共青团黑水县委2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团黑水县委属于党领导下的群众团体，1个行政单位，无下属二级预算单位。内设团委办公室、关工委办公室、财务室，并通用一间办公室。

（二）机构职能。

1.行政领导共青团、青联，少先队工作对全县性青年社团组织进行指导和管理.参与制定全县青少年事业发展规划，对全县青少年利益相关的事务。协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

2. 协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

3. 在国家经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队。会同有关部门对全县青少年外事务工作进行归口管理，并提供服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

4.承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数4人；退休人员0人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2018年年初预算安排收入104.81万元，本年实际收入117.89万元，本年实际收入与年初预算增加13.08万元，差异率12.48%。差异主要原因是本年调资，人员经费支出增加。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入117.89万元，比上年度收入90.93万元增加26.96万元，增加幅度29.65%。

3．本年收入结构分析：本年收入117.89万元，其中财政拨款收入117.89万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出104.81万元，本年决算数支出130.93万元，本年实际支出比预算支出增加26.12万元，差异率24.92%。实际支出增加主要原因是本年调资，人员经费支出增加。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出130.93万元比上年度92.75万元增加38.18万元，增幅率41.16%,差异原因主要是因为调资人员经费支出增加。

3.本年支出结构分析: 本年支出130.93万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出130.93万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出130.93万元，占本年总支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出104.21万元，占本年支出79.6%，商品和服务支出15.22万元，占本年支出11.62%，对个人和家庭的补助11.5万元，占本年支8.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

通过县巡查组巡查组，本单位无违规记录

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本年本单位在执行公务过程中严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。

部门预算决算在财政部门批复后及时填报预算公开资料、决算公开资料报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2018年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

（二）存在问题。

预算编制不够精细。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

共青团黑水县委

2019年8月28日