

子洲县 2023 年度单位整体支出

绩效自评报告

单位名称： 中国共产主义青年团子洲县委员会

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 6 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	由于部分购买方无POS机刷卡业务
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	预防青少年犯罪宣传数	完成任务100%得8分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的宣传次数	8	8	
		资助资助贫困学生人数	完成任务100%得8分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的资助人数	8	8	
		开展团组织活动次数	完成任务100%得9分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的活动次数	9	9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	预防青少年犯罪宣传效果	预防青少年犯罪率控制在90%以上得7分，每下降5%扣1分，低于60%不得分。	7	7	
		困难学生助学效果	能起到保障青少年学生上学和生活必须的得8分，只能保障1项得4分，不能保障的不得分	8	8		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
郭震	书记	共青团子洲县委员会	郭震
田浩壮	少队总辅导员	共青团子洲县委员会	田浩壮
庞辉	干事	共青团子洲县委员会	庞辉

评价组组长（签字）：

郭震

2024年 3月 6日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



郭震

2024年 3月 6日

三、评价报告

(一) 单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

共青团子洲县委员会为县级群团机关，一级预算单位，负责全县共青团和少先队等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，我委编制人数 4 人，实有人员 9 人其中编制内 4 人，公益性岗位 5 人；单位资产总额（账面净值）11.55 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 11.55 万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

(1) 落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关。

(2) 开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。

(3) 希望工程项目资助 220 人，保障青少年上学和生活基础。

(4) 组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育。

(5) 积极组织青少年赴子洲县党史教育中心、南丰寨、烈士陵园等红色教育基地开展实践活动。

(6) 开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动。

(7) 完善基层组织结构，提升基层支部服务力和凝聚力。

(8) 保障青年服务中心的正常运行。

3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

(1) 落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关

(2) 开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动

(3) 希望工程项目资助 220 人，保障青少年上学和生活基础。

(4) 组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育

(5) 积极组织青少年赴子洲县党史教育中心、南丰寨、烈士陵园等红色教育基地开展实践活动。

(6) 开展全民国家安全教育日常普法宣传、青年三下乡等活动

(7) 完善乡镇团组织结构，相关办公程序。

(8) 组织青年志愿者积极积极参加志愿活动，保障办公场所。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2023年我委积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2023年总收入为79.9万元，全部为财政拨款收入79.9万元；2023年的总支出为79.9万元，其中基本支出为55.69万元，项目为24.21万元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：预防青少年犯罪宣传5次；“五类重点青少年”印刷品5000份；预防青少年犯罪宣传的覆盖面不低于60%；受资助贫困学生人数达到220余人次；走访贫困家庭次数60人次。新建团组织数3个；开展团组织活动次数22次；开展少先队辅导员考核培训2场；调研中学共青团改革10次；表彰优秀共青团、少先队人数30次；子洲县青年服务中心服务青年数6000人次，开展活动20场，服务青年社会组织6家。

2、履职效果情况：社会效益中困难学生助学效果起到了保障困难青少年学生上学和生活必须的作用；预防青少年犯罪宣传效果使得预防青少年犯罪率控制在90%以上，犯罪发生率低于10%。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

社会公众或服务对象满意度为96%

(三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 99 分，优秀等级。

其中预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 14 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 25 分，得 25 分；效益指标方面共 20 分，得 20 分，

2、绩效分析：预算执行方面的预算调整率扣除 1 分，主要原因为；预算管理方面的公务卡刷卡率扣除 1 分，主要原因为部分购买方无 POS 机刷卡业务，无法使用公务卡。

(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题有公务卡刷卡率不够高。

2、改进的方向和具体措施

在今后的工作中规范选择办公材料和必需品采买方提高公务卡使用率。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。