

# 2020 年度团区委部门整体支出预算绩效 自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

共青团长沙市望城区委员会系区委领导下的先进青年的群众组织，为参照公务员管理单位。现有在职在编干部 5 名，其中，正科级 1 人，副科级 2 人，机关人员 2 名；另有挂职副书记 1 名，临聘人员 3 名。

### （一）职能职责

1、领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。

2、围绕区委、区政府的中心工作，开展各种服务青年的活动；指导全区志愿者工作的开展。

3、对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作；及时进行青少年思想状况调研，并向上级进行反映；推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。

4、指导少先队工作，维护青少年合法权益，组织实施“希望工程”。

5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。

6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

内设科室 1 个，为办公室。另加挂机构：区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

### （一）2020 年度预算基本情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入等收入；支出既包括保障团区委机关基本运行的经费，也包括基层团建工作经费、雷锋号青少年关爱家园等专项经费。

1、收入预算，2020 年年初预算数 232.7 万元，其中，一般公共预算拨款 232.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 13.65 万元，主要是共青团事务专项增加。

2、支出预算，2020 年年初预算数 232.7 万元，其中，一般公共服务 232.7 万元。支出较去年增加 13.65 万元，共青团事务专项增加。

### （二）2020 年度收支决算情况

#### 1、2020 年度收入决算情况

2020 年度总收入 280.7 万元，其中：财政拨款收入 280.7 万元，占 100%。

## 2、2020 年度支出决算情况

2020 年度总支出 281.7 万元，其中基本支出 105.2 万元，项目支出 176.5 万元。

### （三）使用管理情况

1、基本支出：2020 年决算数为 105.2 万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020 年决算数 176.5 万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包含日常经费、专项工作经费、雷锋号青少年关爱家园专项工作经费等。

3、各项支出：工资和福利支出在基本工资在占比最大，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响，相应增加。

### 三、部门（单位）资产管理情况

本单位 2020 年资产总量期初数为 126562.37 元，期末数为 161592.14 元。2020 年期末资产构成包括流动资产 66179.08 元，占比 41%，固定资产 95413.06 元，占比 59%。2020 年配置固定资产为新购打印机和数码相机。自用资产正常使用，无出租出借资产和对外投资情况。无资产收益情况。

本单位为加强国有资产管理，由分管财务的副书记负责，全面掌握国有资产使用登记情况，并明确专人负责此项工作。进一

步整理、完善财务国有资产卡片，做到账实相符、账卡相符、账账相符。对新购入的资产管理落实到人头，实现“谁使用、谁管理、谁负责”。资产管理进入常态化模式，每年由财务工作人员负责，由办公室人员协助，对资产进行一年一清查，及时掌握国有资产变动情况，对盘盈、盘亏、待报废资产及时处置，把好出入关，确保账账、账表、账物、账卡一致。

#### 四、部门整体支出绩效情况

##### （一）年初目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照区委的战略布局和省、市团委的工作部署，聚焦主责主业，持续建设“雷锋号”青年项目，持续开展“‘团’聚望城”系列活动，成立区级团属社会组织，持续建设干在实处、走在前列、近在身边、严在常态的望城共青团，团结带领广大团员青年奋力助推望城高质量发展。

##### （二）开展情况

加强思想建设引领青年，全区范围开展“青年大学习”；加强政治建设凝聚青年，开展“望城青年说·清廉的力量”演讲比赛；加强媒体建设覆盖青年，微信公众号全年阅读量21.5万余次；持续建设“雷锋号”品牌项目，新增7个“雷锋号”站点，“雷锋号”青年学院开展培训4次；持续组织青少年关爱帮扶活动，累计资助困难学生358人，资金55.46万元；持续开展“团聚望城”系列活动，“一见‘青’心”服务青年1000余人，打

造“励青计划”研学路线5条；持续推进青年创业就业工作，成立乡村创客交流服务中心；引导青年主动投身乡村振兴，成立望城区青年农业创业者联合会，举办2020年长沙市农民丰收节；引导青年服务大局勇于担当，防疫和防汛期间成立青年突击队63余支，发放志愿者马甲2100件，募集防疫物资价值约10万元；引导青年积极参与志愿服务，成立望城区青年志愿者协会。夯实团建基础，全团带队能力不断提升，召开少先队望城区第一次代表大会。全年完成情况较好。

### （三）绩效实现情况

#### 1、履职完成情况

2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

#### 2、履职效果情况

经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

社会公众或服务对象满意度：2020年团区委全年工作获得了全区青少年的肯定，青少年满意度较高。

#### 3、社会满意度情况

我单位不断深化共青团改革，“强三性”，“去四化”，改进工作作风，开展了“‘团’聚望城”系列活动，依托“雷锋号”

青少年关爱家园切实服务全区青少年，工作获得了全区青少年的肯定，社会满意度较高。

## 五、存在问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位活动较多导致经费不足：全年开展活动较多，项目支出较年初预算有所增加。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## 六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使

用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。进一步细化项目支出的管理,合理压缩项目支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

#### **七、其它需要说明的情况**

无。