雨花区2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 共青团长沙市雨花区委员会

预算编码 035001002

报告日期：2020年3 月16 日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：共青团雨花区委员会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 3 | | 3 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 63.97 | | 70 | | 84.45 | |
| 1、业务工作专项 | 63.97 | | 70 | | 84.45 | |
| 2、运行维护专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 9.06 | | 8 | | 10.15 | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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 |  | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）2019年部门预算编报范围包括雨花区团委的收支情况。收入包括财政拨款（补助）收入，支出既包括雨花区团委的基本运行经费，也包括雨花区团委开展活动的专项经费。 团区委行政编制3名。现有在职在编人员3人（正科1人，副科1人，科员1人），雇员2人,挂职副书记1人，实习生1人。

（二）2019年基本支出82.76万元，项目预算编制支出70万元，分别是未成年人思想道德建设系列工作经费，志愿者工作，见习实习生补贴、挂职副书记餐费补贴工作，大型会议、活动，工作站、活动中心建立及维护、品牌工作，青年创业就业工作、青年之家、青年之声，基层团组织建设工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

1、基本支出的预算数为82.76万元,其中，人员经费为74.76万元；日常公用经费为8万元。

2、基本支出的决算数为91.58万元，其中，人员经费为81.44万元；日常公用经费为10.15万元。

3、基本支出的决算数相较预算数有所增加，主要是2019年人员经费有所调整，与预算调整数持平。

4、“三公”经费的使用和管理情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：共青团长沙市雨花区委员会 | | | |  | 单位：万元 | |
| 部门名称 | 三公经费预算数（财政拨款） | | | | | |
| 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 其中：公务用车购置 |
| 雨花区团委本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 说明： 2019年度“三公”经费预算较2018年度预算无增减，均为0元。2019年度“三公”经费决算数与2018年度“三公”经费均为零。团委无保留车辆，2019年无公车运行费。无出国（境）费预算。 | | | | | | |

（二）专项支出

1、2019年项目预算数为70万元，项目支出决算数为 万元，共分为7项工作：（1）未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为4万元，支出决算数为4万元；（2）志愿者工作经费预算数为20万元，支出决算数为19.97万元；（3）见习实习补贴、挂职副书记餐费补贴工作经费预算数为4万元，支出决算数为3.5万元；（4）大型会议、活动经费预算数为22万元，支出决算数为21.97万元，基本持平；（5）工作站、活动中心建立及维护、品牌工作经费预算数为8万元，支出决算数为8万元；（6）青年创业就业工作、青年之家、青年之声工作经费预算数为10万元，支出决算数为10万元。（7）基层团组织标准化建设工作经费预算数为2万元，支出决算数为2万元。

2、2018年团委共7项专项资金，实际使用情况分析如下：

(1)未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为4万元，年末实际开支为4万元，零结余。团委的重要职能之一是未成年人思想道德建设，其中包括预防青少年违法犯罪等活动，有具体的目标管理考核任务。根据湘发【2014】10号（中共湖南省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见）中提出区县级团委需将少工工作列入预算。团区委2019年11月联合长沙市雨花区益家公益文化促进中心开展了一系列未成年人保护系列活动，通过系列教育活动，让青少年进一步了解生命的意义，珍惜生命，树立法治观念，强化安全意识；让青少年提高生态认知水平和生态安全能力，牢固确立生态文明理念；让青少年学会紧急避险和自护自救；帮助青少年掌握“防性侵”、“防拐卖”、“防校园暴力”、“防灾害”、“防意外”等五防常识，提高自我保护意识，帮助自己免于拐卖、免于性侵害、预防校园暴力侵害、减少灾害侵害以及减少遭遇意外，从根本上保障儿童安全成长。

（2）志愿者工作经费预算数为20万元，年末实际开支为19.97万元，基本持平。团区委是区志愿者工作领导小组和区志愿者协会成员，其主要工作开展、日常活动组织都由团区委担负。在文明指数测评及暑运志愿者活动中担负志愿服务工作。2019年，围绕“3.12”植树节开展一系列主题活动。2019年，为切实做好青年志愿者服务工作，努力营造志愿服务良好氛围，从而激发青年志愿者们服务热情，创树志愿服务品牌，不断增强志愿服务的惠民效益，与雨花区青年志愿者协会开展一系列志愿服务活动，使青年志愿者在雨花区更有归属感、幸福感。

（3）见习实习补贴、挂职副书记餐费补贴工作经费预算数为4万元，年末实际开支为3.5万元，基本持平。根据雨发干【2018】1号文件精神，中共长沙市雨花区委关于共青团长沙市雨花区第四次代表大会选举结果的通报，任命长沙市雨花区黎郡小学艺术指导傅利同志为共青团雨花区委员会挂职副书记（挂职时间为期两年，2018年1月-2020年1月），挂职期间，由团区委负责其日常生活和工作安排。实习生在团委实习，解决其在团委实习期的餐费、交通费及寒暑假住宿问题。

（4）大型会议、活动经费预算数为20万元，年末实际开支为21.97万元，基本持平。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年，深入推进全区共青团系统创先争优活动开展，进一步继承和发扬“五四”精神，树立典型，表彰先进，充分调动广大团员干部和青年团员的积极性，增强团组织的凝聚力和号召力，2019年5月在全区开展了“五四”评优表彰活动，在全区范围内评选了“雨花区青年英才”“雨花区青年岗位能手”“雨花区优秀共青团干部”各10名，“雨花区五四红旗团组织”10个。为了更好服务雨花青年成长成才，帮助雨花青年提高综合素质，早日实现公务员梦，8月8日--8月11日，共青团雨花区委联合华图教育长沙分校面向广大雨花青年开展为期四天的公务员考试公益培训。

（5）工作站、活动中心建立及维护、品牌工作预算数为8万元，年末实际开支为8万元，零结余。团区委联合街道、社区等相关基层单位建立此项工作站，扎实推进此项工作开展。“雷锋号”是弘扬雷锋精神，为老百姓做好事，把雷锋精神、长沙精神与志愿者精神有机融合，在本区各社区搭建一个志愿者工作固定营地，更好的推动工作站的常态化运转，让志愿服务真正变为一种普遍的社会现象。青年文明号、青年岗位能手是共青团的品牌工作，开展青年文明号整体创建活动，开展青年文明号结对、青年文明号风采展示活动。要量化青年文明社区评比机制，开展社区科普教育、社区志愿活动、社区大家乐等活动，加强区内各级团组织、协会等社区组织间的交流，扩大青年的交流。

(6)青年创业就业工作、青年之家、青年之声工作经费预算数为10万元，年末实际开支为10万元，零结余。为进一步落实长沙青年人才“助梦计划”相关要求，充分发挥雨花优秀青年人才的榜样引领和示范带动作用，吸引和鼓励更多优秀青年敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦，打造雨花区青年社会正能量典范，树立行业空间典范，2019年6月举办了一场“优化营商环境 青年筑梦成才”雨花青年人才“助梦计划”沙龙活动。为贯彻落实团中央、团省委《关于在全团实施“青年大学习”行动的方案》要求，大力加强共青团的政治性和先进性建设，共青团雨花区委以习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的重要讲话精神为指导，深入推进“青年大学习”行动，联合长沙市雨花区青年创业者协会在11月25日—12月25日期间开展2019年青春心向党·建功新时代——青年大学习活动。本次活动以新中国成立七十周年以来取得伟大成就为主题，激励和引导广大青年不忘初心、牢记使命，团结带领广大青年积极投身跨越式发展，全面提高全区团员、青年创业者的工作能力和综合素质。

（7）基层团组织标准化建设工作经费预算数为2万元，年末实际支出数为2万元，团区委将此经费拨付给湖南雨花非遗馆作为支出经费，非遗馆是由湖南雨花非遗文化传播有限公司投资运营，雨花区委区政府成立项目指挥部进行现场办公并指导工作的“民办公助”非遗馆。自建馆以来，不断完善阵地建设，打造非遗体验课程，发展传统文化教育板块，培养青年非遗工作者队伍、积极开展青年学习活动。

**三、部门专项组织实施情况**

本单位专项组织实施到位，几乎零结余。

1. **资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。**

**1、分析资产总量、分布、构成、变动情况。**2019年末资产账面总额为25549.45元，其中流动资产0元、固定资产25549.45元，2019年无新增固定资产，报废资产12640.00元。固定资产110673元中通用设备共16件，共63673.00元，占58%;家具用具共38件，共47000.00元，占42%。

**2、分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。**2019年末总资产25549.45元，比上年度减少了83%，其中固定资产减少10%，房屋使用面积为81.69平方米。

**3、对管理中存在问题的整改措施。**存在的问题：（1）设备更换和报废未及时进行台账录入，未及时与会计进行账目对接，造成账目比系统录入滞后。（2）部分资产未粘贴条形码，或条形码已缺失，造成清查困难；整改措施：（1）体制机制方面。增加和报废设备，有关办公室与资产管理人员需要及时沟通，建立台账。编制团委工作资金预算，报单位领导和区财政批准，办理资产增加和报废手续，需要经过财政部门审核，并及时在资产系统录入，确保资产和账实相符。

（2）加强会计核算方面。我单位财务对报废资产在批准报废以前先做“待处理资产”科目核算，批准后再消账，确保资产及时核算和账实相符。（3）日常业务方面。对于未粘贴条形码的及时进行补充和登记，便于管理与统计。

**五、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。**本部门2019年项目预算共计70万元，年末共使用69.45万元，成本预算控制较到位，部门履职到位。其中：经济性好，成本（预算）控制较到位、三公经费有所节约；效率性好，各项各项工作、专项都按照预算圆满完成；有效性好，所有项目经费都基本持平预算，并以活动或相关工作完成；可持续性好，项目经费都属于可持续性项目，2019年的圆满完成对2020年的开展打下了夯实的基础。

**六、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。**

无

1. **改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。**

无