2023年度中国共产主义青年团

岳阳市委员会

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年4月22日2023年度中国共产主义青年团

岳阳市委员会

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 职能职责

1.行使中共岳阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3.在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

4.会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

7.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育工作，预防青少年犯罪。

8.完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团岳阳市委员会设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少部。

核定行政编制12名（含周转行政编制1名），领导职数有正处1名，副处2名，正科实职岗位5个，副科实职岗位4个。实有干部9人，实配书记1名，副书记2名，正科实职干部3名，副科实职干部3名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为151.34万；商品和服务支出为109.02万；对个人和家庭的补助为18.15万；资本性支出为0万。

2、三公经费具体支出情况：我单位2023年三公经费总支出为2.62万，其中公务接待费0.24万；公务用车购置及运行维护费2.37万，因公出国(境)支出0万。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2023年年初市财政共未安排专项资金。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年共支出专项资金150.86万，主要是青年之家、一元捐、共青团万家活动、助学活动、4.25守护一江碧水等级支出，严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率67.61%，主要是年底部分资金未及时支付，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少0.36万元，压减了12.01%。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

**（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足**

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

**（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整**

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

**（三）资金分配使用和管理方面**

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

**（四）资产和财务管理与政府采购方面**

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

1. 下一步改进措施

**（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。**增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

**（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。**绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

**（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。**需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

**（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。**严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表