附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
|  4 |  4 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 1.15 | 0.4 | 0.5 |
| 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 | 1.15 | 0.4 | 0.5 |
| 项目支出： | 9 | 9 | 9 |
| 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 | 8.75 |  7.02 | 20.32 |
| 其中：办公经费 | 0.87 | 0.52 | 1.93 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.15 | 1.12 | 3 |
| 会议费、培训费 | 0.9 | 0.4 | 2.1 |
| 政府采购金额 |  26.36 |  28 |  28 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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

2023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 | 52.58 | 114.13 | 114.13 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：114.13 | 其中：基本支出：63.63 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：50.50 |
| 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 |
| 1、扎实推进各项工作，坚持聚焦主责主业，加强青少年思想引领；2、坚持主动拥抱火热的经济主战场和广大团员青年，助力我市经济社会发展和青年成长成才。 | 1、引领广大团员青年，听党话、跟党走。2、凝聚广大团员青年，围绕中心服务大局。3、聚焦广大团员青年，落实落细“青”字服务。4、培养广大团员青年，抓活基层组织建设。 |
| 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 | 2023年全年 | 2023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 | 114.13万元 | 114.13万元 | 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 | 90 | 90 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023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**

**2024年 6** 月 22**日**

2023 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

2023年团市委基本支出63.63万元，其中人员经费43.31万元，主要用于人员工资及社保公积金缴纳等；日常公用经费20.32万元，主要用于日常办公开支。

1. 项目支出情况

2023年项目资金共安排投入50.5万元。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

2023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

2023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

2023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，2023年收入合计114.13万元，年初结转和结余0万元，支出114.13万元，其中人员经费支出43.31万元，公用经费支出20.32万元，项目支出50.5万元，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，2023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

2023年，汨罗团市委在岳阳团市委、汨罗市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，有序落实团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实团中央和团省委、市委决策部署，自觉担当尽责、心系广大青年，团的各项工作继续稳步推进。一是引领广大团员青年，听党话、跟党走；二是凝聚广大团员青年，围绕中心服务大局；三是聚焦广大团员青年，落实落细“青”字服务；四是培养广大团员青年，抓活基层组织建设。

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，2023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。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表