中国共产主义青年团古县委员会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

领导全县共青团工作。

领导和指导全县青少年社会团体的工作，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务。

参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。

负责对未成年人的保护工作。

负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。

负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

共青团古县委员会部门2025年度部门决算由共青团古县委员会本级1个二级预算单位的决算组成，共青团古县委员会本级无内设机构。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64.01	一、一般公共服务支出	32	56.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	3.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**64.51**	**本年支出合计**	**58**	**64.51**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**64.51**	**总计**	**62**	**64.51**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.51	64.01					0.50
201	一般公共服务支出	56.98	56.48					0.50
20129	群众团体事务	56.98	56.48					0.50
2012901	行政运行	32.75	32.25					0.50
2012902	一般行政管理事务	24.23	24.23					
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52					
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	1.54	1.54					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54					
221	住房保障支出	2.47	2.47					
22102	住房改革支出	2.47	2.47					
2210201	住房公积金	2.47	2.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.51	39.63	24.88			
201	一般公共服务支出	56.98	32.10	24.88			
20129	群众团体事务	56.98	32.10	24.88			
2012901	行政运行	32.75	32.10	0.65			
2012902	一般行政管理事务	24.23		24.23			
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52				
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
221	住房保障支出	2.47	2.47				
22102	住房改革支出	2.47	2.47				
2210201	住房公积金	2.47	2.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.01	一、一般公共服务支出	33	56.48	56.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.52	3.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.47	2.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**64.01**	**本年支出合计**	**59**	**64.01**	**64.01**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**64.01**	**总计**	**64**	**64.01**	**64.01**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		64.01	39.63	24.38
201	一般公共服务支出	56.48	32.10	24.38
20129	群众团体事务	56.48	32.10	24.38
2012901	行政运行	32.25	32.10	0.15
2012902	一般行政管理事务	24.23		24.23
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	33.89	**302**	**商品和服务支出**	5.74	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	14.07	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.00	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30207	邮电费	0.09	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	2.47	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.10	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.45	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.19	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.84	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		33.89	**公用经费合计**								5.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团古县委员会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计64.51万元，支出总计64.51万元。与上年相比，收入总计增加4.70万元，增长7.86%，支出总计增加4.70万元，增长7.86%。主要原因是专项活动经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计64.51万元，其中：

财政拨款收入64.01万元，占比99.22%；

其他收入0.50万元，占比0.78%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计64.51万元，其中：

基本支出39.63万元，占比61.43%；

项目支出24.88万元，占比38.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计64.01万元，支出总计64.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.20万元，增长7.02%；财政拨款支出总计增加4.20万元，增长7.02%。主要原因是专项活动经费增加。

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决算支出64.01万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.20万元，增长7.02%。下降100%。主要原因是专项活动经费增加。

（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64.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)56.48万元，占比88.24%；

社会保障和就业支出(类)3.52万元，占比5.50%；

卫生健康支出(类)1.54万元，占比2.41%；

住房保障支出(类)2.47万元，占比3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.98万元，支出决算64.01万元，完成年初预算的98.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算56.24万元，支出决算56.48万元，完成年初预算的100.43%，用于人员经费、日常公用经费、专项活动经费、少先队大队辅导员津贴等项目支出。较上年决算增加4.99万元，增长9.69%，主要原因是专项活动经费增加。

社会保障和就业支出年初预算3.75万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的93.87%，用于缴纳职工各项社会保险，落实本单位人员社会保障相关待遇。较上年决算增加0.08万元，增长2.33%，主要原因是社保缴费基数调整，单位社保缴费支出略有增加。

卫生健康支出年初预算1.64万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的93.90%，用于缴纳职工医疗保险，落实人员医疗保障。较上年决算增加0.04万元，增长2.67%，主要原因是医保缴费基数上调，医疗缴费支出有所增长。

住房保障支出年初预算3.34万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的73.95%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.91万元，下降26.92%，主要原因是人员减少住房公积金数随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出39.63万元，其中：

人员经费33.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗保险；

公用经费5.74万元，主要包括人员工会、福利费和青少年活动印刷费、办公费、公务员交通补贴、其他商品服务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费用支出；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出5.74万元，比2024年增加0.29万元，增长5.32%，主要原因工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，共涉及资金24.54万元，其中一般公共预算项目支出24.54万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为《专项活动费用》、《少先大队辅导员个人津贴》、《2025年补充业务费》3个项目自评等级为“优”。

二是组织对《专项活动费用》、《少先大队辅导员个人津贴》、《2025年补充业

务费》3个项目二级项目开展了部门评价，涉及金额24.54万元，其中一般公共预算项目支出24.54万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

从评价结果来看，本单位在2025年度的预算绩效管理工作中展现出了较高的执行效率和良好的管理成效。所有参与自评的项目，包括专项活动费用、2025补充业务费等，均实现了预算资金的有效利用，并达到了预期的目标和效果。这些项目不仅促进了青少年和团员青年的全面发展，为单位的整体工作提供了有力支持。

特别值得一提的是，《专项活动费用》、《少先大队辅导员个人津贴》、《2025年补充业务费》等项目，在资金管理和使用上表现出色，不仅确保了各项活动的顺利开展，还提升了相关人员的积极性和工作效率。

综上所述，本次预算绩效评价结果充分证明了本单位在预算管理和项目执行方面的能力和水平，同时也为未来的工作提供了宝贵的经验和参考。我们将继续加强预算绩效管理，优化资源配置，提高资金使用效益，为单位的长远发展贡献力量。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府在医疗保险方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

专项活动费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项活动费用								
主管部门及代码	009-中国共产主义青年团古县委员会				预算单位	009001-中国共产主义青年团古县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	9.99	0.01	99.9	9.99	
	市县区财政资金	10	10	10	9.99	0.01	99.90	9.99	按实际结余100.5元

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于青少年及少工委等主题活动	用于青少年及少工委等主题活动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展青少年及少工委等活动次数	≥次	≥8次	≥8次	8	20	20	
		质量指标	青少年及少工委等活动质量完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展活动费用	=万元	=10万元	=10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益	关爱青少年及少先队员成长、教育、引领青少		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年及少先队员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025单位运转费
	产出情况及分析	2025年单位组织宣传活动8次以上，出差人次5人8次，发放宣传资料200余份
	效益情况及分析	大大提高了工作效率
	满意度情况及分析	群众和服务对象满意度均达到95%以上
主要经验做法		做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效工作还有待于做得更细致
下一步改进措施及管理建议		下一年度更加细致的做好绩效管理工作

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项活动费用

项目单位：009001-中国共产主义青年团古县委员会

主管部门：009-中国共产主义青年团古县委员会

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于青少年及少工委等主题活动

立项依据：根据中共山西省委晋发〔2021〕38号文件《关于全

仅供内部审核

面加强新时代少先队工作的实施方案》、中共临汾市委临发〔2021〕12号文件《关于全面加强新时代少先队工作的实施细则》、中共古县县委拟发《关于全面加强新时代少先队工作的实施办法》文件要求

项目设立的必要性：用于青少年及少工委等主题活动

保证项目实施的措施与制度：用于青少年及少工委等主题活动

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于青少年及少工委等主题活动

（2）项目年度目标

用于青少年及少工委等主题活动

仅供内部审核

（三）项目实施计划

用于青少年及少工委等主题活动

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	99,899.5	100.5	99.9	9.99	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,899.5	100.5			按实际结余100.5元

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展青少年及少工委等活动次数		≥8 次	8	8	20	20	
	质量指标	青少年及少工委等活动质量完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	活动完成及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展活动费用		=10 万元	10	10	10	10	
效益指标	社会效益	关爱青少年及少先队员成长、教育、引领青少年坚定理想信念		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	青少年及少先队员满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.99分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：专项活动费用项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

用于青少年及少工委等主题活动

3.项目实施和预算执行情况分析

2025单位运转费

4. 产出情况及分析

2025年单位组织宣传活动8次以上，出差人次5人8次，发放宣传资料200余份

5. 效益情况及分析

大大提高了工作效率

6. 满意度情况及分析

群众和服务对象满意度均达到95%以上

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加细致的做好绩效管理工作

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：专项活动费用

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息

（一）基本信息.....3
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....4
（五）年度目标.....4

二、部门绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....5

三、部门自评结果.....6

四、部门主要经验做法.....6

五、部门管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强部门管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525009T200000002

部门名称： 专项活动费用

联系人：王沙沙

联系电话：13453699592

内设职能部门个数：0

下属预算单位个数：0

（二）人员情况

核定人员编制数：3人

实际在职人员总数：4人

其中:在编人员数(人)：2人

其他人员数(人)：2人

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

团结、教育和引导青年在建设社会主义实践中建功立业是共青团的主要职能之一。履行这一职能，就是要充分发挥党的助手和后备军的作用。具体地说，要做到四要：一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党的壮大输送新鲜血液；二要

在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

2. 部门战略目标

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。

（四）年度主要任务

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才

（五）年度目标

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100000	100000	100000	99899.5	100.5	99.9	9.9
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展青少年及少工委等活动次数	≥8次	≥8次	20	20	
	质量指标	青少年及少工委等活动	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	质量完成率						
	时效指标	活动完成及时率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	开展活动费用	10万元	10万元	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	关爱青少年及少先队员成长、教育、引领青少年坚定理想信念	提高	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	青少年及少先队员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 99.99 分，最终评分结果：专项活动费用部门绩效自评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

用于青少年及少工委等主题活动

3 部门整体实施和预算执行情况分析

2025 单位运转费

4. 履职效能分析

2025 年单位组织宣传活动 8 次以上，出差人次 5 人 8 次，发放宣传资料 200 余份

5. 管理效率分析

大大提高了工作效率

6. 社会效应分析

群众和服务对象满意度均达到 95%以上

7. 可持续性分析

四、部门主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加细致的做好绩效管理工作

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年补充业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年补充业务费								
主管部门及代码	009-中国共产主义青年团古县委员会				预算单位	009001-中国共产主义青年团古县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.54	5.54	5.54	5.539	0.001	99.98	10	
	市县区财政资金	5.54	5.54	5.54	5.539	0.001	99.98	10.00	按实际已全部拨付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2024年补充业务费的目标任务	完成2025年补充业务费的目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办共青团事务活动场次	≥次	≥5次	≥5次	5	10	10	
			拍摄共青团活动视频	≥个	≥5个	≥5个	5	10	10	
		质量指标	共青团活动安排是否合理		合理	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项工作活动完成及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障各项活动及时有效开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年单位运转费
		产出情况及分析	2025年单位组织各项活动
		效益情况及分析	大大提高了工作效率
		满意度情况及分析	群众和服务对象满意度均达到95%以上
	主要经验做法		做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效工资还有待于做得更细致
	下一步改进措施及管理建议		下一年度更加细致的做好绩效管理工作

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年补充业务费

项目单位：009001-中国共产主义青年团古县委员会

主管部门：009-中国共产主义青年团古县委员会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 补充业务费

立项依据：补充业务费

项目设立的必要性：补充业务费

保证项目实施的措施与制度：补充业务费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年补充业务费

（2）项目年度目标

完成2024年补充业务费的目标任务

（三）项目实施计划

补充业务费

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,400	55,400	55,400	55,390	10	99.98	10	
市县区财政资金	55,400	55,400	55,400	55,390	10			按实际已全部拨付

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	举办共青团事务活动场次		≥5 次	5	5	10	10	
		拍摄共青团活动视频		≥5 个	5	5	10	10	
	质量指标	共青团活动安排是否合理		合理	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	各项工作活动完成及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	保障各项活动及时有效开展		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年补充业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 2025 年补充业务费的目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年单位运转费

4. 产出情况及分析

2025 年单位组织各项活动

5. 效益情况及分析

大大提高了工作效率

6. 满意度情况及分析

群众和服务对象满意度均达到 95%以上

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效工资还有待于做得更细致

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加细致的做好绩效管理工作

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年补充业务费

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....3
（一）基本信息.....3
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....4
（五）年度目标.....4
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....5
三、部门自评结果.....6
四、部门主要经验做法.....7
五、部门管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强部门管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525009T200000002

部门名称： 专项活动费用

联系人：王沙沙

联系电话：13453699592

内设职能部门个数：0

下属预算单位个数：0

（二）人员情况

核定人员编制数：3人

实际在职人员总数：4人

其中:在编人员数(人)：2人

其他人员数(人)：2人

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

团结、教育和引导青年在建设社会主义实践中建功立业是共青团的主要职能之一。履行这一职能，就是要充分发挥党的助手和后备军的作用。具体地说，要做到四要：一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党的壮大输送新鲜血液；二要

在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

2.部门战略目标

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。

（四）年度主要任务

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才

（五）年度目标

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	55400	55400	55400	55390	10	99.98	10
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办共青团事务活动场次	≥5次	≥5次	10	10	
		拍摄共青团活动视频	≥5个	≥5个	10	10	

仅供内部审核

	质量指标	共青团活动安排是否合理	合理	达成预期指标	10	10	
	时效指标	各项工作活动完成及时率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	保障各项活动及时有效开展	保障	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年补充业务费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

完成2025年补充业务费的目标任务

3 部门整体实施和预算执行情况分析

2025年单位运转费

4.履职效能分析

2025年单位组织各项活动

5.管理效率分析

大大提高了工作效率

6.社会效应分析

群众和服务对象满意度均达到95%以上

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

绩效工资还有待于做得更细致

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加细致的做好绩效管理工作

仅供内部审核

仅供内部审核

少先大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	少先大队辅导员津贴									
主管部门及代码	009-中国共产主义青年团古县委员会				预算单位	009001-中国共产主义青年团古县委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	9	9	9	8.7	0.3	96.67	9.67		
	市县区财政资金	9	9	9	8.7	0.3	96.67	9.67	2025年后半年减少一名大队辅导员	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	发放全县少先大队辅导员津贴	发放全县少先大队辅导员津贴

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县少先大队辅导员数量	=人	=15人	=14人	14	20	20	
		质量指标	是否全额发放		全额	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	津贴是否发放及时		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		成本指标	少先大队辅导员每人每月津贴数	=元	=500元	=500元	500	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提高少先队参与活动积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	少先队辅导员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									99.67	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年单位特定项目运转类经费
	产出情况及分析	发放少先大队辅导员津贴
	效益情况及分析	大大提高了大队辅导员的工作效率
	满意度情况及分析	群众和服务对象满意度均到达95%以上
主要经验做法		做好前期谋划，严格按照绩效管理制度执行项目
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效工作还有待于做得更细致
下一步改进措施及管理建议		下一年度更加细致的做好绩效管理工作

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：少先大队辅导员津贴

项目单位：009001-中国共产主义青年团古县委员会

主管部门：009-中国共产主义青年团古县委员会

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：发放全县少先大队辅导员津贴

立项依据：根据中共山西省委晋发〔2021〕38号文件《关于全

仅供内部审核

面加强新时代少先队工作的实施方案》、中共临汾市委临发〔2021〕12号文件《关于全面加强新时代少先队工作的实施细则》、中共古县县委拟发《关于全面加强新时代少先队工作的实施办法》文件要求

项目设立的必要性：发放全县少先大队辅导员津贴

保证项目实施的措施与制度：发放全县少先大队辅导员津贴

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放全县少先大队辅导员津贴

（2）项目年度目标

发放全县少先大队辅导员津贴

仅供内部审核

（三）项目实施计划

发放全县少先大队辅导员津贴

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	90,000	87,000	3,000	96.67	9.67	
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	87,000	3,000			2025年后半年减少一名大队辅导员

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全县少先大队辅导员数量		=15 人	14	14	20	20	
	质量指标	是否全额发放		全额	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	津贴是否发放及时		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	少先大队辅导员每人每月津贴数		=500 元	500	500	10	10	
效益指标	社会效益	是否提高少先队参与活动积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	部分达成预期指标	30	30	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	少先队辅导员满意度			≥95%	95	并具有一定效果	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：少先大队辅导员津贴项目绩效自评价结果为:总得分 99.67 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放全县少先大队辅导员津贴

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年单位特定项目运转类经费

4. 产出情况及分析

发放少先大队辅导员津贴

5. 效益情况及分析

大大提高了大队辅导员的工作效率

6. 满意度情况及分析

群众和服务对象满意度均到达 95%以上

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

做好前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加细致的做好绩效管理工作

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：少先大队辅导员津贴

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....3
（一）基本信息.....3
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....4
（五）年度目标.....4
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、部门自评结果.....7
四、部门主要经验做法.....7
五、部门管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强部门管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525009T200000002

部门名称： 专项活动费用

联系人：王沙沙

联系电话：13453699592

内设职能部门个数：0

下属预算单位个数：0

（二）人员情况

核定人员编制数：3人

实际在职人员总数：4人

其中:在编人员数(人)：2人

其他人员数(人)：2人

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

团结、教育和引导青年在建设社会主义实践中建功立业是共青团的主要职能之一。履行这一职能，就是要充分发挥党的助手和后备军的作用。具体地说，要做到四要：一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党的壮大输送新鲜血液；二要

在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

2.部门战略目标

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。

（四）年度主要任务

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才

（五）年度目标

积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90000	90000	90000	87000	3000	96.67	9.67
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全县少先大队辅导员数量	15人	14人	20	20	
	质量指标	是否全额发放	全额	部分达成预期指标并具	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	津贴是否发放及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
	成本指标	少先大队辅导员每人每月津贴数	500元	500元	10	10		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	是否提高少先队参与活动积极性	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	30		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	少先队辅导员满意度	≥95%	≥95%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.67分，最终评分结果：少先大队辅导员津贴部门绩效自评价结果为:总得分99.67分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

发放全县少先大队辅导员津贴

3部门整体实施和预算执行情况分析

2025年单位特定项目运转类经费

4.履职效能分析

发放少先大队辅导员津贴

5.管理效率分析

大大提高了大队辅导员的工作效率

6.社会效应分析

群众和服务对象满意度均到达95%以上

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

做好前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加细致的做好绩效管理工作