**2019年度**

**广元市利州区****团委**

**部门决算**

目 录

公开时间：2020年9月3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..................................................11

第二部分度部门决算情况说明.......................................12

一、收入支出决算总体情况说明..................................12

二、收入决算情况说明..........................................12

三、支出决算情况说明..........................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................19

十、其他重要事项的情况说明 ..................................19

第三部分 名词解释.................................................24

第四部分 附件.....................................................27

附件1.........................................................27

附件2.........................................................30

附件3.........................................................34

第五部分 附表.....................................................36

一、收入支出决算总表...........................................36

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

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（乡镇正科级干部1人，乡镇副科级干部1人，科员1人）

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,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。

（二）2019年重点工作完成情况。

聚焦思想政治引领，引导广大青年坚定不移听党话跟党走

（一）坚持把党的政治建设摆在首位。始终坚持政治引领，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。建设学习型机关，定期开展学习心得交流，全体机关干部职工在每周例会上轮流分享心得体会，提高理论知识学习的广度和深度，不断强化理论武装，加强思想政治引领。坚持问题导向，落实巡察整改工作。制定巡察整改工作方案，责任明确到人，严格时间节点，多次召开专题部署会议，完成五大项巡察整改工作，并对照巡察反馈的问题，结合单位实际补齐短板、立足长效，着重成果转化，把巡察整改作为“四个意识”的试金石和检验落实巡察整改工作成效的重要标尺。

（二）着力加强思想政治引领。围绕纪念“五四运动”100周年重要契机，以“青春心向党•建功新时代”为主题召开学习贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神座谈会。组织各级团组织集中学习习近平总书记在纪念“五四运动”100周年大会上重要讲话精神，召开专题学习座谈会，举办主题团（队）日活动、离队入团仪式、“两红两优”评选等活动，广泛引导广大青少年坚定“四个自信”， 做到“两个维护”，不断凝聚“向上向善”共识。

（三）深入开展青年大学习行动。在全区各级团组织中实施“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，组织团员青年认认真真读原著、学原文、悟原理。累计组织全区团员青年2000余人次参加共青团中央“青年大学习”网上主题团课70期。

（四）持续强化网络新媒体建设。严格落实党的意识形态工作责任制和党的网络意识形态工作责任制，抓好意识形态领域风险防范工作，严格管理团属新媒体平台，着力做好新形势下青少年意识形态工作，牢牢把握意识形态领域主动权，更有针对性的做好舆论引导工作，推进以“智慧团建”“青年之声”与团的重点工作融合发展，加强与青年聚集的新兴网络阵地联系，强化舆论引导，旗帜鲜明、亮剑发声。截止目前，利州青年微信公众号累计发布图文300余篇，浏览量达93000余人次，利州青年官方微博累计发布图文3000余篇，浏览量达3400万余人次，实现了共青团与青年紧密连接，提高了共青团凝聚力和影响力。

二、围绕中心服务大局，组织动员广大青年建功新时代展现新作为

 （一）助力脱贫攻坚，实施青春建功乡村振兴行动。扎实抓好对大石镇石笋村及三堆镇井田村、三堆村结对贫困户的帮扶工作，与大石镇、四川艺术职业学院、市征拆办、区总工会联合举办大石镇石笋村第四届木竹春笋采摘活动。开展脱贫攻坚春季暖心行动，常态化开展“三同”活动等，在思想引领、技能培训、产业提升、环境整治等方面积极作为。积极对接市农村青年致富带头人联盟，搭建学习培训、交流合作的平台，引导更多青年投身农村电商、乡村旅游等新产业。大力开展社会扶贫，积极申报“免费车票”等项目，为14名建档立卡贫困户大学生争取免费车票合计5052元。全力争取“我要上大学”项目，为12名建档立卡贫困户大一新生争取到助学资金共计6万元。持续实施“留守儿童关爱”项目，分别在三堆镇井田村和荣山镇雷坝社区建成“童伴计划”2个项目点，累计为200余名留守儿童、贫困儿童提供学业辅导、心理疏导、亲情陪护等各种服务。

（二）擦亮“青”字品牌，深化青年创新创业。持续深入开展四川青年创业促进计划（SYE），为我区17名创业青年争取扶持贷款150万元。助力乡村振兴战略，做好利州籍在外农民工服务保障，大力推进农村青年致富带头人协会（联盟）建设。深大力宣传支持青年创新创业的各项政策措施，联合相关部门开展各类宣讲、论坛10余次，开展“春风行动招聘会”等活动，培训返乡青年700余名。

（三）深化志愿服务，展示青年良好形象。全区注册志愿者达2万余名，新招募西部计划志愿者18名、累计在岗25名。持续推进“逐梦计划”，在川内高校招募80余名利州籍青年返乡大学生到我区开展暑期实习。充分发挥青年先锋模范引领作用，积极开展全国文明城市创建工作，组织青年志愿者在市城区24个重点交通路口持续开展文明劝导工作，引导城市居民养成遵守交通规则的好习惯，展现良好的城市形象和精神风貌。常态化开展交通协管、阳光助残、法制宣传、文明新风宣传、禁毒及市区重大活动等志愿服务活动70余次，累计提供服务1000余人次。

 三、聚焦青年现实需求，优化联系服务拓宽成长渠道

（一）强化团属阵地建设，打造青年身边的共青团。巩固传统领域团建，大力推进新兴领域团建，全面落实“全团抓学校”的工作模式，规范村（社区）、机关、企事业单位、“两新组织”等领域的基层团建，打造青年信得过、靠得住、离不开的身边共青团；加大“青年之家”建设力度，2019年新建中公教育广元分校团支部并授予利州“青年之家”挂牌运行，不断完善南河体育场社区、宝轮镇云峰社区和雪峰街道五洲社区3个区级示范“青年之家”建设并入驻团中央云平台。

（二）切实维护青少年权益。开展青少年自护教育，广泛宣传《网络安全法》等，提高青少年网络、通讯安全防范意识。利用共青团宣传阵地、主题团日活动等在全区青少年中集中开展禁毒宣传教育活动，积极探索12355青少年服务工作建立新模式，探索健全与检察、司法机关和民政等部门合作建设青少年权益保护社会支持体系的路径和机制。深化“面对面”活动，不断畅通青少年权益诉求渠道。

（三）坚持需求导向，关爱青少年成长。发挥共青团组织的枢纽作用，汇聚社会各界爱心、资源、力量，为青少年提供心理关爱、学业[辅导](http://zw.5ykj.com/)、兴趣培训、个案帮扶等方面的成长服务；积极申报、立项、实施共青团关爱留守儿童志愿服务行动龙王小学“汇爱家园”示范项目，“童伴计划”项目；实施关爱重点青少年群体行动，深化“青春圆梦微心愿”，开展“情暖童心·关爱成长”活动，狠抓城乡特殊青少年群体工作；开展形式多样的校外体验教育、实践活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

四、全面深化从严治团，以更大的决心和力度推动共青团改革

（一）坚持党建带团建，夯实团的基层基础。全区各级团组织始终坚持党建工作与共青团工作同谋划、同部署、同落实，深入贯彻落实团中央和团省、市委关于团的基层组织建设工作决策部署。开展团情大调研，利用“智慧团建”系统、“学社衔接”等工作，加强团组织规范化建设，摸清组织家底，建立全团大数据的核心工作，提升团组织建设规范化和科学化水平，定时对全区录入情况进行分析研判，指导基层团组织在集中力量录入学校领域相关信息的同时，注重填补农村、社区、非公经济组织、社会组织等领域的团建空白点。着手建立了北京中公教育科技有限公司广元分公司团支部、广元市利州区南河街道湘康医院团支部、利州区青年志愿者协会团支部，持续大力推进非公企业和新社会组织团建工作。

（二）加强团干和团员队伍建设，严格团员发展和管理。全面贯彻落实《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》，做好发展团员工作，坚持团员标准，严格入团程序，开展入团仪式示范活动，加强团前教育和推优入团工作，严把关口，控量提质，实现初高中阶段毕业班团学比分别控制在30%、60%以下。落实“三会两制一课”制度，严肃团的组织生活，推动团员成为注册志愿者。按照团费收缴使用管理办法，在全面摸底团员数量的基础上，严格按照比例进行团费收缴。

（三）扎实推进中学共青团和少先队改革。以推动各领域团组织改革方案落地落实为重点，加强指导监督，逐级压实推进，以严格管理、提升能力、有效激励为重点，加强基层团干部队伍建设。以“全团抓学校”为重点，健全初中团队衔接机制，对团员发展进行严格规范，推动中学共青团改革。深化少先队活动课程建设，并通过建队日活动探索推广少先队特色主题队日活动示范课。加强少先队骨干队伍建设，开展学校团委书记和少先队大队辅导员“双线”晋升工作，将团建工作纳入学校党建工作整体规划。

（四）持续推动从严治团，大力加强队伍和作风建设。坚持把从严治团要求贯穿于团的建设全过程，成立团区委“学习强国”APP工作领导小组，以点带面，形成全体干部职工树立自觉学习的良好氛围。认真落实“8+4”“4+1”“1+100”等制度，推动团干部到基层一线学习锻炼、直接联系普通青年。加强团干部党性教育，积极发展优秀团干部加入党组织队伍，认真开展团干部培训，将团干部培训纳入全区干部培训计划，集中培训基层团干、中学团委书记和西部计划志愿者，让基层团干部进一步明确职责使命，不断提升团干部履职能力。

二、机构设置

中国共产主义青年团广元市利州区委员会是2019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年度本年收入51.63万元，本年支出52.44万元。与2018年相比，本年收入减少0.13万元，减少率0.25%；本年支出减少2.29万元、减少率4.18%。主要变动原因是青少年服务平台建设经费减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计51.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.63万元，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

2019年本年支出合计52.44万元，其中：基本支出41.28万元，占78.72%；项目支出11.16万元，占21.28%；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

2019年财政拨款收入51.63万元、支出52.44万元。与2018年相比，财政拨款收入减少0.13万元，下降0.25%。财政拨款支出减少2.29万元，下降4.18%，主要变动原因是青少年服务平台建设经费减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出52.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.29万元，下降4.18%。主要变动原因是青少年服务平台建设经费减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出52.44万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出35.04万元，占66.82%；农林水**（类）8.6**万元，占16.4%；**社会保障和就业（类）**支出4.3万元，占8.2%；**卫生健康支出1.73**万元，占3.3%；住房保障支出2.77万元，占5.28%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为52.44万元**，**完成预算100%。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32.48万元，完成预算100.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年末结转，即2018年年末追加基本工资调标支出。**

**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2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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0.56万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是2018年末结转，即青少年服务建设平台支出。**

1. **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4.19万元，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0.11万元，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1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.77万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.28万元，其中：

人员经费37.81万元，主要包括：基本工资9.2万元、津贴补贴6.89万元、奖金12.62万元、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4.19万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.73万元、其他社会保障缴费0.11万元、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0.3万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金2.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　日常公用经费3.47万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0.04万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.13万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0.01万元、差旅费0.12万元、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0.04万元、培训费0.13万元、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0.35万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（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0.2万元，占0%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**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。

**3.公务接待费支出0.2**万元，**完成预算80%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降20%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出0.2**万元，主要用于执行公务、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1批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括志愿者活动支出。

**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

2019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

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，利州区团委机关运行经费支出3.47万元，比2018年减少1.68万元，下降32.62%。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**

2019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2019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2019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2019年度部门决算中反映“关爱留守儿童”

“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”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，也为其他地方的留守儿童组织提供了一种借鉴模式。
2. 发现的主要问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：按时拨付资金。
3. “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”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。四川村长论坛是全国省级层面首个聚焦村级发展、助力乡村振兴的重要平台，我委积极助力脱贫攻坚，擦亮“青”字品牌，实施青春建功乡村振兴行动，充分发挥青年志愿者先锋模范引领作用，在全区范围内共计组织100余名志愿者圆满完成了大会交办的各项志愿服务工作，得到了参会领导和嘉宾的一致好评。

**项目绩效目标完成情况表**

(2019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

(2019年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 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” |
| 预算单位 | 团区委 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.6 | 执行数: | 8.6 |
| 其中-财政拨款: | 8.6 | 其中-财政拨款: | 8.6 |
| 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 |
| 促进我省村级经济社会加快发展，全面做好第三届四川村长论坛暨村社发展大会志愿服务工作，确保志愿服务办出亮点、办成精品。 | 我委积极助力脱贫攻坚，擦亮“青”字品牌，实施青春建功乡村振兴行动，充分发挥青年志愿者先锋模范引领作用，在全区范围内共计组织100余名志愿者圆满完成了大会交办的各项志愿服务工作，得到了参会领导和嘉宾的一致好评。 |
| 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90% | 高于90% |

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。

本部门自行组织对“关爱留守儿童”项目、“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”项目开展了绩效评价，《团区委2019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：团区委是2019年部门决算汇编范围市委独立核算单位，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团组织,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1人，科员1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计51.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51.63万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计52.44万元，其中：基本支出41.28万元，占78.72%；项目支出11.16万元，占21.28%。

1. **部门整体预算绩效管理情况**

（一）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：2019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，确保无违纪违行为发生。

附件2

2019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，其中“童伴计划”选址在荣山镇雷坝社区、三堆镇井田村

（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

2019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50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** | 党风廉政 |
| **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:2019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2019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：2019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2019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3

2019年“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”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：根据（广利委办〔2019〕37号）文件要求，项目地点为广元市利州区白朝乡月坝村。

（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。

广元市利州区第三届四川村长论坛暨村社发展大会志愿服务

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

该项目进一步贯彻落实了（广利委办〔2019〕37号）文件要求。四川村长论坛是全国省级层面首个聚焦村级发展、助力乡村振兴的重要平台，我委积极助力脱贫攻坚，擦亮“青”字品牌，实施青春建功乡村振兴行动，充分发挥青年志愿者先锋模范引领作用。

2、项目管理

资金分配情况: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项目收到区财政下拨级资金8.6万元，能够满足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正常高效开展。

截止2019年12月31日实际拨付项目资金8.6万元。

资金使用情况：在资金使用上，按照区委区政府的要求，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：2019年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项目资金覆盖率达到100%，项目在助力脱贫攻坚，擦亮“青”字品牌，实施青春建功乡村振兴行动等方面充分发挥青年志愿者先锋模范引领作用。

项目效益情况：我委在全区范围内共计组织100余名志愿者圆满完成了大会交办的各项志愿服务工作，得到了参会领导和嘉宾的一致好评。

存在主要问题：该项目自实施以来，始终秉承着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，圆满完成了大会交办的各项志愿服务工作，得到了参会领导和嘉宾的一致好评，但项目开展以来，我们还是存在服务不够到位的主要问题，我委第一次承办该大会的志愿服务工作，前期筹备时间紧张，导致在服务细节上还有待进一步加强。

1. 相关措施建议

扩大对志愿服务的宣传力度，让更多的青年了解、熟悉并加入志愿者队伍，让更多的爱心企业和爱心人士加入志愿者队伍，也将持续开展不同的志愿者服务活动，积极动员更多的青年参加志愿服务活动。

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