

中国共产主义青年团镇巴县委员会 2020 年部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

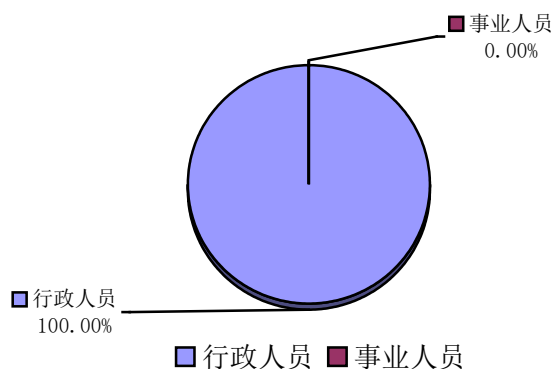
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级(机关) 1 个:

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 2020 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 2020 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	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90.51	一、一般公共服务支出	102.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.18
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	26.36	八、社会保障和就业支出	3.34
		九、卫生健康支出	2.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	116.86	本年支出合计	113.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.26	年末结转和结余	9.09
收入总计	122.13	支出总计	122.13

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

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开02表
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		116.86	90.51						26.36
201	一般公共服务支出	106.16	79.80						26.36
20129	群众团体事务	106.16	79.80						26.36
2012901	行政运行	29.51	29.41						0.10
2012999	其他群众团体事务支出	76.65	50.39						26.26
205	教育支出	3.18	3.18						
20508	进修及培训	3.18	3.18						
2050803	培训支出	3.18	3.18						
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34						
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	2.06	2.06						
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06						
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	2.12	2.12						
22102	住房改革支出	2.12	2.12						
2210201	住房公积金	2.12	2.12						

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

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开03表
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		113.04	37.03	76.01			
201	一般公共服务支出	102.34	29.51	72.83			
20129	群众团体事务	102.34	29.51	72.83			
2012901	行政运行	29.51	29.51				
2012999	其他群众团体事务支出	72.83		72.83			
205	教育支出	3.18		3.18			
20508	进修及培训	3.18		3.18			
2050803	培训支出	3.18		3.18			
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34				
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				

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

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	90.51	一、一般公共服务支出	80.16	80.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.18	3.18		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.34	3.34		
		九、卫生健康支出	2.06	2.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.12	2.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	90.51	支出总计	90.86	90.86		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.38	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	0.38					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	90.88	总计	90.88	90.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开05表
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		90.86	36.93	31.35	5.58	53.92	
201	一般公共服务支出	80.15	29.41	23.83	5.58	50.74	
20129	群众团体事务	80.15	29.41	23.83	5.58	50.74	
2012901	行政运行	29.41	29.41	23.83	5.58		
2012999	其他群众团体事务支出	50.74				50.74	
205	教育支出	3.18				3.18	
20508	进修及培训	3.18				3.18	
2050803	培训支出	3.18				3.18	
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34			
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	3.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06			
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	1.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80			
221	住房保障支出	2.12	2.12	2.12			
22102	住房改革支出	2.12	2.12	2.12			
2210201	住房公积金	2.12	2.12	2.12			

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）

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开06表
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		36.93	31.35	5.58	
301	工资福利支出		30.55		
30101	基本工资		10.04		
30102	津贴补贴		10.80		
30103	奖金		3.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.21		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.26		
30112	其他社会保障缴费		0.13		
30113	住房公积金		2.12		
302	商品和服务支出			5.58	
30201	办公费			1.55	
30206	电费			0.13	
30207	邮电费			0.01	
30211	差旅费			0.79	
30217	公务接待费			0.25	
30226	劳务费			0.02	
30228	工会经费			0.85	
30239	其他交通费用			1.98	
303	对个人和家庭的补助		0.80		
30307	医疗费补助		0.80		

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

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开07表
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	0.26		0.26				0.32	3.18
决算数	0.26		0.26				0.19	9.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开08表
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

编制单位：中国共产主义青年团镇巴县委员会（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

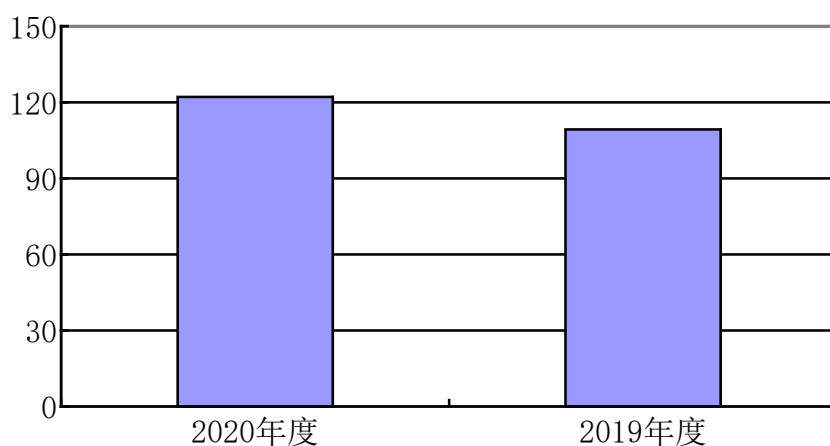
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

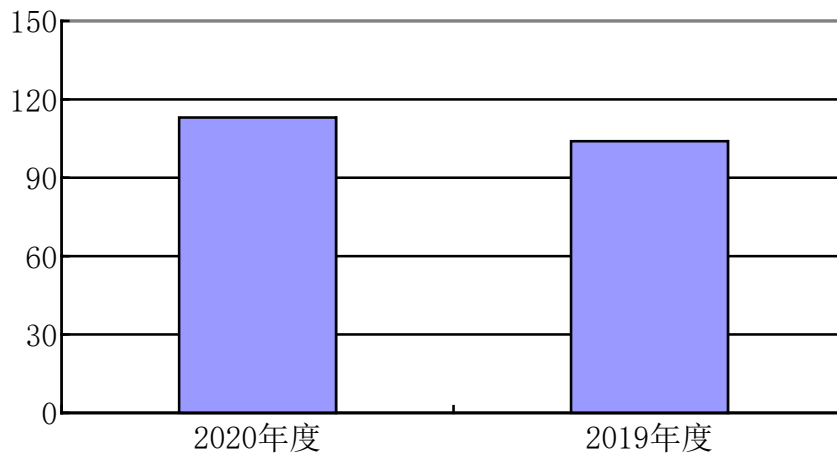
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 122.13 万元，较上年增加 12.86 万元，增长 11.77%，主要原因：一是 2020 年资助贫困大中小学生等希望工程资金增加，省青基金会培训专项资金增加，其他收入增加；二是举办电子商务技能培训班，培训费用增加。

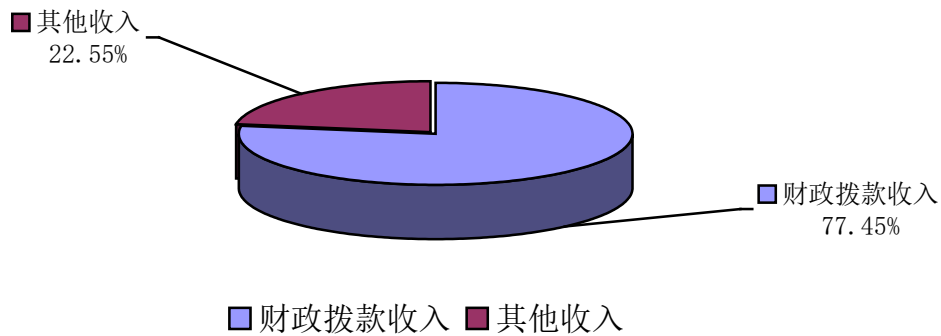


2020 年本部门支出 122.13 万元，较上年增加 12.86 万元，增长 11.77%，主要原因：一是举行电子商务技能培训班，培训费用增加；二是实施资助贫困大学生和小学生、西京品学奖等希望工程项目，对个人和家庭补助支出增加。



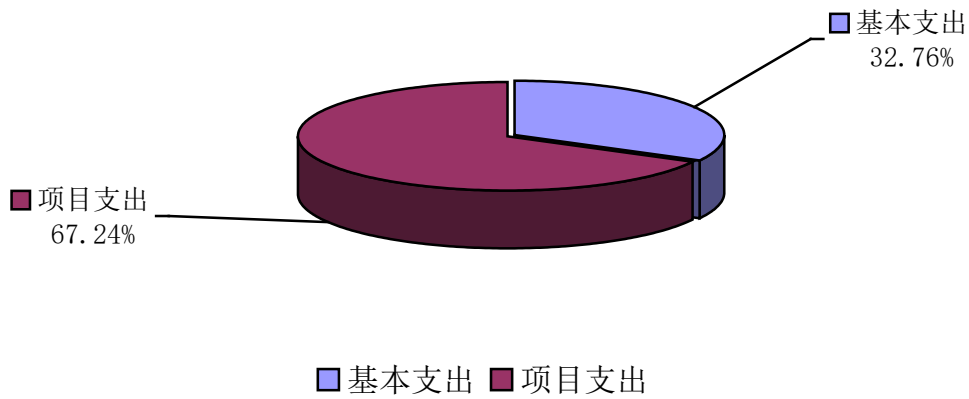
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 116.86 万元，其中：财政拨款收入 90.51 万元，占 77.45%；其他收入 26.36 万元，占 22.55%。



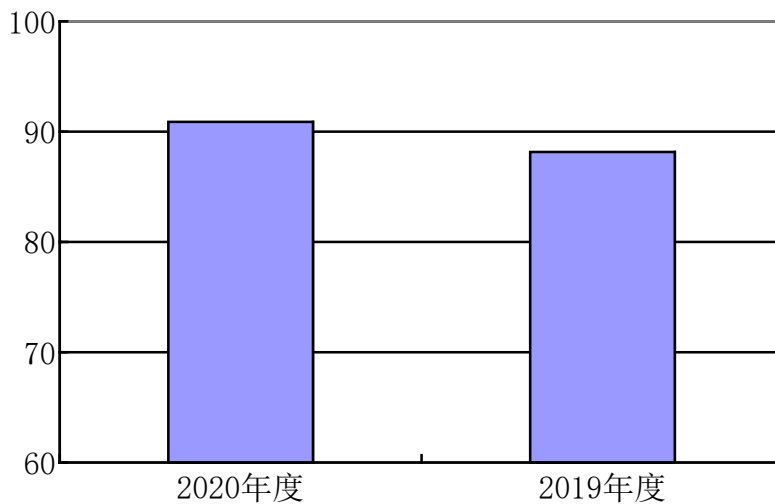
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 113.04 万元，其中：基本支出 37.03 万元，占 32.76%；项目支出 76.01 万元，占 67.24%。

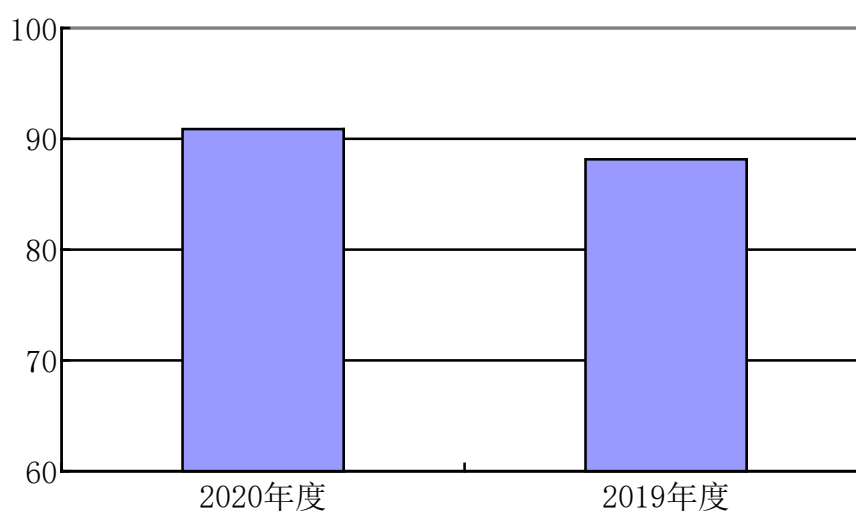


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入90.88万元，较上年增加2.73万元，增长3.10%，主要原因：一是举行电子商务技能培训班、团队干部培训班，培训费用增加；二是西部计划志愿者人数增加，相应保险费用增加。



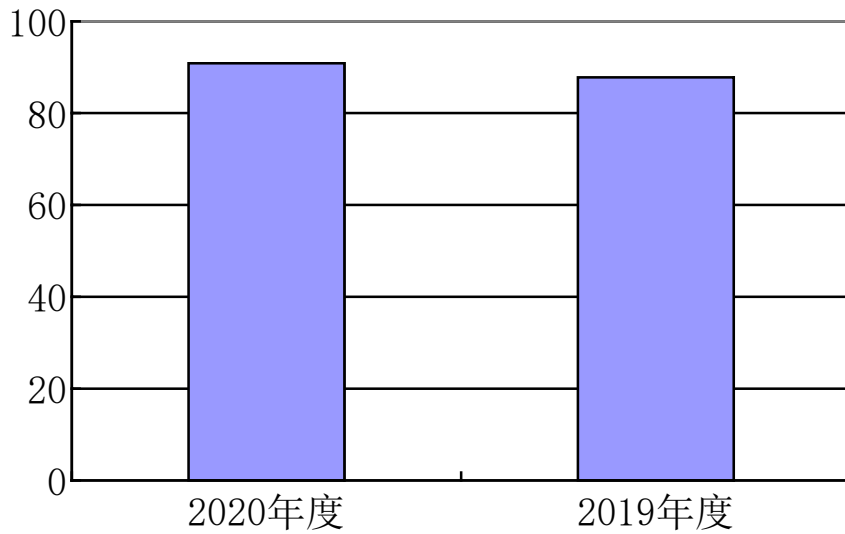
2020年本部门财政拨款支出90.88万元，较上年增加2.73万元，增长3.10%，主要原因：一是举行电子商务技能培训班、团队干部培训班等培训的费用增加；二是西部计划志愿者人数增加，保险费用相应增加。



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。

2020年财政拨款支出90.86万元，占本年支出合计的80.38%。与上年相比，财政拨款支出增加3.09万元，增长3.52%，主要原因：一是举行电子商务技能培训班、团队干部培训班等培训的费用增加；二是西部计划志愿者人数增加，保险费用相应增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 90.88 万元，支出决算为 90.86 万元，完成预算的 99.98%。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)。预算为 29.41 万元，支出决算为 29.41 万元，完成预算的 100.00%。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)。

预算为 50.76 万元，支出决算为 50.74 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，理性节约，严格控制支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.00%。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）行政单位医疗（项）。

预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100.00%。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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出36.93万元，包括：人员经费支出31.35万元和公用经费支出5.58万元。

人员经费支出31.35万元，主要包括基本工资10.04万元，津贴补贴10.80万元，奖金3.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.21万元，职工基本医疗保险缴费1.26万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金2.12万元，医疗费补助0.80万元。

公用经费支出5.58万元，主要包括办公费1.55万元，电费0.13万元，邮电费0.01万元，差旅费0.79万元，公务接待费0.25万元，劳务费0.02万元，工会经费0.85万元，其他交通费1.98万元。

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

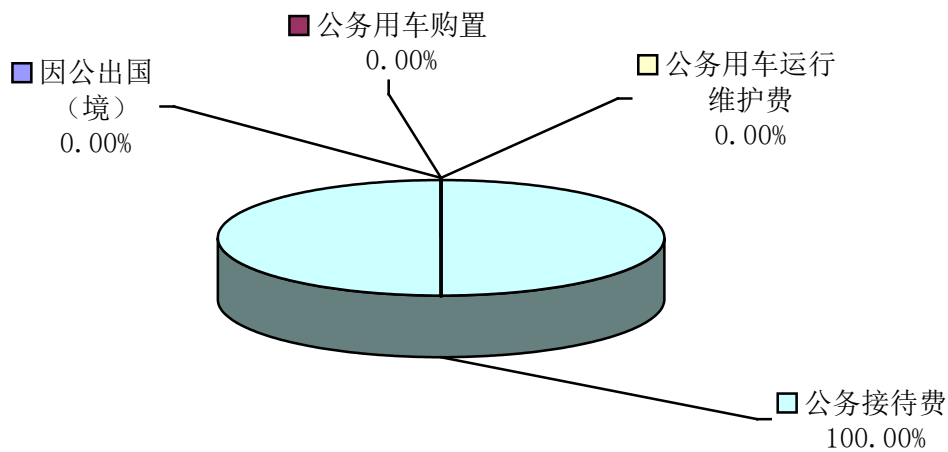
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数增加0.02万元，增长8.33%，主要原因是：团市委调研共青团改革、江苏“明壹助学”负责人走访受助学生等活动，公务接待费增加。支出决算数与预算数持平，主要原因是：厉行节约，严

格控制支出。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%。具体情况如下：



■ 因公出国（境） ■ 公务用车购置 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门2020年度未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，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，未产生此项费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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，未产生此项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，13 人次，预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.18 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 307.86%，决算数较预算数增加 6.61 万元。主要原因是：开展了电商培训、团队干部培训班，培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 59.38%，决算数较预算数减少 0.13 万元。主要原因是：精简会议，压减支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为3.80万元，支出决算为5.58万元，完成预算的146.84%。决算数较预算数增加1.78万元，主要原因是：公务交通补贴费用年初预算在工资福利科目中，年底决算时在商品和服务支出中核算，包含在机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，应急保障用车0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）。2020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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 53.92 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。

本部门在省级部门决算中反映共青团及志愿者服务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 县少工委和希望工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.92 万元，执行数 11.90 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：聚焦主责主业，促进青少年健康成长，召开团队工作会，举办少先队活动展示暨教学能手大赛和团队干部素能提升训练营，组织各学校少先队组建少工委，召开少代会，开展团队主题活动，不断深化团队改革。开展“微心愿”活动，提升团队组织的吸引力、凝聚力和影响力，促进团结友爱、助人为乐的良好社会风气的形成。持续实施希望工程项目，惠及学生 400 余名。发现的问题及原因：青春驿站原活动场所被收回，暂时停止开放。下一步改进措施：一是发挥全团带队的优良传统，紧抓少先队工作，二是持续优化资源配置，聚焦能力领域，进一步做好希望工程工作。

2. 西部计划志愿者项目绩效自评综述:项目全年预算数 31.57 万元, 执行数 31.57 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 2020 年共吸纳 15 名新志愿者服务镇巴, 截至 2020 年 12 月在岗西部计划志愿者 31 名, 稳步推进大学生志愿服务西部计划工作, 日常管理规范有序, 并为全部志愿者购买了社会保险。发现的问题及原因: 2020 年按照 2019 年的比例预算, 实际在完成了所有工作的基础上, 志愿者社保费用完成预算。下一步改进措施: 继续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。同时, 做好新一届大学生志愿服务西部计划志愿者的迎新派遣工作, 认真落实好西部计划志愿者社保工作。

3. 团队干部和青年就业培训项目绩效自评综述:项目全年预算数 10.45 万元, 执行数 10.45 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 开展电商直播带货技能培训, 拓宽政策和信息获知渠道, 提升青年就业创业技能。开展团队培训, 构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系, 培养团干部骨干, 进一步推进少先队改革攻坚, 促进共青团改革步伐。发现的问题及原因: 对基层团队的调研还不够深入, 团队干部转业化培训还需加强, 预算没有完成。下一步改进措施: 一是深入实施“领头雁”工程, 结合“青创 10 万+”工作, 开展创业培训, 二是继续巩固基层团建工作成效, 加强对基层团队干部的培训。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		县少工委和希望工程项目				
县级主管部门				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：	11.92	11.90		99.83%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11.92	11.90		99.83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展微心愿活动。聚焦主责主业，促进青少年健康成长，召开团队工作会，举办少先队活动展示暨教学能手大赛，组织各学校少先队组建少工委，召开少代会，开展主题团队日活动。			微心愿活动、团队工作会和各类实践活动均按时开展。		
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	举办团队工作会	≥1	2	
			举办少先队活动展示暨教学能手评	1	1	
			开展微心愿活动场次	1	2	
			组建少工委的学校数	34	34	
	质量指标	开展各类团队活动，丰富学校教育	留守儿童、贫困儿童幸福感	有所提升	有所提升	
			召开少先队工作会时间	5月	5月	
	时效指标		微心愿时间	7月	7月底完成	
			召开团委工作会	10月	10月	
			社会效益指标	团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长，加强和改进未成年人	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对团队工作的满意率	≥90%	>90%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		西部计划志愿者项目				
县级主管部门				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：		103.46	28.57	27.61%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		103.46	28.57	27.61%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织志愿者开展各类志愿服务活动，全面完成2020年志愿者迎新、志愿者社保购买等工作，提升志愿者人员保障及工作激情。			志愿者管理有序，新招募志愿者15名。		
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	西部计划志愿者开展服务时间	≥30小时	50小时	
			为志愿者购买社保人数	全体在岗志愿	全体在岗同	
		质量指标	争取更多志愿者来镇巴服务	引导和鼓励更	7名已服务	
			西部计划志愿者的工作水平	快速转变角色	各志愿者均	
			完成志愿者社保购买	12月底前	12月初完成	
	时效指标	按时发放服务本单位志愿者补贴	1-12月	全年发放		
		志愿者迎新及派遣	7月	7月底完成		
	效益指标	社会效益指标	提升西部计划志愿者归属感	全面提升	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		团队干部和青年就业培训				
县级主管部门				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：	10.45	10.45		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10.45	10.45		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展农村青年技能培训，提升就业能力；开展团队干部培训，提高综合素质，推动团队改革。			开展电商直播带货技能培训，拓宽政策和信息获知渠道，提升青年就业创业技能。开展团队培训，构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系，培养团干部骨干，进一步推进少先队改革攻坚，促进共青团改革步伐		
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	开展培训电商青年	100人次	441	
			开展农村青年“领头雁”培训	500人次	500	
			培训少先队辅导员人数	≥21人	21	
			举办团队干部活动场次	≥1场次	2	
	质量指标	青年技能培训效果	提升就业技	有所提升		
			政治水平明显提升，对本领域相关	90%	90%	
			少先队辅导员及少先队工作者对本	普遍提升	普遍提升	
	时效指标	纳入培训计划的各项培训	培训如期完成，完成培训任务，达	90%	95%	
			12月底	12月底		
社会效益指标	促进农村青年创业就业	提升就业率	有所提升			
		使受训人员的理论水平明显提升，	提高20%	20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训过程、效果的满意率	≥95%	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。

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 113.04 万元，执行数 113.04 万元，完成预算的 100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：目标保障机构正常运转，完成日常工作任务；开展团队主题教育实践活动和青少年典型评选活动，深化青年文明号创建、青年岗位能手培养工作，用好团属新媒体；志愿服务工作，加强西部计划志愿者管理，做大做强希望工程助学品牌项目，深化关爱留守儿童“微心愿”活动，助力脱贫攻坚。开展团队干部培训，增强团队干部对团的归属感和责任感。提高工作效率和服务水平，树立良好形象，进一步推进少先队改革攻坚，促进共青团改革步伐。持续实施青年基础工程，加强团的基层组织建设。发现的问题及原因：团委的各项重点工作虽稳步推进，但是还不够突出，亮点不多，在面上没有形成声势，未形成品牌项目；在青年技能培训方面覆盖面偏窄，服务青年的能力和手段还需要进一步创新；团队组织改革力度不够，部分基层团队组织活力不足，工作积极性、主动性不够。下一步改进措施：一是发挥农村致富带头人、青年岗位能手等先进典型的示范带动作用，深入实施“领头雁”工程；结合“青创 10 万+”工作，开展创业培训。二是加强镇（办）、学校、国企、社区团建示范点建设，强化镇（办）团委直属团组织建设工作指导力度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：94

<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;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优活动;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>	<p>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 37.03 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 14.04 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 11.90 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 50.07 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>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“红领巾法学院”建设。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。</p>

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%	94%	8	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
		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%	≤5%	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
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≥40%，前三季度进度率≥60%	3	培训和志愿者社保主要集中在第四季度	
		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	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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	三公经费控制率 ≤100%	100%	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	全部符合	全部符合	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	全部符合	全部符合	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	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	20	18	18		

备注:

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

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

2. **“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”。

3. **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。