

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中国共产主义青年团翁源
县委员会（公章）

填 报 人：丘素琴

联系电话：2872424

填报日期：2022.12.2

一、部门基本情况

(一) 部门职能。共青团翁源县委员会为翁源县委领导下的负责青少年工作的群众团体正科级(无下属单位),是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。内设办公室。编办核定编制数4人,2021年在编人数3人。主要职能是:领导全县少先队工作,对全县性青年团组织进行指导和管理;在全县经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用;调查青年思想动态和青年工作状态,研究青少年工作和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益活动;参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作;协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物,协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;承担县委、县人民政府交办的有关工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2021年,共青团翁源县委员会(以下简称:团县委)在县委县政府和团市委的正确领导下,紧紧围绕县委县政府中心工作,坚持服务大局、服务社会、服务青年,着力深化团的各项工作,大力加强团的自身建设,努力拼搏,真抓实干,充分发挥了组织青年、引导青年、服务青年和维护青年合法权益四项职能。集中资金完成2021年团县委各项业务,围绕县委、县政府中心工作及团县委工作要求,协助县委、县

人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（三）部门整体支出绩效目标。工作运行保障经费、新时代文明实践经费及政务讲解队伍部分运营经费 3 个项目：项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是工作日常运行；二是办公用品购买、人员差旅下乡伙食补助支出、办公费用；三是办公设备购置、设备维护；四是活动开支、新闻媒体接待等公务接待费等开支。切实发挥党建带团建志愿服务在推进文明城市创建工作中的积极作用，引导志愿者为翁源精神文明建设做出应有贡献，开展志愿服务活动费用。根据县委领导指示，为进一步提升政务讲解员的讲解技能和对外形象，需举办培训班及另外购置一批夏季职业装。

（四）部门整体支出情况。中国共产主义青年团翁源县委员会 2021 年度总支出 72.39 万元，其中本年支出 72.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51.41 万元，比上年决算数增加 4 万元，增长 8.44%。主要变动情况：一是人员经费增加，增编一人，二是公用经费增加。
2. 项目支出 20.98 万元，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 15.59%。主要变动情况：新时代文明实践志愿服务活动增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。本部门各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理辦法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、其他费用管理做出了明确规定。

部门整体支出目标实现程度及使用绩效。1. 部门基本支出主要用于人员工资福利支出、办公费用支出等，预算收入 72.39 万元，实际支出 72.39 万元。基本支出保障了部门业务工作的正常运作。项目支出：工作运行保障经费、新时代文明实践活动经费及政务讲解队伍部分运营经费 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算的 104.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门全年运行保障经费；二是活动相关等开支。三是切实发挥党建带团建志愿服务在推进文明城市创建工作中的积极作用，引导志愿者为翁源精神文明建设做出应有贡献，开展志愿服务活动费用。四是根据县委领导指示，为进一步提升政务讲解员的讲解技能和对外形象，需举办培训班及另外购置一批夏季职业装。

（三）自评结论。依据各项评价指标的完成情况，我部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，预算绩效自评结果：98 分。

三、存在问题及改进意见。

无。