2021年度

共青团广元市朝天区委员会部门决算

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** 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

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 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

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 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释** 16

**第四部分 附件** 19

**第五部分 附表** 54

一、收入支出决算总表 54

二、收入决算表 54

三、支出决算表 54

四、财政拨款收入支出决算总表 54

五、财政拨款支出决算明细表 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织全区共青团组织围绕广元市朝天区经济社会发展大局开展工作，在区域政治、经济、社会、文化建设中积极发挥党的助手作用。

　　2.围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、服务青少年成长成才。

　　3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究，向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

　　4.研究团的组织建设问题，按照群众化、民主化和法制化的要求，加强团的基层组织建设，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。

　　5.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设。

6.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.突出政治引领，强化青少年思想道德建设。一是常抓不懈开展“青年大学习”“党史我来讲·红色照我心”“红领巾·爱学习”，通过线上学习提升青少年思想素质。二是深化党史学习教育，团区委成立青年宣讲团赴乡镇部门、学校企业等开展党史专题宣讲20余次，引导和激励青少年团员铭记历史；积极组织庆祝建党系列活动,制作青年为党送祝福短视频，组织各界青年积极参加万人踏歌行活动,推出习近平总书记七一讲话青年有话说专题讨论、青年座谈会等活动，并在全区团系统中学习宣讲；开展“我为青年做件事”主题活动8次。三是多节点开展主题团课、“两红两优”和优秀青年志愿者评优等活动，增强青少年责任感和荣誉感。四是强化网络新媒体建设，继续加强“青春朝天”微信公众号、微博建设，扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力有效地把握住广大青年的脉搏。今年来，“青春朝天”微信公众号共推送各类文章、信息资料共239篇，浏览次数超7.7万次。

2.优化发展环境，服务青年成长成才。一是大力促进青年创业就业。积极对接银行申请“广朝振兴贷”项目，解决青年创新创业难题。协助李家镇与上海工程技术大学共建“乡村振兴工作室”，共商发展事宜。二是积极关爱青少年健康成长。积极加强纵向、横向对接，争取落实各类关爱资金和助学项目，今年来，向上争取到“我要上大学”项目资金2.5万元，资助家庭困难学生5人；顺利实施“七彩假期”项目，参与青少年达50余人次，共发出学习套装50套；向省青基会争取到女生爱心成长包700份，涉及金额5万余元；主动对接融入东西协作项目，年初争取到路桥区“四季有爱”公益资金6万元，同时下半年积极对接杭州市滨江区团委，共同探讨交流两地团建及爱心项目争取事宜。三是切实维护青少年合法权益。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动2次，开展禁毒防艾、未成年人保护和青春自护教育“线下”宣传10余次，多渠道多层次维护青少年合法权益。

3.聚焦中心工作，主动投身地方社会发展。一是扎实做好西部计划志愿者招募、管理、专项招考等工作，会同人社、纪委监委等部门，从服务期满的西部计划志愿者中招录用乡镇事业单位人员2名。二是精心搭建青年参与地方发展的实践平台，认真开展“逐梦计划”“三下乡”等大学生社会实践活动，为20余名在校大学生提供实习锻炼岗位。三是深化志愿服务行动。组织各级团组织常态化开展疫情防控志愿服务活动，会同行业部门开展普法宣传、防震减灾、禁毒等志愿服务活动；围绕中心工作，做好全省旅发大会、全市“一节一会”食用菌发展大会、乡村文化及以及天府旅游名县创建等大型活动的志愿服务保障工作，青年志愿者参与达300余人次。聚焦青少年健康发展，开展中高考减压及暑期青少年自护教育、“3·12”义务植树等活动，支部党员干部慰问社区儿童50名，帮助儿童实现微心愿50个。四是积极助力乡村振兴，选派1名业务骨干为驻村帮扶联络员，通过入户走访、院坝会议了解村情民意，会同其他帮扶力量、村两委班子共商发展事宜，为帮扶户送去棉服、棉被等过冬物资。

4.紧扣时代特点，全面落实从严治团要求。一是夯实团的基础建设。全面完成12个乡镇、139个村（社区）团组织换届工作；加强“两区”团建工作，共新建城市小区团组织6个，农业园区团组织12个。二是结合“智慧团建”，从严发展、教育、管理团员。严格入团程序和手续，全年新发展团员353人。三是加强团干部能力建设。狠抓从严治团，持续开展团干部作风纪律建设，各级团干部没有违纪违规情况发生；深化团干部思想素质和理论水平提升，组织基层团组织、团干部业务培训4次。四是严格落实意识形态工作责任制，做好各级团员青年的教育引导，抓好意识形态领域风险防范工作。

## 二、机构设置

共青团广元市朝天区委员会属一级预算单位，下属二级单位0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0个。

# 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142万元。与2020年相比，收、支总计各增加28.95万元，增长25.61%。主要变动原因是项目增加，如2021年新增天府旅游名县创建项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计142万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计142万元，其中：基本支出98万元，占69.01%；项目支出44万元，占30.99%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计142万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.95万元，增长25.61%。主要变动原因是项目增加，如2021年新增天府旅游名县创建项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142万元，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28.95万元，增长25.61%。主要变动原因是项目增加，如2021年新增天府旅游名县创建项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出142万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出130.56万元，占91.94%；社会保障和就业（类）支出6.17万元，占4.35%；卫生健康支出2.11万元，占1.48%；住房保障（类）支出3.16万元，占2.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为142，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86.56万元，完成预算100%。

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44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为4.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。

3.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2.11万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为3.16万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出98万元，其中：

人员经费90.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等。

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0.36万元，完成预算100%。

（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0.36万元，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，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降2.7%。主要原因是厉行节约，减少公务接待事项。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，42人次，共计支出0.36万元，具体内容包括2021届西部计划志愿者报道等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，组织对五四、一二九节庆活动项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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年共青团广元市朝天区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，共青团广元市朝天区委员会机关运行经费支出7.39万元，比2020年减少0.25万元，下降3.38%。主要原因是机关人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，共青团广元市朝天区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2021年12月31日，共青团广元市朝天区委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）一般行政管理（项）：指行政单位（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。

11.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）：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。

12.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）：指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。

13.卫生健康（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(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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。

19.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

2021年共青团广元市朝天区委员会部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

团区委是财政全额供养一级财政预算行政单位，团区委机关设办公室。

（二）机构职能。

1.受区委委托领导全区共青团、少先队的工作。

2.参与制定我区青少年发展规划和青少年工作方针、政策；对我区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设及事务进行规划和管理。

3.协调与青少年利益相关的事务，调查青少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;协助政府教育部门做好区内的高中、初中、小学学生的教育管理工作，维护社会稳定和安定团结。

4.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。

5.会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国内外各地青少年团体、政府青年机构、国际及地区性青年组织及其他友好组织的交流工作。

6.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区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。

7.承担区委、区政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

2021年核定编制5名，全部为机关行政编制。2021年末，实有在岗人员4人，其中，在编人员2人，从乡镇挂职公务员1人，通过公益性岗位聘用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，我单位总收入142万元，其中：财政拨款收入142万元，占总收入100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年，我单位总支出142万元，其中：按功能分类一般公务服务支出130.56万元，占总支出 91.94%；社会保障和就业支出6.17万元，占总支出4.35%；卫生健康支出2.11万元，占总支的1.48%，住房保障支出3.16万元，占总支出的2.23%。按支出性质人员经费支出90.61万元，占总支出的63.81%；公用经费支出7.39万元，占总支出的5.2%；项目支出44万元，占总支出的30.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

高度重视财政支出绩效自评工作，严格按照财政要求，认真开展绩效评价工作,在规定的时间内完成了编制工作。财政预算支出主要分基本支出和项目支出两大版块，其中基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准进行编制，项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算142万元。其中：人员类支出90.61万元，主要包括4名单位职工人员基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险费用缴费、职业年金缴费、公积金缴费，西部计划志愿者生活补助、社保缴费。公用经费支出7.39万元，主要包括4名职工日常办公用品采购、水、电、气、差旅费、印刷、公务接待、耗材,以及公务交通补贴等。

部门项目支出预算44万元，其中：志愿服务活动工作经费10万元，促进全区志愿服务活动顺利开展，服务全区中心工作。五四、一二九节庆活动经费5万元，用于全区五四、一二九庆祝活动的常态化开展。关工委工作经费5万元，保障关工委正常运行和工作正常开展。天府旅游名县创建活动经费20万元，助力天府旅游名县创建，做好全省旅发大会的会务、随车解说等工作，参与志愿者达到90余人。志愿者生活补助3.36万元，保障志愿者生活，以及金财网络维护费0.24万元、非贫困村第一书记工作经费0.4万元。

我委严格按照财务有关规定及项目预算要求使用和划拨资金，并进一步规范经费管理过程，根据项目实施完成情况支付资金。项目资金严格按照项目内容使用，通过财政专网统一支付。项目实施过程中严格按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序，全年无违反规定的行为发生。

1. 结果应用情况。团区委2021年度整体支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，坚持把资金的预算审批、监督检查与绩效评价结合起来，健全完善本单位资金管理、使用相关规定。坚持过紧日子思想，厉行节约、统筹兼顾，合理编制单位预算，注重资金使用效益，保障单位正常运转。加强和规范单位国有资产管理，严格国有资产购置、处置程序，依法依规履行相关手续，同时加强对各类实物资产进行全面盘点，防止国有资产流失。年度末准确完整地编制单位本年度决算报表，认真开展决算数据分析工作，充分运用决算数据，认真总结好的经验做法，充分发挥决算在财政财务管理中的积极作用，并按照规定报送区级财政部门，待财政部门批复部门决算后，及时在单位门户网站公开。

（三）自评质量。

我委高度重视部门支出绩效评价工作，认真研究部署，充分沟通联系财政部门给予业务上的指导，按要求完成绩效自评。自评报告内容完整，数据详实，各项评价指标科学有效，细化了评价过程，通过开展自评，能够客观公正地反应单位整体支出情况，如实地反应了单位取得绩效与存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。

总体看来，2021年预算绩效管理较往年更加规范、有效，完整和清晰的反应出我委在2021年度预算执行情况、资金使用情况和部门整体支出效益。通过制定详细的执行计划，确保资金到位及时，并严格按照规定使用，保证了项目的顺利实施。

（二）存在问题。

1.部门整体支出绩效管理意识有待提高。对绩效管理的科学性和认识不够，更多的是把它当工作安排部署，对绩效评价结果利用还不够。

2.个别绩效目标、指标对项目执行过程的有效约束不够，存在一定偏差。

（三）改进建议。

1.单位干部职工牢固树立绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，压实绩效管理责任，建立完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。强化绩效评价结果运用，进一步做好财政预算编织和执行。
 2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，科学监管项目执行、指导项目实施。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。

附件2

2021年度志愿服务活动项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

志愿服务活动项目是团区委围绕区委政府中心工作，带动青少年参与全区经济社会建设、提升基层社会治理能力的重要手段，通过开展疫情防控、环境保护、文明城市创建和禁毒防艾等志愿服务活动，助力巩固疫情防控向好形势、推进生态文明建设和文明城市建设，进一步提升社会治理、社会服务能力和水平。

（二）项目绩效目标。

志愿服务活动项目主要内容，组织带领全区各级团组织、青少年开展疫情防控、环境保护、文明城市创建等各类型志愿服务活动，通过站点执勤、发放宣传手册、互动游戏、有奖问答等形式，丰富活动开展，深化志愿服务主题。项目计划开展各类志愿服务活动不低于30场，参与人数不少于400人，并在2021年底全面实施完成。志愿服务活动工作经费按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达100%。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年度该项目预算资金为10万元，项目执行预算为10万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据前期工作情况测算项目标准。2021年度，我委该项目年初预算为10万元，年终无追加，项目执行预算为10万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。志愿服务活动工作经费于年初随同部门预算一同下达到单位，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，单位及时按预算下达。

2.资金到位。截止2021年12月，志愿服务活动工作经费全部拨付到位，资金到位率100%

3.资金使用。财政局按照年初预算下达志愿服务活动工作经费10万元到单位，用于开展全区青少年志愿服务活动,我委按照项目执行情况及时划拨资金。2021年，各级团组织、青年志愿者协会共开展了疫情防控、环境保护、禁毒防艾等类型志愿服务活动30余场，参加人数达400余人。项目资金用于志愿者生活补助1.5万元、活动场地租赁、布置等5.5万元、活动物品及资料3万元。项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况

志愿服务活动工作经费作为我委必需的项目经费，为全区志愿服务活动的开展提供有力的资金保障，科学规范的资金管理对项目实施尤为重要。我委将志愿服务活动工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使用资金，加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、帐目清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我委主动加强项目实施全过程监督、管理，推进志愿服务活动常态化、规范化开展，压紧压实各方责任，实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目资金及时拨付。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

（三）项目监管情况。该项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度，由办公室开展日常性监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

志愿服务活动项目预算工作经费10万元，完成率100%。项目主要内容是组织各级团组织、团员青年开展了疫情防控、环境保护、禁毒防艾等类型志愿服务活动30余场，参加人数达400余人。项目资金主要用于志愿者生活补助、活动场地租赁、布置、活动物品及资料等费用，共计10万元。我委严格按照项目预算进行实施，完成了年初目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

通过志愿服务活动的实施，全面保障全区青少年志愿服务活动顺利开展，进一步带动全区广大青少年围绕中心、服务大局，积极投身经济社会发展和精神文明建设中来，带动影响更多的群众参与到城市发展、管理、服务中来，参加活动志愿者和受服务对象满意度达90%。项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题。志愿服务活动实施过程中，一些活动策划创新型不够，活动内容比较固定、简单，服务质量上有待提高,对群众带动、引导未达到预期效果，资金效用发挥不明显。群众对志愿服务活动的看法不够全面，参与积极性不高。

（三）相关建议。积早谋划全年志愿服务活动，活动主题紧扣全区中心大局，积极学习优秀志愿服务项目，创新服务活动开展方式，优化活动环节、过程设计，增加交流互动、实际体验等内容，注重服务对象、服务地点的合理选择。进一步加强项目资金管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。加强志愿者培训，提高志愿者个人素质和服务能力，同时广泛宣传发动，营造服务全民、全民参与的浓厚氛围。

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年度志愿服务活动项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 共青团广元市朝天区委员会376301 | 实施单位 | 共青团广元市朝天区委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 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 |
| 围绕区委政府中心工作，带动青少年参与经济社会建设，开展好志愿服务活动，助力文明城市建设，提升社会治理、社会服务能力和水平。 | 全面保障全区志愿服务活动顺利开展，服务全区中心工作。 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动次数 | ≥30场 | ≥30场 |
| 质量指标 | 参加人数 | ≥400人 | ≥400人 |
| 时效指标 | 志愿服务活动完成时限 | 2021年 | 全年按期执行 |
| 成本指标 | 志愿者生活补助 | ≤1.5万元 | 1.5万元 |
| 活动场地及布置经费 | ≤5.5万元 | 5.5万元 |
| 活动物资、设备 | ≤3万元 | 3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力提升社会经济服务水平 | 成效明显 | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 2021年 | 2021年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

附表

附件3

2021年度五四一二九节庆活动项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

五四、一二九节庆活动是团区委服务、引领青少年发展的重要举措，通过组织各级团组织、团员青年积极参加庆祝活动，增强荣誉感和使命感，厚植爱国主义情怀，也为青少年提供展示才艺、锻炼能力的舞台，丰富青少年课余文化生活，充分展示广大团员青年朝气蓬勃、积极向上的精神风貌，实现青少年健康全面发展。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为组织带领全区各级团组织、团员青年开展五四、一二九节庆活动，通过开展文艺晚会、文体比赛及工作会议等，庆祝五四、一二九学生运动，厚植爱国主义情怀。项目计划开展大型庆祝两场，各级团组织全面参与，并在2021年底全面实施完成。节庆活动工作经费按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达100%。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度该项目预算资金为5万元，项目执行预算为5万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据前期工作情况测算项目标准。2021年度，我委该项目年初预算为5万元，年终无追加，项目执行预算为5万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。五四、一二九节庆活动工作经费于年初随同部门预算一同下达到单位，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，单位及时按预算下达。

2.资金到位。截止2021年12月，五四一二九节庆活动工作经费全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。财政局按照年初预算下达节庆活动工作经费5万元到单位，用于开展五四、一二九节庆活动,我委按照项目执行情况及时划拨资金。2021年，全区集中组织召开五四庆祝大会1场，分学校开展一二九庆祝活动五场，各级团组织全面参与。项目资金用于活动费用4万元、会务及生活补助1万元。项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况

五四、一二九节庆活动工作经费作为我委必需的项目经费，为教育引导全区各级团组织、团员青年加强思政教育，厚植爱国主义情怀，提供有力的资金保障，就必须科学规范的管理好、使用好项目资金。我委将五四、一二九节庆活动工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使用资金，加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、帐目清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我委主动加强节庆活动的统筹谋划，及早加强与相关单位和团组织的联系对接，落实好会务、场地、人员等情况，确保活动的顺利开展。同时加强对项目实施的全过程监督、管理，严格资金拨付，实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，多方位监督，确保项目资金及时拨付。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

（三）项目监管情况。该项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度，由办公室开展日常性监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

五四、一二九节庆活动预算工作经费5万元，完成率100%。组织带领全区各级团组织、团员青年开展五四、一二九节庆活动两场以上，团组织、团员青年全面参与。项目资金主要用于活动会务、活动场地租赁、布置、活动物品及工作人员生活补助等费用，共计5万元。我委严格按照项目预算进行实施，完成了年初目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

通过五四、一二九节庆活动的实施，丰富了青少年可以文化生活，庆祝活动中的入团仪式、经典诵读等节目，深深感染了青少年们，增强了荣誉感和使命感，厚植了爱国主义情怀，也为青少年提供展示才艺、锻炼能力的舞台，充分展示广大团员青年朝气蓬勃、积极向上的精神风貌，助力青少年健康全面发展。青少年对节庆活动满意度达90%。项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题。节庆活动实施过程中，活动的组织策划创新不够，节目设置偏传统，氛围营造还不浓厚，青少年普遍参加节目动力还不足，资金效用未达到最优。

（三）相关建议。积极组织策划节庆活动，深入青少年群体开展调研，了解喜好、特征等，广泛征集活动开展意见，传新开展节庆活动，通过自行组织、购买社会服务等方式丰富活动项目，进一步加强项目资金管理，把项目资金用在刀刃上，发挥其应有的效用。做好宣传发动，营造庆祝活动浓厚氛围，增强青少年荣誉感、仪式感和使命感，组织动员社会力量参加到节庆活动中来，关心关爱青少年健康成长。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年度五四一二九节庆活动项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 共青团广元市朝天区委员会376301 | 实施单位 | 共青团广元市朝天区委员会 |
| 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 |
| 牵头组织开展好全区五四、一二九庆祝活动，指导好各级团组织开展庆祝活动，进一步推动党史学习教育走深走实，通过表彰优秀团员青年、优秀团组织以及入团仪式等活动，增强青少年荣誉感和仪式感。 | 全面保障全区五四、一二九庆祝活动的正常开展，增强青少年仪式感、荣誉感。  |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型庆祝活动或者庆祝大会场次 | ≥2场 | 已完成2场 |
| 质量指标 | 团组织参与率 | ≥100% | 所有团组织全面参与 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 会务费用 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 活动费用 | 4万元 | 4万元 |
| 生活补助 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强青少年荣誉感和仪式感 | 显著 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 激励青少年全面成长 | 长效 | 长效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件4

2021年度关工委工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

关工委工作经费是用于保障关工委正常运行和关心下一代工作正常开展，发挥老同志余热，落实好区委政府关于关心下一代工作各项安排部署，加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走，同时带动全社会力量参与到关心下一代工作。

（二）项目绩效目标。

关工委工作经费是用于保障关工委正常运行和关心下一代工作正常开展，发挥老同志余热，落实好区委政府关于关心下一代工作各项安排部署。项目用于保障2021年全年关工委日常工作运转，保障两位老同志工作补助以及差旅费、通信费等运行经费。关工委工作经费按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达100%。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度该项目预算资金为5万元，项目执行预算为5万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据前期工作情况测算项目标准。2021年度，我委该项目年初预算为5万元，年终无追加，项目执行预算为5万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。关工委工作经费于年初随同部门预算一同下达到单位，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，单位及时按预算下达

2.资金到位。截止2021年12月，关工委工作经费全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。财政局按照年初预算下达关工委工作经费5万元到单位，用于保障关工委工作开展,我委按照项目执行情况及时划拨资金。2021年，保障关工委两名老同志工作补助2.88万元，通讯、差旅费等办公运行经费2.12。项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况

关工委工作经费作为保障关工委正常运行、和关心下一代工作正常开展的唯一经费，为加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，带动全社会力量参与到关心下一代工作，提供有力的资金保障，就必须科学规范的管理好、使用好项目资金。我委将关工委工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使用资金，加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、帐目清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我委主动加强区关工委对接联络，根据工作实际，合理预算工作经费，落实关工委办公设施、场地管理，维护机关日常运转，落实驻会老同志工作补助等，促进关心下一代工作的顺利开展。同时加强对项目实施的全过程监督、管理，严格资金拨付，对关工委签字审批流程多方位监督，确保项目资金及时拨付。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

（三）项目监管情况。该项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度，由办公室开展日常性监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

区财政为保障关工委工作正常运行预算工作经费5万元，完成率100%。关工委机关顺利运行，老同志工作生活得到保障，同时积极发挥“五老”作用，加强青少年思想道德教育，开展扶弱济困工作，以及强化关工委组织建设。项目资金主要用于机关日常运行、驻会老同志工作补助等费用，共计5万元。我委严格按照项目预算进行实施，完成了年初目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

关工委工作经费全面保障关工委机关顺利运行和日常工作的顺利开展，组织带领“五老”围绕中心、服务大局，持续做好服务青少年工作，坚持立德树人、扶弱济困、关心关爱，受保障关工委驻会老同志和受到关爱青少年满意度达90%。项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题。项目实施过程中，内容规划上还不够完善，指标设置不够细化，项目重点工作的体现还不够。

（三）相关建议。积极协调对接关工委，做好项目规划，结合工作实际，更加科学设置、完善绩效指标，体现项目运行的侧重点，更好发挥项目资金效益。加强财务监管，严格按照财务管理有关要求，做好资金划拨、监管等工作。

# 附表

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年度关工委工作经费项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 共青团广元市朝天区委员会376301 | 实施单位 | 共青团广元市朝天区委员会 |
| 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 |
| 保障关工委正常运行和工作正常开展，发挥老同志余热，落实好区委政府关于关心下一代工作各项安排部署。 | 全面保障关工委正常运行和工作正常开展。  |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障老同志人数 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 关工委工作老同志参与率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时效 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 工作补助 | ≤2.88万元 | 2.88万元 |
| 通信费、差旅费等运行经费 | ≤2.12万元 | 2.12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动全社会参与到青少年的关心关爱工作 | 成效明显 | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 2021年 | 2021年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受保障关工委老同志满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件5

2021年度天府旅游名县创建项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

天府旅游名县创建项目是组织广大青年围绕中心、服务大局，助力我区天府旅游创建成功的重要保障，通过在全区范围选拔、培训一批能力强、素质高、形象好的优秀青年，参与2021年全省旅游发展大会的会务服务、随车解说工作，助力天府旅游名县创建。

（二）项目绩效目标。天府旅游名县创建项目主要内容，在全区范围选拔、培训一批能力强、素质高、形象好的优秀青年，参与2021年全省旅游发展大会的会务服务、随车解说工作，助力我区天府旅游创建成功。项目计划招募青年志愿者86名，并邀请专业老师对随车服务开展实地培训，做好2021年全省旅游发展大会的会务服务、随车解说工作，并在2021年底全面实施完成。天府旅游名县创建工作经费按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达100%。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度该项目预算资金为20万元，项目执行预算为20万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据会前筹备、实际支出情况测算项目标准。2021年度，该项目为追加预算项目，项目执行预算为20万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。天府旅游名县创建工作经费于活动实施后，报区财政部门申请、审核后追加预算至我委。我委根据项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，资金及时划拨到本单位

2.截止2021年12月，天府旅游名县创建工作经费全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。财政局下达天府旅游名县创建工作经费20万元到单位，用于选拔、培训青年志愿者，参与服务2021年全省旅游发展大会的会务服务、随车解说工作，助力我区天府旅游名县创建工作,我委严格按照项目执行情况及时划拨资金。2021年，我委共招募青年志愿者86名，组织志愿者到曾家山片区实地实战拉练2次，并邀请专业老师全程培训指导，顺利服务好2021年全省旅游发展大会的会务服务、随车解说工作。项目资金用于志愿者生活补助10.17万元、培训0.75万元、志愿者服装8.86万元。项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况

天府旅游名县创建工作经费作为特定用途项目经费，为全区天府旅游名县创建的提供有力的资金保障，科学规范的资金管理对项目实施尤为重要。我委将天府旅游名县创建工作经费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，做到先有预算后有支出，制度化、规范化、程序化使用资金，加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、帐目清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

天府旅游名县创建活动顺利实施，青年志愿者热情、专业的随车服务，为全省旅发大会的顺利召开提供优质服务，充分体现了朝天文旅事业发展的综合实力，展示了朝天青年志愿者良好形象，为我区创建工作增添一抹靓丽色彩，助力天府旅游名县创建成功。我委主动加强项目实施全过程组织、管理和监督，确保项目正常进行，同时加强项目资金监管、拨付，实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目资金及时拨付到位。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督按专业制度执行。

（三）项目监管情况。该项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度，由办公室开展日常性监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

天府旅游名县创建工作经费20万元，完成率100%。天府旅游名县创建工作共招募青年志愿者86名，组织志愿者到曾家山片区实地实战拉练2次，并邀请专业老师全程培训指导，顺利服务2021年全省旅游发展大会的会务服务、随车解说工作，活动顺利开展，我区天府旅游名县创建成功。项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

（二）项目效益情况

通过天府旅游名县创建活动顺利实施，全面保障2021年全省旅发大会的顺利开展，带动青年志愿者围绕中心、服务大局，助力朝天文化旅游事业提档升级，助力天府旅游名县创建成功，参加活动志愿者和受服务对象满意度达90%。项目实施科学合理，监管有力到位，责任分工明确，资金拨付及时高效，发挥了项目资金最大利益化，最大效益化，自评分为98分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题。广大青年对天府旅游名县创建活动的认识不够，主动参加服务的意愿不强烈，招募的青年志愿者大多没有过相关的志愿服务经历，优质的服务能力和水平还有待提升。

（三）相关建议。深化志愿服务体系改革，加强专业性青年志愿者队伍建设，及早在全区范围组织、招募一批青年志愿者，分类建立志愿者台账，加强日常服务能力培训、水平提升，逐步建立人员充实、优质专业、热情奉献的志愿者队伍，积极参与全区中心大局工作。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年度天府旅游名县创建项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 共青团广元市朝天区委员会376301 | 实施单位 | 共青团广元市朝天区委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 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 |
| 服务全省旅发大会志愿者随车解说工作，做好志愿者选拔、培训、组织及后勤保障等工作，在大会现场参观过程中做好随车解说、服务等工作，助力天府旅游名县创建。 | 保障全省旅发大会志愿者随车解说工作顺利进行，助力我区天府旅游名县创建成功。  |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿者人数 | 86人 | 86 |
| 质量指标 | 青年志愿者参与率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 志愿服务完成时间 | 2021全省旅发大会召开期间 | 7月27日-28日，2021全省旅发大会召开期间 |
| 成本指标 | 志愿者生活补助 | ≤10.2万元 | 10.17万元 |
| 培训费用 | ≤0.8万元 | 0.75万元 |
| 志愿者服装费用 | ≤9万元 | 8.86万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动青年志愿者积极参与全区中心工作，助力全区文旅经济发展。 | 青年志愿者积极参与全区中心工作中，助力天府旅游名县创建，极大促进我区文旅经济发展，辐射带动区域内群众发展。 | 青年志愿者积极参与全区中心工作中，助力天府旅游名县创建成功，极大促进我区文旅经济发展，辐射带动区域内群众发展。 |
| 社会效益指标 | 提升朝天知名度、美誉度，进一步提升老百姓辛福感、获得感。 | 成效明显 | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件5

2021年度金财网络维护费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

金财网络维护费主要用于保障财务专网的正常使用，保证各项财政资金使用渠道畅通，确保资金使用安全。工作经费主要用以解决在日常运行过程中产生的维修（护）费等，该项目实施周期为2021年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

（二）项目绩效目标

金财网络维护费项目年度预算0.24万元，该项目为保障性项目支出，年内项目根据实际工作开展情况，进行拨付。关工委工作经费按照财务管理规定及时划拨到位，完成率达100%。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年度该项目预算资金为0.24万元，项目执行预算为0.25万元。项目测算在区委区政府的决策部署下，由我委根据前期工作情况测算项目标准。2021年度，我委该项目年初预算为0.24万元，年终无追加，项目执行预算为0.24万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。金财网络维护费于年初随同部门预算一同下达到单位，我委根据年度工作任务及项目实施情况，及时申请项目资金使用计划，在财政资金计划审核批复后，单位及时按预算下达。

2.资金到位。截止2021年12月，金财网络维护费全部拨付到位，资金到位率100%。

3.资金使用。财政局按照年初预算下达金财网络维护费0.24万元到单位，用于保障金财网的正常运行,我委按照项目执行情况及时划拨资金,项目资金无调整。截至2021年12月31日,该项目共使用资金0.24万元，资金使用率100%，资金支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目资金规范运行情况。

在财经工作纪律的要求下，根据项目实际支出，在区委区政府的相关文件下执行项目预算，无超标准、超范围使用项目资金情况发生。

2.财务管理情况。

我委将金财网络维护费纳入单位财政集中统一管理，严格按照单位财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。加强对资金使用过程监督管理，做到手续完备、数字准确、帐目清楚，财务处理及时规范，会计核算准确无误。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我委主动加强项目实施全过程组织、管理和监督，保障专线网络的正常运行，同时加强项目资金监管、拨付，确保项目资金及时拨付到位。

（二）项目管理情况。该项目为保障性经费支出项目，无招投标等情况，日常检查监督维护工作由财务负责。

（三）项目监管情况。该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我委财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度，我委完成了对金财网络维护费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2021年底，财务专网运行正常，确保了各项财政资金使用渠道畅通。

（二）项目效益情况

2021年度金财网专线正常运行，无网络故障等情况发生，保障了各项财政资金使用渠道畅通，以及资金使用安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目支出自评工作结果较好，质量较高，完整和清晰的反应出我委在2021年度预算项目执行情况、资金使用情况。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年度金财网络维护费部门预算项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 共青团广元市朝天区委员会376301 | 实施单位 | 共青团广元市朝天区委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.24 | 执行数： | 0.24 |
| 其中：财政拨款 | 0.24 | 其中：财政拨款 | 0.24 |
| 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 |
| 维护金财网运行正常，保证各项财政资金使用渠道畅通。 | 维护了金财网正常运行，保证了各项财政资金使用渠道畅通。 |
| 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 | 维护网络条数 | 1条 | 1条 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 维护费用 | 0.24万元 | 0.24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专网正常运行 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用专网人员满意度 | ≥99% | 100% |

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