

共青团昆明市委部门整体支出绩效评价报告

摘要

一、部门概况

（一）主要职能职责

- 1、领导全市共青团工作
- 2、组织指导全市团员青年的思想政治教育
- 3、负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作
- 4、指导全市少先队工作
- 5、在市综治委的领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻未成年保护法和预防未成年人犯罪法

（二）2018 年度重点工作

2018 年重点工作任务将主要围绕预防青少年违法犯罪建设、12355 青少年服务台建设、共青团基层组织建设、共青团改革、青年之家和青年之声建设、青年创业工作及青年志愿者工作等方面开展。

2018 年，昆明共青团要通过全面推进改革举措落地，力争让机构设置更合理、让团干队伍更优化、让基层力量更充实、让基层组织覆盖更广、让团与青年走得更近、让青年工作保障更强。

（三）2018 年度预算收支总额、预算执行情况

共青团昆明市委部门资金来源于市级财政预算资金。2018 年部门预算总收入 1,489.79 万元，其中：本级财力 1,489.79 万元。2018 年部门预算总支出 1,489.79 万元，其中：基本支出 806.63 万元，占总支出的 45.86%，项目支出 683.16 万元，占总支出的 54.14%。

二、评价结论及绩效分析

共青团昆明市委非常重视绩效评价工作，严格按照国家的法律法规加强绩效管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果，同时，共青团昆明市委全体干部职工共同努力，较好的完成了年初制定的各项目标工作。通过不断的深入青年、组织，整合各项资源，实现了帮助青年创新创业、为广大青年搭建服务平台等。

三、部门整体支出绩效工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

- 1、加强年初预算安排的合理性
- 2、实行定期绩效跟踪

3、实行项目具体到部门

(二) 存在的问题

1、预算编制细化程度不足；

2、预算执行控制不严格；

3、预算绩效管理不完善。

(三) 改进措施及建议

1、加强预算编制的合理性

2、严格控制预算执行

3、积极开展预算绩效管理

共青团昆明市委部门整体支出绩效评价报告

正文

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 2 个，即中国共产主义青年团昆明市委委员会（以下简称：共青团昆明市委）及昆明市关心下一代工作委员会（以下简称：关工委）。关工委为共青团昆明市委下属单位，2018 年预算支出仅有项目支出。其中行政单位 2 个。编制 2018 年部门预算时，编制 36 人，在职在编实有人数 34 人，其中：财政全供养 34 人；在编实有车辆 0 辆。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

（二）主要职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

1. 领导全市共青团工作，依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社区组织、社团组织进行管理

和工作指导。

2. 参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

5. 指导基层团组织文化建设，协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作，参与校园文化建设，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6. 贯彻市委、市政府的决策，带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7. 负责培养青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

8. 会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务，参与拟定昆明市青少年外事有关政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

9. 参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

10. 协助昆明市下一代工作委员会抓好其办公室的工作。

（三）部门工作完成情况

1. 扩大青年参与，创新引入青年评议机制

2018 年 1 月，昆明各领域各行业各战线的百余名普通团员青年代表通过网络新媒体报名，参与了昆明共青团 2018 年度工作评议，通过观摩汇报直面感受 2018 年度昆明共青团工作成果，现场提问、点评亮点、评议打分，直接评价共青团工作成绩与改革成效，在全市广大青年中取得了积极反响，得到新华网专题报道。通过基层一线的青年评议意见，全面增强了青年在共青团工作的参与感。

2. 延伸工作手臂，整合昆明团组织工作力量

团市委积极延伸工作手臂，将工作对象变为工作力量。面向地方党政机关、国有企业、事业单位、学校、团的地方领导机关和社会组织、非公有制经济组织、互联网企业等领域选拔 8 名优

秀年轻挂职干部，全面参与团市委机关工作；从先进青年典型、青年社会组织负责人中选拔了 3 名优秀年轻兼职干部，参与团的重点工作项目，积极建言献策；指导官渡区等基层团组织完成挂、兼职副书记任用工作，全市基层团组织共配备挂职团干部 4 名，兼职团干部 14 名；实施大学生志愿服务西部计划项目，现有 88 名全国项目志愿者和 100 名地方项目志愿者服务于昆明市 14 个县（市）区从事基层社会管理、基础教育等工作，打造“团干部+社工+青年志愿者”的基层团干部队伍，切实增强团的基层组织力量。

3. 献智城市建设，举办全国大学生暑期实践活动

在市委、市政府的指导下，团市委积极与团中央学校部联系沟通，举办“青春致昆明 筑梦新时代”2018 年全国大学生暑期社会实践昆明行活动，利用昆明生态、资源和政策等有利条件，发挥高校人才荟萃、学科齐全、思想活跃的优势，主动吸引北京大学等高校的 100 支队伍，近 600 名高校人才走进昆明、宣传昆明、服务昆明，为昆明城市发展建设建言献策。通过开展“红色记忆”、“活力昆明”、“文化昆明”、“脱贫攻坚”、“绿色发展”5 大主题活动，形成《昆明科创中心建设研究：载体、架构与路径》等 70 余篇高质量调研报告、《爱上昆明的 N 个理由》等 30 余个文化视频产品、《如何提升中国健康之城品牌》等“我为昆明发展献一计”主题活动好计策 100 余条、“发现春城之

美”随手拍摄影作品 600 余幅。成立生态文明建设青年协同行动研究中心，各高校青年积极利用青研中心为昆明乃至全省全国生态文明建设建言献策。

4. 聚焦脱贫攻坚，开展青春建功行动

一是开展共青团助力脱贫攻坚劳动力转移就业工程，做好青年劳动力培训转移工作。在寻甸、东川等 9 个涉农县（市）区 37 个乡镇（街道）广泛开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流主题活动 38 场次，覆盖 7152 名青年，影响和激励青年 1300 余人勇于走出去外出务工增收。二是发挥教育扶贫力量，打造“燃亮三号”、“青蜗牛流动教室”等品牌教育扶贫公益项目，组织专业教师、社工和志愿者运用专业社会工作方法为贫困地区的孩子们提供亲情陪伴、关怀和支持，长效化开展服务 44 次，覆盖禄劝县九龙镇、东川区拖布卡镇等 30 余所中心小学，服务农村留守儿童 5 万余人次；举办“儿童大学”活动，组织深度贫困村的 36 名学生到昆明学院感受大学生活，丰富扶贫内涵。三是多渠道引资源精准帮扶。首创“音乐会+公益+扶贫”新模式，特邀中国青年艺术家集训营室内乐团、昆明聂耳交响乐团等以“慈善交响音乐会”的崭新形式举办昆明第十三届“爱心助你上大学”活动，筹集爱心助学善款 110 余万元，为 270 余名昆明贫困学子提供每人 4000 元的助学资金支持。深入实施希望图书室、希望厨房、贫困学生

资助等“希望工程”系列项目筹集善款 132.7 万元，资助贫困学生 169 人；实施“暖冬行动”为 1530 名儿童送去温暖包，让贫困山区的孩子温暖过冬；开展“一路童行”月捐结对帮扶项目，资助 72 名贫困学生。四是认真开展“挂包帮、转走访”工作。召开脱贫攻坚专题党组会 3 次，召开昆明各界青年扶贫济困工作座谈会及寻甸、东川共青团组织助力精准脱贫攻坚工作对接协调会等专题研究会 3 次，组织机关干部前往挂钩扶贫村实地调研、开展帮扶活动 28 次，选派 3 名机关干部到我委定点扶贫挂钩点，分别担任驻村扶贫工作队队长和工作队员，开展驻点扶贫工作。团市委以及下属事业单位的 50 名干部职工挂钩贫困户 253 户，共投入精准脱贫攻坚工作资金共 15.29 万元。

5. 建设高素质团干部队伍

一是完成共青团昆明市委机关科级正职领导干部全员竞争上岗工作，按照市委组织部、市人社局关于开展第二批市直单位科级正职领导干部全员竞争上岗试点工作的通知要求，制定《共青团昆明市委机关科级正职领导干部全员竞争上岗工作实施方案》，经过经历业绩评价、演讲答辩、讨论票决等一系列工作程序后，5 名同志通过竞岗分别担任办公室主任、组织部部长、统战部部长、城青部部长及权益部部长职务，转任岗位 1 人，退出科级正职岗位 1 人。二是加大《党政干部选拔任用工作条例》贯

彻落实力度，坚持正确的用人导向，不断提高干部选拔任用工作的科学化、规范化水平，通过民主测评和考察谈话程序，共完成 3 名副科级干部试用期满民主测评，经党组研究决定并报市委组织部审批后正式任职。三是加强团干部的锻炼转岗输送，对机关成长起来的综合素质好、工作实绩突出、有发展潜力和培养前途的优秀团干部，成熟后选派到基层挂职锻炼，调整 3 名干部赴团市委挂钩扶贫点任驻村扶贫工作人员，增加干部基层工作实践经验，推荐 1 名基层团干部到团省委机关兼职锻炼。

（四）部门管理制度

1、先后修改并出台了《共青团昆明市委工作规则讨论稿》和《共青团昆明市委财务管理制度（总纲）》；

2、预算管理制度（《内部预算协调制度》、《预算绩效管理制度》、《绩效评价管理办法》、《预算绩效管理工作实施细则》（试行）、《绩效评价指标体系》）。

（五）部门资金来源及使用情况

共青团昆明市委部门资金来源于市级财政预算资金。2018 年部门预算总收入 1,489.79 万元，其中：本级财力 1,489.79 万元。2018 年部门预算总支出 1,489.79 万元，其中：基本支出 806.63 万元，占总支出的 45.86%，项目支出 683.16 万元，占总支出的 54.14%。

1. 基本支出情况

2018 年用于保障共青团昆明市委机关正常运转的日常支出 806.63 万元，其中基本工资、津贴补贴及各项社保等工资福利支出占基本支出的 89.26%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 10.74%。

2. 项目支出情况

2018 年用于保障共青团昆明市委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 683.16 万元，如预防青少年违法犯罪经费、团员代表履职工作经费及关心下一代工作委员会工作经费等。

3. 2018 年共青团昆明市委预算总支出 1,489.79 万元，其中：基本支出 806.63 万元，占总支出的 45.86%，项目支出 683.16 万元，占总支出的 54.14%。按支出功能科目分类，支出分别列“20012901”支出，主要反映行政运行（对“款”解释说明）、“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出。

（六）政府采购情况

共青团昆明市委 2018 年度政府采购主要购置 2018 年办公设备，采购预算（财政性资金）11.64 万元，实际采购金额 11.47 万元。

（七）固定资产情况

1、资产整体情况。截至 2018 年 12 月 31 日，资产合计 196.45 万元。其中：流动资产 158.08 万元，占资产总额的 80.47%；固定资产 38.36 万元，占资产总额的 19.53%；无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

2、资产变动情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位资产总量减少 150.29 万元。其中：流动资产减少 89.96 万元，占本年减少资产总额的 59.86%；固定资产减少 60.34 万元，占本年减少资产总额的 40.14%；无形资产减少 0.00 万元，占本年减少资产总额的 0.00%；在建工程减少 0.00 万元，占本年减少资产总额的 0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2018）年度					
单位编码	302301	单位名称	中国共产主义青年团昆明市委 委员会		
主管部门编码	302301	主管部门名称	中国共产主义青年团昆明市委 委员会		
单位负责人	郝国栋	联系电话	63163105		
人员编制数	36	实有人数	34		
单位职能(2000字以内)	在市委与团省委的领导下，团市委带领全市各级团组织围绕主业，突出重点，勇于创新，务实进取，贡献青春智慧和力量，充分展现区域性国际中心城市建设中昆明青年的作为与担当				
年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	保证单位正常运转的基本开支，关工委五老及未成年保护项目等18个项目的开展，团市委青少年权益保护、地方志愿者工作经费等10个项目的开展		保证单位正常运转的基本开支；关工委五老及未成年保护项目等18个项目经费；青少年权益保护、地方志愿者工作经费等10个项目	1344.53	1344.53	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	免费培训人数		5000	
			免费培训次数		50	
			开展讲座次数		12	
		质量指标	培训合格率		98%	
			培训优秀人数		2500	
			培训优秀率		不低于40%	
		时效指标	6月20日前		50%	
			12月20日前		100%	
		成本指标	保证单位正常运转的基本开支		666.73万元	
			关工委五老及未成年保护项目等18个项目经费		114万元	
			青少年权益保护、地方志愿者工作经费等10个项目		563.8万元	
	效益指标	经济效益指标	扶持项目个数		10个	
			项目增加收入		1000元/亩	
			受益人数占比		20%	
		社会效益指标	提高生活水平		500人以上	
			提供就业岗位		800个以上	
			促进产业升级		10%以上	
		生态效益指标	环保宣传知晓率		覆盖全市	

			宣传范围	12 个县市区
			覆盖人群	所有年龄层次
		可持续影响指标	年限	5 年
			人群	所有年龄层次
			新增标示提示	100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	90%以上
			学校	91%以上
			家长	不低于 90%

（二）部门项目具体计划目标

1、预防青少年违法犯罪工作经费，通过预防工作的深入开展，影响帮扶更多的青少年，预防和减少青少年违法犯罪。

2、加强和改进共青团自身建设工作经费，通过一系列培训讲座调研等活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力，更好的发挥党的助手和后备军的职能。

3、昆明市青年志愿者服务指导中心工作经费，鼓励并引导各县（市）区团委、社会组织和志愿者网络注册、报名参与志愿服务活动，适应新环境、新挑战、新机遇，实现志愿服务网络化、便捷化、现代化。打造一系列品牌化的志愿服务活动，让广大志愿者用他们的热情、周到、细致、温馨，成为文明春城的一道靓丽青春风景。

4、共青团思想宣传经费，开展思想宣传，青年引领。宣传部属宣传思想战线基层，跟群众的关系最密切、联系最直接，承担着党的路线方针政策宣传、舆论引导、思想道德教育、群众文化繁荣等重要职能。

5、加强对乡镇街道工作支持保障经费，通过强化对基层的经费支持和保障，不断巩固扩大党执政的青年群众基础。

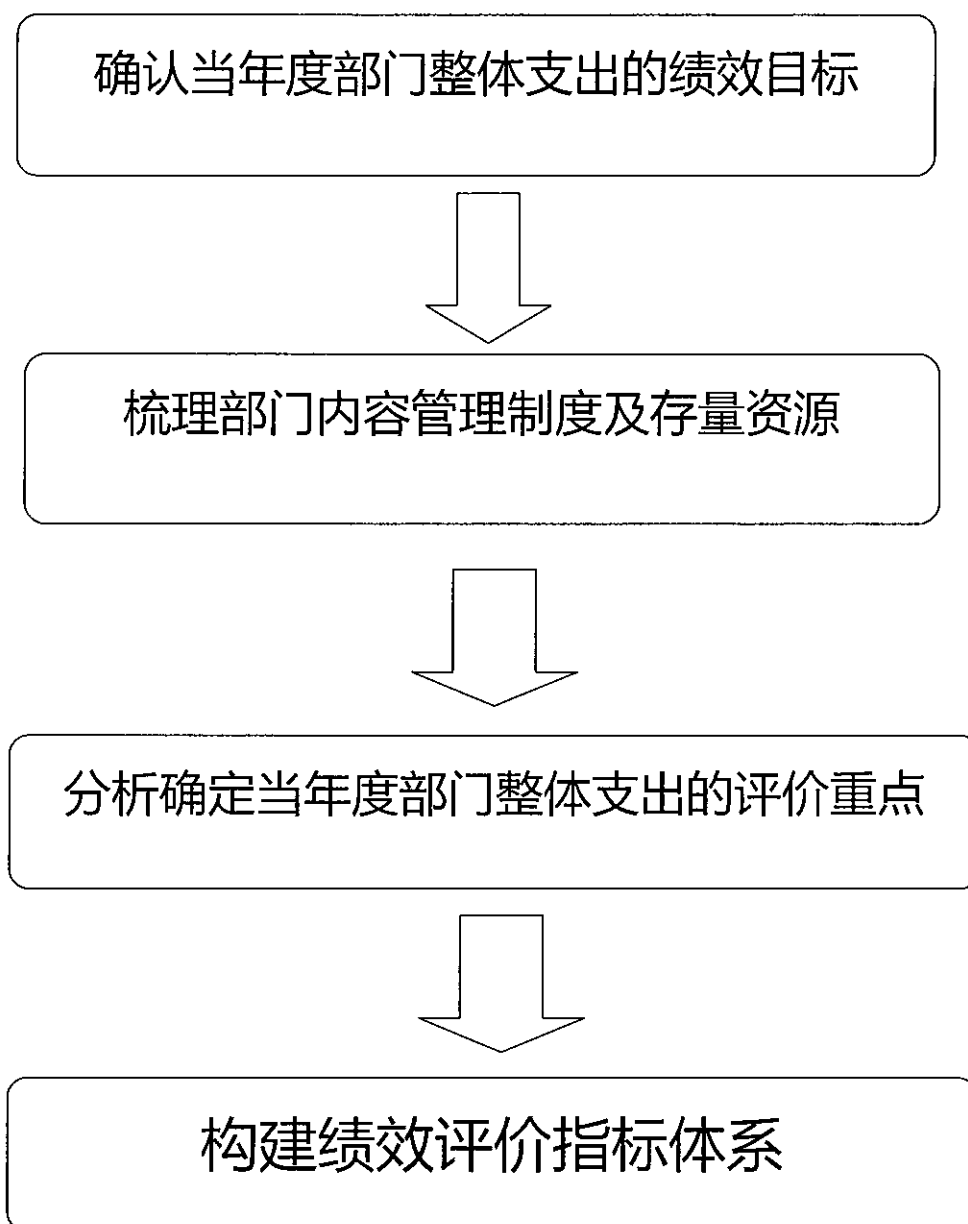
6、12355 青少年服务台工作经费，作为全国 12355 青少年服务台的试点城市，昆明 12355 青少年服务台于 2008 年正式开通，面向全市广大青少年提供法律、心理疏导、爱心助学、就业辅导、创业服务、困难帮扶等免费公益活动。

7、大学生西部计划志愿者地方项目经费，缓解社会就业压力，解决毕业大学生就业问题，鼓励和引导了大批高校毕业生到实践中去、到基层和艰苦地区去经受磨练，进一步深化西部计划实践育人、服务基层、推动就业、倡树新风、促进和谐等工作内涵，扩大西部计划品牌的影响力，在全社会形成西部计划品牌的认同感。

8、团员代表履职工作经费，发挥团员代表作用，带动基层团员活动开展，增强基层团组织凝聚力，充分了解基层团员需要，发挥青年思想优势。

三、评价思路和过程

（一）评价思路



（二）评价目的

通过收集部门的基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的

的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

部门整体支出绩效的评价依据为本年度预算项目下达批复后，是否按照批复的支出进度完成资金的使用；在市级财政部门下发的本级预算单位季度预算支出情况的通报中是否有被通报的情况发生；年中是否向市级财政追加预算项目以及追加预算项目所占全年预算金额的占比；年底是否按照预算批复完成资金的使用等。

（四）评价对象及评价时段

- 1、评价对象为年初市级财政批复的部门预算的各项目以及用于单位基本支出（如办公费、工资、保险等）的各项经费等。
- 2、评价时段为每季度末。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

共青团昆明市委于2019年5月20日完成了部门整体支出绩效自评及重点项目的自评工作，通过对2018年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面等进行了绩效评价。单位2018

年在党组织建设与活动经费、基层调研工作经费、宣传及思想建设工作经等各项工作方面，均达到年初制定的目标。

单位的自评报告内容、格式按要求撰写，从自评结果来看，单位在社会服务、组织换届、参政议政等工作取得了良好的经济、社会效益。

经评价，2018 年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为 100.00 分，评定等级为优。

2、主要绩效

主要绩效包含以下几个方面：部门基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用。

共青团昆明市委各项经费严格按照部门预算批复予以支出，完成了以下重点工作：坚持正确问题导向，积极稳妥推进昆明共青团改革；以共青团建网用网占网工作为手段，抓好网络新媒体建设；引导青年在“发展动能转换、主导产业培育”行动中积极作为；建设青少年服务阵地；服务青少年困难群体；成功召开市第十四次团代会等。

（二）具体绩效分析

1. 经济性分析

2018 年共青团昆明市委年初项目预算资金拨付到位，并按照规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经

验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2. 效率性分析

共青团昆明市委 2018 年部门整体支出绩效情况良好，各处室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3. 效益性分析

共青团昆明市委较好地完成了 2018 年初设定的工作任务，2018 年专项经费实际支出未超出预算规定，保障了活动对象的服务工作。团市委认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标率 100%。

五、主要经验做法

1、提前与各部门沟通次年预算相关情况，尽可能细化相关支出明细；

2、提前收集相关文件资料，为预算提供文件支撑；

3、支出绩效监控定时开展，及时催办项目进度；

4、完善绩效管理流程。

六、存在的问题

1、预算编制细化程度不足；

2、预算执行控制不严格；

3、预算绩效管理不完善。

七、改建措施及建议

1、加强预算编制的合理性

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。本单位在部门预算编制环节，包括基本支出预算、项目支出预算，均采用“二上二下”的形式进行编制。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2、严格控制预算执行

在预算执行方面，本单位已建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。

3、积极开展预算绩效管理

本单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩

效目标科学评判支出的效率效果,并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

附件: 1. 成本效益分析报告

2. 部门职能分解及 2018 年度工作完成情况表

3. 绩效评价指标体系

4. 问卷调查报告

5. 工作底稿

6. 部门中长期规划、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件、部门 2019 年度工作目标、部门 2018 年度工作计划

7. 共青团昆明市委 2018 年项目预算、决算明细表



