**2021年度****团县委**

**部门****决算**

**目录**

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc5675)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc12540)

[二、机构设置 3](#_Toc9184)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc8801)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc32200)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc4480)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc339)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc14759)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc27633)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc30325)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc1330)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc22219)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc3711)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc12313)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc18071)**

**[第四部分 附件 14](#_Toc20714)**

**[附件1 14](#_Toc18815)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc22085)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc21710)

[二、收入决算表 23](#_Toc4438)

[三、支出决算表 23](#_Toc32584)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc9990)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc1661)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc8621)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc10831)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc11527)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc3447)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc14092)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc2962)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc17506)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 23](#_Toc14395)

# 

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

1.行使《中国共产主义青年团章程》赋予的领导全县共青团、全县青年联合会、学生联合会和少先队工作的职权。对全县青年社会团体组织进行指导和管理。

2.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策。对我县青少年活动阵地、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。

3.参与有关我县青少年事务有关措施的制定和实施。协助县委、县人民政府有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查和掌握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。提出相应对策。开展各种有益活动。

5.协助有关部门做好中、小学生的教育管理工作。维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。负责与县外、国外青少年、政府青年机构及其他友好团体的交流工作。

8.参与制定我县有关青年统战工作措施。做好我县青年统战对象的团结教育工作。维护和促进社会统一和民族团结。

9.承担县委交办的有关工作。

**二、2021年重点工作完成情况。**

**（一）强化思想引导。**在全县团系统大力开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动，1159个团支部围绕5个专题学习和开展主题团日活动录入智慧团建系统7289场次。依托专题报告讲座、团队仪式、红色教育基地等，着力为青少年培育和践行社会主义核心价值观。深化青年大学习行动，33万余名团员青年打卡学习。大力开展选优评先活动，涌现全国青年文明号1个，1人荣获团省委表彰，6人3集体获团市委表彰，18人7集体获团县委表彰。

**（二）助力青年建功。**着力推动青年就业创业，持续深入实施“西部计划”“逐梦计划”“三下乡”，5名西部计划志愿者在岗服务，募集72个岗位5名大学生成功双选，南开大学等9支暑期三下乡团队来通实践；开展1期农村电商助力乡村振兴培训班，举办2期团青讲堂，联合教科、商务、就业等单位举办线上招聘会1期，提供2000余个就业岗位；推报2人参加创青春川东北经济区青年创新创业大赛1人获优秀奖，推报1人参加青年职业专项赛。组建41支青年突击队在森林防火、抗洪抢险等方面发挥先锋作用，动员728名寒暑假返乡大学生团员青年到居住地团组织报到，累计1337余人次参与疫情防控、抢险清淤等志愿活动，用实际行动展示青年担当和风采。

**（三）持续关爱服务。**组织30名留守学生参加重庆“永远跟党走”红色之旅暑期夏令营活动，丰富充实生活，增长知识阅历。深入推进“童伴计划”“童心港湾”项目提质扩面，新建12个点位扩至25个点位，进一步扩大关爱覆盖面。举办通江县第四届青年联谊交友活动，帮助70余名青年拓展生活圈，8对青年相觅良缘。积极开展“微心愿”“我要上大学”活动，为108名留守儿童圆梦微心愿，5000元每人助5名优秀学子圆梦大学。加强涉未成年人两法宣传，切实增强青少年的法律意识和防护意识。

## 二、机**构设置**

团县委有行政编制4人，2021年底在编人数为3人，西部计划志愿者在岗5人。

# 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146.38,108.47万元。与2020年相比，收、支总计各减少37.91万元，下降25.9%。主要变动原因是西部计划志愿者减少。

1. **收**入决算情况说明

2021年本年收入合计108.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.97万元，占80.18%；其他收入21.5万元，占19.82%。

**三、支**出决算情况说明

2021年本年支出合计108.47万元，其中：基本支出86.97万元，占80.18%；项目支出21.5万元，占19.82%。

**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108.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少37.91万元，下降25.9%。主要变动原因是西部计划志愿者减少。

**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85.97万元，占本年支出合计的79.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少47.15万元，下降35.41%。主要变动原因是西部计划志愿者减少。

**（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85.97万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出57.8万元，占66.45%；**社会保障和就业（类）**支出13.4万元，占15.41%；**卫生健康支出**6.23万元，占7.16%；**农林水（类）**支出1万元，占1.15%；**住房保障**支出8.55万元，占9.83%。

**（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85.97**，**完**成预算**的**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57.8万元，完**成预算的100%，决算数等于预算数。  
　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为13.4万元，完**成预算的100%，决算数等于预算数。

**4.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1.28**万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.52万元，完**成预算的100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.**43**万元，完**成预算的100%，决算数等于预算数。

**7.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫**（项）支出决算为1万元，完**成预算的100%，决算数等于预算数。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.55万元，完**成预算的100%，决算数等于预算数。

**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86.97万元，其中：

人员经费65.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。  
　　日常公用经费11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助经费9.65万元，主要用于志愿者生活补贴的发放。

**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0.08万元，完成预算的100%，决算数低于预算数，主要原因是压缩开支。

**（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0.08万元，占比100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。比2020年减少0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。比2020年减少0万元。主要原因是公务用车制度改革。

**3.公务接待费支出**0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。公务接待1批次，8人次，共计支出0.08万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年度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**

2021年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，团县委机关运行经费支出10.62万元，比2020年减少0.09万元，下降0.8%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年度，本部门政府采购支出总额万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我委按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据我委年度计划和安排，资金使用合法合规，既保障了我部门正常运转，又有效对全县青少年开展各类活动、维护青少年权益、帮扶困难青少年和对基层团组织、关工委进行行政管理和业务指导，顺利完成全年目标和任务，得到上级领导、广大职工及社会的认可。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看除了保证驻村人员期间的伙食费、公杂费、乡镇工作补贴及办公室其他办公费、交通费、印刷费、通讯费、办公设备购置维护费等必要支出外，还开展了各类团青志愿服务活动、节日主题活动。群众反映良好，满意度高。

1. **项目绩效目标完成情况。**本部门在2021年度部门决算中反映“共青团专项经费”项目绩效目标实际完成情况。

“共青团专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%。通过项目的实施，促进了全县青少年事业的发展。主要的问题：1.理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；2.服务贫困地区和贫困青少年能力不足，一些优惠政策没有得到很好落实；下一步改进措施：1.创新学习形式，把学习与调研、思考与实践紧密结合，努力建设学习型团组织；2.坚持求真务实，努力提升服务大局和服务青年的能力和素质，全力服务县域经济发展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团通江县委2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对共青团专项经费项目开展了绩效评价，《共青团专项经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、脱贫攻坚工作经费等。

3.一般公共服务（类）群众全体事务（款）行政运行（项）: 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（类）群众全体事务（款）一般行政管理事务（项）：开展团青活动，维护青年权益等。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 指用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关公务员补充医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位（项）：指用于机关事业单位的失业保险、工伤保险等支出。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：用于驻村工作队差旅费及办公开支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“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支出。

15.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、手续费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、工会经费、办公用房水电费以及其他费用。

**第**四部分 附件

**附件1**

**共青团通江县委员会**

**2021年度整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

团县委机关编制人数为4人，其中行政编制4人，2021年年初预算实有在职人员4人，年末在职人员3人；下属单位一个，通江县青少年宫，设事业编制10名，2021年年初预算10人，退休人员4人，年末在职9人，退休5人。

中国共产主义青年团的主要职责：领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况：**我委2021年收入总额108.47万元。其中：财政拨款86.97万元，占总收入的80.18%；财政拨款的其他收入为：21.5万元，占总收入的19.82%。

**（二）部门财政资金支出情况：**财政拨款支出86.97万元，其中：基本支出86.97万元，占总支出的80.18%；项目支出21.5万元，占总支出的19.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

2021年部门财政资金收入108.47万元；2021年部门财政资金支出108.47万元，其中：基本支出85.97万元，项目支出21.5万元；财政资金结余0元。基本支出是用于保障机关正常运转的日常开支，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费85.97万元，其中办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、物管费、接待费等公用经费10.62万元；项目支出中：县财政预算共青团专项经费21.5万元，驻村工作经费1万元。

**（二）结果应用情况**

我会按照绩效评价管理工作要求，组织开展我单位绩效评价管理及具体实施流程，按照规定执行相关管理制度等，资金在规定的时间内按要求使用完毕。

**（三）自评质量**

按照2021年年初计划设定的目标，根据时间节点全面完成我会各项工作任务。

**四、**评价结论及建议

**（一）评价结论**

全面完成各项工作目标任务。开展大型庆五四和各类志愿服务活动；强化了青年、团员思想引领；助力青年建功，着力推动青年就业创业，持续深入实施“西部计划”“逐梦计划”“三下乡”；持续关爱服务，加强涉未成年人两法宣传，切实增强青少年的法律意识和防护意识。进一步增强团组织的凝聚力和战斗力。

**（二）存在问题**

一是，西部计划志愿者的医疗保险预算基数低于城镇最低标准，与实际缴纳基数存在差距，其中差额部分由团县委补贴，按县委、县政府统一部署要求，共青团专项经费减少，经费补贴十分困难。

二是乡（镇）、学校一级团组织工作经费未纳入本级预算，基层团组织工作开展保障要求不完善，工作推动困难。

**（三）改进建议**

一是高度重视，强化组织领导。按年度制定、审定项目总体规划、实施方案，项目完成后组织相关项目单位验收等，并协调解决项目建设中出现的各种问题，保障工作顺利进行。

二是严格管理，实现最大效益。项目经费专项开支，做到专项归集、专项核算，加强项目资金管理，切实将项目落到实处，实现最大的效益。

**附件2**

**共青团专项经费项目2021年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

2021年全县青年人数21.8万左右，根据关于切实做好新时期党建带团建工作的通知通委组〔2020〕134号文件要求不低于每人每年1元钱的标准预算共青团专项经费，2021年共计预算共青团专项经费21.5万元。该项目主要负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

**（二）项目绩效目标**

项目主要内容：团组织建设、青年活动开展、基层团组织及团系统管理，指导帮扶青年就业创业和青年大学习，负责全县团的组织建设以及指导全县少先队工作开展各类干部培训。按照文件的要求，专项资金使用用途与申报目录完全相符。

**（三）项目自评步骤及方法。**

运用成本效益分析法，从投入产出与效益、项目管理三个方面入手，通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（考核评价）等方式，完成对工作成效的核查，总体完成情况优秀。

为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，首先，我委各个部室对照年初计划检验年末目标完成情况，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格把关，各项工作任务成效达到预期目标。其次，在培训方面，我委提前做好课程设计，在课程设计中注重结合当前党团干部教育的需求，量身定做，有理论提高，有业务辅导，有经验交流。培训工作和理论研讨取得了很好的成效。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初，按照财政局预算文件口径和要求，我委申报了共青团专项经费项目资金，随后财政主管部门下达了预算批复文件，11月中旬按照财政文件和口径做了预算调整，我委严格按照财政各项要求对专项资金进行了预算和申报。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

2021年共青团通江县委员会部门申报预算公共财政拨款共青团专项经费21.5万元；预算批复项目经费21.5万元；按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率达100%。截至2021年12月31日使用资金21.5万元，无其他自筹资金。

**（三）项目财务管理情况**

项目资金管理办法是按照国家财经法规和财务管理制度。并结合我委实际，严格执行财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

一是明确项目实施范围。主要对象是全县青少年、团员、学校；二是明确项目工作重点，在于指导和引领，加强团的建设及青少年发展；三是加强了项目监督管理，成立了财政专项资金使用监督小组，负责监督工作，对资金使用进行跟踪监督和指导服务。

1. **项目管理情况。**

项目已制定健全的业务管理制度。组织管理上有管理制度保障和支撑条件保障。资产管理上资产管理制度健全。资产利用率良好，财务管理上财务制度健全，管理有效。

**（三）项目监管情况。**

项目资金及时到位，不影响项目进度；项目资金管理、支出严格按照财务制度管理，合理合规，不存在超标准开支；建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保实现专项资金目标绩效。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

**首先，强化了思想引导。**在全县团系统大力开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育活动，1159个团支部围绕5个专题学习和开展主题团日活动录入智慧团建系统7289场次；深化青年大学习行动，33万余名团员青年打卡学习；大力开展选优评先活动，涌现全国青年文明号1个，1人荣获团省委表彰，6人3集体获团市委表彰，18人7集体获团县委表彰。**其次，助力了青年建功。**着力推动青年就业创业，持续深入实施“西部计划”“逐梦计划”“三下乡”，5名西部计划志愿者在岗服务，募集72个岗位5名大学生成功双选，南开大学等9支暑期三下乡团队来通实践；开展1期农村电商助力乡村振兴培训班，举办2期团青讲堂，联合教科、商务、就业等单位举办线上招聘会1期，提供2000余个就业岗位；推报2人参加“创青春”川东北经济区青年创新创业大赛1人获优秀奖，推报1人参加青年职业专项赛。组建41支青年突击队在森林防火、抗洪抢险等方面发挥先锋作用，动员728名寒暑假返乡大学生团员青年到居住地团组织报到，累计1337余人次参与疫情防控、抢险清淤等志愿活动，用实际行动展示青年担当和风采。**最后，持续关爱和服务。**组织30名留守学生参加重庆“永远跟党走”红色之旅暑期夏令营活动，丰富充实生活，增长知识阅历。深入推进“童伴计划”“童心港湾”项目提质扩面，新建12个点位扩至25个点位，进一步扩大关爱覆盖面。举办通江县第四届青年联谊交友活动，帮助70余名青年拓展生活圈，8对青年相觅良缘。积极开展“微心愿”“我要上大学”活动，为108名留守儿童圆梦微心愿，5000元每人助5名优秀学子圆梦大学。加强涉未成年人两法宣传，切实增强青少年的法律意识和防护意识。

**（二）项目效益情况。**

项目绩效目标效益情况总体评价为优秀。具体表现为：

1.项目的经济效益

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超过预算数，厉行节约。

2.项目的社会效益

项目提高了社会影响力，加大了社会对青少年的关注。

3.项目的生态效益

积极动员全体干部、志愿者及青少年在特殊日子里开展了丰富多样形式的志愿服务活动。对生态的可持续发展影响深远。

4.项目的可持续性分析

项目后续政策、资金、人员机构安排和管理措施均能够保证其可持续。

5.项目的服务对象满意度

广大社会群众和青少年满意度达100%。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

绩效评价结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价准则 | 分值 | 实际得分 | 绩效等级 |
| 相关性（10%） | 25 | 25 | 非常满意 |
| 效率（20%） | 25 | 25 | 非常满意 |
| 效果（40%） | 25 | 25 | 非常满意 |
| 可持续性（30%） | 25 | 25 | 非常满意 |
| 综合绩效 | 100 | 100 | 非常成功 |

我委严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。各项工作紧紧围绕着中央和省市县委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

**（二）存在的问题。**

受县级财力不足的影响，由于乡镇、学校等基层的团建工作更细化、工作量大，导致基层团建工作不够全面、影响力薄弱。

**（三）相关建议。**

加大项目管理专项经费的投入，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算编制方案精准度、增强预算预见性。以保证项目管理的正常需要。

**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、国有资本经营预算支出决算表