2019年度

共青团四川省委部门决算

目录

公开时间：2020年9月3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 2019年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**

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）2019年重点工作完成情况**

2019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，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神，坚决贯彻落实中央和省委、团中央各项决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展新中国成立70周年庆祝活动、五四运动100周年纪念活动和少先队建队70周年纪念活动，各项工作取得积极进展。团中央对省级团委重点工作评价中，四川共青团综合等次为“好”，位居全团前列。一是把牢政治责任，青年思想政治引领取得新突破。深入推进“青年大学习”，组建“青年宣讲团”，重装上线“天府新青年”，完成四川省青少年新媒体中心、青少年舆情监测中心建设，推动四川共青团微信微博粉丝量由前期的100万增长至500万，选树“四川新青年”，持续开展“青年五四奖章”“两红两优”评选，深入实施“青年马克思主义者培养工程”。二是当好桥梁纽带，服务青年成长成才迈上新台阶。推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》落地落实，省市县三级建立青年规划实施联席会议制度，持续开展“逐梦计划”“青恋计划”“青创计划”“乡村伙伴计划”等服务项目，先后举办2019年“挑战杯”“创青春”“振兴杯”系列大赛，建设“中国青创商城”，在成都地铁打造“青春快线”主题专列。三是围绕中心大局，投身治蜀兴川实践彰显新作为。围绕全面打赢脱贫攻坚战，创新实施“青春扶贫超市”“火苗计划”“免费车票”等帮扶项目，“免费车票”项目入选国务院扶贫办全国扶贫典型案例，牵头联系的巴塘县顺利接受省检、国检，实现摘帽，组织省青联全面结对凉山7个贫困县。围绕推进志愿服务制度化常态化，推动《四川青年志愿服务制度改革试点方案》落地落实，推出爱在社区、爱在旅途、靓在乡村、迷途导航等“青春志愿”系列项目，提档升级“志愿四川”网络平台，创作四川青年志愿者主题歌曲《熊猫侠》。深入开展“西部计划”，大力实施天府伙伴计划，积极参与宜宾长宁地震抗震救灾。围绕加强农民工服务保障，深化留守儿童关爱“童伴计划”项目，在前期165个试点项目村基础上，提质扩面至616个，相关经验做法在全团推广，中央电视台《新闻调查》连续两期聚焦我省“童伴计划”。围绕乡村振兴战略，加强农村青年人才培育，建强省市县农村青年致富带头人协会，深入实施“乡村伙伴计划”，持续推进农村青年电商培育工程。围绕“四向拓展、全域开放”战略部署，加强青年国际和地区间交流交往，承办“四海一家·川港同行”之“相聚国旗下”川港青年主题交流活动，接待日本、越南、斯里兰卡等青年代表团12批次，积极宣传推介“天府三九大，安逸走四川”。四是坚持强基固本，团的基层建设工作焕发新活力。成立基层建设工作领导小组，构建团省委机关部室对口负责相关领域团建的工作机制。组织开展“团情大调研”，建立覆盖393.7万名团员、17万个基层团组织的信息数据库。严把团员“入口关”，初中毕业班、高中毕业班团学比分别控制在30%、60%以内。加强团员教育管理，推进组织规范化建设，大力加强“两新”组织团建，巩固提升驻外团建，着力破解“学社衔接”难题，持续推进“青年之家”建设。五是全面从严治团，切实加强自身建设展现新风貌。着力加强政治建设、机制建设、队伍建设和作风建设，强化干部协管配备和培训培养，完善团干部密切联系青年制度，推动成立专门工作委员会，圆满完成省青联换届，先后推出“周一十点半·等你来分享”机关微论坛、党员过“政治生日”等举措，努力打造青年“政治机关、学习机关、服务机关、示范机关”。

## 二、机构设置

共青团四川省委下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入共青团四川省委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团四川省委机关
2. 四川省关心下一代工作委员会办公室
3. 四川省青少年研究与发展中心
4. 四川省团校

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14208.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.6万元，增长0.07%。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

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计14125.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13459.35万元，占95.28%；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438.67万元，占3.11%；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227.46万元，占1.61%。

（图2：收入决算结构图） 单位：万元

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计14112.41万元，其中：基本支出2921.49万元，占20.70%；项目支出11190.92万元，占79.30%；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

2019年财政拨款收、支总计13459.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加88.47万元，增长0.66%。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**

2019年一般公共预算财政拨款支出13459.35万元，占本年支出合计的95.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加88.47万元，增长0.66%。主要变动原因是人员经费和日常公用经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出13459.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出11850.59万元，占88.05%；**教育支出（类）**502.71万元，占3.74%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出60**万元，占**0.45**%**；**社会保障和就业（类）**支出732.02万元，占5.44%；**卫生健康**支出126.74万元，占0.94%；**住房保障**支出182.29万元，占1.35%；**灾害防治及应急管理**支出5万元，占0.037%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为**13459.35**万元**，**完成预算99.46%。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1514.25万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费中商品和服务支出的减少。**

**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3208.43万元，完成预算99.60%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出结余。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为93.30万元，完成预算100%，无增减变动。**

**4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为7034.31万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出结余。**

**5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，无增减变动。**

**6.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）: 支出决算为256.45万元，完成预算100%，无增减变动。**

**7.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）: 支出决算为246.25万元，完成预算100%，无增减变动。**

**8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%，无增减变动。**

**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）: 支出决算为94.92万元，完成预算100%，无增减变动。**

**10.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）: 支出决算为94.92万元，完成预算100%，无增减变动。**

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为63.59万元，完成预算100%，无增减变动。**

**12.社会保障和就业（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173.71万元，完成预算97.44%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费结余。**

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为38.66万元，完成预算100%，无增减变动。**

**14.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360.5万元，完成预算100%，无增减变动。**

**15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%，无增减变动。**

**16.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57.85万元，完成预算100%，无增减变动。**

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为40.93万元，完成预算100%，无增减变动。**

**18.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13.80万元，完成预算100%，无增减变动。**

**19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，无增减变动。**

**20.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130.4万元，完成预算100%，无增减变动。**

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为51.89万元，完成预算100%，无增减变动。**

**22.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5万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13459.35万元，其中：

人员经费1726.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费731.68万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为28.71万元，完成预算55.42%，决算数小于预算数的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**

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3.57万元，占12.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.95万元，占83.42%；公务接待费支出决算1.19万元，占4.14%。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3.57万元，完成预算17.85%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2018年增加3.04万元，增长573.58%。主要原因是出国团组和出国人数增加。**

**开支内容包括：一是随澳门“千人计划”团组到澳门进行出访交流，对接2019“千人计划”来川相关工作，搭建川澳交流合作桥梁，聚合两地资源，助力四川发展；二是赴台开展“川台70条”宣传调研团组交流考察，加强两岸之间交流；三是随中国青年代表团赴日本执行友好访问任务。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**23.95万元,**完成预算96.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.22万元，增长10.22%。主要原因是公务用车老化，维护维修费增加。**

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2019年12月底，单位共有公务用车6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2辆、 执法执勤用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**23.95万元。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**1.19万元，**完成预算**17%。公务接待费支出决算比2018年减少0.95万元，下降44.39%。主要原因是接待人数减少和压缩接待开支等。其中：

**国内公务接待支出**1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：接待巴塘县委赴团省委考察对接对口帮扶工作0.13万元；接待浙江团省委开展东西部扶贫协作工作对接0.12万元；接待浙江团省委开展对口支援工作对接0.14万元；接待团中央青发部来川大调研申办“挑战杯”相关事宜0.12万元；接待团中央组织部王振武同志带摄像团队赴四川拍摄第23届“中国青年五四奖章”有关视频0.1万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

2019年，共青团四川省委机关运行经费支出661.04万元，比2018年增加441.38万元，增长200.94%。主要原因是2019年增加了四川省青年联合会第十四届换届会议和调整了物业管理费和公务用车运行维护费等预算列支在行政运行中。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，共青团四川省委政府采购支出总额346.65万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.71万元。主要用于笔记本电脑、台式机、打印机、空调等保障单位正常工作运转的设备配置以及公务用车加油维修保养、信息系统运行维护、物业管理、会议、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%，其中：授予小微企业合同金额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2019年12月31日，共青团四川省委共有车辆6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2辆、离退休干部用车1俩、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作运转。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（单位）在年初预算编制阶段，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开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在党组的高度重视下，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。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2019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9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7690.03万元，执行数为7685.79万元，完成预算的99.94%。项目经费主要用于3240名西部计划志愿者生活补贴发放、年底一次性补贴发放、购买商业保险、支付志愿者体检费、新招志愿者培训费、项目宣传费用等。2019年西部计划整体实施规模较2018年的3140人增加100人至3240人。为响应省委省政府“一干多支、五区协同”的总体部署，按照“五区协同”机制，2019年四川省新招募西部计划志愿者培训及派遣工作会分为川南经济区、攀西经济区、川西北生态示范区、成都平原经济区、川东北经济区等五个片区开展。组建了2019年四川省优秀西部计划志愿者事迹宣讲团，赴省外安徽、江西、浙江、湖南、江苏、黑龙江、山东、辽宁等8省16所高校进行分享，扩大了项目影响，吸纳了更多优秀人才服务四川、扎根四川。2019年四川省西部计划报名人数突破15000人，全国有意向到四川服务的人数突破40000人。广大西部计划志愿者全力参与脱贫攻坚、城乡社会治理，在县级以下学校开展教育扶贫扶智等志愿服务，为基层一线增添了青春力量，赢得了各级党政的信任和群众的肯定。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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目经费主要用于“童伴计划”项目“提质扩面”，扩大留守儿童覆盖范围，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1000余万元用于项目点位扩建工作，项目点位从2019年初的165个增加至年底616个，现已覆盖农村留守儿童1.26万人，帮助解决返校协助、大病救助等需求439例。项目所在村未发生一起儿童意外伤亡、遭遇非法侵害、未成年人犯罪和涉童信访等事件。中央电视台《新闻调查》栏目为我省留守儿童关爱工作先后录制了3期视频节目，《华西都市报》和《党的建设》杂志等多家地方媒体进行了专题宣传报道，引起了社会各界和爱心人士的广泛关注。同时，团中央在全国推广我省留守儿童工作经验做法。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，推动“童伴计划”提质扩面，把各项工作任务落地、落实、落细。

（3）四川省青少年事业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数551.06万元，执行数为550.26万元，完成预算的99.85%。项目支出主要用于更新维修青少年活动阵地设施设备、开展青少年活动阵地的管理人员和骨干教师培训活动、对民族和贫困地区青少年活动阵地继续给予适当支持、开展青少年校外教育活动、举办全省青少年文化艺术展演活动等。2019年全省累计开展青少年教育活动1000余期，覆盖人数约100万人次，创新了未成年人教育，提高了未成年人思想道德水平。同时完善了全省青少年活动阵地设施设备，培养了全省青少年活动阵地的管理人员和骨干教师，并完成了省委省政府确定的其他青少年事业发展事项。发现的主要问题：小部分项目承担单位完成进度稍显落后的原因多为配套资金到位迟缓或阵地还在搭建中，影响了项目完成进度。下一步改进措施：更加关注资金聚焦，形成与地方的整体联动，加强资金到位速度，撬动地方和社会更多的资源，更好地服务于青少年校外活动阵地转型升级、青少年事业发展的基础保障。

（4）2019年青少年夏令营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。项目支出主要用于让更多的青少年通过夏令营活动，激励他们从小树立远大理想，立志报效祖国、服务人民，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而勤奋学习。我们通过电视台、报纸、杂志、网站和微博、微信、网络直播平台等进行宣传，使夏令营活动产生了广泛影响，深受家长和社会好评。发现的主要问题：青少年夏令营活动由于经费有限，没有更多的学生能够参与到我们的夏令营活动中来。下一步改进措施：财政加大青少年夏令营项目资金投入。

（5）青年（大学生）创新创业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为360.5万元，完成预算的94.87%。项目支出主要用于：联合省委组织部等10个省级部门举办第六届“创青春”四川青年创新创业大赛暨第十届高校毕业生创业大赛，赛事设市（州）初赛、“五区”决赛和省级总决赛，分商工组、互联网组、农业农村组三个组别，吸引1000余个优秀创业项目参加，18个项目获省级金、银、铜奖，43个项目获优秀奖。举办创业训练营，推荐19个项目参加“创青春”全国总决赛，获银奖1名、铜奖13名、优秀奖5名，团省委被授予“优秀组织奖”。为全省广大创业青年搭建了与政府部门、创业导师、创投机构、金融机构、创业园区沟通交流平台，实现人才、资金、政策等要素的有效衔接，有效支持和提高了各领域青年创新创业能力水平，有力促进了青年创新创业工作。存在问题：对青年创业项目的长期持续支持还不足。下一步改进措施：加强与人社、经信、科技、农业农村等部门的联系，为广大创业青年争取资源，提供更多持续帮扶。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 ( 2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大学生志愿服务西部计划 | | |
| 预算单位 | | | 社会联络部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7690.03 | 执行数: | 7685.79 |
| 其中-财政拨款: | | 7690.03 | 其中-财政拨款: | 7685.79 |
| 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。自2003年西部计划实施以来，为保证我省西部计划项目的长效运行，省项目办致力于做好以下几个方面：一是健全招募选拔机制，开展统一面试和岗位对接等工作。二是开展新招募志愿者集中培训派遣，提升志愿者的岗位适应能力。三是构建科学合理的管理体系，完善省、市、县三级管理模式，实行考核末位淘汰制。四是注重志愿服务典型宣传，弘扬志愿服务精神。五是争取志愿者各项保障。六是加强与省级各部门沟通，畅通政策支持渠道，推动志愿者转乡镇事业编制等相关政策。 | | | 2019年西部计划整体实施规模较2018年的3140人增加100人至3240人。为响应省委省政府“一干多支、五区协同”的总体部署，按照“五区协同”机制，2019年四川省新招募西部计划志愿者培训及派遣工作会分为川南经济区、攀西经济区、川西北生态示范区、成都平原经济区、川东北经济区五个片区开展。组建了2019年四川省优秀西部计划志愿者事迹宣讲团，赴省外安徽、江西、浙江、湖南、江苏、黑龙江、山东、辽宁等8省16所高校进行分享，扩大了项目影响，吸纳了更多优秀人才服务四川、扎根四川。2019年四川省西部计划报名人数突破15000人，全国有意向到四川服务的人数突破40000人。广大西部计划志愿者全力参与脱贫攻坚、城乡社会治理，在县级以下学校开展教育扶贫扶智等志愿服务，为基层一线增添了青春力量，赢得了各级党政的信任和群众的肯定。 | |
| 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) |
| 实施规模 |  | 保障西部计划志愿者人数 | 3140 | 3240 |
| 调研慰问 |  | 开展西部计划调研 | 6次 | 13次 |
| 项目宣传 |  | 开展招募宣传活动 | 3次 | 15次 |
| 项目完成率 |  | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 志愿者到岗 |  | 志愿者到岗率 | ≥99% | 100% |
| 项目总结 |  | 总结完成（上报）时限 | 2019年12月 | 2019年12月 |
| 效益指标 |  | 对基层工作的促进作用 | 引导大学生到基层去，到艰苦地区去，到群众最需要的地方去 | 志愿者通过西部计划服务四川、扎根基层，深入贫困地区和民族地区，为打赢精准脱贫攻坚战，助推服务地经济社会发展贡献了青春力量，赢得了各级党委、政府和群众的广泛认可。 |
| 效益指标 |  | 项目覆盖面 | 全省135个西部计划服务县 | 全省135个西部计划服务县西部计划志愿者全覆盖 |
| 满意度指标 |  | 西部计划志愿者满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | “童伴计划”关爱农村留守儿童 | | | |
| 预算单位 | | | 权益部 | | | |
| 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 | | |
| 从留守儿童较集中的地区确定试点村（目前全省已有试点村165个，覆盖21个市州53个县区），从各试点村生活居住的妇女中选聘一名符合条件的“童伴妈妈”，负责对本村留守儿童及其他困难儿童开展建档立卡、摸排走访、了解困难诉求并及时协调相关单位解决反馈，同时在试点村建立1个“童伴之家”，配备电视、宽带、书籍等物资，作为童伴妈妈日常带领留守儿童开展活动的实体化阵地，打通“关爱最后一公里”。 | | | 项目点位从2019年初的165个增加至年底616个，现已覆盖农村留守儿童1.26万人，帮助解决返校协助、大病救助等需求439余例。项目所在村未发生一起儿童意外伤亡、遭遇非法侵害、未成年人犯罪和涉童信访等事件。中央电视台《新闻调查》栏目为我省留守儿童关爱工作先后录制了3期视频节目，《华西都市报》和《党的建设》杂志等多家地方媒体进行了专题宣传报道，引起了社会各界和爱心人士的广泛关注。同时，团中央在全国推广我省留守儿童工作经验做法。 | | |
| 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 |  | “童伴计划”覆盖全省165个村 | 165个村，全年直接获益留守儿童近5万人次 | 2019年，项目点位从2019年初的165个增加至年底616个，现已覆盖农村留守儿童1.26万人 | |
| 项目完成指标 |  | 对“童伴计划”开展专项调研督导2次 | 每次督导调研走访50个村以上 | 项目实施以来，由党组领导带队或指定专人，多次赴县区及乡镇、村开展项目专项走访督导，重点了解留守儿童现状、“童伴计划”运行管理、“童伴妈妈”待遇落实等情况。2019年7月，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，团省委党组领导先后多次到市（州）进行实地检查督导，并行成了专题报告；同时，权益部陪同光华基金会,央视“等着我”栏目调研采访之际，对遂宁开展了专项检查督导工作。 | |
| 项目完成指标 |  | 修建并提档升级“童伴之家” | 165个“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。 | 2019年，团省委对165个“童伴之家”建设标准进行统一规范，配齐了电视、宽带、文体用品等物资。 | |
| 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。 | 200万人次 | |
| 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，有效覆盖全省85%以上留守儿童。 | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省青少年事业发展专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 四川省青少年社会教育发展中心 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 551.06 | 执行数: | | 550.26 |
| 其中-财政拨款: | | 551.06 | 其中-财政拨款: | | 550.26 |
| 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 | | |
| 进一步加强全省青少年校外活动阵地建设，推进青少年校外活动阵地规范管理，支持各地优化青少年校外活动阵地环境，增强青少年活动阵地服务青少年能力，充分发挥各级青少年活动阵地在服务大局、服务社会、服务青少年的积极作用。 | | | 全省青少年活动阵地作用开展青少年教育活动1000余期，覆盖人数约100万人次；搭建了青少年才艺展示平台，创新了未成年人思想品德教育；同时完善了部分青少年活动阵地设施设备；培养了青少年活动阵地的管理人员和骨干教师，并完成了省委省政府确定的其他青少年事业发展事项。 | | |
| 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 |  | 开展省中长期青年发展规划宣传活动 | 10次 | 10次 | |
| 项目完成指标 |  | 开展省中长期青年发展规划重点项目 | 12个 | 12个 | |
| 项目完成指标 |  | 全省童伴之家试点村 | 165个 | 165个 | |
| 效益指标 |  | 完成青少年校外教育综合示范基地 | 10个 | 10个 | |
| 效益指标 |  | 四川省青少年文化艺术展演影响年限 | 3年 | >3年 | |
| 效益指标 |  | 童伴计划对青少年影响年限 | ＞3年 | ＞3年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 青少年夏令营项目 | | | |
| 预算单位 | | | 四川省关心下一代工作委员会办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 182 | 执行数: | | 182 |
| 其中-财政拨款: | | 182 | 其中-财政拨款: | | 182 |
| 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 | | |
| 贯彻落实党的十九大提出的培养担当民族复兴大任的时代新人的新任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿夏令营始终，树立和践行社会主义核心价值观，结合“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，通过学习教育、体验教育、老少牵手、共话伟业等活动，培养青少年爱党、爱国、爱家乡的情怀；激励青少年从小树立远大理想，立志报效祖国，服务人民，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而勤奋学习。 | | | 按照预期目标，21个市州的优秀青少年、困境儿童、留守儿童学生参加夏令营活动，人数达13000人左右，在活动中，始终将学习党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿整个夏令营，圆满的完成期初设定的目标。 | | |
| 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 |  | 参加人员为21个市州推选的优秀青少年、留守儿童、城市流动儿童、“五失”青少年等困境儿童 | 12000-13000人 | 13000人 | |
| 项目完成指标 |  | 活动时间 | 3-5天 | 5天 | |
| 项目完成指标 |  | 举办地点 | 21个市州 | 21个市州 | |
| 效益指标 |  | 持续影响年度 | 每年暑假 | 每年暑假 | |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | ＞95% | ＞95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 青年（大学生）创新创业项目 | | |
| 预算单位 | | | 团省委 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 380 | 执行数: | 360.5 |
| 其中-财政拨款: | | 380 | 其中-财政拨款: | 360.5 |
| 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.“青春汇”创新创业融合平台及青创商城线上平台建设。平台的开发及后期的运营维护。2.“青春创业大讲堂”系列活动。开展大学生创新创业俱乐部、青春创业大讲堂高校培训班、“青春创业大讲堂”第十期四川省大学生骨干培养学校暨第七期民族地区“9+3”学生骨干培训班、彩虹人生奋斗的青春最美丽巡讲分享会、省级大学生创业训练营等，提高大学生创业创新能力，增强团队竞争力，有力服务全省就业创业工作大局。3.“创青春”青年创新创业大赛。联合省委组织部等单位继续组织开展“创青春”青年创新创业大赛，进一步加大对青年创业项目的支持力度，大力选育优秀创业人才。4.“逐梦计划”——大学生岗位实践活动。在省内国有企事业单位、非公企业、社会组织、基层社区等广泛募集实习岗位，搭建网络平台，提供线上线下一站式服务，派遣在校大学生到岗位实习，提高职业认知和岗位素养，增加工作经验和社会阅历，帮助其提升就业创业能力。5.四川省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛。提高在校大学生技能水平，鼓励在校青年学生创新创业，扶持优秀项目落地，营造积极的创业氛围。 | | | 1.建设了“青春汇”创新创业融合平台及青创商城线上平台。2.开展了“青春创业大讲堂”系列活动。如大学生创新创业俱乐部、青春创业大讲堂高校培训班、“青春创业大讲堂”第十期四川省大学生骨干培养学校暨第七期民族地区“9+3”学生骨干培训班、彩虹人生奋斗的青春最美丽巡讲分享会、省级大学生创业训练营等，提高大学生创业创新能力，增强团队竞争力，有力服务全省就业创业工作大局。3.开展了“创青春”青年创新创业大赛。组织开展“创青春”青年创新创业大赛，加大了对青年创业项目的支持力度，大力选育了优秀创业人才。4.开展了“逐梦计划”——大学生岗位实践活动。5.举办了四川省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛，提高了在校大学生技能水平。 | |
| 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 |  | “青春创业大讲堂”系列活动分别1期 | 青春创业大讲堂高校培训班119人、“青春创业大讲堂”第十期四川省大学生骨干培养学校暨第七期民族地区“9+3”学生骨干培训班141人、彩虹人生奋斗的青春最美丽巡讲分享会、省级大学生创业训练营1次。培训相关人员将在各高校宣讲，可影响数万名大学生。 | 青春创业大讲堂高校培训班119人、省级大学生创业训练营1次、“青春创业大讲堂”第十期四川省大学生骨干培养学校暨第七期民族地区“9+3”学生骨干培训班141人。 |
| 项目完成指标 |  | “青春汇”创新创业融合平台及青创商城线上平台1个 | 服务全省数万名青年（大学生）创新创业信息交流、平台搭建。 | 搭建了服务全省数万名青年（大学生）创新创业信息交流、平台。 |
| 项目完成指标 |  | 四川省“创青春”青年创新创业大赛”1次 | 吸引各市州、各行业领域1000余个青年创业项目，直接服务创业青年3000余人。 | 1000余个青年创业项目，服务创业青年3000余人。 |
| 效益指标 |  | 举办了青年创新创业高峰论坛、项目路演洽谈、创业园区考察等一系列活动 | 搭建创业青年与创业导师、创投机构、金融机构、创业园区沟通交流平台，实现了人才、资金、政策等要素的有效衔接。 | 搭建创业青年与创业导师、创投机构、金融机构、创业园区沟通交流平台，实现了人才、资金、政策等要素的有效衔接。 |
| 满意度指标 |  | “青春创业大讲堂”系列活动 | 提高大学生创客创新能力，增强团队竞争力，满意度100%。 | 满意度100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团四川省委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对四川省青少年事业发展项目开展了绩效评价，《四川省青少年事业发展项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（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。

13.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于各级团员及团干部培训支出。

15.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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休支出。

17.社会保障和就业（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（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。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

27.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

28.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。

29.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。

第四部分 附件

附件1

共青团四川省委

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

**（一)机构组织**

共青团四川省委机关内设10个职能部门，分别是：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、青发部、基建部、学校部、少年部、统联部、权益部、社联部。

纳入财政管理的二级预算单位4个，分别是共青团四川省委机关、省委关心下一代工作委员会、四川青少年事务发展中心和四川省团校。

**（二）机构职能**

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。

主要职责是指导全省共青团、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；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我省有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担省委、省政府交办的有关事项等。

**（三）人员概况**

2019年度行政和事业单位总人数222人，其中在编人数113人，离休1人、退休108人。行政和事业单位编制人数共185人，年末实有人数共113人。行政机关人员群众团体编制人数共60人，其中群众团体人员58人，工勤人员2人，年末实有人数共55人，其中群众团体人员53人，工勤人员2人；事业编制人数125人，其中参照公务员法管理人员8人，财政补助人员117人。年末实有人数共58人，其中参照公务员法管理8人，事业单位50人。编制数较上年减少3人，在编人员较上年减少10人，主要变动原因为机构改革和人员公招、人员调进调出等。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年预算收入12285.37万元，较上年减少162.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入11897.37万元，较上年减少413.03万元，事业收入290万元，较上年增加280万元，其他收入98万元，较上年增加98万元。调整预算数14266.3万元，决算收入数14208万元，预算收入完成率99.6%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年预算支出12285.37万元，较上年减少162.53万元，其中基本支出2468.39万元，较上年增加970.72万元，项目支出9816.98万元，较上年减少1133.25万元。调整预算数14266.3万元，决算支出数14111.64万元，预算支出完成率98.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

2019年，团省委在省委和团中央的领导下，有效的完成了“大学生志愿服务西部计划专项经费”“关爱农村留守儿童专项”“青年（大学生）创新创业项目”“2019年青少年夏令营专项”等一级项目和二级项目，各项工作取得了新的进展。

在预算编制中我委始终坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，做到绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中，每个季度向党组汇报预算执行总体情况，动态监控预算执行进度。

2019年我委完成年度预算（包括年初预算和执行中追加预算）率为96.88%。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度仅4.6%。积极将绩效监控结果应用到预算调整中，当年部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为零。部门执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到33.7%、76.17%、85.6%，位列省级部门执行进度前列。在审计监督和财政检查中未出现预算管理方面违纪违规等问题。

**（二）结果应用情况**

2019年我委部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法，改进管理资金管理水平，将绩效管理结果与2020年部门预算分配挂钩，相应调增资金使用绩效高的项目，调减未能及时保质保量完成绩效的直属事业单位资金规模。在规定时间内按要求向财政部门反馈绩效结果报告。

四、评价结论及建议

我委支出绩效自评工作在党组的高度重视下，按照省财政厅文件要求，本着“实事求是，准确客观”的原则，在办公室与相关业务部室积极配合，明确了职责任务，落实了人员分工，严格按照规定程序组织实施了自评工作。从三个方面展开自评：

一是与预算安排相结合。考核预算申报是否依据省委省政府确定的重大决策、宏观政策及经济社会发展规划，体现我委工作职能和事业发展需要；是否按照“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。考核财政支出是否严格执行财经纪律和财务制度，做到依法理财、科学理财；是否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。考核财政支出是否做到合理配置资源，满足工作需要；是否做到有效提高资金使用效率。经过严格自评，我们认为，我委预、决算编制合理，支出高效规范。财政支出即保证了重点项目开支，又确保了机关正常运转，取得了明显的成绩和良好的效果。

**（二）存在问题**

1.部分项目资金无专门的资金管理办法。我委根据实际积极修改和制定相关项目的专项资金管理办法，但还是存在个别项目以财务管理制度代替专门的资金管理办法的情况，针对这一情况，共青团四川省委将督促相关部门尽快出台有针对性的专门的专项资金管理办法。

2.预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员、省委省政府临时交办任务变化等不定因素，在细化论证方面调研还不够深入。

**（三）改进建议**

今后工作中，我委将进一步完善财务管理制度和专项资金管理办法。加大对“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费开支、按要求对固定资产进行全面清理，按程序清理报废固定资产、定期开展内部审计工作、加大对直属事业单位财务工作的指导和管理，对会计核算、财务管理、制度建设进行指导。

附件2

四川省青少年事业发展专项

资金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

2007年9月，省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（川委办〔2007〕29号），明确要求进一步加强全省青少年校外活动阵地建设，推进青少年校外活动阵地规范管理。2013年，财政厅、团省委联合印发了《四川省青少年活动阵地建设补助资金管理办法》（川财行〔2013〕27号），由团省委根据各地申请情况提出资金分配方案，按程序审批后由财政厅下达。2015年以来，为进一步规范专项转移支付管理，青少年校外活动阵地建设补助经费名称调整为“四川省青少年事业发展专项资金”。此专项资金申报程序为：由团省委报请省委分管领导同志审批，再由省财政厅统一划拨。

**（二）项目绩效目标**

发挥青少年活动阵地作用开展青少年教育活动；创新未成年人教育，提高未成年人思想道德水平；完善全省青少年活动阵地设施设备；加强全省青少年活动阵地的管理和培训交流工作；完成省委省政府确定的其他青少年事业发展事项。

为进一步规范我省青少年事业发展专项资金的管理，按照财政预算管理的有关规定，结合我省青少年事业发展实际，制定了《四川省青少年事业发展专项资金管理办法》（川财行〔2017〕12号）。根据该办法，团省委负责组织项目申报、审核等工作，提出资金分配预案，并对资金使用情况进行绩效评价。财政厅负责专项预算的安排、管理与监督。

**（三）项目自评步骤及方法**

按照相关要求，组织安排工作人员点对点通知市（州）相关单位，要求项目承担单位从项目概况、项目实施及管理、项目完成情况、项目效益和问题建议等方面进行自评并形成书面报告，要求各相关单位要高度重视、通知到位，要督促到位、严格把关，积极配合绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2018年11月初，团省委办公室下发了《关于申报2019年四川省青少年事业发展专项资金的通知》开始项目资金申报工作。2018年11月下旬，团省委和省财政厅商定后，将资金分配方案的请示报送省委有关领导批准，于2019年由省财政划拨至地方财政。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划及到位。**截止2020年8月汇总统计，2019年青少年事业发展专项资金共计划分配单位11个，资金确认到位10个。其中达州市通川区青少年宫因特殊原因当地财政未能及时划拨资金，相关经费结转至2020年划拨到位。

**2.资金使用。**截止2020年8月汇总统计，2019年青少年事业发展专项资金支出情况为200万元。其中，省文化艺术展演支出约96万元，市州活动支出约64.5万元，剩余约35.5万元由部分项目承接单位转结至2020年支出。整个资金相关支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等基本合规合法，与预算基本相符。

**（三）项目财务管理情况**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

总体而言，2019年四川省青少年事业发展专项资金各项目实施单位财务管理制度基本健全，基本能够严格执行财务管理制度，账务处理做到及时，会计核算基本能够符合相关规范。

1. **项目组织架构及实施流程**

各项目承担单位根据《关于申报2019年四川省青少年事业发展专项资金的通知》进行资金申报工作，待团省委和省财政厅报送省委有关领导批准及省财政划拨资金后，各项目承担单位严格按照资金使用要求，开展相关工作。

1. **项目管理情况**

各项目承担单位总体上能严格执行相关法律法规，能够按照项目管理制度等相关规定执行。

1. **项目监管情况**

为加强项目管理，不定期组织督查小组采取现场走访、查阅资料、集中座谈等方式，对资金项目承担单位进行监督检查，严格专项资金使用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截止2020年8月汇总统计，已完成资金使用的项目承担单位7个，延期至2020年完成资金使用的项目承担单位4个。部分延期单位因争取了当地财政及主管部门的配套资金，活动经费由配套资金先行支出，故专项资金延期至2020年继续开展相关活动使用。

**（二）项目效益情况**

2019年四川青少年事业发展专项资金用于全省发挥青少年活动阵地作用开展青少年教育活动1000余期，覆盖人数约100万人次；搭建了青少年才艺展示平台，创新了未成年人思想品德教育；同时完善了部分青少年活动阵地设施设备；培养了青少年活动阵地的管理人员和骨干教师，并完成了省委省政府确定的其他青少年事业发展事项。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

总体而言，2019年青少年事业发展专项资金各项目实施单位财务管理制度基本健全，基本能够严格执行财务管理制度，账务处理做到及时，会计核算基本能够符合相关规范。

**（二）存在的问题**

部分地方财政资金因特殊原因结转至2020年划拨，影响了部分项目的完成进度。

**（三）相关建议**

更加关注资金聚焦，形成与地方的整体联动，拓展和发挥专项资金聚焦、示范、引领、杠杆功能作用，撬动地方和社会更多的资源，更好地服务于青少年校外活动阵地转型升级、青少年事业发展的基础保障。

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、国有资本经营预算支出决算表