2022年度共青团益阳市委部门整体支出

绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用绩效，共青团益阳市委采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证、资产清查等形式，通过归纳总结，作出了2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

共青团益阳市委领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。内设办公室、组织宣传部、学校少年部（权益部）、青年发展部（社会联络部）四个正科级部门，市青少年文化网络发展中心一个正科级事业单位。2022年共有编制数13名（行政编10名，全额拨款事业编3名），在编人员12人（行政编9人，全额拨款事业编3人）。

二、一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出532.99万元，其中基本支出229.38万元，占43.04%；包括人员经费185.14万元，公用经费44.24万元；项目支出303.61万元，占56.96%。

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出229.38万元，包括人员经费185.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等；公用经费支出44.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、业务费、其他交通工具运行费等。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目303.61万元，主要用于业务工作经费、行政事业运行维护经费、文明劝导劳务费、建团100周年活动经费、党建带团建专项经费等支出。

1. 政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

1. 部门整体支出的绩效情况

（一）资产管理的情况

我委修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月底根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2022年底资产净值共计66.65万元，其中固定资产39.24万元、无形资产15.72万元。

（二）“三公”经费控制情况

本年三公经费年初预算9.7万元，其中公务用车运行维护费7万元，公务接待费2.7万元。三公经费决算2.07万元，其中公务用车运行维护费1.59万元，公务接待费0.48万元，完成预算的21.34%。上年三公经费决算22.2万元，其中公务用车购置费19.57万元，公务用车运行维护费2.22万元，公务接待费0.41万元，本年三公经费较上年减少20.13万元，下降90.67%，主要是公务车车辆购置费减少。

（三）内部控制制度建设情况

2022年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。

（四）绩效评价情况

1.绩效评价的目的

共青团益阳市委的部门整体支出绩效评价，全面评价了2022年度单位在决策、费用管理和经费使用方面的绩效情况。总结工作成绩，发现存在的问题。通过评价，找出了经费支出管理和使用方面的不足，提高了认识，进一步增强共青团益阳市委在费用支出管理方面的责任。在下一年度的工作当中，共青团益阳市委将强化经济管理的创新意识，优化支出结构，提高资金的使用效果，为全市的共青团工作提供更好地服务。

2.绩效评价的过程

根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》精神，共青团益阳市委明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

（1）核实数据。对2022年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

（2）查阅资料。查阅了2022年的预算安排、预算追加、资产管理等资料。

（3）实地查看。实地查看并核对了共青团益阳市委各科室部门的实物资产。

（4）归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现部门整体支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

（5）形成自评报告。

七、主要绩效成果

2022年，益阳共青团在中共益阳市委的坚强领导下，始终坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，围绕团中央“三力一度两保障”工作格局，深入推进“四大工程”，全面开展“十个百万实践育人行动”，在落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力谱写新时代山乡巨变的新征程中贡献了益阳青年的力量。

（一）以政治建设为统揽，聚焦为党育人主业

**一是强化理论武装。**全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻认识和把握党的二十大胜利召开和中国共产主义青年团成立100周年的重大意义，将省、市贯彻意见落到实处，推荐各层次青马工程对象22人，组建50 人左右规模的市级青年讲师团，75人的红领巾讲解员，开展专题报告、宣讲、读书班5600余场，引导青少年坚定理想信念、筑牢思想根基。

**二是赓续红色血脉。**挖掘益阳红色记忆和厚重的人文资源，组织广大青少年打卡“益阳红”，组织开展“智慧潇湘，鸿雁之约”益阳青年行主题实践活动，带领100余名返乡高校学子、优秀青年人才，重走青年毛泽东社会调查之路，开展红色教育，培育红色基因。益阳共青团清明祭英烈活动被央视《朝闻天下》、湖南卫视《新闻联播》报道。我市新增湖南省青少年教育基地4家。

**三是打造文化产品。**推出益阳百年团史陈列展，《青春的模样》专题宣传片、集中展示益阳优秀青年风采，累计吸引10万名青少年打卡学习。全年团属宣传矩阵推出微信推文330篇，213个视频作品，带话题微博3个，阅读量达2913.8万。

**四是选树青年典型。**开展益阳市五四青年奖章、“双红双优”、“银城青年英才”等评选推荐工作。持续选树典型，我市青联常委董青斩获2022年世界技能大赛特别赛金牌，1人获评全国优秀共青团员，1个团支部获评全国优秀团支部，1人获评全国向上向善好青年，13个集体和个人获得省级双红双优公示，3个集体和个人获得省级五四奖章，1人获评省级向上向善好青年，“湖湘青年英才”申报取得新突破。

（二）以组织建设为抓手，夯实基层工作基础

**一是建强工作阵地。**益阳市青少年活动中心建成投入使用，入驻市青少年思想道德教育基地、青联委员工作室、学联工作室、少先队工作室、青年志愿者工作室开展活动178场，覆盖10万余人次。依托活动中心与市直相关部门共建“益阳市法治教育基地”“益阳市河小青行动中心”“益阳市生活垃圾分类宣教中心”“洞庭湖湿地保护宣教中心”，进一步延伸了共青团工作的触角。

**二是夯实组织基础。**坚持党建带团建，加强对两新青年群体的组织和工作覆盖，联合市委两新工委出台《关于进一步加强益阳市两新组织团青组织建设工作的通知》，全市新建2个行业系统团工委，新增社会领域团组织1665个。深化社区“青年之家”建设，在全市185个“青年之家”开展线上线下活动4700余次，覆盖青年12万余人。市青联完成换届，一批优秀青年加入青联组织。

**三是深化改革创新。**推动市委出台《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，召开全市加强新时代少先队工作推进会议。印发《益阳市县域共青团基层组织改革实施方案》，县域共青团改革纳入全市深改工作内容。联合教育部门出台了《益阳市首批中学（中职）共青团、少先队名师工作室建设方案》，推动建立10家共青团、少先队名师工作室。

（三）以能力建设为重点，提升服务大局水平

**一是参与乡村振兴。**“农村青年致富带头人”培育工作纳入市委人才新政25条，全市成立农村青年致富带头人协会7家，实现区县全覆盖，会员413人，服务农户近8千户、3万余人，带动群众增收4480万元。组织乡村振兴重点帮扶县和示范县青年农村致富带头人开展培训11班次，1人获评首届全国乡村振兴青年先锋，9个集体与个人获评省乡村振兴青年先锋。

**二是助力基层治理。**深入实施社区青春行动，5个省级试点社区全部通过验收，市级第一批试点覆盖50个社区。进一步优化完善社区团组织建设，充分调动青年志愿者、社区青贤、青年社会组织、返乡大学生等社会力量，参与社区管理、青少年权益保护等，开展防溺水。

**三是强化志愿服务。**围绕文明城市创建、生态环保、基层治理等中心工作，组织青年志愿者、青年先锋队常态化开展志愿服务，联合市委组织部、市委宣传部下发《关于进一步深化创建文明城市志愿服务的通知》，发动110余名专职志愿者和60名青年志愿者开展创文志愿服务。益阳共青团疫情防控志愿服务纳入全市疫情防控体系进行统一调度。全市全年组建青年突击队141支、1926人，青年志愿服务队94支、3012人。

（四）以作风建设为突破，争取青年群众认可

**一是全面从严治团。**召开益阳共青团党风廉政建设工作推进会，出台《2022年团市委党风廉政建设工作要点》《推进清廉益阳共青团的工作指引》《共青团益阳市委关于深入开展风险隐患排查整治专项行动工作提示》相关文件，按照团中央、团省委决策部署，坚持严的主基调，全面推进从严治团。

**二是保护青年权益。**牵头开展预防青少年违法犯罪工作调研，调研报告获时任市委书记瞿海和时任市委副书记熊炜肯定性批示。成立益阳市12355青少年心理健康志愿服务队。承办团中央2022年青年志愿者关爱农村留守儿童“七彩假期”志愿服务项目启动仪式，举办公益培训班超过90个，覆盖青少年超3000人。市青基会全年筹集资金191万元，资助1272名困境青少年。

**三是服务青年成长。**持续支持益阳青年创新创业孵化基地建设，联合主办第五届“中国创翼”创业创新大赛青年创意组益阳市选拔赛，27个项目124人报名，湘台（益阳）青年创新创业基地成功挂牌。举办第二届云台山星空帐篷音乐节，深化青年交友联谊。加强益阳人才公寓管理，为市委引进人才提供优质服务。切实做好对口援疆工作，在新疆生产建设兵团设立“希望工程·益兵情”专项助学基金，开展“石榴籽一家亲”民族团结主题团课、队课40场。推进全市133支学校中队与新疆一〇四团、二二一团学校结对开展“书信手拉手”活动，书信交流4000人次。

八、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待提高

部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。当年财政拨款收入决算544.49万元，较年初预算增加387.03万元，尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算，加大了预算控制工作的难度。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年度预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

九、下一步改进措施

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算是严格预算管理，做好预算控制工作的前提。

增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的的随意性。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我委整体支出绩效自评结果为优秀。同时，根据省、市财政部门关于部门预决算公开要求， 共青团益阳市委于2022年2月在市财政局指定网站和益阳共青团官网对2021年度部门预算进行了公开；2022年度部门决算待财政部门批复后再另行公开。

附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 2.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 13　 | 　12 | 92.31%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **487.29** | **546.5** | **544.49** |
| **基本支出** | 180.24 | 196.41　 | 229.38　 |
|  其中：公用经费 | 36.5 | 37.52　 | 44.24　 |
| **项目支出** | 307.05 | 　350.09 | 315.11　 |
|  其中：1、运行维护经费 | 171.68 | 214.44 | 179.46 |
|  2、专项资金（一个项目一行）  | 135.37 | 135.65　 | 135.65　 |
|  …… |  | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 |
| **三公经费** | 22.2　 | 　9.7 | 2.07　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 21.79 | 7 |  |
|  其中：公车购置 | 　19.57 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 2.22 | 7 | 1.59 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.41　 | 2.7　 | 　0.48 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强办公经费和办公用品管理 2、从严控制会议和公务接待开支 3、加强公务用车节能管理 4、加强差旅费管理　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：赵洁 填报日期： 2023.3.14 联系电话： 15197710238 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 共青团益阳市委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 157.46 | 546.5 | 544.49 | 10分 | 99.63% | 9.96 |
| 按收入性质分：157.46 | 按支出性质分：157.46 |
|  其中： 一般公共预算：157.46 | 其中：基本支出：124.49 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：32.97 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、围绕建团100周年为主线，深化青少年思想整政治引领； 2、围绕中心服务大局，创新活动服务青年； 3、把方向强措施，推动改革进行；4、坚持溯本清源，持续推进从严治团 | 1、抓住建团100周年等重要时间节点，开展“新时代新气象新作为”主题活动。多形式开展党史、国史和国情、省情、市情教育，引导青少年坚定“四个自信”。2、广泛开展“七彩假期”暑期关爱少年儿童志愿服务活动。促推青年创新创业创优。3、进一步打造“青年之家”品牌项目，丰富创新团的基层组织形态，加大团教协作力度，压实全团带队职责，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，着力加强团员先进性建设。4、围绕党史学习教育，推动全市各级共青团系统党组织全面进步、全面过硬。深化从严治团成效，全面建设“清廉共青团”。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：开展志愿服务表彰大会 | 1次 | 1次 | 10 | 　10 | 　 |
| 指标2：在“益阳共青团”官方微信公众号上发布文章 | 150篇 | 330篇 | 10 | 　10 | 　 |
| 指标3：以建团100周年为契机多形式开展党史、国史和国情、省情、市情教育系列活动 | 2次 | 2次 | 10 | 　10 | 　 |
| 指标4：开展3.5学雷锋志愿服务行动月活动 | 1次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 质量 指标 | 指标：统筹推进团组织改革 | 　全面 | 丰富创新团的基层组织形态，加大团教协作力度，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，着力加强团员先进性建设。 | 10 | 　10 | 　 |
| 时效 指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本 指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标(40分)　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标： 不断加强青少年思想政治引领 | 　优化 | 把宣传习近平新时代中国特色社会主义思想作为全年宣传思想文化工作的主线。利用重要时间节点，开展主题教育活动。 | 　15 | 　15 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标：进一步加强共青团基层组织建设 | 　持续 | 坚持党建带团建原则，完善团的各级委员会建设；推动改革向基层延伸，扩大团的有效覆盖。 | 　15 | 　15 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标：服务全市青年满意度 | 　≥90% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　99.96 | 　 |

填表人：赵洁 填报日期： 2023.3.14 联系电话： 15197710238 单位负责人签字：