

共青团正宁县委文件

正团发〔2024〕9号

共青团正宁县委

乡镇共青团工作经费、正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费、正宁县少工委工作经费项目支出绩效自评报告

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、项目概括

（一）项目单位基本情况

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）项目基本基本情况

1. 项目的实施依据。根据中共正宁县委办公室关于印发《正宁县共青团改革方案》的通知要求，县财政予以列支相应的青年、共青团、少先队项目工作经费。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目为财政本级财政预算全额拨款项目，主要用于服务全县青少年，加强共青团及少先队阵地建设，团员及少先队员荣誉感持续提升，青少年发展持续向好。

3. 项目申报可行性、必要性及其论证过程。为了更好的服务青少年，提高全县青少年综合素质，提高共青团、少先队组织工作能力，团县委要做好相关的宣传和培训工作。

4. 项目的总体目标和阶段性目标情况。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。

5. 项目的预期投入情况。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。

6. 预期的主要经济、政治和社会效益。一是坚持在为党育人上求实效，进一步凝聚青春向党合力。二是坚持在服务中心上求实功，进一步激发青春建功活力。三是坚持在服务青年上求实感，进一步提升双向奔赴动力。四是坚持在自身建设上求实变，进一步推动共青团改革向纵深发展。

二、项目实施实施情况

（一）项目组织管理情况

1. 财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，团县委制定了 2023 年度《机关内务管理制度》（财务管理制度）并严格执行。在资金计划、拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2. 内控制度管理情况。建立健全《共青团正宁县委内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3. 工作纪律制度建立管理情况。建立和健全《2023 年度机关内务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）项目资金使用情况

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，项

目资金到位率 100%，支出实现率 100%，支出支付合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 预算编制情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2. 绩效目标填报、监控管理、评价情况。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局相关要求，我单位成立自评工作小组，组织实施本单位 2023 年度绩效管理自评工作。

（二）项目绩效完成情况

1. 时效目标：经检验，所有项目均在 2023 年底完成，完成率 100%。

2. 成本目标：乡镇共青团工作经费 1.41 万元用于开展提升乡镇共青团工作能力相关业务，正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费 1 万元用于召开全县共青团及少先队相关年度内阶段性会议及临时性会议，正宁县少工委工作经费 1 万元用于提升全县少先队工作能力相关支出。目标完成 100%。

3. 数量指标：2023 年度完成 3 个项目实施，加强共青团及少先队工作阵地建设，团员及少先队员荣誉感持续提升，青少年发展持续向好。

4. 质量指标：青少年素质进一步提高，维权意识进一步。

5. 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。

6. 社会效益：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）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。其中：

（1）时效情况 25 分，得分 25 分，得分的原因是按时完成；

（2）项目立项 25 分，得分 25 分，得分的原因是立项合理必要；

（3）目标管理 25 分，得分 25 分，得分的原因是严格按照目标管理执行；

（4）资金落实 100 分，得分 100 分，得分的原因是资金按时拨付到位；

2. 过程评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。其中：

（1）业务管理 100 分，得分 100 分，得分的原因是严格按流程进行业务办理；

（2）资金使用管理 50 分，得分 50 分，得分的原因是制度资金管理制度，并严格执行；

3. 产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。其中：

（1）产出数量 25 分，得分 25 分，得分的原因是按拨付项目

个数完成项目执行;

(2) 产出质量 25, 得分 25 分, 得分的原因是根据项目要求, 保质保量完成项目执行;

(3) 社会效益 25 分, 得分 25 分, 得分的原因加强维权阵地建设, 全面摸排重点家庭。

(4) 可持续效益 25 分, 得分 25 分, 得分的原因是青少年综合素质持续得到提升。

四、存在问题

1. 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。因单位全额编制少, 导致经费不足。

2. 项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位, 导致项目绩效目标不够明确, 不够细化量化, 缺乏可衡量性。

3. 我单位项目支出基本上属于行政管理类工作经费支出, 在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价, 社会效益方面也难以具体指标量化。

五、有关建议

一是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。**二是加强财务管理。**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。**三是严格项目实施监督。**及时掌握跟进项目进度, 及时开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标完成。

附件：2023 年部门预算项目支出绩效自评表



附件

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		乡镇共青团工作经费、正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费、正宁县少工委工作经费					
主管部门：		中国共产主义青年团正宁县委员会		实施单位：		中国共产主义青年团正宁县委员会	
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	3	3.41	3.41	100%	10	10	
其中：当年财政拨款	3	3.41	3.41	100%	10	10	
上年结转资金	0	0	0	100%	10	10	
其他资金	0	0	0	-	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	乡镇共青团工作经费	1.41万元	100%	10	10	
		正宁县共青团系统及少先队各类会议专项经费	1万元	100%	10	10	
		正宁县少工委工作经费	1万元	100%	10	10	
	质量指标	乡镇共青团工作能力提升	提高90%	100%	6	5	
		23年度共青团系统及少先队各类常规会议正常召开	正常召开	100%	6	6	
		正宁县少先队工作水平提升	提高90%	100%	6	6	
	时效指标	项目实施做到及时支付	100%	100%	6	6	
	成本指标	成本控制合理	100%	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	资金高效利用	100%	100%	5	4	
	社会效益指标	加强共青团及少先队工作阵地建设	90%	100%	5	5	
		团员及少先队员荣誉感持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
		青少年发展持续向好	持续提升	持续提升	5	5	
	生态效益指标	青少年环保意识持续增强	持续提升	持续提升	5	5	
	可持续影响指标	青少年维权意识	逐渐提升	逐渐提升	5	4	
		青少年综合素质	逐渐提升	逐渐提升	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	
总分					100.00	96.00	
说明	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. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，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。