附件5

2024年度中国共产主义青年团怀化市委员会整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中国共产主义青年团怀化市委员会

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

共青团怀化市委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部。

2.人员编制情况

2024年末，我单位共有编制13人，年末实有在职人数15人，2名劳务派遣人员。

3.主要职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

（1）行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少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，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、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少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。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大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（7）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（8）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

4.绩效目标设定情况

严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

目标1：坚持党的全面领导，切实加强政治建设；

目标2：扛牢意识形态责任，筑牢青年思想根基；

目标3：引领青年建功立业，聚合青春澎湃动能；

目标4：心系青年所想所盼，解决青年后顾之忧；

目标5：全面从严管团治团，强化纪律作风建设。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年度决算总收入379.57万元。2024年度决算总支出379.57万元，其中：基本支出214.06万元，占总支出的56.40%；项目支出165.51万元，占总支出的43.60%。

部门整体支出主要使用方向如下：

工资福利支出197.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出160.85万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助17.09万元，主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

资本性支出4.13万元，主要用于办公设备购置费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出214.06万元，较上年相比减少6.96万元，减少3.15%，主要原因是2024年度人员调出，相应经费有所减少。

“三公”经费支出5.49万元。“三公经费”总体支出比上年减少0.02万元，减少0.36%，主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。其中，公务用车运行维护费4.85万元，较上年增加0.29万元，增加6.32%，主要是2024年度因单位车辆出行情况增加，相应运行费用提升；公务接待费0.64万元，较上年减少0.31万元，减少32.36%，主要是本年度公务接待批次减少，费用减少。

（二）项目支出

1、根据《怀化市财政局关于批复下达2024年市直部门预算的通知》（怀财预〔2024〕5号），2024年项目支出预算安排125万元，实际到位125万元，到位率100%。

2、专项业务（工作）经费年初总预算47.5万元，预算执行47.3万元，执行率99.58%；怀化市青少年发展专项经费年初总预算67.5万元，预算执行50.31万元，执行率74.53%；少先队研学活动经费年初总预算10万元，预算执行10万元，执行率100%；少先队社会化工作示范建设全年预算数4万元，预算执行4万元，执行率100%；结转2022年汽车南站青年之家建设经费全年预算数13.375万元，预算执行13.375万元，执行率100%；人才资源开发专项资金全年预算数5.8万元，预算执行5.8万元，执行率100%；怀化市共青团第六次代表大会会议费用全年预算数20.85万元，预算执行20.85万元，执行率100%；怀化市就业见习补贴全年预算数8.12万元，预算执行8.12万元，执行率100%；活动经费全年预算数4.75万元，预算执行4.75万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我单位根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理，严把项目质量关。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

四、资产管理情况

我单位严格按照财务管理制度，认真落实内部控制管理实施细则，理顺资产管理体制，加强资产管理制度建设、落实现行资产管理的流程和工作机制、管理方式等。加强人、财、物的规范管理，做到财物账实相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

五、政府性基金预算支出情况

活动经费4.75万元。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，切实提高财政资金的使用效益。根据自评表得分为99.41分，评价等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.综合评价分析

绩效目标设定方面：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

预算配置方面：我单位年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

预算管理方面：我单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

资产管理方面：我单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

职责履行方面：我单位2024年严格落实各项工作，按照市局下达的任务及本单位的目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.目标完成情况及指标分析

我部门2024年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

目标1：加强机关党的建设。认真履行党建工作和党风廉政设主体责任，研究党建和党风廉政建设工作6次，全年开展理论中心组学习12次。坚持党管保密工作，成立团市委保密工作领导小组，落实书记班子成员“一岗双责”，制定《共青团怀化市委保密管理条例》，组织保密教育学习2次，织牢保密“防护网”。严格落实“三重一大”议事制度、重大事项请示报告制度，完善并严格落实机关内务制度，实施“工作周调度”机制，以制度化、公开化为导向推动各项工作规范有序；

目标2：进一步深化“青春铸魂”工程。组织全市“80、90、00青年讲师团”成员开展“总书记和我们在一起”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”怀化市青少年主题宣讲活动159场，覆盖团员青年5万余人次。以团支部为单位开展组织化学习，四个专题学习全市团支部覆盖率、学习率均达99%以上，青年之家·青年夜校实现13个县市区全覆盖；

目标3：进一步建强团青网络阵地。“青春怀化”微信公众号、视频号、微博新媒体矩阵阅读量超过800万人次，开设“团团带你找工作”“线上怀青有约”等专栏，发布推文50余篇。《一图读懂“青年实干家”》微信公众号推文单篇被“团建头条”推荐转发。开展“献策湖南”金点子征集活动，共征集金点子50余条。举办“影像中的青春怀化”短视频大赛，共有208名青年参赛，征集作品127个，播放量超3000万次；

目标4：持续激发青年创新创业活力。开展怀化市青年直播带货大赛，吸引112个直播团队报名，400余人参赛，参赛选手累计开展700余场次约1500余小时的直播，全网累计点击播放量破亿次，50多种怀化农特产品在主播们的推荐下飞向全国各地，带动商家销售农特产品、文创产品2000多万元。开展百万青年“云游”怀化活动，邀请了怀化市内外26位网络红人在现场进行直播宣传，助推企业拓宽销售渠道。组织选拔推荐20名我市优秀创业青年参加“创青春”大赛，其中，获评国赛金奖3名，省赛一等奖1名、三等奖1名、优胜奖2名，团怀化市委荣获全省优秀组织奖。

（1）产出指标分析

全力做好全球湘商大会志愿服务工作，组织200名大学生志愿者们参与随车考察、会场服务、宾馆接待、交通站点服务等，共计接待与会领导、嘉宾1200余人。组织广大团员青年参与抗洪抢险及灾后重建，成立防汛志愿服务队伍547支数，成立青年突击队103支，协助排查隐患3430次数，参与转移群众12637人次，协助复工复产数量3次。深度参与社会治理，开展“暖冬行动”“伙伴计划”“社区青春行动”“河小青”“七彩假期”等志愿服务活动，全市累计开展各类活动数千场，服务旅客、青少年等37.9万余人次。完成年初目标。

（2）效益指标分析

激发助力青少年成长新动能。聚焦青少年“急难愁盼”问题，落实青年统一战线工作责任，开展民族团结进步教育，持续开展“做一粒好种子”各民族青少年社会实践营活动。持续推进湖南省共青团关爱青少年身心健康“十个一”行动落地见效，开展金秋湘商助学，发放助学金20万元，惠及困难学子108人。全年开展希望工程、湘窖我的大学梦等活动累计资助困难青少年1826名。

（3）满意度指标分析

社会公众及服务对象满意度90%以上，完成年初目标。

九、存在的问题及原因分析

一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。

十、下一步改进措施

1、加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。

2、抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

十二、其他需要说明的情况

无

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

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4、政府性基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 13 | | 13 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 5.51 | | 4.30 | | 5.49 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.56 | | 3.50 | | 4.85 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 4.56 | | 3.50 | | 4.85 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.95 | | 0.80 | | 0.64 | |
| 项目支出： | 147.35 | | 125 | | 165.51 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 147.35 | | 125 | | 165.51 | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 34.05 | | 32.63 | | 22.99 | |
| 其中：办公费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.00 | | 0.00 | | 2.65 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 | —— | | 128.91 | | 128.91 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 215.30 | | 214.06 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 按照财政要求，压减经费开支 | | | | | |

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：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | | | | | |
| 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 | | 340.30 | 403.35 | | 379.57 | 10 | 94.10% | 9.41 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：398.20 | | | | | 其中：基本支出：214.06 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：165.51 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：5.15 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.不断强化理论武装。坚持将学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出抓好“第一议题”、理论学习中心组等学习制度，扎实开展党纪学习教育，及时传达习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、重要文章和党中央决策部署，中央、省委、市委重要指示要求得到全面落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。  2.加强机关党的建设。认真履行党建工作和党风廉政设主体责任，研究党建和党风廉政建设工作6次，全年开展理论中心组学习12次。  3.优化干部队伍结构。始终贯彻新时代好干部标准，推动机关科级干部转岗2名，严把团干部“选配关”，坚持五湖四海，突出政治标准，实现专挂兼相融合，从全市各级团组织选拔2名青年干部挂职，通过2024年怀化市市直单位公务员遴选考试选调2名公务员，向社会公开选聘5名就业见习工作人员，充分吸纳人才、培育人才、善用人才。  4.严格落实选人用人机制。团市委现核定行政编9名，团市委领导职数3人，内设部室4个，实际在编4人；下辖1个正科级公益一类事业单位市青少年活动中心，核定全额拨款事业编8名，管理七级领导职数1名，管理八级领导职数2名，实配主任1名，副主任2名。 | | | | | 1.不断强化理论武装。坚持将学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，突出抓好“第一议题”、理论学习中心组等学习制度，扎实开展党纪学习教育，及时传达习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、重要文章和党中央决策部署，中央、省委、市委重要指示要求得到全面落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。  2.加强机关党的建设。认真履行党建工作和党风廉政设主体责任，研究党建和党风廉政建设工作6次，全年开展理论中心组学习12次。  3.优化干部队伍结构。始终贯彻新时代好干部标准，推动机关科级干部转岗2名，严把团干部“选配关”，坚持五湖四海，突出政治标准，实现专挂兼相融合，从全市各级团组织选拔2名青年干部挂职，通过2024年怀化市市直单位公务员遴选考试选调2名公务员，向社会公开选聘5名就业见习工作人员，充分吸纳人才、培育人才、善用人才。  4.严格落实选人用人机制。团市委现核定行政编9名，团市委领导职数3人，内设部室4个，实际在编4人；下辖1个正科级公益一类事业单位市青少年活动中心，核定全额拨款事业编8名，管理七级领导职数1名，管理八级领导职数2名，实配主任1名，副主任2名。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤403.35万元 | 379.57万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 开展线上线下“怀青有约”场数 | | ≥20场 | 市县两级共开展41场线上线下“怀青有约”活动 | 15 | 15 |  |
| 质量  指标 | 重点活动组织绩效目标达成率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 完成及时率 | | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 青年创新创业 | | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 开展实践教育活动，加强青少年理论武装 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 保护生态 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.41 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专项业务（工作）经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | | 47.50 | 47.50 | 47.30 | 10 | 99.58% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保障各项目正常开展：1、团市委工作经费14万元；2、雷锋号志愿者服务站工作经费18万元；3、青少年发展基金会工作经费8万元；4、预防青少年违法犯罪专项工作经费2万元；5、志愿者服务工作经费5万元；6、返乡青年创业培训费5万元；7、团干培训专项经费5万元。 | | | | 保障各项目正常开展，促进工作顺利完成。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤47.50万元 | 47.30万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点活动完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 重点活动组织绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 青年创新创业 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 推动关爱青少年身心健康 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 坚持做生态绿色理念的践行者 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.96 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市青少年发展专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | | 67.50 | 67.50 | 50.31 | 10 | 74.53% | 7.45 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 发展青少年事业，维护青少年发展事业，减少青少年违法犯罪，团干培训，团的基层组织建设。 | | | | 发展青少年事业，维护青少年发展事业，减少青少年违法犯罪，团干培训，团的基层组织建设。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤67.50万元 | 50.31万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办青少年校外实践活动 | ≥20场 | 20场 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 重点活动组织绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 青年创新创业 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 推动关爱青少年身心健康 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 坚持做生态绿色理念的践行者 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.45 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 少先队研学活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 以怀化市少先队校外实践教育营地（基地）为主要活动阵地，开展红色革命教育，传统文化学习，科技文化体验，和劳动实践锻炼。 | | | | 以怀化市少先队校外实践教育营地（基地）为主要活动阵地，开展红色革命教育，传统文化学习，科技文化体验，和劳动实践锻炼。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤10万元 | 10万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举行少先队校外实践教育 | 100场 | 100场 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 社会效  益指标 | 加强青少年理论武装 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 强化思想引领 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 少先队社会化工作示范建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | |  | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于少先队社会化工作示范建设支出 | | | | 用于少先队社会化工作示范建设支出 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤4万元 | 4万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 面对县市区开展一场市级少儿才艺大赛 | 1场 | 1场 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 开展市级少儿才艺大赛 | 已按照方案开展 | 已开展 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 在24年内开展一场少儿才艺大赛 | 开展24年度少儿才艺大赛 | 已在年内开展 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 专项资金充分发挥效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 组织开展24年度怀化市少儿才艺大赛 | 让全市少年儿童免费参与此次大赛，展示才艺，团结引领全市少年儿童从小听党话、永远跟党走,不  断厚植爱党、爱国、爱社会主义的朴素情感 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 连续四年举办少儿才艺大赛，让此赛事品牌深入人心 | 提高了少年儿童的综合素质 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人才资源开发专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | |  | 5.80 | 5.80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于人才资源开发 | | | | 用于人才资源开发 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤5.80万元 | 5.80万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展理论中心组学习 | 12次 | 12次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标完成 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 专项资金充分发挥效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 加强纪律作风建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 加强干部队伍建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市共青团第六次代表大会会议费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | |  | 20.85 | 20.85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于开展怀化市共青团第六次代表大会会议费用支出。 | | | | 用于开展怀化市共青团第六次代表大会会议费用支出。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤20.85万元 | 20.85万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点任务完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标完成 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 专项资金充分发挥效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进工作顺利开展 | 有效开展 | 有效开展 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市就业见习补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | |  | 8.12 | 8.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于怀化市就业见习人员见习补贴 | | | | 用于怀化市就业见习人员见习补贴 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤8.12万元 | 8.12万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习人员 | ≥5人 | 5人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标完成 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 专项资金充分发挥效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进工作顺利开展 | 有效开展 | 有效开展 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | |  | 4.75 | 4.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于单位正常工作的开展支出 | | | | 用于单位正常工作的开展支出 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤4.75万元 | 4.75万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作任务完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标完成 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 专项资金充分发挥效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进工作顺利开展 | 有效开展 | 有效开展 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 结转2022年汽车南站青年之家建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团怀化市委员会 | | |
| 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 | |  | 13.375 | 13.375 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于单位正常工作的开展支出 | | | | 用于单位正常工作的开展支出 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤13.375万元 | 13.375万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作任务完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标完成 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 专项资金充分发挥效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进工作顺利开展 | 有效开展 | 有效开展 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤易慧 填报日期：2025.6.15 联系电话：17374353297

附件4

项目支出自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出构成包括专项业务（工作）经费、怀化市青少年发展专项经费、少先队研学活动经费、少先队社会化工作示范建设、结转2022年汽车南站青年之家建设经费、人才资源开发专项资金、怀化市共青团第六次代表大会会议费用、怀化市就业见习补贴、活动经费。其中，专项业务（工作）经费年初总预算47.5万元，预算执行47.3万元，执行率99.58%；怀化市青少年发展专项经费年初总预算67.5万元，预算执行50.31万元，执行率74.53%；少先队研学活动经费年初总预算10万元，预算执行10万元，执行率100%；少先队社会化工作示范建设全年预算数4万元，预算执行4万元，执行率100%；结转2022年汽车南站青年之家建设经费全年预算数13.375万元，预算执行13.375万元，执行率100%；人才资源开发专项资金全年预算数5.8万元，预算执行5.8万元，执行率100%；怀化市共青团第六次代表大会会议费用全年预算数20.85万元，预算执行20.85万元，执行率100%；怀化市就业见习补贴全年预算数8.12万元，预算执行8.12万元，执行率100%；活动经费全年预算数4.75万元，预算执行4.75万元，执行率100%。

二、项目自评工作开展情况

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）要求，本单位对2024年度全部项目资金开展自评，主要包括专项业务（工作）经费、怀化市青少年发展专项经费、少先队研学活动经费、少先队社会化工作示范建设、结转2022年汽车南站青年之家建设经费、人才资源开发专项资金、怀化市共青团第六次代表大会会议费用、怀化市就业见习补贴、活动经费9个项目。我单位成立由办公室以及其他业务科室组成的绩效自评工作小组，明确责任分工，细化评价指标和流程。项目负责人在评价执行过程中对各项目进行数据收集与分析，采用合理的评价方法，对项目整体执行情况进行合理的评价与分析，得出合理的结论。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出单位自评分数情况及分析

自评总分及构成：总分100分，其中，项目年度资金预算执行数10分，成本指标20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标10分。9个项目综合评分99.71分。

（二）预算执行情况分析

专项业务（工作）经费年初总预算47.5万元，预算执行47.3万元，执行率99.58%；怀化市青少年发展专项经费年初总预算67.5万元，预算执行50.31万元，执行率74.53%；少先队研学活动经费年初总预算10万元，预算执行10万元，执行率100%；少先队社会化工作示范建设全年预算数4万元，预算执行4万元，执行率100%；结转2022年汽车南站青年之家建设经费全年预算数13.375万元，预算执行13.375万元，执行率100%；人才资源开发专项资金全年预算数5.8万元，预算执行5.8万元，执行率100%；怀化市共青团第六次代表大会会议费用全年预算数20.85万元，预算执行20.85万元，执行率100%；怀化市就业见习补贴全年预算数8.12万元，预算执行8.12万元，执行率100%；活动经费全年预算数4.75万元，预算执行4.75万元，执行率100%。

总体执行率合理，单位内部会继续加强预算动态监控，定期调整预算执行率。

（三）资金管理情况分析

1、资金来源及拨付流程

2024年本单位专项项目资金年初预算项目资金125万元，资金来源是市财政局拨款，2024年从一般公共预算财政拨款资金安排经费，资金拨付按季度下拨。

2、资金执行情况

2024年本单位专项项目资金指标金额125万元，年中追加少先队社会化工作示范建设4万元、结转2022年汽车南站青年之家建设经费13.375万元、人才资源开发专项资金5.8万元、怀化市共青团第六次代表大会会议费用20.85万元、怀化市就业见习补贴8.12万元、活动经费4.75万元，总项目资金182.90万元，实际支出金额165.51万元，资金执行率90.49%，具体如下：

专项业务（工作）经费年初总预算47.5万元，实际支出资金47.3万元，资金执行率99.58%；

怀化市青少年发展专项经费年初总预算67.5万元，实际支出资金50.31万元，资金执行率74.53%；

少先队研学活动经费年初总预算10万元，实际支出资金10万元，资金执行率100%；

少先队社会化工作示范建设全年预算数4万元，实际支出资金4万元，资金执行率100%；

结转2022年汽车南站青年之家建设经费全年预算数13.375万元，实际支出资金13.375万元，资金执行率100%；

人才资源开发专项资金全年预算数5.8万元，预算执行5.8万元，资金执行率100%；

怀化市共青团第六次代表大会会议费用全年预算数20.85万元，实际支出资金20.85万元，资金执行率100%；

怀化市就业见习补贴全年预算数8.12万元，实际支出资金8.12万元，资金执行率100%；

活动经费全年预算数4.75万元，实际支出资金4.75万元，资金执行率100%。

3、资金使用情况

所有资金均按计划使用，于2024年12月前全部完成拨付，专款专用，无截留、挤占、挪用等现象，会计核算真实、完整，用款程序规范，结算及时，符合相关规定。

4、资金管理制度

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（四）总体绩效目标完成情况分析

2024年总体绩效目标设定为：

成本目标：项目成本控制在年初预算范围内。

产出目标：认真履行党建工作和党风廉政设主体责任，研究党建和党风廉政建设工作6次，全年开展理论中心组学习12次。坚持党管保密工作，成立团市委保密工作领导小组，落实书记班子成员“一岗双责”，制定《共青团怀化市委保密管理条例》，组织保密教育学习2次，织牢保密“防护网”。严格落实“三重一大”议事制度、重大事项请示报告制度，完善并严格落实机关内务制度，实施“工作周调度”机制，以制度化、公开化为导向推动各项工作规范有序。

效益指标：持续激发青年创新创业活力。开展怀化市青年直播带货大赛，吸引112个直播团队报名，400余人参赛，参赛选手累计开展700余场次约1500余小时的直播，全网累计点击播放量破亿次，50多种怀化农特产品在主播们的推荐下飞向全国各地，带动商家销售农特产品、文创产品2000多万元。开展百万青年“云游”怀化活动，邀请了怀化市内外26位网络红人在现场进行直播宣传，助推企业拓宽销售渠道。组织选拔推荐20名我市优秀创业青年参加“创青春”大赛，其中，获评国赛金奖3名，省赛一等奖1名、三等奖1名、优胜奖2名，团怀化市委荣获全省优秀组织奖。

满意度指标：服务满意度≥90%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

项目自评发现的问题：绩效自评过程中存在协同机制问题，责任分工模糊，不明确。

整改措施：加强单位人员责任分工，明确责任职责，具体到项目、环节、数据等信息，避免管理不到位等问题。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

1、建立健全预算绩效自评制度

制定预算绩效自评工作管理办法，明确自评范围、程序、方法和要求。将预算绩效自评工作纳入财政预算管理全过程。建立预算绩效自评工作领导小组，加强组织领导。

2、制定合理的预算计划

预算计划需要根据具体情况制定，不能过于保守或者激进。在制定预算计划时，应该考虑经济目标和实际情况，综合制定。对于预算方案的编制，还应特别注意预算的灵活性和可协调性，以适应环境的变化。

3、实施有效的预算管控

预算计划需要得到有效的管控，确保预算的按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件6

中国共产主义青年团怀化市委员会

2024年度怀化市青少年发展专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

中国共产主义青年团怀化市委员会在整个项目实施的过程中附有审批、发放、监管的职能职责。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目立项资金申报的依据包括政策法规文件、专项资金管理办法、申报流程以及项目可行性。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照资金管理办法要求，严格执行相关法律法规、财务规章制度，制定了单位财务管理制度、内部控制制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和市财政局国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目资金支出范围：用于发展青少年事业，维护青少年发展事业，减少青少年违法犯罪，团干培训，团的基层组织建设支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。

怀化市青少年发展专项经费主要内容是发展青少年事业，维护青少年发展事业，减少青少年违法犯罪，团干培训，团的基层组织建设。

2.项目应实现的具体绩效目标包括以下内容：

（1）经济成本指标：项目成本控制≤67.50万元；

（2）数量指标：开展怀化市青年直播带货大赛，吸引112个直播团队报名，400余人参赛，参赛选手累计开展700余场次约1500余小时的直播，全网累计点击播放量破亿次，50多种怀化农特产品在主播们的推荐下飞向全国各地，带动商家销售农特产品、文创产品2000多万元。开展百万青年“云游”怀化活动，邀请了怀化市内外26位网络红人在现场进行直播宣传，助推企业拓宽销售渠道。组织选拔推荐20名我市优秀创业青年参加“创青春”大赛，其中，获评国赛金奖3名，省赛一等奖1名、三等奖1名、优胜奖2名，团怀化市委荣获全省优秀组织奖；

（3）质量指标：项目达标完成率100%；

（4）时效指标：工作完成及时性，2024年12月之前完成目标；

（5）社会效益指标：聚焦青少年“急难愁盼”问题，落实青年统一战线工作责任，开展民族团结进步教育，持续开展“做一粒好种子”各民族青少年社会实践营活动；

（6）满意度指标：人民群众满意度≥90%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

2.本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价体系，包括产出指标，效益指标，满意度指标，以及项目资金执行率指标，满分为100分。绩效评价结果分为四个等级：90-100分为优，80-90分为良，60-80分为较差，60分以下为差。

3.采用具体绩效目标是否严格按照本单位设置的指标完成情况打分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

严格按照项目资金相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。2024年度专项业务工作经费年初预算批复67.50万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)**

1.资金计划。

2024年度资金计划为下达本单位财政资金67.5万元，为市财政局拨付。

2.资金到位。

2024年项目资金下达67.50万元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3.资金使用。

2024年项目资金支付50.31万元。资金开支范围、标准及支付进度等合规合法，资金支付预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付审批程序规范、高效、便捷。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度，按项目预算、进度拨付资金。严格实行 “三专一直”的专项资金管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接拨付。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

本单位制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

**（二）项目管理情况**

本单位严格按照项目进度申报资金计划，拨付资金，并建立资金拨付台账。项目支出按照财政资金的管理政策, 严格执行市财政局要求的相关的专项项目资金管理制度和政府采购等相关法律、法规。

**（三）项目监管情况**

按照本单位采取的项目管理办法对项目的执行进度严格监管，项目资金严格把控审批与支付流程，对项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

1.数量：组织全市“80、90、00青年讲师团”成员开展“总书记和我们在一起”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”怀化市青少年主题宣讲活动159场，覆盖团员青年5万余人次。以团支部为单位开展组织化学习，四个专题学习全市团支部覆盖率、学习率均达99%以上，青年之家·青年夜校实现13个县市区全覆盖。以“清明”“五四”“六一”“七一”等重要时间节点，广泛开展“争做新时代好队员”“铸魂·2024·清明祭英烈”主题团队日实践活动，覆盖全市30余万名青少年。规范开展入团仪式和十四岁集体生日、十八岁成人仪式等主题活动，探索建立“共青团名师工作室”，目前已成立市级“共青团名师工作室”2个；

2.质量：目标达标完成率100%；

3.时效：工作在2024年12月31日之前完成；

4.成本：经济成本控制在67.50万元以内。

**（二）项目效益情况**

1.经济效益：充分发挥资金使用效益；

2.社会效益：持续激发青年创新创业活力。开展怀化市青年直播带货大赛，吸引112个直播团队报名，400余人参赛，参赛选手累计开展700余场次约1500余小时的直播，全网累计点击播放量破亿次，50多种怀化农特产品在主播们的推荐下飞向全国各地，带动商家销售农特产品、文创产品2000多万元。开展百万青年“云游”怀化活动，邀请了怀化市内外26位网络红人在现场进行直播宣传，助推企业拓宽销售渠道；

3.可持续效益：激发助力青少年成长新动能。聚焦青少年“急难愁盼”问题，落实青年统一战线工作责任，开展民族团结进步教育，持续开展“做一粒好种子”各民族青少年社会实践营活动；

4.服务对象满意度：服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

根据2024年度绩效评价指标，根据本单位在2024年度实际按照绩效指标设立的完成情况综合分析，该项目得分为97.45分，绩效评价等级为优。

**（二）存在的问题**

1、项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面。

2、项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。

**（三）相关建议**

1、加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。

2、抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

附件7

市直部门绩效联络员名单统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门单位名称** | **绩效联络员姓名** | **职务职级** | **联系方式** |
| 共青团怀化市委 | 汤易慧 | 工作人员 | 17374353297 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |