

中国共产主义青年团顺平县委员会 2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 主要职责职能

(1) 领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

(2) 组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

(3) 负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

(4) 负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

(5) 指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

(6) 在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合

素质。

2. 机构情况

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团顺平县委员会(本级)	行政单位	财政拨款
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 人员情况

2022 年编制人数 4 人，行政编 4 人。实有在职人数 4 人。

为一级预算单位，无下级预算单位。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、少先队辅导员和团干部培训各 1 次。

2、持续开展“汇聚寸草心 志愿敬老行”爱老敬老和暖冬行动、“小手拉大手，共创文明城”等志愿服务活动。

3、开展向青少年宣传宪法，法制进校园等活动，加强青少年权益维护和预防犯罪工作。

4、做好贫困儿童和残障儿童的帮扶救助工作。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 少先队辅导员和团干部培训各 1 次，培训人次 300 余人。
2. 开展“汇聚寸草心 志愿敬老行”爱老敬老和暖冬行动、“创建文明城市”等志愿服务活动 100 余次。
3. 开展环境保护、宪法知识、安全生产、铁路安全知识等宣传活动 7 次。
4. 深入开展春雨行动，为学周希望小学 11 名贫困学生和 30 名优秀学生赠送价值 2 万元文体用品和书籍；8 月为 12 名即将走进大学的贫困学生每人赠送 1 个行李箱，为 157 名贫困女学生发放救助金 157000 万元。
5. 组织我县青年积极参与新冠肺炎疫情防控工作，取得显著成效。
6. 承办县委、县政府交办的有关工作。
7. 承办省、市团委交办的有关工作。
8. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
9. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
10. 资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据省市文件精神，我单位成立了由团县委书记陈菲菲同志任组长的绩效评价工作小组，并制定绩效评价工作方案，明确由主管副职、办公室专门负责自评工作。2022 年度我单位共安

排 2 个预算项目，涉及资金 1.15 万元，按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严格按照资金管理辦法使用和拨付资金，并落实到位。

（五）当年部门预算及执行情况。

我单位 2022 年全年调整预算数 30.59 万元，全年预算执行数 30.51 万元，执行率 99.74%。

2022 年基本支出 29.36 万元，其中：人员经费 24.55 万元，公用经费 4.81 万元。

2022 年项目支出 1.15 万元，我单位 2 个专项项目，总体完成较好，项目能够完成预期绩效目标，总预算执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、项目完成数量。组织开展红领巾讲师团巡讲活动，对少先队辅导员培训 1 次，团干部培训 1 次，培训 300 余人次。开展“汇聚寸草心 志愿敬老行”爱老敬老和暖冬行动、“创建文明城市”等志愿服务活动 100 余次。开展环境保护、宪法知识、安全生产、铁路安全知识等宣传活动 7 次。为学周希望小学 11 名贫困学生和 30 名优秀学生赠送价值 2 万元文体用品和书籍；8 月为 12 名即将走进大学的贫困学生每人赠送 1 个行李箱，为 157 名贫困女学生发放救助金 157000 万元。提高群众的幸福指数。

2、完成质量。团干部教育和少先队辅导员培训覆盖率达到 100%；志愿服务活动有序开展；贫困儿童和残障儿童的帮扶救助

工作开展顺利，得到群众一致好评。

3、项目实施进度。财政按预算下达拨付共青团专项0.85万元，春雨行动0.3万元，截至2022年12月底，2个项目已经全部完工，符合计划时间要求。

（二）履职效果情况：

1、项目实施的社会效益：团干部和少先队辅导员培训效果百分之百满意，受助学生感受到了社会的温暖和关怀，幸福指数提高。

2、经济效益发挥了财政资金效益，促进团县委各项活动的可持续发展。

3、社会满意度及可持续性影响。团干部教育培训，提高了思想和作风建设，基层团组织服务能力不断提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、项目的完成时效性不强。我单位的预算项目虽然年底完成了预算支出计划，但是由于疫情原因，没有按年初的预算安排按进度进行，支出进度落后。

2、预算编制不够精准。

财务预算编制人员能力有限。

（二）改进的方向和具体措施

1、明确相关工作负责人，增强项目的时效性

明确项目中各部分工作的负责人，合理分工。制定年度实施

计划，跟踪掌握项目实施动态、预算执行情况，及时上报财政局，各职能部门组织跟踪协调。在完成目标与工作的同时提高管理部门和项目实施部门之间的工作默契和衔接，增强项目相关部门财政支出责任与绩效意识。

2、预算编制不够精确

加强与业务部门的沟通，确保预算精确编制；继续与财政相关部门合作，对项目预算编制财务人员进行有针对性的业务培训。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效评价，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，可以对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标起到积极作用，促进项目科学化管理。

按照上级政府部门要求绩效自评结果在顺平县政府网站进行公开。

