

附件1

北塔区团委2024年部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

无内设机构

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数3人，实有人数2人。

（三）主要职能职责

1、紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，团区委以构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，带动全区各级团组织共同建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团组织，更好地团结带领全区广大青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命，紧跟党走在时代的前列。

2、领导全区共青团的工作，指导、督促、检查全区各级团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验。承担区委区政府和上级团委部署的青年工作事务。

3、对广大团员经常性的政治思想教育，引导青年坚定正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观、价值观。

4、围绕经济建设中心，开展各种有益的活动，团结带领青年积极投身全区重点建设项目，充分发挥生力军和突击队作用。

5、关心青少年成长，协调有关部门保护青少年的合法权益，预防和减少青少年违法犯罪，为青少年的成长、成才服务。

6、研究新时期团的组织建设问题，指导基层加强团的组织建设问题，协助党组织管理、选拔和培训各乡办场、区直机关单位、学校团组织的干部。

- 7、负责实施希望工程，全面组织发动，引导社会各界捐助贫困学生等工作。
- 8、负责全区农村青年增收成才的工作，组织青年农民培训，指导就业转移。
- 9、负责青年统战工作，广泛团结各族青年，巩固和扩大青年爱国统一战线。
- 10、指导区少先队工作委员会的日常工作。
- 11、完成区委区政府和上级团委交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系。一是组织开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

二、一般公共预算支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入44.67万元，本年支出44.67万元，年末结转和结余0万元。

（一）预算执行情况

2024年邵阳市北塔区团委年初预算批复数33.14万元，其中一般公共预算拨款33.14万元；决算数60.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入44.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入15.99万元。

（二）基本支出情况

邵阳市北塔区团委2024年度基本支出41.97万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗

保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（三）项目支出情况

2024年度项目支出2.70万元。主要用于开展与西藏类鸟齐县共促藏汉学习交流活动支出。

3、“三公”经费使用情况和管理情况

2024年“三公”经费年初预算数0万元（公务接待费0万元、公务用车购置及运行费用0万元、出国（境）经费0万元）。2024年“三公”经费实际支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年，我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）主要绩效指标完成情况

1、预算执行情况。

（1）2024年财政拨款预算执行数44.67万元，年初预算安排数33.14万元，预算执行率为134.79%，当年预算追加11.53万元；

（2）公用经费年初预算2.84万元，实际支出36.59万元，公用经费控制率为1288.38%；主要原因是其他资金年初没有纳入年初预算。实际支出大部分为其他资金支出。

（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元

（4）政府采购年初预算7.2万元，实际政府采购金额18.81万元，政府采购执行率261.25%。

2、预决算信息公开情况。

我单位及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

3、资产管理情况。

截止2024年12月31日、拥有各类资产总额5.37万元，其中流动资产0.85万元，固定资产4.52万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，经分管财务负责人审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

（二）职责履行和主要绩效情况

1、坚持党建引领，齐心绘好党团共建同心圆。一是抓学习固根基。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和核心任务，牢固树立“四个意识”，坚决做到两个维护。全年严格落实“第一议题”制度，深入学习领会党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于青年工作的重要思想12次，不断深化党纪学习教育，组织学习新修订版《中国共产党纪律处分条例》4次，专题研究意识形态工作4次，切实加强对党员干部的思想引导。二是强组织聚合力。严格落实“三会一课”制度，深化开展“一月一课一片一实践”主题党日，推进党纪学习教育常态化长效化，充分发挥好党员的示范引领作用。完善党支部“五化”建设工作，依托“党建带团建队建”机制，组织党员干部带领优秀团员前往八路军驻湘通讯处旧址、邓益烈士墓、邵东野鸡坪精神陈列馆、国家安全教育基地、李达故居等红色教育基地学习实践，一同上党课、学党史、颂党恩，充分发挥党员先锋模范作用，党支部凝聚力和战斗力进一步提升，党团队一体化育人链条不断完善。三是抓落实促提升。坚持把加强党建品牌建设作为创新党建工作载体的有力抓手，推动党建与业务工作同谋划、同部署、同考核，党建带团建、队建等多项重点工作稳步开展。坚决落实为基层减负具体举措，全面排查整治向村（社区）摊派“河小青”净滩志愿活动，不随意向镇（街道）摊派任务，除基层必要工作外，大部分工作任务在团区委一级落实。今年来，高质量举办了北塔区2024

年新团员离队入团示范活动，98名新团员在庄重光荣仪式中汲取红色力量，正式迈入共青团队伍；下半年从各中小学校优中选优共发展104名新团员，动员全区3172名团员开展习近平总书记五四重要寄语精神的主题教育学习，进一步深化团员们对五四精神的理解和认识，推动党团队红色育人链条紧密衔接。党建引领深化拓展“状元红”“河小青”“青年夜校”等青年志愿服务品牌，持续引领广大团员青年在社会实践中奉献青春、积极向党组织靠拢，党建引领共青团工作迈出新步伐。

2. 聚焦中心大局，千方百计服务高质量发展。一是助力经济发展。团区委巧借“宝庆夜市”创新打造“淘淘夜市”跳蚤市场，提供二手闲置商品与优质农产品交易平台，丰富夜市售卖种类和交易形式，发动高校青年运用专业所长通过文艺演出、现场走秀、视频直播等方式活跃夜市氛围、吸引流量热度，为周边市民提供多样化休闲娱乐选择，每次开市吸引3000余市民游览观光，为夜市小吃经济及周边商圈餐饮消费聚集人气，持续激发夜间消费活力。二是助力乡村振兴。寒暑假期间先后举办“七彩假期·情暖童心”“阳光筑梦·甜蜜童行”公益托管班，选拔40名返乡大学生为乡村留守儿童提供累计35天、每天不低于4小时的寒暑假集中托管志愿服务，创新开展心理咨询辅导、学业指导、自护教育、知识宣讲、兴趣实践、户外采风等特色系列课堂，为农村留守儿童成长发展提供优质教育与服务。三是助力民族团结。聚焦“各族青少年交流计划”，在全市创先开展与西藏类乌齐县共促藏汉学子交流活动，将汉藏交流从“云端”行到“脚下”，8月区委桂林书记亲自带队组团，让北塔青少年深入感受民族文化魅力，促进藏汉青少年交流交往交融，相关事迹荣获中国民族报专题报道。多次组织开展“红石榴”

夏令营、邵藏民间交流、“新疆好兄弟烤羊肉串火锅店”新疆同胞本地青年就业交流活动，为云南来邵纳西族妇女创业提供暖心服务，大力支持各族青年来邵在北就业创业，让“三个离不开”“五个认同”思想扎根各族青年心中。四是助力社会治理。组织200余名志愿者在创文评估工作中承担文明劝导、环境整治、市容维护等职责，在全区开展创文应知应会宣传、文明素养提升等活动20余场次。发挥团委桥梁纽带作用，依托“状元红”“河小青”等青年志愿服务品牌，一年来常态化开展防范电信诈骗普法、垃圾分类宣传教育、“爱心送考”“巡河护滩”“12355·为青春护航”主题宣讲等各类活动200余次，特别是以“12355·为青春护航”为抓手组建北塔“女子护蕾宣讲团”“心理辅导专家团”等宣讲品牌，重点围绕未成年防性侵、中考考前心理培训等内容在全区各中小学巡回宣讲30余次，基本实现区域全覆盖。五是助力安全稳定。暑期期间联合辖区内大型游泳馆开办防溺水公益课堂，分批次组织全区各小学共1500余名学生及家长参加防溺水安全自救实操课程与“七不两会”安全教育培训，通过让学生真实下水体验“溺水”到“漂浮”水面自救过程，切实提高学生防溺水安全知识和施救自救技能，为学生假期安全保驾护航。

3. 搭建桥梁纽带，用心用情支持青年成长发展。一是高规格召开北塔区2024年各界青年代表五四座谈会。肖平书记莅临座谈会并发表讲话，与来自北塔区政府机关、企业、学校、社工等各领域40名杰出青年代表进行了亲切的座谈交流，倾听青年所需所求、所想所盼，高位部署搭起社会各界青年交流联系的桥梁纽带，以此为契机支持青年成长成才、创新创业，号召广大青年在推动全区经济社会高质量发展中建功立业、奋勇争先。二是高质量举办北塔区2024年“约会北塔·浪

漫一夏”联谊交友活动。70余名来自邵阳市各行业的单身男女青年相遇新贵都玫瑰园，为青年男女提供了一个健康、文明的交友平台，满足单身青年交友需求，丰富业余文化生活，助力青年成长发展。三是高标准启动“智汇潇湘·鸿雁之约”北塔区2024年高校学子返家乡社会实践活动。搭建在外邵阳籍学子与家乡常态化联系的实践桥梁，结合个人特长和专业特性与岗位之间的适配度，为我区40名返乡大学生提供区级机关单位政务实践岗位，让青年在实践中加强对家乡的归属感、认同感，有效帮助青年融入社会、投身北塔高质量发展。四是高要求落实关爱困境青年帮扶行动。积极搭建“家校社”共育帮扶平台，一年来邀请社会各界爱心人士对区内34名残障儿童和事实无人抚养儿童进行走访慰问，探望区内6名患抑郁症青年、1名患癌症青年，主动对接相关单位为困境青年定期提供心理辅导和学习援助，送出慰问金共计2万余元；对困难准大学生进行走访慰问，全区内摸排推选“湘窖学子”3名，“芙蓉学子”2名，发放共计3.5万元助学资金；在“关爱你我他（她），情暖千万家”走访慰问活动中资助困难团员10名，送出慰问金5000元，全力为青年健康成长保驾护航。

七、存在的问题及原因分析

1. 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2. 部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

八、下一步改进措施

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	3	2	66.67%
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			

2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出:	0	7.20	2.70			
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	31.96	2.84	36.59			
其中: 办公费	0.56	1.20	1.97			
水费、电费、差旅费	0	0	4.51			
会议费、培训费	0.51	0	0			
政府采购金额	23.84	7.2	18.81			
部门基本支出预算调整	-					
楼堂办所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模(m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	强化制度约束,对办公经费及三公经费支出严格管理,对单位支出重大事项实行“三重一大”制度,约束单位经费支出行为。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 舒静

填报日期: 2025年9月18日

联系电话: 15869884386

附件1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.14	60.67	60.67	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 44.67			其中: 基本支出: 41.97				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 2.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 15.99							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展青少年思想道德教育、心理健康疏导等主题活动，深化12355为青春护航“等特色品牌影响力，覆盖青少年人数达标，引导青少年坚定理想信念。2、推进党建带团建，完成年度新建或巩固团组织任务，规范团干部培养与管理，做好优秀团员推优入党工作夯实基层组织基础。3、开展爱心送考、困境儿童帮扶、青年成长赋能等服务活动，依法维护青少年合法权益，年度服务群众人次达标，联动社会组织参与青少年服务，形成社会共育格局。4、严格执行预算管理规定，“三公经费”等支出控制在预算范围内，预算完成率与支付进度达标，5、高标准启动“智汇潇湘·鸿雁之约”北塔区2024年高校学子返家乡社会实践活动			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习领会青年工作重要思想	≥12	12	4	4	
			发展新团员	104	104	4	4	
			跳蚤市场开市观光人数	≥3000	≥3000	4	4	
	质量指标	助力乡村振兴	举办“七彩假期·情暖童心”“阳光筑	40名返乡大学生为乡村留守儿童提供	6	6		

			梦·甜蜜童行”公益托管班	寒暑银志隔服务			
			搭建“家校社共育帮扶平台	邀请社会各界爱心人士对区内34名线障儿童和事实无人抚养儿童进行走访慰问	主动对接相关单位为困境青年定期提供心理辅导和学习援助	6	5
			安全护航	开展防溺水安全教育、青少年禁毒教育、安全知识进校园等活动	提高其自我保护能力和安全防范意识	6	6
			时效指标	活动及时率	100%	100%	5
				完成时间	2024年12月底	按时完成	5
			成本指标	预算执行率	100%	100%	10
				4.....			
			效益指标	经济效益指标			
						
				严治团贯穿政治建设始终	坚持	坚持	8
				青少年事业发展	稳中推进	稳中推进	7
			生态效益指标	引导青少年听党话跟党走	引导	引导	8
				开展河小青志愿服务	开展河小青志愿服务20次以上	20	7
						
			可持续影响指标				
						
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	10
						
总分						100	96

填表人: 舒静

填报日期: 2025年9月18日

联系电话: 15869884386

附件2

北塔区团委2024年项目支出绩效自评报告



一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

国家的稳定和发展离不开各民族的团结和协作。通过实施民族团结项目，能够促进各民族在经济、文化、社会等方面的交流和合作，推动区域协调发展，实现共同富裕。各民族都有独特的文化，民族团结项目有助于保护和传承各民族的优秀文化，促进不同民族文化之间的交流与互鉴，丰富中华文化的内涵，增强中华民族的文化凝聚力。

2. 项目主要内容

助力民族团结经费

3. 项目组织管理机构

邵阳市北塔区团委。

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

(2) 资金到位情况：项目经费已于2024年拨付到位。

(3) 资金使用情况：主要用于开展西藏类乌县共促藏汉学习交流活动支出。藏类

(4) 资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为2024年1月1日，完成时间2024年12月31日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务。当年按质按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中监督。

(三) 预算绩效目标情况

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益

三个离不开”“五个认同”思想扎根各族青年心中。

(二) 生态效益

各民族像石榴籽一样团结在一起

(三) 可持续影响

民族团结产生的正面影响效果显著

(四) 满意度情况

社会群众满意度得到提升。

(五) 评价结论

本单位2024年自评项目1个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

四、绩效评价指标分析

1. 项目实施情况分析

聚练“各族青少年交流计划”、在全市率先开展与西藏类马齐县共促藏汉学习交流活动，将派藏交流从“云端”到“脚下”，8月区委排林书记亲自带队组团，让北塔青少年深入感受民族文化魅力，促进藏汉青少年交流交往交融，相关事迹荣获中国民族报专题报道。多次组织开展了“红石物”夏令营、邵藏民间交流、“新雅乐兄弟烤羊肉串火锅店”新雅同胞本地青年就业交流活动。为云南来邵纳西族妇女创业提供贴心服务，大力支持各族青年来邵就业创业，让“三个离不开”“五个认同”思想扎根各族青年心中。

2. 财务评价情况分析

资金使用严格按照《行款单位会计制度》等相关规定执行。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标情况分析

全年支出270万元、支出控制全部用于项目的开展，无挪用情况。

2. 产出质量指标情况分析

项目完成率100%、全市率先开展西藏类马齐县共促藏汉学习交流活动。

3. 产出时效指标情况分析

一是项目工作整体完成时间均在2014年底完成；二是专项资金执行率100%；经考核，项目工作任务在要求时限内完成。

4. 产出成本指标情况分析

经考核，项目工作支出符合国家或相关部门支出标准。

（四）项目进盈情况

让北塔青少年深入感受民族文化魅力。促进藏汉青少年交流交往交融，相关事迹荣获中国民族报专题报道。让“三个离不开”“五个认同”思想扎根各族青年心中。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 领导重视，高位推动。为确保项目出实效。领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对项目进行督查、检查。

2. 完善制度，规范流程。为了进一步提高项目的质量，更好地发挥的职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保项目高效、高质量完成。

（二）存在的问题

1. 各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
2. 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）有关建议

政府部门牵头，制定长远且系统的民族团结项目规划。出台针对民族团结项目的土地、税收、金融等优惠政策。深入挖掘各民族地区的特色资源。如特色农业、手工艺品、文化旅游等。搭建跨区域产业合作平台，鼓励发达地区与民族地区开展产业对接。

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	助力民族团结经费						
主管部门	中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会			实施单位	中国共产主义青年团邵阳市北塔区委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.2	2.7	2.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进各民族在经济、文化、社会等方面的交流和合作，推动区域协调发展			促进各民族在经济、文化、社会等方面的交流和合作，推动区域协调发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	组织开展民族交流活动	≥4	达标	10	10

		分申中 免开展	单先开 展	申纯异展	10	10	
	质量指称	成励新圃 、云南周胞 郁阳创业	放脂支 坤	肢助支 种	10	10	
	时效相标	民族交 流活动有 序开展	牟中完 成	使时充 成	10	10	
		0000.					
	成本指标	项目总成 本	座例在 合理范围 内	≤7.2 万	10	10	
						
效益指标 (30 分)	经济放 益指标						
						
	社会救 监指标	三个离不 开五个认 回思想扎 根各族青 年心中	深入人 心	深入人 心	15	14	
						
	生态效 益指标						
						
	可持续影响 指标	民族团 结产生 的正面 影响	效果显 著	效果显 著	15	14	
						
	消度 指标 (10分)	服务对求满 意度指标	社会群众 满意度	≥95	95	10	10
						
总分					1.00	98	

填表人：舒静

填报日期：2025年9月18日

联系电话：15869884386