部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：共青团衡阳市委

主要负责人签字：

2023年4月6日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

**（一）部门职能概述**

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委是由中共衡阳市委领导。其主要职能是：行使中共衡阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对衡阳市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施；协助中共衡阳市委、市人民政府的处理、协调与青少年利益有关的事务；调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协调有关部门开展青少年法制宣传教育和未成年人保护工作；协助政府相关部门做好大、中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工；做好青年统战对象的团结教育工作；指导和管理青少年宫；承办中共衡阳市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）部门组织机构及人员情况**

2022年度我委机关内设7个行政科室，2个财政未独立的二级事业单位，1个直属二级预算单位。现有编制24名，其中行政编制17名，全额事业编制6名，工勤编制1名，截止2022年12月31日共19名在编人员。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年我委年初预算收入321.57万元，年底实际发生支出617.9万元，其中基本支出400.6万元。

按科目分类工资福利支出359.7万元，商品服务支出252.8万元，资本性支出5.4万。

“三公”经费支出4.08万元，其中：公务用车购置和维护经费3.99万元，公务接待费0.088万元。

1. **项目支出情况**

全年计划项目总成本101.4万元，共9个项目，其中：“五四”活动经费7.2万元；党建带团建经费2.7万元；两新组织工作经费2.7万元；青联、学联、少工委等经费23.4万元；青年就业创业工作经费12.6万元；青年志愿工作经费23.4万元；青少年理想信念教育工作经费9万元；青少年事业发展专项经费15万元；预防青少年违法犯罪、希望办、共青团意识教育经费5.4万元。各项目支出均严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，团市委以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，扎实做好各项工作。面向青少年抓好“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育，全市10376个团支部、1495个少先队组织学习全覆盖，策划推出《衡阳衡阳我的家》《乘风破浪 向着中心化出发》《衡阳青年的无限可能》等一批青少年新媒体艺术精品，播放量达110万。招募选拔第二批大学生190余人兼任乡镇团（工）委副书记，打造“雁回衡阳”返乡大学生志愿服务品牌，40余支大学生“三下乡”队伍深入基层开展社会实践，引导广大青年在基层大舞台经受锻炼、增长才干。加强团教协作，推动12个县市区全部建立教育团工委，推动全市中学团校建设率达到100%。巩固传统领域建团，新增社会领域团组织4586家，新建“青年之家”102家。

一年来，市委、市政府直接交办全市中心工作十余项，如在衡高校疫情防控联络督导、“人间烟火·厨神汇”、“码”上找代表、厕所革命会务接待等，均取得良好成效，获得市委、市政府和社会各界肯定，共青团大局贡献度得到大力提升。推动市、县两级全部建立并召开《中长期青年发展规划（2016-2025年）》实施工作联席会议，举办2022年衡阳市“青雁”成长夏令营活动，为优秀高中毕业生搭建学习交流和社会实践平台。开展“中国创翼”衡阳市青年创意专项赛、“岗、号、手”评比等，着力培养创新创业青年，在第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛中，团市委获评“优秀组织奖”。推动“衡阳群众”志愿者品牌创建，打造“青创平安”“小巷管家”“乘客之家”“返乡大学生志愿服务队”等子品牌，助力全国文明城市、国家卫生城市、市域社会治理现代化试点合格城市创建。

四、存在的问题及原因分析

在完成绩效评价工作中，尽管取得了一些成绩，同时在工作中我们也遇到了一些问题。综合近几年我单位预算批复，单位日常运转所需公用经费预算不足，基本支出预算中公用经费预算较少，只能基本满足单位日常运行费用支出；部门整体支出绩效管理意识有待提高；预算控制工作有待加强，尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算，加大了预算控制工作的难度。

五、下一步改进措施

**（一）强化机关干部绩效管理意识。**

加强部门整体支出绩效评价工作，提升单位全体干职工整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，强化绩效指标管理，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

**（二）增强预算编制的科学性和预算管理的执行力。**

结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况，科学、合理编制预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。同时增强预算管理的执行力，杜绝预算执行和资金使用上的的随意性。

六、其他需要说明的情况

无

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　24 | 19　 | 79.17%　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 262.01万 | 220.17万 | 400.6万 |
| 其中：公用经费 | 21.75万 | 47.07万 | 61.98万 |
| 其中：办公经费 | 0.66万 | 2万 | 8.06万 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.06万 | 5.71万 | 15.41万 |
| 会议费、培训费、咨询费 | 0.5万 | 2.6万 | 17.53万 |
| 印刷费、邮电费、维修费 | 1.12万 | 3.8万 | 43.4万 |
| 劳务费 |  | 1万 | 7.85万 |
| 工会经费 | 11.95万 | 10.63万 | 10.63万 |
| 福利费 |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 4.58万 | 1万 | 120.1万 |
| 其他交通费用 | 12.06万 | 13.33万 | 25.69万 |
| 三公经费 | 4.91万 | 7万 | 4.08万　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.38万　 | 4万　 | 3.99万　 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　 | 　 | 3.99万　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　1万 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　0.53万 | 　2万 | 0.088万　 |
| 二、部门项目支出 | 　216.45万 | 　101.4万 | 217.3万　 |
| 群众团体事务 |  |  | 215万 |
| 行政运营 |  | 47万 | 47万 |
| 1.青春辅导员 |  | 20万 | 20万 |
| 2.五四活动经费 |  | 15万 | 15万 |
| 3.团市委工作经费 |  | 12万 | 12万 |
| 一般行政事务管理 | 151.83万 | 101.4万 | 130.4万 |
| 1.预防青少年违法犯罪、希望办、共青团意识教育经费 |  | 5.4万 | 5.4万 |
| 2.青少年事业发展专项经费 |  | 15万 | 15万 |
| 3.青少年理想信念教育工作经费 |  | 9万 | 9万 |
| 4.青年志愿工作经费 |  | 23.4万 | 23.4万 |
| 5.青年就业创业工作经费 |  | 12.6万 | 12.6万 |
| 6.青联、学联、少工委等经费 |  | 23.4万 | 23.4万 |
| 7.两新组织工作经费 |  | 2.7万 | 2.7万 |
| 8.党建带团建经费 |  | 2.7万 | 2.7万 |
| 9.“五四”活动经费 |  | 7.2万 | 7.2万 |
| 10.2022年省级党建带团建专项资金 |  | 9万 | 9万 |
| 11.新媒体中心开办及运行经费 |  | 20万 | 20万 |
| 群众团体事务 | 27.31万 |  |  |
| 其他群众团体事务支出 |  | 37.6万 | 37.6万 |
| 1.其他资金 |  | 37.6万 | 37.6万 |
| 其他一般公共服务 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 26.49万 |  |  |
| 卫生健康支出 | 10.82万 |  |  |
| 农林水支出 |  | 2.28万 | 2.28万 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 健全制度，规范管理。进一步完善和健全规章制度实行以制度管人管事，严格控制各项开支；注意细节，厉行节约。我委坚持从细节出发，从小事做起，做到节约“每一度电、每一滴水、每一张纸”，在日常管理中，要求机关干部做到出门随手关灯，杜绝“无人空调“等能耗空放现象；精简会议，控制开支。进一步进件会议、活动和文件，提倡短会，提高效率。严格执行会议开支范围、标准，从紧控制开支，从严控制公务接待费用支出。 |

填表人：周雅芳填报日期：2023.4.6联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 部门名称 | 中国共产主义青年团衡阳市委员会　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：321.57万 | 617.89万 | 192.15% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按指出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：321.57万 |  其中：基本支出：400.61万 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：217.28万 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：39.9万 |  |
| 部门职能职责概述 | 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委是由中共衡阳市委领导。其主要职能是：行使中共衡阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对衡阳市青少年宫等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施；协助中共衡阳市委、市人民政府的处理、协调与青少年利益有关的事务；调查青年思想动态和工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协调有关部门开展青少年法制宣传教育和未成年人保护工作；协助政府相关部门做好大、中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门做好青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工；做好青年统战对象的团结教育工作；指导和管理青少年宫；承办中共衡阳市委、市人民政府交办的其他事项。 |
| 整体绩效目标 | 开展预防青少年违法犯罪活动不少于1次、助学活动不少于1次；完善团干部直接联系青年制度，加强基层组织团建；开展青少年理想信念教育活动不少于3次；开展青年志愿服务活动不少于8次；开展青年就业创业活动不少于3次；开展青联、学联、少工委活动不少于2次；全年开展青少年事业发展活动不少于3场；通过开展“五四”活动，进一步弘扬社会正能量，引导青年树立正确的价值导向。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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) | 数量指标 | 开展“五四”活动 | 1 | 1 | 4 | 4 | 　 |
| 开展青联、学联、少工委活动 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 开展青年就业创业活动 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 开展青年志愿服务活动 | 8 | 8 | 4 | 4 |  |
| 开展青少年理想信念教育活动 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 活动影响力 | 全年参与各项活动总人数不少于250000人 | 300000人 | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| “五四”活动完成时间 | 2022年6月1日前 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强法制宣传教育 | 加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护 | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 加强社会主义核心价值观教育 | 积极组织开展志愿服务等实践活动，引导青少年在服务他人、奉献社会的过程中完善和提升自己 | 100% | 6 | 6 |  |
| 引导青年就业创业 | 引导青年增强创业意识，提高创业能力，让青年敢于创业、勇于创业、乐于创业 | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 生态效益指标 | 倡导青少年保护生态环境 | 倡导青少年节约用水用电、垃圾分类、保护环境 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会青年满意度 | 95% | 95%以上 | 6 | 6 | 　 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95%以上 |  |  |  |  |
|  总分 | 100 | 100 |  |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 党建带团建　 |
| 主管部门 | 　组织部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过党建带动团建不断扩大基层团组织覆盖面。　 | 　开展相关活动1次  |
| 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) | 数量指标 | 基层团组织覆盖面 | 进一步扩大基层团组织覆盖面 | 　1次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 2.7万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 两新组织工作经费 |
| 主管部门 | 　基层组织建设部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年开展基层组织团建活动3场。 | 100%完成 |
| 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) | 数量指标 | 基层组织团建活动 | 3 | 已完成 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 2.7万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 青联、学联、少工委等经费 |
| 主管部门 | 　学少部、社会联络部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展青联、学联、少工委活动不少于3次 | 开展青联、学联、少工委活动5次 |
| 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) | 数量指标 | 开展青联、学联、少工委活动 | 不少于3次 | 3次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 23.4万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 青年就业创业经费　 |
| 主管部门 | 　青年发展部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委员会 |
| 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　 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展青年就业创业活动不少于3次　　 | 　开展青年就业创业活动27次 |
| 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) | 数量指标 | 青年就业创业活动 | 3 | 27次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前完成 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 12.6万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动本市青年创业团队在各行业中的经济进步与发展 | 推动本市青年创业团队在各行业中的经济进步与发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 引导青年就业创业 | 引导青年就业创业 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 　95% | 95%以上 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 青年志愿者工作经费 |
| 主管部门 | 　志愿者服务中心 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　开展青年志愿服务活动不少于8次 | 　开展青年志愿服务活动12次 |
| 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) | 数量指标 | 开展青年志愿服务活动 | 不少于8次 | 12次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 23.4万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 创造就业机会，带动就业 | 创造就业机会，带动就业 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 青少年理想信念教育工作经费 |
| 主管部门 | 　宣传部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展青少年理想信念教育活动不少于3次 | 　开展青少年理想信念教育活动62次 |
| 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) | 数量指标 | 开展青少年理想信念教育活动 | 不少于3次 | 62次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 9万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 青少年事业发展专项经费 |
| 主管部门 | 　基层组织建设部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年开展青少年事业发展活动不少于3场。 | 100%完成 |
| 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) | 数量指标 | 开展基层组织团建活动 | 不少于3次 | 3次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 15万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 预防青少年违法犯罪、希望办共青团意识教育经费 |
| 主管部门 | 　未成年人保护与服务中心 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年开展预青、助学活动不少于2场。 | 开展预防青少年违法犯罪活动60次、助学活动5次 |
| 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) | 数量指标 | 开展预青、助学活动 | 不少于2次 | 65次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 5.4万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护，帮助贫困学子 | 加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护，帮助贫困学子 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 2022年省级党建带团建专项资金 |
| 主管部门 | 　组织部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过党建带动团建，不断扩大基层团组织覆盖面 | 100%完成，有效推动县域共青团改革工作。 |
| 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) | 数量指标 | 开展青春行动、少先队改革 | 各1次 | 10次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 9万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 有效推动 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 新媒体中心开办及运行经费 |
| 主管部门 | 　宣传部、未保中心 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 新媒体中心开办及平稳运行，制作青少年喜闻乐见的产品，进行价值观输出，达到为党育人的效果。 | 全面制作多个爆款宣传产品，有效凝聚青少年。 |
| 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) | 数量指标 | 开展青少年宣传，推出多个宣传精品 | 不少于3次 | 12次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 20万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 青春辅导员 |
| 主管部门 | 　未成年人保护与服务中心 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 深入偏远县市区开展青少年法治宣传、安全自护教育、心理健康辅导等志愿服务，不断健全未成年人权益保护服务体系，促进新时代青少年健康成长。 | 组建高校大学生队伍，聚集社会法治资源、精细打磨一批法治精品课堂推送到偏远乡村学校。 |
| 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) | 数量指标 | 开展青春辅导员活动 | 1次 | 1次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 20万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 有效推动 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 五四活动经费 |
| 主管部门 | 办公室、组织部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委员会 |
| 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　 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升“五四”活动质量、有效凝聚团青学少多个战线。　 | 　提高“五四”活动质量、有效凝聚团青学少多个战线　。 |
| 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) | 数量指标 | 开展五四活动 | 1 | 1次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日前完成 | 已完成 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 22.2万 | 12 | 12 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步，助力衡阳经济发展 | 100% | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 推动青少年进步与发展 | 有效推动 | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 引导青少年树立正确社会主义价值观 | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 青年群众满意度 | 青年群众对五四活动的满意度情况90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 团市委工作经费 |
| 主管部门 | 办公室、组织部 | 实施单位 | 　共青团衡阳市委 |
| 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　 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 凝聚团青学少各个战线，推动青少年进步和发展。 | 100%完成，有效推动青少年进步与发展。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展志愿者活动 | 不少于10次 | 20次 | 13 | 13 | 　 |
| 质量指标 | 活动签到率 | 90% | 每次活动签到率90%以上 | 13 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 已完成 | 12 | 12 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 12万 | 12 | 12 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 推动青少年在各行业中的经济进步与发展 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 节约资源，无污染 | 节约资源，无污染 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升新风貌 | 不断改变本地青少年积极向上和提升精神风尚新风貌 | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会青年满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周雅芳 填报日期：2023.4.6 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟