中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

[一、单位基本情况 2](#_Toc25906)

[（一）部门概况 2](#_Toc26247)

[（二）主要职责 2](#_Toc1674)

[（三）人员情况 3](#_Toc28393)

[二、部门整体收支情况 3](#_Toc32578)

[（一）资金收入情况 3](#_Toc18889)

[（二）资金使用情况 3](#_Toc12209)

[（三）资金管理情况 4](#_Toc17644)

[三、制度建设情况 5](#_Toc10771)

[（一）内控制度建设情况 5](#_Toc24326)

[（二）资产管理制度建设及使用情况 5](#_Toc23077)

[（三）政府采购制度建设情况 5](#_Toc1361)

[四、第三方重点绩效评价工作情况 5](#_Toc12004)

[（一）重点绩效评价目的 5](#_Toc28375)

[（二）重点绩效评价工作过程 6](#_Toc32553)

[五、部门整体支出绩效情况 6](#_Toc2846)

[（一）部门整体实际产出情况 7](#_Toc26674)

[（二）部门整体效益情况 7](#_Toc26674)

[（三）部门整体满意度 8](#_Toc32623)

[六、综合评价情况及评价结论 8](#_Toc23852)

[七、存在的主要问题 8](#_Toc31053)

[（一）绩效管理方面 9](#_Toc7763)

[（二）政府采购方面 9](#_Toc14005)

[（三）财务管理方面 9](#_Toc15392)

[（四）资产管理方面 9](#_Toc20824)

[八、相关建议 10](#_Toc11704)

[（一）增强绩效目标管理意识 10](#_Toc24371)

[（二）加强政府采购管理 10](#_Toc26336)

[（三）提高财务管理规范性 10](#_Toc27565)

[（四）规范资产管理 10](#_Toc31031)

[九、报告使用情况说明 11](#_Toc28280)

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**082**号**

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）部门概况**

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会（以下简称“共青团北塔区委”）是邵阳市北塔区各界团员青年的群众团体。共青团北塔区委设3个内设机构，分别为办公室、组宣部、青年发展部。

**（二）主要职责**

共青团北塔区委主要职责是：领导全区共青团的工作，指导、督促、检查全区各级团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验。承担区委区政府和上级团委部署的青年工作事务；对广大团员经常性的政治思想教育，引导青年坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观；围绕经济建设中心，开展各种有益的活动，团结带领青年积极投身全区重点建设项目，充分发挥生力军和突击队作用；关心青少年成长，协调有关部门保护青少年的合法权益，预防和减少青少年违法犯罪，为青少年的成长、成才服务；研究新时期团的组织建设问题，指导基层加强团的组织建设问题，协助党组织管理、选拔和培训各乡办场、区直机关单位、学校团组织的干部；负责实施希望工程，全面组织发动，引导社会各界捐助贫困学生等工作；负责全区农村青年增收成才的工作，组织青年农民培训，指导就业转移；负责青年统战工作，广泛团结各族青年，巩固和扩大青年爱国统一战线；指导区少先队工作委员会的日常工作；完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

**（三）人员情况**

共青团北塔区委机关行政编制1名，事业编制2名，设书记1名，副书记1名，办公室工作人员1名。

**二、部门整体收支情况**

**（一）资金收入情况**

根据共青团北塔区委2022年度部门决算报表，2022年度部门收入决算数为59.09万元，其中；一般公共预算财政拨款收入45.43万元、其他收入13.66万元。

**（二）资金使用情况**

根据共青团北塔区委2022年度部门决算报表，2022年度共计支出59.09万元，其中：基本支出59.09万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据共青团北塔区委2022年度部门决算报表，2022年度共青团北塔区委基本支出共计59.09万元，其中一般公共预算财政拨款支出45.43万元（人员经费18.67万元，公用经费26.76万元），其他支出13.66万元。一般公共预算财政拨款支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **18.67** |
| 1 | 基本工资 | 5.25 |
| 2 | 津贴补贴 | 3.46 |
| 3 | 奖金 | 0.00 |
| 4 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 5 | 绩效工资 | 4.00 |
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.93 |
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.83 |
| 8 | 其他社会保障缴费 | 0.02 |
| 9 | 住房公积金 | 2.30 |
| 10 | 其他工资福利支出 | 0.88 |
| 11 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| **二** | **公用经费** | **26.76** |
| 1 | 办公费 | 1.33 |
| 2 | 印刷费 | 1.01 |
| 3 | 水费 | 0.07 |
| 4 | 差旅费 | 0.00 |
| 5 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 6 | 专用材料费 | 0.00 |
| 7 | 劳务费 | 11.64 |
| 8 | 委托业务费 | 1.66 |
| 9 | 工会经费 | 2.86 |
| 10 | 福利费 | 0.00 |
| 11 | 其他交通费用 | 0.76 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 7.43 |
| **合计** |  | **45.43** |

**2、“三公经费”支出情况**

根据共青团北塔区委2022年度部门决算报表，2022年“三公经费”年初预算数为0.10万元，2022年共计支出0.00万元。具体见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“三公经费”类别** | **预算数** | **决算数** | **偏离预算数** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 合计 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |

**（三）资金管理情况**

共青团北塔区委制定了《区团委收入支出管理制度》、《区团委收入管理暂行办法》、《区团委经费支出管理办法》等，从收入管理、支出管理、资产管理、财务监督等方面进行了有关规定，严格按照有关财务制度，加强机关财务管理，节约使用资金，降低行政成本。

**三、制度建设情况**

**（一）内控制度建设情况**

共青团北塔区委制定了《共青团北塔区委内部控制建设工作实施方案》。

**（二）资产管理制度建设及使用情况**

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，在《资产管理制度》对有关资产管理进行了规定。

截至2022年12月31日，共青团北塔区委固定资产账面原值3.51万元。其中：通用设备1.14万元；家具、用具、装具及动植物2.37万元。资产在用3.51万元，资产使用率100%。

**（三）政府采购制度建设情况**

共青团北塔区委在《政府采购管理实施办法》中明确了政府采购相关规定。

**四、第三方重点绩效评价工作情况**

**（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

**（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈、现场查看共青团北塔区委专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体实际产出情况**

1.共青团北塔区委2022年度开展志愿服务活动数共计21次，活动主题包括“文明健康 志愿同行”、“幸福敲门、平安到家”、“情满北塔，暖冬行动”、“疫情防控齐出力，守护社区平安行”等。

2.工资及政策性社会保障性资金按月支付次数共12次。

**（二）部门整体效益情况**

2022年，共青团北塔区委充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。

1.落实基层党建工作，严抓队伍建设。

开展《习近平谈治国理政》第四卷宣讲活动，在全区各学校开展党的二十大精神宣讲活动，推动广大党员、干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织全区各级团组织开展“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题教育实践等系列活动和学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神等主题团日活动，以上率下，由点及面，推动为党育人的政治责任落深落实。

2.加强风险防控。

一是通过组织各类宣传教育，在预防青少年违法犯罪方面下功夫，开展进校园、村（社区）普法宣传活动；二是在传统节日及敏感时期注重安全教育、寒冬送温暖等各类活动助推地方平稳发展。

3.全力以赴，打赢疫情防控攻坚战。

在今年全市突发的两次疫情高压态势下，团区委积极发动辖区社会志愿者参与疫情防控工作，招募辖区志愿者1800余人活跃在样本转运、关卡值守、隔离点后勤服务、物资接收、社区核酸检测维持秩序等各种岗位上，为全区打赢疫情防控战起到了重要作用。

4.开展文明创建工作。

开展“情满旅途，暖冬行动”春运志愿活动，举办青年创文广告设计大赛，七夕期间开展的“爱在邵阳、幸福相约”青年联系活动均获得省级媒体宣传，定期开展“河小青”志愿服务活动。

**（三）部门整体满意度**

绩效评价小组针对共青团北塔区委整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷15份。经统计，2022年共青团北塔区委整体满意度为100.00%。

**六、综合评价情况及评价结论**

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，共青团北塔区委2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得93分，被评为“优”等级（详见附件）。

**七、存在的主要问题**

**（一）绩效管理方面**

**绩效指标设立不全面。**2022年整体支出绩效目标中，产出指标仅设置数量指标、时效指标，未设置质量指标、成本指标。未制定事中监控机制，2022年度未实施绩效运行跟踪监控。

**（二）政府采购方面**

**政府采购无预算。**经查看共青团北塔区委2022年度预算报表，单位未进行2022年度政府采购预算。

**（三）财务管理方面**

**附件不齐全。**经查看共青团北塔区委2022年12月23#凭证，固定资产内部调整0.66万元，未附相关明细附件资料。

**（四）资产管理方面**

**资产管理不规范。**经现场检查单位资产，一是资产均未贴标，且大部分资产在资产卡片列表中未写明资产存放位置，不利于单位资产管理；二是个别资产类别分类、型号品牌未登记，如资产编号2019000002，资产编号TY2021000001等未登记型号品牌；三是存在资产未及时进行账务核销的情况，如资产编号2019000001实际使用状态“已报废”，但是资产卡片系统使用状态为“在用”；四是资产名称不明确，如资产编号JJ2020000001资产名称为台、桌类，实际资产包括办公皮椅、办公桌、办公茶几、铁皮柜、投影仪等；五是资产系统使用状态与实际使用状态不一致，如资产编号2019000001，资产系统使用状态为“在用”，实际使用状态为“闲置”。

**八、相关建议**

**（一）增强绩效目标管理意识**

单位可以通过开展绩效管理培训等方式，让行政事业单位的负责人和承担项目绩效管理的相关人员深化财政项目绩效理念，逐步增强责任意识，提升项目预算管理水平。项目单位应在项目入库前结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制相应的预算草案、绩效目标，并将整体的绩效目标细化、分解为清晰、可衡量的绩效指标，在编制项目预算的同时编制绩效目标，实现绩效目标与预算编制一体化。

**（二）加强政府采购管理**

一是强化政府采购预算管理，从预算编制入手，细化采购项目预算的编制工作；二是采购项目不得超过预算定额，增强采购的计划性；三是减少临时性采购，增强政府采购预算的刚性约束，严格按预算执行政府采购支出。

**（三）提高财务管理规范性**

强化单位财务制度执行。按照自身制定的各项管理制度，加大对支出的审核力度，对相关资料不完整的经济事项要求补充，待补充完整相关资料后方予以支付款项。加强支出审核控制，规范资金使用，严格执行支出先审制度，规范财务支出流程，确保原始资料的完整性。

**（四）规范资产管理**

建议单位进一步规范实物资产的管理，对实物资产进行定期或不定期的盘点，对于资产分类、资产品牌、规格型号等资产信息录入错误的情况及时更正，确保固定资产账实相符，对固定资产实行卡片管理，每一个固定资产进行贴标，明确使用部门及责任，确保国有资产的安全、完整。

**九、报告使用情况说明**

本报告仅供委托方了解部门整体支出绩效情况使用，亦可供中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门整体支出基础数据表

附件3：中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门整体支出绩效评价自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南•长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件1：

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 1 | 绩效指标设立不全面。2022年整体支出绩效目标中，产出指标仅设置数量指标、时效指标，未设置质量指标、成本指标。未制定事中监控机制，2022年度未实施绩效运行跟踪监控。扣2分 |
| 预算配置（9分） | 在职人员  控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。  重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程  （25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。 | 2 |  |
| “三公经费”  控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 0 | 经查看单位相关资料，单位未对2022年度进行政府采购预算，扣2分。 |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 2 | 资产管理制度未得到有效执行，扣1分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出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分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。  ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；  ③项目支出按规定经过评估论证，1分；  ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 4 | 存在附件不齐全的情况，扣1分。 |
| 预决算信息  公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分；  ②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 | 2 |  |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；  ②资产配置合理，计0.5分；  ③资产配置规范，计0.5分；  ④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 1 | 一是资产未贴标；二是个别资产类别分类、型号品牌未登记；三是存在资产未及时进行账务核销的情况；四是资产名称不明确，酌情扣1分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出  （30分） | 职责履行（30分） | 部门单位履职、运转 | 6 | 单位履职、运转正常，计6分。 | 6 |  |
| 完成志愿服务活动工作 | 8 | 完成志愿服务活动工作数量21次；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 8 |  |
| 完成工资及政策性社会保障性资金发放 | 8 | 完成工资及政策性社会保障性资金发放12次。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 8 |  |
| 工作完成及时性 | 4 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 4 |  |
| 各项工作成本节约率 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率10%（不含）以上，得4分；成本节约率5%（不含）-10%（含）得3分，成本节约率5%（含）以下得2分。 | 4 |  |
| 效果  （30分） | 职责效益（30分） | 可持续影响 | 10 | 考核单位工作的开展是否能持续有效提高青少年素质、践行社会核心价值观，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的受益群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能进一步优化青少年发展环境、促进社会和谐进步，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 93.00 |  |

附件2：

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门整体支出基础数据表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | | | 控制率 |
| 3 | 2 | | | 67% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | | | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 59.09 | 32.80 | | | 47.51 |
| 其中： 1、预算一般性支出 | 59.09 | 32.80 | | | 47.51 |
| 2、三公经费 | 0 | 0 | | |  |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  | | |  |
| 其中：公车购置 |  |  | | |  |
| 公车运行维护 |  |  | | |  |
| 公务接待 |  |  | | |  |
| 出国（境）经费 |  |  | | |  |
| 二、部门项目支出 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1、业务工作专项 |  |  | | |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | | |  |
| 节能环保支出 |  |  | | |  |
| 农林水支出 |  |  | | |  |
| 商业服务业等支出 |  |  | | |  |
| 其他支出 |  |  | | |  |
| 2、运行维护专项 |  |  | | |  |
| 一般公共服务支出 |  |  | | |  |
| 社会保障和就业支出 |  |  | | |  |
| 卫生健康支出 |  |  | | |  |
| 住房保障支出 |  | |  | |  |
| 政府采购金额 |  | | |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出 | | | | |

附件3 ：

中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会2022年度部门

整体支出绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 32.80 | 59.09 | 180.15% | 10 | 8 |
| 按收入性质分类 | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 45.43 | 基本支出 | | 59.09 | |
| 政府性基金拨款 | | |  | 1.人员经费 | | 59.09 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | |  | 2.公用经费 | | 0 | |
| ……拨款 | | |  | 其中：三公经费 | |  | |
| 其他资金 | | | 13.66 | 项目支出 | | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 开展志愿服务数 | | 10个 | 10个 | 8 | 8 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | | 12次 | 12次 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 资金准确及时发放到户 | | 100% | 100% | 9 | 6 |
| 工资津贴发放率 | | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 9 | 7 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 青少年犯罪率 | | 较上年有所下降 | 有所下降 | 4 | 4 |
| 青年创业率 | | 较去年有所提高 | 有待提高 | 5 | 3 |
| 社会效益指标 | 特殊青少年关怀 | | 关爱社会特殊困难人群，如困境儿童、事实无人抚养儿童 | 持续进行 | 5 | 5 |
| 青少年法治思想教育 | | 开展青少年法治教育活动，提高青少年法治意识 | 有所提高 | 4 | 4 |
| 青少年的思想道德素质和科学文化素质教育 | | 通过组织志愿服务活动，宣传教育，提高青少年素质 | 有所提高 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | | 将卫生环境保护贯穿到单位及联点社区、丰富文化生活，着力建设生态环保，节能高效的社会环境 | 有所提高 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | | 创造持续的文明环境 | 有所提高 | 4 | 4 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |