附件 1

2025 年度中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区委员会（盖章）

年　月　日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会为正科级全额拨款行政单位。

（二）人员编制情况

2025年末，中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会核定编制4人，其中：行政编制核定3人,实有2人,事业编制1人,实有1人，离退休人员0人。

（三）主要职能职责

1、领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕区工委、区管委中心工作，推进全区青少年思想政治引领工作;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区青年志愿者工作的开展。

3、负责全区共青团和青年工作的理论研究:向区工委、区管委反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题进行分析研究并提出建议，参与青少年法规的实施，监督等工作;承担进江区预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作。

4、负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设:推进全区团的基层组织建设;协助党组织管理乡(街道)团(工)委和直属团组织的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全区各级团组织和学校工作;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全区青年统战工作。

6、负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、领导全区少先队工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

8、负责团区委所属事业单位的管理工作。

9、完成区工委、区管委和共青团怀化市委交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

目标1：加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年;

目标2：开展志愿服务活动;

目标3：大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才;

目标4：维护青少年合法权益，开展希望工程助学;

目标5：开展新时代团建创新工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年决算支出：本年年初预算35.49万元，全年预算数74.3万元，全年支出74.28万元。其中：人员支出40.01万元，公用支出34.28万元。预算执行率为99.97%。

（二）项目支出情况

2025年项目支出3万元。

1、项目资金预算安排情况

2025年，区财政下达项目资金3万元，其中：“重点工作专项经费”3万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2025年项目资金实际支出3万元。根据专款专用的原则，年初根据各个项目工作实际和财政预算安排，按项目制定专项支出计划。

“重点工作专项经费”工作支出3万元。由团区委组织实施并开展具体工作，主要用于加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年；开展志愿服务活动；大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才；维护青少年合法权益，开展希望工程助学；开展新时代团建创新工作。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

1、2025 年，根据年初的工作计划，我单位认真履职尽责、强化内部财务管理，扎实推进各项重点工作，顺利完成年度绩效目标。通过规范预算收支、健全管理制度、优化工作流程，有效提升了部门整体支出管理质效。

2、坚持厉行节约，严控经费支出。严格落实厉行节约相关制度规定，规范公务接待、差旅、会议、培训等经费审核审批流程，从严把控各项行政开支。严格执行公务用车“一事一公函、一事一审批、一事一结账”管理机制，规范三公经费管理，全年三公经费均控制在预算额度内，有效节约行政运行成本。

3、夯实财务基础，保障核算质量。配齐配足财务岗位人员，明确岗位职责、规范工作流程。严格遵照财经法规和财务制度开展日常会计核算、凭证审核、账务管理等工作，严把核算质量关口，确保账务处理真实、准确、规范，为单位财务管理及决策提供可靠的数据支撑。

4、规范资金管理，提升使用效益。严格按照年初预算及工作进度，科学制定资金使用计划，有序开展预算申报、资金拨付及核报支付工作，保障各项工作平稳运行。严格审核日常公用经费支出，完善项目资金审批拨付流程，健全资金监管机制，严守资金安全底线，切实提高财政资金使用效益。

（二）部门整体绩效

预算执行率=74.28 万元 / 74.3 万元= 99.77%*10=9.977 分 ，使得总分等于 99.97。

1、成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

成本指标：基本支出 74.28 万元，项目支出 0 万元，控制在年初设置的预算指标范围内，完成率 100%。

2、产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

数量指标（分值 30 分，得分 30 分）。2025 年设置开展志愿服务活动 3 次，推动青年就业创业 10 人，开展希望工程助学 30 人，实际完成志愿服务活动 5 次，推动青年就业创业 10 人，开展希望工程助学 30 人，完成率 100%。

质量指标（分值 5 分，得分 5 分），资金使用合规率 100%。

时效指标（分值 5 分，得分 5 分），完成及时率 100%。

3、效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

社会效益（分值 20 分，得分 20 分）。开展志愿服务活动有利于增强社会凝集力与信任；推动青年就业创业助力社会可持续发展与稳定；希望工程助学促进社会公平与机会均等。

4、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

满意度指标：服务对象满意度 98%。不仅营造了互助友爱的社会氛围，而且提升了受益方对社会的认同感与归属感。

七、存在的问题及原因分析

1、固定资产管理不够精细，存在“重采购、轻管理”问题。随着单位运营时间增长，固定资产采购批次逐年增多，但资产常态化清查、盘活机制不够完善，未及时对老旧、闲置、损毁资产开展系统性清理处置，部分资产长期闲置、疏于管护，资产利用效能未能充分发挥。

2、绩效指标设置不够科学。现有绩效指标存在“一刀切”、重结果轻过程、衔接战略不紧密等问题，未结合各岗位工作实际与职能特点开展差异化设置，部分工作任务缺乏清晰、细化、可量化的考核指标，绩效考核的针对性、指导性有待提升。

八、下一步改进措施

1、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。

2、严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，根据人员情况、工作开展需要，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。

4、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.综合评价结果本单位部门整体支出绩效自评得分99.97分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为100分，等级

一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。）

2.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、2025年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025年度项目支出绩效自评表

附件2

2025年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	4	3	75%
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
一、部门基本支出	48.06	74.3	74.28
其中：公用经费	11.92	34.29	34.28
其中：办公经费	3.53	0	6.72
水费、电费、差旅费	0.78	0	1.56
会议费、培训费	0	0	0.2
……			
“三公”经费	0.052	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.052	0	0
二、部门项目支出	5.4	3	3
1、业务工作经费（一个项目一行）			
重点工作专项经费	5.4	3	3
2、运行维护经费（一个专项一行）			
……			
3、专项资金（一个项目一行）			
……			
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施	1、精细化管理支出，如从严压缩非必要、非刚性支出，严控经费支出规模。 2、完善监督管控机制，如常态化开展费用使用核查，开通浪费行为监督举报途径，将节约降耗目标纳入绩效考核，刚性保障各项管理制度落地见效。

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：[illegible]　填报日期：2026.7.14　联系电话：15173173124　单位负责人签字：[illegible]

附件3

2025年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会						
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	35.49	74.3	74.28	10	99.77%	9.97
	按收入性质分：74.28			按支出性质分：74.28			
	其中：　一般公共预算：74.28			其中：基本支出：74.28			
	政府性基金拨款：			项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年； 目标2：开展志愿服务活动； 目标3：大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才； 目标4：维护青少年合法权益，开展希望工程助学； 目标5：开展新时代团建创新工作。			已完成			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	整体支出成本	≤74.3万元	≤74.28万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	无				
		生态成本指标	生态环境成本节约率	无				
	产出指标（40分）	数量指标	开展志愿服务活动	≥3次	5次	10	10	
			推动青年就业创业	≥10人	10人	10	10	
			开展希望工程助学	≥10人	30人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	2025年12月31日前	已完成	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益情况	效果明显	效果明显	20	20	
		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	群众满意度	≥95	98	10	10	
总分						100	99.97	

填表人：陈亚利　填报日期：2026.7.14　联系电话：15573130[illegible]　单位负责人签字：[illegible]

附件4

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重点工作专项经费						
主管部门	中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会			实施单位	中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
	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			
	目标1：加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年； 目标2：开展志愿服务活动； 目标3：大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才； 目标4：维护青少年合法权益，开展希望工程助学； 目标5：开展新时代团建创新工作。			已完成			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤3万元	≤3万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	无				
		生态成本指标	生态环境成本节约率	无				
	产出指标（40分）	数量指标	完成志愿者服务活动	3	3	5	5	
			开展青少年文体活动	2	2	5	5	
		质量指标	项目绩效目标达成率	96%	96%	15	15	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	已完成	15	15	
	效益指标（20分	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益情况	效果明显	效果明显	20	20	
		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	全区服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

填表人：陈玉秋　　填报日期：2026.7.14　　联系电话：15573173148　　单位负责人签字：舒瀚