附件2-1

华容县2021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：2022年6月10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 王敖 | 联络电话 | 13574846140 |
| 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。 |
| 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 | 65.8 |  | 65.8 |  |  |  |
| 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 | 65.8 | 65.8 | 27.4 | 38.4 |  |  |  |
| 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 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
| 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.强化思政教育引领青年。充分运用华容“青年讲师团”，以“青年学党史”主题教育实践活动为载体，依托线下青少年综合服务平台，开展宣讲活动23场，覆盖青少年4000人次。组织各中小学开展“红领巾爱学习”“红领巾讲解员”等活动。以“华容青年”融媒体平台为主要阵地，将政策理论通俗化、声音化、图像化，用理论好声音打动青年心。今年以来，微信公众号工作动态152条，点击量达3.5万余次，抖音作品45条，浏览量达12万。持续推进“青年大学习”网上主题团课，累计学习团员突破20万人次。2.固本夯基强化阵地建设。一是完成基层团组织换届，通过澄清团员底数打基础、制定换届工作流程促规范、加强业务培训推落实，实行重点问题重点分析、重要节点重点调度，圆满完成全县203个村（社区）团支部换届工作。二是全县34所中学全面落实团校建设工作，各学校结合自身实际，充分发挥团校阵地作用，陆续开展团校“第一课”，提高团课教育质量。三是推动团前、队前教育全覆盖，实行“积分制入团”，形成“少先队员—入团积极分子—新发展团员”全过程培养机制。2021年新发展团员1210人，带动了更多青年向团组织靠拢，团组织覆盖面进一步扩大。3.凝聚青年服务中心大局。将志愿服务作为凝聚“团”力量、贡献“青”智慧的重要手段和重要内容，坚持不懈推动全县共青团组织充分发挥社会功能，肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。一是广泛开展志愿服务活动。打造“情暖童心”“七彩假期”“扶残助残”“与你童行”“普法课堂”等志愿服务品牌活动，动员青年志愿者3000余人次，开展活动70余场，关爱留守儿童4000余人。关心关爱青少年成长，畅通青少年服务“最后一公里”，依托线下青少年综合服务平台，开展活动473场，覆盖青少年达6000人。联合县妇联、兔湖垸村开展“我在兔湖垸•等你”单身青年交友活动，解决社会各界普遍关注关心的大龄单身青年的婚恋问题。开展“返家乡”大学生社会实践活动，本年度共计为63位大学生提供实践岗位，前期积极对接实践单位，根据岗位需求链接大学生，提供“量身定制”的实践锻炼岗位。充分发挥未成年人保护联席会议成员单位作用，协同相关部门推进法治教育、权利维护、心理辅导进校园、进家庭，构建了家庭、学校、社会、政府四位一体的青少年法治教育格局。二是积极助力乡村振兴。切实加强困境青少年帮扶引导工作，积极向上对接“希望工程一元捐”“湘窖”“芙蓉学子”“团团心灵驿站”“团团希望小屋”等省市级项目资源，争取各类资金共19万余元，资助贫困学子103名。利用本地社会化资源，推动青年之家社会化运营，摸索“共青团+青年之家+社会组织+青年志愿者”工作模式，在全县打造15个“团团希望小屋”，改善了乡村困难青少年居住和学习环境。试点打造2个“团团心灵驿站”项目，为农村学校留守儿童群体提供专业心理辅导。以“撬动社会力量，打造共青团品牌”为目标，推进“1+100+1”联系青年工作制度，精心打造鲇鱼须镇中心小学“青联希望小屋”，改善乡镇小学办学条件。开展系列关爱留守儿童系列活动，助力留守儿童健康成长。三是推动青年创新创业。团县委主导成立“华容县农村青年致富带头人协会”，共计吸引55位农村致富带头人入驻，致力于团结和凝聚全县农村青年致富带头人，促进农村青年致富带头人发展壮大，服务大扶贫战略行动，带动县域农村经济提质提量。以创业就业、电商培训为中心，搭建平台助力电商培训、直播带货，打造“青年之家”旗舰店。四是打造青少年权益工作新格局。团县委深入贯彻落实青少年权益保护工作，牢牢把握“在青年身边，护青年成长”工作导向，聚焦青少年权益维护工作，积极拓展关爱保护工作的深度和广度，全面提升青少年关爱保护工作服务水平，工作取得良好的成效。不断深化青少年领域普法教育工作，积极构建“政府推动，学校联动，家庭带动，社会互动”四位一体大普法格局，持续推进青少年普法走深走实。利用微信公众号、视频号、抖音等新媒体，大力宣传《未成年人保护法》等相关信息。全年推送普法图文共计6条，阅读点击量达8000余人次；打造“情暖童心 ”、“红领巾手拉手”等一系列青字头品牌。广泛动员团员、少先队员参与进法治宣讲的事业中；指导学校、乡镇、县直、社会领域各级团组织，分类别成立青年志愿者服务队，结合职能职责开展法治宣传活动，懂法用法社会氛围日益浓厚。华容县落实《中长期青年发展规划（2016—2025年）》联席会议第一次全体会议召开于11月30日召开，县委副书记李乐、县委常委、组织部部长陈胜、副县长毛彦景及相关部门负责人参加，会议听取了《规划》及2022年工作思路汇报，与会人员结合本单位工作职责发表了意见建议，共同推动我县青年工作再上新台阶。扎实推进禁毒防艾工作、预防青少年犯罪工作、平安建设工作，运用“共青团+”思维，联合公检法司各方资源，常态化开展法律援助、心理预防、权益维护等专业服务，2021年团县委禁毒工作、预青工作、平安建设工作获评先进单位；2021年县委、县政府绩效考核一类单位；共青团岳阳市委授予华容共青团“2021年度共青团工作优秀单位”。 |
| 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：做好共青团工作；指标2：开展志愿服务活动；指标3： ； | 按期完成 |
| 数量指标 | 指标1：举办青少年思想引领活动次数；指标2：开展志愿服务活动次数；指标3：开展返乡大学生暑期社会实践活动批次数；指标4： ；指标5： ； | 按期完成 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成目标。 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本。 | 完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效；指标2： ； |  |
| 经济效益 | 指标1：开展扶贫助学活动。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：社会公众或服务对象满意度大于95%。 | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈超 | 书记 | 团县委 |  |
| 谢龙 | 副书记 | 团县委 |  |
| 王敖 | 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）：王敖 联系电话：1357486140

|  |
| --- |
| 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65.8万元，其中：财政拨款收入65.8万元。2、支出情况:全年支出 65.8万元，其中：基本支出65.8万元（人员支出27.4万元，公用支出38.4万元）；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2021年整体支出65.8万元，其中基本支出65.8万元，人员支出27.4万元，占基本支出41%，公用支出38.4万元，占基本支出59%，项目支出0万元。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算0.1万元，实际开支0.1万元，“三公经费”控制在预算成本之内。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2021年12月末固定资产6.4万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021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。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。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，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，制定完善了单位内部控制制度，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。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。四、存在的主要问题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，提高预算编制的准确性。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，先有预算，再有支出。二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 | 1 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 1 |  |
| 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** | **96** |  |

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。