附件 2

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广州市增城区委员会

所属下级预算单位数量：1

填报人：王晓敏

联系电话：82750588

填报日期：2025 年 5 月 13 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 中国共产主义青年团广州市增城区委员会的主要职责是:

（一）贯彻执行区委和共青团广州市委的工作部署。制订和实施增城区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作。

（二）组织青年深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、考核、培训|团

干部；管理直属单位团组织正副书记；指导社区团组织的建设，发挥共青团组织在社区建设中的作用；推进公有制经济组织的团建工作。

（六）调查研究团的建设和青少年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

（七）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会，学生联合会和青年志愿者协会开展工作。

（八）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年的合法权益，同各种危害青少年的现象作斗争。

（九）领导全区少先队工作，指导区青少年宫及中小学开展少先队活动，开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作。

（十）负责为青少年提供公益活动和教育服务；对未成年人心理辅导与援助中心进行管理。坚持“公办公营、公益为先”，按照“保运作，促活动，强教学，创品牌”的工作思路，紧紧围绕“办人民满意的校外教育”为宗旨，以“教育、引导、凝聚、服务”为办学理念，稳步推进增城少年宫运营、安全管理等各项工作。

（十一）负责统管教学、招生，骨干教师的选拔与培训，加强教职人员队伍建设，提高教职员工整体素质；负责开展进校园公益培训活动；建立校内外教育合作，实施校内外教育资源的有机整合；重视青少年思想道德引领，开展红色文化教育、爱国主义教育活动。

（十二）负责推进青少年宫少先队校外实践基地。加强少先队骨干培养，引导少先队员做好“从小学先锋 长大做先锋”活动。关爱弱势青少年群体及社区弱势群体，大力推进少先队员活动阵地建设，引领少先队正确的政治方向。

（十三）聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造的主责主业，围绕“我与祖国共成长”、“红领巾心向党”、“传承红色基因”、“争做新时代好队员”、“从小学先锋、长大做先锋”、“请党放心，强国有我”等中心主题开展工作。

（十四）发挥增城区心理健康教育辅导中心作用，做好青少年宫心理健康公益咨询、讲座活动。

（十五）完成区委和上级团委交办的其他任务。

2.中国共产主义青年团广州市增城区委员会本级设下列内设机构：办公室、事业发展与权益部、组织与宣传部。下属单位具体包括：广州市增城区青少年宫。

3.人员情况,本单位年末独立核算机构数 2 个,在职人员 13 人,离退休人员合计 4 人,其中由养老保险基金发放养老金的 4 人，年末遗属人员 0 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）部门整体支出绩效目标

认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神以及关于青年工作的重要思想，深入推进增城区全国县域共青团基层组织改革，持续深化青少年思想政治引领，夯实提升共青团青年服务能力，不断扩大团的组织覆盖和工作覆盖，带领全区团员青年在增城建设现代化中等规模生态城区中展现新作为、干出新气象。

（四）部门整体收支情况

本年度收入全年预算数为1722.85万元。其中一般公共预算财政拨款收入全年预算数为702.99万元，比上年一般公共预算财政拨款收入全年预算数945.67万元少242.68万元，减少

25.66%，主要原因是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费、其他运行经费等项目；事业收入预算为878.86万元，安排预算数为878.86万元，比上年事业收入1029.02万元减少150.16万元，减少14.59%，主要原因是：少开设了春季班第二期培训班；其他收入预算为141.00万元，安排预算为141.00万元，比上年事业收入155.41万元减少14.41万元，减少9.60%，主要原因是三楼西（广州同球教育科技有限公司)合同租期到期，需要招标新的企业进驻(顾莱文化科技(广东)有限公司)，根据新中标合同文件，免租2024年3月一个月，管理费也进行了同步下调。

本年度支出决算数为1692.52万元。其中：一般公共服务支出决算数为507.67万元；文化旅游体育与传媒支出为1069.79万元；社会保障和就业支出为77.59万元；卫生健康支出0.46元；住房保障支出37.01元。年末结转和结余475.97万元。主要原因是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，其他运行经费等项目。

（五）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、绩效自评情况

（一）自评结论

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）履职效能分析

（1）二级项目团区委“青年地带”服务站建设及运维经费。年度资金总额为19.36万元，其中财政拨款收入为19.36万元，全年执行数为19.36万元，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，年终评估获良好及以上等次。

（2）一级项目（运行经费）共投入106.50万元。以广州市增城区青少年宫发展目标为导向，从自身实际业务需求出发，夯实广州市增城区青少年宫内部管理与对外服务的基础，“办人民满意的校外教育”的目标迈进，为进一步提高青少年宫物业管理水平，管理好少年宫。其二级项目分别是：1、业务用房物业管理费73.00万元；2、编外人员聘用经费36.50万元；3、水、电费及管理运营费2.61万元。

本年绩效目标完成情况：1、支出率达100%；2、服务对象满意度高；3、青少年和家长对少年宫的服务基本满意。

（三）管理效率分析

1.落实全面从严治党主体责任，不断增强共青团政治属性

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。第一时间召开团区委党员大会、班子会议传达学习，组织发动全区各级团组织、青联、少先队开展学习。印发《增城共青团关于认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的通知》，示范带动2000余个基层团

支部开展专题团课学习，推动全会精神在广大青年中入脑入心。**落实全面从严治党主体责任从严管团治团。**党支部书记切实履行第一责任人职责，深入开展党纪学习教育，通过读书班、“三会一课”、典型案例警示教育等形式深入学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。紧紧围绕区委第四巡察组提出的25个方面37项具体问题和3个方面的意见建议，认真制定整改措施，推动整改工作落实落细，目前已全部整改完毕。严格执行团内规章制度，抓紧抓实团干部廉洁教育，强化对基层团组织的协管，严格落实团干部分类考核机制，将考评结果反馈同级党组织及人事部门。**对党忠诚的政治本色更加鲜明。**2024年向区委专题汇报共青团工作3次，书记办公会议传达学习“第一议题”25次。召开共青团广州市增城区第二届委员会第二次全体（扩大）会议，审议通过《关于深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神 引领广大青年为进一步全面深化改革、在推进中国式现代化增城实践中贡献青春力量的工作举措》，对《增城共青团深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 坚持不懈用党的创新理论武装团员青年的行动方案》进行部署。

2.聚焦为党育人主责主业，持续强化青少年思想引领

深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想。充分发挥市团校增城分校、青年之家等阵地作用，强化与区委党校、市团校联动，陆续举办了习近平总书记五四重要寄语精神培训班、党的二十届三中全会精神培训班、青马工程等系列培训10余场，覆盖基层团干部、青联委员、少先队大队辅导员、团员青年800余人。**扎实开展仪式教育筑牢青少年思想根基。**举办区级

示范性入队、示范性入团、十一三活动、成人宣誓等大型仪式活动，深入学习贯彻习近平总书记五四重要寄语精神、六一重要回信精神、党的二十届三中全会精神，区委分管领导出席活动并为青少年寄语，切实增强团员青年、少先队员的光荣感和使命感。**不断增强团教协作严把入团关口。**承接团中央“防止发展团员中违规现象出现的细化措施及实践”课题，联合区教育局开展发展团员专项核查，编写《学校领域发展团员工作指引》，强化对学校领域团员发展的全过程引导。

3.巩固县域共青团改革成果，不断夯实基层团组织基础

做好基层团干部协管。落实团干部目标责任制与分类考核激励机制，对各直属团组织班子履职进行评价，并向同级党组织通报；按程序对直属团组织书记、副书记人员调整进行协管 9 次，协助党组织从严选拔、从严管理团干部。**开展团干部分类培训。**小班化、精细化开展团干部培训，全年共举办党史团课大赛、青马工程、少先队辅导员培训、村（社区）团组织书记培训、中学共青团、青联委员履职培训、志愿服务骨干技能提升等主题培训 20 余场。**完成村（社区）团组织换届。**选优配强基层团组织干部，吸收青年致富带头人、返乡大学毕业生、优秀服务基层项目人员等兼任村（社区）团组织书记，并举办村（社区）团组织书记培训班，集中学习基础团务知识，提升服务青年能力。

4.围绕先锋力量内在要求，主动服务全区发展大局

动员青年投身“百千万工程”。深入开展“返家乡”“展翅计划”等社会实践品牌开发乡村实践岗位近千个。新建大学生“百千万工程”突击队工作站 10 个，推动 30 余所高校 266 支突击队

与镇街共建结对，组织103个大学生团队参与短视频直播大赛。链接团市委资源长期结对帮扶中新镇、坑贝村、创建“蜜蜂计划”实训基地6个。助力“环两山”示范区建设，配合团市委举办乡咖青创小赛，推荐正果，派潭等7个乡咖场景。**动员青年参与绿美广东生态建设。**广泛动员团员青年、少先队员参与认捐、认种“青年林”“红领巾林”26片，植树2800棵。构建“河小青”“林小青”“田小青”和“志愿治水驿站”“志愿护绿驿站”等“3+2”工作体系，组织各级团组织、志愿组织常态化开展巡河巡田护林活动400余场。**引领青年主动参与城市发展。**深化青年之家阵地建设，拓展“1+13+13+X”阵地体系，常态化开展各类活动超600场，服务青年超9000人次，今年团中央开展专题调研并在中青报整版报道我区青年之家。深入开展东部中心青年发展系列调研，倾听青年需求，开展“春风行动”、高校毕业生等专场招聘，承办广州市“青创杯”乡村振兴专项赛，创建广州青年就业创业指导工作站，提供就业、实习岗位近2万人次。组织志愿者超5500人次协助开展大型赛会活动12场，持续开展“青年文明号”志愿服务集市、无偿献血等活动近18场。

5.关爱青少年健康成长，全力做好预青及未保工作

做好重点个案服务及普法工作。落实《增城区预防未成年人违法犯罪专项工作方案》工作部署，全力配合区预未专班工作，今年以来共跟进重点个案60余个。联动多部门精准普法，开展各类普法自护教育活动20余场。**加强12355心理服务教育。**服务中心获评省五星级阵地，今年以来承办上级转接工单35宗，为98名青少年提供公益心理咨询服务。承接团中央12355流动

服务台巡航护“心”活动，组织12355志愿队伍都到华商、华立等6所大中专院校进行大型主题宣传。**关注特殊未成年人群体。**链接资源帮助24户困境家庭改造“羊城希望书屋”，开展“羊城唯爱微心愿”圆梦计划，派发“微心愿”礼包234个，联合梅都社会工作服务中心发起“共享老师”农村留守儿童关爱项目，开展留守儿童服务30场。

6. 开展特色培训课程，着力提升青少年文化素质**开展民生实事关爱活动。**落实区委、区政府民生工作部署，重点推进关爱弱势群体项目，定期组织区青少年宫老师到致明学校开展陶艺课程18次，开展非洲鼓课程21次，服务特殊群体564人次。**丰富教学培训课程体系。**2024年共开设了1期春季班、1期成人兴趣班、3期暑期班、1期秋季班、1期工会成人班共1429个班，培训学员达13429人次。组建童声合唱团、街舞艺术团、红领巾成长小记者团等15个“小挂绿”艺术团,参加广东省儿童友好摄影、绘画比赛获一等奖2名、二等奖5名、三等奖5名,参加第五届“人艺杯”经典传诵人大会议全国总展示获特金奖2名、一等奖1名。**开展特色主题活动。**精心打造增城少年宫科普基地“天文圆梦园”，开展科普活动11场，参与1100人次。开展“星空计划”走进福和希望小学、腊圃小学开展公益课程,服务学生约750人。

三、存在的主要问题

全过程预算绩效管理培训不够深入， 项目绩效管理指标仍过于简单，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；下一步将根据实际情况进行完善，指标具体化，提升项目绩效评价水平。

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。