附件1

2022年度共青团双牌县委员会整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 共青团双牌县委员会

2023年5月15日

（此页为封面）

1. 单位基本情况
2. 职能和人员情况

1、主要职能。

1.团结、教育和引导青年的职能；

2.组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；

3.代表和维护青年具体利益的职能。

2、单位人员情况

单位行政编制人数4人，事业编制数2人，其中在编在岗人员6人，另兼挂职副书记各1人。

1. 项目基本情况

1、项目在实施过程中，严格控制经费支出，在规定的期限内实施完毕，效率高，三公经费有效减少。

2、积极动员广大团员青年积极参与社会服务，开展了多种形式的志愿服务活动，充分发挥团员青年的生力军和突击队作用，传播正能量。

3、群众满意度≥95%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

部门基本支出共计 63.37万元，其中一般公共服务支出 52.71万元，社会保障和就业支出4.65万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出3.48万元。

（二）项目支出情况

部门项目支出共计 15.20万元，均为一般公共服务支出。

1. 政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

运行成本方面：纪念五四运动活动，引导青少年爱国、进步、民主、科学；青少年发展资金，以先进思想教育引导青少年；持续深化志愿服务，大力实施青年就业创业行动，帮扶困难群体，基层团建得以深化，骨干团干部素质得到提升，广泛联系和培育好青年社会组织；预防青少年违法犯罪，增强未成年人的法制观念，使未成年人懂得违法和犯罪行为对个人、家庭、社会造成的危害，违法和犯罪行为应当承担的法律责任，树立遵纪守法和防范违法犯罪的意识。

管理效率和社会效应方面：一是打造品牌服务，全面掀起志愿服务活动新高潮，春运期间，组织一百余名志愿者轮岗守候车站和码头，为返乡人员提供暖心服务；疫情期间，招募两百余名志愿者开展疫苗接种、核酸检测志愿服务，并开展巡逻劝导，组织多支青年突击队；广泛开展志愿服务，如防溺水巡河、暖冬行动、保护母亲河、世界环境日和学雷锋日志愿服务活动，积极组织开展人居环境整治，组建河小青行动中心，每月开展一次河小青活动。二是维护青少年权益，做好关爱青少年工作，积极探索建立青少年维权岗，深入推进青年文明号、青年安全生产示范岗创建活动，筑牢青少年禁毒“防火墙”，积极开展《未成年人保护法》《民法典》等法治宣传，加强利剑护蕾保护未成年人活动；筹备希望工程一元捐、阳光育苗助学、因疫致困助学等活动，为困难学子筹集善款和学习用品。

可持续发展方面：通过开展各类活动，既表彰先进宣传了正能量，又在社会中形成你追我赶的态势，形成良好的社会效应，可持续发展能力强，群众满意度高，部门实施效果好。

服务对象满意度方面：2022年，群众满意度≧99%。

七、存在的问题及原因分析

存在预算编制不专业的情况，本单位财物人员非金融专业出身，经验不足。

1. 下一步改进措施

在今后的工作中加强财务管理专业学习，不断提升工作能力。

1. 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用在下一年度预算当中，并且向社会公开。

其他需要说明的情况

无。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 6　 | 6　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **60.73** | **63.37** | **63.37** |
| 其中：公用经费 | **7.46** | **8.90** | **8.90** |
| 其中：办公费 | 2.50　 | 3.40 | 4.50 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.83 | 3.4 | 4.00　 |
| 会议费、培训费 | 0.14 | 0.24 | 0.24　 |
| 三公经费 | 0　 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 0 | 0 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.青少年发展及预防青少年违法犯罪专项经费 | 9 | 4.2 | 4.2 |
| 2.建团100年系列活动费经费 | 0　 | 3.11 | 3.11　 |
| 政府采购金额 | —— | 0.50 | 1.6　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 63.37　 | 63.37　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曹静 填报日期：2023.5.15 联系电话：155\*\*\*\*3009 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 共青团双牌县委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 69.81 | 78.57 | 78.57 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：78.57 | 其中：基本支出：63.37 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：15.20 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 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) | 重点工作任务完成 | 2022年关爱困难学子 | 　≥200人 | 280 | 8 | 8 | 　 |
| 开展各项公益活动 | ≥10次 | 15 | 8 | 8 | 　 |
| 今年全年在各级各类媒体刊登相关文章 | 100余篇，浏览点击量达五万余次。 | 　220篇，阅读量10万 | 8 | 8 | 　 |
| 加强青少年教育 | 在12月前完成5场宣讲 | 　全年完成8场 | 8 | 8 | 　 |
| 实施乡村振兴 | 群众收入增加，得到实惠。 | 　农村开展活动7次 | 8 | 8 | 　 |
| 履职目标实现 | 不超过预算总成本 | 总预算数 | 　控制在总预算数内 | 5 | 5 | 　 |
| 各项工作全面完成预期目标 | 完成率达到≥90% | 　完成率100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 促进农村青年创业就业 | 增加青年务工机会，促进全县经济社会发展。 | 　开展创新创业活动5次 | 8 | 8 | 　 |
| 保障青少年合法权益，促进社会和谐 | 开展法治宣传、禁毒教育、未保法、交通安全、防溺水各项活动 | 　各项活动开展60余次 | 8 | 8 | 　 |
| 开展人居环境整治、河小青专项行动 | 全年开展活动不少于5次 | 　环保活动14次 | 8 | 8 | 　 |
| 资助困难学子 | 资助30余名学生 | 　助学60余名学生 | 8 | 8 | 　 |
| 全面深化改革 | 推动青少年事业的可持续发展 | 　继续开展各类关心关爱青少年活动 | 8 | 8 | 　 |
| 满意度 | 优化经济发展环境，改善服务 | 群众满意率达到95%，提升部门形象 | 　群众满意度100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：曹静 填报日期：2023.5.15 联系电话：155\*\*\*\*3009 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 青少年发展及预防青少年违法犯罪专项经费 |
| 年度预算金额 | 4.2 |
| 项目主管部门 | 共青团双牌县委员会 |
| 项目立项目的 | 开展青少年发展相关工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 牢牢把握维护青少年合法权益工作主线，紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，创造性地开展一系列富有成效的工作和活动，服务青少年创新成材。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2022年团县委深入贯彻落实县委县政府部署和团市委要求，制定团县委预算绩效目标；并严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评报告并提交财政局，在年底顺利完成年初总体绩效目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：曹静 填报日期：2023.5.15 联系电话：155\*\*\*\*3009 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 青少年发展及预防青少年违法犯罪专项经费 |
| 主管部门 | 共青团双牌县委员会 | 实施单位 | 共青团双牌县委员会本级 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　牢牢把握维护青少年合法权益工作主线，紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，创造性地开展一系列富有成效的工作和活动，服务青少年创新成材。 | 　团县委深入贯彻落实县委县政府部署和团市委要求，制定团县委预算绩效目标；紧贴全县青少年工作实际，坚持服务发展、服务基层、服务青少年的工作宗旨，不断开拓创新，圆满完成了各项工作任务。汇聚青春力量，筑牢抗“疫”战线；服务中心大局，助推青少年事业发展。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 志愿服务活动经费 | 开展微心愿、教育宣传、青年志愿服务活动支出 | 开展活动20余次，支出合理 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 志愿者活动保障 | 提供物资等后勤保障 | 完成全年物资保障 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 预防青少年犯罪宣传次数 | 6次 | 10次 | 10 | 10 | 　 |
| “两红两优”评优评选活动 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 志愿服务宣传活动受益人次 | 2000人次 | 20000人次 | 5 | 5 | 　 |
| 志愿服务活动完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济持续发展 | 提高工作效率、保障全县青少年健康发展、志愿服务质量稳步提升 | 完成 | 6 | 6 | 　 |
| 生态效益指标 | 社会事业稳步提升 | 提高工作效率、保障全县青少年健康发展、志愿服务质量稳步提升 | 完成 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 青年社会组织对青年的意义 | 让青少年社会成为青少年工作学习，提升自我的平台 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 青少年对团委工作满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：曹静 填报日期：2023.5.15 联系电话：155\*\*\*\*3009 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 建团100年系列活动费经费 |
| 年度预算金额 | 3.11万元 |
| 项目主管部门 | 共青团双牌县委员会 |
| 项目立项目的 | 开展庆祝建团100周年系列活动 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 县批庆祝建团100周年系列活动经费共计3.11万元，现已全部使用，对社会环境产生了十分积极的影响。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2022年我单位严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评报告并提交财政局，在年底顺利完成年初总体绩效目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：曹静 填报日期：2023.5.15 联系电话：155\*\*\*\*3009 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 建团100年系列活动费经费 |
| 主管部门 | 　共青团双牌县委员会 | 实施单位 | 共青团双牌县委员会本级 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.11 | 　3.11 | 　3.11 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　3.11 | 　3.11 | 　3.11 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 常态化开展活动，认真做好业务工作，履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能。　　 | 　团县委深入贯彻落实县委县政府部署和团市委要求，制定团县委预算绩效目标；紧贴全县青少年工作实际，坚持服务发展、服务基层、服务青少年的工作宗旨，不断开拓创新，圆满完成了各项工作任务。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 志愿服务活动经费 | 开展微心愿、教育宣传、青年志愿服务活动支出 | 开展活动20余次，支出合理 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 志愿者活动保障 | 提供物资等后勤保障 | 完成全年物资保障 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 开展志愿服务活动；开展助学帮困活动 | ≥5次 | 8次 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 开展思想教育、志愿服务等活动 | ≥5次 | 5次 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济持续发展 | 提高工作效率、保障全县青少年健康发展、志愿服务质量稳步提升 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 传递社会正能量 | 开展公益活动宣传 | 5次 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度在95%以上 | 95% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：曹静 填报日期：2023.5.15 联系电话：155\*\*\*\*3009 单位负责人签字：