



共青团灵寿县委部门 2022年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共灵寿县委灵寿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（灵发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对共青团灵寿县委部门2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

部门职责：

（一）贯彻执行党组织和团委的决议、决定，完成上级组织交给的各项任务，代表团委列席有关会议。

（二）主持召开团的委员会和组织负责人会议，按照民主集中制原则，对重要问题作出决议、决定，组织、贯彻、实施和检查执行情况。

（三）负责组织制订、实施和检查团委的年、月工作计划，指导各团委、团组织的工作，做好团委年、月工作总结和表彰奖励等工作。

（四）正确表达和维护青年的利益，了解青年的需求，掌握团员青年的思想动态，做好经常性的思想政治工作，关心青年的学习、就业、工作和生活，及时反映并协同有关部门解决一些实际问题。

（五）了解所属团委、团组织建设情况，及时做好下属组织

的改选、调整和充实；抓好团委的自身建设，充分发挥团委委员一班人的作用。

(六)制订发展团员规划，并做好向党组织推荐优秀团员作党的发展对象工作。

(七)团干部培训，努力提高团干部的政治水平和业务能力。

(八)接待和受理团员、青年的来信来访和被处分的团员的申诉。

(九)协调好党、政、团之间的关系。

(十)签发以团委名义上报、下发的文件材料。

我部门2022年预算安排72.27万元，其中：人员经费53.49万元，公用经费8.78万元，项目经费10万元。截止到2022年12月底，预算资金执行72.27万元，预算执行率100%。其中：人员支出53.49万元，预算执行率100%；公用经费已全部支出，预算执行率100%；项目资金拨付到位10万元，涉及1个项目，实际支出10万元，资金执行率约为100%。我部门严格预算执行，支出进度符合时序进度，预算资金在规定范围内使用，财务管理合法合规。认真完成上级部门相关的各项业务工作，促进经济社会又好又快发展，为乡村振兴打好坚实基础。

二、 自评工作开展情况

(一) 立项的必要性

一是通过节点开展活动，把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，引导青年培育和践行社会主义核心价值观。二是通过开展各种帮扶活动，开展各类关爱留守儿童、失亲儿童、贫困儿童等系列助学行动，从心理上让孩子们感受到社会的温暖，有利于

孩子身心健康成长。三是开展预防青少年违法犯罪等普法系列活动。有效增强青少年的法律意识，激发青少年学法、守法、用法的主动性和积极性，引导青少年在参与活动中提高法律道德素质，养成良好的道德观念和安全行为规范，营造出全社会关爱青少年和留守儿童、失亲儿童的良好氛围。

（二）实施方案的可行性

项目实施安排专业人员负责，职责明确。团县委根据项目实施内容进行了绩效评估。项目实施有专门的财务管理机构，项目进度均得到保障，制订了财务运行管理制度，资金使用安全。经综合分析，项目实施方案可行。

（三）绩效目标合理性

项目评估绩效目标确定都经过认真的分析研究，切合实际，明确合理；项目与部门的长期规划、年度工作目标相一致产出和效果相关联，确定的绩效目标均与解决的问题相匹配，与现实需求相匹配；绩效指标设置了三级指标，进行了细化、量化，达到了科学、合理，均可监控、可评价，绩效的效益比较明显。

（四）预期绩效可持续性

根据灵办发[2017]16号文《中共灵寿县办公室关于印发〈共青团灵寿县委改革方案〉的通知》文件精神，保障了相关政策和项目的可持续性。项目资金投入和管理机构的可持续性保障，使项目可按期、按量、按质完成，从而预期产出及效果的可持续性也得到保障。

（五）财政资金投入风险性

该团委工作经费属财政专项资金，只能用于项目指定的范

围，支持方式合理。资金主要用于组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，坚持做好思想引领、助力发展、组织建设等方面工作，项目资金和管理必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费、挤占或活用，使用合理，项目管理规范，公示到位，资料齐全，避免了资金重复投入风险。

采用因素分析法，各种因素进行综合分析，均符合条件的基础上，确保项目是否实施。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

部门整体支出绩效自评表

填报单位：

共青团灵寿县委

单位：万元

一、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
		预算数：	72.27	执行数：72.27		100.00%	
		其中：财政资金	72.27	其中：财政资金72.27			
		其他		其他			
二、工作整体完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
	投入(30)	绩效目标指标管理(15)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分； 一项不符合扣0.5分。	6	6
		预算编制(15)	预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基	全部符合得满分； 一项不符合扣1.5分。	3	3

				本支出、项目支出分别编制。			
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效管理。	全部符合得满分； 一项不符合扣2.25分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3
	过程 (执行) (40)	预算执行(25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2
二、工作整体完成情况	过程 (执行) (40)	预算执行(25)	预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数-年初预算数/年初预算数*100%。(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)	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间定确定：每增个百分点，扣分值的十分之一	2	2
			支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	4

			资金结余结转率	<p>部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。</p>	<p>1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定：每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。</p>	2	2
			“三公经费”控制率	<p>本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2	2
			政府采购执行率	<p>部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。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。</p>	<p>以总分为上限，采用完成率法计分；得分=政府采购执行率分值，超出总分值不加分。</p>	2	2
			决策真实性	<p>考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>	<p>对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。</p>	2	2

二、工作整体完成情况	过程（执行）	预算执行(25)	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目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. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 一项不符合，扣分值0.5分，扣完为止。	4	4
			财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确，是否实行会计电算化；2. 往来账款清理是否及时；3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定；4. 库存现金是否超过规定额度，有无违反规定大额支取现金。 一项不符合，扣分值1.25分。	5	5
		预算管理(7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制订的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制订或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 一项不符合，扣分值1分。	2	2
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	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。 一项不符合，扣分值二分之一。	2	2	
		基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	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； 一项不符合，扣分值二分之一。	1	1	

			资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账, 资产负债表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求, 是否履行审批手续。 一项不符合, 扣分0.4分。	2	2
		绩效评价(8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
			评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值	4	4
二、工作整体完成情况	产出(15)	实际完成率(7)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。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(单位)实际完成工作任务的数量。		7	7
		完成及时率(8)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=按时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定		8	8

				的时限实际完成的工作任务数量。			
效果 (15)	履职效益(15分)	部门整体效益(9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9	
		社会公众满意度(6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	6	
合计					100	100	
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

四、评价结论和评价等级

我综合绩效评价等级优, 100分。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的问题

1、部门项目存在问题

我部门在制订项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在使用过程中会受到不确定因素影响。

2、部门工作产出方面

个别绩效目标及指标完成得不理想。

3、部门工作效果方面

我部门的预算未积极进行自我推介。

(二) 整改措施

1、项目实施方面

今后，我单位将更加全面、细致地制订绩效目标，进一步严肃财政纪律，让项目资金按计划落到实处。进一步落实内控在最大程度的节约项目资金，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。

2、工作活动投入方面

进一步细化部门工作活动，任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项；进一步提高绩效指标设置的科学性。

3、部门工作执行方面

一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对我单位预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性。

4、部门工作产出方面

加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。及时了解项目情况，推进各单位工作任务的及时完成。

5、部门工作效果方面

加强对我部门的工作活动工作效果绩效考核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动各项工作不断向前发展。

六、评价工作组人员名单及签字(姓名、工作单位、职务、职称)

组 长：傅心路 团委书记

成 员：宋彦虹 办公室职员

宋 淼 办公室职员