岳阳市2018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：2019年6月30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 | 8889344 |
| 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：“5·4”青年节活动目标2：“3·5”学雷锋活动目标3：推动岳阳市学校线共青团改革目标4：创新创业大赛活动目标5：推进建设青年之家平台建设目标6：全市党建带团建目标7：志愿者活动 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 共青团岳阳市委主动服务党政大局，努力创新社会管理，不断完善团的品牌工作，抓基层、强基础、转作风、惠青年，以岳阳“一三五”基本思路为主线，积极推进全市共青团改革发展，团结带领全市广大团员青年为建设湖南发展新增长极和国家区域性中心城市作出了积极贡献。 |
| 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 | 215.8 | 14.62 | 180.03 |  |  | 21.15 |
| 1、局机关 | 215.8 | 14.62 | 180.03 |  |  | 21.15 |
| 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 | 204.03 | 204.03 | 51.83 | 152.2 |  | -2.85 | 11.77 |
| 1、局机关 | 204.03 | 204.03 | 51.83 | 152.2 |  | -2.85 | 11.77 |
| 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 | 6.38 | 2.76 | 3.62 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 6.38 | 2.76 | 3.62 | 0 | 0 |
| 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 | 42.38 | 42.38 |  |  |
| 1、局机关 | 42.38 | 42.38 |  |  |
| 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：“5·4”青年节活动目标2：“3·5”学雷锋活动目标3：推动岳阳市学校线共青团改革目标4：创新创业大赛活动目标5：推进建设青年之家平台建设目标6：全市党建带团建目标7：志愿者活动 | 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 | 全市党建带团建覆盖率达90% | 全市党建带团建覆盖率达93% |
| 推动岳阳市学校线共青团改革 | 联合市教育局下发了《岳阳市中学共青团改革实施方案》、《岳阳市少先队改革实施方案》 |
| 推进建设青年之家平台建设 | 已建成岳阳市青年之家旗舰店与岳阳青少年服务中心 |
| 数量指标 | 志愿者活动参与人次达4000人次 | 全年发动志愿者参与活动超7000人次 |
| 完成希望工程助学资助额300万元 | 全年累计募集各类助学金、助学物资、希望小学建设款共计327.1万元 |
| 时效指标 | 3月份开展“3.5”学雷锋系列活动 | 已按时开展 |
| 5月份开展“5.4”青年节系列活动 | 已按时开展 |
| 5月份完成青联、学联换届 | 已按时开展 |
| 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 | 社会影响力 | 青少年综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，促进社会和谐进步。 |
| 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 | 青少年满意度达到90% | 青少年满意度达到95% |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 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 |  |
| 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《岳阳市财政局关于开展2018年度部门财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发〔2019〕11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2018年12月31日，团市委共有编制14人，实有在编人员13人。2018年主要开展了市青联、学联换届会议、湖南省青年志愿骨干培训班暨湖南环洞庭湖青年生态公开课培训活动、第五届“创青春”湖南省青年创新创业大赛商工组比赛、湖南省第三届青年志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛、湖南省2018年青少年“14岁法治成长礼”活动、湖南省第十二届书信绘画活动启动会等近百项活动。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。2018年团市委部门整体支出204.03万元，人员支出51.83万，公用支出152.2万元。2018年团市委“三公”经费支出共计6.38万元，其中公务接待费2.76万元；公务用车运行维护费3.62万元；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，团市委副书记綦小广任常务副组长，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。我委科学谋划，整合社会资源，利用有限的部门支出积极开展了系列大型活动，宣传和推荐了岳阳。2018年我委主动作为，积极争取，承办了一系列省级赛会。7月22日-25日，承办湖南省青年志愿骨干培训班暨湖南环洞庭湖青年生态公开课培训活动，共有来自全省各个市州的100名青年环保志士参加培训；9月5日-7日，承办第五届“创青春”湖南省青年创新创业大赛商工组比赛，来自全省各个市州70多个项目参赛；9月12-17日，承办湖南省第三届青年志愿服务项目大赛和青年社会组织公益创投大赛，来自全省的百强项目负责人及团队参赛；9月20日，承办湖南省2018年青少年“14岁法治成长礼”活动，岳阳市第四中学全校500余名学生参加活动；9月26日，承办湖南省第十二届书信绘画活动启动会暨湖南省第十一届书信绘画活动成果展示会。 我委精准化部门支出，用小投入带动大平台，建立起青年服务矩阵。我委按照去“四化”、强“三性”、补“四缺”的要求，构建综合服务矩阵，初步形成全方位服务青年格局。阵地建设方面，打造核心阵地平台，已经建成岳阳市青年之家旗舰店（500㎡）；服务青年民生项目扁平化，已建成岳阳青少年服务中心（800㎡）；丰富宣教引导方式，成立了湖南省首家“共青团影院”。载体建设方面，以品牌创建为核心，进一步丰富了活动载体，创新品牌、刷亮传统品牌。一是“青年之声”，为进一步完善倾听青年心声、收集青年诉求的途径，我委在广播电台开创了专门的“青年之声·岳阳”宣教栏目。二是“青年之家”，结合我市实际，以点带面的方式，建立全覆盖的青年活动阵地。三是“青年志愿者”，以青年志愿者协会为依托，结合社工组织，打造专业的志愿服务团队。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对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |