2020年度

中国共产主义青年团泸州

市委员会部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..... 1

二、机构设置.....11

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.....12

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项的情况说明.....19

第三部分 名词解释.....32

第四部分 附件

附件 1.....35

附件 2.....39

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....43

二、收入决算表.....43

三、支出决算表.....43

四、财政拨款收入支出决算总表.....43

五、财政拨款支出决算明细表.....43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43

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泸州市委员会（以下简称“团市委”）主要职能：组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作；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；参与制定我市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；承担市委、市政府交办的有关事项等。

（二）2020 年重点工作完成情况。2020 年，共青团泸州市委在团省委、市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会精神，落实市委八届九次全体会议要求和全省共青团重点工作部署，坚持围绕中心服务大局，聚焦泸州“开放合作、产业突破”年，锐意进取、扎实工作，全面从严治团，充分发挥生力军和突击队作用。

一、坚决落实部署，在新冠肺炎疫情防控阻击战中充分发挥生力军和突击队作用

一是广覆盖志愿服务。按照“属地志愿服务”+“行业系统志愿服务”的模式，组建青年志愿者队伍129支、疫情防控志愿者1.2万人，在做好培训和防护的前提下，开展防控劝导、心理关怀、公益传播等志愿服务项目。组织青年志愿者257人次，协助泸州首家口罩厂生产；组建泸州青年抗疫志愿服务队理发分队，免费为高速路卡点和一线值守点400余人理发；参与卡口值守、入户排查登记等，协助社区摸排4万多户15万人次。12355未成年人心理成长中心招募22名志愿者轮流值守心理咨询热线，联合西南医科大组建应用心理学专家团队11人，面向疫情防控一线人员开展心理辅导16场，帮助疏导情绪减缓压力。

二是多领域组建青年突击队。组建医疗卫生领域青年突击队47支，队员1061名；派遣驰援湖北的89名医务人员中共青团员22名，90后29人；组建公安干警青年突击队45支，队员794名，下沉一线50多个交通检查卡口。

三是高密度宣传劝导。积极向疫情防控组建议并协调移动、电信、联通，将全市已开通手机彩铃功能的95.33万市民手机彩铃设置为抗“疫”宣传内容；团属新媒体发布信息、视频等内容3458篇（条）。在泸州主城区出动宣传车258台次，无人机17架次，并开展线下宣传劝导。

四是爱心助力疫情防控。联合市青联、市青企协、市青志协、市红十字发布募捐公告，37家企业、118名爱心人士捐款 61.32万元，全部善款通过红十字会划市疫情防控指挥部统筹。联合捐赠人定向捐赠医疗机构、乡镇、社区口罩1.8万个、防护服0.13万件、84消毒液1.85吨、速干手消毒液0.29万瓶。为我市援鄂医务人员家庭、泸州战疫一线医务人员312人每人赠送价值500元“青年暖心包”以及“志愿服务卡”。

五是助力复工复产复学。在“泸州青年”微信公众号开设“我要求职”“我要招聘”平台，为求职者、用工企业提供求职、招聘网络渠道，联系对接26家企业，帮助开展招工；积极参与川渝“双城青才计划”—2020年“千校万岗”线上就业服务季，共申报23家企业530个岗位；市青联、市青企协会员企业，积极主动参与“春风行动”，以“点对点”一站式方式运送农民工返岗，受央视“新闻联播”等报道。联合邮储银行，实施抗疫“蜀青邮贷”项目，受理申请1490万元。积极对接树德青少年公益服务中心，争取抗疫物资消毒机500个、红外线测温枪100把，捐赠给32所学校。

二、牢记使命，坚持把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，切实提升引领力

一是加强思想引领。五四前夕，组织召开青年座谈会，市委刘强书记出席会议并做重要讲话。大力实施“青年大学

习”行动，1-12 月组织团员青年 363 万人次（不含高校人数）参与 37 期网上主题学习，在全省综合排位居前列。在去年市组建青年讲师团的基础上，今年各县区从团干部、企业青年骨干、两新组织青年骨干等领域选拔 158 名优秀青年，组建区县青年讲师团共同开展宣讲。常态化开展“麒麟读书荟”活动，形成团内良好学风。市委组织部、团市委、市国资委联合举办 2020 年泸州市优秀青年马克思主义者培养工程首期企业班，市级培养对象 50 名，为我市未来发展发现、培养和储备优秀人才。二是宣传走实走心。全年团属微信公众号发布各类文章累计阅读量 122 万人次，微博发布宣传内容累计阅读量 1500 余万人次。疫情期间，携手泸州电视台开展“宅在家里为防疫，在家过节也有戏”网络活动，征集作品 296 个。开展“防疫齐努力，宅家团团帮”网络活动，征集作品 408 个，并择优展示和评奖鼓励。我委脱贫攻坚帮扶普格工作获《人民日报》报道，成渝地区双城经济圈志愿服务工作获《四川日报》整版报道，泸州疫情防控青年突击队获《中国青年报》和团中央、团省委微信公众号报道。三是加强团史研究。完成《忠山初心——四川省第一个社会主义青年团支部的建立及影响优秀征文集》编印，该课题入选中央党史和文献研究课题项目。四是注重典型激励。开展“泸州青年五四奖章”“两红两优”“疫情防控优秀青年志愿者”评选活动，营造学习典型、争当典型的良好氛围。

三、主动作为，坚持把围绕中心、服务大局作为工作主

线，切实提升服务力

一是助力防汛减灾。“8.19”长江洪峰过境，我市启动I级防汛应急响应。党有号召，团有行动，泸州共青团闻令而动。一是迅速落实团省委要求。团市委第一时间向全市各级团组织、广大团员青年发出倡议，为坚决打赢防汛救灾这场硬仗贡献青春力量。二是主动投身防汛救灾。泸州共青团团结一致，共战洪峰，全力清淤。全市共青团成立青年突击队175支2970人，招募志愿者2699人，服务时长共计21069小时，志愿服务惠及6万余人次。三是扎实开展“青春志愿·守护生命”志愿服务项目。团市委和市自然资源规划局联合制发方案，推动全市开展项目，构建团组织招募派遣、乡镇街道管理使用的地质灾害防治工作机制。结合汛期地质灾害防治工作要求和志愿服务特点，重点开展线上线下培训，共建立45支志愿者队伍，招募700余名志愿者，累计开展志愿服务活动53次，共同开展地灾隐患监测预警、地灾主动避让和应急撤离、河道疏浚抢险等。

二是扎实推进青年志愿服务改革。市委深改委第五次会议审议通过了《泸州青年志愿服务制度改革实施方案》，在团市委等6家单位基础上，增加市委城乡基层治理委员会办公室作为联合发文单位；泸州市青年志愿者协会进行换届，调整补充了协会理事，成立了第一届监事会；团市委与泸州职业技术学院合作成立了泸州青年志愿者学院，并举办了大

学生骨干志愿者培训班和大学生西部计划志愿者培训班；市委编委会研究同意，设立市青年志愿者行动中心，编制4人；通过高校结对社区、部门和企业联动等方式，首批孵化了“壹修哥”“河小青”“守护生命”等“青春志愿·两爱一靓”志愿服务重点项目22个，建立健全了项目台账，细化措施、挂图作战，推动志愿服务专业化、特色化发展；举办2020年泸州市大学生志愿服务西部计划志愿者培训派遣工作会议，183名新招募大学生西部计划志愿者奔赴基层；推荐23个项目参与第五届四川省青年志愿服务项目大赛；组织开展长江大桥3个月封闭施工期间6个公交摆渡站点的青年志愿服务，累计招募青年志愿者1500余人次参与。

三是开展助力成渝地区双城经济圈建设青春建功行动。在共建合作方面。主动对接江津、永川、荣昌共青团，四地签订《“泸江永荣”四地青年发展合作方案》，形成青年发展5大项19小项具体任务；积极主动和重庆江北区团委联系，签订合作协议并推动项目实施。在青年志愿服务方面。川渝两地青年志愿者共同开展“同饮一江水 共护母亲河”川渝“河小青”保护长江行动，泸永两地签订保护长江行动协议书，合江县总河长办发文推出“河湖长制+共青团工作机制”；在泸州青年志愿者学院，“川渝两地青年志愿服务交流座谈会”共商合作。第一支永泸铁军青年突击队，在永泸高速工程项目上成立，助力互联互通交通基础设施建设。在青年就业创业方面。举办泸州市第七届创新创业大赛，邀

请重庆地区2个青年创业项目参赛；选派3个泸州创业项目参加荣昌区第三届创新创业大赛决赛；推荐市青企协会员参加“青创10万+”川渝直播达人青创训练营，携手川渝青年助力脱贫攻坚。在青年相互交流方面。五四当天，举行2020“泸江永荣”云游成渝地区双城经济圈特别直播活动，共吸引107万四地青年观看；举办泸州、永川、荣昌“三地云相遇”线上青年交友活动，吸引639名川渝单身青年参与；举办江津、合江两地青年（四面山）户外拓展活动，扩展两地单身青年“朋友圈”；举办“兴泸水务杯”青安智霸安全知识排位赛，向四地普及安全生产知识，吸纳5万多人参与；举办2020“泸江永荣”四地青少年书法交流展，推动四地青少年文化交流。在青少年培养共建方面。团泸州市委主办活动2次，组织参与重庆方面主办活动3次。其中，开展110名泸江永荣四地青少年“川渝少年一家亲 泸江永荣情谊长”暑期“夏令营”活动；举办“纳爱·守护花蕾”2020川渝青少年法治夏令营，重庆市江津区、永川区、荣昌区和我市共120余名少先队员参加。

四是助力脱贫攻坚和全面建成小康社会。联合市青企协、龙马潭区政府，助力我省深度贫困县普格打赢脱贫攻坚收官之战，为花山乡大河坝小学等14 所学校捐赠44台直饮水机、建设5个“共青浴室”，助力解决普格9000多名师生安全饮水和2500余名师生洗澡难题，获《人民日报》报道；我委叙永枧槽苗乡驻村工作队王东同志被省委、省政府

表彰为2019年脱贫攻坚先进个人；联合市青少年宫、泸州老窖公司、西南医科大附属医院开展“汇青春·智扶贫”助力脱贫攻坚暨送医、送教走进枧槽苗乡活动；持续实施“免费车票”项目，为7所学校350名学生，3年提供100万元免费车票；扎实做好“童伴计划”提质扩面，通过“一个人一个家 一套工作体系”的模式，已建成“童伴计划”项目村65个，帮助解决外出农民工最大的牵挂。持续实施“我要上大学”贫困大学生资助项目，共整合资源资助100余名贫困大学生上学；继续实施“向日葵健康计划”和“寒冬送暖护童心”项目，为1500名乡村青少年儿童进行视力普查检查并发放“向日葵视力健康包”，为745名留守儿童、困境儿童发放温暖包；强力推进青创10万+工作，通过农村电商、直播带货、实用技术培训、结对辅导、提供金融扶持等措施，帮助贫困地区青年就业创业。

五是推进中长期青年发展规划工作。召开落实《四川规划》实施工作联席会议第二次全体会议暨工作推进会，基本形成“党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管青年发展事务”的服务青年工作机制。全市各部门、各区县结合经济社会发展实际，实施了系列服务青年发展的工作措施。龙马潭区委、合江县委积极创新，建立了区县委办与团区县委共同牵头的联席会议制度；叙永县制发“一函三单”分类指导，制定“工作提示函”及时提醒、分类推进。泸县被四川省中长期青年发展规划实施工作联席会议确定为《四

川省中长期青年发展规划（2017-2025 年）》省级试点县，被团中央办公厅确定为《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》全国试点县。

四、创新发展，坚持把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，切实提升组织力

一是认真做好少先队工作。贯彻落实第八次全国少代会精神，联合市教体局制发学校共青团和少先队工作要点；召开 2020 年泸州市少先队工作推进会，印发工作清单，推动少先队三大制度性文件落地落实；编写《泸州市少先队辅导员工作手册》，指导全市少先队工作开展；推进社区少工委开展各类实践活动，探索少先队员参与社区治理和社会服务的新路径；选拔 35 名少工委委员、少学会理事组成首批市级红领巾宣讲团，各区县均成立红领巾宣讲团，开展抗“疫”故事、“榜样的力量”等主题宣讲；龙马潭区实施“少先队全域提质工程”，制定全年 12 项重点工作任务，全域推进；泸州青少年宫之初合唱团登上央视 1 套《我的祖国》百团千人云合唱栏目；联合市教体局等 7 家单位，开展 2020 年泸州市青少年文化艺术展演活动；六一前夕，开展“为奉献者奉献”活动，特别邀请部分抗疫医务人员、警务人员、社区工作者子女到青少年宫体验丰富多彩的项目；举行青少年手作 6 月活动月活动；举行“流动青少年宫”进社区、进童伴之家、进企业活动 17 场；举办 2020 年泸州市少先队辅导员

能力素质大赛；举办2020年泸州市少先队辅导员培训。

二是严格落实“全团抓学校”的工作要求。一是推进团教协作。联合市教体局召开团教协作会，巩固和发展协作共进的良好工作格局。二是搭建交流互鉴平台。坚持召开学校共青团工作例会，高校和直属学校围绕重点工作进行专题推进。三是夯实学校共青团源头性地位。有序组织全市203所中学22万余名团员以及学生收看开学第一堂团课；推出《中学（中职）共青团基础团务实操手册（试行）》，组织全市学校团组织负责人进行线上线下双培训；组织学生参加“学习五四寄语、展现青春担当”征文比赛，共筛选出优秀作品300余份；加强对省级名团干工作室申报创建单位的工作指导，6所学校获评四川省中学名团干工作室。对我市4所省级中学生（中职）志愿服务示范学校进行评定验收，增补的2所学校按要求开展试点创建工作。

三是全面加强团的基层组织建设。一是抓好行业系统团建“百日攻坚”。结合泸州实际，在白酒行业、交通运输行业、数字经济和互联网行业、建筑房地产和物业服务行业、物流快递行业、文化创意行业、新经济行业、餐饮服务行业、社会中介行业、社会组织行业等10个行业领域成立“团指委”，并进一步摸清团青底数，推动组织团建，全年全市新建社会领域团组织519个，社会领域团组织密度达52.47。二是做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。全市调整

后共有126个乡镇街道、1480个行政村（社区），共减少17个乡镇街道、149个行政村（社区）。对照党组织的隶属关系逐级理顺对应团组织，对已撤并的乡镇或街道进行团组织隶属关系调整。街镇团组织主要负责人由街镇党政班子成员中年轻的同志担任，各街镇团组织明确专职副书记。用好“智慧团建”系统，加强团员管理服务及基础团务工作。依托街镇群团工作中心、村社群团工作站建立“青年之家”。三是加强基层团组织规范化建设。加强对团代表、团市委委员和基层团干部的履职监督，设立基层建设工作、学校工作等4个专委会；建立团的各级委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年的“一专一站两联”工作机制，目前我市40名委员直接联系市县两级代表400名，3名团十八大代表、13名省第十四次团代会代表及155名市第八次团代会代表直接联系团员青年1710名，联系团支部211个，现已在江阳区、龙马潭区挂牌成立团代表联络站，进站省市县代表266名；打好“学社衔接”攻坚战，目前，我市“学社衔接”率99.9%、“升学衔接”率99.9%，实现全年团员“学社衔接率”不低于95%的目标；认真开展团支部对标定级工作，不断督促进行自检和复核，已开展自评率为100%，上级复核率也达到100%；继续扩大青年之家在城乡社区的覆盖面，推动青年的社会参与在社区聚合式表达，我市青年之家阵地入驻“青年之家云平台”47家，发布活动3674场，参与活动人数共计8.8万人，初步形成泸州青年触手可及的线下服务阵地。

二、机构设置

团市委下属二级单位2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2个。

无纳入中国共产主义青年团泸州市委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

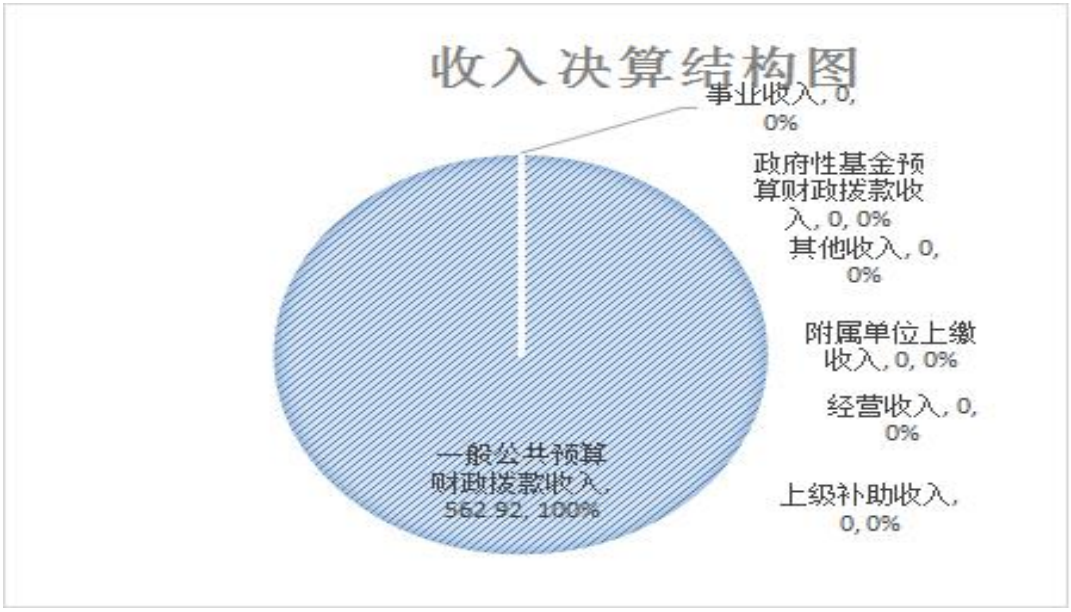
2020 年度收、支总计 562.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 103.56 万元，下降 15%。主要变动原因是按市委领导意见，暂不召开“忠山之秋”活动，活动费用未支出，且书号未报批，书号费未支出。



（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

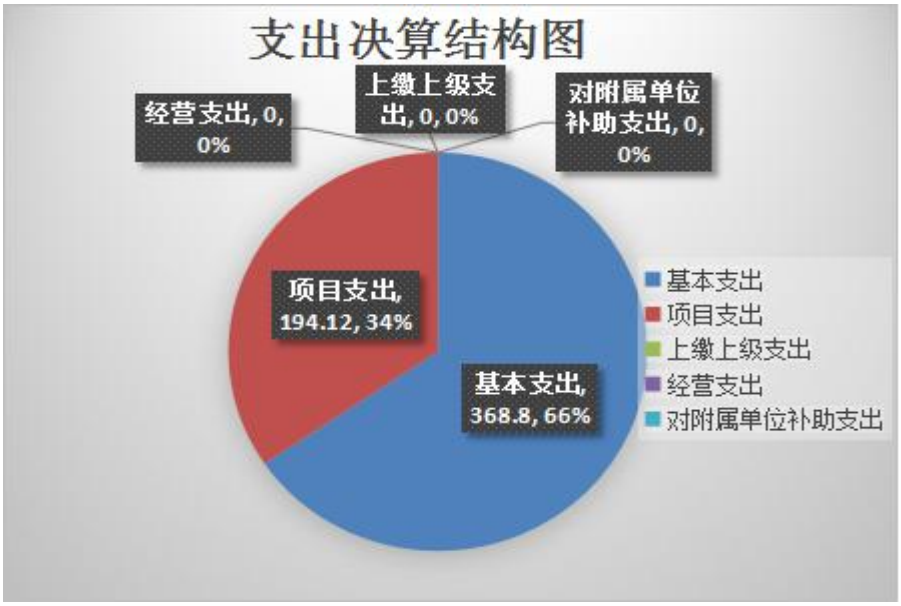
2020 年本年收入合计 562.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 562.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 562.92 万元，其中：基本支出 368.8 万元，占 65.51%；项目支出 194.12 万元，占 34.49%；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 562.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.56 万元，下降 15%。主要变动原因是按市委领导意见，暂不召开“忠山之秋”活动，活动费用未支出，且书号未报批，书号费未支出。



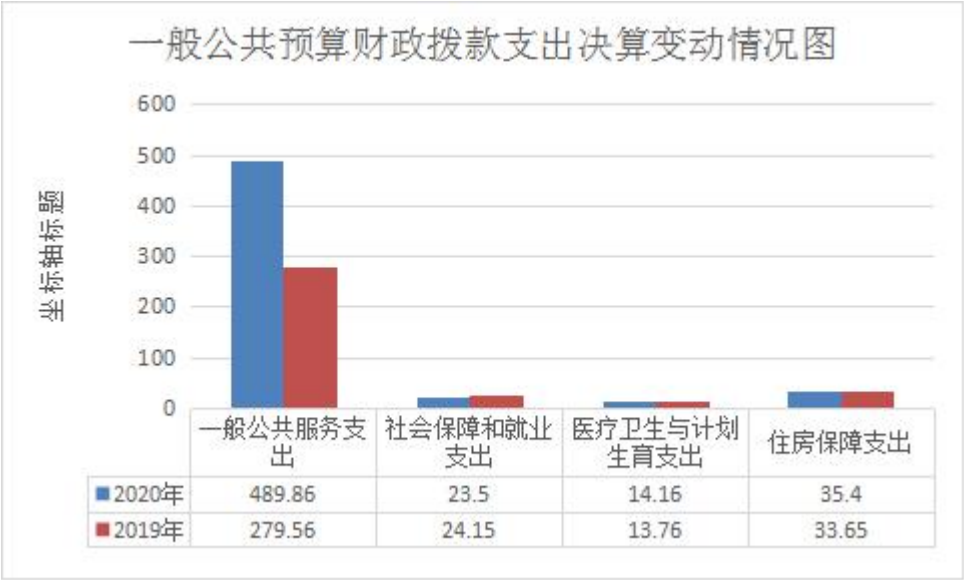
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 562.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共服务支出 489.86 万元，比 19 年决算数 279.56 元增加了 210.3 万元，主要是 20 年增加了中长期青年发展规划工作经费、增加了人员工资基数等；社会保障和就业支出 23.5 万元，比 19 年

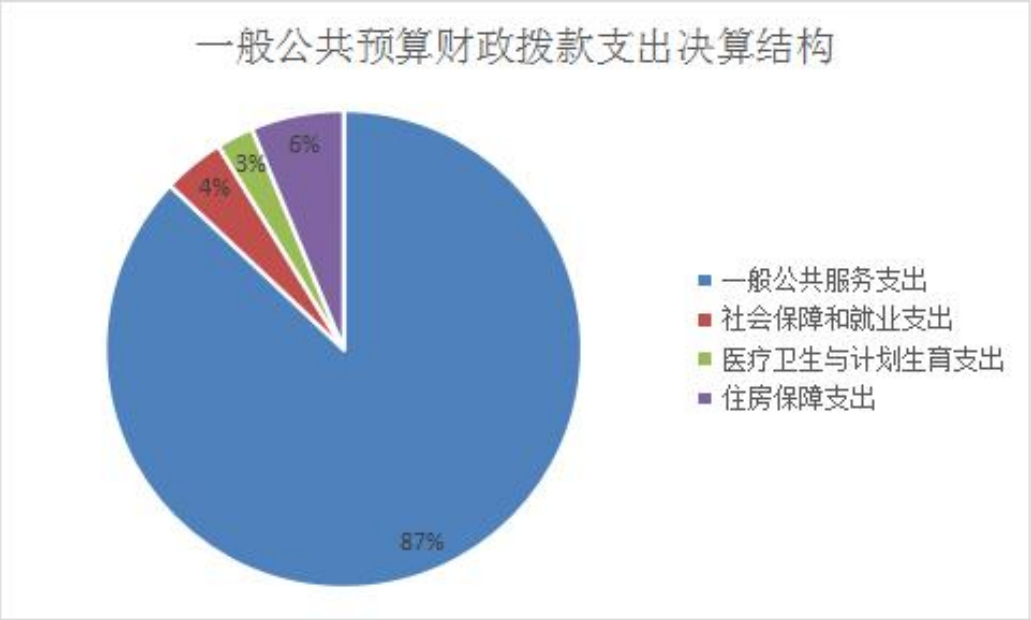
决算数 24.15 万元较少了 0.65 万元，主要原因是减少了各类经费支出；医疗卫生与计划生育支出 14.16 万元，比 19 年决算数 13.76 万元增加了 0.4 万元，增加原因是增加了医疗保险缴费基数；住房保障支出 35.4 万元，比 19 年决算数 33.65 万元增加了 1.75 万元，增加原因是增加了人员。



（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 562.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共预算财政支出 489.86 万元，占 87.02%；社会保障和就业支出 23.59 万元，占 4.19%；医疗卫生支出 14.16 万元，占 2.52%；住房保障支出 35.4 万元，占 6.29%。**



（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 562.92，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）29（款）01.02.50（项）：支出决算为 489.86 万元，完成预算 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是减少了“忠山初心”会议开支。

2.社会保障和就业（类）05（款）01.05.06（项）：支出决算为 23.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）11（款）01.03.99（项）：支出决算为 14.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）02（款）01.03（项）：支出决算为 35.4 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 368.8 万元，其中：

人员经费 329.34 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、离休费、退休费、抚恤金、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 39.46 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、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、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

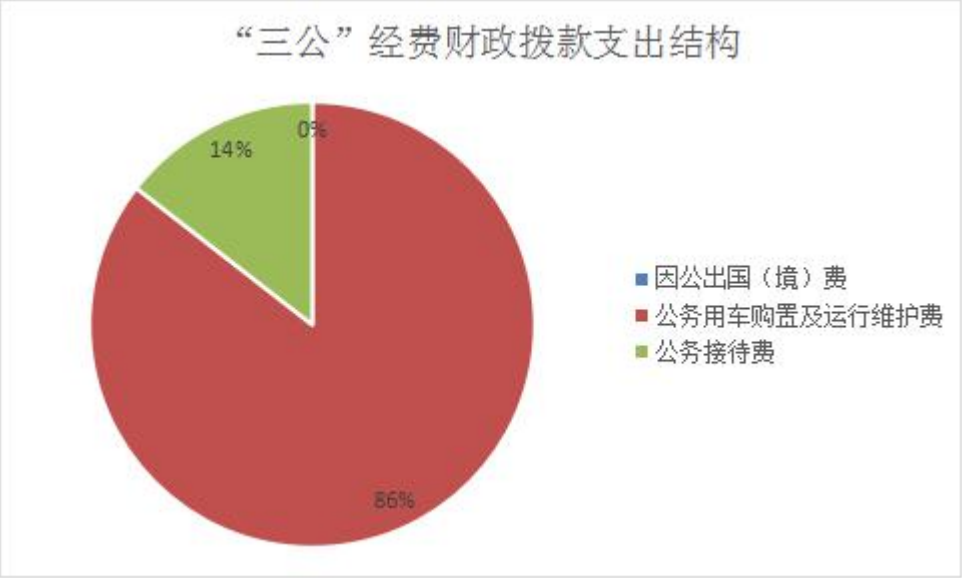
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.76 万元，完成预算 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及市级厉行节约制度，控制三公经费。

（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 5.78 万元，占 85.5%；公务接待费支出决算 0.98 万元，

占 14.5%。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）支出决算比 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元,完成预算 82.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.13 万元，增长 2%。比年初预算 6 万元下降 0.22 万元主要原因是严格按规定使用公务用车。

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 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.78 万元。主要用于团市委日常工作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 0.98 万元，完成预算 98%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.32 万元，增长 32%。比年初预算 1 万元少 0.02 万元。主要原因是严格执行中央八项规定及市级厉行节约制度，控制三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.98 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 50 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98 万元，具体内容包括：接待省级部门领导、跨区域调研人员等。

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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增无变动。

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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款无变动。

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，团市委机关运行经费支出 39.45 万元，比 2019 年增加 3.91 万元，增长 9%。主要原因是保证机关正常运行。

（二）政府采购支出情况

2020 年，团市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。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 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，团市委共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作运行，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，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

团市委按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我们认为，2019 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格

按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

一、坚决落实部署，在新冠肺炎疫情防控阻击战中充分发挥生力军和突击队作用。广覆盖志愿服务，多领域组建青年突击队，高密度宣传劝导，爱心助力疫情防控，助力复工复产复学。

二、牢记使命，坚持把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，切实提升引领力。加强思想引领，宣传走实走心，加强团史研究，注重典型激励。

三、主动作为，坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，切实提升服务力。一是助力防汛减灾。迅速落实团省委要求。主动投身防汛救灾。扎实开展“青春志愿·守护生命”志愿服务项目。二是扎实推进青年志愿服务改革。三是开展助力成渝地区双城经济圈建设青春建功行动。在共建合作方面。四是助力脱贫攻坚和全面建成小康社会。五是推进中长期青年发展规划工作。

四、创新发展，坚持把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，切实提升组织力。一是认真做好少先队工作。二是严格落实“全团抓学校”的工作要求。推进团教协作，搭建交流互鉴平台，夯实学校共青团源头性地位。三是全面加强团的基层组织建设。抓好行业系统团建“百日攻坚”，做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，加强基

层团组织规范化建设。

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“服务党政中心”“共青团事业提升”“市级部门志愿者补助”“预防青少年犯罪领导小组工作经费”“未成年人保护委员会”等5个项目绩效目标实际完成情况。

“市级部门志愿者补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。深化西部志愿者工作。举办2020年泸州市大学生志愿服务西部计划志愿者培训派遣工作会议，183名新招募大学生西部计划志愿者奔赴基层。开展主题志愿服务。

“服务党政中心项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施，全年全市新建社会领域团组织519个，社会领域团组织密度达52.47。设立基层建设工作、学校工作等4个专委会；我市40名委员直接联系市县两级代表400名，3名团十八大代表、13名省第十四次团代会代表及155名市第八次团代会代表直接联系团员青年1710名，联系团支部211个,进站省市县代表266名;我市“学社衔接”率99.9%、“升学衔接”率99.9%，实现全年团员“学社衔接率”不低于95%的目标;青年之家阵地入驻“青年之家云平台”47家，发布活动3674场，参与活动人数共计8.8万人，初步形成泸州青年触手可及的线下服务阵地。

“共青团事业提升”项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。组织团员青年363万人次（不含高校人数）参与 37期网上主题学习，常态化开展“麒麟读书荟”活动，形成团内良好学风。开展“泸州青年五四奖章”“两红两优”“疫情防控优秀青年志愿者”评选活动，营造学习典型、争当典型的良好氛围。

“未成年人保护委员会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。12355未成年人心理成长中心招募22名志愿者轮流值守心理咨询热线，联合西南医科大组建应用心理学专家团队11人，面向疫情防控一线人员开展心理辅导16场，帮助疏导情绪减缓压力；举办2020年泸州市少先队辅导员能力素质大赛；举办2020年泸州市少先队辅导员培训。

“预防青少年犯领导小组”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，召开2020年泸州市少先队工作推进会，指导全市少先队工作开展；选拔35名少工委委员、少学会理事组成首批市级红领巾宣讲团，制定全年12项重点工作任务，泸州青少年宫之初合唱团登上央视1套《我的祖国》百团千人云合唱栏目；联合市教体局等7家单位，开展2020年泸州市青少年文化艺术展演活动；六一前夕，开展“为奉献者奉献”活动，特别邀请部分抗疫医务人员、警务人员、社区工作者子女到青少年宫体验丰富多彩的项目；举行青少年手作6月活动月活动；举行“流动青少年宫”进社区、进

童伴之家、进企业活动17场。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">市级部门志愿者补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团泸州市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（万元）</td><td>预算数:</td><td>99</td><td>执行数:</td><td>99</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>99</td><td>其中-财政拨款:</td><td>99</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">招募泸州专项西部计划志愿者，助力全市脱贫攻坚等党政中心工作。</td><td colspan="2">招募泸州专项西部计划志愿者，助力全市脱贫攻坚等党政中心工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>补助泸州专项西部计划志愿者</td><td>33名</td><td>完成度100%</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>质量指标</td><td>发放补助</td><td>保障补助按时按额到位</td><td>完成度100%</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020年12月31日</td><td>完成度100%</td></tr>
</table>

项目完成	成本指标	补助标准	3 万元/ 人	完成度 100%
项目效益	社会效益指标	开展志愿服务	西部计划在泸持续十余年，缓减基层人才匮乏的局面，促进志愿服务常态化、项目化发展	完成度 100%
项目效益	可持续影响指标	志愿服务可持续及影响	长期	完成度 100%
满意度指标	满意度指标	共青团满意度	100%	完成度 100%
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	100%	完成度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		服务党政中心		
预算单位		中国共产主义青年团泸州市委员会		
预算执行情况（万元）	预算数:	50	执行数:	50
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	以“全团争位次、全省创一流”为目标，不忘初心、牢记使命，为泸州争创全省经济副中心推动高质量发展贡献青春力量！		以“全团争位次、全省创一流”为目标，不忘初心、牢记使命，为泸州争创全省经济副中心推动高质量发展贡献青春力量！	

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	数量指标	开展安全生产活动	评选市级青安岗 10 个，开展第三“青安智霸”排位赛	完成度 100%
	项目完成	数量指标	开展五四主题活动	在市级、区县、高校、直属团（工）委开展毓五四活动	完成度 100%
	项目完成	数量指标	助力六大攻坚	成立六大青年突击队	完成度 100%
	项目完成	数量指标	助力乡村振兴	在 7 个区县成立农村致富带头人	完成度 100%
	项目完成	质量指标	开展助力相关活动	完成计划数，实现活动（助力）意义	完成度 100%
	项目完成	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	完成度 100%
	项目完成	成本指标	开展活动（乡村振兴、六大攻坚、安全生产等）	≤0.5 万元/次	完成度 100%
	项目效益	经济效益指标	创新创业工作	持续深化泸州青年创客小额贷款（LYL）、四川青年创业扶持计划（SYE）项目实施，促进青年创业项目做大做强。	完成度 100%
	项目效益	社会效益指标	助力脱贫及其他工作	认真开展东西部扶贫协作，联系村定点扶贫充分发挥广大团员青年在助推泸州“奋力争创全省经济副中心推动高质量发展”进程中的生力军突击队作用。	完成度 100%

	项目效益	可持续影响指标	服务党政中心可持续及影响时间	1 年或长期	完成度 100%
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	100%	完成度 100%
	满意度指标	满意度指标	共青团部门满意度	100%	完成度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			共青团事业提升		
预算单位			中国共产主义青年团泸州市委员会		
预算执行情况（万元）	预算数:		27	执行数:	27
	其中-财政拨款:		27	其中-财政拨款:	27
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	强化基层基础、全面从严治团，深化改革攻坚，切实加强泸州共青团系统建设，增强团干业务能力，加大服务力度。			强化基层基础、全面从严治团，深化改革攻坚，切实加强泸州共青团系统建设，增强团干业务能力，加大服务力度。	
绩效指	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)

标完成情况	项目完成	数量指标	评先评优工作	开展“两红两优”等评选活动。	完成度 100%
	项目完成	数量指标	麒麟读书荟	全年开展 24 场麒麟读书荟活动。	完成度 100%
	项目完成	数量指标	团干部、青年工作培训	开展团干部、青年工作业务培训	完成度 100%
	项目完成	数量指标	学联换届工作	做好学联换届工作。	完成度 100%
	项目效益	社会效益指标	学联工作规范	通过学联换届，深化学联学生会组织改革，推进学联驻会制度，加强学生干部管理，提高学生干部遴选标准、规范产生程序。	完成度 100%
	项目效益	可持续影响指标	工作能力	提升业务工作能力和水平。	完成度 100%
	满意度指标	满意度指标	榜样带动	通过评先评优工作，充分发挥榜样带动作用，引领带动广大青少年学先进学典型。	完成度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		未成年人保护委员会工作经费		
预算单位		中国共产主义青年团泸州市委员会		
预算执行情况（万元）	预算数:	7	执行数:	7
	其中-财政拨款:	7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	充分发挥未保委工作职责，围绕青少年发展需求，向全市青少年提供心理咨询、法律援助等服务			充分发挥未保委工作职责，围绕青少年发展需求，向全市青少年提供心理咨询、法律援助等服务	
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	数量指标	12355 心理成长中心	全面打造 12355 服务平台。中心共接听热线 100 余通，受理个案 200 多起，开展各类公益活动、讲座 92 场，开展心理教师培训 26 次，直接服务上万余人次，并在全国、省、市级媒体、网站和微信公众号发表宣传报道 100 余篇，阅读量突破 20000 多次。	完成度 100%
	项目完成	数量指标	童伴计划	开展“童伴计划”项目提质扩面，全市新增童伴计划村 32 个，开展关爱留守儿童活动 50 余场，走访留守儿童 5 万余人次。	完成度 100%
	项目完成	数量指标	团体辅导	开展以学生职业生涯规划、预防校园欺凌、生命教育、考前减压等为主题的团体心理辅导活动 27 次，心理教师培训 5 次，服务近 4000 人次。	完成度 100%
	项目效益	社会效益指标	青少年自护意识	引导青少年自觉拒毒防艾、保持心理健康,切实增强青少年自护意识，提高预防犯罪、抵御侵害的意识和能力。	完成度 100%
	项目效益	可持续影响指标	维护权益	积极维护青少年合法权益，优化青少年成长环境，有效地预防和减少了青少年违法犯罪，为推进泸州社会建设及社会稳定作出了积极贡献。	完成度 100%

	满意度指标	满意度指标	未保工作	未成年人保护工作开展以来，切实为广大未成年人提供心理辅导、精神抚慰、生活援助等方面的关爱和帮助，促进未成年人健康快乐成长。	完成度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			预防青少年犯罪领导小组工作经费		
预算单位			中国共产主义青年团泸州市委员会		
预算执行情况（万元）	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	充分发挥未保委工作职责，围绕青少年发展需求，向全市青少年提供心理咨询、法律援助等服务			充分发挥未保委工作职责，围绕青少年发展需求，向全市青少年提供心理咨询、法律援助等服务	
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	数量指标	童伴计划	开展“童伴计划”项目提质扩面，全市新增童伴计划村 32 个，开展关爱留守儿童活动 50 余场，走访留守儿童 5 万余人次。	完成度 100%
	项目完成	数量指标	团体辅导	开展以学生职业生涯规划、预防校园欺凌、生命教育、考前减压等为主题的团体心理辅导活动 30 次，服务近 5000 人次。	完成度 100%

项目完成	数量指标	宣传教育	狠抓宣传教育，全面加强思想建设，深化青少年思想道德教育、青少年法治教育和社区家庭教育。广泛开展青少年“青春自护”行动、青少年维权月活动和开展特殊青少年关爱活动等系列活动 20 余次，开展法律援助、维权等一系列工作，全面打造 12355 青少年服务综合平台建设，中心共接听热线 1000 余通，受理解决青少年困难诉求 300 多起，开展各类公益活动、讲座 100 余场，开展心理教师培训 36 次，直接服务上万余人次。	完成度 100%
项目效益	社会效益指标		引导青少年自觉拒毒防艾、保持心理健康,切实增强青少年自护意识，提高预防犯罪、抵御侵害的意识和能力。	完成度 100%
项目效益	可持续影响指标	维护权益	积极维护青少年合法权益，优化青少年成长环境，有效地预防和减少了青少年违法犯罪，为推进泸州社会建设及社会稳定作出积极贡献。	完成度 100%
满意度指标	满意度指标	关爱留守儿童	为农村留守儿童父母及监护人提供及时有效的指导与服务，帮助和引导家长切实承担教育子女的责任。	完成度 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，《中国共产主义青年团泸州市委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对服务党政中心项目、共青团事业提升

项目开展了绩效评价，《服务党政中心项目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.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，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

第四部分 附件

附件 1

中国共产主义青年团泸州市委员会
2020 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）机构组成。中国共产主义青年团泸州市委员会属于全额拨款行政事业一级预算单位。下属二级单位一个，系全额拨款事业单位。

（二）机构职能。中国共产主义青年团泸州市委员会（以下简称“团市委”）主要职能：组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作；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；参与制定我市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；承担市委、市政府交办的有关事项等。

（三）人员概况。我委共有行政编制 14 名，事业编制 4 人，实有在编数 12 名，其中书记 1 名，副书记 2 名，实职科级领导 7 名，非领导职务 2 名，实职领导兼任职级 3 名。根据共青团改革方案（泸委办〔2017〕54 号），我委增配挂

职副书记1名，兼职副书记1名，另有挂职干部1名，西部计划志愿者7名，临聘人员1名，劳务派遣人员1名，共计26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562.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入562.92万元，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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计562.92万元，其中：基本支出368.8万元，占65.51%；项目支出194.12万元，占34.49%；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。

2020年我委总体绩效目标是大力实施政治性引领工程、先进性提升工程、群众性活力工程，努力建设心系青年根植青年的团、思想先进理想坚定的团、勇于担当奋发进取的团、忠诚于党紧跟党走的团、朝气蓬勃纪律严明的团。坚持把高质量发展要求贯穿到泸州共青团工作各方面和全过程，团结带领全市广大团员青年在奋力争创全省经济副中心新征程

中迈出新步伐。通过绩效评价，我们认为，2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）结果应用情况。

建立绩效评价结果的反馈和整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，切实发挥绩效评价在实际工作中的应用，推动我委部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我委预算编制，预算执行，完成结果，信息公开，绩效结果应用等方面进行了自评。

（二）存在问题。

1. 部门年初预算编制的科学准确性需加强；2. 部门预算

执行进度需进一步提高；3 绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议。

1.加强预算培训，提升预算编制质量；2.做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制；3.加强绩效评价和结果应用，评价结果作为年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，不断提高资金使用绩效。

附件 2

服务党政中心项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

服务党政中心项目是以“全团争位次、全省创一流”为目标，不忘初心、牢记使命，为泸州争创全省经济副中心推动高质量发展贡献青春力量！

（二）项目绩效目标。

坚决落实部署，在新冠肺炎疫情防控阻击战中充分发挥生力军和突击队作用。牢记使命，坚持把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，切实提升引领力。主动作为，坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，切实提升服务力。创新发展，坚持把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，切实提升组织力。

通过项目，全年全市新建社会领域团组织 519 个，社会领域团组织密度达 52.47。设立基层建设工作、学校工作等 4 个专委会；我市 40 名委员直接联系市县两级代表 400 名，3 名团十八大代表、13 名省第十四次团代会代表及 155 名市第八次团代会代表直接联系团员青年 1710 名，联系团支部 211 个，进站省市县代表 266 名；我市“学社衔接”率 99.9%、“升学衔接”率 99.9%，实现全年团员“学社衔接率”不低

于95%的目标；青年之家阵地入驻“青年之家云平台”47家，发布活动3674场，参与活动人数共计8.8万人，初步形成泸州青年触手可及的线下服务阵地。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施以采取单位自评和接受相关部门监督检查为主，根据项目绩效目标完成情况进行逐项打分评价，并反馈评价信息给资金使用部门，评价结果作为下年度各部门资金申请的参考依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报由团市委组织部负责、通过向财政申报并得市委、市政府批复于2020年及时进行预算调整。。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。共青团泸州市委属于群团单位，党政服务中心项目资金属于实际财政资金，本单位资金计划向市财政局提出，由市财政局审批、统一管理和规划。

2.资金到位。党政服务中心项目资金财政批复50万元，市财政按月划拨资金，共计50万元，资金到位率100%。

3．资金使用。党政服务中心项目经费是市级项目资金，属于一般公共服务支出，本单位严格执行财政纪律，对审核无误且合规合法的票据方可报销支出，按照支出标准，合规合法的支付依据，制定资金使用计划，资金使用进度按月进行申请，年末实际完成资金目标100%，资金使用与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，对服务党政中心项目进行单独核算，严格执行财务管理制度，专款专用，及时进行现金和银行存款日记账登记，按时记账和对账，会计核算规范、合理、真实。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由开展安全生产活动、开展五四主题活动、助力六大攻坚、助力乡村振兴等几方面构成。

（二）项目管理情况。我委严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等都严格按照相关规定执行。

（三）项目监管情况。团市委为加强项目管理采用每月一总结，每月一计划的方式，便于督促项目的实施进度，避免不必要的资源浪费。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我委顺利完成了服务党政中心项目，组织开展了系列安全生产活动、开展五四主题活动、助力六大攻坚、助力乡村振兴等志愿服务活动，围绕中心，服务大局的总目标，有效使用财政资金。

（二）项目效益情况。

服务党政中心项目绩效评价实际完成目标：数量指标在市级、区县、高校、直属团（工）委开展五四活动，经济效益指标中认真开展东西部扶贫协作，联系村定点扶贫充分发挥广大团员青年在助推泸州“奋力争创全省经济副中心推动高质量发展”进程中的生力军突击，服务对象满意度是提高参与者满意度达到100%，部门满意度达到100%，可持续效益是长期，实际完成率为100%，得到参与者和社会的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

服务党政中心项目总体绩效评价基本完成目标：基本做到以“全团争位次、全省创一流”为目标，不忘初心、牢记使命，为泸州争创全省经济副中心推动高质量发展贡献青春力量，实际完成率为100%，项目任务已完成，资金无结余，项目管理有待进一步优化，总体目标完成较好，达到预期效果，充分发挥了本单位的公益职能。

（二）存在的问题。

绩效评价系统不够完善。

（三）相关建议。

加强项目管理，完善项目评价体系。

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