

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：1

填报人：郭琳

联系电话：020-84614276

填报日期：2024 年 6 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团区委是中共番禺区委领导下负责青年工作的群团组织，贯彻执行区委、区政府和团中央、团省委、团市委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导全区各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法治教育，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育。向党组织推荐优秀团员作党的发展对象，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织引导广大青少年支持和参与改革。组织青年开展创新、创业、创优活动。组织青年开展突击队活动。团结凝聚广大青年为推进强国建设、民族复兴伟业接续奋斗。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作等重要思想，团结引领全区团员青年及广大青年群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照区委、区政府工作部署，不断深化团的各项工作，重点围绕落实《南沙方案》、“百县千镇万村”高质量发展工程、绿美番禺生态建设、城中村治理等重点工作任务，为广州在推进中国式现代化中高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”而团结奋斗、贡献番禺青春力量。

总体工作和重点工作任务完成情况：2023 年团区委主要任务包括推动县域共青团改革、开展广州南站地区志愿服务、继续推动番禺区中长期青年发展规划落地实施等三项。实施主要任务完成情况见表 1。

表 1 2023 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	推动县域共青团改革	推动共青团在县域强化政治功能、形成社会功能，增强基层团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度，引领全区团员青年为广州加快实	严格按照“严细深实快好”要求统筹推进番禺区县域共青团改革任务措施，终期评估中 29 项考核指标全部为 A。县域共青团基层组织改革工作开展以来，番禺区认真谋划，高位推动，坚持把党的领导贯穿改革全过程，第一时间成立由区委书记任组长的改革试点领导小组，大力推动基层团组织紧扣市委赋予番禺的智造创新城发展定位提升“三力一度”，基层团组织政治功能逐步强化、社会功能有效发挥，全市首个省级中长期青年发展规划综合试点区建设取得新的积极成效。

		现老城市新活力、“四个出新出彩”作出番禺贡献、番禺作为。	
2	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。	广州南站地区志愿服务队每天 9：00—17：00 安排志愿者在广州南站公交车站、出租车场、到达通道地铁口等客流量较大的位置，为旅客提供问询指引、为行动不便的旅客搬运行李、为盲人引路等服务。服务周期内，共招募 5162 人次志愿者（含骨干）上岗服务，累计服务时长 41152 小时。为大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，扩大广州南站地区志愿服务的影响力，充分利用新媒体平台广泛宣传报道，展现番禺青年青春正能量，发挥志愿者在广州南站地区旅客运输工作中的积极作用，吸引更多团员、青年和高校大学生参与到广州南站地区志愿服务，动员更多的志愿者投入到志愿服务中，营造全民参与的志愿服务氛围，其中在番禺区青年志愿者协会公众号发布活动宣传 33 篇，获区级以上媒体宣传 12 篇次。
3	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）》	2023 年，番禺区委、区政府深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，并在区委常委会议上传达学习习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，研究我区贯彻落实意见。2023 年召开的区“两会”将“进一步提升青少年心理健康水平”等落实《规划》工作要求的有力举措纳入区 2023 年民生实事。2 月区委、区政府印发全市第一份区级中长期青年发展规划类文件，确定青年工作的十大重点领域和八大重点项目。

（三）部门整体支出绩效目标

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。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

本部门 2023 年度年初预算为 810.87 万元，年度预算数为 725.31 万元，预算执行数为 695.19 万元，预算执行率为 95.85%，已完成本部门整体支出绩效目标。

（五）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2023年度预算项目支出绩效目标11项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标11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。

2023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352.95万元。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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目11个，共涉及资金352.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价结果来看，本部门较好完成了2023

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、绩效自评情况

（一）自评结论

2023年我委总体绩效目标和年度重点工作任务已全部完成，部门整体支出绩效自评总分92.79分。在落实上级方针政策、市委市政府和区委区政府决策部署的任务上，我委始终坚守政治原则，展现强烈的使命担当，不遗余力地研习并领悟上级的方针政策以及市委市政府、区委区政府的决策部署精神，确保各项任务得以精准实施、全面覆盖、有效推进。面对新时代的发展要求和新形势下的挑战，我委持续创新工作方法，不断提升工作效率。我委能做到积极加强与上级部门、兄弟单位以及社会各界的沟通交流，广泛争取各方支持，形成了强大的工作合力。通过深化协作、共同推进，我委有力地促进了各项决策部署的落地见效。在发挥职能作用、履行主责主业的任务上，

我委坚定不移地推进中长期青年发展规划，高位谋划推动改革工作；发动社会力量参与实施“百千万工程”，推进团员青年志愿者入网格参与城乡社会治理，选拔20名高校优秀大学生兼任镇（街）、村（居）团干部和团建指导员，发动7600余名团员青年回居住地报到；打造大石街大山村团青服务站示范点，推行“服务青年+引导青年服务社会”双向服务模式；聚焦基层团组织 and 新型青年工作组织建设；推动236家非公企业、36家社

会组织新建团组织；组建汽车产业链团建联盟并举办系列共建活动，挂牌成立广州市港澳青年创新创业服务大学城基地，为 2200 多名粤港澳大湾区大学生提供实习见习平台；助力“百千万工程”深入实施，启动实施奋战建功“百千万工程”广州大学城“三乡行动”；组建首批 40 个县（市、区）联络站点，吸纳 2600 多名大学生参与，组建 50 支候鸟志愿服务队，与 16 个镇街签约共建。

3. 开展覆盖 1732 个团支部、25 万余人次的教育和专题实践活动，组建“青年宣讲团”开展理论宣讲 35 场，开展 7 期“青马工程”、9 期青年夜校、18 期青年大讲堂；2023 年，我区注册志愿者数量已达 18.7 万人，全年开展志愿服务活动 1.3 万场次，在全市各区中排名第二，参加活动总人数 5.3 万人，在全市各区中排名第三；服务总时长 7637 万小时，在全市各区中排名第四；开办“七彩假期”城市体验营，为 1000 人次外来务工随行子女提供免费的公益课程；募集 16 万元善款为 300 多名困难青少年提供云陪伴服务；发动 39 个“青年文明号”集体开展 18 场志愿服务集市为居民提供“一站式”便民服务；组织 2.77 万人次团员青年志愿者参与 1500 多场“我为群众办实事”志愿服务活动，组织 4808 人次青年志愿者参与广州南站地区志愿服务，联动社会资源，为 150 户困境青少年圆梦学习微心愿；全年开展 9 场次少先队辅导员初任培训班、辅导员鼓号技能培训班、红领巾宣讲员培训、红领巾小记者培训班等，少先队社会化工作深入推进，镇街少工委建设率达 100%，新增第二批区级少先队实践基地 48 个。

（二）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

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。2023 年我委已完成部门整体绩效目标。

该项分值 20 分，得 20 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。2023 年我委已完成部门整体绩效目标效益指标。

该项分值 20 分，得 20 分。

3. 部门预算资金支出率

部门年度平均执行率为 95.85%，设置执行率为 100%时，应得分值 3 分，则该小项得分应为 2.88 分；年度平均执行率为 95.85%，设置执行率为 100%时，应得分值 4 分，则该小项得分应为 3.83 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 0.29 分，得 9.71 分。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估

2023 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。

2. 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 695.19 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

区审计局对我委 2023 年度预算执行和其他财政收支情况开展审计，审计报告反映出我委报销管理不规范，一是对部分原始凭证审核不严，原始凭证所载信息不完整，二是公车费用报销所附原始凭证不完整。上述两个问题我委已在限期内整改完毕。此

项应扣 1 分。

该项分值 2 分，扣 1 分，得 1 分。

3. 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。

4. 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

2023 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。

5. 采购管理

（1）采购意向公开合规性

2023 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。

2023 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

2023 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 12 项/总项目数 12 项=100%。

该项分值 3 分，得 3 分。

（5）合同备案时效性

2023 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 6.77 万元/预算编制时部门预留金额合计数 8.65 万元） $\times 100\%=78.27\%$ 。

该项分值 1 分，扣 0.22，得 0.78 分。

6. 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

2023 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

2023 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 2023 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；区审计局对我委 2023 年度预算执行和其他财政收支情况开展审计，审计报告反映出我委资产管理不规范，未依规设置固定资产卡片。

该项分值 2 分，扣 0.5 分，得 1.5 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 13.63 万元/所有固定资产总额 13.63 万元） $\times 100\%=100\%$ 。

该项分值 2 分，得 2 分。

7. 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 26.44 万元-预算安排公用经费总额 33.89 万元）/预算安排公用经费总额 33.89 万元 $\times 100\%=-21.98\%\leq 0$ 。

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 1.29 万元，预算安排数为 1.6 万

元，实际支出数≤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。