**2020年度**

**四川省共青团广元市利州区****委部门决算**

目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作........................................4

二、机构设置................................................ ..9

第二部分度部门决算情况说明.......................................10

一、收入支出决算总体情况说明..................................10

二、收入决算情况说明..........................................10

三、支出决算情况说明..........................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................17

十、其他重要事项的情况说明 ..................................17

第三部分 名词解释.................................................22

第四部分 附件.....................................................25

附件1.........................................................25

附件2.........................................................29

第五部分 附表.....................................................37

一、收入支出决算总表...........................................37

二、收入决算表.................................................37

三、支出决算表.................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表...................................37

五、财政拨款支出决算明细表.....................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............37

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................37十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………37

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。共青团广元市利州区委员会总编制4名，其中参照公务员法管理的编制4名。在职人员总数3人，其中机关行政编制3名。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。

一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二是围绕区委、区政府中心工作，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理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五是负责全区青年统战工作。

六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.聚焦主责主业，大力加强青少年思想政治引领

一是把加强共青团政治建设放在首位。切实担负起巩固和扩大党执政的青年群众基础这一政治责任，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，把政治建设贯穿到共青团工作全过程，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，增强共青团工作的责任意识和创新意识，教育引导广大青年立志听党话、跟党走。

二是持续深化青年大学习行动。在全区各级团组织中广泛 实施“青年大学习”行动，通过“三会两制一课”、主题团（队）日活动、网上主题团课等形式，深入基层激活团员影响青年，推动团员青年政治学习常态化、制度化。截至目前，我委已累计组织全区团员青年29万余人次参学，团员参学比位居全省前列。

三是持续强化共青团思想建设。严格落实意识形态工作责任制，抓好共青团系统意识形态领域风险防范工作；深化青少年社会主义核心价值观培育工作，加强仪式教育、用好榜样引领、注重以文化人；加强青年网上网下阵地联系，用精用活“利州青年”等团属宣传平台，正面有效发声，树立正确的社会价值导向和思想观念。截至目前，“利州青年”微信公众号累计发布图文580篇，浏览量达10万余人次，利州青年官方微博累计发布图文2.1万余篇，浏览量达7500万余人次，极大增强了共青团的凝聚力和影响力。

2.紧扣中心大局，积极彰显青年生力军作用

一是实施青春助推脱贫攻坚乡村振兴行动。积极对接社会公益项目，争取到“天九共享集团”、“我要上大学”、“关爱帮扶受疫情影响青少年”等青少年帮扶项目在利州落地，共资助全区困难青少年364人次，总计49.6万元。扎实抓好大石镇石笋村和三堆镇井田村、三堆村贫困户结对帮扶工作，在思想引领、技能培训、产业提升、环境整治、精神扶贫方面成效明显。

二是扎实开展青年新冠肺炎疫情防控工作。疫情防控以来，团区委立即行动向社会公开招募防疫志愿者，迅速组建利州疫情防控青年突击队，有效开展文明劝导、体温测量、防疫知识宣传普及等工作，累计发放宣传资料1.6万余份，劝导聚集人群和未佩戴口罩外出群众4000余人次。利用“利州青年”网络平台广泛开展疫情防控知识宣传，共推送疫情相关信息150余篇。同时，对向援鄂一线的青年医务工作者及其家属进行了慰问和宣传。

三是广泛动员青年参与志愿服务工作。在全区各乡镇（街 道）团（工）委分别成立1支青年志愿服务队，创新活动开展模式，采用线上线下相结合的方式，积极开展“青春志愿”系列志愿者活动，全年共开展志愿活动近百余次。组织全区 49 名青年志愿者参与全省司法所服务乡村振兴现场会志愿服务工作，获得了参会嘉宾的一致好评。同时，依托利州青年志愿者协会和“青年之家”网络平台，组织志愿者常态化开展留守儿童帮扶、疫情防控等志愿服务。

3.聚焦青年成长成才，打造青年“想得起、找得到、靠得住” 的身边共青团

一是强化团属阵地建设。抓好传统领域和“两新”组织团建工作，加大对青年社会组织等领域的组织覆盖。加大对企业团建工作的指导力度，全年新建4个非公团组织，社会领域团的组织密度从21.56提升到50。加大“青年之家”建设力度，建设广元七七五公益、广元市青年志愿者协会、宝轮镇云峰社区和中公教育广元分公司4个区级示范“青年之家”并入驻团中央云平台，每月至少开展两次线上活动，充分发挥凝聚青年、服务青年的作用。

二是切实维护青少年权益。积极开展青少年自护教育，以 法治宣传等志愿服务活动为契机，组织发动青年志愿者深入社区、乡村开展法律法规、禁毒宣传，累计发放《预防未成年人犯罪保护法》《网络安全法》等资料1万余份，切实提高青少年知法守法意识。稳步实施“童伴计划”项目，不断培育优化“童伴妈妈”，了解和解决留守儿童的困难和需求，我区现已建成8个“童伴之家”，累计为全区200余名留守儿童、贫困儿童提供学业辅导、心理疏导、亲情陪护等关爱服务。

4.聚焦基层组织建设，坚持全面从严治团

一是狠抓团区委机关党的建设。认真履行全面从严治党“两个责任”，不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实加强党风廉政建设，切实筑牢拒腐防变思想防线，全面把握时代发展和青年变化对团干部能力作风提出的新的更高要求，着力锻造一支对党忠诚、能力过硬、作风优良、忠恕任事、堪当榜样的骨干队伍。

二是着力加强基层组织建设。我委初步探索出“两申三审” 发展团员工作模式并得到有效实施，全区团员发展工作不断规范完整；努力扩大团的工作覆盖面，目前利州区青年文艺体育协会、青年创业协会、青年志愿服务协会均已建立运行；加强“智慧团建”系统的有效管理，开展“厉行节约反对浪费”主题团日活动暨组织生活会进行团（总）支部的“对标定级”，加强团组织规范化建设。

三是严格团员、少先队员发展和教育管理。明晰入团（队）标准和程序，加强团前教育和推优入团工作，提升了团员发展质量。通过组织实施“青年大学习”、“三会两制一课”、主题团（队）日活动、网上主题团课等形式，丰富团员、少先队员思想内容， 提升思想境界。以“智慧团建”系统为基础，严格按照团员和发展管理要求，抓实做好团员组织关系转接的衔接，规范了团费收缴、使用的程序，提升了团员履责的意识。

四是持续推动从严治团。严守党的政治纪律和政治规矩， 带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党建带团建，把党风廉政建设责任制与共青团工作紧密结合起来，着力强化团内作风建设。加强“推优入党”工作，扎实开展团干部培训，进一步完善团干部联系青年制度，通过全区团干部培训、选派优秀团干部参加“青年马克思主义班”，努力打造更加符合新时代青年群众工作需要的团干部队伍。

二、机构设置

中国共产主义青年团广元市利州区委员会是2020年部门决算汇编范围内独立核算单位，本单位执行的是行政会计制度，属于利州区委下属二级单位。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入87.47万元，本年支出74.13万元。与2019年相比，本年收入增加35.84万元，增长69.42%；本年支出增加21.69万元、增长41.36%。主要变动原因是增加西部计划志愿者经费。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计87.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计74.13万元，其中：基本支出38.57万元，占52.03%；项目支出35.56万元，占47.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入87.47万元、支出74.13万元。与2019年相比，财政拨款收入增加35.84万元，增长69.42%。财政拨款支出增加21.69万元，增长41.36%，主要变动原因是增加西部计划志愿者经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出74.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.69万元，增长41.36%。主要变动原因是增加西部计划志愿者经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出74.13万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出67.79万元，占91.44%；**社会保障和就业（类）**支出2.98万元，占4.02%；**卫生健康支出1.30**万元，占1.75%；住房保障支出2.07万元，占2.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为74.13万元**，**完成预算84.75%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：支出决算为32.22万元，完成预算73.88%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付职工调资等。**

**2、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为29.89万元，完成预算93.87%，决算数小于预算数的主要原因应付未付项目支出。**

**3、一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为5.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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38.57万元，其中：

人员经费34.80万元，主要包括：基本工资10.06万元、津贴补贴7.93万元、奖金0.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.89万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.30万元、其他社会保障缴费0.45万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金2.07万元、其他工资福利支出9.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

日常公用经费3.78万元，主要包括：办公费0.11万元、印刷费0.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费0.37万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.01万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.06万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.60万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.05万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及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）经费支出0**万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平，其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算100%。**其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，利州区团委机关运行经费支出3.77万元，比2019年增加0.3万元，增长8.64%。主要原因是青少年服务平台建设经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，利州区团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，利州区团委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果良好，全年基本支出保障了2个项目的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；**二是**建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；**四是**强化绩效评价专业技能的培训。

1. **项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映“关爱留守儿童”

“大学生志愿服务西部计划”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1、“关爱留守儿童”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了当地留守儿童的身心健康成长。

2、“大学生志愿服务西部计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，西部计划志愿者能更好地进行自我教育、自我管理、自我服务、自我成长。

**项目绩效目标完成情况表**

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | “关爱留守儿童” | | |
| 预算单位 | | | 团区委 | | |
| 预算执行情况  （万元） | 预算数： | | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中－财政拨款： | | 2 | 其中－财政拨款： | 2 |
| 其它  资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 持续深化留守学生等重点青少年群体关爱行动，深入开展“童伴计划”“城乡社区互助计划”等关爱项目，为留守儿童、贫困儿童提供学业辅导、心理疏导、亲情陪护等各种服务。 | | | 强化完善了留守学生等重点青少年群体关爱行动，“童伴计划”“城乡社区互助计划”等关爱项目持续开展，为更多的留守儿童提供各类服务。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为试点社区提供日常工作经费，保障“童伴计划”顺利开展，为留守儿童提供亲情陪护。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标2：为试点社区提供日常工作经费，保障“城乡社区互助计划”顺利开展。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 时效指标 | 为留守儿童提供亲情陪护，让留守儿童健康成长。 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让留守儿童满意 | 90%以上 | 超过90%以上 |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | “大学生志愿服务西部计划” | | |
| 预算单位 | | | 团区委 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 4 | 执行数： | 4 |
| 其中－财政拨款： | | 4 | 其中－财政拨款： | 4 |
| 其它资金： | | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 做好西部计划志愿者服务工作，促进西部计划志愿者自我教育、自我管理、自我服务，强化后续人才培养，鼓励志愿者扎根西部基层。 | | | 我委积极助力西部计划志愿者自我教育、自我管理、自我服务，积极推动期满志愿者多渠道就业、参加省级以上活动、支持志愿者就地创业等，为志愿者提供各类服务，使志愿者充分发挥青春力量建设利州。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量  指标 | 完成志愿者会前培训 | 达到预期目标 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量  指标 | 完成志愿者服务 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 时效  指标 | 保障志愿者补助等经费落实 | 达到预期目标 | 100% |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 让社会组织满意 | 大于或等于95% | 高于95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“关爱留守儿童”项目、“大学生志愿服务西部计划”项目开展了绩效评价，《团区委2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**10、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。**

**11、一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。**

**12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。**

**14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件1

**利州区团委部门2020年部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：团区委是2020年部门决算汇编范围独立核算单位，本单位执行的是行政会计制度，属于利州区委下属二级单位。

（二）机构职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。

一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二是围绕区委、区政府中心工作，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理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五是负责全区青年统战工作。

六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。

（三）人员概况：团区委总编制4名，其中参照公务员法管理的编制4名。在职人员总数3人，其中机关行政编制3名（乡镇正科级干部1人，乡镇副科级干部2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计87.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.47万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计74.13万元，其中：基本支出38.57万元，占52.03%；项目支出35.56万元，占47.97%。

1. **部门整体预算绩效管理情况**
2. 部门预算管理

团区委成立了以单位负责人为组长、其他人员为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各项支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，坚决杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%。

（二）专项预算管理

团区委在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进度进行资金拨付使用。全年无违纪违规现象发生。

（三）结果应用情况

团区委整体预算管理情况良好，各种资金使用合理合规，公开公正，无徇私舞弊，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2020年团区委在区委的领导下，在团市委的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题：全年在资金安排和使用上，还存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议：加强制度建设，健全财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，提高资金使用效益。严格落实资金使用用途，确保无违纪违规行为发生。

附件2

2020年“关爱留守儿童”项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目选点：关爱留守儿童项目自实施以来，一直受到各级政府和社会爱心人士的关注和支持。

（二）评价指标：绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、八个二级指标、十五个三级指标。

（1）一级指标：项目设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标和成本指标四个，项目效益设置经济效益、社会效益和可持续影响指标三个，满意度指标设置社会满意度指标一个。

（3）三级指标：数量指标设置指标1：为试点社区提供日常工作经费，保障“童伴计划”顺利开展，为留守儿童提供亲情陪护；指标2：为试点社区提供日常工作经费，保障“城乡社区互助计划”顺利开展；社会效益指标设置为留守儿童提供亲情陪护，让留守儿童健康成长；社会满意度指标为让留守儿童满意。

（三）评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年度关爱留守儿童项目实现了对农村留守儿童的关爱和亲情陪护，让留守儿童健康成长，项目受益儿童52余人。项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。

关爱留守儿童项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 关爱留守儿童 | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为留守儿童提供各类服务 | 25 | 25 |
| 完成质量 | 10 | 10 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 为试点社区提供日常工作经费 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 留守儿童健康成长 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 留守儿童满意 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

可行性：领导高度重视，亲自安排、亲自部署、亲自督促；经费来源由财政专项划拨。

2、项目管理

资金分配情况：2020年关爱留守儿童项目收到省级资金2万元，能够满足利州区童伴计划的正常高效开展。

截止2020年12月31日实际拨付项目资金2万元。

资金使用情况：在资金使用上，按照团省委和团市委的要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。项目点资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无白条抵账、不合规凭证和大额现金支付等现象，无超范围使用或挪作他用的现象。

1. 项目绩效

项目目标完成情况：2020年度关爱留守儿童资金覆盖率达到100%，两个项目点在持续深化留守学生等重点青少年群体关爱行动，深入开展“童伴计划”“城乡社区互助计划”等关爱项目方面，积极为留守儿童、贫困儿童提供学业辅导、心理疏导、亲情陪护等各种服务。

项目效益情况：项目的实施有效改善了留守儿童的现状，促进了儿童身心健康的发展，有力地支持了扶贫关爱事业的发展，减轻了贫困家庭的经济负担，广大群众看到了变化，有了实实在在的“获得感”。从全区2020年走访调查情况来看，与往年同期相比，儿童更加开朗、学习成绩有明显提高，同时，项目实施有效缓解了儿童的家庭压力，让父母能够在外安心务工，促进家庭和睦。

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对学生、学生家长等进行的调查反映，项目实施以来，得到了儿童和家长的认同和支持，社会反响好。

1. 存在主要问题
2. 到童伴之家参加活动的儿童数量较少，平均在八九人左右，较多的有二十三人，主要是离家较远，还有对童伴之家开展的活动不太感兴趣，每次来参加活动的基本上是住在附近的儿童，家长接送方便；
3. 创新不够，活动形式较为单一。活动通常在室内开展，在作业写完后进行玩游戏做手工等活动，但一般写作业会花掉大部分时间，活动时间较短且活动形式少，有些孩子不太喜欢这类游戏，后期逐渐就不再来童伴之家。最吸引他们的是给他们分发零食和小礼品，更多时候发放的礼品是文具，慢慢的礼品对他们的吸引力也在减少。
4. 相关措施建议

希望童伴计划可以惠及更多的儿童，并且希望有更多的志愿者团队参与到我们的项目，使童伴之家的活动形式更加丰富和规范，吸引更多的儿童前来参与，加强对家长的安全意识教育，规范家长接送问题。积极争取更多的资金，丰富活动内容，让困难留守儿童得到更多的福利。

附件2

2020年“大学生志愿服务西部计划”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目选点：大学生志愿服务西部计划共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合组织，引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，项目选址万源办公楼。

（二）评价指标：绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、八个二级指标、十五个三级指标。

（1）一级指标：项目设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标和成本指标四个，项目效益设置经济效益、社会效益和可持续影响指标三个，满意度指标设置社会满意度指标一个。

（3）三级指标：数量指标设置指标1：完成志愿者会前培训；指标2：完成志愿者服务；指标3：保障志愿者补助等经费落实。

（三）评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施以来，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。

广元市利州区大学生志愿服务西部计划项目支出

绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 广元市利州区第三届四川村长论坛暨村社发展大会志愿服务 | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成志愿者会前培训 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 完成志愿者服务 | 50 | 50 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障志愿者补助等经费落实 | 20 | 20 |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 让社会组织满意 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性

该项目是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。

2、项目管理

资金分配情况：广元市利州区大学生志愿服务西部计划项目收到区财政下拨级资金4万元，能够满足广元市利州区大学生志愿服务西部计划正常高效开展。

截止2020年12月31日实际拨付项目资金4万元。

资金使用情况：在资金使用上，按照团省委、团市委的要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。项目点资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无白条抵账、不合规凭证和大额现金支付等现象，无超范围使用或挪作他用的现象。

1. 项目绩效

项目目标完成情况：2020年广元市利州区大学生志愿服务西部计划项目资金覆盖率达到100%，项目在助力西部计划志愿者自我教育、自我管理、自我服务，积极推动期满志愿者多渠道就业、参加省级以上活动、引导志愿者贡献青年力量等方面充分发挥保障作用。

项目效益情况：项目的实施有效保障了西部计划志愿者在从事志愿服务期间的安全与基础生活，并鼓励支持期满志愿者扎根当地就业创业，有效留住了人才，促进本地经济发展。同时组织西部计划志愿者参加各种活动，锻炼西部计划志愿者能力，促进西部计划志愿者成长。

存在主要问题：该项目自实施以来，始终按照全国项目办、省项目办、市项目办的要求，认真组织实施“西部计划”行动，服务西部计划志愿者，圆满完成了相应考核任务。但仍然存在对先进典型挖掘不足的问题，对我区在西部计划志愿者管理方面的好做法未进行深入总结宣传，未形成较大的影响力。

1. 相关措施建议

加大工作的统筹力度，强化志愿者进行自我教育、自我管理、自我服务力度，加大优秀志愿者的挖掘力度，强化宣传，切实帮助志愿者提高服务能力和服务水平，持续提升志愿服务质量。

1. 附表

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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表