

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：2025 年 7 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

**一是做实青年“三乡行动”。**5月30日成立我县首个大学生“百千万工程”突击队工作站。大力开展广东青年大学生“百千万工程”突击队项目，广泛发动14个镇在省系统项目墙上发布适合本镇需求的项目，协调沟通高校专业团队对接项目需求，到乡镇一线开展服务。今年已发布128个需求，成功结对119支高校突击队。通过“返家乡”社会实践活动为返乡大学生提供政务、国企实践岗位超82个，完成“展翅计划”岗位开发260个，吸引更多青年学子了解家乡，奉献家乡。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21人，现共有志愿者57人，投身于乡村振兴一线工作。提升青年兴乡技能，深入实施青年兴乡培育计划，多渠道助力青年创业兴乡发展。

**二是做精脱贫儿童“护苗行动”。**为巩固脱贫攻坚成果，关爱脱贫儿童健康成长，省农业农村厅和团省委携手，选取大埔县作为试点，聚焦为脱贫儿童提供有针对性的关爱帮扶服务。团县委以促进事实无人抚养儿童健康成长为重点，结合12355青少年综合服务平台建设（一县一阵地、一县一队伍），借助县、乡镇志愿者联合会（协会）和驻镇、驻村工作队多方力量，通过数字化档案、网格化服务、项目化管理、社会化发动、组织化培育“五

化”举措，逐步探索大埔志愿者关爱帮扶脱贫儿童护苗行动经验模式。积极探索“N+护苗”新路径，谋划了“党建+护苗”、“志愿+护苗”、“青马+护苗”、“非遗+护苗”等一系列关爱帮扶脱贫儿童护苗行动主题活动 30 场次，惠及 811 名脱贫儿童；扎实开展“微光行动”，如：为 6 户 7 名脱贫儿童提供“一桌一灯一书柜”的居家学习空间微改造服务，为 91 多名脱贫儿童完成新书包、新衣服、书籍等学习生活用品的“微心愿”，为 90 名脱贫儿童链接省、市研学资源提供“微陪伴”关爱服务，为全县 54 名重点帮扶脱贫儿童派发智能手表、现场办理电话卡、志愿家长“一对一”结对等，为 700 多名脱贫儿童提供安全教育、手工实践的“微课堂”志愿服务等，努力打造结合大埔实际的护苗行动品牌项目。

**三是建设“绿美青年林”。**我委积极落实省委“1310”具体部署，深入推进“绿美广东”生态建设，助力“百千万工程”，围绕“绿化美化”组织开展系列形式多样的志愿服务活动。突出“党建带团建”特色；坚持以党建带团建，充分发挥共青团组织青年、服务青年、联系青年的桥梁和纽带作用，发动党员、团员共同参与绿美建设。2024 年 3 月-5 月积极组织团员青年、少先队员、青年志愿者、返乡大学生等在大埔县菖山村、汇城村、敬里村、北埔村分别开展“红领巾林”示范项目、“青年林”示范项目、“志愿关爱林”示范项目和“入团种棵树”示范林项目，为绿美大埔生态建设植入青春新动能。

**四是深入开展关爱青少年行动。**团县委在县委县政府、团市委的指导下积极开展“青春情暖”、“爱心助学”“护苗‘童’行”等活动，为困难青少年送去温暖和希望，助力建设和谐乡风。

积极在全县青少年中开展志愿宣讲活动、学法普法、防电信诈骗、禁毒宣讲等系列活动。打造 12355 服务中心，以团省委 12355 小程序升级为契机，建强服务阵地，建优志愿服务队伍，动员社会力量，共筑爱心桥梁。在县教育局大力支持下，采用与大埔县校外未成年心理健康辅导站“共建”的方式，建设大埔县 12355 青少年服务中心，并成功纳入2024 年大埔县十大民生实事。

**五是广泛开展志愿服务活动。**坚持围绕中心、服务大局，发挥主力军和突击队作用，团结带领青年志愿者建功立业、奉献才干。充分发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，结合乡村振兴、绿美大埔、实体经济等中心任务，积极动员我县各志愿服务组织及团体开展巡河护河、植树护绿、扶贫帮困、预防溺水、卫生环境、学雷锋文明实践我行动等各类志愿服务活动2600 余场次。截至 12 月 9 日，我县在“i 志愿”系统注册志愿者 49901 人，其中发布志愿活动 18788 个，志愿服务时长达 183.7 万小时。

### **(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 2024 年支出合计 75.69 万元。其中，基本支出 75.69 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 2024 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地推进。自评分数为 91 分，自评结论为“优”。

### （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 75.69 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 75.69 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 2024 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，同时按照政府公开信息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 2024 年度部门预算信息和 2023 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公开。

## （3）项目管理。

本单位2024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 2024 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

2024 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

2024 年度日常公用经费决算数（6.26 万元）= 日常公用经费调整数（6.26 万元）；“三公”经费实际支出数（1.74 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

2024 年本单位严格按照2024 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

2024 年度群众满意度高，未收到群众信访。

## （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，我部门缺乏专业的绩效管理人才，工作人员对绩效理念、评价方法、指标设计等知识掌握不扎实，影响工作质量。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，我单位会加大力度对财务部门进行统筹，明确业务人员在绩效目标设定、过程监控、评价中的主体责任，确保绩效与业务深度融合，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：一是强化绩效管理意识，将绩效管理纳入部门常态化培训，提升全员对绩效管理重要性的认识；二是科学设定绩效目标与指标，目标设定需紧扣部门职能和年度重点工作，做到“可量化、可实现、可考核”；三是加强过程监控，定期跟踪绩效目标实现情况，及时调整优化管理措施；四是完善绩效评价机制，引入第三方评估，确保评价结果的客观公正，提升整改实效。