2022年度

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：2023年09月27日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 12

第四部分附件 14

第五部分附表 76

一、收入支出决算总表 76

二、收入决算表 76

三、支出决算表 76

四、财政拨款收入支出决算总表 76

五、财政拨款支出决算明细表 76

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 76

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 76

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 76

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 76

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 76

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 76

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 76

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 76

#

# 第一部分部门概况

一、部门职责

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、机构设置

中国共产主义青年团广元市委员会下属二级单位1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1个。

中国共产主义青年团广元市委员会无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计398.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加27.93万元，增长7.5%。主要变动原因是逐梦计划工作任务增加和人员职级变化。

（（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计397.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.32万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计398.03万元，其中：基本支出285.81万元，占71.8%；项目支出112.22万元，占28.2%。

（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

2022年财政拨款收、支总计398.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.93万元，增长7.5%。主要变动原因是逐梦计划工作任务增加和人员职级变化。

（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。**

2022年一般公共预算财政拨款支出398.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.68万元，增长7.8%。主要变动原因是逐梦计划工作任务增加和人员职级变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出398.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出343.62万元，占86.3%；社会保障和就业支出20.39万元，占5.1%；卫生健康支出9.92万元，占2.5%；住房保障支出24.1万元，占6.1%。

（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。**

**2022年一般公共预算支出决算数为398.03万元**，**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207.23万元，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112.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.16万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为16.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. **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3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
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9.92万元，完成预算100％，决算数和预算数持平。
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24.10万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出285.81万元，其中：

**人员经费**250.06万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费**35.75万元，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、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%；较上年减少0.46万元，下降67.6%。决算数小于预算数的主要原因一是疫情期间提倡网络化办公，实地公务活动减少公务接待减少；二是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**

2022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0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1、因公出国（境）经费**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2021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2021年无变化。其中：

**公务用车购置费**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0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.46万元，下降67.6%。主要原因一是疫情期间提倡网络化办公，实地公务活动减少公务接待减少；二是落实政府过紧日子政策要求。其中：

**国内公务接待**支出0.22万元。主要用于开展公务活动接待用餐。国内公务接待15批次，23人次，共计支出0.22万元，具体内容包括向上争取资金和青年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

2022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

2022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**

2022年，中国共产主义青年团广元市委员会机关运行经费支出35.75万元，比2021年减少14.34万元，下降28.6%。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**

2022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2022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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“童伴计划”专项补助、团组织建设工作、青年志愿服务工作项目等6个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6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成共青团广元市委202年度部门整体支出目标绩效自评报告；组织对“童伴计划”专项补助、团组织建设工作、青年志愿服务工作项目等6个专项预算项目绩效自评，形成6个专项项目支出目标绩效自评报告。其中，共青团广元市委2022年度部门整体绩效自评得分为97.63分。绩效自评综述：我委在对人员类项目、运转类项目、特定目标类项目绩效自评过程中严格对照整体绩效评价指标体系逐一测算核定，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，测评内容全面真实，自评质量良好。“童伴计划”专项补助、团组织建设工作、青年志愿服务工作项目等6个专项预算项目绩效自评得分为98.8分。绩效自评综述：结合当年工作任务分析绩效评价情况，我委对“童伴计划”专项补助经费、共青团组织建设工作经费、青年志愿服务工作经费等6个专项类项目依据专项项目绩效评价指标体系逐一测算核定，测评内容全面真实，自评质量良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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。
4. **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。
5. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. **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）：**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）行政事业单位养老支出（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. **卫生健康支出（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

附件1 **2022年共青团广元市委部门整体绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

**（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）机构职能和人员概况。1、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。**2、人员概况。**中国共产主义青年团广元市委员会总编制15名，其中行政编制8名，其他事业编制5名，工勤编制2名。2022年底在职人员总数15人，其中行政人员7人，其他事业人员6人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员1人。

**（三）年度主要工作任务。**

1、实施“青春铸魂”工程，青少年思想引领成效显著。坚持从思想引领、价值培养、实践教育三个维度，深化青少年思想政治引领，最大限度巩固和拓展党执政的青年群众基础。**一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。**组织化动员基层团（队）组织、青联、青企协、青年志愿者协会，以团支部、少先队中队为基本单元，常态化开展习近平总书记系列重要指示精神和讲话精神学习。成立市委宣讲团新时代文明实践青年宣讲分团，扎实开展党的二十大、习近平总书记建团百年重要讲话精神等宣传宣讲670余场次，覆盖8万余名青少年。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”，参学比持续居全省前列。抓好省级青马工程广元试点，开设广元市青年马克思主义者培训班，探索形成“三个三”打造“青马工程”广元模式。**二是抓好正面宣传引导**。全力建好新媒体矩阵，开通“青春广元”视频号、抖音号，全方位展示广元共青团工作。扎实开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题实践活动，创新开展“学习李化武青春勇担当”主题活动，营造了青春向党、争先创优的浓厚氛围。广元共青团疫情防控、志愿服务、县域共青团改革等工作先后30余次被人民日报、中国青年报、《中国共青团》杂志等专题报道。**三是抓牢意识形态工作。**贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，定期开展意识形态分析研判，强化青年之家、“童伴之家”等团属阵地管理，落实“三审三校”信息发布审核机制，做好团属新媒体管理，切实维护青年工作领域政治安全和意识形态安全。

**2、实施“青春赋能”工程，青年获得感幸福感持续增强。**始终扎根青年，推进“青创计划”“逐梦计划”“青恋计划”等关爱活动，真正把党的关怀和温暖传递给广大青年。**一是深化实施“青创计划”。**成功举办2022年“创青春”川渝青年创新创业大赛川东北经济区决赛，1个创业项目斩获二等奖，积极参加省级青年职业技能大赛，1个项目斩获铜奖，获评2022年四川省青年职业技能大赛“优秀组织奖”。争取“青创计划”无息免担保创业资金300万元，创业导师马宁荣获“中国青年创业导师”称号。持续推动“广青振兴贷”，联合推出“广青邮贷”，首批授信青年创业资金15亿元，切实解决农村创业青年群体创业资金不足、融资难问题。**二是聚力解决急难愁盼。**贯彻落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》，在全省率先制定实施首个市级青年发展规划，积极推进青年发展友好型城市建设，建设青年发展友好型城市写入市委《全会决定》，聚焦青年就业创业、婚恋交友等现实需求，加强政策落地和项目供给，深化拓展“逐梦计划”，募集实习岗位4499个。大力实施“青恋计划”，高质量举办交友联谊活动11场次，覆盖青年2700余人次，《四川广元举办青年人才交友联谊活动》等在中国青年网报道。扎实开展“返家乡”活动，获评全国先进单位1个、 先进学生1人。**三是倾情关心关爱青少年。**争取中国扶贫基金会支持，新建“童心港湾”20个，争取光华基金会支持，向童心港湾捐赠20万元玩具物资，向剑阁中学捐赠价值100万元图书。新建“童伴之家”等童伴计划项目55个，引入社会爱心力量、志愿服务组织进驻“童伴之家”开展主题关爱活动。广泛组织开展六一儿童节慰问活动，董里市长带队走进市机关幼儿园、利州中学走访慰问，覆盖留守儿童、残疾儿童、失护未成年人等700余人次。大力推动青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作，推报获评全国“青少年维权岗”3个，扎实开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，“共青团活动教育阵地向基层搭建，助推青少年违法犯罪预防”工作做法在第九次全国市域社会治理现代化试点工作交流会上进行交流推广。

**3、实施“青春建功”工程，服务大局贡献度不断凸显。**坚持围绕中心、服务大局，广泛动员全市广大青年积极投身新时代治蜀兴川生动广元实践和乡村振兴、疫情防控等重大任务，立足本职岗位、永葆奋斗激情、积极建功立业。**一是助力乡村振兴。**扎实开展“心连心·家乡情”关爱农民工子女爱心暖冬行动，覆盖了350余名留守学生和农民工子女。联合开展“东西协作青春送岗”服务农民工、大中专毕业生及退役军人就业现场招聘会，提供就业岗位3000余个。做实驻村帮扶工作，助力村级集体经济发展，慰问生活困难家庭41户，捐赠乡村振兴专项物资、资金共计5万余元。持续赋能青企协、“青年创新创业联盟”，举办青耘中国冬藏未来”广元共青团直播助农活动，组织化动员广大青年在乡村振兴中发挥生力军作用。**二是助力推动基层社会治理。**聚焦青少年权益保护，常态化开展心理健康、预防犯罪、安全自护等九大主题宣传活动，构建起全方位保护关爱青少年体系，为青少年健康成长保驾护航。以“青春志愿”六大系列活动为引领，动员各级团组织、青年志愿服务组织，开展志愿服务3900余场，参与服务青年志愿者39800余人次，累计服务时长34万余小时。**三是助力疫情防控。**建立青年突击队13个，全市1400余名青年志愿者参与卡点值守、应急服务、物资运送、敲门行动等志愿服务工作，动员青联委员、青企协会员捐资捐物30余万元。在广元火车站设立志愿服务站点，常态化开展疫情防控志愿服务，《四川青年志愿者让回家的路更温暖》在《中国共青团杂志》刊出，组织开展“爱心互助药品共享”捐赠活动，设立16个“团团爱心药品”募集点，为全市疫情防控贡献青春力量。

**4、实施“青春强基”工程，团队建基础更加坚实。**坚持党团队一体化建设，着力加大组织覆盖、增强组织活力、提升工作成效，推动全市团队组织成为联系服务青少年的坚强堡垒。**一是扎实履行“全团带队”职责。**培养推选省级红领巾讲解员6名，建设少先队校外实践基地16个，《广元市少工委打造“家门口”的少先队校外实践基地》登上团中央网站首页，着力塑造新时代少先队组织文化，组织开展“喜迎二十大争做好队员”广元市庆祝六一儿童节主题队日活动，健全少先队荣誉激励体系，扎实开展“红领巾奖章”争章活动，积极开展市级优秀少先队员、优秀少先队辅导员评选，14名少先队辅导员实现“双线晋升”，完成省级优秀少先队课题2个。**二是持续夯实团的基层基础。**高质量完成市县两级基层团组织集中换届，成功召开市第七次团代会。巩固提升三年“百日攻坚”工作成效，持续加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，提升“青年之家”活跃度，推动“青年之家”与基层阵地融合发展，最大限度地覆盖、吸引青年。大力推进基层团组织规范化建设，14名团员、团干部荣获全国和省级优秀共青团员、团干部。持续加强企地共建，召开企地交流合作座谈会，与中铁五局成都公司等在团组织共建、“青”字号品牌共创等9个方面形成合作意向。**三是全面推动改革创新。**全面推进青年志愿服务制度改革，印发《广元市青年志愿服务制度改革方案》，推动实施大学生志愿服务西部计划地方项目49名。指导7个县（区）规范注册成立青年志愿者协会、建立团组织，创新开展“为奉献者奉献”项目，持续推动志愿服务激励政策落地落实，评选表扬市级优秀青年志愿者等先进典型172个，改革经验相继在《四川青年工作动态》等刊发。全面推进县域共青团基层组织改革，利州区作为基层组织改革试点，在团中央中期和最终考核中位列全省第二、获评优秀等次，《广元利州：“党建+团建”探索城乡基层治理新路径》在人民网刊载，9月2日，利州区作为广元唯一的试点县区在全国县域共青团基层组织改革动员部署电视电话会议上作交流发言。持续深化青联改革，加强对青联委员的政治引领，开展“青联读书社”读书分享、座谈交流等活动10余次，青联委员宣讲党的二十大精神2万余人次，推荐省级青联委员2名，成功召开青联五届四次常委（扩大）会议。狠抓学联改革，创新推出一批定位准确、措施务实、受同学欢迎的服务项目。**四是全面推进从严治团。**全面加强共青团系统党的建设，选优配强领导班子，严格执行请示报告制度，落实团干部协管有关规定，团干部配备率等四项指标明显提高，加强团干部成长观教育，积极推进县域“一专一站两联”工作，成立4个专委会，强化西部计划志愿者管理，市项目办年度考评在全省排名第七，苍溪县考核名列全省县区第一，被省项目办通报表扬。强化青年志愿者协会、市青年企业家协会等团属社会组织建设管理，引导各社会组织在经济社会发展中发挥生力军作用。深化党风廉政建设，严格执行中央“八项规定”，持续开展干部纪律作风整顿，抓实“四比四抓四促进”专项行动，团干部作风更加严实，共青团系统谋发展、抓落实氛围更加浓厚。

**（四）部门整体支出绩效目标。**深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和中央、省委、市委关于青年工作的重要部署，加强青少年思想政治引领，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动及建团100周年庆祝活动，扎实履行“全团带队”职责，推动《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》落细落实。持续深化党史学习教育和社会主义核心价值观培育工作，完成党建带群建相关省下目标任务，大力开展青年创新创业工作，实施“百万创业资金扶持计划”,举办青年创新创业大赛，推进志愿服务制度化常态化，聚焦乡村振兴、基层治理等广泛开展“青春志愿”系列品牌活动。纵深推进《四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）》实施，深入开展逐梦计划、青恋计划等品牌活动，开展青年文明号等青字号品牌创建。开展预防青少年违法犯罪和维护青少年权益工作，深入实施“童伴计划”。全面推进县域共青团基层组织改革工作，不断夯实团的基层基础。争取到位资金687万元，并完成向上对接年度目标任务。践行“两个维护”做好青少年思想宣传引领和落实意识形态工作责任制。加强组织工作、党风廉政建设、统一战线（含民族宗教工作）等工作。健全安全生产党政同责考核、食品安全党政同责考核机制。常态化做好新冠肺炎疫情防控、平安建设、信访维稳等工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入情况

共青团广元市委2022年部门总体收入561.47万元，其中上年结转资金0.75万元，代管资金265万元。

2、部门总体支出情况

共青团广元市委2022年部门总体支出561.47万元，基本支出219.14万元，项目支出342.34万元，其中代管资金项目265万元。

3、部门总体结转结余情况

共青团广元市委2022年代管资金结转结余24.92万元，为杭州慈善总会资助共青团工作经费、团费及希望工程生命教育等费用。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

共青团广元市委2022年部门财政拨款收入总额295.73万元，其中上年结转资金0.75万元。基本支出拨款收入219.14万元，项目支出拨款收入76.59万元。

2.部门财政拨款支出情况

共青团广元市委2022年部门财政拨款支出总额295.73万元，其中上年结转资金0.75万元。基本支出财政拨款收入219.14万元，项目支出财政拨款收入76.59万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

共青团广元市委2022年无财政拨款资金结转结余。

1. 部门整体绩效分析
2. **部门预算项目绩效分析。**

**1.人员类项目绩效分析，自评得分98.54分。**

**（1）部门预算项目绩效管理，自评得分49.29分。**

**①目标管理**，**自评得分25分。**

**A目标制定，自评得分15分。**通过分析上年度绩效评价情况，对当年人员数量、职务变化有科学预判，确保工资、津补贴、基础绩效及五险一金应编尽编。

**B目标实现，自评得分10分。**经自查，我委2022年度人员类项目实际完成情况良好，与预期绩效目标基本一致，无偏离，自评得分10分。

**②动态调整，自评得分14.29分。**

**A支出控制，自评得分5分。**经自查，2022年我委人员类项目经费中不涉及“办公费、印刷费、水电、物业费”等科目，无偏离度差异。

**B及时处置，自评得分5分。**经自查，2022年在绩效运行监控过程中未发生发现问题提出预算收回、调整处置意见。

**C执行进度，自评得分4.29分。**经自查，我委人员类项目1-6月执行进度为47.37％，达到进度目标要求，自评得分1分；1-9月执行进度为65.87％，低于目标进度1.63％，自评得分1.46分；1-11月执行进度为82.35％，低于目标进度低0.15％，自评得分1.83分。

**③完成效率，自评得分10分。**

**A资金结余率（低效无效率），自评得分5分。**经自查，我委2022年人员类项目年终无结余。

**B违规记录，自评得分5分。**经自查、2022年度我委未出现落实党政机关过紧日子相关要求、部门预算管理方面违纪违规问题。

**（2）专项资金预算项目绩效管理。**经自查，我委部门专项预算项目绩效自评平均分值为97.5分，按0.3的比例换算此项得分为29.25分。

**2.运转类项目绩效分析，自评得分98.16分。**

**（1）部门预算项目绩效管理，自评得分48.91分。**

**①目标管理，自评得分25分。**

**A目标制定，自评得分15分。**通过分析上年度绩效评价情况，结合当年工作方向对日常办公、印刷、水电物业等费用有科学预判，确保公用经费编制精确合理。

**B目标实现，自评得分10分。**经自查，我委2022年度运转类项目实际完成情况良好，与预期绩效目标基本一致，无偏离，自评得分10分。

**②动态调整，自评得分13.91分。**

**A支出控制，自评得分5分。**经自查，2022年我委运转类项目中“办公费、印刷费、水电、物业费”等科目，预决算偏离度差异在10％以内。

**B及时处置，自评得分5分。**经自查，2022年运转类项目在绩效运行监控过程中未发生发现问题提出预算收回、调整处置意见。

**C执行进度，自评得分3.91分。**经自查，我委运转类项目1-6月执行进度为36.54％，低于进度目标要求3.46％，自评得分0.46分；1-9月执行进度为65.34％，低于目标进度2.16％，自评得分1.45分；1-11月执行进度为82.53％，达到目标进度要求，自评得分2分。

**③完成效率，自评得分10分。**

**A资金结余率（低效无效率），自评得分5分。**经自查，我委2022年运转类项目年终无结余。

**B违规记录，自评得分5分。**经自查、2022年度我委未出现落实党政机关过紧日子相关要求、部门预算管理方面违纪违规问题。

**（2）专项资金预算项目绩效管理。**经自查，我委部门专项预算项目绩效自评平均分值为97.5分，按0.3的比例换算此项得分为29.25分。

**3.特定目标类项目绩效分析，自评得分96.19分。**

**（1）部门预算项目绩效管理，自评得分46.94分。**

**①目标管理，自评得分25分。**

**A目标制定，自评得分15分。**通过分析上年度绩效评价情况，结合当年工作任务，我委对“童伴计划”专项补助经费、共青团组织建设工作经费、青年志愿服务工作经费、青少年工作经费等特定目标类项目做到科学预判，确保预算编制全面精准。

**B目标实现，自评得分10分。**经自查，我委2022年度特定目标类项目实际完成情况良好，与预期绩效目标基本一致，无偏离，自评得分10分。

**②动态调整，自评得分11.94分。**

**A支出控制，自评得分5分。**经自查，2022年我委特定目标类项目经费中“办公费、印刷费、水电、物业费”等科目，预决算偏离度差异在10％以内。

**B及时处置，自评得分5分。**经自查，2022年在绩效运行监控过程中未发生发现问题提出预算收回、调整处置意见。

**C执行进度，自评得分1.94分。**经自查，我委特定目标类项目1-6月执行进度为23.19％，低于进度目标要求16.81％，自评得分0.29分；1-9月执行进度为27.95％，低于目标进度39.55％，自评得分0.62分；1-11月执行进度为46.47％，低于目标进度低36.03％，自评得分1.03分。

**③完成效率，自评得分10分。**

**A资金结余率（低效无效率），自评得分5分。**经自查，我委2022年特定目标类项目年终无结余。

**B违规记录，自评得分5分。**经自查、2022年度我委未出现落实党政机关过紧日子相关要求、部门预算管理方面违纪违规问题。

**（2）专项资金预算项目绩效管理。**经自查，我委部门专项预算项目绩效自评平均分值为97.5分，按0.3的比例换算此项得分为29.25分。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，广元共青团主动围绕中心大局，聚焦主责主业，持续开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”建团百年系列活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲670余场次，覆盖8万余名青少年。成功举办2022年“创青春”川渝青年创新创业大赛川东北经济区决赛，开展“青创计划”，授信青年创业资金15亿元。制定实施全省首个市级青年发展规划，推进建设青年发展友好型城市，工作任务写入市委《全会决定》。在新冠疫情大考中开展志愿服务3900余场，参与服务青年志愿者39800余人次，累计服务时长34万余小时，动员各界青年踊跃捐款资金40余万元。高质量完成市县两级基层团组织集中换届，全面推进青年志愿服务制度改革和县域共青团基层组织改革，利州区作为基层组织改革试点全国推进会议中作交流发言，在团中央中期和最终考核中位列全省第二、获评优秀等次。

**（三）绩效结果应用情况，自查得分10分。**

**1、内部应用，自评得分4分。**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预算挂钩机制。

**2、信息公开，自评得分2分。**经自查，我委根据工作要求将特定目标类项目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，自评得分4分。**

**（1）问题整改，自评得分2分。**我委在特定目标类项目绩效管理过程中（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，自评得分2分。**我委在规定时间内向财政部门反馈特定目标类绩效应用结果报告。

**（四）自评质量，自评得分10分。**

人员类项目、运转类项目、特定目标类项目绩效自评严格对照整体绩效评价指标体系逐一测算核定，测评内容全面真实，自评质量良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经我委认真自查，在2022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97.63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。

**附表**：部门预算整体支出绩效目标自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度） |
| 部门名称 | 共青团广元市委 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 人员及公用经费 | 299.98 | 299.98 |  | 285.81 | 285.81 |  |
| 任务2 | 共青团组织建设工作经费 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 任务3 | 青年志愿服务工作经费 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |
| 任务4 | “童伴计划”专项补助经费 | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  |
| 任务5 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 | 1.82 |  | 1.82 | 1.82 |  |
| 任务6 | 青少年工作项目经费 | 28.77 | 28.77 |  | 28.77 | 28.77 |  |
| 任务7 | 办公设备购置经费 | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  |
| 任务8 | 广元市优秀青年人才交友联谊活动 | 12.36 | 12.36 |  | 12.36 | 12.36 |  |
| 任务9 | 创“青春”川渝青年创新创业大赛川东北经济区决赛经费 | 30 | 30 |  | 30 | 19.83 |  |
| 任务10 | “逐梦计划”工作经费 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 任务11 | 广元市大学生暑期社会实践活动经费 | 5.736 | 5.736 |  | 5.736 | 5.736 |  |
| 任务12 | 团费收缴 | 13 |  | 13 | 10.79 |  | 10.79 |
| 任务13 | 西部计划志愿者培训经费 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0 |
| 任务14 | 青少年希望工程事业发展资金 | 160 |  | 160 | 137.84 |  | 137.84 |
| 任务15 | 青年创新创业工作经费（代管） | 80 |  | 80 | 6.1 |  | 6.1 |
| 任务16 | 志愿服务活动经费 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 |
| 金额合计 | 694.666 | 424.666 | 270 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：职工工资、各类保险、公积金及机关运行经费；目标2：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；目标3：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；目标4:“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；目标5：高质量做好昭化区射箭镇潼梓村驻村帮扶工作，按要求全面完成乡村振兴任务；目标6：青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、禁毒、未成年人保护工作、校外场所建设、青年创新创业、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领、志愿服务工作、逐梦计划等共青团组织一系列工作内容，通过开展活动、举办培训等多种形式，加强对青少年健康成长成才及青年创业就业提供帮助和服务；目标7：根据机关办公设备配置情况，按照采购政策和资金情况购买办公设备；目标8：为推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》目标落地，落实市第八次党代会精神，推进市委关于青年人才工作部署，引导广大青年服务“四大经济”、“四大工程”，增进广大青年之间的沟通交流，帮助来广在广工作的优秀青年人才扎根广元、安居广元、融入广元，助推我市经济社会实现高质量发展。市委组织部（市委人才办）、团市委联合举办了2022年“广聚英才·缘来是你”广元市优秀青年人才交友联谊活动启动仪式暨三月主题专场活动；目标9：根据共青团四川省委等10部门《关于举办2022年“创青春”川渝青年创新创业大赛的通知》（川青联发〔2022〕21号）文件要求，2022年“创青春”川渝青年创新创业大赛川东北经济区决赛由我市承办。经与团省委沟通，于8月下旬举行决赛；目标10：为在校大学生和毕业实习大学生提供合适的岗位，帮助大学生完成实习任务，锻炼他们适应社会的能力；目标11：为更好宣传推介广元，帮助知名高校学生深入了解我市经济社会发展水平，切实加强与国内知名高校开展市校合作，进一步提升我市人才工作开放度和贡献率。 | 2022年我委任务目标完成情况总体良好。截止12月31日，财政预算目标任务完成率为83.98％，未完成支付的目标任务为12月底追加、调整的人员经费来不及支付；代管资金完成率为57.31％，主要原因是年初预算的个别代管资金项目因资金下达途径变更或工作任务的变化未到达我单位。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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） | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层团支部建设 | 7900个 | 7900个 | 18.63 |  | 加强基层团干部配备 |
| 发展团员人数 | 7000人 | 7000人 |  |
| 开展志愿服务活动场次 | 140次 | 140次 |  | 无 |
| 创新创业大赛活动 | 4场次 | 4场次 |  | 无 |
| 童伴妈妈陪护点 | 60个 | 60个 |  | 无 |
| 提供实习岗位数 | 5个 | 8个 |  | 无 |
| 质量指标 | 优化团组织结构 | 基层团组织优良化 | 基层团组织优良化 | 10 |  | 无 |
| 广元城市文明提升 | 为创建文明城市加分 | 为创建文明城市加分 |  | 无 |
| 青少年健康成长成才 | 关注青少年身心健康 | 关注青少年身心健康 |  | 无 |
| 时效指标 | 完成任务时间 | 2022年度 | 2022年度 | 10 |  | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成任务费用 | 694.67万元 | 694.67万元 | 19 |  | 无 |
|  | 社会效益指标 | 市民主动参与社会治理积极性 | 促进社会文明进步 | 促进社会文明进步 | 10 |  | 无 |
| 留守孩子生活质量、幸福感 | 保障留守孩子生存安全 | 保障留守孩子生存安全 |  | 无 |
| 实习生进入社会适应能力 | 校社衔接能力强 | 校社衔接能力强 |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 人人做城市主人翁精神 | 参与城市建设 | 参与城市建设 | 10 |  | 无 |
| 基层社会治理有序 | 社会文明进步 | 社会文明进步 |  | 无 |
| 青年跟党走感党恩 | 拥护党热爱党 | 拥护党热爱党 |  | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | ≥95％ | ≥95％ | 10 |  | 无 |
| 合计 | 87.63 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 结合自评情况团市委整体自评总分97.63分。2022年，广元共青团主动围绕中心大局，聚焦主责主业，持续开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”建团百年系列活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲670余场次，覆盖8万余名青少年。成功举办2022年“创青春”川渝青年创新创业大赛川东北经济区决赛，开展“青创计划”，授信青年创业资金15亿元。制定实施全省首个市级青年发展规划，推进建设青年发展友好型城市，工作任务写入市委《全会决定》。在新冠疫情大考中开展志愿服务3900余场，参与服务青年志愿者39800余人次，累计服务时长34万余小时，动员各界青年踊跃捐款资金40余万元。高质量完成市县两级基层团组织集中换届，全面推进青年志愿服务制度改革和县域共青团基层组织改革，利州区作为基层组织改革试点全国推进会议中作交流发言，在团中央中期和最终考核中位列全省第二、获评优秀等次。 |
| 部门（单位）自评存在问题 | 存在的主要问题一是代管资金预算的不确定性。我委的代管资金为团中央、团省委及相关部门对共青团事业的关爱资助资金，资金类别和额度与当年的工作任务任务息息相关。年度中工作任务的变化极易导致代管资金预算的变化。二是个别项目（划拨县区）资金支付进度较慢，存在年底集中支付情况。 |
| 部门（单位）自评改进措施 | 针对自评中发现的问题，我委一是需要在代管资金的预算上再下功夫，与上级团委和相关部门做好工作任务方面的深度沟通，确保其准确性；二是对划拨县区的项目资金做好拨付进度统筹。 |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |
| 单位项目负责人： | 单位财务负责人： |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |  |

附件2

2022年“童伴计划”专项预算项目支出绩效

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60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**。组织认真学习《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》〔2023〕5号文件精神和要求，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。**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16万元，批复数16万元，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16万元，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16万元。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60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2022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2022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98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：

|  |
| --- |
| **“童伴计划”专项补助项目支出绩效目标自评表（2022年度）** |
| **项目名称** | “童伴计划”专项补助 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **实施单位（盖章）** | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| “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。 | 深入实施“童伴计划”项目，完成全年目标任务。新建“童伴之家”等童伴计划项目55个，引入社会爱心力量、志愿服务组织进驻“童伴之家”开展主题关爱活动。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | “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。 |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| 总额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 10 | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | / | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 童伴妈妈陪护点设置 | ≥ | 60 | 个 | 60 | 10 | 9 |  | 因资金原因陪护点设置还不全面 |
| 质量指标 | 童伴妈妈素质 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好坏 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 时效指标 | 陪护活动完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 开展活动费用 | ≥ | 160000 | 元 | 160000 | 10 | 9 |  | 费用不能完全保障 |
| 效果指标 | 留守孩子安全性 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留守孩子生活质量、幸福感 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 基层社会治理有序度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、孩子认可度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| **合计** | 100 | 98 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | “童伴计划”专项补助项目综合自评得分98分。深入实施“童伴计划”项目，完成全年目标任务。新建“童伴之家”等童伴计划项目55个，引入社会爱心力量、志愿服务组织进驻“童伴之家”开展主题关爱活动。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 需加强绩效工作业务知识的学习，提升绩效工作分析判断能力。 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |
| 财政部门科室负责人： |  |

2022年团组织建设工作预算项目支出绩效

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。**组织认真学习《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》〔2023〕5号文件精神和要求，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。**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10万元，批复数10万元，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10万元，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10万元。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。**

提升巩固7900个团支部，新发展团员7000名，召开团组织改革现场会1次。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2022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：

|  |
| --- |
| **共青团组织建设工作经费预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）** |
| **项目名称** | 共青团组织建设工作经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **实施单位（盖章）** | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 　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。 | 以开展活动、培训等载体，完成全年目标任务。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 　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。 |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| **其中：财政资金** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |  |
| **财政专户管理资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| **单位资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| **其他资金** |  |  |  |  | / | / |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层团支部建设 | ≥ | 7900 | 个 | 7900 | 10 | 9 |  | 基层团支部人员配备率不高 |
| 发展团员人数 | ≥ | 7000 | 名 | 7000 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 团组织改革现场会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 优化团组织结构 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优良中低差 | 5 | 5 |  | 已完成 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 团组织建设费用 | ≥ | 70000 | 元 | 70000 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 团干部培训费用 | ≥ | 30000 | 元 | 30000 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员对组织的归属感和信任度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 青年团体跟党走感党恩 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好坏 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 合计 | 100 | 99 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 共青团组织建设项目结合自评得分99分。以开展活动、培训等载体，完成全年目标任务。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 需加强绩效工作业务知识的学习，提升绩效工作分析判断能力。 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |
| 财政部门科室负责人： |  |

2022年青年志愿服务工作预算项目支出绩效

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。**组织认真学习《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》〔2023〕5号文件精神和要求，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。**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12万元，批复数12万元，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12万元，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12万元。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30名西部计划志愿者，开展志愿服务活动140场次。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2022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：

|  |
| --- |
| **青年志愿服务工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）** |
| **项目名称** | 青年志愿服务工作经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **实施单位（盖章）** | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 　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。 | 全面推进志愿服务制度化常态化，聚焦乡村振兴、基层治理等广泛开展“青春志愿”系列品牌活动。说明相关任务目标的完成情况。开展志愿服务3900余场，参与服务青年志愿者39800余人次，累计服务时长34万余小时。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 　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。 |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| **其中：财政资金** | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / |  |
| **财政专户管理资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| **单位资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| **其他资金** |  |  |  |  | / | / |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 招募西部计划志愿者数量 | ≥ | 30 | 名 | 30 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 开展活动场次 | ≥ | 140 | 场次 | 140 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 广元城市文明度提升 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高中低 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 开展活动费用 | ≥ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 效果指标 | 市民主动参与城市治理积极性 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 |  | 主动参与意识还不强 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人人做城市主人翁精神 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好坏 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 10 |  | 已完成 |
| 合计 | 100 | 99 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 青年志愿服务工作项目结合自评得分99分。全面推进志愿服务制度化常态化，聚焦乡村振兴、基层治理等广泛开展“青春志愿”系列品牌活动。开展志愿服务3900余场，参与服务青年志愿者39800余人次，累计服务时长34万余小时。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 需加强绩效工作业务知识的学习，提升绩效工作分析判断能力。 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |
| 财政部门科室负责人： |  |

2022年青少年工作预算项目支出绩效

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对该项目的管理职能。**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。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。通过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。

**2.项目立项和资金申报的依据。**依据为中国共产主义青年团广元市委员会通过积极开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。

**3.资金管理办法制定情况。**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《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。青少年工作经费主要用于团市委开展青少年思想引导、未保委工作、预青、留守等青少年事务工作的办公费、差旅费、广告费、打印费等。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**青少年工作经费资金分配主要是根据青少年事务工作的实际需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**通过开展青少年思想引导，大力做好未成年人保护、预防青少年犯罪、留守学生关爱工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等，组织动员团员青年建功立业，组织开展好青年创业就业工作、希望工程项目，充分发挥青联、青年志愿者、青少年校外活动阵地等组织和平台作用，服务全市青少年成长成才。

**（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查工作，我会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。**组织认真学习《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》〔2023〕5号文件精神和要求，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。**对青少年工作经费收入、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《自查报告》。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事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。**项目全年预算数28.77万元，执行数28.77万元，年末结余0，完成预算的100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

项目全年预算数28.77万元，实际支出28.77元，主要用于开展青少年事务工作。

**（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，保证项目按照工作需要实施。

**（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。青少年工作经费主要用于团市委开展青少年相关活动和工作中的差旅、印刷、交通、广告等费用。

**（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。**

一是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕团省委和市委决策部署，广泛开展“学习寄语精神，展现青春担当”“绽放战疫青春·坚定制度自信”“喜看家乡新变化我是小小记录员”等宣讲、讨论、实践主题活动380余场次，覆盖青少年近8万人。召开全市青年座谈会，市委书记王菲寄语全市青年只争朝夕、不负韶华，奋力书写青春无悔的时代篇章。二是运用新媒体组织全市团员青年收看团中央“让青春为祖国绽放”网上主题团课，依托“青春广元”两微平台，组织市县两级青年讲师团以“让青春为祖国绽放”“五四精神·传承有我”“同舟共济·青春偕进”为主题，开展线上报告会等网络互动活动，关注参与活动达11万余人次，多方位、多形式讲好了中国梦、治蜀兴川和兴广战略。

（二）**项目效益情况。**

项目的实施，青少年成长环境进一步优化，更多地帮助和实现青少年成长愿望。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2022年度我委能严格执行对青少年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，青少年工作项目自评得分98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。

**（三）相关建议。**

服务青少年意识需进一步加强，沉入基层听取基层青年真实的心声，添加措施提升对青少年的服务。

附表：

|  |
| --- |
| **青少年工作项目经费支出绩效目标自评表（2022年度）** |
| **项目名称** | 青少年工作项目经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **实施单位（盖章）** | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、禁毒、未成年人保护工作、校外场所建设、青年创新创业、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领、志愿服务工作、逐梦计划等共青团组织一系列工作内容，通过开展活动、举办培训等多种形式，加强对青少年健康成长成才及青年创业就业提供帮助和服务。 | 坚持围绕中心、服务大局，广泛动员全市广大青年积极投身新时代治蜀兴川生动广元实践和乡村振兴、疫情防控等重大任务，立足本职岗位、永葆奋斗激情、积极建功立业。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 青少年工作项目整合了以前年度的希望工程项目、留守儿童关爱、禁毒、未成年人保护工作、校外场所建设、青年创新创业、学少工作、青少年权益维护及青少年思想引领、志愿服务工作、逐梦计划等共青团组织一系列工作内容，通过开展活动、举办培训等多种形式，加强对青少年健康成长成才及青年创业就业提供帮助和服务。 |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| 总额 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 100.00% | 10 | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 100.00% | / | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒防艾、心理健康节约活动宣传 | ≥ | 3 | 场次 | 3 | 10 | 19 |  | 宣传力度还不够 |
| 青年创业培训、创业大赛活动 | ≥ | 4 | 场 | 4 | 10 | 20 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 青少年健康成长成才 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优良中低差 | 10 | 9 |  | 引领青少年成长还需给力 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 志愿服务活动支出经费 | ≥ | 120000 | 元 | 120000 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 青年创业工作记其他活动经费 | ≥ | 337700 | 元 | 337700 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年对国家认可度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| **合计** | 100 | 98 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 青少年工作经费项目综合自评得分98分。全年坚持围绕中心、服务大局，广泛动员全市广大青年积极投身新时代治蜀兴川生动广元实践和乡村振兴、疫情防控等重大任务，立足本职岗位、永葆奋斗激情、积极建功立业。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范。 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 需加强绩效工作业务知识的学习，提升绩效工作分析判断能力。 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |
| 财政部门科室负责人： |  |

2022年乡村振兴工作预算项目支出绩效

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对该项目的管理职能**。完成扶贫联系村帮扶工作，按要求巩固脱贫工作成效，助力乡村振兴工作。

**2.项目立项和资金申报的依据。**省委、市委组织部对进一步做好驻村帮扶联系村及乡村振兴工作的任务。

**3.资金管理办法制定情况。**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《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。驻村帮扶联系村项目费用主要用于共青团广元市委开展驻村帮扶联系村工作产生的差旅、驻村补助等费用。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**驻村帮扶联系村项目资金分配主要是根据驻村帮扶联系村工作的实际需要进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**完成帮扶村驻村帮扶工作，按要求全面完成脱贫任务。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**巩固436户贫困户脱贫成效。

**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。**驻村帮扶联系村项目申报内容和实际工作需要相符，申报目标合理可行。

**（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，财务人员为成员的共青团广元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。**组织认真学习《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》〔2023〕5号文件精神和要求，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。**对乡村振兴工作项目经费收入、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。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驻村帮扶联系村项目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。**

项目全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，年末结余0万元，完成预算的100%。无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划。**全年项目计划财政预算资金1.82万元。无其他资金来源。

**2．资金到位。**资金到位1.82万元。到位及时无拖欠。

**3．资金使用。**全年按项目进度支付资金1.82万元，用于开展乡村振兴工作产生的差旅、驻村补助等费用。支付合规合法与预算相符。

**（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，保证项目按照工作需要实施。

**（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《中国共产主义青年团广元市委员会机关管理制度》等管理办法，强化对工作经费和项目经费的管理。乡村振兴工作项目经费主要用于共青团广元市委开展驻村帮扶联系村乡村振兴相关工作产生的差旅、驻村补助等费用。

**（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。**

帮助联系村实现脱贫后的生活稳定、经济增收。

**（二）项目效益情况。**

为实现乡村振兴夯实基础。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

帮助436户贫困户实现脱贫致富，为实现乡村振兴夯实基础。经自查2022年度我委能严格执行对乡村振兴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，乡村振兴工作项目自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

存在因病或意外返贫的风险。

**（三）相关建议。**

进一步加强村集体经济发展，稳定贫困户收益。

附表：

|  |
| --- |
| **乡村振兴工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）** |
| **项目名称** | 乡村振兴工作经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **实施单位（盖章）** | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 高质量做好昭化区射箭镇潼梓村驻村帮扶工作，按要求全面完成乡村振兴任务。 | 对照年度目标，完成帮扶村昭化潼梓村工作任务。做实驻村帮扶工作，助力村级集体经济发展，慰问生活困难家庭41户，捐赠乡村振兴专项物资、资金共计5万余元。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 高质量做好昭化区射箭镇潼梓村驻村帮扶工作，按要求全面完成乡村振兴任务。 |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| 总额 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 10 | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | / | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 潼梓村持续发展 | ≥ | 436 | 户（套） | 436 | 5 | 5 |  | 已完成 |
| 1441 | 人 | 1441 | 5 | 5 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 潼梓村百姓生活质量 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高中低 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 完成任务费用 | ≥ | 1.82 | 万元 | 1.82 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 安全指标 | 百姓生活水电住房安全 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 百姓经济发展 | ≥ | 20000 | 元/户 | 20000 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 可持续发展指标 | 百姓生活持续稳定 | ＞ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓认可度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 乡村振兴工作经费项目结合自评得分100分。对照年度目标，完成帮扶村昭化潼梓村工作任务。做实驻村帮扶工作，助力村级集体经济发展，慰问生活困难家庭41户，捐赠乡村振兴专项物资、资金共计5万余元。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 需加强绩效工作业务知识的学习，提升绩效工作分析判断能力。 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |
| 财政部门科室负责人： |  |

2022年“逐梦计划”预算项目支出绩效

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。“逐梦”计划工作经费主要用于团市委开展大学生实习招募、提供实习岗位等工作产生的办公费、生活补助等费用。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**“逐梦”计划工作经费资金分配主要是根据“逐梦”计划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。**为在校大学生和毕业实习大学生提供合适的岗位，帮助大学生完成实习任务，锻炼他们适应社会的能力。

**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。**在全市范围为大学生提供实习岗位，帮助大学生完成实习任务，在校社衔接中顺利过渡，锻炼大学生适应社会的能力。

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。**“逐梦”计划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。**组织认真学习《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》〔2023〕5号文件精神和要求，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。**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，“逐梦”计划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。**“逐梦”计划工作项目全年财政计划资金5万元，主要用于团市委开展大学生实习招募、提供实习岗位等工作产生的办公费、生活补助等费用。无其他资金来源。

**2．资金到位。**截止评价时点“逐梦”计划工作项目资金到位8万元。资金到位率100％、到位及时。

**3．资金使用。**截止评价时点“逐梦”计划工作项目资金已完成支付百分之百。根据“逐梦”计划工作推进进度主要用于团市委开展大学生实习招募、提供实习岗位等工作产生的办公费、生活补助等费用。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。“逐梦”计划工作经费主要用于团市委开展大学生实习招募、提供实习岗位等工作产生的办公费、生活补助等费用。

**（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。**

深化拓展“逐梦计划”，在全市募集实习岗位4499个。

**（二）项目效益情况。**

为在校大学生和毕业实习大学生提供合适的岗位，帮助大学生完成实习任务，锻炼他们适应社会的能力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查2022年度我委能严格执行对“逐梦”计划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，“逐梦”计划工作项目自评得分99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：

|  |
| --- |
| **“逐梦计划”工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）** |
| **项目名称** | “逐梦计划”工作经费 |
| **主管部门** | 中国共产主义青年团广元市委员会 | **实施单位（盖章）** | 中国共产主义青年团广元市委员会 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 为在校大学生和毕业实习大学生提供合适的岗位，帮助大学生完成实习任务，锻炼他们适应社会的能力。 | 深化拓展“逐梦计划”，募集实习岗位4499个。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 为在校大学生和毕业实习大学生提供合适的岗位，帮助大学生完成实习任务，锻炼他们适应社会的能力。 |
| **预算执行情况（10分）** | **年度预算数（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | 权重 | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |  |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供岗位数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 实习生能力提升 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优良中低差 | 20 | 19 |  | 学生能力水平差异 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 完成工作费用 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 效果指标 | 实习生进入社会适应力 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生完成实习任务 | 定性 | 好坏 | 其他 | 好坏 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和用人单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  | 已完成 |
| **合计** | 100 | 99 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | “逐梦计划”工作经费项目结合自评得分99分。深化拓展“逐梦计划”，全市募集实习岗位4499个。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 绩效管理还不够精细、财务核算不尽规范 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 需加强绩效工作业务知识的学习，提升绩效工作分析判断能力。 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人： |  | 单位财务负责人： |  |
| 部门项目负责人： |  | 部门财务负责人： |  |
| 财政部门科室负责人： |  |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表