

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：团市委工作经费

评价年度：2023 年度

市级预算部门单位（公章）：中国共产主义青年团湛江市委员会

填报日期：2024 年 7 月 29 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据共青团改革要求，保证团市委人员配置工作的正常运转；加强共青团网络宣传和新媒体工作；打造“青年之家”、开展青年文明号评审；建设12355青少年综合服务中心5个；“湛团聚”青年联谊活动；持续“青春情暖”系列活动；开展“伙伴讲堂”培训，扶持培育青年社会组织。“河小青”志愿服务队；举办各级基层团组织联谊活动；举办专题的培训班；开展评选年度全市先进五四单位及个人活动；维持共青团内部工作的正常有序运转。团市委工作经费预期投入150万元，2023年预算批复135万元，实际执行135万元。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体绩效目标：保障我委各项改革要求落到实处。

阶段绩效目标：保障我委日常工作开展，维持团市委内部基本活动并持续全年。

## 二、绩效自评工作开展情况

我委成立的绩效自评小组针对团市委工作经费的使用情况进行自评。评价指标体系参照中心财政评价指标，包括共性指标和个性指标两个部分。结合年初工作计划的资金预算分配情况与实际使用情况进行对比分析的方法。

我委及时组织由黄勤谋副书记为组长的绩效自评工作领导小组，明确由办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时间内完成绩效自评工作任务。财务人员根据2023年度年终决算情况和工作总结，梳理分析2023年预算执行情况，分析存在问题的原因，为部门绩效自评做好准备。

### 三、绩效自评结果

通过本次自评，本单位在2023预算年度，项目支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责，总体评分为100分，分数等级为优。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。我委团市委工作经费项目，年初预期投入150万元，财政局批复预算安排135万，实际到位资金135万，财政资金及时拨付到位，我委全部按计划用于维持日常工作。

#### 2. 资金执行情况。

资金使用单位	资金使用内容	2023年资金金额(元)
市本级	维持日常工作运转办公费用	191222
市本级	青联改革动员、中长期联席会议、辅导员培训、领头雁培训、青联大讲堂、青年文明号、县域共青团改革攻坚等会议培训项目	53000
市本级	书报杂志	34673
市本级	社保年金垫付	283907
市本级	慰问活动	12000
市本级	工会经费	33708

市本级	差旅费	100479
市本级	劳务费（合同工工资）	157410
市本级	实习生、挂职干部补贴	193276
市本级	积分兑换程序、采购	15000
市本级	党史冲关活动	50000
市本级	青春社区	90000
市本级	创文工作经费	55325
市本级	湛江青年专栏	80000
合计		1350000

### 3. 资金管理情况。

我委已建立健全管理制度，并遵照制度要求执行。开展活动或经费拨付使用，均须事前申请，资金使用额度一万元以上的经书记会讨论通过后，方可进一步实施活动流程，最后根据团委内部的财务审批流程，由经办人、业务部门负责人、会计、办公室主任及分管财务领导签字核查单据进行报销。

我委根据要求合法合规地制定了相关的内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度。在年初制定了团市委 2023 年度重点工作项目实施计划表、2023 年度团市委预算分配计划表，年度工作项目在执行年度按预算按计划实施，定期对项目实施及资金使用情况进行统计监督。

## （二）绩效目标完成情况

## 1. 产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	完成值
产出指标	数量指标	三类会议	≥5	5场：中长期青年发展规划联席会议、青年文明号评审会、湛江青年农创客启动交流会、党建带团建工作专题研讨会、年终工作述职会
		青年之家	≥2	2个：廉江、霞山
		慰问活动	≥5	5次：春节慰问乡村振兴志愿者、南粤会亲慰问活动、乡村振兴帮扶驻村春节慰问、乡村振兴帮扶驻村中秋慰问、慰问生病乡村振兴志愿者
	时效指标	活动开展时间	2023年12月25日前	2023年12月25日前
		会议开展时间	2023年12月25日前	2023年12月25日前
	成本指标	活动费用支出	≤预算金额	≤预算金额
		会议费用支出	≤预算金额	≤预算金额

2. 效益指标完成情况。社会效益指标：保障各项团组织工作正常运转，团市委2023年正常工作，保障机构及人员的运转情况良好。保障基层团组织建设顺利开展，团市委组织县域共青团组织开展改革攻坚会，年终工作述职会，基层团组织工作得以有效链接。

3. 满意度指标完成情况。团市委2023年正常工作，保障机构及人员的运转情况良好，各部门人员归属感较高。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

通过本年度项目绩效评价，主要经验是要借鉴往年工作经验，充分考虑当前以及预测未来年度内可能出现的情况以及契机，才

能更好地做好活动项目的预算，并将其充分执行到位。

发现存在的问题是该项项目属于整个单位全年统筹性工作项目，用于维持日常工作运转，无法具体细化量化绩效指标。

## **六、改进意见**

根据部门绩效评价文件要求，项目资金使用大于等于100万的单个项目需要单独进行绩效评价，因本单位的此项超100万的项目属于部门全年统筹工作，主要用于维持本单位日常良好运转性的项目支出，建议项目绩效评价的要求除规定项目金额以外，需同时结合项目类型以及项目内容进行综合考虑，使得项目绩效评价更有切实可行与监督性。

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我委及时组织绩效自评工作小组，针对超过100万的项目单独进行项目绩效自评，将自评材料于2024年7月31日报送财政局并于我单位自有网站进行公开。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。