

附件：1

部门整体支出绩效评价自评报告 (2022年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称：中国共产主义青年团承德市委员会

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2023 年 3 月 1 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

部门职能

- 1、根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。
- 2、调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。
- 3、指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。
- 4、协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。
- 5、围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。
- 6、负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。
- 7、负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。
- 8、研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作
- 9、协助有关部门维护青少年的合法权益。
- 10、为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。
- 11、承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团承德市委员会(本级)	行政单位	财政拨款

2	承德市青少年宫	财政补助事业单位	财政拨款
---	---------	----------	------

(二) 人员情况

团市委机关有行政编制 15 人，其中工勤编制 2 人。2022 年末，实有行政编制 10 人，工勤编制 1 人，退休 2 人。

市青少年宫作为独立编制事业单位，编制人数 19 人，2022 年末在职人员 15 人，其中调入 1 人，退休 1 人。

(三) 部门年度收支情况

1. 收入支出决算总体情况：本部门 2022 年度总收入支出总额 745.45 万元（含结转和结余）。与 2021 年度决算相比，收入增加 148.32 万元，增长 24.84%，主要原因本年度专项经费增加。

2. 收入决算情况：本部门 2022 年度本年收入合计 626.98 万元，其中：财政拨款收入 606.98 万元，占比 97%，其他收入 20 万元，占比 3%

3. 支出决算情况：本部门 2022 年度本年支出合计 704.10 万元，其中：基本支出 511.65 万元，占 72.67%；项目支出 192.45 万元，占 27.33%。

4. 财政拨款收入支出决算总体情况

(1) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况。本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入 606.98 万元，比 2021 年度增加 38.49 万元，增加 6.77%，主要是因本年度专项经费增加，故对比数据增加。本年支出 704.10 万元，比 2021 年度增加 231.32 万元，增加 48.93%，主要是本年度专项经费增加及上年结转本年度支付经费增加。

(2) 财政拨款收支与年初预算数对比情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 658.58 万元，完成年初预算的 106.91%，比年初预算增加 45.52 万元，主要原因上年度结转经费增加；本年度支出 704.10 万元，完成年初预算的 106.91%，比年初预算增加 45.52 万元，主要原因是上年度结转本年度支付经费增加。

(3) 财政拨款支出决算结构情况。2022 年度财政拨款支出 704.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 576.88 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 83.11 万元，

占 11.80%；卫生健康支出支出 18.79 万元，占 2.67%；住房保障支出 25.31 万元，占 3.60%。

5. 一般公共预算基本支出决算情况：2022 年度财政拨款基本支出 511.65 万元，其中：人员经费 472.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、会议费、其他商品和服务支出。

6. 一般公共预算“三公”经费支出决算情况：

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0.70 万元，完成预算的 100%，较 2021 年度减少 0.17 万元，减少 19.54%。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平。

其中：

公务用车购置费：本部门未发生此类支出、无增减变化，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：支出 0.7 万元，与上年度决算相比减少 0.17 万元，减少 19.54%，与本年初预算持平。

公务接待费：支出 0 万元，与上年度决算相比减少 0.17 万元，减少 100%，主要原因是本年度未发生接待任务，与本年初预算相比减少 0.16 万元，减少 100%，主要原因是本年度未发生接待任务。

7. 政府采购支出情况：本部门未发生此类支出、无增减变化，与年初预算持平。

（四）部门（单位）主要履职情况

1. 2022 年，承德共青团深入贯彻落实团省委和市委工作部署，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，聚焦“强三性、去四化”，突出围绕中心、服务大局，着力深化改革攻坚，着力全面从严治团，不断提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度，有力推进

了全市团青工作开拓新局面、取得新成效。市委常委会听取共青团工作汇报，市委书记同团市委班子进行座谈，市四大班子主要领导出席庆祝建团百年大会和“六一”儿童节活动形成强烈社会反响，我市共青团工作先后得到市领导批示 20 余次，在市级以上媒体报道 70 余次。

2. 预决算公开情况：按照财政及相关要求，及时在承德市政府门户网站公开了我部门 2022 年度预算决算相关情况，包括预决算情况说明及相关表格等。

3. 存量资金管理情况：本年度年末银行存款 80.42 万元，其中工会经费 3.72 万元，福利费 1.45 万元，养老职业年金个人部分 3.84 元等。

4. 三公经费控制情况：2022 年度“三公”经费支出共计 0.70 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。

5. 内部管理制度建设情况：根据省、市财政局相关文件精神，团市委明确了预算绩效管理工作计划、实施细则，全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。同时进一步完善了限额采购、公务卡报销结算管理、财务管理内控制度、财务票据报账流程及注意事项的规定等制度，有效强化了对资金使用的事前、事中、事后监督管理，提高了资金使用效能。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全市共青团事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

为认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。我单位高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，由党组书记艾铮

同志任组长，分管领导顾真吉同志任副组长，明确专人负责绩效管理相关工作，对财务预算指标进行动态监控，实行动态汇报。按照自评方案，认真开展了自评工作，填写了自评表和监控情况表、撰写了评价报告和监控报告，认真查找了在执行计划活动的过程中存在计划调整现象，对相关执行项目业务科室人员加强绩效管理培训，及时开展绩效目标监控，强化预算执行情况监督审查等具体整改措施。

三、部门整体支出绩效评价分析

1. 目标设定 4 分

(1) 职责明确方面 (1 分)：

团市委设 5 个部（室）：

办公室。负责信息收集工作，为领导决策提供服务；负责书记及书记办公会、党组会、月例会安排部署各项工作任务督办工作；承担重要会议文件及书记讲话的起草工作；负责文件档案管理和保密工作；负责党组会、书记办公会、月工作例会的召集及会议记录工作；负责机关车辆的管理；负责信访工作；负责团市委机关和所属事业单位有关机构设置、人员编制、劳动工资工作；协助有关部门做好下属事业单位专业技术职务、职称的评聘工作；做好机关及下属事业单位工作人员调配等工作。

组织部。负责指导“以党建带团建”加强团的基层组织建设，制定和落实团组织发展方针；指导全市团员发展和团员教育、管理工作；负责团费的收缴、管理、使用、团费账目的管理工作及指导监督各基层团委的团费收缴使用情况；表彰各类先进典型；研究团干部的配备、培训、考核等协管工作；负责指导基层召开团代会，按期换届。

宣传部。负责青少年的思想政治工作的安排部署，组织实施重大教育活动，研究掌握全市团员青年青年的思想状况，发展趋势，存在问题，并提出指导意见；发现、培养、宣传各类先进典型和经验；负责团内工作计划、工作总结的起草工作；负责团内开展各项活动的宣传报道及对上下宣传，负责青年志愿者协会的日常工作，定期招募青年志愿者，组织志愿者开展各种志愿活动。

青年发展部。负责团内青工、青农、学校和少先队等战

线的各种活动的创意、策划、组织、实施工作；负责对上相应各口的工作联系及对下各口工作的指导；负责组织青工、青农战线，紧紧围绕经济建设中心开展以增产、增收、增效为目的的争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动，在青工中广泛开展以提高职业技能为主旨的青工技术比武竞赛活动；负责领办农村实用技术，帮助农村团组织发挥优势，带领农村青年脱贫致富奔小康；负责指导全市青年统战工作及台、港、澳、归国华侨青年工作；负责青联秘书处的日常工作及青联委员的组织、考评等工作；负责赴外研修及其它出访青年的推荐工作；负责向省青联推荐青联委员。

学校和少年发展部。负责指导全市学校战线共青团工作，制定实施学校战线的工作计划，引导学生刻苦学习科学文化知识，积极参与社会实践活动，抓好校园文化建设，负责学联秘书处的日常工作，指导基层学生会工作；负责指导全市少先队工作，研究制定落实少先队工作规划、少先队的组织建设和少先队基础建设，考核表彰少先队工作，培训少先队辅导员，负责少代会和少工委全委会的筹备工作；负责青少年的维权工作；负责希望工程相关工作。

(2) 活动合规性方面(1分)：按照共青团相关章程规定，先后召开共青团、青联、学联、少先队等会议，推进各级组织科学规范发展；聚焦主业，围绕思想立团、固本兴团、从严治团、服务强团组织开展各项团青工作和活动，同时加大培训力度，为全市共青团事业发展提供有力保障。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

(3) 活动合理性方面(1分)：以迎接、学习宣传贯彻党的二十大精神、庆祝建团100周年为主线，以落实青年发展规划为重点，扎实开展“文明承德 青春有我”专项行动、助力乡村振兴、常态化疫情防控、爱老敬老等各类助力党政中心、服务青年的活动。活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

(4) 目标覆盖率方面(1分)：部门年度申报绩效目标

项目资金额与部门项目预算资金总额的比率（即部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖率）为 100%。

（5）目标管理创新方面（0分）：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量等于规定的要求。

2. 预算配置 10 分

（1）财政供养人员控制率（3分）：我部门本年度实际在职人员数与编制数的比率（即在职人员控制率）为 100%，未超机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

（2）“三公经费”变动率（4分）：我部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率（即“三公经费”变动率）为-19.54%，主要原因为厉行节约，2022年因疫情防控原因，无接待费产生。

（3）重点支出安排率（3分）：我部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率（即重点支出安排率）为 100%，保障了主要职责及完成重点任务。

（二）过程绩效情况分析 48 分

3. 预算执行 20 分

（1）预算完成率（3分）：本部门年度预算完成数与预算的比率为 99.34%。

（2）预算调整率（3分）：本部门本年度预算调整数与预算数的比率为 94.39%。

（3）支付进度率（2分）：本部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，全年支付进度率 88.65%。

（4）结转结余率（0分）：通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率为 12.71%。

（5）结转结余变动率（3分）：我部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为 -28.04%。

（6）公用经费控制率（3分）：通过对部门本年度实际

支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为100%。

(7) “三公经费”控制率(3分):本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率为100%。

(8) 政府采购执行率(3分):通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较为100%。

4. 预算管理 18分

(1) 管理制度健全性(2分):已合法、合规、完整地制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,并得到有效执行。

(2) 资金使用合规性(9分):使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留情况;不存在挤占情况;不存在挪用情况;不存在虚列支出情况。

(3) 预决算信息公开性(3分):按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。

(4) 基础信息完善性(4分):部门基本财务管理制度健全;基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和会计信息资料准确。

5. 资产管理(8分)

(1) 管理制度健全性(2分):为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了相关资产管理制度,且合法、合规、完整,并得到有效执行。

(2) 资产管理完全性(3分):部门的资产保存完整;资产账务管理是否合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

(3) 固定资产利用率 (3 分)：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率 (即固定资产利用率) 为 100%

6. 预算绩效监控管理 (2 分)

监控率 (2 分)：部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重 (即监控率) 为 100%。

(三) 支出绩效情况分析 15 分

职责履行 (15 分)

(1) 项目实际完成率 (4 分)：我部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率 (即项目实际完成率) 为 100%。

(2) 项目质量达标率 (4 分)：我部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率 (即项目质量达标率) 为 100%。

(3) 重点工作办结率 (4 分)：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比：(即重点工作办结率) 为 100%。

(4) 部门绩效自评项目占比率 (3 分)：部门自评项目在所有项目中所占的份：(即部门绩效自评项目占比率) 为 100%。

(四) 效果绩效情况分析 15 分

监督发现问题 (2 分)

违规率 (2 分)：我部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为 0。

工作成效 (5 分)

部门预算绩效管理考核评价 (5 分)：财政部门对我部门开展预算绩效管理工作的评价结果。

评价结果应用 (2 分)

应用率（2分）：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为100%。

结果应用创新（1分）

结果应用创新（1分）：已按要求对社会公开绩效评价结果；已将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大、财政等部门报告。

社会效益（5分）

社会公众满意度（5分）：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为优秀。

四、存在的问题

2022年在财政部门的大力支持、全力护航下，团市委较好的完成了各项工作任务，并按照相关规定合理合规合法地对财政资金进行了有绩有效支出，但还存在一定问题，如：制度建设需进一步完善、支出管理力度有待进一步加强、人员专业素质有待进一步提高等。

五、整改措施或建议

对照上述存在的问题，下一步，我们将进一步完善制度建设，包括完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面；通过优化支出结构、编实编细预算等措施，进一步加强支出管理；进一步规范财务管理，强化人员培训，提高业务人员专业水平。

六、其他需要说明的问题

无。