

中国共产主义青年团千阳县委员会 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：已审签

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，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党的组织管理、选拔、培养和输送年

轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

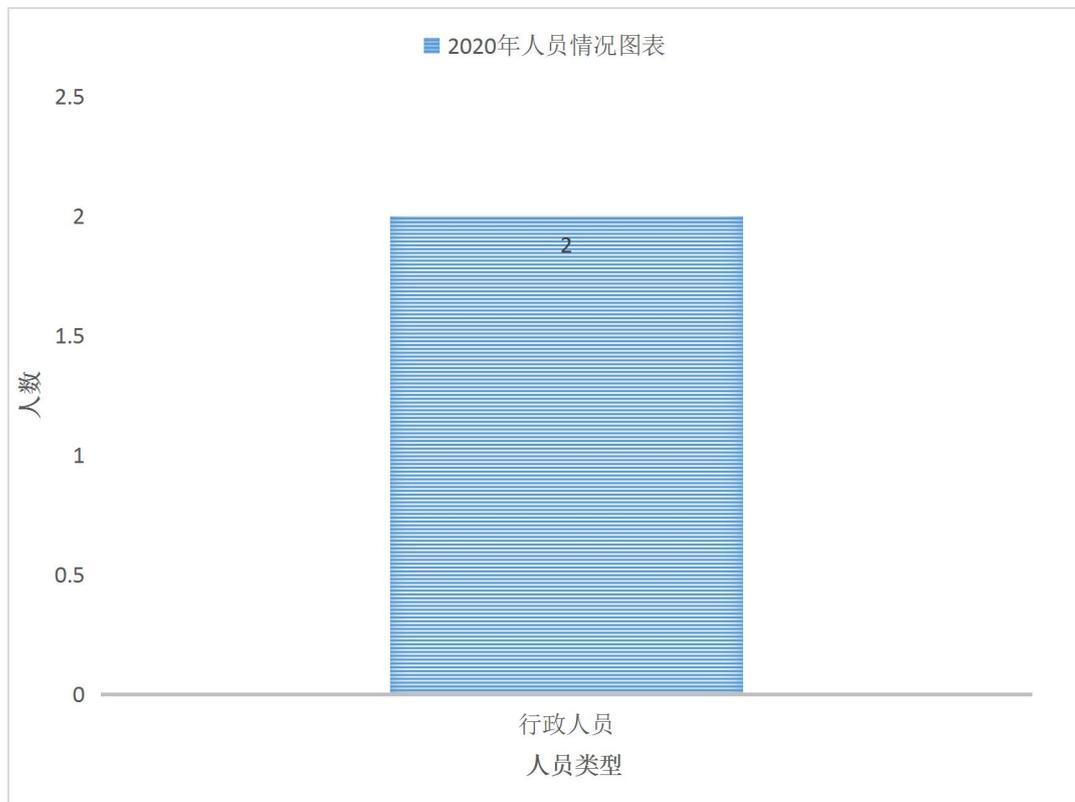
共青团千阳县委机关设 1 个内设股室：综合管理办公室，挂县少工委办公室牌子。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的为中国共产主义青年团千阳县委员会部门本级共一个单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团千阳县委员会（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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	本部门无政府性基金预算财 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

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千阳县委员会

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	46.94	1. 一般公共服务支出	57.81
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	11.55	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58.49	本年支出合计	57.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.38	年末结转和结余	29.06
收入总计	86.87	支出总计	86.87

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千阳县委员会

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		58.49	46.94						11.55
201	一般公 共服务 支出	58.49	46.94						11.55
20129	群众团 体事务	58.49	46.94						11.55
2012901	行政 运行	37.94	37.94						
2012902	一般 行政管 理事务	20.55	9.00						11.55
201	一般公 共服务 支出	58.49	46.94						11.55
20129	群众团 体事务	58.49	46.94						11.55

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。

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千阳县委员会

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
1. 一般公共预算 财政拨款	46.94	1. 一般公共服务支出	46.94	46.94		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

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千阳县委员会

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
本年收入合计	46.94	本年支出合计	46.94	46.94		
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 财政拨款						
收入总计	46.94	支出总计	46.94	46.94		

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千阳县委员会

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		37.94	32.17	5.77	
301	工资福利支出		31.91		
30101	基本工资		11.17		
30102	津贴补贴		9.15		
30103	奖金		2.90		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		2.72		
30109	职业年金缴费		1.12		
30110	职工基本医疗保险缴 费		1.38		
30112	其他社会保障缴费		0.29		
30113	住房公积金		2.01		
30114	医疗费		0.46		
30199	其他工资福利支出		0.70		
302	商品和服务支出			5.77	

30201	办公费			2.22	
30202	印刷费			1.23	
30204	手续费				
30206	电费			0.23	
30207	邮电费			0.19	
30211	差旅费			0.30	
30214	租赁费			0.20	
30215	会议费			0.22	
30216	培训费			0.08	
30217	公务接待费			0.11	
30229	福利费			0.11	
30239	其他交通费用			0.64	
30299	其他商品和服务支出			0.24	
303	对个人和家庭的补助		0.26		
30305	生活补助		0.26		

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：中国共产主义青年团千阳县委员会

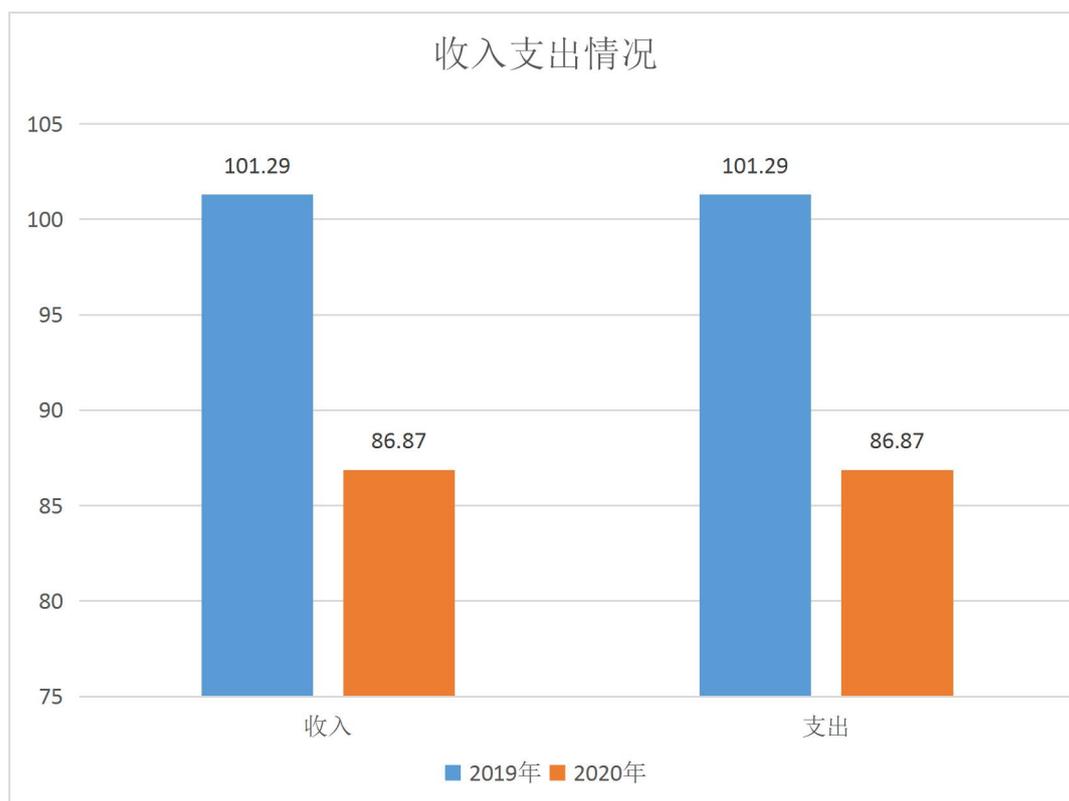
金额单位：万元

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	0.20		0.20					
决算数	0.11		0.11				0.22	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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

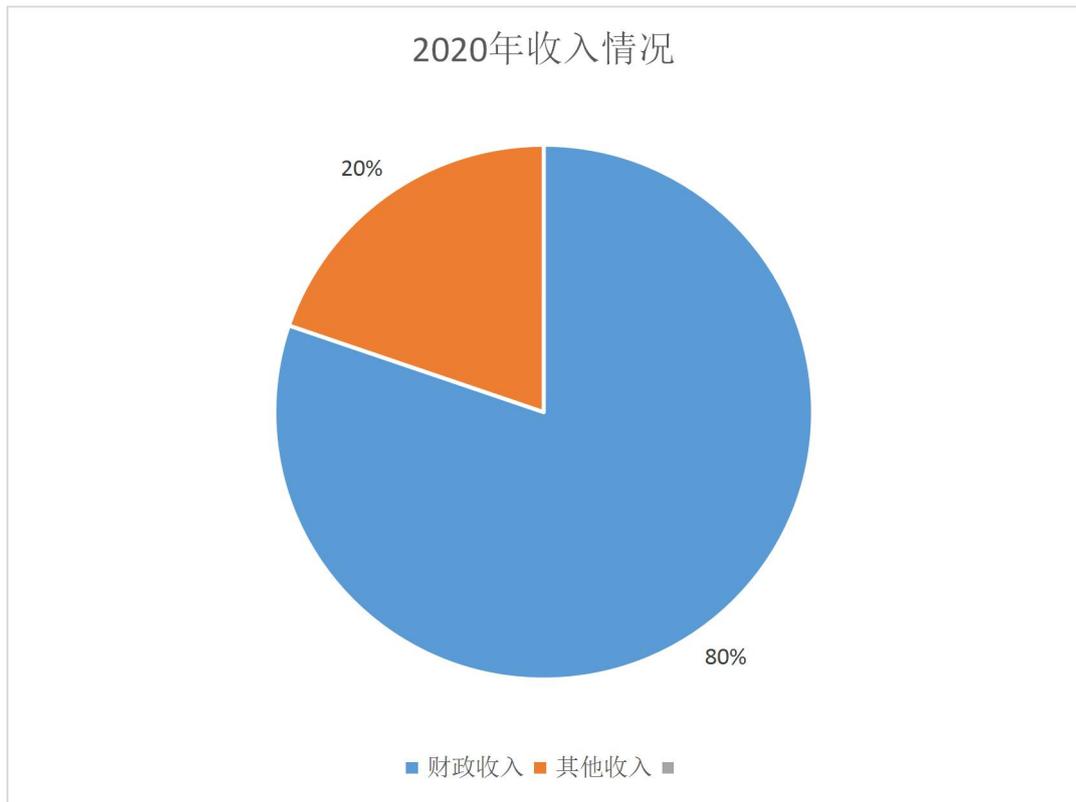
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入决算总计 86.87 万元（其中：上年结转结余 28.38 万元），较上年减少 14.42 万元，减少 14.24%，主要原因是加大了其他收入支出。

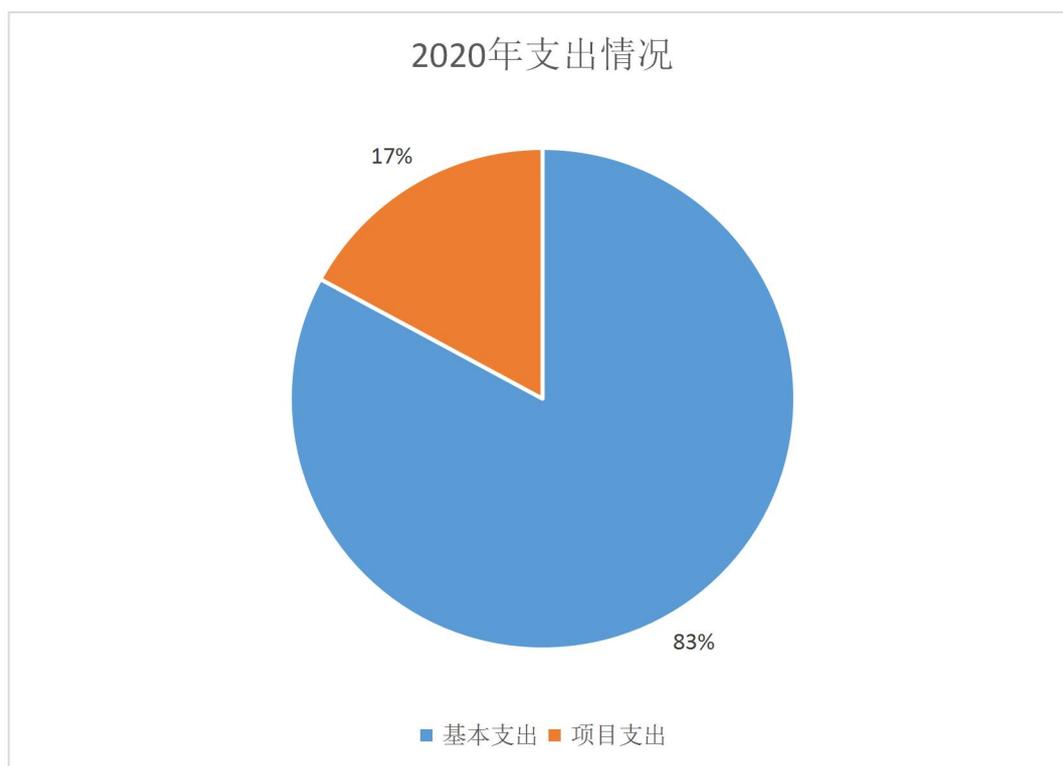
2020 年度支出决算总计 86.87 万元（其中：年末结转结余 29.06 万元），较上年减少 14.42 万元，减少 14.24%，主要原因加大了其他收入支出。

二、收入决算情况说明



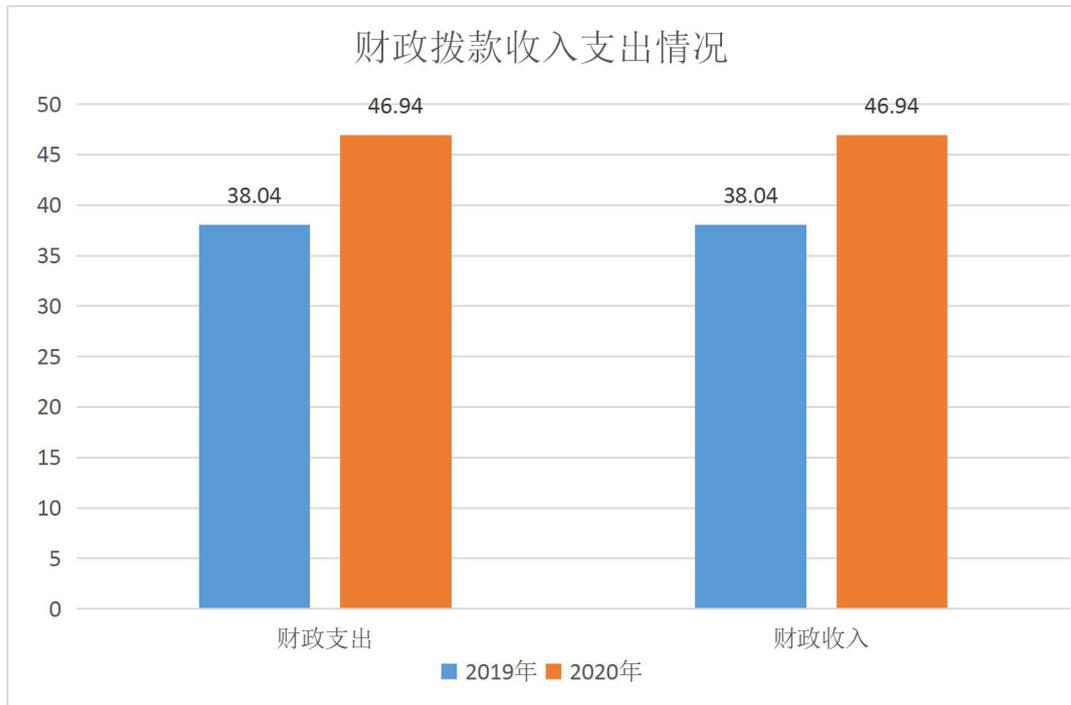
2020 年收入合计 58.49 万元，其中：财政拨款收入 46.94 万元，占 80%；其他收入 11.55 万元，占 20%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计57.82万元，其中：基本支出47.94万元，占83%；项目支出9.88万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年度财政拨款收入合计46.94万元，较上年增加8.9万元，增加23.4%，主要原因人员增加。

2020年度财政拨款支出合计46.94万元，较上年增加8.9万元，增加23.4%，主要原因人员增加。

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。

2020年财政拨款支出46.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.9万元，增加23.4%，主要原因人员增加。

(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46.94万元，支出决算为46.94万元，完成预算的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 37.94 万元，支出决算为 37.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9 万元，支出决算为 9 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 37.94 万元，包括：人员经费支出 32.17 万元和公用经费支出 5.77 万元。

人员经费 32.17 万元，主要包括：1、工资福利支出 31.91 万元，其中基本工资 11.17 万元、津贴补贴 9.15 万元、奖金 2.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.72 万元、职业年金缴费 1.12 万元、职工基本医疗保险缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 2.01 万元、医疗费 0.46 万元、其他工资福利支出 0.7 万元；2、对个人和家庭的补助支出 0.26 万元，其中生活补助 0.26 万元。

公用经费 5.77 万元，其中办公费 2.22 万元、印刷费 1.23 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.3 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.11 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用（车补）0.64 万元、其他商品和服务支出 0.24 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0.2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格按照公务接待管理要求，大力压缩一般性支出。

（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0.11万元，占100%。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，决算数与预算数一致。

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，决算数与预算数一致。

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，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，9人次，预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格按照公务接待管理要求，大力压缩一般性支出。

（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0.08万元，决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是年内根据职能业务需要，开展青年创业就业培训。

（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0.22万元，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是年内根据职能业务需要，召开青年联席会议。

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，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5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%。主要原因是业务性活动开展增多。

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

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）。

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 5 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映一元钱、陕西省西部计划项目县工作经费、假期大学生见习基层行活动、大学生进政府机关见习、争资金工作经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 一元钱项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行了表彰评选，通过选优树模提升了少队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升

了全县少年儿童的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 陕西省西部计划项目县工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 假期大学生见习基层行活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动广大青年成为地区社会经济事业可持续、高质量发展的有生力量，助力我县乡村旅游产旅深度融合、脱贫攻坚成效持续巩固和“双循环”新发展格局下我县经济社会事业高质量发展，进一步宣传展示了我县良好的发展形象，吸引了更多的县内外青年大学生关注千阳、支持千阳、发展千阳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 寒假大学生进政府机关见习工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大学生假期到政府机关见习是深化政务公开，建设透明、亲民、服务型政府的重要举措，增强见习大学

生对政府机关政务工作的认识、理解和支持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 争资金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年 10 万元争资金任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	一元钱（少先队和辅导员队伍建设、管理、评优及关爱留守儿童志愿服务活动工作资金）					
市级主管部门	共青团宝鸡市委			实施单位	共青团千阳县委	
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：	5	5	100%		
	其中：中省财政资金					
	县级财政资金	5	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		
	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感			提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感		
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	全县25987名6-14岁少年儿童及246名各小学少队部所属全体辅导员老师	全覆盖	100%	
		质量指标	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感	有效提升	95%	
		时效指标	2020年1月至12月		100%	
		成本指标	5万元	全执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升全县少先队、辅导员队伍建设和管理水平；对优秀少先队集体、少先队员、辅导员进行表彰评选，通过选优树模提升少先队组织政治性、先进性和群众性；开展少年儿童关爱服务活动，提升全县少年儿童的幸福感和获得感	有效提升	95%	
		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	提升全县25987名少年儿童的幸福感和获得感	有效提升	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		陕西省西部计划项目县工作经费					
市级主管部门		共青团宝鸡市委		实施单位	共青团千阳县委		
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: 中省财政资金					
		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			
	紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展			紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展			
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	服务我县的20名西部计划志愿者		20名	100%	
		质量指标	紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展		加强管理， 注重服务， 强化培养	100%	
		时效指标	2020年1月至12月			100%	
		成本指标	1万元		全执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手		加强管理，注重服 务，强化培养	100%	
		社会效益 指标	紧紧围绕“以人为本重服务、着力培养促成才”的工作目标，把西部计划志愿者工作作为人才强县的重要抓手，作为锻炼青年大学生的提升工程，按照让大学生志愿者“受锻炼、长才干、出成效”的工作思路，加强管理，注重服务，强化培养，全县西部计划各项工作顺利开展		加强管理， 注重服务， 强化培养	100%	
		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	确保20名服务我县的西部计划志愿者 受锻炼、长才干、出成绩		受锻炼、 长才干、 出成绩	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	千阳县大学生“我为家乡代言”基层行工作经费					
市级主管部门	共青团宝鸡市委		实施单位	共青团千阳县委		
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: 中省财政资金					
	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		
	<p>广大青年是推动地区社会经济事业可持续、高质量发展的有生力量，为助力我县乡村旅游产旅深度融合、脱贫攻坚成效持续巩固和“双循环”新发展格局下我县经济社会发展高质量发展，进一步宣传展示我县良好的发展形象，吸引更多的县内外青年大学生关注千阳、支持千阳、发展千阳。经请示县委、县政府领导同意，举办千阳县大学生“我为家乡代言”基层行活动。</p>			<p>广大青年是推动地区社会经济事业可持续、高质量发展的有生力量，为助力我县乡村旅游产旅深度融合、脱贫攻坚成效持续巩固和“双循环”新发展格局下我县经济社会发展高质量发展，进一步宣传展示我县良好的发展形象，吸引更多的县内外青年大学生关注千阳、支持千阳、发展千阳。经请示县委、县政府领导同意，举办千阳县大学生“我为家乡代言”基层行活动。</p>		
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	40-80名青年大学生、西部计划志愿者、暑期实践返乡大学生	60	100%	
		质量指标	现场参观脱贫攻坚、产业发展、重点项目、美丽乡村建设等，充分展示近年来我县经济社会发展取得的成就，让千阳学子直观了解家乡的变化并建言献策	直观了解	100%	
		时效指标	2020年8月至10月		100%	
		成本指标	1万元	全执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	通过活动充分了解千阳县取得的成就，积极对外宣传千阳的美丽形象，吸引更多的人关注千阳、支持千阳发展	关注千阳、支持千阳发展	95%	
		社会效益 指标	吸引更多的有识之士关注千阳、支持千阳，为千阳发展建言献策、贡献力量	建言献策、贡献力量	90%	
		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	召开“我为家乡代言”基层行活动座谈会，让在外求学的千阳学子了解家乡的变化，增强千阳人的认同感和自豪感，同时了解千阳遇到的问题与困难，结合其他地市经验积极建言献策。	增强千阳人的认同感和自豪感	90%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	假期大学生进政府机关见习工作经费					
市级主管部门	共青团宝鸡市委		实施单位	共青团千阳县委		
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:	1.5	1.5	100%		
	其中: 中省财政资金					
	县级财政资金	1.5	1.5	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		
	陕西省人民政府办公厅每逢大学寒暑假放假前夕, 将以政府函件的形式下发通知, 要求: 各设区市政府接收见习学生不少于60名, 各县(市、区)政府接收见习学生不少于30名。历年团县委负责在见习开始前为每位见习生办理意外伤害保险。见习活动结束后, 团县委根据考核管理情况和见习单位鉴定结果向见习大学生颁发见习证书及生活交通补助费用1000元。相关费用由县财政予以保障。			陕西省人民政府办公厅每逢大学寒暑假放假前夕, 将以政府函件的形式下发通知, 要求: 各设区市政府接收见习学生不少于60名, 各县(市、区)政府接收见习学生不少于30名。历年团县委负责在见习开始前为每位见习生办理意外伤害保险。见习活动结束后, 团县委根据考核管理情况和见习单位鉴定结果向见习大学生颁发见习证书及生活交通补助费用1000元。相关费用由县财政予以保障。		
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	进政府机关见习大学生40名	40名	100%	
		质量指标	为每位见习生办理意外伤害保险。根据考核管理情况和见习单位鉴定结果向见习大学生颁发见习证书及生活交通补助费用1000元。		100%	
		时效指标	2020年1月至3月		100%	
		成本指标	1.5万元	全执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	通过见习活动走进政务机关、认识政务机关、理解支持政务机关, 在所见所闻所思所想中增强热爱家乡之情、树立建设发展家乡之志	增强热爱家乡之情、树立建设发展家乡之志	95%	
		社会效益 指标	大学生假期到政府机关见习是深化政务公开, 建设透明、亲民、服务型政府的重要举措, 增强见习大学生对政府机关政务工作的认识、理解和支持。	增强见习大学生对政府机关政务工作的认识、理解和支持。	90%	
		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	每名大学生向见习单位上交一份1500字以上的见习成果(见习成果包括: 见习总结、调研报告、回乡见闻, 三种选其一)	提交见习 成果	90%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		争资金工作经费						
市级主管部门					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:				0.5	0.5	100%
		其中：中省财政资金						
		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			
	完成全年10万元争资金任务				完成全年10万元争资金任务			
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	完成全年10万元争资金任务		10万元	100%		
		质量指标	完成全年10万元争资金任务		10万元	100%		
		时效指标	2020年1月至12月			100%		
		成本指标	0.5万元		全执行	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	完成全年10万元争资金任务		10万元	100%		
		社会效益 指标	完成全年10万元争资金任务		10万元	100%		
		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	完成全年10万元争资金任务		10万元	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与市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。市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 100 分。部门整体支出全年预算数 46.94 万元，执行数 46.94 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，共青团千阳县委深入贯彻落实党的十九大精神、习近平来陕重要讲话精神及习近平总书记关于新时代下青年工作的重要思想，按照县委要求和团省委、团市委全会部署，紧扣全面决胜小康、决战脱贫攻坚中心大局，持续推进“五大体系”建设，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全县广大团员青年为绿色崛起、追赶超越，加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量。全年共荣获 2019 年全国优秀项目办，2020 年度陕西省开展“传承红色基因，学习先锋榜样”主题教育活动优秀等次和 2020 年度陕西省加强共青团宣传阵地建设工作先进等次等荣誉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想,按照县委和团市委工作部署,紧扣全面决胜小康、决战脱贫攻坚,切实保持和增强政治性、先进性和群众性,持续推进“五大体系”建设,着力提升组织力、引领力、服务力,团结带领全县广大团员青年为绿色崛起、追赶超越,加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要是人员支出、商品服务和业务项目支出等							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想,按照县委和团市委工作部署,紧扣全面决胜小康、决战脱贫攻坚,切实保持和增强政治性、先进性和群众性,持续推进“五大体系”建设,着力提升组织力、引领力、服务力,团结带领全县广大团员青年为绿色崛起、追赶超越,加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量							
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。	预算准确率,无误差率高。	100%	100%	10		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。	预算准确率,无调整。	100%	100%	5		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。	按预算完全支出。	100%	100%	5		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。	预算准确率,无误差率高。	100%	100%	5		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。	“三公经费”管理规范。	100%	100%	40		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.资产有证使用,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。	资产管理规范。	100%	100%	5		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制度的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。	符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	100%	100%	5		无
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≥)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。	团结带领全县广大团员青年为绿色崛起、追赶超越,加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量	100%	100%	40		无
		项目效益(20分)	20			进一步规范了管理,群众满意度提高。	100%	100%	20		无

备注:

- “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。
- “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。