

2024 年度中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会 整体支出绩效自评报告



一、单位基本情况

中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会主要职责是指导、协调全区的共青团工作，指导全区基层团组织的组织建设工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作，为青少年成长、成才提供服务，开展希望工作教育、救助工作等。

中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会为正科级行政单位，有 2 个内设机构：组宣部、学少部，下设 1 个二级机构：青年发展指导中心。编制数 5 人，在职人数 4 人，无离退休人员。

二、一般公共预算支出情况

2024 年整体支出预算 80.22 万元，实际支出 73.24 万元，执行率 91.31%。

（一）基本支出情况。

2024 年基本支出预算 65.02 万元，实际支出 64.40 万元，执行率 99.05%。其中：人员经费预算 49.52 万元，实际支出 49.45 万元，执行率 99.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费预算 15.50 万元，实际支出 14.96 万元，执行率 96.53%，主要包括办公费、福利费、其他交通费用、印刷费、工会经费、水费等。

（二）项目支出情况。

2024 年项目预算 15.70 万元，实际支出 8.84 万元，执行率

56.28%。其中：团委“五四”“十一三”等活动 2.21 万元，渌商大会活动 0.70 万元，“一路清廉”青少年廉洁教育 5 万元，县级青联组织建设 0.93 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项经费支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项经费支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项经费支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

纳入 2024 年部门整体支出绩效目标金额 73.24 万元，完成年初预算的 91.31%。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

部门整体支出绩效情况如下：预算执行较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“五四”“十一三”等活动项目、渌商大会活动项目，金额 9.70 万元，实际支出 2.91 万元，结余 6.79 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “五四” “十一三” 等活动项目

项目支出 2.21 万元，主要用于：①“五四”活动：带学生参观消防大队并购买消防器材供学生实践、广告物料、基层团改兼取团书记人员保险、一路花开购买花卉；②“十一三”活动：服装租赁、广告物料；③人才活动赠送参与活动人员等。

(2) 绿商大会活动项目

项目支出 0.70 万元，主要用于绿商大会志愿者食宿经费支出。

2.年中追加项目“一路清廉”青少年廉洁教育项目、县级青联组织建设项目，金额 6 万元，实际支出 5.93 万元，结余结转 0.07 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “一路清廉”青少年廉洁教育项目

项目支出 5 万元，主要用于开展“一路清廉”青少年廉洁教育后续经费支出。

(2) 县级青联组织建设项目

项目支出 0.93 万元，主要用于成立青联会务、场地经费支出。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行中存在的主要问题：预算编制不够规范和细化，预算外资金统筹安排使用程度较低。“五四”“十一三”等活动项目实际投入资金 2.21 万元，因财政未足额下达项目经费，执行率仅 24.56%。

八、下一步改进措施

强化预算管理，严格预算执行，编制合理规范的预算，以收定支，加强管理，提高效率，保证各项经费支出符合规定。多措并举争取资金支持，丰富活动形式，使青年工作等社会影响力进一步提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年决算批复下达后，按照规定时间在部门网站上及时公开。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）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		2024 年实际在取人数		控制率	
	5		4		80%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
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：	5		15.70		8.84	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
团委“五四”“十一三”等活动经费	0		9		2.21	
“一路清廉”青少年廉洁教育	0		5		5	
县级青联组织建设	0		1		0.93	
涪南大会工作经费	0		0.7		0.70	
公用经费	9.82		15.50		0.54	
其中：办公经费	2.57		7		0	
水费、电费、差旅费	3		2.2		0.04	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
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 0 支出以外的所有项目支出情况，项目支出数与决算数据保持一致。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：zra7 填报日期： 联系电话：0731-27617668 单位负责人签字：刘明元

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会							
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	86.04	80.22	73.24	10	91.31%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：80.22			其中：基本支出：64.40					
	政府性基金拨款：0			项目支出：8.84					
	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					
	1、加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年； 2、服务中心大局，开展志愿服务活动； 3、维护青少年合法权益，开展希望助学；			开展各项活动，助力青年成长成才。					
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 (40分)	数量指标	完成节点活动	2 场次	2	10	10		
			公众号宣传	30 篇	38	10	10		
		质量指标	原创	15 篇	15	5	5		
			阅读量超 1000 人	5 篇	5	10	10		
			时效指标	工作完成及时率	及时完成	各项工作按时完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	引导青少年参加志愿服务	大于 10 人	12	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增加共青团影响力	持续增加	持续增加	10	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	大于 95%	97%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本	73.24	73.24	20	20		
									
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
									
总分					100	100			

填表人：p123

填报日期：

联系电话：0731-2761768

单位负责人签字：

刘峰乙

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	团委“五四”、“十一三”等活动经费							
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	
	其中：当年财政拨款	9	9	2.21				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	9	9	2.21	10	24.56%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展各项青年活动：如三五学雷锋、五四青年节、十一三建队日等，打造潞口自己的青年项目品牌，通过活动凝聚青年、引导青年、引领青年。			充分利用各个时间节点，组织团员青年、少先队员开展主题实践活动，累计开展“三五学雷锋”“河小青行动”“五四青年节”“红领巾爱祖国”等活动共计100余场，不断筑牢团员青年、少先队员对党忠诚的思想根基。				
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 （40分）	数量指标	活动次数	大于等于 2场次	4	10	10	
								
		质量指标	青年志愿者 增加数	超过10人	23	10	10	
			活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及 时率	及时完成	各项工作 按时完成	10	10	
								
	效益指标 （20分）	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	加强青年的 思想指引	扩大影响	青年影响 力得到提 升	20	20	
								
		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	全区参与青 年满意度	大于等于 97%	97%	10	10	
								
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	成本	小于9万	2.21	20	20	
								
		社会成本 指标						
								
		生态环境 成本指标						
.....								
总分					100	100		

备注：每个项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	涪商大会活动							
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	
	其中：当年财政拨款	0.7	0.7	0.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0.7	0.7	0.7	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	涪商大会工作经费				配合涪商大会开展，组织青年志愿者为参会的回涪人员做1对1对接。			
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 (40分)	数量指标	配合完成涪 商大会开展	1场	1场	20	20	
								
		质量指标	活动完成 率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	工作完成 及时率	及时完成	各项工作 按时完成	10	10	
								
	效益指标 (20分)	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	提升我区招 商氛围	提升	有所提升	20	20	
								
		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	本次参会人 员	85%	95%	10	10	
								
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	0.7	0.7	0.7	20	20	
								
		社会成本 指标						
								
生态环境 成本指标								
								
总分						100	100	

备注：每个项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“一路清廉”青少年廉洁教育项目							
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动思想信念教育常态化制度化,通过创新研发音乐廉洁课和廉洁教育沉浸式体验,让清廉文化深入人心,营造以清为美、以廉为荣的新风尚。			通过开展音乐廉洁课、沉浸式廉洁教育,让青年朋友得到了沉浸式体验。引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”。				
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 (40 分)	数量指标	至少开展 1 场“廉洁教育活动”	2	2	20	20	
								
		质量指标	活动覆盖面	至少 30 名青少年参与	40	10	10	
								
		时效指标	工作完成及时率	及时完成	各项工作按时完成	10	10	
								
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升青年群体廉洁意识	提升	有所提升	20	20	
								
		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	青年满意度	85%	90%	10	10	
								
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	5	5	5	20	20	
								
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	总分					100	100	

备注：每个项目支出一张表。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	县级青联组织建设							
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	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.93				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1	1	0.93	10	93%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县级青联组织建设				通过各项活动，不断提升了青联组织的凝聚力和影响力。			
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 (40 分)	数量指标	开展 1 次服 务千村活动	1	1	20	20	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	工作完成及 时率	及时完成	各项工作 按时完成	10	10	
								
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	提升青年活 跃性	提升	有所提升	20	20	
								
		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	区青年满意 度	85%	90%	10	10	
.....								
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	1	1	0.9275	20	20		
								
	社会成本 指标							
								
总分						100	100	

备注：每个项目支出一张表。