

部门（单位）整体支出预算绩效自评报告
（2020 年度）

部门（单位）名称：中国共产主义青年团上海市闵行区委员会
（汇总）

目录

一、部门（单位）概况.....	3
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况	3
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。.....	3
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。.....	7
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。.....	12
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。.....	14
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况	15
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。.....	15
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。	16
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）	17
三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施	17
（一）主要问题及原因分析.....	17
（二）改进的方向和具体措施.....	18
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	18

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、团市委的有关工作要求，制定本区共青团工作的方针、政策和措施，带领、组织、指导团组织开展团的各项工作；研究决定本区共青团组织的各类命名表彰和直属团组织换届及任免工作；

（2）协助党和政府参与本区有关青少年事务的管理工作，协调、处理与青少年利益相关的事务，制定本区青少年发展规划和有关本区青少年工作的政策，代表政府购买服务并实施项目管理；

（3）加强青少年思想政治工作，调查青少年思想动态，掌握青年工作状况，研究青少年工作理论，提出相应对策，开展各种政治理论的学习教育活动；

（4）围绕区委、区政府的中心工作，发挥团组织的突击队和生力军作用，积极开展“共青团号”、青年突击队、青年志愿者行动、希望工程和青年文化等活动等各项创建工作，带领青年积极参与全区的社会治理创新和全区的精神文明建设，为全区的经济建设和社会发展作贡献；

（5）坚持党建带团建，加强基层组织建设和团的基础工作，增强共青团组织的号召力、凝聚力和吸引力；

（6）发挥团组织在青联中的核心作用，指导学联工作，领导少先队工作；负责本区青少年社团业务指导，归口管理区域内重大青少年活动；

(7) 加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，使之成为锻炼、培养、输送青年干部的基地；

(8) 参与青少年工作经费预算编制；管理使用工作经费；归口管理使用有关社会捐助款；

(9) 协调、指导和管理本区青少年对外交往工作；

(10) 承办团市委和区委、区政府交办的其他事项。

2、组织架构及人员情况

根据《关于印发〈共青团闵行区委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（闵委办〔2016〕6号），共青团闵行区委员会机关行政编制为13名。设书记1名，副书记5名（其中专职副书记2名、挂职副书记1名、兼职副书记2名）。团区委内设4个部室，即：办公室、基层工作部、组织联络部、学生工作部。截止2020年12月，共有在编人数10人。

表 1-1 核定编制及实际在编人数（单位：人）

单位	人员类型	核定编制	在职人数
共青团闵行区委 员会	书记	1	1
	副书记	2	2
	正副科级领导	4	4
	非领导职务	6	3
小计		13	10

3、资产情况

(1) 2020 年年末固定资产账面原值为 413117.58 元、累计折旧 236463.76 元，净值为 176653.82 元，数量为 174 件。2020 年固定资产的变动情况详见表 1-3。

表 1-2 2020 年固定资产变动情况

明细	年初	增加	减少	年末
原值（元）	364102	49015.58	-	413117.58
净值（元）	168522.62	8131.2	-	176653.82
数量（件）	167	9	-	176

(2) 按资产类别分，专用设备净值 2128.36 元、数量 2 件；通用设备净值 110257.7 元、数量 53 件，家具、用具、装具及动植物净值 64267.76 元、数量 121 件。具体详见按资产类别细分资产情况详见表 1-3。

表 1-3 按资产类别细分资产详情表

序号	类别	原值（元）	净值（元）	数量（件）	净值占比
1	专用设备	2,874.00	2128.36	2	1.2%
2	通用设备	283028.00	110257.7	53	62.42%
3	家具、用具、装具及动植物	127215.58	64267.76	117	36.38%
总计		413117.58	176653.82	167	100%

(3) 根据资产使用情况分，在用固定资产共 174 件，净值为 175287.82 元，资产使用率为 100%，团区委固定资产在用情况详见表 1-4。

表 1-4 固定资产在用情况

序号	使用情况	原值（元）	净值（元）	占比	数量 （件）
1	在用	410043.58	175287.82	100%	174
2	闲置	0.00	0.00	0%	0
总计		410043.58	175281.82	100%	174

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2020年，闵行共青团始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委的领导下，聚焦主责主业，突出建功立业，着力加强青少年政治引领，坚持“往园区走、往社区走”的工作方向，推动共青团改革向纵深发展，为现代化新城区建设贡献青春力量。

一、强化政治引领，积极筑牢广大青年紧跟党走的思想根基。

1、增强主题活动的政治性；2、增强育人平台的系统性；3、强化网络引导的实效性。

二、强化青春建功，不断提升青年服务大局的生力军作用。1、聚焦中心工作主战场，深化职业青年建功行动；2、围绕助力现代化的社会治理，持续“往社区走”；3、围绕促进经济高质量发展，推动“往园区走”；4、围绕城区文明程度提升，打响青春志愿品牌。

三、强化服务青年，持续巩固党执政的青年群众基础。1、搭好平台，为党引才育才荐才；2、瞄准需求，保障青少年发展权益。

四、强化基层基础，大力加强党联系青年的桥梁纽带作用。1、抓

改革深化，提升共青团凝聚力；2、抓基层基础，提升共青团组织力；
3、抓担当作为，提升共青团战斗力。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、整体支出绩效目标

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2018】19号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	部门结转结余资金管理		
	国库管理		
	预算绩效管理		
	预决算信息公开管理		
	财政监督管理		
	政府采购管理		
	资产管理		
产出指标	数量指标	“青春领航员”宣讲活动开展数量	10场
		育人平台系统性衔接覆盖范围	区内中小学
		网络引导方式	不少于两种
		“往社区走”工作完成情况	按工作计划全部完成
		“往园区走”工作完成情况	按工作计划全部完成
		“优秀青年骨干”培养数量	100人
产出指标	数量指标	“闵行笃行”大学生参与人数	不少于200人
		青少年权益发展覆盖人群	少年儿童、青年两大类
		“强基固本”覆盖范围	区内基层团组织
		“爱心暑托班”办班数量	46个
		年度目标完成率	100%
	质量指标	项目开展达标率	100%
扶持对象准确率		100%	

	时效指标	网络引导时效性	及时
		青联换届时效性	2020 年度内
		强基固本时效性	全年
效果指标	经济效益指标	助力优化营商环境效果	提升
	社会效益指标	共青团组织影响力	提升
		共青团员示范引领作用	提升
		青年参与社会治理参与度	提升
		青年志愿服务参与度	提升
		共青团品牌影响力	提升
		优秀青年人才培养力度	提升
生态效益指标			
.....			
满意度指标	满意度指标	活动开展满意度	不低于 90%
		受益青年满意度	提升
		

2、工作计划

2020 年，闵行共青团将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委的领导下，聚焦主责主业，突出建功立业，着力加强青少年政治引领，坚持“往园区走、往社区走”的工作方向，推动共青团改革向纵深发展，为现代化新城区建设贡献青春力量。

（1）强化政治引领，积极筑牢广大青年紧跟党走的思想根基

增强主题活动的政治性。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会、习近平总书记考察上海以及关于青年工作重要讲话精神，深入开展“青年大学习”系列学习教育活动，创新形式，推动党的创新理论教育进网络、进支部、进团课。

大力开展“青春引航员”宣讲活动，围绕党的理论、区情政策、奋斗故事等，开展与青少年面对面的宣讲交流活动，针对不同青少年群体思想特征和接受习惯，重点做好课程内容打造，将大道理和小故事结合起来，将国家大事和青年感悟结合起来，努力让青少年听得进、记得住、用得上、传得开。

增强育人平台的系统性。牢固树立“全团抓学校”理念。小学阶段，要切实发挥好少先队 in 素质教育和学生综合素质评价中的独特作用，统筹协调推进仪式教育和争章活动，建设一批少先队仪式教育校外基地，提升仪式教育的效果和社会影响力。初中阶段，要积极探索“争章推优”新机制，扎实做好初中团队衔接工作，提升团队一体化建设水平。高中阶段，要切实做好高中高校推优一体化衔接工作，规范“班级-校级-区级”三级教育培养体系，强化青年学生对党的情感认同、思想认同和政治认同。

强化网络引导的实效性。运用互联网思维、新媒体阵地做好新时代青年工作，立足“闵行”、“伙伴”、“服务”的定位，打造“青春”人设，开发传播富有感染力的网络文化产品。优化新媒体网上布局，探索“短视频”、“知乎体”等形式不断创新，扩大新媒体矩阵和平台影响力。研发上线小程序，宣推更多闵行情况和福利服务，推动网上凝聚，思想认同和工作发动。做好网宣青年志愿者队伍建设，提升网络意识形态斗争精神和本领。

（2）强化青春建功，不断提升青年服务大局的生力军作用

聚焦中心工作主战场，深化职业青年建功行动。形成团组织搭建平台、团干部示范引领、团员争先创优的局面，紧紧围绕优化营商环境、社会治理、乡村振兴、旧区改造、老小旧远等重点领域，带领全区广大青年立足岗位，在急难险重工作中比才能、做贡献，凸显青春

建功品牌引领赋能作用，让青春在闵行最需要的地方、最一线的阵地、最艰苦的环境中实践磨砺、创造业绩。

围绕助力现代化的社会治理，持续“往社区走”。围绕基层社区，推动更多团青力量参与治理，承担职责。以“青年参与业委会建设”为重点，常态化举行青年业委会委员沙龙活动，分享经验和感受，为青年参与自治共治赋能提效。做好自治后备梯队、公益达人和专业力量的培养凝聚，为社区议事协商、公共服务、文明氛围选“苗子”、引“路子”、出“点子”。凸显“青闵君工作坊”、“青春社区”等品牌项目牵动作用，加强团建资源库建设，让更多服务资源、建功任务下沉到基层治理中，带动更多青春力量找到合适途径参与治理。

围绕促进经济高质量发展，推动“往园区走”。帮助企业经营发展，重点关注小微企业、初创企业和青年企业家的实际需求，走入园区楼宇开展双创训练营、创业路演、政企对话活动等，在联系服务中增进企业对闵行的情感黏性，发现凝聚优秀青年创业者、企业家、骨干人才。发挥青联、青企协作用，常态化组织参访、互动活动，助力亲商留商、以商引商。帮助青年成长发展，从青年政治思想、职业发展、婚恋交友、亲子教育等需求出发，开展形式多样的学习交流、业务比武、风采展示、闵行参访等活动，帮助职业青年提升技能本领，增进家国情怀。

围绕城区文明程度提升，打响青春志愿品牌。着眼“创全”决战决胜年，深入推进青年创全巡访，大力发动团员青年、少先队员参与文明创建，带头践行文明新风。深化青年志愿者行动，构建区青年志愿者服务体系，加强组织、项目、队伍和机制建设，打造具有闵行共青团特色的志愿服务项目。组织团员青年积极参与到服务进博会、扶

贫攻坚和重大赛事等公益志愿行动中，让“我奉献、我快乐”成为更多青年的心声。

（3）强化服务青年，持续巩固党执政的青年群众基础

搭好平台，为党引才育才荐才。做好各类优秀青年人才培养，为闵行新一轮的转型发展储备、培养、输送优秀青年人才。对标“充满激情、富于创造、敢于担当”的好干部标准，发挥生力军作用，做好党政人才的优秀青年骨干培养；落实社会治理现代化要求，深化“青闵君工作坊”在青年参与社会治理中的平台作用，凝聚培养一批青年社会治理人才；聚焦大学生就业创业，做好引才推介，开展“闵学笃行”闵行籍大学生暑期社会实践活动；服务高质量发展，落实好“春申百舸行动”优秀青年企业家培养计划，带领青年企业家、青创人才为闵行“稳增长、提质量”贡献力量。此外，依托青联、青企协等组织力量，以服务促融合，为党凝聚更多优秀青年。

瞄准需求，保障青少年发展权益。推动青年有序政治参与，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动机制，健全常态化“倾听”机制，既让青少年了解参政议政的途径和方式，也要及时反映青少年的诉求问题。广泛整合社会资源，加大困境、自闭症等重点青少年群体关爱帮扶力度。以做好司法社会化试点为重点，加大未成年人社会观护体系建设力度，不断加强重点群体帮扶力度。固化和完善预防青少年违法犯罪工作机制和品牌项目，要进一步聚焦行为偏差青少年，抓好青少年司法服务社会化，充分发挥青少年事务社工作用，为重点青少年群体和涉罪未成年人提供及时有效的专业化服务。持续做好爱心暑托班、名师公益大讲堂、青春守护者、相亲交友等项目。

（4）强化基层基础，大力加强党联系青年的桥梁纽带作用

抓改革深化，提升共青团凝聚力。持续深化共青团改革攻坚，主动融入党建大格局，体现作为。深化学校共青团、少先队、青联等改革。以青联换届为契机，优化委员结构，吸纳更多一线优秀青年加入青联。进一步做好青联、青企协、青年社会组织等多方力量的整合，探索推进重点项目委员参与机制，充分发挥决策咨询、建言献策、工作评价等作用。加强对团属社会组织的联系、管理和指导，把各界优秀青年团结凝聚在党的周围。

抓基层基础，提升共青团组织力。突出政治性，持续深化学习型、实干型、服务型、枢纽型团组织建设，整顿基层团支部，规范团组织运行。突出先进性，着力提升团干部、团员教育管理质量，强化担当意识，发挥先锋作用，增强基层团组织内在活力。突出群众性，创新团建模式，大力推进新兴领域、楼宇商圈等重点区域和行业团建，扩大基层团组织覆盖。

抓担当作为，提升共青团战斗力。巩固团区委机关“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，培养锻炼团干部讲政治、敢担当，狠抓落实、善作善成的能力，将学习成果转化为工作本领和实际成效，紧跟上党前进的步伐、紧跟上时代发展的脉络、紧跟上青年变化的潮流，推动工作再上台阶。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

为了确保共青团闵行区委员会各项工作的顺利实施，共青团闵行区委员会严格按照《共青团闵行区委员会制度汇编》要求，开展各项工作。《汇编》内容包括“三重一大”制度、预算管理制度、收支管理制度、资产管理制度、合同管理制度、政府采购制度、工作经费使用制度、内控管理制度等方面内容。

1、“三重一大”制度

“三重一大”事项是指：重大决策、重要干部任免、奖惩、重大项目和大额资金（单笔超过5万元的专项工作经费）使用。“三重一大”制度主要程序包括酝酿决策阶段、集体决策阶段、执行决策阶段。

2、预算管理制度

该制度主要包括了各部门职责分工、预算编制、预算执行、决算管理等方面。明确了各部门在预算编制、执行及后续工作中的职责及分工、各项环节的原则及流程。

3、收支管理制度

该制度主要包括团区委收支业务、银行账户管理、财政票据使用、货币资金管理及印章管理。明确了办公室是收支业务管理的牵头部门，需按规定合理设置收支业务流程、合理设置岗位，明确相关岗位职责权限，确保收款、核算等不相容岗位相互分离；各部室是支出的使用主体，需根据收支业务管理流程及相关规定，确保所涉经济活动的真实性，严格根据财经纪律履行相应职责。

4、资产管理制度

该制度规定，闵行区党组会对本单位国有资产购置、出租、出借和处置等重大事项进行决策。团区委办公室作为资产采购及管理部门，负责本单位国有资产采购及日常管理工作。各部室是本单位国有资产管理责任主体，具体负责本部室占有和使用国有资产管理，确保本部室国有资产的安全与完整，并对本部室国有资产的损失风险承担责任。

5、合同管理制度

该制度规定，合同管理实行“主要领导负责制”。对重大事项涉及合同或金额超过5万元的合同应根据“三重一大”制度，提交党组会议集体讨论决策。各部室是本单位合同管理的第一责任主体，具

体负责与本部室相关业务合同订立的策划、调查、谈判、文本拟定、初审以及后续监督合同履行等工作。对影响重大或法律关系复杂的合同，业务部门应请分管领导及办公室试行会商审议，建立沟通协调机制，并提交党组会集体决策。

6、政府采购制度

该制度规定，团区委党组会对本单位政府采购预算、计划、方式、招标文件以及监督管理等重大事项进行研究决策。该制度明确了采购的流程及其相关的规定。

7、工作经费使用制度

该制度规定，各部室必须合理安排全年预算资金，各项支出必须在预算和专项申请批准的计划内，一事一报告，建立“经费使用申请”制度，以每项申请批准为准。各类报销事项都应由经办人填写报销单，经部室负责人预审，交分管领导进行审核，严格把控业务的真实性，再由主要领导对分管领导审核后的业务报销单进行审批。

8、内部控制制度

该制度是指通过制定制度、实施措施和执行程序，对团区委经费使用过程中的风险进行防范和管控。内控制度是为了合理保证各项经费支出合法合规、资产安全、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

单位：元

内容	全年预算数	全年执行数	执行率
上年末在职人数 (人)	11	10	90.91%

部门整体预算总额(元)	11011606.5	10401108.25	94.46%
2、资金结构	11011606.5	10401108.25	94.46%
财政拨款	11011606.5	10401108.25	94.46%
(2)项目支出	6994968	6805382.82	97.29%
(3)基本支出	4016638.5	3595725.43	89.52%
上年末资产总额(元)	412398.23	394276.44	95.61%

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

表 2-1 履职完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	(强化政治引领,积极筑牢广大青年紧跟党走的思想根基)完成率	=100%	100%
		(强化青春建功,不断提升青年服务大局的生力军作用)完成率	=100%	100%
		(强化服务青年,持续巩固党执政的青年群众基础)完成率	=100%	100%
		(强化基层基础,大力加强党联系青年的桥梁纽带作用)完成率	=100%	100%
		年度目标完成率	=100%	99%
		“爱心暑托班”办班数量	46个	0(因疫情原因,市暑托班领导小

				组决定暂停 开办 2020 年小学生爱 心暑托班)
		青少年权益发展覆盖人群	少年儿童、 青年两大类	覆盖少年儿 童、青少年 两大类
		“闵学笃行”大学生参与人数	200 人	200 人
		“优秀青年骨干”培养数量	100 人	100 人
		“往园区走”工作完成情况	按工作计划 全部完成	完成
		“强基固本”覆盖范围	区内基层团 组织	覆盖区内基 层团组织
产出指标	质量指标	(强化政治引领, 积极筑牢广大青年 紧跟党走的思想根基)达标率	=100%	100%
		(强化青春建功, 不断提升青年服务 大局的生力军作用)达标率	=100%	100%
		(强化服务青年, 持续巩固党执政的 青年群众基础)达标率	=100%	100%
		(强化基层基础, 大力加强党联系青 年的桥梁纽带作用)达标率	=100%	100%
	时效指标	(强化政治引领, 积极筑牢广大青年 紧跟党走的思想根基)及时率	=100%	100%
		(强化青春建功, 不断提升青年服务 大局的生力军作用)及时率	=100%	100%
		(强化服务青年, 持续巩固党执政的 青年群众基础)及时率	=100%	100%
		(强化基层基础, 大力加强党联系青 年的桥梁纽带作用)及时率	=100%	100%

(二) 履职效果情况: 从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

表 2-2 履职效果情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
效果指标	经济效益指标	助力优化营商环境效果	提升	提升
	社会效益指标	共青团组织影响力	提升	提升
		优秀青年人才培养力度	提升	提升
		共青团品牌影响力	提升	提升
		青年志愿服务参与度	提升	提升
		青年参与社会治理参与度	提升	提升
		共青团员示范引领作用	提升	提升

(三) 社会满意度及可持续性影响

表 2-3 社会满意度

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
满意度指标	满意度指标	活动开展满意度	≥90%	大于 90%
		受益青年满意度	提升	提升

三、部门（单位）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

从本次绩效跟踪评价的总体分析和分类指标体系分析来看，项目运行正常，项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按各级要求开展。但依然仍存在以下问题：

一是预算执行进度有待进一步提高，本年度部分项目在执行中需进一步与工作计划各节点衔接，提高执行率；二是绩效管理意识有待进一步加强，在预算项目立项阶段，结合预算项目绩效目标综合考量，

进一步加强绩效目标的实现度。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，团区委将采取以下措施继续加强预算绩效管理工作：

一是完善评价指标体系设立。团区委将汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当年预算绩效管理要求的个性指标进行汇总。同时，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时汇总，做到随时完善、更新。

二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改机制，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果应用于实际，提高项目的操作性和准确性，促进提高项目绩效。

三是加强培训和指导。团区委将加大对各科室参与绩效评价人员的培训力度，促进项目绩效管理常态化建设，进一步统一认识，提升绩效管理业务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、本部门将自评价结果作为下一年度预算编制的依据，将有力提高预算编制的科学性和有效性。

2、本部门将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。