

共青团宁委会

共青团宁县委 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

中国共产主义青年团宁县委是县委领导下负责全县共青团和青少年工作的群团组织，主要职能包括组织开展团员及青少年思想引领活动、维护青少年合法权益、服务青少年成长发展、指导基层团组织建设等，助力全县青少年工作有序推进。

根据宁编委发[2024]4号文件规定，共青团宁县委设立中国少年先锋队宁县工作委员会。

按照 2024 年县编制委员会核定，共青团宁县委机关编制 4 名，较上年增加编制 2 名，且均为事业编制，中国少年先锋队宁县工作委员会编制 2 名。

(二) 总体目标及工作任务。

1. 总体目标：保障全年单位职能圆满完成，确保经费支出有理有据、合规高效，有效开展团员及青少年相关活动，保障全县团员及青少年工作顺利推进，获得全县青少年的满意评价。

2. 工作任务：一是合理统筹预算资金，保障人员经费、公用经费等基本支出，维持单位正常运转；二是组织开展青少年思想教育、成长帮扶等活动；三是推进全县共青团改革，加强团干部及少先队干部培训；四是规范财务管理、采购管理及资产管理，提升部门管理水平。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 50.73 万元，其中：基本支出 49.58 万元，占总支出的 97.73%，主要用于人员工资、办公经费等，保障单位日常办公与人员工资发放。预算执行率为 99.19%，预算执行率未达到 100%因公用经费存在少量结余，属合理控制范畴。项目支出 1.16 万元，占总支出的 2.27%，主要用于一般性项目开展。项目支出全年预算数 4.85 万元，执行率 23.93%，未达 100%，因项目资金未支出。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致，资产管理规范，定期梳理资产状况，保障资产安全完整

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

1. 资金投入：基本支出预算执行率 100%、结转结余变动率 0%、“三公”经费控制率 0%、项目支出预算执行率 100%（仅统

计已执行项目), 4 项指标均达标, 共得 8 分 (满分 8 分)。

2. 财务管理: 财务管理制度健全、资金使用规范, 2 项指标均达 “100%-80% (含)” 标准, 共得 3.6 分 (满分 4 分)。

3. 采购管理: 政府采购规范性达标, 得 1.8 分 (满分 2 分)。

4. 人员管理: 在职人员控制率 90% ($\leq 100\%$), 达标得 2 分 (满分 2 分)。

5. 重点工作管理: 重点工作管理制度健全, 达标得 1.8 分 (满分 2 分)。

6. 资产管理: 资产管理规范, 达标得 1.8 分 (满分 2 分)。

部门管理板块合计得 19 分 (满分 20 分)。

(二) 履职效果

1. 部门履职目标: 时效 (及时完成)、成本 (控制率 0%)、质量 (95%)、产出数量 (95%) 4 项指标均达标, 共得 32.49 分 (满分 33.32 分)。

2. 部门效果目标: 有效保障全县青少年成长, 达标得 7.5 分 (满分 8.33 分)。

3. 社会影响: 社会影响良好, 达标得 7.51 分 (满分 8.35 分)。

4. 服务对象满意度: 群众满意度 95% ($\geq 95\%$), 达标得 10 分 (满分 10 分)。

履职效果板块合计得 57.5 分 (满分 60 分)。

(三) 能力建设

1. 长效管理：及时推动全县共青团改革，达标得 3 分（满分 3.33 分）。

2. 人力资源建设：团干部及少先队干部培训 3 次（ ≥ 3 次），达标得 3.33 分（满分 3.33 分）。

3. 档案管理：档案及时归档，达标得 3.01 分（满分 3.34 分）。
能力建设板块合计得 9.34 分（满分 10 分）。

四、存在的问题

（一）项目支出全年预算 4.85 万元，实际执行 1.16 万元，执行率仅 23.93%，核心原因是部分项目资金未支付，导致该部分资金闲置，未充分发挥项目资金对青少年工作的支撑作用。

（二）公用经费年初预算 4.68 万元，全年预算调整为 3.50 万元，实际执行 3.10 万元，执行率 88.49%，虽未超支，但存在一定结余，可能反映出公用经费预算编制的精准性不足，或资金使用规划不够细致，未能完全匹配实际办公需求。

（三）整体预算管理中，对项目推进节奏、公用经费实际需求的预判不够精准，导致预算执行与计划存在偏差，影响财政资金使用效率。

五、改进措施

（一）加强项目全流程管理，提升项目执行率。

对已列入预算的项目，建立动态跟踪机制，定期排查项目进展，及时解决项目推进中的堵点问题，确保项目资金按计划支出、

发挥效益。

（二）优化公用经费预算编制与使用管理。

加强公用经费使用过程管控，合理规划支出，在保障办公需求的前提下，避免资金闲置，提升公用经费使用效率。

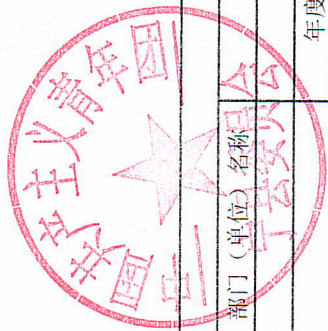
（三）提升预算管理精细化水平。

建立预算编制前的调研，充分结合单位职能、年度工作任务，精准预判资金需求，尤其是项目资金与公用经费的需求规模。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 95.09 分，自评等级为优。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)											
中国共产党宁夏回族自治区委员会											
部门（单位）名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析				
整体支出规模(元)	年度资金总额	480872.78	548307.74	507383.11	92.53	9.25					
	(一)基本支出	480872.78	499799.07	495774.44	99.19	9.91					
	1.人员经费	434095.37	464820.56	464820.56	100	10					
	2.公用经费	46777.41	34978.51	30953.88	88.49	8.84					
	(二)项目支出	0	48508.67	11608.67	23.93	2.39					
	1.一般性项目	0	11608.67	11608.67	100	10					
预期目标	2.重点项目	0	36900	0	0	0					
	保障全年单位职能圆满完成，单位经费支出有理有据，针对团员及青少年开展活动，保障全县团员及青少年工作顺利开展，获得全县青少年的满意评价。										
实际完成情况	本年度本单位预算资金全年预算数为54.83万元，实际支出50.73万元，主要用于人员经费、办公经费。通过资金的使用有效提升了单位工作效率和服务质量，在后续工作中继续加强预算管理和资金使用。										
评价指标											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
资金投入		基本支出预算执行率		=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率		<=0%	0	%	2	100%	2		
		“三公”经费控制率		<=100%	0	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率		<=100%	100	%	2	100.00%	2		
财务管理		财务管理制度健全性		健全	100%-80% (含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性		规范	100%-80% (含)		2	100	1.8		
采购管理		政府采购规范性		规范	100%-80% (含)		2	100	1.8		
人员管理		在职人员控制率		<=100%	90	%	2	100.00%	2		
重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全	100%-80% (含)		2	100	1.8		
资产管理		资产管理规范性		规范	100%-80% (含)		2	100	1.8		



- 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
- 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。