共青团通道侗族自治县委员会
部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

共青团通道侗族自治县委员会为正科级全额拨款行政单位，经费来源为县财政全额拨款。

（二）人员编制情况

共有编制数5个，其中行政编制3个，事业编制2个，年末实际在编人数行政编制3人，事业编制2人。

（三）主要职能职责

1．行使县委赋予的领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2．参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3．参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4．调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

5．协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．组织和带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7．负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

8．负责全县希望工程的发展及管理工作，加强与上级青少年发展基金会的联系。

9．承办县委、县政府及上级团委交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，有力地促进了共青团工作较好、较快发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2025 年预算总收入 108.14 万元，均为一般公共预算。总支出 108.14 万元，其中基本支出 53.42 万元，主要用于人员经费开支及日常办公经费开支；项目支出 54.72 万元全部用于青少年事业发展、预防青少年违法犯罪、少工委工作、芙蓉花开计划、青年交友活动等全县共青团工作系列活动。

（二）部门预算执行情况

1．基本支出情况

2025 年，基本支出为 53.42 万元，占全部支出的 49.4%，其中：人员经费支出 48.89 万元，占基本支出 91.52%；公用经费支出 4.53 万元，占基本支出的 8.48%。

2．项目支出情况

2025年我单位预算项目经费54.72万元，实际拨付到位54.72万元，占全部支出的50.6%。其中预防青少年违法犯罪2万元、少工委工作经费2万元、芙蓉花开计划经费3.14万元、全县共青团工作经费47.58万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年度我单位三公经费开支金额为0万元，其中车辆运行维护支出0万元（公务用车购置支出及购置数为0）；因公出国（境）费0元；公务接待支出0元，公务接待做到了零接待。

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）综合评价结论。

根据《通道侗族自治县财政局关于2025年绩效评价工作的通知》文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，部门整体绩效分值100分，实得100分，评价等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2025年我单位对绩效工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了分管负责领导和责任部室，并将完成情况与干部和部室评先评优挂钩。12月份前进行对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。

通过检查评估，各专项任务数量指标、质量指标、实效指标、成本指标以及经济、社会、环境、可持续影响指标、服务对象满意度指标都达到了预定目标。

数量指标：开展“五小”“五四”系列活动不少于4次，结合“五四”青年节、“六一”儿童节组织开展集中入团和入队仪式，全年新发展团员616人。组织开展全县基层团干业务培训，各乡镇、学校70余名团干参加。联合县青年志愿者协会、家工作营、吉首大学大学生志愿者在播阳中心校开展“七彩假期”活动，50余名学生参与。扎实开展新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚行动，建立团组织52家，覆盖“三有”非公企业59家。以重大节日、重要活动等契机，联合相关部门开展青少年法治、禁毒、国家安全、未成年人保护等宣传教育活动10余场，发放宣传手册1200余份。打破地域界限，首次联合周边六个县组织开展湘桂黔环“三省坡”接边地区青年交友活动，300余名单身青年参与，牵手成功9对。

质量指标：活动完成率及培训合格率达100%。

时效指标：2025年12月底前全部完成，完成率达100%。

成本指标：开展项目工作成本不大于年初预算。

社会效益指标：青少年思想政治、法制观念等综合素质得到持续提升。

满意度指标：社会影响力、服务对象、群众满意度达95%以上。

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。整体支出既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我县的共青团工作实际，在资金安排使用上还是比较科学合理的，具有可持续性。

七、存在的问题及原因分析

团县委努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2025 年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等方面的问题。

八、下一步改进措施

1．加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的意识。

2．细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3．提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：团县委

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	6	5	83.33%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	0.065	0.5	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.065	0.5	0
项目支出：	76.19	26.4	54.72
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、共青团工作经费	72.19	19	47.58
4、少工委办公室工作经费	2	2	2
5、预防青少年违法犯罪工作经费	2	2	2
6、芙蓉花开计划经费		3.4	3.14
公用经费	6.86	4.8	4.53
其中：办公费	6.3	3.3	3.38
水费、电费、差旅费	0.14	1	0.61
会议费、培训费		0.5	0.018
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	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
厉行节约保障措施						

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。

自 评 表

预算部门名称	中国共产主义青年团通道侗族自治县委员会本级						
年度预算申请(万元)		年初预算数(万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	76.8	108.14	108.14	10	100.00%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	108.14			其中：基本支出：	53.42	
	政府性基金拨款：	0.0					
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.00			项目支出：	54.72	
	其他资金	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，弘扬志愿服务精神,有力地促进了共青团工作较好、较快发展。				全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，弘扬志愿服务精神,有力地促进了共青团工作较好、较快发展。		

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
绩效指标	产出指标	数量指标	青少年法制宣传活动次数	≥2 次	10 次	5	5	
			青少年事业发展培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
			开展“五小”“五四”系列活动	≥4 次	4 次	5	5	
			团干部业务培训	≥30 人	70 人	5	5	
		质量指标	活动完成率、合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	间接推动县域经济发展，提高经济活力和竞争力	8	8	
		社会效益指标	青少年综合素质、法制观念、弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，倡导时代新风正气	持续提升	提升青年的爱国情怀和社会责任感，形成良好的社会风尚	8	8	
		生态效益指标	提高青年的环保意识，促进县域生态文明建设	效果明显	提高青年的环保意识，促进县域生态文明建设	7	7	
		可持续影响指标	推动青少年思想道德、综合素质、法制观念提升	持续提升	推动青少年思想道德、综合素质、法制观念提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展各项工作实际整体经费	≤108.141	108.14	10	10	
总分		100.00						