**北塔区团委2023年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况

无内设机构

1. 人员编制情况

本部门共有编制人数3人，实有人数2人。

1. 主要职能职责

1、紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，团区委以构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，带动全区各级团组织共同建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团组织，更好地团结带领全区广大青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命，紧跟党走在时代的前列。

2、领导全区共青团的工作，指导、督促、检查全区各级团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验。承担区委区政府和上级团委部署的青年工作事务。

3、对广大团员经常性的政治思想教育，引导青年坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观。

4、围绕经济建设中心，开展各种有益的活动，团结带领青年积极投身全区重点建设项目，充分发挥生力军和突击队作用。

5、关心青少年成长，协调有关部门保护青少年的合法权益，预防和减少青少年违法犯罪，为青少年的成长、成才服务。

6、研究新时期团的组织建设问题，指导基层加强团的组织建设问题，协助党组织管理、选拔和培训各乡办场、区直机关单位、学校团组织的干部。

7、负责实施希望工程，全面组织发动，引导社会各界捐助贫困学生等工作。

8、负责全区农村青年增收成才的工作，组织青年农民培训，指导就业转移。

9、负责青年统战工作，广泛团结各族青年，巩固和扩大青年爱国统一战线。

10、指导区少先队工作委员会的日常工作。

11、完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

1. 绩效目标设定情况

我单位紧紧围绕全区工作大局，2023年强化财源建设及税收征管，严格落实“过紧日子”要求，优化财政收支结构，统筹抓好稳增长、调结构、促转型、惠民生等各项工作，全力保障民生等重点支出需要，全面严格规范财政收支管理，防范债务风险，进一步严肃财经纪律。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入59.30万元，本年支出59.30万元，年末结转和结余0万元。预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元,本年年初预算数25.82万元，全年预算数59.30万元，本年支出59.30万元。预算执行率100%，年末结转和结余0万元，没有超出预算规模、范围和标准。

2.项目支出情况

2023年度项目支出0万元。是指我单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

1. “三公”经费使用情况和管理情况

2023年“三公”经费年初预算数0万元（公务接待费0万元、公务用车购置及运行费用0万元、出国（境）经费0万元）。2023年“三公”经费实际支出0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年，我单位无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

　2023年，我单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

　2023年，我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）综合评价结论。

2023年，我单位认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我单位对绩效评价情况进行了综合评定自评分数为96分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

**1.落实基层党建工作，严抓队伍建设**

牢固树立“坚持党的领导，矢志不渝听党话、跟党走”的政治自觉，坚持党建带团建以来，组织全体党员利用主题党日和民主生活会集中学习讨论，抓实党的建设和队伍建设，全面履行职能，充分发挥服务大局促发展作用。从年初开始按时完成共青团县域基层改革各项指标任务，加强组织建设，增强社会引领，更好地服务青年和政治大局。5月4日，在田江村思益广场举行2023年全区集中入团活动，共有30名老团员、115名新团员参加集中宣誓、代表发言、佩戴团徽等仪式。7、8月在观音庵社区、柘木社区开展“青春心向党，奋进新征程”主题宣讲活动，累计46场活动，共计2300人次参加。10月份开始，组织全区各级团组织开展“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题教育实践等系列活动。

**2.围绕中心、服务大局主线，发挥青春力量**

**一是做好重要时段重要节点志愿服务活动。**今年春节，带领40余名志愿者在汽车北站进行“情满旅途，暖冬行动”春运志愿活动，为旅客提供引导咨询、秩序维护、重点帮扶、便民利民、疫情防控知识宣传等志愿服务，温暖旅客回家的路。日均服务群众1000人次，服务时长累计192小时。4月、12月创文迎检期间，各组织120余名青年志愿者在公交车站、城区主干道等重要卡口值守，服务时长超过4500小时。同时，发动志愿者参加社区服务，主要开展政策法规宣传、文明劝导、信息采集（包括基础信息核实）、禁毒反电诈、安全防范和隐患排查、防疫、防溺水、爱心帮扶、卫生环保等志愿服务，把服务送到群众身边。

**二是积极落实“强街道（镇）、村（社区）为主”基层治理“十无”工作法。**团区委积极响应区委号召和部署安排，由团区委书记刘鹏同志担任状元洲街道“十无”工作支帮队副队长，积极开展工作，自开展考评以来，状元洲支帮队工作始终排名前三，获得四次第一。同时团区委积极配合“十无”工作开展，和状元洲街道共同发起成立状元红志愿服务联合会，涵盖辖区政府单位、企事业单位、行业协会、爱心人士，志愿服务内容涉及关爱困难老人、困境儿童、环境卫生、文明创建、调解矛盾、解惑释疑等，工作成果受省市领导好评。

三是组织开展大学生返家乡社会实践活动。北塔团区委组织大学生返回家乡参与社会实践，提供区级机关单位政务实践岗位23个，乡镇街道社区服务岗位8个，组织15余名返家乡社会实践大学生先后参观了邓益烈士墓，湘窖酒业以及北塔。通过活动的开展，不仅让大学生们了解到家乡文化，更要加入到弘扬家乡文化的队列中来。四是聚焦乡村振兴重大战略。注意发挥共青团组织动员优势，积极动员组织广大青年志愿者开展社区青春行动“自护教育·与你同行”、“青春自护·有你有我”、防性侵、防溺水等志愿服务活动为助力乡村振兴工作有效开展。

3.提高政治站位，履行全团带队职责

一是抓好团员发展。按照把好入团关的要求，科学分配团员发展指标，今年共发展了新团员175名，其中初中团员110人，中职55人，社会领域10人，保持了团员队伍的适度规模和合理结构。二是开展好各项团队活动。强化团支部“三会两制一课”制度，规范入团、入队仪式，切实增强团员的先进性、光荣感和使命感。同时，组织各学校团队围绕元旦、五四、六一等重要节点开展文艺表演、演讲比赛等主题团队日活动。

4.坚持创新引领，努力建设先进组织

今年4月，我委联合状元洲街道创建了状元红志愿服务联合会，目前登记在册的志愿者共465人，其中党员47名，大学生112名,60岁以上老年人48人。现有成员单位5家，志愿服务雷锋岗9个。状元红志愿者联合会主要结合市、区文明办志愿服务工作相关要求，一方面常态化开展志愿服务活动，另一方面依托“劳动节”“国庆节”、中秋、重阳、端午、春节、元宵节等节日开展志愿服务活动。截止目前，状元红已展开50余场中大型志愿服务活动，为我区推进精神文明建设、推动社会治理创新、促进社会文明进步作出了积极贡献。

5.凝聚优秀青年，汇聚青春力量。

11月16日，我委成立北塔区第一届青年联合会。经过前期大量的筹备工作，来自全区各界的79名青联委员汇聚一堂，共商青联发展大计，共话青年美好未来，为北塔的高质量发展建言献策，贡献青春力量。

1. 常态化的开展系列志愿服务活动

在春节、植树节、学雷锋日、五四青年节、“626”国际禁毒日、国际志愿者日等重要节点，开展了一系列具有特色的青年志愿者服务活动，3月27日开展青年志愿者培训会，100余名志愿者参加培训，学习志愿服务开展、工作要求、注意事项等内容进行详细说明；6月6日-8日，组织开展我区第一届“爱心送考”活动，采用“云下单”方式筹集爱心车辆32辆、社会车辆10辆，帮助125名北塔区高考学子顺利赴考，并发出防暑药包40余份、文具包100余份、免费矿泉水100件；8月16日，在新贵都玫瑰园开展“情满七夕、爱在北塔”青年联谊活动，100余名来自全市各行各业的单身青年男女参加活动；暑假期间，组织20余名在校大学生在观音庵社区、柘木社区开展为期一个月的暑假社会实践活动，让100余名留守儿童渡过一个有趣味、有知识、有意义的快乐暑假；全年，还持续开展了“河小青——净滩活动”30余场，禁毒知识科普活动10余场，垃圾分类活动20余场。

7.落实关爱青少年身心健康工作

（1）团区委积极开展预青的相关工作。团区委分别于6月和8月开展“关爱明天·普法先行”和“利剑护花蕾·同心向未来”主题教育活动，活动覆盖我区小学、中学和中职，内容包含普法教育和禁毒教育。

（2）走访慰问残障儿童。8月4日，湖南省活动中心带领我委工作人员深入辖区残障儿童家庭，与残疾儿童及家属亲切交谈，详细询问其家庭情况、经济来源、儿童身体状况等，根据他们的困难和实际需求，有针对性地宣传相关补助政策。此次活动共覆盖15名残障儿童，每人受助500元，共7500元。

（3）为贫困学子提供经济支持。多方统筹资源，开展“一元捐”、“湘窖——我的大学梦”助学项目，为贫困学子提供经济支持。其中30名北塔区困难中小学生每人受助800元，共24000元；4名准大学生每人受助5000元，共20000元;3名困难儿童慰问每人500元，共计1500元。9月4日-9日，团区委指导邵阳市和谐社工联合171个爱心队伍为邵阳关爱“事实孤儿”公益项目动员3004人次爱心捐款169548.86元，其中，用户捐款152196.02元，腾讯公益平台配捐17352.84元。8月和12月，省希望工程资金慰问事实无人抚养儿童10名和残障儿童20名，共计15500元。

（4）增强各民族青少年交流活动。3月22日，我委组织区芙蓉学校和西藏类乌齐县中学进行云上交流课堂；4月23日，我委组织开设“西藏课堂第二节”，湘藏两地学子云上实时交流，课后互赠礼物，建立友谊桥梁；6月30日北塔区委统战部与共青团北塔区委组织邵阳市古峰职业技术学校近百名师生到娄底市新化县楚怡工业学校开展“红石榴”夏令营活动；7月17日，我委织返家乡社会实践大学生志愿者在观音庵社区开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题教育活动共有青年志愿者及各民族儿童50余人参与；11月18日，我委举办了“手牵手爱心传万里，心连心汉藏一家亲”爱心捐赠活动，向社会企业筹集100余件羽绒服、100个书包等物品寄往西藏，让类乌齐县中学的牧区孩子渡过一个温暖的冬天，活动事迹在人民日报、央广网、湖南日报等各级媒体争相报道。丰富多彩的活动内容使北塔区学子在交流体验中开拓了视野、与各民族学生增进了友谊，更促进了北塔与各民族之间的真切友谊。

**七、存在的问题及原因分析**

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门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。

1. **下一步改进措施**

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

1. 其他需要说明的情况

无

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

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 3 | | 2 | | 66.67% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023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： | 0 | | 7.20 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 7.20 | | 00 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 26.76 | | 2.84 | | 31.96 | |
| 其中：办公费 | 1.33 | | 1 | | 0.56 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.07 | | 0.20 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0.51 | |
| 政府采购金额 | —— | | 7.20 | | 23.84 | |
| 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 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 1.严格控制公务接待。公务接待严格按照标准实行工作餐，严格控制陪餐次数和陪餐人数。2.严格控制会议经费支出。从严控制会议数量和规模，提倡少开会、开短会、合并开会，切实提高会议效率。3.严格控制后勤保障成本。办公时严格做到节电、节油、节水。 | | | | | |

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：

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会 | | | | | | | | |
| 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 | | 33.02 | 59.30 | | 59.30 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：59.30 | | | | | 其中：基本支出：59.30 | | | |
| 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： | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 团区委按照“党政所望、社会所需、青年所求、共青团所能”的原则，围绕中心，服务大局，不断完善工作机制，强化工作力度，紧密结合工作实际，开展帮扶慰问活动，帮助楼区困难青少年、开展预防青少年违法犯罪活动，进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效，开展返乡大学生暑期社会实践活动，助力楼区青少年参与社会治理和成长成才。 | | | | | 已完成预期目标。 | | | |
| 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“河小青-净滩活动” | | ≥30 | ≥30 | 4 | 4 |  |
| 发展新团员 | | 175 | 175 | 4 | 4 |  |
| 春运志愿活动 | | 日均服务群众1000 | ≥1000 | 4 | 4 |  |
| 质量  指标 | 贫困帮扶 | | 关爱青少年身心健康，“一元捐”湘窑我的大学梦 | 直接资助贫困学生30余名 | 6 | 6 |  |
| 凝聚青年人才 | | 引导广大青年投身北塔高质量发展的生动实践 | 成立北塔区第一届青年联合会 | 6 | 5 |  |
| 安全护航 | | 开展防溺水安全教育、青少年禁毒教育、安全知识进校园等活动 | 提高其自我保护能力和安全防范意识 | 6 | 6 |  |
| 时效  指标 | 活动及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | | 2023年12月底 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 严治团贯穿政治建设始终 | | 坚持 | 坚持 | 8 | 7 |  |
| 青少年事业发展 | | 稳中推进 | 稳中推进 | 8 | 7 |  |
| 引导青少年听党话跟党走 | | 引导 | 引导 | 8 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 开展河小青志愿服务 | | 开展河小青志愿服务30次以上 | 30 | 6 | 6 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：