岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称：中国共产主义青年团岳阳县委员会

预算编码：501001

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：2023年6月25日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 邝杨 | 联络电话 | 15173084005 |
| 人员编制 | 5 | 实有人数 | 3 |
| 职能职责概述 | 1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义理论，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。6.承办县委和上级团委交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：保证人员经费正常发放，单位正常运转，工作顺利开展。任务2：组织开展青年联谊活动。任务3 ：组织全县广大团员青年、少先队员集中观看庆祝建团一百周年大会。任务4：完成县委和上级团委交办的其它工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2022年团县委在县委、县政府的坚强领导下，较好地完成了年度工作目标。以先进思想教育引导青少年；持续深化志愿服务；大力实施青年就业创业行动，帮扶困难群体；基层团建得以深化，骨干团干部素质得到提升；广泛联系和培育好青年社会组织，动员青年投身到经济社会发展中去,促进了青年团结。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 |
| 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 |
| 中国共产主义青年团岳阳县委员会 | 51.07 |  | 51.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 中国共产主义青年团岳阳县委员会 | 51.07 | 42.37 | 38.77 | 3.6 | 8.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 中国共产主义青年团岳阳县委员会 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 中国共产主义青年团岳阳县委员会 | 5.59 | 5.59 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：保证人员经费正常发放，单位正常运转，工作顺利开展。目标2：组织开展青年联谊活动。目标3 ：组织全县广大团员青年、少先队员集中观看庆祝建团一百周年大会。目标4：完成县委和上级团委交办的其它工作。 | 已完成各项工作。 |
| 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 | 指标1：开展志愿服务活动 | 已完成 |
| 指标2：开展爱心助学活动 | 已完成 |
|  |  |
| 数量指标 | 指标1：举办青少年思想引领活动 | 已完成 |
| 指标2：财政供养人员控制率 | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金给付及时率 | 100% |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | 100% |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 对贫困儿童进行助学帮扶；带领青少年开展志愿服务活动；发挥示范带头作用，传递社会正能量 | 已完成 |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会群众对团县委工作满意程度 | 100% |
| 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 |
| 何源 | 书记 | 中国共产主义青年团岳阳县委员会 |  |
| 邝杨 | 副书记 | 中国共产主义青年团岳阳县委员会 |  |
|  |  | 中国共产主义青年团岳阳县委员会 |  |
| 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 |

填报人（签名）：邝杨 联系电话：15173084005

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况共青团岳阳县委员会成立于1983年。其基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。团县委机关行政编制为5名。2022年共有3人在编在岗，其中书记1名，副书记1名，干事1名。单位仅设办公室一个股室，统筹、协调县委、县政府以及团市委安排布置的所有工作。2022年主要工作内容：一是重视教育，深化思想引领；二是加大力度，全力扶贫帮困；三是服务青年，促进就业创业；四是服务社会，开展系列活动；五是从严治团，强化自身建设。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2022年支出合计51.07万元，均为基本支出。其中人员支出42.37万元，公用支出8.7万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年支出合计51.07万元，均为基本支出。其中人员支出42.37万元，公用支出8.7万元。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2022年，以先进思想教育引导青少年；持续深化志愿服务；大力实施青年就业创业行为，帮扶困难群体；广泛联系和培养青年社会组织，动员青年投身到社会发展中去，促进了青年团结；通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。（二）专项管理情况分析2022年县财政预算批复经费51.07万元。我单位严格执行机关财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。四、部门（单位）整体支出绩效情况绩效自评综合得分为98分。五、存在的主要问题1.经办人员业务水平不够高。2.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。六、改进措施和有关建议1.健全单位财务管理制度体系，加强单位财务管理，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。2.建议加强财务人员的培训，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。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50％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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 |  | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 | 3 | 忽视团组织内涵建设，特色文化缺失 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。