附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 共青团岳阳市委员会

预 算 编 码： 51307

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：2021年6月15日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘吉羽 | 联络电话 | 8889219 |
| 人员编制 | 14 | 实有人数 | 13 |
| 职能职责概述 | （一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。 |
| 年度主要工作内容 | 目标1：强化服务帮扶，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务目标2：推进基层组织规范化建设目标3：更新扩大岳阳市青年讲师团队伍，进行集中宣讲与微宣讲目标4：积极参与防疫防汛工作，筹集物资，助力复工复产目标5：完成驻村扶贫收官工作，发放助学款、完成希望小学校舍建设目标6：推动青年之家建设目标7：围绕大局，积极开展志愿服务活动 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，在市委市政府的正确领导下，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神，全面深入推进全市共青团改革发展，团结带领全市广大团员青年为推动国家区域性中心城市、省域副中心城市和大城市建设贡献青春力量。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 254.75 | 37.46 | 171.78 |  |  | 45.51 |
| 1、局机关 | 254.75 | 37.46 | 171.78 |  |  | 45.51 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 253.49 | 253.49 |  | 253.49 |  | 0.26 | 0.26 |
| 1、局机关 | 253.49 | 253.49 |  | 253.49 |  | 0.26 | 0.26 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.46 | 1.71 | 3.29 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 43.22 | 43.22 | 0 |  |
| 1、局机关 | 43.22 | 43.22 | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：强化服务帮扶，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务目标2：提升基层组织活力目标3：更新扩大岳阳市青年讲师团队伍，进行集中宣讲与微宣讲目标4：积极参与防疫防汛工作，筹集物资，助力复工复产目标5：完成驻村扶贫收官工作，发放助学款、完成希望小学校舍建设目标6：继续推动青年之家建设目标7：围绕大局，积极开展志愿服务活动 | 已完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 强化服务帮扶，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务 | 开展禁毒宣传进校园等禁毒教育活动，通过12355热线、心理辅导网站、QQ工作群等为全市未成年人做好心理疏导工作，开展“为中高考加油”心理减压公益课、应急救护知识普及培训活动 |
| 提升基层组织活力 | 建成及录入系统下级团组织11532个，基层团干部11596名，全市团员175214名。2020年新团员发展工作录入率为100%（全省第一） |
| 继续推动青年之家建设 | 2020年新建青年之家48家，全年全市178家青年之家开展活动接近2000场次 |
| 数量指标 | 为青年讲师团注入活力 | 制作了宣传短片6期；开展专题宣讲30余场，各类线上、线下“微宣讲”100多场，大型示范性集中宣讲10余场，覆盖团员青年超过5万人次 |
| 积极参与防疫防汛工作，筹集物资，助力复工复产 | 组织3122名青年志愿者支援防控一线，募集资金107.79万元，累计支援价值103万元医疗物品。举办了5场专场招聘会，为大中专毕业生提供了1900多个就业岗位。成立了140支青年突击队、参与防汛救灾2323人次，筹集各类物资价值36.7万元 |
| 持续推进“河小青”环保志愿服务 | 全年发动青年志愿者384名，巡堤时长484个小时，巡堤557.9公里，劝返违钓人员192人 |
| 时效指标 | 完成驻村扶贫收官工作 | 经过4年的持续帮扶，累计争取各类资金500多万，建档立卡扶贫户46户，贫困人口201人，2020年全部脱贫。2020年完成两所希望小学新校舍建设，发放爱心助学款93万元 |
| 成本指标 | 成本支出控制在预算内 | 成本支出控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 积极参与防疫防汛工作，助力复工复产 | 组建志愿者服务队，筹集资金，举办专场招聘会 |
| 经济效益 | 无具体指标 | 无具体指标 |
| 生态效益 | 无具体指标 | 无具体指标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 青少年满意度达92％ | 青少年满意度达95％ |
| 绩效自评综合得分 | 92 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 綦小广 | 副书记 | 团市委 |  |
| 刘吉羽 | 报账员 | 团市委 |  |
| 杨可馨 | 办公室副主任 | 团市委 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（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）为认真贯彻《2020年预算绩效管理工作方案》（岳财预〔2020〕73号）文件精神，进一步加强和规范团市委整体资金的使用管理，提高财政资金使用效益，团市委积极开展财政支出绩效评价工作。结果表明，团市委整体资金使用规范、管理有力，全市青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，有力地促进了共青团工作较好、较快发展。现将情况汇报如下：一、基本情况截止2020年12月31日，团市委共有编制14人，实有在编人员13人。2020年主要开展了防疫防汛、志愿服务、关爱留守儿童，帮扶困境儿童、讲师团宣讲等活动。主要支出为开展上述活动所需的办公费、场地租赁费、会议费、公务用车费、接待费等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《团市委财务管理制度》、《团市委“三公”经费管理规定》、《团市委机关公务接待管理办法》、《团市委机关会议制度》要求，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。2020年团市委部门整体支出253.49万元，公用支出253.49万元。2020年团市委“三公”经费支出共计4.46万元；无因公出国（境）费；无公务车辆购置费。三、部门（单位）专项组织实施情况我委成立了共青团岳阳市委预算绩效管理工作领导小组，由团市委书记李乐任组长，团市委副书记赵婷任常务副组长，各部室负责人为成员，办公室负责具体管理预算绩效管理日常工作。并修订和完善《财务管理制度》、《接待经费管理制度》、《出访经费管理制度》等一批绩效管理配套制度。我委对资金管理做到专款专用，专门构建了严格的资金监管体系，加大资金的监督检查力度。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初的工作安排，团市委整体支出按规划使用，支持各项工作开展，支出绩效达到年初的目标，整体绩效情况优秀。制作了青年讲师团“抗疫一线.青春答卷”宣传短片6期；开展“复工我有YOUNG”、“青春助农”等专题宣讲30余场，各类线上、线下“微宣讲”100多场，大型示范性集中宣讲10余场，覆盖团员青年超过5万人次。11月4日，承办省青年讲师走进岳阳专场宣讲；12月23日，承办“2035，你在哪里”全省青少年对话活动（岳阳场）。线下设立青年学习社，线上推进“青年大学习”行动，累计学习人数超过200万人。开展禁毒宣传进校园等禁毒教育活动150余场；通过12355热线、心理辅导网站、QQ工作群等为全市未成年人做好心理疏导工作，累计咨询服务数达7000余人次；开展“为中高考加油”心理减压公益课3场，服务近6000名师生；开展了为期一月的应急救护知识普及培训活动，覆盖困境儿童、留守儿童等青少年群体共计3000多人。持续推进“河小青—守护好一江碧水”志愿服务行动，我委组织9支队伍连续3年在163公里长江沿线开展常态化巡河护绿活动，累计巡河2633公里、环保宣传讲堂80余场次、上报溺水风险点79个、参与志愿者达16000人次，岳阳河小青作为唯一的市州参加团中央举办的“河我一起，守护母亲河”919净滩行动，并作典型发言；2020年10月以来，我委在全市六个禁捕退捕重点县市区开展岳阳市退捕禁捕巡堤劝导青年志愿服务行动，覆盖17个重点乡镇街道，累计发动青年志愿者384名，巡堤时长484个小时，巡堤557.9公里，劝返违钓人员192人。畅通青少年服务“最后一公里”，打造岳阳青少年综合服务平台、岳阳青年之家（旗舰店）、青春岳阳工作室、岳阳市青年文创中心四个青年活动主阵地，2020年新建青年之家48家，全部进驻团中央青年之家云平台系统，全年全市178家青年之家开展活动接近2000场次，并依托“青年之家”建立了9个县市区团代表联络站。疫情过后，我委积极发挥团的组织优势，协助市重点企业招聘员工近5000人；开展“千校万岗”就业帮扶工作，举办了5场专场招聘会，累计吸纳72多家用人单位参加，为大中专毕业生提供了1900多个就业岗位。积极搭建青年创新创业平台，将市青年企业家协会、市青年创业协会、市农村致富带头人协会整合组建了新的岳阳市青年企业家协会；积极搭建青年创新创业平台举办青年企业家创新创业研修班、“绿色发展，青领未来”青年企业家论坛，通过优质的创业资源与创业平台助推我市青年创业者追梦圆梦。五、存在的主要问题预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。六、改进措施和有关建议今后工作中：**一要**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**二要**加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**三要**完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。**四要**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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 1 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **92** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。