

共青团正宁县委文件

正团发〔2024〕8号

共青团正宁县委 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

中国共产主义青年团正宁县委员会是组织、引导、服务全县青少年，维护青少年合法权益的先进群众团体组织，主要指导全

县共青团组织工作的开展及协调任务，负责全县青少年的思想引导工作。是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，为正科级。下设 1 个股级事业机构正宁县青少年服务中心。

团县委机关共有编制 5 名，其中机关事业编 3 名，事业编 2 名（县青少年服务中心）；核定领导职数 3 名，其中书记 1 名（正科级），副书记 2 名（副科级），挂职副书记 1 名（不占团县委编制）。

截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值为：61520 元，累计折旧 55204.31 元，资产净值为 6315.69 元。

（二）部门履职总体目标及工作任务

2023 年度我单位预算安排资金 66 万元，其中：人员经费 50.34 万元，公用经费 2.25 万元，项目支出 3.41 万元；预算外其他收入项目资金 10 万元。

团县委 2023 年的总体目标是在县委和团市委的坚强领导下，我们坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、省市县党代会精神和省市共青团工作会议精神，牢牢把握根本任务、政治责任、工作主线，紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性，切实履行引导凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，聚焦政治建设强统领，聚焦主责主业强引领，聚焦服务大局强担当，聚焦青年发展强服务，聚焦作用发挥强对标，不断提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领广大团员青年为建设幸福美好共同富裕新正宁贡献青春、智慧、力量。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 财务目标：控制成本，提高资金利用效率，确保年度预算支出控制在合理范围内。

2. 项目执行目标：确保项目按计划推进，提高项目成功率，降低项目延期和失败的风险。

3. 合规性目标：严格遵守国家法律法规和部门规章制度，确保支出合规，防范财务风险。

（四）部门预算绩效管理开展情况

年初，团县委根据部门履职总体目标及工作任务，制定了涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 人员经费。年初预算安排 50.34 万元，决算支出 50.34 万元，支付率 100%。完成全单位干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

2. 公用经费。年初预算安排 2.25 万元，决算支出 2.25 万元。用于保障单位正常高效运转。

3. 项目支出。年初预算安排 3.41 万元，决算支出 3.41 万元，支付率 100%。其中乡镇共青团工作经费 1.41 万元、正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费 1 万元、正宁县少工委工作经费 1 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

数量指标：2023 年度完成 3 个项目实施，提升乡镇团组织工作能力，正常召开 23 年度共青团系统及少先队组织各类年度性会议，提升全县少先队工作水平。

质量指标：全县共青团、少先队工作能力不断提升。

时效指标：职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放， 各项目实施能做到及时支付。

（二）履职效果情况

经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。

社会效益：一是加强共青团及少先队工作阵地建设、二是团员及少先队员荣誉感持续提升三是全县青少年发展持续向好。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的联系，推动社会各级为全县青少年办好事，办实事，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。预算编制不够明确和细化，预算编制的合

理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

（二）改进的方向和具体措施

1. 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全面编制预算项目，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。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，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，杜绝超支现象的发生。

3. 严格项目实施进度的跟踪。及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中国共产主义青年团正宁县委员会						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	54.42	66	66	100%	10	10
	其中：基本支出	51.42	52.59	52.59	100%	-	
	项目支出	3	13.41	13.41	100%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2023年以来，在县委和团市委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、省市县党代会精神和省市共青团工作会议精神，牢牢把握根本任务、政治责任、工作主线，紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性，切实履行引导凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，以学习宣传贯彻党的二十大精神、落实团十九大任务部署为主线，认真开展团员和青年主题教育，以“强县域”行动为牵引，把握“三原（源）”契机，紧扣“三业”定位、“五强”方向，聚焦政治建设强统领，聚焦主责主业强引领，聚焦服务大局强担当，聚焦青年发展强服务，聚焦作用发挥强对标，不断提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领广大团员青年为建设幸福美好共同富裕新正宁贡献青春、智慧、力量。			一、聚焦政治建设强统领，“一个原则”把牢青春新航向。加强政治建设。强化党建引领，守牢意识形态阵地。 二、聚焦主责主业强引领，“七航”模式坚定青春新步履。政治领航。文化润航。实践砺航。榜样引航。法治护航。网上导航。爱心暖航。 三、聚焦服务大局强担当，“五项行动”彰显青春新作为。纵深推进“乡村振兴·青年建功”行动。扎实推进“美丽甘肃·青春行动”。。深入推进青年志愿服务行动。持续推进社区青春行动。大力推进“青春共画同心圆”行动。 四、聚焦青年发展强服务，“六个聚力”传递青春新温度。聚力推进政策协调。聚力促进就业创业。聚力办好青年实事。聚力做实困难学生资助。聚力关爱困境青少年。聚力维护青少年合法权益。 五、聚焦自身建设强看齐，“全面发力”激发青春新活力。全面推进县域基层改革。全面加强基层组织建设。全面加强团干部队伍建设。全面加强团员先进性建设。全面履行全团带队责任。全面打造模范机关。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	52.59万元	100%	10	10	
		项目支出预算执行率	3.41万元	100%	10	10	
		“三公经费”控制率	0元	100%	10	10	
		结转结余变动率	0元	100%	10	10	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	10	10	
		资金使用规范性	规范	100%	10	10	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	10	10	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	4	
	人员管理	在职人员控制率	全部在职	100%	5	5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	制度健全	100%	5	5	
履职效果	部门履职目标	年开展讲座、培训、展览次数	1次	100%	5	5	
	部门效果目标	处置突发事件的能力	提升	100%	5	4	
满意度指标	满意度指标	服务青少年群体满意度	98%	100%	5	5	
合计					100	98	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。