附件2-1

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中国共产主义青年团华容县委员会

预算编码：122001

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3月20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 张依 | | | | | | 联络电话 | 18173019111 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 4 | | | | | | 实有人数 | 4 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、行使中共华容县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。  2、贯彻落实青少年工作方针、政策，参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。  3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。  4、调查青少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制教育工作，预防青少年犯罪。  5、协助教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。  6、在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。  7、会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。  8、承办县委、县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：实施青年培养工程，筑牢团员青年成长梦  任务2：突出青年创新创业实践、招商引资实践、精准扶贫实践  任务3：丰富和发展服务青年的载体，提升共青团的服务能力  任务4：协助政府做好青年事务，积极推进社会建设和管理  任务5：加强团的自身建设，不断增强共青团组织的吸引力、凝聚力和战斗力 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 团县委围绕县委、县政府中心任务和共青团重点工作，全面履行团组织各项职能,被评为“禁毒工作先进单位”等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 101.16 |  | | 101.16 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 101.16 |  | | 101.16 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 101.16 | 101.16 | | 32.16 | | 69 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 101.16 | 101.16 | | 32.16 | | 69 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 0 | 0 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 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 | | | 6.4 | 6.4 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 6.4 | 6.4 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：实施青年培养工程，筑牢团员青年成长梦  目标2：实施青年建功工程，谱写魅力华容新篇章  目标3：实施青年圆梦工程，唱响关爱成长主旋律  目标:4：实施青年和谐工程，传递文明新风正能量  目标5：实施青年塑性工程，打造基层组织强堡垒 | | | | | | | 1. 在全县各级团组织中开展了“青春心向党”合唱比赛、“为祖国点赞”演讲、“我和我的祖国”征文、微视频比赛等活动 2. 发挥青年企业家商会和其他社会青年组织作用，积极搭建青联组织合作交流平台，加大了对创业青年扶持力度 3. 以“助力精准扶贫--青年在行动”主题活动为抓手，积极投身扶贫开发主战场，推进“1+100+1”联系青年工作制度 4. 针对不同层次、类别青年成长需求，分类服务、分层培养，激发各类人才创造活动力和创业热情。2019年新发展团员1300人，推优入党73人。 5. 开展“步步行善 共筑最美容城”、 “团暖冬日”慰问贫困家庭活动。所涉留守儿童500余名，共赠送学习用品及慰问金约18万余元。 6. 扎实开展共青团与政协委员面对面活动，邀请开展共青团界别政协委员调研青年人才发展和预防青少年违法犯罪等活动，形成调研报告1篇，提案5篇。 7. 深化非公经济组织和社会组织等新型青年群体建团，打造青年之家7所（其中2家省级、1家市级），青年文明号5家，并新增1家青年之家旗舰店。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | 指标1：服务党政中心，精准扶贫见成效 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：慰问贫困家庭，关爱留守儿童，扶贫助学 | | | | **超额完成** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：经费预算 | | | | **控制在预算内** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：湖南好人活动  指标2：党建共创金融普惠活动  …… | | | | **圆满完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：步步行善助学捐步  指标2：  …… | | | | **非常满意** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 黎舒曼 | | 副书记 | | | | | | 团县委 |  | | | | | | | |
| 张依 | | 办公室主任 | | | | | | 团县委 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制4人，实有人数为4人。  1）职责职能：  1、行使中共华容县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。  2、贯彻落实青少年工作方针、政策，参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。  3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。  4、调查青少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制教育工作，预防青少年犯罪。  5、协助教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。  6、在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。  7、会同有关部门负责青少年外事工作和县外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。  8、承办县委、县政府交办的其他事项。  2）内设机构：未设置内设机构。  （二）部门（单位）整体支出规模  1、收入情况：全年收入101.16万元，其中：财政拨款收入101.16万元。  2、支出情况:全年支出101.16万元，其中：基本支出101.16万元（工资福利支出31.48万元，商品和服务支出67.57万元，对个人和家庭补助支出0.68万元，资本性支出1.43万元）。项目支出0万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、部门整体支出情况分析  2018年整体支出101.16万元，其中基本支出101.16万元，人员支出32.16万元，占基本支出31.8%，公用支出69万元，占基本支出68.2%；项目支出0万元。  2、“三公经费”支出情况分析  2018年“三公经费”预算0万元，实际开支0万元，“三公经费”与去年基本持平，控制在预算之内。  3、固定资产管理情况分析  按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2018年12月末固定资产6.4万元.  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2018年项目支出 0 万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：  1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。  四、存在的主要问题  一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。  二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。  三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。  五、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。  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。 |