附件2-1

华容县2020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：2021年7月28日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李航 | 联络电话 | 18390039098 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 2 |
| 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。 |
| 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 | 56.4 |  | 56.4 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 56.4 | 56.4 | 25.5 | 30.9 | 0 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、坚持党建带团建，基层基础更加夯实。**组建“青年讲师团”，开展7场集中宣讲，覆盖青少年1500人次。组织开展“青年大学习”网上团课活动，参与学习人员累计达12万人，参与志愿服务学生团员突破1000人。强化非公经济组织和社会组织等社会领域新型青年群体建团，新建“两新”组织75个、社会组织2个，2020年新发展团员900人。**2、坚持正面引导，青年活力有效激发。**疫情防控期间，组织青少年参与“防疫微展示”活动；开展网上探店活动，助力复工复产。建立“华容青年”融媒体平台，微信公众号阅读量达40万余次；抖音作品浏览量达300余万。组织“普法进校园”公益课堂活动，印制普法宣传册近2万份；全力推进“三防”课程、预防艾滋病和心理健康教育，提升青少年自我保护意识和防范能力。**3、坚持创新争先，服务大局积极有为。**一是助力脱贫攻坚。以“助力精准扶贫--青年在行动”主题活动为抓手，推进“1+100+1”联系青年工作制度，共帮扶贫困户200多户，提供物资10多万元。二是组织志愿活动。组织开展“青清家园”、“青春无毒”、“闪耀容城 青年筑梦”、“怦然心动”青年联谊交友、“联通未来·报考无忧”等系列活动。特别是疫情防控期间招募73名志愿者，服务时长13750小时，其中7名志愿者获省级荣誉。三是开展爱心帮扶。积极引进省市级项目，争取助学金18万元，累计资助贫困学子45名。开展“情暖童心”、“团暖冬日”等关爱留守儿童扶贫助学活动，为200余名贫困学子和留守儿童捐赠爱心款物10多万元。 |
| 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：年度内完成情况 | **年度内完成** |
| 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：社会公众和服务对象满意度…… | **95%以上** |
| 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（主持工作） | 团县委 |  |
| 谢 龙 | 副书记 | 团县委 |  |
| 李 航 | 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）：李航 联系电话：18390039098

|  |
| --- |
| 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2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56.4万元，其中：财政拨款收入56.4万元。2、支出情况:全年支出56.4万元，其中：基本支出56.4万元，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2020年整体支出56.4万元，其中基本支出56.4万元，人员支出25.5万元，占基本支出45.2%，公用支出30.9万元，占基本支出54.8%；项目支出0万元。2、“三公经费”支出情况分析2020年“三公经费”预算0.2万元，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2020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2020年项目支出 0 万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2020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。2020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。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。 |

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 | 2 |  |
| 支付进度 | 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 | 3 |  |
| 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 | 3 |  |
| “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 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 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 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果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。。 | 8 | 8 |  |
| 《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 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。