

附件 3-3

项目绩效自评报告

项目名称：江门市关工委工作经费

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：莫惠芳

联系电话：3279526

填报日期：2023年4月17日

一、项目概况

（一）项目基本情况

我委根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于加强关工委工作的意见》、《江门市关心下一代工作委员会关于加强“五老”队伍建设，进一步做好关心下一代工作的意见》、《江门市关心下一代工作规划（2019——2023年）》文件精神开展工作。江门市关工委的工作职责是开展青少年主题教育活动、专题调研、农村（城市）创业青年培训、扶困助学以及关心下一代宣传等工作。

关工委经费项目是依据广东省关工委 2022 年工作要点、江门市关工委 2022 年工作计划设立，资金投向体现贯彻落实省关工委工作要求和市关工委工作任务，项目立项论证充分。

（二）项目预算安排及使用情况

2022 年市本级部门预算下达该项目指标 105 万元，年中压减 2.33 万元，压减后经费总额 102.67 万元。2022 年关工委经费实际使用 99.66 万元。其中：关工委工作经费 79.66 万元，江门市青少年心理健康教育基地项目运作经费 10 万元，“侨都少年”教育客户端维护费 10 万元。

（三）预期绩效目标及实现情况

关工委经费（一级项目）下设 3 个二级项目，分别为关

工委工作经费、侨都少年教育 APP 客户端维护经费和江门市青少年心理健康教育基地项目运作经费。2022 年预期绩效目标及实现情况如下：

1、关工委工作经费

预期绩效目标：2022 年预计投入 85 万元，主要用于发挥驻会领导、研究人员的优势和作用，办公室人员积极配合老同志开展各项日常工作。

预计召开全市关工委主任（骨干）学习培训班；召开“大手牵小手 永远跟党走”——江门市青少年社会实践教育基地推进会暨《基地名录》首发仪式；配合有关部门组织青少年开展社会主义核心价值观教育、党史国史教育等主题活动 100 场次；举办农村（城市）创业青年培训班 4 场次；全市各级关工委组织发动港澳同胞和社会热心人士捐资共 500 万元，推动全市关心下一代工作再上新台阶。

实现绩效目标情况：2022 年虽受疫情影响，但各项工作预期进行，召开全市关工委主任（骨干）学习培训班；召开“大手牵小手 永远跟党走”——江门市青少年社会实践教育基地推进会暨《基地名录》首发仪式；研究制定江门市《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施措施》；完成《红色江门 多彩侨乡》——江门市青少年社会实践教育基地名录采编组版、印刷投递工作；开展社会主义核心价值

观、爱国主义、普法和心理健康知识教育讲座共 100 多场次，受教育青少年和社会群众共 23600 人次；举办农村（城市）创业青年培训班共 4 期，培训创业青年 400 人次；全市各级关工组织向孤儿和家庭经济困难学生发放助学金共 947 万元，受助学生 4735 人次等。

2、侨都少年教育 APP 客户端维护经费

预期绩效目标：2022 年预计投入 10 万元，主要工作是及时审核和发布全市各级关工委上传的活动和工作信息；全天候对系统进行运行监测；每月一次对系统进行维护检查；定期升级防病毒系统；定期对系统进行升级查漏等。

实现绩效目标情况：2022 年江门关工委栏目发布稿件共 308 篇，每篇阅读量超过 4000 人次；小记者栏目发布稿件共 34 篇，每篇阅读量超过 5000 人次；有声作文栏目发布稿件共 257 篇，每篇阅读量超过 4500 人；全天候对系统进行运行监测；每月一次对系统进行维护检查；升级防病毒系统 20 次；每月一次对系统进行升级查漏。

3、江门市青少年心理健康教育基地项目运作经费

预期绩效目标：2022 年预计投入 10 万元，依托市第三人民医院（江门市青少年心理健康教育基地）的医生和专家，进学校、进社区进学校进社区开展青少年健康教育 25 多场次以上，服务青少年 2 万人次；心理健康体验馆接待青少年

及群众 200 人次以上；服务青少年心理健康咨询若干人等。

实现绩效目标情况：进学校进社区开展青少年健康教育 30 多场次，服务青少年 2 万人次；心理健康体验馆接待青少年及群众 250 人次；利用新旧媒体，在报纸、微信公众号、电视台开展青少年心理健康及社会主义核心价值观公益宣传和报道 30 多期；全年为有需求的青少年提供心理辅导 1.5 万人次。

二、项目组织实施情况

（一）投入

1、项目立项。

关工委经费是保障我委关心下一代工作开展工作的专项经费，资金分配及支出项目经集体会议研究决定，资金投向体现决策意图，项目立项论证充分，项目主要用于支付驻会老同志和研究人员的工作津贴、办公室合同工的工资福利和社会保险及日常办公运作支出。

同时，项目目标按照江门市 2022 年工作计划、江门市关心下一代工作规划（2019 年—2023 年）的要求设置，目标设置完整、可衡，我委同时制定了财务管理制度等对资金进行管理和合理安排。

2、资金落实。

项目资金及时足额到位，资金到位率 100%。2022 年各

项工作顺利完成。

（二）过程。

2022年关工委经费项目预算105万元，压减后预算102.67万元，全年实际使用99.66万元，预算支出完成率97.07%。我委制定有《江门市关工委财务管理制度》，经费开支遵照先申请后支出，重大经济事项必须经关工委和市委老干部局办公会议讨论决定，专项资金做到专款专用。严格执行《政府会计准则制度》，支出凭证符合规定，经费由市委老干部局副局长审批。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析

1、项目完成数量

一是市关工委主要完成的工作：召开全市关工委主任（骨干）学习培训班；召开“大手牵小手 永远跟党走”——江门市青少年社会实践教育基地推进会暨《基地名录》首发仪式；研究制定江门市《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施措施》；完成《红色江门 多彩侨乡》——江门市青少年社会实践教育基地名录采编组版、印刷投递工作；开展社会主义核心价值观、爱国主义、普法和心理健康知识教育讲座共100多场次，受教育青少年和社会群众共23600人次；举办农村（城市）创业青年培训班共4期，培

训创业青年 400 人次；全市各级关工组织向孤儿和家庭经济困难学生发放助学金共 947 万元，受助学生 4735 人次等。

二是侨都少年教育 APP 客户端完成的主要工作：发布稿件共 308 篇，小记者栏目发布稿件共 34 篇，有声作文栏目发布稿件共 257 篇，发布的稿件每篇阅读量超过 4000 人次以上查；升级防病毒系统 20 次；每月一次对系统进行升级查漏。

三是江门市青少年心理健康教育基地完成的主要工作：进学校进社区开展青少年健康教育 30 多场次，服务青少年 2 万人次；心理健康体验馆接待青少年及群众 250 人次；利用新旧媒体，在报纸、微信公众号、电视台开展青少年心理健康及社会主义核心价值观公益宣传和报道 30 多期；全年为有需求的青少年提供心理辅导 1.5 万人次。

2、项目完成质量。

2022 年，市关工委各项工作开展有声有色，得到省关工委、市委分管领导的充分肯定。

3、项目实施进度。

2022 年市关工委各项工作按时按质顺利完成。

（二）效果指标分析

1、项目实施的社会效益分析

2022 年，市关工委坚持服务青少年，为青少年办好事、

做实事，为创建和谐社会作出了积极的贡献；加强宣传各级关工委工作品牌、先进典型，营造全社会共同关心下一代健康成长的良好氛围；开展青少年心理健康教育服务工作，为加强青少年心理健康奠定了基础；总结推广好经验和好做法，为推动我市关心下一代工作发展找准工作切入点。

2、项目满意度完成情况分析

青少年和学生家长综合满意度达 95%

四、项目主要做法和经验

（一）加强组织领导。通过加强对项目实施的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，严格按照财务管理制度实施有关工作，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按照规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

（三）加强监督。定期对项目的实施进行分析，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、存在问题及建议

（一）存在问题。有些工作和活动形式单一，内容不够丰富。

（二）改进措施：

加强调查研究工作，找准工作切入点，结合实际，创新工作方式方法，积极组织青少年开展丰富多彩的活动。