

中国共产主义青年团太白县委员会 2019年部门决算说明

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。组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，对青少年工作中的重大问题提出意见和建议，参与有关全县青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规范、组织和管理全县青少年志愿者队伍及服务活动；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。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

共青团太白县委机关设一个内设股室：综合管理办公室，挂县少先队工作委员会办公室牌子。

二、部门决算单位构成

共青团太白县委为一级行政单位，部门决算只包含机关决算，无下属单位决算。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，单位编制2名，均为行政编制。单位工作人员5名。其中在职人员3人，行政人员2名，事业人员1名。西部计划志愿者（临时人员）2名。



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及

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太白县委员会

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收入	43.21	1、一般公共服务支出	39.17
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、事业收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、经营收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、附属单位上缴收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、其他收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.98
		9、医疗卫生与计划生育支出	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	1.06
		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、国土海洋气象等支出	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	43.21	本年支出合计	45.21
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	2.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	45.21	支出总计	45.21

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。

收入决算总表

公开02表

编制部门： 中国共产主义青年团太白县委员会

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		收入	
合计		43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算总表

公开03表

编制部门： 中国共产主义青年团太白县委员会

单位：万元

项目		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		45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	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

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团太白县委员会

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	43.21	1、一般公共服务支出	39.17	39.17	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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	1.06	1.06	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00

		出			
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43.21	本年支出合计	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余	45.21	45.21	0.00
一般公共预算财政拨款	2.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	43.21	支出总计	45.21	45.21	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太白县委员会

单位：万元

项 目		本年支出	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	45.21	45.21	31.88	13.33	0.00	45.21
201	一般公共服务支出	39.17	39.17	26.71	12.46	0.00	39.17
20129	群众团体事务	39.17	39.17	26.71	12.46	0.00	39.17
2012901	行政运行	29.96	29.96	24.26	5.70	0.00	29.96
2012950	事业运行	8.66	8.66	2.45	6.21	0.00	8.66
2012999	其他群众团体事务支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	4.98
20805	行政事业单位离退休	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	4.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	3.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	1.55
213	农林水支出	1.06	1.06	0.18	0.88	0.00	1.06
21305	扶贫	1.06	1.06	0.18	0.88	0.00	1.06
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.18	0.88	0.00	1.06

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太白县委员会

单位：万元

项 目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		45.21	31.88	13.33	
301	工资福利支出	0.00	31.70	0.00	
30101	基本工资	0.00	11.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.77	0.00	
30103	奖金	0.00	0.43	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.43	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.31	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.33	
30201	办公费	0.00	0.00	3.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.90	
30206	电费	0.00	0.00	0.14	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.21	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.89	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.31	
30215	会议费	0.00	0.00	0.19	
30216	培训费	0.00	0.00	0.69	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.65	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.95	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.18	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.18	0.00	

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太白县委员会

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	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.20	0.70
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.19	0.69

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数，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

编制部门： 中国共产主义青年团太白县委员会

单位：万元

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	0	0	0	0	0

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。

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

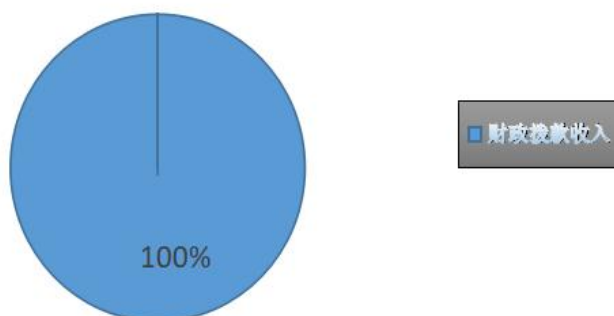
本年度总收入43.21万元，较上年减少20万元，同比增长-32%，全部为一般公共预算财政拨款43.21万元。减少主要原因为：2019年人员减少导致人员经费减少、办公经费的调整、承办大型会议减少的支出。本年支出总体情况：45.21万元，同比减少30%。基本支出45.21万元，其中工资福利支出31.7万元，对个人和家庭补助支出0.18万元，商品和服务支出13.33万元。项目支出5万元，减少原因同上。



二、收入决算情况说明

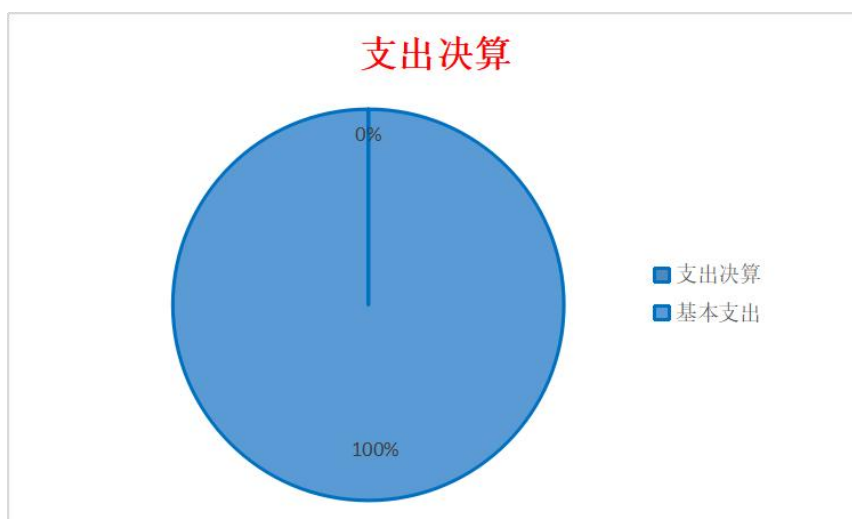
2019年度团县委总收入43.21万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%。收入构成为一般公共服务支出37.17万元，社会保障和就业支出4.98万元，农林水支出1.06万元。

收入决算
(单位:) 万元



三、支出决算情况说明

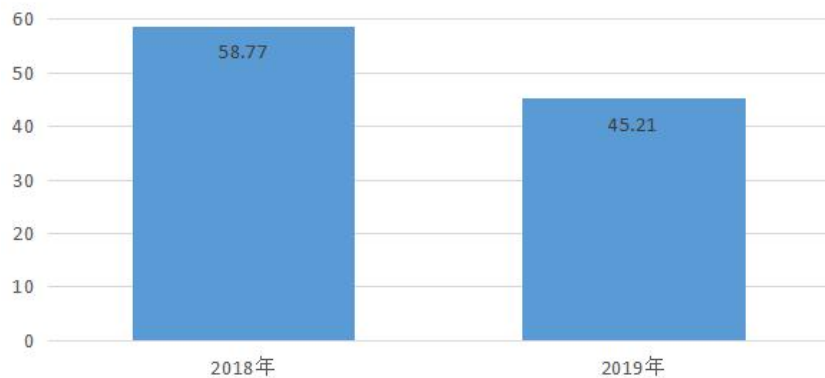
团县委2019年总支出45.21万元，支出构成为基本支出45.21万元，占总支出100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入43.21万元，较上年减少20.49万元，同比增长-32%，全部为一般公共预算财政拨款43.21万元。本年支出总体情况：45.21万元，同比减少30%。减少主要原因为：2019年人员减少导致人员经费减少、办公经费的调整、承办大型会议减少的支出。

财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)

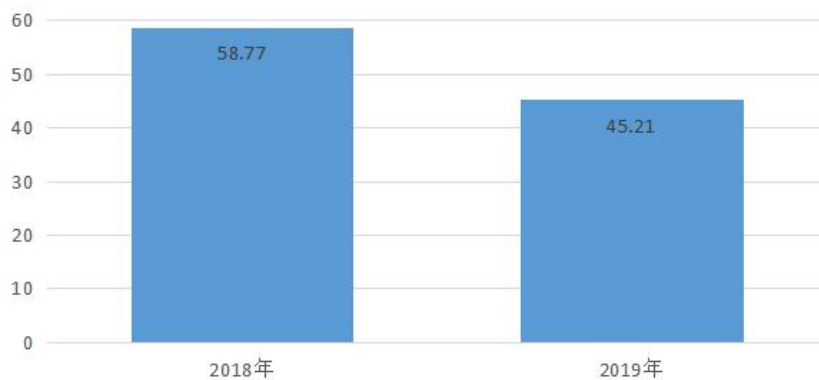


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出45.21万元, 占本年支出合计的100%, 与2018年相比, 财政拨款支出减少13.56万元, 同比减少30%。减少主要原因为: 2019年人员减少导致人员经费减少、办公经费的调整、承办大型会议减少的支出。

财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(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54.91万元, 调整预算9.7万元, 支出决算为45.21万元, 完成预算的82%。决算数

小于预算数的主要原因是2019年人员减少、办公经费的压缩、承办大型会议减少导致支出减少。

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45.21万元，包括：人员经费支出31.88万元和公用经费支出13.33万元。

人员经费支出31.88万元，其中工资福利支出31.7万元，主要包括基本工资11.88万元、津贴补贴9.77万元、奖金0.43万元、绩效工资1.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.43万元、职业年金缴费1.55万元、职工基本医疗保险缴费0.31万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、住房公积金2.43万元。对个人和家庭的生活补助0.18万元。

公用经费支出13.33万元，主要包括办公费3.85万元、印刷费0.9万元、电费0.14万元、邮电费0.21万元、取暖费0.34万元、差旅费0.89万元、维修（护）费2.31万元、会议费0.19万元、培训费0.69万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.65万元、其他交通费用1.95万元。

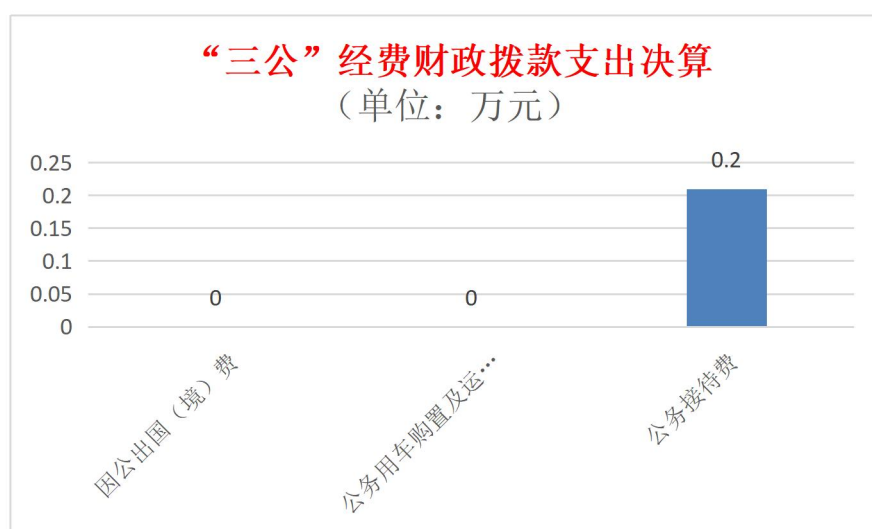
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.2万元，完成预算的133%。决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是2019年多次承接团省委、团市委领导来太白调研共青团和少先队工作的接待费用，同时年内承办了一场全市示范性的助学捐赠活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.2万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



其中公务接待费支出情况说明：2019年公务接待6批次，18人次，预算为0.15万元，支出决算为0.2万元，完成预算的133%，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是2019年多次承接团省委、团市委领导来太白调研共青团和少先队工作的接待费用，同时年内承办了一场全市示范性的助学捐赠活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的690%，决算数较预算数增加0.59万元，主要原

因是2019年开展了青年电子商务培训和少先队辅导员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.15万元，支出决算为0.19万元，完成预算的127%，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是年内召开了共青团十三届三次全体会议，承办了首届少先队教学能手大赛等会议。

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，并已公开报表。

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年度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5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年部门决算中反映的专项业务经费共1个一级项目绩效自评结果。

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86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：通过项目实施共青团和少先队各项工作目标任务，完成了县委、县政府交办的其他中心工作。

2.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86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：通过项目实施青少年思想政治引领、青少年健康成长、志愿服务活动、“亲青暖心”助学行动、组织建设、团队干部培训等工作，青少年思想道德水平不断提高，有力地营造了青少年健康成长的环境，受到了县委县政府主要领导、分管领导对团县委工作的充分肯定。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		共青团太白县委少先队、预青专项工作经费			
主管部门及代码		主管部门：县委 单位社会信用代码： 1360331016013279H		实施单位	中国共产主义青年团 太白县委员会
项目属性		延续项目		项目期	2019. 1. 1-2019. 12. 31
项目资金 (万元)		中期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体 目标	年度目标				
	2019年1月1日至12月31日，全力完成共青团和少先队各项工作目标任务，完成县委、县政府交办的其他中心工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指 标	指标1：青少年思想政治引领	举办建团97周年纪念活动1场次，广泛开展“红领巾大讲堂”“青春大讲堂”“核心价值观月月讲”等系列活动5场次	
			指标2：青少年健康成长	开展中高考减压“阳光行动”，举办心理健康辅导讲座2场次，开展“红领巾法学院”创建活动。	
			指标3：“亲青暖心”助学行动	开展“圆梦大学”行动，资助太白籍大学生4名。开展“农村留守儿童关爱保护”行动，资助留守儿童10名	
			指标4：志愿服务活动	组织青年志愿者开展至少3次集中志愿服务活动，服务县域经济发展	
			指标5：组织建设	成立太白县团校，建立规范化团组织8个。规范团员发展和团务管理，年内发展团员100名以上	
			指标6：团队干部培训	年内举办一期团干部和少先队辅导员培训班	
		质量指 标		认真扎实地开展各项工作确保6项基础工作和县委、县政府临时交办的其他工作保质保量完成	
		时效指 标	指标1：青少年思想政治引领	2019年10月底前完成	
			指标2：青少年健康成长	2019年9月底前完成	
			指标3：“亲青暖心”助学行动	2019年10月底前完成	
			指标4：志愿服务活动	2019年10月底前完成	
			指标5：组织建设	2019年11月底前完成	
			指标6：团队干部培训	2019年10月底前完成	
		成本指 标	指标1：青少年思想政治引领	1万	
			指标2：青少年健康成长	0.5万	
			指标3：“亲青暖心”助学行动	1万	
			指标4：志愿服务活动	1万	
			指标5：组织建设	1万	
			指标6：团队干部培训	0.5万	

				
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各项工作	党政领导高度重视，县委县政府主要领导、分管领导均对团县委的工作给予充分肯定
				各项特色活动亮点纷呈，被省市主流媒体争相报道，宣传的广度、深度比2018年再度提高。
		生态效益指标	志愿者工作	志愿者工作切实服务党政大局，为四县建设增砖添瓦。
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青少年思想政治引领	青少年思想道德水平不断提高
			指标2：青少年健康成长	有力地营造了青少年健康成长的环境
			指标3：“亲青暖心”助学行动	通过助学开展了有效的扶贫济弱行动，帮助贫困学生和留守儿童度过艰难时期，帮助他们重塑信心
			指标4：志愿服务活动	党政领导满意，游客满意

备 注：绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 中国共产主义青年团太白县委员会

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 领导全县共青团工作。组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。 2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。 3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，对青少年工作中的重大问题提出意见和建议，参与有关全县青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。 4. 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。 5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。 6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。 7. 领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。 8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。 9. 负责规范、组织和管理全县青少年志愿者队伍及服务活动；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。 10. 承办县委、县政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出总体情况：45.21万元，全部为基本支出。其中工资福利支出31.7万元，对个人和家庭补助支出0.18万元，商品和服务支出13.33万元。项目支出5万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	一是用习近平新时代中国特色社会主义思想，凝聚共识，统领工作。二是围绕党政中心工作，突出重点，服务大局，发挥青年生力军作用，主要做好抓好青年志愿服务、服务青年工作、青年环保活动、共青团助力脱贫攻坚等工作。三是服务青少年现实需求，切实维护青少年合法权益，主要做好青少年安全宣传教育、重点青少年群体服务管理工作。四是加强团的组织建设，全面从严治团，提升团干部队伍整体素质和活力，主要抓好共青团及各领域改革、优化团组织覆盖格局、严格管理团干部和团员队伍等工作。

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)预算的完成程度。 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100%	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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值	≤5%	≤5%	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。	前三季度进度：进度率≥75%		前三季度进度：进度率≥75%	3		
		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	预算编制准确率在20%和40%（含）之间		预算编制准确率在20%和40%（含）之间	3		
程过	预算管	“	5			每增加		每增加	2		

	理（15分）	三公经费”控制率（5分）		“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。	0.1个百 分点扣 0.5分		0.1个百 分点扣 0.5分			
		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。	全部符 合		全部符合	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	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相		全部符 合		全部符合	5		
				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							

		合规性 (5分)		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								
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				35				
		项目效益 (20分)	20		按完成比率计分, 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				18				

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（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1.5万元，其中政府采购货物类支出1.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。