

共青团凤县委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签 丁华

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《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国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、青少年事业发展等各项工作，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。

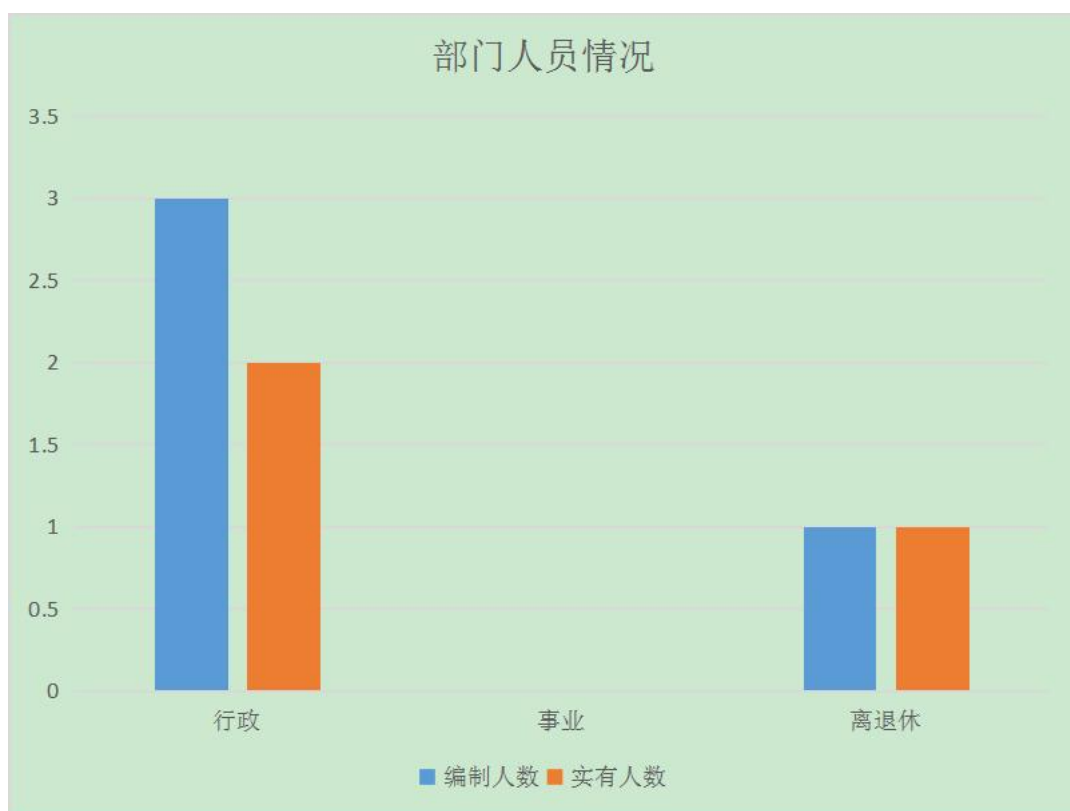
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（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

截至 2020 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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 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	本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县团委（汇总）

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	40.39	1. 一般公共服务支出	36.10
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2.77
		9. 卫生健康支出	1.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	40.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	40.39

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

编制部门：凤县团委（汇总）

公开 02 表
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		40.39	40.39						
201	一般公共服务支出	36.10	36.10						
20129	群众团体事务	36.10	36.10						
2012901	行政运行	26.88	26.88						
2012902	一般行政管理事务	9.22	9.22						
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77						
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2.77	2.77						
210	卫生健康支出	1.52	1.52						
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52						
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52						

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

编制部门：凤县团委（汇总）

公开 03 表
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		40.39	31.17	9.22			
201	一般公共服务支出	36.10	26.88	9.22			
20129	群众团体事务	36.10	26.88	9.22			
2012901	行政运行	26.88	26.88				
2012902	一般行政管理事务	9.22		9.22			
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77				
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				

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）

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	40.39	1. 一般公共服务支出	36.10	36.10		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.77	2.77		
		9. 卫生健康支出	1.52	1.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县团委（汇总）

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	40.39	本年支出合计	40.39	40.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	40.39	支出总计	40.39	40.39		

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）

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		40.39	31.17	27.35	3.82	9.22	
201	一般公共服务支出	36.10	26.88	23.07	3.81	9.22	
20129	群众团体事务	36.10	26.88	23.07	3.81	9.22	
2012901	行政运行	26.88	26.88	23.07	3.81		
2012902	一般行政管理事务	9.22				9.22	
208	社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77			
20805	行政事业单位养老支出	2.77	2.77	2.77			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2.77	2.77	2.77			
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52			
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52			
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52			

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）

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		31.17	27.35	3.82	
301	工资福利支出	27.35	27.35		
30101	基本工资	7.05	7.05		
30102	津贴补贴	12.76	12.76		
30103	奖金	0.82	0.82		
301308	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	2.43	2.43		
302	商品和服务支出	3.81		3.81	
30201	办公费	1.37		1.37	
30211	差旅费	1.60		1.60	
30215	会议费	0.16		0.16	
30216	培训费	0.08		0.08	
30228	工会经费	0.61		0.61	

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）

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							1	1.1
决算数							0.16	0.08

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。

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）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：凤县团委（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

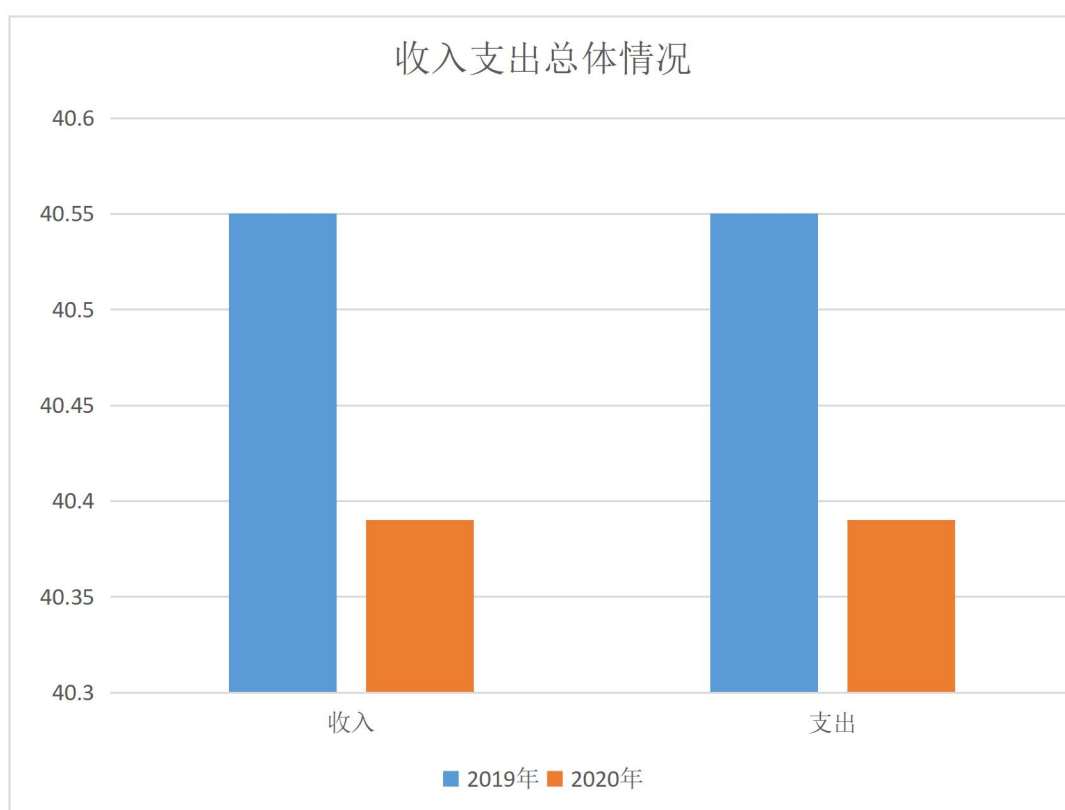
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

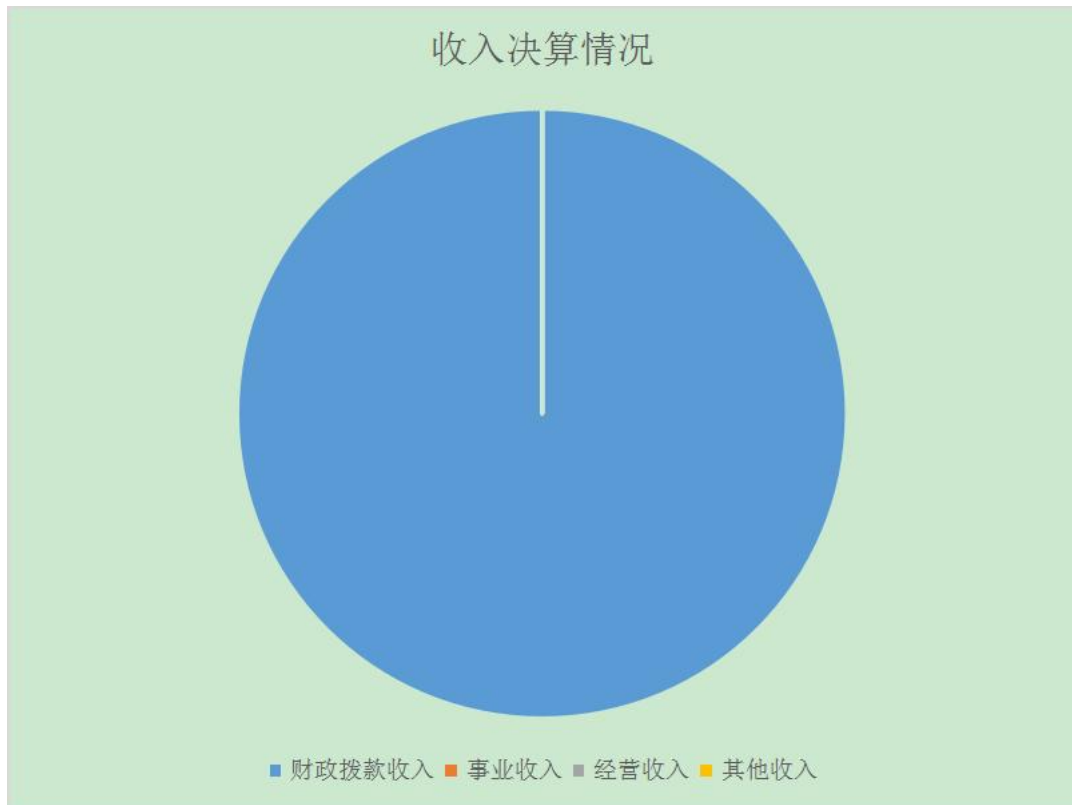
2020 年部门收入 40.39 万元，与上年收入 40.55 万元对比，降低了 0.39%，主要原因是活动经费下降。

2020 年支出 40.39 万元，与上年支出 40.39 万元对比，降低了 0.39%，主要原因是活动经费下降。



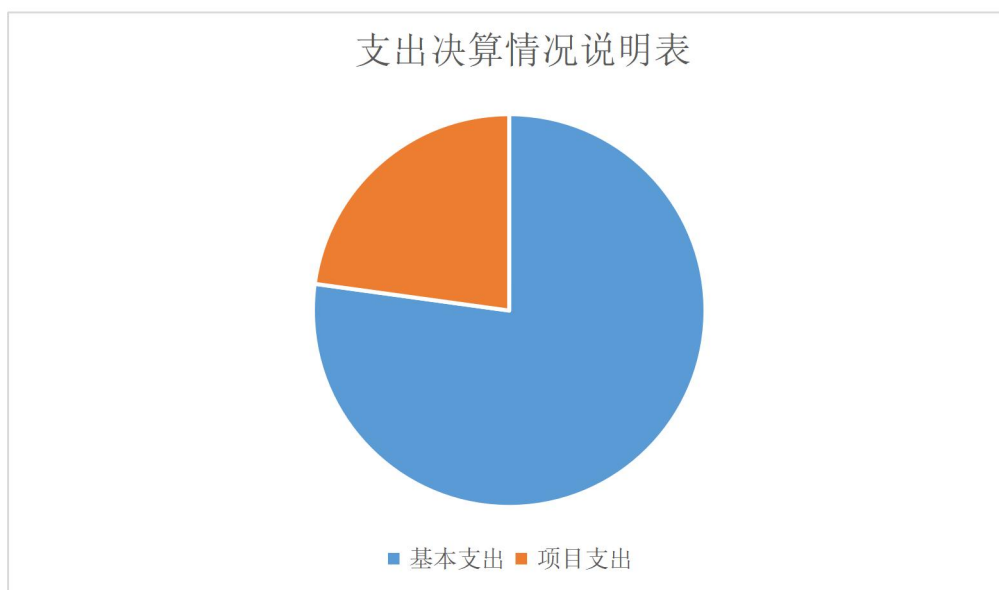
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 40.39 万元，其中：财政拨款收入 40.39 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

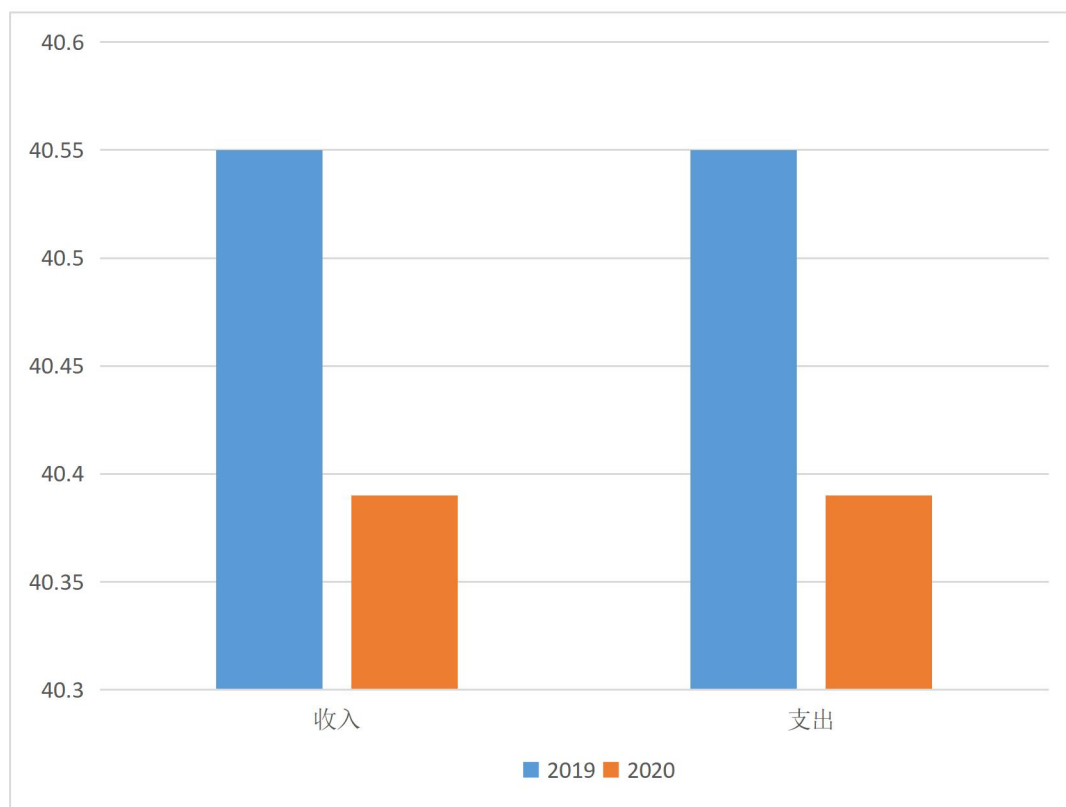
2020 年支出合计 40.39 万元，其中：基本支出 31.17 万元，占 77.17%；项目支出 9.22 万元，占 22.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 0.39%，主要由于活动经费减少。

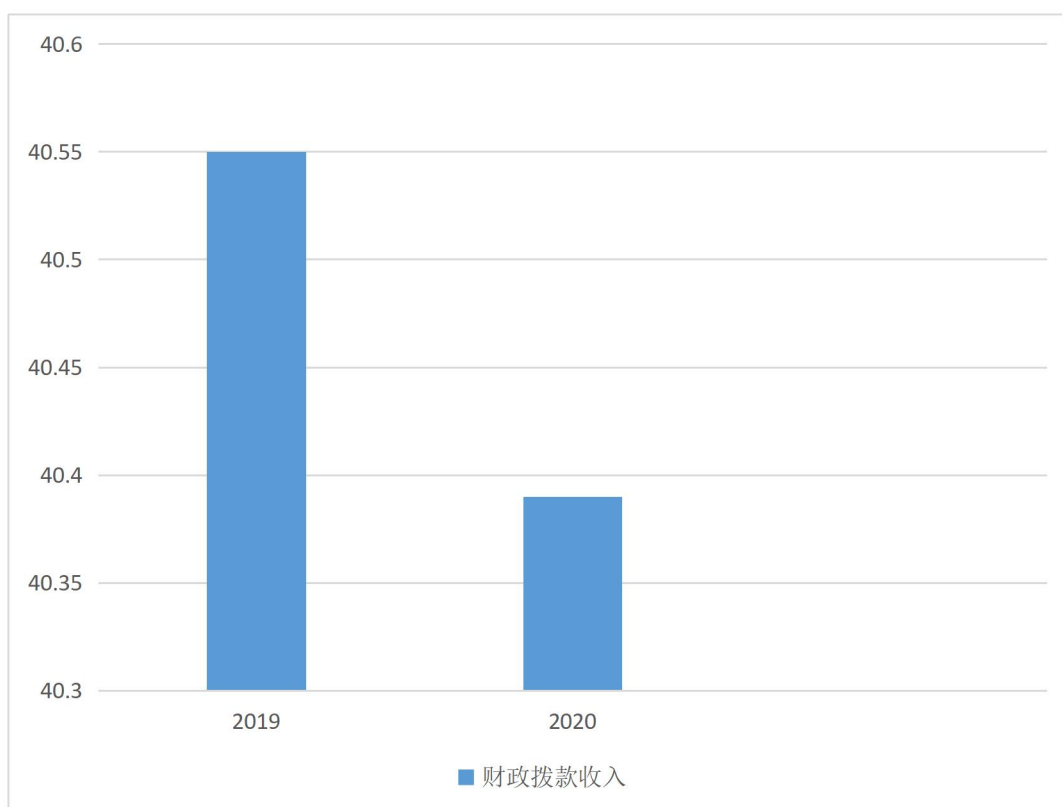
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 0.39%，主要由于活动经费减少。



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 40.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.16 万元，减少 0.39%，主要原因是活动经费下降。



（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 23.49 万元，调整预算为 40.39 万元，支出决算为 40.39 万元，完成调整预算的 100%。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 17.17 万元，调整预算为 36.10 万元，支出决算为 36.10 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 1.44 万元，调整预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为活动经费增加。

3. 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 2.20 万元，调整预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 1.03 万元，调整预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为人员增加。

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 31.17 万元，包括：人员经费支出 27.35 万元和公用经费支出 3.82 万元。

人员经费 27.35 万元，包括基本工资 7.05 万元，津贴补贴 12.76，奖金 0.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.77 万元，职工基本医疗保险缴费 1.52 万元，住房公积金 2.43 万元。

公用经费 3.82 万元，主要包括办公费 1.37 万元，差旅费 1.60 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.08 万元，工会经费 0.61 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 0，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 7.27%。决算数小于预算数的原因为认真落实中央八项规定和国务院“约法三章”厉行节约，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16.00%。决算数小于预算数的原因为认真落实中央八项规

定和国务院“约法三章”厉行节约，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2020年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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6个，二级项目15个，共涉及资金9.22万元，占一般公共预算项目支出总额的22.83%。组织对2020年6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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1.5万元，执行数1.5万元，完成预算100%。主要产出和效果：通过成功召开2020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0.2万元，执行数0.2万元，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3万元，执行数3万元，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2.2万元，执行数2.2万元，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

（2020 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					
	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

（2020 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 2020 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 2020 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 2020 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带头作用	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

（2020 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：	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					
		经济效益指标					
	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

（2020 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：	0.2	0.2		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	0.2	0.2		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		
	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	
			中小學生课后辅导	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概率	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

（2020 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：	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			
	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		2020 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	
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入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

（2020 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：	2.2	2.2		100%
			其中：省级财政资金				
			县级财政资金	2.2	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		
	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。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 23.49 万元，调整预算数 40.39 万元，执行数 40.39 万元，完成调整预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在厉行节约的基础上，较好完成了各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：共青团凤县委员会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。		1.深入开展社会主义核心价值观教育系列活动，运用新媒体工具和方法加强对青少年的教育引导，开展形式多样的思想教育活动。 2.推进青年就业创业工作，加强就业创业技能培训，提高青年就业技能，培养和造就一批青年创业致富能手；实施青年创业小额贷款项目，为青年创业提供有效融资服务渠道；开展青年电商培训，培养一批电商致富带头人。 3.全面加强团的自身建设，坚持开展团（队）干部培训；坚持党建带团建，推动基层党建带团建政策落实、深化和督查，加强在农村基层、非公企业的建团力度，加大镇直属团组织建设，进一步扩大团组织覆盖面，开展党的群众路线教育实践活动。 4.发动青年志愿者协会、基层团组织和广大团员青年积极投身疫情防控工作，精准开展抗疫一线医务人员及其家属生活物资帮扶、在学子女学业辅导、人文关怀等结对志愿服务，动员青年志愿者到社区（村）报到，依法科学有序参与基层联防联控工作，做好团组织包联帮扶，下沉企业协助做好复工复产、重点项目复工和疫情防控等工作。 5.切实加强青年道德文明建设，开展青年精神文明主题活动，不断深化青年志愿服务、青年文明号创建等活动；开展希望工程、关爱农民工子女等活动，凤县新时代文明实践志愿者服务青年义工公益公益活动。 6.开展预防青少年违法犯罪工作，深化“青春驿站”、青少年维权岗等创建活动，增强服务青少年成长发展能力，在青少年健康成长道路上保驾护航。	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年财政拨款收入为40.39万元，财政拨款支出40.39万元。其中：基本支出为31.17万元，项目支出9.22万元。	
(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	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 (15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		403900	403900	10	无	无
		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	0	5	无	无
		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。		403900	403900	5	无	无
		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。		403900	403900	5	无	无
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。		0	0	5	无	无
		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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	无	无
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项不符合扣2分。		100%	100%	5	无	无
效果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	按时完成全年目标任务	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≥*）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。		100%	100%	40	无	无
		项目 效益 (20分)	20	按时完成全年目标任务			100%	100%	20	无	无

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。

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。

