

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	中国共产主义青年团广州市番禺区委员会									单位数:1个	
年度整体绩效目标	一、以建党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、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、把稳方向狠抓落实，纵深推进共青团、少先队改革创新 四、深化志愿服务体制改革，推动青年志愿服务再上新台阶 五、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					整体绩效目标完成情况	已完成。 1.加强党史学习教育，紧扣思想引领“主旋律”，强化机关理论学习，积极引导青少年学习，开展主题教育实践活动； 2.创新引领青春力量，聚焦中心大局“切入点”，落实中长期青年发展规划工作，切实履行未保办职责，深化推进团员青年志愿者参与基层网格化治理，积极参与乡村振兴工作，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，推进反诈骗宣传工作，做好青年创新创业就业服务工作，着力解决青年婚恋交友需求，加强联系服务港澳青少年； 3.夯实基层团建堡垒，抓实组织建设“中心轴”，蹄疾步稳，答好基层干部本领强化“实操题”，严字当头，答好团员发展管理建设“必答题”，有的放矢，答好重点改革任务落实“新课题”； 4.激发青年活力因子，助力队伍建设“生力军”，以爱传承，顺利完成区青志协换届，稳中向前，扎实履行“全团带队”职责，纵深推进，加强区青联组织建设，携手并进，区青企协共建合作平台。			未能完成原因	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源					按资金结构			按预算级次		
	财政拨款		其他资金			基本支出		项目支出		区本级支出	转移支付
	全年预算数		932.66			372.66		600		904.66	28
	全年执行数		899.12			342.92		556.19		871.12	28
完成率		96.40%			92.02%		92.67%		96.29%	100%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注	
资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。		1.预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2.本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。 预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	1.28				
		部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。		1.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，否则不得分。 2.部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核，得1分，否则不得分。 3.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支出预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估的1分，否则不得分。	3				
		专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。		1.对于到期需要延续安排的专项资金，未按规定提前1年进行绩效评价的，扣1分； 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的，扣1分。 部门无专项资金的，得满分。	1	未修订专项资金管理办法			
		财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。		财政拨款收入预算决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数×100%(取绝对值)。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%(含)扣减0.5分，直至扣完为止。	1.5	差异率为3.6%，差异率在5%以内，扣0.5分	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
		一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。		1.按各部门一般公共预算支出年度执行率。 2.一般公共预算支出执行率达到100%的，得满分；支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度执行率×本指标分值。	1.928	得分=执行率96.4%*分值2=1.928分			
		结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。		结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3.结余结转率>30%的，得0分。	2		本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。		
	部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		1.是否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； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。	3					
采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度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。		本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指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。	1.25	政府采购执行率为62.25%	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
管理效能	45	信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	2		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	绩指数目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。	1		
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	1. 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2. 相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1		
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。	1		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 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%。	2		
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	2		本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	0.9	《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	
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	0.5	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；绩效指标中完全没有可量化的指标的，不得分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	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×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。	2		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）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1分，否则不得分。	4		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3. 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的得0.5分，否则不得分。 4. 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，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	1.5	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，该项不得分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	产出指标	30	完成广州南站地区志愿服务项目	5	1项	1项	4.8	因未能按目标完成志愿者招募，酌情扣0.2分。	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%
				青年宣讲团宣讲次数	2	≥50场	55场	2	完成预期指标	
				组织新人参加番禺青年集体婚礼人数	2	≥12对	15对	2	完成预期指标	
				青年创业类大赛项目完成率	2	100%	100%	2	完成预期指标	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个项目获得一二三等奖
				新团员入团人数	2	≥1800人	2042人	2	完成预期指标	
				开展各类团、队活动	3	≥10场	10余场	3	完成预期指标	组织开展青少年清明祭英烈活动、纪念五四运动102周年主题团日活动、成人宣誓仪式、七年级建队仪式、庆祝少先队建队72周年主题队日活动、区少理事补选活动、“牵手同行，共同成长”普特共融成果汇报活动、参观海洋电子博物馆活动、青春接力行活
				有效运营预防青少年违法犯罪服务站数量	3	2个	2个	3	完成预期指标	青年地带大石站、石碁站开展个案服务47个，开展活动49场，覆盖青少年9817人次。
				“展翅计划”为大学生提供实习岗位数	2	150个	166个	2	完成预期指标	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。
				开展各类业务培训场次	3	≥10场	20场	3	完成预期指标	包括团干部培训、中学“青马工程”培训班等团务工作培训11场，志愿者岗前培训4场、志愿服务培训3场、大队辅导员初任培训1场、鼓号培训1场等一系列培训活动
				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	4	≥60次	52次	3.47	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	
				各类探访活动受惠人数	2	≥60人	75人	2	完成预期指标	
				重点青少年群体犯罪率	5	较上年下降	较上年下降	5	完成预期指标	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。
				志愿服务工作满意度	4	≥95%	≥98%	4	完成预期指标。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。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
		效益指标	20	获区级以上奖项次数	4	≥2次	5次	4	完成预期指标	1. 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； 2. 团区委区直机关工委先进基层党组织； 3. 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”； 4. 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）； 5. 广州南站地区志愿服务队获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。
				共青团工作宣传覆盖范围	3	16个镇街	16个镇街	3	完成预期指标	
				番禺共青团工作被区级以上媒体报道次数	4	≥15次	15次以上	4	完成预期指标	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。
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0		
总分	100								86.128	

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。