附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门名称：（公章）

填 报 人： 刘 坚

联系电话：159\*\*\*\*7911

填报日期：2023年 5 月 7日

一、部门基本情况

（ 一）部门职能。

负责团组织建设；负责团员青年的思想引领；开展创新创业、 文体艺术活动； 维护团员青年合法权益； 组织青年开展社会实 践、志愿服务等活动； 完成县党委及上级团组织交办的其它工

作。

本部门内设 3 个股室，分别是组织宣传部、城乡部、学校

部；本部门人员编制 3 人，2022 年实际在编人员 2 人。

（ 二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年度总体工作：以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，始终抓住共青团三个根本性问题，紧紧围绕始 兴高质量绿色发展，坚强引领青少年思想，坚定助力始兴发 展大局，坚持推动团的各项建设，团结带领全县团员青年为

始兴高质量发展跨越式增长发挥生力军和突击队作用。

2022 年重点工作任务：1、组织开展好典型选树和示范宣传。 引导青少年自觉践行社会主义核心价值观。2、建立完善志愿服务认证回馈机制，推动全县精神文明建设。3、抓好基层团组织按期换届。推动团的组织生活正常化、规范化。4、认真落实国家、省、市关于少先队改革的工作要求。推动少先队三个重要政策性文件落地落实。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2022 年我单位整体支出绩效目标是：量入为出，收支平 衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力 完成了 2022 年的各项工作任务，认真执行 2022 年部门预 算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事

业的发展。

2、预期主要的社会和经济效益

通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好团委日 常管理工作、志愿者服务工作、少先队改革工作开展起到了

积极作用。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度本部门预算收入 44.71 万元，比去年预算收入 66.1 万元比上年减少 21.39 万元，下降 32.36%。收入全部为 财政拨款。预算支出 44.71 万元， 比去年预算支出 66.1万元减少 21.39 万元，下降32.36%。预算支出包括：1、基本支出 35.71 万元， 比去年57.14万元减少21.43万元，下降37.50%，其中人员支出 30.61万元，公用经费支出5.1 万元，政府采购支出 0万元。2、项目支出 9万元， 比去年项目支出 8.97万元增加0.03万元，增长0.03%。支出全部为财政拨款。

二、 绩效自评情况

（ 一）预算执行情况。

团县委预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》

以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情

况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法

律法规的问题。

1、2022 年度本部门预算收入 44.71 万元，比去年预算收入 66.1 万元比上年减少 21.39 万元，下降 32.36%。收入全部为 财政拨款。预算支出 44.71 万元， 比去年预算支出 66.1万元减少 21.39 万元，下降32.36%。预算支出包括：1、基本支出 35.71 万元， 比去年57.14万元减少21.43万元，下降37.50%，其中人员支出 30.61万元，公用经费支出5.1 万元，政府采购支出 0万元。2、项目支出 9万元， 比去年项目支出 8.97万元增加0.03万元，增长0.03%。支出全部为财政拨款。

2、2022 年，县团委“ 三公经费”支出合计 2.76万元， 比去年增加0.5 万元，增长22.12%。其中:公务接待费 0.26

万元， 占比 9.4%;公车运行维护费 2.5 万元， 占比 90.58%。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，县团委固定资产总额 26.55

万元， 比上年增加 1.23万元。

4、截至 2022 年 12 月 31 日，县团委在职人员 2 名，

比去年减少 1 人。

（ 二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县 政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断 建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出

管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析。2022 年我单位整体部门支出资金 66.10 万元，本着 “少花钱、多办事、办好事” 的原则，严格控

制 “ 三公”经费的支出，“三公经费”控制率为 100%。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任 务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到

了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100%。

3、效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。

对单位做好团委日常管理工作、志愿者服务工作、少先队改

革工作起到了积极作用。

（三） 自评结论。

我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计 划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、 公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完 整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位 2022 年度评

价得分为 99 分， 自我评价：优。

三、 存在问题及改进意见。

绩效管理是一个完整系统， 由绩效计划、绩效实施、 绩效考核、绩效反馈四部分组成， 四者紧密相连，缺一不 可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，

管理体系需要进一步健全。