2023年度共青团益阳市委整体支出

绩效自评报告

共青团益阳市委

2024年5月27日

2023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2023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2023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。2023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13人（行政编10人，全额拨款事业编3人）。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出599.2万元，其中基本支出254.4万元，占42.46%；包括人员经费195.2万元，公用经费59.2万元；项目支出344.8万元，占57.54%。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.4万元，包括人员经费195.2万元。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59.2万元。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

2023年度一般公共预算财政拨款项目344.8万元，主要用于青少年事业发展、人才发展、文明劝导劳务费、市垃圾分类宣教中心运营、中国作协在益志愿服务活动等支出。

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）“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2.41万元，其中公务用车运行维护费1.21万元，公务接待费1.2万元，完成预算的24.85%。上年三公经费决算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，本年三公经费较上年增加0.34万元，上升16.42%，主要是公务接待增加。

（二）内部控制制度建设情况

2023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。

（三）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2023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2023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2023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2023年的预算安排、预算追加、相关活动开展情况等资料。

（3）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。

（4）形成自评报告。

七、主要绩效成果

今年以来，益阳共青团在团省委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实“四大工程”和“十个百万青少年实践育人行动”，不断提高益阳共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度。

（一）在思想引领中践行“青春铸魂”新使命

**1.政治建设走深走实。**始终将共青团的政治性摆在首位。召开全市各界青年代表座谈会、举办全市90后科级干部读书班，学习贯彻党的二十大精神。6月30日，召开团市委全委（扩大）会议，传达学习团十九大精神。7月7日，团市委向市委常委会专题汇报习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时发表的重要讲话精神以及团十九大精神。认真组织开展主题教育活动，出台《关于面向全市广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》。开展专题调研33次，收集汇总县市区团员和青年主题教育工作案例37条，团省委上稿4条，桃江县牛田镇创新开展“青年大讲堂”这一经验获团中央推介。

**2.示范宣讲有声有色。**组建市级青年讲师团、红领巾讲解员，开展党的二十大精神市级示范宣讲8场，开展“万人万场”活动340场，覆盖青少年13万余人。青年大学习平均学习率121%。制定《益阳市共青团、少先队仪式教育重点工作指引》，7500个团、队组织，32万人次团员和少先队员参与仪式教育活动。“红领巾爱学习”实现中队全覆盖，开展“红领巾巡讲团”示范性宣讲活动65场，覆盖少先队员和中小学生6万余人。新媒体发布信息1160条，阅读量102万人次。承办“青春心向党 奋进新征程”省级示范性宣讲活动。承办“童心映初心”2023年度湖南省“红领巾巡讲团”示范性宣讲活动。

**3.选树典型用情用力。**开展益阳市“双红双优”评选工作，积极组织国家、省级团属荣誉推荐工作，其中4个集体和个人获评全国双红双优。推报11人参加湖湘青年英才支持计划，其中3人获评湖湘青年英才支持人选。16个中队荣获2023年度“全国红领巾中队”称号。5名少先队员，3名少先队辅导员，3个少先队集体获得湖南省少先队优秀称号，推荐50名少先队、10个集体获得省级红领巾奖章四星章称号。董青同志当选为共青团第十九届中央委员会候补委员。

（二）在建功立业中谱写“青春兴湘”新担当

**1.赋能高质量发展。**重点实施全市重大项目青春建功专项行动和青年职工技能专项计划，深化“青年文明号”创建工作，广泛选树“青年岗位能手”。评选各类先进集体和个人54项。积极开展“智汇潇湘·鸿雁之约‘益’起向未来”大学生返乡社会实践活动。充分发挥各职能部门优势特色，提供政企实习岗位600余个，实践活动累计吸引大学生参与4000余人次，服务覆盖青少年8万人。

**2.释放创新创业动能。**开展第三届益阳市“银城青年英才”支持项目申报。实施“金桥行动”，募集政务实习岗位108个、参与学生144人，企业实习岗位171个、参与学生347人。开展职场体验活动79场、参与学生1213人，推报“大学生创业帮扶计划”项目20个。推报第十届“创青春”湖南省青年创新创业大赛参赛项目20个。

**3.铸牢民族团结之魂。**先后2次赴新疆生产建设兵团221团开展对口走访帮扶，资助困境学生18名，援助221团学校文化阵地建设5万元。开展“石榴籽一家亲”民族团结主题团（队）课10场。组织两地少年儿童开展“书信手拉手”活动，往来书信1200余封。发动市青联委员与221团开展深入商贸合作，助销3000万元。支持湘台（益阳）青年创新创业基地建设。

**4.助力乡村振兴发展。**深化实施乡村振兴青春建功行动和百企联百村工作，共建村企10个。实施“青力支农·联助振兴”行动，持续开展“青联组织服务千村”计划，组织青联委员服务团9个，开展服务活动15场。推报7人获评湖南省乡村振兴青年先锋个人、2个集体获评湖南省乡村振兴青年先锋集体，推报1人参加全国乡村振兴青年先锋评选。

**5.凝聚青年志愿力量。**承办团中央2023年“圆梦工程”服务农村未成年人传承优秀传统文化志愿服务项目展示交流会暨湖南省“七彩假期”总结研讨会。开展“情满旅途·暖冬行动”春运志愿服务活动、“三乡新巨变”交响音乐会—奥士康（喜珍）之夜、“春‘锋’满银城—四季同行·雷锋家乡学雷锋”志愿服务活动、中国作家协会作家活动周暨中国作家益阳文学周志愿服务活动。开展垃圾分类、净滩行动、护河巡河等志愿服务活动315场，参与人员2万人次。18个项目成功入围湖南省第六届“雷锋杯”青年志愿服务项目大赛，获金奖2项、银奖1项、铜奖1项。

（三）在服务青年中彰显“青春湘伴”新作为

**1.推进青年交融交往。**落实青年婚恋家庭公共服务计划，定期开展“青春相约·缘来是你”青年交友联谊等活动，市县开展各类婚恋交友联谊活动12次，服务青年1161人次，32对青年牵手成功。

**2.护航青少年健康成长。**市青基会募集资金266万元，资助1025人。深化关爱青少年身心健康“十个一”行动。开展青少年禁毒、防性侵、心理疏导、自护教育等活动35场，有效覆盖青少年2.6万余人。12355热线开展心理健康志愿服务活动23次，为青少年健康成长保驾护航。市青少年活动中心获评全省法制宣传教育基地。

（四）在全面从严治团中展现“青春硬核”新形象

**1.全面推进团青学少改革。**深化基层团组织改革，全面推进县域共青团改革。6个县市区已成立6个县级青联，实现县级青联全覆盖。成立5家中学（中职）共青团名师工作室和5家少先队名师工作室，65个社区成立少工委，确定35个少先队校外实践基地。推进非公领域建团，出台《2023年全市新兴领域团建工作指引》。促进青年之家基层全覆盖，开展青年之家活动1914场。

**2.全力建设清廉益阳共青团。**召开益阳共青团党风廉政建设工作推进会，出台《2023年团市委党风廉政建设工作要点》。严格团员发展，少先队推优入团4537人。核查团员档案10570份，清查并整改问题档案151份。

**3.开展百万青少年大评议实践育人行动。**针对团中央、团省委重点工作任务，开展督查督导、抽查检查评估。团市委书记班子每月下沉各县市区开展县域共青团改革、共青团重点考核指标实地督导，定期梳理，加强统筹形成合力。大兴调查研究，走访6个县市区65个乡镇、24家企业、15所学校，问需问计于青年。

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599.2万元，较年初预算增加373.67万元，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

2023年我委整体支出绩效自评结果为优秀，拟通过市财政局指定网站及益阳共青团官方网站向社会公开，接受社会监督。

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

附件1

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 13　 | 13 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| **三公经费** | 2.07 | 9.7 | 2.41 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.59 | 7 | 1.21 |
|  其中：公车购置 |  |  | 　 |
|  公车运行维护 | 1.59 | 7 | 1.21 |
|  2、出国经费 | 　 |  | 　 |
|  3、公务接待 | 0.48 | 2.7 | 1.2 |
| **项目支出** | 348.08 | 344.8 | 360.4 |
| 其中：1、业务工作经费 | 32.97 | 32.97 | 32.97 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金 | 315.11 | 360.4 | 360.4　 |
| 青少年事业发展专项 | 88.85 | 94.4 | 94.4 |
| 人才发展专项 | 12.4 | 100 | 100 |
| 文明劝导员经费 | 149.9 | 137.4 | 137.4 |
| 综合专项 | 63.96 | 28.6 | 28.6 |
| 公用经费 | 44.24 | 46.8 | 59.2 |
| 其中：办公费 | 2.52 | 4 | 1.74 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.55 | 2 | 7.48 |
|  会议费、培训费 | 3.74 | 3 | 0.02 |
| **政府采购金额** | —— |  | 　 |
| **部门基本支出预算调整** | —— | 192.56 | 254.4 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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：“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。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：赵洁 填报日期：2024.5.20 联系电话：15197710238 单位负责人签字：附件2

2023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 | 225.53 | 614.81 | 614.81 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：599.21 | 其中：基本支出：254.4 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：360.41 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：15.6 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、领导全市共青团工作，受党的委托领导本市少先队工作。2、教育和引导本市团员青年贯彻党的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观。3、关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，促进青少年事业发展。4、加强对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律。5、承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。 | 1、抓住重要时间节点，开展座谈会、示范宣讲、读书班等主题活动。多形式开展主题教育，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、推进青年交融交往，护航青少年健康成长，全面推进团青学少改革，全力建设清廉益阳共青团。 |
| 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：志愿服务活动 | 2次 | 开展垃圾分类、净滩行动、护河巡河等志愿服务活动315场，参与人员2万人次 | 10 | 　10 | 　 |
| 指标2：对青少年的网上宣传教育 | 150篇 | 2023年在益阳共青团微信公众号上发布319篇文章 | 10 | 　10 | 　 |
| 指标3：服务青年成长成才 | 4次 | 开展党的二十大精神宣讲、“七彩假期”系列活动、关爱青少年身心健康、青年创新创业及交友联谊等活动100余场 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量 指标 | 指标：统筹推进团组织改革 | 　全面 | 深化基层团组织改革，全面推进县域共青团改革。 | 5 | 　5 | 　 |
| 时效 指标 | 指标1：各项工作经费及时足额拨付率 | 　100% | 　各项工作经费及时足额拨付 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本 指标 | 指标1：人员经费支出 | 　≥145万元 | 决算支出为195.2万元 | 10 | 10 | 　 |
|  | 指标2：三公经费控制率 | ≤100% | 三公经费控制率为24.85% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分)　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： 不断加强青少年思想政治引领 | 　优化 | 利用清明、五四、六一等重要时间节点，开展网上祭英烈、青春心向党等主题教育活动。青年大学习平均学习121%，组建市级青年讲师团、红领巾讲解员，开展党的二十大精神市级示范宣讲8场，开展“万人万场”活动340场，覆盖青少年13万余人。 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：进一步加强共青团基层组织建设 | 全面 | 6个县市区已成立6个县级青联，实现县级青联全覆盖。成立5家中学（中职）共青团名师工作室和5家少先队名师工作室，65个社区成立少工委。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 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 | 100 | 　 |

填表人：赵洁 填报日期：2024.5.20 联系电话：15197710238 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 　项目支出名称 | 青少年事业发展专项经费 |
| 主管部门 | 　共青团益阳市委 | 实施单位 | 　共青团益阳市委 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 94.4 | 94.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 常态化开展活动，认真做好业务工作，履行好组织青年、引导青年、服务青年的职责，维护青少年合法权益，促进青少年健康成长、学习成才、活动交流，提高共青团基层组织的服务能力。　　 | 加强思想引领，常态化开展党的二十大精神宣讲、“七彩假期”系列活动、关爱青少年身心健康、青年创新创业及交友联谊等活动，开展学雷锋、创文、护河、暑期助学等志愿服务深化基层团组织改革，全面推进县域共青团改革，推进青年交融交往，护航青少年健康成长。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 在全市青少年中开展学习雷锋、缅怀先烈等系列活动 | ≧2次 | 3次 | 10分 | 10分 | 　 |
| 在“益阳共青团”官方微信、微博发布文章 | ≧150篇 | 319篇 | 15分 | 15分 | 　 |
| 质量指标 | 完成思想教育、志愿服务等活动 | 100%　 | 　100% | 15分 | 15分 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≦94.4万 | 　94.4万 | 10分 | 10分 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 强化青少年思想政治引领 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 加强共青团基层组织建设 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 优化青少年成长环境，助力青少年成长成才 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务全市青年满意度 | ≧　95% | 　95% | 10分 | 10分 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：赵洁 填报日期：2024.5.20 联系电话：15197710238 单位负责人签字：