衡阳市雁峰区团委

2019年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际情况，我办对2019年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

**一、基本情况**

一）部门职责

（一）行使区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社会团组织进行指导和管理。

（二）参与拟订青少年事业发展规划和青少年工作计划、措施，对雁峰区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与拟订有关青少年事务的规章制度并组织实施，协助区委、区人民政府处理和协调与青少年利益有关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究预防青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

（五）协助政府相关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门做好青少年外事工作和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二）机构设置及决算单位构成

（一）机构设置雁峰区团委是全额拨款的行政单位，设有2个内设机构，无二级机构。截至2019年12月在职在编人员2人，退休0人。

（二）决算单位构成。共青团雁峰区委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团雁峰区委本级。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）2019年部门预算情况

2019年我校年初预算数1958.01万元，收入较去年增加57.24万元，其中人员经费增加57.24万元，项目经费没有变化。2019年年初预算数1958.01万元，其中，一般公共服务161.47万元，较去年增加6.47万元。人员经费支出1176.54万元，较去年增加50.77万元，主要是本年度新进人员及调整工资。

政府性基金预算支出，本部门无政府性基金安排的支出。。

（二）2019年部门决算情况

2019 年度收、支总计66.17万元。与2018年相比，增加10.60万元，增加19.08%，主要是加强青少年指导与管理工作。本年收入合计50.35万元，其中：财政拨款收入50.02万元，占99.87%；其他收入0.33万元，占0.66%。2019年度财政拨款收、支总计65.28万元，与2018年相比，增加19.13万元,增加41.45%，主要是增加青少年教育指导管理机构建设等支出。

（三）2019年支出分类情况

1.基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出21.98万元，其中：人员经费20万元，公用经费1.98万元。人员经费包括：基本工资1.28万元、津贴补贴3.56万元，奖金4.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.95万元，职工医疗保险3.05万元，住房公积金3.58万元，其他工资福利支出1.55万元，对个人及家庭补助0.16万元。公用经费包括：办公费0.75万元，工会经费1.17万元，其他商品和服务支出0.06万元。

2.项目支出

项目支出25.87万元。比上年20.59万元增加5.28万元，主要是增加青少年教育指导管理机构建设等支出。

 3、“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

2019年，在区委、区政府和团市委的正确领导下，团区委围绕党政中心工作，以重大节日为契机，以创文、创卫、创“衡阳群众”品牌为抓手，以志愿服务活动为载体，以服务青年成长成才为重点，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年的作用，加强思想引领，夯实基层基础，深化改革创新，服务中心大局，团结带领全区团员青年为我区“三地四区”建设贡献青春力量。2019年，团区委荣获“第十三届衡阳市少儿才艺大赛优秀组织奖”、衡阳共青团强“三性”、去“四化”改革创新大赛三等奖；汪晓畅、罗小娟荣获衡阳雁峰第二届公路自行车赛工作先进个人，罗小娟同志获中国（衡阳）船山书院文化旅游周嘉奖；经团区委积极推荐申报，岳屏镇许扬凡同志荣获衡阳市青年“五四”奖章，刘航冰等5名少先队员荣获“湖南省雷锋金章”荣誉称号，两名创业青年获得湖南省青年创新创业扶持资金11万元。面向全区团员青年，在线上持续开展“青年大学习”活动，学习人次已超过2000人次；发布微信公众号推文80余篇，其中原创文章18篇；原创制作《争做最美“衡阳群众”，争当最美“雁峰青年”》宣传片。整体推进青年之声平台、微信、微博等团属网络阵地建设，打造强粘性共青团组织。认真履行禁毒成员单位职责，联合区禁毒办开展了2019年“健康徒步贺新春，禁毒邀您共参与”宣传活动，组织青年志愿者徒步发放禁毒宣传资料和禁毒环保袋2000余份。举办了“府迎良人 缘定七夕”2019年雁峰区大型交友联活动，积极组织青年开展户外联谊活动，搭建线上线下交友平台，受到了雁峰青年的广泛支持和喜爱。面向全区各领域各行业，寻找、推选了一批新时代模范践行社会主义核心价值观的“最美雁峰青年”。表彰了我区爱岗敬业类、创新创业类、诚信友善类、志愿服务类，共20名“最美雁峰青年”。拍摄制作最美雁峰青年宣传短片《激扬青春·点亮信仰》，集中展示新时代雁峰青年风采，激励全区青年在围绕中心服务大局中建功立业。突出“衡阳群众”品牌创建主题，发动全区机关单位、大中专院校、各级团组织、志愿服务队注册“衡阳群众”志愿者，截至目前，区“衡阳群众”注册志愿者达8000余人。组织青年志愿者参加“衡阳群众”品牌创建市、区启动仪式和千人快闪等活动，推动“衡阳群众”品牌创建工作，全方位全领域不断渗入。

**四、存在的不足**

运用绩效指标评价体系还不够深入；全面绩效责任约束作用不强，预算执行绩效目标完成率有待进一步提高。