2020年度共青团四川省委

机关单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介……………………………………………1

二、2020年重点工作完成情况…………………………1

三、机构设置情况………………………………………4

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

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………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………29

第四部分 附件……………………………………………………32

第五部分 附表……………………………………………………45

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 单位概况

## 一、职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。共青团四川省委由中共四川省委领导，主要职责包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，指导全省共青团、青联、学联和少先队工作，对全省性青年社团组织进行指导和管理，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，承担省委、省政府交办的有关事项等。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，在省委和团中央的坚强领导下，团省委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想、关于少年儿童和少先队工作的重要论述，深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的系列重要指示精神，有力有序推进各项工作。**一是提高政治站位，深入学习重要指示精神。**深入学习习近平总书记“五四”寄语、“六一”寄语和致第八次全国少代会贺信精神，开展“学习寄语精神 培育时代新人”主题活动，组织“红领巾宣讲团”开展宣讲500余场，举办“新时代·蜀少年”文化艺术展演。筹备召开四川省学生联合会第十一次代表大会、省青联常委（扩大）会议。**二是主动担当，积极参与疫情防控工作。**成立疫情防控协调小组，组建各类基层志愿服务队伍、全省平均每天1.5万名志愿者参与疫情防控，积极开展募集募捐。落实省委关于做好援鄂医疗队员返川休养工作的指示精神，开展“青春志愿·蜀你最赞”志愿服务，为1400余名援鄂医务人员提供专项志愿服务。组建青年突击队2600余支，动员广大团员青年投身复工复产第一线。**三是把牢政治责任，青年思想政治引领取得新突破。**持续开展“青年大学习”，全省每周300余万团员青年打卡学习；积极推进“青年宣讲团”，组建1400余人的青年讲师团队伍，与全省260所中小学结对，累计开展宣讲3000余场；着力打造“网上共青团”，建好建强省青少年新媒体中心，有序推进“青春汇”四川青年大数据融合平台建设，省级平台粉丝1000余万，全省团属新媒体矩阵覆盖青少年3000余万人次；提质扩面省“青马工程”、系统推进“青马工程”试点；疫情期间，开设“战役中的青春日记”“四川青年突击队在行动”系列专题，突出防疫个人、集体选树，开展“四川青年五四奖章”“两红两优”等评选活动。**四是当好桥梁纽带，倾情服务青年成长发展。**推动全省所有市县建立青年工作联席会议机制，深入实施“青创计划”；持续开展“逐梦计划”大学生社会实践，联合团重庆市委开展“双城青才计划”-2020年“千校万岗”线上就业服务季活动，实施“青恋计划”，提质升级“爱+”青年婚恋交友平台；创新打造四川省青少年公益馆，深入实施“童心港湾”“童伴计划”项目，推动项目村提质扩面至1326个，覆盖农村留守儿童50余万人次；提档升级12355一站式服务平台，形成

心理咨询、青创计划等八大“核心功能”，努力打造“找团团，请拨打12355”工作品牌。**五是围绕中心大局，主动投身治蜀兴川实践。**实施“青春扶贫超市”“火苗计划”“免费车票”等项目，通过“善行者”“九九公益日”等活动开展募集募捐，“免费车票”项目入选国务院扶贫办全国扶贫典型案例，发动青联委员深度结对帮扶凉山7个贫困县。推动《四川青年志愿服务制度改革试点方案》落地落实，全面拓展“青春志愿”品牌项目，爱在社区、爱在旅途、靓在乡村、迷途导航、守护生命等项目影响力不断提升，提质升级“志愿四川”网络平台；融入成渝地区双城经济圈建设，先后召开助力成渝地区双城经济圈建设川渝共青团联席会、青春建功行动工作推进会、青年企业家峰会，围绕6个重点合作领域，启动8个重点合作项目、共建3类10个基地，推动两地24个市（州）、区（县）团委签署合作协议，举办了渝川青年企业家峰会、双城经济圈青年文化发展峰会暨川渝青年公益嘉年华，积极动员两地青年投身国家战略。**六是坚持强基固本，大力推进团的基层建设。**加强行业系统团建，在交通运输、社会组织等10个行业（领域）成立省级团指委，省市县三级共建立行业团指委134个，建好用活青年之家400余个。推动县级志愿服务、创新创业、文艺体育三大类协会建设全覆盖，全省学校领域团组织覆盖率达99.5%、社会领域团组织密度达55.45。严格控制团员数量，探索开展积分制入团，发动全省所有团支部开展“反对浪费、厉行节约”主题团日，推动306.6万名团员注册成为志愿者。联合教育厅成立四川省学校共青团改革指导委员会，已推动93%的县（市、区）成立教育团工委、92.7%的中学(中职)将团建纳入党建工作规划和年度考核。推动全省所有市县及9000余所学校建立少工委，推动学校配备大队辅导员全覆盖。**七是全面从严治团，着力加强队伍建设。**加强政治建设，以建设青年“政治机关、学习机关、服务机关、示范机关”为抓手，建立健全重要精神学习传达机制，开展“周一十点半·等你来分享”机关微论坛，常态开展党员过“政治生日”。制定“一专一站两联”工作方案，建立“一月一提示、一季一督导”工作机制，积极推进团的各级委员会建设。推动共青团工作事业化发展，成立省青少年新媒体中心、青年志愿者服务中心，顺利完成省青年企业家协会换届。

## 三、机构设置情况

共青团四川省委机关由10个部门组成，办公室、组织部（机

关党委）、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战联络部、维护青少年权益部、社会联络部（志工部）。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12389.10万元。与2019年相比，收、支总计各增加668.26万元，增长5.70%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准调整等。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 单位：万元

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计12293.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12292.74万元，占99.99%；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0.86万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图） 单元：万元

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计12389.10万元，其中：基本支出1652.40万元，占13.34%；项目支出10736.70万元，占86.66%；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） 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12292.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加837.36万元，增长7.31%。主要变动原因是大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 单位：万元

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12292.74万元，占本年支出合计的99.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加837.36万元，增长7.31%。主要变动原因是变动原因是大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

**（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12292.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出11449.41万元，占93.14%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**10**万元，占**0.08**%**；**社会保障和就业（类）**支出465.54万元，占3.79%；**卫生健康（类）支出**82.16万元，占0.67%；**住房保障（类）支出**277.63万元，占2.26%；**灾害防治及应急管理（类）支出**8万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 单位：万元

**（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12292.74**，**完成预算98.03%。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1135.84万元，完成预算92.65%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，日常公用经费中差旅、因公出国（境）等支出减少。**

**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2546.78万元，完成预算94.52%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响个别项目经费结余。**

**3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为7762.79万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费（中央项目）经费结余。**

**4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，无增减变动。**

**5．文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，无增减变动。**

**6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为57.37万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数的主要原因是离休费结余。**

**7．社会保障和就业（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）: 支出决算为80.91万元，完成预算97.53%，决算数小于预算数的主要原因是机关基本养老保险经费结余。**

**8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.48万元，完成预算100%，无增减变动。**

**9．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为298.78万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业补助资金项目支出结余。**

**10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，无增减变动。**

**11．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72.16万元，完成预算100%，无增减变动。**

**12．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79.77万元，完成预算100%，无增减变动。**

**13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为197.86万元，完成预算100%，无增减变动。**

**14．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，无增减变动。**

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1652.40万元，其中：

人员经费1258.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费393.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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14.03万元，完成预算36.92%，决算数小于预算数主要原因是因公出国（境）计划调整和公务接待批次及人数减少。

**（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13.21万元，占94.16%；公务接待费支出决算0.82万元，占5.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 单位：万元

**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年减少3.57万元，下降100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响暂停因公出国（境）计划。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**13.21万元,**完成预算69.53%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.58万元，下降33.25%。主要原因是公车运行费用减少。

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0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**13.31万元。主要用于开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.82万元，**完成预算16.40%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降1.20%。主要原因是接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出**0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：接待团中央“加强共青团系统党的建设”调研组来川调研0.06万元；接待团重庆市委赴川开展青年志愿服务交流活动0.17万元；接待团河南省委来川开展黄河流域黄河流域生态保护和高质量发展青年协作实践活动0.09万元；接待团中央书记处书记傅振邦同志一行来川调研0.18万元；接待团中央组织部调研组一行赴川调研0.15万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，共青团四川省委机关运行经费支出393.64万元，比2019年减少267.40万元，下降40.45%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，共青团四川省委机关政府采购支出总额199.84万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.80万元。主要用于购买空调、公务用车加油维修保养、大学生志愿服务西部计划保险等服务。授予中小企业合同金额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，共青团四川省委机关共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1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，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划、“童伴计划”关爱农村留守儿童、四川省青少年事业发展专项等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。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，在书记班子的高度重视下，本着“合理编制，准确客观，实时监控”的原则，严格按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（川财绩〔2017〕8号）相关规定，在预算执行过程中，对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标情况、会计核算信息等进行跟踪监控。绩效管理工作一直保持良性循环，取得了出色的成绩和良好的资金使用绩效，具体表现在：

一是预算安排与事业发展要求相结合。预算项目设置依据省委省政府确定的工作要求，体现我委工作职能和事业发展需要；按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制。

二是与规范管理相结合。考核财政支出严格执行财经纪律和财务制度，做到指向明确、细化量化、合理匹配和财力约束；做到认真细致组织财务核算，全程审核把关和监控。

三是与支出效益相结合。合理配置财政预算资源，满足工作需要，积极推进绩效预算管理制度化建设，提高财政资金使用绩效。我委预、决算编制合理，支出高效规范，在每季度财政支出预算执行情况通报中名次均靠前。财政支出既保证了重点项目开支，又确保了机关正常运转。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，根据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

1．项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2020年度部门决算中反映“大学生志愿服务西部计划”“四川省青少年事业发展专项资金”“‘童伴计划’关爱农村留守儿童”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大学生志愿服务西部计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9009万元，执行数为9003.20万元，完成预算的99.94%。项目经费主要用于3212名西部计划志愿者发放生活补贴、购买商业保险、支付志愿者体检费、新招募志愿者培训费、项目宣传费等。2020年由于疫情原因，四川省项目办围绕西部计划志愿者参与抗击疫情、助力脱贫攻坚、聚焦支教扶贫等服务内容，拍摄了系列宣传片，通过QQ群、微信、微博、抖音、B站等高校学生活跃的线上平台进行发布，全方位集中展示西部计划项目，客观展现新时代西部计划志愿者形象，吸引更多的省内外优秀应届毕业生和在读研究生加入西部计划的队伍。2020年全国范围意向服务四川报名人数突破5万人，四川省报名参加西部计划人数突破2万人。发现的主要问题：志愿者服务期满多渠道流动机制还需进一步拓展。下一步改进措施：重视志愿者离岗发展等相关信息的收集，加强各级项目办工作人员对期满志愿者优惠政策的学习，积极主动向志愿者进行政策宣传，推动并落实志愿者享受相关政策，各级项目办积极联系企业，创造更多的就业机会，帮助志愿者就业，引导志愿者自主创业，为创业志愿者争取相关政策支持，发动地方项目办的作用，对志愿者进行就业培训，增强期满志愿者就业优势。

（2）“童伴计划”关爱农村留守儿童项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目经费主要用于“提质扩面”，解决外出农民工后顾之忧。通过省级财政支持，撬动市（州）团委筹集资金2000余万元用于项目点位扩建工作，项目点位从2020年初616个增加至年底1326个，开展安全自护教、疫情防控知识普及、密切亲自关系等主题活动3万余场次，覆盖留守儿童50余万人次。项目所在村未发生一起儿童意外伤亡、未成年人犯罪等事件。项目实施成效被中央电视台新闻频道采编，“童伴妈妈”的感人故事先后被《中央电视台法治直播间》《人民日报》《中国青年报》聚焦报道，雅安市“童伴妈妈”淡青荣获“四川青年五四奖章”，社会影响力显著提升。发现的主要问题：个别市（州）在项目实施过程中还存在认识不到位、管理不规范、监督不严格等问题。下一步改进措施：强化工作标准把握、强化财经纪律执行、强化工作督导落实，继续推动“童伴计划”提质扩面，把各项工作任务落地、落实、落细。

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 大学生志愿服务西部计划专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团四川省委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1248 | 执行数: | 1248 |
| 其中-财政拨款: | | 1248 | 其中-财政拨款: | 1248 |
| 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 | |
| 实施大学生志愿服务西部计划是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署的重要举措。项目自2003年在我省实施以来，广大志愿者在基层积极发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，扎根四川、服务四川，为四川的发展建设奉献青春力量。2020年度计划招募派遣西部计划志愿者400人，到全省20个服务县服务。项目经费用于发放志愿者生活补贴、艰苦边远地区津贴、和年终一次性补贴，组织志愿者集中培训，开展西部计划项目宣传，购买志愿者综合保障险，项目管理费用等。 | | | 2020年，共青团四川省委依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同印发的《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2020〕6号）文件精神，按照全国项目办的工作部署，按期完成了宣传招募、组织报名、集中培训、分配到岗、日常管理等工作。省项目实施规模为400人，省财政安排预算资金1248万元。 | |
| 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 | 开展西部计划调研 | 6次 | 6次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展西部计划项目宣传活动 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障西部计划志愿者人数规模 | 400人 | 400人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 志愿者到岗率志愿者到岗率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成上报时限 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 志愿者每月生活补贴 | 2000元 | 2000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对引导高校毕业生到基层工作的促进作用 | 引导大学毕业生到基层去，到艰苦贫困地区去，到群众最需要的地方去 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖面 | 全省20个西部计划服务县 | 已覆盖 |
| 效益指标 | 效益指标 | 项目影响年限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 大学生志愿服务西部计划专项经费（中央项目） | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团四川省委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7761 | 执行数: | 7755.8 |
| 其中-财政拨款: | | 7761 | 其中-财政拨款: | 7755.8 |
| 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 | |
| 实施大学生志愿服务西部计划是贯彻落实党中央、国务院关于引导和鼓励高校毕业生服务基层战略部署的重要举措。项目自2003年在我省实施以来，广大志愿者在基层积极发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，扎根四川、服务四川，为四川的发展建设奉献青春力量。2020年度计划招募派遣西部计划志愿者2840人，到全省127个服务县服务。项目经费用于发放志愿者生活补贴、艰苦边远地区津贴、和年终一次性补贴，组织志愿者集中培训，开展西部计划项目宣传，购买志愿者综合保障险，项目管理费用等。 | | | 2020年，共青团四川省委依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同印发的《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2020〕6号）文件精神，按照全国项目办的工作部署，按期完成了宣传招募、组织报名、集中培训、分配到岗、日常管理等工作。中央项目实施规模为2812人，使用资金7755.8万元。 | |
| 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 | 开展西部计划调研 | 10次 | 10次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展西部计划项目宣传活动 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障西部计划志愿者人数规模 | 2840人 | 2812人（团中央核减） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 志愿者到岗率志愿者到岗率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成上报时限 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 志愿者每月生活补贴 | 2000元 | 2000元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 志愿者每月平均艰苦边远地区津贴 | 250元 | 250元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对引导高校毕业生到基层工作的促进作用 | 引导大学毕业生到基层去，到艰苦贫困地区去，到群众最需要的地方去 | 已完成 |
| 效益指标 | 效益指标 | 项目影响年限 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | “童伴计划”关爱农村留守儿童项目 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团四川省委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 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 | |
| 165个“童伴计划”项目村留守儿童完成信息登记建档、定期走访、关爱陪伴、开展活动、引导监护人履责、协助解决儿童福利需求。完善“童伴之家”管理制度，促进“童伴之家”提档升级。 | | | 制定了《四川省关爱农村留守儿童“童伴计划”项目资金管理办法（试行）》，提升了各项目点的运行质量，165个“童伴计划”项目村留守儿童完成信息登记建档、定期走访、关爱陪伴、开展活动、引导监护人履责、协助解决儿童福利需求，各工作村（社）未发生一起留守儿童溺亡、意外伤害等情况，中央电视台、中国青年报等媒体多次深度报道，受到社会各界广泛关注和好评，取得了良好的社会成效。 | |
| 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 | "一类“童伴计划”覆盖全省100个村" | 直接覆盖留守儿童近3万人次 | 服务留守儿童3.5万人次以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 修建并提档升级“童伴之家” | 一、二类“童伴之家”按照室内面积不少于20平米、室外面积不少于80平米的标准打造，统一配备电视、宽带、文体用品等物资并结合留守儿童实际需求进行充实，定期开展主题活动；三类“童伴之家”适当提质扩面。 | 一、二类“童伴之家”按照室内面积不少于20平米、室外面积不少于80平米的标准打造，由市（州）团委结合项目村情况统一配备物资并结合留守儿童实际需求进行充实，每月主题活动开展次数不少于1场，定期开展主题活动；一、二、三类“童伴之家”点位数达到1326个。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 一类地区每个童伴妈妈每月工资 | 2000元 | 项目经费定期拨付市（州）团委，保障了一类“童伴妈妈”每月2000元工资足额按时发放。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“童伴妈妈”服务水平 | 通过培训，让“童伴妈妈”提升心理疏导、组织活动能力，陪伴留守儿童身心健康发展。 | 11月承办了全国共青团“童伴妈妈”培训班；10月和11月共组织2场省级“童伴计划”项目骨干培训班；同时各市（州）全年组织培训不少于1场；省项目办4名同志深入9个市（州）开展业务授课、专题调研、工作督导，确保了“童伴妈妈”培训全覆盖，服务能力得到有效提升。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱工作对农村留守儿童的覆盖率 | 通过系列关爱活动，覆盖项目村85%以上的留守儿童 | 项目村留守儿童关爱覆盖率>95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | >3年 | >3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省青少年事业发展专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 中国共产主义青年团四川省委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 580 | 执行数: | 579.38 |
| 其中-财政拨款: | | 580 | 其中-财政拨款: | 579.38 |
| 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 | |
| 1．关注青少年全面发展，重点考虑留守儿童等特殊青少年群体，兼顾考虑地域均衡，扩大青少年群体受益面。  2．注重青少年基础性服务平台的建设，搭建四川省青少年文艺展示平台，建设青少年校外教育综合示范基地，加大青少年活动阵地管理人员和骨干教师的培训投入力度，优化提升青少年综合素质教育。  3．创新青少年服务方式，建设信息化网络服务系统，提升服务精准化、智能化。  4．省委、省政府确定的青少年事业发展的其他事项。 | | | 1．关注青少年全面发展，重点考虑留守儿童等特殊青少年群体，兼顾考虑地域均衡，扩大了青少年群体受益面。  2．注重青少年基础性服务平台的建设，搭建四川省青少年文艺展示平台，建设青少年校外教育综合示范基地，加大青少年活动阵地管理人员和骨干教师的培训投入力度，优化提升青少年综合素质教育。  3．创新青少年服务方式，建设信息化网络服务系统，提升服务精准化、智能化。  4．省委、省政府确定的青少年事业发展的其他事项。 | |
| 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 | 开展青年思想政治状况调研 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 融合平台注册用户数 | 100万 | 115万 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 青年大学习参与学习人数 | 700万 | 820万 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖青年网名人数 | 500万 | 605万 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成志愿服务课题 | 10个 | 10个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 制定青年志愿服务标准 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成志愿服务专家库组建数量 | 12个 | 20个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | “青春志愿·爱在社区”志愿服务参与人次 | 1000000次 | 1000000次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 一、二类“童伴计划”覆盖全省165个村 | 统一规范165个“童伴之家”标识标牌、工作手册、“童伴妈妈”服装等物料。 | 全年利用传统媒体和网络新媒体各集中宣传一次，其余不定时宣传贯穿全年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展留守儿童关爱主题宣传活动推进“童伴计划”标准化建设 | 完成165个“童伴妈妈”、“童伴之家”的标识标牌、着装等物资的制作发放，提升项目标准化建设水平。 | 完成165个“童伴妈妈”、“童伴之家”的标识标牌、着装等物资的制作发放，提升项目标准化建设水平。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | "开展青少年文化艺术展演活动覆盖人数" | 600万人次 | 3000万人次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成上报时限 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 融合平台每月维护费用 | 1万 | 1万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青年思想政治引领促进作用 | 在青年中播撒“四个自信”种子，引导广大青年听党话、跟党走 | 在青年中播撒“四个自信”种子，引导广大青年听党话、跟党走 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖面 | 全省21个市（州） | 全省21个市（州） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会关爱留守儿童的浓郁氛围 | 通过对品牌项目的集中宣传，营造良好社会氛围，相关宣传报道覆盖人数达到200万人次 | 通过对品牌项目的集中宣传，营造良好社会氛围，相关宣传报道覆盖人数达到200万人次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年度 | >3年 | >3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升接受服务的留守儿童满意度 | 接受服务留守儿童对项目满意度不低于80% | 接受服务留守儿童对项目满意度不低于80% |

　　2．部门绩效评价结果

本单位自行组织对3个项目开展了绩效评价，《2020年预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

# 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．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．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。

4．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5．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。

6．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（类）其他就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．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。

19．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。

20．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。

21．“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。

22．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。

23．国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

2020年大学生志愿服务西部计划专项经费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

1. 基本情况

大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。该项目从2003年开始，每年通过招募、报名、选拔、派遣的方式，招募一定数量的高校应届毕业生到西部贫困县的乡镇从事1-2年的志愿服务工作，促进西部地区社会事业的发展。2020年，共青团四川省委依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同印发的《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2020〕6号）文件精神，按照全国项目办的工作部署，按期完成了宣传招募、组织报名、集中培训、分配到岗、日常管理等工作。

2020年，西部计划省项目实施规模为400人，省财政安排预算资金1248万元，已支付到位，项目资金执行率100%。同时，制定了《四川省西部计划专项资金管理办法》，进一步明确了项目资金的使用范围、划拨流程、核销方式等内容，确保了经费按时、按规使用，切实推动项目实现标准化、规范化、科学化运行。

对2020年西部计划项目进行绩效评价旨在通过自评发现问题，改善资金支出管理，优化资源配置，提高对西部计划项目的有效利用度，提升西部计划项目工作的整体水平。

二、评价工作开展情况

（一）评价原则

本次绩效评价遵循科学规范原则、目标导向原则、公开公正原则。

科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

目标导向原则：绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、以及项目成效的可持续性。

公开公正原则：客观、公正、数据资料真实准确、标准统一、公开并自觉接受有关方面监督。

（二）评价指标及内容

本次绩效评价设立了项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，下设绩效目标、决策过程、项目资金、项目实施、项目产出、项目效果6个二级指标，再根据各项具体工作设置个性三级指标16个。

（三）评价过程

前期项目办通过与财务人员、志愿者进行沟通访谈调研等准备，梳理项目的实施情况、资金使用情况以及志愿者对该项目的满意情况，明确了评价目的、原则、指标、内容等，后期通过对全年工作的总结盘点，完成对2020年西部计划项目的绩效自评工作。

1. 综合评价结论（附评分表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标及分值 | 自评分 |
| 项目决策 | 25 | 绩效目标 | 10 | 目标内容（10分） | 10 |
| 决策过程 | 15 | 决策依据（5分） | 5 |
| 决策程序（10分） | 10 |
| 项目管理 | 30 | 项目资金 | 14.5 | 预算管理（5分） | 5 |
| 资金到位（5分） | 5 |
| 财务管理（5分） | 5 |
| 项目实施 | 15 | 组织机构（5分） | 5 |
| 制度建设（10分） | 10 |
| 项目绩效 | 45 | 项目产出 | 25 | 开展西部计划调研6次（6分） | 6 |
| 开展宣传活动1次（1分） | 1 |
| 保障人数规模400人（3分） | 3 |
| 志愿者到岗率100%（5分） | 5 |
| 项目按期完成率100%（5分） | 5 |
| 项目覆盖面20个县（3分） | 3 |
| 志愿者生活补贴成本2000元/人/月（2分） | 2 |
| 项目效果 | 20 | 项目影响年限≥3年（10分） | 10 |
| 服务对象满意率≥99%（10分） | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目决策指标是从目标内容、决策依据、决策程序3个方面对项目的立项决策完成情况进行评价。项目办年度计划完整，符合职能分工，项目资金申请审批完整。项目决策类分值25分，实际得分25分。未扣分。

1. 项目管理情况

项目管理指标是从预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设5个方面对项目的管理情况进行评价。项目资金共预算1248万元，项目资金执行率100。项目管理类分值30分，实际得分30分。

1. 项目产出情况

项目产出指标是从开展调研、宣传、到岗率、项目完成率、项目覆盖面、补贴发放等7个方面对项目的产出情况进行评价。项目办按照年初既定计划，开展了6次调研、1次宣传、保障人数规模400人、人员到岗率100%、项目按期完成率100%、覆盖20个县、补贴发放成本控制2000元/人/月。项目产出类分值25分，实际得分25分。未扣分。

1. 项目效益情况

项目效益指标是从项目影响年限和服务对象满意率2个方面对项目效益情况进行评价的。项目办采取实地调研和问卷调查等方式，向志愿者、各级项目办、当地政府收集了意见建议，综合结果达到满意率99%。未扣分。

五、存在主要问题

1．西部计划项目执行周期是从当年8月至次年7月，与财政年度不一致。

2．志愿者人数不定期动态减少，导致资金决算与预算产生差异。

3．绩效目标指标制定不够完善和明晰，无法更科学地为提升项目资金有效利用度提供参考。

1. 相关措施建议

1．提高西部计划项目预算及支出管理的科学性。

2．在设定绩效目标指标时，加强对项目运行情况的监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2020年大学生志愿服务西部计划专项经费

中央项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、基本情况

大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。该项目从2003年开始，每年通过招募、报名、选拔、派遣的方式，招募一定数量的高校应届毕业生到西部贫困县的乡镇从事1-2年的志愿服务工作，促进西部地区社会事业的发展。

2020年，共青团四川省委依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同印发的《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》（中青联发〔2020〕6号）文件精神，按照全国项目办的工作部署，按期完成了宣传招募、组织报名、集中培训、分配到岗、日常管理等工作。

西部计划全国项目实施规模，由全国项目办确定，2020年1-7月，实施规模为2840人，2020年8-12月为2812人。中央财政安排预算资金7911万元，已支付到位，项目资金执行率100%。同时，制定了《四川省西部计划专项资金管理办法》，进一步明确了项目资金的使用范围、划拨流程、核销方式等内容，确保经费按时、按规使用，切实推动项目实现标准化、规范化、科学化运行。

对2020年西部计划项目进行绩效评价旨在通过自评发现问题，改善资金支出管理，优化资源配置，提高对西部计划项目的有效利用度，提升西部计划工作的整体水平。

二、评价工作开展情况

（一）评价原则

本次绩效评价遵循科学规范原则、目标导向原则、公开公正原则。

科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

目标导向原则：绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、以及项目成效的可持续性。

公开公正原则：客观、公正、数据资料真实准确、标准统一、公开并自觉接受有关方面监督。

（二）评价指标及内容

本次绩效评价设立了项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，下设绩效目标、决策过程、项目资金、项目实施、项目产出、项目效果6个二级指标，再根据各项具体工作设置个性三级指标16个。

（三）评价过程

前期项目办通过与财务人员、志愿者进行沟通访谈调研等准备，梳理项目的实施情况、资金使用情况以及志愿者对该项目的满意情况，明确了评价目的、原则、指标、内容等，后期通过对全年工作的总结盘点，完成对2020年西部计划项目的绩效自评工作。

三、综合评价结论

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标及分值 | 自评分 |
| 项目决策 | 25 | 绩效目标 | 10 | 目标内容（10分） | 10 |
| 决策过程 | 15 | 决策依据（5分） | 5 |
| 决策程序（10分） | 10 |
| 项目管理 | 30 | 项目资金 | 14.5 | 预算管理（5分） | 5 |
| 资金到位（5分） | 5 |
| 财务管理（5分） | 5 |
| 项目实施 | 15 | 组织机构（5分） | 5 |
| 制度建设（10分） | 10 |
| 项目绩效 | 45 | 项目产出 | 25 | 开展西部计划调研6次（6分） | 6 |
| 开展宣传活动1次（1分） | 1 |
| 保障人数规模2840人（3分） | 3 |
| 志愿者到岗率100%（5分） | 5 |
| 项目按期完成率100%（5分） | 5 |
| 艰苦地区津贴250元/人/月（3分） | 3 |
| 志愿者生活补贴成本2000元/人/月（2分） | 2 |
| 项目效果 | 20 | 项目影响年限≥3年（10分） | 10 |
| 服务对象满意率≥99%（10分） | 10 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目决策指标是从目标内容、决策依据、决策程序3个方面对项目的立项决策完成情况进行评价。项目办年度计划完整，符合职能分工，项目资金申请审批完整。项目决策类分值25分，实际得分25分。未扣分。

（二）项目管理情况

项目管理指标是从预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设5个方面对项目的管理情况进行评价。项目资金共预算7911万元，项目资金执行率100%。项目管理类分值30分，实际得分30分。

（三）项目产出情况

项目产出指标是从开展调研、宣传、到岗率、项目完成率、项目覆盖面、补贴发放等7个方面对项目的产出情况进行评价。项目办按照年初既定计划，开展了12次调研、1次宣传、保障人数规模2840人、人员到岗率100%、项目按期完成率100%、艰苦地方津补贴成本控制250元/人/月、补贴发放成本控制2000元/人/月。项目产出类分值25分，实际得分25分。未扣分。

（四）项目效益情况

项目效益指标是从项目影响年限和服务对象满意率2个方面对项目效益情况进行评价的。项目办采取实地调研和问卷调查等方式，向志愿者、各级项目办、当地政府收集了意见建议，综合结果达到满意率99%。未扣分。

五、存在主要问题

1．西部计划项目执行周期是从当年8月至次年7月，与财政年度不一致。

2．志愿者人数不定期动态减少，导致资金决算与预算产生差异。

3．绩效目标指标制定不够完善和明晰，无法更科学地为提升项目资金有效利用度提供参考。

六、相关措施建议

1．建议团中央出台科学性强、操作性强的专项资金管理办法，以便于规范对西部计划项目资金的规范管理。

2．在设定绩效目标指标时，加强对项目运行情况的监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2020年“童伴计划”关爱农村留守儿童经费

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、基本情况

“童伴计划”项目是团省委落实省委相关要求，深化留守儿童关爱服务，解决外出农民工后顾之忧的有力抓手。2016年，团省委联合相关部门和公益机构，在全省165个村启动了“童伴计划”项目试点。该项目作为共青团四川省委建设的品牌化关爱项目，主要通过每村聘请1名“童伴妈妈”、建设1个“童伴之家”的方式构建具有四川特色的“机制化、标准化、规范化”留守儿童关爱服务工作体系。

2020年列支专项经费240万元，主要用于全省“童伴计划”项目“提质扩面”建设，经费使用率100%。

二、评价工作开展情况

评价工作由团省委、团市（州）委、团县（区）委分级负责，共同组织实施，通过电话沟通、问卷调查、实地走访等方式，了解“童伴妈妈”工作开展、“童伴之家”建设、受益人群对项目满意度等情况，掌握项目相关信息并与绩效目标进行比对，确保项目自评的客观性与科学性。

三、综合评价结论

截至2020年底，各“童伴之家”均按照室内面积不少于20平米、室外面积不少于80平米的标准打造，由团省委统一设计并制作了标志标识、服装等。团市（州）委结合项目村情况统一配备物资并结合留守儿童实际需求进行充实；165个“童伴计划”项目村完成留守儿童信息登记建档、定期走访、关爱陪伴、开展活动、引导监护人履责、协助解决儿童福利需求，各项目村（社）未发生一起留守儿童溺亡、意外伤害等情况。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

坚持“提质”与“扩面”并重，“督导”与“奖励”结合，注重过程管理，先后下发《关于进一步加强“童伴计划”暑期安全工作的通知》《关于开展2019年“童伴计划”项目自查工作的通知》等文件，不断夯实工作基础。同时，为进一步激励先进、激发活力，撬动市（州）团委工作积极性，对点位建设工作排名靠前的12个市（州）进行了专项奖励，营造了比赶超的良好氛围。

（二）项目管理情况

各项目实施单位严格按照《四川共青团“童伴计划”建设和管理制度汇编（试行）》相关要求执行，加强日常管理，采取了自查自评、省级电话抽查、视频检查和实地调研等形式，反复校准，不留死角，进一步提升了项目建设质量。同时，为加强项目管理，团省委制定了《四川省关爱农村留守儿童“童伴计划”项目资金管理办法（试行）》，确保经费使用规范合理，审批流程、财务管理规范完整，留存所有开支的记录和票据，并对指定拨款的社会组织（协会）进行定期抽查监督。

（三）项目产出情况

2020年，全省各级团组织在省财政支持的165个示范项目带动下，向内竭尽全力，向外广泛借力，争取社会资金，自建项目点位1161个，将更多的留守儿童纳入了关爱范围，项目实施村社留守儿童关爱覆盖率100%，受益人群满意度达到99%。

（四）项目效益情况

2020年共开展疫情防控、暑期安全自护、禁毒防艾等主题活动1.48万场次，覆盖留守儿童29.6万人次，项目村（社）的留守儿童未发生一起溺亡、人身伤害和实施违法犯罪案件，项目实施成效被中央电视台新闻频道采编，“童伴妈妈”的感人故事先后被《中央电视台法治直播间》《人民日报》《中国青年报》聚焦报道，雅安市“童伴妈妈”淡青荣获“四川青年五四奖章”，社会影响力显著提升。

五、存在主要问题

2020年在参与儿童保护过程中，团省委取得了一些成绩，也遇到如经费保障难，力量整合难，信息共享难等问题。

六、相关措施建议

恳请加大对“童伴计划”项目支持力度，确保重点乡镇、重点村实现全覆盖。

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