

## 附件 6

# 部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年

评价单位（公章）：中国共产主义青年团湛江市委员会

填报日期：2025 年 5 月 15 日

根据（湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知，湛财绩〔2025〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工

作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度中国共产主义青年团湛江市委员会整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体，下属事业单位一个湛江市青少年宫（不独立核算）。团市委设 5 个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。团市委总编制数 16 名。其中：行政编制 14 名，工勤人员 2 人；湛江市青少年宫事业编制数 7 名。

团市委 2024 年年末实有在职人数 24 人。其中在职 16 人，事业编制 1 人；合同制人员 7 人。

部门主要工作职能是：1. 贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。2. 组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育为党和政府推荐各类优秀青年人才。3. 组织青年参加建立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。4. 组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，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。5. 密切与其他省市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系。指导各级青联组织和青年社团开展活动。6.

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，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。7. 受市委委托领导少先队工作。8. 完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

年度 重点 工作 任务	名称	拟投入 的资金 (万元)	期望达到的目标（概述）
	任务 1：社会志愿者工作经费	18.9	在 5 个区设立 5 个社区志愿服务站，聘用志愿服务专职工作人员，从事志愿站点日常服务管理工作，全年开展各类型志愿服务活动 17 场。
	任务 2：圆梦计划活动助学金	18	用于圆梦计划选拔 并助力 90 名新生代产业工人，每人 2000 元的继续教育助学金。
	任务 3：团市委工作经费	94.5	1. 打造“青春社区”“青年之家”“青年夜校”；“湛团聚”青年联谊活动；持续“青春情暖”系列活动。2. 开展“伙伴讲堂”培训。3. 开展一系列的团务学习宣讲；开展学习贯彻系列活动。4. 完成省安排“展翅计划”实习生、港澳台实习专项行动的招收目标；积极对接市委组织部安排海洋大学研究生社会实践；配合国家及省的大学生就业促进工作，增设并招收就业见习岗位。5. 落实团干部队伍建设，定期接收挂职干部学习锻炼。6. 保障劳务派遣人员工资福利。7. 保障团市委内部正常工作运转。

	任务 4：预防青少年违法犯罪工作经费(青少年维权工作经费)	14. 49	按照团省委的工作部署，开展青少年法律、心理咨询等源头性预防工作情况，青少年法治宣传、毒品预防、网络素养教育工作情况，包括队伍建设、产品供给、开展活动；开展预青联席相关工作；圆梦计划交流营活动；“面对面”活动；重点青少年群体专项服务工作；培育社工服务机构 2 个以上。
	任务 5：青工技能大赛经费	11. 34	用于开展青年技能培训及技能竞赛，支付活动场地租赁、布置、师资课酬、耗材、奖品购置、工作人员工作经费，以及颁奖仪式经费。
	任务 6：少工委工作经费	12. 92	保障学校少工委和少先队工作顺利运转，保证共青团工作顺利落到实处。日常开展少先队建队日活动；日常开展少先队主题队会活动；以微视频等形式做好活动记录开展形式多样的寻访活动，推出 3 期寻访成果视频展播，提高少先队工作科学化水平，充分发挥少先队的政治引领作用，培养少先队员的荣誉感和向心力。
	任务 7：山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费	410. 98	派遣 800 名大学生志愿者到基层一线，按照乡村振兴战略部署，围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方面，凸显基层服务导向，服务内容涵盖乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、乡村公共服务、基层党团组织建设等方面。岗位类别包括乡镇党政群机构、村镇公共服务机构、驻镇帮扶工作队、村居“两委”等办事员（助理）。
	任务 8：市级 12355 青少年综合服务中心建设经费	5	1. 市、县两级至少建设 1 个 12355 线下服务阵地； 2. 配套 1 批情绪宣泄器材、心理沙盘游戏等心理设备； 3. 要组建一支专业的服务队伍； 4. 每月开展 1 次心理至少宣讲宣传； 5. 跟进做好 12355 平台求助个案； 6. 常态化开展 12355 品牌活动。

### (三) 部门整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	≥ 20
		专业技能大赛活动场次	≥ 1
		宣传报道次数	≥ 20
		慰问活动场次	≥ 1
		交友联谊活动	≥ 1
		三类会议	≥ 3
	质量指标	志愿人数服务期满考核合格率	≥ 90%
		活动开展时间	2024年12月30日前
	时效指标	会议开展时间	2024年12月30日前
		活动费用支出	≤ 预算金额
	成本指标	会议费用支出	≤ 预算金额
		保障各项团组织工作正常运转	运转情况良好
社会效益指标	社会效益指标	特殊青少年群体心理状态改善情况	逐步改善
		就业提高率	逐步提高
		志愿者在岗服务人数	总体稳定
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥ 90%
		志愿者满意度 (%)	≥ 90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%
		志愿者满意度 (%)	≥ 90%

#### **(四) 部门整体支出情况。**

我委预算安排财政拨付资金总额 1077.36 万元，当年度完成决算支出总金额 3482.75 万元，预决算之间差异额主要为预算执行年度省转移支付“山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动”项目经费当年使用 2760.17 万元，我委合理安排使用，支出完成率高。

## **二、自评工作开展情况**

**(一) 评价小组情况。**我委及时组织由许小鹏书记为组长的绩效自评工作领导小组，明确由办公室牵头，各部室配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效自评工作任务。

#### **(二) 自评工作过程。**

我委无下属二级预算单位，本级由工作小组牵头，各部室配合，财务人员结合 2024 年度预决算、年初申报绩效目标情况表、年度工作总结，以及资产年报等信息，采用比较法结合其他评价方法，梳理分析 2024 年预算执行情况，分析存在问题的原因，并设定评价指标遵循相关性和可衡量性等原则，做好部门绩效自评工作，自评效果较好。

### **(三) 自评材料报送时间及质量。**

我委整体绩效自评报告报送时间为 2025 年 5 月 15 日，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **(四) 自评材料报送及公开一致情况。**

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评情况**

**(一) 自评结果。** 通过本次自评，2024 年度我委在整体支出管理和绩效目标实现方面取得了一定成效，但也存在一些问题和不足。通过采取改进措施，不断完善管理机制，提高管理水平，预计未来能够进一步提升部门整体支出绩效，更好地履行部门职责，为共青团发展提供有力保障。总体评分为 98.8 分，自评等级为优。

### **(二) 部门整体支出绩效指标分析。**

#### **1. 整体效能。**

##### **(1) 部门整体绩效目标实现情况。**

部门整体绩效目标产出指标完成 100%：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	备注
产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	≥ 20	20	禁毒普法活动、防欺凌、防溺水、防性侵、防网络沉迷、交通安全、防火用电、社区青年矫正、法治课讲座、民法典宣传活动、情绪管理、海洋生物活动性、红树林宣传保护、国家安全教育、学雷锋宣传教育、未成年人保护、心理健康、垃圾分类、应急救援关爱少年

				儿童等
	专业技能大赛活动场次	$\geq 1$	1	百千万工程兴乡人才培育活动
	宣传报道次数	$\geq 20$	20	益苗计划、红树林湿地宣传、最美志愿者宣传、净滩活动、青年大学习 16 场（二十届三中全会、国庆特辑、科技创新、文体教育、绿色发展、民主法治、乡村振兴、五四寄语等）
	慰问活动场次	$\geq 1$	5	驻点帮扶春节慰问、个人慰问、中秋慰问，平安夜访慰问、乡村振兴志愿者春节慰问
	交友联谊活动	$\geq 1$	1	世界爱情角 520 活动
	三类会议	$\geq 3$	4	中长期青年规划联席会议、述职大会、县级青联成立换届工资推进会、湛江青年宣讲工作部署会
质量指标	志愿人数服务期满考核合格率	$\geq 90\%$	100%	
时效指标	活动开展时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	
	会议开展时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	
成本指标	活动费用支出	$\leq$ 预算金额	$\leq$ 预算金额	
	会议费用支出	$\leq$ 预算金额	$\leq$ 预算金额	

## （2）部门整体绩效目标效益指标完成情况：

社会效益指标：保障各项团组织工作正常运转；特殊青少年群体心理状态逐步改善，深化“曙光行动”，组织志愿服务队走进湛江市曙光学校，开展生涯规划、心理疏导工作坊等系列活动

16 场，形成涉罪青少年专题调研报告 1 份。启动 2024-2025 年度“曙光行动”品牌活动，完成专门学校 60 名青少年动态建档立卡工作；就业逐步提高率，“展翅计划”吸引超 1 万名青年参与，2131 人签订实习协议。联合市委组织部面向清华大学等重点高校宣传湛江优势和人才政策，吸引 32 名优秀学子开展实习实践活动。

可持续影响指标：志愿者在岗服务人数总体稳定，志愿服务乡村振兴志愿者在岗率总体稳定，实施山区计划，新增派遣乡村振兴志愿者 58 名。

（3）部门预算资金支出率。2024 年预算安排财政拨付年初预算资金总额 1077.36 万元，其中执行年使用“省级乡村振兴山区计划志愿者”项目经费 2760.17 万元，市委组织部统一分配“2024 年省级人才发展战略专项资金（粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划）”20 万，当年度预算安排政府性基金，“市级配套乡村振兴山区计划志愿者”项目经费 410.98 万元未下达，完成决算支出总金额 3482.75 万元。

预算资金支出率=3482.75/（1077.36+2760.17+20）=90.28%。

## 2. 预算编制。

（1）新增项目事前绩效评估。2024 年本部门无新增入库预算二级项目，无需开展新增项目事前绩效评估。

## 3. 预算执行。

（1）预算编制约束性。我委预算执行年度无要求调基预算资

金情况，我委无非因新出台的统一政策而年中追加资金。本指标综合的分= (1-0) \*4\*60%+ (1-0) \*4\*40%=4 分。

(2) 财务管理合规性。我委制定了内部财务、资产、采购等管理制度，不存在预算审计和专项审计指出问题逾期未整改，不存在因单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用。不存在连续两年因同一问题提出意见未落实整改的情况。

我委根据要求合法合规地制定了相关的内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度。在年初制定了 2024 年度团市委预算项目细化表，年度工作项目在执行年度按预算按计划实施，定期对项目实施及资金使用情况进行统计监督。

#### 4. 信息公开。

(1) 预决算公开合规性：市财政局 2024 年 2 月 22 日下达我委《关于批复 2024 年度市直部门预算的通知》，我委按要求在 2024 年 3 月 6 日统一在市政府网站公开预算批复；2024 年 8 月 30 日下达我委《关于批复 2023 年度市级部门决算的通知》，我委按要求在 2024 年 9 月 12 日统一在市政府网站公开决算批复。我委严格按照财政部门规定公开报告模板公开本部门预决算，不存在公开报告的排版、标点符号、文字表述、数据准确性等有误问题。

(2) 绩效信息公开情况：我委在评价年度按照规定内容，在规定时限和范围内，在单位门户网站公开与批复一致的绩效目标表。我委在评价年度按绩效自评规定在单位门户网站公开自评材

料，且公开内容真实、及时完整，符合公开范围要求。

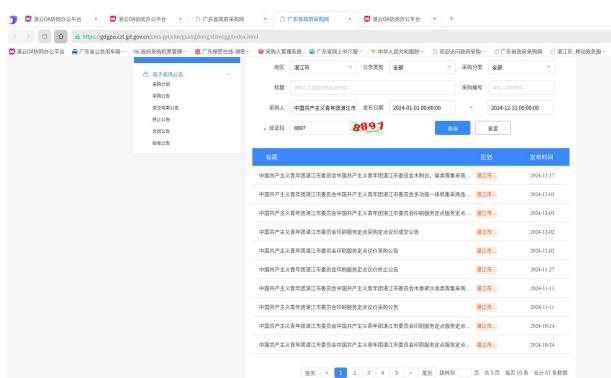
## 5. 绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。我委针对本部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面独立制定了管理办法。

(2) 绩效管理制度执行。在预算编制时按要求及时申报部门绩效目标，内容完整规范、绩效指标细化和量化，指标值可比较可评定；绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与预算资金规模相匹配；绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。我委不存在需对分管的专项转移支付资金随资金文件下达绩效目标的情况。部门对重点评价和自评复核意见的整改情况向财政局进行反馈。

## 6. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性：我委 2024 年度期间采购活动开始前 30 日，填写采购意向要素，采购计划有备案，电子卖场采购有公开。



(2) 采购内控制度建设：我委于 2024 年 10 月根据实际情况更新完善本单位《共青团湛江市委员会采购管理制度》并报财政部门备案。

(3) 采购活动合规性：我委 2024 年度不存在采购投诉处理的情况。

(4) 采购合同签订时效性：本单位 2024 年期间在广东政府采购智慧云平台共发生 21 起采购交易，均与供应商签订采购合同及采购验收。本指标是预算单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数÷总项目数。我委总项目数 21 次，在规定时限内签订合同项目数 21 次，及时率=  $(21 \div 21) \times 100\% = 100\%$ 。

本单位 2024 年期间在广东政府采购智慧云平台成交供应商合同签订是选择线下合同签订，未办理线上电子章签订模式。

(5) 合同备案时效性：我委 2024 年期间在广东政府采购智慧云平台进行 21 次政府采购，合同均已进行备案公开。

(6) 采购政策效能：我委 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 46.06 万元，其中，面向中小微企业采购 46.06 万元，占 100%。本单位中小企业预留份额数值=（实际面向中小企业采购金额合计数÷预算编制时部门预留金额合计数）×100%，本指标评分=  $(46.0646 \div 46.0646) \times 100\% = 1$  分。

2025/5/8

面向中小企业执行情况公示

中国共产主义青年团湛江市委员会(部门)(2024)面向中小企业预留项目执行情况公告

发布机构：中国共产主义青年团湛江市委员会(部门)

发布时间：2025-04-02 00:00:00

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，现对本部门（单位）2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

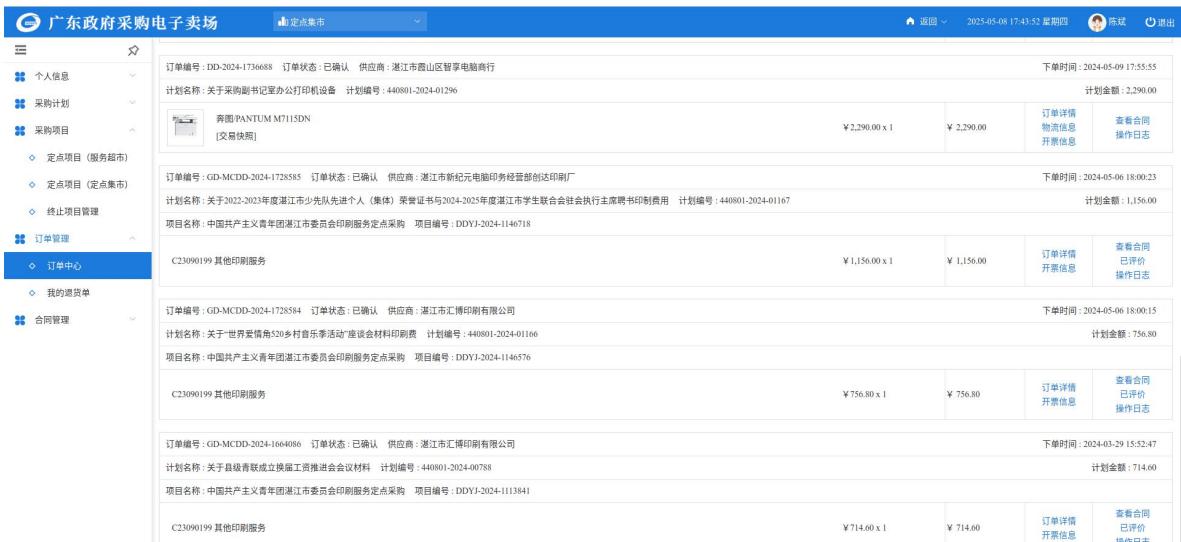
本部门（单位）2024年预留项目面向中小企业采购共计46.6046万元，其中，面向小微企业采购5.3900万元，占11.57%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	合同链接
1	关于购置青少年宫办公桌椅的相关事宜	项目整体预留	0.4000	<a href="#">中国共产主义青年团湛江市委员会木制台、桌类等集采商品直接订购采购合同[HT-2024-03844509]</a>

鉴于本单位与湛江市教育局共用饭堂，无需填写饭堂预留政府采购脱贫地区农副产品比例份额，评分满分。

本单位2024年期间在广东政府采购智慧云平台采购交易21次，因系统未显示需评价的选择，我委无法对该订单进行交易评价（订单编号：DD-2024-1736688），采购评价率=已评价单数÷评价总单数，本指标评分=20÷20\*0.5=1分。



订单编号	订单状态	供应商	下单时间	计划金额
DD-2024-1736688	已确认	湛江市霞山区智享电商行	2024-05-09 17:55:55	2,290.00
DD-2024-1728585	已确认	湛江市新纪元电脑印务经营部创达印刷厂	2024-05-06 18:00:23	1,156.00
DD-2024-1728584	已确认	湛江市汇博印刷有限公司	2024-05-06 18:00:15	756.80
DD-2024-1664086	已确认	湛江市汇博印刷有限公司	2024-03-29 15:52:47	714.60

## 7. 资产管理

(1) 资产配置合规性：本单位 2024 年期间办公室面积和办公设备配置不存在超过规定标准，本单位 2024 年期间不存在资产处置情况。

(2) 资产收益上缴的及时性：本单位 2021 年 2 月 10 日与广东省南粤青少宫教育科技有限公司签订湛江市青少年活动中心（青少年宫）的物业租赁合同，2021 年 11 月 26 日起每半年收取一次租金，月租金为 40000 元。2024 年度 3 月收 240000 元（2023 年 5 月 28 至 11 月 27 日），2024 年 5 月上缴市财政局，不存在长期（超过 3 个月）未上缴租金收益。

(3) 资产盘点情况：我委 2024 年对本单位房屋及构筑物、办公设备、家具三大类固定资产进行盘点并形成固定资产报告。

(4) 数据质量：我委 2024 年度行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性：本单位 2022 年制定《共青团湛江市委员会固定资产管理规定》，按照该规定管理本单位固定资产，2024 年期间不存在出租、出借、处置国有资产不规范的情况。

(6) 固定资产利用率：本单位固定资产使用率=（实际在用

固定资产总额 ÷ 固定资产总额) × 100%，本单位 2024 年度期间实际在用固定资产总额为 1613860.79 元，固定资产总额为 1613884.79 元，利用率 = (1613860.79 ÷ 1613884.79) × 100% = 99.99%。

## 8. 运行成本

(1) 经济成本控制情况。我委 2024 年经济成本控制情况及“三公”经费控制情况：具体情况如下表所示（单位：元）

	决算支出数	预算批复数
公车用车运行维护费	22000	22000
公务接待费	6322	15000
三公经费合计	28322	37000
日常公用经费	192849.67	226436

日常公用经费决算数 < 日常公用经费预算数，“三公”经费实际支出数 < 预算安排的“三公”经费数。

### (三) 主要做法和经验

#### (1) 强化预算管理，提高资金使用精准度

在预算编制阶段，组织各科室深入调研工作需求，结合历史数据和实际情况，细化项目预算，明确资金使用方向和绩效目标。通过多次审核和调整，确保预算编制科学合理、贴合实际，为资金精准使用奠定基础。

## （2）加强部门协同合作，形成工作合力

针对跨科室、跨领域的重点工作和项目，明确各科室职责分工，加强沟通协调。通过定期召开联席会议，打破部门壁垒，整合资源，提高工作效率和质量。

## （四）存在问题

### （1）信息化建设水平不足

在预算管理、绩效评价等工作中，信息化手段应用不够广泛和深入，数据采集、分析和处理效率较低，难以实现信息实时共享和动态监控，影响了管理工作的科学性和时效性。

### （2）人员绩效管理意识薄弱

部分工作人员对绩效管理的重要性认识不足，存在“重资金分配、轻绩效管理”的观念，在项目实施过程中，对绩效目标的落实和监控不够重视，导致绩效目标未能有效达成。

## （五）改进措施

### （1）完善绩效评价体系，强化结果应用

结合部门工作实际，进一步细化、量化绩效评价指标，构建科学合理、具有可操作性的绩效评价指标体系。加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为调整预算安排、改进工作方法、优化资源配置的重要依据，推动部门工作持续改进和提升。

## （2）加强培训宣传，增强绩效管理意识

开展多层次、多形式的绩效管理培训活动，普及绩效管理知识和方法，提高工作人员对绩效管理的认识和理解。加强绩效管理宣传，营造全员参与绩效管理的良好氛围，强化工作人员的绩效管理意识和责任意识，确保绩效目标的有效落实。

## 四、其他自评情况

无。