

# 中国共产主义青年团北京市委员会 2021 年度部门 整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，考核财政支出效率和综合效果，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号），结合《北京市财政局关于开展 2022 年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669 号）的工作安排，中国共产主义青年团北京市委员会（以下简称“团市委”）组建绩效评价工作组，实施 2021 年度部门整体绩效评价，形成本绩效评价报告。

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

#### 1. 机构设置

根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》（京编办行[2017]178 号），调整后，中国共产主义青年团北京市委员会机关内设部门 14 个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委（机关工会、党建工作部）。

本级及下级预算单位共 6 家，分别为：中国共产主义青年团北京市委员会本级（包含原共青团北京市委员会信息中心）、北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）、北京青少年网络文化发展中心、希望工程北京发展中心、北京市志愿服务指导中心、北京青少年社会工作服务中心。

## 2. 人员配置及人员构成情况

中国共产主义青年团北京市委员会行政编制 63 人，实有人员 64 人（其中 9 人选调至北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织委员会，选调人员不占编制）；事业编制 140 人，实有人员 110 人。

## 3. 部门职责

中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其主要职责：

（1）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（2）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（3）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法

建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（4）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（5）负责全市青年统战工作。

（6）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（7）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（8）负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（9）承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

团市委全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照共青团十八大和十八届历次全会精神及市委要求部署，根据《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》《北京市共青团基层建设三年行动计划（2019-2021 年）》等文件的发展规划，制定了《北京共青团 2021 年工作要点》，确定了团市委 2021 年的工作要点。

团市委明确“紧抓庆祝中国共产党成立 100 周年重大契

机，不断深化青少年思想政治引领” “坚持服务大局与服务青年相统一，组织动员广大青年在服务首都高质量发展中担当作为、成长成才” “狠抓基层基础建设，不断巩固和提升团的组织力、凝聚力、战斗力” “推动改革再出发，努力建设紧跟党始终走在全团前列的首都共青团” “持续推进从严治团，着力打造政治过硬、作风优良、纪律性强的团员团干部队伍”等年度工作任务与目标。

2021年，团市委部门整体绩效目标结合共青团中长期规划，既充分体现了职责职能和常规工作任务，也结合特殊重要时点，突出体现了年度新增特色重点工作内容。

## 二、当年预算执行情况

2021年全年预算数 25,327.83 万元，其中，基本支出预算数 6,724.43 万元，项目支出预算数 18,603.40 万元。资金总体支出 18,797.18 万元，其中，基本支出 5,989.19 万元，项目支出 12,807.99 万元。预算执行率为 74.22%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### 1. 产出数量

2021年，团市委共完成预算项目 46 个（非涉密项目），在保障团市委日常机构运行和履职的同时，完成了重要时点、重大活动和重大工作任务。

（1）全市各级团组织均开展党史学习教育，覆盖团员 1397.81 万人次、青年 1860.84 万人次。强化“青年大学习”，完成 8543 场宣讲覆盖青少年 429.2 万人次。在重要时间节点

点，开展“请党放心，强国有我”等主题团日活动，累计开展活动 21.69 万次，覆盖团员 330.51 万人次、青年 514.52 万人次。系统谋划首都大学生社会实践活动，组建 1.3 万支首都高校实践团队，近 20 万名青年学生在现实观察和直接体验中不断增强对党的领导和社会主义制度的信心。组织开展新时代文明实践活动，1.19 万名志愿者参与“礼让斑马线”志愿服务项目，服务时长超过 8.97 万小时。“青春北京”全平台发布一批有深度、有影响的宣传文化产品 1.55 万余部。建立市级、区局级两级培养体系，全年培养 2.1 万余人。

（2）抽调全市共青团系统 320 余名团干部，全力参与建党 100 周年庆祝大会、文艺演出、广场参加人员服务、主题展览等重要任务的组织实施和志愿服务；组织 8.9 万名志愿者累计提供服务约 152 万小时。成立团市委冬奥工作领导小组，完成 1.4 万名冬奥赛会志愿者招募选拔培训，动员 20 万人次参与城市志愿服务。开展传统文化进校园活动 215 场，创建 10 家国际青年汇。深化实施对内蒙古、新疆、河北 109 个村的产业帮扶、劳动就业。为受援地青少年捐赠 120 万余册国语图书。举办“中国青年年货节”北京专场活动，开展直播带货 32 场。

（3）聚焦首都青少年 10 类高频诉求，形成 40 个“未诉先办”区级重点项目。“阳光地带”品牌项目，一对一提供心理疏导、司法社工帮教、普法自护专业服务 4000 余人次。与 100 余家新兴青年群体较为集中的文创园区、互联网企业

联动，建立 16 处“筑梦空间”活动阵地，累计开展活动 50 余场、服务 2 万余人次。打造近 700 家“小哥加油站”服务引领新业态、新就业群体，累计服务 30 万余人次。

（4）完成全市 3600 个社区（村）“空壳化”团支部整改，完成 5354 个社区（村）团支部的全体换届。扩大“两新”领域团组织覆盖，全市“两新”团组织 13186 个、比上年增长 82.25%，面向外卖快递网点站点建立 259 个流动团支部。实施青少年社会服务品牌成长计划，全年共开展各类活动 3.2 万余场，新增联系青少年 16.2 万余人，直接联系服务青少年 46.9 万余人，影响覆盖人数超 700 万人次。创建市、区、校三级首都少年先锋岗活动体系，组织 16 区 2533 名少先队员在人民英雄纪念碑站岗，区、校两级先锋岗活动覆盖 4.5 万余名少先队员。

## 2. 产出质量

（1）全年组织参加青年思想政治引领活动和学习的青年和团员参与程度达到 85%以上。

（2）科学编制《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》，推动市“十四五”规划纲要首次写入青年发展专门表述。依托新媒体手段征集青少年对市“十四五”规划纲要的意见建议，形成高质量建议近 200 篇。

（3）“青春北京”全平台发布宣传文化产品累计阅读、播放超过 30 亿人次，专题视频《建党百年正青春》累计播放量达 3 亿人次。

（4）积极发现和培养新兴领域青年中的“带头人”和青

年组织中的“排头兵”，推荐新兴青年群体中的优秀人才加入市青年联合会，在第十二届市青联委员中新兴青年占比达28.7%。

### 3. 产出进度

团市委工作贯穿全年，按照年初预算批复及年中追加调整，2021年末完成了各项工作。

### 4. 产出成本

2021年财政批复预算25,327.83万元，年度预算支出18,797.18万元，其中，基本支出5,989.19万元，项目支出12,807.99万元。部门整体支出控制在预算批复内。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

深入贯彻习近平总书记对希望工程事业寄语精神，聚焦帮助低收入家庭青少年接受公平而有质量的教育，实施助学兴教、健康守护、素质提升、紧急救助、铸魂育人五大计划，设计开展6个市级精准帮扶示范项目和新时代希望工程关爱成长项目，筹集2,285.56万元社会资金为青少年赋能。

### 2. 社会效益

（1）通过统一部署，深入开展党史学习教育。2021年，东城团区委获得中宣部表彰的“基层理论宣讲先进集体”，是北京市唯一一个获奖的单位。实现1990项“我为群众办实事”项目落地见效。广泛开展主题教育活动，引导全市少先队员学党史、听党话、感党恩、跟党走。通过新形式，呈现百年党史，带领青少年沉浸式学习党史。

(2) 抽调全市共青团系统团干部，全力参与建党 100 周年庆祝大会、文艺演出、广场参加人员服务、主题展览等重要任务的组织实施和志愿服务，让广大团干部在实践中经受政治历练，圆满完成建党 100 周年庆祝活动的各项服务保障任务；组织志愿者服务于建党百年庆祝大会、文艺演出等活动，展现出“新鸟巢一代”的青春担当。成立团市委冬奥工作领导小组，完成 1.4 万名冬奥赛会志愿者招募选拔培训，动员 20 万人次参与城市志愿服务，负责北京和延庆赛区赛时志愿者住宿保障、开闭幕式人员集结疏散、票务和观众组织志愿服务等任务，高标准推进多项冬奥筹办任务，协助圆满完成冬奥会。实施“青力冬奥”项目，组织冬奥主题活动，积极营造喜迎冬奥的浓厚氛围，辐射各类青少年 300 万人次，为“三亿人上冰雪”作出积极贡献。

(3) 开展传统文化进校园活动，搭建青少年文化产品交流展示平台；加强优秀青少年文化活动品牌开发，深入挖掘区域文化内涵，擦亮大兴区“兴潮青年”特色文化品牌。深化国际青年社会实践等活动，创建国际青年汇，培育更多知华、友华、爱华使者，不断深化港澳台青少年工作。深化“我为改革献一策”项目，发挥“青”字号品牌示范引领作用，助力北京国际科技创新中心建设。以提升受援地区“造血”能力为重点，充分发挥市区两级青联、市青年企业家协会、北京青年互联网协会等青年组织作用，深化内蒙古、新疆、河北 109 个村的产业帮扶、劳动就业，持续提升结对帮扶成效。为受援地青少年捐赠 120 万余册国语图书，助力民族团



结进步教育。打造“青振京郊”品牌，为返乡青年和乡村振兴项目提供支持。

（4）依托12345市民热线大数据分析，解决青少年“急难愁盼”问题，推动“未诉先办”工作“向前一步”。统筹多方资源开展“暖春行动”，推出原创公益微电影等主题文化产品，提供丰富过年礼包，温暖留京过年青年。开展就业帮扶活动，帮助青年学生解决就业难等问题，助力青年职工提升业务技能水平。

（5）加强新时代首都基层党建带团建工作，推动区域化团建以街乡为主导的“单轮驱动”升级为街乡和辖区单位“双向报到”。为每个乡镇（街道）和青少年较为集中的重点园区、楼宇、商圈等配备青少年事务社工，推动校地对接、组织优秀大学生赴街乡团委兼职，充实基层团的工作力量。

（6）持续擦亮“新青年”活动品牌，实施青少年社会服务品牌成长计划，加强基层团支部活力建设，全面改革提升社区青年汇。探索工作新模式，在50家社区青年汇试点建立少先队角，推进“校汇”对接工作，建立“文明社区大学生工作站”。建立社工事务所例会制度，完善考核评估机制，通过强化业务培训加强青少年社会工作组织能力建设。

### 3. 可持续性影响

（1）科学编制《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》，积极推动市“十四五”规划纲要首次对写入青年发展进行专门表述。坚持试点先行，指导西城、顺义2个国家级试点区和海淀、丰台、石景山、平谷4个市级试点区突出

区域特色和工作优势，打造“一区一品”品牌工作项目，形成了可复制、可推广的制度和政策成果，西城区在全市率先提出“西城让青年大有可为、青年在西城大有作为”的青年发展理念。初步构建起市区协同、带动街乡、各领域、多层次高效联动的工作机制。

（2）积极发挥“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动和市政协共青团、青联界别“委员工作室”作用，提出建议、提案，开展界别协商，为青少年发声、代言。牵头开展《北京市预防未成年人犯罪条例》立项论证工作，推动青少年法律体系更加完善。持续深化青少年零犯罪零受害社区（村）创建、星光自护“守护健康·聚力同行”百千万行动、12355 青少年心理与法律服务热线、禁毒宣传教育等工作，推动青少年权益维护提质增效。

#### 4. 服务对象满意度

服务对象满意度达到 90%以上。

### 四、预算管理情况分析

#### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

团市委落实内部控制规范要求，形成了《中国共产主义青年团北京市委员会内部控制手册内控制度汇编》，制定了《中国共产主义青年团北京市委员会综合财务管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会预算管理办法》《共青团北京市委员会采购管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会合同管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员

会资金支付管理办法》《中国共产主义青年团北京市委员会固定资产管理办法》等相关财务管理制度，对预算业务、收支业务、政府采购业务、固定资产管理业务、合同业务等管理进行了规范，部门财务管理制度较健全，各项规定合法、合规，具有一定可操作性。

## 2. 资金使用合规性和安全性

2021 年团市委在预算编制阶段，团市委认真落实财政部门预算编制要求，加强项目预算评审，合理测算预算需求，提高了预算编制的准确性。

团市委资金支出按照内部管理制度执行，未发现资金有超范围、超标准支出的情况，审批手续规范。经费支出控制在预算批复范围内，各项支出审批严格履行内部审批程序，资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，资金管理安全。

## 3. 会计基础信息完善性

按政府会计制度和《财政部关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》相关要求开展会计工作，在财务管理、业务流程和会计核算方面有效实施。通过查看固定资产台账、重点项目支出会计凭证及会计账簿、财务报告等基础信息，团市委会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计基础信息和会计信息管理工作较为规范。

# （二）资产管理

## 1. 资产总体情况

截至 2021 年 12 月 31 日，团市委资产总额 12,175.05 万元，其中固定资产 5,831.25 万元占比较大。团市委固定资

产均为在用，固定资产利用率 100.00%，无闲置、待处置情况。

## 2. 资产管理制度及过程管理情况

团市委制定了《中国共产主义青年团北京市委员会固定资产管理办法》，明确了固定资产使用、管理职责、固定资产的处置、清查盘点、信息管理与报告等内容。固定资产的购置、配置、领用、转移、调拨和处置等环节，严格执行国家有关国有资产管理的规定。团市委固定资产购置由办公室实行归口管理，统一组织实施采购、验收。固定资产的领用按照“符合配置标准，提前编制预算，先报废处置、后申领更新”的原则办理。根据查阅固定资产台账，团市委固定资产台账中资产名称、入账日期、资产价值、存放部门等资产相关信息记录完整，各项资产账账相符。

### （三）绩效管理

团市委根据市财政局关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，不断推进全面预算绩效管理工作。团市委成立由主管办公室工作领导任组长的全过程绩效管理领导小组，统筹领导预算绩效目标填报、预算绩效监控、预算绩效评价等工作。

团市委组织本级各部门及所属二级单位，开展绩效管理业务培训，学习和了解财政绩效管理的新政策、新要求，并结合北京市财政局《关于开展 2021 年市级部门预算绩效运行监控管理工作的通知》（京财绩效〔2021〕1282 号）和《北

京市财政局关于开展 2022 年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669 号）的工作要求，对相关绩效管理工作进行部署。

团市委按照市财政全面预算绩效管理要求，选取 2021 年度 12 个预算项目开展预算绩效监控工作，其中对“社区青年汇社会工作服务项目”进行重点监控，从预算资金执行、预算管理以及绩效目标完成等情况进行分析，加强了预算绩效运行监控。

团市委 2021 年度对 44 个部门预算项目采用单位自评方式开展绩效评价，填写项目支出绩效自评表；对“社区青年汇社会工作服务项目”和“青年宣传工作”2 个项目开展部门评价，出具绩效评价报告。从总体评价结果来看，各项目能够较好地按照预算编制要求完成，绩效目标设定较为合理，各项目标及指标的完成情况较好，项目执行过程比较规范，项目效果基本达到预定目标。

#### （四）结转结余率

2021 年预算年末结转结余 6,530.65 万元，全年预算数 25,327.83 万元，结转结余率为 25.78%，高于上年结转结余率（3.45%）。

#### （五）部门预决算差异率

2021 年，年初部门预算 20,444.34 万元，年度部门决算 18,797.18 万元，部门预决算差异率为 8.06%，低于市级平均差异率（28.30%）。

### 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

经评价，团市委 2021 年度部门整体支出绩效评价总得分 90.84 分，评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为 14.84 分；整体绩效目标实现情况得分为 57.00 分；预算管理情况得分 19.00 分。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 个别延续性项目缺少与以前年度实施情况的对比分析，项目可行性论证不足。部分项目预算编制依据不够明确，预算测算不够科学、细化，年中预算调整项目较多。全年预算执行率为 74.22%，由于年底追加的多项我市重大活动相关工作项目经费预算影响，资金结转额较大。

2. 项目绩效目标设置不够细化量化。项目绩效目标与实际业务、预算内容等结合不够，存在绩效目标的设定涵盖的项目内容不全面、绩效指标之间不够对应、服务对象范围考虑不全面等问题。

3. 部分项目缺少组织实施方案或实施方案不够完善，个别项目实施过程不够严谨，缺少项目调整、项目验收等程序，项目执行材料留存不够完整。

4. 项目绩效信息的收集和汇总分析不充分，满意度调查不够全面。项目效益效果资料未能充分、完整地呈现。

## 六、措施建议

1. 加强项目前期调研和需求论证，充分体现项目立项的必要性。预算编制应更加科学、细化、依据充分，强化部门预算约束，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执

行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 提高全面绩效管理意识，加强绩效目标设定合理性、规范性。充分结合实际业务、预算内容，科学、完整地设置绩效目标与指标，并保障绩效目标与指标的对应关系，指标设置做到细化、量化、可衡量。

3. 健全完善项目实施方案。根据项目以前年度实施情况或预期计划，制定切实可行的实施方案，明确项目管理各项要素，合理安排项目人员分工、进度计划，强化过程管控，增强对项目实施的指导和约束作用，加强项目实施过程控制及监督管理。

4. 注重项目效益资料收集和呈现，特别要注重对项目质量和效益的挖掘，用效果资料和数据支撑项目效益。结合项目服务对象，选择适当的方式、方法开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度效果。

## 七、附件

2021 年部门整体绩效评价指标体系评分表

## 附件

# 2021 年部门整体绩效评价指标体系评分表

| 一、当年预算执行情况（20 分） |      |           |           |        |    |       |                                    |   |
|------------------|------|-----------|-----------|--------|----|-------|------------------------------------|---|
| 一级指标             | 二级指标 | 预算数（万元）   | 执行数（万元）   | 预算执行率  | 分值 | 得分    | 指标解释                               | 评分标准  |
| 当年预算执行情况（20）     | 资金总体 | 25,327.83 | 18,797.18 | 74.22% | 20 | 14.84 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。<br>②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%–300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%–500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30% 扣分。 |
|                  | 基本支出 | 6,724.43  | 5,989.19  | ——     |    |       |                                    |   |
|                  | 项目支出 | 18,603.40 | 12,807.99 |        |    |       |                                    |   |
|                  | 其他   | 0.00      | 0.00      |        |    |       |                                    |   |



| 二、整体绩效目标实现情况（60 分） |        |      |  |               |    |    |   |  |
|--------------------|--------|------|--|---------------|----|----|---|--|
| 一级指标               | 二级指标   | 三级指标 | 指标值  | 完成值           | 分值 | 得分 | 指标解释  | 评分标准   |
| 整体绩效目标实现情况（60）     | 产出（30） | 数量指标 | 紧抓庆祝中国共产党成立 100 周年重大契机，不断深化青少年思想政治引领的产出数量        | 部门产出数量与绩效目标相符 | 10 | 10 | <b>产出数量：</b> 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 <b>产出质量：</b> 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 <b>产出进度：</b> 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|                    |        |      | 坚持服务大局与服务青年相统一，组织动员广大青年在服务首都高质量发展中担当作为、成长成才的产出数量 | 部门产出数量与绩效目标相符 |    |    |   |  |
|                    |        |      | 狠抓基层基础建设，不断巩固和提升团的组织力、凝聚力、战斗力的产出数量               | 部门产出数量与绩效目标相符 |    |    |   |  |
|                    |        |      | 推动改革再出发，努力建设紧跟党始终走在全团前列的首都共青团的产出数量               | 部门产出数量与绩效目标相符 |    |    |   |  |
|                    |        |      | 持续推进从严治团，着力打造政治过硬、作风优良、纪律性强的团员团干部队伍              | 部门产出数量与绩效目标相符 |    |    |   |  |
|                    |        |      |  |               |    |    |   |  |

|  |        |         |  |                            |    |    |   |  |
|--|--------|---------|--|----------------------------|----|----|---|--|
|  |        | 质量指标    | 活动、培训、学习等青年参与程度                        | 部门产出质量提升及达到标准，支撑材料待进一步收集整理 | 10 | 9  | 任务数量。 <b>产出成本</b> ：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。   |  |
|  |        |         | 宣传工作产生的质量程度                            |                            |    |    |   |  |
|  |        | 进度指标    | 按时完成全年项目                               | 2021 年全年执行，个别项目结转          | 5  | 5  |   |  |
|  |        | 成本指标    | 部门整体成本支出控制在预算批复以内                      | 年 度 预 算 执 行 18,797.18 万元   | 5  | 5  |   |  |
|  | 效果（30） | 经济效益    | 为市级精准帮扶示范项目和新时代希望工程关爱成长项目，筹集社会资金为青少年赋能 | 达到预期目标                     | 6  | 6  |   |  |
|  |        | 社会效益    | 深入开展党史学习，保障重大活动志愿服务                    | 基本达到预期目标，资料待进一步完善          | 13 | 12 | <b>经济效益</b> ：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 <b>社会效益</b> ：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 <b>环境效益</b> ：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 <b>可持续性影响</b> ：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 <b>服务对象满意度</b> ：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |        |         | 开展全市青年和团员活动，扩大团组织队伍                    |                            |    |    |   |  |
|  |        | 可持续影响指标 | 推进青年发展，推动文件落实，强化团委推行稳致远战略支撑            | 基本达到预期目标                   | 5  | 5  |   |  |
|  |        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 90%以上效果                        | 满意度达到目标，满意度调查不够全面，资料待进一步完善 | 6  | 5  |   |  |
|  |        |         |  |                            |    |    |   |  |

| 三、预算管理情况（20 分） |             |                     |                          |                   |    |    |  |  |
|----------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----|----|--|--|
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标    | 三级指标                | 指标值                      | 完成值               | 分值 | 得分 | 指标解释   | 评分标准   |
| 预算管理<br>情况（20） | 财务管理<br>（4） | 财务管理<br>制度健全<br>性   | 建立相关财务管理制度，且<br>完整、合规    | 相关财务管理制度完<br>整、规范 | 1  | 1  | <b>财务管理制度健全性：</b> 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。  | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。  |
|                |             | 资金使用<br>合规性和<br>安全性 | 资金使用符合相关管理要<br>求，使用合规、安全 | 资金使用符合要求、规<br>范执行 | 2  | 2  | <b>资金使用合规性和安全性：</b> 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |

|  |         |           |                               |                               |   |   |  |   |
|--|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|
|  |         | 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料、完整、准确           | 单位基础数据信息和会计信息资料、完整、准确         | 1 | 1 | <b>会计基础信息完善性:</b> 部门（单位）会计基础信息情况。  | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。   |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性   | 资产管理制度健全，执行规范                 | 资产管理制度健全，且规范执行                | 4 | 4 | <b>资产管理规范性:</b> 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况    | 对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时矫正 | 4 | 4 | <b>绩效管理情况:</b> 考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。  | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时矫正。每有一项不合格扣 2 分。   |

|    |                      |       |   |        |       |   |   |
|----|----------------------|-------|---|--------|-------|---|---|
|    | 结转<br>结余<br>率<br>(4) | 3.45% | 25.78%<br>由于承担我市多项重大活动一次性追加项目,需要结转至下年继续支出使用 | 4      | 3     | 结转结余率=结转结余总额/<br>支出预算数×100%。<br>结转结余总额:部门(单位)<br>本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的<br>不扣分;高于上年结余率,每<br>高出1个百分点扣0.4分,扣<br>完为止。(说明:预算调整和<br>结转结余指标,如非预算部门<br>主观因素导致扣分的,在评分<br>结果征求意见环节,经与相关<br>部门预算主管处室共同研究,<br>可作为例外情况酌情考虑。) |
|    | 部门预决<br>算差异率<br>(4)  | ——    | 8.06%                                       | 4      | 4     | 通过年度部门决算与年初部<br>门预算对比,对部门的年度支<br>出情况进行考核,衡量部门预<br>算的约束力。          | 部门预决算差异率高于市级<br>平均差异率(28.3%)的,每<br>高出10%(含),扣0.4分,<br>扣完为止。   |
| 合计 |                      |       |   | 100.00 | 90.84 |   |   |