

中国共产主义青年团城固县委员会 2019 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 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

1、领导全县共青团工作；指导各镇（办）团委和县直团组织、学校团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、指导农村团的基层组织建设；负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训。

4、组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；组织开展“保护母亲河行动”；组织开展青年志愿者活动；加强青少年新媒体引导工作。

5、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；做好青少年

事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

6、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年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。

7、参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，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综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（二）内设机构

本部门无下属二级单位，内设综合股一个内设机构。

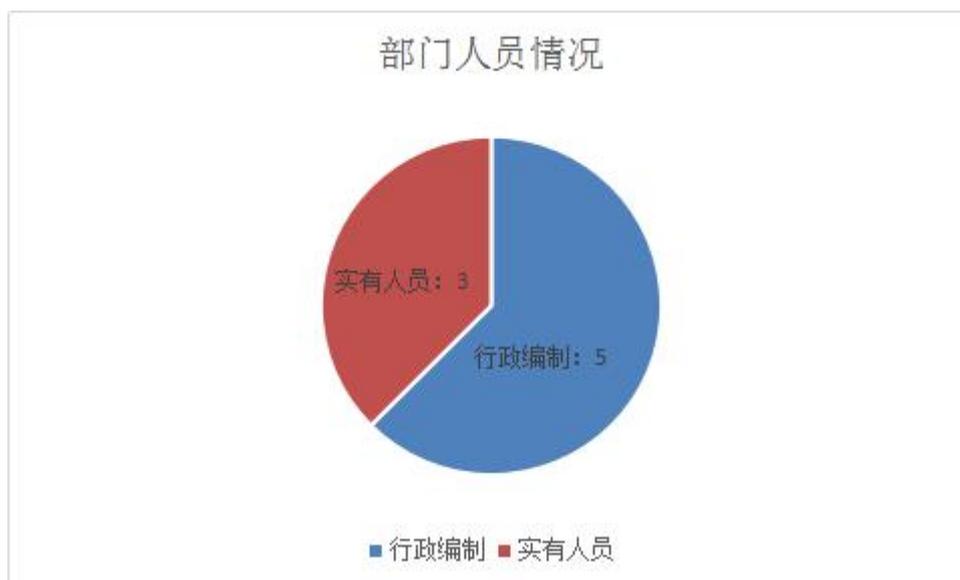
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括共青团城固县委员会本级一个决算单位：

序号	单位名称
1	共青团城固县委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 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	本部门无政府性基金收支

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城固县委员会

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	49.97	1、一般公共服务支出	66.40
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	16.17	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	66.14	本年支出合计	66.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.10	年末结转和结余	21.85
收入总计	88.24	支出总计	88.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团城固县委员会

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
1、一般公共预算 财政拨款	49.97	1、一般公共服务支出	56.52	56.52	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产主义青年团城固县委员会

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
本年收入合计	49.97	本年支出合计	56.52	56.52	0.00
年初财政拨款结转和 结余	6.54	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	6.54				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	56.52	支出总计	56.52	56.52	0.00

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城固县委员会

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		56.52	30.73	25.79	
301	工资福利支出	30.73	30.73	0.00	
30101	基本工资	10.60	10.60	0.00	
30102	津贴补贴	10.11	10.11	0.00	
30103	奖金	5.26	5.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.17	3.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
302	商品和服务支出	25.79	0.00	25.79	
30201	办公费	4.58	0.00	4.58	
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35	
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30	
30214	租赁费	0.42	0.00	0.42	
30215	会议费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29	
30226	劳务费	15.55	0.00	15.55	
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

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城固县委员会

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	
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00

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

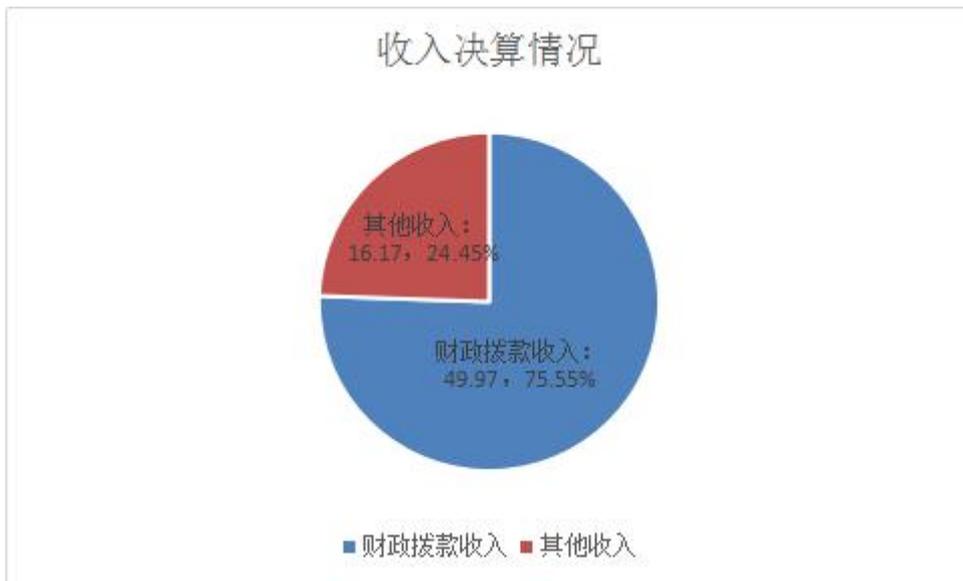
2019 年本部门收入 66.14 万元，较上年减少 12.96 万元，下降 16.38%，主要原因是：2018 年有其他收入中教体局拨入半程马拉松等活动组织经费，2019 年未参加马拉松等活动。

2019 年本部门支出 66.40 万元，较上年减少 14.43 万元，下降 17.85%，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力发扬节约精神，压缩支出。



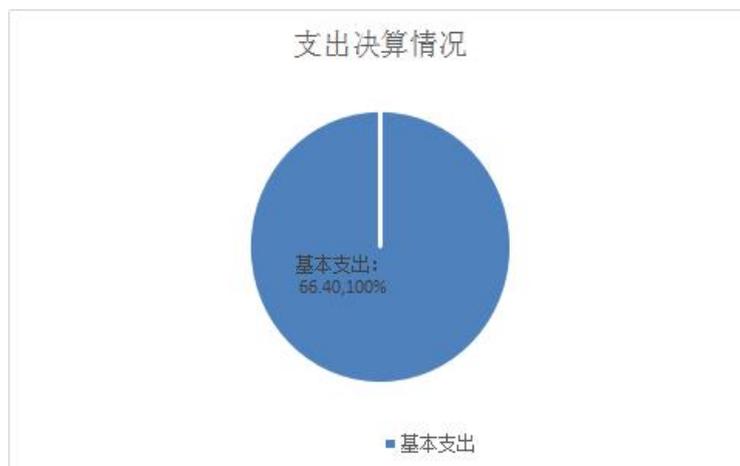
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 66.14 万元，其中：财政拨款收入 49.97 万元，占 75.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.17 万元，占 24.45%。



三、支出决算情况说明

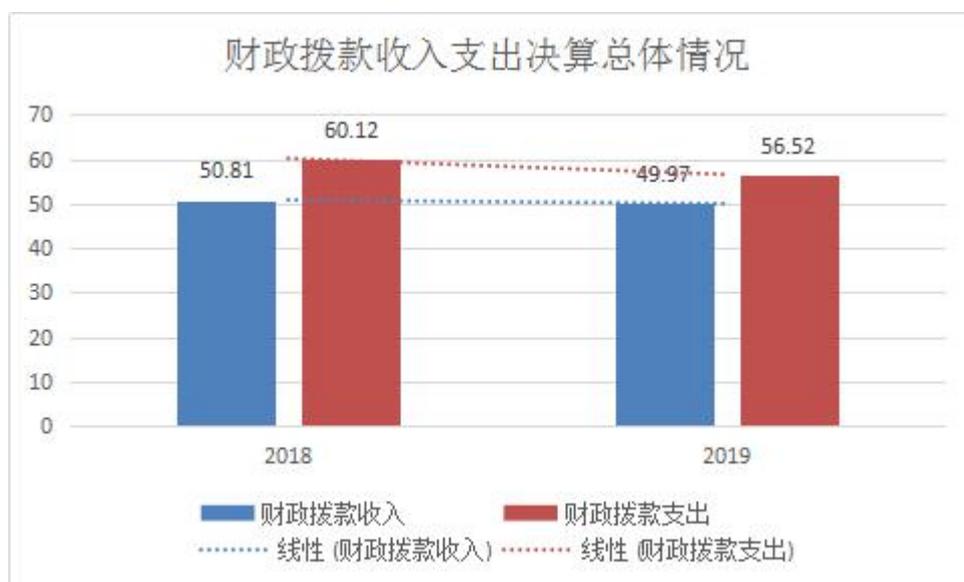
2019 年支出合计 66.40 万元，其中：基本支出 66.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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49.97万元，较上年减少0.87万元，下降1.71%，主要原因是：我县财力紧张，本年度专项业务经费下调。

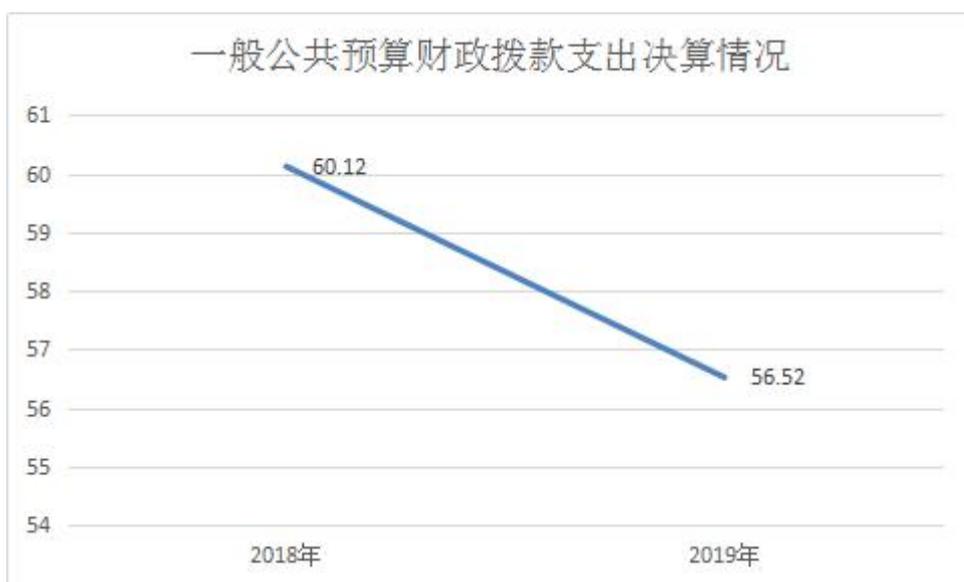
2019年本部门财政拨款支出56.52万元，较上年减少3.6万元，下降5.98%，主要原因是：本年度人员经费减少。



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56.52万元，占本年支出合计的85.12%。与上年相比，财政拨款支出减少3.6万元，减少5.98%，主要原因是：我县财力紧张，本年度专项业务经费减少。



(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 54.00 万元，调整预算为 56.52 万元，支出决算为 56.52 万元，完成全年预算的 100%。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 29.26 万元，调整预算为 20.03 万元，支出决算为 49.29 万元，完成全年预算的 168.5%。决算数大于预算数的主要原因是：因我县财力紧张，本年度未下达专项业务经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 7.23 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 7.23 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56.52万元，包括：人员经费支出30.37万元和公用经费支出25.79万元。

人员经费支出30.37万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资10.60万元，津贴补贴10.11万元，奖金5.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.17万元，职工基本医疗保险缴费1.43万元，其他社会保障缴费0.16万元。

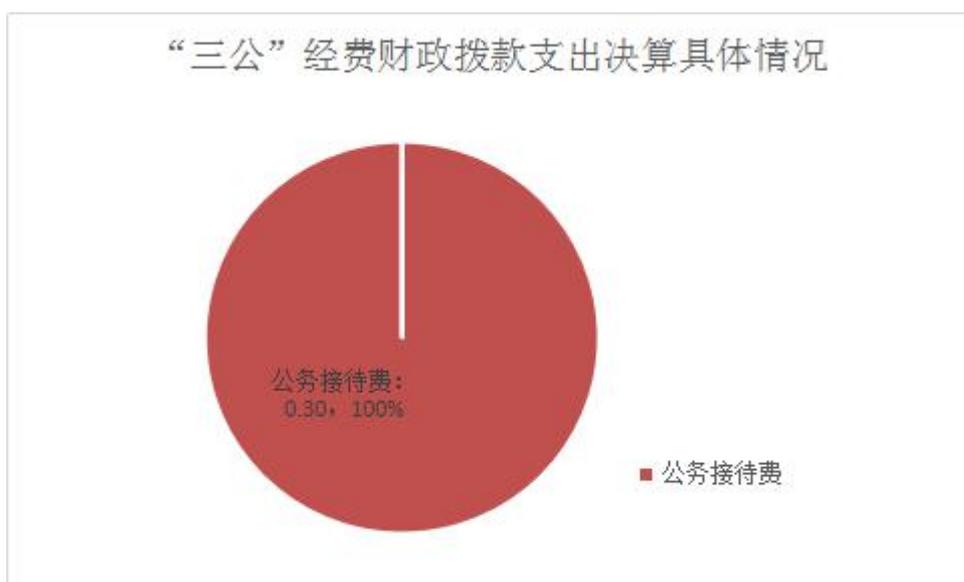
公用经费支出25.79万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4.58万元，邮电费0.35万元，差旅费2.30万元，租赁费0.42万元，会议费0.80万元，公务接待费0.29万元，劳务费15.55万元，其他交通费用1.20万元，其他商品和服务支出0.30万元。

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0.29万元，完成预算的96.67%。支出决算数较上年决算数减少1.86万元，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出；决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出。

（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0.30万元，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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，46人次，预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.8万元（如没有支出填0），完成预算的80%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出。

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

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.47%。

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。

解决少先队工作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 100 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对少先队辅导员进行培训，发现的问题及原因：少先队辅导员需要更多专业指导和相互交流学习的机会。下一步改进措施：线上线下同时开展培训活动。

解决五四青年节及社区青少年社会服务中心活动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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施弘扬五四精神，服务青少年成长成才。发现的问题及原因：青年需要更多相互交流学习的平台。下一步改进措施：组织更多志愿活动等让广大青年能够相互交流学习。

解决五四运动 100 周年系列活动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 100 分。项目全年预算数 8

万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施继承五四精神，展现青春风采。发现的问题及原因：活动开展需要不断创新。下一步改进措施：不断创新活动形式，为青少年提高更好的活动体验。

解决专项业务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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了群众满意率。在项目实施中暂未发现问题。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		解决少先队工作经费					
上级主管部门							
县级主管部门		中国共青团城固县委员会	实施单位	中国共青团城固县委员会			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	22273 元	22273 元	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			
绩效指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辅导员培训、少先队活动课程设计等活动				
			少先队辅导员培训、工作理论研究和重要活动开展				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为基层实施好少先队活动课提供指导和服务满意率		100%	100%	
						
	说明	无					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算(项目) 绩效目标自评表

(2019 年度)

专项资金名称		解决五四青年节及社区青少年社会服务中心活动经费					
上级主管部门							
县级主管部门		中国共青团城固县委员会	实施单位	中国共青团城固县委员会			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	50000 元	50000 元	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			
绩效指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神 加强服务青少年成长成才, 广泛开展系列活动				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校、社区青少年满意率	100%	100%		
						
	说明	无					

注:

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		解决五四运动 100 周年系列活动经费				
上级主管部门						
县级主管部门		中国共青团城固县委员会	实施单位	中国共青团城固县委员会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：					
	其中：中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	80000 元	80000 元	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			
绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步弘扬“爱国、进步、民族、科学”的五四精神 继承五四精神，展现青春风采			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大青年团员青年群众满意率	100%	100%	
	说明	无				

注：

1. 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平均计算。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项资金名称		解决专项业务经费					
上级主管部门							
县级主管部门		中国共青团城固县委员会	实施单位	中国共青团城固县委员会			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	50000 元	50000 元	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			
绩效指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%		
	说明	无					

注：

1. 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平均计算。
2. 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。
3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 中国共青团城固县委
员会

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要职能是(一)完成党委和上级团委的工作部署和要求,结合本院实际,制定团的工作计划;定期召开学院团委的各级会议,听取各团总支工作汇报和情况反映,布置、研讨和检查团的工作</p> <p>(二)开展共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态,针对青年思想状况,研究教育内容、方法和途径,适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育及青少年社区服务活动。</p> <p>(三)抓好团的基础工作和团的组织建设,做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度;做好团员发展和管理工作;定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰,形成创优争先的良好风气;</p> <p>(四)做好团的宣传工作,利用各种宣传工具及时报道团学工作动态,反馈各种信息,加强与学校、社区的工作交流。</p> <p>(五)承担县委、县政府交办的其它工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2019 年一般公共预算支出 66.39 万元,其中:基本支出 45.21 万元。主要用于:人员工资及福利及日常办公经费。</p>
<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、负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全县青年志愿者工作。2、加强对全县青年社团的指导和管理。3、指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。4、指导全县团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。5、组织团员青年积极开展青年志愿者行动,参与社会会实践,帮困助学、希望工程等活动,广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的,得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的,得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95%之间,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90%之间,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85%之间,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80%之间,得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的,得 0 分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%</p>	100%	100%	10		

			<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%</p>	≤5%	≤5%	5		
			<p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>支出进 度率= (实际 支出/ 支出预 算) ×100%</p>	100%	100%	5		

		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	100%	100%	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。	“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%	≤ 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。	规范管理	100%	100%	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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</p>		100%	99%	38		
		项目效益 (20分)	20	满意率				95%	95%	19	

					标值/实际完成值* 该指标分值。						
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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 3.5 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 229.4%。决算数较预算数增加 4.53 万元，主要原因是：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费较预算均有增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0.75 万元，其中政府采购货物类支出 0.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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. **“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。