2020年度

中国共产主义青年团

达州市达川区委员会

决 算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作　　（一）主要职能。 　　**1.主要职能**

1、行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、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，开展各项活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7、参与制定全区有关青年统战工作的规范性文件，做好全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，

8、承担区委、区政府和团市委交办的工作。

**2.机构人员情况**

领导职数：书记1名，副书记2名，机关支部书记1名，非领导职务1名。

（二）2020年重点工作完成情况。  
　　１.强化思想引领，做践行核心价值观的“带头人”。以纪念五四运动101周年为契机，广泛动员全区各级团组织以“绽放战疫青春·坚定制度自信”为主题，开展形式多样的主题活动，重点加强青少年社会主义核心价值观教育。以“团徽在我心，奋进在当下”线上短视频征集、“我与青年榜样面对面”访谈、表扬“两红两优”先进、青少年作品观展、拍摄《你的答案》原创MV、“共青团与人大代表、政协委员面对面”六大活动为抓手，激励全区团员青年，帮助青年树立正确的世界观、人生观和价值观，保证了青年团体政治立场不动摇，增强了他们对党的信赖、信念、信心。

　　２.坚持从严治团，做夯实基层团建的“守护人”。**一是**，按照严格标准、提高质量、控制增量、管好存量的要求，严管团员队伍建设。**二是**坚持推进基层团组织格局创新活动，继续加大各领域组织建设力度，提高社会领域团的组织密度。**三是**扎实推进基层软弱涣散团支部线上、线下同步整顿，进一步夯实全区基层团组织规范化建设工作基础。**四是**成功召开共青团达州市达川区第一次代表大会，选举产生共青团达州市达川区第一届委员会。**五是**成功打造升华非公团建，7月14日，团省委张荣书记一行莅临实地调研，点赞升华广场团委服务青年工作真正做到了接地气、聚人气、有实效。**六是**组织召开了达川区2020年团干部培训班、团干和少先队辅导员培训班，进一步增强了基层团干履职尽责能力。  
　　３.壮大组织建设，做深化志愿服务行动的“引路人”。**一是**主动融入文明城市创建，重点抓好“爱在社区”“爱在旅途”“爱在乡村”三项志愿服务。**二是**组织青年礼仪志愿者参与“两会”等重大赛事会议志愿服务工作，受到各界一致好评。**三是**广泛号召达川青年，成立“达川青年疫情防控突击队”，为隔离小区南城丽苑运送13000斤蔬菜、为南方医院赠送400份爱心餐、为一线抗“疫”工作人员爱心理发等，以实际行动参与疫情防控阻击战。相关事迹被中国青年志愿者协会等官方媒体广泛报道。**四是**深入实施西部计划、逐梦计划、“守护明天·益起来”巴渠学子关爱留守儿童公益行动等项目，引导广大青年人才到欠发达地区贡献聪明才智、创造青春业绩。

４.切实凝聚青年，做服务青年成长成才的“知心人”。**一是**实行复产复工人力资源服务，积极与发改等部门联系，为企业就近招聘和务工求职人员提供信息渠道，搭建线上招聘求职对接平台，帮助青年就业。**二是**在达川升华广场搭建“爱心能量补给站”。为外卖员、城管、快递员、环卫工人等疫情期间坚守岗位的一线工作人员免费提供爱心食物和饮品，传播正能量。**三是**多次开展助力公考公益培训，帮助青年提升就业能力和水平，扎实推进我区青年就业工作。**四是**联合总工会举办“融入双城圈，建好示范区”大型专场招聘会，现场（线上）招聘会入场企业87家，招聘岗位1500余个，入场求职人员1500余人，现场达成意向300余人。**五是**深入贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，制定符合达川区实际的青年发展目标，细化任务清单，形成各职能共同发力的工作格局，推动《规划》在达川落地落实。**六是**关心青年婚姻婚恋。联合举办“情定巴山·缘在达川”第四届户外单身青年派对活动，现场成功牵手44对，达成线下交往意向15对。

５.关爱留守儿童，做致力扶弱助困的“暖心人”。**一是**扎实开展“守护明天·益起来”巴渠学子关爱留守儿童活动，**二是**深入实施“暖冬行动”，为留守儿童送去爱心大礼包和新春祝福。**三是**联合石桥镇党委政府开展“欢聚时刻 亲子零距离”亲子活动，增进家长与孩子的情感。**四是**走访调研达川区31个乡镇（街道），现有40所“童伴之家”，实现“童伴之家”全覆盖。并联合区人社局发布《关于开发“童伴计划”项目临时公益性岗位的招聘公告》。**五是**开展“小手牵大手 艺术照童心”公益活动，组织青年志愿者为福善镇八庙小学100余名留守儿童拍摄艺术照。**六是**为保障留守儿童思想建设，成立了3所校外少工委。开展了2020年“爱心圆梦·希望永恒”贫困大学生助学活动，召开助学金发放仪式，共募集资金13.7万元，援助贫困大学新生46人。

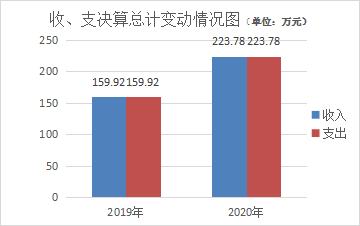
## 二、机构设置

中国共产主义青年团达州市达川区委员会一级预算单位1个，下属二级预算单位0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计223.78万元。与2019年相比，收、支总计增加63.86万元，增长39.9%。主要变动原因是单位在人员调资和项目支出的增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

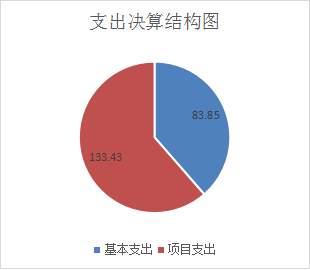
1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计210.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）  
  
三、支出决算情况说明

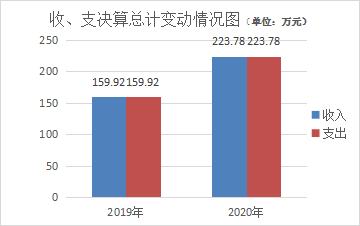
2020年本年支出合计217.28万元，其中：基本支出83.85万元，占38.59%；项目支出133.43万元，占61.41%。



（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年度财政拨款收、支总计223.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加63.86万元，增长39.9%。主要变动原因是单位在职人数的增加和项目支出的增加。



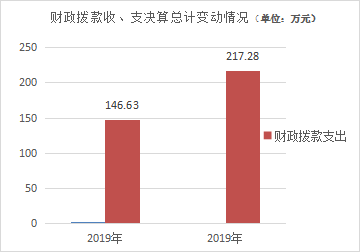
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

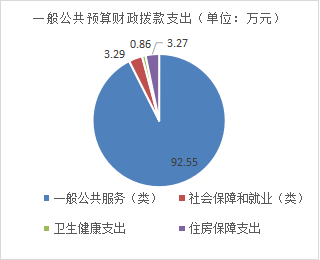
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出217.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加70.66万元，增长48.19%。主要变动原因是单位在人员调资和项目支出的增加。

（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217.28万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出201.11万元，占92.56%；**社会保障和就业（类）**支出7.17万元，占3.30%；**卫生健康支出**1.89万元，占0.87%；住房保障支出7.11万元，占3.27%。

（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217.28**，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为67.68万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为133.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.17万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。

6.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.11万元，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83.85万元，其中：

人员经费143.28万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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57.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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、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%。

**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，完成预算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。

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。

1. 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达州市达川区委员会机关运行经费支出67.68万元，比2019年增加54.88万元，增长428.75%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中国共产主义青年团达州市达川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。

**（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达州市达川区委员会共有车辆0辆，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，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建项目、青少年活动项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，从评价情况来看完成度为100%。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体稳中向上，运行平稳，情况良好。  
　**1.项目绩效目标完成情况。**  
 1. 党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了党建工作顺利开展。

2. 青少年活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强团的基层组织建设，大力推进了团组织队伍素质培养，联系青年，服务青年，凝聚青年。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建经费 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团达州市达川区委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 开展党建活动，促进党建带团建。 | | | 完成年初既定目标 | |
| 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 | 活动开展场次 | 12场 | 12场 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理及教育成效 | 提高党员思想认识，强化党员管理及教育。 | 全体党员提高了党员思想认识，强化了党员管理及教育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全体党员满意度 | 不低于90% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 青少年活动经费 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团达州市达川区委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 服务青年，联系青年，凝聚青年 | | | 完成年初既定目标 | |
| 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 | 活动开展场次 | 8场 | 8场 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员青年管理成长 | 以”服务青年，联系青年，凝聚青年“为主线，发挥组织、引领服务的基本职能职责。 | 引领团员思想认识，服务、保障好团员成长成才。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 团员青年满意度 | 不低于90% | 95% |

**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，《共青团达州市达川区委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对党建项目、青少年活动项目开展了绩效评价，《党建项目2020年绩效评价报告》见附件2，《青少年活动项目2020年绩效评价报告》见附件3。

1. 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

共青团达州市达川区委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年，共青团达州市达川区委员会是行政单位1个。行政编制4人，参照公务员法编制1人。

（二）机构职能。

1、行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4、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，开展各项活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7、参与制定全区有关青年统战工作的规范性文件，做好全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，

8、承担区委、区政府和团市委交办的工作。

（三）人员概况。

2020年我委在编人数5人，在职行政3人，在职参照公务员法2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我委本年收入合计210.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年达州市达川区团委本年支出合计217.28万元，其中：基本支出83.85万元（其中人员经费74万元，公用经费9.85万元），项目支出133.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、报送时效

按照区财政会2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、编制质量

在编制过程中，按照严格审慎原则认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化资金支出预算范围和科目，预算编制全面完整、科学合理、可操作性强。

1. 目标明确

在预算编制全面完整、科学合理、可操作性强的基础上，尽量节约行政运行成本，同时保障我委各项工作顺利推进。

（二）结果应用情况。

1、政府性债务管理情况

我委无政府性债务。

2、非税收入管理情况

2020年我委无非税收入。

1. 政府采购实施情况

按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

4、资产管理

固定资产实行“统一管理，分级负责”。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，

1. 资产管理信息系统建设情况

已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

1. 资产清查情况

我委2020年末资产总额36402元，负债0元。其中流动资产0元，固定资产36402元。

1. 资产报表上报情况

安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。2020年我委成立了以书记为组长的内部控制建设领导小组和内部控制评价与监督工作小组并制定了会内部控制制度。

6、信息公开。我委2020年部门预决算已与批准批复后20日内向社会公开，预决算公开工作按要求全部完成。

7、绩效管理。我委2020年按照要求开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我委预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好

（二）存在问题。

1、预算编制方面：一是预算编制的方法上不科学，没有及时学习新的预算编制方法；二是在内容上存在不完整和不是特别细化一些项目资金。

2、政府采购方面：一是存在依法采购意识不强；二是计划性不强、采购单次规模小且零散，影响了政府采购的效益；三是缺乏合格的高素质的采购专门人才，影响评审质量和公正原则。

3、资产管理方面：一是责任不明确，对于固定资产的内部管理不能做到心中有数，造成资产管理的不规范。二是对报废固定资产未及时进行处理。二是对报废固定资产未及时进行处理。

4、财务管理及会计核算方面：一是财务管理制度有待进一步完善；二是在会计核算方面的专业水平需进一步提高；三是因单位小，人员少，在财务方面的一些管理重视程度不够。

5、人员管理方面：一是我委人员少，在人员管理方面存在分工不明确的问题；二是一些人员有时候对工作认识不到位，缺乏全局观念。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。一是确定编制标准，增强预算编制的科学性；二是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力；三是加强对业务人员的培训，提高编制能力。

2、严格执行政府采购。一是做好政府采购预算工作；二是健全政府采购管理体制；三是增加政府采购人员的综合素质和业务水平。

3、加强资产管理。一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。一是加强对相关人员业务知识的培训，提高他们看家理财的本领。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。一是及时向组织和领导汇报，配齐工作人员，提高工作效率。二是要有全局意识，提升思想高度。

## 

## 附件2

2020年党建项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为切实加强团区委机关党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，团区委机关党委按照全区机关党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点，全力推进机关党建各项工作上新水平。预算安排2020年“党建工作经费”3万元。实际到位经费3万元，资金到位率100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，各项党建活动顺利开展。

（二）绩效分析

1、项目决策

党建经费用于开展团区委机关党的建设各项工作

2、项目管理

项目资助主要用于购买党建相关报纸杂志以及日常活动开展。绩效目标设置以活动开展场次、管理及教育成效、全体党员满意度等方面设置。

3、项目绩效

全年共开展各项党员活动12场，完成率100%，全体党员提高了党员思想认识，强化了党员管理及教育，全体党员满意度100%。

三、存在主要问题

党建工作的思路和方法有待进一步开拓创新。

四、相关措施建议

创新工作方法，开展丰富多样的活动。

附件3

2020年青少年活动项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为不断加强团的基层组织建设，大力推进团组织队伍素质培养，结合实际，更好服务青年，联系青年，凝聚青年。2020年，共开展活动8场系列特色活动，申请经费30万元，全部用于活动开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

各项青少年活动成功举行，完成年初既定目标。自评得分为90分（得分明细表附后）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

青少年活动经费共计30万元，全部用于活动开展。

1. 项目绩效

全年共计开展系列特色活动场次8场,完成率100%，进一步引领团员思想认识，服务、保障好团员成长成才，团员青年满意度达95%。

三、存在主要问题

因青少年群体数量大，青年团员的参与积极性不够强。

四、相关措施建议

加大教育宣传力度，创新活动形式，提高青少年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强基层组织建设。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表