

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2019 年度

评价单位：中国共产主义青年团湛江市委员会

市级预算部门单位（公章）：中国共产主义青年团湛江市委员会

填报日期：2020 年 8 月



根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2020】6 号）以及《湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法的通知》（湛财评【2019】26 号）等相关文件的要求，我委及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2019 年度中国共产主义青年团湛江市委员会部门整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

1949 年 3 月，湛江市建立新民主主义青年团组织，1983 年 9 月，地、市共青团组织合并，组成新的共青团湛江市委员会，全程中国共产主义青年团湛江市委员会。2019 年，中国共青团湛江市委员会内设办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部；

团市委机关总编制数 15 名。其中：行政编制 13 名，工勤人员 2 人。团市委 2019 年财政供养人数 17 人。其中：在职 15 人，离岗退养 1 人，雇佣制后勤人员 1 人；外聘合同制工作人员 7 人。

单位工作职能：

- （1）加强共青团系统党的领导和团的建设。
- （2）青少年思想政治引领工作。
- （3）助力脱贫攻坚战。

- (4) 动员青年创新创业创优。
- (5) 服务党政中心，参与社会基层治理。
- (6) 全面落实从严治团工作。
- (7) 深化改革攻坚，推动湛江共青团自我革新。
- (8) 做实帮扶工作，服务困境青少年健康成长。
- (9) 承担市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

团市委 2019 年合理安排完成年初制定的总体工作进度，将财政下拨的资金充分运用于预算的八大项目，对于市委市政府临时下达的创建文明城市、湛江市志愿者的工作任务也及时安排实行。

项目类别	资金下达	资金使用	完成进度
少工委工作经费	143000	143000	100%
圆梦计划活动工作经费	400000	400000	100%
社会志愿者工作经费	285000	285000	100%
青少年维权工作经费	30000	30000	100%
改革工作经费	181000	181000	100%
团市委开展工作经费	800000	800000	100%
青年工作经费	162000	161949.04	99.97%
团务工作经费	171000	171000	100%
创建文明城市工作经费	2282520	2282520	100%
湛江市志愿者工作经费	280000	280000	100%

(三) 部门整体支出绩效目标

零余额当年度项目分析:

项目名称	工作目标	预算支出	预计产出	指标目标值	产出效益	完成时间
少工委工作经费	召开少代会、学代会, 维护青少年健康成长。	143000	开展第十三届全委会、第七次少代会	600 场	开展“童声心向党”黑无常展演活动, “争做新时代好队员”主题活动, 开展少先队 70 周年贺信精神学习等活动 600 余场。	2019 年 12 月
圆梦计划活动工作经费	新生代产业工人继续教育, 助力基层治理。	400000	开展“圆梦计划”选拔 100 名新生代产业工人继续教育	2 次	将 40 万分两次转入湛江开放大学, 开展选拔新生代产业工人继续教育活动。	2019 年 12 月

社会志愿者工作经费	发展壮大社会志愿者队伍，服务党政中心，助力社会治理。	285000	聘请两名专业志愿服务工作者，专门对接志愿服务工作；深入运行开展“i志愿”平台活动，建设村级服务队，扩大志愿者队伍；开展志愿活动经费。	48 万人	积极发展壮大志愿者队伍，全市志愿服务组织和团体发展到 4373 个，注册志愿者数达 48.73 万人；推进“一村（社区）一志愿者服务队”建设，建立村级服务队 2405 支。	2019 年 12 月
青少年维权工作经费	专职社工人员工资经费。	30000	专职社工人员工资经费。	1 名	专职社工人员工资经费。	2019 年 12 月

改革工作经费	深化改革攻坚，推动湛江共青团自我革新。	181000	全面深化共青团改革，组织干部换届、配备、经费保障等改革有关任务	17名	全面深化共青团改革，组织干部换届、配备、经费保障等改革有关任务。	2019年 12月
团市委开展工作经费	开展维持团市委内部基本工作活动，加强共青团系统党的领导和党的建设。	800000	开展维持团市委内部基本工作活动，加强共青团系统党的领导和党的建设。	50场	开展维持团市委内部基本工作活动，加强共青团系统党的领导和党的建设。	2019年 12月
青年工作经费	带动青年企业家，支持发展中坚企	162000	开展“青年文明号”“12355青少年综合服务平台建	20个	新增省级8个，市级12个“青年文明号”；“面对面”青年企业家	2019年 12月

	业，引领青年投身乡村振兴战略。		设”“最美南粤少年”等活动		活动；“12355 青少年服务平台”“最美南粤少年”等青年工作活动。	
团务工作经费	全面落实从严治团工作。	171000	开展团务工作，领导组织十个县市区全面落实从严治团工作。	10 个	开展“团干讲党团课”“青联委员走基层”等宣讲活动 25 次，学习覆盖人数 2 万人次；“命脉工程”“青年思想政治深调研”覆盖十个县市区。	2019 年 12 月
创建文明城市工作经费	市委、市政府下达的任务，协助创	2282520	开展创文巩卫工作的协调部署，全力完成市委市政府下达的补	6 个	将经费合理分配至五个市区及湛江志愿者联合会，并指导他们初步完	2019 年 12 月

费	文巩固工作全面实行。		短板任务。		成创文基础补短板工作任务。	
湛江市志愿者工作经费	市委、市政府上级部门下达的任务，组织开展青年志愿者联合以及五四运动100周年活动。	280000	开展新中国成立70周年、五四100周年运动、青年联合会工作经费	80万人	全市团组织、少先队组织开展“我与祖国共奋进”主题团队日活动4200多场次，覆盖80多万人次；隆重举行大型文艺晚会，覆盖人次20万余人。	2019年12月

(四) 部门整体支出情况

项目名称	年初预算金额	年末决算金额
少工委工作经费	143000	143000
圆梦计划活动工作经费	400000	400000
社会志愿者工作经费	285000	285000
青少年维权工作经费	30000	30000
改革工作经费	181000	181000
团市委开展工作经费	800000	800000
青年工作经费	162000	161949.04
团务工作经费	171000	171000
创文补短板工作经费	2282520	2282520
湛江市志愿者工作经费	280000	280000
合计	4734520	4734469.04

如上表所示（金额单位：元），我委预算安排与市委、市政府临时下达项目资金合计 4,734,520 元，当年度完成支出 4,734,469.04 元，预决算差 50.96 元，部门项目整体支出完成率接近 100%。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的重大部署和《预算法》有关规定，增强部门预算单位预算绩效管理观念，我委成立部门单位整体支出自我绩效评价工作小组，具体如下：

组 长：黄哲辉 团市委书记
副组长：李延忠 团市委副书记
陈科全 团市委副书记
组 员：彭晓阳 团市委办公室主任（兼财务负责人）
王坤莉 团市委组织部人事工资负责人
陈婷婷 团市委出纳
邓星星 团市委会计

（二）自评工作过程。

我委对绩效自评工作高度重视。根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6 号），我委主要领导对做整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，成立了由黄哲辉书记为组长的绩效自评工作领导小组，明确由办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效自评工作任务。财务人员根据 2019 年度年终决算情况和工作总结，梳理分析 2019 年预算执行情况，分析存在问题的原因，为部门整体支出绩效自评做好准备。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，并在规定时间内及时报送。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

通过本次自评，本单位在 2019 预算年度，整体支出绩效目标完成情况较好，预算安排的项目均已按时按量完成；各项绩效目标完成履行单位职责，总体评分为 94.87 分。具体情况分析如下。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制合理性。我委部门预算编制符合本部门工作职能，符合市委市政府方针政策和工作要求，不同项目不同用途均围绕本部门职责，并合理分配预算资金，不存在资金分配固化现象。

预算编制规范性。我委 2019 年度按要求做实做细项目库工作，并及时储备上报市财政局。各项项目具体支出均按要求细化到对应分配到各县市区具体的用款单位。本部门无转移支付需提前下达的资金情况。

预算编制准确性。我委严格按照年初预算资金安排使用，年度使用资金情况较好，预决算差异率为 3.03%。项目预算、功能分类和经济分类根据预算编制严格执行。

具体情况如下表所示（单位：元）：

项目名称	预算金额	决算金额	差异额	差异率
基本支出	2914100	3149221.75	235121.75	8.07%
项目支出	2172000	2171949.04	50.96	0.002%

调整项目				
信访维稳工作经费	100000	100000	0	0%
创文补短板工作经费	2282520	2282520	0	0%
湛江市志愿者工作经费	280000	280000	0	0%
合计	7748620	7983690.79	235070.79	3.03%

(2) 目标设置。

目标完整性。我委 2019 年已根据财政局要求，编制申报项目预算目标以及部门整体绩效目标，部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，可以分解成具体工作任务。

目标科学性。部门整体绩效指标中包含单位履职效果的社会效益指标，具体清晰可量化的指标值，符合客观实际。

(3) 保障措施。我委根据要求合法合规地制定了相关的内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度。

2. 预算执行情况。

(1) 支出管理。

支出完成率。我委预算批复 8 个项目，市委市政府临时下达创文补短板、五四 100 周年纪念活动，故申请对应创建基础设施补短板经费和湛江市志愿者工作经费 2 项经费，财政分别拨付资

金 2282520 元和 280000 元；以及市财政局另拨付的信访维稳市级补助经费 100000 元。

具体情况如下表所示（单位：元）：

项目名称	预算下达	决算支出	支出完成率
少工委工作经费	143000	143000	100%
圆梦计划活动工作经费	400000	400000	100%
社会志愿者工作经费	285000	285000	100%
青少年维权工作经费	30000	30000	100%
改革工作经费	181000	181000	100%
团市委开展工作经费	800000	800000	100%
青年工作经费	162000	161949.04	99.97%
团务工作经费	171000	171000	100%
基本支出	2914100	3149221.75	108.07%
年初预算合计	5086100	5321170.79	104.62%
信访维稳工作经费	100000	100000	100%
创文补短板工作经费	2282520	2282520	100%
湛江市志愿者工作经费	280000	280000	100%
合计	7748620	7983690.79	103.03%

结转结余率。当年度结转结余与当年度收入总额的比率。

具体情况如下表所示（单位：元）：

资金性质	年初结转 结余	当年度收入	年末结转结余	结转结 余率
财政拨款	0	7,983,690.79	0	0%
其他资金	1,728,270	2,616,246.80	1,768,956.66	40.72%
合计	1,728,270	10,599,937.59	1,768,956.66	16.69%

国库集中支付结转结余存量资金效率性。我委 2018 年度的国库集中支付结转结余权责发生制存量资金为 1600 元，2019 年度的国库集中支付结转结余存量资金为 7745 元，资金变动率为 $(7745/1600-1) * 100\% = 3.84\%$ 。

资金下达合法性。我委无下属单位，故无一般性转移支付和专项转移支付。

财务合规性。我委严格按照相关财务制度以及预算项目资金支付资金，合理使用财政下达资金，重大项目支出经过班子讨论、书记办公会审议批准通过，无截留、挤占、挪用资金的情况，及时规范编制会计核算账簿。

(2) 项目管理。我委已编制相关项目管理制度文件，2019 年无项目招标建设等情况。

(3) 资产情况。

资产管理情况。我委编制了部门内部的资产管理制度，并严格按照相关管理制度执行，用于出租的房屋租金我委代收并足额上缴相关部门。

固定资产利用率。（金额单位：元）

项目名称	在用资产		所有资产		固定资产利用率
	资产原值	资产净值	资产原值	资产净值	
一、土地、房屋及构筑物	2.00	2.00	2.00	2.00	100%
其中：房屋	2.00	2.00	2.00	2.00	100%
二、通用设备	811,538.00	224,148.88	811,538.00	224,148.88	100%
其中：汽车					
三、专用设备					
四、家具、用具、装具					
五、图书、档案					
六、文物和陈列品	158,416.70	137,525.28	158,416.70	137,528.28	100%
合计	969,954.70	361,677.16	969,954.70	361,677.16	100%

3. 预算监督情况。

（1）信息公开。我委 2019 年已按要求将预算、决算均在规定的时间内按要求完成公开，绩效自评材料内容也真实完整地及时在网站公开。

（2）绩效自评。我委在接到自评任务起及时成立考核自评工作小组，且人数结构符合规定，在规定时间内完成自评材料的报送工作，自评材料内容真实齐全。

4. 预算使用效益。

公用经费控制率。

三公经费 实际支出数	三公经费 预算数	日常公用 经费决算数	日常公用经费 调整预算数
26,183	30,100	317,377.12	323,700

决算报表 CS02 表中日常公用经费为 417,377.12 元，主要由行政运行 265,222.12 元、支付职工体检的福利费经济科目 52,155 元，支付给各县市区的信访维稳经费中委托业务费 100,000 元，其中信访维稳不属于公用经费支出，故予以剔除，最终公用经费取数 317,377.12 元。

重点工作完成效率。市委市政府临时下达的关于创文基础设施补短板、纪念五四运动 100 周年活动，我委将其作为本年度重点工作目标，高度重视，认真部署。如创文补短板经费分配不固化，而是根据各县市区综合情况合理分配项目经费，使得资金发挥更大地社会效益；以五四纪念活动为契机，我委大力激发青少年爱国奋斗精神，全市团组织、少先队组织开展“我与祖国共奋进”主题团队日活动 4200 多场次，覆盖 80 多万人次。

绩效目标完成效率。我委所有预算项目 8 个，临时下达项目 2 个均已按计划完成，绩效目标完成率为 100%。

项目完成及时性。我委所有预算安排的 8 个项目均按计划在本年度终了时完成。

基本户阶段性重点项目:

项目名称	预期效果	指标数	产生效果	完成时间
巡河护河志愿服务	组建“河小青”志愿服务队	18支	成功组建18支“河小青”志愿服务队	2019年12月
扶贫明星产品	帮助我市农创品牌, 推动消费扶贫	3个月	有效推动我市扶贫经济, 其中我市有3家优秀农创品牌进入省20强	2019年12月
南粤会亲	帮扶慰问困难青少年	123人	为贫困青少年带来关爱, 营造了关心关爱困境青少年的良好社会氛围。	2019年12月
青春情暖	开展“青春情暖”——团暖冬日	106人	慰问遂溪艺术学校的孤儿、特困生和	2019年12月

	慰问活动		留守儿童，为该学校的孤儿送上3万元慰问金和文具、油米等慰问品	
七夕节日活动	搭建青年联谊活动	400人	为单身优质青年搭建交友平台	2019年8月
青腾计划	团省委协助安排高校大学生	1名	团省委派驻一名中大研究生过来团市委实习1年	2020年07月
福彩夏令营	举办留守儿童夏令营活动	100人	帮助留守少年儿童开拓视野，增长见识	2020年12月
禁毒活动经费	用于开展市县两级面向广大青少年开	20场	开展各类禁毒宣传活动20多场次在	2020年12月

	展禁毒宣传教育活动，实施系列禁毒志愿服务活 动，提高广大青少年的拒毒、防毒意识		全市青少年群体中营造全民禁毒舆论氛围，取得了较好成效	
社区帮扶矫正	帮扶矫正社区青少年群体	2 个	开展“伙伴同行”活动，下拨第三方机构	2020 年 12 月
益苗计划	举办“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛湛江市级赛	1 场	成功举办“益苗计划”——广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛湛江市级赛，推荐 16 个志愿	2020 年 12 月

			服务项目参加省赛	
挂点对接扶贫	对贫困村镇施行帮扶活动	2 万人	协同 27 个贫困组开展“三三三”志愿扶贫、“点亮心屋”活动，惠及贫困群众 2 万余人	2020 年 6 月
扫黑除恶	组织志愿服务队、各行业志愿组织组织志愿者全面开展进机关、进校园、进社区、进企业、进广场、进村入户等“六进”宣传活动	30 场	成功开展 30 场次活动，组织全市团员青年参与到平安湛江建设中来，形成平安建设人人参与、平安成果人人共享的生动局面。	2020 年 12 月

健康直通车	开展粤桂扶贫协作项目	2000 人	为相对贫困学生提供免费的体检，并为有特殊需要的青少年提供救助。	2019 年 12 月
创文经费	挂点村开展包联包创工作经费和开展创文宣传活动	3 场	提升创文包联包创环境，开展 3 场次创文宣传活动	2019 年 12 月
双零社区	创建“零犯罪零伤害”社区	500 人	“零犯罪零伤害”为青少年提供自护教育系列活动	2019 年 12 月
青少年综合服务平台经费	开展“山区计划”基层治理项目	1000 人	为基层团干及志愿者提供培训，为青少年提供服务。	2019 年 12 月

公众服务对象满意度。我委设置了便利群众意见反应的渠道有办公室联系电话以及书信邮寄方式，根据湛江市统计局评价折算分数为 95.94 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

通过本次整体绩效自评发现，本部门 2019 年度预算安排项目全部圆满完成，部门整体绩效目标完成情况较好。但仍可加强项目目标的设置、执行、监管的过程，将项目完成地更具社会效益。

（四）改进措施

1、进一步贯彻落实中央“八项规定”，严格执度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。

2、对年度预算工作给予足够的重视，争取财政支持合理配置项目资金，充分发挥共青团职能。

3、各项目执行部门对自己本部门的项目实行预算管理，严格控制项目的进程，确保项目支出的进度和质量。

4、提高资金管理水平和使用效益，更好地体现履职效果，做到资金最大限度发挥作用，争取做到社会效益最大化。

四、其他自评情况

2020 年年初，我们遭遇了新冠肺炎疫情。在这场没有硝烟的战争中，我委迅速行动，贯彻落实中央、省以及市委、市政府的决策部署，勇于担当，履职尽责，组织动员团员青年、志愿者到

党和人民最需要的地方去，助力打赢疫情防控阻击战。市委书记郑人豪同志在我委《关于组织团员青年、志愿者助力打赢疫情防控阻击战的报告》上作了批示，充分肯定了我市共青团在疫情防控中的重大贡献。市委常委、宣传部部长陈云同志也在该报告上批示，表扬我委积极作为，广泛动员和组织广大青年和志愿者参与疫情防控工作，切实发挥了引领作用。

其中，关于疫情防控补助资金的使用情况如下：

我委于2020年2月份收到广东省志愿者事业发展基金会的关于疫情防控项目资金8万元，我委于收到资金当月合理安排分配至各县市区及相关防疫机构。

项目名称	各县市区（机构）	资金下达情况
志愿防疫专项经费	徐闻团委	10000
志愿防疫专项经费	吴川团委	9000
志愿防疫专项经费	廉江团委	10000
志愿防疫专项经费	遂溪团委	6000
志愿防疫专项经费	雷州团委	10000
志愿防疫专项经费	赤坎区	7000
志愿防疫专项经费	麻章区	5000
志愿防疫专项经费	霞山区	7000
志愿防疫专项经费	开发区	5000
志愿防疫专项经费	坡头区	5000

志愿防疫专项经费	湛江市志愿服务 联合会	2000
志愿防疫专项经费	湛江市情暖湛江 志愿者协会	2000
志愿防疫专项经费	湛江市蓝天志愿 者协会	2000
合计		80000