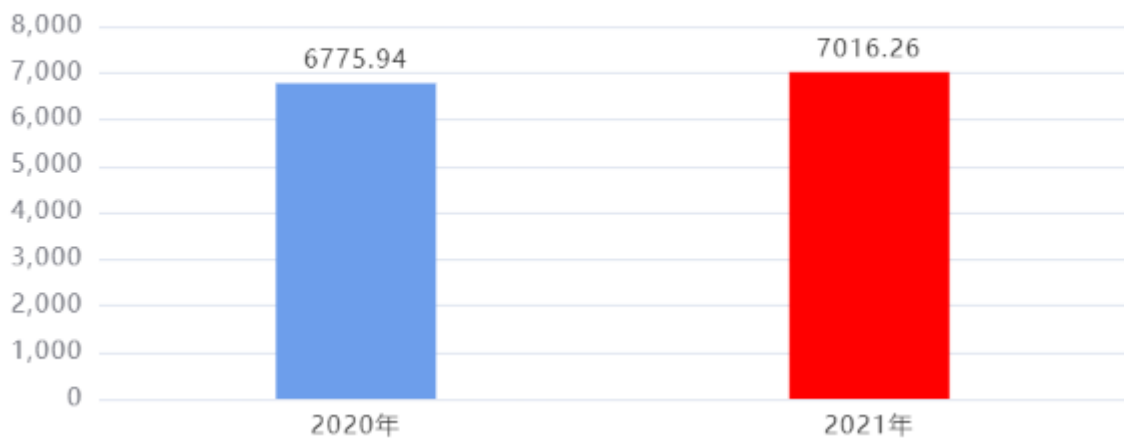
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为7,016.26万元，与上年相比增加240.32万元，增长3.55%，增长的主要原因是：追加履职专项业务经费等。

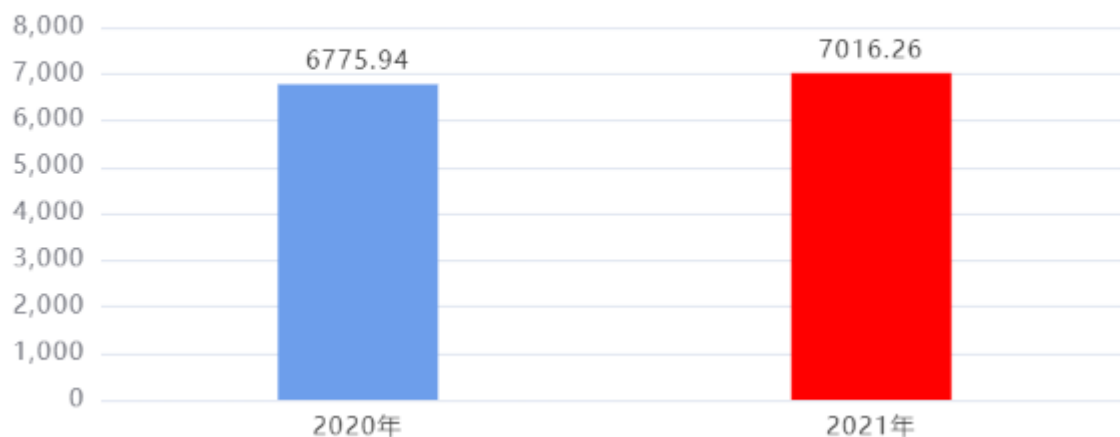
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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7,407.61万元，支出决算7,016.26万元，完成预算的94.72%，占本年支出合计的94.61%。与上年相比增加240.32万元，增长3.55%，增长的主要原因是：追加履职专项业务经费等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算30.00万元，支出决算29.85万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的原因是：招商引资项目政府采购节支。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算1,457.16万元，支出决算1,388.30万元，完成预算的95.27%，决算数小于预算数的原因是：人员社保及办公经费等压减。

（三）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4,033.14万元，支出决算3,996.40万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的原因是：2021年陕西省服务西部计划地方项目、新媒体平台运维项目及因公出国(境)等项目经费节支。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）预算220.50万元，支出决算218.37万元，完成预算的99.03%，决算数小于预算数的原因是：年末物业管理采购项目节支。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算313.91万元，支出决算313.41万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的原因是：事业单位日常公用经费节支。

（六）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1,036.00万元，支出决算762.41万元，完成预算的73.59%，决算数小于预算数的原因是：大学生志愿服务西部计划中央专项经费节支。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算192.18万元，支出决算183.18万元，完成预算的95.32%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分线下培训转为线上培训，成本降低。

（八）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（项）预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100.00%。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算60.00万元，支出决算59.57万元，完成预算的99.28%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目节支。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算11.50万元, 支出决算11.50万元, 完成预算的100.00%。

## 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1,718.44万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,414.35万元, 主要包括: 基本工资439.31万元、津贴补贴306.39万元、奖金101.64万元、绩效工资99.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.05万元、职业年金缴费21.01万元、职工基本医疗保险缴费95.07万元、公务员医疗补助缴费17.81万元、其他社会保障缴费10.07万元、住房公积金150.81万元、医疗费17.49万元、其他工资福利支出14.75万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

(二) 公用经费304.09万元, 主要包括: 办公费34.61万元、印刷费1.44万元、咨询费0.30万元、水费1.11万元、电费6.93万元、邮电费20.30万元、物业管理费8.30万元、差旅费33.34万元、维修(护)费12.76万元、租赁费4.22万元、会议费24.73万元、培训费2.80万元、公务接待费1.51万元、劳务费42.37万元、工会经费10.97万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用82.28万元、其他商品和服务支出4.13万元。

## 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情况说明。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算42.50万元，支出决算31.49万元，完成预算的74.09%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步压减了“三公”经费，且疫情期间按有关规定未安排因公出国任务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算9.50万元，支出决算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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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产主义青年团陕西省委员会（本级）购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格控制预算不超支。

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12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

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3.00万元，支出决算1.51万元，完成预算的50.33%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是：严格执行公务接待管理相关规定，对公务接待进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出1.51万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4批次，来宾34人次。

## （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253.02万元，支出决算243.59万元，完成预算的96.27%，决算数较预算数减少9.43万元，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。

## （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24.73万元，支出决算24.73万元，完成预算的100.00%。

## 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

本年度机关运行经费预算256.94万元，支出决算256.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共244.60万元，其中：政府采购货物类支出60.48万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出184.12万元。授予中小企业合同金额194.38万元，占政府采购支出总额的79.47%，其中：授予小微企业合同金额74.48万元，占授予中小企业合同金额的38.32%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的72.73%。

## 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3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1辆，应急保障用车1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1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）。2021年当年购置车辆1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。

我委积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立绩效管理制度体系，起草了《共青团陕西省委预算绩效管理办法（征求意见稿）》；改进预算编制方法、加强预算综合分析、强化预算支出的计划性；明确绩效管理职能，提高预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理。办公室负责我委预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各相关处室（单位）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我委的预算绩效管理的具体实施。

各预算责任处室（单位）的职责：科学、合理确定各专项资金或本单位预算绩效目标；对本处室负责的专项资金或列入本单位

的项目资金进行绩效自评；设置符合实际、细化、量化、完整科学的指标体系；向办公室报告各专项资金或本单位绩效自评工作情况，提交绩效自评报告；落实办公室提出的整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金5,297.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。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，我委持续加强政治理论武装，进一步强化青少年思想引领，积极引导青少年助力高质量发展，圆满完成十四运会和残特奥会志愿服务保障工作，有力打造公益帮扶生态链，坚持维护青少年合法权益，着力夯实团的基层基础，不断加强团员和团干部队伍建设。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （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秦岭环保志愿行动等16个一级项目绩效自评结果。

1. “新媒体平台运营维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数55.00万元，执行数54.8万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：对团省委新媒体中心开展日常运维，保证团省委新媒体中心工作顺利开展，使广大青少年通过采取团省委新媒体各平台更好的了解青少年发展工作。

2. “货物类政府采购”项目绩效自评综述：项目全年预算数42.82万元，执行数42.50万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：按照《省级行政事业单位资产配置标准》实行政府采购，选择性能价格比最优产品，充分发挥其使用价值，保证机关各项工作正常高效运转。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. “办公服务类政府采购”项目绩效自评综述：项目全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成印刷、法律、会计、审计、资产管理等采购，保障机关日常工作正常高效运转。

4. “秦岭环保志愿行动”项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组建陕西省高校生态环保社团联盟；组建20支科学考察队开展秦岭生态科学考察行动；形成10篇高质量秦岭生态科学考察报告；引领带动秦岭沿线各市(县)团组织因地制宜开展各类青少年生态环保活动。

5. “高素质农民培育”项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数59.57万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：2021年举办4期高素质青年农民培训班，培训200人，通过理论学习、实地观摩、互动交流等方式，有效提升青年电商水平，影响带动更多青年返乡创业就业，助力乡村振兴青春建功，助力全省经济社会高质量发展。

6. “全国‘明辨’青少年网络直播活动”项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：举办2021年全国“明辨”青少年网络直播活动，直播参与人数超过20万；召开专题论坛，直播参与人数超过20万；开展主题团队日活动，覆盖青少年20万人。

7. “陕西省青年书法工作补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数19.86万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：举办《庆祝建党100周年—第五届全陕青年书法大展暨全国获奖作者邀请展》等系列活动。

8. “公务用车购置”绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数17.98万元，完成预算99.89%。项目绩效目标完成情况：购置公务用车一辆。

9. “中国青年企业家陕西行招商活动”项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29.85万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：推动形成中国青年企业家来陕投资沟通交流机制常态化，开展招商引资工作，建立青年企业家与政府相关部门畅通的沟通机制，切实招引一批“专精特新”企业、项目落地陕西，为陕西高质量发展贡献力量。

10. “2020年度大学生服务西部计划中央专项”绩效自评综

述：项目全年预算数1036万元，执行数762.41万元，完成预算的73.59%。项目绩效目标完成情况：达到了引导青年学生向实践学，向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去的目标。引导青年到祖国最需要的地方锻炼成才，贡献力量，促进区域协调发展，促进高校毕业生健康成长，但因西部计划志愿者人员流失，造成资金结余，预算完成率低。下一步我委将加强志愿者队伍建设，加快支出进度，提高资金使用效益。

11. “2021年大学生服务西部计划中央专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数2937万元，执行数2936.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施大学生志愿服务西部计划项目。线上线下宣传覆盖全省96所高校、30余万名应届毕业生，本科以上学历报名志愿者增幅为8%，党员增幅为9%，完成820名大学生志愿者(含167名研究生支教团成员)及124名援疆、援藏大学生志愿者招募、培训和派遣工作。组织开展“继承发扬‘延安精神’和‘西迁精神’，争做新时代优秀志愿者”等主题教育实践活动。开展志愿者关爱行动，组织体检、购买保险、开展慰问，足额配置并按时下发西部计划专项资金。

12. “2021年陕西省服务西部计划地方项目经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数600万元，执行数568.2万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况：出台《团省委、省青联助力秦创原创新驱动平台建设实施方案》，确立“5+X”工作项目助力“秦创原”发展，推动14家团属协会会员企业入驻“秦创原”。承办省政府“民企商会进陕”活动，吸引32家上市企业来陕投资兴业。与杨凌示范区管委会签署共促上合组织农业技术交流培训示范基地建设框架协议，率先推动建立上合农业青年跨境电商基

地。持续推进“科技慧三秦建功新时代”高层次青年人才走地市系列活动，对接企业需求40项，解决基层科学技术人才需求60人次，调研走访各类企业30余家，实现科技成果转化30项，创造直接经济效益近亿元。

13. “建功立业与追赶超越行动”项目绩效自评综述：项目全年预算数266.32万元，执行数266.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：团省委班子带头赴基层宣讲2轮次12场次。积极开展“学史悟思想强根铸魂 奋进新时代追赶超越”主题活动，举办“学党史、强信念、跟党走”省级示范团日活动，带动基层团支部广泛开展学习，覆盖率99.3%。联合开展“百名团干讲党史”活动，覆盖76所高校、237所中学、2400余名团干部。组建青年讲师团等，赴基层宣讲2.1万场次，覆盖青少年310余万人。组织1460个学生团队开展红色寻访活动。深化“我为群众办实事”，征集问题2余万条，服务困难群众19.9万人。累计发布简报86期，线上发布党史学习信息2100余条，阅读量超1.8亿。

14. “打牢基础与谋划长远行动”项目绩效自评综述：项目全年预算数108.22万元，执行数108.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过大规模团队干部教育培训，使广大团队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。在数量指标上，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队干部每年要接受不少于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，其他基层团队干部每年要接受不少于5个学时的共青团系统培训。



15. “青少年思想政治引领”项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行99.77万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：进一步强化青少年思想引领，突出网络引导。打造文化产品，联合团中央摄制“加强党的建设，开展整风运动”网上团课，108.6万人次参加学习；注重典型选树，推荐获评中国青年五四奖章1名、集体1个，首届全国乡村振兴青年先锋奖8个、第11届“中国创业奖”3名、中国大学生自强之星88名；加强实践育人。组织开展暑期“三下乡”社会实践活动，组建10381支校级重点团队，形成活动记录1375.8万字、图片记录18.7万张；积极开展“一带一路”青少年互访活动。邀请驻华使节等200余人参与千善国际公益活动。

16. “后勤保障维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数220.5万元，执行数218.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公楼节能管理工作，确保机关院内良好秩序，确保卫生环境清洁，确保物业使用功能良好。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新媒体平台运营维护				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位	团省委机关	
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:	55	54.8	99.64%	
		其中: 省级财政资金	55	54.8	99.64%	
		其他资金	0	0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对团省委新媒体中心开展日常运维			对团省委新媒体中心开展日常运维		
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	团省委新媒体平台粉丝数量	增长不少于 10 万人	增长 12 万 人	
		质量指标	每日平台更新内容	每日不少于 2 条	每日至少 2 条	
		时效指标	团省委新媒体平台运维时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	新媒体平台运维经费	55 万元	54.8 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	吸引更多青年关注共青团工作, 培 育践行社会主义核心价值观	不少于 300 万人	350 万人	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	宣传、服务青年能力明显增强	关注度较上 年显著提高	关注度较上 年显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	青年对平台内容满意度	≥70%	80%	
说 明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		货物类政府采购				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关
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:	42.82	42.5		99.25%
		其中: 省级财政资金	42.82	42.5		99.25%
		其他资金	0	0		0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《省级行政事业单位资产配置标准》实行政府采购，选择性能价格比最优产品，充分发挥其使用价值，保证机关各项工作正常高效运转			按照有关规定实行政府采购，选择性能价格比最优产品，充分发挥其使用价值，保证机关各项工作正常高效运转。合同全部执行。		
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	办公设备、家具、电器、办公耗材等购置	10 批 20 件	10 批 20 件	
		质量指标	符合国家质量标准率	100%	100%	
		时效指标	购买时间	10 月底前完成	10 月底前完成	
		成本指标	严格按照陕西省采购限额标准	42.82 万元	42.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环保和排放标准	按有关规定要求	按有关规定要求	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用满意率	≥90	≥90	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公服务类政府采购				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关
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:	33	33		100.00%
		其中: 省级财政资金	33	33		100.00%
		其他资金	0	0		0.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格实行政府采购, 选择正规专业机构, 货比三家, 确定服务质量性价比最优方案, 解决机关需求, 提升工作效率。			按采购合同, 全部执行完毕。		
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	按工作需要购买会计、法律、印刷服务	3类6项内容	3类6项内容	
		质量指标	服务达到预期需求	100%	100%	
		时效指标	完成时间要求	2021年10月 月底前	2021年10月 月底前	
		成本指标	按市场价格购买	33万元	33万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足机关需求率	95%	95%	
		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	被服务对象满意度	≥90%	95%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	秦岭环保志愿行动					
省级主管部门	共青团陕西省委		实施单位	团省委机关		
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:	50	50	100.00%		
	其中: 省级财政资金	50	50	100.00%		
	其他资金	0	0	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组建形成秦岭生态环境保护专家库。 组建形成陕西省高校生态环保社团联盟。 组建科学考察队开展秦岭生态科学考察行动,形成高质量秦岭生态科学考察报告。		选聘 175 名各高校、科研院所专家教授,组建第二批秦岭生态环保“青年学者”专家库。组建由省内 70 个高校大学生生态环保社团构成的陕西省高校生态环保社团联盟。			
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	90 名青年学者 70 个高校生态环保社。	全部完成	全部完成	
		质量指标	编写人为相关生态环保领域具有较强科研能力的学者。	学者均为副教授及以上职称	学者均为副教授及以上职称	
		时效指标	项目完成时间	10 月底	6 月底	
		成本指标	项目总体支出	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为有关方面开展秦岭生态保护与融合发展提供参考	显著提高	显著提高	
		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	参与活动人员满意度	≥90	≥90	
青年满意度			95%	95%		
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		高素质农民培育					
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关	
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:		60	59.57	99.28%	
		其中: 省级财 政资金		60	59.57	99.28%	
		其他 资金		0	0	0.00%	
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	打造一支有文化、懂技术高水平农村青年电商队伍, 助力乡村振兴青春建功, 助力全省经济社会高质量发展。			20 举办 4 期高素质青年农民培训班, 培训 200 人,			
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	培训期数 培训人数		4 期 200 人	4 期 200 人	
		质量指标	学时		≥120 学时/期	134 学时/期	
		时效指标	完成时间节点		2021 年 11 月 前	2021 年 11 月 前	
		成本指标	人均每天支出标准		≤400 元	248 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	培养一批有文化、懂技术、 会管理农村青年电商队伍		培养青年农民 200 人	培养青年农 民 200 人	
		生态效益 指标					
		可持续影响指 标	有效提升青年电商水平		有效提升青年 电商水平	有效提升青 年电商水平	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度		98%	98%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		全国“明辨”青少年网络直播活动					
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关	
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:		30	29.98	99.93%	
		其中:省级财政资金		30	29.98	99.93%	
		其他资金		0	0	0.00	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	举办 2021 年全国“明辨”青少年网络直播活动，直播参与人数超过 20 万。 召开专题论坛，直播参与人数超过 20 万。 开展主题团队日活动，覆盖青少年 20 万人。			举办 2021 年全国“明辨”青少年网络直播活动，直播参与人数超过 20 万。 召开专题论坛，直播参与人数超过 20 万。 开展主题团队日活动，覆盖青少年 20 万人。			
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
		数量指标	举办直播活动、专题论坛、主题团队日活动		不少于 3 场	直播 2 场、专题论坛 3 场、主题对日活动 12 场	
		质量指标	举办直播活动、专题论坛、主题团队日活动		直播、专题论坛观看人数、主题团队日活动参与人数不少于 20 万	直播参与人次超过 1558 万，主题论坛网络观看人次 480 万，主题团队日参与人次 20 万人次。	
		时效指标	举办直播活动、专题论坛、主题团队日活动		2021 年 10 月底前完成	已全部完成	
		成本指标	举办直播活动、专题论坛、主题团队日活动	举办直播活动、专题论坛、主题团队日	30 万	29.98 万	

				活动			
效益指标	经济效益指标	无			无		
	社会效益指标	网络直播活动参与人数、专题论坛网络观看人数、参主题团队日活动人数		直播、专题论坛观看人数、主题团队日活动参与人数不少于 20 万	直播参与人次超过 1558 万，主题论坛网络观看人次 480 万，主题团队日活动参与人次 20 万人次。		
	生态效益指标	无			无		
	可持续影响指标	无			无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看直播人员满意度及参与专题论坛讨论人员满意度		大于 90%	95%	
说明	无						



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	陕西省青年书法工作补助						
省级主管部门	共青团陕西省委		实施单位		团省委机关		
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	19.86		99.30%		
	其中: 省级财政资金	20	19.86		99.30%		
	其他资金	0	0		0.00		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	1、举办《庆祝建党 100 周年—第五届全陕青年书法大展全国 获奖作者邀请展》活动，2、举办《陕西青年书法讲堂》与《陕西省青年书法精英培训班》活动 3、组织《陕西青年书法文化遗存考察与文房四宝考察》活动 4、组织“送文化下乡”和“书法艺术走基层”系列活动		1、举办《庆祝建党 100 周年—第五届全陕青年书法大展全国 获奖作者邀请展》活动，2、举办《陕西青年书法讲堂》与《陕西省青年书法精英培训班》活动 3、组织“送文化下乡”和“书法艺术走基层”系列活动				
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	各类活动各 1 次		各 1 次	各 1 次	
		质量指标	1、自采自编率 2、区域覆盖率、 3、区域覆盖率 4、区域覆盖率		各 1 次	各 1 次	
		时效指标	12 月前完成		12 月前完成	12 月前	
		成本指标	20 万元		20 万元	19.86 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升全省青年书法作者创作水平 和综合修养		提升全省青年书 法作者创作水平 和综合修养	提升全省青年 书法作者创作 水平和综合修 养	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限		5 年	5 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	青书协会会员满意度		大于 95%	96%	
说 明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公务用车购置				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位	团省委机关	
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:		18	17.98	99.89%
		其中: 省级财政资金		18	17.98	99.89%
		其他资金		0	0	0.00
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步规范公务用车使用管理水平			进一步规范公务用车使用管理水平		
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	车辆购置数量, 排气量	1, ≤ 1.8 升	1, ≤1.8 升	
		质量指标	国产自主品牌, 整车质量完好率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	18 万元	17.98 万元	17.98 万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	以政府带动市场支持国产自主品牌 效应	≥95%	≥95%	
		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	满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中国青年企业家陕西行招商活动				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位	团省委机关	
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:	30	29.85	99.50%	
		其中: 省级财政资金	30	29.85	99.50%	
		其他资金	0	0	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕陕西省“金秋季”招商引资总体部署，会同商务等职能部门，大力营造浓厚的招商氛围，吸引国内外优秀青年企业家来陕投资兴业。			围绕陕西省“金秋季”招商引资总体部署，会同商务等职能部门，大力营造浓厚的招商氛围，吸引国内外优秀青年企业家来陕投资兴业。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	邀请企业家	≥40 个	≥40 个	
			举办活动	≥2 场	≥2 场	
		质量指标	宣传推介陕西省重点招商项目，解读陕西省招商引资、招才引智相关政策，吸引更多企业家来陕投资。	≥90	≥90	
		时效指标	举办活动时间。	6 月底前	6 月	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步宣传陕西发展规划和重点招商项目，解读陕西招商引资政策。	≥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	来陕企业家满意度	≥90%	90%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2020 年大学生服务西部计划中央专项					
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关	
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:		1036	762.41	73.59%	
		其中: 省级财政资金		1036	762.41	73.59%	
		其他资金		0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步引导青年学生向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。			达到了引导青年学生向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去的目标。引导青年到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。			
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	西部计划全国项目志愿者		1145 人	1145 人	
		质量指标	按时发放西部计划全国项目志愿者补助		100%	100%	
		时效指标	补助发放完成时限		2021-12-31	2021-12-31	
		成本指标	人均补助标准		3 万元	3 万元	
	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。		大幅度提高	大幅度提高	
		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	西部计划全国项目志愿者满意度		100%	100%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年大学生服务西部计划中央专项					
省级主管部门	共青团陕西省委		实施单位	团省委机关		
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:	2937	2936.99	100%		
	其中: 省级财政资金	2937	2936.99	100%		
	其他资金	0	0	0.00%		
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	进一步引导青年学生向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。		达到了引导青年学生向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去的目标。引导青年到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。			
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	西部计划全国项目志愿者	1145 人	1145 人	
		质量指标	按时发放西部计划全国项目志 愿者补助	100%	100%	
		时效指标	补助发放完成时限	2021-12-31	2021-12-31	
		成本指标	人均补助标准	3 万元	3 万元	
	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。	大幅度提高	大幅度提高	
		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	西部计划全国项目志愿者满意 度	100%	100%	
说 明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年陕西省服务西部计划地方项目经费					
省级主管部门	共青团陕西省委		实施单位		团省委机关	
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:	600	568.2		94.7%	
	其中: 省级财政资金	600	568.2		94.7%	
	其他资金	0	0		0.00%	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步引导青年学生向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去。到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。			达到了引导青年学生向实践学, 向人民群众学习鼓励和引导高校毕业生到基层去的目标。引导青年到祖国最需要的地方锻炼成才, 贡献力量, 促进区域协调发展, 促进高校毕业生健康成长。		
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	西部计划全国项目志愿者	300 人	300 人	
		质量指标	按时发放西部计划全国项目志 愿者补助	100%	100%	
		时效指标	补助发放完成时限	2021-12-31	2021-12-31	
		成本指标	人均补助标准	3 万元	3 万元	
	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。	大幅度提高	大幅度提高	
		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	西部计划全国项目志愿者满意 度	98%	98%	
说 明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		建功立业与追赶超越行动					
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位	团省委机关		
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:		266.32	266.32	100%	
		其中: 省级财政资金		266.32	266.32	100%	
		其他资金		0	0	100%	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>持续扩大“青创伙伴”“菁彩青农”和“青工巧匠”品牌影响力。深化青年发展工作品牌形象。宣传绿色理念。利用中小学少先队活动课开展互动式体验活动。深入开展全省青少年权益维护、未成年人保护和预防犯罪工作。组织开展少工委全会、开展贫困家庭少年儿童夏令营、举办少先队主题队日示范活动、开展少先队活动展示暨教学能手评选活动。组织获得一二等助学金的中学生参加为期2天的西京学院科学营。举办2021年西京学院助学金颁奖典礼。</p>			<p>持续扩大“青创伙伴”“菁彩青农”和“青工巧匠”品牌影响力。深化青年发展工作品牌形象。宣传绿色理念。利用中小学少先队活动课开展互动式体验活动。深入开展全省青少年权益维护、未成年人保护和预防犯罪工作。组织开展少工委全会、开展贫困家庭少年儿童夏令营、举办少先队主题队日示范活动、开展少先队活动展示暨教学能手评选活动。组织获得一二等助学金的中学生参加为期2天的西京学院科学营。举办2021年西京学院助学金颁奖典礼。</p>			
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		重点资助项目	≥11 个	11	
				“菁彩青农”系列活动		≥4 项	4
		质量指标		形成优秀生态考察成果	10 项	10	
				开展未保、预青及权益工作调研	完成计划目标 80%以上	100	
	时 效 指 标		秦岭环保生态修复植树造林	3月1日5月1 日	3月1日5月1 日		
			秦岭生态环保青年论坛	3月1日5月1 日	3月1日5月1 日		
	成 本 指 标		秦岭生态科学考察行动	30 万	30 万		
			2021 年全省青少年权益维护、 未成年人保护和预防犯罪工作	90 万元	90 万元		
	效 益 指 标		经济 效益 指 标				
社会 效益 指 标			省少工委七届五次全会	少先队组织工 作开展进一步 规范科学。	满意		

			少先队主题队日示范活动	凸显少先队组织属性，不断提升少先队工作的社会影响力。	满意	
		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	少先队主题队日示范活动	90%以上	95%	
说明	无					



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		打牢基础与谋划长远行动				
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关
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:		108.22	108.22	100%
		其中: 省级财政资金		108.22	108.22	100%
		其他资金		0	0	100%
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过加强此项建设,使广大团员、团干部及相关团组织荣誉感更强,发挥先锋模范作用更明显。			通过加强此项建设,使广大团员、团干部及相关团组织荣誉感更强,发挥先锋模范作用更明显。全年培训达到预期目标。		
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	发展团员必需品制作	10.5 万套	10.5 万套	
			“两红两优”评选	计划指标之内	计划指标之内	
	质 量 指 标	发 展 团 员 必 需 品 制 作	发展团员必需品制作	发展团员必需品制作是落实从严治团要求的一项具体举措,使全体团员的光荣感和先进性得到有效提高。	发展团员必需品制作是落实从严治团要求的一项具体举措,使全体团员的光荣感和先进性得到有效提高。	
			“两红两优”评选	通过“两红两优”评选表彰,促进广大团员、团组织增强荣誉意识,不断争先创优。	通过“两红两优”评选表彰,促进广大团员、团组织增强荣誉意识,不断争先创优。	
	时 效 指 标	发 展 团 员 必 需 品 制 作	发展团员必需品制作	3 至 4 月份	4 月份	
			“两红两优”评选	9 至 12 月份	11 月份	
	成 本 指 标	发 展 团 员 必 需 品 制 作	发展团员必需品制作	10.39 万	10.39 万	
			“两红两优”评选	2.694 万	2.694 万	
	效 益	经 济 效 益 指 标				

	指标	社会效益指标	通过这项工作，使全体团员的光荣感得到增强，促进团员先进性在社会各方面得到体现。	光荣感增强	光荣感增强	
			通过这项工作，促进广大团员、团组织的荣誉感显著提高，不断扩大团的社会影响力。	荣誉感显著提高	荣誉感显著提高	
		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	发展团员必需品制作	95%以上	100%	
			“两红两优”评选	95%以上	100%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		青少年思想政治引领					
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		团省委机关	
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:		100	99.77	99.77%	
		其中: 省级财政资金		100	99.77	99.77%	
		其他资金		0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展各类青少年主题教育宣传活动。常态化开展共青团宣传思想文化工作；开展青少年思想动态和意识形态工作调研；生产青少年文化产品不少于 10 个；常态化开展团属媒体网络舆情监控。			开展各类青少年主题教育宣传活动。常态化开展共青团宣传思想文化工作；开展青少年思想动态和意识形态工作调研；生产青少年文化产品不少于 10 个；常态化开展团属媒体网络舆情监控。			
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	各类主题宣传活动		≥4 场	5 场	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动		≥50 人	55 人	
		质量指标	宣传效果明显提升		覆盖人数提升 10%	覆盖人数提升 10%	
		时效指标	各类主题宣传活动		2021 年 12 月	11 月	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动		2021 年 11 月	11 月	
	成本指标	各类宣传活动支出情况		100 万元	99.77 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引领更多青年听党话、跟党走		青年参与率较往年提升 3%	青年参与率较往年提升 3%	
		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	青年参与活动满意度		≥90%	95%	
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		后勤保障维护					
省级主管部门		共青团陕西省委		实施单位		省青少年活 动交流与服 务中心	
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:		220.5	218.36	99%	
		其中:省级财政资金		220.5	218.36	99%	
		其他资金		0	0	0.00%	
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照安全、高效、节能的服务理念，确保机关的后勤服务的提升，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。			完成机关办公楼节能管理工作，确保机关院内良好秩序， 确保环境卫生清洁，确保物业使用功能良好。			
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		2 岗位*24 小时/天	2 岗位*24 小时/天	
		质量指标	秩序维护指标		无上访事件发生	无上访事件发生	
		时效指标	协防、保洁响应时间		<15 分钟	<15 分钟	
		成本指标	岗位分配率		>98%	>98%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工作保障率		>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		>98%	>98%	
		可持续影 响指标	延长设备使用寿命		>25%	>25%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	本单位职工满意度		>95%	>95%	
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95分。部门整体支出全年预算数7416.37万元，执行数7016.26万元，完成预算的94.61%。

#### 1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩

（1）持续加强政治理论武装：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神；深入学习宣传党的十九届五中、六中全会精神；做好庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动和党史学习教育；深化青年马克思主义者培养工程；全面学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述。

（2）进一步强化青少年思想引领：突出网络引导；打造文化产品；注重典型选树；加强实践育人；积极开展“一带一路”青少年互访活动。

（3）积极引导青少年助力高质量发展：助力疫情防控和防汛救灾；主动参与“秦创原”平台建设；积极助力乡村振兴；服务青年创新创业创优；扎实开展援疆援藏工作。

（4）圆满完成十四运会和残特奥会志愿服务保障工作：履行好十四运会和残特奥会组委会志愿服务牵头单位职责，组织协调省教育厅等单位共同做好志愿服务工作。收到各级表扬信70余封，中省主要媒体报道80余次，实现“零感染、零事故、零舆情、零投诉”，得到中省领导的一致好评。第十四届全国运动会全国第十一届残运会暨第八届特奥会志愿者群体，被团中央表彰为“第十三届中国青年志愿者优秀个人奖”。

（5）有力打造公益帮扶生态链：丰富青少年生态环保实践活动；开展黄河保护“寻找节水达人”评选、“守护碧水”专项行

动；实施大学生志愿服务西部计划项目；深化希望工程；服务不同青年群体需求。

(6) 坚持维护青少年合法权益：推动青年发展规划深入实施；持续推进法治化维权进程；有效畅通组织化维权机制；着力构筑社会化维权体系。

(7) 着力夯实团的基层基础：持续深化共青团改革；不断激发团的基层组织活力。

(8) 不断加强团员和团干部队伍建设；促进团员先进性作用发挥；持续加强团干部队伍建设。

## 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指标的设计不符合资金使用的实际情况，未能有效反映项目的形象进度；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。

(2) 年中预算执行率偏低，影响财政资金的使用效率。半年实际执行进度为45.86%，第三季度实际执行进度为61.56%，均低于规定比率，影响了财政资金的使用效率。

(3) 制度修订有待完善。我委内控制度中有预算绩效考核流程管理，但未制定相关预算绩效管理辦法，日常监控措施不明确，无监控分析指标。

## 3. 下一步改进措施

(1) 准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；充分调研，将年中的其他收入和事业收入纳入年初预算，保证预算编制的准确率。

(2)加强与业务处室的沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以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，确保项目正常、合规地开展；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，减少项目资金结转，进一步提高预算编制的合理性；根据上年结转资金，预测预算，减少预测下达金额与实际下达金额的差距，提高资金使用效益，加强预算编制的准确性。

(3)根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》，建立《团省委预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

## 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陕西省委员会

自评得分：95

单位：万元

(一) 简要概述部门职责与职责。	共青团是中国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，在青年联合会中发挥核心作用；指导青年学生联合会工作；受党的委托领导全省少先队工作；指导和管理工作青少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，调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想道德教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策、方案等，为政府提供决策依据。(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；参与社会公益创新工作。(5) 负责全省团的组织建设；协助党推进教育、管理、选拔和培养团的干部；培养、选拔、表彰先进青年和青年集体。(6) 负责全省青年维权、青少年外事和友好交流工作。(7) 协助政府教育管理部门、中、小学等的教育管理工作，推进学校德育。(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、建设和管理全省青年志愿服务队伍及服务活动；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其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况、预算活动内容分类。	主要用于人员经费、单位运转等公用经费、2021年度大学生志愿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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持续加强政治理论武装：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神；做好庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动和党史学习教育；深化青年马克思主义者培养工程；全面学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述。</li> <li>2. 进一步抓好青少年思想引领，教育引导青少年坚定理想信念，积极引导青少年树立正确的人生观、价值观和世界观，教育引导青少年树立正确的成才观、择业观、职业观；着力打造企业青年生态圈，坚持维护青少年合法权益；着力夯实团的基层基础；不断加强团员和团干部队伍建设。</li> </ol>
-------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	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
收入	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)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/7016.26/7494.16	100%	0.9476	8	因疫情影响经费未到位	全部符合
		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、减除或结构调整的资金总额(包括国家预算调整、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整=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	≤5%	4%	5	年初预算调整金额为7,404.16万元，扣除2021年度大学生志愿服务西部计划中央专项结余	全部符合
		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+上半年执行中追加预算) ×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预算) ×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。	预算执行情况通报表	半年进度率50%、前三季度进度率75%	半年实际执行进度为45.30%，前三季度实际执行进度为61.50%	4	半年实际执行进度未达标	全部符合
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除取消预算外的其他收入预算与决算误差率/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。	决算表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率+20%	3	其他收入决算数为224万元，预算数为173.6万元。	全部符合
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。	决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率+55.14%≤100%	5	三公经费实际执行率65%	全部符合
		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.新增资产配置是否按预算执行。2.资产用途使用、处置是否按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴国库。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统及相关资料	新增资产配置按预算执行，资产配置由主任办公会审批，资产收益纳入非税收入缴国库	全部符合	5	全部符合	
		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.符合国家和财经法规和财务管理制度的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.重大项目支出经过评估论证。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。	财务管理系统及相关资料	符合国家和财经法规和财务管理制度的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.重大项目支出经过评估论证。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	全部符合	
效果	履职成效 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标。按照“三档”原则分别按照指标分值的30%-80% (含)、50%-50% (含)、50%-10% (含) 记分。2. 若为定量指标，完成率达到指标值，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，正向指标(即指标值为<) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标。	40	40	全部符合	
		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。	20	20	全部符合	

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，并制定重要程度权重。  
 2. “绩效指标分析”是指由历史数据、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、指标值是否可获得、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，并逐项提出当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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。