宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：青少年事业发展专项经费

项目单位：中国共产主义青年团宁远县委员会

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月 2日

宁远县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 冯雯琦 | | | | | | 联系电话 | | 15897497487 | | | |
| 项目地址 | | 宁远县人民政府后勤楼A栋414室 | | | | | | 邮 编 | | 425600 | | | |
| 项目起止时间 | | 2023年1月起至2023年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 22 | | 实际到位资金  （万元） | 22 | | | 实际支出  （万元） | | | 22 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | | 22 | | 县财政 | 22 | | | 县财政 | | | 22 | 县财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 评选二星章奖章、奖牌费用 | | | | 0.15 | | 14 | | | | |  | | |
| 示范性入队仪式视频拍摄与制作费用 | | | | 0.2 | | 7 | | | | |  | | |
| 广告费用 | | | | 0.6986 | | 9 | | | | |  | | |
| 3·5学雷锋启动仪式舞台搭建费用 | | | | 1.4 | | 10 | | | | |  | | |
| 五四表彰大会奖牌费用 | | | | 0.822 | | 17 | | | | |  | | |
| 五四表彰大会奖章费用 | | | | 0.4534 | | 18 | | | | |  | | |
| 五四表彰大会资料印刷费用 | | | | 0.195 | | 19 | | | | |  | | |
| 五四表彰大会102会议室租赁费用 | | | | 0.2 | | 20 | | | | |  | | |
| 课程开发及讲授费用 | | | | 0.66 | | 17 | | | | |  | | |
| 2022年度述职暨2023年务虚工作费用资料费用等 | | | | 0.3528 | | 18 | | | | |  | | |
| 支付文件柜、阅朗桌等费用 | | | | 0.336 | | 2 | | | | |  | | |
| 暑假返家乡活动费用 | | | | 0.044 | | 25 | | | | |  | | |
| 七彩假期公益课堂费用 | | | | 0.0308 | | 26 | | | | |  | | |
| “返家乡”大学生助力乡村振兴主题实践系列活动会议室费用 | | | | 0.06 | | 6 | | | | |  | | |
| 团员和青年主题思想教育工作会议室费用 | | | | 0.06 | | 7 | | | | |  | | |
| 暖冬活动、3·5学雷锋活动资料印刷费 | | | | 0.216 | | 11 | | | | |  | | |
| 七彩假期活动资料印刷费用 | | | | 0.358 | | 12 | | | | |  | | |
| “返家乡”系列活动资料印刷制作 | | | | 0.4546 | | 14 | | | | |  | | |
| 活动资料及荣誉证书、聘书等费用 | | | | 0.2586 | | 22 | | | | |  | | |
| 未成年人保护经费 | | | | 3 | | 23 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **9.9498** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 通过调研、走访、活动等形式了解青年需求、聚焦热点问题、促进推动服务青年、凝聚青年、引领青年相关工作。 | | | | | | | | | | 完成发展新团员500名、建设青年文明号3个、开展了3·5学雷锋志愿服务活动、五四表彰活动、宁远县少先队示范入队仪式、以及暑期返家乡大学生实践活动、七彩假期系列实践活动、青春自护教育、禁毒反诈进校园志愿服务活动、利剑护蕾志愿活动、暖冬行动、年度述职工作等。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 发展新团员 | | | 500名 | | 完成 | | |
| 开展志愿服务活动 | | | 10场以上 | | 完成 | | |
| 质量指标 | | 招募青年志愿者参与青少年思想宣传、预防青少年违法犯罪等志愿服务活动的比率 | | | ≥90% | | 完成 | | |
| 时效指标 | | 完成青少年事业发展工作 | | | 2023年底 | | 完成 | | |
| 成本指标 | | 青少年事业发展专项经费 | | | 19万元 | | 完成 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 与青年企业家协会和县农村青年致富带头人协会联系人数 | | | 3人 | | 完成 | | |
| 社会效益  指标 | | 开展春运服务、交通文明劝导、禁毒反诈宣传等志愿活动覆盖面 | | | 5000人次 | | 完成 | | |
| 生态效益  指标 | | 通过开展义务植树等活动，营造良好的环境保护氛围 | | | 1次 | | 完成 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 全县团员青年及青少年满意度 | | | ≥95% | | 完成 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 郑 昊 | | | 团县委副书记 | | | | 团县委 | | | |  | | |
| 王 敏 | | | 团县委工作人员 | | | | 团县委 | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   为全面贯彻落实习近平总书记在中央党的群团工作会议上的讲话精神和对共青团改革工作作出的重要批示，及团中央、省、市改革精神，根据中共永州市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》及《共青团宁远县委改革实施方案》文件要求，“财政在年度预算中按照本地青少年人口每人每年不少于1元的标准，划拨青少年事业发展专项经费，并随经济社会发展相应增加。”该项目主要是紧紧围绕县委、县政府的中心工作,结合团委工作发展要求和实际情况,认真开展好各项工作,加强两新团建、基层团建、团干培训；重视青年就业创业培训；做好志愿服务工作、加强少工委指导作用；协调教育部门做好中小学青少年思想引领，为全县青年服务；组织开展好全区“青少年维权岗”、预防青少年犯罪工作。   1. 项目资金使用及管理情况   项目资金来源为县级财政资金，总共安排资金19万元，到位19万元。   1. 项目组织实施情况   1.项目组织情况。  该项目依据直线型组织结构，与本项目的绩效目标及具体实际相结合，采取社会联络部（办公室）总负责制，青年发展部（权益部）、学少部（希望工程办公室）、组织宣传部、青年志愿者指导中心、青少年网络文化发展中心对项目组织的各种资源进行有效配置，致力于项目实施的顺利进行。  2.项目管理情况。  （1）完善制度，规范管理  认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定，县委、县政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风，加强机关财务管理，专款专用。  （2）严格执行预算，控制各项经费支出  项目经费支出22万元，所有支出在预算之内。  （3）完善监管，建立长效机制  提高全局意识。从领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。  （四）综合评价情况及评价结论  2023年青少年事业发展专项经费下达以来，我单位积极开展工作，全力支持全县青少年事业的发展，评价结论为优秀。  （五）项目主要绩效情况分析  1.项目实际产出情况。  项目实际支出19万元。  2.效果和效益情况。  严格控制项目经费支出，做到预算支出不超标，预算指标19万元，实际支出19万元，未超标。  3.从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。  项目经费支出效率性较高，为我县青少年事业发展工作的正常运转提供了基本保障。开展的各类活动能够促进推动服务青年、凝聚青年、引领青年相关工作，让青少年更加健康成长。  4.项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。  项目支出绩效实际情况与目标无差异。  5.项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。  项目支出按照现有执行轨迹达到的最终状态是青少年事业发展各项工作有序开展，实现的最终效果是按照团中央、团省委、团市委的要求完成青少年事业发展相关工作的任务。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  1.主要问题。  因为工作需要，运行资金需求较大，经费有所不足，资金紧张。在以后的工作中，可以进一步优化资金分配，节俭开支。  2.改进措施与建议。  （1）科学合理安排预算，严格执行预算。严格控制预算内费用的支出；  （2）在费用支付报账时，严格审核报账。控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；  （3）按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照会计制度进行财务核算。 |