

附件 4:

# 部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称 (公章): 共青团

填报时间: 2024 年 04 月 01 日

## **一、 基本情况：**

### **（一） 部门单位基本情况：**

#### **1. 部门主要职能**

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是：

按照党的路线、方针、政策和中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的章程，制定中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的生力军和突击队作用。

做好青少年法规制度的宣传、实施工作；及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务；协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成区委、管委会、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。负责全区团的基层组织建设工作，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。

组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。承办区委、管委会、区人民政府和团市委交办的其他事项。

## 2. 部门机构设置及人员构成

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会，属于财政全额拨款行政单位。

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会机关行政编制3名，其中：行政编制3名，机关工勤事业编制0名。实有人员3人。

### **（二）部门单位年度重点工作：**

在区委的坚强领导下，在上级团委的大力指导下，团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行职责使命，推动我区共青团和青年工作取得了新进展。认真组织开展自治区每月一次主题团日和少先队活动课，全年共计12次，引领各族青少年感党恩、

听党话、跟党走，主题团日活动覆盖 700 余个党支部、1.1 万余名团员、2000 余名青年，少先队活动课覆盖全区 39 所学校、1031 个中队。优化团员和团干部队伍建设。做好经常性发展团员工作。严格落实团中央新修订的《发展团员工作细则》，开展积分评议入团，精准调控团学比，按照规范程序发展团员 885 人，为团组织输送了新鲜的血液，注入新的活力。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 62.94 万元，其中：基本支出年初预算数为 32.94 万元、项目支出年初预算数为 30 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 62.94 万元，年中调减数 2.51 万元，调整后全年预算数 60.43 万元，预算调整率 3.99%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合

理性和必要性。

### 3. 全年预算执行情况

全年预算数为 60.43 万元，全年实际支出资金 60.38 万元，预算执行率为 99.92%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

### 4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 60.38 万元，其中：基本支出为 54.01 万元，主要用于发放人员工资、社保、公积金及保障机关基本运行；项目支出 6.37 万元，主要用于发放驻社区人员补贴、保障共青团专项活动开展。

## **二、 部门单位整体支出管理及使用情况：**

### **（一）基本支出和使用情况**

2023 年本单位基本支出全年预算总额 54.06 万元，其中：人员经费 52.39 万元，公用经费 1.67 万元。实际支出 54.01 万元，基本支出预算执行率 99.92%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由组织部、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

## （二）项目管理和使用情况

### 1. 项目管理情况

#### （1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《团区委预算绩效管理工作实施办法》，《团区委财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

#### （2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

## 2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 2 个项目，项目总金额为 6.37 万元，执行金额为 6.37 万元。其中：

本级财力项目：共计 2 个项目，项目总金额为 6.37 万元，执行金额为 6.37 万元。分别为驻社区补助项目，预算金额为 1.17 万元，执行金额为 1.17 万元，达到了保障驻社区工作人员队伍稳定的效果；共青团专项活动经费项目，预算金额为 5.2 万元，执行金额为 5.2 万元，达到引领各族青少年感党恩、听党话、跟党走，推动我区共青团和青年工作取得了新进展的效果。

### **三、 部门单位整体支出绩效分析：**

我单位 2023 年全年预算金额为 60.43 万元，执行金额为 60.38 万元，执行率为 99.92%，得 9.99 分。

#### **（一） 指标一：**

组织开展主题团日活动次数：该指标预期指标值为 12 次，年中监控实际完成值为 6 次，本次评价主题团日活动开展次数共计 12 次，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### **（二） 指标二：**

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 62.94 万元，年中监控实际完成值为 23.96 次，年中调减数 2.51 万元，调整后全年预算数 60.43 万元，本次评价经费预算共计 60.38 万元，该指标完成率为 99.92%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

### （三）指标三：

资金及时支付率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 50.9%，本次评价资金及时支付率 99.92%，该指标完成率为 99.92%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 7.99 分。

### （四）指标四：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 45.97%，本次项目支出预算执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

### （五）指标五：

开展联谊活动次数：该指标预期指标值为大于等于 4 次，年中监控实际完成值为 3 次，本次评价开展联谊活动次数 4 次，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### （六）指标六：

发展团员人数：该指标预期指标值为大于等于 500 人，年中监控实际完成值为 311 人，本次评价发展团员人数 885 人，该指标完成率为 177%。偏差原因：年初设定目标时根据上年发展团员人数预测，本年度发展团员人数增加。改进措施：提高数据统计分析能力，增加指标计划设定准确性。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### （七）指标七：

受益人员满意度：该指标预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价受益人员满意度 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

### 四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.98 分，评价结果为“优”。

### 五、存在的主要问题及原因分析：

过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价的具体措施和方法不足。

## 六、改进措施和建议：

### （一）改进措施

完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

### （二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。