

共青团延津县委
部门(单位)整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标

- 1、加强全县青少年思想政治引领工作；
- 2、加强全县共青团和少先队的组织建设工作；
- 3、做好未成年人权益保护工作；
- 4、组织和带领团员青年积极融入全县工作大局，做好党的助手和后备军。

(二) 年度部门主要任务

1、加强全县共青团和少先队组织建设。保证团县委一个年度周期内机关办公的正常运转；加强全县共青团和少先队工作和组织建设，保障开展活动需要。

2、围绕中心、服务大局。组织和带领广大团员青年在帮扶贫困留守儿童、未成年人权益保护、疫情防控、卫生县城创建、文明。

3、加强机关干部队伍建设和稳定。保障机关人员工资正常发放，机关正常运行，提升队伍整体工资水平。

(三) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位依据本年度的履职目标及主要工作任务，设定绩效目标。

依据部门整体绩效自评表的四类一级指标；投入管理指

标、产出指标及效益指标进行设定，各项指标值分别为 30 分、25 分、35 分，预算执行情况 10 分，总分为 100 分，并将一级指标明细分解到二级和三级指标极据每项明细指标逐项设置指标分值。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作由单位领导牵头，组成绩效自评工作小组，全体职工共同参与部门整体绩效自评。财务人员依据 2022 年部门决算报表等资料收集相关的预算数据办公室人员依据政府工作任务、单位职能，年度工作总结等材料收集整体预算绩效目标资料。上下齐心，共同完成整体绩效自评工作任务。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”，圆满完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。其中，预算执行情况 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析：我部门 2022 年度年初预算情况为 36.91 万元，其中：基本支出 32.41 万元，项目经费 4.5 万元。

资金执行情况分析：预算执行情况为 36.91 万元，其中：

基本支出 32.41 万元。项目经费 4.5 万元。

资会管理情况分析:我单位严格按照部门预算安排部门整体的支出,从预算执行、支付等流程层层护关。严格按照预算资会管理办法要求。本着节约。安全,规范、高效的原厕。对预算资会字施的全过程进行严格管理。项目资金按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施人员加强日常监督,依据相应的资会管理办法切实做到项目资余专款专用,无截留挪用等现象。总体上来看,达到了预期效果,较好的完成了各项工作目标。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

项目绩效指标完成情况分析:2022 年年初预算下达我部门的项目共有 3 个,项目名称:团县委工作经费,年初预算金额为 6 万元,全年预算数 3.52 万元,全年执行数 3.52 万元,执行率 100%;少先队工作经费,年初预算金额为 3 万元,全年预算数 0.89 万元,全年执行数 0.89 万元,执行率 100%;大学生“返家乡”工作经费,年初预算金额为 1 万元,全年预算数 0.09 万元,全年执行数 0.09 万元,执行率 100%。圆满完成了绩效指标。

(三) 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

工作目标的年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性均已达到预期指标预算配置的预算编制完整,专项资金细化率 100%。

预算执行率 100%，预算调整率 0%，结转结余率 0%，
“三公经费”控制率 10%，政府采购执行率 100%，决算真实性 100%。资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开。

（四）产出指标完成情况分析

完成部门职责，发挥组织青年，引领青年，服务青年，维护青少年合法权益的社会效益。达到预期指标。指标完成 100%。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。履职效益指标完成情况：完成部门职责，发挥维护青少年合法权益情况，提高工作效率的社会效益。达到预期指标。指标完成 100%。

满意度指标完成 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

2022 年团县委存在的问题是：一是缺少财务人员，目前由团县委副书记兼管，财务业务知识不熟悉，财务业务水平不高；二是记账凭证未能及时按月记账，有延迟现象。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金部门预算整体绩效自评表、部门整体绩效评价自评报告按时上报延津县财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

总体上看，我单位 2022 年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行。全年收支平衡，保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

八、其他需要说明的问题

无。