

中国共产主义青年团广州市增城区委员会 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

中国共产主义青年团广州市增城区委员会属行政机关，执行政府会计制度，独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 2 个。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 8 人。下属事业单位广州市增城区青少年宫核定编制在职人员为 6 人，退休人员 2 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

团区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于青年工作的重要思想以及系列重要讲话精神，以增城区全国县域共青团基层组织改革试点为契机，坚持党建带团建引领，不断夯实组织基础，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用，不断带领全区团员青年积极投身现代化中等规模生态城区建设。

（三）部门整体收支情况

全年收入预算数为 2459.75 万元(公共预算数为 1739.75 万元，其他资金预算数为 720 万元)，执行数为 2459.75 万

元（基本支出执行数为 533.23 万元，项目支出执行数为 1926.52 万元），整体目标完成率达 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

完善监管，建立长效机制。提高意识，自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

各项工作任务绩效目标情况完成良好，所设各项指标也均达成，今后将会继续推动预算绩效管理工作，提升财政资金使用效益。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 团区委“青年地带”服务站建设及运维经费属一级项目次。年度资金总额为 30 万元，其中当年财政拨款为 30 万元，全年执行数为 30 万元，预算执行率为 100%。完成情况：为我区有 6-25 岁重点青少年群体与涉案未成年人等在预防违法犯罪或权益保障需要的青少年及其家庭，提供专业化社工服务，切实加强我区预防青少年违法犯罪工作。目标实际情况：达到预期效果，且年终评估获优秀等次。

2. 青年之家运营及管理属一级项目次。年度资金总额为 41.63 万元，其中当年财政拨款为 41.63 万元，全年执行数为 41.63 万元，预算执行率为 100%。完成情况：在增城少年宫内打造了区级“青年之家”旗舰店，并通过采购专业社会化服务，进一步调研摸查我区青年发展规划有关特点，为青

年提供专业化、精准化、个性化、全方位服务，切实将“青年之家”打造成为联系、服务、引导青年的最佳阵地，不断扩大“青年之家”服务范围，提升社会影响力，相关经入选团中央、团省委县域共青团改革试点案例中。

3. 青少年宫公益活动项目经费一级项目次。年度资金总额为 800.04 万元，其中当年财政拨款 28.91 万元、其他资金 771.13，全年执行数为 739.62 万元，预算执行率为 92.45%。完成情况：根据 2021 年广州市增城少年宫外聘教师和管理辅助人员服务外包采购项目招标文件、合同及服务绩效考核表，该项目已达到预期的绩效目标，取得了良好的产出效果和社会效益。

4. 信息化运维服务经费一级项目次。年度资金总额为 23.28 万元，其中当年财政拨款 23.28 万元，全年执行数为 23.23 万元，预算执行率为 99.97%。完成情况：根据区青少年宫项目绩效影响和绩效表现综合自评，区青少年宫认为该项目已达到预期的绩效目标，取得了良好的产出效果和社会效益。

5. 运行经费一级项目次。年度资金总额为 546.02 万元，其中当年财政拨款 546.02 万元，全年执行数为 546.02 万元，预算执行率为 100%。完成情况：根据区青少年宫项目绩效影响和绩效表现综合自评，区青少年宫认为该项目已达到预期的绩效目标，取得了良好的产出效果和社会效益。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 团区委“青年地带”服务站建设及运维经费属一级项

目次。年度资金总额为 30 万元，其中当年财政拨款为 30 万元，全年执行数为 30 万元，预算执行率为 100%。完成情况：为我区有 6-25 岁重点青少年群体与涉案未成年人等在预防违法犯罪或权益保障需要的青少年及其家庭，提供专业化社工服务，切实加强我区预防青少年违法犯罪工作。目标实际完成情况：达到预期效果，且年终评估获优秀等次。

2. 青年之家运营及管理属一级项目次。年度资金总额为 41.63 万元，其中当年财政拨款为 41.63 万元，全年执行数为 41.63 万元，预算执行率为 100%。完成情况：在增城少年宫内打造了区级“青年之家”旗舰店，并通过采购专业社会化服务，进一步调研摸查我区青年发展规划有关特点，为青年提供专业化、精准化、个性化、全方位服务，切实将“青年之家”打造成为联系、服务、引导青年的最佳阵地，不断扩大“青年之家”服务范围，提升社会影响力，相关经入选团中央、团省委县域共青团改革试点案例中。

3. 青少年宫公益活动项目经费一级项目次。年度资金总额为 800.04 万元，其中当年财政拨款 28.91 万元、其他资金 771.13，全年执行数为 739.62 万元，预算执行率为 92.45%。完成情况：根据 2021 年广州市增城少年宫外聘教师和管理辅助人员服务外包采购项目招标文件、合同及服务绩效考核表，该项目已达到预期的绩效目标，取得了良好的产出效果和社会效益。

（四）主要工作成效

1. 扎实推进基层组织改革，不断提升共青团对团员和青年

的组织力。一是坚持党建引领，凝聚改革工作合力。2022 年区委常委会、区委深改委会议、专题座谈会听取共青团工作汇报 5 次，区委召开专题座谈会学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，将团建、队建纳入党建工作部署和年度绩效考核，推动落实分批入队、推优入团、评议入团等制度机制。二是坚持组织引领，打造“多源化”工作力量。目前，全区团的经常性工作力量达 4400 余人，较改革前增加 2200 余人，增幅达 99.8%，社会领域每万名青年对应 77.5 名团干部，达全市前列。13 个镇街、69 间中学团组织书记均专岗专设并享受中层正职待遇，目前镇街、中学团组织书记配备率达 95.1%。全年新建两新团组织 192 个，完成率居全市第一，现已覆盖 460 个非公企业及社会组织。三是坚持服务引领，构建“社会化”服务体系。依托全区的 27 家“青年之家”门店、增城少年宫校外教育阵地、团属青年社会组织和社区志愿服务团体搭建服务青年体系，开展青年就业创业、婚恋交友等各类活动 500 余场。增城“青年之家”阵地建设入选全国县域共青团基层组织改革典型案例。四是坚持品牌引领，搭建“项目化”工作平台。通过“乡村振兴专项赛”“青年创业展翅计划”“增创杯”“林小青”“青年防疫志愿先锋队”等品牌引领青年服务中心。指导荔城街金竹社区在“社区青春行动”全国首批试点中被团中央评为优秀。

2. 持续深化思想政治教育，不断提升共青团对团员和青年的引领力。一是持续开展学习，筑牢青少年思想信念根基。

依托广州市团校增城区分校阵地资源，通过开展组织团干部讲党史团课大赛、“青年大学习”网上团课、“红领巾爱学习”网上队课、青马工程、红领巾小小讲解员大赛等项目，覆盖全区优秀团干、团员青年、少先队员近 17 万人，开展集体入团、入队仪式 40 余场，联动 31 家校外少工委，构建少先队社会化工作体系，帮助青少年深刻感悟“两个确立”的决定性意义。二是打造特色品牌，贯彻习近平生态文明思想。组织 1800 余名“河小青”“林小青”开展 127 场巡河护林志愿服务活动，宣传覆盖群众超 5000 人次，通过举办生态环境“骑”守护、“小手拉大手 碧道美景有”等活动，引导青少年在亲身体验中形成思想认同，助力形成全民参与、共管共建共治的古树名木、江河湖库保护新格局。三是助力疫情防控，在实践锻造中为党育人。网络化发动团员青年志愿者投身新冠疫情防控工作，组建区级青年战“疫”志愿储备队和青年防疫志愿“先锋队”，累计参与服务超 4.8 万人次；配合做好全区核酸采样专业志愿服务工作，完成 6000 余人的区级核酸采样志愿者队伍组建，开展线上线下培训及实操考核，累计上岗 5500 余人次。

3. 聚焦满足青年发展需求，不断提升共青团对团员和青年的服务力。一是完善工作机制，深化未成年人保护。制定区预防青少年违法犯罪工作联席会议制度，开展涉案青少年服务；依托 12355 青少年热线平台和“青年地带”阵地，开展特殊青少年个案帮扶 50 例，开设预防校园欺凌、家庭管教专题小组 7 个，服务特殊困境青少年超 2000 人次。二是

整合社会资源，助力青少年健康成长。依托增城少年宫，开设书法、美术、舞蹈等培训班，培训青少年近 1.4 万人次，编排粤剧节目《穆桂英巡营》、舞蹈节目《榄雕娃娃》在“致敬英雄”全国少年儿童文化艺术创作主题教育活动中荣获金奖；汇聚各界青年建设团属社会组织，开展粤港澳青年交流活动，不断巩固和扩大青年爱国统一战线；开展“关爱心灵，护蕊成长”心理护航行动，邀请心理老师、专业社工组建青少年心理导师团，联动有关部门开展未成年人自护教育 50 余场；开展“冬日暖阳 志愿关爱”系列活动，组织青年志愿者通过入户走访慰问，为近 800 名困境青少年、独居老人实现“微心愿”；主动链接市青少年发展基金会、中建七局、华润置地等资源，募集 23.7 万元为荔城街、派潭镇 37 个困境儿童家庭打造“爱心书屋”。三是举办专题赛事，助力青年振兴乡村。承办广州市“青创杯”乡村振兴专项赛，举办成果交流会暨专场招聘会，深化“增创杯”“展翅计划”等品牌建设，通过专项比赛、现场招聘、产品展示、直播带岗、路演交流等方式，搭建青年乡村振兴创新创业成果展示平台，促进各类青年人才融入乡村发展，助力乡村振兴。

4、做好增城少年宫公共安全管理。督促物业服务企业实行常态化巡检制度，年度组织 70 余次安全隐患风险点的专项排查，每月对设施设备进行详细的检查、记录，对出现异常情况及时进行排查，确保设施设备正常运转，有效杜绝了各类安全事故的发生。组织全宫消防安全大检查 14 次，消防培训和演练 10 场次，参加人数约 200 余人次。

三、存在的主要问题

全过程预算绩效管理培训不够深入，工作人员专业技能不够强，预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用的预算绩效管理模式还在待完善。

四、下一步改进措施

一是加强人员培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，科学编制预算，强化执行，切实提高预算支出绩效管理水平。

二是加强预算绩效实施的监督管理，进一步强化内部控制，及时发现问题，针对问题采取相应的解决措施，力保绩效目标如期实现。

三是贯彻全过程预算绩效管理理念，加强部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

共青团广州市增城区委员会

2023年6月8日

