

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

2021 年度部门履职目标：领导全市共青团工作，领导和指导全市青联、学联、少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、协调与青少年利益相关事务，做好未成年人保护工作。强化青少年思想政治引领，从严治团，团结动员全市广大团员青年为加快郑州国家中心城市现代化建设贡献青春力量。

主要任务有三项：分别是人员经费、运转经费、专项经费。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，制定本部门年度整体绩效目标，年度主要任务，并根据一级二级指标设定三级指标、指标值等内容。

二、绩效自评工作开展情况

我单位及时安排部署预算绩效评价工作，对照《2021 年整体绩效目标申报表》，收集本级及二级单位预算、财政预算执行系统、决算等基础数据，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价结论

自评得分 96.8 分，其中预算执行率 8 分、投入管理指标 18.8 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位部门资金根据财政局下达资金时间，能够及时执行资金预算支出。少代会、团干培训等追加经费按要求申请，符合预算管理要求，根据工作及时调整预算执行数。资金管理严格按照相关财务规章制度和单位具体制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

投入管理指标（一级指标）分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三部分二级指标，二级指标再分别设定三级指标，指标值分为定性指标或定量指标。根据自评表，工作目标管理得3分，预算和财务管理得11.8分、绩效管理得4分，投入管理指标合计18.8分。

2. 产出指标情况分析

根据办公正常运转情况，重点活动开展情况，年度履职目标和主要任务已完成，产出指标40分。

3. 效益指标情况分析

履职效益25分情况、满意度5分，效益指标合计30分。

五、发现的主要问题和改进措施

1、预算执行率总体达到96%，基本支出预算执行率较高，项目支出预算执行率较低，原因是受疫情影响，培训费等项目不能预期执行，今后将科学规划支出时间节点，提高预算执行率。

2、预算调整率较高，原因是本年新增人员18人，人员经费较年初预算变动较大。

3、资产管理规范性有待提高，单位部分资产已达到报废年

限，不能继续使用，没有及时处置，下一步指定专人落实，有效提高资产使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报，绩效自评结果拟按要求应用和公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：一是加强领导，精心组织，落实了领导责任制，切实加强对项目的管理。二是制定了完善的项目实施方案，明确了各个项目目标任务、具体措施等内容。三是强化督促检查，及时了解各项工作的实施进度，确保了按时按质完成全面工作。

绩效自评存在的问题和建议：对绩效目标设置理解不到位，建议加强培训指导。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

共青团郑州市委

2022年2月21日

附件1

(2021年度)

填表人及联系方式:

刘晓 67186229

单位: 万元

部门(单位)名称		中国共产主义青年团郑州市委员会			自评得分	96.8分		
					自评结果	优秀		
年度履职目标	领导全市共青团工作,领导和指导全市青联、学联、少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理。参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、协调与青少年利益相关事务,做好未成年人保护工作,强化青少年思想政治引领,从严治团,团结动员全市广大团员青年为加快郑州国家中心城市现代化建设贡献青春力量。				年度履职目标完成情况	已完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中:财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中:财政资金	预算执行率
	任务1: 人员经费	人员工资、社保、退休费	2082.12	2082.12	已完成	2082.12	2082.12	100%
	任务2: 运转经费	保障日常运转支出,包含办公、印刷、邮电、差旅、三公经费、购置费等	317.33	216.78	已完成	304.75	204.2	96%
	任务3: 专项经费	保障青春家园运转、加强青少年网络思想引导、开展“五四、六一”系列活动、青少年主题教育活动	356.39	356.39	已完成	254.2	254.2	71%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		1740.72	2755.84	2641.06	96%	10	8
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1738.55	2655.29	2540.51	96%		
	(2) 其他资金		2.17	100.55	100.55	100%		
	2、资金结构: (1) 基本支出		1454.72	2399.45	2386.86	99%		
	(2) 项目支出		286	356.39	254.2	71%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥100	%	100	1	1	
		预算执行率	≥95	%	96	1	1	
		预算调整率	≤10	%	58	1	0	人员增加工资变动及因工作追加的项目资金
		结转结余率	≤0	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤90	%	62	1	1	
		政府采购执行率	≥95	%	100	1	1	

		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开	定性指标	及时公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	较规范	1	0.8	资产处置不及时
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%	100	1	1	
		绩效自评完成率	≥100	%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥100	%	100	1	1	
		评价结果应用率	≥95	%	100	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障日常办公正常运转	正常运转	定性指标	正常运转	15	15	
		庆“五四”系列活动开展情况	≥8	次	10	15	15	
		庆“六一”系列活动开展情况	≥1	次	2	10	10	
效益指标	履职效益	完成基本工作，保障运转	正常运转	定性指标	正常运转	10	10	
		组织广大青年积极参与到学习行动中，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在青年中入脑入心	有效开展	定性指标	有效开展	8	8	
		持续传播正能量，加强网络文化内容供给，开发推介一批青少年网络原创产品	有效开展	定性指标	有效开展	7	7	
	满意度	青少年满意度	≥90	%	90	5	5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。