共青团衡阳市委员会整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）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）组织机构及人员情况**

2021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2021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**

2021年我委年初预算收入394.49万元，年底实际发生支出450.48万元，其中基本支出262.01万元。

按科目分类工资福利支出312.21万元，商品服务支出164.25万元，资本性支出2万。

“三公”经费支出4.91万元，其中：公务用车购置和维护经费4.38万元，公务接待费0.53万元。

1. **项目支出情况**

全年计划项目总成本111万元，共9个项目，其中：“五四”活动经费8万元；党建带团建经费4万元；两新组织工作经费3万元；青联、学联、少工委等经费4万元；青年就业创业工作经费16万元；青年志愿工作经费29万元；青少年理想信念教育工作经费5万元；青少年事业发展专项经费30万元；预防青少年违法犯罪、希望办、共青团意识教育经费12万元。（项目经费回收10%，实际支出99.9万元）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、整体支出绩效情况

2021年，我委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕落实湖南“三高四新”战略定位和使命任务，推进衡阳“三强一化”建设，扎实做好各项工作。以建党100周年为契机，面向青少年抓好“学党史、强信念、跟党走”党史学习教育，全市6784个团支部、1495个少先队组织学习全覆盖，推出《回顾百年党史 展望2035》《当青春遇见党代会》《我在衡阳 我爱衡阳》等一系列新媒体原创文化产品。创新招募236名大学生兼任97个乡镇（街道）和50余个村（社区）团（工）委副书记。在全市187个乡镇推进返乡大学生志愿服务队的建设，建成150家青年之家，其中今年新建入驻云平台31家。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，开展“团团帮你找对象、找工作、参与社会实践”等系列活动。组织开展第八届“创青春”大赛乡村振兴专项、科技创新专项、互联网专项衡阳预选赛以及2021年衡阳市职业技能大赛等各类职业技能大赛、市级青年创新创业示范基地评选、“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶活动、“扬帆潇湘”大学生就业行动、原创餐饮品牌调研等活动，指导促成市青企协与衡阳国际商会、祝融学院等签订五方战略合作协议。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。主要是基本支出经费保障有限，项目支出经费安排的也较少。综合近几年我市批复的我单位预算看，预算基本围绕保人员经费、保正常运转进行，但是由于人员增加，不能及时补充拨付新增加的人员经费，导致基本支出紧张。项目经费呈逐年降低的趋势。这不利于更好的发挥本单位的职能职责。

五、下一步改进措施

**1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

**2、完善绩效评估体系，加强监督检查。**进一步完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系。加强对绩效管理工作的跟踪监督。

**3、加强相关人员业务培训。**对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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）共青团衡阳市委

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 24 | 19 | 79.17% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 315.12万 | 283.49万 | 262.01万 |
| 其中：公用经费 | 46.76万 | 50.68万 | 21.75万 |
| 其中：办公经费 | 0.58万 | 1.00万 | 0.66万 |
| 水费、电费、差旅费 | 13.93万 | 5.10万 | 0.06万 |
| 会议费、培训费、咨询费 | 6.13万 | 3.30万 | 0.5万 |
| 印刷费、邮电费、维修费 | 3.68万 | 3.80万 | 1.12万 |
| 工会经费 | 8.55万 | 11.95万 | 11.95万 |
| 福利费 | 11.55万 |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 10万 | 1.00万 | 4.58万 |
| 其他交通费用 |  | 14.53万 | 12.06万 |
| 三公经费 | 3.66万 | 10万 | 4.91万 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.07万 | 4万 | 4.38万 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  | 2万 |  |
| 3、公务接待 | 0.59万 | 4万 | 0.53万 |
| 二、部门项目支出 |  | 111万 | 216.45万 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 行政运营 |  |  |  |
| 一般行政事务管理 | 124.93万 | 111万 | 151.83万 |
| 群众团体事务 | 155.71万 |  | 27.31万 |
| 其他一般公共服务 | 30.89万 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 26.49万 |
| 卫生健康支出 |  |  | 10.82万 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 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。 | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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：394.49万 | | | | 450.05 | | 114.08% | | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按指出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：394.49万 | | | | 其中：基本支出：283.49万 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：111万 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | | | |
| 其他资金：27.31万 | | | |  | | | | | | |
| 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；团组织覆盖面进一步扩大，计划到年底完成团组织建设达到11590个；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 | 开展预青、助学活动 | 不少于2次 | | 60次 | | 4 | 4 |  | |
| 开展基层组织团建活动 | 不少于3次 | | 3次 | | 4 | 4 |  | |
| 开展青少年理想信念教育活动 | 不少于3次 | | 62次 | | 4 | 4 |  | |
| 开展青年志愿服务活动 | 不少于8次 | | 12次 | | 4 | 4 |  | |
| 开展青年就业创业活动 | 不少于3次 | | 27次 | | 4 | 4 |  | |
| 开展青联、学联、少工委活动 | 不少于2次 | | 3次 | | 4 | 4 |  | |
| 建立基层团组织 | 不少于11590个 | | 11687个 | | 4 | 4 |  | |
| 开展“五四”活动 | 不少于1次 | | 1次 | | 6 | 6 |  | |
| 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 | 2021年12月31日前 | | 已完成 | | 4 | 4 |  | |
| “五四”活动完成时间 | 2021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 | | 99.9万 | | 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% | | 6 | 6 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填表人：晏菲 填报日期：2022.3.31 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021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 | | 8 | 8 | 8 | 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“五四”活动1次 | | | | 开展“五四”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 | 开展“五四”活动 | 1次 | 1次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 活动影响力 | 参与人数不少于400人 | 400人 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年6月1日前 | 已完成 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | 8万 | 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 | 凝聚青少年，树立正确价值导向 | 凝聚青少年，树立正确价值导向 | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益指标 | 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%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | 16 | 14.5 | 14.5 | 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 | 开展青年就业创业活动 | 不少于3次 | 27次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 活动影响力 | 参与人数不少于2000人 | 2000人 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021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 | 14.5万 | 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% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | 4 | 3 | 3 | 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 | | | |
| 开展相关活动不少于1次 | | | | 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 | 开展相关活动 | 1次 | 1次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 活动影响力 | 参与人数不少于400人 | 400人 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021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 | 3万 | 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：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | 12 | 10.9 | 10.9 | 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 | | | | 开展预防青少年违法犯罪活动60次、  助学活动2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 | 62次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 活动影响力 | 参与人数不少于200人 | 350人 | 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 | 10.9万 | 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 | 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：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | 29.00 | 24.50 | 24.5 | 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 | 活动影响力 | 参与人数不少于20000人 | 20000人 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021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 | 24.5万 | 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：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | | 4 | 4 | 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2次 | | | | | 开展青联、学联、少工委活动3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2次 | 3次 | | | 13 | | | | 13 | |  | |
| 质量指标 | | 活动影响力 | 参与人数不少于200人 | 300人 | | | 13 | | | | 13 | |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2021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 | 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：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | 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 | 活动影响力 | | 参与人数不少于2000人 | | | 8000人 | | | | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2021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：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | | 3 | 2 | | 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 | | | | | | | | | |
| 建设基层团组织达11590个 | | | | | | 建设基层团组织11687个 | | | | | | | | | |
| 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 | | 建设基层团组织 | 计划到年底完成团组织建设达到11590个 | | 11687个 | | | | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | | 活动影响力 | 参与人数不少于230000人 | | 230000人 | | | | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 2021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 | | 3万 | | | | 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：晏菲 填报日期：2022.3.31 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） （2021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 | | 30 | 28 | 28 | 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 | | | |
| 完善团干部直接联系青年制度，加强基层组织团建 | | | | 开展基层组织团建活动3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 | 开展基层组织团建活动 | 不少于3次 | 3次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 活动影响力 | 参与人数不少于2000人 | 2000人 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021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 | 28万 | 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：晏菲 填报日期：2022.3.31 联系电话：8223749 单位负责人签字：王致伟