岳阳市云溪区2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 共青团岳阳市云溪区委员会

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：2018年6月14日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 李慧 | 联络电话 | 8415023 |
| 人员编制 | 3 | 实有人数 | 1 |
| 职能职责概述 | 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照《中国共产主义章程》和团中央、团省委、团市委确定的工作指导方针和任务，指导全区共青团工作。负责全区共青团的各项工作计划、制度、目标的制定和实施，完成上级党团组织交办的各项工作任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：加强团组织建设，从严治团。任务2：深入开展希望工程爱心助学活动。任务3：关爱青少年成长，开展相关主题活动。任务4：积极扶持青年创业就业。任务5：开展志愿活动。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 年初为机关青年举办“青年干部如何成长成才，干事创业”为主题的青年干部座谈会，搭建基层青年干部与领导的沟通桥梁；3月6日，举行“关爱环卫工人 践行雷锋精神”志愿服务活动；3月12日，组织云鹰小学100多名学生及家长种下两千棵心愿树，建立云溪生态文明基地，引导广大干群关爱云溪蓝天；“五四”为区一中高三学生举办“十八岁成人礼”活动，强化青年学子责任意识，助力高考；与区委宣传部等单位一起举办了云溪区第一届“放歌云溪”青年歌手大赛活动，为青年搭建绽放才华的舞台；“七夕”举办“云溪厂港地青年联谊活动”，为适婚青年搭建健康交友平台；12月，组织举办云溪“云溪青年读书会”，培养青年阅读兴趣和习惯，受到青年的广泛欢迎和喜爱。  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 35.85 |  | 23.9 | 11.95 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.076 | 1.076 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 22249 | 22249 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| **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 |
| 从严治团，深入开展希望工程爱心助学活动，关爱青少年成长，开展相关主题活动，积极扶持青年创业就业。 | 基本完成。 |
| 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，包含上级部门和区委区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 | 各项活动如质完成 | 取得良好效果 |
| 数量指标 | 指标1：年初为机关青年举办“青年干部如何成长成才，干事创业”为主题的青年干部座谈会，搭建基层青年干部与领导的沟通桥梁 | 效果良好，30位优秀青年干部和领导之间进行了有效沟通。 |
| 指标2：3月6日，举行“关爱环卫工人 践行雷锋精神”志愿服务活动； | 100多名小学生积极参与，100位环卫工人收到爱心水杯、爱心午餐，在社会引起对环卫工人的广泛关注。 |
| 指标3：3月12日，组织云鹰小学建立云溪生态文明基地，引导广大干群关爱云溪蓝天； | 100多名学生及家长种下两千棵心愿树。 |
|  | 指标4：“五四”为区一中高三学生举办“十八岁成人礼”活动，强化青年学子责任意识，助力高考； | 6000多位高三学子参与，进行了考前心理疏导，强化了高三学子成人责任意识以及高考动力。 |
|  | 指标5：“七夕”举办“云溪厂港地青年联谊活动”，为适婚青年搭建健康交友平台。 | 200多位厂港地青年积极参与，加强了青年之间交流。 |
| 时效指标 | 各类活动按时间节点完成。 | 在预期范围内 |
| 成本指标 | 控制在预算内。 | 在预算范围内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 关爱青少年成长，促进社会和谐稳定。 | 加强青少年理想信念教育，关爱青少年学习生活，助力青少年健康成长。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 青少年满意。 | 基本满意 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李 慧 | 办公室主任 | 团区委 |  |
|  |  |  |  |
| 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）：李慧 联系电话：8415023

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况区编委核定共青团云溪区委编制为3人。2017年9月副书记段懿同志调出，10月书记刘琛同志调出，现实有人数1名。共青团云溪区委员会根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，遵照《中国共产主义章程》和团中央、团省委、团市委确定的工作指导方针和任务，指导全区共青团工作。负责全区共青团的各项工作计划、制度、目标的制定和实施，完成上级党团组织交办的各项工作任务。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况总支出35.85万元，其中人员支出23.9万元，公用支出11.95万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况团区委认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真落实了有关资金要求。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，进一步在机关财务、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，保障了各项活动的顺利开展。四、存在的主要问题一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。五、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。        2、 加强财务管理，严格财务审核。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。       3、继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。     2018年6月14日 |