

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：青年与社会杂志社

公开12表

	(一) 部门概况		青年与社会杂志社是于1952年9月成立的事业单位。青年与社会杂志由共青团云南省委主办，原名为《边疆青年报》，文化大革命期间停办，1983年复刊，由报纸改为期刊，刊名为《边疆青年》，1987年更名为《青年与社会》至今。从《青年与社会》创刊时起，在多年的实践经验中，在共青团云南省委的领导和指导下，一直坚持正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，先后受到过团中央、团省委、中共云南省委宣传部及云南省新闻出版部门的表扬和表彰，发行量曾超过10余万册，全国除台湾省外，读者遍布各省、市、自治区及直辖市，成为云南省内很有影响的杂志，是云南在省外最有影响的期刊之一。青年与社会杂志社由云南省编制委员会核定编制4人，办刊资金来源为云南省财政全额拨款，开办资金为142万元。青年与社会杂志社在办刊过程中能及时适应市场，发行数量和质量都获得了市场一定程度的认同，经过历届社领导和全体员工的不懈努力，办刊思路更加清晰，市场定位更加准确，期刊发展势头良好，提升空间较大，具有很强大的市场竞争力。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为了提高资金使用效率，进一步优化资源配置及使用，我单位根据2022年的工作重点，参照云南省财政关于2022年预算编制的工作要求，制订了2022年度的总体绩效指标，并根据2022年的总体支出和拟实施情况，按产出指标、效益指标、效率指标、满意度指标等分别制订了具体的绩效指标体系。根据2022年的总体工作部署，制定了相应的绩效指标，还参照财政资金管理办法和单位的绩效管理措施制定了一些具体的指标，通过各类绩效指标的制定和实施，充分体现资金使用过程中存在的问题，以便及时的进行纠偏和修正，更好的改善和提高资金使用效果。
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况		我单位2022年度收入合计58.00元，全部为经营收入。单位2022年度支出合计82.68万元全部为经费支出，其中：(1)工资福利支出71.37万元（基本工资25.75万元、津贴补贴16.39万元、绩效工资及其他工资6.82万元、其他社会保障缴费4.40万元、住房公积金4.83万元），占基本支出的86%；(2)工资福利支出9.87万元（其中：办公费0.44万元、印刷费1.77万元、手续费0.11万元、邮电费0.40万元、差旅费0.02万元、维修维护费0.04万元、培训费0.28万元、劳务费0.47万元、委托业务费3.30万元、工会经费0.82元、税金及附加费用及其日常公用经费他2.18万元），占基本支出的12%。(3)对个人和家庭的补助支出1.43万元，占基本支出的2%，主要是职工遗属困难补助费。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了更好的参照财政或预算工作，用好用活每一笔资金，我单位特别制定了财务会计控制制度、项目资金管理办法、项目支出绩效自评暂行办法、预算资金节支增收措施等内部控制制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年，我单位根据中央部门贯彻落实中央八项规定精神，按照“过紧日子”的要求，从严控制和压减“三公”经费支出，并结合“三公”支出管理的一系列政策要求，提出了七项强化措施。一是提高工作效能，增强节约成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强会议经费管理，控制会议时间、会议规模，能够简化会形式的一定要简化。三是加强考察及差旅费的管理，控制出差、出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。五是控制公务接待费用，加强公务接待管理，防止公务接待中的不正之风和腐败现象。六是规范大宗购置及办公用品管理，大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。七是规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范报销手续，实行一支笔审批和财务公开制度。
	(一) 绩效自评的目的		开展绩效自评的目的有两个：一是清晰明了的体现单位总体收支情况和每个项目的具体实施情况，及时发放实际完成情况对照预算设定的目标是否存在偏差、偏差大小。二是通过绩效自评，总结经验教训，为改善以后的资金管理、纠正目标和实际偏差提供真实、可靠的依据。
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1.前期准备	根据财政的绩效自评工作要求，我单位积极做好评价前的动员准备工作，及时成立评价领导小组，收集各项目实施完成的相关资料。
		2.组织实施	为了保证2022年财政支出绩效自评工作顺利、按时完成，我单位根据财政部门要求，成立了专门的绩效自评工作领导小组，明确了主管或分管领导和项目实施各部门的职责和分工，尽量做到不漏评、不错评、不互评，对已经顺利实施完成的项目采取资料检查和现场勘察的形式进行评价，确定完成的项目及时推送检查、验收，对检查过程中发现的问题及时进行整改。对未完成的工作，要求项目实施主体作出未完成的原因分析和整改承诺，争取早日达到预算的目标状态。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位2022年的整个财政支出总体上能够参照财政预算工作要求的原则执行，各项支出也基本上能够按照批复的内容、方向、目标及应产生的绩效来完成，总体情况良好。
四、存在的问题和整改情况			财政支出预算涉及单位各方面的一项综合性工作，但单位存在对预算工作认识不足的情况，造成预算编制工作积极性不高，参与度不够，存在编制过程中简单了事，不切实际的情况。我单位争取在以后年度，采用多组织培训学习、多组织交流的方式，提高大家对预算编制、预算执行和绩效评价工作的认识，努力做到三位一体，最大限度的用好、用活每一笔财政及非财政资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，及时发现预算编制和执行过程中存在的问题，科学应用评价结果，提升单位精细化管理水平。通过绩效评价，对绩效指标的编制情况、项目完成情况存在的问题及建议加以综合分析，对评价结果优良的项目就多安排资金，对存在问题而不能整改的项目尽量少安排或不安排资金，保证各项资金使用的质优高效。
六、主要经验及做法			结合2022年绩效评价存在的问题，进一步完善相关内部控制制度，强化项目实施过程的监督和管理，保证各项目在资金有限的情况下顺利保质保量按时完成。
七、其他需说明的情况			财政支出绩效评价是一个连续性的、渐进性的工作，单位定期预算的资金规模一定程度限制了单位的项目实施的规模和应达到的绩效目标。但近几年，财政部门在安排我单位的项目资金时均采用定额预算，严重束缚了单位项目的实施或实施。建议财政部门参照单位实际情况，对各项目给予一定的取费和资金追加，便于单位更改并补充财政资金。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

[illegible]

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称			经营收支专项经费							
主管部门			共青团云南省委			实施单位		青年与社会杂志社		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	220.00	220.00	82.68	10	38%	4.00	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.严格遵守办刊宗旨，服务党团中心工作。紧跟团中央脚步及团省委工作重点，开辟“青年大学习”栏目，带领全省青年学习领会习近平总书记重要讲话精神；开辟“扶贫攻坚云团情”栏目，对云南共青团的扶贫工作进行深入系统报道；围绕团省委重大活动先后出版了团代会特刊、五四专刊等；重大活动节点均在杂志及新媒体上配合团省委宣传部进行广泛而深入的宣传。 2.服务团的基层组织。开辟“特别策划”栏目，围绕各级团组织的特色亮点工作进行深入报道，为基层团组织提供工作展示平台和交流学习平台；与云南能投集团团委合作开展“一带一路”下的边疆青年栏目，对我省国企驻外青年的工作生活进行连续报道。 3.服务广大青年群众。举办云南高校社团风采大赛，积极广泛开展云南青年联谊会工作，持续深入打造团省委“青春有约”系列活动品牌。 4.服务创业创新。紧紧围绕团省委的工作方向和目标，在大赛组委会指导下继续组织举办云南青年创业省长奖活动，通过电视传播、网络传播、活动专刊，有效提升了省长奖的社会影响力，促进了银企互动，广泛传播分享创业故事，营造了良好的创业氛围。 5.服务经济社会发展。继续与云南省文化厅合作开办“非遗”栏目，对云南省非遗项目及传承进行连续系统的报道；与云南省民宗委合作开办“民族团结进步”栏目，对云南省民族团结进步工作进行深入报道。引导广大青年积极投身民族团结示范区建设；与云南省科技厅合作，持续报道云南最新科技及科技转换经济成果，服务社会“双创”工作。					我单位2022年处于期刊调整休刊期，基本没有开展经营活动，故未能严格按照预算编报和批复的内容及目标执行。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	72000	份（部、个、幅、条）	25000	5.00	2.00	我单位2022年处于期刊调整休刊期，基本没有开展经营活动，故未能严格按照预算编报和批复的内容及目标执行。我单位争取在以后年度尽快完成转型，尽快复刊，及时按照有关部门预算预报及执行的要求执行。	
		发布稿件数量	>=	72000	篇	25000	5.00	2.00		
		宣传活动举办次数	>=	12	次	5	5.00	1.00		
	质量指标	及时率	=	3	天	3	5.00	5.00		
		发布稿件（短视频）原创率	=	10	%	5	5.00	2.00		
		错漏率	=	1	%	0	5.00	5.00		
	时效指标									
成本指标										
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	报刊（杂志、公众号）订阅区域增	=	20	%	20	5.00	5.00	基本能够按照批复的预算指标和目标完成。	
		媒体关注度	>=	90	次	90	5.00	5.00	基本能够按照批复的预算指标和目标完成。	
		报刊（杂志、公众号）订阅量增长	=	20	%	20	5.00	5.00	基本能够按照批复的预算指标和目标完成。	
	生态效益指标	宣传内容和知晓率	=	95	%	95	5.00	5.00	基本能够按照批复的预算指标和目标完成。	
		宣传活动参与人次	>=	5000	人次	5000	5.00	5.00	基本能够按照批复的预算指标和目标完成。	
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	=	100	%	100	30.00	30.00	基本能够按照批复的预算指标和目标完成。	
其他需要说明事项			对于未纳入财政预算盘子的事业单位，能否在预算编报和考核口径上从简处理，因为经营收支的预算，受市场及国家政策影响太大，编和执行之间可能存在很大偏差再所难免。							
总 分							100	76	(自评等级)	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。