

附件 2



共青团乐山市金口河区委 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2021 年末，我委独立编制（核算）机构 1 个，内设办公室，相比去年没有变化。

（二）机构职能。

共青团乐山市金口河区委机构职能主要如下：（一）领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。（二）教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。（三）适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。（四）调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、

民主监督作用。(五)协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作;以社区为依托,整合各种资源,为社区各类青少年群体提供服务和帮助,切实维护社会的安定团结。(六)开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。(七)坚持以党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,加强本区基层团组织建设的建设,增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力;积极运用信息技术,推动本区青少年工作手段的现代化。(八)加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;大力选拔、培养和输送年轻干部。(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

我委现有编制 3 个,均为事业编制。截止 2021 年末财政实际供养人数在职 2 人,与去年相比无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 176.2 万元,其中:本年收入 176.2 万元。基本收入 149.4 万元,占总收入的 85%,项目收入 26.8 万元,占总收入的 15%。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为 175.12 万元,其中:基本支出为 148.46 万元,占总支出的 85%,项目支出为 26.66 万元,占总支出的 15%。其中一般公共服务支出 56.97 万元,占总收入 33%;社会保障和就业支出 110.72 万元,占总收入 63%;医疗卫生与计划生育支出 0.83

万元，占总收入 0.5%；农林水支出 3.8 万元，占总收入 2%；住房保障支出 2.77 万元占总收入 1.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）行政运转保障。

2021 年金口河团区委为保障机关运转、履行职能职责，基本支出开支 148.46 万元，其中：人员经费 143.81 万元，公用经费 4.65 万元；项目开支 26.67 万元。全部门预算资金主要用于保障金口河团区委部门机构正常运转、各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

2021 年金口河团区委“三公”经费支出数为 0.65 万元，接待 56 人次（包含住宿费），与 2020 年 1.67 万元相比减少 61%，与 2021 年预算相比持平。其中：

公务接待费 0.65 万元，与 2020 年 0.67 万元相比减少 61%，与 2021 年预算相比持平，主要原因是 2021 严格执行中央八项规定，故公务接待费有所减少。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年 0 万元相比持平，与 2020 年预算 0 万元相比持平。

（3）机关节能降耗。

加强机关水、电、气节能降耗的管理，全年水电燃油开支 0.18 万元，比去年同期 0.18 万元持平。

（二）项目预算管理。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列

资金及大额度现金支出现象。

（3）绩效目标完成情况。

积极参与疫情防控。在春节期间，组织青年志愿者入户开展天府健康通二维码申领、景区进行防疫志愿服务。组织90多名志愿者在城区、车站、博物馆等人流聚集地，开展防疫宣传、体温监测、排查登记，帮助医护人员进行核酸检测等工作，共计服务40000人次，服务时长2500余小时，凝聚起众志成城抗击疫情的强大合力。

打响志愿服务名片。推广“志愿四川”平台，各级团组织组织全体团员青年注册成为志愿者，目前共有注册志愿者1305人，共计服务时长11099小时。创建“小金灵”志愿服务队参与疫情防控、森林防灭火、防汛抗洪、爱心护考、爱心义剪等志愿服务32场。开展金口河区志愿者星级评定活动，规范志愿者服务时长管理，进行“线上线下双计时”，进行志愿者星级评定125人。选树表彰10名在疫情防控、支教、双创等志愿服务活动中表现优异的志愿者，倡导社会各界积极参与扶老携幼关爱特殊困难群体、引领新风尚。我区返乡大学生参与本地志愿服务被《中国青年报》宣传报道。

拓宽关怀爱护渠道。一是开展“萤火计划爱心一对一”帮扶活动，通过摸底调研共收集23名困境儿童信息，寻找爱心人士一对一结对帮扶，为困境儿童提供生活、学习、思想上的帮助，已完成结对帮扶17人，通过微信公众号、微心愿、“团团筹”等筹集物资资金共计32万元。开展暖冬行动，为困境儿童发放价值140余万物资，开展爱心护航教育扶贫计划，筛选出33名优秀的在校大学生，发放励志奖学金15万元。二是邀请华西专家来金为我区3000多名儿童开展先心病患儿筛查义诊活动，筛查出的11名先心病儿童集中到华西医院进行免费手术治疗。三是开展“七彩假期”暑期公益培训

班，招募贫困户子女、进城务工人员子女、留守儿童和双职工子女共46名，开展少儿英语、音乐、扎染、学业辅导等课程。四是新建童伴之家4个，招募“童伴妈妈”4名并完成岗前培训和签约挂牌仪式，常态化开展学业辅导、亲情陪伴、素质提升等活动，覆盖留守儿童、困境儿童150多名。五是流黄水小学争取30万资金修建教学楼，为永和一小争取资金50万维修运动场，目前，已全部拨付到位，共安彝族乡小学新建教学楼资金50万已完成对接，工程竣工后拨付。六是联合省交通厅等多家单位在新河小学围绕“梦想”“科普”“健康”三个内容开展“走出大山看世界”活动，让孩子们在学校就能感受“外面的世界”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，团区委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，团区委2021年的部门整体支出绩效评价结果良好。评价得分98.6分。

（二）存在问题。

团区委服务大局能力不够强，拳头项目不够多，工作优势有待凸显，对青年群体的新特点和对青年工作的阶段性特征把握不够准确，理论研究有待强化，引导青年的手段有待丰富。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。