

中国共产主义青年团株洲市委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

一、预算单位基本情况

中国共产主义青年团株洲市委员会(以下简称“团市委”)主要职能:

领导全市共青团工作;领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作;对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策;对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

(三)关心青少年利益,代表和保护青少年和合法权益;参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作;协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务;负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(四)调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据,并提出相应对策。

(五)动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设,充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

(六)负责全市青年统战工作;归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作;会同有关部门,为全市青少年外事工作提供服务。

(七)负责全市团的组织建设;负责全市团员队伍建设;协同有关部门,加强团干部队伍建设;组织全市团员青年和团的干

部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。

（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

团市委机构设置和人员情况：本部门为行政机构，一级预算单位，内设科室五个，分别为：办公室、基层组织建设部、团务部、宣传部、社会联络部；编制 17 人，其中：行政 13 人，事业 4 人；实有行政在职人员 12 人，事业在职人员 2 人；离休人员 1 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

团市委 2021 年预算收入 530.90 万元，其中年初预算 342.43 万元，调整追加 188.47 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 530.9 万元，其中基本支出 268.26 万元，项目支出 262.64 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

团市委深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神，认真落实省第十二次党代会精神特别是庆伟书记勉励株洲发愤图强、重振雄风的指示要求和市第十三次党代会精神，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，凝聚青年共识、延伸工作手臂、探索改革路径、回应青年需求、勇挑时代重担，团结引领全市广大团员青年保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在全力培育制造名城、建设幸福株洲中贡献青春力量。

牢记为党育人的政治责任，以庆祝建党 100 周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，与持续开展好党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第十三次党代会精神宣讲相结合，扎实开展“学党史、强信念、跟党走”青少年党史学习教育活动 1836 场，覆盖青少年 35 万余人次。组建株洲青年讲师团，选聘青年讲师 52 人，打造精品课程 67 节，开展各类宣讲 268 场；开展共青团系统“发愤图强 重振雄风”大讨论 10 场；围绕中央、省、市重要会议等时事热点发布解读推文 21 篇，累计 3.9 万名青年发表热议。构建“两微一抖一平台”全媒体矩阵，株洲共青团官方微信公众号粉丝数 26.04 万，微博粉丝数 13.6 万，官方抖音粉丝 139 万，新媒体成绩继续稳居全团第一方阵。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目金额 83.3 万元，实际支出 83.3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）青年发展专项资金项目

项目支出 68.60 万元，主要用于全面夯实组织基础，1387 个村（社区）团组织完成换届选举工作，并对新任团组织负责人进行了全覆盖培训。2021 年发展新团员 12450 名，新建社会领域团组织 283 家、非公团组织 173 家。以青年引领青年，获评“全国优秀共青团员”1 名、“全国青年文明号”11 家，“全国青年岗位能手”2 人，并开展首届“株洲五四青年奖章”“株洲向上向善好青年”评选表彰活动。

（2）维护青少年合法权益专项经费项目

项目支出 14.70 万元，主要用于围绕关爱困难学子、留守儿童、进城务工人员子女、残疾青少年等重点群体，统筹“金秋助学”“希望工程一元捐”、腾讯“99 公益日”爱心平台，募集爱心资金 188 万余元，资助青少年 1381 名。开展防溺水自护教育、青少年心理健康“十个一”行动、“留株过年，一 Young 精彩”活动，建设“团团心灵驿站”5 家、“团团希望小屋”14 家。

2. 年中追加项目金额 179.34 万元，实际支出 179.34 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）省级党建带团建专项经费项目

项目支出 13.1 万元，主要用于团市委与青联委员、青企协会会员组成青年代表团赴西藏开展调研走访，为对口联系的西藏扎囊县捐赠 20 万元爱心款。组建“学雷锋”志愿者服务队 300 余支，招募青年志愿者 2 万余名，受益群众达 10 万人次。

（2）青年志愿服务项目

项目支出 25 万元，主要用于深入实施“筑梦计划”，举办湖南新兴青年社区志愿风采 SHOW 长株潭专场活动，获得新兴群体点赞好评。组建 121 支青年突击队，筹集物资资金 53.6 万元参与疫情防控阻击战。

（3）团市委乡村振兴行动工作经费项目

项目支出 15 万元，主要用于建立长株潭一体化发展青年行动联席会议制度，制定《长株潭一体化发展青年行动三年计划》，实施“振翅 100”青年工匠培育、“领头雁”助力乡村振兴等十大工作项目，让长株潭一体化发展理念在三城青年群体中深入人心。

（4）“三农”工作专项经费项目

项目支出 23.29 万元，主要用于开展湘赣边红色专列游历、湘赣边大学生暑期社会实践活动、湘赣边首届直播带货创新创业大赛等系列活动，累计 5 万余名湘赣边青年参与，线上线下累计销售湘赣边农特产品 650 余万元。

（5）长株潭城际铁路宣传推介项目

项目支出 6.70 万元，主要用于以红色铸魂、产业汇才、品牌振兴、环境优化四大工程为抓手，实施共青团助力湘赣边区域合作示范区建设行动。

（6）人才队伍建设专项经费项目

项目支出 81.25 万元，主要用于拍摄《这就是株洲》《1080 秒》等城市青春形象片、举办“我是株洲推荐官”短视频大赛、“青年人才说”脱口秀等活动，着力推进城市青春形象打造；举办 2021 年“青春梦想 株洲启航”株洲市大学生暑期社会实践营，

吸引来自北京大学、清华大学等国内多所知名高校 160 名本、硕、博学生来株实习；优化“青年人才驿站”就业指导和城市融入等服务，微信小程序累计访问人数达 57086 人次，入住 842 人次。

（7）民政事物专项资金项目

项目支出 10 万元，主要用于；选拔并培训“小青桔”赛会志愿者 200 余名，全程服务全国装备制造产业委员会成立大会、中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、2021 年全国工业 APP 和信息消费大赛。

（8）团市委志愿服务星级创建项目

项目支出 5 万元，主要用于组建 272 支青年志愿服务队，累计动员青年 1.92 万人次。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分(分 值×执行 率)	
	合计	342.43	530.90	530.90	10	155.04%	10	
	其中: 当年财政拨款	342.43	530.90					
	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				
	团市委深入贯彻习近平总书记关于青年工作重要思想和考察湖南重要讲话精神, 聚焦主责主业、服务中心大局、全面从严治团, 充分发挥好党的助手和后备军作用, 奋力建设株洲青年身边的共青团, 不忘初心、砥砺奋进, 团结引领广大团员青年在大力实施“三高四新”战略、建设现代化新株洲宏伟征程中贡献青春力量。			团市委深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神, 认真落实省第十二次党代会精神特别是庆伟书记勉励株洲发愤图强、重振雄风的指示要求和市第十三次党代会精神, 坚持“聚焦、裂变、创新升级品牌”工作思路, 凝聚青年共识、延伸工作手臂、探索改革路径、回应青年需求、勇挑时代重担, 团结引领全市广大团员青年保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风, 在全力培育制造名城、建设幸福株洲中贡献青春力量。				
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 (50分)	数量指标	发展新团员	12450 名	100%	3	3	
			新增团组织	283 家	98%	3	2.5	
			青年突击队	121 支	100%	3	3	
			青年志愿服务队	272 支	98%	2	1.5	可加强
			“学雷锋”志愿者 服务队	310 支	100%	3	3	
		动员青年	1.92 万 人	79%	2	1		

			招募青年志愿者	2万余名	100%	2	2	
			婚恋交友活动	50场	100%	2	2	
			覆盖青年	36408人	100%	2	2	
			资助青少年	1381名	100%	3	3	
			“团团心灵驿站”	5家	100%	3	3	
			“团团希望小屋”	14家	100%	3	3	
		质量指标	志愿受益群众	10万人次	100%	3	3	
			培训志愿者	200余名	82%	3	2	
			“全国青年岗位能手”	2人	100%	3	3	
			获评“全国优秀共青团员”	1名	100%	3	3	
			“全国青年文明号”	11家	100%	3	3	
		时效指标	“长株潭一体化发展青年行动计划”	三年	100%	2	2	
	成本指标	捐赠西藏	20万元	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售湘赣边产品	260万元	90%	5	4.5	
			集物资资金	53.6万元	100%	5	5	
			募集爱心资金	188万元	100%	5	5	
		社会效益指标	志愿风采SHOW	好评	100%	5	5	
			引领青年	获奖	100%	5	5	
		可持续影响指标	“长株潭一体化发展青年行动计划”	三年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	96%	98%	5	4.5	
社会公众满意度			95%	96%	5	4.5		
总分						100	95.5	等级: 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会							
项目支出名称	专项名称	青少年发展基金		项目总投资(万元)	68.60			
	支出方向名称(子项目)			其中：财政拨款	68.60			
项目总实施期：								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)	
	合计	68.60	68.60	68.60	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				
	<p>培训青少年自我保护，统筹团青学少改革合力，努力建设紧跟党始终走在时代前列、走在青年前列的现代化青年组织。</p>			<p>以庆祝建党 100 周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，与持续开展好党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第十三次党代会精神宣讲相结合，扎实开展“学党史、强信念、跟党走”青少年党史学习教育活动 1836 场，覆盖青少年 35 万余人次。</p>				
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(50分)	数量指标	全市青年	98 万名	100%	3	3	
			基层团委	362 个	100%	3	3	
			团总支	171 个	100%	3	3	
			团支部	6438 个	100%	3	3	
			团员	16.7 万名	92%	3	2.5	
			青年讲师团	52 人	100%	3	3	
			精品课程	67 节	95%	3	2.5	
开展宣讲	268 场	100%	3	3				

		开展大讨论	10 场	100%	3	3		
		微信公众号	26.04 万	98%	3	2.8		
		微博粉丝	13.6 万	98%	3	2.9		
		抖音粉丝	139 万	100%	3	3		
	质量指标	青少年党史学习	有成效	100%	3	3		
		热点解读	3.9 万名青年发表热议	100%	3	3		
		新媒体成绩”	全团第一方	100%	3	3		
	时效指标	青少年发展基金	长期	100%	3	3		
	成本指标	年度支出	68.60 万元	100%	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	集物资资金	53.6 万元	95%	10	9	
		社会效益指标	引领青年	获奖	100%	10	10	
		可持续影响指标	青少年发展基金	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年满意	98%	98%	5	4.8	
社会公众满意度			98%	98%	5	4.8		
总分					100	97.3	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会							
项目支出名称	专项名称	维护青少年合法权益专项经费			项目总投资(万元)	14.7		
	支出方向名称(子项目)				其中:财政拨款	14.7		
项目总实施期:								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)	
	合计	14.7	14.7	14.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.7	14.7					
	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			
	<p>把促进青年成长成才作为工作的重要内容,转化为可观可感的现实举措。召开了《中长期青年发展规划(2016-2025)》株洲市实施部门联席会议第一次全体会议,促进形成党委领导、团委负责、各单位齐抓共管的青年发展良好局面。牵头负责《株洲市青年发展规划(2021—2025)》的编制工作,围绕青年思想道德、教育、身心健康等11个领域提出了具体发展目标和9个重点项目,让青年关心的大事小事得到有效回应,目前正在第二轮征求意见和完善中。</p>				<p>坚持青年主体地位,聚焦青少年成长普遍性利益诉求,整合资源、搭建平台,着力打造服务青年成长发展的全链条工作体系。</p>			
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(50分)	数量指标	腾讯“99公益日”爱心平台	1个	100%	3	3	
			资助青少年	1381名	100%	3	3	
			“团团心灵驿站”	5家	100%	3	3	
			“团团希望小屋”	14家	95%	3	2.5	
			获评“中国青年创业导师”	2人	100%	3	3	
			线上线下婚恋交友活动	50场	100%	3	3	

		创新创业培训	39 场	96%	3	2.6		
		青年创新创业大赛	4000 余人	100%	3	3		
		“青春恋爱季”覆盖青年	36408 人次	100%	3	3		
		质量指标	防溺水自护教育	安全意识提升	100%	5	5	
			青少年心理健康行动	效果明显	100%	5	5	
			“留株过年，一Young 精彩”活动	获好评	98%	5	4.8	
		时效指标	希望工程一元捐	每年	100%	3	3	
			统筹“金秋助学”	每年	100%	3	3	
		成本指标	专项经费	14.7 万元	100%	2	2	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	募集爱心资金	188 万余元	100%	5	5
社会效益指标	关爱困难学子		聚焦青少年成长	100%	5	4.8		
	关爱留守儿童		聚焦青少年成长	100%	5	4.5		
	关爱进城务工人员子女		聚焦青少年成长	100%	5	4.8		
	关爱残疾青少年群体		聚焦青少年成长	100%	5	4.5		
生态效益指标							
可持续影响指标	服务青少年成长		发展全链条工作体系	100%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		青少年满意度	99%	99%	5	4.8	
		社会满意度	98%	98%	5	4.6		
总分					100	96.9	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产主义青年团株洲市委员会							
项目支出名称	专项名称	青年志愿服务、人才队伍建设专项经费		项目总投资(万元)	179.34			
	支出方向名称(子项目)			其中:财政拨款	179.34			
项目总实施期:							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)	
	合计	0	179.34	179.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		179.34					
	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				
	<p>深入推进全面从严治团,夯实传统领域团组织建设、加强“两新组织”和新兴群体组织覆盖,建立和发展更加广泛地青年统一战线,努力把工作对象变成工作力量,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。</p>			<p>全面夯实组织基础,组织完成换届选举工作,并对新任团组织负责人进行了全覆盖培训。围绕保持和增强“政治性、先进性、群众性”目标,将改革向纵深推进。围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,以长株潭一体化、湘赣边区域合作示范区建设为重点,找准切口,精心谋划,打造三大青年品牌项目,着力发挥青年生力军和突击队作用,提升共青团工作大局贡献度。</p>				
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(50分)	数量指标						

						
	质量指标						
						
	时效指标						
						
	成本指标	省级党建带	13.1 万元				
		青年志愿服	25 万元				
		团市委乡村	15 万元				
		“三农”工作	23.29 万元				
		长株潭城际	6.70 万元				
		民政事物专	10 万元				
		人才队伍建	81.25 万元				
		团市委志愿	5 万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
.....							
社会效益指标							
.....							
生态效益指标							
						
可持续影响 指标							
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意						
	度指标					
总分					100		等级:

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

