

附件 1

2022 年度部门（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株洲市荷塘区委员会

2023 年 6 月 20 日

2022 年度中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益：参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（六）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作

用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

（七）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会无内设机构。我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 2 人，实有人数 2 人。其中：在职人员 2 人，离休 0 人，退休 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年预算收入 60.80 万元，其中年初预算 32.78 万元，调整追加 28.02 万元。其他资金来源 21.16 万元。

2022 年支出 61.02 万元，其中基本支出 61.02 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是实施“小而实”的基层治理微项目。推出“团团心灵驿站”青少年心理健康服务项目，针对当前亲子关系紧张、中考生考前压力、青春期心理困惑等重要心理问题，以团建活动、专题沙龙、“一对一”心理辅导等形式推动服务进学校、进社区，开展系列心理专题活动 24 场，线上、线下心理评估 360 余人次、心理咨询 216 人次。项目被评为 2022 年度株洲市“基层治理好项目”。二是常态化开展“青春益起来”志愿服务。在寒、暑假举办 2 期“七彩假期”公益课堂，提供美术、安全自护、课业辅导等全天候的课程服务，缓解了青少年暑期“看护难”问题。区青年志愿者协会入选团中央“七彩假期”志愿服务示范团队。“七彩假期”被评为株洲市 2022 年度最佳志愿服务项目；春运期间，组织 60 余名返乡大学生、青年志愿者开展“情满旅途·暖冬行动”，服务旅客 10 万余人次；全年开展“河小青”巡河护河活动 15 场；疫情防控期间，动员各级团组织、团员青年和青年突击队积极担当，超过 5600

人次青年志愿者参与防疫志愿工作，服务时长超 22400 小时。三是**全方位服务青年需求**。持续实施青年就业见习计划，7 家青年就业见习基地为 62 名大学生提供见习机会。组织辖区企业提供“扬帆潇湘”青年实习就业岗位 105 个。承办 2022 株洲市大学生暑假社会实践营开营仪式，组织 48 名大学生开展暑期实习实践。举办“梦想在荷塘”青年人才系列座谈、沙龙活动 4 场。四是**统筹资源维护青少年权益**。到校园和社区与青少年开展面对面的法治宣传、心理健康教育、科普教育、自护教育活动 60 余场，维护青少年合法权益。制作、拍摄交通安全宣传专项视频，发放防溺水宣传手册、手扇 10000 余份，扎实推进预防青少年违法犯罪工作。五是**持续推进“情暖童心”共青团关爱困境青少年行动**。从物质帮扶和精神关怀两个层面发力，通过社会化方式筹集资金和物资折合人民币 36 万余元，精准服务困境青少年身心健康成长。建成“团团希望小屋”12 家，发放助学金近 10 万元。其中，“团团希望小屋”关爱项目被新华社、湖南日报、新湖南等中央、省市媒体报道 10 余次。团区委主导实施“青葵乐园”、“照亮明天”农村留守儿童服务项目 2 个，为 56 名困境青少年提供精准帮扶。“青葵乐园”关爱留守儿童项目荣获第五届“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛银奖。

（二）项目支出绩效情况

无。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平;加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门组织对 2022 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022 年整体支出 61.02 万元，其中：基本支出 61.02 万元，项目支出 0 万元，2022 年度一般公共预算项目支出涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

十、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件： 1-1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2.2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3.2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

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	
	2		2		100%	
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、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）						
少先队工作经费	0		1.15		0	
青少年工作经费	0		2		0	
公用经费						
其中：办公经费	1.10		1		1.88	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	1.09		0.1		0.32	
政府采购金额	——		7.20		33.18	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	严格遵守中央“八项规定”					

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：罗宇祥 填报日期：2023.6.20 联系电话：28428575 单位负责人签字：罗宇祥

附件 1-2

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株洲市荷塘区委员会							
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	32.78	39.64	39.64	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：39.64			其中：基本支出：39.64				
	政府性基金拨款：0			项目支出：0				
	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				
	加强团员教育管理。探索积分入团，严格入团标准和程序。普遍建立中学团校，按照《新时代中学团课教育指导大纲》，规范开展团课教育。丰富团的组织形态。			加强团员教育管理。探索积分入团，严格入团标准和程序。普遍建立中学团校，按照《新时代中学团课教育指导大纲》，规范开展团课教育。丰富团的组织形态。				
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	“情暖童心”“暖冬行动”	10场	8场	15	15	
		质量指标	法治宣传教育	2场	2场	10	10	
		时效指标	按时完成所有工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	团委工作经费	39.64万元	39.64万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	团委工作经费	39.64万元	39.64万元	10	10	
		社会效益指标	法治宣传教育，维护权益	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	引导做好垃圾分类	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	坚持长期举办，形成良好风尚	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强对团组织满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人: 罗宇祥 填报日期: 2023.6.20 联系电话: 28428575 单位负责人签字: 罗宇祥

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无								
主管部门					实施单位				
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				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				
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							
								
		质量指标							
								
		时效指标							
	效益指标 (30分)	成本指标							
								
		经济效益指标							
								
			社会效益指标						
								
	生态效益指标								
								
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标								
								
总分					100				

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：罗宇祥 填报日期： 2023.6.20 联系电话：28428575 单位负责人签字：罗宇祥