

共青团乐山市委 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团乐山市委是参照公务员管理的事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团乐山市委由中共乐山市委领导，其机关的主要任务是：

1. 行使共青团乐山市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作的职能，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制定我市青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我市青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3. 参与有关我市青少年事务的法律、法规的制定和实施。协助市委、市政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4. 调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各类活动。

5. 协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 在全市的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门，负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。

8.参与制定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（三）人员概况。

共青团乐山市委（行政）编制11名，其中：行政编制10名，工勤编制1名。在职实有人数11人，其中：行政10人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计262.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.99万元，占93.71%；其他收入16.5万元，占6.29%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计267.38万元，其中：基本支出175.72万元，占65.72%；项目支出91.66万元，占34.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理要求，制定部门绩效目标、校验目标完成情况、认真细致编制预算决算、严格把控经费开支、及时根据实际情况变化调整预算，并无违规记录情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看团市委按照实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排245.99万元，其中编制了项目的预算79.84万元，支出75.31万元，完成94.33%。主要为青少年专项项目经费、旅博会志愿服务、十四届全运会志愿服务、关工委项目、团、队干部培训、走出

大山看世界、嘉州小海棠信箱、暖冬行动、农村致富带头人联盟等项目经费。

（二）结果应用情况。

对绩效情况进行部门自评、绩效目标情况公开，部门预算支出做到了使用规范、程序透明，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，对2021年整体支出绩效认真开展自查，我委绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

（二）存在问题。

对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整的情况。因我委大型项目活动、培训下半年举行较多，导致项目经费预算执行进度慢。

（三）改进建议。

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。下一步将提前谋划、统筹好全年活动、培训计划，结束后及时联系商家出票结账，加快项目经费预算执行进度。

共青团乐山市委

2022年6月13日