附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | ７ |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2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：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 | ２ |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ２ |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | ２ |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | ４ |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ２ |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | ３ |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | ３ |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | ３ |
| 公用经费  控制率 （3分） | 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%。 | ２ |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 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%。 | ３ |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1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%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ０ |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | ２ |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ２ |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。 | ２ |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | ２ |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | １ |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | ２ |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | ５ |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | ５ |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | ５ |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019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） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | ５ |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | ５ |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门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 |
| 总分 | | | | | 92 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：团区委 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 6 | 6 | 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 | 0.00 | 0.2 | 0.06 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.00 | 0.2 | 0.06 |
| 项目支出： | 61.00 | 87.00 | 61.30 |
| 1、业务工作专项 | 61.00 | 87.00 | 61.30 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 102.78 | 4.69 | 16.93 |
| 其中：办公经费 | 14.43 | 0.25 | 3.38 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.17 | 0.35 | 0.41 |
| 会议费、培训费 | 1.79 | 0.41 | 0.00 |
| 政府采购金额 | — — | 0.00 | 0.00 |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

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

部门整体支出绩效评价报告

（团区委）

1. 部门、单位基本情况

(一)部门职能职责：

共青团怀化市鹤城区委员会成立于1998年，承担的职能具体如下：

1.行使中共怀化市鹤城区赋予的领导全区共青团青联和少先队工作的职权，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理。

3.参与有关青少年事物的政策文件的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

4.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

7.会同有关部门负责青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承办区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）部门基本概况：

团区委作为一级部门预算单位，内设2个部门，分别为：办公室（加挂组织宣传部牌子）、青年发展部（加挂学校少年部、义工部牌子）。团区委机关行政编制4名，其中：书记1名，副书记2名，工作人员1名。下设2个二级机构，分别为鹤城区青少年服务中心（核定自收自支编制3名，经费来源自收自支，无独立财政）、鹤城区希望工程办公室（核定全额事业编制2名，无独立财政）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出69.15万元（人员支出64.46万元，公用经费支出4.69万元）

1. 项目支出情况

项目支出61.3万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出61.3万元）。

1、专项资金安排及使用管理情况

专项资金安排： 2019年专项业务费投入61.3万元，专项业务费支出包括基层团建专项经费15万元，雷锋号工作经费22.5万，五四活动经费3.8万元，预防青少年违法犯罪专项工作经费2万元，转拨区关心下一代委员会工作经费10万元，青年发展促进会工作经费8万元。

专项资金使用管理情况：我单位在使用专项业务工作经费过程中，**认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范因公出国（境）、公务接待和公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。**规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

2、2019年度我单位无专项资金以外的其他项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

2019年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年我单位无国有基本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年我单位无保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、充分发挥共青团组织覆盖面广的优势，通过线上营销宣传和线下青年特色活动及志愿服务，打造景区标识，实现游客交互式体验。运用“青字号”媒体宣传阵地，实现互联网+旅游“求关注”，打造鹤城旅游品牌名片，全年鹤城旅游网络推广传播和阅读量突破20万；节假日期间，组织志愿者到黄岩、九丰景区开展志愿服务活动，助力黄岩生态旅游区成功创建AAAA旅游景区；开展“三下乡”服务全域旅游，联系怀化学院管理学院教授及学生团队，组织20余人“三下乡”产业调研团队深入黄岩景区进行全域旅游考察调研。

2、围绕“三城同创”工作目标及要求，常态化开展交通协管、阳光助残、法制宣传、文明新风宣传、社会管理及市区重大活动等志愿服务活动，播种文明新风。开展优秀青年志愿服务集体及先进个人评选，共表彰“鹤城区优秀青年志愿者”30名、“鹤城区优秀青年志愿服务集体”10个；巩固和提升青年岗位能手、青年安全生产示范岗等“青字号”品牌争创评选，在文明城市建设中发挥优秀青年示范引领作用；树牢“绿水青山就是金山银山”的意识，组织开展“民间河长”“河小青”等系列活动，扩大活动参与者的社会覆盖面。

3、积极引导青年投身乡村振兴战略，以营造文明和谐乡村环境为着力点，开展“人美、村美、乡美”系列青年志愿服务活动；实施共青团助力脱贫攻坚，发挥区级后盾单位作用，切实抓好老寨溪村扶贫巩固工作；助力脱贫攻坚，实施“山果行动”计划，助力贫困家庭子女完成学业和实现高质量就业，主动对接优质职业教育资源，帮助24名鹤城学子前往江苏常州免费就读职业院校；积极开展扶贫助学行动，资助我区建档立卡户子女中大专及本科新生，通过“芙蓉学子”“湘窖·我的大学梦”“华融湘江银行·绿色助学行动”等助学行动，成功资助了大学贫困新生19人，金额8.3万元。

2019年部门整体支出绩效评价单位自评为92分，等级优秀。

七、存在的问题及原因分析

1.理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；

2. 政府采购执行不严格；单位内部管理体制和制度不够完善，单位内部未设专门的财务管理机构；工作效率上还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1. 控制支出用途。严格按预算执行支出用途，不办理无预算支出。

2.控制支出标准。遵守国家规定的各项财务制度，不办理违反财经纪律的报销支付。

3. 按合法的凭证办理。各项支出都按取得真实、合法的原始凭证办理。需现金发放个人补贴、劳务费等，根据实有人数，实际发生金额，取得本人实名制签收凭证列报支出。

4. 加强内部控制制度。为保证资金的安全，严格做到钱账分管，不相容岗位相分离。

5. 单位接受区财政局及审计对预算执行的监督检查和审计；根据区财政、审计部门的要求，及时提供资料，如实反映情况，不隐瞒不虚报。执行区财政、审计部门提出的检查及审计意见。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | ２ |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ２ |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | ２ |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。   1. 是否与预算支出目标任务数相对应。 | １ |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | １ |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | １ |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | ２ |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；   1. 是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | ３ |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ９ |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ９ |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | １０ |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | ９ |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |
| 总分 | | | | | 91 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 基层团组织团建工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 团区委 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49 | 41.3 | 41.3 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49 | 41.3 | 41.3 | 10 | 100％ | 10 |
| 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 | | | |
| 1. 基层团组织团建工作经费：做好全区基层团组织建设工作，做好全区团组织、团干和团员队伍建设，并提出推动全区团建工作的发展意见、计划和措施。 2. 五四活动经费：为大力弘扬五四精神，活跃全区青年工作氛围，提升正能量，团区委将保证五四活动正常开展。 3. “雷锋号”志愿者服务工作站工作经费：培养全民志愿服务理念，弘扬雷锋精神，建立有自身特色的区志愿者服务体系。 | | | | 1、基层团组织团建工作经费：做好全区基层团组织建设工作，做好全区团组织、团干和团员队伍建设，并提出推动全区团建工作的发展意见、计划和措施。  2、五四活动经费：为大力弘扬五四精神，活跃全区青年工作氛围，提升正能量，团区委将保证五四活动正常开展。   1. “雷锋号”志愿者服务工作站工作经费：培养全民志愿服务理念，弘扬雷锋精神，建立有自身特色的区志愿者服务体系。 | | | |
| 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 | 微信公众号平台关注管理 | 关注约2万人次，发布信息100-150篇，年阅读量3-5万人次 | 关注突破约2万人次，发布信息150篇，年阅读量突破5万人次 | 15 | 14 |  |
| 开展“五四”活动 | 不少于10次 | 12次 |  |
| 开展青年志愿服活动 | 参加人次不少于200人 | 参加人次600余人 |  |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 建设“青年之家” | 建设1-2个 | 推送XX次 | 15 | 14 |  |
| 构建“互联网＋共青团”格局 | 推送60篇以上 | 推送100余篇 |  |
| 扶贫助学 | 30人次 | 43人次 |  |
| 时效指标 | 基层团组织团建工作 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 五四活动 | 3-5月 | 3-5月 |  |
| “雷锋号”志愿者服务工作 | 1-12月 | 1-12月 |  |
| 成本指标 | 基层团组织团建工作经费 | 15万元 | 15万元 | 10 | 9 |  |
| 五四活动经费 | 3.8万元 | 3.8万元 |  |
| “雷锋号”志愿者服务工作站工作经费 | 22.5万元 | 22.5万元 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 团建工作 | 指导60-80个基层组织 | 指导80个基层组织 | 30 | 29 |  |
| 开展各项活动 | 效果良好 | 良好 |  |  |  |
| 发挥优秀青年示范引领作用 | 表彰优秀青年志愿者、优秀青年志愿服务集体 | 表彰志愿者30名、志愿服务集体10个 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 1. 预防青少年违法犯罪工作经费：团区委认真贯彻落实区综治委预防青少年犯罪的指示精神，做好全区预青工作，积极开展教育活动。 2. 青年发展促进会工作经费：促进青年社会组织坚持正确政治方向，培育青年社会组织承接政府职能转移，引导青年社会力量围绕我区党政中心主线开展各项工作。 | | | | 1、少年违法犯罪工作经费：团区委认真贯彻落实区综治委预防青少年犯罪的指示精神，做好全区预青工作，积极开展教育活动。  2、展促进会工作经费：促进青年社会组织坚持正确政治方向，培育青年社会组织承接政府职能转移，引导青年社会力量围绕我区党政中心主线开展各项工作。 | | | |
| 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 | 开展法律讲座等教育活动 | 举办公益讲座、教育等活动10-60余场，提供青少年维权服务不少于50次 | 全年共举办公益讲座10场、青少年平安自护教育等活动60场，提供青少年维权服务100余次 | 15 | 14 |  |
| 助力贫困家庭子女完成学业 | 帮助20余名贫困家庭子女 | 帮助24贫困家庭子女 |  |
| 质量指标 | 积极开展全区预防未成年人违法犯罪工作 | 举办公益讲座、教育等活动10-60余场，提供青少年维权服务不少于50次 | 全年共举办公益讲座10场、青少年平安自护教育等活动60场，提供青少年维权服务100余次 | 15 | 14 |  |
| 积极开展扶贫助学行动，助学行动， | 资助了大学贫困新生10余人 | 成功资助了大学贫困新生19人 |  |
| 时效指标 | 开展法律知识进校园活动，全年共举办公益讲座 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 实施“山果行动”计划 | 1-12月 | 1-12月 |  |
| 成本指标 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 2万元 | 2万元 | 10 | 9 |  |
| 青年发展促进会工作经费 | 8万元 | 8万元 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高少年儿童的平安自护意识和能力 | 积极开展禁毒宣传、消防安全、防灾技能等教育活动， | 70余场 | 30 | 29 |  |
| 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 | 万余人 | 万余人 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（团区委）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

1.项目基本情况

（1）.项目概况：基层团建工作经费15万；雷锋号工作经费22.5万；五四活动经费3.8万元；预防青少年违法犯罪专项工作经费2万元；转拨区关心下一代工作委员会工作经费10万元，青年发展促进会工作经费8万元。

（2）.立项依据：基层团组织团建工作经费（鹤发【2008】4号、湘团联【2012】36号）；“雷锋号”志愿者服务工作站工作经费（中共怀化市委常委会议纪要【2012】第4号）；五四活动经费（持续性专项资金）；鹤城区预防青少年违法犯罪工作经费（怀“预青”组【2013】2号）；转拨区关心下一代工作委员会工作经费：青年发展促进会工作经费8万元。

2.项目绩效目标

（1）雷锋号工作：积极配合区委、区政府，联合区相关职能部门与青年公益组织，助力脱贫攻坚，开展贫困“助学”活动；开展“三城同创”、助力全域旅游等系列志愿者活动。

（2）五四活动：结合新中国成立70周年、“五四”运动一百周年、少先队建队70周年等重要时间节点，深入开展“五四”主题团日、“青春心向党 建功新时代”“我和祖国共成长 争做新时代好队员”等主题活动。

（3）预防青少年违法犯罪专项工作：持续深入开展“青少年安全自护行动”，积极开展禁毒宣传、消防安全、防灾技能等教育活动，大力普及各类安全知识，提高少年儿童的平安自护意识和能力；加大预防校园欺凌宣教力度，深入区直各中小学开展预防校园欺凌专项调研，积极开展全区预防未成年人违法犯罪工作，联合教育部门、司法机关，开展法律知识进校园活动。

（4）转拨区关心下一代工作委员会工作经费：按时转拨关工委工作经费。

（5）基层团建工作：攻坚克难，发力推动深化群团改革：是改进团的领导机关组织设置和人员构成；二是突出学校坚持源头，先行推动团队改革；三是完善团干部考核评价制度。

（6）青年发展促进会工作经费：开展和祖国共成长 争做新时代好队员”鹤城区第二届鼓号队风采大赛；积极承办团市委少先队“五小”活动，派员参加并取得优异成绩；组织开展“七夕鹊桥会”、“幸福来敲门▪农村青年‘脱贫脱单’”等青年交友联谊活动。

3.项目效果情况

（1）雷锋号工作：积极配合区委、区政府，联合区相关职能部门与青年公益组织，助力脱贫攻坚，开展贫困“助学”活动；开展“三城同创”、助力全域旅游等系列志愿者活动。

（2）五四活动：结合新中国成立70周年、“五四”运动一百周年、少先队建队70周年等重要时间节点，深入开展“五四”主题团日、“青春心向党 建功新时代”“我和祖国共成长 争做新时代好队员”等主题活动10余场次。

（3）预防青少年违法犯罪专项工作：持续深入开展“青少年安全自护行动”，依托志愿者组织、应急援队、禁毒协会等社会公益组织，积极开展禁毒宣传、消防安全、防灾技能等教育活动，大力普及各类安全知识，提高少年儿童的平安自护意识和能力；加大预防校园欺凌宣教力度，深入区直各中小学开展预防校园欺凌专项调研，积极开展全区预防未成年人违法犯罪工作，联合教育部门、司法机关，开展法律知识进校园活动，全年共举办公益讲座15场、青少年平安自护教育等活动60余场，提供青少年维权服务100余次。

（4）转拨区关心下一代工作委员会工作经费：已按时转拨关工委工作经费。

（5）基层团建工作：充分发挥团区委前沿阵地和“桥头堡”的重要作用，打造专兼挂相结合的团区委书记班子，配备挂职副书记1名、兼职副书记2名，团区委班子成员中挂职、兼职干部比例达到50%，区委班子成员中挂职、兼职干部比例达到50%；改革团区委机构设置，由区委办、区政府办印发《共青团怀化市鹤城区委改革实施方案》，设立青年发展部、办公室2个团区委内设机构及区希望工程服务中心和区青少年服务中心2个二级机构，灵活配置干部力量；充实基层团组织工作力量，10个乡镇（街道）及黄岩管理处均按照要求由新进公务员中年青人担任团（工）委书记，并进行严格管理，确保团的工作有专人负责；印发《鹤城区中学共青团改革实施方案》、《鹤城区少先队改革实施方案》；坚持和完善团干部的双重领导体制，团组织履行好协管职责，认真履行“从严治团”的主体责任和监督责任，对于作风不严不实、落实工作不力、青年满意度较低的团干部进行提醒谈话直至“团内通报批评”，情况特别严重的提请所在党组织进行岗位调整；推行团组织主要负责人述职制度，每年对直属团组织工作完成情况及作风建设进行考核评价；突出严值担当，强化团内督查考核，建立日常检查、年中督导、年底考核的工作机制。

（6）青年发展促进会工作经费：开展和祖国共成长 争做新时代好队员”鹤城区第二届鼓号队风采大赛；积极承办团市委少先队“五小”活动，派员参加并取得优异成绩；组织开展“七夕鹊桥会”、“幸福来敲门▪农村青年‘脱贫脱单’”等青年交友联谊活动。

**（二）预算资金使用管理情况。**

1.2019年申报专项业务费投入61.3万元，专项业务费支出包括基层团建工作经费15万；雷锋号工作经费22.5万；五四活动经费3.8万元；预防青少年违法犯罪专项工作经费2万元；转拨区关心下一代工作经费10万元，青年发展促进会工作经费8万元。

2.我单位在使用专项业务工作经费过程中，**认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范因公出国（境）、公务接待和公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。**规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，压缩开支，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

（1）雷锋号工作：积极配合区委、区政府，联合区相关职能部门与青年公益组织，助力脱贫攻坚，开展贫困“助学”活动；开展“三城同创”、助力全域旅游等系列志愿者活动。

（2）五四活动：结合新中国成立70周年、“五四”运动一百周年、少先队建队70周年等重要时间节点，深入开展“五四”主题团日、“青春心向党 建功新时代”“我和祖国共成长 争做新时代好队员”等主题活动。

（3）预防青少年违法犯罪专项工作：持续深入开展“青少年安全自护行动”，积极开展禁毒宣传、消防安全、防灾技能等教育活动，大力普及各类安全知识，提高少年儿童的平安自护意识和能力；加大预防校园欺凌宣教力度，深入区直各中小学开展预防校园欺凌专项调研，积极开展全区预防未成年人违法犯罪工作，联合教育部门、司法机关，开展法律知识进校园活动。

（4）转拨区关心下一代工作委员会工作经费：按时转拨关工委工作经费。

（5）基层团建工作：攻坚克难，发力推动深化群团改革：是改进团的领导机关组织设置和人员构成；二是突出学校坚持源头，先行推动团队改革；三是完善团干部考核评价制度。

（6）青年发展促进会工作经费：开展和祖国共成长 争做新时代好队员”鹤城区第二届鼓号队风采大赛；积极承办团市委少先队“五小”活动，派员参加并取得优异成绩；组织开展“七夕鹊桥会”、“幸福来敲门▪农村青年‘脱贫脱单’”等青年交友联谊活动。

**产出效益情况。**

（1）雷锋号工作：积极配合区委、区政府，联合区相关职能部门与青年公益组织，助力脱贫攻坚，开展贫困“助学”活动；开展“三城同创”、助力全域旅游等系列志愿者活动。

（2）五四活动：结合新中国成立70周年、“五四”运动一百周年、少先队建队70周年等重要时间节点，深入开展“五四”主题团日、“青春心向党 建功新时代”“我和祖国共成长 争做新时代好队员”等主题活动10余场次。

（3）预防青少年违法犯罪专项工作：持续深入开展“青少年安全自护行动”，依托志愿者组织、应急援队、禁毒协会等社会公益组织，积极开展禁毒宣传、消防安全、防灾技能等教育活动，大力普及各类安全知识，提高少年儿童的平安自护意识和能力；加大预防校园欺凌宣教力度，深入区直各中小学开展预防校园欺凌专项调研，积极开展全区预防未成年人违法犯罪工作，联合教育部门、司法机关，开展法律知识进校园活动，全年共举办公益讲座15场、青少年平安自护教育等活动60余场，提供青少年维权服务100余次。

（4）转拨区关心下一代工作委员会工作经费：已按时转拨关工委工作经费。

（5）基层团建工作：充分发挥团区委前沿阵地和“桥头堡”的重要作用，打造专兼挂相结合的团区委书记班子，配备挂职副书记1名、兼职副书记2名，团区委班子成员中挂职、兼职干部比例达到50%，区委班子成员中挂职、兼职干部比例达到50%；改革团区委机构设置，由区委办、区政府办印发《共青团怀化市鹤城区委改革实施方案》，设立青年发展部、办公室2个团区委内设机构及区希望工程服务中心和区青少年服务中心2个二级机构，灵活配置干部力量；充实基层团组织工作力量，10个乡镇（街道）及黄岩管理处均按照要求由新进公务员中年青人担任团（工）委书记，并进行严格管理，确保团的工作有专人负责；印发《鹤城区中学共青团改革实施方案》、《鹤城区少先队改革实施方案》；坚持和完善团干部的双重领导体制，团组织履行好协管职责，认真履行“从严治团”的主体责任和监督责任，对于作风不严不实、落实工作不力、青年满意度较低的团干部进行提醒谈话直至“团内通报批评”，情况特别严重的提请所在党组织进行岗位调整；推行团组织主要负责人述职制度，每年对直属团组织工作完成情况及作风建设进行考核评价；突出严值担当，强化团内督查考核，建立日常检查、年中督导、年底考核的工作机制。

（6）青年发展促进会工作经费：开展和祖国共成长 争做新时代好队员”鹤城区第二届鼓号队风采大赛；积极承办团市委少先队“五小”活动，派员参加并取得优异成绩；组织开展“七夕鹊桥会”、“幸福来敲门▪农村青年‘脱贫脱单’”等青年交友联谊活动。

二、绩效评价工作情况

通过近几年的绩效评价工作，我单位逐渐树立了绩效的理念。对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”逐渐变为“主动实施”。通过设定相应的绩效目标，我单位清楚地了解实施项目应取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，我单位的自我约束意识和责任意识明显提高。

从事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来。使预算的编制更加科学、规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，让有限的财政资金发挥更大的效益。通过开展绩效评价，我单位更容易找出项目管理中存在的问题并分析其原因，促使我单位健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束意识，提高管理水平。

三、预算支出主要绩效及评价结论

我单位严格执行预算管理，节约、合理进行收支预算申报，严格按照财务管理制度管控开支。2019年预算支出绩效评价单位自评91分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

团区委严格按照单位内部控制制度，做到财务制度健全完整并执行良好，全年未发生因内控制度不健全或执行不到位造成单位出现廉政风险。

**（二）预算执行过程情况**

2019年项目资金年初预算61.3万元，全年执行数61.3万元，执行率为100%。

**（三）预算支出产出情况**

基层团建工作经费15万；雷锋号工作经费22.5万；五四活动经费3.8万元；预防青少年违法犯罪专项工作经费2万元；转拨区关心下一代工作经费10万元，青年发展促进会工作经费8万元。

**（四）预算支出效益情况**

团区委在区委、区政府的正确领导下和团市委的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，严格按照团的十八届三中全会、市第五次团代会确定的各项工作部署，积极服务全区经济社会发展大局，以强“三性”、去“四化”为目标，突出改革主线，创造性地开展了一系列特色鲜明、内涵丰富、卓有成效的工作和活动，推动鹤城共青团工作迈出了新步伐、取得了新成效、展现了新气象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；

2.工作效率上还有待进一步加强。

1. 有关建议

通过加强团区委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。