部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （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和静县委员会在县委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。主要职责是：

（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。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（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。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

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。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

2.部门机构设置及人员构成

中国共产主义青年团和静县委员会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。中国共产主义青年团和静县委员会人员总数5名，其中：在职4名，退休1名.实有人员5人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年中国共产主义青年团和静县委员会将继续以全面深化共青团、少先队改革为主抓手，广泛联系服务青年，带领全县各级团组织和广大团员青年以“无奋斗、不青春”的精神姿态激发工作热情，砥砺奋进力量。

一是扎实推进主题教育，提升履职能力。加强团员、团干部理论知识学习，从政治、思想、理论、情感等多层次出发，利用好“青年之家”“团代表联络站”等团属阵地，积极组织具有针对性的培训教育和活动不少于10次，通过增加团干部的理论知识储备，提高团干部履职能力，促进团建工作再上新台阶，开展团干部培训、座谈、交流研讨活动不少于10次；

二是进一步加强团员青年的思想建设。充分依托座谈会、主题团日、组织生活、读书活动等形式，及时掌握青年思想倾向，有针对性地引导青年关心的热点、焦点问题，引领青年树立积极向上的思想，及时疏导青年在工作及生活中存在的问题，为服务青年成长成才奠定思想基础；

三是广泛开展创先评优活动，树典型、立标杆，为青年成长搭建平台。开展技能比武等创先争优活动，营造你追我赶的竞技氛围，树立先进标杆及典型，激励全县团组织干部、团员青年不断提升岗位技能。有针对性地创建2—3个具有特色的基层团组织精品教学点，让团委（支部）书记授课，干过的人讲干过的事；

四是落实“两新”团组织服务管理。持续摸排县内非公企业和新社会组织，推动“两新”团组织“应建尽建”，针对已建团“两新”组织，做好团干部指导和培训工作，依托“团·聚”交友活动为组织内团员提供交友平台，让团员切实感受到共青团带来的温暖；

五是规范落实团组织工作流程，扎实推进团内各项工作开展，严格按照县党委及上级团委工作要求，做好共青团工作的规定动作，同时创造性地提高团属品牌的影响力，建设具有和静特色的团建示范点；

六是持续发挥好桥梁纽带作用，进一步加强大学生志愿者服务管理工作。持续开展助力乡村振兴、疫情防控、环境卫生整治等志愿服务活动，搭建更多志愿者风采展示平台，充分发挥“专业团队”和“兴趣社团”两支队伍作用，不断做大做强、打响“和静·推介官”团属品牌，用“小节目”讲“大道理”，把宣讲“直通车”开进企业、社区、学校、乡镇等基层一线，让共青团成为青年想得起、找得到、靠得住的力量。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为710.68万元，实际预算执行数688.24万元，预算执行率为96.84%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为717.04万元，全年实际支出资金717.04万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数710.68万元，年中调整数6.36万元，调整后全年预算数717.04万元，预算调整率0.89%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=0.89%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为717.04万元，其中：

基本支出599.09万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出584.24万元，日常公用经费支出14.85万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，西部计划志愿者生活补贴、交通补贴及医保、社保缴费、单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计117.95万元，主要用于保障2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目、2023年第一批河北对口援疆项目资金项目支出。

# 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

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额599.09万元，全年实际支出599.09万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出584.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算117.95万元，其中：上级专项资金117.95万元，无本级财政资金。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式做好和静县112名志愿者发放生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金89.15万元，其中，用于支付112名志愿者生活补贴费用52.79万元、112名志愿者城职养老费用26.64万元、112名志愿者基本医疗费用9.52万元、112名志愿者大额医疗费用0.2万元。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。一是以志愿服务的方式探索了鼓励引导高校毕业生来和静县开展基层服务创业的新途径，有效促进了疆内外区域协调发展。培养了一大批懂国情、讲奉献、高素质的、综合型的青年人才，留疆发展志愿者逐年增长。二是西部计划志愿者以实际行动弘扬了奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，有效推动了和静县青年志愿者事业的持续发展，为我县各项事业提供了新鲜血液，丰富了基层青年工作职能，促进了基层共青团组织的发展。三是确保资金及时足额发放，为我县112名志愿者的生活补贴及医保社保，按时缴纳和发放，在疆开展志愿服务期间生活得到保障。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金89.15万元，实际支出117.95万元，其中：上级专项资金支出117.95万元，本级财政安排项目资金支出0万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：其他群众团体事务支出117.95万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标13个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）单位基本履职人数指标完成情况分析

单位基本履职人数指标年初设定目标是>=4人，年中绩效运行监控时完成值4人，年终实际完成值是4人，指标完成率是100%，达到了保障我单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用，2023年在职人员职数无变化。

**（二）志愿者人数指标完成情况分析**

志愿者人数指标年初设定目标是<=132人，年终绩效运行监控时完成值是111人，年终实际完成值是130人，指标完成率是100%，达到了招募西部计划志愿者至少70人的目标，确保了志愿者补助资金及时足额发放，为志愿者的生活补贴及医保社保，按时缴纳和发放，在疆开展志愿服务期间生活得到保障。

**（三）举办活动场次指标完成情况分析**

举办活动场次指标年初设定目标是>=20次，年终绩效运行监控时完成值是10次，年终实际完成值是130次，指标完成率是650%，完成我单位及各乡镇、学校、县直、两新以及大学生西部计划志愿者团组织，开展政策宣讲、环境卫生整治、关心关爱社会群体、心理健康科普宣传、“共青团爱心生日会”“红领巾小课堂”各类融情营等活动，截至目前，共开展相关活动130余场次。偏差原因：根据县域共青团改革目标要求，本年度为夯实基层组织建设，每两周开展1—2次团属青年活动、主题团日活动、志愿服务等活动，下一步将做好前期调研工作，确保指标设置精确度。

**（四）项目支出预算执行率指标完成情况分析**

项目支出预算执行率指标年初设定目标是=100%，年终绩效运行监控时完成值是100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。

**（五）资金规范管理使用率指标完成情况分析**

资金规范管理使用率指标年初设定目标是=100%，年终绩效运行监控时完成值是100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（六）志愿者覆盖率指标完成情况分析**

志愿者覆盖率指标年初设定目标是=100%，年终绩效运行监控时完成值是100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了每月保障当月在岗志愿者的生活补贴发放及医保社保缴纳。

**（七）活动开展及时性指标完成情况分析**

活动开展及时性指标年初设定目标是=100%，年终绩效运行监控时完成值是100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了每月开展活动不少于2次。

**（八）活动按时完成率指标完成情况分析**

活动按时完成率指标年初设定目标是=100%，年终绩效运行监控时完成值是100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，利用我县“青年之家”“团代表联络站”等团属阵地，积极组织了具有针对性的培训教育和活动不少于10次，通过增加团干部的理论知识储备，提高团干履职能力，促进团建工作再上新台阶，开展了团干部培训、座谈、交流研讨活动不少于10次。

**（九）资金发放及时率指标完成情况分析**

志愿者生活水平保障率指标年初设定目标是=100%，年终绩效运行监控时完成值是100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，完成每月在职人员工资及志愿者补助资金及时足额发放，为志愿者的生活补贴及医保社保，按时缴纳和发放。

**（十）志愿者生活水平保障率指标完成情况分析**

志愿者生活水平保障率指标年初设定目标是>=98%，年终绩效运行监控时完成值是98%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，每月保障志愿者不少于3609.39元/人的补贴标准全额发放和缴纳。

**（十一）人才培养率指标完成情况分析**

人才培养率指标年初设定目标是>=90%，年终绩效运行监控完成值是未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到县域内在岗志愿者的能力素质得到提升，为我县各志愿者服务单位的提供人才保障，改善人才结构，引进新思想新力量。

## （十二）单位职工满意度指标完成情况分析

## 单位职工满意度指标年初设定目标是>=95%，年终绩效运行监控完成值是未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，根据向在职人员发放在线调查问卷的结果，4名我单位在职人员对生活正常运行的资金保障满意度整体较高。

## （十三）志愿者满意度指标完成情况分析

# 志愿者满意度指标年初设定目标是>=95%，年终绩效运行监控完成值是未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，根据向志愿者发放在线调查问卷的结果，志愿者对我单位保障生活正常运行和开展团日活动、志愿服务活动的满意度整体较高。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

一是按月对本单位在职人员个人所得税进行汇算清缴、社保（医保）缴纳、公积金缴纳；按时上报在职人员工资，进行了单位在职人员3人的工资晋级和晋升工作；完成每月本县大学生西部计划志愿者生活补助发放、社保（医保）申请和缴纳。

二是上报政府采购、债务、资产等各类报表；根据财政局的要求，对存量资金清理、往来款项清理、公务卡使用情况自查、财政资金专项整治自查自纠工作、非税收入清查、财政供养人员工资关系及工资发放情况进行自查清理等对资金专项整治、非税收入、财政供养人员工资及工资发放、往来款项清理、公务卡等各方面做了自查清理工作。

三是上报2022年政府财务报告、2022年内部控制报告、2022年决算公开、2023年预算公开、2024年预算编制等，使预算更加切合实际，利于操作，确保了我委各项工作的顺利完成。

四是按月对发生的各项业务及时地进行电子账单处理。做好预算绩效和绩效监控工作。根据县财政局要求，在财政局对部门预算编制的要求，设定年初整体和项目预算绩效目标，在5月、8月分别做了绩效监控，通过绩效监控工作，对完成情况和支付情况做了相应说明和下一步整改措施，提前完成了本年度工作任务。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 本单位财务管理制度不够完善，执行力度不强。

2. 预算编制内容目标设置的随意性较大，不能反映出每个预算周期内预算资金的运行轨迹，未能体现设置指标的真实情况。

六、改进措施和建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

1.强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

2.进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

# 七、附件上传