

2024 年度中国共产主义青年团怀化市洪 江区委员会部门整体支出绩效自评报告

单位名称:



盖章洪江区

委员会

2025 年 4 月 30 日

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)精神,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《怀化市洪江区财政局关于开展 2024 年度区级预算部门(单位)绩效自评工作的通知》文件精神,结合我单位实际,我单位立即组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈、微信工作群、电话等方式听取情况,核查基本支出、项目支出等有关账目,收集整理支出相关资料、凭证报表等,并根据报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

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

2024 年末,中国共产主义青年团怀化市洪江区委员会核定编制 3 人,其中:行政编制核定 3 人,实有 3 人,事业编制 1 人,实有 0 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 and 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

本年年初预算 42.66 万元, 其中: 其中人员支出 36.14 万元, 包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等; 公用支出 11.92 万元, 为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

本年决算支出: 本年年初预算 43.75 万元, 全年预算数 49.16 万元, 全年支出 48.06 万元。其中: 人员支出 36.14 万元, 公用支出 11.92 万元。预算执行率为 97.76%。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 5.4 万元。

1、项目资金预算安排情况

2024 年, 区财政下达项目资金 5.4 万元, 其中: “团委工作经费” 5.4 万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2024 年项目资金实际支出 5.4 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。

“团委工作经费”工作支出 5.4 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

1.2024 年，根据年初的工作计划，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2.切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审

核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3.保证会计核算质量，为加强财务核算和管理，我单位配足配齐财务工作各个岗位人员，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量。

4.确保正常运转，发挥资金效益，按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

（二）部门整体绩效

1、成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

成本指标：基本支出 48.06 万元，项目支出 5.4 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）。2024 年年初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 10 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 39 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）

经济效益指标（分值 10 分，得分 10 分）。开展志愿服务活动为青年提供实践机会，帮助其积累技能和社会经验；推动青年就业创业可增加劳动力供给，创业项目还可以创造新岗位、带动产业链发展，为经济增长注入新动力；希望工程助学则通过提升青少年教育水平，为未来培养高素质劳动力，增强长期经济发展潜力。

社会效益（分值 5 分，得分 5 分）。开展志愿服务活动有利于增强社会凝聚力与信任；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。

可持续影响指标（分值 5 分，得分 5 分）。通过志愿服务、就业创业、希望工程助学等活动的开展，持续提升青年群体的整体素质与社会责任感，为劳动力市场注入高质量人才。

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、当前部分组织在固定资产管理中，常存在“重采购、轻管理”的现象：一方面，随着运营年限增长，资产采购批次不断增加，但未及时对老旧、闲置、损坏资产进行系统清理，导致部分资产长期闲置在角落无人管理的情况。

2、部分组织的绩效指标设计存在“一刀切”“重结果轻过程”“与战略脱节”等问题，未结合不同位的工作特性差异化设

置指标，工作任务没有通过清晰可衡量的指标体现。

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 99.77 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。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表



附件 2



2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	4		3		75%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	47.34		49.17		48.06	
其中：公用经费	11		11.92		11.92	
其中：办公经费	2.19		0		3.53	
水费、电费、差旅费	1.21		0		0.78	
会议费、培训费	0		0		0	
“三公”经费	0.4		0		0.052	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公务车购置	0		0		0	
公务车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.4		0		0.052	
二、部门项目支出	1.2		5.4		5.4	
1、业务工作经费						
团委工作经费	1.2		5.4（已纳入基本支出）		5.4（已纳入基本支出）	
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 （2024 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
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施	1、加强成本核算，对各项支出进行精细化管理，例如压缩非必要开支； 2、完善监督机制，例如定期检查费用使用情况、设立浪费举报渠道、将节约指标纳入绩效考核等，确保制度执行到位。
----------	---

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：李艺 填报日期：2025.4.30 联系电话：15674504397 单位负责人签字：

附件 3



2024 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本级						
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	43.75	49.16	48.06	10	97.76%	9.77	
	按收入性质分：48.06			按支出性质分：48.06				
	其中：一般公共预算：43.75			其中：基本支出：48.06				
	政府性基金拨款：0			项目支出：0（其中预算 5.4 万的项目支出在基本支出里）				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体目标	其他资金：4.31							
	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	≤49.16 万元	48.06 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	39 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	2024 年 12 月 31 日	已完成	5	5		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
社会效益指标		社会效益情况	效果明显	效果明显	5	5		
可持续影响指标		可持续影响情况	持续影响	持续影响	5	5		

	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(含预算执行率10分)						100	99.77	

填表人: 李艺 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 15674504397 单位负责人签字:



附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	团委工作经费							
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	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	≤5.4 万元	=5.4 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 次	=3 次	5	5	
			开展青少年文体活动	≥2 次	=2 次	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	2024 年 12 月 31 日	已完成	15	15
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	社会效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	对全区青少年人群健康	效果明显	效果明显	5	5	

			发展					
	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：李艺 填报日期：2025.4.30 联系电话：15674504397 单位负责人签字：