2021年度

广元市中国共产主义青年团广元市委员会

部

门

决

算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况.......................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................................4

二、机构设置.................................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明.......................................7

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................................................8

三、支出决算情况说明..................................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................13

十、预算绩效管理情况 ...............................................13

十一、其他重要事项的情况说明........................................14

第三部分 名词解释......................................................15

第四部分 附件..........................................................17

第五部分 附表..........................................................64

一、收入支出决算总表...............................................................................................64

二、收入决算表.......................................................64

三、支出决算表.......................................................64

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................64

五、财政拨款支出决算明细表...........................................64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................64

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................64

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................64

# 第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：1、行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2、贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

**（二）2021年重点工作完成情况。**1.持续加强思想政治引领工作。一是围绕庆祝建党100周年等重大节点开展思想引领活动。通过主题团队课、团队活动，宣讲党的历史、党的主张、党的成就，提升青少年热爱党、感恩党、亲近党的情感。二是持续深化青年大学习行动。拓展方式载体，确保全年网上“青年大学习”参学比省内排名稳定靠前。三是推动网络新媒体工作提质增效。积极推广开学第一堂团课等产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，加强日常综合研判和风险预警，开展网络舆论斗争。2.主动服务经济社会发展。一是积极投身脱贫攻坚“巩固提升战”。大力争取上级支持，继续发挥好贫困县“西部计划”志愿者作用。整合资源，加强贫困家庭青少年关心关爱，深入实施“我要上大学”等系列助学项目。二是促进青年创新创业创优。持续深化创青春、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青创计划、乡村伙伴计划等品牌工作。三是深入推动青年志愿服务制度化常态化。持续推进青春志愿系列活动，动员青年积极参与基层社会治理。3.做好青年服务工作。围绕《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》工作，协调好与市“十四五”规划的融合。聚焦毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友等青年的实际需求，广泛开展国学礼仪、兴趣沙龙、素质拓展等活动，实施好逐梦计划、青恋计划等品牌活动。突出重点青少年群体，深入实施“童伴计划”项目。4.大抓基层团组织建设。一是持续开展基层团组织规范化建设。加强基层团组织建设基础工作，创新行业系统、领域、小区物业团建模式，提升团组织覆盖面。加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对网约车司机、快递小哥等新兴青年群体的工作覆盖。二是继续深化“全团抓学校”工作机制。推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。三是抓实少先队工作。推动全市公立、民办小学100%建立学校少工委，规范化开展少先队活动。5.持续深化从严治团。一是持续加强全市共青团系统党的建设。以党的政治建设为统领，全面提升全市各级团的领导机关党的建设质量。严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定和市委“六个带头”及其实施细则精神，持续净化政治生态，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。二是深化团员队伍先进性建设。严格团员发展，提高团员质量，合理降低团青比。加强入团后教育管理，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接等工作。三是持续加强团内作风纪律建设。严格贯彻落实团中央六条规定，贯彻执行团内纪律处分相关规定，认真学习宣传贯彻团内纪律处分条例，维护良好的政治生态。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团广元市委员会部门预算包括：共青团广元市委一级预算单位1个，即团市委机关；下属公益二类事业单位1个，即广元市青少年宫（未独立核算）；广元市关心下一代工作委员会挂靠在团市委（未独立核算）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计370.10万元。与2020年相比，收、支总计各增加21.10万元，增长6.05%。主要变动原因是志愿服务和逐梦计划工作任务的增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计355.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.84万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计369.35万元，其中：基本支出263.18万元，占71.25%；项目支出106.18万元，占28.75%。

（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计370.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.10万元，增长6.05%。主要变动原因是志愿服务和逐梦计划工作任务的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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**

2021年一般公共预算财政拨款支出369.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.10万元，增长6.05%。主要变动原因是志愿服务和逐梦计划工作任务的增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出369.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出315.16万元，占85.33%；**社会保障和就业（类）**支出20.82万元，占5.64%；**卫生健康支出**8.99万元，占2.43%；住房保障支出24.38万元，占6.60%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为369.35万元**，**完成预算99.80%。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208.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**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106.18万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是关心下一代工作委员会和团市委机关采购办公用品剩余资金结转至下年。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业（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）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.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8.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6、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24.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出263.18万元，其中：

人员经费213.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费50.09万元，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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算45.33%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控影响及落实政府过紧日子政策要求。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0.68万元，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，**年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。**

****2.公务用车购置及运行维护费支出0万元**,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。**

**其中：**公务用车购置支出0万元**。单位无公务用车。**

****公务用车运行维护费支出0万元**。**

**3.公务接待费支出0.68万元**，完成预算45.33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降31.29%。主要原因是疫情防控影响及落实政府过紧日子政策要求。其中：

**国内公务接待支出0.68万元**，主要用于开展公务活动接待用餐。国内公务接待15批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：向上争取资金和创新创业项目争取等活动产生的公务接待。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“童伴计划”专项补助、青年创新创业工作、青少年思想引领及宣传、团组织建设工作、青年志愿服务工作项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国共产主义青年团广元市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，中国共产主义青年团广元市委员会机关运行经费支出50.09万元，比2020年减少0.12万元，下降0.23%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严控机关运行费用开支。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中国共产主义青年团广元市委员会政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团广元市委员会共有车辆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）。

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、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 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。

**5、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。

**6. 社会保障和就业支出（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。

**7、社会保障和就业支出（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）：**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 。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（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。

**9. 住房保障支出（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。

**10.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。

**11.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。

**12、“三公”经费：**纳入财政厅预算管理的“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。

**13、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、培训费、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年中国共产主义青年团广元市委员会部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**中国共产主义青年团广元市委员会于1985年6月正式成立，现内设3部1室即组织宣传部、社会联络部、青少年发展部和办公室；2003年成立下属事业单位—广元市青少年宫，2015年成立群团组织社会服务中心。

**（二）机构职能。**共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。 主要职责有：1、行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2、贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6、会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7、参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8、承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

**（三）人员概况**。中国共产主义青年团广元市委员会总编制18名，其中行政编制8名，其他事业编制8名，工勤编制2名。2021年底在职人员总数15人，其中行政人员5人，其他事业人员8人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2021年本年收入合计355.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.84万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2021年本年支出合计369.35万元，其中：基本支出263.18万元，占71.25%；项目支出106.18万元，占28.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

**1.目标管理。**

**（1）目标制定。**

我委在制定部门绩效目标时结合本部门工作实际，确保目标科学合理可执行性强。一是做到要素完整。对人员和公用运转经费，通过分析上年度绩效评价情况，对当年人员变化和工作运行方向进行科学预测，提出单位综合年度目标。项目经费绩效目标制定上，由各业务部室分管领导牵头，部室同志全体参与研究当年重点工作任务，提出经费预算方案和具体项目任务。二是对可量化的指标必须进行量化分析测算，不能量化的采用定性方式测算经费。三是做到集体研究科学决策。办公室（财务）综合各部室方案提出经费预算和部门绩效目标后，提交书记会研究审定。

**（2）目标实现。**

经自查，我委2021年度项目实际完成情况良好，与预期绩效目标基本一致，无偏离。

**2.动态调整。**

**（1）支出控制。**

经自查测算，2021年我委部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电、物业费”等科目年初预算数与决算数偏离度均控制在10％以内。

**（2）及时处置。**

经自查，我委部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

**（3）执行进度。**

经自查，我会6、9、11月部门预算执行进度均达到了量化指标。

**3.完成效率。**

**（1）预算完成。**

经自查，我委部门预算项目12月预算执行进度为106.18万元/104.38万元，完成率101.7％。

**（2）资金结余率（低效无效率）。**

经自查，我委办公设备购置项目、广元市关心下一代工作委员会项目有结余，资金结余率8/10\*8。

**（3）违规记录。**

经自查，我委没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

**（二）结果应用情况。**

**1.内部应用。**经自查，我委将内设机构纳入考核体系，建立了对内设机构与绩效挂钩机制。

**2.信息公开。**经自查，我委根据工作要求将相关绩效自评情况随同预决算公开在政府门户网站和广元青年网同步进行了公开。

**3.整改反馈。**

**（1）问题整改。**我委在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）财政没有提出过需要整改的问题。

**（2）应用反馈。**我委在规定时间内向财政部门反馈绩效应用结果报告。

**（三）自评质量。**我委部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异控制在5％以内。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经我委认真自查，在2021年的部门整体支出绩效管理中，我委能严格执行财政预决算管理。依据设定的市级部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，整体支出绩效评分为98分。

**（二）存在问题。**

部门预算绩效管理中存在的问题一是单位内部控制制度的设置不完善、执行情况欠规范。二是资产管理系统中资产信息化更新不及时。

**（三）改进建议。**

一是加强资金管理，合理有效提高资金使用效率；二是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高各部室的绩效意识，发挥各部室在预算绩效管理中的作用；三是针对存在的问题加强单位内控管理和资产管理工作。

附件

2021年“童伴计划”专项补助项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．中国共产主义青年团广元市委员会在该项目管理中的职能。**共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。“童伴计划”作为共青团关心关爱农村留守儿童、保护未成年人合法权益、参与创新基层社会治理、助推乡村振兴的生动实践，共青团广元市委按照“一个人、一个家、一条工作纽带”工作模式，坚持眼睛向外、统筹联动，积极整合资源、丰富项目内涵，有序推进“童伴之家”提质扩面。

**2．项目立项、资金申报的依据。**广元市人民政府与市总工会、团市委、市妇联第一次联席会议纪要(广府阅【2013】68号),要求全市各级和有关部门进一步重视支持工青妇工作，提请研究解决工青妇几个具体问题其中提出按照全市青少年人口每人每年不少于1元钱预算中国共产主义青年团广元市委员会的工作经费。四川共青团“童伴计划”建设和管理制度汇编。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。“童伴计划专项”工作经费主要用于团市委开展童伴之家阵地建设、童伴妈妈培训等工作产生的办公费、差旅费、广告费、打印费等和童伴妈妈工资。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**“童伴计划专项”工作经费资金分配主要是根据阵地建设和工作实际开展情况进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**“童伴计划”作为共青团关心关爱农村留守儿童、保护未成年人合法权益、参与创新基层社会治理、助推乡村振兴的生动实践，共青团广元市委按照“一个人、一个家、一条工作纽带”工作模式，坚持眼睛向外、统筹联动，积极整合资源、丰富项目内涵，有序推进“童伴之家”提质扩面。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**按照建设及管理标准，管好、用活、提升全市56个“童伴之家”阵地建设质量。按照选聘条件，配齐配强“童伴妈妈”，建强陪伴队伍。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**“童伴计划专项”工作项目申报内容与实际开展工作相符，绩效目标申报合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我委成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）**。组织认真学习《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。**对“童伴计划专项”工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《“童伴计划专项”工作项目绩效自评报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与“童伴计划专项”工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政预算工作安排及口径按时编制资金预算申报，“童伴计划专项”工作项目全年申报财政预算数15万元，批复数15万元，资金到位率100%。无其他资金来源。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。**“童伴计划专项”工作项目全年财政计划资金15万元，主要用于开展童伴之家阵地建设、童伴妈妈培训等工作产生的办公费、差旅费、广告费、打印费等和童伴妈妈工资。无其他资金来源。

**2．资金到位。**截止评价时点“童伴计划专项”工作项目资金到位15万元。资金到位率100％、到位及时。

**3．资金使用。**截止评价时点“童伴计划专项”工作项目资金已完成支付百分之百。根据“童伴计划专项”工作推进进度用于团市委开展童伴之家阵地建设、童伴妈妈培训等工作产生的办公费、差旅费、广告费、打印费等和童伴妈妈工资，支付依据合规合法，资金符合当初预算。

**（三）项目财务管理情况。**

中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目根据工作需要正常推进。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。“童伴计划专项”工作经费主要用于团市委开展童伴之家阵地建设、童伴妈妈培训等工作产生的办公费、差旅费、广告费、打印费等和童伴妈妈工资。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照建设及管理标准，管好、用活、提升全市56个“童伴之家”阵地建设质量。按照选聘条件，配齐配强“童伴妈妈”，建强陪伴队伍。在2021年底全面完成到位。资金无结余无违规使用。

**（二）项目效益情况。**

通过建好“童伴之家”，用好“童伴妈妈”队伍，为广大留守儿童提供亲情陪伴、心里咨询、作业辅导、素质拓展等关爱服务，极大丰富留守儿童课外生活，帮助他们健康成长。实施“童伴计划”项目，解决了外出务工农民工的后顾之忧，传递了党政对农民工及其子女的关心关爱，促进社会和谐进步。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2021年度我委能严格执行对“童伴计划专项”工作项目的预决算管理，依据市级专项预算项目支出绩效评价值标体系，“童伴计划专项”工作项目自评得分99.5分。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。原因是财务工作专业化要求越来越高，自身知识和能力还需加强 。

**（三）相关建议。**

业务层面需加强绩效工作业务知识的学习，提升会计专业新技能。

附表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年“童伴计划”专项补助项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 团市委 314301 | | 实施单位 | 团市委 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 |
| 其中：  财政拨款 | 15 | 其中：  财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 四川省“童伴计划”项目由团省委、团市（州）委、团县（区）委分级负责，共同组织实施,“童伴之家”留守儿童关爱阵地运行、主题活动开展。从2019年开始已纳入省委对各市州民生目标考核指标重要内容。管理运行好全市56个“童伴之家”，常态化开展关爱活动。 | | | 四川省“童伴计划”项目由团省委、团市（州）委、团县（区）委分级负责，共同组织实施,“童伴之家”留守儿童关爱阵地运行、主题活动开展。从2019年开始已纳入省委对各市州民生目标考核指标重要内容。管理运行好全市56个“童伴之家”，常态化开展关爱活动。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 童伴计划站点 | 7个县区56个点 | 7个县区56个点 |
| 质量指标 | 各县区童伴之家建设 | 按点位补贴的经费主要用于建设、提升“童伴之家”阵地，“童伴之家”活动经费以及童伴妈妈奖励等童伴计划工作。培训经费必须用于开展“童伴妈妈”培训。 | 按点位补贴的经费主要用于建设、提升“童伴之家”阵地，“童伴之家”活动经费以及童伴妈妈奖励等童伴计划工作。培训经费必须用于开展“童伴妈妈”培训。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 完成任务费用 | 15万元 | 15万元 |
| 社会效益指标 | 丰富留守儿童课外生活，促进健康成长 | 通过建好“童伴之家”，用好“童伴妈妈”队伍，为广大留守儿童提供亲情陪伴、心里咨询、作业辅导、素质拓展等关爱服务，极大丰富留守儿童课外生活，帮助他们健康成长。 | 通过建好“童伴之家”，用好“童伴妈妈”队伍，为广大留守儿童提供亲情陪伴、心里咨询、作业辅导、素质拓展等关爱服务，极大丰富留守儿童课外生活，帮助他们健康成长。 |
| 传递党政关爱，共建和谐社会 | 通过实施“童伴计划”项目，解决了外出务工农民工的后顾之忧，传递了党政对农民工及其子女的关心关爱，促进社会和谐进步。 | 通过实施“童伴计划”项目，解决了外出务工农民工的后顾之忧，传递了党政对农民工及其子女的关心关爱，促进社会和谐进步。 |
| 可持续影响  指 标 | 帮助留守儿童健康成长 | 为留守儿童提供温暖贴心的服务，帮助健康成长，感受党政和社会温暖，促进社会和谐发展。 | 为留守儿童提供温暖贴心的服务，帮助健康成长，感受党政和社会温暖，促进社会和谐发展。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 留守儿童及其父母感受到党政温暖 | ≥95% | ≥95% |

2021年青年创新创业工作项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1**．中国共产主义青年团广元市委员会在该项目管理中的职能。**以“创新创业”为主题，促进青年就业，坚持“青年为本”的理念，按照“党政所急、青年所需、共青团所能”思路，汇聚整合各方资源，引领广大青年投身“大众创业，万众创新”时代热潮，扶植一批优秀项目，为广元经济建设做贡献。

2**．项目立项、资金申报的依据。**广元市人民政府与市总工会、团市委、市妇联第一次联席会议纪要(广府阅【2013】68号),要求全市各级和有关部门进一步重视支持工青妇工作，提请研究解决工青妇几个具体问题其中提出按照全市青少年人口每人每年不少于1元钱预算中国共产主义青年团广元市委员会的工作经费。

3**．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。青年创新创业工作经费主要用于团市委开展促进青年就业工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、宣传等费用。

4**．资金分配的原则及考虑因素。**青年创新创业工作经费资金分配主要是根据创业项目数量，创业导师配备实际情况进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1**．项目主要内容。**以“创新创业”为主题，促进青年就业，坚持“青年为本”的理念，按照“党政所急、青年所需、共青团所能”思路，汇聚整合各方资源，引领广大青年投身“大众创业，万众创新”时代热潮，扶植一批优秀项目，为广元经济建设做贡献。

2**．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**提升创业导师专业化水平，服务全市创业青年。服务200余名创业青年掌握创业知识，实施创业项目。广泛开展青创计划项目，争取更多资金项目服务全市青年创新创业。

3**．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**青年创新创业项目申报内容与实际开展工作相符，绩效目标申报合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1**.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我委成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

2**.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。**组织认真学习《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。**对青年创新创业工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《青年创新创业工作项目绩效自评报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与青年创新创业工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政预算工作安排及口径按时编制资金预算申报，青年创新创业项目全年申报财政预算数5.74万元，批复数5.74万元，资金到位率100%。无其他资金来源。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1**．资金计划。**青年创新创业项目全年财政计划资金5.74万元，主要用于团市委开展促进青年就业工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、宣传等费用。无其他资金来源。

2**．资金到位。**截止评价时点青年创新创业项目资金到位5.74万元。资金到位率100％、到位及时。

3**．资金使用。**截止评价时点青年创新创业项目资金已完成支付百分之百。根据青年创新创业工作推进进度用于团市委开展促进青年就业工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、宣传等费用支出，支付依据合规合法，资金符合当初预算。

**（三）项目财务管理情况。**

中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目根据工作需要正常推进。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。青年创新创业工作经费主要用于团市委开展青年创新创业工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、宣传等费用支出。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

广泛开展青创计划项目，争取更多资金项目服务全市青年创新创业。服务200余名创业青年掌握创业知识，实施创业项目。争取100万资金支持我市创业青年实施创业项目。为创业青年提供100万元免息免担保的创业资金。资金无结余无违规使用。

**（二）项目效益情况。**

加强创业导师队伍建设，开展创业导师培训，选优配强导师队伍，切实提升创业导师的指导能力。引导创业青年了解创办企业所需的基本素质和要求，开展创业活动。为创业青年提供100万元免息免担保的创业资金。发挥共青团组织优势，全面引导青年投身治蜀兴川伟大实践，引导广大创业青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2021年度我委能严格执行对青年创新创业项目的预决算管理，依据市级专项预算项目支出绩效评价值标体系，青年创新创业工作项目自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。原因是财务工作专业化要求越来越高，自身知识和能力还需加强 。

**（三）相关建议。**

业务层面需加强绩效工作业务知识的学习，提升会计专业新技能。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年青年创新创业工作项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 团市委 314301 | | 实施单位 | 团市委 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5.74 | 执行数： | 5.74 |
| 其中：  财政拨款 | 5.74 | 其中：  财政拨款 | 5.74 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 以“创新创业”为主题，促进青年就业，坚持“青年为本”的理念，按照“党政所急、青年所需、共青团所能”思路，汇聚整合各方资源，引领广大青年投身“大众创业，万众创新”时代热潮，扶植一批优秀项目，为广元经济建设做出了贡献。 | | | 以“创新创业”为主题，促进青年就业，坚持“青年为本”的理念，按照“党政所急、青年所需、共青团所能”思路，汇聚整合各方资源，引领广大青年投身“大众创业，万众创新”时代热潮，扶植一批优秀项目，为广元经济建设做出了贡献。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 创业导师队伍建设 | 提升创业导师专业化水平，服务全市创业青年 | 提升创业导师专业化水平，服务全市创业青年 |
| 创业青年队伍建设 | 服务200余名创业青年掌握创业知识，实施创业项目 | 服务200余名创业青年掌握创业知识，实施创业项目 |
| 青创计划项目建设 | 广泛开展青创计划项目，争取更多资金项目服务全市青年创新创业 | 广泛开展青创计划项目，争取更多资金项目服务全市青年创新创业 |
| 质量指标 | 创业导师队伍建设 | 导师队伍建设更加规范、专业 | 导师队伍建设更加规范、专业 |
| 创业青年队伍建设 | 进一步提升创业青年的创业能力、创业目标更加明确 | 进一步提升创业青年的创业能力、创业目标更加明确 |
| 青创计划项目建设 | 争取100万资金支持我市创业青年实施创业项目 | 争取100万资金支持我市创业青年实施创业项目 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 完成任务费用 | 5.74万元 | 5.74万元 |
| 社会效益 指标 | 提升创业导师综合素质 | 加强创业导师队伍建设，开展创业导师培训，选优配强导师队伍，切实提升创业导师的指导能力。 | 加强创业导师队伍建设，开展创业导师培训，选优配强导师队伍，切实提升创业导师的指导能力。 |
| 服务创业青年实现创业梦想 | 引导创业青年了解创办企业所需的基本素质和要求，开展创业活动 | 引导创业青年了解创办企业所需的基本素质和要求，开展创业活动 |
| 青创计划项目实施 | 为创业青年提供100万元免息免担保的创业资金 | 为创业青年提供100万元免息免担保的创业资金 |
| 可持续影响 指标 | 引导更多优秀青年投身经济建设 | 发挥共青团组织优势，全面引导青年投身治蜀兴川伟大实践，引导广大创业青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 | 发挥共青团组织优势，全面引导青年投身治蜀兴川伟大实践，引导广大创业青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 创业青年、创业导师满意度 | ≥95% | ≥95% |

2021年青少年思想引领及宣传项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．中国共产主义青年团广元市委员会在该项目管理中的职能。**共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。行使共青团广元市委员会赋予的领导全市青少先队思想引领和宣传工作的职权，持续开展青少年思想引领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大青年积极投身广元“十四五”发展实践，为建设川陕甘结合部现代区域性综合城市和四川北向东出桥头堡贡献青春力量。

2**．项目立项、资金申报的依据。**广元市人民政府与市总工会、团市委、市妇联第一次联席会议纪要(广府阅【2013】68号),要求全市各级和有关部门进一步重视支持工青妇工作，提请研究解决工青妇几个具体问题其中提出按照全市青少年人口每人每年不少于1元钱预算中国共产主义青年团广元市委员会的工作经费。

3**．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。青少年思想引领及宣传工作经费主要用于团市委开展青少年思想引领和宣传等工作产生的办公、差旅、宣传、打印等相关费用。

4**．资金分配的原则及考虑因素。**青少年思想引领及宣传工作经费资金分配主要是根据青少年思想引领及宣传等工作实际开展情况进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1**．项目主要内容。**持续开展青少年思想引领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大青年积极投身广元“十四五”发展实践，为建设川陕甘结合部现代区域性综合城市和四川北向东出桥头堡贡献青春力量。

2**．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**抓好“两微一端”新媒体矩阵建设，开展青年讲师团宣讲、建党100周年主题宣传和网络安全宣传周活动，常态化推进青年大学习。

3**．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**青少年思想引领及宣传项目申报内容与实际开展工作相符，绩效目标申报合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我委成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。**组织认真学习《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。**对青少年思想引领及宣传工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《青少年思想引领及宣传工作项目绩效自评报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与青少年思想引领及宣传工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政预算工作安排及口径按时编制资金预算申报，青少年思想引领及宣传项目全年申报财政预算数5万元，批复数5万元，资金到位率100%。无其他资金来源。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。**青少年思想引领及宣传工作项目全年财政计划资金5万元，主要用于开展青少年思想引领和宣传工作产生的办公、差旅、宣传、打印等相关费用。无其他资金来源。

**2．资金到位。**截止评价时点青少年思想引领及宣传工作项目资金到位5万元。资金到位率100％、到位及时。

**3．资金使用。**截止评价时点青少年思想引领及宣传工作项目资金已完成支付百分之百。根据青少年思想引领及宣传工作推进进度用于团市委开展青少年思想引领和宣传工作产生的办公、差旅、宣传、打印等相关费用的支出，支付依据合规合法，资金符合当初预算。

**（三）项目财务管理情况。**

中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目根据工作需要正常推进。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。青少年思想引领和宣传工作经费主要用于团市委开展青少年思想引领和宣传工作产生的办公、差旅、宣传、打印等相关费用支出。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

制作H5等融媒体产品不少于3件，坚持每天发布信息。建党100周年主题宣传活动，开展线上线下宣传活动10次。资金无结余无违规使用。

**（二）项目效益情况。**

发动广大青少年的爱国爱党思想，引领他们建功立业，成长为社会主义现代化建设的合格建设者和可靠接班人。持续开展思想引领，增强广大青少年民族自豪感，引领他们自觉拥护党的领导，坚定社会主义现代化建设的信心和决心。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2021年度我委能严格执行对青少年思想引领及宣传项目的预决算管理，依据市级专项预算项目支出绩效评价值标体系，青少年思想引领及宣传工作项目自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。原因是财务工作专业化要求越来越高，自身知识和能力还需加强 。

**（三）相关建议。**

业务层面需加强绩效工作业务知识的学习，提升会计专业新技能。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年青少年思想引领及宣传工作项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 团市委 314301 | | 实施单位 | 团市委 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中：  财政拨款 | 5 | 其中：  财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 持续开展青少年思想引领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大青年积极投身广元“十四五”发展实践，为建设川陕甘结合部现代区域性综合城市和四川北向东出桥头堡贡献青春力量 | | | 持续开展青少年思想引领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大青年积极投身广元“十四五”发展实践，为建设川陕甘结合部现代区域性综合城市和四川北向东出桥头堡贡献青春力量 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | “两微一端”新媒体矩阵建设 | 制作H5等融媒体产品不少于3件，坚持每天发布信息 | 制作H5等融媒体产品不少于3件，坚持每天发布信息 |
| 青年讲师团宣讲 | 开展青年讲师团宣讲活动不少于5场次 | 开展青年讲师团宣讲活动不少于5场次 |
| 建党100周年主题宣传活动 | 开展线上线下主题宣传活动不少于3场次 | 开展线上线下主题宣传活动不少于3场次 |
| 网络安全宣传周活动 | 开展青少年网络安全宣传活动不少于2场次 | 开展青少年网络安全宣传活动不少于2场次 |
| 青年大学习 | 持续开展青年大学习活动，每周通报学习情况 | 持续开展青年大学习活动，每周通报学习情况 |
| 质量指标 | “两微一端”新媒体矩阵建设 | 完善新媒体矩阵，扩大覆盖面，实现1+1>2的宣传效果。 | 完善新媒体矩阵，扩大覆盖面，实现1+1>2的宣传效果。 |
| 青年讲师团宣讲 | 习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等深入青少年心中 | 习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神等深入青少年心中 |
| 建党100周年主题宣传活动 | 激发广大青少年的爱国爱党思想，引领他们建功立业，成长为社会主义现代化建设的合格建设者和可靠接班人 | 激发广大青少年的爱国爱党思想，引领他们建功立业，成长为社会主义现代化建设的合格建设者和可靠接班人 |
| 网络安全宣传周活动 | 筑牢青少年网络安全意识，提高网络安全防范能力 | 筑牢青少年网络安全意识，提高网络安全防范能力 |
| 青年大学习 | 持续开展思想引领，增强广大青少年民族自豪感，引领他们自觉拥护党的领导，坚定社会主义现代化建设的信心和决心 | 持续开展思想引领，增强广大青少年民族自豪感，引领他们自觉拥护党的领导，坚定社会主义现代化建设的信心和决心 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 完成任务费用 | 5万元 | 5万元 |
| 社会效益 指标 | 青年理想信念 | 青年理想信念更加坚定，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护” | 青年理想信念更加坚定，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护” |
| 社会主义核心价值观 | 社会主义核心价值观深耕厚植，引导青年牢固树立正确的人生观、世界观、价值观 | 社会主义核心价值观深耕厚植，引导青年牢固树立正确的人生观、世界观、价值观 |
| 可持续影响 指标 | 青年思想 | 引导青年坚定听党话、跟党走，凝聚党执政的青年群众基础 | 引导青年坚定听党话、跟党走，凝聚党执政的青年群众基础 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 青年群众 | ≥95% | ≥95% |

2021年团组织建设工作项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．中国共产主义青年团广元市委员会在该项目管理中的职能。**共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。行使共青团广元市委员会赋予的领导全市青年团员工作的职权，坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。

**2．项目立项、资金申报的依据。**广元市人民政府与市总工会、团市委、市妇联第一次联席会议纪要(广府阅【2013】68号),要求全市各级和有关部门进一步重视支持工青妇工作，提请研究解决工青妇几个具体问题其中提出按照全市青少年人口每人每年不少于1元钱预算中国共产主义青年团广元市委员会的工作经费。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。团组织建设工作经费主要用于团市委开展基层组织建设工作，加强团干培训选优配强基层团组织干部等工作产生的办公费、差旅费、广告费、打印费等费用。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**团组织建设工作经费资金分配主要是根据团组织建设工作实际开展情况进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**新发展团员3000名，提升巩固7000个团支部，服务80000余名团员，培训专兼职团干部40名。开展青联委员走基层活动，提升组织活跃度和凝聚力，带领广大青年投身治蜀兴川广元实践。

3**．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**团组织建设工作项目申报内容与实际开展工作相符，绩效目标申报合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我委成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。**组织认真学习《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。**对团组织建设工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《团组织建设工作项目绩效自评报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与团组织建设工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政预算工作安排及口径按时编制资金预算申报，团组织建设工作项目全年申报财政预算数8万元，批复数8万元，资金到位率100%。无其他资金来源。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。**团组织建设工作项目全年财政计划资金8万元，主要用于开展基层团组织建设、团干培训等工作。无其他资金来源。

**2．资金到位。**截止评价时点团组织建设工作项目资金到位8万元。资金到位率100％、到位及时。

**3．资金使用。**截止评价时点团组织建设工作项目资金已完成支付百分之百。根据团组织建设工作推进进度用于团市委开展基层团组织建设、团干培训等工作的办公费、差旅费、广告费、印刷费等支出，支付依据合规合法，资金符合当初预算。

**（三）项目财务管理情况。**

中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目根据工作需要正常推进。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。团组织建设工作经费主要用于团市委开展基层团组织建设、团干培训等工作的办公费、差旅费、广告费、印刷费等支出。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

新发展团员3000名，提升巩固7000个团支部，服务80000余名团员，培训专兼职团干部40名。开展青联委员走基层活动，提升组织活跃度和凝聚力，带领广大青年投身治蜀兴川广元实践。资金无结余无违规使用。

**（二）项目效益情况。**

引导共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团员发展程序，引领广大团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。开展团组织规范化创建工作，探索行业系统、物业小区团建新方法，持续开展“青年之家”建设。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2021年度我委能严格执行对团组织建设工作项目的预决算管理，依据市级专项预算项目支出绩效评价值标体系，团组织建设工作项目自评得分99.5分。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。原因是财务工作专业化要求越来越高，自身知识和能力还需加强 。

**（三）相关建议。**

业务层面需加强绩效工作业务知识的学习，提升会计专业新技能。

附表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年团组织建设工作项目绩效目标自评** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 团市委 314301 | | 实施单位 | 团市委 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 8 | 执行数： | 8 |
| 其中：  财政拨款 | 8 | 其中：  财政拨款 | 8 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。 | | | 坚持党建带团建、团建带队建，加强团队组织建设，选优配强团队干部，加强团队干部的教育培训和管理，增强共青团员、少先队员组织归属感、认同感、荣誉感，强化青年联合会等青年组织服务功能，切实夯实党的青少年群众工作基础。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 团组织建设 | 新发展团员3000名，提升巩固7000个团支部，服务80000余名团员，培训专兼职团干部40名 | 新发展团员3000名，提升巩固7000个团支部，服务80000余名团员，培训专兼职团干部40名 |
| 青年联合会建设 | 开展青联委员走基层活动，提升组织活跃度和凝聚力，带领广大青年投身治蜀兴川广元实践 | 开展青联委员走基层活动，提升组织活跃度和凝聚力，带领广大青年投身治蜀兴川广元实践 |
| 质量指标 | 共青团组织建设 | 组织覆盖更加有效，引领力、组织力、服务力进一步增强 | 组织覆盖更加有效，引领力、组织力、服务力进一步增强 |
| 青年联合会建设 | 青联组织凝聚力进一步提升，青联的作用不断体现 | 青联组织凝聚力进一步提升，青联的作用不断体现 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 完成任务费用 | 8万元 | 8万元 |
| 社会效益 指标 | 服务共青团员成长成才 | 引导共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团员发展程序，引领广大团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。 | 引导共青团员树立正确的人生观、价值观、世界观，规范团员发展程序，引领广大团员听党话、跟党走。加强阵地建设，规范组织运行。 |
| 提升团干部综合素质 | 加强团干部队伍建设，开展团干部培训，选优配强团干部，切实提升团干部综合能力。 | 加强团干部队伍建设，开展团干部培训，选优配强团干部，切实提升团干部综合能力。 |
| 强化团组织规范化建设 | 开展团组织规范化创建工作，探索行业系统、物业小区团建新方法，持续开展“青年之家”建设 | 开展团组织规范化创建工作，探索行业系统、物业小区团建新方法，持续开展“青年之家”建设 |
| 可持续影响 指标 | 共青团员成长成才 | 发挥团组织优势，开展推优入党，引导广大共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 | 发挥团组织优势，开展推优入党，引导广大共青团员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 共青团员满意度 | ≥95% | ≥95% |

2021年青年志愿服务工作项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．中国共产主义青年团广元市委员会在该项目管理中的职能。**按照党的十九大报告关于“推进志愿服务制度化”要求，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。

**2．项目立项、资金申报的依据。**广元市人民政府与市总工会、团市委、市妇联第一次联席会议纪要(广府阅【2013】68号),要求全市各级和有关部门进一步重视支持工青妇工作，提请研究解决工青妇几个具体问题其中提出按照全市青少年人口每人每年不少于1元钱预算中国共产主义青年团广元市委员会的工作经费。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》，包括对机关财务的管理制度，强化对工作经费和项目经费的管理。青年志愿服务项目经费主要用于团市委对志愿者的日常管理，开展志愿者培训，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等服务工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、志愿者补助等相关费用支出。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**青年志愿服务项目经费资金分配主要是根据青年志愿服务工作实际开展情况进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**按照党的十九大报告关于“推进志愿服务制度化”要求，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。

**2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**巩固和扩大现有的151个志愿者队伍，管理和服务15847名青年志愿者。巩固和扩大西部计划志愿者队伍，管理服务好137名西部计划志愿者。大力推进现有21个三类团属青年社会组织，不断扩大组织覆盖面。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**青年志愿服务项目申报内容与实际开展工作相符，绩效目标申报合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

**1.组织领导。**为做好部门财政支出绩效评价自评工作，我委成立了由主要领导为组长，党组成员、财务分管领导为副组长，办公室主任、财务人员为成员的团市委项目工作经费支出绩效评价工作领导小组。由财务分管领导牵头负责部门财政支出绩效评价自查各项工作。

**2.自查评估实施步骤及方法。**实施步骤分为两个阶段：**一是前期准备阶段（6月10日—6月15日）。**组织认真学习《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件精神和要求，提高对开展部门支出绩效评价工作的认识，统一思想，确保自查工作的顺利开展。**二是自查工作阶段（6月16日—6月25日）。**对青年志愿服务工作经费收入、支出、预算编制、财务管理、项目资金使用投入产出等情况进行认真的自查，撰写《青年志愿服务工作项目绩效自评报告》。根据“坚持定量优先、简便有效原则”，对支出绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法：**一是成本效益分析法。**评价部门财政支出与青年志愿服务工作取得的成效进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。**二是比较法。**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据财政预算工作安排及口径按时编制资金预算申报，青年志愿服务工作项目全年申报财政预算数5万元，批复数5万元，资金到位率100%。无其他资金来源。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。**青年志愿服务项目全年财政计划资金5万元，主要用于团市委对志愿者的日常管理，开展志愿者培训，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等服务工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、志愿者补助等相关费用支出。无其他资金来源。

**2．资金到位。**截止评价时点青年志愿服务项目资金到位5万元。资金到位率100％、到位及时。

**3．资金使用。**截止评价时点青年志愿服务项目资金已完成支付百分之百。根据青年志愿服务工作推进进度用于团市委开展志愿者培训，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等服务工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、志愿者补助等相关费用支出，支付依据合规合法，资金符合当初预算。

**（三）项目财务管理情况。**

中国共产主义青年团广元市委员会按规定建立内部控制制度，并严格遵照执行。使用经费开支符合相关规定，无违反规定支出行为。经费严格按支付规定的目标进行限制和压缩。财政局国库动态监控预警无违规支付行为。进一步严肃财经纪律，加强财务管理。严格公务支出管理，严格预算编制和执行管理，严格执行政府采购管理规定，严格行政事业单位资产管理，严格执行津贴补贴政策，严格规范会计核算，严格内部财务管理制度。重大开支事项市纪委监委派驻市政协纪检组全程监督。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**中国共产主义青年团广元市委员会严格按照财务内控制度，严格按照财务报销流程进行管理，保证项目根据工作需要正常推进。

**（二）项目管理情况。**中国共产主义青年团广元市委员会根据财务内控管理，制定了《共青团广元市委机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。青年志愿服务项目经费主要用于团市委对志愿者的日常管理，开展志愿者培训，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等服务工作产生的办公费、差旅费、广告费、印刷、志愿者补助等相关费用支出。

**（三）项目监管情况。**中国共产主义青年团广元市委员会除严格遵守财经管理制度管理项目资金，还配合市纪委监委派驻市政协纪检组不定期抽查监督，确保项目使用合理、合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

巩固和扩大现有的151个志愿者队伍，管理和服务15847名青年志愿者。巩固和扩大西部计划志愿者队伍，管理服务好137名西部计划志愿者。大力推进现有21个三类团属青年社会组织，不断扩大组织覆盖面。资金无结余无违规使用。

**（二）项目效益情况。**

引导广大青年志愿者积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，在服务他人、奉献社会中收获成长和进步，社会文明之风更加浓厚。加强西部计划志愿者队伍建设，实施素质提能工程，畅通出口渠道，鼓励西部计划志愿者扎根广元，服务地方发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2021年度我委能严格执行对青年志愿服务工作项目的预决算管理，依据市级专项预算项目支出绩效评价值标体系，青年志愿服务工作项目自评得分99.5分。

**（二）存在的问题。**

项目绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。原因是财务工作专业化要求越来越高，自身知识和能力还需加强 。

**（三）相关建议。**

业务层面需加强绩效工作业务知识的学习，提升会计专业新技能。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年青年志愿服务工作项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 团市委 314301 | | 实施单位 | 团市委 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中：  财政拨款 | 5 | 其中：  财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按照党的十九大报告关于“推进志愿服务制度化”要求，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。 | | | 按照党的十九大报告关于“推进志愿服务制度化”要求，以“规范化、项目化、体系化、常态化”为发展目标，加强青年志愿者队伍、西部计划志愿者队伍、青年礼仪志愿服务队、团属青年社会组织建设，广泛开展“青春志愿”系列活动，积极参与城乡基层社会治理，为党政中心工作提供活动、赛事、会务、礼仪等志愿服务，进一步强化志愿服务实践育人功能。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 青年志愿者队伍建设 | 巩固和扩大现有的151个志愿者队伍，管理和服务15847名青年志愿者 | 巩固和扩大现有的151个志愿者队伍，管理和服务15847名青年志愿者 |
| 西部计划志愿者队伍建设 | 巩固和扩大西部计划志愿者队伍，管理服务好137名西部计划志愿者 | 巩固和扩大西部计划志愿者队伍，管理服务好137名西部计划志愿者 |
| 团属青年社会组织建设 | 大力推进现有21个三类团属青年社会组织，不断扩大组织覆盖面 | 大力推进现有21个三类团属青年社会组织，不断扩大组织覆盖面 |
| 质量指标 | 青年礼仪志愿服务队建设 | 提升青年礼仪志愿服务队服务功能、综合素养。为市委市政府重大活动提供高质量礼仪服务 | 提升青年礼仪志愿服务队服务功能、综合素养。为市委市政府重大活动提供高质量礼仪服务 |
| 青年志愿者队伍建设 | 广泛凝聚社会各界热心公益的青年志愿者，弘扬志愿者精神，提升城市文明度 | 广泛凝聚社会各界热心公益的青年志愿者，弘扬志愿者精神，提升城市文明度 |
| 西部计划志愿者队伍建设 | 鼓励西部计划志愿者扎根基层，服务地方经济发展 | 鼓励西部计划志愿者扎根基层，服务地方经济发展 |
| 团属青年社会组织建设 | 充实团的基层组织功能，提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度 | 充实团的基层组织功能，提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 完成任务费用 | 5万元 | 5万元 |
| 社会效益 | 弘扬志愿者精神，提升城市文明度 | 引导广大青年志愿者积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，在服务他人、奉献社会中收获成长和进步，社会文明之风更加浓厚 | 引导广大青年志愿者积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，在服务他人、奉献社会中收获成长和进步，社会文明之风更加浓厚 |
| 可持续影响 指标 | 服务地方发展，扎根基层 | 加强西部计划志愿者队伍建设，实施素质提能工程，畅通出口渠道，鼓励西部计划志愿者扎根广元，服务地方发展 | 加强西部计划志愿者队伍建设，实施素质提能工程，畅通出口渠道，鼓励西部计划志愿者扎根广元，服务地方发展 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 青年志愿者对自我认同度更高 | ≥95% | ≥95% |

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