

附件 1

# 中国共青团石泉县委 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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。

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字[2015]20号），共青团石泉县委员会机关是团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织。

### （一）主要职责。

1. 领导全县共青团整体工作。负责本县青联和少先队工作委员会的日常性工作。

2. 负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

3. 组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

4. 负责维护全县青少年的合法权益，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违法犯罪专项组的日常工作。

5. 组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府部署的以青少年为主体的各项任务。

6. 负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

7. 负责全县青年统战工作；负责县内外青少年友好交流工作。

8. 负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9. 负责指导县直机关及事业单位团组织开展工作。

10. 完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，共青团石泉县委机关内设 3 个机构。

### **1. 办公室**

负责机关文秘与公文管理、政务信息、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

承担石泉县希望工程办公室日常工作，负责协调、管理、发放、指导、监督、检查希望工程的实施工作，做好各类希望工程募捐筹资活动，接受社会各界为希望工程的捐赠。

## **(二) 组织、宣传部**

负责全县共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订，指导全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；规划指导团干部的教育培训；负责全县共青团组织和团干部情况的统计工作。

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全县团员青年开展理论学习；指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动；指导全县开展各类青年志愿者服务活动；指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；负责石泉县青年志愿者协会日常工作。

## **(三) 学校、少年部**

负责指导全县中学、中职学校的共青团工作，在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时，有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动；协助有关方面处理与全县少年儿童工作相关事宜，抓好少先队辅导员队伍的建设。

负责青少年权益维护工作，研究有关青少年问题；处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询；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违法犯罪专项组的日常工作。

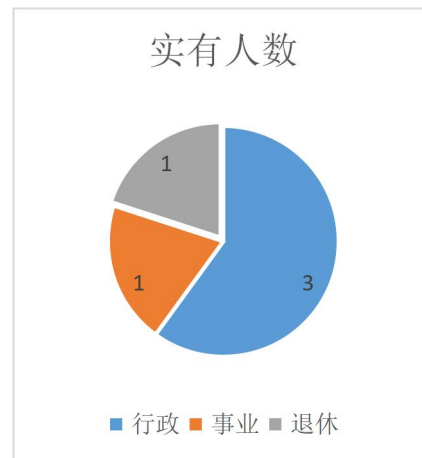
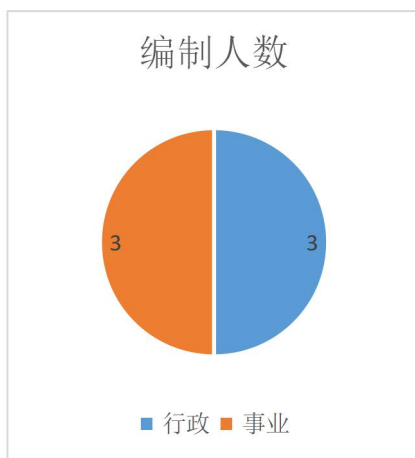
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门

本级（机关）。

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	112.67	1. 一般公共服务支出	142.22
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	33.82	8. 社会保障和就业支出	7.38
		9. 卫生健康支出	3.15
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	146.49	<b>本年支出合计</b>	152.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.84	年末结转和结余	15.59
<b>收入总计</b>	168.34	<b>支出总计</b>	168.34

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：

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		146.49	112.67						33.82
201	一般公共服务 支出	135.86	102.04						33.82
20129	群众团体事务	135.86	102.04						33.82
2012901	行政运行	63.04	63.04						
2012902	一般行政管理 事务	18.17	5.00						13.17
2012999	其他群众团体 事务支出	54.65	34.00						20.65
208	社会保障和就 业支出	7.48	7.48						
20805	行政事业单位 养老支出	7.40	7.40						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.40	7.40						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	3.15	3.15						
21011	行政事业单位 医疗	3.15	3.15						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.15	3.15						


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：

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		152.75	90.63	62.12			
201	一般公共服务 支出	142.21	80.10	62.11			
20129	群众团体事务	142.21	80.10	62.11			
2012901	行政运行	80.10	80.10				
2012902	一般行政管理 事务	18.38		18.38			
2012999	其他群众团体 事务支出	43.73		43.73			
208	社会保障和就 业支出	7.38	7.38				
20805	行政事业单位 养老支出	7.31	7.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.31	7.31				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位	3.15	3.15				

	医疗						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.15	3.15				

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	112.67	1. 一般公共服务支出	104.26	104.26		
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	7.38	7.38		
		9. 卫生健康支出	3.15	3.15		

		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	112.67	本年支出合计	114.79	114.79		
年初财政拨款 结转和结余	3.5	年末财政拨款 结转和结余	1.38	1.38		
一般公共预算 财政拨款	3.5					
政府性基金预算 财政拨款						

国有资本经营 财政拨款						
收入总计	116.17	支出总计	116.17	116.17		

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：

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		114.79	72.29	57.40	14.89	42.50	
201	一般公共服务 支出	104.26	61.76	46.88	14.89	42.50	
20129	群众团体事务	104.26	61.76	46.88	14.89	42.50	
2012901	行政运行	61.76	61.76	46.88	14.89		
2012902	一般行政管理 事务	8.50				8.50	
2012999	其他群众团体	34.00				34.00	

	事务支出						
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38			
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	7.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	7.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15			
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	3.15			

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：

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		72.29	57.40	14.89	
301	工资福利支出		57.40		
30101	基本工资		22.24		
30102	津贴补贴		15.35		
30103	奖金		1.30		
30107	绩效工资		2.70		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		7.31		
30110	职工基本医疗保险缴 费		3.15		
30112	其他社会保障缴费		0.07		
30113	住房公积金		4.49		
30199	其他工资福利支出		0.79		
302	商品和服务支出			14.89	
30201	办公费			9.32	
30202	印刷费			1.21	
30205	水费			0.03	
30206	电费			0.14	
30226	劳务费			1.12	
30228	工会经费			3.07	



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：

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	7	8	
<b>预算数</b>	0.15		0.15					
<b>决算数</b>	0.15		0.15				7.28	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

公开 09 表

编制部门：

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

#### (一) 收入总体情况说明

2020 年全年收入总计 168.34 万元，比上年增加 11.8 万元，增长 7.54%，主要原因是日常公用经费增加，西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加等。

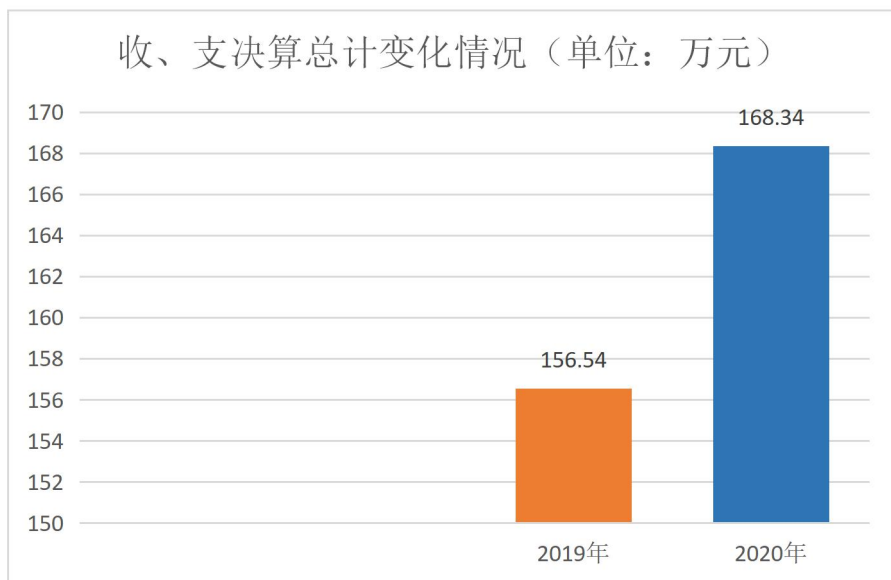
其中：一般公共预算财政拨款收入 112.67 万元，比上年减少 1.16 万元，减少 1%，原因是本年度单位干部职工人员调出，人数减少，工资总额减少，住房公积金总额减少；其他收入 33.82 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.02%，西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加；年初结转和结余 21.84 万元。

#### (二) 支出总体情况说明

2020 年全年支出总计 168.34 万元，比上年增加 11.8 万元，增长 7.54%，主要原因是日常公用经费增加，西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加等。

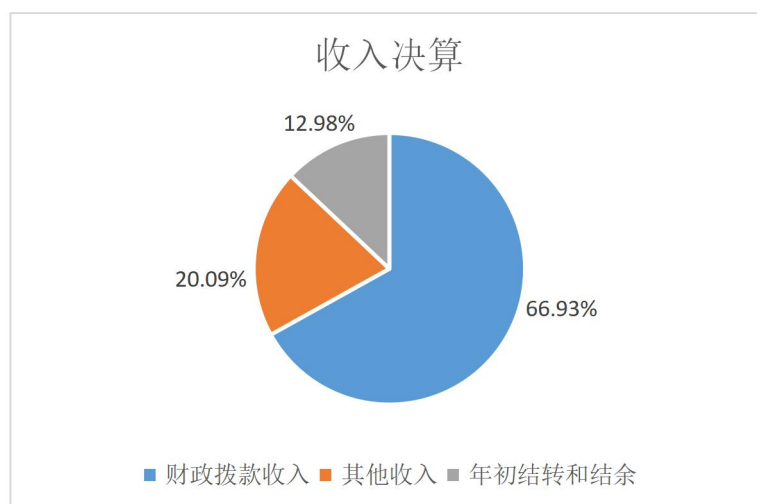
其中：一般公共服务支出 142.22 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 12.36%，原因是日常公用经费增加，西部计划志愿者的社会保障费因人员增加，县级专项项目经费支出增加等；社会保障和就业支出 7.38 万元，比上年增长 0.26 万元，增长 3.65%，

年初机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，本年度缴费额增加；卫生健康支出 3.15 万元；年末结转和结余 15.59 万元。



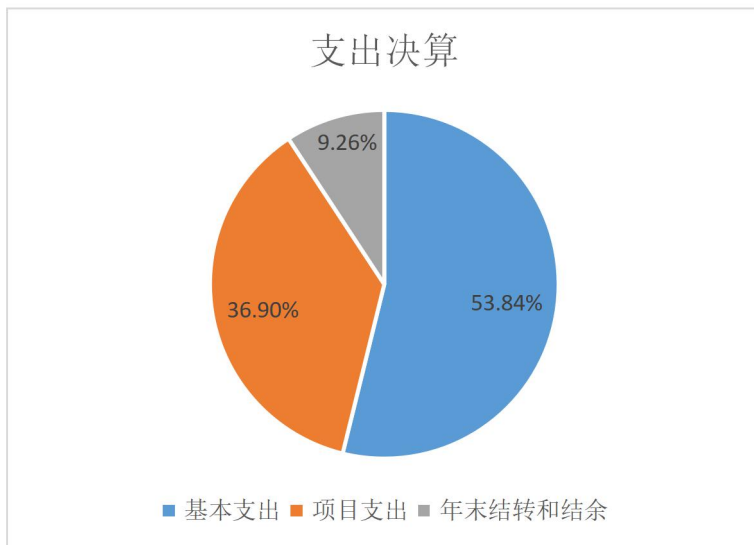
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 168.34 万元，其中：财政拨款收入 112.67 万元，占 66.93%；其他收入 33.82 万元，占 20.09%；年初结转和结余 21.84 万元，占 12.98%。



### 三、支出决算情况说明

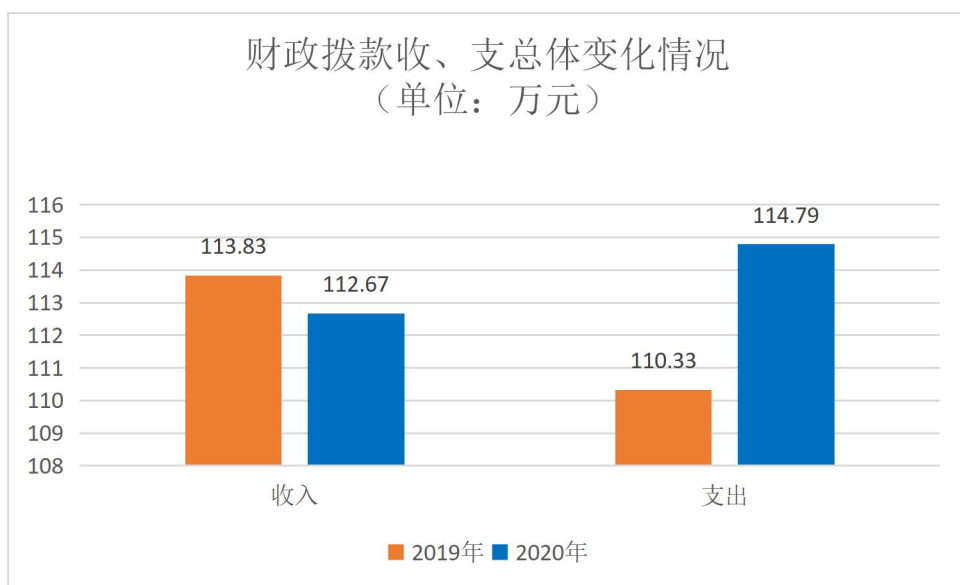
2020年支出合计168.34万元，其中：基本支出90.63万元，占53.84%；项目支出62.12万元，占36.90%；年末结转和结余15.59万元，占9.26%。



### 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112.67万元，比上年减少1.16万元，减少1.01%，原因是本年度单位干部职工人员调出，人员经费减少。

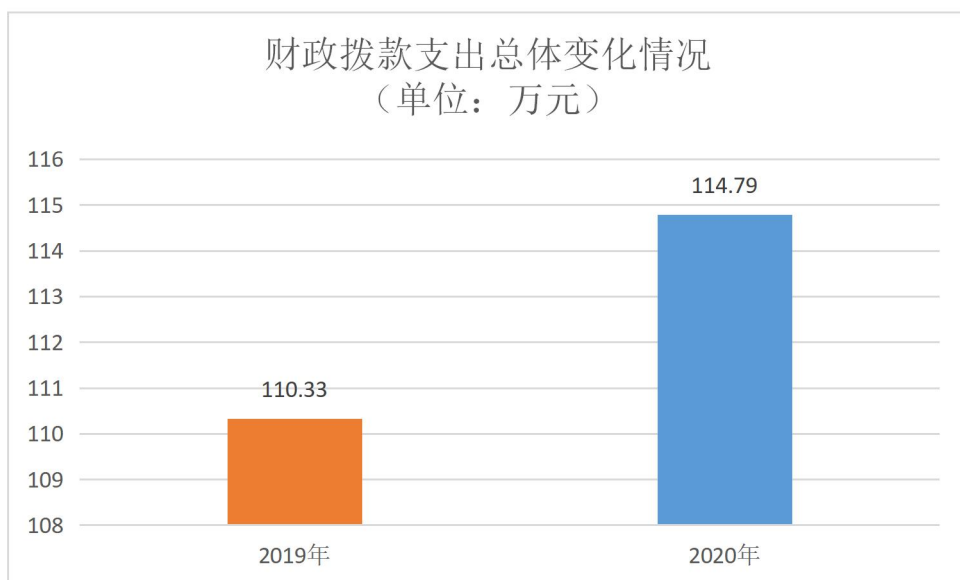
2020年财政拨款支出114.79万元，比上年增加4.46万元，增加4.04%，原因是群众团体事务增加，日常公用经费增加。



## 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114.79万元，占本年支出合计的75.15%。与上年相比，财政拨款支出增加4.46万元，增长4.04%，主要原因是群众团体事务增加，日常公用经费增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年财政拨款支出年初预算为105.63万元，支出决算为114.79万元，完成年初预算的108.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为94.90万元，支出决算为104.26万元，完成预算的109.86%。决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务增加，日常公用经费增加。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为7.48万元，支出决算为7.38万元，完成预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位干部职工人员调出，人员减少，养老保险缴费总额减少。

3. **卫生健康支出。**年初预算为3.25万元，支出决算为3.15万元，完成预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位干部职工人员调出，人员减少。

## **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72.29万元，包括：人员经费支出57.4万元和公用经费支出14.89万元。

**人员经费**57.4万元，主要包括：基本工资22.24万元，津贴补贴15.35万元，奖金1.3万元，绩效工资2.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.31万元，职工基本医疗保险缴费

3.15 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 4.49 万元，其他工资福利支出 0.79 万元。

公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费 9.32 万元，印刷费 1.21 万元，水费 0.03 万元，电费 0.14 万元，劳务费 1.12 万元，工会经费 3.07 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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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，公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度未发生因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，16 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数较预算数（增加）7.28万元，主要原因是本年度开办青创沙龙活动和集体婚礼活动。

### **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6.81万元，支出决算为14.89万元，完成预算的218.65%。决算数较预算数增加8.08万元，主要原因是分配金额调整，日常公用经费增加。

### **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；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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 62.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 团组织建设工作经费（含少先队、“五四”、志愿者活动及预防青少年犯罪）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 18.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进少先队工作；“五四”运动周年前夕开展纪念活动；积极发挥协调作用，深入推进社会管理创新，对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作有一定成效。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

2. 西部计划志愿者社会保险缴纳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 43.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：西部计划大学生志愿者比照村官社保缴纳标准缴纳社保，建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行，不断

提升项目效能和活力。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		团组织建设工作经费（含少先队、“五四”、志愿者活动及预防青少年犯罪）				
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会	实施单位	中国共产主义青年团石泉县委		
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：	8.5	18.38	100%	
		其中：县财政资金	8.5	18.38	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		
	活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进少先队工作；“五四”运动周年前夕开展纪念活动；开展预防青少年违法犯罪系列工作			活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进少先队工作；开展了“五四”运动周年前夕的纪念活动，预防青少年违法犯罪有一定成效		
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	服务青少年人数	全县 6-40 岁青少年	97%	
		质量	服务对象覆盖率	全县 6-40 岁青少		

	指标		年	97%		
		时效指标	按期完成率	工作正常开展	97%	
	成本指标	人均成本	0.5/人/年	97%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升项目效能和活力	活跃基层团组织工作,推进基层团建示范点建设,加强少先队建设,推进少先队工作;开展了“五四”运动周年前夕的纪念活动,预防青少年违法犯罪有一定成效	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作有序推进	活跃基层团组织工作,推进基层团建示范点建设,加强少先队建设,推进少先队工作;开展了“五四”运动周年前夕的纪念活动,预防青少年违法犯罪有一定成效	98%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	
服务对象满意度指标						
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		西部计划志愿者社会保险缴纳经费				
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会	实施单位	中国共产主义青年团石泉县委		
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：	34	43.73	100%	
		其中：县财政资金	34	43.73	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		
	为 48 名西部计划大学生志愿者购买社保			已为 48 名西部计划志愿者购买社保		
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	服务青年人数	为 48 名西部计划志愿者购买社保	99.9%	
			服务对象覆盖率	西部计划大学生志愿者		
		时效指标	按期完成率	工作正常开展	95%	
			成本指标			
		社会效益指标	提升项目效能和活力	有所提升	98%	

		可持续影响指标	工作有序推进	工作正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为 48 名西部计划大学生志愿者购买社保	已为 48 名西部计划大学生志愿者购买社保	99%	
说明	无					

### （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 96.3 分。部门整体支出全年预算数 42.5 万元，执行数 62.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进少先队工作；积极发挥协调作用，深入推进社会管理创新，对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作有一定成效，进一步为青少年的健康成长创造良好的社会环境；建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行，不断提升项目效能和活力，为我县的经济建设和社会事业发展贡献力量。发现的问题及原因：项目实施过程中部分工作开展由于时间节点要求，影响了支出进度。下一步改进措施：细化预算编制，加强绩效考核。



## 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石泉县委员会

自评得分: 96.3

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1.西部计划志愿者社保缴纳经费(建立和完善西部计划工作的组织领导,强化政策保障和管理运行,不断提升项目效能和活力)2.预防青少年违法犯罪工作经费(含少先队)(积极发挥协调作用,深入推进社会管理创新,进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作,为青少年的健康成长创造良好的社会环境)3.人员经费、公用经费(单位正常运转,能够更好的完成职能工作)										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责全县共青团和少先队的组织建设,活跃基层团组织工作,推进基层团建示范点建设,加强少先队建设,推进少先队工作;预防青少年违法犯罪										
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。	预算完成率: 107.66% (112.67/105.63) *100%	预算数: 105.63	预算完成数: 112.67	10分				细化预算编制,强化绩效措施	
		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增加、减少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)。 预算数指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。	预算调整率: 6.66% (7.04/105.63) *100%	预算数: 105.63	预算调整数: 7.04	4.3分		群团事务增加,公用经费增加	细化预算编制,强化绩效措施		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率: 108.67% (114.79/105.63) *100%	实际支出: 114.79	支出预算: 105.63	4分		时间节点因素,影响支出进度	细化预算编制,强化绩效措施		
		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。	其他收入预算与决算差异率: 0.03% 33.82/33.81 *100%-100%	其他收入决算数: 33.82	其他收入预算数: 33.81	5分				细化预算编制,强化绩效措施	
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。	三公经费控制率: 100% (0.15/0.15) *100%	三公经费实际支出数: 0.15	三公经费预算安排数: 0.15	5分				细化预算编制,强化绩效措施	
		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.新增资产配置严格按预算执行。 2.资产有使用、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项不符合扣2分,扣完为止。				5分					
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的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项不符合扣2分。				5分					
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	(34/34)*100%≥100%	年初目标值: 34	实际完成值: 34	40分				细化预算编制,强化绩效措施	
		项目效益(20分)	20						18分				时间节点因素,影响支出进度	细化预算编制,强化绩效措施

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,指标值是否可获得,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. **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. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。