

中国共产主义青年团镇巴县委员会 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

共青团镇巴县委为负责全县青少年工作的县委群众团体机关，其主要职责是：

1、领导全县共青团工作；负责县青联及县少年先锋队工作委员会日常工作；对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3、参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6、协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创效活动。

7、组织和带动全县各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8、做好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经

费，负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9、负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理全县青少年教育基地。

10、完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

（二）内设机构

中国少年先锋队镇巴县工作委员会办公室、县实施希望工作领导小组办公室合署设在团县委，主任由团县委领导兼任。

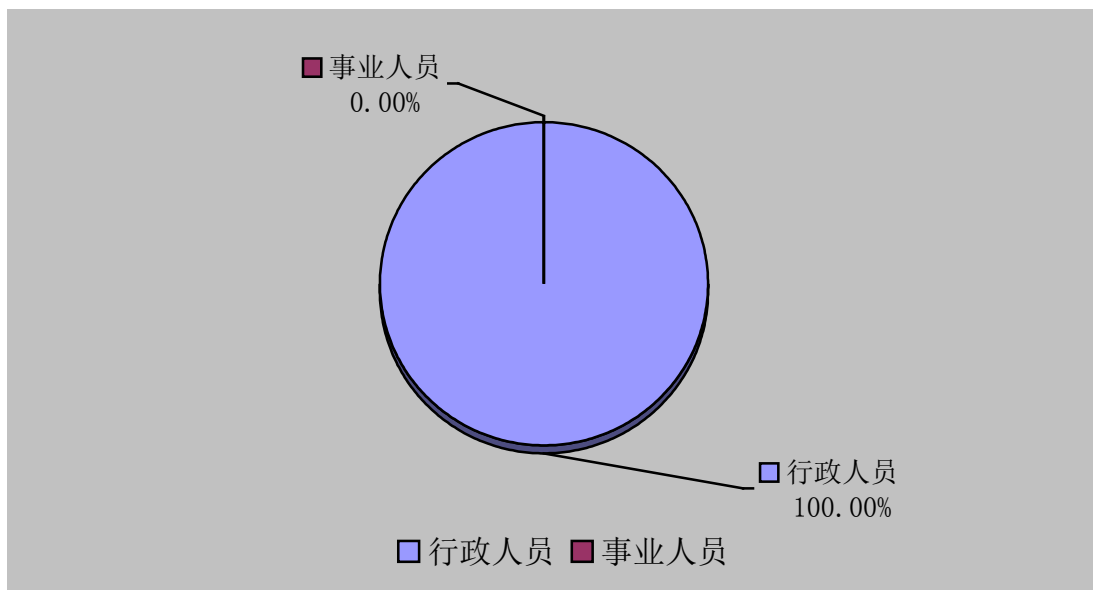
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中国共产主义青年团镇巴县委员会（机关）：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团镇巴县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收支

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镇巴县委员会

2019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	83.39	1、一般公共服务支出	93.91
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、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	15.38	8、社会保障和就业支出	4.48
		9、卫生健康支出	2.60
		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	3.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	98.76	本年支出合计	104.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.51	年末结转和结余	5.26
收入总计	109.27	支出总计	109.27

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镇巴县委员会

2019年

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		98.76	83.39						15.38
201	一般公共服务支出	88.67	73.29						15.38
20129	群众团体事务	88.67	73.29						15.38
2012901	行政运行	40.18	40.18						
2012999	其他群众团体事务支出	48.49	33.11						15.38
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47						
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	2.60	2.60						
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60						
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02						
221	住房保障支出	3.02	3.02						
22102	住房改革支出	3.02	3.02						
2210201	住房公积金	3.02	3.02						

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镇巴县委员会

2019年

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		104.01	50.79	53.21			
201	一般公共服务支出	93.91	40.70	53.21			
20129	群众团体事务	93.91	40.70	53.21			
2012901	行政运行	40.70	40.70				
2012999	其他群众团体事务支出	53.21		53.21			
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47				
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	3.02	3.02				
22102	住房改革支出	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	83.39	1、一般公共服务支出	77.68	77.68	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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	4.48	4.48	
		9、卫生健康支出	2.60	2.60	
		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	3.02	3.02	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	83.39	本年支出合计	87.77	87.77	
年初财政拨款结转和结余	4.76	年末财政拨款结转和结余	0.38	0.38	
1、一般公共预算财政拨款	4.76				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	88.15	总计	88.15	88.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		87.77	50.28	43.13	7.15	37.50	
201	一般公共服务支出	77.68	40.18	33.03	7.15	37.50	
20129	群众团体事务	77.68	40.18	33.03	7.15	37.50	
2012901	行政运行	40.18	40.18	33.03	7.15		
2012999	其他群众团体事务支出	37.50				37.50	
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47			
20805	行政事业单位离退休	4.43	4.43	4.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60			
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60			
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	1.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02			
221	住房保障支出	3.02	3.02	3.02			
22102	住房改革支出	3.02	3.02	3.02			
2210201	住房公积金	3.02	3.02	3.02			

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镇巴县委员会

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		50.28	43.13	7.15	
301	工资福利支出		42.10		
30101	基本工资		15.33		
30102	津贴补贴		12.59		
30103	奖金		5.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.43		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.58		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		3.02		
302	商品和服务支出			7.15	
30201	办公费			2.03	
30202	印刷费			0.14	
30205	水费			0.02	
30206	电费			0.11	
30207	邮电费			0.06	
30211	差旅费			1.47	
30217	公务接待费			0.24	
30228	工会经费			0.52	
30239	其他交通费用			2.55	
303	对个人和家庭的补助		1.02		
30307	医疗费补助		1.02		

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镇巴县委员会 2019年

金额单位：万元

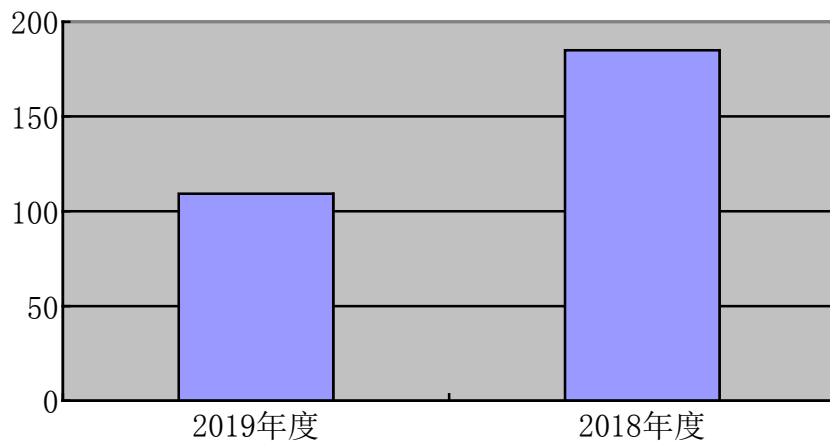
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30		0.30				0.37	3.70
决算数	0.24		0.24				0.24	0.37

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

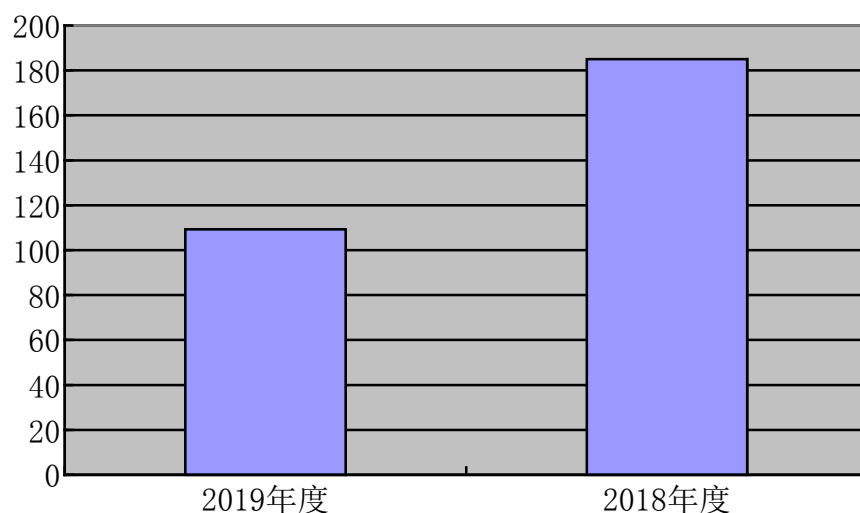
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 109.27 万元，较上年减少 75.80 万元，下降 40.96%，主要原因：一是 2018 年为西部计划志愿者购买了当年并追加购买 2017 的社会保险，2019 年仅购买当年的社会保险，此项支出较 2018 年低；二是 2018 开展镇巴县青年赴江苏南通电子商务培训班，2019 年未开展，培训费支出减少；三是 2018 年因赴苏考察培训项目，参加青年培训班等有差旅费支出，2019 年差旅费支出较 2018 年低。



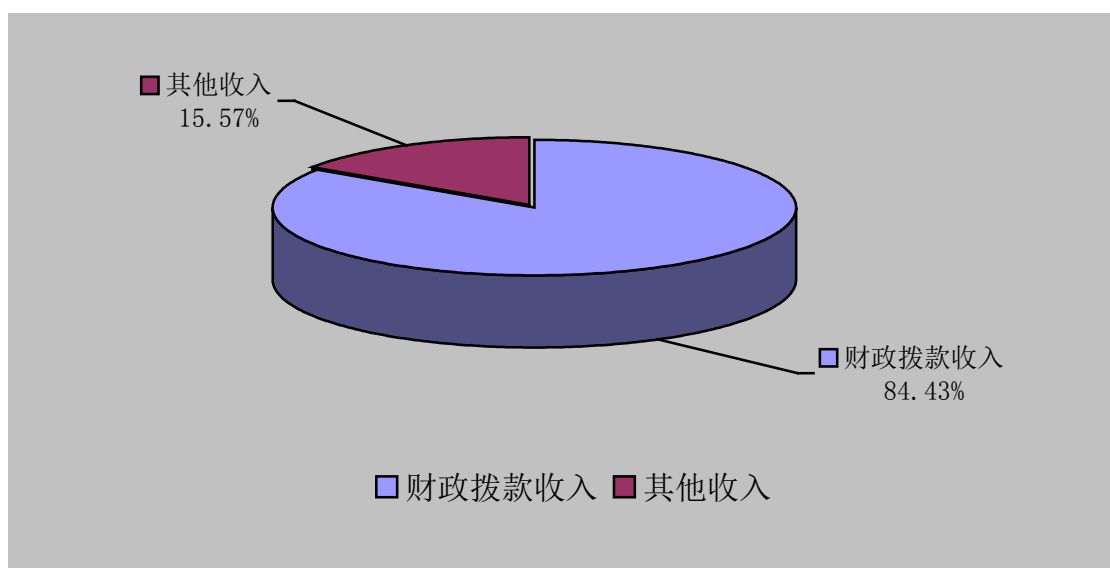
2019 年本部门支出 109.27 万元，较上年减少 75.80 万元，下降 40.96%，主要原因：一是 2018 年为西部计划志愿者购买了当年并追加购买 2017 的社会保险，2019 年仅购买当年的社会保

险，此项支出较 2018 年低；二是 2018 开展镇巴县青年赴江苏南通电子商务培训班，2019 年未开展，培训费未预算。



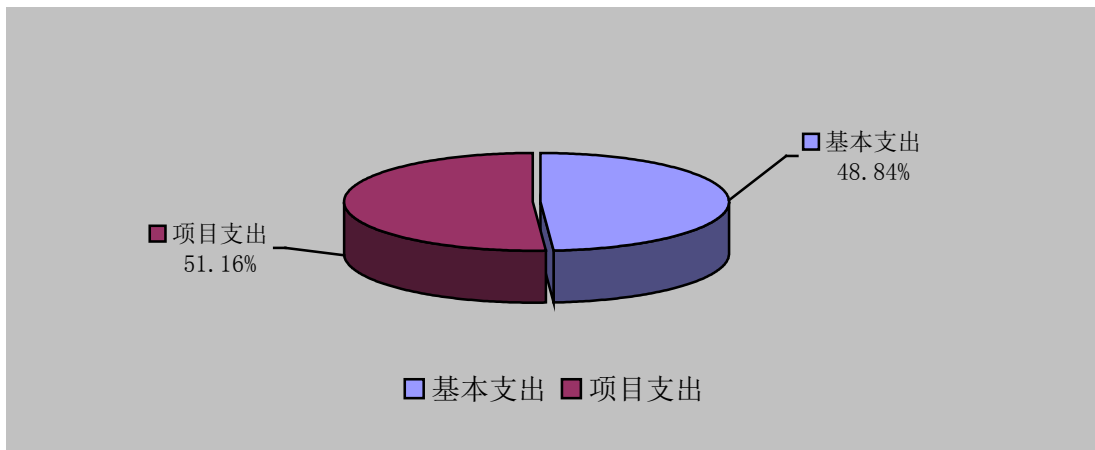
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 98.76 万元，其中：财政拨款收入 83.39 万元，占 84.43%；其他收入 15.38 万元，占 15.57%。



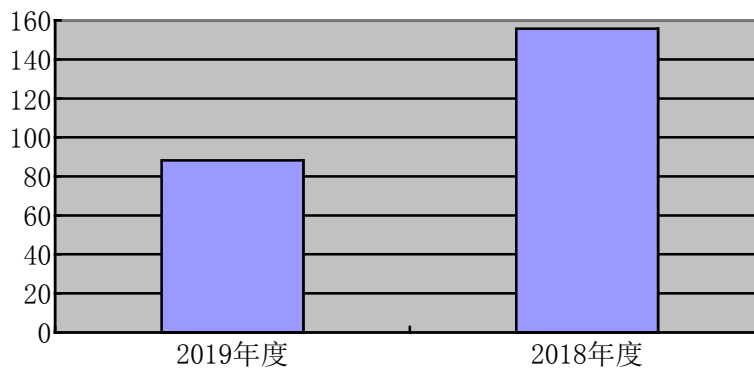
三、支出决算情况说明

2019年支出合计104.01万元，其中：基本支出50.79万元，占48.84%；项目支出53.21万元，占51.16%。

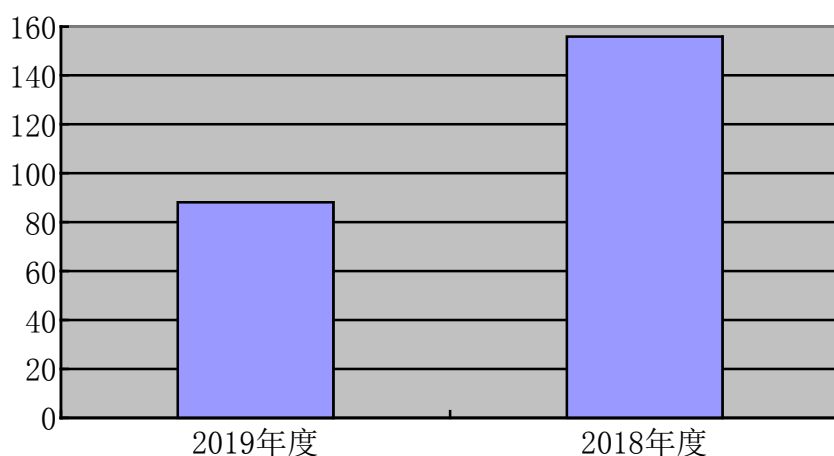


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入88.15万元，较上年减少67.71万元，下降43.44%，主要原因：一是2018年为西部计划志愿者购买了当年并追加购买2017的社会保险，2019年仅购买当年的社会保险，此项支出较2018年低；二是2018开展镇巴县青年赴江苏南通电子商务培训班，2019年未开展，培训费未预算。



2019年本部门财政拨款支出88.15万元，较上年减少67.71万元，下降43.44%，主要原因：一是2018年为西部计划志愿者购买了当年并追加购买2017的社会保险，2019年仅购买当年的社会保险，此项支出较2018年低；二是2018开展镇巴县青年赴江苏南通电子商务培训班，2019年未开展；三是2018年因赴苏考察培训项目，参加青年培训班等有差旅费支出，2019年差旅费支出较2018年低。

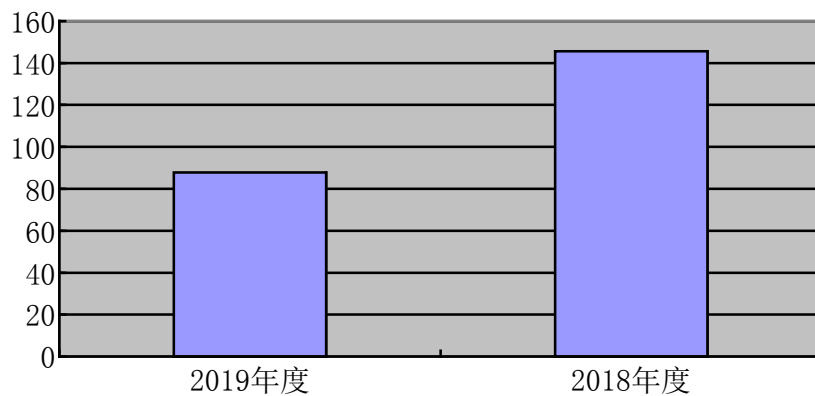


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出87.77万元，占本年支出合计的80.32%。与上年相比，财政拨款支出减少57.86万元，减少39.73%，主要原因：一是2018年为西部计划志愿者购买了当年并追加购买2017的社会保险，2019年仅购买当年的社会保险，

此项支出较 2018 年低；二是 2018 开展镇巴县青年赴江苏南通电子商务培训班，2019 年未开展；三是 2018 年因赴苏考察培训项目，参加青年培训班等有差旅费支出，2019 年差旅费支出较 2018 年低。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 120.91 万元，调整预算为 83.39 万元，支出决算为 87.77 万元，完成全年预算的 105.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 32.65 万元，调整预算为 40.18 万元，支出决算为 40.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 82.00 万元，调整预算为 33.11 万元，支出决算

为 37.50 万元，完成全年预算的 113.26%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用了上年结转。

3. 社会保障和就业支出（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支出（项）。

年初预算为 4.97 万元，调整预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.48 万元，调整预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.95 万元，调整预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.86 万元，调整预算为 3.02 万元，支出决算为

3.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 50.28 万元，包括：人员经费支出 43.13 万元和公用经费支出 7.15 万元。

人员经费支出 43.13 万元，主要包括基本工资 15.33 万元，津贴补贴 12.59 万元，奖金 5.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.43 万元，职工基本医疗保险缴费 1.58 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 3.02 万元，医疗费补助 1.02 万元。

公用经费支出 7.15 万元，主要包括办公费 2.03 万元，印刷费 0.14 万元，水费 0.02 万元，电费 0.11 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 1.47 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 0.52 万元，其他交通费用 2.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

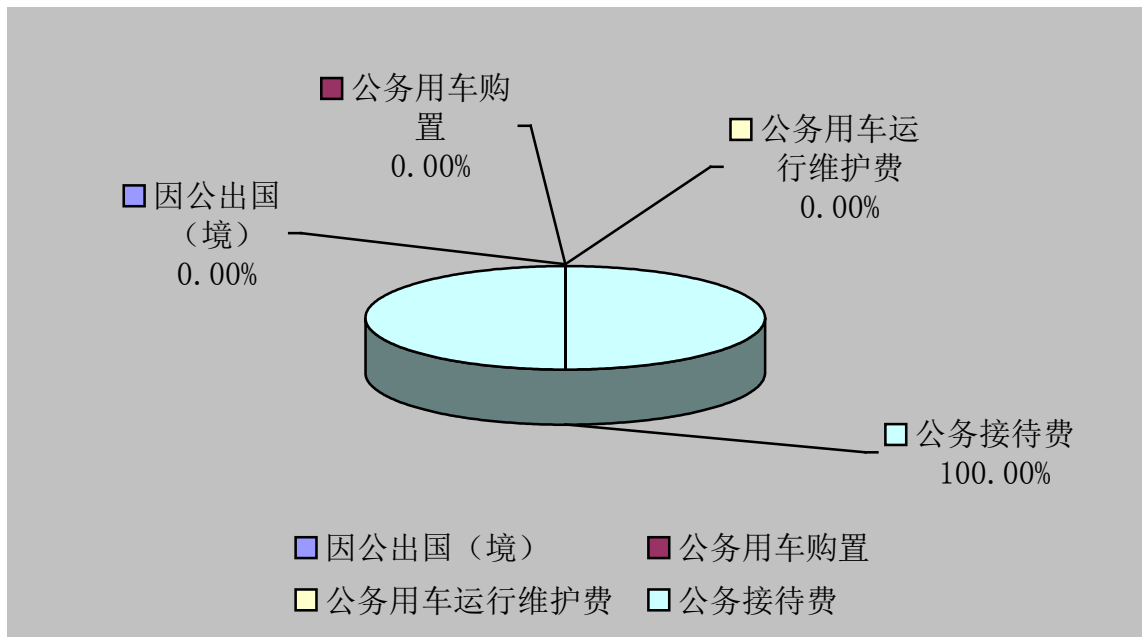
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80.00%。支出决算数较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年市脱贫办、市基金会、江苏南通志愿服务队来访等公务接待增加。决算数较

预算数减少 0.06 万元，主要原因是：厉行节约，严格按照《公务接待管理办法》管理“三公”经费。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.24 万元 占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，11人次，预算为0.30万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.06万元。主要原因是：厉行节约，严格按照《公务接待管理办法》管理“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.70万元，支出决算为0.37万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少3.33万元。主要原因是：2019年未开展大型培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.37万元，支出决算为0.24万元，完成预算的64.86%，决算数较预算数减少0.13万元。主要原因是：严格控制会议次数和规模，严格经费使用，节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金37.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

县少工委和希望工程项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数8.57万元，完成预算的85.70%。主要产出和效果：县少工委密切联系各学校，指导各学校召开少代会和成立少工委。组织指导各学校少先队开展“红领巾大讲堂”、“动感中队”创建、学习习近平总书记贺信等活动。紧抓“六一”“国庆”等节点开展“争当时代好队员”、庆祝新中国成立70周年、纪念少先队成立70周年活动。关爱留守儿童，开展“七彩假期情暖童心”“童步益行—给乡村娃一双运动鞋”活动。开展“红领巾法学院”创建、“宪法宣传周”进校园、艾滋病防治和宣传等活动，维护青少年合法权

益。共 900 余名学生受益，全年自主争取希望工程项目资金 12.65 万，全年累计争取资金物资 25.987 万元，共 1000 余名学生受益。2019 年青春驿站原办活动场所被收回，暂时停止开放，导致预算执行未完成，我委将重新规划地方，积极发挥其作用。

西部计划志愿者专项项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 63.00 万元，执行数 26.93 万元，完成预算的 42.75%。主要产出和效果：2019 年共吸纳 18 名新志愿者服务镇巴，截至 2019 年 12 月在岗西部计划志愿者 24 名。并为全部志愿者购买了社会保险。组织西部计划志愿者参加镇巴县文明风尚好县城、“保护母亲河，共筑青年林”、“暖冬行动”系列服务活动和以“学习雷锋精神·志愿服务献爱心”为主题的学雷锋志愿服务活动等各类社会志愿服务共计 8 次。2019 年志愿者社保基数调整，人员减少，没有完成预算。

团队干部培训项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年对全县各镇（办）、各中学团委书记进行了业务培训，广泛开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及习近平“7.2”重要讲话精神，推荐 10 余名优秀团队干部参加中省市相关专题

培训班。全面推进“青年大学习”网上主题团课,全年动员团员青年 5.5 万余人次参加 56 期学习。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		县少工委和希望工程专项经费					
主管部门		共青团镇巴县委	实施单位		共青团镇巴县委		
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：	8.57	8.57	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	8.57	8.57	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升少先队工作水平；争取更多的希望工程项目和资金落户镇巴；做好圆梦微心愿工作；巩固加强青春驿站—青少年综合服务中心的作用			少先队工作水平有所提升；争取希望工程资金额超过预期数值；开展微心愿活动两场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展少先队主题队日示范活动和主题教育实践活动		全县各小学	全县各小学	100%
			中高考减压阳光行动		1 场次	1 场次	100%
			参加夏令营贫困家庭少年儿童数		≥150	150	100%
			开展微心愿活动场次		≥1 场次	2 场次	100%
			希望工程总资金额度		≥20 万元	25.99 万	129.95%
		质量指标	参加夏令营贫困家庭少年儿童收获		接受少先队组织教育和红色教育	基本达到教育目的	
			举办少先队主题队日示范活动和主题教育活动成效		突出少先队特色，开展少先队组织教育，引领青少年思想进一步提升。	基本达到教育目的	
		时效指标	少先队主题队日示范活动和主题教育实践活动		5-11 月完成	按时完成	
			夏令营活动		7-8 月完成	按时完成	
			中高考减压阳光行动、		6 月完成	按时完成	
	成本指标	少工委开展各类活动		2 万元	2 万元		
		开展各类希望工程活动支出		3 万元	3 万元		
		开展微心愿活动		3 万元	3 万元		
	社会效益指标	少先队主题队日示范活动和主题教育实践活动和希望工程活动		凸显团组织和少先队组织属性，不断提升团组织和少先队工作社会影响力。	基本达到目的		
可持续影响指标		持续开展希望工程工作	持续开展	持续开展			
满意度指标	服务对象满意度指标		少先队员满意率	≥90%	达到目标		
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西部计划志愿者专项经费				
主管部门		共青团镇巴县委		实施单位	共青团镇巴县委	
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：	26.93	26.93		100%
		其中：省级财政 资金				
		市县财政 资金	26.93	26.93		100%
		其他资 金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	吸纳大学生西部计划志愿者服务镇巴，加强镇巴 县志愿者联合会日常管理工作，指导联合会积极争 跑项目，开展各类志愿服务活动。			吸纳 18 名大学生西部计划志愿者来镇巴服务；积极有序开 展节庆赛会、生态文明、城市建设、扶贫帮困等志愿服务 工作，		
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	志愿服务时间	≥30 小时	33 小时	
			志愿服务场次	≥5 场次	6 场次	
		时效指标	志愿者延期上报、招募、培 训、派遣、注册服务	1-12 月完成	按时完成	
			组织西部计划志愿者参加志 愿服务	1-12 月完成	按时完成	
		成本指标	志愿者招募、培训、派遣、 社保保险	26.93	26.93	
		社会效益 指标	进一步在全社会弘扬传承雷 锋精神和志愿服务精神，	加强我县志愿 服务行动、提升 精神文明建设水 平。	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对志愿服务的认同和支持率	≥90%	≥90%	
说 明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		团队干部培训专项经费				
主管部门		共青团镇巴县委		实施单位	共青团镇巴县委	
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：	2	2	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强团队干部培训认真贯彻党的十九大和党的群团工作会议精神			组织线上线下培训 5 场次，加强思想道德教育和业务知识培训。		
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	集中培训团干部时间	≥2 天	全部完成	
			到基层团组织以及青年社会组织开展调研	≥4 次	完成	
		质量指标	建设高素质专业化团干部队伍	队伍素质提升	基本达到培训目的	
			深入调研形成成果	对所在地区的共青团和青年工作中的重要方面领域进行深入调研，并形成至少 4 篇专题研究报告。	基本达到调研目的	
		时效指标	团队干部培训	11 月底前完成	按时完成	
			到基层团组织以及青年社会组织开展调研	11 月底前完成	按时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥90%	95%		
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中国共产主义青年团镇巴县委员会

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>领导全县共青团工作; 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策, 对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调; 参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作; 协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务, 维护青少年合法权益; 工调查、了解青少年思想动态和工作情况, 研究青少年运动、工作理论和思想教育问题, 提出相应对策, 为县委、县政府提供决策依据;</p> <p>协助政府教育部门做好在校学生的政治思想品德素质等教育管理工作, 协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作, 开展技术练兵和创新创效活动; 组织和带动全县各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用; 做好青少年事业发展的管理工作, 募集青少年事业发展经费, 负责承担实施全县“希望工程”的有关工作; 负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部, 管理全县青少年教育基地。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 人员经费、公用经费支出 50.79 万元。2. 继续巩固基层团建工作成效, 重点加强学校团组织建设, 同时, 继续加强基层团组织建设工作指导力度, 加强团队干部培训, 支出 2 万元。3. 加强少先队管理建设, 提升少先队辅导员队伍素质, 努力争取省、市公益基金和社会各界的关注与支持, 争取更多的希望工程项目和资金落户镇巴, 开展微心愿活动, 共计支出 8.57 万元。4. 进一步加强志愿者管理工作, 做好志愿者延期上报、招募、培训、派遣、注册服务, 及时为志愿者购买各类社会保险, 开展各类志愿服务活动, 支出 42.65 万元。
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1、加强青少年思想道德教育, 维护青少年合法权益。持续推进镇巴县青少年综合服务中心—“青春驿站”建设, 持续开展四点半课堂。2、抓好希望工程, 积极争取有关方面的资助。加大希望工程争取力度。3、促进青年就业创业, 有针对性地开展技能培训和创业帮扶。4、培养各类青年先进集体和个人, 继续巩固青年文明号创建工作。评选各类先进集体和个人, 开展 2019 年青年文明号创建工作。5、做好大学生志愿者服务西部计划项目, 推动青年志愿者服务活动深入开展, 做好 2019 年西部计划志愿者岗位申报、招募工作和日常管理。6、坚持全团带队, 切实为未成年人办实事。落实全县各小学少先队活动课进课表; 开展微心愿活动。7、完善巩固基层团组织建设, 坚持党建带团建, 夯实大团委建设工作基础。完成团市委下达的新建非公团组织目标任务。8、借助报纸、网站、微博等媒体, 宣传好、报道好共青团各项工作。

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 (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。	从决算报表中提取	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算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。	从决算报表中提取	预算调整率绝对值≤5%	17.88%	0	2019年西部计划志愿者社保资金预算偏大，年终做了预算调减。将强化预算编制，根据设定的绩效目标，结合历年支出情况，编制预算。	

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 (25分)	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+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	从会计账簿中提取数据	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率42%，前三季度进度率60%	3	2019年单位人员调整，一段时间单位仅主要领导一人在岗，支出进度较缓。	
		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。	根据决算报表	准确率≤20%	0	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。	根据决算报表	控制率≤100%	80%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分 有1项不符扣2分，扣完为止。	根据资产管理系统和决算报表	规范管理	管理规范	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据单位账务决算报表	预算资金使用符合规定	全部符合规定	5		
效果	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标实际完成情况	达到目标	达到目标	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到目标	达到目标	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为4.00万元，支出决算为7.15万元，完成预算的187.75%。决算数较预算数增加3.15万元，主要原因是：其他交通费用年初预算在人员经费，年末决算到公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“微心愿”活动**：针对留守儿童、在册贫困户儿童成长需求，以“能为可为”为原则，广泛征集“微心愿”，动员全县团青干部、少队辅导员、青年志愿者及广大热心干部群众，牵手留守儿童、在册贫困户儿童，圆梦“微心愿”。

4. **大学生志愿服务西部计划**：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。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。