

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产主义青年团梅州市委员会

下属二级预算单位数量：2

填报人：林伟权

联系电话：2251168

填报日期：2022 年 5 月 31 日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

1、主要职能

中国共产主义青年团梅州市委员会是市委领导下负责青年工作的群众团体，主要任务是：(1) 贯彻执行市委和团省委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。

(2) 组织青年学习马列主义、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，对青年进行理想信念教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。(3) 组织青年参加社会主义现代化建设，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。(4) 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织管理青少年活动阵地和青年服务机构。(5) 密切与其它省市青年的联系和合作，加强同港、澳青年和海外青年侨胞的联系。指导青联组织和青年社团开展活动。(6) 向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。(7) 受市委委托领导少先队工作。(8) 完成市委和团省委交办的其他任务。

2、机构设置

团市委机关及下属2个事业单位：梅州市青少年活动中心和

梅州市志愿者行动服务中心。

其中团市委机关内设5个部（室）及1个挂靠单位：办公室、组织部、学少部、宣传联络部、城乡部、市直团工委（挂靠单位）。

3、人员情况

团市委机关行政编制11名，后勤服务人员2名。实有行政编制人员12人，后勤服务人员2人，离退休人员0人。

下属事业单位共有编制13名。实有核拨事业编制14人，离退休人员共1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年梅州共青团工作的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国特色社会主义群团发展道路，聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领广大团员青年为实现梅州苏区振兴发展步步高贡献青春力量。

1. 突出政治属性，不断加强青少年思想引领工作。

深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑梅州青少年的强大精神支柱。继续开展好各类宣讲报告、主题教育、选树先进、红色传承活动，发挥团属新媒体、“青年之家”等线上线下学习渠道作用，善于使用青少年易于接受的方式、易懂易记的语言，不断增强教育引导的说服力、有效性、精准度，共同完善青少年理想信念教育齐抓共管机制。

2. 紧扣工作主线，不断深化服务大局工作。

持续开展“梅州共青团‘三好一正’系列活动”，通过树立典型、讲好故事、打响品牌、志愿服务等项目讲述梅州青年好故事、传播梅州青年好声音、树立梅州青年好形象、传递梅州青年

正能量，组织动员梅州广大团员青年强化责任担当、感恩奋进，真抓实干、敢想善干，在苏区振兴、疫情防控、社会治理、创文巩固等方面彰显作为。

3. 立足本地实际，不断强化服务青少年工作。

深化开展“两帮两促”行动，持续做好“梅州青年薪火公益”“青青悦读”“淘偶会”等系列品牌活动。坚持把握时代特征、把握青少年脉搏，以青少年普遍性需求和特殊困难群体为重点，突出梅州特色和共青团工作实际，积极探索适应新形势的工作方式方法，不断拓展系列特色品牌活动，丰富青少年工作体系，更好地服务青少年成长成才成家。

4. 严抓团的建设，不断推进共青团改革和从严治团工作。

树立大抓基层的鲜明导向。以“智慧团建”为总抓手，实现团的工作对每个基层组织的直接抵达、对每名团员的有效覆盖；以“命脉工程”为统揽，建团活团同步推进，巩固学校共青团的基础性、战略性、源头性地位，在组织、宣传、服务等职能中整体谋划学校共青团工作；推进“两新”团建“三个百分百”工作，大力推进非公有制经济组织、社会组织、园区、互联网行业等领域团建。坚持党对一切工作的领导，自觉接受、紧紧依靠党对共青团的政治领导、思想领导、组织领导，牢牢把握正确的前进方向。深化全面从严治党主体责任，加强团的领导机关党建工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕年度重点工作任务，团市委确定了 2021 年部门整体支出绩效目标：

1、通过团组织覆盖、团员教育管理、团干部队伍建设、五四表彰、青年之家等团建工作；2、通过开展预防青少年违法犯

罪、社区矫正、圆梦计划、青年文明号等青少年事务工作；3、提高志愿者服务提高群众的互助意识，增强社会和谐。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

中国共产主义青年团梅州市委员会 2021 年度总收入 1258.51 万元，其中本年收入 1238.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1119.42 万元，比上年决算增加 471.96 万元，增长 72.89%。主要变动情况：一是新增在职人员年度绩效考核奖，二是新增项目经费：山区计划——志愿服务乡村振兴行动项目补助经费。

2. 其他收入 118.76 万元，比上年决算减少 112.52 万元，增长 1803.21%。主要变动情况：往年资金青年社会组织服务平台建设经费列为收入。

中国共产主义青年团梅州市委员会 2021 年度总支出 888.46 万元，其中本年支出 769.70 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 541.48 万元，比上年决算数减少 38.43 万元，下降 6.63%。其中：人员支出 474.92 万元，公用支出 66.56 万元。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 228.22 万元，比上年决算数增加 99.97 万元，增加 77.95%。主要变动情况：新增项目经费：山区计划——志愿服务乡村振兴行动项目补助经费。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我委进行了认真的自评分析，经综合评价，我委自评得分 90 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。该一级指标总分 20 分，自评得分 18 分。

（1）预算编制。该二级指标总分 10 分，自评得分 10 分。

①预算编制合理性。该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分。

我委能按市委、市政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，此项指标得 3 分。

②预算编制规范性。该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分。

我委严格执行《预算法》等有关法律法规，结合往年预算执行情况 2020 年团市委工作实际，按照“量入为出、收支平衡”的原则科学精准编制 2021 年预算。预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，此项指标得 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率。该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分。

我委 2020 年财政拨款收入调整预算数为 1119.42 元，财政拨款收入决算数为 1119.42 元。财政拨款收入预决算差异率= $(1119.42-1119.42) / 1119.42 * 100\% = 0$ ，差异率为 0，此项指标得 4 分。

(2) 目标设置。该二级指标总分 10 分，自评 8 分。

①绩效目标合理性。该三级指标满分 5 分，自评得分 4 分。

我委整体绩效目标一是能体现单位“三定”方案规定的部门职能，二是能体现中长期规划和年度工作计划，三是能分解成具体工作任务，四是与本年度部门预算资金相匹配，但是部门申报的项目未开展可行性和论证，此项指标得 4 分。

②绩效指标明确性。该三级指标满分 5 分，自评得分 4 分。

我委绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够体现单位履职效果的社会经济效益，但部分指标在可量化、可衡量、可比较方面还有需加强，此项指标得 4 分。

2. 预算执行情况。该一级总分 50 分，自评得分 40 分。

(1) 资金管理。该二级总分 10 分，自评得分 5 分。

①结转结余率。该三级总分 5 分，自评得分 0 分。

我委 2021 年财政拨款结转和结余决算数为 349.72 元，财政拨款决算数为 1119.41 元， $\text{结余结转率} = 349.72 / (0 + 1119.41) \times 100\% = 31\%$ ，结余结转率为 31%，结余结转率 $> 30\%$ ，此项指标得 0 分。

②财务管理合规性。该三级总分 5 分，自评得分 5 分。

我委严格规范资金支出、会计核算等，严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出和截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(2) 信息公开。该二级总分 4 分，自评得分 4 分。

①预决算公开合规性。该三级总分 2 分，自评得分 2 分。

我委的部门预决算严格按照规定内容、范围及时限在门户网站

上进行公开。

②绩效信息公开情况。该三级总分 2 分，自评得分 2 分。

我委的部门绩效信息严格按照规定内容、范围及时限在门户网站上进行公开。

(3) 采购管理。该二级总分 8 分，自评得分 4 分。

①政府采购执行率。该三级总分 3 分，自评得分 3 分。

我委 2021 年没有做政府采购预算，政府采购执行率 0%，此项指标得 3 分。

②采购合规性。该三级总分 5 分，自评得分 1 分。

我委能按时上报政府采购信息统计报表，此项指标得 1 分。

(4) 项目管理。该二级总分 20 分，自评得分 20 分。

①专项资金绩效完成情况。该三级指标满分 10 分，自评得分 10 分。

我委能按时完成专项资金绩效目标，此项指标得 5 分。

②项目实施程序。该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分。

我委所有项目支出实施过程合理规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整、完成验收等履行了相应手续，此项指标得 5 分。

③项目监管。该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分。

我委 2021 年对所实施项目积极检查、监控、督促等管理，此项指标得 5 分。

(5) 资产管理。该二级指标满分 8 分，自评得分 7 分。

①资产配置合规性。该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分。

我委按规定标准设置办公室面积和配置办公设备。资产配置

合理、保管完整，账实相符，此项指标得 2 分。

②资产收益上缴的及时性。该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分。

我委 2021 年没有处置资产。2021 年国有资产报告显示，单位固定资产利用率超过 90%，此项指标得 1 分。

③资产盘点情况。该三级指标满分 1 分，自评得分 0 分。

我委未进行资产盘点，此项指标得 0 分。

④数据质量。该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分。

我委行政事业性国有资产年报数据完整、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、资产实体相符的，此项指标得 2 分。

⑤资产管理合规性。该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分。

我委无出租、出借资产现象。能按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。有《行政事业性国有资产管理内部管理规定》，此项指标得 2 分。

3. 预算使用效益。该一级指标满分 30 分，自评得分 30 分。

(1) 经济性。该二级指标满分 8 分，自评得分 8 分。

①经济成本控制情况。该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分。

我委能较好完成经济成本控制，此项指标得 4 分。

②公用经费控制率。该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分。

我委“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数；日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，此项指标得 4

分。

(2) 效率性。该二级指标满分 8 分，自评得分 8 分。

①重点工作完成率。该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分。

我委认真完成了党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，此项指标得 2 分。

②绩效目标完成率。该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分。

我委能有效完成部门整体绩效目标中 2021 年全年各项任务，此项指标得 3 分。

③项目完成及时性。该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分。

我委所有预算安排的项目均按计划时间完成，此项指标得 3 分。

(3) 效果性。总分 10 分，自评 10 分。

社会经济环境效益。该三级指标满分 10 分，自评得分 10 分。

我委管理的行业和领域的主要指标均能体现部门当年履职的效果；主要的项目支出均实现了预期的效果，此项指标得 10 分。

(4) 公平性。该二级指标满分 4 分，自评得分 4 分。

①群众信访办理情况。该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分。

我委设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；2021 年在梅州市 12345 政务服务便民热线有 1 单求助工单，并在规定时限内回复，并得到市民肯定，此项指标得 2 分。

②公众或服务对象满意度。该三级指标满分 2 分，自评得分

2分。

社会公众或我委的服务对象对部门履职效果的满意度良好，此项指标得2分。

4. 加减分项。该一级指标上限10分，自评得分2分。

(1) 荣获2021年全国行业职业技能竞赛——第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛广东省选拔赛优秀组织奖，加1分。

(2) 《“青年红色专列”——梅州全域苏区“动”起来》荣获第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛三等奖，加1分。

(3) 无减分项。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 部门整体支出绩效管理存在问题。

(1) 预算编制工作还不够准，仍需加强预算资金、特别是项目资金的前期筹划和论证工作。同时，及时跟踪预算执行进度，在预算资金实际使用过程中要及时进行调整，科学合理安排支出。

(2) 预算编制工作还不够细，进一步加强各部室的预算管理意识，紧扣年度中心工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时不断健全完善绩效管理和考评机制，提高财政资金使用效益。

2. 部门整体支出绩效管理改进措施。

(1) 加强预算绩效管理目标管理，增强绩效指标的清晰性、可

衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的管理。跟踪预算执行进度，在预算资金实际使用过程中要及时对其进行调整，科学合理安排支出，避免年底大量财政资金结余结转。

（3）进一步规范资产管理和政府采购计划，建立和完善相关制度，促使固定资产管理和政府采购工作上一个新台阶。

三、下一步工作计划

2021年我委将严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，控制行政经费支出。各项经费支出严格按照《共青团梅州市委工作制度汇编》、团市委经费使用规范流程等制度。预算编制继续贯彻落实《中华人民共和国预算法》《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》和《梅州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制收支预算。紧紧围绕市委、市政府重点工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，不忘跟党初心，牢记青春使命，团结引领全市广大团员青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动梅州苏区加快振兴共同富裕贡献青春力量。