2019年度

共青团乐山市金口河区委部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 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

# 第一部分 部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1、领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

   2、教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

 3、适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

 4、调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

 5、协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

 6、开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

  7、坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。

 8、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。

 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.以政治建设为纲领，加强青少年思想引领。**坚持党建带团建，牢牢把握政治方向，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化各级团组织中党组织的政治核心作用。围绕纪念五四运动100周年组织开展了“青春心向党 建功新时代”青年座谈会、脱贫攻坚青年先锋颁奖晚会等一系列活动。抓住新中国成立70周年重要节点，组织开展了我和国旗合个影、我为祖国点个赞等系列活动，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，引导青少年牢固树立永远听党话、跟党走的理想信念。成立金口河区青年讲师团，聘请10名骨干青年分政治法律、党建团建、青年成长、文化宣传、经济发展5个宣讲类型，面向广大青年开展各类宣讲活动，为助推我区高质量发展凝聚青春力量。深入推进“青年大学习”行动，组织全区青年团员参与“青年大学习”43期。综合运用微博、微信、抖音等新媒体，深入推进团属新媒体矩阵和网络宣传阵地建设，各项宣传工作位居全市前列。

**2.服务党政中心大局，引导青年建功新时代。**一是奋力打赢脱贫攻坚战。持续开展彝区“一村一支教”志愿服务，联合浙江理工大学研究生支教团开展“Hi，视界”公益巡讲课5期。发挥好西部计划志愿者作用，2018年新招募的45名志愿者全部服务于脱贫攻坚工作，助力我区顺利脱贫。实施我要上大学公益项目，为贫困学生争取助学金。扎实开展驻村帮扶工作，深化结对帮扶制度，副书记任灯塔村驻村工作队队长，精心谋划部署，全面巩固脱贫成果、提升脱贫质量。深化拓展东西部协作扶贫成果，加强与浦江团县委沟通联系，开展“青结对”“青飞翔”“青智库”“青接励”行动。10月开展“我与祖国共成长，东西协作一家亲”扶贫日爱心捐赠活动，联合浦江团县委共募集了服装、学习用品、食品等物资一万五千余件，总价值一百余万元。

二是引导青年投身志愿服务活动。建好管好志愿者骨干队伍，新招募青年志愿者30余名，主要服务于脱贫攻坚、乡村振兴、文明劝导、关爱留守儿童、空巢老人等，做好志愿服务时长记录，加快推进青年信用体系建设。丰富志愿服务活动，组织全区青年开展“雷锋活动月宣传”、义务植树、景区志愿服务、省级脱贫验收等志愿服务活动，共计500余人次。开展“青春志愿 靓在乡村”农村人居环境整治志愿服务行动，建立青年志愿服务队7支共计150余人，广泛发动村民、农村青年致富带头人、农村技能人才，常态化开展农村人居环境整治志愿服务行动，助力乡村振兴。

**3.主动服务青少年需求，助力青少年成长成才。**一是建立规划实施机制。成立了金口河区青年工作联席会并召开第一次会议，积极推动《四川省中长期青年发展规划》的落地落实，把规划的各项要求转变为服务青年发展的实际行动。

二是主动服务青少年需求。持续开展“逐梦计划”大学生社会实践活动，提供实习岗位20余个。开展金口河区第二届青年交友活动，进一步引导青年形成良好的婚恋价值观。服务青年创新创业，深入开展“四川青年创业促进计划”，积极宣传创业政策，针对青少年创业需求，举办短期培训班，组织农村青年各类培训100人。

三是抓好青少年权益维护、关心关爱工作。利用好“青少年税收普法教育基地”和“彝汉双语未检工作室”，开展送法进校园活动；新建“童伴之家”1个，为26名留守儿童提供关爱服务。深化“小海棠信箱”公益项目，开展心灵抚慰、疏导和陪伴，促进广大青少年身心健康发展。开展暖冬行动，向吉星小学、共安小学、永胜小学捐赠暖冬物资共计12万元。依托彝区青少年活动室、留守儿童之家，利用周末、节假日组织青年志愿者和“五老”志愿者与留守儿童结对帮扶，开展了关爱留守、爱心捐赠、暑期托管、走出大山看世界、儿童夏令营活动。

**4.推动共青团改革纵深发展，增强团的政治性、先进性和群众性。**夯实团的组织基础，组织举办基层团建重点工作培训班，提升基层团干业务技能。加强基层团组织建设工作，持续抓好“智慧团建”录入及运用，目前我区团员团干部“入库率”达100%。规范应届毕业生团员、流动团员等重点群体团组织关系转接工作，新建6个乡镇临时团支部，进一步强化团员团籍档案管理。加强团员队伍建设，严格入团标准，建好用好中学团校阵地，抓好团前教育和推优入团。

## 二、机构设置

共青团乐山市金口河区委2017年年末独立编制和独立核算的机构1个,在岗人数3人，领导职数2名。无下属单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入255.4、支出总计254.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加79.8和79万元，增长46%。主要变动原因是2019年五四活动经费增加，志愿者人数及年终奖增长。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计255.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.32万元，占98%；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4.08万元，占2%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计254.6万元，其中：基本支出143.98万元，占57%；项目支出110.62万元，占43%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入251.32万元，支出250.62万元。与2018年相比，财政拨款收入增加75.72万元，增长43%，支出增加75.02万元，增长43%。主要变动原因是2019年五四活动经费增加，志愿者人数及年终奖增长。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出250.63万元，占本年支出合计的98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加75.03万元，增长43%。主要变动原因是2019年五四活动经费增加，志愿者人数及年终奖增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出250.63万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出76.28万元，占30.44%；**社会保障和就业（类）**支出162.79万元，占64.95%；**卫生健康支出**1.23万元，占0.49%；扶贫支出5.82万元，占2.32%，住房保障支出4.51万元，占1.8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为250.63**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为29.02万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务201（类）29（款）50（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务201（类）29（款）99（项）: 支出决算为37.3万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为3.56万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业208（类）99（款）01（项）: 支出决算为157.59万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出140.01万元，其中：

人员经费133.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是2019年严格执行中央八项规定，故2019年公务接待费减少较多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0.4万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

**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2018年持平。

**3.公务接待费支出**0.4万元，**完成预算80%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.9万元，下降70%。主要原因是2019年严格执行中央八项规定，故2019年公务接待费减少较多。其中：

**国内公务接待支出**0.4万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：1月，壹基金来金开展关爱活动接待费280元；1月团市委来金调研接待费1120元，6月种太阳来金调研接待费793元；7月暑期夏令营活动接待费950元；10月省项目办来金调研接待费1110元，11月沙湾团委来金开展对口帮扶工作接待费200元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，共青团机关运行经费支出6.9万元，比2018年减少8.8万元，增长/下降56%。主要原因是2019年厉行节约，减少了支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，共青团政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，团区委共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对9个项目（留守儿童孤残儿童工作经费、区党建带团建工作经费、区关工委工作经费、脱贫攻坚帮扶工作专项经费、五四活动经费、乡镇党建带团建工作经费、乡镇关工委工作经费、志愿者工作经费、志愿者目标奖）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年团区委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，团区委2019年的部门整体支出绩效评价结果良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2019年留守儿童孤残儿童工作、五四活动、关工委工作、党建带团建工作、志愿者工作开展顺利，各项目支出绩效评价结果良好。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“留守儿童孤残儿童工作””五四活动”“关工委工作”“党建带团建工作”“志愿者工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

留守儿童孤残儿童工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展各类关爱活动，覆盖全区中小学留守儿童孤残儿童达100%，社会关爱留守儿童意识有所提高，全区留守儿童孤残儿童满意度达100%。

五四活动经费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9万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕纪念五四运动100周年组织开展了“青春心向党 建功新时代”青年座谈会、脱贫攻坚青年先锋颁奖晚会等一系列活动。抓住新中国成立70周年重要节点，组织开展了我和国旗合个影、我为祖国点个赞等系列活动，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，引导青少年牢固树立永远听党话、跟党走的理想信念。

关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用好“青少年税收普法教育基地”和“彝汉双语未检工作室”，开展送法进校园活动；新建“童伴之家”1个，为26名留守儿童提供关爱服务。深化“小海棠信箱”公益项目，开展心灵抚慰、疏导和陪伴，促进广大青少年身心健康发展。开展暖冬行动，向吉星小学、共安小学、永胜小学捐赠暖冬物资共计12万元。依托彝区青少年活动室、留守儿童之家，利用周末、节假日组织青年志愿者和“五老”志愿者与留守儿童结对帮扶，开展了关爱留守、爱心捐赠、暑期托管、走出大山看世界、儿童夏令营活动。

区党建带团建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，合理调配团区委工作力量，通过“分管协管工作组+牵头重点项目”的方式推动青年创新创业、学校共青团强基固本、网上共青团建设、青春助力脱贫攻坚等重点工作，构建了“两微一声一音”的网上共青团体系，夯实团的组织基础，组织举办基层团建重点工作培训班，提升基层团干业务技能。加强基层团组织建设工作，持续抓好“智慧团建”录入及运用，目前我区团员团干部“入库率”达100%。规范应届毕业生团员、流动团员等重点群体团组织关系转接工作，新建6个乡镇临时团支部，进一步强化团员团籍档案管理。加强团员队伍建设，严格入团标准，建好用好中学团校阵地，抓好团前教育和推优入团。

志愿者工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。建好管好志愿者骨干队伍，新招募青年志愿者30余名，主要服务于脱贫攻坚、乡村振兴、文明劝导、关爱留守儿童、空巢老人等，做好志愿服务时长记录，加快推进青年信用体系建设。丰富志愿服务活动，组织全区青年开展“雷锋活动月宣传”、义务植树、景区志愿服务、省级脱贫验收等志愿服务活动，共计500余人次。开展“青春志愿 靓在乡村”农村人居环境整治志愿服务行动，建立青年志愿服务队7支共计150余人，广泛发动村民、农村青年致富带头人、农村技能人才，常态化开展农村人居环境整治志愿服务行动，助力乡村振兴。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 留守儿童孤残儿童工作经费 |
| 预算单位 | 团区委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
| 开展各类关爱活动，提高社会关爱留守儿童意识，提升留守儿童满意度 | 开展各类关爱活动，覆盖全区中小学留守儿童孤残儿童达100%，社会关爱留守儿童意识有所提高，全区留守儿童孤残儿童满意度达100% |
| 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 | 质量指标 | 全区中小学留守儿童孤残儿童覆盖率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 社会关爱留守儿童孤残儿童意识 | 有所提高 | 大幅度提高 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 全区留守儿童孤残儿童满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 五四工作经费 |
| 预算单位 | 团区委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 9万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 9万元 |
| 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 |
| 开展丰富多彩的五四活动，引导广大青少年增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同。 | 围绕纪念五四运动100周年组织开展了“青春心向党 建功新时代”青年座谈会、脱贫攻坚青年先锋颁奖晚会等一系列活动。抓住新中国成立70周年重要节点，组织开展了我和国旗合个影、我为祖国点个赞等系列活动，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神，引导青少年牢固树立永远听党话、跟党走的理想信念。 |
| 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 | 质量指标 | 表彰脱贫攻坚青年先锋 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 全区五四精神宣传覆盖率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 青年团员满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 关工委工作经费 |
| 预算单位 | 团区委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 开展各类关爱活动，提升未成年人满意度 | 利用好“青少年税收普法教育基地”和“彝汉双语未检工作室”，开展送法进校园活动；新建“童伴之家”1个，为26名留守儿童提供关爱服务。深化“小海棠信箱”公益项目，开展心灵抚慰、疏导和陪伴，促进广大青少年身心健康发展。开展暖冬行动，向吉星小学、共安小学、永胜小学捐赠暖冬物资共计12万元。依托彝区青少年活动室、留守儿童之家，利用周末、节假日组织青年志愿者和“五老”志愿者与留守儿童结对帮扶，开展了关爱留守、爱心捐赠、暑期托管、走出大山看世界、儿童夏令营活动。 |
| 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 | 质量指标 | 未成年人覆盖率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区关爱未成年人意识 | 有所提高 | 大幅度提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 五老志愿者满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 党建带团建工作经费 |
| 预算单位 | 团区委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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 |
| 加强团组织建设，提升青年团员荣誉感，创新工作方式，凝聚青年团员 | 合理调配团区委工作力量，通过“分管协管工作组+牵头重点项目”的方式推动青年创新创业、学校共青团强基固本、网上共青团建设、青春助力脱贫攻坚等重点工作，构建了“两微一声一音”的网上共青团体系，夯实团的组织基础，组织举办基层团建重点工作培训班，提升基层团干业务技能。加强基层团组织建设工作，持续抓好“智慧团建”录入及运用，目前我区团员团干部“入库率”达100%。规范应届毕业生团员、流动团员等重点群体团组织关系转接工作，新建6个乡镇临时团支部，进一步强化团员团籍档案管理。加强团员队伍建设，严格入团标准，建好用好中学团校阵地，抓好团前教育和推优入团。 |
| 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 | 团干部培训 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 智慧团建 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从严治团 | 加强团员思想教育 | 团员思想素质所有提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全区青年团员满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 志愿者工作经费 |
| 预算单位 | 团区委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
| 开展各类志愿服务，提高社会志愿服务精神 | 建好管好志愿者骨干队伍，新招募青年志愿者30余名，主要服务于脱贫攻坚、乡村振兴、文明劝导、关爱留守儿童、空巢老人等，做好志愿服务时长记录，加快推进青年信用体系建设。丰富志愿服务活动，组织全区青年开展“雷锋活动月宣传”、义务植树、景区志愿服务、省级脱贫验收等志愿服务活动，共计500余人次。开展“青春志愿 靓在乡村”农村人居环境整治志愿服务行动，建立青年志愿服务队7支共计150余人，广泛发动村民、农村青年致富带头人、农村技能人才，常态化开展农村人居环境整治志愿服务行动，助力乡村振兴。 |
| 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 | 开展志愿服务 | 300人次 | 500人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区志愿服务精神 | 有所提高 | 大幅度提高 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | ≥99% | ≥99% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织留守儿童孤残儿童工作经费项目、区党建带团建工作经费项目、区关工委工作经费、五四活动经费、志愿者工作经费开展了绩效评价，《留守儿童孤残儿童项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅及相关机构的基本支出。201（类）29（款）01（项）：指其他群众团体的基本支出。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业208（类）05（款）05（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用支出。208（类）99（款）01（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（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

13．农林水支出213（类）05（款）99（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

团区委2019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。

2019年末，我股独立编制（核算）机构1个，内设办公室，相比去年没有变化。

（二）机构职能。

共青团乐山市金口河区委机构职能主要如下：（一）领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。（二）教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。（三）适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。（四）调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。（五）协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。（六）开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。（七）坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我委现有编制3个，均为事业编制。截止2019年末财政实际供养人数在职3人，与去年相比没有变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为251.32万元，其中：本年收入251.32万元。基本收入140.01万元，占总收入的56%，项目收入111.31万元，占总收入的44 %。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为250.63万元，其中：基本支出为140.01万元，占总支出的56%，项目支出为110.62万元，占总支出的44%。其中：一般公共服务支76.28万元，社会保障和就业支出162.79万元，医疗卫生与计划生育支出1.23万元，农林水支出5.82万元，住房保障支出4.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预决算编制情况。

按照预算管理有关规定，我委预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2.执行管理情况。

一是预算执行进度情况。按照区委、区政府的工作部署，结合团区委工作职能，全面执行2019年部门预算。

二是中期评估。根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

三是三公经费使用情况。“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费总预算数1万元（公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元），实际发生数0.4万元（公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费0万），实际发生数比预算总数低60%，主要原因是团区委厉行节约，严格控制接待标准。

2019年三公经费支出执行情况和2018年决算数比较。2019年我委“三公”经费实际执行总数0.4万元（公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费0万元），2018年决算总数1.3万元（公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费0万元），2019年实际执行总数与2018年决算总数减少0.9万元，减少70%。主要原因是团区委厉行节约，严格控制接待标准。

（三）综合管理情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、我委建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、我委所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对院内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

4、重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

5.加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

6.重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

7.规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。由办公室具体负责资产的管理，定期进行清查盘点等。部门预算和决算按规定按时公开，接受社会各界的监督。随时接受财政的监督指导，及时整改存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，团区委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，团区委2019年的部门整体支出绩效评价结果良好。评价得分90分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 预算编制（25分） | 报送时效（3分） | 基础信息更新（2分） | 2 |
| 预算草案报送（1分） | 1 |
| 编制质量（10分） | 预算编制准确（4分） | 3 |
| 预算执行调整（4分） | 3 |
| 部门预算审查（2分） | 2 |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标编制（6 分） | 5 |
| 年初项目细化率（6分） | 项目支出提前细化（6分） | 5 |
| 预算执行（25分） | 执行进度（10分） | 6月执行进度（4分） | 3 |
| 9月执行进度（3 分） | 3 |
| 12月执行进度（3 分） | 3 |
| 预算调整（7分） | 执行中期评估（7分） | 6 |
| 行政成本（8分） | 节能降耗（4分） | 4 |
| 三公经费（4分） | 4 |
| 综合管理  （20分） | 政府采购实施计划（6分） | 政府采购实施计划编制（3分） | 3 |
| 政府采购实施计划的执行（3分） | 3 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2 分） | 2 |
| 决算公开（2 分） | 2 |
| 绩效信息公开（2 分） | 2 |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2 分） | 2 |
| 重点检查发现违规违纪问题（2 分） | 2 |
| 存在问题整改是否到位（2 分） | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10 分） | 9 |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 8 |
| 服务对象满意度（10 分） | 9 |

（二）存在问题。

团区委服务大局能力不够强，拳头项目不够多，工作优势有待凸显，对青年群体的新特点和对青年工作的阶段性特征把握不够准确，理论研究有待强化，引导青年的手段有待丰富。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

留守儿童孤残儿童工作经费

项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算:1万元,批复资金1万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了留守儿童孤残儿童工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施, 开展各类关爱活动，覆盖全区中小学留守儿童孤残儿童达100%，社会关爱留守儿童意识有所提高，全区留守儿童孤残儿童满意度达100%

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

关工委工作经费

项目2019年支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算10万元,批复资金10万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了关工委工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

利用好“青少年税收普法教育基地”和“彝汉双语未检工作室”，开展送法进校园活动；新建“童伴之家”1个，为26名留守儿童提供关爱服务。深化“小海棠信箱”公益项目，开展心灵抚慰、疏导和陪伴，促进广大青少年身心健康发展。开展暖冬行动，向吉星小学、共安小学、永胜小学捐赠暖冬物资共计12万元。依托彝区青少年活动室、留守儿童之家，利用周末、节假日组织青年志愿者和“五老”志愿者与留守儿童结对帮扶，开展了关爱留守、爱心捐赠、暑期托管、走出大山看世界、儿童夏令营活动。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

党建带团建工作经费

项目2019支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算3万元,批复资金3万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了党建带团建工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

合理调配团区委工作力量，通过“分管协管工作组+牵头重点项目”的方式推动青年创新创业、学校共青团强基固本、网上共青团建设、青春助力脱贫攻坚等重点工作，构建了“两微一声一音”的网上共青团体系，夯实团的组织基础，组织举办基层团建重点工作培训班，提升基层团干业务技能。加强基层团组织建设工作，持续抓好“智慧团建”录入及运用，目前我区团员团干部“入库率”达100%。规范应届毕业生团员、流动团员等重点群体团组织关系转接工作，新建6个乡镇临时团支部，进一步强化团员团籍档案管理。加强团员队伍建设，严格入团标准，建好用好中学团校阵地，抓好团前教育和推优入团。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

志愿者工作经费

项目2019支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算1万元,批复资金1万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了志愿者工作的顺利开展,保证了目标任务的圆满完成。评价得分99分。

(二)绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3、项目绩效

通过项目实施，建好管好志愿者骨干队伍，新招募青年志愿者30余名，主要服务于脱贫攻坚、乡村振兴、文明劝导、关爱留守儿童、空巢老人等，做好志愿服务时长记录，加快推进青年信用体系建设。丰富志愿服务活动，组织全区青年开展“雷锋活动月宣传”、义务植树、景区志愿服务、省级脱贫验收等志愿服务活动，共计500余人次。开展“青春志愿 靓在乡村”农村人居环境整治志愿服务行动，建立青年志愿服务队7支共计150余人，广泛发动村民、农村青年致富带头人、农村技能人才，常态化开展农村人居环境整治志愿服务行动，助力乡村振兴。

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够,导致预算经费较少,造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

第五部分 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