

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2022 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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、促进中华人民共和国统一和民族团结。

7. 坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法治化的要求，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。

8. 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。

9. 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 人，均为事业编制，截止 2022 年末财政实际供养人数在职人员 1 人，与去年相比减少 1 人，原因是人员变动调整。

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 235.12 万元（本年度预算收入总额 231.3 万元，上年结余结转经费收入 3.82 万元），其中：基本经

费收入 206.03 万元，占总收入的 87.63%；项目经费收入 29.09 万元，占总收入的 12.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度支出总额 235.12 万元，其中：基本经费支出 205.65 万元，占总支出的 87.64%；项目经费支出 28.99 万元，占总支出的 12.36%；年末结转和结余 0.48 万元（基本结余结转 0.38 万元，项目经费 0.1 万元）。其中：一般公共服务支出 140.61 万元，社会保障和就业支出 90.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.77 万元，农林水支出 0.48 万元，住房保障支出 2.22 万元。

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。

2022 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 205.65 万元，其中：人员经费 152.21 万元，公用经费 53.44 万元；项目开支 28.99 万元。全部门预算资金主要用于保障我委机构正常运转，各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

2022 年金口河团区委“三公”经费支出数为 0 万元，接待 0 人次（包含住宿费），与 2021 年 0.65 万元相比减少 100%，与 2021 年预算相比持平。其中：公务接待费 0.5 万元，与 2021 年预算相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年 0 万元相比持平，与 2021 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，全年电费开支 0.13 万元，无水、气支出，比去年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约。

（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。

聚焦主责主业，在自身建设中改革创新，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全区广大团员青年为开创金口河高质量发展新局面贡献青春力量。一是**聚焦思想政治教育，不断提升团的引领力**。组织“青年讲师团”“红领巾讲师团”两大宣讲团队集中宣讲 7 场。丰富教育形式，拓宽教育载体。创新拍摄《致敬峥嵘岁月，献礼建团百年》宣传片，开展“喜迎二十大·争做好队员”演讲比赛、“青春心向党·奋进新征程”红色电影公益展播等系列活动。开展“新青廉”系列活动。5 名青年团员、5 个团组织受到省、市表彰。14 名在校学生为“金口河区 2022 年暑期优秀社会实践生”。23 名优秀的志愿者（其中 1 人被评为省运会优秀志愿者）。优秀少先队讲解员 12 人（区级）、6 人（市级）。青年文明号 3 个（区级）、3 个（市级）、1 个（省级）。二是**聚焦县域共青团改革，不**

断提升团的组织力。持续推动落实“三会两制一课”、主题团日活动等组织生活。新发展团员 102 名。配备挂职、兼职副书记各 1 名，乡镇团委副书记 7 名。新建社区少工委 1 个，聘任校外辅导员 95 名。健全扩大团的组织体系。新建非公企业领域团组织 15 个、机关事业单位团组织 5 个、城市社区领域团组织 2 个、国有企业领域团组织 1 个、新社会组织领域团组织 1 个、农村领域团组织 1 个。

三是聚焦联系青年的桥梁纽带作用，不断提升团的服务力。审议通过《青年发展规划三年行动方案实施意见》和《青年发展规划联席会年度述职制度》。建立青年就业见习基地 6 个，发布就业岗位 8 个。举办第四届七夕青年交友联谊活动。新建“青年之家” 2 个。搭建“履职平台”和“联系平台”。举办青少年心理健康辅导专题培训。开展心理危机干预和日常心理疏导。组织模拟政协提案。持续推动法治教育、禁毒防艾教育进校园、进课堂、进社区，做好预防青少年违法犯罪工作。启动第二批“萤火计划”，收集 50 名困境儿童筹集物资资金 30 余万元，实现一对一结对 37 人。持续推进“童伴计划”。开展“走出大山看世界”活动。开展“我要上大学”“金秋助学·圆梦行动”等扶贫助学活动。举办“七彩假期”、“红领巾课堂”暑期公益培训班。**四是聚焦精准发力，不断提升团的大局贡献度。**深入开展我为群众办实事“百日攻坚”专项行动。做好枕头坝二级水电站征拆群众的政策宣传工作。开展“治理高价彩礼，倡导移风易俗”“民族团结进步”等专项宣传。争取新建教学楼资金 50 万、棉被、保暖衣、羽绒服等暖冬物资 20 万。推广“志愿四川”平台，志愿服务 32 场 4 万余人次 2500 余小时。招募西部计划志愿者 10 名、乡村振兴专项志愿者 30 名、墙绘志愿者 18 名，

接受项目咨询 120 余人次，助推农户发展生产，实现增收。

（三）结果应用情况。

2022 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 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 2022 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 2022 年的部门整体支出绩效评价结果良好。评价得分 97 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文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。



本行自成立以來，承蒙各界人士
之愛護與支持，業務蒸蒸日上。本行
以「誠信、穩健、服務」為宗旨，竭誠
為廣大客戶提供優質金融服務。本行
將繼續秉承「以客為尊」之理念，不斷
完善各項業務，為客戶提供全方位、
多層次之服務。本行將與各界人士
攜手合作，共同發展，為社會經濟
發展做出積極貢獻。本行將繼續
秉承「誠信、穩健、服務」之宗旨，
不斷完善各項業務，為客戶提供全
方位、多層次之服務。本行將與各
界人士攜手合作，共同發展，為社
會經濟發展做出積極貢獻。

