

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产主义青年团大埔县委员会

所属下级预算单位数量：0

填报人：郭翠琴

联系电话：0753-5522194

填报日期：2024 年 8 月 22 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

主要职责：是为我县青少年、儿童学科学、学文化和开展体育、娱乐等有益活动提供场所，增进青少年的身心健康。本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、以主题教育为关键点，扎实做好青少年思想道德引领

2023 年，共青团大埔县委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以主题教育为契机，坚持党建带团建队建，引导团员青年青少年进一步激发学习的动力。

一是以“搭建平台”为基础，在“学”上下功夫。明确团支部组织化学习“4+1”的任务，依托“青年大学习”、“团员和青年主题教育学习平台”、学习强国等线上平台，结合线下团组织“三会一课”等抓实团员青年思想教育。

二是以“交流研讨”为支撑，在“讲”上多发力。依托青马工程、青年讲师团等理论宣讲队伍，“青年之家”、青年社团、少先队校外实践基地、童心港湾等团属阵地开展研讨宣传，鼓励青年党员做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者，覆盖青年群体 3500 余人次。

三是以“实践体验”为抓手，在“行”上见成效。结合爱国主义教育基地实践、“红小荔”志愿宣讲、“河小青”巡河护河、绿美大埔生态建设等工作要求，引导团员青年以实际行动检验学习成

效。

二、以“百千万工程”为突破点，充分发挥共青团使命担当

一是充分发挥共青团组织力，扎实做好“百千万工程”工作。制定《大埔青年下乡返乡兴乡助力“百县千镇万村高质量发展工程”三年行动方案》，为团员青年助力“百千万工程”指明方向。团县委推动大埔中学和中山大学团委开展结对帮扶支教活动，为乡村注入优质师资力量。组织 17 支高校共青团助力“百千万工程”行动突击队到乡镇一线开展实践活动。组织大学生志愿服务山区计划志愿者招募管理工作，今年新招募志愿者 37 人，现共有志愿者 93 人，为基层工作注入“新鲜血液”。

二是充分发挥共青团服务力，竭诚服务好青少年。积极组织开展“山区计划”志愿者培训、青马工程培训、领头雁计划培训等各项培训，为青年自我提升提供渠道。贯彻落实“青梅计划”和青年发展的相关要求，组织各级团组织在团中央“返家乡”系统招募本地大学生 52 人，在团省委“易展翅”平台设置大学生实习岗位 200 个，为青年参与实践搭建平台。积极组织学校团组织开展“扣好人生第一粒扣子”系列宣讲，与检察院共同签订《关于构建大埔县未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议》，构建和完善未成年人检察工作社会支持体系。

三是充分发挥共青团引领力，做优志愿服务工作。共青团是青年志愿服务的重要组织者和推动者，是立德树人、实践育人的重要载体，是青少年学生服务社会、成长进步的重要方式。近年来，团

县委组织巡河护河、森林防火、爱心护考、青春情暖、学雷锋等各类活动超 30 场次。作为县志愿者联合会主管单位，积极做好 i 志愿系统的运营维护工作，今年来，系统上共有实名注册志愿者 4.8 万人，累计开展志愿服务活动 2459 场次，志愿服务时长 24.7 万小时。

三、以共青团改革为落脚点，夯实筑牢共青团基层组织建设

团县委始终坚持以实现团的“六个化”为导向，立足县域实际，全面改革攻坚，不断推动改革工作扎实开展、各项举措落地见效，有力推进全县共青团事业再上新台阶。

一是团的基层“战斗力”有提升。坚持多渠道充实各级团的工作骨干，为全县 30 所中学和 14 个乡镇配齐专兼职团委副书记，落实 14 名大学生志愿者兼任乡镇团委副书记制度，选拔优秀干部和青年人才到团县委挂兼职锻炼。

二是团的组织“基本盘”再巩固。积极探索有效组织机制，切实增强组织粘性和稳定性。团县委坚持党建带团建，对县直各单位团员进行归口管理，县直机关团总支按照单位性质下设成立党群、政府、宣传等 9 个归口团支部。加强教育团工委、县直团工委和“两新”团工委的建设。推动符合建团条件的国企和两新组织应建尽建，进一步增强共青团的组织影响力。

三是团的服务“动力源”再提升。团县委持续加强青少年阵地建设，指导全县 14 个镇成立镇、村两级“青年之家”，常态化开展各项活动。在全县中小学少工委成立的基础上进一步完善镇、村级少工委建设和落实校外辅导员聘用制度，做到镇级少工委全覆盖、

村级少工委有代表，进一步增强服务青少年的能力。紧抓“青”字招牌建设，稳步推进青年文明号、青年安全生产示范岗等创建和学雷锋、优秀志愿者、“两红两优”等先进评选工作，持续提升共青团在青少年群中凝聚力。

（三）部门整体支出绩效目标

成立了自评工作小组，建立了规范的内部工作机制，对整体支出进行全面的绩效自评，确保资金使用效益达到预期。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本单位 2023 年支出合计 95.45 万元万元。其中，基本支出 95.45 万元万元，主要用于保障正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出，包括在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金等人员经费支出以及办公费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位按照相关文件精神要求，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，成立了以财务分管领导的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对 2023 年度团县委预算批复资金进行自查考评，并从组织架构、制度建设、流程实施到基础建设全面而深入的推进。自评分数为 83 分，自评结论为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

①预算编制合理性

根据全面实施预算绩效管理的要求，预算编制合理规范。

②预算编制规范性

根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据，预算编制规范。

(2) 目标设置。

①整体绩效目标合理性

本单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，各项资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，并在财政部门规定的时间内报送。

②整体绩效指标明确性

绩效指标明确性方面，能够明确体现部门履职效果，绩效指标设置具有可衡量的指标值。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

在结转结余率方面，我单位年末财政拨款结转和结余决算数为 0 元，年初财政拨款结转和结余决算数为 95.45 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 95.45 万元，结转结余率为 0%。

②上级专项资金分配的及时性

本单位 2023 年度无相关的专项资金。

③财务管理合规性

部门资金支出规范，严格按《中国共产主义青年团大埔县委员会制度汇编》中的财务审计制度等资金管理、费用支出等制度执行，会计核算清晰完整，账务处理及时规范、无截留、挤占、挪用项目资金情况。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

在预决算信息公开性方面，本单位能及时进行预算编制，在财务部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时按照政府信息公开有关规定在主管部门预决算公开栏中按规定内容。规定时间和范围内公开了 2023 年度部门预算信息和 2022 年度决算信息，公开内容完整规范。

②绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评资料都能按规定在单位网站公开，绩效目标随部门预算在规定时间内公开。

(3) 项目管理。

本单位2023年度无开展项目绩效工作。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和

国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购制度等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。

②采购内控制度建设

本单位有建立完善的采购内控制度，对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资金管理、财务、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。

③采购活动合规性

本单位建立政府采购内控制度,对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报县财政局备案。

④采购合同签订时效性

能够在与采购供应商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。

⑤合同备案时效性

政府采购合同能在签订之日起2个工作日在“广东省政府采购网”备案公开;按时上报政府采购信息统计报表及2023年采购脱贫地区农副产品表。

⑥采购政策效能

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

本单位的资产保存完整、资产配置合规。

②资产收益上缴的及时性

经检查，本单位不存在资产处置及资产收益上缴的情况。

③资产盘点情况

每年能按要求进行资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量

本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规，出租、出借、处置国有资产规范。

⑥固定资产利用率

固定资产利用率 100%。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

①经济成本控制情况

2023 年度，本单位经济成本控制方面情况良好。

②公用经费控制率

2023 年度日常公用经费决算数（6 万元）=日常公用经费调整数（6 万元）；“三公”经费实际支出数（1.3471 万元）<年初预算数（3 万元）。

③“三公”经费控制情况

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）效率性。

针对空心团组织、无团干团支部、违规任命团干、违规使用团员编号、失联团员核查等情况进行常态化摸排，如有发现限时整改。加强团员报到、资料审核、组织关系转接等基础工作效率，提高团组织工作响应率，重点做好毕业生团组织关系的转接工作。按照县共青团“命脉工程 2.0”的标准整治共青团组织涣散现象。

①重点工作完成率

在县委县政府和团市委的领导下，持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在全县共青团系统巩固党史学习教育经验成果上，结合县文明城市建设、新时代文明实践中心建设、乡村振兴、百千万工程等工作，顺利完成上级部门下达的重要事项并及时处理。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年本单位严格按照 2023 年初预算数进行支出，全部用于推进事业的发展、完善基础建设、保证员工的福利待遇，有效科学规划、合理定位。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照年初预算进行部门支出，坚持以服务好青少年作为工作的出发点和落脚点，注重建载体、搭平台、优服务，聚焦青少年成长成才最直接的现实需求，以保障正常开展各项日常活动为重点，为日常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了年初预算安排申请时设定的各项绩效目标。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

共青团大埔县委员会设置了群众意见办理投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

②公众或服务对象满意度

2023 年度群众满意度高，未收到有群众信访事件。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

由于预算绩效管理任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，对绩效评价工作的认识不够。绩效评价工作资料非常有限，内容也相对简单。因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。

针对上述问题，接下来，我单位会加大财务绩效评价工作的宣传和培训，使预算编制更科学化，提升预算编制质量，按照县财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。进一步提高我单位财政资金管理绩效水平。

三、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评工作中自查发现的其他事业发展性支出项目绩效管理措施不足、成效不理想的问题，主要通过以下措施完成整改：一是压实管理责任。定期检查预算执行情况，及时提醒日常

监控中发现的需要关注的问题，加大对用款主体指导和监督力度，不断强化绩效目标用款，管好用好财政资金。二是强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，保障年度绩效目标实现。