

中国共产主义青年团城固县委员会 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

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工作；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

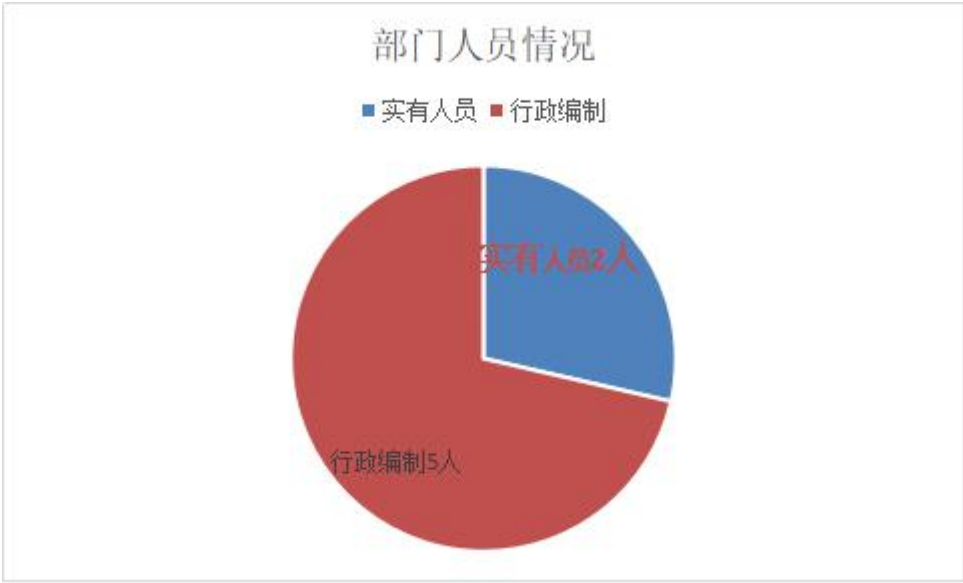
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共包括共青团城固县委员会本级一个决算单位：

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 2020 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 2 人，其中行政 2 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 财政拨款支出

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	36.51	1. 一般公共服务支出	58.36
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	0.00	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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	36.51	本年支出合计	58.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.85	年末结转和结余	0.00
收入总计	58.36	支出总计	58.36

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城固县委员会

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		36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政 管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务 支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产主义青年团城固县委员会

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		58.36	28.02	30.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	58.36	28.02	30.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	58.36	28.02	30.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.87	28.02	21.85	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事 务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00

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

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	36.51	1. 一般公共服务支出	36.51	36.51	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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城固县委员会

公开 04 表
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	36.51	本年支出合计	36.51	36.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	36.51					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	36.51	支出总计	36.51	36.51	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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	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		58.36	28.02	22.48	5.54	30.34	
201	一般公共服务支出	58.36	28.02	22.48	5.54	30.34	
20129	群众团体事务	58.36	28.02	22.48	5.54	30.34	
2012901	行政运行	49.87	28.02	22.48	5.54	21.85	
2012902	一般行政管理事务	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49	
2012999	其他群众团体事务 支出	6	0.00	0.00	0.00	6	

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：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	28.02	22.48	5.54	
301	工资福利支出	22.48	22.48	0.00	
30101	基本工资	8.72	8.72	0.00	
30102	津贴补贴	10.94	10.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.37	1.37	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	0.02	0.02	0.00	
302	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	
30201	办公费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30210	差旅费	0.76	0.00	0.76	
30212	维修（护）费	0.06	0.00	0.06	
30213	租赁费	0.97	0.00	0.97	
30226	劳务费	2.89	0.00	2.89	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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				
		0.00	0.00	0.00

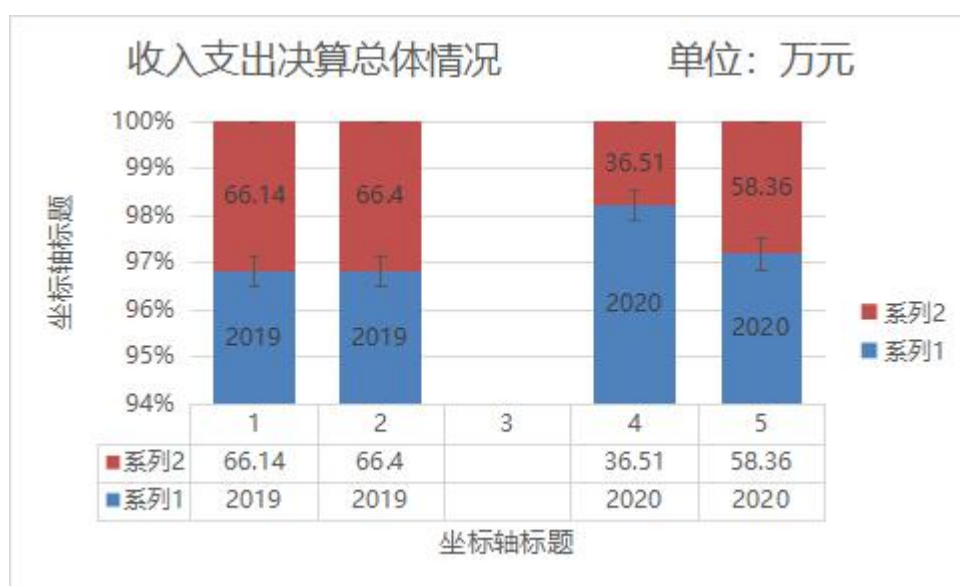
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 36.51 万元，较上年减少 29.63 万元，下降 36.51%，主要原因是：上年有结余，先开支上年结余；节约经费，延缓部分项目。

2020 年本部门支出 58.36 万元，较上年减少 8.04 万元，下降 12.11%，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。



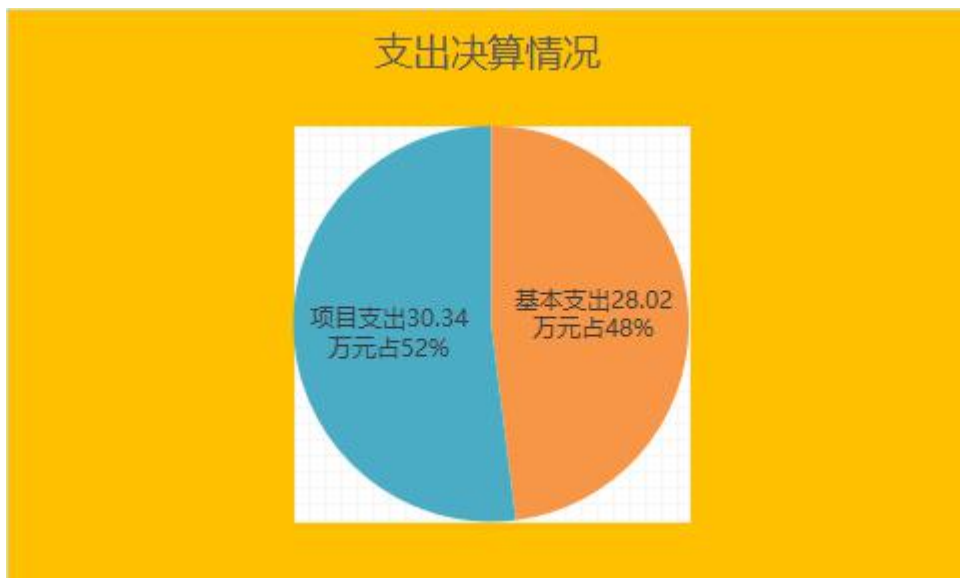
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36.51 万元，其中：财政拨款收入 36.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 58.36 万元，其中：基本支出 28.02 万元，占 48%；项目支出 30.34 万元，占 52%；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

2020 年本部门收入 36.51 万元，较上年减少 29.63 万元，下降 36.51%，主要原因是：上年有结余，先开支上年结余；节约经费，延缓部分项目。

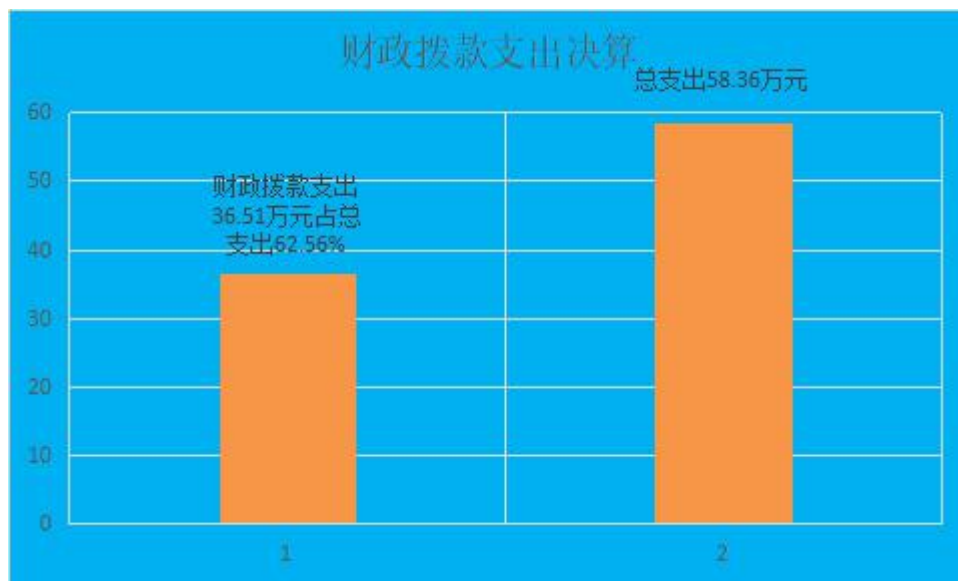
2020 年本部门支出 36.51 万元，较上年减少 29.89 万元，下降 45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力发扬节约精神，压缩支出，部分支出用上年结余列支。



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 36.51 万元，占本年支出合计的 62.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.89 万元，减少 45%，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，部分支出用上年结余列支。



（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 36 万元，支出决算为 36.51 万元，完成预算的 101%。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）。

预算为 36 万元，支出决算为 36.51 万元，完成预算的 101%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：因我县财力紧张，本年度未全额下达专项业务经费预算。

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 36.51 万元，包括：人员经费支出 22.48 万元和公用经费支出 14.03 万元。

人员经费支出 22.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 8.72 万元，津贴补贴 10.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.37 万元，职工基本医疗保险缴费 1.43 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元。

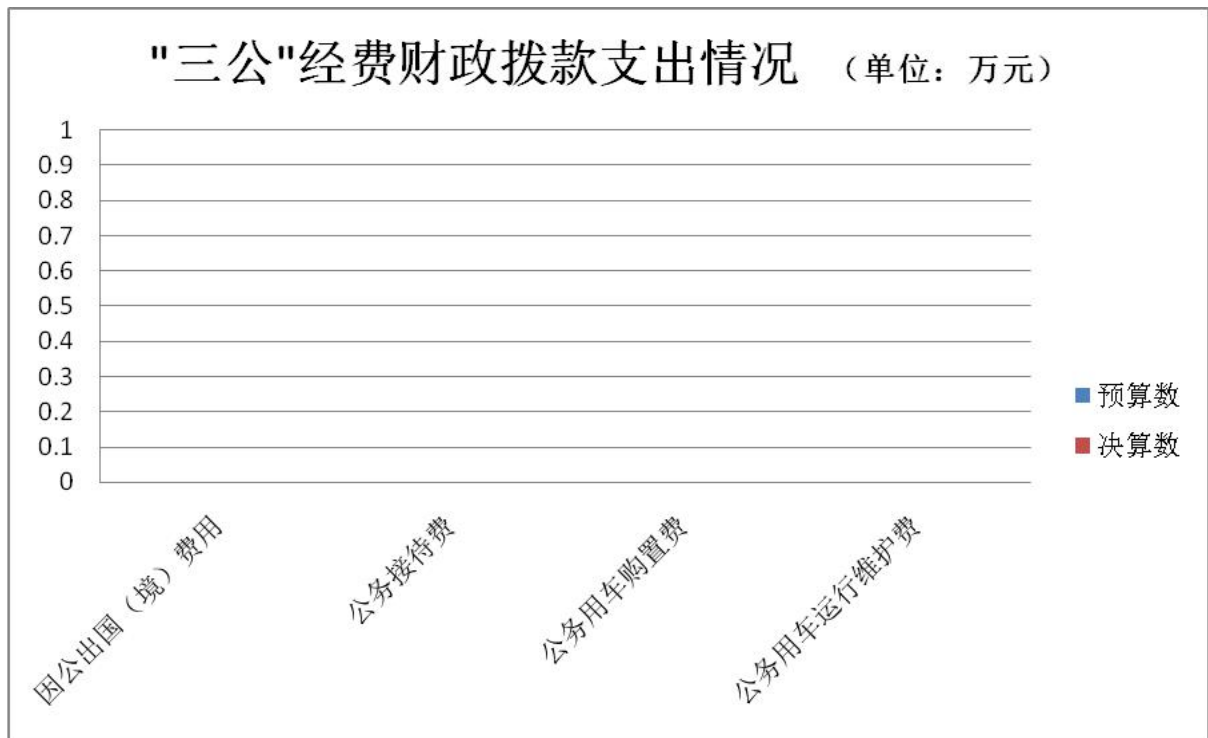
公用经费支出 5.54 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.04 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.76 万元，维修费 0.06 万元，租赁费 0.97 万元，劳务费 2.89 万元，其他商品和服务支出 0.71 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数较上年决算数减少 0.29 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。



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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位按照政策规定，结合实际无因公出国（境）预算及决算数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 0 台，

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位按照政策规定，结合实际无公务用车购置预算及决算数。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位按照政策规定，结合实际无公务用车运行维护预算及决算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 元，主要原因是：单位按照厉行节约，及各项政策规定，无公务接待费预算及决算数。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位按照厉行节约及各项政策规定，无培训费预算及决算数。

（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 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位按照厉行节约及各项政策规定，无会议费预算及决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门政府性基金本年及上年均无。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门政府性基金本年及上年均无。

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 36 万元，支出决算为 36.51 万元，完成预算的 101%。决算数较预算数增加 0.51 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，按照机关运行情况支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出情况

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 1 个，共涉及资金 21.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.06%。

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年县本级预算安排下达团县委预算资金 212000 元均全部按计划支付。资金支付率 100%。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 21.2 万元，执行金额 21.2 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		团县委综合项目				
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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	212000 元	212000 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		
	引导广大青少年践行社会主义核心价值观；加强青少年网络舆论指导；引导青年投身乡村振兴战略和脱贫攻坚战；全面规范基础团务。			引导广大青少年践行社会主义核心价值观；加强青少年网络舆论指导；引导青年投身乡村振兴战略和脱贫攻坚战；全面规范基础团务。		
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	团委发展领域	100%	100%	已完成
		质量指标	项目实施的按时完成率	100%	100%	已完成
		时效指标	项目实施的按时完成率	100%	100%	已完成
		成本指标	推进团委各项工作目标任务完成	100%	100%	已完成
						
	效	经济效益	部门的满意度	100%	100%	已完成

	益 指 标	指标				
		社会效益 指标	强化责任意识，全力攻坚克难	100%	100%	已完成
			继承五四精神，展现青春风采			
		生态效益 指标	进一步弘扬“爱国、进步、民族、科学”的五四精神	100%	100%	已完成
		可持续影 响指标	领导满意程度	100%	100%	已完成
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	已完成
						
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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 98 分。部门整体支出全年预算数 36 万元，执行数 36.51 万元，完成预算的 101%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府和团市委的坚强领导下，团县委带领各级团组织认真学习贯彻党的十九大、团的十八大和县委十五届十一次全会精神，围绕中心、服务大局，创新实施“**凝心铸魂**”、“固本强基”、“**连心助力**”、“**青春建功**”四大工程，较好地完成了全年各项任务，团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度不断提高。城固县 2020 年被共青团陕西省委授予“陕西省团建先进县”；荣获团省委、省少工委 2020 年度发挥团属期刊作用开展“传承红色基因，学习先锋榜样”主题教育活动模范单位和“加强《当代青年》宣传舆论阵地建设”先进单位。在 2020 年度全市共青团工作考核中再次位列全市第一，荣获“汉中市共青团工作优秀奖”、“汉中市共青团工作创新奖”，实现“两连优、双夺冠”。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中国共青团城固县委员会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职能是 (一) 完成党委和上级团委的工作部署和要求, 结合本县实际, 制定团的工作计划; 定期召开共青团的各级会议, 听取基层团组织工作汇报和情况反映, 布置、研讨和检查团的工作 (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。 (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; (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。 (五) 承担县委、县政府交办的其它工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位 2020 年一般公共预算支出 36.51 万元, 其中: 基本支出 36.51 万元。主要用于: 人员工资及福利及日常办公经费。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	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, 开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接活动。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。	从决算中获取数据	100%	100%	10		

		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。	从决算中获取数据	100%	100%	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。	从决算中获取数据	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。	从决算中获取数据	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。	从决算中获取数据	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。	从决算中获取数据	100%	100%	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。	从决算中获取数据	100%	100%	5		

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。