

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）
（2022年度）

部门基本情况													
部门名称	中国共产主义青年团广州市番禺区委委员会					单位数：			1				
年度整体绩效目标	目标1：落实上级方针政策、市委市政府和区委区政府决策部署 目标2：发挥职能作用、履行主责主业		整体绩效目标完成情况			已完成。发动团员青年积极参加“青年大学习”系列网上主题团课共27期，覆盖支部2092个，累计参学人数51.32万。制作“青春心向党、建功新时代”番禺共青团工作回顾画册和视频。开展“您为大家·我帮您家”关爱行动，面向各镇街开展14场新春关爱走访慰问活动，及时向735位奋战在疫情防控一线的工作人员及其家属送上节日祝福慰问。联合区青志协、区青企协筹集资金资源开展“寒冬送暖”、“情满金秋”、“爱心助学活动”，为辖内600户困难群众、困境未成年人、孤寡老人送去节日关爱。区青志协发动社会各界爱心人士结对助学，2022年筹集68.1万资金资助了545人次困难学生，其中对口帮扶五华县108名困难学生。开展番禺区青志协心培志愿者服务技能提升培训班2期，组织超60名志愿者参加，有效提高志愿者理论素养，提升志愿者心理健康宣教、心理咨						未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算（万元）	部门预算				年度预算资金类别				事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		本级资金		对下转移支付	
		608.54		322.62		285.92		0		0		0	
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	参考佐证材料名称		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 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。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。		18.5	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%，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。			
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 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。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。		18.5	社会效益-向市推选优秀创新创业项目指标完成率为300%，主要原因是第四届“番青杯”创新创业大赛初赛组和成长组的前3名的项目均被推选参加第九届“青创杯”创新创业大赛。			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。		9.75	1. 96.43%*分值3分=2.89分 2. 年度平均执行率=96.43%*分值4分=3.86分 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致，得3分。			
	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过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。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市番禺区委本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。		3	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，得3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	2022年度决算Z01_1表				
	预算执行	4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应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，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。		2	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。				
			预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的扣0.5分，30分在发现问题扣分。		2	我委预算、决算公开合规性。	广东省预决算公开报告填报系统、番禺区政府网（预决算公开版块）			
	信息公开	4	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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 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。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。		2	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。	广东省预决算公开报告填报系统、番禺区政府网（预决算公开版块）			

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	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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。 3.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。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	2.5	我委制定的《中国共产主义青年团广州市番禺区委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。	《中国共产主义青年团广州市番禺区委委员会财务管理制度》
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和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，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	1.8	2022年度我委没有收到监控预警提醒信息，此项应为满分；我委没有重点评价需整改情况，此项应为满分；我委未建立评价结果与预算编制挂钩机制，此项应不得分	
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，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得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） （1）部门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。 3.绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门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。	7	1.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； 2.（1）我委已按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分。 （2）我委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。 3.（1）我委按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分。 （2）我委没有下属单位，得1分。 （3）我委及时报送相关部门整体支出	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	2022年我委采购意向已在广东省政府采购网公开。	广东省政府采购网
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得	0	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。	广东省政府采购网
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	我委已建立政府采购管理制度。	《中国共产主义青年团广州市番禺区委委员会政府采购管理制度》
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	2022年度我委没有收到采购投诉。	
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数22项/总项目数22项=100%	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	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。	广东省政府采购网
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	0.93	（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）×100%=93.04%	广东省政府采购网
				资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	我委办公室面积和办公设备配置符合标准。	行政事业性国有资产管理系统
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	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。	行政事业性国有资产管理系统
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	2022年已完成资产盘点工作。	2022年资产盘点表

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	参考佐证材料名称
		资产管理	10	数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、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、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	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。	《团区委2022年度行政事业性国有资产报表》、《中国共产主义青年团广州市番禺区委员会2022年度年报核实性说明》、《2022年度番禺团区委国有资产报表填报说明》、《2022年度番禺团区委国有资产
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规程：如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	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	《中国共产主义青年团广州市番禺区委员会固定资产管理规定》
				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	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）×100%=100%	
		运行成本	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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	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	2022年度决算Z01_1表
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	“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≤预算安排数	2022年度决算F03表
		总分	100							
评价等级		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。

部门整体支出绩效指标完成情况统计表

部门名称：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值（权重）	单项自评得分	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标（分值20） □适用无专项资金	数量指标	广州南站地区志愿服务天数	365天	365天	100%	2	2			
			编制《广州市番禺区中长期青年发展规划（2021-2025年）》	1项	1项	100%	2	2			
			经常性志愿服务活动场次	≥20场	20场	100%	3	3			
			新团员入团人数	≥1500人	1770人	118%	2	2			
	产出指标（分值10） □适用有专项资金	质量指标	全年开展各类业务培训	≥10场	16场	160%	3	1.5		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。	
			志愿服务品质	良好或以上	良好	100%	2	2			
			举办各类主题活动	≥10场	11场	110%	3	3			
	时效指标		各项工作按时支付率	≥98%	100%	100%	1.5	1.5			
			各项工作按时完成率	100%	100%	100%	1.5	1.5			
			产出评价指标综合得分						18.5		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标（分值20） £适用无专项资金	社会效益	青年志愿者群体	35周岁以下为主	90%为在校学生，10%来自社会骨干志愿者	100%	3	3			
			发动“青年大学习”	向全区青年群众发动“青年大学习”	100%	100%	2	2			
			向市推选优秀创新创业项目	≥2项	6项	300%	3	1.5		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。	
	效益指标（分值10） £适用有专项资金	生态效益	发动青年参与植树活动	≥100人次	≥100人次	100%	2	2			
			组织本级及各直属团组织开展生态文明建设宣传学习	覆盖全区31个直属团组织	100%	100%	3	3			
		可持续发展	中长期青年发展规划时间	2021-2025年	持续推进	100%	3	3			
			推动大湾区青年创新创业	持续推进	持续推进	100%	2	2			
	服务对象满意度		旅客对广州南站地区志愿服务满意度	满意	满意	100%	2	2			
				效益评价指标综合得分						18.5	