中国共产主义青年团昌吉市委员会

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：

中国共产主义青年团昌吉市委员会

填报时间： 2022 年3月 15 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

中国共产主义青年团昌吉市委员会无下属预算单位，无内设机构。编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人； 退休0人。

**2.主要职能**

### 负责共青团及少先队工作；负责指导、督促、检查乡（镇）、机关、学校共青团及少先队工作。加强青少年思想政治教育工作，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动。负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年发挥示范带头作用。加强对青少年法制教育及建立基本的社会服务联系点，扩大青少年教育的社会化领域。向党和政府反应青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益

**3.年度重点工作计划**

贯彻执行党和国家、区、州相关方针、政策和法规。根据党的中心任务和上级团委的安排部署，制定共青团工作计划， 组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。负责共青团及少先队工作；负责指导、督促、检查乡（镇）、机关、学校共青团及少先队工作。加强青少年思想政治教育工作，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动。负责带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年发挥示范带头作用。加强对青少年法制教育及建立基本的社会服务联系点，扩大青少年教育的社会化领域。向党和政府反应青年的意见和要求，协同有关部门制定和宣传青年工作法规，开展社会监督，维护青少年的合法权益.

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市团委党支部会议制度》、《昌吉市团委三重一大决策议事制度》等决策议事制度，根据制度规定进行充分讨论，广泛征求意见，民主集中，主要领导末位表态等制度进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**2022年,我单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制。部门预算编制、分配依据充分；**年度整体支出规模**64.3万**元，主要是行政运行和人员经费等**开支,涉及相关社会服务工作经费支出。分配结果合理，与绩效目标一致。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目3个，预算安排的重点项目支出金额为85.56万元，部门项目总支出金额为0.00万元。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，中国共产主义青年团昌吉市委员会部门单位整体支出年初预算金额为63.49万元，支出金额为63.49万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为4.36万元，支出金额为4.36万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为104.65万元，预算调整率为 164.8%。综上，我单位部门单位整体预算总额为168.14万元，支出总额为168.14万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市团委预算管理制度》和《昌吉市团委内部控制管理制度》以及《昌吉市团委绩效管理等制度》。并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，中国共产主义青年团昌吉市委员会基本支出年初预算金额为63.49万元，支出金额为63.49万元，执行率为100%，年中调整预算金额为7.53万元。综上，我单位基本支出预算总额为71.02万元，支出总额为63.49万元，预算总执行率为100%，其中人员经费67.89万元，公用经费3.13万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.16万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.16万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出1.11万元，增加1.05万元，增长94.8 %。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **计划投资金额** | **执行金额** | **执行率** | **是否完成** | **是否为上级专项** |
| 2022年大学生志愿者服务西部计划中央财政资金 | 60.12 | 15.84 | 35% | 否 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 13 | 13 | 100% | 是 | 否 |
| 2021年度大学生志愿服务西部计划中央补助资金预算 | 10.12 | 10.12 | 100% | 是 | 是 |
| 2021年大学生志愿服务西部计划昌吉地方项目专项补助经费 | 15.32 | 15.32 | 100% | 是 | 是 |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金85.56万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目3个，项目资金合计为85.56万元。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为4.20万元，较年初资产总额减少2.35万元，下降35.8%，其中：

2022年初，流动资产总额为4.09万元，年末总额为2.49万元，较年初流动资产减少1.60万元，下降39.1%，主要变动原因是：个人往来减少。

2022年初，固定资产总额为2.46万元，年末总额为1.71万元，净值为：1.5万元，较年初固定资产减少0.75万元，下降30.5%，主要变动原因是：固定资产折旧。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党支部会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，中国共产主义青年团昌吉市委员会部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中：已完成三级指标11个，指标完成率为100.0%；未完成指标0个.

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“青少年教育培训”指标：预期指标值为“=6次”，实际完成指标值为“=6次”，指标完成率为100.0%;

### 数量指标

### “人员工资发放人数”指标：预期指标值为“=8人数”，实际完成指标值为“=8人数”，指标完成率为100.0%;

（3）数量指标

### “公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“=1辆”，指标完成率为100.0%;

### 质量指标

“开展培训场次覆盖率”指标：预期指标值为“=100”，实际完成指标值为“=100”，指标完成率为100.0%;

时效指标

“公用经费支出及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“=100.00%”，指标完成率为100.0%;

成本指标

（1）“人员经费数”指标：预期指标值为“<=56.80万元”，实际完成指标值为“<=56.80万元”，指标完成率为100%;

（2）“公用经费数”指标：预期指标值为“<=6.69万元”，实际完成指标值为“<=6.69万元”，指标完成率为100%;

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“加强青少年法制教育及建立基本和会服务联系点”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“提高单位人员工作积极性”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“>=100%”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

（1）“青少年满意度”指标：预期指标值为“>=98.0%”，实际完成指标值为“>=98.0%”，指标完成率为100.0%;

# （2）“职工满意度”指标：预期指标值为“>=98.0%”，实际完成指标值为“>=98.0%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

无存在的问题。

**七、改进措施和建议**

存在的问题一：单位内部对预算绩效工作的重要性认识不到位，对预算绩效工作开展重视程度不够。

改进措施：进一步加强单位内部对预算绩效工作的管理，组织学习预算绩效管理的相关内容，提高全员对绩效管理工作的重视程度，全局意识，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行，预算绩效工作开展落实。

存在的问题二：在预算绩效实施过程中管理不够科学严谨，执行不够全面准确。

改进措施： 进一步明确本部门绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中国共产主义青年团昌吉市委员会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 公用经费补助 | | 用于一般公用经费及对个人和家庭补助 | 6.69 | 6.69 | 0 | 6.69 | 6.69 | 0 |
| 人员经费补助 | | 用于人员工资社保及住房公积金保障 | 56.8 | 56.8 | 0 | 56.8 | 56.8 | 0 |
| 合　计 | | | 63.49 | 63.49 | 0.0 | 63.49 | 63.49 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 完成共青团职能工作，加强对青少年法制教育及建立社会服务联系点，扩大青少年教育的文化领域，全年发放64.3万元用于团委整体支出。其中：工资福利支出56.8万元（保障人员数8人），商品和服务支出6.69万元，三公经费支出2.6万元，对个人和家庭补助支出6.3万元。有效加强了青少年法治教育及建立基本社会服务。提高了单位人员工作积极性。 | | | | 完成共青团职能工作，加强对青少年法制教育及建立社会服务联系点，扩大青少年教育的文化领域，全年发放64.3万元用于团委整体支出。其中：工资福利支出56.8万元（保障人员数8人），商品和服务支出6.69万元，三公经费支出2.6万元，对个人和家庭补助支出6.3万元。有效加强了青少年法治教育及建立基本社会服务。提高了单位人员工作积极性。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 人员工资发放人数 | | =8.00人数 | | =8人数 | 10 | 10 |
| 青少年教育培训 | | =6.00次 | | =6次 | 8 | 8 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00% | | =1% | 8 | 8 |
| 质量指标 | 开展培训场次覆盖率 | | =100.00% | | =100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | | 1 | | =100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 人员经费数 | | <=56.80万元 | | <=56.8万元 | 7 | 7 |
| 公用经费数 | | <=6.69万元 | | <=6.69万元 | 7 | 7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 加强青少年法制教育及建立基本和会服务联系点 | | 有效加强 | | 有效加强 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提高单位人员工作积极性 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |