

共青团南岳区委员会 2024 年专项资金 绩效自评报告

一、绩效目标解下达情况

（一）财政专项资金下达预算及项目情况

2024 年，区财政年初预算下达我委项目运转经费 12 万元，其中部门专项经费 3 万元，青少年事业发展工作专项经费 9 万元，保障了团区委机关正常运转及青少年事业发展相关活动顺利开展。

项目情况：主要负责全区青年志愿者队伍建设；对南岳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；做好全区团、队的基层组织建设。在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥主力军和突击队作用。

项目资金下拨时间财政每月有额度限制，项目具体工作开展情况根据单位职能职责组织实施，针对青少年发展开展政治宣讲和相关主题活动；组织青年志愿者参加旅发大会服务；加大基层团、队的组织建设。

年度总体目标为：在区委、区政府的领导和团市委的悉心指导下，充分发挥共青团引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职能，深化青年履职意识，加强青年志愿者培训、做好基层组织建设，在南岳打造世界级文化旅游目的地的生动实践中贡献青春力量。

（二）财政专项资金项目绩效目标设定情况

1.产出指标：

（1）数量指标

在去年工作的基础上，本年对青少年活动开展初步设定为：①计划组织各基层团队开展理论宣传、主题教育活动不低于 20 场，提高青少年政治思想、科学文化素质；②开展志愿服务活动，引领青年志愿者常态化开展实践行动不低于 20 次；③为助力全域旅游推动青年为实现我区经济建设新篇章贡献青春正能量不低于 1 次；④开展帮扶活动，慰问帮扶困境青少年不少于 50 人。

（2）质量指标

帮助青少年建立正确价值导向,提升青年志愿者履职能力和服务水平。

（3）时效指标

我委针对单位职能职责开展的各项活动要积极开展、及时处理、按时圆满完成。

（4）成本指标

财政年初预算金额 12 万元，一定程度上保障单位机关运转和青少年事业发展活动顺利开展。

2.效益指标：

（1）经济效益指标

该指标用于衡量经济活动中投入与产出、成本与效益之间关系的量化工具，聚焦于直观反映经济主体的盈利、效率等状况。因单位开展的活动项目均为公益性项目，不能与我区经济效益发展明显挂钩。

（2）社会效益指标

该指标用于衡量经济活动、项目或政策对社会发展、民生改善等方面影响的量化工具，聚焦于非经济层面的社会价值。通过单位开展的理论宣讲，降低青少年犯罪率低于 1%。

（3）生态环境指标

该指标衡量生态系统健康、环境质量及人类活动对自然影响的量化工具，聚焦于生态保护、污染控制和可持续发展等方面，据此我委开展的各项活动对我区生态环境并无实质性影响。

（4）可持续影响

引导青年在基层治理中增长才干、发挥作用，继续擦亮南岳青年志愿服务品牌，培养和打造一支充满活力的青年人才队伍，全面提升服务我区经济发展提升效能。

3.满意度指标

各项活动的开展提升网络舆论引导能力，把握正确导向，激发正能量，青年参与者满意度，社会反映满意度不低于 95%，为我区进一步推进青少年工作营造良好氛围。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，办公室负责绩效评价工作的组织协调、业务指导和监管督办，有序推进 2024 年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本年我委运转项目及全区性项目财政预算指标下达金

额合计 53.79 万元，明细如下：

①本年部门专项经费当年预算资金 3 万元，上年结转 2.1 万元；②基层建设经费当年预算 6 万元，上年结转指标 6 万元；③青少年事业发展工作经费当年预算资金 3 万元，上年结转 3 万元；④志愿者培训经费当年预算资金 3 万元；⑤当年预算解决区第六次团代会工作经费 7.16 万元；⑥当年预算“腊八迎春·画笼点金”南岳区灯笼创意大赛经费 9.01 万元；⑦上年结转旅发大会保障组工作经费 1.02 万，建团 100 周年工作经费 0.5 万元，全域旅游志愿服务体系建设资金 10 万元，合计 11.53 万元。

2.项目资金执行情况分析

项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。本年项目支出总计 27.56 万元，①业务工作经费 8.39 万元：用于开展相关青少年发展活动经费支出 2.7 万元；用于基层组织建设 3.24 万元；用于志愿者培训经费 1.36 万元；用于召开区第六次团代会支出 1.09 万元；②运行维护经费 5.91 万元：主要用于部门专项差旅费、委托业务费、人员劳务支出；③专项资金经费支出 13.26 万元：用于“腊八迎春·画笼点金”南岳区灯笼创意大赛活动支出 8.35 万元；用于旅发大会保障组工作经费支出 4.91 万元。

本年部分项目指标有结余，因财政每月限额故部分款项年度内未支付，待下年结转清算。

3.项目资金管理情况分析

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标等各项指标的全年实际完成情况。

（1）数量指标：截至年末，针对年初的计划我委已超额完成。

①为巩固拓展团员和青年主题教育成果，面向团员青年开展理论宣讲 50 余场次。组织全区 112 个团支部、239 个少先队中队开展“青春挺膺担当——青春之我，创造青春中国”“红领巾心向党”等主题团（队）日活动，常态化推进“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团、队课，覆盖青少年 2 万余人。

②组织各基层团队组织开展“清廉有为 强国有我”“红领巾爱祖国”等主题教育活动 100 多场；举行集中入团入队、“追‘锋’行动”、“清明祭英烈”、“我们的节日”等仪式教育活动 200 余场次。

③引领青年志愿者常态化开展“春运暖程”“交通文明劝导”“全域旅游咨询”“爱心助考”“暖冬行动”等志愿服务活动。持续推进“美丽南岳 青春行动”，组织青少年参与低碳出行、

植树造林、“河小青”巡河护河、“青·趣分类”等生态环保实践行动 20 余次。

④围绕如何做火做旺南岳全域旅游，创新开展“腊八迎春·画笼点金”南岳区灯笼创意大赛，吸引全区 1000 余名中小學生参与，抖音话题播放超 3000 万次，助力南岳火爆出圈。

⑤深化“湘窖·我的大学梦”、“芙蓉学子”、希望工程“一元捐”等助学活动，链接行业协会、爱心企业等资源，全年募资 13.74 万元，建设“少先队室”1 处，“团团希望小屋”1 间，慰问、帮扶困境青少年 120 余人。

（2）质量指标：截至年末，针对年初的质量指标我委已顺利完成。

本年度我委开展的各项活动我区青少年积极参与，青少年的服务力、贡献力不断提升，引领力、组织力不断彰显。

（3）时效指标：截至年末，针对年初的时效指标我委已及时完成。

我委针对单位职能职责开展的各项活动均已顺利开展、圆满成功。

（4）成本指标：截至年末，针对年初的成本指标我委全部支付，年中追加全区性项目资金因财政限额部分未支付。

财政年初预算运转项目金额 12 万元，本年我委运转项目及全区性项目财政预算指标下达金额合计 53.79 万元，支出总计 27.56 万元，部分款项因财政限额未全部清算，待下年结转支付。

2.效益指标完成情况分析

包括专项资金所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等。

（1）效益指标

①经济效益指标

单位开展的活动项目均为公益性项目，未产生明显经济效益。

②社会效益指标

本年我委深挖青年组织潜力，培养和打造一支充满活力的青年人才队伍，积极参与各项社会活动，截至年末，青少年为我区的旅游发展建设贡献出独特的青年力量！

参与实践成长。组织实施超级“链习生”、“返家乡”等社会实践活动，招募 70 余名返乡大学生在全区机关企事业单位参与政企见习、兼职锻炼、公益实践等实习实训。

参与社会救援。动员团员青年组建 21 支青年突击队和青年志愿服务队，在“7.28”突发山体滑坡事件中，发动各级团干部、青年志愿者积极参与抢险救灾，并自筹经费开展了受灾青少年关爱慰问和心理咨询工作。

③生态环境指标

我委开展的各项活动对我区生态环境并无实质性影响，有利于生态环境的稳定。

④可持续影响

为推动我区青少年工作进入新台阶，深入实施“社区青春行动”，选聘 7 名南岳籍大学生到乡镇（街道）担任团（工）委兼职副书记，引导青年在基层治理中增长才干、发挥作用。为我区青少年工作进一步奠定基石，夯实人员，巩固成果。

3.满意度指标完成情况分析

我委针对青少年工作开展的一系统活动，各项活动全部圆满成功，社会反响良好，青年参与感、成长值持续提升。各项活动的开展提升了网络舆论引导能力，把握正确导向，激发正能量，为我区进一步推进青少年工作营造了优良环境。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.年底实际完成情况较年初计划偏差的原因：2024年我委在区委、区政府及市团委的领导下，各项工作都稳步进行，各项活动顺利开展。但因社会在发展，青少年需求较丰富，我区青少年校外实践教育基地不够多样，导致我委开展的系列活动形式较为固化单一，与青年实际需求存在偏差。

2.下一步整改情况：从现有的资金和人力资源来看，团区委的服务青年的能力和手段还不能完全满足青少年的需求，后续还需持续资金投入，团区委会根据区委区政府的工作要求，每年申请专项经费继续深入开展此项工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位根据财政要求已开展整体绩效自评和专项绩效自评，两项自评表通过财政预算绩效管理信息系统完成，并上传整体绩效自评报告和专项绩效自评报告，并通过预决算公开平台同步上传至单位2024年部门决算公开作为附件予以公开。

