

共青团自贡市贡井区委员会 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30

附件 2.....	34
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- 1.贯彻党的路线、方针、政策和区委、团市委的工作部署，领导全区共青团和少先队工作。
- 2.组织开展团员、青年思想政治工作和青少年群众性精神文明创建活动；加强青少年现代科技文化知识学习。
- 3.带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
- 4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；向区委和政府反映青年的意见和要求；代表和维护青年的具体利益和合法权益。
- 5.加强团员队伍建设和基层组织建设；协助各级党组织管理团干部；加强团干部的选拔培养和考核，提高团干部整体素质；向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。
- 6.宣传党对共青团工作中涌现出的先进集体、先进个人、先进事迹；掌握青年思想状况，研究青年工作理论，探索适合青年特点的工作方法。
- 7.负责拟定我区青少年事业发展规划，参与涉及青少年事务的政策、规定和实施办法的制定，并组织实施；指导团组织兴办实体的有关工作。
- 8.加强全区各族各界青年的爱国统一战线，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进世界和平。

9.承担关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一、聚焦主责主业，不断提升青少年的思想政治引领力

（一）坚定党的方向引领，凝聚青少年思想共识。一是牵头召开“绽放战疫青春·坚定制度自信”弘扬五四精神青年座谈会，区委书记黄劲出席会议并寄语青年，共 40 余名优秀青年代表参加；二是选树青榜样发挥引领作用。经层层推荐，组织审定，今年表扬了我区“两红两优”“向上向善好青年”“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”“优秀少先队集体”“少先队二星级奖章”“少先队二星级奖章集体”共计 177 名优秀共青团员（集体）、少先队员（集体）等优秀青少年群体；三是在 6.1、10.13 集中开展各小学校“迎接少代会 争做好队员”为主题的分批入队仪式 21 场次；四是在全区各学校团组织中广泛开展“小手拉大手”“学习领会习总书记贺信精神”“开学第一课”，“厉行节约、反对浪费”等主题团日、队日活动 80 余场次；五是利用“青年思想政治讲师团”“红领巾宣讲团”在基层团组织开展宣讲活动 8 场次。

（二）坚持修炼内功，努力增强服务能力。一是扎实开展“青年大学习”行动，深化团员青年思想理论学习，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年头脑，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“导学、讲学、研学、比学、

践学、督学”六位一体的学习体系要求，发动了各镇街、各单位、各系统团员青年广泛参与网上主题团课学习，我区参学比长期处于全市区县前列；二是组织我区 20 余名团干参加团市委 100 天“共青团魅力夜校”网上培训班，通过学习“魅力提升 12 法”，提升团干部的群众工作本领，实现团干部想干事、能干事、干成事的良性循环。

二、围绕中心大局，扎实开展各项重点工作

（一）“青”力而为，抗“疫”有声。以“九个一”行动为抓手，扎实开展疫情防控工作，贡献青春力量。一是号召各团组织组建一支抗“疫”青年突击队，招募青年志愿者协助社区、交通部门，在小区、雷公滩大桥等地开展车辆引流登记、劝返、体温检测、入户宣传等疫情防控工作；二是派出一名团干部加入社区疫情防控，听从区委组织部统一指挥，自 1 月 26 日起，连续 62 天，下派干部到社区积极加入到区新冠肺炎疫情防控工作；三是发布一则倡议书，号召广大青年群体加入到抗“疫”阻击战中来；四是开展一次联合行动，联合大群团发布“关于开展“抗击疫情 我们在行动”读书征文、小视频作品征集活动的通知”的号召，动员大家主动学习防疫知识和增强自我防疫意识，评选出贡“童”抗疫的优秀作品等 6 幅；五是各团组织挖掘 1 个抗疫典型。在微信、微博中，连载宣传我区各乡镇、街道、各单位涌现出的青年突击队、优秀青年的先进事迹；六是慰问一批志愿者。先后到雷公滩防疫

检查站点、桥头收费站防疫检查站点、贡井街蓆草田社区、成佳镇正兴村为抗战在一线的志愿者送去口罩、方便面、小面包、矿泉水等物资；**七是**拿出一笔专项团费。为支持基层团组织积极参与疫情防控阻击战，团区委在团市委下达专项团费 0.6 万元的基础上，再匹配区级专项团费 0.8 万元，购买一次性医用口罩 2100 只、医用手套 10000 副、酒精 200 升、方便面 64 件等物资，为我区在疫情防控工作中奋战一线的各镇、街道基层团组织提供支持和帮助；**八是**慰问一批最美逆行者家属（子女）。利用“3.5”学雷锋纪念日和“6.1”儿童节，慰问奋战在抗疫一线的医务人员子女 12 名，并送去温暖包、牛奶、食用油、书包、文具等物资；**九是**捐赠一批助力复课复学物资，联系整合社会组织资源，为我区 11 所农村学校捐出共计免接触式消毒机 150 台、红外线测温枪 100 支。

（二）“志愿服务+”，擦亮青春底色。一是志愿服务+疫情防控，号召青年响应“筑牢青春防疫长城打赢疫情防控硬仗”志愿服务行动，在各社区、小区参加疫情防控志愿服务，共 13 名大学生志愿者深入洞桥社区、青杠林社区、黄泥坳社区、蓆草田社区、五宝社区等参加志愿服务；二是志愿服务+城乡环境综合治理，广泛开展“周末卫生大扫除”活动，在全区各镇（街道）团组织、学校等动员青年志愿者、青年突击队等深入社区、乡村，开展“周末卫生大扫除”青年志愿服务活动 30 余场次；三是志愿服

务+爱国卫生运动，深入包挂社区蓆草田社区参与“防疫有我，爱卫同行”大扫除活动 10 场次，参与 30 人次；**四是**志愿服务+安全防护，与区自然资源局共同牵头开展了“青春志愿.守护生命”地质灾害防治志愿服务行动，发放相关宣传资料 200 余份；**五是**志愿服务+环境保护，组织 20 余名青年志愿者在旭水河畔开展 2020 年“河小青”净滩行动，用实际行动共同守护美丽贡井。

（三）项目化推动，常态化坚持，关爱保护未成年人展现新作为。一是全面完成“童伴计划”提质增效，增点扩面，今年新增 1 个童伴计划项目点，4 所童伴之家全年共计服务留守儿童 1460 余人次；**二是**精彩组织“七彩假期 情暖童心”活动。暑假期间组织青年志愿者到全区 10 个镇（街道）开展以党风廉政、爱国主义、创文、社会主义核心价值观、环保、扫黑除恶、安全等主题的关爱留守儿童活动，通过开展活动促进孩子们身心健康发展，增长知识，共计服务儿童 200 余人；**三是**继续落实“爱助事实孤儿”援助项目，为我区城乡 31 名“事实孤儿”发放资助金，合计发放资助金 3.15 万元；**四是**坚持争取“希望工程 我要上大学”项目，为我区 1 名建档立卡户、低保户等贫困家庭新生共争取到助学金 0.5 万元；**五是**坚持“六一慰问”活动，联合区关工委、区公益协会到桥头学校、兴建小学、艾叶小学、建设中心校、等学校，开展“六一”儿童节慰问活动，合计发放慰问金 1.98 万元，以及价值 0.4 万元的物资；**六是**坚持部门联动，为保障青少年合法权益，

派出工作人员为 2 起案件的 4 名未成年人犯罪嫌疑人担任“临时法定代理人”，陪同参与公安刑事询问工作；**七是**关注重点舆情，在成佳女童被虐舆情中，从网络上获知此舆情后，迅速与成佳镇核实情况，并与宣传部、妇联、检察院、公安等相关部门通气，到医院慰问女童，关心其心理健康。

（四）凝聚青春力量，决战决胜脱贫攻坚收官战。一是深耕细作，扎实开展精准扶贫工作，按照区脱贫办工作统一部署，全年我委共开展入户走访慰问、核实结对帮扶贫困户基本信息等工作 13 次，送去慰问金 0.4 万元，慰问物资价值 0.52 万元，单位职工向贫困户以购代捐 0.2 万元购买鸡、鸭、兔等农副产品；**二是**主动作为，为农产品链接网红资源。发挥资源优势，为我区乡村土特产品与美食作家王刚、电商企业牵线搭桥、链接资源，介绍引进电子商务、直播销售等方式与当地农产品企业加强对接合作，助力电商产业扶贫，帮助农产品走出去，决战决胜脱贫攻坚；**三是**通过“焕享号—护航暖冬行”、“结对帮扶贫困残疾人爱心助残”等活动走访慰问困境青少年、留守儿童、残障青少年行动，送去慰问物资价值 4 万余元、慰问金 1 万余元；**四是**组织农民工技能培训班 2 场，在龙潭镇幸福村、成佳镇天府社区分别以彩灯、电焊为技能培训内容共培训 60 人，并经考核取得合格证书；**五是**开展自贡青年荟“团聚青春力量 共筑美丽乡村”融入成渝地区双城经济圈夜谈活动，青年们积极为脱贫攻坚献计献策，

畅谈乡村振兴发展，活动为青年搭建交友交流平台。

（五）助推青年创新创业，服务青年长期发展。一是牵头召开贡井区青年工作联席会议第二次全体会议暨工作推进会，审定了2020年我区青年工作发展重点工作；二是服务农村青年就业创业。联合区级相关部门召开返乡农民工就业专场招聘会专场招聘会，提供就业岗位135个，发放“青创计划”宣传资料200余份，服务返乡农民工230余名，帮助青年朋友顺利就业；三是开展第三届“圆梦行动 爱心助考”公益活动，助力青年成功上岸；四是开展大学生“逐梦计划”，全区共6单位为暑期大学生提供了21个见习岗位。

三、深化共青团改革攻坚，开创新时代共青团工作新局面

一是依托“智慧团建”系统，实时掌握我区团员底数，规范提升组织管理服务能力；二是严控团学比，严格按照团市委下发的2020年贡井区团员新发展数260名开展团员发展工作，各学校初中毕业班和高中毕业班团学比严格控制在30%、60%以内；三是规范团费收缴，按标准按规定及时收缴我区学生、青年团员团费工作，并已按规定时间及时上缴至团市委；四是开展“学社衔接”、“升学衔接”工作，特别是2020年毕业学生、入伍新兵、退役军人等群体的团组织关系转接，现非升学毕业生转接率为96.9%，升学毕业生转接率为99.2%，基本做到应转尽转，应接尽接，建立流动团员台账，避免“刚来就失联”的现象；五是完成

新建社会领域团组织任务，完成非公企业新建 16 个，社会领域团组织密度达到 55，超过市下任务社会领域团组织密度不低于 50 的目标；六是全面开展“对标定级”工作，按照团区委要求 10 月底前已完成第一阶段对标自评工作，自评比例 100%；七是完成区少工委换届工作，胜利召开贡井区第五次少代会，全面总结了区第四次少代会以来全区少先队工作取得的成绩，部署了未来三年全区少先队的重点工作，选举产生了第五届少工委主任、副主任、委员；八是增强青年之家建设，截止 11 月 18 日，“青年之家”云平台发布活动 14 场次，参与总人数 282 人次；九是做好乡镇行政区划调整的“后半篇文章”，在“智慧团建”中理顺被合并乡镇及村（社区）行政区划调整的团组织关系，在村社区两委换届时，要求各镇、街要提前考虑团干部后备人选，选优配强团组织基层工作力量。

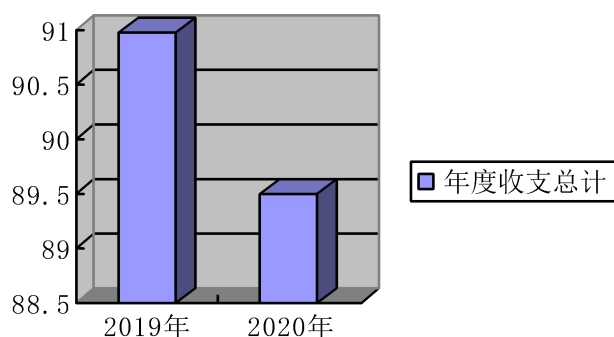
二、机构设置

贡井团区委下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个，没有下设部门。贡井团区委行政编制设书记 1 人，副书记 1 人，科员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

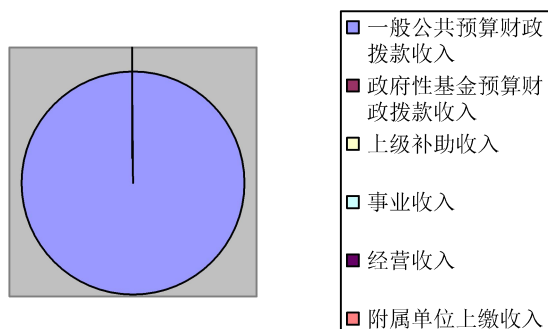
2020 年度收、支总计 89.5 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 1.48 万元，下降 1.63%。主要变动原因是财政预算减少；压减项目开支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

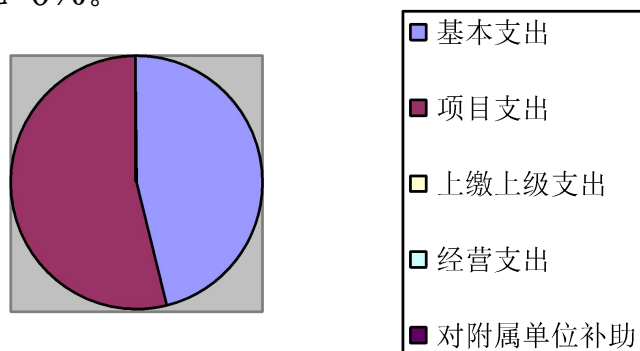
2020 年本年收入合计 88.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

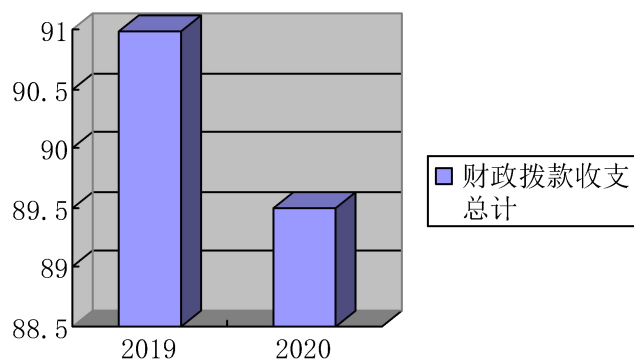
2020 年本年支出合计 89.5 万元，其中：基本支出 41.33 万元，占 46.18%；项目支出 48.17 万元，占 53.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 89.5 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 1.48 万元，下降 1.63%。主要变动原因是本年财政预算减少，压减项目开支。

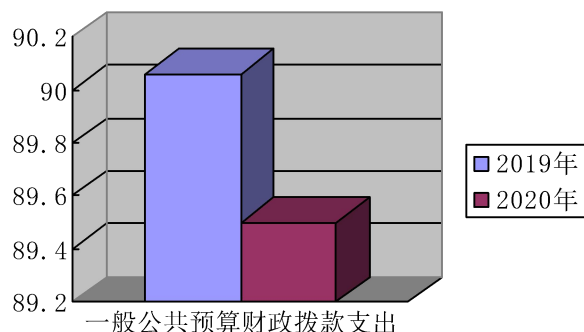


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

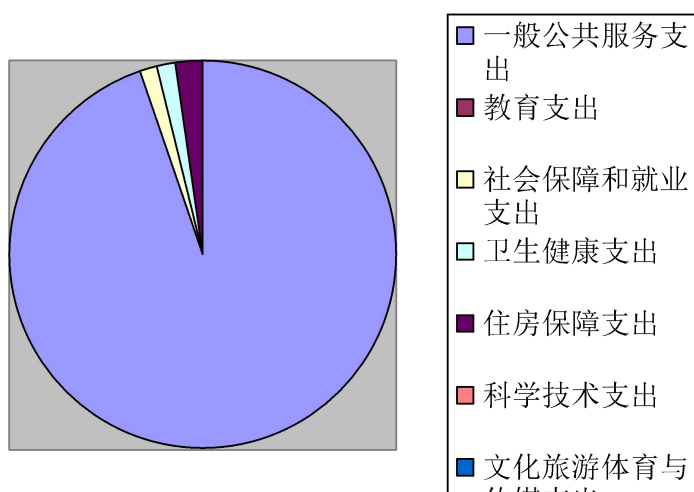
2020 年一般公共预算财政拨款支出 89.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 0.56 万元，减少 0.63%。主要变动原因是本年财政预算减少，压减项目开支。



（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 89.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.77 万元，占 94.72%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.3 万元，占 1.45%；卫生健康支出 1.53 万元，占 1.71%；住房保障支出 1.9 万元，占 2.12%。



（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 89.50，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 35.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算。

3.科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5.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 1.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为 1.53 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.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 2.1 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 41.33 万元, 其中:

人员经费 34.96 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 6.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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。

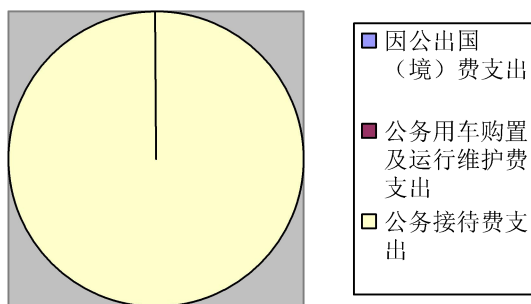
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 0.2 万元, 完成预算 117.4%, 决算数大于预算数的主要原因是一是因为工作疏忽, 2019 年一笔接待费用未及时报销, 计入了 2020 年公务接待费用指标; 二是 2020 年编制预算后, 为落实上级单位的临时工作调研安排, 开展了公务接待, 故相应增加支出。

（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 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年与上年持平。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 117.4%。公务接待费支出决算比 2019 年增 0.14 万元，增长 225%。主要原因是一是因为工作疏忽，2019 年一笔接待费用未及时报销，计入了 2020 年公务接待费用指标；二是 2020 年编制预算后，为落实上级单位的临时工作调研安排，开展了公务接待，故相应增加支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 4 批次，41 人次，共计支出 0.20 万元。主要为 2019 年接待市关工委一行到贡井调研十百千万五老关爱行动，餐费 0.08 万元；2020 年接待市关工委一行到建设镇慰问结队帮扶对象和调研建设镇留守儿童之家情况，餐费 0.03 万元；接待市关工委一行到贡井对“五老”进行春节慰问，餐费 0.05 万元；接待市关工委一行到贡井对结队帮扶对象进行慰问，餐费 0.045 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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，团区委机关运行经费支出 6.37 万元，比 2019 年增加 1.3 万元，增长 25.64%。主要原因是 2020 年调入一人，增加各项工资福利保障等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，团区委政府采购支出总额 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。主要用于日常工作。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2020年12月31日，团区委共有车辆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、其他用车0辆，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对共青团青少年服务工作、留守儿童关爱、关工委网吧监督、公益协会工作、关工委工作、预防青少年犯罪项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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，从评价情况来看团区委较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况，团区委无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映共青团青少年服务、留守儿童关爱、预防青少年犯罪项目等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）共青团青少年服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，坚定了青少年跟党信念，狠抓青少年思想引领，服务了青年，联系了青年，凝聚了青年。发现的主要问题：团的品牌工作推广价值和示范性作用发挥还不够。下一步改进措施：坚持党建带团建，持续推进《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》在我区落细落实，努力把“青创计划”、“青年之家”等打造成为独树一帜的“青”字品牌，进一步在工作内容、工作对象、工作方式、工作注意力上聚焦主责主业。

（2）留守儿童关爱项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目

实施，维护了青少年的合法权益。提升我区 4 个童伴之家运行质量，提升关爱我区困难青少年群体的服务水平。发现的主要问题：特殊困难青少年群体帮扶力度不足，覆盖面较小。下一步改进措施：深化重点青少年群体关爱帮扶行动，整合社会各方资源，构建常态化的帮扶机制。

（3）预防青少年犯罪项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增强青少年法制观念，自我保护意识，营造预防未成年人犯罪的良好工作氛围，培养新时代社会主义接班人，促进青少年健康成长。发现的主要问题：工作方式、服务手段需要进一步创新，现有工作方式及服务手段相对比较单一，与社会需求之间有差距。下一步改进措施：加强青少年社会事务管理，积极参与社会治安综合治理，主动为社区闲散青少年、服刑人员子女、问题青少年等群体提供帮助。

（4）关工委工作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，更好地动员社会力量，进一步加强关心下一代工作，提高我区青少年一代的整体素质，做好“六好”“四好”典型选树，在“五个融入”上下功夫，做深做细，全力打造“一中心五基地”“十百千万”关爱行动等品牌项目。发现的主要问题：一是个别单位保障机制有待落实；二是发展不平衡，个别关工委工作创新不够，活

动开展不经常。下一步改进措施：在进一步落实“党建带关建”上狠下功夫，各级关工委要围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为。

（5）关工委网吧监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。通过项目全年巡察网吧 96 次，参与人员 1596 人次，劝退未成年人 201 人次，为青少年健康成长创造良好的环境。发现的主要问题：工作创新不够，活动开展不经常。下一步改进措施：深化“法制关爱伴成长”工作品牌，创建并结合开展“关爱明天、普法先行”活动，积极培育法治示范校园、营造青少年学法、知法、守法、用法的浓厚氛围。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		青少年服务工作专项经费			
预算单位		贡井团区委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.49	执行数:	7.49	
	其中-财政拨款:	7.49	其中-财政拨款:	7.49	
	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	
	完成 2020 年青少年服务工作。			坚定了青少年跟党信念，狠抓青少年思想引领，服务了青年，联系了青年，凝聚了青年。	
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“不忘初心牢记使命”主题教育系列活动，青年之家学习社、开展“焕享号”暖冬行。	≥12	开展了 12 场活动，加强了思想引领，提升了团员青年的归属感、获得感。走访慰问困境青少年、留守儿童、残障青少年行动，送去慰问物资价值 4 万余元、慰问金 1 万余元。
	项目完成指标	数量指标	持续实施逐梦计划	≥15	为大学生提供 21 个实习岗位。
	项目完成指标	数量指标	组织“七彩假期情暖童心”活动	≥10	暑假期间组织青年志愿者到全区 10 个镇（街道）开展多种主题的关爱留守儿童活动，通过开展活动促进孩子们身心健康发展，增长知识，共计服务儿童 200 余人。
	项目完成指标	数量指标	开展“团聚爱·关注贡童成长”系列关爱慰问活动	≥50	慰问和帮扶了困境青少年 100 人以上。
	效益指标	社会效益指标	青年发展规划落实率	100%	落实率 100%
	满意度指标	满意度指标	青年群体对项目开展满意度	≥95%	满意率≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		留守儿童关爱专项经费			
预算单位		贡井团区委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	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	
	完成 2020 年留守儿童关爱工作			持续开展好留守儿童活动, 加强留守儿童之家阵地建设	
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	开展慰问关爱留守儿童的活动场次	开展活动不少于 12 场。	开展“暖冬行 爱传递”、“七彩假期、情暖童心”、“希望工程、快乐六一”、“暖冬行动”、“99 公益日”等关爱慰问活动共计 30 余场, 走访慰问困境青少年、贫困儿童、留守儿童及病残儿童 1000 余人, 发放“温暖包”、慰问金等物资。4 所童伴之家共计开展活动 80 余场。
	项目完成指标	质量指标	服务儿童人数	≥500 人	走访慰问困境青少年、贫困儿童、留守儿童及病残儿童 1000 余人。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	开展关于慰问关爱留守儿童的活动的费用	严格控制在预算之内	开展“暖冬行 爱传递”、“七彩假期、情暖童心”、“希望工程、快乐六一”、“暖冬行动”、“99 公益日”等关爱慰问活动共计 30 余场, 并且活动经费控制在 1 万元以内。
	效益指标	社会效益指标	加强留守儿童关爱工作	≥95%	100%
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%	满意度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		预防青少年犯罪专项经费			
预算单位		贡井团区委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	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	
	做好 2020 年预防青少年犯罪工作, 提高我区青少年预防违法犯罪的认识及能力			增强青少年法制观念, 自我保护意识, 营造预防未成年人犯罪的良好工作氛围, 培养新时代社会主义接班人, 促进青少年健康成长	
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	开展禁毒、安全等 宣传教育活动	3 所学校	覆盖全区 3 所学校
	项目完成指标	质量指标	开展预青活动	全年≥12 场	累计开展“七彩假期”“童伴计划”等活动 50 余场, 累计服务 1000 余人次。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	开展禁毒、安全等 宣传教育活动	严格控制在预算之内	围绕“6·26”国际禁毒日等重要时间节点开展相关活动
	效益指标	社会效益指标	青少年个案、维权 力量加大, 法治、 禁毒知识覆盖率	≥95%	100%
	满意度指标	满意度指标	参加活动青少年 满意度	100%	满意度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			关工委工作专项经费		
预算单位			贡井团区委		
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	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	
	做好 2020 年关爱下一代工作			更好地动员社会力量,进一步加强关心下一代工作,提高我区青少年一代的整体素质,做好“六好”“四好”典型选树,在“五个融入”上下功夫,做深做细,全力打造“一中心五基地”“十百千万”关爱行动等品牌项目	
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	1.持续“一中心五基地”建设,全面深化“十百千万”关爱行动,重点帮扶慰问困境青少年,重点打造村/社区儿童之家;2.区级夏令营活动	1.重点帮扶至少 5 人,一般性帮扶至少 40 人,打造 11 个村/社区儿童之家;2.至少 100 名贫困青少年参加。	1.每个乡、镇关工委都打造了 1-2 个工作品牌,培育优秀儿童之家 1 个,培养 1 名带头致富、带领群众共同致富农村青年人才,帮助 2 名困境青少年解决实际问题;2.全年我区上报简报信息 53 条,有效宣传了我区关工委工作,为全区关工委工作营造了良好的社会氛围和舆论氛围。
	项目完成指标	质量指标	走访慰问青少年数	走访慰问≥50 人	走访慰问困境青少年、留守儿童、残障青少年共计 100 余人,送去慰问物资价值 4 万余元、慰问金 1 万余元。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	基地建设中的阵地打造,“十百千万”关爱行动慰问物资,现金,村社区儿童之家的打造费用	严格控制在预算之内	已严格控制在预算之内
	效益指标	社会效益指标	加强关心下一代工作,提高青少年整体素质	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		关工委网吧监督专项经费			
预算单位		贡井团区委			
预 算 执 行 情 况 (万元)	预算数:	2.48	执行数:	2.48	
	其中-财政拨款:	2.48	其中-财政拨款:	2.48	
	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	
	做好 2020 年网吧义务监督工作			五老志愿者开展网吧巡查每月 4 次以上, 降低未成年人网吧上网比例目	
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	五老志愿者开展网吧巡查每月 4 次以上	长期	五老志愿者每月到网吧开展巡查 4 次以上
	项目完成指标	质量指标	五老志愿者开展网吧巡查每月 4 次以上	长期	全年巡察网吧 96 次, 参与人员 1596 人次, 劝退未成年人 201 人次, 为青少年健康成长创造良好的环境。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	为五老志愿者补贴部分通讯/交通费用	严格控制在预算之内	已严格控制在预算之内
	效益指标	社会效益指标	劝返和减少未成年人网吧上网	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	100%	满意度 100%

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，《贡井团区委部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对留守儿童关爱、预防青少年犯罪等项目开展了绩效评价，《项目 2020 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.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。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团自贡市贡井区委用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出。

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）：指区级财政拨付共青团自贡市贡井区委（包括关工委、公益协会）其他用于群众团体事务方面的支出。

5.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指共青团自贡市贡井区委用于教育培训方面的支出。

6.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指共青团自贡市贡井区委用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

贡井团区委 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。

贡井团区委现有内设机构 1 个。内设机构为青少年教育领导小组办公室。

（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，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，助手和后备军。共青团是党联系青年的桥梁和纽带，是国家共青团贡井区委由中共贡井区委政权的重要社会支柱之一。其主要任务是：

1.贯彻党的路线、方针、政策和区委、团市委的工作部署，领导全区共青团和少先队工作。

2.组织开展团员、青年思想政治工作和青少年群众性精神文明创建活动；加强青少年现代科技文化知识学习。

3.带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用；向区委和政府反映青年的意见和要求；代表和维护青年的具体利益和合法权益。

5.加强团员队伍建设和基层组织建设；协助各级党组织管理团干部；加强团干部的选拔培养和考核，提高团干部整体素质；向党组织推荐优秀团员作党的发展对象。

6.宣传党对共青团工作中涌现出的先进集体、先进个人、先进事迹；掌握青年思想状况，研究青年工作理论，探索适合青年特点的工作方法。

7.负责拟定我区青少年事业发展规划，参与涉及青少年事务的政策、规定和措施办法的制定，并组织实施；指导团组织兴办实体的有关工作。

8.加强全区各族各界青年的爱国统一战线，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进世界和平。

9.承担关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

10.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年我单位总编制3名，其中：行政编制1名，参照公务员法管理的事业编制2名，事业编制0名。在职人员总数3人，其中：行政人员1人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员0人；离休人员0人，退休人0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 88.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.75 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 89.50 万元，其中：基本支出 41.34 万元，占 46.18%；项目支出 48.17 万元，占 53.82%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据 2020 年度部门工作任务和发展规划，编制了反映本部门全部收支的综合预算和决算。认真做好 2020 年度预算、决算编制的基础准备工作。对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。按照区财政局关于编制 2020 年部门预算决算的相关要求，对各项收入、支出预算、决算的编制力求做到完整、准确、规范。

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出我委对绩效目标管理工作较重视，认真、全面的开展申报工作。

2.根据项目开展的自评情况，2020 年度贡井团区委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标。

（二）存在问题。

缺少专职财务人员，在资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

希望能引进专业对口人才，现阶段需加强对财务人员的专业性培训。

附件 2

关心下一代公益协会项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，资助困境青少年健康成长，组织和资助有关青少年健康成长的活动，加强关心下一代工作，提高青少年整体素质。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据项目开展的自评情况，2020 年度关心下一代公益协会项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

我委按照预算编制相关要求，提前细化区级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。按预期目标持续资助困境青少年健康成长，组织开展资助有关青少年健康成长的活动，加强队伍建设，扎实开展 2020 年关心下一代公益协工作。关心下一代公益协项目安排资金 5 万元，捐资受助青少年超 100 人，青年满意度较高。

三、存在主要问题

公益协会无专职工作人员，由团委工作人员兼职，队伍人员结构不够科学，断层较为严重；服务青少年项目创新不够，项目评估标准细则待进一步改进。

四、相关措施建议

下一步，一是在工作内容、工作对象、工作方式、工作注意力上聚焦主责主业；二是优化项目评估细则，对实施项目实行中、后期评估，同时，根据不同项目特点，合理设置评估标准，其中注重对青少年服务质量评估。

关工委网吧义务监督项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目全年巡察网吧 96 次，参与人员 1596 人次，劝退未成年人 201 人次，为青少年健康成长创造良好的环境。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据项目开展的自评情况，2020 年度关工委网吧义务监督项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

我委按照预算编制相关要求，提前细化区级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。按预期目标组织五老志愿者开展网吧巡查每月 4 次以上，降低未成年人网吧上网比例，扎实开展 2020 年关工委网吧义务监督工作。关工委网吧义务监督项目安排资金 2.48 万元，有效劝返和减少未成年人网吧上网，青少年满意度较高。

三、存在主要问题

工作创新不够，活动开展不经常。

四、相关措施建议

下一步，深化“法制关爱伴成长”工作品牌，创建并结合开展“关爱明天、普法先行”活动，积极培育法治示范校园、营造青少年学法、知法、守法、用法的浓厚氛围。

留守儿童关爱项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，维护了青少年的合法权益。提升我区青年之家运行质量，提升关爱我区困难青少年群体的服务水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据项目开展的自评情况，2020 年度留守儿童关爱项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

我委按照预算编制相关要求，提前细化区级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。按预期目标持续关爱我区困难青少年群体，组织服务青少年健康成长的活动，扎实开展 2020 年留守儿童关爱工作。留守儿童关爱项目安排资金 1 万元，捐资受助青少年超 100 人，青年满意度较高。

三、存在主要问题

特殊困难青少年群体帮扶力度不足，覆盖面较小。

四、相关措施建议

下一步，深化重点青少年群体关爱帮扶行动，整合社会各方资源，构建常态化的帮扶机制。

关工委工作项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，更好地动员社会力量，进一步加强关心下一代工作，提高我区青少年一代的整体素质，做好“六好”“四好”典型选树，在“五个融入”上下功夫，做深做细，全力打造“一中心五基地”“十百千万”关爱行动等品牌项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据项目开展的自评情况，2020 年度关工委工作项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

我委按照预算编制相关要求，提前细化区级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。按预期目标持续关爱我区困难青少年群体，组织服务青少年健康成长的活动，扎实开展 2020 年关工委工作。关工委工作项目安排资金 30 万元，继续地动员社会力量，进一步加强关心下一代工作，提高我区青少年一代的整体素质，做好“六好”“四好”典型选树，在“五个融入”上下功夫，做深做细，全力打造“一中心五基地”“十百千万”关爱行动等品牌项目，青年满意度较高。

三、存在主要问题

一是个别单位保障机制有待落实；二是发展不平衡，个别关工委工作创新不够，活动开展不经常。

四、相关措施建议

下一步，在进一步落实“党建带关建”上狠下功夫，各级关工委要围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为。

预防青少年犯罪项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，增强青少年法制观念，自我保护意识，营造预防未成年人犯罪的良好工作氛围，培养新时代社会主义接班人，促进青少年健康成长。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据项目开展的自评情况，2020 年度预防青少年犯罪项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

我委按照预算编制相关要求，提前细化区级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。按预期目标加强青少年尊法守法学法用法意识，提高青少年整体素质。扎实开展 2020 年预防青少年犯罪工作。预防青少年犯罪项目安排资金 2 万元，增强青少年法治观念，自我保护意识，营造预防未成年人犯罪的良好工作氛围，培养新时代社会主义接班人，促进青少年健康成长。

三、存在主要问题

工作方式、服务手段需要进一步创新，现有工作方式及服务手段相对比较单一，与社会需求之间有差距。

四、相关措施建议

下一步，加强青少年社会事务管理，积极参与社会治安综合治理，主动为社区闲散青少年、服刑人员子女、问题青少年等群体提供帮助。

共青团青少年服务项目 2020 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过项目实施，坚定了青少年跟党信念，狠抓青少年思想引领，服务了青年，联系了青年，凝聚了青年。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据项目开展的自评情况，2020 年度共青团青少年服务项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优秀。

（二）绩效分析

我委按照预算编制相关要求，提前细化区级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。按预期目标坚定跟党信念，狠抓青少年思想引领，抓党建带团建，不断加强团组织建设，把握青年脉搏。扎实开展 2020 年共青团青少年服务工作。共青团青少年服务项目安排资金 7.69 万元，

三、存在主要问题

团的品牌工作推广价值和示范性作用发挥还不够。

四、相关措施建议

下一步，坚持党建带团建，持续推进《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》在我区落细落实，努力把“青创计划”、“青年

之家”等打造成为独树一帜的“青”字品牌，进一步在工作内容、工作对象、工作方式、工作注意力上聚焦主责主业。

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