

## 部门整体支出绩效自评表说明

部门名称：（公章）中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

所属下级预算单位数量：1

填报人：郭琳

联系电话：020-84614276

填报日期：2025年7月25日

## 一、绩效自评情况

### （一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委区政府中心工作，凝聚广大青年在经济建设、创新创业、服务社会等方面接续奋斗，砥砺前行。

年度重点工作任务：一是进一步深化共青团基层组织改革；二是开展广州南站地区志愿服务。

### （二）自评结论

2024年度我委总体绩效目标和年度重点工作任务已全部完成，部门整体支出绩效自评总分95.4分，充分体现了我委在各项工作中展现出的高效执行力和坚定决心。这一优异成果的取得，有力彰显了我委深入贯彻落实上级决策部署、积极践行使命担当的精神，也是全体干部职工齐心协力、拼搏奋进的生动体现。这一年，我委始终保持高度的责任感与使命感，以严谨务实的工作作风、科学高效的工作方法，聚焦主责主业，精准发力、攻坚克难，精准助力青年发展，切实提升了服务质量和效能。在推进重点工作任务过程中，我委各部门密切配合、协同作战，形成了强大的工作合力。我们坚持问题导向，勇于创新突破，积极探索解决问题的新思路、新方法，有效推动了各项工作的顺利开展。同时，我们严格落实绩效管理要求，强化资金使用效益，确保每一

笔资金都用在刀刃上，为工作的高质量完成提供了坚实的保障。

2024年，我委继续坚定不移地推进中长期青年发展规划，进一步推动深化共青团基层组织改革工作推动全会精神学习，团区委书记班子带头宣讲党的二十届三中全会精神，组织备课精准讲解。开展宣讲51场、“青年大学习”团课8期，带动1722个团支部、7.2万人次参学；参与“大思政课”建设，全年举办团干部培训班5期、培训562人次，举办中学专项和“青马工程”培训班，首次与区委党校联合培养学员；开发党团课，举办区、市团干部讲党团课大赛获一等奖，开发6门精品党团课并推广；助力“百千万工程”，发挥大学城优势，组建突击队结对镇街开展144个项目，选聘高校学生任兼职团干部和“青年实干家”；搭建青创平台，与市青创中心签约，推动“青创杯”大赛落户，举办活动，聘任青创经纪人，组建产业链团青联盟并开展交流活动；培育青年人才，开展“乡村CEO”培育项目培训300人次，开展“返家乡”活动吸引231人参加，2024年18-35岁青年农村双创主体7569家；推动青少年爱绿植绿，统筹青少年参与绿美番禺建设，搭建志愿服务机制，共建“青年林”9片，发布活动1785场，服务153850小时，构建“3+2”工作体系，3.47万人次服务；保障青少年健康，加强心理服务，打造2个12355服务中心，跟进42个个案，开展宣教活动服务2400人次，筹集善款帮扶困境青少年，改造10户书房；延伸服务阵地，营建青年发展型街区，建设青年欢享之家，推动青年夜校扩面，开办

40 场覆盖 800 人次，邀请冠军授课；是促进湾区青年交流，完成世界少年儿童发展论坛保障，承办中美交流活动，开展“展翅计划”，举办粤港澳青年活动，筹备运动会志愿服务；全区注册志愿者超 21 万，开展活动 7.2 万场，服务 911.5 万小时，人均 42.6 小时；开展“三乡行动”，吸纳 2600 大学生，组建 50 支队伍，建 40 个联络站，服务超 500 场、10.8 万小时，项目获多项荣誉；探索粤港澳协同，开发两大活动板块，超 200 名青年参与，促进交流；共建公园，成立科普队，聘专家指导，打造“公园之友”品牌，开展 20 场活动，1 千余人次参与；夯实基层基础，推动基层改革，3 案例全市推广，发展团员 3849 名，优化结构；加强少先队工作，举办培训 356 场，建 4 个名师工作室，开展活动 854 场、校外实践 297 场，推动鼓号队建设，链接资源支持少年军校，获全市前两名；防范风险，将意识形态纳入党建，制定管理办法，召开 8 次会议提醒，检查 36 所中小学，整改 3 个问题。

### （三）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析。

#### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标

完成率，再计算本评价指标的综合得分。2024年我委已完成部门整体绩效目标。

该项分值20分，得20分。

## 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率，再计算本评价指标的综合得分。2024年我委已完成部门整体绩效目标效益指标。

该项分值20分，得20分。

## 3. 部门预算资金支出率

部门年度平均执行率为96.22%，设置执行率为100%时，应得分值3分，则该小项得分应为2.89分；年度平均执行率为96.22%，设置执行率为100%时，应得分值4分，则该小项得分应为3.85分；各基础数据与机关绩效考核口径一致，该小项得分应为3分。

该项分值总计10分，扣0.26分，得9.74分。

### （四）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

#### 1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估

2024年度我委没有预算金额超过1000万元（含）的新增经

常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。

该项分值 3 分，得 3 分。

## 2. 预算执行

### （1）结转结余率

结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元/(年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元+一般公共预算财政拨款决算数 474.94 万元+政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元)×100%=0。

该项分值 2 分，得 2 分。

### （2）财务管理合规性

根据我委自查各项支出及各相关财务系统未有收到监控预警提醒信息，反映出我委 2024 年度的支出符合规定。此项可得满分。

该项分值 2 分，得 2 分。

## 3. 信息公开

### （1）预决算公开合规性

我委预算、决算公开合规性。

该项分值 2 分，得 2 分。

### （2）绩效信息公开情况

我委绩效目标、绩效自评资料按规定在番禺区政府网站公开情况。

该项分值 2 分，得 2 分。

#### 4. 绩效管理

##### (1) 绩效管理制度建设

我委制定的《中国共产主义青年团广州市番禺区委员会财务管理制度》虽有涉及绩效管理方面，但未能包含绩效目标管理、绩效运行监控等方面，应酌情扣分。

该项分值 5 分，扣 2.5 分，得 2.5 分。

##### (2) 绩效结果应用

2024 年度我委没有收到监控预警提醒信息，此小项应为满分；我委没有重点评价需整改情况，此小项应为满分；我委未建立评价结果与预算编制挂钩机制，此小项应不得分。

该项分值 3 分，扣 1.2 分，得 1.8 分。

##### (3) 绩效管理制度执行

我委在部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退，绩效目标管理应得 2 分；已按要求开展部门整体支出绩效监控的，得 1 分；及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1 分；按要求开展部门整体支出绩效自评，得 1 分；没有下属单位，得 1 分。及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1 分。

该项分值 7 分，得 7 分。

#### 5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性

2024 年我委采购意向已在广东省政府采购网公开。

该项分值 0.5 分，得 0.5 分。

2024 年度我委发布采购意向项目共 21 条，其中 9 条未能在采购活动开始前 30 日在广东省政府采购网公开。此项得分应为：

$(21-9) / 21 * 1.5 = 0.86$ 。

未达标原因：我委部分政府采购项目需于年初开展，未能做到公开达 30 天。

该项分值 1.5 分，扣 0.64 分，得 0.86 分。

(2) 采购内控制度建设

我委已建立政府采购管理制度。

该项分值 1 分，得 1 分。

(3) 采购活动合规性

2024 年度我委没有收到采购投诉。

该项分值 2 分，得 2 分。

(4) 采购合同签订时效性

合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数 12 项/总项目数 12 项=100%。

该项分值 3 分，得 3 分。

(5) 合同备案时效性

2024 年度我委采购合同均按时在“广东省政府采购网”备案公开。

该项分值 1 分，得 1 分。

#### (6) 采购政策效能

数值=（实际面向中小企业采购金额合计数 6.09 万元/预算编制时部门预留金额合计数 0.7 万元）×100%=870%。

该项分值 1 分，得 1 分。

### 6. 资产管理

#### (1) 资产配置合规性

我委办公室面积和办公设备配置符合标准。

该项分值 2 分，得 2 分。

#### (2) 资产收益上缴的及时性

2024 年我委没有处置资产，未产生处置收益，没有处置收益上缴；我委没有租金收益。

该项分值 1 分，得 1 分。

#### (3) 资产盘点情况

2024 年已完成资产盘点工作。

该项分值 1 分，得 1 分。

#### (4) 数据质量

我委已完成 2024 年度资产年报报送工作，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。

该项分值 2 分，得 2 分。

#### (5) 资产管理合规性

我委有资产管理的相关管理规程；我委已依规设置固定资产卡片，在各项检查中未发现资产管理方面存在问题。

该项分值 2 分，得 2 分。

#### （6）固定资产利用率

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额 11.68 万元/所有固定资产总额 11.68 万元) × 100%=100%，比率 ≥ 90%。

该项分值 2 分，得 2 分。

### 7. 运行成本

#### （1）公用经费控制率

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额 20.47 万元-预算安排公用经费总额 21.12 万元) / 预算安排公用经费总额 21.12 万元 × 100%=-3.08% ≤ 0，控制率 ≤ 0。

该项分值 2 分，得 2 分。

#### （2）“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数为1万元，预算安排数为1.1万元，实际支出数 ≤ 预算安排数，符合要求。

该项分值 2 分，得 2 分。

## 二、存在的主要问题

### （一）部门年度绩效目标的设置仍有待优化改进

在当前的部门年度绩效目标设定过程中，我们发现存在一定的宽泛性，其针对性和具体性有待进一步加强。在自评环节，所填报的部门年度绩效目标难以充分反映部门的核心工作职责和

长期战略目标的阶段性成果，相关指标亦未能实现量化和可测量。

同时，部门年度绩效目标与中长期规划的衔接不够紧密，与年度工作计划的关联性亦需进一步提升。部门整体绩效目标与重点工作任务之间的关联性尚显不足，尚未形成明确的“分解关系”，这在一定程度上影响了绩效目标的精准性和可操作性。

## （二）部门绩效指标设置水平有待改进

部门整体在关键指标和主要任务绩效指标设置上，均有明显待改进提升态势。一是部门年度关键指标设置水平待提高。当前年度关键指标设定缺乏全面性与前瞻性，未结合部门长远战略和复杂工作形势。指标选取存在部分陈旧、不能反映工作重点问题，量化标准也不够清晰，难以衡量成效，致使关键指标在指导工作和评估成果时作用受限。二是部门主要任务绩效指标设置水平待提高。其设置缺乏系统性和科学性，各指标间缺乏联系与协同效应，无法形成有效评估体系。部分绩效指标与主要任务关联性不强，不能精准反映任务完成质量和效率。

## 三、下一步改进措施

### （一）优化部门年度绩效目标设定

部门整体绩效目标应与客观实际相契合，充分反映部门工作职责，并据此设计出能够体现工作职责的相关活动及其预期目的。部门整体绩效目标应具备年度阶段性特征。在部门工作职责的基础上，结合上级政府或业务指导部门的重点工作任务、本级政府的中长期发展规划和年度重点工作任务，合理设定部门本年度拟

实现的工作目标。部门整体绩效目标应与本年度部门预算资金相适应，充分展现部门年度主要支出所产生的产出和效益。

## （二）提升绩效指标设定质量

首先，提升部门整体年度关键指标设定质量，增强指标设定的针对性，依据部门年度绩效目标和主要任务工作，选取支出资金量最大、与核心业务最紧密的指标作为部门整体绩效评价的关键指标。其次，提高绩效指标的量化程度，尽可能设定可量化测量的定量指标，指标值可参照相关业务往年的完成情况设定。对于新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设定指标。再次，改进主要任务关键指标设定质量，提升主要任务关键指标的针对性。鉴于主要任务各不相同，其绩效指标亦应分别设定。根据每项任务的核心工作、主要支出方向设计绩效指标。此外，提高主要任务关键指标的可量化性，根据任务预期的产出和效益，设置可量化测量的指标，并合理设定指标值。最后，强化项目设计意识，明确区分产出和效益。在指标设置时，要提升绩效意识，明确哪些是产出指标，哪些是效益指标。