

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门基本情况								
部门名称	中国共产主义青年团广州市花都区委员会			单位数:	2			
年度整体绩效目标	1.着力推进全区共青团改革； 2.强化青少年思想引领，提升共青团的主流意识； 3.以党的中心工作为重点，推进我区青少年主题服务常态化开展； 4.大青少年志愿者服务队伍，不断加大创新社会治理参与力度； 5.以青少年需求为着力点，不断提升团组织服务水平。			整体绩效目标完成情况	1.思想引领。树立为党育人主责主业。学习贯彻党的二十大精神，推动青少年组织化学习教育。 2.重点工作。持续提升服务中心大局能力水平。全面助力“百千万工程”，组织青年投身党建引领基层治理，推进预防未成年人犯罪工作。 3.青年服务。落实青年发展型城市建设。服务青年创业就业，开展青年发展型城市建设，做强青少年校外实践阵地。 4.基层团建。全面推进县域共青团基层组织改革。全力推进基层组织改革，持续加大对团组织服务覆盖面，提升少先队组织建设。			
年度部门预算情况	总预算 (万元)	部门预算			年度预算资金类别 事业发展支出 事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金 对下转移支付		
	1772	374	1339	0	59	59 0		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释 评分标准 得分/自评分 评分依据、未达标原因、改进措施		
履职效能	50	整体效能	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1.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。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率在100%以上的，得满分； 完成率高于150%的，扣1分； 完成率在150%以上的，扣2分。 2.再将本评价指标的综合得分各产出指标单项得分合计。	20 我委部门整体绩效目标产出指标已完成，评分依据为各指标数据。		
				20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.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。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率在100%-150%的，得满分； 完成率在150%以上的，扣1分； 完成率在150%以上的，扣2分。 2.再将本评价指标的综合得分各产出指标单项得分合计。 3.非经济效益类指标的得分为详细的书面评估依据，根据指标完成情况分为三档：达成年度指标部分达成绩效指标并具有一定效果、未达年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4.如无相关绩效指标，此项评测不得分。	20 我委部门整体绩效目标效益指标已完成，评分依据各指标数据	
			10	部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1.按《财政部关于报各预算单位月度一般公共预算支出执行率统计年度平均执行率》。 一般公共预算支出年度平均执行率=每月一般公共预算支出执行率÷n(当年自本报之月起的月数)。每月底执行率超100%的，按100%计算。 2.当年平均执行率到达100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率×本指标分值。 3.各基础数据与机关绩效考核挂一档。	10 我委部门预算资金支出率=支出金额/预算金额*100%
管理效率	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估的工作落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一级二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估。是否按《广州市本级重大政策和项目财政预算绩效评估管理办法（试行）》的规定和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应按项目通过3个阶段的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2.应按项目3个阶段的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	2.9 我委本年度无新增项目	
		预算执行	2	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的内部控制程度。	结余结转率=年末财政结转结余和结余收入/决算数=一般公共预算结转结余/一般公共预算数+政府性基金预算结转结余/政府性基金预算数×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分； 3.结余结转率>30%的，扣0分。	2 我委本年度无结转结余
			4	财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、用途、核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据评价（部门预算审核和事项审核为主）和财会监督意见采取扣分评价； 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确指出问题，属于已公告的，扣0.5分； 3.连续两年对业务部门或主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据扣分情况扣完为止，审计提出的下述缺陷、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此指标不重复扣分。	2 根据工作实际，修订《财务管理规定》，进一步规范财务工作
	信息公开	2	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、完整性两个方面考核，得满分，否则不得分。20日内向同级财政部门公开的得1分，未及时公开的得0分。二是根据公开真实性检查指标扣分，财政部门或上级政府部门对开展预算公开监督检查中发现问题的得分，没有发现问题的得1分。	2 我委预算公开严格按照相关规定公开，并修改《社区财务管理规定》，明确预算公开工作	
		2	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效指标、绩效目标和绩效结果在单位网站公开情况。 1.绩效指标在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 2.绩效目标公开在规定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.日常公开情况和自我评价情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2 我委绩效信息严格按照相关规定公开，并修改《社区财务管理规定》，明确绩效公开工作	
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设执行情况	1.反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设执行情况。	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效评价得分+部门绩效评价得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段得满分，评价部门未按要求组织对部门预算申报材料退回重审的，被财政部门退回1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分）： (1)部门按要求对下属部门整体支出绩效监控，得满分，否则不得分。 (2)部门按要求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，未按时报送的，得0分。 (3)部门按要求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，否则不得分。 3.绩效评价得分（3分） (1)部门按要求对下属部门整体支出绩效监控，得满分，否则不得分。 (2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (3)部门按要求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，否则不得分。	5 根据工作实际，修订《财务管理规定》，进一步规范绩效管理工作	
			3	反映部门对监控预警结果处理、绩效评价结果和重点评价意见等的整改应用情况。	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理制度的执行情况	1.部门按要求对下属单位整体支出绩效监控，得1分，否则不得分。 2.部门按要求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，未按时报送的，得0分。 3.绩效评价得分（3分） (1)部门按要求对下属部门整体支出绩效监控，得满分，否则不得分。 (2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (3)部门按要求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，否则不得分。	7 根据工作实际，修订《财务管理规定》，严格执行绩效管理工作
			7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理制度的执行情况	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理制度的执行情况	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同期签定及率=（合同签定率/规定期限内签订合同项目数/总项目数）×100%。 90%≤合同签定及率<100%，得2分； 90%≤合同签定及率≤100%，得1分； 合同签定及率≤90%，不得分。	3 根据花都区财政局转发《广州市财政局关于印发〈广州市政府采购集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的通知》的通知，制定采购制度
			1	反映采购合同签订及时性情况	1	反映采购合同签订及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1 根据花都区财政局转发《广州市财政局关于印发〈广州市政府采购集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的通知》的通知，严格按规定相关制度，合同备案公开。
2			反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项的，发现1例扣1分，扣完为止。	2 根据花都区财政局转发《广州市财政局关于印发〈广州市政府采购集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的通知》的通知，制定采购制度	
3			反映政府采购合同签订及时性情况	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同期签定及率=（合同签定率/规定期限内签订合同项目数/总项目数）×100%。 90%≤合同签定及率<100%，得2分； 90%≤合同签定及率≤100%，得1分； 合同签定及率≤90%，不得分。	3 根据花都区财政局转发《广州市财政局关于印发〈广州市政府采购集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的通知》的通知，严格按规定相关制度，签订采购合同	
1			反映采购合同备案及时性情况。	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1 根据花都区财政局转发《广州市财政局关于印发〈广州市政府采购集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的通知》的通知，严格按规定相关制度，合同备案公开。	
1		反映部门采购政策执行的效果情况	1	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预算金额合计数）×100%。 评分为0-100%。	1 根据花都区财政局转发《广州市财政局关于印发〈广州市政府采购集中采购目录及采购限额标准（2020年版）的通知》的通知，严格按照相关规定执行		
资产管理		资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2 修订《社区资产管理制度》，并严格执行，保障资产配置合规		
			1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，得1分扣0.5分，扣完为止。	1 修订《社区资产管理制度》，并严格执行，及时上缴资产收益	
	1		反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1 修订《社区资产管理制度》，并严格执行，保障资产管理制度		
	2		反映部门（单位）行政事业性国有资产数据质量。	2	部门（单位）行政事业性国有资产数据完整性、准确性、及时性。	2 修订《社区资产管理制度》，并严格执行，保障资产数据质量		
	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	1.有行政事业单位国有资产管理制度规定，准确、稳定性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实物相符的，得2分；否则酌情扣分。 2.在各类巡视、审计、检查工作中发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2 修订《社区资产管理制度》，并严格执行，提高固定资产利用率			
	2	固定资产管理利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%。 1.比值≥90%，得2分； 2.90%>比值≥75%，得1.5分； 3.75%>比值≥60%，得1分； 4.比值<60%，得0分。	2 修订《社区资产管理制度》，并严格执行，提高固定资产利用率			
	4	公用经费控制率	2	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%。 “三公”经费控制情况	2 修订《社区财务管理规定》，并严格执行，严格按照相关规定使用公用经费			
2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2 修订《社区财务管理规定》，并严格执行，严格按照相关规定使用“三公”经费				
总分	100				99.9			
评价等级	优 90分≤得分≤100分； 良 80分≤得分<90分； 中 60分≤得分<80分； 差 得分<60分							