

2025 年度中国共产主义青年团沐川县委
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25

三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置

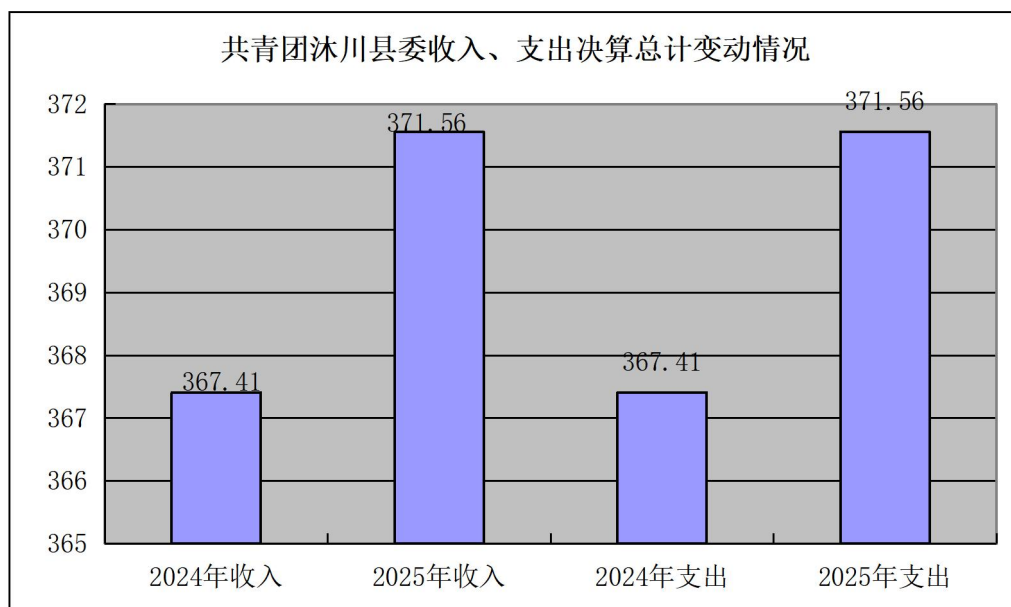
中国共产主义青年团沐川县委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入中国共产主义青年团沐川县委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：团县委机关

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

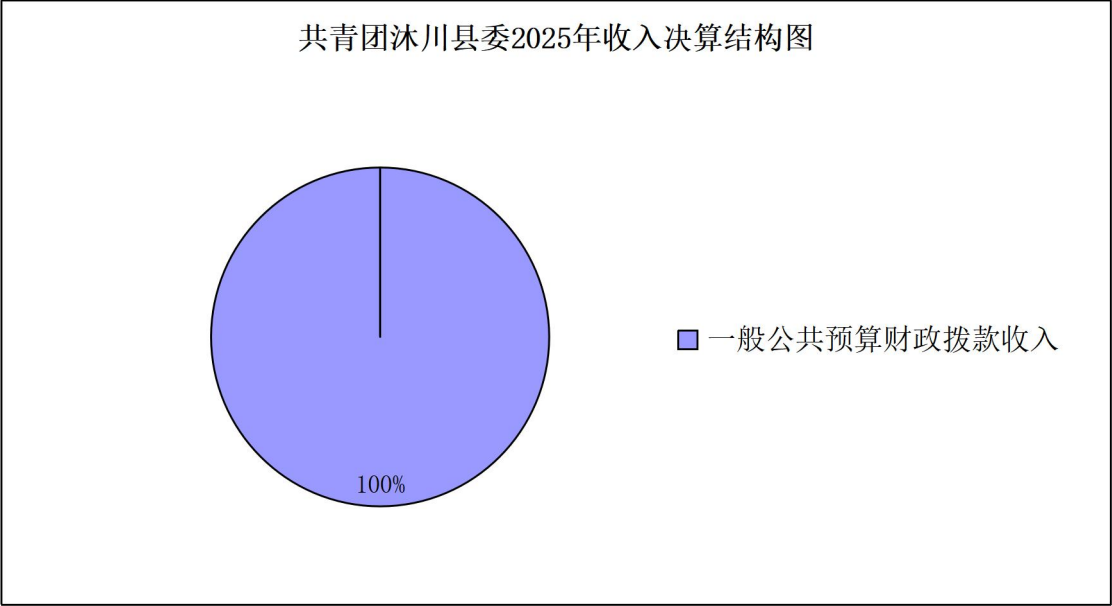
2025 年度收入、支出总计均为 371.56 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 4.15 万元，增长 1.1%。主要变动原因是一般公共服务收入、支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

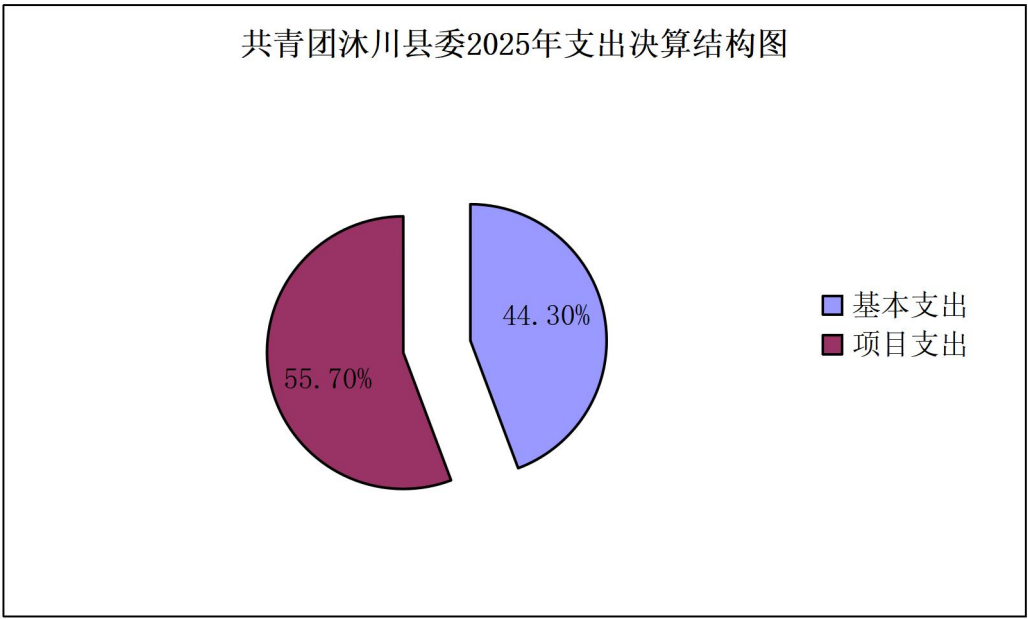
2025 年度本年收入合计 371.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 371.56 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

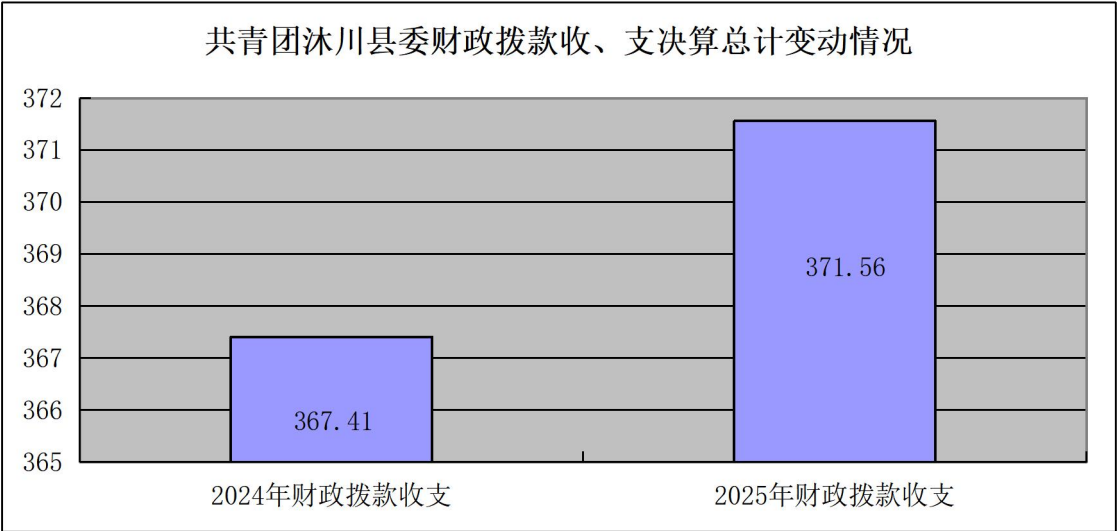
2025 年度本年支出合计 371.56 万元，其中：基本支出 164.5 万元，占 44.3%；项目支出 207.06 万元，占 55.7%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 371.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4.15 万元，增长 1.1%。主要变动原因是一般公共服务收入、支出增加。



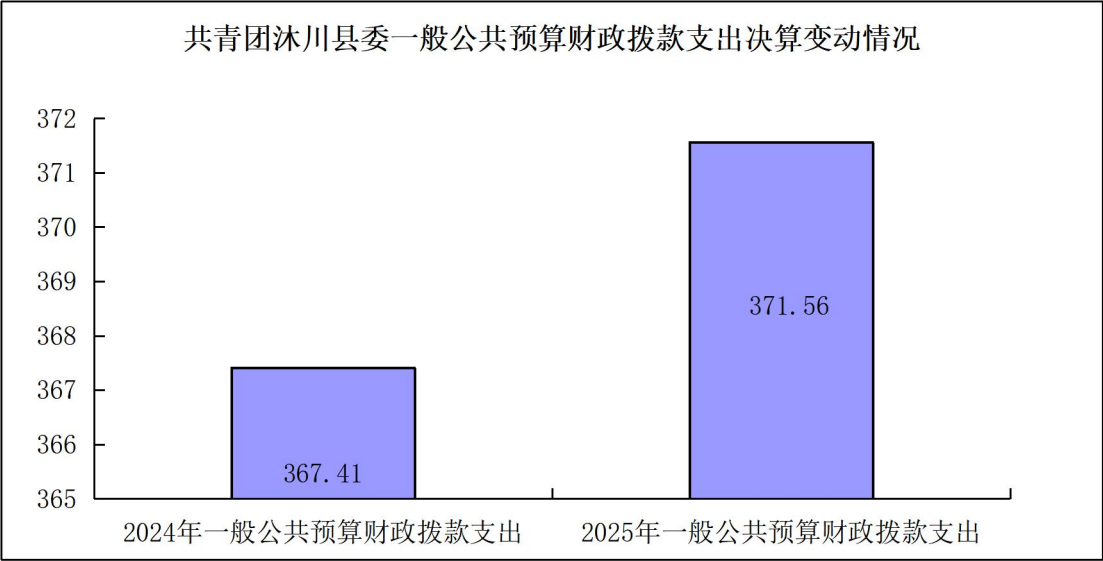
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 371.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.15 万元，增长 1.1%。主要变动原因是一般公共服务收入、

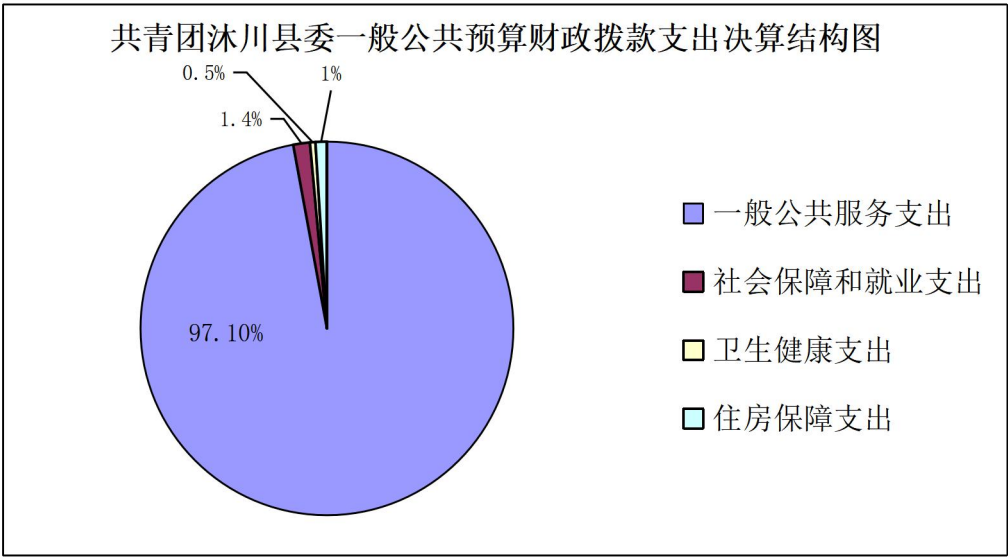
支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 371.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 360.78 万元，占 97.1%；社会保障和就业支出 5.36 万元，占 1.4%；卫生健康支出 1.75 万元，占 0.5%；住房保障支出 3.67 万元，占 1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 371.56, 完成预算 100%。
其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):
支出决算为 153.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 132.31 万元, 完成预算 100%, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 74.75 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 4.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 1.07 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 0.04 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.5 万元，其中：

人员经费 153.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

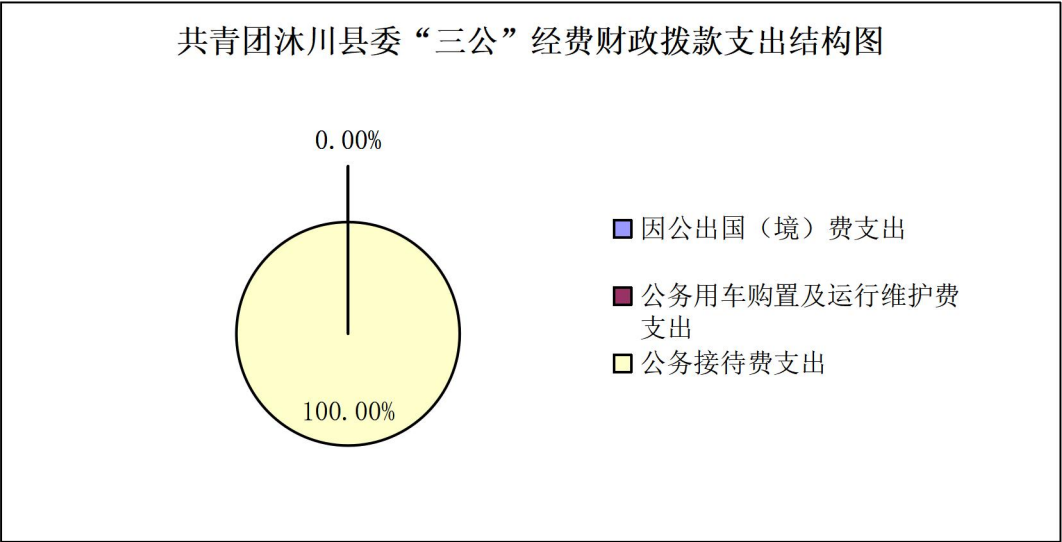
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.1 万元，完成预

算 100%，较上年度减少 0.26 万元，下降 72.2%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.26 万元，下降 72.2%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于成都理工大学工业技术学院赴沐川县开展校地企合作交流调研用餐费。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：成都理工大学工业技术学院赴沐川县开展校地企合作交流调研用餐费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中国共产主义青年团沐川县委员会机关运行经费支出 10.59 万元，比上年度增加 3.23 万元，增长 43.9%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国共产主义青年团沐川县委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团沐川县委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，团县委部门在 2025 年度，组织对大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴、大学生志愿服务西部计划中央项目专项资金、共青团沐川县委第十九届团代会经费、均衡性转移支付资金解决团委 2025 年西部计划志愿者经费等 4 个项目涉及金额 207.06 万元开展了事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度部门整体(含部门预算项目)开展绩效自评，形成共青团沐川县委员会部门整体绩效自评报告，自评得分为 100 分，绩效自评报告详见附件。

（五）数据取舍差异情况

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数在不同表格之间数据可能存在一定收拾差异。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

共青团沐川县委 部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

团县委设综合办公室 1 个。

（二）机构职能。

（1）团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下，在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（2）参与社会协商对话，民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。

（3）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，团县委编制 4 个，其中：参公编制 4 个，在岗在编人数 3 人，年末实有人数 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。团委部门 2025 年年初预算收入 173.64 万元、决算报表收入 371.56 万元。

（二）支出情况。团委部门 2025 年年初预算支出 173.64 万元、决算报表支出 371.56 万元，其中基本支出 164.50 万元，占 44.27%；项目支出 207.06 万元，占 55.73%。按功能分类科目分析，其中：一般公共服务支出 360.78 万元，占 97.10%。社会保障和就业支出 5.36 万元，占 1.44%。卫生健康支出 1.75 万元，占 0.47%。住房保障支出 3.66 万元，占 0.99%。

（三）结余分配和结转结余情况。团委部门 2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本部门对 2025 年整体支出开展了绩效目标管理，涉及财政拨款 371.56 万元，覆盖率达到 100%，完成率 100%。

1.履职效能。团县委对 2025 年整体支出做了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，一是提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，

结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

团县委 2025 年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

2.预算管理。2025 年团县委进一步加强了预算绩效管理，提高本单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定了本单位的《预算绩效评价制度》及《预算业务管理制度》。以绩效结果为导向，切实抓好事前、事中、事后绩效管控，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。本单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则编制部门预算。编制部门预算严格遵循厉行节约原则、科学性原则、综合性原则、绩效性原则、公开性原则，确保预算编制准确、严格支出控制。

3.财务管理。团县委账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算；对项目支出和整体支出实行绩效目标管理；精心组织人员进行决算编报和审核。

4.资产管理。团县委固定资产实行统一管理，对固定资产的购置、出售、转让、内部转移或报废时，严格按《行政事业单位国有资产管理办法》执行。以确保国有资产的保值、增值，杜绝国有资产流失。

5.采购管理。团县委资产采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》等规定执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 369.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。2025 年度常年项目包含行政单位养老保险、住房公积金、工伤保险单位缴费、行政职工基本医疗、行政在编人员工资性支出、公用经费等项目，均严格遵循部门预算编制流程，逐级报批，项目立项依据充分，绩效目标设置清晰，可量化、可考核。

2.项目执行。项目资金预算下达及时，资金支出方向与预算用途高度匹配，资金使用均按照预算计划执行完成，年内项目资金执行率达到 100%。

3.目标实现。团县委 2025 年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2.55 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。2025 年度一次性项目是共青团沐川县委第十九届团代会经费项目，此项目严格遵循部门预算编制流程，逐级报批，项目立项依据充分，绩效目标设置清晰，可量化、可考核。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。共青团沐川县委第十九届团代会经费资金预算

下达及时，资金支出方向与预算用途高度匹配，资金使用均按照预算计划执行完成，年内项目资金执行率达到 100%。

3.目标实现。共青团沐川县委第十九届团代会项目资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范，会计信息真实，高标准完成共青团沐川县第十九次团员代表大会换届工作任务，配齐配强团县委十九届委员会班子。

（三）绩效结果应用情况。部门项目资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，财务制度健全，执行严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行，不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，并按要求公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。团县委 2025 年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。通过本次绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要参考依据。本年度财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。自评得分 100 分。

(二) 存在问题。无。

(三) 改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

团委部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112922T000004919591-大学生西部计划志愿者及研究生支教团补贴									
主管部门		团委部门					实施单位	中国共产主义青年团沐川县委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川做贡献。					保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团岗位补贴、养老保险、医疗保险（生育保险）、工伤保险				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	129.76	129.76	129.76			100%	10	10		
	其中：财政资金	129.76	129.76	129.76			100%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥	30000	次	30000	20	20		
		质量指标	志愿者年度考核	定性	优良中低差	年	优	20	20		
		时效指标	服务周期	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	围绕中心，服务大局	定性	优良中低差	年	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务单位满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		

团委部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112925T000013867565-共青团沐川县委第十九届团代会经费									
主管部门		团委部门					实施单位	中国共产主义青年团沐川县委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障共青团沐川县委第十九次代表大会顺利召开，圆满完成选举任务。					圆满完成共青团沐川县委第十九次代表大会选举任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.55	2.55	2.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.55	2.55	2.55			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	召开共青团第十九次代表大会	=	1	次	1	20	20		
		质量指标	选举产生团县委新一届领导班子	定性	优良中低差	年	优	20	20		
		时效指标	年内完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升共青团员干事能力	定性	优良中低差	年	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务单位满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		

团委部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112924T000011657347-大学生志愿服务西部计划中央项目专项资金									
主管部门		团委部门					实施单位	中国共产主义青年团沐川县委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障大学生西部计划志愿者及研支团运行，引领志愿者真抓实干，奋斗拼搏，为建设美丽繁荣和谐沐川做贡献。					保障中央项目大学生西部计划志愿者及研究生支教团生活补贴及年终一次性补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	63.55	63.55	63.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	63.55	63.55	63.55			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥	30000	次	30000	20	20		
		质量指标	志愿者年度考核	定性	优良中低差	年	优	20	20		
		时效指标	服务周期	=	1	年	1	20	20		
		社会效益指标	围绕中心，服务大局	定性	优良中低差	年	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务单位满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		

团委部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112926T000015015286-均衡性转移支付资金解决团委 2025 年西部计划志愿者经费									
主管部门		团委部门					实施单位	中国共产主义青年团沐川县委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		解决大学生志愿服务西部计划中央项目专项资金年初预算不足部分，按时足额发放大学生西部计划志愿者生活补贴及年终一次奖励。					按时足额发放大学生西部计划志愿者生活补贴及年终一次奖励。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.2	11.2	11.2			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.2	11.2	11.2			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为群众服务次数	≥	30000	次	3000	20	20		
		质量指标	志愿者年度考核	定性	优良中低差	年	优	20	20		
		时效指标	服务周期	=	1	年	1	20	20		
		社会效益指标	围绕中心，服务大局	定性	优良中低差	年	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务单位满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表