2018年度

中国共产主义青年团

四川省广元市昭化区委员会

部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)1

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)3

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)3

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)3

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)3

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)3

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)4

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)5

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)1

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)3

[附件1 2](#_Toc15396615)4

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 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四川省广元市昭化区委员会（以下简称：团区委）负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作；负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习；指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作；指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作；完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

一、突出主线，明确方向，强化思想政治引领

（一）以思想教育为主线，强化政治引领。以实施“青 年大学习”行动为载体，深入开展“大学习、大讨论、大调研” 主题活动，组织参与全市“大学习、大讨论、大调研”活动知 识竞赛，并获得三等奖；组织全区青年开展学习“习近平总 书记来川视察重要讲话精神”、“习近平总书记7.2重要讲话精神”、“团的十八大重要精神”等活动，累计覆盖团干部200余人次；组织全区团干部参加由共青团中央发起的“青年大 学习网上主题团课教育”8 次，覆盖人数500 余人，进一步提高了全区各级团干部思想政治认识和服务广大青年的意识。

（二）以青年活动为载体，突出价值引领。开展“学习宣传贯彻习近平总书记给陕西、北京少年儿童来信的回信及 勉励精神”、“不忘初心跟党走，青春建功新时代”、离队入团等教育主题活动20余次，覆盖人数1500余人，使社会主义核心价值观植根青少年成长的每一个过程；发挥榜样先锋引领作用，成功推荐全国“动感中队活动”先进集体3个、四川省寻找最美中学生1名、省级优秀共青团员1名、省级优秀大学生西部计划志愿者5名、市级省运会先进集体1个、先进个人1名、优秀志愿者5个，选树先进集体和先进典型共计17个。

（三）以网络媒体为依托，创新方式引领。全年，官方微信（昭化共青团）、微博（昭化青年）关注人数共计3944人，全年发布信息4105条，阅读量14569余次，点赞6500余次。利用网络优势，组建了100余人的东西部扶贫协作农村电商学员队伍，先后邀请天津大学深圳研究院首席代表、常务副院长，中国国际电子商务中心电商扶贫相关专家讲师，举办专题培训班，落实通过互联网、电商，提升乡镇干部和农村致富能手开展扶贫工作的能力和水平；组建“我为昭化添光彩”交友联谊队伍，进群职工人数共计200余人，切实为全区青年干部解决婚恋难题；搭建由180名青年组建的青年创业交流群，由青年创业顾问不定期在群里发布创业信息和专业知识，为我区正在创业青年答疑解惑和提供资金保障，也为我区有创业想法的青年提供专业顾问和学习平台。

二、细化措施，强力攻坚，持续推进共青团改革

（一）蹄疾步稳推进改革，强“三性”。强化团干部和团员队伍建设，严格团员管理，加强党建带团建。着力塑造团干部新风貌，推进团组织党的建设，强化党的领导，切实增强“四个意识”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不断增强团干部的政治性；将团干部培训纳入全区干部培训计划， 全年累计组织全区团干部集中学习、培训、实践活动共计200 余人次进行，让基层团干进一步明确职责使命，提升工作激情，不断增强团干部的先进性；常态化开展落实“1+100”团干部联系青年制度，全区152名团干部通过网络联系青年1600余人，建立青年联系服务微信群12个，累计开展线上活动40余次，开展线下活动10余次，不断增强团干部的群众性。

（二）从严从实管团治团，去“四化”。团区委坚持从严治团，规范团的组织生活，扎实推进共青团改革工作。树立抓基层工作导向，以推进农村区域化团建为基层团建改革突破口，不断优化组织格局，完善制度机制，转变工作方式，有力去除团干部“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”陋习。同时，全面贯彻落实《关于加强新形势下发展团员和团员管理工作的意见》，严格发展团员，对入团未满13周岁、入团程序仪式不规范、团籍档案不齐全、团员编号缺失等情况进行的重点核查，共清理整改违规发展的团员50余名；加强团前教育和推优入团工作，严把关口，控制增量，提升质量，实现初中阶段毕业班团学比控制在30%以内；落实“三会两制一课”制度，严肃团的组织生活，推动团员成为注册志愿者工作的开展；严格按照团费收缴和使用管理办法，在全面摸底团员数量的基础上，按照比例进行团费收缴。

（三）坚持党建带团建，夯实团的基层基础。全区各级团组织坚持党建带团建原则，坚持党建带团建的责任制度、目标管理制度和督查制度不动摇。按照团省委、团市委关于做好“智慧团建”工作相关要求，我委对全区基层团组织、团干部、团员进行全面摸排、统计，逐步建立起含52个直属基层团委（团支部）的团组织构架树，并高质量完成全区团干部录入工作，共计录入有效团员3835个，有效推进了昭化共青团组织建设工作。同时，探索推进我区中（职）学校“双线”晋升工作，将团建工作纳入学校党建工作整体规划。

三、围绕中心、服务大局，扎实推进重点工作

（一）深入推进脱贫攻坚。一是团区委扎实做好石井铺镇八庙村驻村帮扶工作，结对帮扶29户贫困户，选派第一书记1名、驻村工作队长1名，驻村工作队员2名，长期开展驻村帮扶工作，2018年向八庙村提供帮扶资金支持3万元，用于“村十好、社六好”贫困户脱贫致富典型奖励、村“两委”基础设施建设等。二是联合区总工会、区妇联，共同举办“我为昭化添光彩”系列主题活动4期，来自全区各机关、企事业单位600余名青年积极参与，切实发挥了团结凝聚青年优势，团结带领广大青年奋力投身全区脱贫攻坚、项目投 资、产业发展经济建设“三大主战场”。

（二）加快推动龙泉·昭化东西部扶贫协作农村电商扶贫项目。团区委以农村电商扶贫为“重心”，突出人才培育、 电商业态“双轮”驱动，推动龙泉、昭化“两翼”齐飞，成果显著。截至目前，已建成“四川昭化原产地直供馆”、“龙泉·昭化电商扶贫飞地”各1处；昭化输送21名创业青年赴“飞地”学习，成立淘宝店铺4家，月均销2万元以上，发展龙泉本地合作网店3个；协助举办龙泉·广元昭化农特产“走亲”会1场；举办“网红暨微商培训”、“乡村振兴暨青年干部培训”、“微商培训进农村”等讲座8场；重点扶持驻村第一书记、微商创业人员开展众筹活动4起；已建成微商示范村1处；自主搭建“昭化严选”供货平台1各，带动170余名贫困人口增收。

（三）打造好志愿服务品牌亮点。近年来，我区青年志愿者队伍不断壮大，今年新招募大学生西部计划志愿者11人，开展西部计划志愿者工作半年总结1次，表彰先进6人。团区委按照“政治上培养、工作上支持、生活上照顾、安全上保障”的方针，积极指导志愿者立足本职工作岗位，开展各类志愿服务工作。今年，先后组织全区青年志愿者慰问关爱留守儿童活动、参加市、区农业现场会，区元宵节、迎新晚会、脱贫攻坚晚会等大型会议及活动志愿服务工作10余次，特别是在省第十三届运会广元昭化赛事的志愿服务工作中，我委共招募省运会志愿者100余名，开展培训6次，圆满完成省第十三届运会昭化赛区志愿服务的各项工作任务， 广泛了弘扬“奉献、友爱、互助、进步”精神，同时也提升了共青团在承接党委、政府社会事务中的组织承载力。

四、聚集需求，开拓思路，拓宽服务青年渠道

（一）坚持紧密联系青年，让青年“想得起”。在青年聚集的新兴网络阵地联系加强与青年的互动交流，成效显著。一是以“青年之声”互动社交平台建设为抓手，进一步畅通团组织、团员双向联系的互通渠道；二是利用“青年之家”阵地建设，实现线上收集诉求，线下开展服务，全年共计开展活动40余次；三是利用团属微信公众号、微博号等新媒体宣传党团工作，增强团的影响力和号召力；四是开展“团情大调研”，定期深入基层走访调研，及时了解青年现状和需求，不断适时调整全区团组织服务青年的工作导向。

（二）坚持广泛覆盖青年，让青年“找得到”。全力打造共青团直接联系服务青年的阵地，争取团中央“青年之家”项目建设专项经费10万元，建设省级青年之家门店——拣

银岩社区门店，今年组织开展活动10余次，覆盖社区青年300 余人。成功举办“青春微课堂”，开展事业单位（公务员）备考、摄影技术等知识讲座、兴趣课堂等线上线下活动40次，覆盖人数825人，切实服务青少年成长成才；新建元坝收费站、中纺粮油两所“青年之家”，进一步扩大了共青团品牌在企业中的覆盖范围和影响力，青年随时、随地找到团组织。

（三）坚持竭诚服务青年，让青年“靠得住”。一是全力推动青年创新创业。强化服务意识，提升服务能力，积极为广大创新创业青年提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，深入开展四川青年创业促进计划（SYE），充分发挥优秀青年导师的示范引领作用，推荐我区2名青年为广元市优秀青年创新创业导师；二是主动关切困难青少年群体。指导区青协积极申报、实施共青团关爱留守儿童志愿服务队建设项目，争取资金3万余元，完成微心愿200个，为留守儿童创造了良好的环境；实施“护青行动”，定期组织青年志愿者，围绕学业辅导、亲情陪伴、自护教育等常态化开展系列活动20余次，覆盖人数800余人；落实好“希望工程”捐资助学项目，2018年，争取“天九共享集团希望工程”、“国酒·茅台”助学项目、东西部扶贫协作助学金，共资助我区贫困家庭的小学、初中生581名，高中生156名，大学生27名，共计资金107.8万余元；持续开展“小海星” 帮扶特殊困境留守学生工作，联系社会爱心人士结对帮扶困难留守儿童10名，捐赠资金在年前下发；三是优化青年成长环境。以宣传《未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》、青少年自护教育专题讲座等为重点，深入开展“法律七进”活动，进一步加强了预防青少年犯罪工作，提高了未成年人的法治意识，累计深入学校、社区、企业开展宣传教育15余场，惠及青少年2万人次。

五、从严治团，落实责任，推进党风廉政建设

（一）党风廉政深入开展。层层签订党风廉政责任书， 全面落实“一把手”第一责任和班子成员“一岗双责”体系。着力开展转变工作作风、创新工作方法，持续开展政风肃纪和专项治理工作。严格执行“三重一大”财务管理制度，严把支出票据审核关，确保财务支出严格透明。

（二）理论学习不断加强。严格落实“三会一课”制度， 开展党组中心学习活动，坚持党组会、职工会会前学纪学法。 扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度和学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委七届六次全会等会议精神为重点，制定学习计划，开展集中讨论，撰写心得报告， 全年共开展学习、讨论24次、共计撰写心得体会24篇。入八庙村开展讲党课、农民夜校等24次，开展党员谈心谈话活动4次，及时完成了党费收缴任务和党建资料归档。

（三）组织建设全面加强。出台党建工作相关规章制度， 逐一细化党组班子、党组书记和党组成员的党建工作责任制。注重队伍建设，成立共青团广元市昭化区委党组，核定党组书记1名，党组成员3名，召开党组会议7次。

## 二、机构设置

团区委属独立的财务一级预算党群部门，下属公益一类事业单位1个，为“广元市昭化区青少年服务中心”，无二级预算单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计501.31万元。与2017年相比，收、支总计增加404万元，增长415.17%；支出增加393.23万元，增长363.83%。主要变动原因是2018年增加龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目资金400万元。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计501.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计501.31万元，其中：基本支出501.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计501.31万元。与2017年相比，收入增加404万元，增长415.17%；支出增加393.23万元，增长363.83%。主要变动原因是2018年增加龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目资金400万元。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出501.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加387.99万元，增长342.38%。主要原因：增加龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出501.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出493.13万元，占98.36%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.09万元，占0.82%；医疗卫生支出1.62万元，占0.32%；住房保障支出2.47万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为501.31万元，**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493.13万元，完成预算100%。**

**2.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4.09万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。**

**4.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2.47万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出501.31万元，其中：

人员经费64.29万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费437.02万元，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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因为严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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1.04万元，占100%。具体情况如下：

**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）支出决算与2017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0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017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2018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。

**3.公务接待费支出**1.04万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.14万元，增长15.56%。主要原因是增加龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目相关会议、交流活动，召开全区纪念“五四运动”99周年优秀青年代表座谈会等。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，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元。其中：

**外事接待**支出**0**万元，外事接待0批次，0人。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门2018年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2018年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

1. **项目绩效目标完成情况。**
2. 本部门在2018年度部门决算中反映龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目1个项目绩效目标实际完成情况。

龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，打通了电商销货渠道、建立了贫困户新型链接机制、促进了新型劳动力就业创业，特别是提高了农产品电商销售整体能力，助推了我区精准扶贫、精准脱贫。发现的主要问题：项目绩效目标资金拨付不够即时，还需进一步提高。下一步改进措施：完善项目绩效目标，建立健全项目管理制度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目 |
| 预算单位 | 中国共产主义青年团四川省广元市昭化区委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 400万元 | 执行数: | 400万元 |
| 其中-财政拨款: | 400万元 | 其中-财政拨款: | 400万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 项目预期在2019年结项前，建成龙泉昭化电商飞地1个，深度培育农村电商从业人才121名，其中贫困人口20人，孵化具有代表性电商企业（网商）2个以上；建成昭化电商扶贫综合平台，建成微商村2个，实现农产品销售额超400万，带动200个建档立卡贫困户销售产品，实现增收；建成丽水、成都、广元等3地昭化农特产品直营专区，开展农产品推介活动12次，实现网络推介300万人次。 | 建成龙泉昭化电商飞地1个；深度培育农村电商从业人才21名；建成昭化电商扶贫综合平台“昭化严选”，累计免费为30多个专合社提供产品展示平台，带动170余名贫困人口增收；建成“微商村”1个（梅树乡春花村），乌鸡蛋销售实现返利8200余元；昭化产品入驻“丽水山耕”线下销售平台和“四川昭化原产地直供馆”，广泛开展特色产品“走亲会”“交流展”等活动，“直供馆”销售额达50万元以上；举办微商网红培训班、短视频微商大赛，开设抖音、微博话题“山水太极大美昭化”，累计阅读量超过10万人次，网红现场直播观看人数3万余人。 |
| 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 | 项目成效 | 项目预期在2019年结项前，建成龙泉昭化电商飞地1个，深度培育农村电商从业人才121名，其中贫困人口20人，孵化具有代表性电商企业（网商）2个以上；建成昭化电商扶贫综合平台，建成微商村2个，实现农产品销售额超400万，带动200个建档立卡贫困户销售产品，实现增收；建成丽水、成都、广元等3地昭化农特产品直营专区，开展农产品推介活动12次，实现网络推介300万人次。 | 已建成龙泉昭化电商飞地1个；深度培育农村电商从业人才21名；建成昭化电商扶贫综合平台“昭化严选”，累计免费为30多个专合社提供产品展示平台，带动170余名贫困人口增收；建成“微商村”1个（梅树乡春花村），乌鸡蛋销售实现返利8200余元；昭化产品入驻“丽水山耕”线下销售平台和“四川昭化原产地直供馆”，广泛开展特色产品“走亲会”“交流展”等活动，“直供馆”销售额达50万元以上；举办微商网红培训班、短视频微商大赛，开设抖音、微博话题“山水太极大美昭化”，累计阅读量超过10万人次，网红现场直播观看人数3万余人。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 项目完成指标 | 预算指标 | 2018年项目资金 | 400万元 | 400万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |

1. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目开展了绩效评价，《龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，团区委运行经费支出437.02万元，比2017年增加383.97万元，增长723.79%。主要原因是增加龙泉·昭化东西部扶贫农村电商扶贫项目支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018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。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2018年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

1. **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.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

7.住房保障（类）住房改革支出（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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

## 团区委2018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

团区委属独立的财务一级预算党群部门。

1. 机构职能

团区委负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理工作；负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习；指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作；指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少先队工作和希望工程工作；完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

1. 人员概况

有行政编制2名，其中：书记1名，副书记1名；机关工勤人员事业编制1名（空）。2016年经区委批准设立公益一类事业单位“广元市昭化区青少年服务中心”，核定事业编制2名，设主任1名。

2018年，团区委实际在职4人，2人占用行政机关编制，2人占用事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计501.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计501.31万元，其中：基本支出501.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1、部门预算编制情况。我单位严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2018年，预算收入501.31万元,其中：公共预算基本支出501.31万元、项目支出0万元。

 2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理

按照经费管理制度，加强对团区委预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，建立项目专项资金台账。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况

评价结果作为年终部门评优依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门基本完成了2018年目标管理任务；

（二）存在问题

1、公务卡使用不达标；

2、财务内部管理不完善。

（三）改进建议

1、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付；

2、进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

## 附件2

2018年团区委项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

团区委以政府购买服务与市场运营相结合的形式，扎实推进龙泉·昭化东西部扶贫协作农村电商扶贫项目实施，重点开展“人才培养孵化、微商村试点打造、农特产渠道建设、电商扶贫平台搭建和农村电商政策扶持”五大内容，培养一支懂电商业务、会经营网店、能带头致富的农村电商人才队伍，快速提升昭化区的电子商务应用水平。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效评价小组以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、评价结论及绩效分析

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

**1、项目决策。**龙泉·昭化东西部扶贫协作农村电商扶贫项目2018年财政预算资金400万元，到位100%。

2、**项目管理**。团区委为保证项目取得预期效果，于2018年公开招标广元讯唯电子商务有限公司具体负责项目实施，团区委根据合同规定及项目实施进度拨付资金保障运行，并做好监督工作。团区委对照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**3、项目绩效。**截至2018年底，建成龙泉昭化电商飞地1个；深度培育农村电商从业人才21名；建成昭化电商扶贫综合平台“昭化严选”，累计免费为30多个专合社提供产品展示平台，带动170余名贫困人口增收；建成“微商村”1个（梅树乡春花村），乌鸡蛋销售实现返利8200余元；昭化产品入驻“丽水山耕”线下销售平台和“四川昭化原产地直供馆”，广泛开展特色产品“走亲会”“交流展”等活动，“直供馆”销售额达50万元以上；举办微商网红培训班、短视频微商大赛，开设抖音、微博话题“山水太极大美昭化”，累计阅读量超过10万人次，网红现场直播观看人数3万余人。

1. 存在主要问题

资金拨付不够即时，还需进一步提高。

**四、相关措施建议**

完善项目绩效目标，建立健全项目管理制度。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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