

2020 年度

四川省德阳市罗江区团委

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
(一) 主要职能。.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	27
附件 1.....	27
附件 4.....	36
附件 5.....	39
附件 6.....	42
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算支出决算表	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我区学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年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；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二) 2020年重点工作完成情况。

2020年以来，在区委和团市委的坚强领导下，全区各级团组织和广大青年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习全面贯彻落实省委十一届六次、七次全会、市委八届十一次、十二次全会、区委区委一届七次全会精神 and 团的十八届三中、四中全会精神，狠抓思想政治引领、青年创新创业、留守儿童关爱、从严治团等重点工作，各项工作取得了新的进步和发展。现将汇报如下：

一、毫不松懈抓牢防疫，全力以赴支援联防联控

疫情期间共动员青年 1000 余人在基层一线，开展卡点值守、防疫知识宣传等志愿服务活动 100 余场，人均服务时长达 11 天。

二、着力强化思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领青年

一是持续深化“青年大学习”。共组织开展青年大学习活动 42 期，覆盖青年和中学生 11.3 万人次。

二是深入实施青年讲师团、红领巾宣讲团计划。吸纳 15 名青年优秀讲师，走进青年身边面对面宣讲党的理论和主张 36 场，覆盖团员青年 3000 余人。

三是深化青少年社会主义核心价值观培育工作。结合“五·四”青年节等重大纪念日开展主题团课、队课，组织 5000 余名学生参加活动。积极推进区级“两红两优”评选活动。全区评选 19 名优秀团员，10 名优秀团干部，4 个“五四红旗团委”，8 个“五四红旗团支部”进行了表扬，并成功推荐“全国优秀共青团员”2 名，“四川省优秀共青团员”

1名，“德阳市优秀共青团员”1名，“德阳市五四红旗团支部”1个。

三、着力服务党政大局，坚持围绕全面建成小康社会目标任务着力提升服务大局、服务青年的能力。

一是积极投身复工复产一线。建立7支青年突击队，积极发挥共青团、青志协的组织动员作用，到村开展“六个好”志愿服务活动2场，形成青年广泛参与良好氛围。

二是积极推动青年创业就业。推动“青创计划”项目实施落地，共5名创业青年获得创业无息贷款38万元。

三是助力全区乡村振兴示范县创建。开展了为期5天的全区乡村振兴青年干部志愿者专题培训，培训青年干部志愿者30人次。

四是汇集青春动力，打造服务青年人才新高地。推动全区首个“青年之家”建设，举办交友活动2场，参与人数200余人，积极推动解决全区单身职工婚恋问题。

五是积极推进《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》试点工作。牵头建立了青年工作联席会议机制，制定了工作推进方案，明确了作为全省试点期间的10项重点任务和25项清单，加快青年发展《规划》与“十四五”规划的有机衔接，初步形成了“促进青年事业发展”专节。把《规划》落实情况纳入目标考核和述职述廉范围内，形成合理有效的监督、评估体系。

六是持续开展留守儿童关心关爱活动。新建金山镇家和社区童伴之家。开展“圆梦”行动，组织工科院、西财天府学院学生志愿者200余名到村（社区）为留守儿童开展课业

辅导、心理疏导、等关心关爱服务。

七是持续深化志愿服务制度化常态化工作。在“八景苑”广场设立青年志愿服务驿站，常态化开展志愿服务。开展“爱罗江·我志愿”文明引导志愿服务活动 10 场，“爱在社区·我为城市做家务”集中志愿服务 1 场。

四、着力巩固基层组织，坚持共青团大抓基层的鲜明导向

一是建设团代表联络站，做好“面对面”工作。有效拓宽青年诉求渠道。收集“健全返乡创业青年服务政策”方面建议 7 条。

二是切实贯彻大抓基层鲜明基调。在交通运输、农业农村、建筑建设、城管执法等行业领域成立 4 个行业系统共青团工作指导和推进委员会，不断扩大团的组织覆盖和工作覆盖。

三是做好“智慧团建”系统各项管理工作。深入推进“学社衔接”开展，做到应转尽转，应接尽接，持续督促新发展团员编号的使用和录入，提高团员录入率。

五是继续实施西部计划项目。新招募西部计划志愿者 21 名，2020 年 1 月，区西部计划项目办获全国优秀项目办称号。

二、机构设置

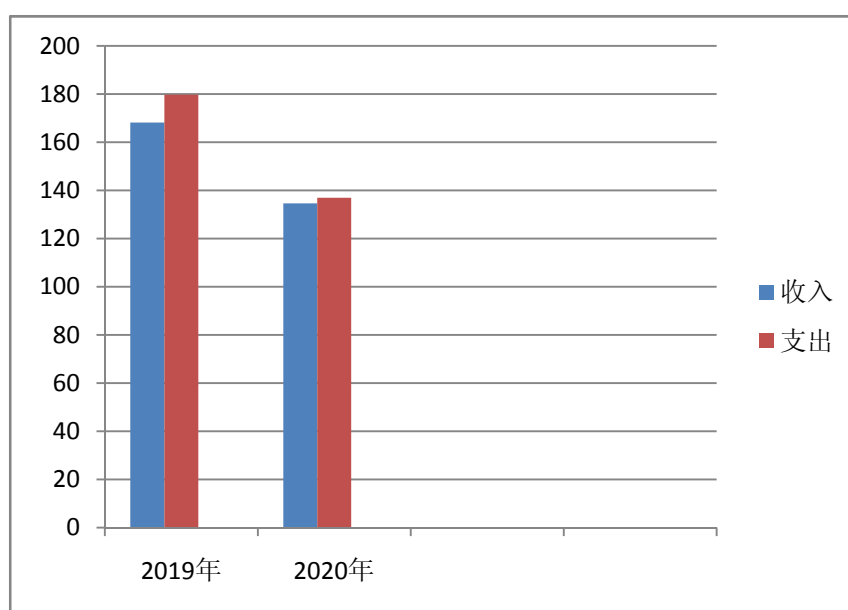
中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入总计 147.22 万元、支出总计 144.2 万元。与 2019 年相比,收入增加 12.62 万元、支出总计各增加 7.23 万元,收入增长 9%,支出增长 5%。主要变动原因是本年新增关工委关工委小组工作经费(一次性工作)。

(图 1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

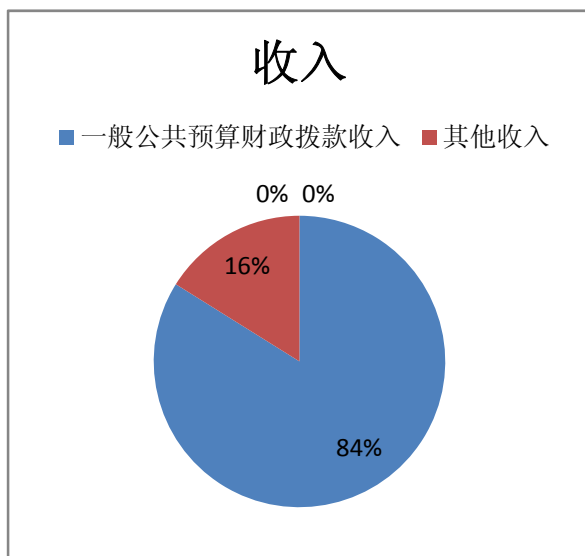


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 147.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 123.5 万元,占 84%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属

单位上缴收入 0 万元 ,占 0% ;其他收入 23.72 万元 ,占 16%。

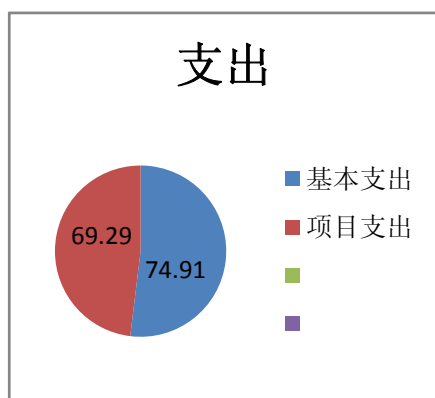
(图 2 : 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 144.2 万元 ,其中 :基本支出 74.91 万元 ,占 52% ;项目支出 69.29 万元 ,占 48% ;上缴上级支出 0 万元 ,占 0% ;经营支出 0 万元 ,占 0% ;对附属单位补助支出 0 万元 ,占 0%。

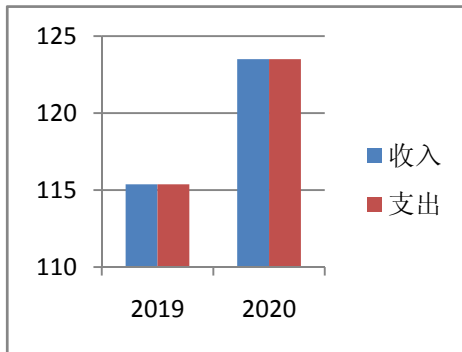
(图 3 : 支出决算结构图)(饼状图)



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 123.5 万元、支出 123.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 8.13 万元、支出增加 8.13 万元，增长 7%。主要变动原因是增加关工委关工小组经费

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

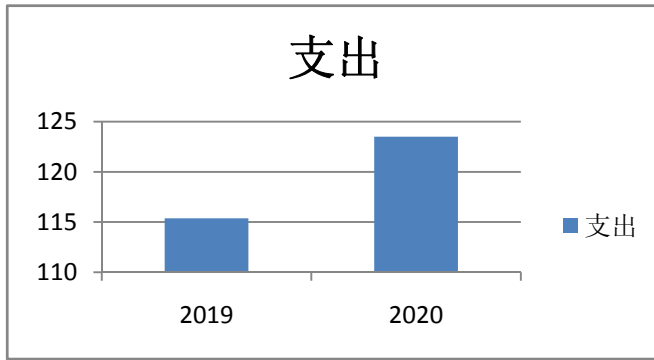


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 123.5 万元，占本年支出合计的 86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 8.13 万元，增长 7%。主要变动原因是增加关工委关工小组工作经费

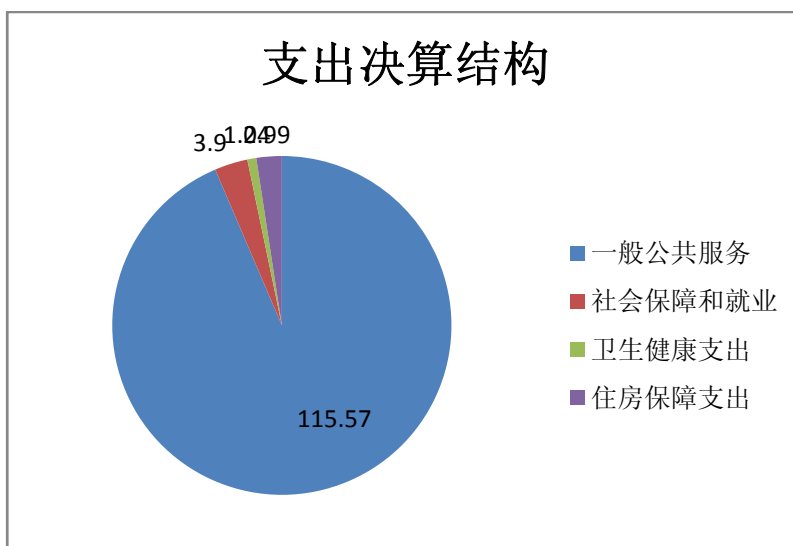
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 123.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 115.57 万元，占 94%；教育支出(类) 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 3.9 万元，占 3%；卫生健康支出 1.04 万元，占 1%；住房保障支出 2.99 万元，占 2%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(图 6 :一般公共预算财政拨款支出决算结构) 饼状图)



(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 123.5 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务-群众团体事务-行政运行:支出决算为 115.57 万元，完成预算 100%。

2.教育(类)*** (款)*** (项):支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

3.科学技术(类)*** (款)*** (项):支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

4.文化旅游体育与传媒(类)*** (款)*** (项):支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出:支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

6.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 2.99 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 54.21 万元，其中：

人员经费 51.21 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 3 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

(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 万元 ,完成预算 0%。

(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 万元 ,占 0%。

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%。

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%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 0 辆...

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万。

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，中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会机关运行经费支出 3 万元，比 2019 年减少 3.55 万元，增长/下降 46%。主要原因是单位人员变动。

(二) 政府采购支出情况

2020年，中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。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) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会共有车辆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...其他用车主要是用于...单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“留守学生专项”“关工委工作经费”“青年专项”“五四等活动经费”“西部计划项目”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个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，从评价情况来看团区委制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物，按

政府采购要求执行，杜绝自行采购的情况；严格资产管理，定期清理盘点；做好单位内控管理，支出多人签字确认，层层监督；年初将 2020 年预算情况及“三公”经费预算情况，在门户网站公开，接受监督；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查等检查和监督。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我委按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

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“留守学生专项”“关工委工作经费”“青年专项”“五四等活动经费”“西部计划项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）留守学生专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，新建金山镇家和社区童伴之家。开展“圆梦”行动，组织工科院、西财天府学院学生志愿者 200 余名到村（社区）为留守儿童开展课业辅导、心理疏导、等关心关爱服务。

（2）关工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，坚持因地制宜、就近就便的原则，动员有条件的乡镇、村（社区）开展乡村夏令营活动。今年计划对规模大、质量高、效果好的乡村夏令营活动给予 3 万元的补助。

坚持德育与法治教育相结合，开展“法佑未来”普法活动。发动机关企事业单位、爱心企业、爱心人士等广募关爱资金。今年计划募集资金15万元。做好2021年特困儿童帮扶工作及回访工作，今年已持续实施第6年。实施“励志奖学金”（连续实施第四年，今年名额由以往100名增加至120名）、“微爱暖冬行”、“特困儿童N+1”、“临时性救助”等关爱项目。

（3）青年专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动“青创计划”项目实施落地，共5名创业青年获得创业无息贷款38万元。开展了为期5天的全区乡村振兴青年干部志愿者专题培训，培训青年干部志愿者30人次。推动全区首个“青年之家”建设，举办交友活动2场，参与人数200余人，积极推动解决全区单身职工婚恋问题。

（4）五四等活动经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，统筹全区青年志愿服务资源，打造专业志愿服务队，常态化运行青年志愿服务驿站，强化“校地合作”在工科院、西财天府学院组建200人的青年志愿服务队伍，深入村（社区）开展志愿服务关爱项目。与罗江“聚乐园”、中江刘春香等社会学者和团体组织深化合作，开展青少年性健康教育和反性侵教育。

（5）西部计划项目等活动经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.44万元，执行数为31.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时为西部计划志愿者购买

社保，为西部计划志愿者提供保障，让他们能够安心工作，服务罗江，扎根罗江。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		留守儿童专项工作经费			
预算单位		中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.6 万元	执行数:	3.6 万元	
	其中-财政拨款:	3.6 万元	其中-财政拨款:	3.6 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年每月至 14 个幸福驿站开展关爱留守学生活动，不断完善幸福驿站，开展留守儿童圆梦活动，开展“快乐留守”活动，“明天工程”关爱项目，加强对贫困学生、病残儿童的关爱。			每月至 14 个幸福驿站开展关爱留守学生活动，不断完善幸福驿站，开展留守儿童圆梦活动，开展“快乐留守”活动，“明天工程”关爱项目，加强对贫困学生、病残儿童的关爱。	
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	到幸福驿站开展关爱留守儿童	14 个	
	项目完成指标	质量指标	组织合唱团留守儿童排练、演出	合唱团排练演出	
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	12 月底	
	项目完成指标	成本指标	组织关爱明天合唱团到市上参加演出，组织留守儿童开展圆梦活动	表演一次费用 4000 元，一年不少于 4 次，全年 16000 元；圆梦活动一次 12000 元，全年不少于 2 次，合计 24000 元。	

效益指标	社会效益指标	开展留守儿童圆梦活动	对留守儿童关心关爱，感受社会各界的温暖。	
满意度指标	满意度指标	留守儿童	≥95%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		关工委工作经费			
预算单位		中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	18 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	关工委重视发挥老同志在关心下一代工作中的政治、经验、威望等独特优势和作用，推动关心下一代事业创新发展；积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、能力合作，加强和创新社会治理，共同为青少年健康成长营造良好的社会环境；协同社会有关方面力量，关心爱护青少年特别是其中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事；对接精准扶贫政策，进一步做好农村留守儿童、困境儿童、“五失”（失足、失管、失学、失业、失亲）青少年、服刑人员未成年子女、特困青少年的关爱帮扶工作，广泛开展助学、助困、助孤、助业活动；切实维护青少年的合法权益。		按时完成		
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	4 次关工委办公会、12 次关工委走访调研“五失”青少年	≥12 次	
	项目完成指标	社会效益指标	讨论关工委具体工作开展情况及工作安排；走访了解“五失”青少年生活状况。	≥12 次	
	项目完成指标	满意度指标	广大青年满意度、留守儿童满意度、“五失”青少年满意度	≥80	

项目完成指标	质量指标	全区大部分留守儿童	开展关心关爱留守儿童活动，多走访，多沟通，多了解。	
效益指标	时效指标	完成关心下一代工作	12月底	
满意度指标	满意度指标	全区留守儿童	≥80	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		青年专项经费			
预算单位		中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.2万元	执行数:	7.2万元	
	其中-财政拨款:	7.2万元	其中-财政拨款:	7.2万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	持续做好青创计划创业贷款的宣传和发放工作，组织引导开展五四系列活动，鼓励广大青年自主创新创业。开展青年交友活动，为广大青年搭建交友平台，为罗江留住人才。			按时完成	
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	开展交友活动	不少于1次	
	项目完成指标	质量指标	符合申请青创计划创业贷款的青年知晓青创计划	100%	
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	12月底	
	项目完成指标	成本指标	青创计划宣传册、交友活动	7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	解决创业青年资金需求、为广大青年搭建交友平台、完善青年之家软硬件设施	支持青年创业；为广大青年搭建交友平台。	

满意度指标	满意度指标	创业青年及广大青年满意度	≥90%	
-------	-------	--------------	------	--

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		五四等活动经费			
预算单位		中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.7万元	执行数:	2.7万元	
	其中-财政拨款:	2.7万元	其中-财政拨款:	2.7万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织动员广大青少年，广泛开展“传承红色基因，争做时代新人”“新时代蜀少年”等主题教育；开展青年大学习活动，开展网上主题团课教育，广泛宣传到广大青年中，引领青年听党话，跟党走。三是积极参与团市委青少年主题夏令营，开展青少年乡村夏令营、“中小学生走进爱国主义教育基地”等品牌活动。			按时完成	
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	开展活动	全年不少于4次	
	项目完成指标	时效指标	活动按期完成	12月底	

项目完成指标	成本指标	开展活动所需场地、宣传等	2.7万元	
满意度指标	满意度指标	广大青年朋友	不低于百分之80	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		西部计划志愿者社保等费用			
预算单位		中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	31.44万元	执行数:	31.44万元	
	其中-财政拨款:	31.44万元	其中-财政拨款:	31.44万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为全区20名西部计划志愿者购买社保、发放生活补贴、为全区20名西部计划志愿者保障活动经费及开展幸福驿站关爱留守儿童活动。			按时完成	
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	20名西部计划志愿者购社保	12次	
	项目完成指标	质量指标	20名西部计划志愿者购社保	每月按时为西部志愿者购买社保	
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	12月底	
	项目完成指标	成本指标	20名西部计划志愿者购社保	650元/人/月 *20=13000元*12个月 =156000元;	

效益指标	社会效益指标	促进西部计划志愿者服务期间安心工作，无后顾之忧，为罗江发展尽心尽力	促进西部计划志愿者服务期间安心工作，无后顾之忧，为罗江发展尽心尽力	
效益指标	可持续影响指标	为西部计划志愿者提供保障，在服务期间，吸引更多西部计划来到罗江服务。	为西部计划志愿者提供保障，在服务期间，吸引更多西部计划来到罗江服务。	
满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥100%	

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，《中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会 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“留守学生专项”“关工委工作经费”“青年专项”“五四等活动经费”“西部计划项目”开展了绩效评价，《留守学生专项 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）；《关工委工作经费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）；《青年专项 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）；《五四等活动经费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 5）；《西部计划项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 6）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

共青团德阳市罗江区委无下属二级预算单位,行政单位 1 个。

(二) 机构职能。

共青团德阳市罗江区委负责全区共青团工作,具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理;参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对我县学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理;参与制定有关我县青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年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;协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;会

同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我县有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年团区委收入决算合计147.22万元，其中，当年财政拨款收入123.5万元，其他收入23.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年团区委支出总额144.2万元。其中，基本支出74.91万元，项目支出69.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我委按照区财政预算编制通知及相关要求，及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

（二）结果应用情况。团区委制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物，按政府采购要求执行，杜绝自行采购的情况；严格资产管理，定期清理盘点；做好单位内控管理，支出多人签字确认，层层监督；年初将2020年预算情况及“三公”经

费预算情况，在门户网站公开，接受监督；接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查等检查和监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过此次财政绩效自评工作，进一步对区委办的资金进行了全面的了解和清理，提升了资金使用的效率，促进了资金的管理。

（二）存在问题。

在资金安排、使用、核算上存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议。

加强对单位相关责任人业务知识、能力的培训，以提高会计业务知水平。经后更加严格规范资金的使用及报销。

附件 2

中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会 2020 年留守学生项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为全区留守儿童开展幸福驿站、圆梦、快乐留守、明天工程等关心关爱工作。

(二) 项目绩效目标情况。

持续开展留守儿童关心关爱活动、加强预防青少年违法犯罪工作

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初按 3.6 万元进行预算编制青年专项活动费，项目开展前进行资金申请、拨付。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划情况。

年初下预算指标拨到大平台，开展活动提前申请使用。

2. 资金到位情况。

年初下达该项目指标 3.6 万元。

3. 资金使用情况。

该项目在 12 月底资金计划完成 100%支出。严格按照财务制度规定，及时、准确上报资金计划，并且能够严格按照资金计划完成支付。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，加强内部控制，及时、规范做好财务会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

留守学生专项活动采取授权支付或直接支付形式，年初制定计划，严格按照项目资金管理辦法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

我委按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020 年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率 100%。其中：财政实际到位 3.6 万元。

（二）项目效益情况。

新建金山镇家和社区童伴之家。开展“圆梦”行动，组织工科院、西财天府学院学生志愿者 200 余名到村(社区)为留守儿童开展课业辅导、心理疏导、等关心关爱服务。

五、评价结论

通过自查我委严格执行财务管理制度，严格按照用途使用专项资金，未出现违规使用等行为。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

无

（三）相关建议。

无

共青团德阳市罗江区委 2020 年关工委工作经费项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

关工委重视发挥老同志在关心下一代工作中的政治、经验、威望等独特优势和作用，推动关心下一代事业创新发展，积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、能力合作，加强和创新社会治理，共同为青少年健康成长营造良好的社会环境；协同社会有关方面力量，关心爱护青少年特别是其中特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事；对接精准扶贫政策，进一步做好农村留守儿童、困境儿童、“五失”青少年、服刑人员未成年子女、特困青少年的关爱帮扶工作，广泛开展助学、助困、助孤、助业活动，切实维护青少年的合法权益。

（二）项目绩效目标情况。

持续推进党建带关建工作，加强基层关工委建设，加强五老队伍建设，选育特色品牌工作。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、

财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初按 18 万元进行预算编制青年专项活动费，项目开展前进行资金申请、拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划情况。

年初下预算指标拨到大平台，开展活动提前申请使用。

2. 资金到位情况。

年初下达该项目指标 18 万元。

3. 资金使用情况。

该项目在 12 月底资金计划完成 100%支出。严格按照财务制度规定，及时、准确上报资金计划，并且能够严格按照资金计划完成支付。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，加强内部控制，及时、规范做好财务会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

青年专项活动采取授权支付或直接支付形式，年初制定计划，严格按照项目资金管理辦法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

我委按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。其中：财政实际到位18万元。

（二）项目效益情况。

坚持因地制宜、就近就便的原则，动员有条件的乡镇、村（社区）开展乡村夏令营活动。今年计划对规模大、质量高、效果好的乡村夏令营活动给予3万元的补助。坚持德育与法治教育相结合，开展“法佑未来”普法活动。发动机关企事业单位、爱心企业、爱心人士等广募关爱资金。今年计划募集资金15万元。做好2021年特困儿童帮扶工作及回访工作，今年已持续实施第6年。实施“励志奖学金”（连续实施第四年，今年名额由以往100名增加至120名）、“微爱暖冬行”、“特困儿童N+1”、“临时性救助”等关爱项目。

五、评价结论

通过自查我委严格执行财务管理制度，严格按照用途使用专项资金，未出现违规使用等行为。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

无

（三）相关建议。

无

共青团德阳市罗江区委 2020 年青年专项项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为全区创业青年提供青年创业贷款宣传和发放工作，鼓励广大青年自主创新创业。开展青年交友活动，为广大青年搭建交友平台。

（二）项目绩效目标情况。

积极推动青年创业就业，汇集青春动力，打造服务青年人才新高地积极，推动解决全区单身职工婚恋问题。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初按 7.2 万元进行预算编制青年专项活动费，项目开展前进行资金申请、拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划情况。

年初下预算指标拨到大平台，开展活动提前申请使用。

2. 资金到位情况。

年初下达该项目指标 7.2 万元。

3. 资金使用情况。

该项目在 12 月底资金计划完成 100%支出。严格按照财务制度规定，及时、准确上报资金计划，并且能够严格按照资金计划完成支付。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，加强内部控制，及时、规范做好财务会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

青年专项活动采取授权支付或直接支付形式，年初制定计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

我委按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020 年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率 100%。其中：财政实际到位 7.2 万元。

（二）项目效益情况。

推动“青创计划”项目实施落地，共 5 名创业青年获得创业无息贷款 38 万元。开展了为期 5 天的全区乡村振兴青年干部志愿者专题培训，培训青年干部志愿者 30 人次。推

动全区首个“青年之家”建设，举办交友活动 2 场，参与人数 200 余人，积极推动解决全区单身职工婚恋问题。

五、评价结论

通过自查我委严格执行财务管理制度，严格按照用途使用专项资金，未出现违规使用等行为。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

无

（三）相关建议。

无

共青团德阳市罗江区委 2020 年五四等活动经费项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

组织动员广大青少年，广泛开展主题教育，开展青年大学习活动，开展网上主题团课教育，广泛宣传到广大青年中，引领青年听党话，跟党走等系列活动。

（二）项目绩效目标情况。

强化与专业队伍的合作，加强与社会组织合作，加强预防青少年违法犯罪工作，持续深入推进《四川省中长期青年发展规划（2017-2025 年）》工作。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初按 2.7 万元进行预算编制青年专项活动费，项目开展前进行资金申请、拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划情况。

年初下预算指标拨到大平台，开展活动提前申请使用。

2. 资金到位情况。

年初下达该项目指标 2.7 万元。

3. 资金使用情况。

该项目在 12 月底资金计划完成 100% 支出。严格按照财务制度规定，及时、准确上报资金计划，并且能够严格按照资金计划完成支付。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，加强内部控制，及时、规范做好财务会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

“五四”等活动专项经费采取授权支付或直接支付形式，年初制定计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

我委按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020 年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率 100%。其中：财政实际到位 2.7 万元。

（二）项目效益情况。

统筹全区青年志愿服务资源，打造专业志愿服务队，常

态化运行青年志愿服务驿站,强化“校地合作”在工科院、西财天府学院组建 200 人的青年志愿服务队伍,深入村(社区)开展志愿服务关爱项目。与罗江“聚乐园”、中江刘春香等社会学者和团体组织深化合作,开展青少年性健康教育和反性侵教育。

五、评价结论

通过自查我委严格执行财务管理制度,严格按照用途使用专项资金,未出现违规使用等行为。

六、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 改进措施。

无

(三) 相关建议。

无

共青团德阳市罗江区委 2020 年西部计划志愿者项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 大学生志愿服务西部计划从 2003 年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇、部门从事为期 1-2 年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面志愿服务工作。团区委为全区西部计划志愿者购买社保及发放生活补贴。

2. 按照人社部发【2009】42 号文件要求，地方财政安排专项资金，切实保证西部计划志愿者生活补贴及购买社保。

3. 我委按照区财政预算编制通知及相关要求，严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制，并对本年度预算提前细化，报经相关部门审核批准后执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标情况。

为全区 23 名西部计划志愿者购买社保及发放生活补贴、活动经费。我委每月按时为全区 13 名西部计划志愿者购买社保及发放补贴，促进西部计划志愿者服务期间安心工作，

无后顾之忧，为罗江发展尽心尽力；为西部计划志愿者提供保障，在服务期间，吸引更多西部计划来罗江服务。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初按 20 名西部计划志愿者进行预算编制社保费及生活补助费用，每月填报项目资金申请表申请当月资金用于缴纳社保。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划情况。

年初下预算指标拨到大平台，每月填资金申请表申请使用。

2. 资金到位情况。

年初下达该项目指标 31.44 万元。

3. 资金使用情况。

该项目在 12 月底资金计划完成 100%支出。严格按照财务制度规定，及时、准确上报资金计划，并且能够严格按照资金计划完成支付。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，加强内部控制，及时、规范做

好财务会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

西部计划志愿者购买社保采取授权支付形式，年初制定计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

我委按要求制定本单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。2020年区财政年初纳入项目预算，年度内按规定及时拨付资金，到位率100%。其中：财政实际到位31.44万元。

（二）项目效益情况。

按时为西部计划志愿者购买社保，为西部计划志愿者提供保障，让他们能够安心工作，服务罗江，扎根罗江。

五、评价结论

通过自查我委严格执行财务管理制度，严格按照用途使用专项资金，未出现违规使用等行为。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）改进措施。

无

（三）相关建议。

无

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、国有资本经营预算支出决算表