

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

团区委是区委主管全区青少年工作的群团组织，内设 3 个科室，分别是办公室、团务工作部、志愿者工作部。其主要职责是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展志愿服务活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

一是以中国共产党成立 100 周年为契机，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青年；二是依托“双区”建设、“双城”联动，团结带领广大青年围绕党政中心工作；三是把稳方向狠抓落实，纵深推进共青团、少先队改革创新；四是深化志愿服务体制改革，推动青年志愿服务再上新台阶；五是推动中长期青年发展规划与“十四五”规划相衔接，做好联系服务青少年群体工作。

2. 重点工作任务完成情况

2021年团区委主要任务包括广州南站地区志愿服务、经常性志愿服务、服务青少年、引领青春力量等四项，主要任务完成情况见表1。

表1 2021年度团区委主要任务及完成情况

序号	主要工作任务	目标值	完成情况
1	广州南站地区志愿服务	目标1: 广州南站地区志愿服务成为我区志愿服务品牌项目; 目标2: 广州南站地区成为群众参与社会治理、奉献青春正能量的优秀公益平台。	加强校地企共建共治共享, 成立大学城志愿者协会, 打造广州南站地区志愿服务平台, 吸纳大中学生参与。其中, 广州南站地区志愿服务来自省内高校大学生志愿者比例约占90%, 参与志愿者1.67万人次, 服务时数达11.84万小时, 防疫期间共安排南站突击队志愿者529人次, 广州南站地区志愿服务被省市多家主流媒体采访报道。广州南站地区志愿服务队于2021年1月获得广东省精神文明建设委员会办公室、共青团广东省委员会、广东省志愿者联合会颁发的优秀战疫志愿服务典型, 4月获得2020“志愿100”——广州青年志愿服务先进典型(最佳青年志愿服务项目), 11月获得中共广州市番禺区委平安番禺建设领导小组颁发“番禺好街坊队伍”。
2	经常性志愿服务	通过开展助残、敬老、青少年成长、环保、助学等一系列志愿服务活动, 志愿者形象、服务水平、志愿服务知晓率均得到进一步提高。	1. 持续开展寒冬送暖、情满金秋、重症儿童帮扶、扶贫助学帮扶等活动50余次, 服务个案200个。 2. 积极参与“奋战三百天、全力保畅安”交通大整治和开展群防群治, 组织7192人次志愿者开展广州南站地区、16个主要交通路口以及宝墨园、莲花山、海鸥岛等旅游景区的系列公共文明引导和便民志愿服务, 助力我区“创文”工作。 3. 推进反诈骗宣传工作。 4. 深化推进团员青年志愿者参与基层网格化治理。 5. 组织招募志愿者全力支援全区疫情防控工作。 6. 开展花城有爱在穗过年关爱行动。 7. 指导桥南街草河村开展乡村振兴试点工作, 组织开展“城中村”环境清洁义务劳动, 共组织16场次、787人次开展活动。

3	服务青少年	通过举办各类的主题活动,凝聚服务青少年群体,激发青年活力,进一步丰富青少年的精神文化生活,为各类青少年群体打造展示才华的舞台,提升青少年的思想道德水平。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依托“智慧团建”系统,严控团青比例,把好入团政治关,严格落实团员发展 2042 人。 2. 积极引导青少年学习,不断深化“青年大学习”,联合区委宣传部组建区青年宣讲团,充分发挥理论武装“轻骑兵”作用。 3. 开展主题教育实践活动。结合“清明”“五四”“六一”时间节点,不断加强爱国主义和革命传统教育。 4. 开展各类主题团日、主题队日活动。 5. 开展少先队辅导员培训班。
4	引领青春力量	团结引领广大青年在贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展进程中积极作为、贡献力量。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实中长期青年发展规划工作。 2. 开展青年发展状况研究。 3. 与华农、广工联手打造就业实习基地,促进大学生就业,同时继续落实好“展翅计划”,已落实岗位 166 个,超额完成市下达指标。 4. 11 月 11 日举行番禺青年集体婚礼。 5. 举办第三届“番青杯”之一暨广州市“青创杯”青年创新创业大赛番禺区分赛。 6. 举办青年电竞邀请赛等活动。 7. 开展侨法宣传,依法维护侨胞合法权益。 8. 联合海外侨团开展侨务文化交流活动,对外讲好番禺故事,传递番禺好声音。

(三) 部门整体收支情况

本部门 2021 年度预算数为 932.66 万元,整体支出绩效目标是部门预算执行率 $\geq 95\%$ 。本部门 2021 年度实际支出数为 899.12 万元,预算完成率为 96.4%,已完成本部门整体支出绩效目标。

(四) 部门整体绩效管理情况

根据各级财政预算绩效管理的要求,本部门积极推进预算绩效管理,有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作,在区财政部门的业务指导下,基本形成了“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有自评”

预算绩效管理方式。

组织申报2021年度预算项目支出绩效目标6项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标6项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得标准规范的效果，提升部门预算绩效管理“花钱问效”的责任意识。

2021年本部门对所有年初安排财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金436.86万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理水平，提高资金使用效率及效益有积极帮助，对提升部门预算绩效管理水平，优化公共资源配置、节约公共支成本有重要作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，团区委开展了一系列的绩效评价管理工作。

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金434.99万元，占一般公共预算项目支出总额的78.23%。从绩效评价结果来看，本部门较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、综合评价分析

（一）预算资金管理

1. 预算完成率

团区委 2021 年初预算 818.16 万元，调整预算数为 932.66 万元，实际支出 899.12 万元，支出率为 96.4%。根据计算公式： $(96.4\%-90\%) \div (100\%-90\%) \times 2$ ，得分为 1.28 分。

该指标 2 分，扣 0.72 分，得 1.28 分。

2. 部门预算编制情况

团区委 2021 年预算编制基础信息（包括单位人员信息、资产信息等）准确完整，得 1 分；团区委 2021 年部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，得 1 分；部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估，得 1 分。该指标得 3 分。

3. 专项资金管理情况

团区委 2021 年对于到期需要延续安排的专项资金，已按规定提前 1 年进行绩效评价的，得 1 分；未按规定修订专项资金管理办法的，扣 1 分。该指标得 1 分。

4. 财政拨款收入预决算差异率

团区委 2021 年收入决算数为 899.12 万元，收入调整预算数为 932.66 万元，财政拨款收入预决算差异率= $|(\text{收入决算数}-\text{收入调整预算数})/\text{收入调整预算数} \times 100\%| = |(899.12-932.66) \div 932.66 \times 100\%| = 3.6\%$ 。

该指标 2 分，差异率在 5% 以内，扣减 0.5 分，得分为 1.5 分。

5. 一般公共预算支出年度平均执行率

团区委 2021 年支出年度执行率 96.4%，根据计算公式：
得分=一般公共预算支出年度执行率 × 本指标分值=96.4% × 2=1.93 分。

该指标 2 分，扣 0.07 分，得 1.93 分。

6. 结转结余率

团区委 2021 年年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 899.12 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0 万元，结余结转率为 0，该指标得 2 分。

7. 部门预算及财务管理制度健全性

团区委已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是合法、合规、完整且得到有效执行。该指标得 3 分。

(二) 采购管理

1. 政府采购执行率

2021 年团区委政府采购年初预算 6.32 万元，调整预算数 16.24 万元，实际支出 10.11 万元，采购执行率 62.25%，该指标得分 1.87 分。

该指标 3 分，扣 1.13 分，得 1.87 分。

(三) 信息公开管理

1. 预决算信息公开合规性

团区委部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 1 分；部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公

开的，得 1 分。

该指标得 2 分。

2. 绩效信息公开情况

团区委绩效目标在规定时间内公开的，得 1 分；绩效自评资料在规定时间内公开的，得 1 分。

该指标得 2 分。

(四) 资产管理

1. 资产管理制度健全性

团区委已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整且得到有效执行，该指标得 1 分。

2. 资产账务核对情况

团区委资产账与财务账相符，该指标得 1 分。

3. 固定资产利用率

团区委在用固定资产总额 65.5 万元，所有固定资产总额 65.5 万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（65.5/65.5）×100%=100%。比率 ≥90%，该指标得 2 分。

(五) 成本管理

1. 公用经费控制率

2021 年团区委公用经费年初预算 32.3 万元，调整预算数为 32.23 万元，实际支出 28.17 万元。日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整后预算数，该指标得 2 分。

2. “三公经费”控制率

2021 年团区委“三公”经费年初预算 2.1 万元，调整预

算数 1.5 万元，实际支出 1.32 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，该指标得 2 分。

（六）绩效管理

1. 绩效管理制度建设

《中国共产主义青年团广州市番禺区委员会财务管理制度》中有体现预算绩效管理，得 0.9 分；制度中未包含绩效评价管理和评价结果应用等方面，不得分；制度中未明确机关各处室与机关的绩效职责分工要求，不得分。

该指标 3 分，扣 2.1 分，得 0.9 分。

2. 绩效目标合理性

团区委 2021 年整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，得 0.5 分；整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，得 0.5 分；整体绩效目标能分解成具体工作任务，得 0.5 分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得 0.5 分；

该指标得 2 分。

3. 绩效指标明确性

团区委 2021 年绩效指标中未包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标的，不得分；绩效指标不够清晰、缺可衡量的指标值，不得分；绩效指标中缺少量化的指标，不得分；绩效目标的目标值测算符合客观实际情况，得 0.5 分。

该指标 2 分，扣 1.5 分，得 0.5 分。

4. 绩效目标完成率

团区委部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 5 个，申报目标数 5 个，绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 / 申报目标数 $\times 100\% = 5/5 \times 100\% = 100\%$ 。

该指标 2 分，得 2 分。

5. 绩效监控和绩效评价开展情况

团区委每个季度都开展部门整体绩效运行监控，填报《广州市番禺区部门整体支出绩效运行监控申报表》，监控情况填写基本完整，监控情况良好，得 2 分；团区委已按要求开展部门整体支出绩效自评，并已按区财政局有关要求及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 2 分。

该指标 4 分，得 4 分。

6. 绩效结果应用

团区委能及时反馈处理监控预警提醒信息，得 0.5 分；及时将重点评价整改情况反馈财政部门，得 0.5 分；对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，得 0.5 分；未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，不得分。

该指标 2 分，扣 0.5 分，得 1.5 分。

（七）产出指标

1. 开展广州南站地区志愿服务项目

团区委开展广州南站地区志愿服务项目 1 个，组织广州南站地区志愿服务队全年无休在广州南站地区开展志愿服

务，为广大旅客提供线路咨询、外语翻译、医疗协助、帮扶残疾人等恒常服务。全年招募志愿者目标数量为 2.01 万人次，实际招募志愿者人数为 1.67 万人次，因新冠病毒疫情影响，减少了招募人次。项目预算 197.53 万元，支出数 197.51 万元，执行率为 99.99%。

该项指标 5 分，因未能按目标完成志愿者招募，酌情扣 0.2 分，得 4.8 分。

2. 青年宣讲团宣讲次数

团区委联合区委宣传部组建区青年宣讲团，深入基层开展专题宣讲 55 场次，其中进学校 34 次，进企业、部队 11 次，进村居 9 次，进网络 1 次，覆盖青少年超 1.25 万人次，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

3. 组织新人参加番禺青年集体婚礼人数

2021 年 11 月 11 日，在莲花山风景区为 15 对新人举行了集体婚礼，通过新人和亲友的参与，弘扬优秀传统婚俗文化，传承优良家风，形成崇尚勤俭节约的良好社会风尚，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

4. 青年创业类大赛项目完成率

团区委 100% 完成青年创业类大赛项目。通过举办“番青杯”，成功协助了 60 多个非在校青年团队创新创业，其中晋级市赛的 6 个项目中 4 个项目获得二、三等奖，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

5. 新团员入团人数

团区委依托“智慧团建”系统，严控团青比例，把好入团政治关，严格落实团员发展 2042 人，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

6. 开展各类团、队活动

团区委组织开展青少年清明祭英烈活动、在广铁一中举办区纪念五四运动 102 周年主题团日活动、在植地庄举办成人宣誓仪式、在桥兴中学举办“百年新征程 我是接班人”七年级建队仪式、市桥中心小学承办的“我是接班人”番禺区庆祝少先队建队 72 周年主题队日活动、在市桥黄编小学举办 2021 年少先队番禺区少理事补选活动、在番禺培智学校举行“牵手同行，同成长”普特共融成果汇报活动、组织番禺区少理事参观浩洋电子博物馆活动、开展青春接力行活动等活动 10 多场，完成预期目标。

该项指标 3 分，得 3 分。

7. 有效运营预防青少年违法犯罪服务站数量

团区委大力支持 2 个青年地带服务站建设及运维工作，分别为青年地带大石站、石碁站，2 个服务站共开展个案服务 47 个，开展活动 49 场，覆盖青少年 9817 人次，完成预期目标。

该项指标 3 分，得 3 分。

8. “展翅计划”为大学生提供实习岗位数

团区委与华农、广工联手打造就业实习基地，促进大学

生就业，同时继续落实好“展翅计划”，落实岗位 166 个，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

9. 开展各类业务培训场次

团区委组织开展团干部培训、中学“青马工程”培训班等团务工作培训 11 场，广州南站地区志愿服务志愿者岗前培训 4 场、恒常志愿服务培训 3 场、大队辅导员初任培训 1 场、鼓号技能培训 1 场等一系列业务培训活动共 20 场，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

10. 开展寒冬送暖、情满金秋、重症儿童帮扶、扶贫助学帮扶等志愿服务活动次数

据统计，团区委联合区青志协、区青企协等单位开展寒冬送暖、情满金秋、重症儿童帮扶、扶贫助学帮扶等志愿服务活动 52 次。因疫情原因，部分活动取消。得分=(实际开展活动次数/计划开展活动次数)×分值=(52/60)×4=3.47 分。

该项指标 4 分，扣 0.53 分，得 3.47 分。

11. 各类探访活动受惠人数

元旦、春节和端午等节假日期间，对 45 名困难团员和 30 多位孤寡、独居老人进行探访慰问，完成预期目标。

该项指标 2 分，得 2 分。

(八) 效益指标

1. 重点青少年群体犯罪率

团区委支持青年地带大石站、石碁站建设及运维，着力

为番禺区6至25岁青少年特别是重点青少年群体提供超前预防、临界预防和矫正预防社会服务，重点青少年群体犯罪率较上年下降，完成预期目标。

该项指标5分，得5分。

2. 志愿服务工作满意度

满意度调查主要针对广州南站旅客对广州南站地区志愿服务队志愿者的工作满意度进行调查，旅客满意率达98%，完成预期目标。

该项指标4分，得4分。

3. 获区级以上奖项次数

2021年团区委获全市中小學生“广州红色保密故事”演讲大赛优秀组织奖，区直机关工委先进基层党组织，广州南站地区志愿服务队获广东省精神文明建设委员会办公室、共青团广东省委员会、广东省志愿者联合会颁发“优秀战疫志愿服务典型”，2020“志愿100”——广州青年志愿服务先进典型（最佳青年志愿服务项目），中共广州市番禺区委平安番禺建设领导小组颁发“番禺好街坊队伍”等，完成预期目标。

该项指标4分，得4分。

4. 共青团工作宣传覆盖范围

团区委共青团工作宣传在全区16个镇街进行全覆盖，完成预期目标。

该项指标3分，得3分。

5. 番禺共青团工作被区级以上媒体报道次数

其中广州南站地区志愿服务队工作被区级以上媒体报

道 14 次以上，青年集体婚礼被省市媒体多次报道等，完成预期目标。

该项指标 4 分，得 4 分。

三、存在的主要问题

1. 部门年度绩效目标设置有待改进

部门年度绩效目标设置宽泛，针对性不高。自评中填报的部门年度绩效目标较难体现部门的年度主要工作任务和长期任务的阶段性目标，相关内容也未量化测量。

部门年度绩效目标没有体现部门中长期规划，与年度工作计划的关联度也有待提高。部门整体绩效目标与重点工作任务的关联性不强，没有形成明确的“分解关系”。

2. 部门绩效指标设置水平有待改进

部门整体关键指标和主要任务的绩效指标设置水平均有待提高。一是，部门年度关键指标设置水平有待提高。二是，部门主要任务绩效指标设置水平有待提高。

四、下一步改进措施

1. 改进部门年度绩效目标设置水平

部门整体绩效目标要符合客观实际，体现出部门工作职责，根据工作职责设计能够体现工作职责的相关活动及其要达到的目的。部门整体绩效目标要体现年度的阶段性。部门目标应该在部门工作职责基础上，根据部门年度主要工作任务计划、结合上级政府或业务指导部门的重点工作任务、本级政府的中长期发展规划和年度重点工作任务，合理设定部门本年度准备实现的工作目标。部门整体绩效目标要与本年度

部门预算资金性匹配，要反映出部门年度主要支出所产生的产出和效益。

2. 提高绩效指标设置水平

一是提高部门整体年度关键指标设置水平，提高指标设置的针对性，结合部门年度绩效目标和主要任务工作，提取支出资金量最大、与核心业务最为密切的指标作为部门整体绩效评价的关键指标。二是提高绩效指标的量化程度，尽量设置可量化测量的定量指标，指标值可根据相关业务往年的完成情况设置。对新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设置指标。三是改进主要任务关键指标设置水平，提高主要任务关键指标的针对性。主要任务各不相同，其绩效指标也应分别设置。要根据每项任务的核心工作、主要支出方向设计绩效指标。四是提高主要任务关键指标的可量化性，要根据任务预期的产出和效益，设置可量化测量的指标，并合理设置指标值。五是增强项目设计意识，明确区分产出和效益。在指标设置时，要提高绩效意识，明确哪些是产出指标，哪些是效益指标。

五、附件

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。