2020年度广元市中国共产主义青年团广元市委员会部

门

决

算

目 录

公开时间：2021年9月18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)0

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)0

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)1

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 14

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)6

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)6

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)5

[第四部分 附件1 27](#_Toc15396614)

[附件2.........................................3](#_Toc15396615)1

[第五部分 附表 47](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 47

二、[收入总表 47](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621) 47

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 47

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 47

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 47

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 47

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) 47

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396631) 47

#  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............47第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：1、行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2、贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 持续强化青少年思想引领，“引领力”显著提升

**一是**高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕团省委和市委决策部署，广泛开展“学习寄语精神，展现青春担当”“绽放战疫青春·坚定制度自信”“喜看家乡新变化我是小小记录员”等宣讲、讨论、实践主题活动380余场次，覆盖青少年近8万人。召开全市青年座谈会，市委书记王菲寄语全市青年只争朝夕、不负韶华，奋力书写青春无悔的时代篇章。**二是**运用新媒体组织全市团员青年收看团中央“让青春为祖国绽放”网上主题团课，依托“青春广元”两微平台，组织市县两级青年讲师团以“让青春为祖国绽放”“五四精神·传承有我”“同舟共济·青春偕进”为主题，开展线上报告会等网络互动活动，关注参与活动达11万余人次，多方位、多形式讲好了中国梦、治蜀兴川和兴广战略。**三是**纵深推进“青年大学习”网上主题团课学习，出台《推进“青年大学习”六条措施》，团员青年参与热情持续高涨，截止目前，共有72.79万人次团员青年完成了在线学习，单期团课净学习人数达8.3万，参学比持续位居全省前列。**四是**“线上+线下”深入宣讲党的十九届五中全会精神，在“青春广元”开展系列网络宣传活动，开展我为“十四五”规划建言献策。组建市委宣讲团新时代文明实践青年宣讲分团，分赴有关学校、团属阵地开展宣讲5场次，覆盖团员青年4000余名。

1. 主动围绕中心工作大局，“贡献力”显著提升

紧紧围绕全市中心工作大局，充分发扬“党有号召，团有行动”优良作风，积极投身新冠疫情防控和经济社会发展两场硬仗。**一是**主动参与疫情防控，发出青年志愿服务动员令，研制青年突击队组建方案，组建“青年突击队”80支，科学有序开展走访排查、防疫宣传、测量体温等疫情防控工作；市青联、市青企协积极为广元筹集价值55万余元善款及紧缺物资，为湖北武汉新洲、孝感、襄阳等地捐赠价值120万余元的物资；贯彻落实市委、市政府关于进一步做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失的老人及儿童救助保护工作的要求，直接为702户、1279名留守儿童（老人）及防疫医务人员子女（老人）提供跑腿帮办、便利出行、陪伴交流、心理疏导等，做到按需服务全覆盖。**二是**积极助力复工复产，先后两次组织80余名青年志愿者到火车站为广元赴浙江嘉善等地的近2000名农民工朋友提供送站服务，与滴滴公司合作开展“广元团市委助力复工复产·百万滴滴打车劵祝您出行”活动，助力全市人民出行复工。**三是**抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，与重庆渝北区、合川区共青团签订合作协议，助力两地经济社会发展。**四是**持续推动青年创新创业，发挥青年创业园区孵化功能，今年新接收入园项目16个，成功孵化出园项目11个，目前入驻项目56个，集聚文化传媒、电子商务、农业开发等创新创业青年人才380余人，直接带动就业近600余人。大力实施四川青年创业促进计划，为54个青年创业项目提供无息免担保创业资金465万元。争取团中央“青创10万+”培训项目，组织全市230余名创业青年参加北大创业训练营。争取团省委“青创10万+”项目资金21万元，培训创业青年3590余名。四是积极搭建学习平台，选送4名优秀创业青年参加全省“川渝青年直播达人”青创训练营、“乡村伙伴计划”递进培养。

3、广泛开展青年志愿系列服务，“服务力”显著提升

**一是**深化青年志愿者行动，组建关爱、应急、法治等专项青年志愿服务队伍21支，广泛组织和引导团属社会组织、青年志愿者常态化参与青春志愿“爱在社区”“靓在乡村”“青春志愿”“爱在旅途”等主题志愿服务，先后开展环境保护、助农抢收、关爱慰问、抢险救灾等活动180余次，2000余人次累计志愿服务时长7000余小时，在社区服务、乡村振兴等领域形成社会功能。**二是**积极参与党委、政府重大工作和活动，招募、培训和派遣青年（礼仪）志愿者3000余人次，为春运、两会、文明城市创建、脱贫攻坚、乡村振兴等提供高质量的志愿（礼仪）服务。**三是**坚持以落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》为统揽，召开广元市工作联席会议第二次全体会议，积极构建政策服务与具体服务并举的工作体系。**四是**依托“青年之家”广泛开展国学礼仪、兴趣沙龙、素质拓展等活动；今年新建“童伴之家”35个，常态化开展学业辅导、亲情陪伴、自护教育等活动，直接服务农村留守儿童942名；积极对接浙江团省委和浙江省青基会，争取20万元浙川扶贫协作—“点亮微心愿”圆梦项目，为全市1000名困难儿童实现心愿；全年共争取各类助学资金170.8万元，共资助我市困难学生1171人。**五是**开展“广聚英才·缘来是你”系列青年交友活动，为全市单身男女搭建交流平台。**六是**积极做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作机制，为青少年健康成长保驾护航，为青年发声、助力青年成长。

4、不断夯实团的基层基础，“生命力”显著提升

**一是**深入实施基层团组织规范化建设,按照团支部规范化建设3年规划工作安排，推动2118个团支部开展对标定级,其中评定为5星级的团(总)支部656个，4星级的团(总)支部932个，不予定级的团(总)支部40个；荣获全国(全省)五四红旗团委各1个、全国(全省)五四红旗团支部各2个。**二是**落实好团省委《关于做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章切实加强基层团建工作的实施意见》和提升社会领域团组织密度的工作要求，建立非公经济组织、社会组织团组织121个，社会领域团组织密度57.79。**三是**持续加强团干部队伍建设，实行团干队伍配备通报制度，配强团干队伍，2名团干部荣获省级优秀团干部荣誉称号，创建省级名团干工作室2个。举办全市优秀青年干部马克思主义培训班，全市优秀引进人才、年轻干部、选调生、团干部60余人参与培训。**四是**加强团员发展教育管理，强化团前教育、团员意识教育，严把入团关口，全年新发展团员7000名，推优入党126名，4名团员荣获全国、省级优秀共青团员荣誉称号，2人荣获全国五四青年奖章（其中追授1人）、1人荣获省级五四青年奖章。**五是**持续推进全团带队工作，创新建立中小学团队干部职称“双线晋升”机制，释放改革红利，创建全省红领巾志愿者宣讲员示范岗1个。**六是**有力推进“学社衔接”，依托“智慧团建”系统建立覆盖81539名团员、7899个团组织的数据库，实现96.7%应届毕业生团员完成组织关系转接。**六是**建好团属工作阵地，积极推进县域“一专一站两联”工作；管好用活“青年之家”,初步实现了团的组织、工作、阵地与基层社区的有机融合。**七是**持续加强党建和党风廉政建设，团干部队伍作风建设和服务青年能力显著提升。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团广元市委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国共产主义青年团广元市委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计349万元。与2019年相比，收、支总计各减少56万元，下降13.83%。主要变动原因是人员变动及一般公共服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计322.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.36万元，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%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计334.74万元，其中：基本支出235.63万元，占70.39%；项目支出99.11万元，占29.61%；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

2020年财政拨款收、支总计349万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56万元，下降13.83%。主要变动原因是人员变动及一般公共服务项目支出减少。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出334.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少44.07万元，下降11.63%。主要变动原因是人员变动及一般公共服务项目支出减少。

 **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出334.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出284.68万元，占85.05%；**社会保障和就业（类）**支出21.16万元，占6.32%；**卫生健康支出9.08**万元，占2.71%；**住房保障**支出19.83万元，占5.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为334.74万元**，**完成预算95.91%。其中：**

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为185.56万元，完成预算96.57%，决算数小于预算数的主要原因是引进人才安家费当年下达较晚支付程序未完成结转至下年支付。**
2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为99.12万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是青年交友项目资金当年下达较晚支付程序未完成结转至下年支付。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为14.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

****4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**: 支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：**支出决算为19.83万元，完成预算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

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出235.62万元，其中：**

**人员经费185.42万元**，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、生活补助、住房公积金等。

**日常公用经费50.2万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算86.73%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因疫情影响相关工作未如期开展。

**（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0.98万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.98万元，**完成预算86.73%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，增长13.95%。主要原因是向上争取资金工作往来频次增加。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于共青团系统工作调研及向上争取资金工作的开展产生的交通费、餐费。国内公务接待18批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

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

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

2020年，中国共产主义青年团广元市委员会机关运行经费支出50.2万元，比2019年减少5.97万元，下降10.63%。主要原因是响应过紧日子政策创建节约型机关，严格控制机关运行费用。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中国共产主义青年团广元市委员会政府采购支出总额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2020年12月31日，中国共产主义青年团广元市委员会共有车辆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，中国共产主义青年团广元市委员会在年初预算编制阶段，组织对青少年工作经费、团组织建设工作经费、关心下一代工作委员会工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，所有项目在决策上都符合单位实际，目标任务明确，预算编制有理有据，资金分配合理合规，按工作进度拨付使用，完成非税收入征收及上缴，健全单位内部控制，严格资产管理，按要求公开预决算，协作部门和管理对象、社会公众满意度达到90％。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“青少年工作经费”“团组织建设工作经费”“关心下一代工作委员会工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）青少年工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.74万元，执行数为29.74万元，完成预算的100%。通过开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。发现的主要问题：项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。下一步改进措施：一是建立更加完善的绩效管理机制，二是进一步加强财务管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 青少年工作经费 |
| 预算单位 | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 29.74 | 执行数: | 29.74 |
| 其中-财政拨款: | 29.74 | 其中-财政拨款: | 29.74 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 积极开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。 | 积极开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。 |
| 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 | 引导青少年思想 | 通过团队活动、各类主题教育活动，对全市20余万名青少年开展理想信念教育。 | 通过团队活动、各类主题教育活动，对全市20余万名青少年开展理想信念教育。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务青少年成长 | 开展普法、禁毒等教育活动，做好青少年权益维护、困难学生救助、留守学生关爱，促进青年就业创业等工作。 | 开展普法、禁毒等教育活动，做好青少年权益维护、困难学生救助、留守学生关爱，促进青年就业创业等工作。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织动员团员青年建功立业 | 开展技能竞赛等活动，引导青年立足岗位建功；围绕助力乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治等工作贡献青年力量。 | 开展技能竞赛等活动，引导青年立足岗位建功；围绕助力乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治等工作贡献青年力量。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 引导青少年思想 | 青少年思想信念进一步坚定，核心价值观进一步树牢。 | 青少年思想信念进一步坚定，核心价值观进一步树牢。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 服务青少年成长 | 青少年成长环境进一步优化，更多地帮助和实现青少年成长愿望。 | 青少年成长环境进一步优化，更多地帮助和实现青少年成长愿望。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 组织动员团员青年建功立业 | 青年干事创业激情进一步激发，青年的力量进一步展现。 | 青年干事创业激情进一步激发，青年的力量进一步展现。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 服务青少年成长成才 | 大力实施希望工程、促进青年创业就业，做好特殊困难青少年救助和关爱工作，为青少年营造良好的成长环境。 | 大力实施希望工程、促进青年创业就业，做好特殊困难青少年救助和关爱工作，为青少年营造良好的成长环境。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 组织动员团员青年投身治蜀兴川广元实践 | 团结带领广大团员青年围绕市委决策部署，在脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治、风险防范、创新发展、开放合作等发面积极贡献青春力量。 | 团结带领广大团员青年围绕市委决策部署，在脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治、风险防范、创新发展、开放合作等发面积极贡献青春力量。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 青少年思想政治引领 | 持续开展社会主义核心价值观教育，引导青少年系好人生第一颗扣子，把个人的成长融入到伟大复兴的中国梦实践中；持续开展理想信念教育，引导广大团员青年听党话、跟党走。 | 持续开展社会主义核心价值观教育，引导青少年系好人生第一颗扣子，把个人的成长融入到伟大复兴的中国梦实践中；持续开展理想信念教育，引导广大团员青年听党话、跟党走。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 青少年满意度 | ≥90% | ≥90% |

(2)团组织建设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%。通过坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。发现的主要问题：项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。下一步改进措施：一是建立更加完善的绩效管理机制，二是进一步加强财务管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 团组织建设工作经费 |
| 预算单位 | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。 | 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。 |
| 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 | 共青团组织建设 | 提升巩固4507个团支部，服务88000余名团员 | 提升巩固4507个团支部，服务88000余名团员 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 少先队员建设 | 服务15万余名少先队员健康成长 | 服务15万余名少先队员健康成长 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 青年联合会建设 | 广泛凝聚青年力量，投身治蜀兴川广元实践 | 广泛凝聚青年力量，投身治蜀兴川广元实践 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 共青团组织建设 | 组织的凝聚力、战斗力、影响力进一步增强 | 组织的凝聚力、战斗力、影响力进一步增强 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 少先队员建设 | 少先队组织更加健全、机构更加有意义 | 少先队组织更加健全、机构更加有意义 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 青年联合会建设 | 青联的作用不断体现 | 青联的作用不断体现 |
| 效益指标 | 社会效益 | 服务少先队员、共青团员成长成才 | 引导少先队员、共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团队发展程序，引领广大少先队员、共青团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。 | 引导少先队员、共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团队发展程序，引领广大少先队员、共青团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升团队干部综合素质 | 加强团队干部队伍建设，开展团队干部培训，选优配强团队干部，切实提升团队干部综合能力。 | 加强团队干部队伍建设，开展团队干部培训，选优配强团队干部，切实提升团队干部综合能力。 |
|  效益指标 | 可持续影响 | 少先队员、共青团员成长成才 | 发挥团队组织优势，开展推优入团、推优入党，引导广大少先队员、共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 | 发挥团队组织优势，开展推优入团、推优入党，引导广大少先队员、共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 少先队员、共青团员满意度 | ≥90% | ≥90% |

（3）关心下一代工作委员会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.95万元，执行数为19.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展各类关爱下一代活动，关爱困境青少年 300名；按照省关工委统一安排部署开展夏令营活动，不少于500名；开展筑魂育人，加强青少年思想道德教育；充分利用我市红色资源，广泛深入开展党史国史教育活动；助力脱贫攻坚，着力对困境青少年群体的关爱帮扶；创新宣传手段，营造关心下一代工作的浓厚氛围；搭建新型宣传平台，加大对青少年立德树人宣传力度，做好“十佳”五老相关宣传工作。发现的主要问题：项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。下一步改进措施：一是建立更加完善的绩效管理机制，二是进一步加强财务管理。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 关心下一代工作委员会工作经费 |
| 预算单位 | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 19.95 | 执行数: | 19.95 |
| 其中-财政拨款: | 19.95 | 其中-财政拨款: | 19.95 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  全年开展各类关爱下一代活动，关爱困境青少年 300名；按照省关工委统一安排部署开展夏令营活动，不少于500名；开展筑魂育人，加强青少年思想道德教育；充分利用我市红色资源，广泛深入开展党史国史教育活动；助力脱贫攻坚，着力对困境青少年群体的关爱帮扶；创新宣传手段，营造关心下一代工作的浓厚氛围；搭建新型宣传平台，加大对青少年立德树人宣传力度，做好“十佳”五老相关宣传工作。  |  全年开展各类关爱下一代活动，关爱困境青少年 300名；按照省关工委统一安排部署开展夏令营活动，不少于500名；开展筑魂育人，加强青少年思想道德教育；充分利用我市红色资源，广泛深入开展党史国史教育活动；助力脱贫攻坚，着力对困境青少年群体的关爱帮扶；创新宣传手段，营造关心下一代工作的浓厚氛围；搭建新型宣传平台，加大对青少年立德树人宣传力度，做好“十佳”五老相关宣传工作。  |
| 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 | 关爱困境青年 | 关爱困境青少年 300名 | 关爱困境青少年 300名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展夏令营活动 | 参加人数比少于500名 | 参加人数比少于500名 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展党史国史教育活动 | 开展党史宣讲5场次 | 开展党史宣讲5场次 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 关爱困境青年 | 8万元 | 8万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展夏令营活动 | 5万元 | 5万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展党史国史教育活动 | 6.95万元 | 6.95万元 |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥90％ | ≥90％ |

**2.部门绩效评价结果。**

中国共产主义青年团广元市委员会按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产主义青年团广元市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

中国共产主义青年团广元市委员会自行组织对青少年工作经费、团组织建设工作经费、关心下一代工作委员会工作经费项目开展了绩效评价，《青少年工作经费项目2020年绩效评价报告》《团组织建设工作经费项目2020年绩效评价报告》《关心下一代工作委员会工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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。

3、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。

4 、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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)：指反映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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业补助支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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、福利费、日常维修费、办公用房电费、办公用房物业管理费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产主义青年团广元市委员会

2020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。

中国共产主义青年团广元市委员会于1985年6月正式成立，现内设3部1室即组织宣传部、社会联络部、青少年发展部和办公室；2003年成立下属事业单位—广元市青少年宫，2015年成立群团组织社会服务中心。

1. 机构职能。

共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：1、行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2、贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

（三）人员概况。

中国共产主义青年团广元市委员会总编制18名，其中行政编制8名，其他事业编制8名，工勤编制2名。2020年底在职人员总数14人，其中行政人员4人，其他事业人员8人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计322.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.36万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计334.74万元，其中：基本支出235.63万元，占70.39%；项目支出99.11万元，占29.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.及时报送部门预算。中国共产主义青年团广元市委员会在预算编制工作中严格按照财政部门的要求和口径编制部门预算，在预算编制中结合本部门工作实际，科学编制支出预算，优化支出结构，人员基础信息和科目使用准确，项目名称和内容规范，预算编制正确完整，无遗漏错编款项及虚报冒领款项，并按规定时间和要求在政府门户网和部门网站上进行了公开。

2.严格执行预算。中国共产主义青年团广元市委员会在财政资金的使用中严格执行预算，人员经费支出部分按时间进度执行，项目支出部门按项目的进展情况执行，在预算的执行中未调整过预算项目，年度预算执行收支平衡。年底按时按质编制部门决算，并按要求对外公开。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出情况我委对2020年度整体支出绩效评价为“良好”，评价结果客观真实，结果应用无不良反馈。在自评过程中，发现资金整体支出绩效管理中还存在不够完善的地方，我委将在以后的绩效管理中进一步优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。根据部门整体支出情况我委经认真自评 2020年度整体支出绩效评价等级为“良好”。

（二）存在问题。

一是资金管理使用需进一步加强，严格控制三公经费；二是绩效评价管理制度尚不健全。虽然本部门制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善。

（三）改进建议。

一是加强资金管理，合理有效地提高资金使用效率；二是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高各部室的绩效意识，发挥各部室在预算绩效管理中的作用；三是加强财会人员的新会计制度和新预算法的培训，提升业务能力。进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

附件2

青少年工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．中国共产主义青年团广元市委员会对该项目的管理职能。**共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。通过调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

**2.项目立项和资金申报的依据。**依据为中国共产主义青年团广元市委员会通过积极开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。

**3.资金管理办法制定情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。青少年工作经费主要用于团市委开展青少年思想引导、未保委工作、预青、留守等青少年事务工作的办公费、差旅费、广告费、打印费等。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**青少年工作经费资金分配主要是根据青少年事务工作的实际需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**通过开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自查工作，我会成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（8月30日—9月7日）。**组织认真学习《关于开展2020年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（9月8日—9月18日）。**对青少年工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《自查报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与青少年事务工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目全年预算数29.74万元，执行数29.74万元，年末结余0，完成预算的100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

项目全年预算数29.74万元，实际支出29.74万元，主要用于开展青少年事务工作。

**（三）项目财务管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目按照工作需要实施。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。青少年工作经费主要用于团市委开展青少年相关活动和工作中的差旅、印刷、交通、广告等费用。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

 一是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕团省委和市委决策部署，广泛开展“学习寄语精神，展现青春担当”“绽放战疫青春·坚定制度自信”“喜看家乡新变化我是小小记录员”等宣讲、讨论、实践主题活动380余场次，覆盖青少年近8万人。召开全市青年座谈会，市委书记王菲寄语全市青年只争朝夕、不负韶华，奋力书写青春无悔的时代篇章。二是运用新媒体组织全市团员青年收看团中央“让青春为祖国绽放”网上主题团课，依托“青春广元”两微平台，组织市县两级青年讲师团以“让青春为祖国绽放”“五四精神·传承有我”“同舟共济·青春偕进”为主题，开展线上报告会等网络互动活动，关注参与活动达11万余人次，多方位、多形式讲好了中国梦、治蜀兴川和兴广战略。

 （二）**项目效益情况。**

项目的实施，青少年成长环境进一步优化，更多地帮助和实现青少年成长愿望。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

 通过坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。

**（三）相关建议。**

服务青少年意识需进一步加强，沉入基层听取基层青年真实的心声，添加措施提升对青少年的服务。

团组织建设工作经费2020年绩效评价

报 告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1．中国共产主义青年团广元市委员会对该项目的管理职能。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用，会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

**2.项目立项和资金申报的依据。**依据为中国共产主义青年团广元市委员会主要职责坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。

**3.资金管理办法制定情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。团组织建设工作经费主要用于团市委开展基层团组织建设管理、团干部业务培训等工作的办公费、差旅费、广告费、打印费等。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**团组织建设工作经费资金分配主要是根据团组织建设工作的实际需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用，会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自查工作，中国共产主义青年团广元市委员会成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段**（8月30日—9月7日）。组织认真学习《关于开展2020年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段**（9月8日—9月18日）。对团组织建设工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《自查报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法**。评价部门财政支出与团组织建设工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法**。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目全年预算数10万元，执行数10万元，年末结余0，完成预算的100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

项目全年预算数10万元，实际支出10万元，主要用于开展团组织建设工作经费。

**（三）项目财务管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目按照工作需要实施。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。团组织建设工作经费主要用于团市委开展基层组织建设相关活动和工作中的差旅、印刷、交通、广告、培训等费用。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

**一是**深入实施基层团组织规范化建设,按照团支部规范化建设3年规划工作安排，推动2118个团支部开展对标定级,其中评定为5星级的团(总)支部656个，4星级的团(总)支部932个，不予定级的团(总)支部40个；荣获全国(全省)五四红旗团委各1个、全国(全省)五四红旗团支部各2个。**二是**落实好团省委《关于做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章切实加强基层团建工作的实施意见》和提升社会领域团组织密度的工作要求，建立非公经济组织、社会组织团组织121个，社会领域团组织密度57.79。**三是**持续加强团干部队伍建设，实行团干队伍配备通报制度，配强团干队伍，2名团干部荣获省级优秀团干部荣誉称号，创建省级名团干工作室2个。举办全市优秀青年干部马克思主义培训班，全市优秀引进人才、年轻干部、选调生、团干部60余人参与培训。**四是**加强团员发展教育管理，强化团前教育、团员意识教育，严把入团关口，全年新发展团员7000名，推优入党126名，4名团员荣获全国、省级优秀共青团员荣誉称号，2人荣获全国五四青年奖章（其中追授1人）、1人荣获省级五四青年奖章。**五是**持续推进全团带队工作，创新建立中小学团队干部职称“双线晋升”机制，释放改革红利，创建全省红领巾志愿者宣讲员示范岗1个。**六是**有力推进“学社衔接”，依托“智慧团建”系统建立覆盖81539名团员、7899个团组织的数据库，实现96.7%应届毕业生团员完成组织关系转接。**六是**建好团属工作阵地，积极推进县域“一专一站两联”工作；管好用活“青年之家”,初步实现了团的组织、工作、阵地与基层社区的有机融合。**七是**持续加强党建和党风廉政建设，团干部队伍作风建设和服务青年能力显著提升。

**（二）项目效益情况。**

通过坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，增强少先队队员、共青团员组织归属感、认同感、光荣感，切实做好党的青少年群众工作。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

发挥团队组织优势，开展推优入团、推优入党，引导广大少先队员、共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

**（二）存在的问题。**

基层团组织建立多但人员配备率较低，基层团干很难做到专职专责。

（三）相关建议。

调研摸排精准掌握基层团组织建设情况，为基层团组织建设和发展做好服务。

关心下一代工作委员会工作经费

2020年绩效评价报告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

**1．中国共产主义青少年团广元市委员会对该项目的管理职能。**团市委设关心下一代工作委员会办公室，职能是认真贯彻执行关工委的各项方针政策，在上级关工委领导下做好关心下一代工作，保护和维护青少年合法权益，教育挽救失足青少年。

**2.项目立项和资金申报的依据。**依据为中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《四川省关心下一代工作委员会工作细则》的通知中关心下一代委员会工作细则，活动所必需的经费纳入同级财政年度预算予以保障。

**3.资金管理办法制定情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。关心下一代工作委员会工作经费主要用于市关工委开展关心下一代关爱工作产生的办公费、差旅费、广告费、打印费等。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**关心下一代工作委员会工作经费资金分配主要是根据关心下一代工作的实际需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**全年开展各类关爱下一代活动，关爱困境青少年 300名；按照省关工委统一安排部署开展夏令营活动，不少于500名；开展筑魂育人，加强青少年思想道德教育；充分利用我市红色资源，广泛深入开展党史国史教育活动；助力脱贫攻坚，着力对困境青少年群体的关爱帮扶；创新宣传手段，营造关心下一代工作的浓厚氛围；搭建新型宣传平台，加大对青少年立德树人宣传力度，做好“十佳”五老相关宣传工作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自查工作，我会成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的中国共产主义青年团广元市委员会项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（8月30日—9月7日）。**组织认真学习《关于开展2020年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（9月8日—9月18日）。**对关心下一代工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《自查报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与关心下一代工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目全年预算数19.95万元，执行数19.95万元，年末结余0，完成预算的100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

项目全年预算数19.95万元，实际支出19.95万元，主要用于开展下一代关爱工作。

1. **项目财务管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目按照工作需要实施。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。关心下一代工作经费主要用于关心下一代委员会开展下一代关爱工作中的差旅、印刷、交通、办公等费用。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

 全年开展各类关爱下一代活动，关爱困境青少年 300名；按照省关工委统一安排部署开展夏令营活动，不少于500名；开展筑魂育人，加强青少年思想道德教育；充分利用我市红色资源，广泛深入开展党史国史教育活动；助力脱贫攻坚，着力对困境青少年群体的关爱帮扶；创新宣传手段，营造关心下一代工作的浓厚氛围；搭建新型宣传平台，加大对青少年立德树人宣传力度，做好“十佳”五老相关宣传工作。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施，加大对青少年立德树人宣传力度，强化了青少年思想道德教育。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

圆满完成了全年工作目标任务，营造了良好的关心下一代工作的浓厚氛围。

**（二）存在的问题。**

工作内容和形式相对单一，缺少丰富性。

**（三）相关建议。**

提高关爱下一代工作质量，和团市委的工作活动相结合，丰富工作形式和内容，增强服务本领，加强青少年思想道德教育。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表