



部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责职能

根据《中共东湖区委、东湖区人民政府关于实施区直党政机构改革方案的通知》（东发〔2002〕23号），中国共产主义青年团东湖区委员会（以下简称团区委），正科级建制。根据《中国共产主义青年团章程》规定，团区委机关主要职责如下：

(1) 指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；推荐优秀团员入党，推荐优秀青年干部做党的后备干部工作；负责全区团费的收缴、使用和管理工作；负责全区共青团干部教育培训工作。

(2) 指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全区团组织的科技文化活动；组织青少年开展群众性的精神文明创建活动；培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

(3) 负责全区青少年外事工作，接待国内外青少年访问者，组织开展国外、境外青少年组织的交流活动。

(4)组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全区青年文明社区的创建工作。

(5)组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导队伍建设。

(6)宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年合法权益；接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；负责指导全区“希望工程”工作的开展，组织全区性“希望工程”款项的筹集、管理、使用及工程的实施；具体负责青少年法律法规的宣传教育工作；负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导。

(7)承办区委和上级团委交办的其他工作。

2. 单位组织架构及人员情况

中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会无下属单位，无内设机构。截至2023年12月31日，编制部门核定中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会机关行政编制数3人，实有人数3人。

3. 单位资产情况

根据共青团东湖区委2023年决算报表，2023年底16.15万元，固定资产原值39.37万元，累计折旧17.01万元，固定资产净值17.24万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 部门履职总体目标

围绕中心、服务大局，把共青团工作融入东湖发展，引领青年建功立业。联系服务好青年，发挥局际联席会议机制作用，聚焦青年“急难愁盼”突出问题，继续用好用活“东青号”“东青志愿者”“东青突击队”等团属个性化品牌，开展“青清行动”文明创建、“河小青”生态环保等服务，让青年志愿者活跃在东湖经济社会发展一线。全面推动东湖区共青团基层组织改革，全面做好新时代少先队工作，策划开展贯通全年的党的二十大主题宣传活动，加强青年思想政治引领，抓好新媒体阵地建设，引领青年听党话、跟党走。

2. 部门履职工作任务

党建引领。团区委坚持把开展主题教育作为首要政治任务，对标上级团委要求和区委主要领导批示精神，将党建带团建制度机制贯穿工作全过程，制定《实施方案》，设立团员和青年主题教育专项组，区委主题教育办精准指导、同步推进。团省委副书记胡振燕、团市委书记刘众星到东湖区新兴党群服务中心（新兴青年之家）、美团八一公园站点等点位实地考察指导，肯定了东湖区党建引领新兴领域团建工作促进团员和青年主题教育取得的实效。团市委领导班子理论中心组学习走进光明社区，参加“挺膺担当”主题学习活动。

思想引领。团区委班子带头领学，深入社区、农村、学校团支部宣讲“青春心向党 奋进新征程”主题团课，参加挂点团支部的学习交流研讨。开设全区“青马工程”专题培训班，组织青马学员前往八一起义纪念馆、杏花楼等地开展红色寻访。利用“青年大学习”主题团课和团中央学习平台等线上资源，指导全区500个团支部100%完成“4+1”专题学习。在东湖意库挂牌成立区青联委员之家，组织青联委员学习研讨。依托新兴青年之家，覆盖近千名新兴团员和青年参与。

建功引领。紧扣建设青年发展型城市建设，围绕青年“急难愁盼”问题制定2023-2024年区级落实清单（共87项），引领广大团员青年在经济建设、城市治理、民生服务等各领域建功立业，发挥生力军和突击队作用。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

二级指标	三级指标	年度指标值
数量指标	召开东湖区局际青年工作联席会议	= 1 场
	团干、辅导员培训人数	≥ 40 人次
	开展“东青号”“东青志愿者”等团属品牌活动	≥ 5 场
	开展少先队活动	≥ 3 场
	开展基层团组织、少先队工作考核	≥ 2 场
	开展学习二十大、五四主题活动	≥ 3 场
	召开东湖区第十一次团代会	= 1 场
	开展文明创建、“河小青”生态环保服务	≥ 40 场
质量指标	东湖区第十一次团代会完成率	= 100%

	基层团组织、少先队工作考核合格率	≥90%
	团干、辅导员培训覆盖率	≥90%
	少先队活动开展完成率	=100%
	文明创建、“河小青”生态环保服务覆盖率	=100%
	开展学习二十大、五四主题活动主题符合度	=100%
	“东青号”“东青志愿者”等团属品牌活动完成率	=100%
	东湖区局际青年工作联席会议完成率	=100%
时效指标	宣传活动完成及时性	=100%
成本指标	成本控制率	≤100%
经济效益指标		
社会效益指标	关心爱护青少年健康成长	提升
	提升基层团组织建设水平	提升
	传播东湖青春正能量	提升
生态效益指标		
可持续影响指标	全面推动东湖区共青团基层组织改革，全面做好新时代少先队工作	提升
服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

（四）部门预算绩效管理开展情况。

中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会明确了预算绩效管理职能，指定专人负责预算绩效管理工作。总结了预算执行过程中存在的问题，有效发挥了绩效运行监控对预算执行进度纠偏的作用。

2023年中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会对团区委事务工作经费项目、其他收入项目开展了五次绩效运行监控，

对整体支出进行了上半年及全年 2 次绩效运行监控。

通过对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

预算绩效管理情况总体良好，各项绩效工作能够积极有效开展，但项目支出绩效目标设置水平有待提升，数量指标、质量指标等理解有待加强，绩效管理能力有待提升。

（五）当年部门预算及执行情况。

中国共产主义青年团南昌市东湖区委员会全年预算数 99.32 万元，全年执行数 79.87 万元，预算执行率为 80.42%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. 数量指标

（1）召开东湖区局际青年工作联席会议目标值 1 场。12 月 3 日，召开落实《江西省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》实施工作局际联席第四次全体会议。

（2）团干、辅导员培训人数目标值 ≥ 40 人次。组织开展 2023 年东湖区第二期“青马工程”培训班，邀请省团校、市委党校教授向 63 余名团干部、大队辅导员专题授课。常态化开展“青

年大学习”主题团课。

(3) 开展“东青号”“东青志愿者”等团属品牌活动目标值 ≥ 5 场。在“3.5”学雷锋日、“3.12”植树节、“6.5”世界环境日等开展“青春志愿 美丽东湖”“青春护绿 你我同行”“垃圾分类齐步走”等主题志愿服务。开展东湖区与豫章师范学院美术学院“校地合作 艺术赋能”青年志愿服务项目，美化村庄墙面，共建美丽乡村。以开展“社区青春行动”为契机，构建了“三环式”团建工作模式，组织团员青年对困扰百姓生活的路面、管线、基础设施改造问题开展民意调查协商，创新开设“玩具接力坊”“红领巾七彩公益课堂”“童心圆梦”公益性社区少年宫。建好用好“洪城红”青年应急总队东湖区大队（赣青突击队东湖区大队），在赣江扬子洲水域开展防汛救援培训，做好应急准备。

(4) 开展少先队活动目标值 ≥ 3 场。积极履行全团带队职责，深化团教协作，出台《东湖区少先队组织基层建设年活动实施方案》。推报大队辅导员陈助先获评全国“优秀少先队辅导员”及“江西省少先队辅导员风采展示案例讲解特等奖”荣誉称号，少先队员龚子涵获评省、市红领巾讲解员风采大赛特等奖、“江西省‘五星级’红领巾讲解员”荣誉称号。“六一”期间，指导南京路小学规范开展少先队入队仪式，省委领导现场观摩并肯定。承办南昌市“六一”主题队日示范活动暨“红

领巾中心向党 星星火炬耀成长”入队仪式。东湖区少先队员参与八一广场“弘扬爱国志 奋进新征程”升旗仪式，登上“红领巾号”列车开展“学习二十大，争做好队员”六一主题队日活动。10月13日，“争做新时代好队员”纪念少先队建队74周年省级示范活动在邮政路小学教育集团天骥校区举行，跟随南昌网红“铛铛车”历经“百年枫杨站”“红色体验站”“少年时代站”“团队衔接站”四个站点，开展红领巾社团红色手工作品、少先队寻访视频展示和少先队入队仪式。组织区属中小学举行“争做新时代好队员”纪念少先队建队74周年主题队日活动。组织动员少先队辅导员积极观看学习“争做新时代好队员”主题云队课，面向少先队辅导员群体开展团员和青年主题教育。

(5) 开展基层团组织、少先队工作考核目标值 ≥ 2 场。分别开展基层团组织、少先队工作考核各1场。

(6) 开展学习二十大、五四主题活动目标值 ≥ 3 场。召开“青春心向党 奋进新征程”巡回示范宣讲活动走进江西南昌暨区委理论学习中心组（扩大）会，邀请共青团中央巡回示范宣讲团成员徐玫玫、辛欣、周娜娜进行专题宣讲。动员各级共青团、少先队组织，带动青联和青志协，开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。组织“东青讲师团”“东湖红领巾巡讲团”进学校、进社区、进农村宣讲党的二十大精神。团区委班子成员带头讲团课，组织开展3次党的

二十大精神专题宣讲活动，团员、青少年共 140 余人参加。

(7) 召开东湖区第十一次团代会目标值 1 场。11 月 23 日，圆满完成共青团东湖区第十一次代表大会，选举产生团区委新一届领导班子（一正两副一挂两兼配备）。

(8) 开展文明创建、“河小青”生态环保服务目标值 ≥ 40 场。广泛号召团员青年、少先队员积极投身南昌市深化全国文明城市创建、巩固国家卫生城市工作。开展“‘河’我一起，保护母亲河”“河小青”净滩行动 316 次。

2. 质量指标

(1) 东湖区第十一次团代会完成率目标值 100%。11 月 23 日，圆满完成共青团东湖区第十一次代表大会，完成绩效目标。

(2) 基层团组织、少先队工作考核合格率目标值 $\geq 90\%$ 。完成基层团组织、少先队工作考核，完成绩效目标。

(3) 团干、辅导员培训覆盖率目标值 $\geq 90\%$ 。组织开展 2023 年东湖区第二期“青马工程”培训班，邀请省团校、市委党校教授向 63 余名团干部、大队辅导员专题授课。常态化开展“青年大学习”主题团课，完成绩效目标。

(4) 少先队活动开展完成率目标值 100%。扎实开展少先队组织基层建设年活动，完成绩效目标。

(5) 文明创建、“河小青”生态环保服务覆盖率目标值 100%。开展“‘河’我一起，保护母亲河”“河小青”净滩行动 316

次，完成绩效目标。

(6) 开展学习二十大、五四主题活动主题符合度目标值100%。活动内容完全贴合活动主题，活动主题符合度100%，完成绩效目标。

(7) “东青号”“东青志愿者”等团属品牌活动完成率目标值100%。在“3.5”学雷锋日、“3.12”植树节、“6.5”世界环境日等开展“青春志愿 美丽东湖”“青春护绿 你我同行”“垃圾分类齐步走”等主题志愿服务。开展东湖区与豫章师范学院美术学院“校地合作 艺术赋能”青年志愿服务项目，美化村庄墙面，共建美丽乡村。以开展“社区青春行动”为契机，构建了“三环式”团建工作模式，组织团员青年对困扰百姓生活的路面、管线、基础设施改造问题开展民意调查协商，创新开设“玩具接力坊”“红领巾七彩公益课堂”“童心圆梦”公益性社区少年宫，完成绩效目标。

(8) 东湖区局际青年工作联席会议完成率目标值100%。12月3日，召开落实《江西省中长期青年发展规划（2018-2025年）》实施工作局际联席第四次全体会议，完成绩效目标。

3. 时效指标

(1) 宣传活动按时完成率100%。由于团区委单位工作多为宣传和志愿服务类工作，除部分特殊时间节点宣传活动外，其余工作均无对应时间要求，故时效方面仅针对有时间节点的宣

传活动进行考核。特殊时段的宣传活动按时完成率 100%，完成绩效目标。

（二）履职效果情况

1. 社会效益指标

（1）关心爱护青少年健康成长。开展“青壹暖冬”“童心圆梦”“点亮微心愿”“99 公益日”“重阳敬老公益活动”等系列公益活动。开展 2023“东青小屋”公益活动及春节、中秋节集中走访慰问活动，为 170 户困难青少年送去温暖和关爱。开展了“东青宝贝出村 快乐同行‘六一’”主题活动、“法治护航 伴你成长”——南昌 12355 青少年服务台进乡村活动、推进“童心港湾”关爱农村留守儿童项目，积极关注青少年成长。

（2）提升基层团组织建设水平。深化离队入团仪式、推优入党、团内述职评议等制度，做好“智慧团建”系统主题团日活动录入、团支部对标定级、学社衔接等基础性工作。突出政治标准，严把入团关口，做好年度号段内团员发展工作，稳妥处置犯罪团员和不合格团员。全面落实推优入党工作，提高培优质量。新成立两新领域团组织 59 个。

（3）传播东湖青春正能量。成立南昌市青年企业家协会东湖区办事处，网罗 19 名青年英才，为青年企业家搭建交流平台。积极选派东湖优秀青年参加“青英创业”、“云‘秀’人才 智荟东湖”、“创业大 V”等活动赛事，选树 29 名“新时代赣鄱

乡村好青年”农村优秀青年典型，招募 10 名大学生乡村振兴志愿者，强化青年人才支撑。成功举办“花漾青春 大美东湖”扬子洲金花节、“乐拾农时节气 助推豫章经济”南昌稻田文化节活动，推进农旅融合，助力乡村产业发展。联合举办东湖区 2023 年招商引资推介会暨第五届南昌市新时代十佳“创业、创新、创优”人物颁奖盛典，服务 300 余名客商代表。招募近百名东青志愿者助力“全力以赴促消费、争分夺秒拼经济”胜利归来主题活动、“六·一”游在东湖趣味亲子龙舟赛，服务广大市民游客。在区政务服务中心青年志愿服务站常态化开展“青小二”暖心服务，优化全区营商环境。

2. 可持续影响指标

(1) 全面推动东湖区共青团基层组织改革，全面做好新时代少先队工作。上报《团聚新青年 点燃新力量》、《青春赋能老城更新“三力”》等多篇改革案例。全区 10 个镇（街道、管理处）配备团干部 657 人，社会领域团的骨干力量 1585 人，开展基层团建等工作督办约谈 6 次，深化团干部作风建设。招录乡村振兴大学生志愿者 10 名。2023 年“青英归巢”寒暑假返乡项目共招募实习岗位 328 个，近 700 人报名，录用 161 人。

(三) 社会满意度及可持续性影响

(1) 青少年满意度 $\geq 90\%$ 。通过问卷调查方式，按照要求社会群众进行满意度测评，测评结果受助对象满意率 90%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算编制精准性有待提升。个别绩效指标设置不够准确，尤其是质量指标设置上过于笼统，主要原因是工作人员对绩效指标的认知不足，目标设置水平有待提升，预算指标编制能力有待加强。

(二) 改进的方向和具体措施

逐步建立健全科学的预算管理、绩效监督体系。加强业务及财务之间的协调配合，按照各自职能合理分工，不断规范预算编制管理，不断提高预算编制的准确度。对照工作要点，及时高效开展各类活动，及时结算相关经费，保障资金合理规范有效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到既定的绩效目标。评价结论为“优”。根据相关规定，为保障资金合理使用，推进工作的有效进展，将本次部门整体支出绩效自评结果在门户网站向社会公开，接受社会公众的监督。