

中国共产主义青年团石家庄市桥西区委员会 2025年度整体支出绩效自评报告

石家庄市桥西区
委员会

贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中国共产主义青年团石家庄市桥西区委员会2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能概述

根据《中国共产主义青年团石家庄市桥西区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，区团委的主要职责是：

广泛开展对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义思想道德教育；

广泛开展对青年志愿者活动和完善“青年志愿者服务站”的建设；

实施绿色希望工程，推进“新世界青少年绿色行”；

深入开展青年岗位能手和青年文明号活动；

深化青年文明社区创建活动；

开展“城乡青年1+1，双学促发展”活动；

进一步加强青少年权益工作，创建“优秀青少年维权岗”；

深化青年拔尖人才工作，培养一大批德才兼备的优秀人才；积极实施新世纪企业青年创新创效活动；以“党建带区建”加强团的基层组织建设；加强团干部队伍和团员队伍建设。

2、部门组织机构及人员情况

区团委为正科级行政单位，编制人数4人，现在职人员4人。

3、部门资产情况

截至2025年12月31日，区团委资产总计为5635.82元，其中：货币资金0元，固定资产净值5635.82元，无形资产净值0元，核定车辆编制0台，实有公务用车0台。

（二）部门收支预决算情况

1、部门财政资金收入情况

2025年度收入年初预算数为822600万元，调整预算数为755920.88元，决算数为755920.88元，全部为一般公共预算财政拨款收入，2025年年初结转资金0元。

2、部门财政资金支出情况

2025年度支出年初预算数为694200元，调整预算数为755920.88元，决算数为755920.88元，其中：工资福利支出567168.17元、商品和服务支出188992.91元、对个人和家庭的补助0元，2025年年末结转0元。2025年度基本支出年初预算数为694200元；调整预算数为672520.88元，其中：人员经费支出566927.97元、日常公用经费支出60592.91元；。2025年度项目支出年初预算数为188400元，调整预算数为128400元，

决算数为 128400 元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

（一）总体绩效目标

1、组织建设和宣传教育：

领导全区共青团工作；协助区相关部门做好学生教育管理工作。

开展好党建带团建工作、团干部培训、志愿服务组织建设等活动。

2、服务、引导青少年工作：

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

开展助力青年创业就业工作、“团干部如何健康成长”大讨论、青年读书班及全年常态志愿服务活动。

3、团组织阵地建设：

在全区范围内建立团组织服务阵地，使青少年能就近找到团的组织及活动场所，并可以在其中寻求帮助、开展活动。

做好社区青少年服务中心建设、青年中心建设及“青年之声”工作。

4、维护青少年权益：

不断完善维护青少年权益工作体系；加强青少年维权及自护教育工作。

开展预防青少年犯罪工作、“春雨行动”扶贫济困活动假期自护教育课堂及开展人大代表、政协委员与青少年“面对面”活动。

5、在各时间节点开展纪念活动：

在与青少年有关的各时间节点开展有益青少年身心健康、能对青少年起到教育引导作用的纪念活动。

做好“三·五”学雷锋日活动、“三·一八”成人节活动、“五四”纪念活动、“六一”庆祝活动、“七一”庆祝活动、“10·13”少先队建队日活动及“十二·五”国际志愿者日活动等。

(二) 分项绩效目标

(一) 组织建设和宣传教育：

绩效目标：通过组织建设和宣传教育，使学生更加清楚的了解共青团

绩效指标：开展团干部培训会不少于 2 次

(二) 服务、引导青少年工作

绩效目标：通过一系列的青少年思想教育、工作理论学习，让青少年更好的适应社会、融入社会，成为经济建设的生力军和突击队。

绩效指标：开展青少年思想引领活动不少于 3 次

(三) 团组织阵地建设

绩效目标：使青少年能就近找到团的组织及活动场所，并可以在其中寻求帮助、开展活动。

绩效指标：组织青少年活动不少于 5 次

（四）维护青少年权益

绩效目标：加强青少年维权意识及自护意识，有效降低国家青少年犯罪

绩效指标：开展自护教育活动不少于 5 次

（五）在各时间节点开展纪念活动

绩效目标：通过开展纪念活动，达到有益于青少年身心健康发展和教育引导作用

绩效指标：在不同时间节点不少于 3 次纪念活动

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据石家庄市桥西区财政局关于开展 2025 年绩效自评工作的通知，区团委专门成立了部门整体绩效评价工作小组，负责该项工作的组织领导和实施。工作小组下设办公室，办公室设在财务科，由办公室负责项目材料报送、绩效评价等事项。按照全覆盖原则，对 2025 年度部门整体进行绩效自评工作。

1、收集基础数据。工作小组按照要求详细查阅并收集了部门 2025 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各科室负责人深入交流；

2、确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系；

3、分析评价。现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对各项管理工作、投入与产出进行对比，

分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

自评的方法和过程

绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

区团委深入贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想、新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的正确领导下，较好的完成了各项工作任务。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据部门整体支出绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对项目决策、管理、产出、预算执行率、效益和满意度六个方面进行分析，指标得分 97 分，失分 3 分，分解如下：

1、决策指标

（1）绩效目标

①绩效目标合理性

该指标用于反映和考核部门整体绩效目标与各项管理工作实施的相符情况。根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制 2025 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。区团委所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2025 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，绩效目标的制定具体、详细、合理，不存在以偏概全的情况。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

②绩效指标明确性

该指标用于反映和考核部门绩效目标的明细化情况。2025 年所开展的项目绩效自评中所确定的绩效指标主要分为定量指

标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标较为清晰，但绩效指标有待细化，个别指标较难以量化。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 1 分，得分 1.5 分。

(2) 预算配置

① 预算编制科学性

该指标用于反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。2025 年度部门预算依据年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到了有依有据。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

② 资金分配合理性

该指标用于反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。根据 2025 年度部门整体支出情况，区团委紧紧围绕本部门整体绩效目标开展，做到分配合理；根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

2、管理指标

(1) 预算管理

① 公用经费控制率

该指标用于反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。2025 年度部门三公经费实际支出 0.00 元，调整预算数为 0.00 元，三公经费控制率为 100%。2025 年区团委认真贯彻落实重要八项规定要求，规范日常公用经费的使用，厉行节约、做到了严格控制支出。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

②管理制度健全性

该指标用于反映和考核业务管理制度对各项工作实施的保障情况。为加强区团委财务管理，健全财务制度，使区团委的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，并结合实际制定相应的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等相关制度。相关管理制度合法、合规、较为完整，并得到了有效执行。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

③财务合规性

该指标用于反映和考核财务规范运行的情况。2025年资金管理严格按照国家财经法规和单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金调整、调剂符合规定。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

④预决算信息公开

该指标用于反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按照预决算

信息公开有关要求，区团委在桥西区官方政府网站公开了2025年度部门预算等信息，公开信息内容完整且清晰。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

(2) 资产管理

①资产管理规范性

该指标用于反映和考核资产管理的安全性和规范性。在资产管理方面严格按照规定程序审批,做到了购置有预算,配置合理、保存完整,实物有专人管理,资产处置规范,处置收入及时足额上缴财政。该指标满分 5 分,根据评分标准扣 0 分,得分 5 分。

②固定资产利用率

该指标用于反映和考核部门固定资产使用效率程度。区团委实际在用固定资产总额 5.92 万元,固定资产利用率为 100%。该指标满分 5 分,根据评分标准扣 0 分,得分 5 分。

3、产出指标

(1) 数量指标

重点工作完成率

该指标用于反映和考核项目实际完成与预期目标实现的程度。区团委 2025 年重点工作均按照年初计划完成,具体情况如下:一、坚持强化思想引领,促进广大青年牢记使命担当

(一) 不断强化思想引领

一是举办 2025 年“青马工程”培训班。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,加强我区团干部队伍建设和共青团标准化建设,共青团桥西区委举办了 2025 年“青马工程”培训班,邀请石家庄铁道大学马克思主义学院讲师为团区委机关干部、非公企业团组织负责人、街道团工委书记、中学团委书记、中职团委书记、少先队大队辅导员以及桥西区青联委员等 120 余人讲授

“国家安全”课程，区委副书记李华做了开班讲话。二是持续加强党建带团建工作。全面落实团中央、团省委关于加强党建带团建的有关要求，推动团区委主要负责同志常态化列席了区委常委会。将习近平总书记关于青年工作的重要思想、《习近平论青年工作（2025年）》等纳入区委理论中心组学习，原原本本学习文件精神及有关理论，为实际工作提供理论指导。三是组织开展离队入团仪式。为促进党、团、队育人链条相衔接、相贯通，5月13日下午，团区委在石家庄市第四十一中学举行离队入团仪式，区委副书记李华、团市委副书记王丽出席。

（二）扎实做好发展团员相关工作

一是做好各项工作部署。坚持把学校团组织工作特别是发展团员工作作为政治责任抓好落实，先后于4月18日和10月15日，组织各中学、中职学校团委书记发展团员工作部署会，明确全年和各阶段工作任务和要求；二是保质保量完成发展任务。按照上级团委工作安排和部署，分别于5月、11月集中力量从严审核6000余份入团志愿书，圆满完成了全年工作任务。

（三）举办2025年少先队辅导员技能大赛

6月11日至13日，桥西区少工委在西里小学成功举办全区少先队辅导员技能大赛，65名少先队大队辅导员、中队辅导员参加。少先队工作汇报演讲聚焦少先队主责主业，围绕深入推进少先队改革，从少先队活动课程、红领巾研学、少先队制度建设及阵地建设、少先队小骨干培养、创建英雄中队等内容出发，采用PPT、微视频、图文解说等多种形式展示了所在学校少先队自身建设、特色工作和活动案例。

二、坚持服务青年工作生命线，凝聚广大青年团结奋斗助力桥西建设

一是召开了第七次青年联席会。10月22日上午，桥西区青年工作联席会议第七次全体会议顺利召开。联席会第一召集人、区委副书记李华出席会议并讲话，联席会召集人、区政府副区长安立辉及各成员单位相关负责同志等30余人参加会议。会议传达了河北省中长期青年发展规划第七次全体会议及石家庄市青年工作联席会议第七次全体会议精神。区发改局、区卫健局作了经验交流发言。区联席办对全区青年发展“十四五”规划实施情况进行了汇报，并审议通过了《〈桥西区青年发展“十四五”规划（2021-2025年）〉2025年度下半年青年实事清单》。二是开展“返家乡”社会实践活动。继续深入实施“桑梓计划”大学生专题——2025年青年英才“返家乡”社会实践活动，对接各街道和区直各部门，期间累计发布岗位50余个，300余名大学生报名，200人被录取到相关单位参加社会实践，反响热烈。三是深入开展关爱青少年“送温暖”集中行动季活动。组织青联委员、桥西志愿者协会、蓝天救援队在社区青春行动试点社区组织自护教育、法制宣传活动，提高青少年自护能力。联合团市委、市青联，乐仁堂投资集团股份有限公司等向快递小哥们捐赠了1000副暖“心”手套和护膝等物资。联合团市委、河北音乐广播爱心听众及区青联委员等爱心人士向16名学生捐赠了保暖服、冲锋衣、学习用品、爱心零食等温暖大礼包。

三、逐步拓宽团的基层组织基础

一是扎实开展新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚行动。

按照团省委、团市委有关部署，及时和区委社会工作部沟通对接，动态调整更新各项数据，经梳理后确定“三有”非公企业 430 余家，社会组织 220 个，推动企业建团覆盖率达 83%，社会组织覆盖率达 87%。二是有序开展桥西区青联委员递补工作。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，优化委员结构，更好发挥青联职能作用，团区委组织开展了桥西区青联委员的增补工作，按照全国青联、省青联改革方案要求和《青年联合会组织办法》的相关规定，通过层层酝酿和逐个考察，确定了增补人选，本次增补委员 20 名，优化了委员结构。

(2) 质量指标

质量完成率

该指标用于评价部门各项工作任务完成情况。2025 年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为 100%。该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

(3) 时效指标

完成及时性

该指标用于评价部门各项任务完成的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。2025 年度各项目的产出进度均符合预算支出进度要求，未超过目标时间。该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，得分 10 分。

(4) 成本指标

成本节约率

该指标用于评价完成计划工作目标的实际节约成本与计划

成本的比率，用以反映和考核部门整体的成本节约程度。区团委部门整体支出调整预算数为 75.59 万元，实际支出 75.59 万元，未超过预算金额。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

（五）效果指标

1、社会效益指标

（1）调动青年服务社会能力

该指标用于评价调动青年服务社会的的能力。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

（2）就业岗位带动率

该指标用于评价部门工作的实施为青少年提供就业机会的能力。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

（六）满意度指标

1、青少年满意度

该指标用于评价青少年对各项业务活动的满意程度。在随机的有效访问中青少年给予了较高的评价，对享受的服务满意度较高。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

4、预算执行率

该指标用于评价部门整体预算资金的实际执行情况，2024 年度部门整体预算执行率为 98.55%。该指标满分 10 分，根据评分标准扣 2 分，得分 8 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 \geq 85 分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。

通过业务数据统计、访谈、调查等方式取得的信息，根据编制的部门整体支出绩效评价标准和评分标准，部门整体支出绩效评价的得分结果为 97 分，绩效评价等级为优秀。详见附件 1：部门整体支出绩效评价指标评分表

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、绩效指标可衡量性有待提升

个别项目对数量指标和社会效益指标进行了简单、定性的描述，绩效指标较为简单，但清晰、可衡量的指标较少，绩效指标设置的不完善影响了对项目的进一步绩效评价。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、认真落实、积极实施绩效管理

全面实施预算绩效管理。牢固树立预算绩效管理理念，创新预算管理方式，持续完善预算管理制度，注重结果导向、强调成本效益、硬化预算约束，不断提高财政资源配置效率和使用效益，确保全面实施预算绩效管理各项任务落到实处。一是执行绩效管理计划。部门根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，

并记录实施过程。二是强化关键指标的监测。对关键指标的履行情况由部门内部加强日常绩效监测工作，实行全程监测管理，重点工作加强相关科室协调、配合的方式推动。

2、合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标

针对绩效目标设定完整的绩效指标体系，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，围绕决策、过程、产出、效益等方面，进一步建立和完善绩效评价指标体系；绩效指标和标准体系要突出结果导向，重点考核工作业绩；单项指标评价标准和预期值设定要细化并明确，做到科学量化便于实施，能够真实反映项目完成结果。