岳阳市2019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：2020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：继续推进全市党建带团建  目标2：全面深入推进全市共青团改革发展  目标3：推进基层组织规范化建设  目标4：组建岳阳市青年讲师团，进行集中宣讲与微宣讲  目标5：召开市第四届少代会、举办青春故事分享会  目标6：助力脱贫攻坚，发放助学款、推进就业扶贫  目标7：推动青年之家建设  目标8：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 | | 2019年，在市委市政府的正确领导下，我委坚持以“强三性、去四化”为目标，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建设湖南发展新增长极、国家区域性中心城市和大城市贡献青春力量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 225.85 | 5.26 | | 216.19 | |  | |  | | | | 4.40 | | |
| 1、局机关 | | | 225.85 | 5.26 | | 216.19 | |  | |  | | | | 4.40 | | |
| 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 | | | 193.65 | 193.65 | | 55.43 | | 138.22 | | | |  | 32.2 | | | 37.46 |
| 1、局机关 | | | 193.65 | 193.65 | | 55.43 | | 138.22 | | | |  | 32.2 | | | 37.46 |
| 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 | | | 3.98 | 1.41 | | 2.57 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.98 | 1.41 | | 2.57 | | 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 | | | 42.57 | 42.57 | | | | 0 | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 42.57 | 42.57 | | | | 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：继续推进全市党建带团建  目标2：全面深入推进全市共青团改革发展  目标3：推进基层组织规范化建设  目标4：组建岳阳市青年讲师团，进行集中宣讲与微宣讲  目标5：召开市第四届少代会、举办青春故事分享会  目标6：助力脱贫攻坚，发放助学款、推进就业扶贫  目标7：推动青年之家建设  目标8：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 | | 全市党建带团建覆盖率达90% | | | | 全市党建带团建覆盖率达94% | | | | | |
| 全面深入推进全市共青团改革发展 | | | | 支持培育青年社会组织发展，全年共建设四支青年骨干社会组织，基本建成“团干部+社工+青年志愿者”的基层工作队伍。 | | | | | |
| 推动青年之家建设 | | | | 全年新建“青年之家”126家，省级示范性21家。 | | | | | |
| 数量指标 | | 志愿者活动参与人次达10000人次 | | | | 全年发动志愿者参与活动超30000人次 | | | | | |
| 推进基层组织规范化建设 | | | | 依托智慧团建系统澄清家底，录入系统团员170089人，团的领导机关团干部58人、基层团干部11368人、下级组织8055个，非公企业领域团组织建设完成31家 | | | | | |
| 组建岳阳市青年讲师团，进行集中宣讲与微宣讲 | | | | 组建岳阳市青年讲师团，进行了25场集中宣讲、100多场微宣讲 | | | | | |
| 时效指标 | | 9月举办故事分享会、10月召开市第四届少代会 | | | | 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 | | 推进就业扶贫，助推创业创新 | | | | 开展“千校万岗”大中专学生就业帮扶行动、积极搭建青年创新创业平台 | | | | | |
| 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 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 赵 婷 | | 副书记 | | | | | | 团市委 |  | | | | | | | |
| 刘吉羽 | | 报账员 | | | | | | 团市委 |  | | | | | | | |
| 万 烨 | | 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2019年12月31日，团市委共有编制14人，实有在编人员13人。2019年主要开展了就业帮扶、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。  2019年团市委部门整体支出193.65万元，人员支出55.43万元，公用支出138.22万元。2019年团市委“三公”经费支出共计3.98万元,其中公务接待费1.41万元；公务用车运行维护费2.57万元；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。  2019年组建岳阳市青年讲师团，进行了25场集中宣讲、100多场微宣讲，覆盖青少年达2万余人；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36万人；成功召开市第四届少代会，号召全市少先队员听党话、跟党走，从小学先锋，长大当先锋；结合建国七十周年，举办 “不忘初心、牢记使命--我与祖国共奋进”青春故事分享会;以“岳阳共青团”微信公众号为核心，联动7个县市区团属微信公众号、4个粉丝量共计40余万粉丝的外围微信公众号强势发声，全方位打造新媒体矩阵平台；推出“青听书本”、“青年之声”等学习专栏，开辟青少年理论学习的在线课堂。  全年我委着眼于关爱留守、困境儿童，举办“七彩假期”、“圆梦微心愿”等系列关爱留守儿童行动；强化未成年人保护，依托“12355”青少年心理咨询热线平台和市未成年人心理健康辅导站，累计已为48000多名学生提供心理疏导等服务；结合“14岁法治成长礼”，协同相关部门推进法治教育、权利维护进校园、进家庭行动，构建家庭、学校、社会、政府四位一体的青少年法治教育格局。  围绕习近平总书记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，动员全市青年保护“母亲河”、“母亲湖”。开展“河小青——守护一江碧水”、“洞庭清波”等志愿服务活动，组织23支志愿服务队、6支青年突击队、500名志愿者围绕长江163公里岸线及洞庭湖岸线开展巡堤护绿、环保宣传等志愿服务；实施垃圾分类志愿服务行动，举办垃圾分类青年志愿服务专题培训班，培养垃圾分类骨干志愿者120余名，开展垃圾分类宣讲1000余场，发放宣传资料1万余份；服务春运暖冬行动，在火车站、汽车站，提供志愿服务，服务数万人次；服务城市文明劝导，全年共开展300余人次，志愿服务时长达1500小时。  动员社会资源，完善“一中心四平台”建设，通过推进“青年之声”、“青年之家”网上融媒和线下平台建设，将多样化、个性化、专业化的服务送到青年身边。广泛发动机关、企事业单位、社会组织推动青年之家建设，全年新建“青年之家”126家，其中省级示范性青年之家21家。  推动湖南省大学生实习见习就业帮扶工作推进会暨岳阳市校企专场对接会，提供了340多个实习和就业的岗位和1900人的招募计划。开展“千校万岗”大中专学生就业帮扶行动，累计吸纳146多家用人单位参加招聘，为大中专毕业生提供了1400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。  连续两年推广“你好青年”系列活动，逐步形成“五四青年节”品牌，通过线上线下深度融合的活动方式，开展了青年主题文化展、爱国电影展映周、青年联谊会等系列活动；通过“怦然心动”青年婚恋交友、青年创业说、家庭亲子教育等服务项目和活动让青少年更有获得感和归属感。  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。 |