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 | |
| 4 | | 4 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.5 | | 1.5 | | 1.15 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.5 | | 1.5 | | 1.15 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 9 | | 9 | | 9 | |
| 公用经费 | 8.37 | | 5.3 | | 8.75 | |
| 其中：办公经费 | 1.52 | | 0.39 | | 0.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.22 | | 0.81 | | 0.15 | |
| 会议费、培训费 | 0.33 | | 0.3 | | 0.9 | |
| 政府采购金额 | 20.5 | | 20.5 | | 26.36 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 中国共产主义青年团汨罗市委员会 | | | | | | | |
| 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 | | 39.77 | 86.5 | 86.5 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： 86.5 | | | | 其中：基本支出：42.09 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：44.41 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在团省委、岳阳团市委、汨罗市委的坚强领导下，汨罗团市委切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实推进各项工作。 | | | | 1、引领“青”思想，筑牢青年政治信念  2、团结“青”力量，服务党政中心大局  3、聚焦“青”需求，助力青年成长成才  4、深化“青”改革，激发基层团组织活力  5、树立“青”形象，推进清廉共青团建设 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥10次 | 10次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 开展返乡大学生暑期社会实践活动批次数 | ≥2次 | 2次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 开展志愿服务活动次数 | ≥20次 | 20次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 举办青少年思想引领活动次数 | ≥28次 | 28次 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 提升共青团凝聚力 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推动青少年事业的发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续预防青少年违法犯罪活动 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 86.5万元 | 86.5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：中国共产主义青年团汨罗市委员会**

**2023 年 06** 月 15**日**

2022 年度中 国 共 产 主 义 青 年 团 汨 罗 市 委 员 会 部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

团市委主要职责为发挥好党的助手和后备军的作用，为党的事业教育、团结和带领青年；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；参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。团市委内部所设单位办公室1个。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年团市委基本支出42.09万元，其中人员经费33.34万元，主要用于人员工资及社保公积金缴纳等；日常公用经费8.75万元，主要用于日常办公开支。

1. 项目支出情况

2022年项目资金共安排投入44.41万元。主要用于青少年事业发展专项经费、预防青少年违法犯罪专项经费、团建专项经费。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本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

2022年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年收入合计86.5万元，年初结转和结余0万元，支出86.5万元，其中人员经费支出33.34万元，公用经费支出8.75万元，项目支出44.41万元，年末结转和结余0万元，保障单位干部职工工资及单位正常的运转。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照市财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）效果情况分析

2022年，是党的二十大召开之年，是中国共产主义青年团成立一百周年，也是汨罗市共青团县域基层组织改革卓有成效的一年。一年来，在团省委、岳阳团市委、汨罗市委的坚强领导下，汨罗团市委切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，扎实推进各项工作。一是引领“青”思想，筑牢青年政治信念；二是团结“青”力量，服务党政中心大局；三是聚焦“青”需求，助力青年成长成才；四是深化“青”改革，激发基层团组织活力；五是树立“青”形象，推进清廉共青团建设。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2022年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评100分，评价结果为优秀。

七、存在的问题及原因分析

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

1. 其他需要说明的情况

无