

# 共青团天长市委 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 共青团天长市委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 共青团天长市委 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 共青团天长市委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 共青团天长市委概况

### 一、主要职责

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，共青团天长市委 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分共青团天长市委 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.09	一、一般公共服务支出	35	83.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	44.57
	9		九、卫生健康支出	43	1.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	130.09	<b>本年支出合计</b>	61	130.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	130.09	<b>总计</b>	65	130.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130.09	130.09						
201			一般公共服务支出	83.82	83.82						
20129			群众团体事务	83.82	83.82						
2012901			行政运行	53.82	53.82						
2012999			其他群众团体事务支出	30	30						
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57						
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89						
20899			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68						
2089999			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68						
210			卫生健康支出	1.70	1.70						
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70						
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	83.82	83.82				
20129			群众团体事务	83.82	83.82				
2012901			行政运行	53.82	53.82				
2012999			其他群众团体事务支出	30	30				
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57				
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
20899			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68				
210			卫生健康支出	1.70	1.70				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.09	一、一般公共服务支出	30	83.82	83.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.57	44.57		
	9		九、卫生健康支出	38	1.70	1.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	130.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	130.09	130.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	130.09	<b>总计</b>	58	130.09	130.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	130.09	130.09	
201			一般公共服务支出	83.82	83.82	
20129			群众团体事务	83.82	83.82	
2012901			行政运行	53.82	53.82	
2012999			其他群众团体事务支出	30	30	
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
20899			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	
210			卫生健康支出	1.70	1.70	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.80	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.41	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.62	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费	3.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.34	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	1.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.25	公用经费合计					17.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：共青团天长市委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：共青团天长市委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 共青团天长市委 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 130.09 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 130.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37.23 万元，增长 40.10%，主要原因：一是年底预算追加预算；二是青年发展规划投入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 130.09 万元，其中：财政拨款收入 130.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 130.09 万元，其中：基本支出 130.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 130.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 130.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.23 万元，增长 40.10%，主要原因：一是年底预算追加预算；二是青年发展规划投入增加。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 130.09 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.23 万元，增长 40.10%。主要原因一是年底预算追加预算；二是青年发展规划投入增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.09 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 83.82 万元，占 64.43%；**社会保障和就业（类）**支出 44.57 万元，占 34.26%；**卫生健康（类）**支出 1.70 万元，占 1.31%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.09 万元，支出决算为 130.09 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是年底预算追加预算。其中：基本支出 130.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 52.82 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是年底预算追加预算。

**2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 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）。**年初预算为 16.89 万元，支出决

算为 16.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 130.09 万元，其中：人员经费 112.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、助学金、奖励金；公用经费 17.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团天长市委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

共青团天长市委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，共青团天长市委机关运行经费支出 17.85 万元，比 2020 年减少 62.04 万元，下降 77.66%，主要原因是与 2020 年决算统计口径不一致。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，共青团天长市委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共青团天长市委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 41



万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过开展慰问困难青少年活动，使我市困难青少年感受到党和国家的温暖，能更好的生活学习。通过开展普法宣传活动，提高全市青少年维权意识。通过暑期大学生社会实践，为我市在校大学生提供了实践岗位，接触单位工作，更好的接触融入社会提供了平台。团市委各项工作有序开展，达到了预期绩效目标。

组织对“青年中长期规划”1个项目开展了部门评价，共涉及资金 35 万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，不断优化了我市青少年成长环境，营造全市关心关爱青少年成长的浓厚氛围，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位顺利、规范、有序地完成了各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益，但编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。在今后的工作中，我单位将严格预算编制，做到细化精确。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

共青团天长市委在 2021 年度部门决算中反映“青年中长期规划”1个项目绩效自评结果。

青年中长期规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况——慰问困难青少年达 100 余人；积极组织各类预防

青少年违法犯罪的宣传活动，围绕重要节点如：暑期、七夕等契机，开展暑期社会实践、青年交友等；积极开展废品换绿植等活动，在全市团员青年中起到了良好的社会反响；二是项目效益情况——青年中长期发展项目的开展有效提高了全市对青少年发展的关注度，营造关心关爱青少年良好氛围，为更好的联系青年、引导青年、服务青年及维护青少年合法权益做出了较大贡献。发现的主要问题及原因：一是项目经费资金使用进度非线性；二是工作宣传力度还有待进一步加强；三是形式传统，青少年喜闻乐见，易于接受的方式方法还不够多，需增加人员培训，提高团干认识。四是各部门还未完全形成合力，统筹规划有所欠缺。下一步改进措施：一是继续加大对项目的指导和督促力度，提高做好用好财政经费的使用力度，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况加强监管审核，完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高工作质量，并加强财政支出绩效评价结果的应用。二是不断探索引领、服务青年工作的活动新形式，不断拓宽思想引领宣传的渠道，进一步创新喜闻乐见的品牌项目；进一步加大大全社会关心关爱青年发展的力度，营造全社会关心关爱青年工作的浓厚氛围。三是争取党委政府的重视和支持，各单位和部门要重视青年工作，拿出专项资金和人员保障青年工作的正常有序开展。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	青年中长期规划							
主管部门	共青团天长市委			实施单位	共青团天长市委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35	35	35	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展防溺水活动 目标 2: 开展慰问困难青少年“微心愿”活动 目标 3: 开展青少年维权、普法行动 目标 4: 开展资助我市大学生 目标 5: 开展大学生暑期社会实践活动			目标 1: 开展防溺水活动 目标 2: 开展慰问困难青少年“微心愿”活动 目标 3: 开展青少年维权、普法行动 目标 4: 开展资助我市大学生 目标 5: 开展大学生暑期社会实践活动				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“微心愿”活动慰问困难青少年人数	>100人	>100人	10	10	
		质量指标	青少年维权、普法行动效果	效果好	效果好	10	10	
		时效指标	春节慰问困难儿童活动	春节前完成	春节前完成	10	10	
		成本指标	成本控制是否超预算	否	否	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动青年就业创业效果	好	好	10	10		

	社会效益指标	我市青少年反响	较好	较好	10	10	
	生态效益指标	植树造林青年林株数	≥20 株	≥20 株	10	10	
	可持续影响指标	对我市预防青少年犯罪效果	较好	较好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我市青少年满意度	较满意	较满意	20	20	
总分					100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《青年中长期规划项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **青年中长期规划项目支出绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立〈中长期青年发展规划（2016—2025年）〉实施工作部际联席会议制度的通知》为标准，在加强青年思想政治引领、引导青年投身发展实践、激发青年创新创业活力、关心关爱青年成长等方面做好工作，为我市青年成长成才、创新创造、施展才华创造良好环境和条件相关工作所需经费。

（二）项目绩效目标。不断优化我市青少年成长环境，营造全市关心关爱青少年成长的浓厚氛围。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）项目资金均严格按照项目预算执行，按照“集中资源、突出重点、合理安排、注重效果”的原则进行分配、使用和管理。项目支出主要包括，开展暑期大学生社会实践、七夕交友联谊、未成年人保护法宣传活动、防溺水宣传活动培训、微心愿活动、慰问困难青少年相关工作费用。

（二）绩效评价应当遵循以下基本原则：科学规范原则。绩

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准应对照具体评价指标来确定。在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准。

绩效评价标准具体包括：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。其他经财政部门确认的标准。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价

绩效目标实现程度。最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价由绩效指标来评定，一级指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标根据年度项目产出数量，对比本年实际完成值。看资金分配率是否为 100%来衡量质量指标。截止到 2021 年底，全年投资完成率分析时效指标。成本指标反应是否控制在预算内。

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。专项经费投入使用，提高办事效率。资金正常使用将为社会带来正面的社会效益，也能够体现可持续影响指标好坏，创造良好的标准化可持续发展效益。

满意度指标指的是服务对象满意度指标。

（三）本项目经费严格按照单位的财务管理制度，根据资金使用范围对专项资金实行单独核算、专项使用，并制定了相关的资金管理制度，有专人负责，对项目资金的拨付，都要求用途合理。

### 三、综合评价情况及评价结论



该项目 2021 年有预算批复的绩效指标，我们根据相关文件的通知要求，参照 2021 年预算编制项目目标设置填报。

项目共设置 9 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个，具体情况如下：

产出指标——“微心愿”活动慰问困难青少年人数达到 100 人；青少年维权、普法行动取得较好效果；按照时间节点完成春节慰问困难儿童活动；项目开展成本控制不超预算。

效益指标——带动青年就业创业效果好；我市青少年反响好；植树造林青年林株数每年超过 20 株；我市预防青少年犯罪整体效果较好。

满意度指标——我市青少年对我市青年中长期发展工作满意度为较满意。

本项目综合自评良好。该项目是根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立〈中长期青年发展规划（2016—2025 年）〉实施工作部际联席会议制度的通知》为标准。由我单位负责组织实施，加强青少年法治宣传教育和思想道德建设，提高青少年综合素质，增强未成年人自我保护和抵御不法侵害的能力，营造全社会关心关爱青少年健康发展的浓厚氛围。本项目从项目定位、项目计划、项目管理、项目结果等方面分析，是一个较好的项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目预算资金为 35 万元，用于天长团市委开展各类服务青少年发展的工作，为我市营造全社会关心关爱青少年发展创造良好的环境。

（二）项目过程情况。经费使用启动顺利，按照项目的计划、实施及控制过程有序开展，项目的收尾和项目的后续维护完成较好。

（三）项目产出情况。慰问困难青少年达 100 余人；积极组织各类预防青少年违法犯罪的宣传活动，围绕重要节点如：暑期、七夕等契机，开展暑期社会实践、青年交友等；积极开展废品换绿植等活动，在全市团员青年中起到了良好的社会反响。

（四）项目效益情况。青年中长期发展项目的开展有效提高了全市对青少年发展的关注度，营造关心关爱青少年良好氛围，为更好的联系青年、引导青年、服务青年及维护青少年合法权益做出了较大贡献。

## **五、主要经验及做法**

一是提高认识，加强领导。高度重视青年中长期发展项目的实施，高度重视经费项目的实施，把组织实施相关项目作为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立〈中长期青年发展规划（2016—2025 年）〉实施工作部际联席会议制度的通知》的具体行动来落实。二是要做好项目的筹备，准确掌握全成员单位关于青年工作基本情况，深入基层，进行调查研究。

## 六、存在问题及原因分析

一是项目经费资金使用进度非线性；二是工作宣传力度还有待进一步加强；三是形式传统，青少年喜闻乐见，易于接受的方式方法还不够多，需增加人员培训，提高团干认识。四是各部门还未完全形成合力，统筹规划有所欠缺。

## 七、有关建议

一是继续加大对项目的指导和督促力度，提高做好用好财政经费的使用力度，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况加强监管审核，完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高工作质量，并加强财政支出绩效评价结果的应用。二是不断探索引领、服务青年工作的活动新形式，不断拓宽思想引领宣传的渠道，进一步创新喜闻乐见的品牌项目；进一步加大全社会关心关爱青年发展的力度，营造全社会关心关爱青年工作的浓厚氛围。三是争取党委政府的重视和支持，各单位和部门要重视青年工作，拿出专项资金和人员保障青年工作的正常有序开展。