

番禺团区委 2022 年部门整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务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

2022 年度部门履职总体目标：落实上级方针政策、市委市政府和区委区政府决策部署；发挥职能作用、履行主责主业。

总体工作和重点工作任务完成情况：2022 年团区委主要任务包括开展广州南站地区志愿服务、推动番禺区中长期青年发展规划落地等两项。实施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。	2022 年度广州南站地区志愿服务队和广大、广工、番职、暨大等 6 所高校继续保持团体合作。目前我队在“i 志愿”上有注册志愿者 5883 余名志愿者, 其中 191 名中共党员, 4504 名共青团员, 1000 余名群众参与到广州南站地区志愿服务中。2021 年 12 月至 2022 年 11 月广州南站地区志愿服务共组织 14343 人次志愿者, 累计服务总时长 92392 小时, 在广州南站核心区域为广大旅客提供指引、搬运行李、疫情防控宣传提醒等志愿服务。开展广州南站地区志愿服务项目培训 16 场次, 培训志愿者 952 人次, 团区委结合服务队实际情况组织开展节日问候、志愿者座谈会等聆听志愿者的心声, 受到志愿者及群众的一致好评。防疫期间发动党(团)青年、资深志愿者骨干 20 余名投入到疫情防控工作。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团支部被评为“2021-2022 年度广州市五四红旗团支部”。
2	推动番禺区中长期青年发展规划落地	编制《广州市番禺区中长期青年发展规划(2021-2025 年)》	2022 年区联席办结合《省规划》《市规划》, 制定番禺区中长期青年发展规划(2021-2025 年)(简称“规划”)。其间, 经过前期调研、组织动员后, 共开展实地调研 9 场, 召开征求意见座谈会 1 次, 并结合区中长期青年发展规划实施工作联席会议工作机制征求 3 轮意见, 共收集责任单位意见 67 条, 并在 2022 年 10 月通过区中长期青年发展规划第四次联席会议的初步审议。 规划编制以《广州市中长期青年发展规划(2019—2025 年)》为主要依据, 与国家和省、市、区十四五规划对接, 并结合我区全力对接支持服务南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略平台的工作要求, 提出建成较为完善的青年发展政策体系和工作机制。主要内容分为四大部分。第一部分为总体要求, 第二部分为发展领域、主要目标和策略措施, 第三部分为重点项目, 第四部分为组织实施。 规划第二部分细分十大领域, 提出主要目标及其策略措施, 分别有: 青年思想和价值追求、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业和创新创业、青年文化、青年社会参与、青年权益维护与青年服务、青年交流与开放合作、青年发展环境和社会保障。 在规划第三部分, 我们根据我区青年工作特点、亮点提出了八大重点项目, 分别为: 青年创新创业示范项目、创建支持服务人才示范项目、青年友好示范项目、青年发展示范项目、粤港澳青少年交流项目、守护青年健康项目、外来青年社会融入计划、青少年社会工作服务体系建设工程。

(三) 部门整体收支情况

本部门2022年度预算数为608.54万元, 整体支出绩效目标是部门预算执行率 $\geq 95\%$ 。本部门2022年度实际支出数为586.79万

元，预算完成率为96.42%，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2022年度预算项目支出绩效目标8项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标8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。

2022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260.41万元。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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金260.41万元，占一般公共预算项目支

出总额的98.12%。从绩效评价结果来看，本部门较好完成了2022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）整体效能

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，再计算本评价指标的综合得分。除了质量指标-全年开展各类业务培训场数超预期值，指标完成率为160%，完成率高于150%的，得一半分，其余指标均符合预期值。该指标超出预期值的主要原因是2022年因疫情防控原因，我委增加了疫情防控类的志愿服务培训。

该项分值20分，扣1.5分，得18.5分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，再计算本评价指标的综合得分。除了社会效益-向市推选优秀创新创业项目指标完成率为300%，完成率高于150%的，得一半分，其余指标均符合预期值。该指标超出预期值的主要原因是第四届“番青杯”创新创业大赛初创组和成长组的前3名的项目均被推选参加第九届“青创杯”创新创业大赛。

该项分值20分，扣1.5分，得18.5分。

3. 部门预算资金支出率

部门年度平均执行率为 96.43%，设置执行率为 100%时，应得分值 3 分，则该小项得分应为 2.89 分；年度平均执行率为 96.43%，设置执行率为 100%时，应得分值 4 分，则该小项得分应为 3.86 分；各基础数据与机关绩效考核口径一致，该小项得分应为 3 分。

该项分值总计 10 分，扣 0.25 分，得 9.75 分。

（二）预算编制

新增预算项目事前绩效评估

2022 年度我委没有预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。

该项分值 3 分，得 3 分。

（三）预算执行

1. 结转结余率

结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元/（年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元+一般公共预算财政拨款决算数 586.79 万元+政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元）×100%=0。

该项分值 2 分，得 2 分。

2. 财务管理合规性

我委支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

该项分值 2 分，得 2 分。

（四）信息公开

1. 预决算公开合规性

我委预算、决算公开合规性。

该项分值 2 分，得 2 分。

2. 绩效信息公开情况

我委绩效目标、绩效自评资料按规定在番禺区政府网站公开情况。

该项分值 2 分，得 2 分。

（五）绩效管理

1. 绩效管理制度建设

我委制定的《中国共产主义青年团广州市番禺区委员会财务管理制度》虽有涉及绩效管理方面，但未能包含绩效目标管理、绩效运行监控等方面，应酌情扣分。

该项分值 5 分，扣 2.5 分，得 2.5 分。

2. 绩效结果应用

2022 年度我委没有收到监控预警提醒信息，此小项应为满分；我委没有重点评价需整改情况，此小项应为满分；我委未建立评价结果与预算编制挂钩机制，此小项应不得分。

该项分值 3 分，扣 1.2 分，得 1.8 分。

3. 绩效管理制度执行

我委在部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政

部门回退，绩效目标管理应得 2 分；已按要求开展部门整体支出绩效监控的，得 1 分；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；按要求开展部门整体支出绩效自评，得 1 分；没有下属单位，得 1 分。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。

该项分值 7 分，得 7 分。

（六）采购管理

1. 采购意向公开合规性

2022 年我委采购意向已在广东省政府采购网公开。

该项分值 0.5 分，得 0.5 分。

2022 年我委采购意向未能在采购活动开始前 30 日在广东省政府采购网公开，此项不得分。

该项分值 1.5 分，扣 1.5 分，得 0 分。

2. 采购内控制度建设

我委已建立政府采购管理制度。

该项分值 1 分，得 1 分。

3. 采购活动合规性

2022 年度我委没有收到采购投诉。

该项分值 2 分，得 2 分。

4. 采购合同签订时效性

合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数 22 项/总项目数 22 项=100%。

该项分值 3 分，得 3 分。

5. 合同备案时效性

2022 年度我委采购合同均按时在“广东省政府采购网”备案公开。

该项分值 1 分，得 1 分。

6. 采购政策效能

（实际面向中小企业采购金额合计数 10.43 万元/预算编制时部门预留金额合计数 11.21 万元） $\times 100\%=93.04\%$ 。

该项分值 1 分，扣 0.07 分，得 0.93 分。

（七）资产管理

1. 资产配置合规性

我委办公室面积和办公设备配置符合标准。

该项分值 2 分，得 2 分。

2. 资产收益上缴的及时性

2022 年我委需有处置资产，但未产生处置收益，没有处置收益上缴；我委没有租金收益。

该项分值 1 分，得 1 分。

3. 资产盘点情况

2022 年已完成资产盘点工作。

该项分值 1 分，得 1 分。

4. 数据质量

我委已完成 2022 年度资产年报报送工作，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

该项分值 2 分，得 2 分。

5. 资产管理合规性

我委有资产管理的相关管理规程；2022 年我委开展内部审计工作，审计报告未反映出我委资产管理存在问题。

该项分值 2 分，得 2 分。

6. 固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 18.33 万元/所有固定资产总额 18.33 万元） $\times 100\%=100\%$ 。

该项分值 2 分，得 2 分。

（八）运行成本

1. 公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 22.61 万元-预算安排公用经费总额 23.79 万元）/预算安排公用经费总额 23.79 万元 $\times 100\%=-4.96\%\leq 0$ 。

该项分值 2 分，得 2 分。

2. “三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数为 1.26 万元，预算安排数为 1.32 万元，实际支出数 $\leq$ 预算安排数。

该项分值 2 分，得 2 分。

三、存在的主要问题

（一）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”。

（二）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

（一）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。

（二）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。