

共青团凤县委员会 2019 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 王婷

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

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、领导和协调全县共青团工作。

2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、组织带领全县团员青年在**社会主义市场经济建设**中发挥先锋和突击队的作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

4、负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府决策提供依据。

（二）内设机构

本部门由机关本级组成。

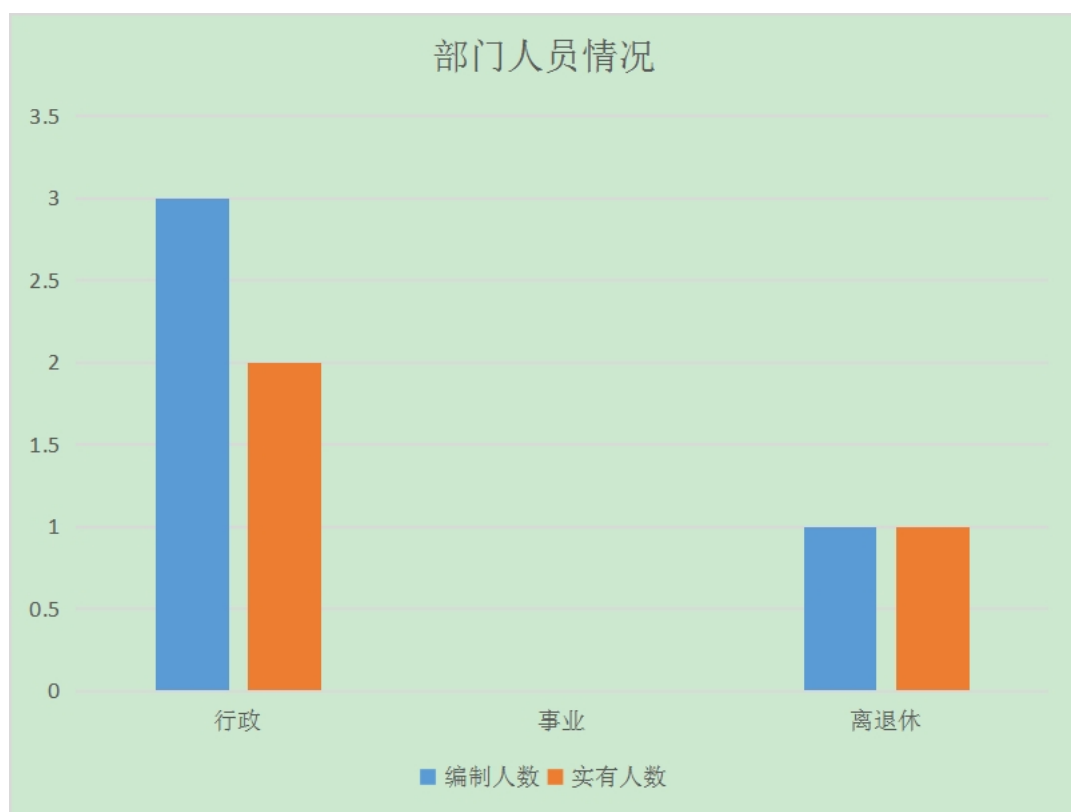
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团凤县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 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 1 人，离退休人员工资已移交机关养老中心统一发放。



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	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府 性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县团委（汇总）

2019 年

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	40.55	1、一般公共服务支出	37.52
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	3.03
		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、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	40.55	本年支出合计	40.55
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	40.55	支出总计	40.55

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：凤县团委（汇总）

2019 年

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		40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.03	3.03	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	3.03	3.03	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：凤县团委（汇总）

2019 年

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		40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.03	3.03	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	3.03	3.03	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：凤县团委（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	40.55	1、一般公共服务支出	37.52	37.52	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
		9、卫生健康支出	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	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	40.55	本年支出合计	40.55	40.55	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	40.55	总计	40.55	40.55	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：凤县团委（汇总）

2019 年

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		40.55	40.55	27.24	13.31	0.00	
201	一般公共服务支出	37.52	37.52	24.22	13.31	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	
2012801	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	
20129	群众团体事务	36.54	36.54	24.22	12.33	0.00	
2012901	行政运行	22.25	22.25	21.98	0.27	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	14.29	14.29	2.24	12.06	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	3.03	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：凤县团委（汇总）

2019 年

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		40.55	27.24	13.31	
301	工资福利支出	0.00	27.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	9.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.77	0.00	
30103	奖金	0.00	0.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.31	
30201	办公费	0.00	0.00	2.54	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.88	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.69	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.89	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.14	
30215	会议费	0.00	0.00	0.54	
30216	培训费	0.00	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.27	
30229	福利费	0.00	0.00	1.84	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.36	

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：凤县团委（汇总）

2019 年

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	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	1.36	1.15
决算数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.54	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：凤县团委（汇总）

2019 年

金额单位：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							

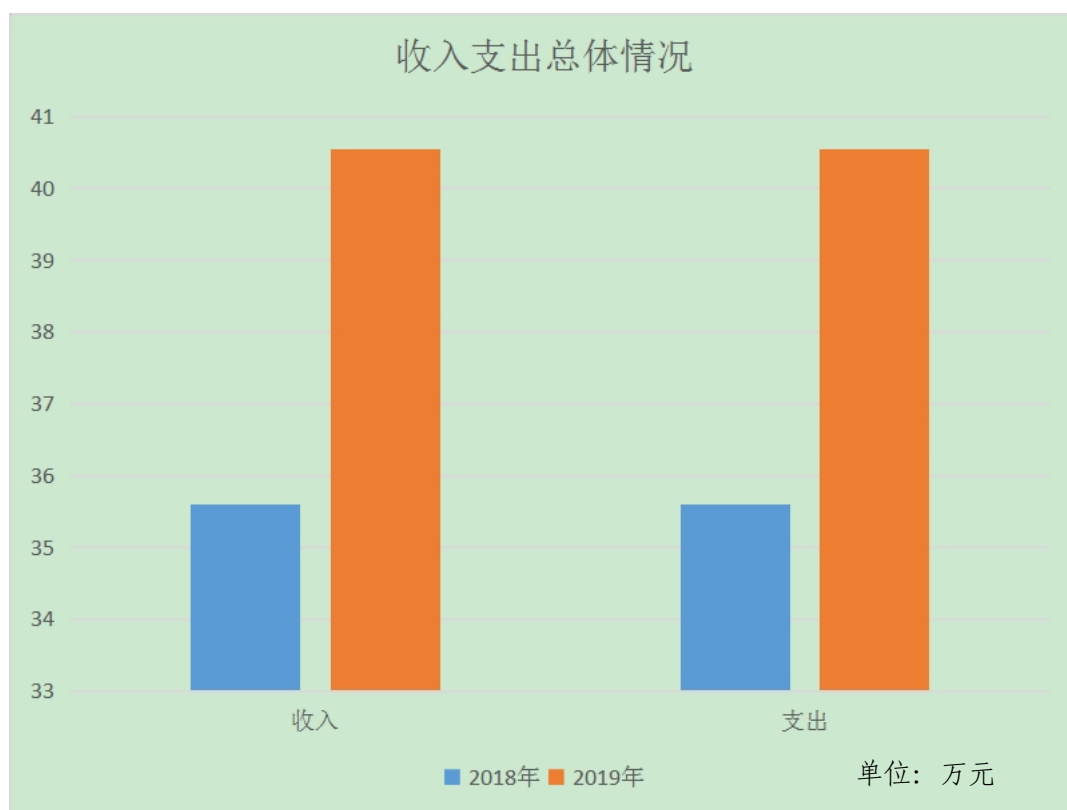
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

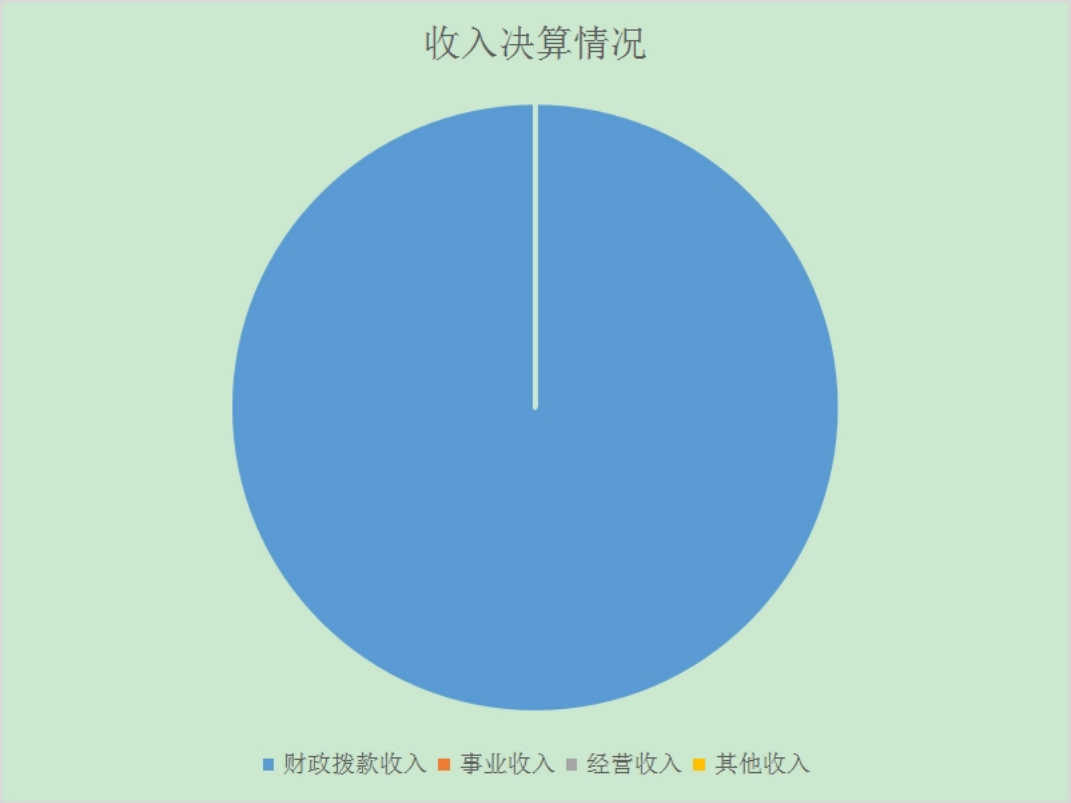
2019 年部门收入 40.55 万元，与上年收入 35.6 万元对比，增长了 13.9%，主要原因是工资上涨。

2019 年支出 40.55 万元，与上年支出 35.6 万元对比，增加了 13.9%，主要原因是工资上涨，人员经费增加。



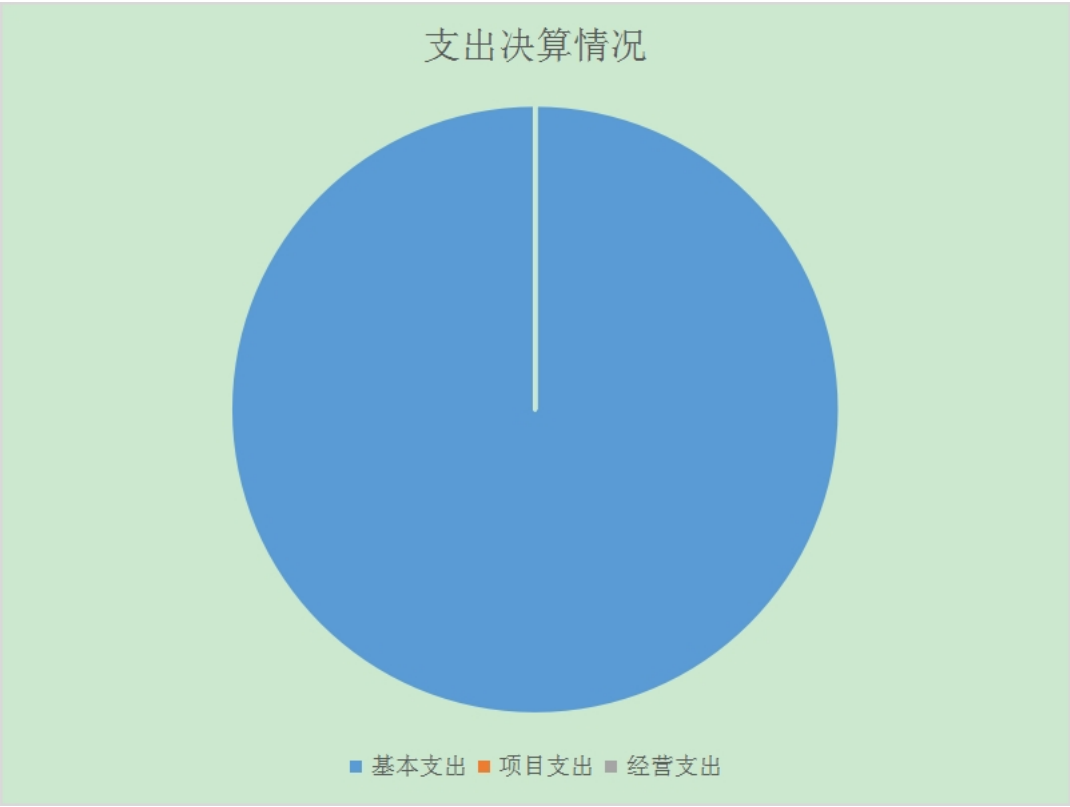
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 40.55 万元，其中：财政拨款收入 40.55 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%。



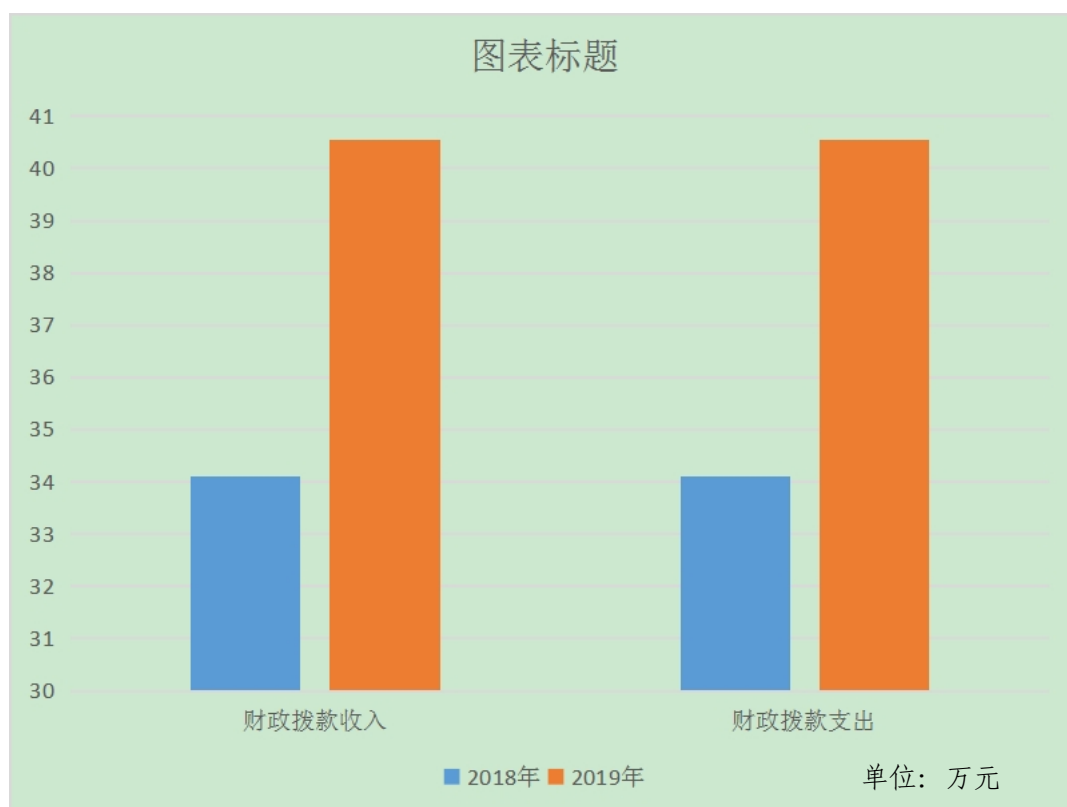
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 40.55 万元，其中：基本支出 40.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

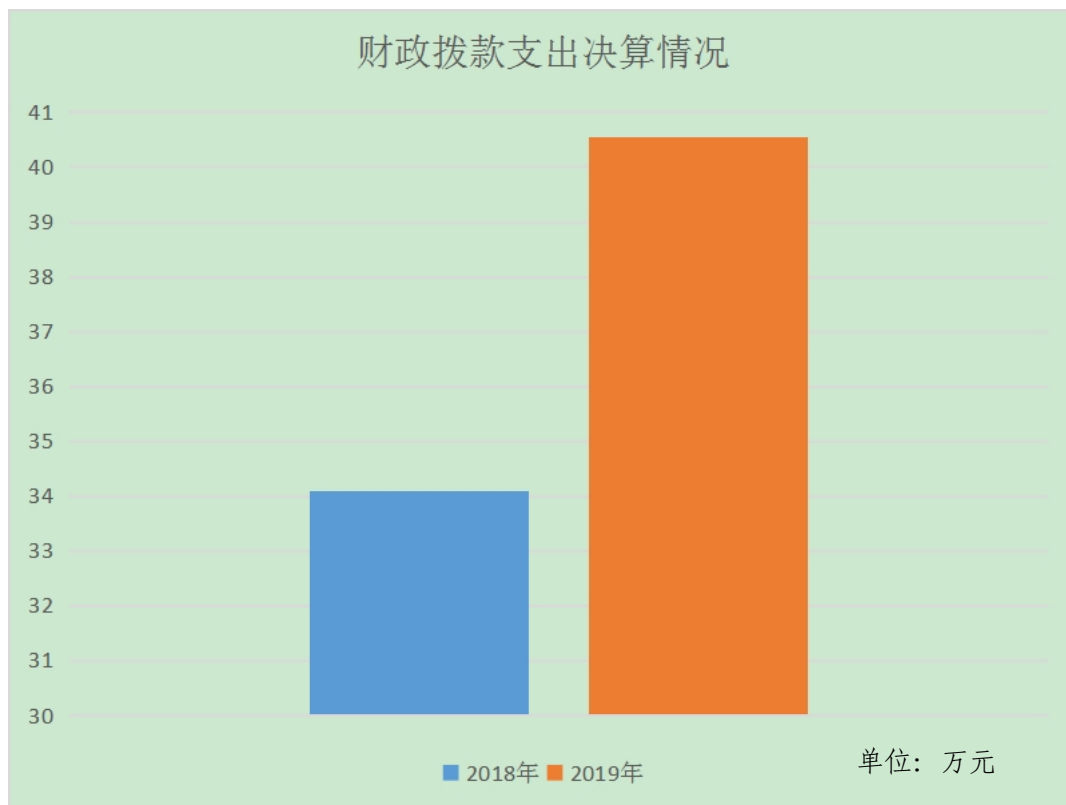
当年财政拨款收入40.55万元,与上年收入34.1万元比较增加了18.91 %; 当年支出40.55万元,与上年度支出34.1元对比,增加了18.91%。主要原因是工资上涨,活动经费增加。



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40.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6.45万元,增长18.91%,主要原因是工资上涨,活动经费增加。



(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39.94万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的101.53%。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）。**
年初预算为39.94万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本。

2. **社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费。**
年初预算0万元，支出决算3.03万元。决算数大于预算数的主要原因是经济科目分类变化。

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40.55万元，包括：人员经费支出27.24万元和公用经费支出13.31万元。

人员经费27.24万元，主要包括基本工资9.4万元，津贴补贴11.77万元，奖金0.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.03万元，住房公积金2.24万元。

公用经费13.31万元，主要包括办公费2.54万元，印刷费0.88万元，邮电费0.69万元，差旅费1.89万元，维修费4.14万元，会议费0.54万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.27万元，福利费1.84万元，其他交通费用0.36万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.12万元，完成预算的41.38%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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0.12万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支

出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

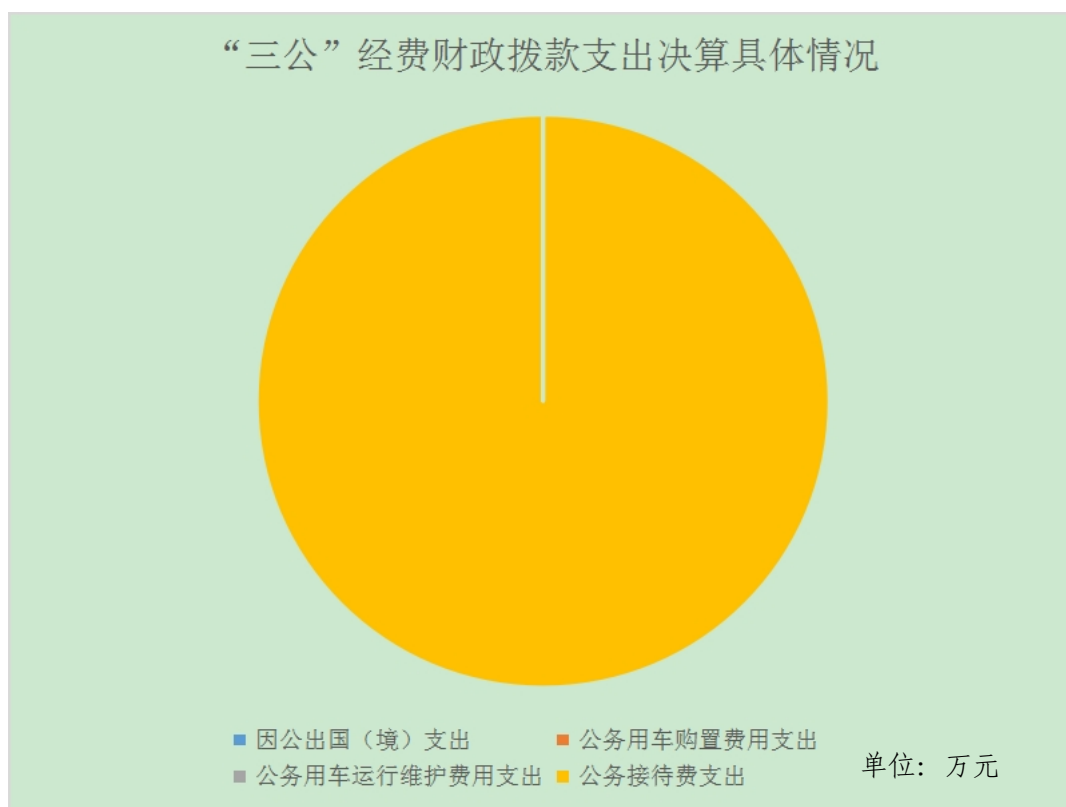
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待2批次，36人次，预算为0.29万元，支出决算为0.12万元，完成预算的41.38%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是严格执行八项规定。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为1.15万元，支出决算为0.05万元完成预算的4.35%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是较上年减少大型培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为1.36万元，支出决算为0.54万元，完成预算的39.71%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是较上年减少大型会议。

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、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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的22.53%。

本部门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. “五四、六一活动”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2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过成功举办五四青春榜

样表彰大会和开展六一儿童节庆祝活动及留守儿童节日慰问，发挥了青年榜样典型示范带动作用，带动身边青年积极创业向上。向留守儿童送去了来自社会各界爱心人士的爱。

2. “少工委建设”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1万元，执行数1万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过成功召开2019年少先队代表大会，开展评选县级少先队教学能手及成功召开辅导员风采大赛，增强了少队辅导员的参与感和责任心，在全体少队辅导员中发挥了示范引领带头作用。

3. “团队培训”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0.5万元，执行数0.5万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过成功召开全县团干部工作培训会和大中队辅导员培训会，提高了团干和少队辅导员的业务能力，为打造优秀教师队伍、优秀团干部队伍奠定基础。

4. “青春驿站建设及常态化运营”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0.8万元，执行数0.8万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过开设青春驿站心理咨询、青春驿站课后辅导和留守儿童关心慰问活动，降低了学生心理问题出现的几率，提高了社会关爱困境儿童的程度。

5. “新媒体中心阵地建设及活动经费”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1.7万元，执行数1.7万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过持续深化新媒体中心建设，策划新媒体线上线下活动，带动了相关产

业发展，扩大了团属新媒体阵地影响力，助力脱贫攻坚。

6. ““新时代文明实践中心”青年志愿者建设经费”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3万元，执行数3万元，完成预算100%。主要产出和效果通过开展各类志愿服务活动、成功举办青年志愿者表彰大会、成功组建青年义工志愿服务中队，发挥了优秀志愿者引领作用，壮大了我县青年义工志愿服务队伍。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			五四、六一活动					
县级主管部门			共青团凤县委员会		实施单位	共青团凤县委员会		
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：	2	2		100%	
			其中：省级财政资金					
			县级财政资金	2	2		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			
	成功举办五四、六一活动				已完成			
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	表彰青春榜样		20 名	已完成		
			表彰两红两优		60 名	已完成		
		质量指标	成功举办五四青春榜样表彰大会		举办表彰大会一场次，预计参加人数200 人。	已完成		
			按照会议议程完成工作任务		100%	已完成		
		时效指标	五四当天形成活动高潮		按时	已完成		
			六一前后举办活动		按时	已完成		
		成本指标	表彰用荣誉证书及奖牌		5000 元	已完成		
			会议、晚会用场地等		5000 元	已完成		
			晚会演职人员报酬		7000 元	已完成		
			六一慰问及庆祝活动		3000 元	已完成		
		… …						
		效益指标	经济效益指标	榜样发挥典型示范带动作用，带动身边青年积极创业向上。		创业水平有效提高	已完成	
	社会效益指标		表彰青春榜样		发挥典型示范作用	已完成		
			举办纪念晚会		加强青少年思想引领作用	已完成		
			留守儿童慰问		强化留守儿童关心关爱	已完成		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	青春榜样学习带动效果	持续增加	已完成	
			留守儿童关爱程度	持续加大	已完成	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	100%	已完成	
						
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度）

专项（项目）名称		少工委建设				
县级主管部门		共青团凤县委员会		实施单位	共青团凤县委员会	
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：	1	1		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	1	1		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		
	召开 2019 年少先队代表大会、开展评选县级少先队教学能手及成功召开辅导员风采大赛			已完成		
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	召开 2019 年少先队代表大会	一场	已完成	
			开展评选县级少先队教学能手及成功召开辅导员风采大赛	一次	已完成	
		质量指标	召开 2019 年少先队代表大会	高质量、活动影响广泛	已完成	
			开展评选县级少先队教学能手及成功召开辅导员风采大赛	高质量、活动影响广泛	已完成	
		时效指标	建队节前后举行	按时	已完成	
			6-7 月	按时	已完成	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导全县少先队员、少队辅导员参与活动	增强了少队辅导员的参与感和责任心	已完成	
			在全县评选优秀少队辅导员	在全体少队辅导员中发挥了示范引领作用	已完成	
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少队辅导员满意度	100%	已完成	
						
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		团队培训				
县级主管部门		共青团凤县委员会		实施单位	共青团凤县委员会	
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：	0.5	0.5		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	0.5	0.5		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		
	召开全县团干部工作培训会和大中队辅导员培训会			已完成		
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	对大中队辅导员教学培训	一场	已完成	
			对全县团干部工作培训	一次	已完成	
		质量指标	召开少队辅导员培训会	高质量、活动影响广泛	已完成	
			召开全县团干部工作培训会	高质量、活动影响广泛	已完成	
		时效指标	建队节前后举行	按时	已完成	
			五四前后举行	按时	已完成	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全县少队辅导员知识水平和业务能力	增强了少队辅导员的参与感和责任心	已完成	
			提升全县团干部知识水平和业务能力	全面提升团干部素质	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						

	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	少队辅导员满意度	100%	已完成	
			团干部满意度	100%	已完成	
						
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		青春驿站建设及常态化运营				
县级主管部门		共青团凤县委员会		实施单位	共青团凤县委员会	
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：	0.8	0.8		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	0.8	0.8		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		
	开设青春驿站心理咨询、课后辅导，开展留守儿童关心慰问活动			已完成		
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	青少年心理咨询	35 次	已完成	
			中小学生课后辅导	40 次	已完成	
			留守儿童关心慰问	10 次	已完成	
		质量指标	心理咨询受益人数	≥ 50 人	已完成	
			课后辅导受益人数	≥ 100 人	已完成	
			留守儿童关心慰问受益人数	≥ 200 人	已完成	
		时效指标	心理咨询	1-12 月	已完成	
			课后辅导	1-12 月	已完成	
			留守儿童慰问	1-12 月	已完成	
		成本指标	心理咨询老师报酬	不超过预算	已完成	
			课后辅导老师报酬	不超过预算	已完成	
			留守儿童慰问用物品	不超过预算	已完成	
						
	效益指标	经济效益指标	降低学生心理问题出现的几率	明显改善	已完成	
		社会效益指标	提高社会关爱困境儿童的程度	明显提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	青少年心理问题解决率	明显提高	已完成	
						
	满意	服务对象	服务对象满意度	98%以上	已完成	

	度指 标	满意度指标				
						
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		新媒体中心阵地建设及活动经费				
县级主管部门		共青团凤县委员会		实施单位	共青团凤县委员会	
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：	1.7	1.7		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	1.7	1.7		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		
	持续深化新媒体中心建设、策划新媒体线上线下活动			已完成		
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	策划新媒体线上线下活动	2 场	已完成	
			招募新媒体中心活动志愿者	10 名	已完成	
		质量指标	新媒体中心建设完善程度	85%	已完成	
			新媒体中心活动策划完成率	90%	已完成	
		时效指标	完成时间	2019 年底	已完成	
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标	策划线上线下活动，带动周边相关产业发展	显著提高	已完成	
		社会效益指标	新媒体中心建成后宣传力度	显著提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	传播正能量力度	持续加大	已完成	
		… …				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	已完成	

	标					
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“新时代文明实践中心”青年志愿者建设经费				
县级主管部门		共青团凤县委员会		实施单位	共青团凤县委员会	
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：	3	3		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	3	3		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		
	顺利开展各类志愿服务活动、成功举办青年志愿者表彰大会、成功组建青年义工志愿服务中队			已完成		
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	开展志愿服务活动	10 次	已完成	
			表彰优秀青年志愿者	100 名	已完成	
			招募青年义工志愿者	200 名	已完成	
		质量指标	志愿服务活动开展频率	≥ 12 次/年	已完成	
			青年志愿者表彰大会成功举办	至少举行一次	已完成	
		时效指标	青年志愿者表彰大会	2 月底之前完成	已完成	
			组建义工中队	1 月底之前完成		
			志愿服务活动	1 月-12 月		
		成本指标	表彰用荣誉证书及奖品等	不高于预算	已完成	
			表彰大会用场地等		已完成	
			志愿服务活动		已完成	
			建设志愿服务中队等		已完成	
						
	效益指标	经济效益指标	发动志愿者开展志愿服务活动，减少成本开支。	至少节省 3 万元	已完成	

		社会效益指标	表彰优秀青年志愿者、开展志愿服务活动，示范作用增强。	显著提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	优秀志愿者引领作用	显著提高	已完成	
			志愿服务中队人数	不断增加	已完成	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	已完成	
						
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 共青团凤县委员会

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				领导和协调全县共青团工作; 维护青少年合法权益; 服务青少年事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、引领凝聚青年, 不忘初心跟党走; 2、立足服务大局, 砥砺奋进建新功; 3、做好桥梁纽带, 优化服务举措多; 4、全面从严治团, 团的建设有成效。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				积极向上争取项目资金; 抓好凤县农村青年领头雁创业技能培训; 加大对基层团干的培训力度; 引导全县共青团组织积极投身新时代文明实践建设工作。							
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。	100	10	10	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。	0	10	10	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。	半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%	10	10	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。	预算编制准确率0	0	0	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。	三公经费控制率≤100%	≤100%	13%	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。	全部符合	资产管理严格按照资产管理	资产管理严格按照资产管理	5		

							理 办 法 进 行 管 理				
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

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。	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资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大项目开支经过评估论证,符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关制度。	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。	项目全部达到 预设指标值			40		
		项目效益 (20分)	20		项目全部达到 预设指标值			20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 6.15 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 200.49%。决算数较预算数增加 6.18 万元，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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

