

中国共产主义青年团安庆市委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国共产主义青年团安庆市委员会 2020年度部门决算情况

第一部分 中国共产主义青年团安庆市委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安庆经济发展和社会建设服务。

(二) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年活动阵地建设。

(三) 贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

(四) 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

(五) 培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六) 负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七) 建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八) 指导和管理中国共产主义青年团安庆市委员会直属单位。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度部门决算包括：中国共产主义青年团安庆市委员会本级决算和安庆市青少年宫决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安庆市委员会本级
2	安庆市青少年宫

第二部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度部门决算表

中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团安庆市委员会 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 年度收入总计 517.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 517.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 23.13 万元，增长 4.7%，主要原因：一是市团委本级的在职人员工资和住房公积金调整；二是市团委本级和市青少年宫的在职人员绩效考核奖励增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 517.27 万元，其中：财政拨款收入 517.27 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 517.27 万元，其中：基本支出 472.32 万元，占 91.3%；项目支出 44.95 万元，占 8.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计517.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计517.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.13万元，增长4.7%，主要原因：一是市团委本级的在职人员工资和住房公积金调整；二是市团委本级和市青少年宫在职人员绩效考核奖励增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出517.27万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.13万元，增长4.7%。主要原因：一是市团委本级的在职人员工资和住房公积金调整；二是市团委本级和市青少年宫在职人员绩效考核奖励增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出517.27万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出195.55万元，占37.8%；**教育（类）**支出259.49万元，占50.2%；**社会保障和就业（类）**支出34.5万元，占6.7%；**卫生健康（类）**支出15.17万元，占2.9%；**住房保障（类）**支出12.55万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.01万元，支出决算为517.27万元，完成年初预算的111.0%。决算数

大于预算数的主要原因：一是市团委本级的在职人员工资和住房公积金调整；二是市团委本级和市青少年宫在职人员绩效考核奖励增加。其中：基本支出 472.32 万元，占 91.3%；项目支出 44.95 万元，占 8.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 99.77 万元，支出决算为 150.6 万元，完成年初预算的 150.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是市团委本级的在职人员工资和住房公积金调整；二是市团委本级增加了在职人员的目标绩效考核奖励。

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)。年初预算为 36.1 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中国少年先锋队安庆市第三次代表大会经费。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 233.07 万元，支出决算为 259.49 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是市青少年宫在职人员绩效考核奖励增加。

4. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 58.92 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于预算数的主要原因是市青少年宫在职转退休，使社保缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员的职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.36 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是市青少年宫在职转退休，使医保缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是市青少年宫在职转退休，使住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.32 万元，其中：人员经费 415.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 56.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产主义青年团安庆市委员会 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中国共产主义青年团安庆市委员会机关运行经费支出 26.58 万元，比 2019 年度减少 8.24 万元，下降 23.7%，主要原因是受疫情影响，减少了因公外出等公用开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中国共产主义青年团安庆市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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（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安庆市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 35.7 万元，占项目预算总额的 98.9%。从评价情况看，市团委从项目实际安排进行了统筹规划，保障了各项目的绩效目标的设立与资金安排相互匹配，设立的指标可量化、可执行。年底顺利完成了项目实施，达到了预期目标。

组织对“青少年活动经费”、“网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 36 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

（1）认真贯彻《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》，结合市团委实际，印发了《市团委全面实施预算绩效管理实施办法》，提出了总体要求，明确了目标任务，将市团委所有财政资金纳入绩效管理，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。成立市团委预算绩效管理领导小组，由书记任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员，领导小组下设办公室，负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推动

预算绩效管理各项工作。

(2) 我部门的 2 个项目支出主要用于以下方面:

a. 市团委从市青联委员、市青年志愿者协会、部分市直单位团组织中招募 130 余名青年志愿者, 赴防疫一线开展志愿服务。

b. 市团委联合市互联网行业党委举办 2020 安庆大型复工企业专场网络招聘会自疫情发生以来, 我团组织积极搭建平台畅通青年就业渠道, 鼓励各地各部门团组织广泛开展线上招聘、网络招聘、专场对接会等形式, 畅通青年就业招聘渠道。2020 年 2 月 19 日至 29 日开展了首场大型网络招聘会, 累计有 153 家企业提供了 521 个岗位, 1.7337 万名青年参与, 收到简历 1980 份, 最终 680 人成功签约。

c. 市团委机关帮扶责任人到定点帮扶村虎山村走访, 上户了解结对帮扶贫困户疫情防控、春耕生产、外出务工和实际困难, 进一步完善“一户一方案、一人一措施”, 鼓励他们要克服疫情影响, 坚定脱贫信心。市团委、市扶贫办在太湖县召开“决胜小康·奋斗有我”青春助力脱贫攻坚主题座谈会。

d. 市团委、市卫健委联合举办的“绽放战疫青春 坚定制度自信”安庆优秀青年典型青春故事分享会在安庆皖江发电有限责任公司举行。

f. 在 6.26 国际禁毒日上午, 市团委联合市检察院在安庆市未成年人检察服务中心开展以“珍爱生命, 远离毒品”为主题的禁

毒宣传活动。

g. 广泛宣传动员。发布“希望工程”爱心助学倡议书，倡导市青联委员、青年企业家、驻外团组织踊跃捐款；线下实地走访宣传，鼓励爱心企业积极履行社会责任。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，

(1) 安庆市团委2020年部门决算基本支出472.32万元，其中安庆市团委本级基本支出182.66万元，安庆市青少年宫基本支出289.66万元，保障了单位职工的日常工作开支和生活方面的补助。

(2) 安庆市团委2020年财政拨款项目支出预算42.1万元，其中团委本级的“青少年活动经费”项目的预算数为27.1万元，“网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费”项目的预算数为9万元，青少年宫政府采购预算数为6万元，2020年度预算后期追加2.85万元。2020年实际财政拨款项目收支决算44.95万元，其中“青少年活动经费”项目实际支出26.7万元，“网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费”实际支出9万元，另外增加了省防汛抢险综合演练经费支出0.24万元和市追加中国少年先锋队安庆市第三次代表大会经费支出9.01万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团安庆市委员会在 2020 年度部门决算中反映“青少年活动经费”、“网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费”等 2 个项目绩效自评结果。

青少年活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 27.1 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 98.5%。

“青少年活动经费”项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标，对未成年人司法保护实务培训班次数，全市预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会议的次数和开展青年就业创业主体活动次数展开了量化分析。

(2) 质量指标，对普法教育的有效性、会议结果的完成率、创业主体活动的成功率、对青年创业的宣传推广率等取得的效果进行了分析。

(3) 时效指标，确定了各项目实施的时间。

(4) 成本指标，确定了各项目实施的成本。

(5) 社会效益指标，明确了项目的开展会让更多的青少年得到法律援助、得到社会的关爱以及青年通过培训等扶持能够进行自主创业。

(6) 可持续影响指标，提出了未来的规划，创造和平、美好的家园，积极搭建网上平台畅通青年就业渠道。

发现的主要问题及原因：绩效管理理念有待进一步增强，绩

效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

下一步改进措施：坚持把预算绩效管理工作作为政治任务来抓，提高对预算绩效管理工作的认识，纳入重要议事日程，确保预算绩效管理各项工作落实到位。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		青少年活动经费						
主管部门		中国共产主义青年团安庆市委员会			实施单位	中国共产主义青年团安庆市委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	27.1	26.7	26.7	10	98.50%	10 分	
	其中: 本年财政拨款	27.1	26.7	26.7	-	98.50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 未成年人司法保护实务培训班, 开展普法宣传教育。 目标 2: 召开全市预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会议 目标 3: 开展青年就业创业主体活动不少于 4 场次 目标 4: 培训就业创业青年不少于 500 人/次 目标 5: 促进青年就业创业 200 人/次			1、2020 年 4 月 30 日, 市团委召开深化“三个以案”警示教育动员部署会 2、2020 年 5 月 30 日下午, 市团委联合市检察院、教体局在安庆市未成年人检察社会服务中心, 开展全市“法治进校园”精品课程线上直播。 3、市团委、市扶贫办在太湖县召开“决胜小康·奋斗有我”青春助力脱贫攻坚主题座谈会。 4、2020 年 12 月 17 日, 市团委机关各部在机关会议上 2020 年度网络法庭庭审观摩会。 5、2020 年 10 月 22 日下午, 由共青团安庆市委员会、安庆市扶贫开发工作办公室、安庆市新闻传媒中心联合主办的全市脱贫攻坚先进青年集体(个人)颁奖仪式暨“脱贫攻坚 青春力量”先进事迹分享会举行。 6、为精准服务企业复工复产, 搭建青年就业平台促进经济发展, 2020 年 4 月 8 日至 10 日, 市团委联合市互联网行业党委举办 2020 安庆大型复工企业专场网络招聘会。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 未成年人司法保护实务培训班次数	1 次	1 次	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 2: 全市预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会议的次数	≥2 次	3 次	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 3: 开展青年就业创业主体活动次数	≥3 天	≥3 天	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 4: 对青年创业的宣传次数	≥2 次	3 次	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 5: 组织团员在乡村扶贫次数	≥5 次	≥5 次	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
质量指标	指标 1: 普法教育的有效性	≥90%	100%	3 分	3 分	无偏差, 完成任务		

			指标 2: 会议结果的完成率	≥88%	85%	3 分	2 分	会议商议的事项还在继续开展
			指标 3: 创业主体活动的成功率	≥90%	98%	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 4: 对青年创业的宣传推广率	≥99%	100%	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 5: 组织团员在乡村扶贫时间	≥3 天	≥3 天	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
	时效指标		指标 1: 宣传时间	≥3 小时	2 天	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 2: 会议时间	≥4 小时	3 天	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 3: 活动时间	≥8 学时	≥8 学时	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 4: 平均培训次数	≥3 次	≥3 次	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
			指标 5: 组织团员在乡村扶贫时间	≥1 天	3 天	3 分	3 分	无偏差, 完成任务
	成本指标		指标 1: 项目成本	27.1	26.7	5 分	4 分	本年度压减了项目支出
效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标		指标 1: 让更多的青少年得到法律援助	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 2: 让更多的青少年得到社会的关爱。	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 3: 让青年创业培训成常态化	青年通过培训等扶持进行自主创业		4 分	4 分	
			指标 4: 让更多的青年投入创业中	青年通过培训等扶持进行自主创业		4 分	4 分	
			指标 5: 让更多的乡村脱贫, 逐步迈向小康社会。	迈向小康社会	迈向小康社会	4 分	4 分	
	生态效益指标		指标 1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标		指标 1: 减少青少年犯罪	创造和平、美好的家园		3 分	3 分	
			指标 2: 人们对青少年的服务活动更加关注	创造和平、美好的家园		3 分	3 分	
			指标 3: 通过培训等方式让更多地青年得到自主创业的机会	积极搭建平台畅通青年就业渠道		4 分	4 分	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		指标 1: 青少年	满意	5 分	5 分		
			指标 1: 创业就业的青年	满意	5 分	5 分		
总分						100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度青少年活动经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度青少年活动经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

青少年活动经费项目是根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、庆发[2017]19号文、庆发(2017)115号文精神，成立安庆青少年发展研究中心。促进青年就业创业是共青团服务职能的重要体现，结合共青团助力脱贫攻坚、助力乡村振兴、助力经济高质量发展等工作，积极开展各类青年就业创业工作。项目资金年初预算数是27.1万元，实际执行数是26.7万元。

项目绩效目标。

青少年活动经费总体目标，主要体现在：

1. 青少年教育方面，主要目标是成立安庆青少年发展研究中心，对未成年人的保护工作，“12355”青少年综合服务台的建设以及预防青少年违法犯罪工作。

2. 青年创业方面，主要目标包括举办青年就业创业培训班至

少 1 期，组织政府部门与创业青年面对面活动至少 1 场次，举办青年就业招聘会至少 1 场，举办青年创业典型事迹报告会、分享会等至少 2 场次，扶持创业青年 60 人，组织青年上岗见习至少 120 人等。

3. 青少年活动经费阶段目标，主要工作是开展未成年人司法保护实务培训班，开展普法宣传教育；召开全市预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会议及扫黑除恶进校园——“校园贷”风险防范知识专题讲座；组织开展五类重点青少年服务关爱活动；开展青年就业创业主体活动不少于 4 场次；培训就业创业青年不少于 500 人/次；促进青年就业创业 200 人/次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高预算的规范性，减少资金支出的随意性，促进资源整合，优化支出结构，资金使用效益不断提高。按照“一项目、一评价、一报告”要求，针对具体项目实施效果，强化财务与业务部门衔接，实事求是开展 2020 年项目绩效自评工作，压实预算绩效管理主体责任，促进预算编制更科学、更规范。明确了目标任务，将市团委所有财政资金纳入绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 参照提供的绩效目标申报表，绩效指标按产出指标、效益指标和满意度指标等年度绩效目标完成情况进行分析，并按规定

程序申请和申报。

2. 建立预算编制、执行、监督全过程预算管理链条，加强事前、事中、事后绩效管理。创新绩效评估方式，必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估，不断提升绩效评估的水平和效果。

3. 建立绩效自评和外部评价相结合的绩效评价体系，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和政策实施效果。

（三）绩效评价工作过程。

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，经书记会同意，成立团市委预算绩效管理工作领导小组。领导小组负责审议预算绩效管理重大决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，听取领导小组成员单位及办公室的工作汇报，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用，以及需要领导小组审定的其他事项。领导小组办公室负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作。

三、综合评价情况及评价结论

本部门各业务科室积极配合，结合部门特点，由各业务科申报并选择评价项目，确保评价项目金额及项目数量达到预期目标，对本部门的 2 个项目进行了绩效评价，主要有：青少年活动经费 26.7 万元和网宣队伍建设及新媒体网络舆情引导专项经费 9 万元；综合评价得分均在 95 分以上，达到了预算目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

编制预算时，要求该项目编制绩效目标，严格按照“一项目、一评价、一报告”的要求，实现绩效目标管理全覆盖。对本部门预算项目绩效目标进行了审核管理工作。

（二）项目过程情况。

青少年活动经费项目的全年预算数为 27.1 万元，执行数为 26.7 万元，主要是用于开展未成年人司法保护实务培训班，开展普法宣传教育；召开全市预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会议及扫黑除恶进校园——“校园贷”风险防范知识专题讲座；组织开展五类重点青少年服务关爱活动；开展青年就业创业主体活动等工作。

（三）项目产出情况。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面设置了指标内容和指标值：

1. 数量指标，对未成年人司法保护实务培训班次数，全市预防青少年违法犯罪暨未成年人保护工作会议的次数和开展青年就业创业主体活动次数展开了量化分析；

2. 质量指标，对普法教育的有效性、会议结果的完成率、创业主体活动的成功率、对青年创业的宣传推广率等取得的效果进行了分析。

3. 时效指标，确定了各项目实施的时间。

4. 成本指标，确定了各项目实施的成本。

（四）项目效益情况。

效益指标从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度效益指标等方面进行了阐述。主要是在社会效益指标方面，明确了项目的开展会让更多的青少年得到法律援助、得到社会的关爱以及青年通过培训等扶持能够进行自主创业；在可持续影响指标方面，提出了未来的规划，创造和平、美好的家园，积极搭建网上平台畅通青年就业渠道。

五、主要经验及做法

对我委及下属单位项目，从必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。

六、存在问题及原因分析

绩效管理理念有待进一步增强，绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

七、有关建议

坚持把预算绩效管理工作作为政治任务来抓，提高对预算绩效管理工作的认识，纳入重要议事日程，确保预算绩效管理各项工作落实到位。

八、其他需要说明的问题

无