中国共产主义青年团于田县委员会
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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，制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。

2、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想，学习科学文化和业务知识，尤其是社会主义市场经济体制建立方面的知识，用革命理论武装团员、青年的思想，提高其理论、文化、科学技术和业务水平。

3、对团员、青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，为积极投身于经济建设建功立业，引导团员青年提高思想政治觉悟，做到有理想、有道德、有文化、守纪律，积极响应党的十五大的号召。投身到经济建设的主战场探索奋进。

4、加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理，使用和考察，向组织部门提出对团干部任免，调动和奖罚的建议。

5、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

6、按照青年特点，开展各种健康有益的活动，调动其生产、工作、学习的积极性。

7、制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，

负费团费的收缴，管理和使用。

8、领导金县少先队工作，选配好城区中小学、农村各学区少先队总辅导员和辅导员，对少先队员进行以共产主义为主的思教育，培养其成为“四有”新人。

9、做好青少年维权工作，代表和维护其合法权益。

10、组织青年积极参与社会监督、促进民主与法制建设。

11、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团于田县委员会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,151.16 万元，其中：本年收入合计 1,151.16 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,151.16 万元，其中：本年支出合计 1,151.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,151.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,151.16 万元，其中：财政拨款收入 795.85 万元，占 69.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 355.30 万元，占 30.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,151.16 万元，其中：基本支出 148.55 万元，占 12.90%；项目支出 1,002.60 万元，占 87.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 795.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 795.85 万元。**财政拨款支出总计 795.85 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 795.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 795.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 107.18 万元，决算数 795.85 万元，预决算差异率 642.54%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加大学生志愿服务西部计划自治区补助资金、“红领巾小课堂”项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、青年志愿者服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 606.95 万元，占比 76.26%，主要用于大学生西部计划志愿者项目。

（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 793.90 万元，占本年支出合计的 68.97%。**与上年相比，**增加 793.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 107.18 万元，决算数 793.90 万元，预决算差异率 640.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加大学生志愿服务西部计划自治区补助资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）758.49 万元，占 95.54%。

2.社会保障和就业支出（类）16.56 万元，占 2.09%。

3.卫生健康支出（类）7.45 万元，占 0.94%。

4.住房保障支出（类）11.40 万元，占 1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 113.14 万元，比上年决算增加 113.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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)：支出决算数为 38.40 万元，比上年决算增加 38.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，

无上年对比数据。

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）：支出决算数为606.95万元，比上年决算增加606.95万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为1.58万元，比上年决算增加1.58万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为14.98万元，比上年决算增加14.98万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算数为6.09万元，比上年决算增加6.09万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.37万元，比上年决算增加1.37万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.40万元，比上年决算增加11.40万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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148.55万元，其中：**人员经费146.96万元，**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、退休费。

公用经费1.60万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会福利发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.95万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.95万元，**其中:年末结转和结余0.00万元，本年支出1.95万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.95万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.95万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加“红领巾小课堂”项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出1.95万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为1.95万元，比上年决算增加1.95万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年本单位无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是：2025 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年本单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为本单位公务车办理报废手续，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全

年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中国共产主义青年团于田县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万

元。车辆 1 辆，价值 7.98 万元，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，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 107.18 万元，实际执行总额 98.34 万元;预算绩效评价项目 4 个,全年预算数 760.80 万元，全年执行数 647.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量,满足人民群众的需求;二是强化责任意识:预算绩效管理要求各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；三是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:一是加大绩效工作宣传力度，

强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中国共产主义青年团于田县委员会					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	107.18	107.18	98.34	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		107.18	107.18	98.34	10	91.75%	9.18
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，制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。组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想，学习科学文化和业务知识，尤其是社会主义市场经济体制建立方面的知识，用革命理论武装团员、青年的思想，提高其理论、文化、科学技术和业务水平。对团员、青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，为积极投身于经济建设建功立业，引导团员青年提高思想政治觉悟，做到有理想、有道德、有文化、守纪律，积极响应党的十五大的号召。投身到经济建设的主战场探索奋进。加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理，使用和考察，向组织部门提出对团干部任免，调动和奖罚的建议。负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负费团费的收缴，管理和使用。组织青年积极参与社会监督、促进民主与法制建设。				截至25年12月底，已完成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，制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。组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想，学习科学文化和业务知识，尤其是社会主义市场经济体制建立方面的知识，用革命理论武装团员、青年的思想，提高其理论、文化、科学技术和业务水平。对团员、青年进行理想教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，为积极投身于经济建设建功立业，引导团员青年提高思想政治觉悟，做到有理想、有道德、有文化、守纪律，积极响应党的十五大的号召。投身到经济建设的主战场探索奋进。加强团的基层组织建设和各种规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理，使用和考察，向组织部门提出对团干部任免，调动和奖罚的建议。负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负费团费的收缴，管理和使用。组织青年积极参与社会监督、促进民主与法制建设。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=104.90 万元	2025 年部门预算下达数	15	96.74 万元	13.83
		公用经费支出	<=2.28 万元	2025 年部门预算下达数	15	1.6 万元	10.53
履职效能	数量指标	发展全县团员工作人数	>=1736 人	2025 年工作计划	10	2015 人	10
		西部计划志援者服务管理工作人数	>=200 人	2025 年工作计划	10	293 人	10
		团员学习思想教育会议次数	>=200 次	2025 年工作计划	10	210 次	10
	质量指标	组织团员学习思想教育会议覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	开展活动及时率	=100%	2025 年工作计划	5	100%	5
社会效益	社会效益指标	开展“共青团爱心生日会”活动	>=12 次	2025 年工作计划	5	13 次	5
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	95%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年 1-7 月全国项目西部计划志愿者补助资金项目							
主管部门	中国共产主义青年团于田县委员会			实施单位	中国共产主义青年团于田县委员会			
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	130.55	130.55	130.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	130.55	130.55	130.55	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于发放志愿者补贴 76 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 76 人，发放补贴次数 7 次； 目标 2：项目的实施减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。			截至 25 年 12 月底，项目已完成用于发放志愿者补贴 76 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 76 人，发放补贴次数 3 次； 项目的实施减轻了在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	>=76 人	=76 人	7	7	
		数量指标	缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数	>=76 人	=76 人	7	7	
		数量指标	发放补贴次数	>=7 次	=3 次	6	0	偏差原因：项目按照实际发放补贴次数统计。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	

		质量指标	资金支付覆盖率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	志愿者补贴发放按时完成率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	志愿者缴纳社保、医保费用	<=25.55 万元	=25.55 万元	7	7	
		经济成本指标	发放志愿者生活补贴费用	<=95.95 万元	=95.95 万元	7	7	
		经济成本指标	发放志愿者的交通补贴及其他费用	<=9.05 万元	=9.05 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度	>=90%	=99%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年共青团”阳光巴郎”经费项目（红领巾小课堂）							
主管部门	中国共产主义青年团于田县委员会			实施单位	中国共产主义青年团于田县委员会			
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	1.95	1.95	1.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于采购教材、教具数量 1 批，开展课程节数 400 节，参与的少年儿童人数 2100 人。 目标 2：项目的实施通过招募返乡大学生，面向中小学生开展学业辅导及国家通用语言文字、优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识教育。			截至 25 年 12 月底，已完成项目用于采购教材、教具数量 1 批，开展课程节数 400 节，参与的少年儿童人数 2100 人。项目的实施通过招募返乡大学生，面向中小学生开展学业辅导及国家通用语言文字、优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识教育。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购教材、教具数量	>=1 批	=1 批	6	6	
		数量指标	开展活动点位	>=13 个	=13 个	6	6	
		数量指标	开展课程节数	>=400 节	=400 节	6	6	
		数量指标	参与的少年儿童人数	>=2100 人	=2100 人	6	6	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	活动点位平均补助标准	=0.15 万元/个	=0.15 万元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动红色教育普及	有效推动	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年 8-12 月全国项目西部计划志愿者补助资金项目							
主管部门	中国共产主义青年团于田县委员会			实施单位	中国共产主义青年团于田县委员会			
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		552.41	552.41	476.40	10	86.24%	6.56 分
	其中：当年财政拨款		552.41	552.41	476.40	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目用于发放志愿者补贴 249 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 249 人，发放补贴次数 5 次； 目标 2：项目的实施减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。				截至 25 年 12 月，项目用于发放志愿者补贴 223 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 223 人，发放补贴次数 5 次；该项目的实施减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	>=249 人	=223 人	7	5.17	偏差原因：项目根据实际情况发放，2025 年 8-12 月发放补贴实际人数 223 人。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	缴纳志愿者基本养	>=249 人	=223 人	7	5.17	偏差原因：项目

			老、基本医疗保险人数					根据实际情况发放，2025年8-12月发放补贴实际人数223人。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	发放补贴次数	>=5次	=5次	6	6	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	志愿者补贴发放按时完成率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	志愿者缴纳社保、医保费用	<=186.34万元	=184.42万元	7	6.82	偏差原因：项目根据实际需求发放。 改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	发放志愿者生活补贴费用	<=353.09万元	=285.6万元	7	3.66	偏差原因：项目根据实际需求发放。 改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	发放志愿者的交通补贴及其他费用	<=12.98万元	=6.38万元	6	0	偏差原因：项目根据实际需求发放。改进措施：加强项目管理。

	效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	83.38	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年大学生志愿服务西部计划南疆专项经费项目							
主管部门	中国共产主义青年团于田县委员会			实施单位	中国共产主义青年团于田县委员会			
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	75.89	75.89	38.40	10	50.60%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	75.89	75.89	38.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于发放志愿者补贴 30 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 30 人，发放补贴次数 7 次； 目标 2：项目的实施减轻在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。			截至 25 年 12 月底，项目已完成发放志愿者补贴 24 人，缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数 24 人，发放补贴次数 3 次；项目的实施减轻了在岗服务志愿者生活成本压力，进一步提高志愿者生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	>=30 人	=24 人	4	2	偏差原因：项目根据实际情况发放，2025 年发放补贴实际人数 22 人。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	缴纳志愿者基本养老、基本医疗保险人数	>=30 人	=24 人	3	1.5	偏差原因：项目根据实际情况发放，2025 年发放补贴实际人

								数 22 人。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	发放补贴次数	>=7 次	=3 次	3	0	偏差原因：项目根据实际需求发放，截至 2025 年 12 月 31 日，共发放 3 次补助。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	志愿者补贴发放按时完成率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	志愿者缴纳社保、医保费用	<=26.84 万元	=13.85 万元	7	0	偏差原因：项目根据实际需求发放，截至 2025 年 12 月 31 日，共志愿者缴纳社保、医保费用 13.86 万元，剩余部分下一年结转。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	发放志愿者生活补贴费用	<=43.99 万元	=22.3 万元	7	0	偏差原因：项目根据实际需求发放，截至 2025 年 12 月 31 日，共志愿者

								缴纳社保、医保费用13.86万元，剩余部分下一年结转。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	发放志愿者的交通补贴及其他费用	<=5.06万元	=2.25万元	6	0	偏差原因：项目根据实际需求发放，截至2025年12月31日，共志愿者缴纳社保、医保费用13.86万元，剩余部分下一年结转。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有效改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	63.5	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指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。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》