

中国共产主义青年团贵南县委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。团结和带领全县团员积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟、做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产主义青年团贵南县委员会。

内设机构1个，具体为：中国共产主义青年团贵南县委员会。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	248.81	一、一般公共服务支出	32	224.15
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	10.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.13
	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	6.67
	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	249.19	本年支出合计	58	249.81
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	21.00	年末结转和结余	60	20.37
	30			61	
总计	31	270.18	总计	62	270.18

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		249.19	248.81					0.38
201	一般公共服务支出	223.53	223.15					0.38
20129	群众团体事务	223.53	223.15					0.38
2012901	行政运行	43.50	43.12					0.38
2012902	一般行政管理事务	126.90	126.90					
2012950	事业运行	30.12	30.12					
2012999	其他群众团体事务支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86					
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	8.13	8.13					
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61					
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50					
221	住房保障支出	6.67	6.67					
22102	住房改革支出	6.67	6.67					
2210201	住房公积金	6.67	6.67					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		249.81	99.91	149.90			
201	一般公共服务支出	224.15	74.25	149.90			
20129	群众团体事务	224.15	74.25	149.90			
2012901	行政运行	44.13	44.13				
2012902	一般行政管理事务	126.90		126.90			
2012950	事业运行	30.12	30.12				
2012999	其他群众团体事务支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	8.13	8.13				
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
221	住房保障支出	6.67	6.67				
22102	住房改革支出	6.67	6.67				
2210201	住房公积金	6.67	6.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	248.81	一、一般公共服务支出	33	223.15	223.15		
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	10.86	10.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13		
	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	6.67	6.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	248.81	本年支出合计	59	248.81	248.81		
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	248.81	总计	64	248.81	248.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		248.81	98.91	149.90
201	一般公共服务支出	223.15	73.24	149.90
20129	群众团体事务	223.15	73.24	149.90
2012901	行政运行	43.12	43.12	
2012902	一般行政管理事务	126.90		126.90
2012950	事业运行	30.12	30.12	
2012999	其他群众团体事务支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	6.67	6.67	
22102	住房改革支出	6.67	6.67	
2210201	住房公积金	6.67	6.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.41	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.06	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.03	30204	手续费	0.34	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30211	差旅费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		93.41	公用经费合计					5.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.50
302	商品和服务支出	5.50
30201	办公费	0.17
30202	印刷费	
30204	手续费	0.34
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	25.62
1. 政府采购货物支出	2	25.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	25.62
其中：授予小微企业合同金额	6	23.51

第三部分 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270.18万元，比上年收入、支出总计各减少36.78万元，下降11.98%，主要原因是本年度减少2023-2024年取暖费项目等减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计249.19万元，其中：财政拨款收入248.81万元，占99.85%；其他收入0.38万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.81万元，其中：基本支出99.91万元，占39.99%；项目支出149.90万元，占60.01%。

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248.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少9.61万元，下降3.72%，主要原因是本年度减少2023-2024年取暖费项目等减少导致。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出248.81万元，占本年支出合计的99.60%，比上年减少9.61万元，下降3.72%，主要原因是本年度减少2023-2024年取暖费项目等减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.15万元，占89.69%；社会保障和就业支出（类）10.86万元，占4.36%；卫生健康支出（类）8.13万元，占3.27%；住房保障支出（类）6.67万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.31万元，支出决算为248.81万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少2023-2024年取暖费项目等减少导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.07万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是团代会召开项目增加。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为132.60万元，支出决算为126.90万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少导致。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调剂。

（2）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）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数

调剂。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调剂。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调剂。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调剂。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调剂。

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98.91万元，其中：人员经费93.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费5.50万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.20万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.20万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长150%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.13万元，增长185.71%，主要原因是本年度下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.01万元，下降100%，主要原因是本年度接待次数减少导致。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出5.50万元，比上年减少15.32万元，下降73.58%，主要原因是本年度三公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额25.62万元，其中：政府采购货物支出25.62万元、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25.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.76%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团贵南县委员会对2025年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金169.43万元，占部门项目支出预算总额的104.48%。绩效目标完成情况：较好。

组织对9个项目、对9个项目开展了部门评价，涉及资金169.43万元。从评价情况来看，成效优良。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团贵南县委员会在2025年度部门决算中反映“乡镇团建经费”、“共青团贵南县委工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 共青团贵南县委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.53万元，实际支出6.53万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了防溺水志愿服务工和我县文化旅游系列活动承担了各类赛事志愿服务活动，开展了防溺水志愿服务工作。存在的问题及原因：志愿活动宣传品购置次数。下一步改进措施：确保活动完成质量。

2. 乡镇团建经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展用于基层乡镇开展团员的培训、教育和管理等；订阅或购买用于开展团员教育宣传的报刊、资料、音像制品等；联系群众，走访慰问生活困难的团员等；团建理论研究、团建工作调研等；团建工作创新项目、区域化团建工作和“两新”团建工作等。团员活动阵地建设和团组织规范化建设等；青少年权益维护工作、青少年志愿服务工作等；其他与团建相关的活动。存在的问题及原因：团干部培训班工作完成率。下一步改进措施：通过举办团干部培训班，提高我县基层团组织影响力，进而提高我县团员青年的综合素质。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡镇团建经费								
主管部门	中国共产主义青年团贵南县委员会				实施单位	中国共产主义青年团贵南县委员会（本级）			
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	18	18		18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18		18	--	100%	--	
	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				
	预计完成开展用于基层乡镇开展团员的培训、教育和管理等；订阅或购买用于开展团员教育宣传的报刊、资料、音像制品等；联系群众，走访慰问生活困难的团员等；团建理论研究、团建工作调研等；团建工作创新项目、区域化团建工作和“两新”团建工作等。团员活动阵地建设和团组织规范化建设等；青少年权益维护工作、青少年志愿服务工作等；其他与团建相关的活动。				已完成开展用于基层乡镇开展团员的培训、教育和管理等；订阅或购买用于开展团员教育宣传的报刊、资料、音像制品等；联系群众，走访慰问生活困难的团员等；团建理论研究、团建工作调研等；团建工作创新项目、区域化团建工作和“两新”团建工作等。团员活动阵地建设和团组织规范化建设等；青少年权益维护工作、青少年志愿服务工作等；其他与团建相关的活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	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	根据群团协作化要求打造群团之家、团员之家等团属阵地建设费用		≤28500元	≤28500元	10	10	无偏差
			举办基层团干部培训班费用		≤9000元/期	≤9000元/期	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全县6乡镇		≥6个	≥6个	5	5	无偏差
			举办全县团干部培训班次数		≥1次	≥1次	5	5	无偏差
		质量指标	各乡镇共青团阵地建设情况完成率		≥90%	≥90%	10	10	无偏差
			团干部培训班工作完成率		≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		时效指标	年内完成时效		≤1年	≤1年	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益 指标	提高基层团组织综合能力		定性优良中低差	定性优良中低差	5	5
	提高基层团组织凝聚力			定性优良中低差	定性优良中低差	5	5	无偏差	
	基层团组织阵地建设更加规范			定性优良中低差	定性优良中低差	5	5	无偏差	
	可持续影响 指标		通过举办团干部培训班，提高我县基层团组织影响力，进而提高我县团员青年的综合素质。		定性优良中低差	定性优良中低差	5	5	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	基层团员青年及服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分						100	100	无偏差

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	共青团贵南县委工作经费							
主管部门	中国共产主义青年团贵南县委员会			实施单位	中国共产主义青年团贵南县委员会（本级）			
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	6.53	6.53	6.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.53	6.53	6.53	—	100%	—	
	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				
	预计完成开展结合县委县政府中心工作，在“七下八上”关键时间点，开展了防溺水志愿服务工和我县文化旅游系列活动承担了各类赛事志愿服务活动，开展了防溺水志愿服务工作，以上活动工作经费共计65266.16元。			已完成开展结合县委县政府中心工作，在“七下八上”关键时间点，开展了防溺水志愿服务工和我县文化旅游系列活动承担了各类赛事志愿服务活动，开展了防溺水志愿服务工作，以上活动工作经费共计65266.16元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	愿者宣传品及耗材采购办公费用	≤2.89万元	≤2.89万元	5	5	无偏差
			差旅费	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	无偏差
			劳务费	≤1.8万元	≤1.8万元	5	5	无偏差
			其他费用	≤1.54万元	≤1.54万元	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	各类志愿者活动次数	≥6次	≥6次	5	5	无偏差
			志愿者活动种类	≥3类	≥3类	5	5	无偏差
			活动出差次数	≥10次	≥10次	10	10	无偏差
			志愿活动宣传品购置次数	≥5次	≥5次	10	10	无偏差
		质量指标	确保活动完成质量	≥100%	≥100%	5	5	无偏差
			时效指标	志愿者活动时效	≥90%	≥90%	5	5
		效益指标	可持续影响指标	开展活动为全县青年带来可持续影响	≥1年	≥1年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青年满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100	无偏差	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。