# 共青团中方县委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

**1、主要职能**

中国共产主义青年团中方县委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

共青团的主要部门职能职责：

（1）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；

（2）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；

（3）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（4）巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

（5）做好新形势下的共青团工作，必须全面履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。

（6）坚决拥护中国共产党的纲领，以中国特色社会主义理论体系为行动指南，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，与时俱进，团结全国各族青年，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，为最终实现共产主义而奋斗。

（7）承担县共青团工作的日常工作。

（8）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

**2、机构设置**

团县委为正科级全额拨款行政单位。下设青少年发展基金会，属非独立核算二级预算单位。

（二）人员情况；

核定编制6人，其中：行政编制4人，全额事业编制2人。实有在编在职5人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

1、学思悟践，强化引领，推进党的创新理论落实落地

开展团课大比武、党的二十大主题演讲比赛、召开团十九大主题宣讲会；组织开展“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”4个专题的学习，参加学习的共有450个团支部，参学率为100%。组织参学“红领巾爱学习”，参学率为100.9%。依托红领巾巡讲员、青年讲师团，全年开展学习习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大精神主题宣讲会共13场次。县青联成立以来，开展青联委员主题教育学习培训会2次；开展青联大讲堂3场次；开展主题教育学习宣讲会35场次；组织青联委员开展服务活动6次。

2、固本强源，深化改革，夯实基层工作基础

**一是队伍建设不断完善。**多渠道、多元化选任团干部，充实工作力量。团县委机关实行“4+2+6+N”（4个行政编干部，2个事业编干部，6个挂兼职干部，青年社会组织力量、大学生实习生若干）工作机制全面充实团机关力量。选拔13名在校大学生兼任乡镇团委副书记。

**二是组织建设不断提升**。持续开展社会领域团组织建设攻坚行动，2023年新建社会领域非公企业团委1个，新建社会领域团支部28个（含1个国企团支部、3个新社会组织团支部，24个非公企业团支部）。扎实做好团员发展、团组织关系转接和团费收缴工作，组织开展团员发展专题培训，确保各个环节程序严格、手续完备，2023年发展新团员532人，团费收缴任务全面完成。常态化、规范化做好“智慧团建”数据录入工作。制定年度主题团日活动计划，推动 “三会两制一课”制度落实。

**三是制度建设不断优化。**始终坚持把制度建设作为共青团工作的核心要义，最大限度发挥“党建带团建”工作机制作用，建立了“团建不合格、党建不评优”工作机制，将团建工作纳入基层党组织书记党建述职内容。落实“推优入党”制度，加强“一体化育人”。

3、暖心护航，筑牢堡垒，不断呵护幼苗茁壮成长

**一是社会治理持续创新。**今年云平台新增6个乡镇“青年之家”，实现乡镇覆盖率100%。积极参与社会治理,在同乐社区开展社区青春行动，推动青少年服务向基层延伸。举办1场单身青年交友联谊活动。

**二是暖心保障持续发热。**今年继续发挥“团团心灵驿站”的作用，推动“青春自护益起来”项目实施，2月份先后在花桥镇中学、云谷实验学校、泸阳镇中心小学开展了心理健康教育进校园活动。5月份中高考前夕，集中部署开展了“减压赋能·轻松备考”活动2场，帮助考生缓解心理压力，轻松备战考场。

**三是公益事业持续点亮。**积极向上级争取“希望工程1+1—幻方助学计划”资金18.5万元，以1000元/人的标准资助185名困难女童。给93名困难青少年发放2021年“一元捐”返还资助款4.662万元；给84名困难青少年发放2022年“一元捐”返还资助款4.2万元。开展了“湘窖·我的大学梦”助学活动，为7位大一新生联系发放了共3.5万元助学金。为4位大学生联系茅台公益助学金共2万元。开展“点亮微心愿”活动，为1079名乡村留守儿童圆梦。筹措社会资源为石宝学校捐赠了“暖流教室”，在“99公益日”发动社会开展线上捐款，共筹集4.71万元善款。

4、围绕中心，加强引导，不断提升共青团大局贡献度

**一是引导团员青年在助力乡村振兴中创先争优。**主动为铁坡镇联系杜婧源老师到铁坡开展抖音带货直播培训，辐射周边4个乡镇，130余人，其中青年占比为89%，多次为青年创业单位联系并开展电商直播、抖音培训、农技培训等培训，为乡镇联系农业培训6次。帮助杨氏黄桃合作社（怀青农场）开展直播带货，帮助推介产品；帮助华汉茶庄积极申报怀化市青年文明号。帮助铁坡学校募集社会资金7万元维修篮球场，帮助袁家学校募集600套校服价值5万元，成功将袁家学校申报入中央思源基金会帮扶学校队列。

**二是引导团员青年在志愿服务中创先争优。**全县共组抢险救灾类青年突击队17支468人，其他类青年突击队4支45人，在急难险重工作中发挥作用。组织我县青年志愿者协会全年开展五社联动，各乡镇均有至少一名社工常态化组织开展乡镇志愿服务行动，每月活动频率为1-2次。常态化开展雷锋青少年、河小青、社区青春行动等活动。今年在各乡镇、学校积极开展了防溺水、防性侵、七彩假期志愿服务、暑期大学生三下乡社会实践活动（共有119名高校学子参加）。

**三是引导团员青年在促进生态建设中创先争优。**社区以团组织牵头，带动团员青年力量围绕人居环境、创文创卫、河小青、走访留守儿童、孤寡老人、义诊等为工作项目开展活动。目前社区群众反应良好满意度高。全年累计开展青少年粮食节约、净滩行动等生态环保实践活动40余次。

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

1、预算收入情况。2023年本部门收入预算68.63万元，其中，一般公共预算拨款68.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。

2、预算支出情况。2023年本部门支出预算68.63万元，其中，基本支出60.83万元，项目支出7.80万元。

3、专项资金管理情况。2023年本部门项目支出预算7.80万元，占总支出的比重为11.37%，主要用于补充开展团委工作各项支出经费不足部分、开展本县青少年事业等方面。

4、“三公”经费支出情况。2023年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

5、政府采购情况。2023年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

### 共青团中方县委在团中央和团省委、团市委以及县委的正确领导和社会各界的关心支持下，始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力，各项工作取得新业绩。一是强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”；二是助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”；三是主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”；四是认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇；五是以改革试点为抓手，全面强化党建带团建工作。

### 二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

**1、严格核实各项数据。**对2023年本单位的整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

**2、查阅相关凭证资料。**查阅2023度预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

**1.总体得分情况**

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，本单位2023年度部门整体支出绩效评价得分为86分，等级为良好。

**2.预算编制和执行情况**

收入支出预算安排情况：2023年收入预算68.63万元，其中，一般公共预算拨款68.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。

2023年支出预算68.63万元，其中，基本支出60.83万元，项目支出7.80万元。

收入支出预算执行情况：2023年收入决算数82.60万元，比上年98.18万元减少15.58万元，减幅15.87%，主要是由于其他收入减少所致；2023年支出决算数82.60万元，比上年98.18万元减少15.58万元，降幅15.87%，其中基本支出58.63万元，比上年59.77万元减少1.14万元，降幅1.91%，主要是由人员经费减少所致；项目支出23.97万元，比上年38.41万元减少14.44万元，减幅37.59%，主要是群团事务支出减少所致。

**3.节能降耗情况**

本单位通过节约用水用电、节约用油、精简会议、节约办公消耗品等积极开展了节能降耗工作，充分认识建设节约型机关的重要意义，自觉履行管理监督职能加快建设节约型社会。

**4.三公经费控制情况**

2023年度“三公”经费全年支出共计0.28万元。本年年初预算“三公”经费及本年支出分项如下：（1）因公出国（境）费，年初无预算，本年无支出；（2）公务用车购置及运行维护费，公务用车购置年初无预算，本年无支出；公务用车运行维护费年初无预算，本年无支出；（3）公务接待费，年初预算0.5万元，本年支出0.28万元。较上年0.26万元增加了0.02万元，主要原因是相较去年，本年度增加了团省委调研接待支出。

**5.项目支出管理规范和绩效情况**

预算执行中存在没有严格按照对应指标进行支付的情况，在以后的工作中尽量不再有类似的情况发生。

### 三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2023年本部门收入预算68.63万元，收入较上年增加15.65万元，主要原因是人员经费收入增加15.28万元，公用经费收入增加1.2万元，项目经费收入减少0.83万元。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

2023年本部门支出82.60万元，比上年的98.18万元增加了减少15.58万元，减幅15.87%，变化的主要原因是项目经费减少。其中：基本支出58.63万元，比上年59.77万元减少1.14万元，降幅1.91%，主要是由人员经费减少，其中人员经费52.61万元，比上年的54.24万元减少1.63万元，降幅3.00%，主要原因人员异动导致；日常公用经费6.02万元，比上年的5.53万元增加了0.49万元，增长8.86%，原因为调研工作增加，从而增加了公用经费的使用；专项项目经费23.97万元，比上年的38.41万元增加了11.75万元，减少14.44万元，减幅37.59%，主要是群团事务支出减少所致。

（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

### 一是深化青少年思想引领。组织全县各级团组织开展学习二十大系列主题活动，覆盖全县各级团组织544个，团员青年3.9万余人。“青年大学习”上半年平均参学率超过100%。开展“我与团旗合影·花式告白”“中方县各界青年代表座谈会”等活动。组织青年讲师团、红领巾巡讲团进校园、进村（社区），开展党的二十大精神宣讲、学习习近平总书记系列重要讲话精神宣讲13场。二是夯实组织建设。坚持党建引领，通过抓强带弱治差、扩大有效覆盖、对标定级提升等工作，全面整顿和规范基层团组织，有力提升团组织的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。今年来，组织学生、团员青年开展学雷锋系列活动、关爱服务活动、植树护绿、世界地球日主题活动、除草护绿等志愿服务活动；开展本年度暑期三下乡及七彩假期活动；开展“大手拉小手 筑梦共成长”的“点亮微心愿”活动，征集两所乡村学校共844个微心愿通过爱心助力实现100%认领。为全县85名一年级女童发放幻方助学金共计8.5万元。

### 四、存在的问题

**（一）预算编制和执行缺乏准确性。**由于部分项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

**（二）人员业务素质有待进一步提高。**由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### 五、整改措施或建议

（一）提高思想认识。增强对绩效考核的重视度。

（二）建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能。

（三）加强部门预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（四）加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

### 六、其他需要说明的问题

无。

附件2：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **评分标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标解释说明** |
| 投入（15分）  投入（15分） | 目标设定  （5分） | 职责明确（1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1分）；  不符合（0分）。 | 1 |
| 活动合规性（1分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。  评价要点：  1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；  2.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。 | 全部符合（1分）；  其中一项不符合（0分）。 | 1 |
| 活动合理性（1分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。  评价要点：  1.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；  2.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。 | 全部符合（1分）；  其中一项不符合（0分）。 | 1 |
| 目标覆盖率（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，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。  覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% | 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 | 1 |
| 目标管理创新（1分） | 部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。  项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量 | 每超过1项得0.1分，满分1分。 | 1 |
| 预算配置(10分) | 财政供养人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。  在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。  编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”变动率（4分） | 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，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。  “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%  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 | 1 |
| 重点支出安排率（3分） | 部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。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：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。 | 2 |
| 过程(55分)  过程(55分)  过程(55分)  过程(55分) | 预算执行(27分) | 预算完成率（3分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。  预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 目标值≥100%；  达到目标值的得3分；  100%＞结果≥90%，得3分；  90%＞结果≥80%，得1分；  结果＜80%得0分。 | 3 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。  预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 支付进度率（6分） | 部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。  半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%  全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100% | 半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。  全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。 | 4 |
| 结转结余率（3分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。  结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 结转结余变动率(3分） | 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，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。  结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 | 目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。 | 2 |
| 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，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。  公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。  “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100% | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 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，反映和评价部门政府采购预算执行情况。  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。 | 目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。 | 3 |
| 预算管理  （18分） | 管理制度健全性  （2分） | 部门为加强预算管理，规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。  评价要点：  1．是否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；  2.相关管理制度是否合法、合规、完整；  3.相关管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）；  符合其中两项（1分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资金使用合规性  （9分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。  评价要点：  1.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；  2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；  3.项目的重大开支经过评估论证；  4.符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；  7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（9分）；  符合其中七项（8分）；  符合其中六项（5分）；  符合其中五项（3分）；  符合其中四项及以下（0分）。 | 9 |
| 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。  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。  评价要点：  1.公开预决算信息；  2.按规定内容公开预决算信息；  3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3分）；  符合其中两项（2分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
| 基础信息完善性  （4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。  评价要点：  1.基本财务管理制度健全；  2.基础数据信息和会计信息资料真实；  3.基础数据信息和会计信息资料完整；  4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4分）；  符合其中三项（2分）；  符合其中两项（1分）；  符合其中一项及以下（0分）。 | 4 |
| 资产管理（8分） | 管理制度健全性  （2分） | 部门为加强资产管理、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。  评价要点：  1.是否已制定或具有资产管理制度；  2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整；  3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）；  符合其中两项（1分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| 资产管理完全性  （3分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。  评价要点：  1.资产保存完整；  2.资产账务管理是否合规，帐实相符；  3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3分）；  符合其中两项（2分）；  符合其中一项（1分）；  符合零项（0分）。 | 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，用以反映和评价部门固定资产使用效率。  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%。 | 目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。 | 3 |
| 预算绩效监控管理（2分） | 监控率（2分） | 部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。  监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100% | 目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 产出(15分)  产出(15分) | 职责履行（15分） | 项目实际完成率（4分） | 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，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。  项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 目标值为100%；  达到目标值得4分；  100%＞结果≥95%，得3分；  95%＞结果≥90%，得2分；  90%＞结果≥85%，得1分；  结果＜85%得0分。 | 4 |
| 项目质量达标率（4分） | 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,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。  项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。  项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。 | 4 |
| 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率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。  重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。 | 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额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。  占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。  部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 | 3 |
| 效果（15）  效果（15） | 监督发现问题  （2分） | 违规率（2分） | 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，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。  违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100% | 目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分 | 2 |
| 工作成效（5） | 部门预算绩效管理考核评价（5） | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。  1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。  2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）\*5分 | 4 |
| 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，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。  应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。  应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。 | 目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 | 1 |
| 结果应用创新（1分） | 结果应用创新（1分） | 部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。  评价要点：  1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。  2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。 | 全部符合（1分）；  符合其中两项（0.5分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| 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，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：  优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 | 3 |
| 小计 | 100 |  |  |  | 86 |
| 评价结果 |  |  | □优秀 90分≤得分≤100分； ☑良好 80分≤得分≤89分；  □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分 | | 良好 |

附件3

中方县政府网站及政务新媒体信息发布审查表

单位：中国共产主义青年团中方县委员会 2024 年 8 月 6日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **信息名称** | **信息来源** | **发布形式** | **保密机构或保密员复审** | **主管领导终审** |
|  | 2023年中国共产主义青年团中方县委员会整体支出绩效评价 | 本机关、单位制发 ☑  转载（注明转载来源）： | 政府网站主动公开 ☑  依申请公开 ☑  其他 | 非涉密，同意公开☑  不同意， □ |  |
|  |  | 本机关、单位制发 □  转载（注明转载来源）： | 政府网站主动公开 □  依申请公开 □  其他 | 非涉密，同意公开□  不同意， □ |  |
| 承办人初审（签字） | | | | （签字） | （签字） |

注：1.机关、单位政府网站及政务新媒体发布信息前要认真填写本表；

2.严格落实信息发布保密审查制度和“三审制”，请在相应的“□”打“√”或填写意见；

3.信息发布要严把文字、保密、政治关，不能确定信息是否可以公开时，要组织保密审查并报上级部门确认；

4.本表由本机关、单位负责组织填写和保管

中方县财政局办公室 2024年7月30日印发