

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	5	5		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	0.08		0.00		0.10	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.08		0.00		0.10	
项目支出：	0.00		31.00		39.01	
1、业务经费	0.00		21.00		39.01	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	22.17		7.20		4.35	
其中：办公经费	3.93		1.00		1.36	
水费、电费、差旅费	0.10		0.50		0.08	
会议费、培训费	0.00		0.00		3.42	
政府采购金额	16.56		6.75		6.75	
部门基本支出预算调整	65.86		57.91		62.21	
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						

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。

填报人：田雨薇 联系电话：13873006252 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 30 日

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会							
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	88.91	101.23	101.23	10	100%	9	
	原因: 主要是因为青年事业发展经费、县域共青团改革校地合作经济。							
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 101.23				其中: 基本支出: 62.22			
	政府性基金拨款:				项目支出: 39.01			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出原因: 其他工资福利支出, 办公费, 其他商品和服务支出, 会议费, 增加主要是因为用于青少年事业发展、县域共青团改革校地合作、建团一百周年等方面。			
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕中心、服务大局, 充分发挥共青团组织引导青年、服务青年、维护青年的职能作用; 建立 30 家非公企业团组织; 指导青年之家开展线上线下活动; 预防青少年违法犯罪在特殊节点开展活动; “五四”开展系列活动, 建团一百周年				已完成			
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
		数量指标	岳阳楼区大学生“返家乡”社会实践活动	46 人	46 人	2	2	
			贫困帮扶	1000 套	1200 套	2	2	
			开展“安居无忧”返城青年志愿服务行动	100 人	127 人	2	2	
			全区各学校开展“强国有我”征文、朗诵、演讲比赛	500 份	500 份	2	2	
			选树先进典型	31 人	31 人	2	2	
			带领基层团组织争先创优	16 个	16 个	2	2	

产出指标 (50分)		建立青年工作联席会议制度	20项	20项	2	2	
		指导青年之家开展线上线下活动	1000人	1100人	2	2	
		举办青年联谊活动	2次	2次	2	2	
	质量指标	开展志愿服务	举办中高考“爱心送考”	安全免费接送高考学生万余人次，成为团区委公益品牌	5	5	
		凝聚青年人才	举办“大学生返乡社会实践活动”	为区域企业和大学生搭建交流桥梁，宣传岳阳建设成果和人才强区政策，吸引人才引进	5	5	
		安全护航	通过“培萌公益课堂”、“七彩假期”、“五防教育”等特色项目	提高其自我保护能力和安全防范意识	5	5	
		贫困帮扶	开展团团希望小屋、茅台助学、湘窖助学、芙蓉学子等帮扶项目	为贫困学子解决上学难的问题。	5	5	
		青年参与基层社会治理	开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”交流活动	促进青年发展建言献策	5	5	
		推进“试点”工作	积极申报“全国青年发展型县域试点”并组织实施	推动出台惠及青年发展的政策措施，形成各单位齐抓共管青年发展的局面	5	5	
		承办第九届“创青春”湖南省青年创新创业大赛	大力推介楼区招商项目和营商环境	为全区经济社会发展注入项目资源和青春活力	5	5	

	时效指标	活动及时率	100%	100%	2	2	
		完成时间	2022 年底	2022 年底	2	2	
		群众反映诉求 办理及时率	100%	95%	2	1.5	
	成本指标	总成本控制	≤101.23	101.23	1	0	
		经济效益指 标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指 标	大众对共青团 组织的满意度	提升	提升	4	4	
		青少年事业发 展	解决	解决	4	4	
		引导青少年听 党话跟党走	引导	引导	4	4	
		青少年解难题 办实事	改善	改善	4	3.5	
		严治团贯穿政 治建设始终	坚持	坚持	4	4	
		生态效益指 标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响 指标	不适用	不适用	0	0		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	青年满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97	

填表人: 田雨薇 联系电话: 13873006052 单位负责人签字: 杨分司 填报日期: 2023 年 6 月 30 日

附件 3

2022年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼 区委员会整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

岳阳市岳阳楼区
委员会
2023年6月30日

2022 年度中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼 区委员会整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

共青团岳阳楼区委员会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、青年发展部、学少部三个股室。年末实有编制 5 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年基本支出 62.22 万元，其中：人员经费 57.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出 39.01 万元，主要用于建团一百周年系列活动，如三五学雷锋活动、五四表彰活动；县域共青团改革校地合作；青少年事业发展：如大学生返家乡活动、河小青志愿服务活动、自建房屋排查志愿服务活动、建立 30 家非公企业团组织，指导青年之家开展线上线下活动、预防青少年违法犯罪在特殊节点开展活动。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

共青团岳阳楼区委员会将党的政治建设贯穿于整体业务在工作中，切实发挥团组织的战斗堡垒作用，团结带领广大青年围绕中心，服务大局。积极开展“青年大学习”主题团课学习，站稳政治立场；召开争当大城市建设生力军青年座谈会，选树青年典型，激励青年投身全区转型发展建设，为岳阳楼区发展建功立业；加大团员发展力度，壮大团员队伍，不断为团组织输入新鲜血液；深化青年志愿服务和公益行动，紧扣工作主线服务中心大局，积极参与、协调、服务全区志愿者工作，组成楼区青年公益法律服务先锋队，投身老旧小区改造一线，提供优质公益法律服务。

团区委认真履行工作职责，充分发挥青年工作优势，积极开展青少年志愿服务活动，服务青年，取得了较好的工作成效。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开

展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

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(一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