附件 3

2022 年部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：中国共产主义青年团海兴县委员会

部门编码：712

监控时间：2023 年 3 月 30 日

中国共产主义青年团海兴县委员会
部门绩效自评报告

为确保绩效目标如期保质保量实现，进一步提高预算执行效率，充分发挥财政资金效益，根据《海兴县部门预算项目绩效自评管理办法》的相关要求，采用目标比较方法，运用定量分析和定性分析相结合的方式，对部门整体绩效和项目绩效实现情况进行了认真分析，现将部门绩效支出情况总结如下：

一、绩效管理工作组织开展情况

由于我单位人员少，采取了全员参与项目管理方式，按照《海兴县部门预算绩效管理办法》，对2022年项目开展情况进行了自评。并对在项目实施过程中遇到的问题进行了总结，提出了下一步工作提出了意见。

二、绩效目标实现情况

1、暑期大学生返家乡社会实践项目专项经费：该项目引导返乡大学生在社会实践中了解家乡，不断增强对家乡的归属感和荣誉感，积极投身家乡建设需要。预算资金3万元，到位3万元，执行3万元。该项目在开展过程中严格按计划执行，预期绩效目标实现程度较高，项目资金全部使用，资金执行率达100%。

存在问题：无

评价结论：优

2、团委专项活动经费项目:该项目以培育理想信念为核心，抓实青少年思想教育，以拓展服务为指导，搭建青少年成长平台。预算资金16万元，到位资金16万元，执行16万元。该项目在开展过程中严格按计划执行，预期绩效目标实现程度较高，项目资金全部使用，资金执行率达100%。

存在问题：无

评价结论：优

3、“青年发展”专项工作经费项目：该项目为建设兴海之翼讲师团、小桔灯爱心妈妈团行动、青春联谊活动、青春狮城招才引智工程。预算资金12万元，到位资金12万元，执行资金12万元。该项目在开展过程中严格按计划执行，预期绩效目标实现程度较高，项目资金全部使用，资金执行率达100%。

存在问题：无

评价结论：优

三、目标设定质量情况

通过本年度项目绩效自评结果同年初绩效目标设定情况进行对比后，发现个别项目的绩效目标设定不够科学合理，绩效标准缺乏可操作性，绩效目标设定质量有待提高。

1、部分专项项目预算编制不够细化，执行力度有待加强。

财政预算是绩效目标实现的重要环节，预算不细化将不利于预算执行，弱化预算的约束功能，预算支出项目不细化将使得绩效目标的设定无法保持准确性以及合理性，因此必须加强财务预决算的管理，细化项目支出预算，确保绩效目标的有效执行，严格监管进一步加强监督和管理的能力。

2、部分项目实施过程简化，项目管理有漏洞。

有些项目的实施过于追求结果，忽略项目的质量，只重结果不重过程；有些项目过于单一，缺少创造创新性的项目。

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况,全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、综合评价结论

我单位项目共计 3 个，其中评价等级为优的项目 3 个，评优率为 100%。

五、整改措施及结果应用

2022 年度项目中存在问题最大的是武装工作经费项目，该项目在执行过程中出现偏离绩效目标情况，绩效目标实现程度不高，主要原因：为节约财政资金，在能完成预期工作目标的前提下，减少了资金支出，造成资金执行率较低。针对我单位项目绩效支

出中存在不足的问题，采取以下措施提高绩效目标设定质量：

1、进一步细化资金预算，完善绩效目标。

单位的资金预算必须符合国家相关政策，符合本单位的职能定位，有实施依据；项目资金需求测算总体规模必须合理；发展规划的目标设计要保持科学、合理、目标具体以及可实现的特点。

2、完善各项管理制度，加强内部控制。

完善项目管理制度，加强专项资金预算编制工作，使项目预算准确细化，切实提高资金预算执行效果。

主要包括针对绩效支出中存在的不足、预算执行明显偏离绩效目标、绩效目标实现程度远低预期等情况进行重点分析说明，认真查摆问题，深入剖析原因；对所存在的问题提出整改措施，研究制定整改思路和工作措施,在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量方面的打算，在编制下年度预算时，进一步强化绩效自评结果应用等。