



## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

（一）主要职能。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之一。共青团宜良县委机关是中共宜良县委和团市委领导下的宜良团组织的领导机关。其主要职责是：

1. 依据《团章》规定领导全县少先队工作的职权，对全县各级团组织进行管理和工作指导。

2. 参与有关青少年事务的法规、规章的宣传和实施，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

3. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

4. 协助政府教育行政主管部门做好全县中小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动、引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

5. 根据党的中心任务，指导全县各级团组织按照《团

章》和县团代会决定，创造性地领导和开展全县共青团工作，团结带领全县团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

6. 树立典型、培养人才，积极宣传全县各条战线上涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功，岗位成才。

7. 承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构情况。中国共产主义青年团宜良县委员会机构数为1户，属行政单位。

（三）中国共产主义青年团宜良县委员会财政拨款开支数6人，与上年相比增加了3人，主要原因是调入工作人员3人，新招录1人工作人员。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年收入191.51万元,比上年增加64.81万元，其中:一般公共预算收入174.25万元，其他收入17.26万元。2025年支出190.45元，比上年增加64.11万元，原因是新招录了工作人员1名及14名西计划志愿者导致支出有所增加。其中:基本支出132.82万元,项目支出57.63万元。

部门整体支出按照功能科目分类如下表

| 类款      | 科目名称     | 支出（万元） |
|---------|----------|--------|
| 2012901 | 行政运行     | 60.7   |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 35.24  |

|         |                  |       |
|---------|------------------|-------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 41.75 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.8   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.39 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.77  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.75  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.29  |

2025年中国共产主义青年团宜良县委员会“三公”支出数0元。其中：公务接待费0万元，接待批次0次，接待人数0人，人均支出0元。主要原因是我单位厉行节约，节省开支所致。2025年中国共产主义青年团宜良县委员会会议费支出0元，2023年会议费支出500元。会议费支出比上年减少了500元。主要原因是我单位2025年度会议活动同比上年减少，故费用减少。

## （二）项目支出

我单位2025年无项目支出。

## 三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位无县级其他财政性资金

## 四、部门整体支出绩效情况



## **（一）绩效评价目的**

绩效评价旨在深化资金管理效能，推动财政资金使用实现规范化、精准化，切实提升财政资金配置效率，增强财政投入在经济发展、社会服务及生态保护等领域的综合效益。

借助绩效评价反馈的详实信息，为部门整体支出与项目专项支出优化管理流程、改进执行策略，有效提升工作效能与服务质量。同时，为管理层科学决策提供有力支撑，助力机构更好地履行核心职能，保障各项工作有序推进。

## **（二）自评指标体系**

强化项目绩效目标，夯实项目绩效目标管理，每年对单位申报的预算项目开展系统性梳理、严格审核与合理统筹。依据部门职能定位与年度重点工作任务，精准设定预算项目资金绩效目标及单位整体支出绩效目标，涵盖任务名称、实施内容、资金用途、预算规模、执行周期等要素。围绕目标任务，构建多元化评价指标体系，包含数量指标、质量标准、时间进度、经济效益、社会效益等维度，形成逻辑清晰、细化可测的部门预算支出绩效评价框架。

## **（三）自评组织过程**

### **1. 前期准备与组织实施**

团县委办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，统筹组织、指导并协调绩效目标设定、执行跟踪、绩效评估、结果反馈及成果应用等全流程工作，全面主导单位绩效管理体系建设与实施。

### **2. 分析评价**

绩效自评小组通过全程监督单位预算编制流程及关键控制节点，确保编制规范；对绩效目标设定、执行跟踪情况及自评报告进行严格复核。结合绩效跟踪与评价结果，针对性提出预算编制优化、执行改进方案，完善预算绩效管理机制。最终由自评小组完成量化评分，形成正式评价报告报送财政部门备案，并作为下一年度预算编制参考依据，同步在单位内部公开公示，持续推动预算绩效管理提质增效。

### **3. 评价结果**

经绩效自评小组全面评估，截至 2025 年末，单位圆满完成年度工作任务及既定绩效目标，各项指标达标率 100%。部门整体支出严格按照年度工作计划执行，各业务部门协同推进，结合工作实际科学规划资金支出节奏与方向，强化资金监管。资金全额及时到位，支出依据充分合规，未出现虚列开支、资金挪用、超标准超预算支出等问题，整体支出效益达到预期目标。

## **五、存在的主要问题**

在推进预算绩效管理工作过程中，我单位持续强化绩效理念，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是绩效指标缺乏可操作性，目标笼统模糊，部分指标与项目存在脱节；二是监控机制缺乏灵活性，遇到突发情况，难以及时调整预算绩效指标；三是绩效评价结果运用不足，上年度绩效评价结果与本年度绩效预算联系不够密切。

## **六、改进措施和有关建议**



下一步，我单位将积极采取措施，结合县财政提供的业务指导，针对预算绩效管理工作认真开展学习，从目标设定精准化、执行监控动态化、结果应用刚性化三方面入手，把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善预算绩效的推进。

### **（一）聚焦绩效指标化，增强目标可操作性**

明确由团县委办公室作为预算绩效管理主责部门，修订完善配套制度，细化绩效目标设定、过程跟踪、结果评价及应用等全流程规范。针对绩效指标缺乏可操作性问题，建立“指标库+项目清单”联动机制，围绕青年思想引领、志愿服务、权益维护等核心业务，将项目量化指标纳入制度硬性要求；同时，定期进行项目指标评审，确保目标与项目紧密衔接。

### **（二）完善动态监控机制，提升应急调整能力**

对基本支出实施标准化、精细化定额管理，针对项目支出建立动态梳理机制。针对监控机制灵活性不足问题，实时采集活动参与人数、物资消耗等数据。遇到突发情况，可启动“业务科室申报-分管领导审批”快速调整通道，实现绩效指标和资金分配的即时优化。

### **（三）强化评价结果应用，深化预算管理衔接**

构建“事前-事中-事后”全周期评价机制，组建由财务骨干、基层团干部的专业化评价团队。针对绩效评价结果运用不足问题，明确将上年度项目评价结果与本年度预算直接挂钩：根据项目绩效划拨预算资金，连续两年不达标的项目

# 共青团宜良县委整体支出绩效评价自评报告

(2025 年度)

部门(单位)名称 中国共产主义青年团宜良县委员会

预算编码 192001

评价方式：共青团宜良县委绩效自评

评价机构：共青团宜良县委评价组

报告日期：2026 年 5 月 21 日

共青团宜良县委（制）

纳入重点整改清单；同时建立“评价-整改-提升”闭环机制，要求责任科室在预算申报中必须体现整改措施，确保评价结果有效转化为管理效能。

## 七、报告附表

无





| 一、部门（单位）基本概况        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 联系人                 | 星鑫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联络电话 | 67529842 |
| 人员编制                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实有人数 | 5        |
| 职能职责概述              | <p>主要职责是：</p> <p>1. 依据《团章》规定领导全县少先队工作的职权，对全县各级团组织进行管理和工作指导。</p> <p>2. 参与有关青少年事务的法规、规章的宣传和实施，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。</p> <p>3. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。</p> <p>4. 协助政府教育行政主管部门做好全县中小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动、引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。</p> <p>5. 根据党的中心任务，指导全县各级团组织按照《团章》和县团代会决定，创造性地领导和开展全县共青团工作，团结带领全县团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。</p> <p>6. 树立典型、培养人才，积极宣传全县各条战线上涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功，岗位成才。</p> <p>7. 承担县委、县政府和上级机关交办的其它事项。</p> |      |          |
| 年度主要工作内容            | <p>任务 1： 做好少先队工作的管理和指导。</p> <p>任务 2： 青少年法律、法规的宣传与实施会同有关部门做好未成年人保护工作。</p> <p>任务 3： 紧抓青少年思想，引导广大青少年在实践中建功立业，成长成才。积极培养优秀青年，为党输送新鲜血液。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 2025 年运行情况良好，圆满完成各项任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| 二、部门（单位）收支情况        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |

| 年度收入情况（万元）          |        |        |         |         |               |       |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| 机构名称                | 收入合计   | 其中：    |         |         |               |       |
|                     |        | 上年结转   | 公共财政拨款  | 政府基金拨款  | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入  |
| 局机关及二级机构汇总          | 192.82 | 1.31   | 161.9   | 12.35   | 0             | 17.26 |
| 1.局机关               | 192.82 | 1.31   | 161.9   | 12.35   | 0             | 17.26 |
| 2.二级机构 1            |        |        |         |         |               |       |
| 3.二级机构 2            |        |        |         |         |               |       |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |        |        |         |         |               |       |
| 机构名称                | 支出合计   | 其中：    |         |         |               | 结余    |
|                     |        | 基本支出   | 其中：     |         | 项目支出          |       |
|                     |        |        | 人员支出    | 公用支出    |               |       |
| 局机关及二级机构汇总          | 190.45 | 132.81 | 120.5   | 12.31   | 57.64         | 2.37  |
| 1.局机关               | 190.45 | 132.81 | 120.5   | 12.31   | 57.64         | 2.37  |
| 2.二级机构 1            |        |        |         |         |               |       |
| 3.二级机构 2            |        |        |         |         |               |       |
| 机构名称                | 三公经费   | 其中：    |         |         |               |       |
|                     | 合计     | 公务接待费  | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费         | 会议费   |
| 局机关及二级机构汇总          | 0      |        |         |         |               |       |
| 1、局机关               |        |        |         |         |               |       |
| 2、二级机构 1            |        |        |         |         |               |       |
| 3、二级机构 2            |        |        |         |         |               |       |
| 机构名称                | 固定资产   | 其中：    |         |         |               | 其他    |
|                     | 合计     | 在用固定资产 |         | 出租固定资产  |               |       |

|            |       |       |  |  |
|------------|-------|-------|--|--|
| 局机关及二级机构汇总 | 12.55 | 12.55 |  |  |
| 1、局机关      | 12.55 | 12.55 |  |  |
| 2、二级机构 1   |       |       |  |  |
| 3、二级机构 2   |       |       |  |  |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

|                     |                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标                                                                                                                 |      | 实际完成                                                                                                                                                                                                    |       |      |
|                     | 目标 1：做好少先队工作的管理和指导。<br>目标 2：青少年法律、法规的宣传与实施，会同有关部门做好未成年人保护工作。<br>目标 3：紧抓青少年思想，引导广大青少年在实践中建功立业，成长成才。积极培养优秀青年，为党输送新鲜血液。 |      | 经过绩效小组自评，至 2025 年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。部门整体支出绩效根据我单位 2025 年工作计划安排，各工作由机关各部门负责具体实施，按照机关工作惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金的使用管理，资金到位 100%，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算支出情况。综上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。 |       |      |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容                                                                                                                 |      | 绩效内容                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标值 | 完成情况 |
|                     | 产出目标                                                                                                                 | 质量指标 | 做好少先队工作的管理和指导                                                                                                                                                                                           | 100%  | 100% |
|                     |                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|                     |                                                                                                                      | 数量指标 | 反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。做好青少年事务法律法规的宣传，会同有关部门做好未成年人保护工作                                                                                                                                                  | 100   | 100  |
|                     |                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|                     |                                                                                                                      | 时效指标 | 及时安排支出，完成各项工作任务。                                                                                                                                                                                        | 100%  | 100% |
|                     |                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|                     |                                                                                                                      | 成本指标 | 量入为出，节省开支                                                                                                                                                                                               | 100%  | 100% |
|                     |                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                         |       |      |



|          |                       |              |                                                  |      |      |
|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------|------|------|
|          | 效益目标<br><br>(预期实现的效益) | 社会效益         | 反映救助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%       | 100% | 100% |
|          |                       |              |                                                  |      |      |
|          |                       | 经济效益         |                                                  |      |      |
|          |                       |              |                                                  |      |      |
|          |                       | 生态效益         |                                                  |      |      |
|          |                       |              |                                                  |      |      |
|          |                       | 社会公众或服务对象满意度 | 反映获救助对象的满意程度。救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100% | 100% | 100% |
|          |                       |              |                                                  |      |      |
| 绩效自评综合得分 |                       |              |                                                  |      |      |
| 评价等次     |                       |              |                                                  |      |      |

#### 四、评价人员

| 姓 名 | 职务/职称    | 单 位     | 签 字 |
|-----|----------|---------|-----|
| 星鑫  | 团县委书记    | 共青团宜良县委 | 星鑫  |
| 张钧涵 | 团县委副书记   | 共青团宜良县委 | 张钧涵 |
| 朱彦谚 | 团委副书记    | 共青团宜良县委 | 朱彦谚 |
| 王楠  | 团县委办公室主任 | 共青团宜良县委 | 王楠  |
| 胡文思 | 关工委办公室主任 | 共青团宜良县委 | 胡文思 |

评价组组长（签字）：

张心洁

2026 年 5 月 21 日

部门（单位）意见：

无意见

部门（单位）负责人（签字）：

王晨

2026 年 5 月 21 日

填报人（签名）： 陈海波

陈海波

联系电话：67529842

