附件1

2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：共青团祁东县委员会

（此页为封面）

1. 部门、单位基本情况

**1、职能职责**

（一）领导全县共青团工作。

（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

（七）负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

（八）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

**2、机构设置**

共青团祁东县委员会内设：办公室、组织宣传部、青少年事务部3个股室。

1. **人员情况**

共青团祁东县委员会是正科级全额拨款单位。至2021年12月，实有人数5人，其中在职5人、离退休0人，比上年度人数增加1人。

**4、2021年单位工作任务或年度计划**

共青团祁东县委员会2021年以加强新时代团的基层建设，着力提升团的组织力为重点，以打造服务品牌为目标，以志愿活动为抓手，延伸团组织的工作，纵深推进基层团组织改革，达到了项目化、产品化、品牌化。顺利完成367个村（社区）团组织换届工作；新建社会领域团组织48家；新建青年之家11个；招募返乡大学生和青年团员组建了30余支志愿服务队，开展文明创建、防疫宣传等志愿服务活动60余场；创新性开展“护苗行动”，挂牌中小学生社会实践教育基地10余家，共开展46场护苗行动，参与人数达到4682人次，成立了祁东县教育团工委和祁东县少工委，构建了党、团、队共育的教育新格局，谱写了共青团和少先队事业的新篇章。

1. 基本支出情况

**1.2021年度收入支出决算总体情况**

2021年收入实际完成105.09万元，比上年减少105.9万元，减少50.2%。主要原因是：拨付给乡镇团委工作经费75万元由县财政统筹，没有拨付到共青团祁东县委员会，符合单位实际情况。其中：一般公共预算财政拨款收入完成105.09万元，比上年减少100.9万元，减少49%，变化的主要原因是：公用经费减少；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年减少5万元，变化的主要原因是：政府性基金收入减少；上级补助收入完成0万元，相比上年无变化；事业收入完成0万元，相比上年无变化；经营收入完成0万元，相比上年无变化；附属单位上缴收入完成0万元，相比上年无变化；其他收入完成0万元，相比上年无变化。

**2.2021年度财政拨款收入支出决算情况**

2021年，本部门支出105.09万元，比上年减少105.9万元，减少50.2%，变化的主要原因：拨付给乡镇团委工作经费75万元由县财政统筹，没有拨付到共青团祁东县委员会，符合单位实际情况。其中：基本支出完成105.09万元，比上年减少105.9万元，减少50.2%，变化的主要原因：公用经费支出减少，符合单位实际情况。项目支出0万元，比上年数据一致。人员经费完成46.71万元，比上年减少7.6万元，减少14%，变化的主要原因：人员支出减少，符合单位实际情况；公用经费完成58.38万元，比上年减少98.29万元，减少62.74%，变化的主要原因：拨付给乡镇团委工作经费75万元由县财政统筹，没有拨付到共青团祁东县委员会，符合单位情况。

**3.2021年度财政拨款支出分类情况**

基本支出105.09万元，占财政拨款支出总额的100%，其中：工资福利支出46.71万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出58.38万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**4.2021年度“三公”经费支出分类情况**

（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成0元。主要原因是：本年度无公务接待，符合单位实际。其中：因公出国（境）费完成0元，相比上年无变化；公务接待费完成0元，符合单位实际；公务用车购置及运行维护费完成0元，相比上年无变化。

（2）培训费支出情况：2021年培训费完成0元，比上年减少0元，本年度培训费与上年度基本一致。

三、项目支出情况

团县委无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

本单位按照规定完全履行职责，整体评价优秀，服务对象满意。共青团祁东县委员会2021年度部门整体支出105.09万元，其中单位基本支出105.09万元；整体支出绩效目标完成率100%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1. **存在的主要问题**

**1.存在年中追加指标的现象。**除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的活动或者工作任务导致年中追加预算，如社会扶贫网、青少年事业发展活动经费缺口等。

**2.资金压力大。本单位小，人员也比较少**，在经费预算上相较于其他单位也少，但是本单位参与了县委禁毒防艾、脱贫攻坚、系列志愿服务大型活动等核心工作，资金压力大，运行经费不足。

**（二）改进措施及建议**

**1、加强财务管理。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

**2、加强业务培训。**很多单位存在非专业人士负责财务工作的情况，业务水平还需要进一步提升，请上级有关部门多开展财务方面的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为共青团祁东县委员会财务规范管理的一项重大举措纳入日常工作考核。

七、其他需要说明的情况

无

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：共青团祁东县委员会 填报人：贺靓 电话：15886490341

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入  （10分） | 预算配置  （10分） | 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 | 5 | “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。 | “三公经费”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% | 5 |
| 过  程  （60分） | 预算执行  （20分） | 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%。 | 4 |
| 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。没有楼堂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2021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2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  （40分） | 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 | 7 | 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%。 | 7 |
| 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 |
| 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。 |  | 7 |
| 过  程  （60分） | 预算管理  （40分） | 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  （30分） | 职责履行  （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021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=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  （22分） | 经济  效益 | 10 | 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。 | | 9 |
| 社会  效益 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 5 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：共青团祁东县委员会 填报人：贺靓 电话：15886490341

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 5 | | 5 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021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 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 办公费13.5万、印刷费9.92万 | | 办公费2万 | | 办公费12.5万、印刷费9.15万 | |
| 水费、电费、差旅费 | 水费0万、电费4.62万 | | 电费1万、办公费2万、水费1万 | | 水费0.3万、电费0.5万、差旅费0.8万 | |
| 会议费、培训费 | 会议费2.46万元，培训费0万元 | |  | | 会议费0万、培训费0万 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021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”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。