

2020 年度

四川省万源市团委部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟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、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的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，提出相应对策，开展各种活动；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强基层建设，夯实团的组织基础。坚持“党建带团建，团建促党建”的原则，大力加强团建创新，夯实共青团基层组织建设，巩固和扩大党执政的青年群众基础，切实加强团的思想、作风、干部队伍和团员队伍建设。统一规范团干部选拔标准，严把入口关。规范任命团干部基本标准，按程序选拔配备干部，并对基层团干部加强管理，进一步增强工作力

量，2020年度选优配备团干部9名，充实基层团组织干部力量。依托“智慧团建”切实摸清底数，规范团组织建设和团员发展。目前，万源市共有共青团员20065人，基层团组织1084个。组织我市青少年每周学习一次“青年大学习”网上主题团课，2020年度截止目前共组织学习32期，159000余人次。召开团代会。按期换届，选举产生共青团万源市第五届委员会，完善团的组织机构，夯实团的组织基础。在全市74所学校建立少工委并配备少先队辅导员，全力推进全市少工委工作。

2.强化思想引领，提高青少年思想素质。为进一步培养和弘扬民族精神，加强和改进广大团员青年青年的思想道德建设。在清明节组织各中小学校开展多种形式缅怀先烈主题活动，增强青少年历史责任感、民族自豪感。开展纪念“五四”运动活动，组织全市中小学共青团员、少先队员学习习近平总书记五四寄语精神，开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题宣传教育实践活动。我委结合国际禁毒日、国际档案日等重要节点，开展农村青年创业就业和未成年儿童保护法律宣传服务活动，向群众宣传青少年相关法律知识，引导群众和青少年遵守法律、珍爱生命。号召全市学校团组织开展“开学第一课”活动，学习抗议全民行动中最具分量的榜样人物和英雄代表，激励年轻一代热爱生命、敢于生命。五是开展普法进乡村、依法促成长的普法宣教活动。在国际档案日、国际禁毒日、志愿者日、宪法宣传日等重要节日，开展法律知识宣讲、发放宣传读本活动。组织学校少先队以班队会课为

载体，学习“六知六会一做”相关知识。组织学校青少年观看“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华”主题网课。积极宣传并组织学校观看路外安全宣传电子作品。

3.热情志愿服务，强化团的社会职能。广泛开展青年志愿者服务，积极培养骨干志愿者，加大志愿服务管理，不断提升志愿服务水平。做好志愿者队伍建设。目前，全市注册共青团员志愿者 12000 余人，建立了 2 支青年突击队，疫情期间奔走在疫情防控一线。成立了 1 支礼仪志愿服务队，服务于“达州市第二届文化和旅游发展大会”等市委市政府中心工作。新招录西部计划志愿者 7 名到 4 所中小学校开展支教工作。招募 22 名大学生志愿者开展“车让人，人守规”文明劝导志愿服务活动，助力万源市四城同创工作顺利进行。常态化开展志愿服务。与农民工服务中心、就业局等联合开展线上线下招聘会，参与“春风行动”，助力农民工返岗复工。开展走进鞠家坝社会救助福利中心活动，与留守儿童同吃一碗饭，交流谈心。组织以“青春助力·爱心助考”为主题的高考志愿服务，为高考学子送去阵阵“清凉”。开展“暖冬行·爱传递”服务春运志愿活动，为返乡、外出务工人员送上温暖。开展“周末卫生大扫除”靓在乡村、以及“青春志愿，爱在社区、爱在旅途、靓在乡村”等一系列助推万源市四城同创工作落地落实。大力实施童伴计划。目前已建立童伴之家 31 个，招募童伴妈妈 31 人，为关爱农村儿童的健康快乐成长提供保障。组织童伴妈妈每周开展留守儿童陪读、家访等主题活动，目前共服务留守儿童 1400 余人次。扎实开展结对帮扶工作。

每月组织帮扶干部到贫困户家中开展帮扶慰问、政策宣传等活动。帮助谋划推动产业发展。2020年度为我委帮扶联系户及联系村送去黑鸡鸡苗1400余只，引导村民转变农业生产模式，发展旧院黑鸡养殖。全力推进“爱心圆梦，希望永恒”资助贫困大学新生行动，在县、乡两级扩大宣传途径，共收集69名贫困大学新生申请资料并推荐至上级团组织。大力推进青年就业创业。推荐1名创业青年参与达州市“创青春”创业大赛。完成4对“创业导师+创业青年”结对扶持。组织农村致富带头人参与“领头雁”网上学习150余人次。通过线上线下各种不同的方式扶持就业创业青年550名。

4.强化责任，落实疫情防控措施。组织防控。动态管理本单位干部职工、大学生西部计划志愿者及童伴妈妈和所辖留守儿童身体健康情况及返万情况。开展包街志愿劝导和防疫宣传等抗疫活动及为参与疫情防控的青年志愿者购买疫情保险。青春战‘疫’。共收集各行业优秀青年抗疫先进典型事迹十余例，并通过微博微信等新媒体宣传报道优秀青年事迹。组织全市少先队员参加为武汉加油图文征集活动，收集大量抗疫优秀中学生作、为武汉加油图片、加油抖音小视频等。我市广大党员、共青团员、少先队员、群众及社会各界人士积极响应号召投身“抗疫阻击战”，为疫情防控贡献青年力量。招募疫情防控志愿者数十名，深入疫情防控一线，在街道、社区、乡镇及各重要卡点参与疫情防控各项工作。通过官方微信微博等新媒体及时发布亮点工作和疫情形势动态，引导青年舆论。举办“西部计划志愿者居家才艺大比拼”

活动，丰富青年居家隔离生活。开展志愿服务。成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控青年应急志愿服务队，并积极组织志愿者走进商铺（除超市、副食店以外），劝导业主暂停营业。走上街头，提醒群众尽量少出门、出门带好口罩、勤洗手、拒绝走亲访友等，做好疫情防控宣传工作。联合万源市商务局、公安局等组建青年志愿者突击队，各队员深入一线，在各医院、超市、主要街道及高速路口等地排查来往人员身体情况，并劝导群众做好疫情防控。组织少先队员对在万源高速路口出口公安干警送去慰问，感谢他们守护我们的平安。负责慰问一线医务人员“达成一个微心愿”活动，收集医务人员微心愿，并组织实施。组织抗疫募捐。发动万源市青联委员、青年企业家募捐，共募集资金一万余元，价值五万元的生活物资，保障我市疫情防控工作。为抗疫一线医务人员子女，因疫致困青少年发动募捐活动。

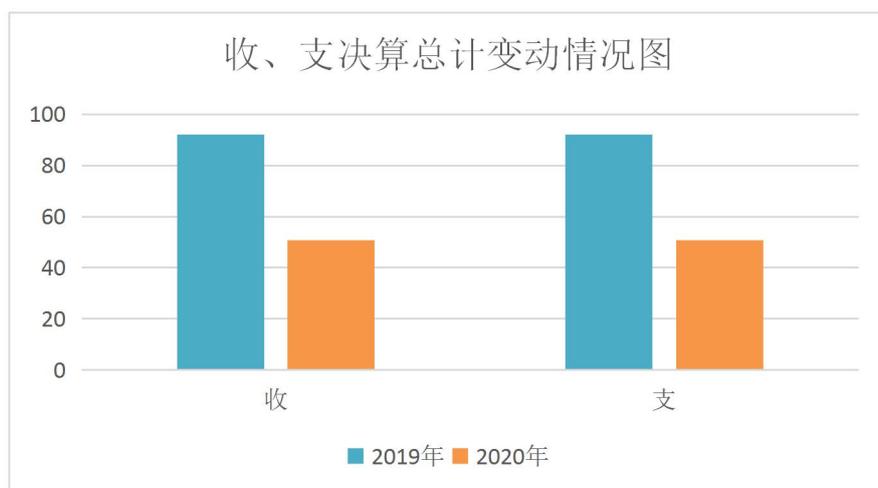
二、机构设置

共青团万源市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有共青团万源市委本级。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

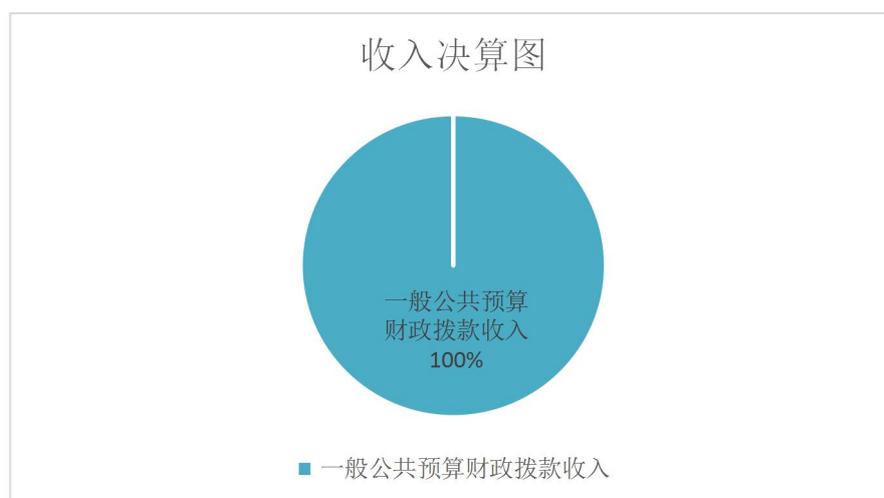
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 50.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 33.58 万元，减少 39.83%。主要变动原因是财政资金紧张，年末应支未支。



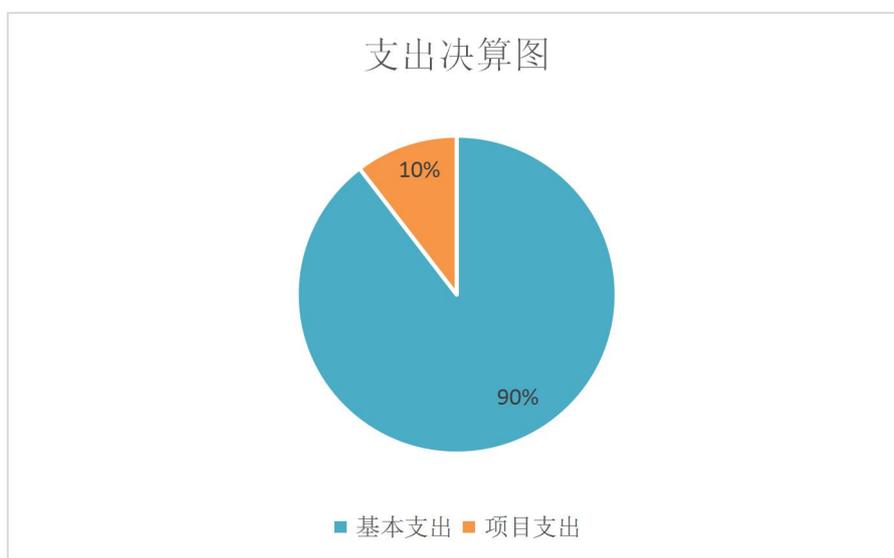
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 42.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42.84 万元，占 100%，无其他收入。



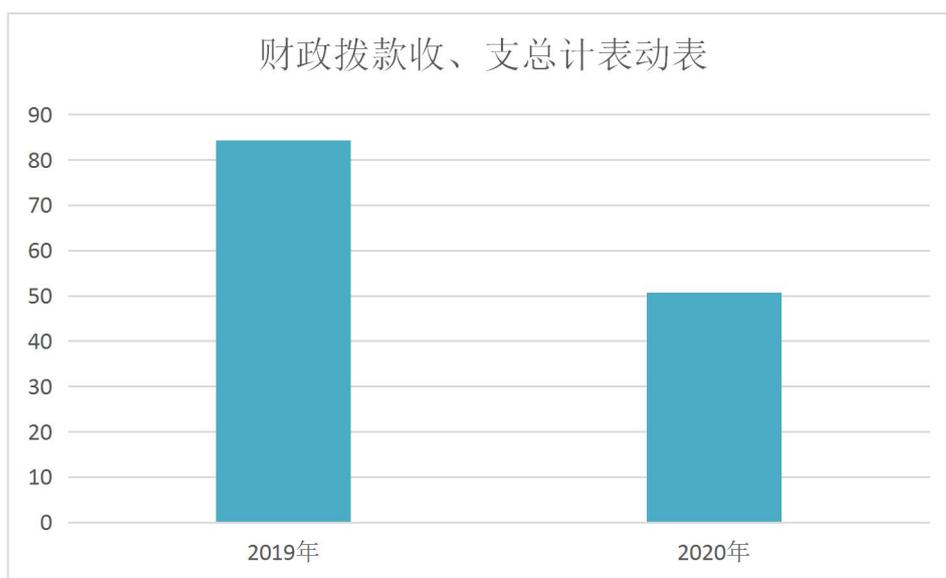
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计50.71万元，其中：基本支出45.43万元，占89.59%；项目支出5.27万元，占10.39%。



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50.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.58万元，减少39.84%。主要变动原因是控制支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

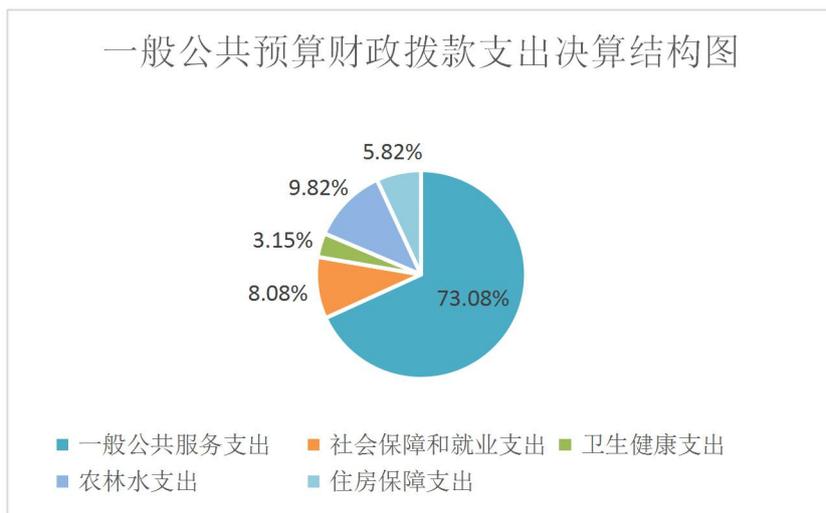
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出50.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.58万元，减少39.83%。主要变动原因是控制支出。



(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50.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.06万元，占73.08%；社会保障和就业（类）支出4.10万元，占8.08%；卫生健康支出1.60万元，占3.15%；农林水支出5万元，占9.86%；住房保障支出2.95万元，占5.82%。



(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50.71万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务-群众团体事务-行政运行：支出决算为31.79万元；一般公共预算服务-群众团体事务-一般行政管理事务支出决算为5.27万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为4.10万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出行政单位医疗-行政事业单位医疗：支出决算为1.60万元，完成预算100%。

4. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：支出决算数为5万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为2.95万元，完成预算100%。

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45.43万元，其中：

人员经费35.89万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

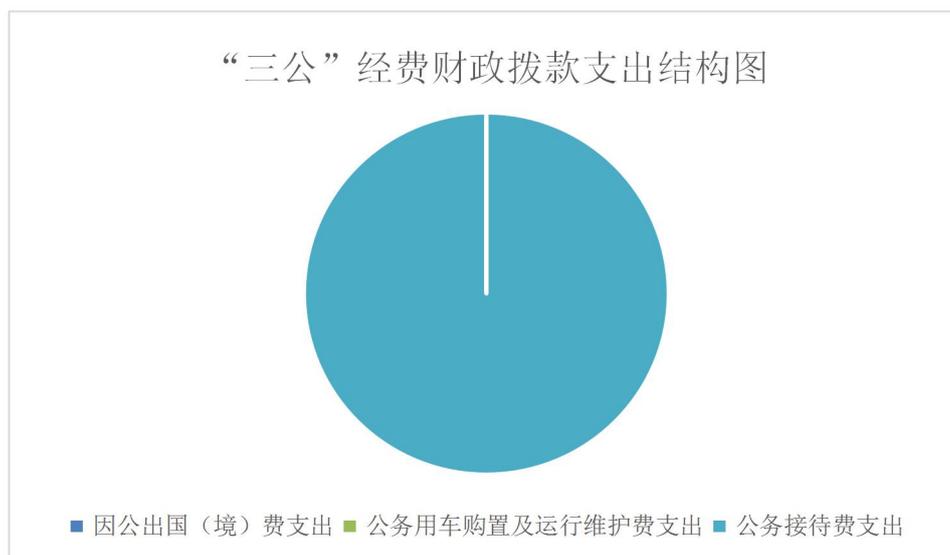
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，

（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 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组*0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我委无因公出国。

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比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我委未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出万元。**主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元，下降 15%。主要原因是控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：接待浙江工业大学一行 25 人，餐费 0.14 万元，接待共青团达州市委一行 45 人，餐费 0.13 万元。

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。

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，团委机关运行经费支出 9.54 万元，比 2019 年增加 5.77 万元，增加 153.05%。要原因是日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，团委政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，团委共有车辆 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。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对青少年工作专项经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对青少年工作专项经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取青少年工作专项经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对青少年工作专项经费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，从评价情况来看初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

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出了青少年工作专项经费项目绩效目标实际完成情况。

青少年工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了服务青少年的活动的开展，同时在乡镇成立“童心港湾”，打造服务青少年的阵地，搭建起青少年交流沟通的平台，促进青少年的健康成长。发现的主要问题：开展的服务青少年活动创新不够、形式单一、宣传普及度不够。下一步改进措施：充分利用团委的资源和优势，与中小

学校团委协作和互动，开展经常性的实践体验活动，为广大青少年活动创造良好氛围。

青少年工作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		团委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元		执行数:	5.27 万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.开展不少于 3 次服务青少年活动 2.成立童伴心港湾。			1.开展了青年联谊和青少年禁毒宣传等活 2.在乡镇挂牌成立了童心港湾阵地	
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	指标 1	开展不少于 3 次服务青少年活动	开展了青年联谊和青少年禁毒宣传等活动
	项目完成指标	数量指标	指标 2	成立 10 个童心港湾	在 10 个乡镇挂牌成立了童心港湾阵地
	项目完成指标				

项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标	社会效益指标	指标 1	促进青少年健康成长，搭建青年沟通交流平台	通过联谊等活动搭建起了青年交流平台。
效益指标	可持续影响指标	指标 1	凝聚青年力量	通过开展青年创新创业培训，凝聚青年力量，助力经济发展。
.....				
满意度指标	满意度指标	指标 1	满意度达 94%	满意度达 96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团市委 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对青少年工作专项经费项目《青少年工作专项经费项目 2020 年绩效评价报告》（见附件 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-群众团体事务-行政运行：指单位用于人员工资、日常运转以及为完成特定的群众团体事务而安排的年度项目支出。

5.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

团市委 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。团市委为县级一级预算单位，内设办公室、青工青农部、西部计划项目办、学少部、组宣部、党建办等股室。

（二）机构职能。主要负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和工作方针政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年相关的事务，维护青少年合法权益；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。团市委共有行政编制 4 人，在岗 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。团市委财政资金来源于一般财政拨款收入。2020 年一般财政拨款收入合计 42.84 万元，

其中：一般公共预算财政拨款收入 42.84 万元，占 100%，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。团委 2020 年本年支出合计 50.71 万元，其中：群众团体事务支出 37.06 万元，占 73.08%，卫生健康支出 1.6 万元，占 3.15%；住房保障支出 2.95 万元，占 5.82%，社会保障和就业支出 4.1 万元，占 8.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我委结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与行政后勤等部门的沟通配合，认真核实团委人员编制，测算出 2020 年度人员经费、公用经费、办公经费等需求量，及时申报 2020 年度我委所在财政拨款费用。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理团委 2020 年重点工作及项目经费需求，提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，从数量、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政厅规定

的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）结果应用情况。

通过认真梳理团委 2020 年重点工作及项目经费需求，提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。同时按照经费管理制度，加强对我委各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好时效效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。

青少年工作项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

青少年专项工作经费 5.27 万元。工作经费主要用于青少年活动开展，建设童伴之家阵地及留守儿童慰问等方面。这 1 个项目经费由万源市国库统一支付管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专人负责，专款专用，经费均按万源市财政局印发的有关文件、通知精神执行。

从必要性和可行性来说，青少年是祖国的未来，民族的希望，做好青少年工作关系着国家前途，民族未来。作为青少年工作的组织单位，我委积极向当地财政争取相应配套资金，是保护和促进青少年的健康成长，勇于开创青少年工作新局面的重要保障。因此，在绩效目标设置方面，通过对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效的管理，从数量、时效、效益等方面细化量化绩效目标完成情况，从满意度指标评价绩效目标得分。

（二）项目绩效目标。

为进一步全面深化共青团改革任务落实，强化团组织凝聚青年、团结青年的作用，增强服务青年的意识，提高深入

青年的主动性，我委 2020 年利用开展了靓在乡村行志愿服务、青春心向党.建功新时代等活动。我委利用青少年专项工作经费开展了维护青少年合法权益，“法制宣传进校园”，单身青年联谊等活动；通过实施“青年马克思主义者培养工程”，在 10 个乡镇挂牌建立“童心港湾”综合服务阵地，大力宣传发展青年之家、童伴计划服务体系，以此深入青年群体，搭建沟通的桥梁。这一系列的举措在青年群体中获得广泛好评，在对社会满意度测评时，获得一致认可，满意度达到 96%。

（三）项目自评步骤及方法。

截止报告期末，项目共支出经费 5.27 万元，主要用于保障青少年开展活动，建设童伴之家（童心港湾）阵地及留守儿童慰问等方面。该项目经费由万源市国库统一支付管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专人负责，专款专用，经费均按万源市财政局印发的有关文件、通知精神执行。我委按照项目完成情况和社会满意度进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过认真梳理团委 2020 年重点工作及项目经费需求，提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确项目绩效目标。同时按照经费管理制度，加强对我委各部门预算执行管理，及时跟进各项目

资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专人负责，专款专用，经费均按万源市财政局印发的有关文件、通知精神执行。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确项目绩效目标。同时按照经费管理制度，加强对我委各部门预算执行管理，及时跟进项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专人负责，专款专用，经费均按万源市财政局印发的有关文件、通知精神执行。

(三) 项目财务管理情况。

我委实施该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理是及时，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

我委实行项目负责人制度，确定项目负责人，并配有管理人员，制定项目管理制度。我委 2020 年，利用青少年专项工作经费开展了维护青少年合法权益，“法制宣传进校园”，

单身青年联谊等活动；通过实施“青年马克思主义者培养工程”，在10个乡镇挂牌建立“童心港湾”综合服务阵地，大力宣传发展青年之家、童伴计划服务体系，以此深入青年群体，搭建沟通的桥梁。这一系列的举措在青年群体中获得广泛好评，在对社会满意度测评时，获得一致认可，满意度达到96%。主要存在这些问题，一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（一）项目组织架构及实施流程。项目管理员制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、里程碑和段划分等全局性内容。对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法进行阐述。项目管理计划包括项目质量管理计划、项目风险管理计划、项目集成管理计划、项目进度/费用/资源等监控管理计划、项目变更管理计划等。

（二）项目管理情况。作为青少年工作的组织单位，我委积极向当地财政争取相应配套资金，是保护和促进青少年的健康成长，勇于开创青少年工作新局面的重要保障。因此，在绩效目标设置方面，通过对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效的管理，从数量、时效、效益等方面细

化量化绩效目标完成情况，从满意度指标评价绩效目标得分。

（三）项目监管情况。我委实行项目负责人制度，确定项目负责人，并配有管理人员。制定项目管理制度，严格按照制度执行，保障项目有效完成。我委 2020 年利用青少年专项工作经费开展了维护青少年合法权益，“法制宣传进校园”，单身青年联谊等活动；通过实施“青年马克思主义者培养工程”，在 10 个乡镇挂牌建立“童心港湾”综合服务阵地，大力宣传发展青年之家、童伴计划服务体系，以此深入青年群体，搭建沟通的桥梁。这一系列的举措在青年群体中获得广泛好评，在对社会满意度测评时，获得一致认可，满意度达到 96%。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为进一步全面深化共青团改革任务落实，强化团组织凝聚青年、团结青年的作用，增强服务青年的意识，提高深入青年的主动性，我委 2020 年利用青少年专项工作经费开展了维护青少年合法权益，“法制宣传进校园”，单身青年联谊等活动；通过实施“青年马克思主义者培养工程”，在 10 个乡镇挂牌建立“童心港湾”综合服务阵地，大力宣传发展青年之家、童伴计划服务体系，以此深入青年群体，搭建沟通的桥梁。这一系列的举措在青年群体中获得广泛好评，在对社会满意度测评时，获得一致认可，满意度达到 96%。

（二）项目效益情况。

这一系列的举措在青年群体中获得广泛好评，在对社会满意度测评时，获得一致认可，满意度达到 96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价小组经独立评价，2020 年青少年专项工作项目资金绩效得分 91 分，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

一是未根据项目单独编制明细预算，预算编制和项目算的精细化程度不高；二是项目管理制度不健全，执行有效性有待加强。

（三）相关建议。

注重提高预算编制及项目核算的精细化程度，同时健全项目管理制度，和长效管理机制，提高制度执行的有效性。

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