

中国共产主义青年团汉阴县委员会

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

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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，根据县委和上级团委的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

2.负责全县共青团组织建设，加强对全县团员队伍，团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理直属团组织领导班子；协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

3.组织指导全县团员青年的思想教育和青少年活动阵地建设，活跃团组织文化生活，开展各项活动，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才；负责全县青年文明号的创建与管理工作。

4.调查掌握全县青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据；协助政府管理青少年事务；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；指导全县青少年社团组织和少先队工作；归口管理全县青年志愿者队伍工作。

5.宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》、负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违

法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

6.负责全县希望工程的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责希望工程助学金的管理和划拨工作；负责审核上报希望工程救助对象；承担希望工程办公室日常事务。

7.完成县委及上级团组织交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作；承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和基层共青团制度建设及人员培训等工作。

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包括本级共 1 个。

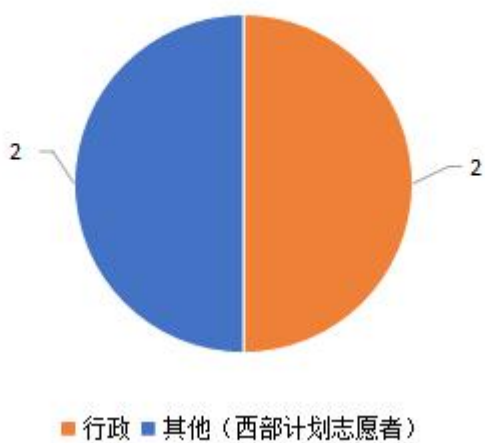
序号	单位名称
1	中国共产主义青年团汉阴县委员会

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 4 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 0 人、其他

人员（西部计划志愿者 2 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成（单位: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	本单位不涉及此项并以空表 公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项并以空表 公开

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汉阴县委员会

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	61.38	1. 一般公共服务支出	81.40
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	25.31	8. 社会保障和就业支出	2.01
		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	
本年收入合计	86.69	本年支出合计	83.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.81	年末结转和结余	24.08
收入总计	107.50	支出总计	107.50

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

公开 02 表

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

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		86.69	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
201	一般公共务 支出	84.68	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
20129	群众团体事 务	76.62	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
2012901	行政运行	37.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	39.15	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31
20199	其他一般公 共服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	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

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		83.42	64.33	19.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 支出	81.40	62.32	19.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.34	54.26	19.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	36.00	16.92	19.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	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汉阴县委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	61.38	1. 一般公共服务支出	52.01	52.01	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. 国有资本经营预算收入	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

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汉阴县委员会

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	61.38	本年支出合计	54.02	54.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.73	年末财政拨款结转和结余	24.08	24.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.73					
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	78.10	支出总计	78.10	78.10	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汉阴县委员会

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		54.02	54.02	38.31	15.71	0.00	
201	一般公共 支出	52.01	52.01	36.30	15.71	0.00	
20129	群众团体事务	43.95	43.95	28.24	15.71	0.00	
2012901	行政运行	31.34	31.34	21.68	9.66	0.00	
2012999	其他群众团体 事务支出	12.61	12.61	6.56	6.05	0.00	
20199	其他一般公共 服务支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共 服务支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	
208	社会保障和就业 支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	

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汉阴县委员会

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		54.02	38.31	15.71	
301	工资福利支出	37.54	37.54	0.00	
30101	基本工资	12.46	12.46	0.00	
30102	津贴补贴	1.98	1.98	0.00	
30103...	奖金	4.81	4.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保障缴费	2.01	2.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.66	0.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.62	14.62	0.00	
302	商品和服务支出	15.35	0.00	15.35	
30201	办公费	4.15	0.00	4.15	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30205...	水费	0.07	0.00	0.07	
30206	电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	1.88	0.00	1.88	
30213	维（修）护费	0.30	0.00	0.30	
30214	租赁费	0.84	0.00	0.84	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29	

30226	劳务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07	
30229	福利费	0.88	0.00	0.88	
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16	
30299	其他商品和服务 支出	0.13	0.00	0.13	
303	对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.70	0.70	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.06	0.06	0.00	
310	资本性支出	0.35	0.00	0.35	
310002	办公设备购置	0.35	0.00	0.35	

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

编制部门：中国共产主义青年团汉阴县委员会

公开 07 表
金额单位：万元

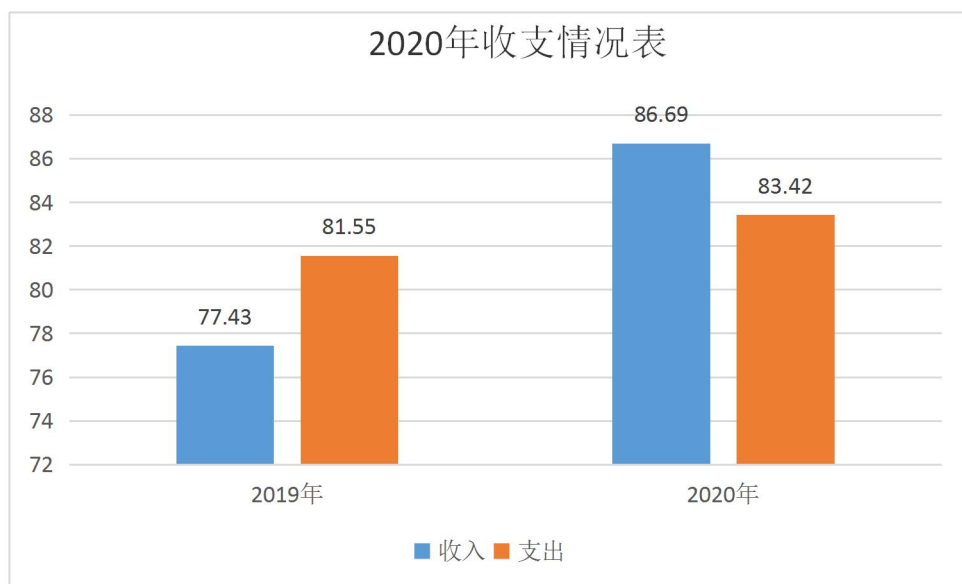
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

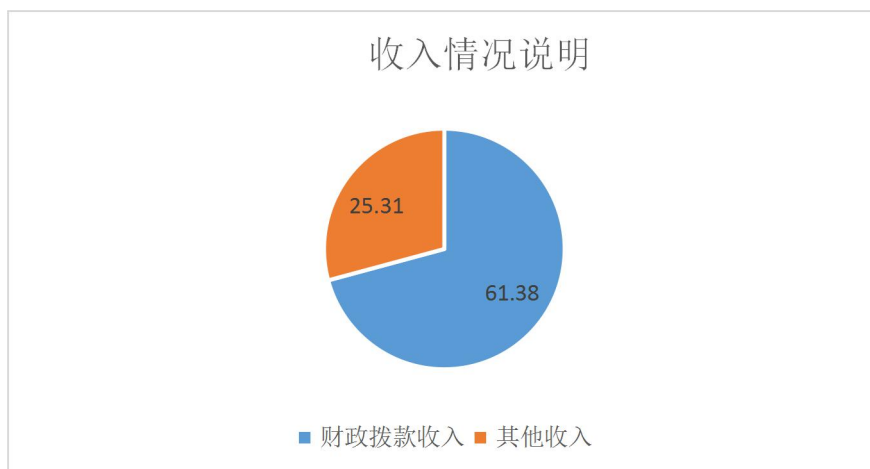
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入86.69万元，较上年度增加9.26万元。主要原因为2020年财政拨款收入较上年度增加了3.24万元，2020年其他收入较上年度增加了6.02万元。支出83.42万元，较上年度增加了1.87万元。主要原因为由于活动开展增加导致基本支出增加。



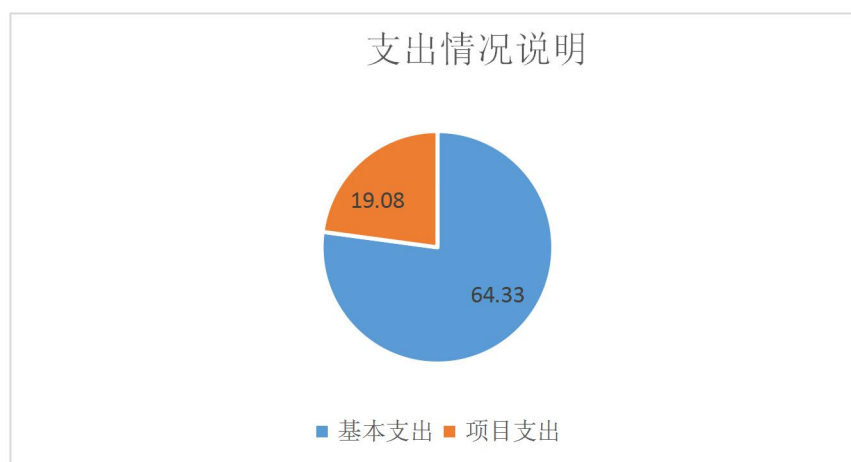
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 86.69 万元，其中：财政拨款收入 61.38 万元，占 71%；其他收入为 25.31 万元，占 29%。



三、支出决算情况说明

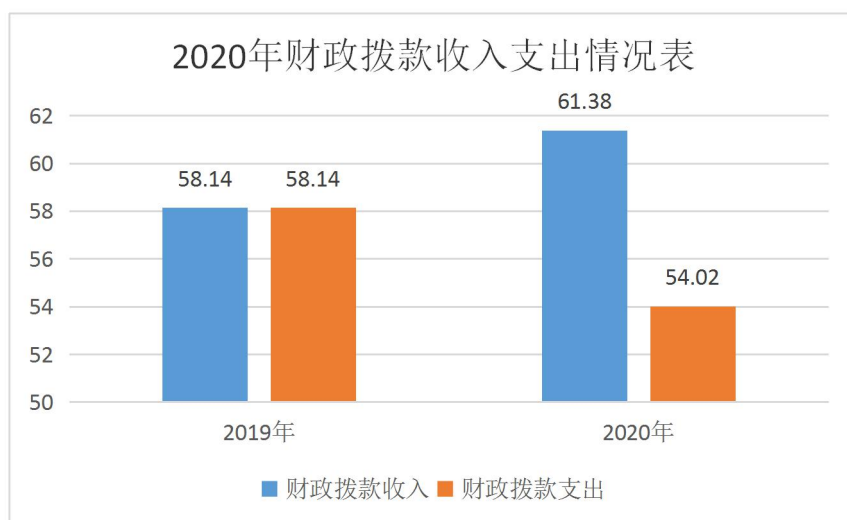
2020 年支出合计 83.42 万元，其中：基本支出 64.33 万元，占 77%；项目支出 19.08 万元，占 23%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入61.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入61.38万元。较上年增加了3.24万元，主要原因是行政运行、其他一般公共服务收入均有增加。

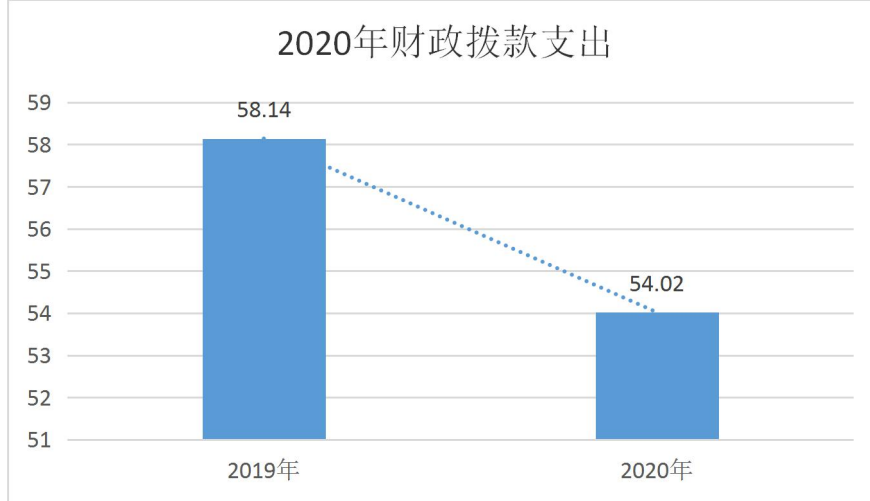
2020年财政拨款支出54.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出54.02万元。较上年减少了4.12万元，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出包括基本支出和项目支出两部分，而2020年虽然基本支出中人员经费和公用经费都有所增加，但一般公共预算财政拨款支出仅包含基本支出，不包括项目支出。



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54.02万元，占本年支出合计的65%。与上年相比，财政拨款支出减少4.12万元，减少7%，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出包括基本支出和项目支出两部分，而2020年虽然基本支出中人员经费和公用经费都有所增加，但一般公共预算财政拨款支出仅包含基本支出，不包括项目支出。



（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 61.38 万元，支出决算为 54.02 万元，完成预算的 88%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

预算为 31.47 万元，支出决算为 31.34 万元，完成预算的 99%。决算数基本与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 19.83 万元，支出决算为 12.61 万元，完成预算的 64%。主要原因为项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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）。

预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.02 万元，包括：人员经费支出 38.31 万元和公用经费支出 15.71 万元。

人员经费 38.31 万元，主要包括基本工资 12.46 万元、津贴补贴 1.98 万元、奖金 4.81 万元、养老保险缴费 2.01 万元、职业年金缴费 0.66 万元、基本医疗保险缴费 1 万元、其他社会保障缴费 14.62 万元、生活补助 0.70 万元、代缴社会保险费 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。。

公用经费 15.71 万元，主要包括办公费 4.15 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.07 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 1.88 万元、维修（护）费 0.30 万元、租赁费 0.84 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 1.07 万元、福利费 0.88 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元、办公设备购置 0.35 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 0.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 36%。决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是本年受疫情影响公务接待减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.29 万元,占 100%。
具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

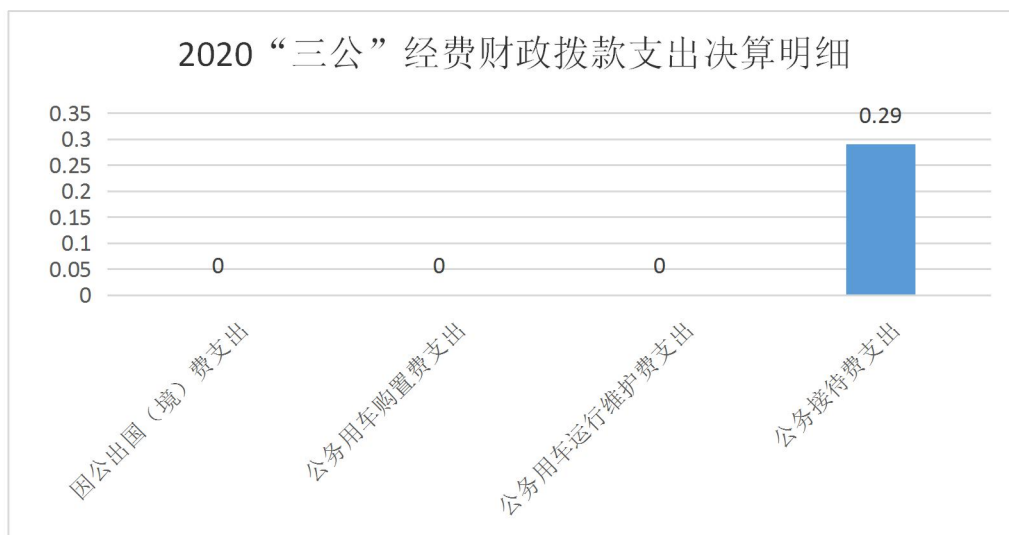
本部门无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次, 12 人次, 预算为 0.8 万元, 支出决算为 0.29 万元, 完成预算的 36%, 决算数较预算数减少 0.51 万元, 主要原因是受疫情影响公务接待减少。



(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 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是培训活动增加。

（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。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 14.44 万元，支出决算为 15.71 万元，完成预算的 109%。主要原因为商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.35 万元，其中政府采购货物类支出 0.35 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门无车辆,没有进行专用设备购置。

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 2 个，共涉及资金 29.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。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。

1. “在汉服务大学生西部计划志愿者社保经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.54 万元，执行数 19.08 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：为在汉服务的 23 名西部计划志愿者如期完成“五险”缴纳。发现的问题及原因：社保经费金额跟志愿者人数有关，由于每年志愿者人数不固定，故预算编制存在误差。下一步改进措施：根据往年志愿者分配经验，预估当年在汉服务西部计划志愿者人数，减少预算编制误差。

2. “团组织建设及希望工程等公益活动”项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 持续加强思想引领，共开展“青年大学习”主题团课 16 期，参学人数达 6 万余人次；组织开展主题团日活动 50 余场次；召开座谈交流会 20 余场次；开展“青创十万+”青年创业就业培训活动一场，约 50 余人参加；指导建设团校三个；常态化开展志愿服务，至少每个月开展志愿服务活动一次；强化大学生西部计划志愿者管理工作，每季度召开一次工作总结大会。2. 开展助贫关爱活动 6 场，受助学生达 500 余人，捐助物资价值 21 万元左右；开展消费扶贫直播带货活动一场；深化苏陕协作，争取帮扶物资共计 14 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			在汉西部计划大学生志愿者社保经费				
县级主管部门				实施单位			
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：	19.54	19.08	98%	
			其中：县级财政资金	19.54	19.08	98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据陕团联发[2020]26号文件，为23名在汉服务西部计划志愿者缴纳“五险”单位部分。				完成23名在汉服务西部计划志愿者“五险”缴纳。		
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	为在汉服务西部计划志愿者缴纳“五险”		23人	23人	
		质量指标	全体在汉服务西部计划志愿者在汉服务期间服从管理、认真工作，实现人生价值		季度/年度 考核合格	全部达成预期指标并 具有一定效果	
		时效指标					
		成本指标	按照县财政局拨款“五险”单位部分，省项目办每月代扣个人部分拨至县项目办为志愿者缴纳“五险”		19.54万元	19.08万元	在汉服务西部计划 志愿者人数有变化
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	开展志愿活动，发扬志愿精神，引领志愿良好 风尚		12场	全部达成预期指标并 具有一定效果	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	县项目办工作完成度高，为持续引进大学生西部计划志愿者奠定基础		23人	22人	1名志愿者因身体 原因选择离岗
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	志愿者满意度		100%	全部达成预期指标并 具有一定效果	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

年度 总体 目标	1. 加强全县共青团组织建设、团员管理、大学生志愿者管理，开展培训、“五四节”及志愿服务活动，健全我县团属阵地的建设，提高青少年团员对团务工作的参与度和认同感； 2. 开展公益活动，为我县留守、困境儿童争取希望工程帮扶物资，解决生活、学习困难，保护未成年人健康成长			1. 持续加强思想引领，共开展“青年大学习”主题团课16期，参学人数达6万余人次；组织开展主题团日活动50余场次；召开座谈交流会20余场次；开展“青创十万+”青年创业就业培训活动一场，约50余人参加；指导建设团校三个；常态化开展志愿服务，至少每个月开展志愿服务活动一次；强化大学生西部计划志愿者管理工作，每季度召开一次工作总结大会。 2. 开展助贫关爱活动6场，受助学生达500余人，捐助物资价值21万元左右；开展消费扶贫直播带货活动一场；深化苏陕协作，争取帮扶物资共计14万元。		
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	开展“青创十万+”青年创业就业培训活动	1场	100%完成	
		质量指标	团属阵地建设	2所	100%完成	
		时效指标	在各纪念日开展相关主题团日、队日活动	12次	100%完成	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	开展助贫关爱活动	500人	100%完成	
		社会效益 指标	全面构建共青团“大宣传”“大服务”“大权益”“大公益”“大组织”	100%	基本达成预期指标并具有一定效果	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	加强宣传，提高团县委工作在我县广大青年中的影响力	12篇	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	100%	基本达成预期指标并具有一定效果	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 86 分。部门整体支出全年预算数 107.50 万元（其中：本年收入 86.69 万元，年初结转和结余 20.81 万元），执行数 83.42 万元，完成预算的 78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况如下：2020 年总收入 107.50 万元，其中财政拨款收入 61.38 万元，其他收入 25.31 万元，年初结转和结余 20.81 万元。2020 年总支出 83.42 万元，基本支出 64.33 万元，其中行政运行 37.34 万元，其他群众团体事务支出 16.92 万元，其他一般公共服务支出 8.06 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 2.01 万元；项目支出 19.08 万元，其中一般公共服务支出 19.08 万元。2020 年末结转和结余 24.08 万元。整体预算完成率 78%。

2. 取得的成绩如下：2020 年以来，共青团汉阴县委在县委、县政府的正确领导下，在上级团组织的支持指导下，坚持用社会主义核心价值观教育 and 引导全县青少年，将党的主张传播到社会各个阶层的青少年中去，引导广大青少年坚定不移地跟党走，培养具有建设中国特色社会主义事业抱负的新生力量。一是持续加强思想引领，坚定青少年理想信念。1. 开展“青年大学习”网上学习活动；2 是开展汉阴县纪念五四运动 101 周年暨建团 98 周年“不忘初心，牢记使命”主题团日活动；3. 组织青年参与战

“疫”故事分享会活动；4. 多层次开展学习十九届五中全会精神座谈交流会；**二是**持续围绕党政大局，全力推进中心工作。1. 加大培训贫困地区青年人才力度；2. 各类资助向贫困家庭留守儿童倾斜；3. 自觉配合上级关于消费扶贫的各项工作并主动开展消费扶贫活动，为包联村助农脱销贡献力量；**三是**持续突出工作特色，打造共青团工作品牌。1. 疫情期间集中开展“网络教学”活动；2. 持续开展共青团爱心帮扶活动；3. 常态化开展志愿服务；4. 进一步加强西部计划志愿者管理；5. 组织开展青年就业创业培训活动。6. 深化苏陕协作。

3. 发现的问题及原因：

（1）绩效目标编制有待完善。指标上报不够细化。

（2）预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素，准确性有待提高。

4. 下一步改进措施：以后编制年度预算时，应结合往年经验，充分考虑全年工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国共产主义青年团汉阴县委员会

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 领导全县共青团工作，根据县委和上级团组织的工作部署，提出青少年发展阶段工作方针、任务、措施；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。 2. 负责全县共青团组织建设，加强对全县团员队伍，团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织管理直属团组织领导班子；协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。 3. 组织指导全县团员青年开展思想教育和青少年活动阵地建设，活跃团组织的生活，开展各项活动，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才；负责全县青年文明号的创建与管理工作。 4. 调查掌握全县青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据；协助政府管理青少年事务；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作有关政策；指导全县青少年社团组织和少先队工作；归口管理全县青年志愿者队伍工作。 5. 宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》、负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。 6. 负责全县希望工程的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责希望工程助学金的管理和划拨工作；负责审核上报希望工程救助对象；承担希望工程办公室日常工作。 7. 完成县委及上级团组织交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出83.42万元，其中：基本支出64.33万元，包括行政运行37.34万元、其他群众团体事务支出16.92万元、其他一般公共服务支出8.06万元、机关事业社保支出2.01万元，项目支出19.08万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是开展系列主题团队活动，持续加强思想引领，坚定青少年理想信念 二是开展富有成效的帮扶活动，完成我县2020年脱贫攻坚工作任务 三是持续突出工作特色，打造共青团工作品牌，包括爱心帮扶活动、青少年创业就业培训培训、常态化志愿服务、大学生西部计划志愿者管理工作、深化苏陕协作							
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来源方式	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。		46.73万元	61.38万元	9		
		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。		0	>5%	0	活动开展、人员支出等相关经费增加，追加14.65万元	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。		半年进度：进度率≥45%； 前三季度：进度率≥75%	半年进度：进度率36%； 前三季度：进度率60%	2	上半年受疫情影响，各项活动开展较少，活动开支少	
		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≤20%	0	0	由于单位性质，其他收入不固定，未将其他收入纳入预算	
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。		控制率≤100%	36%	5	由于疫情原因，公务接待减少	
		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.资产有借使用、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		
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。		全部符合	全部符合	5		
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，按完成比率评分，正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		产出指标全部完成	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	100%	20		

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。