2025 年度

中国共产主义青年团五通桥区委员会（本级）

单 位 决 算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....27

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团五通桥区委员会（本级）主要职能是：领导和指导全区青年和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

2025年度重点工作完成情况。

强化思想政治引领，筑牢青少年信仰根基。坚持用党的创新理论武装青少年头脑，引导广大青少年坚定听党话、跟党走的理想信念。一是持续深化理论武装，扎实抓好“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课，参学率稳步提升，覆盖团员青少年2万余人次。二是做实线下宣讲，依托新时代文明实践青年宣讲团、红领巾巡讲团等力量，深入基层开展宣传宣讲20余场次，推动党的创新理论在青少年中入脑入心。三是着力提升实践育人实效，充分运用本土红色资源和实践基地，组织青少年赴丁佑君烈士纪念馆、新塘沽等红色教育基地开展主题团队日活动15余场，参与青少年1800余人次。四是在通材小学成功举办2025年乐山市少先队“强国复兴有我—争当新时代好少年”建队日主题示范活动，1200余名师生和观摩人员参加，获得市级各部门好评。

围绕中心服务大局，动员青年建功新时代。紧扣全区高质量发展目标任务，组织动员广大青年在经济社会发展各领域发挥生力军和突击队作用。一是聚焦“双千亿”建圈强链、D级化工园区创建等中心任务，在重点产业、重大项目一线新建“青年突击队”9支，并组织参加乐山市青年立功竞赛活动，7支队伍入围市

级决赛（入围数量全市第二），其中福华、永祥2支队伍荣获一等奖（全市共6个一等奖），另获二等奖1个、三等奖1个，市级示范队伍3支。二是深入实施“我们村的年轻人”领头雁培养计划，挖掘培育乡村新农人、乡村CEO等四类区级人才20人，并组织参加2025年乐山市首届新农人创新创业大赛。三是优化“桥小青”青年志愿服务品牌，围绕创文巩卫、基层治理等常态化开展“青春志愿”系列活动55场次，参与志愿者1500余人次。高质量完成五通桥区第22届龙舟文化展演活动志愿服务保障工作；创新打造“园先锋”工业园区志愿服务队，精准对接园区需求，开展企业帮扶、园区治理等服务；在五一、国庆期间组织“麻辣滚烫志愿服务队”参与牛华镇“麻辣滚烫，美味绽放”系列活动，提供秩序维护、文化讲解、游客引导等服务，助力擦亮“中国麻辣烫发源地”文旅名片。联合红十字会培育1支应急安全青年志愿服务队伍（五通桥区飞豹救援队）。

聚焦青年急难愁盼，提升服务青年精准度。紧扣服务青年生命线，着力为青年办实事、解难题。一是促进青年就业创业，深化“逐梦扬帆计划”“返家乡”等社会实践，全年组织110余名返乡大学生参与政务见习、企业实习。优化“嘉青创业贷”服务机制，联合区内三家银行发放低息贷款支持20余名青年创业。二是积极争取外部资源，成功推动北京翰潮慈善基金会“翰潮奖学金项目（四川）”落地五通桥，争取10万元资金用于资助品学兼优的贫困学子。优化“青恋计划+”项目，联合工会、妇联举办青年交友联谊活动2场。三是维护青少年合法权益，优化“童伴计划”，在西坝镇新建1个“童伴之家”并引入社会组织运营，全区点位达

5个，全年累计服务留守、困难儿童超4000人次。持续开展“爱心蜀托”假期托管公益项目，深入实施“希望工程”“暖冬慰问”等公益项目，帮扶困难学生。

持续深化改革攻坚，夯实共青团组织基础。夯实基层组织建设，深化全区团的各级委员会建设，指导基层团组织规范化运行。一是强化“党建带团建”，依托行业党组织、主管部门，推动符合建团条件的企业应建尽建；对暂不具备独立建团条件的，通过组建联合团支部实现工作覆盖。大力拓展新兴领域团建，截至目前，在非公企业新建团组织36个、社会组织新建团组织22个。指导乐山协鑫新能源科技有限公司团委获评“四川省五四红旗团委”。二是强化团员教育管理，严格入团政治标准，科学统筹发展结构，提升团员发展质量，本年度高质量完成1129名团员发展任务（含学生团员1119名、社会团员10名）。加强团员日常教育管理，落实“三会两制一课”，规范组织生活。持续做好“学社衔接”，规范团籍管理。三是推动少先队工作创新发展，构建以红领巾讲解员、寻访、研学为主的实践育人体系。加强少先队辅导员队伍建设，完成新任辅导员全覆盖培训，举办全区辅导员能力提升专题培训班。结合“五色花”队课体系打造区域特色活动，推动区少工委参与教育评价、辅导员“双线晋升”等工作落地。

二、机构设置

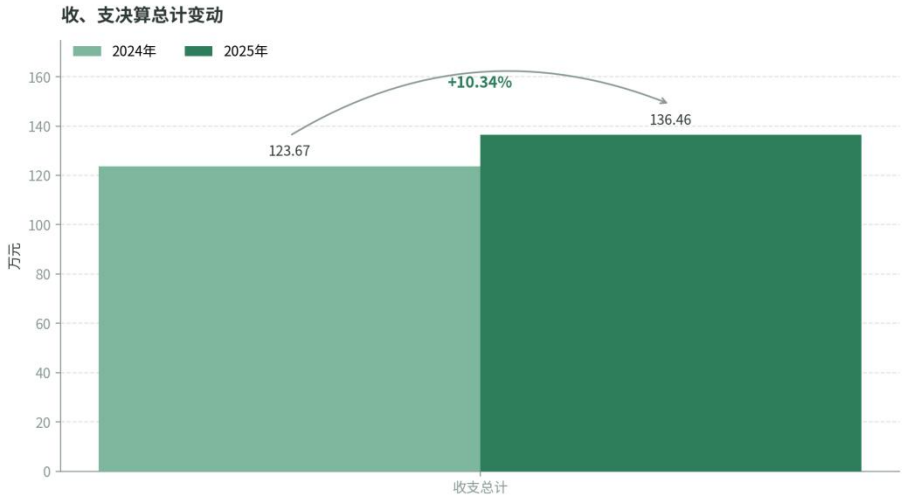
1．机构情况。中国共产主义青年团五通桥区委员会（本级）为二级预算单位，年末有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

2．人员情况。中国共产主义青年团五通桥区委员会（本级）2025年末编制内实有人数2名，其中财政拨款开支人员2名、经费自理人员0名，编制外其他人员1名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员2名、在职非参公事业人员0名、在职机关和事业工人0名。本单位2025年调出3名、调入2名，年末编制内实有人数净减少1名；2025年9月新增编外长聘人员1名。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

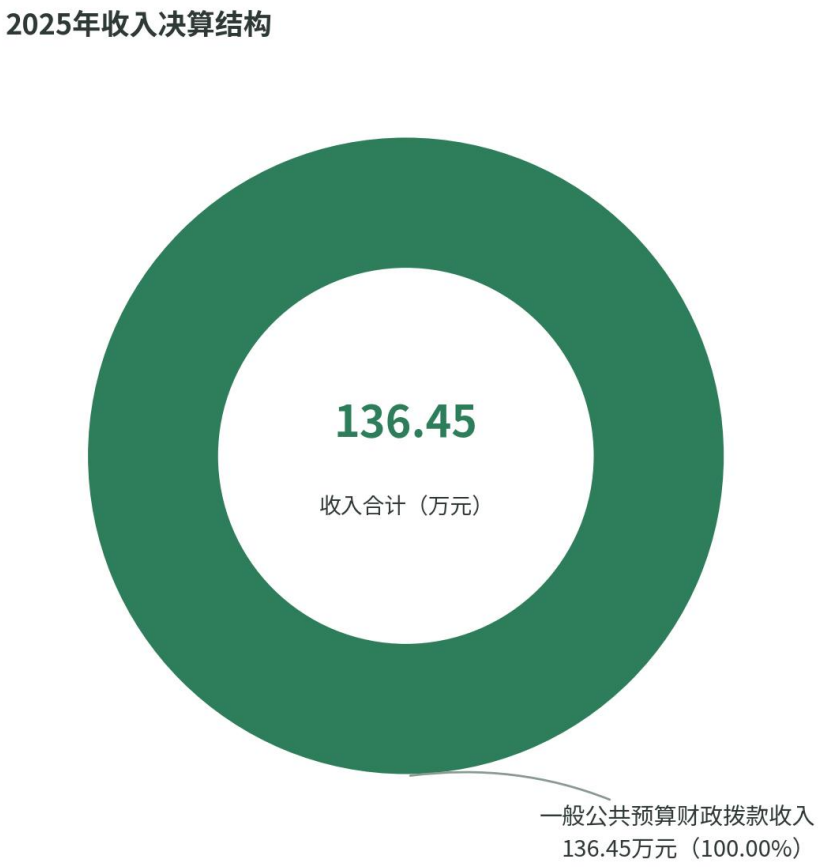
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 136.46 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 12.79 万元，增长 10.34%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。



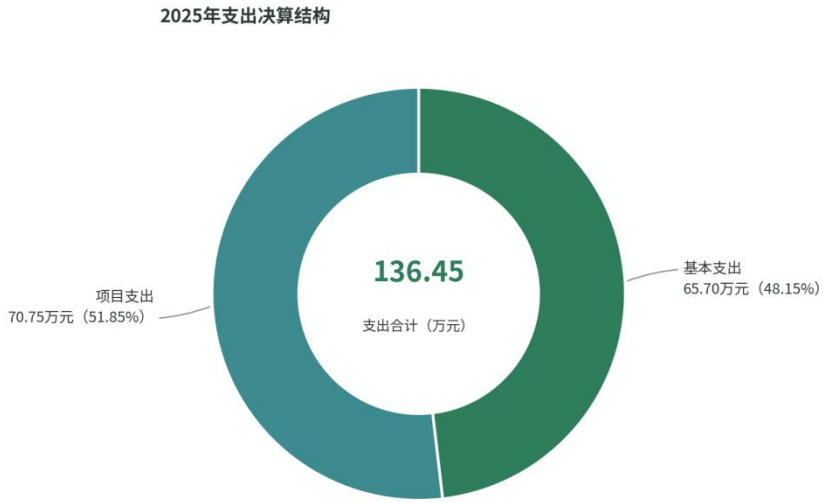
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 136.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.45 万元，占 100%。



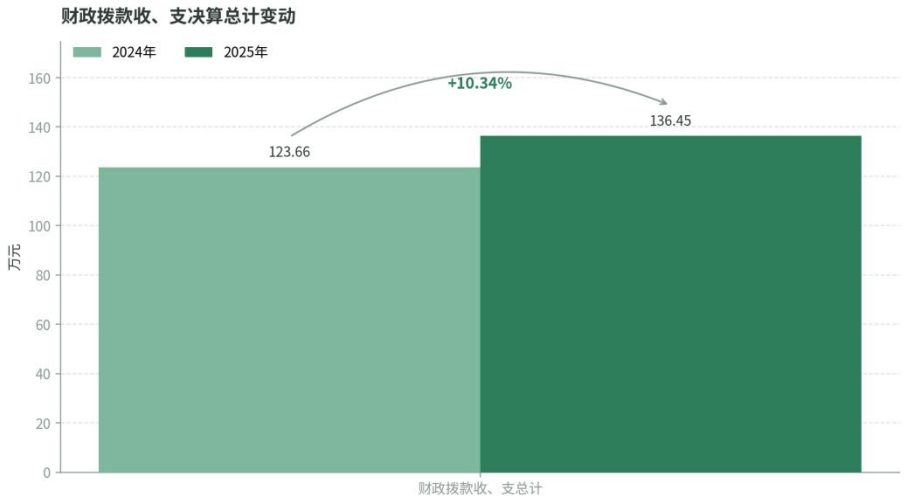
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 136.45 万元，其中：基本支出 65.70 万元，占 48.15%；项目支出 70.75 万元，占 51.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

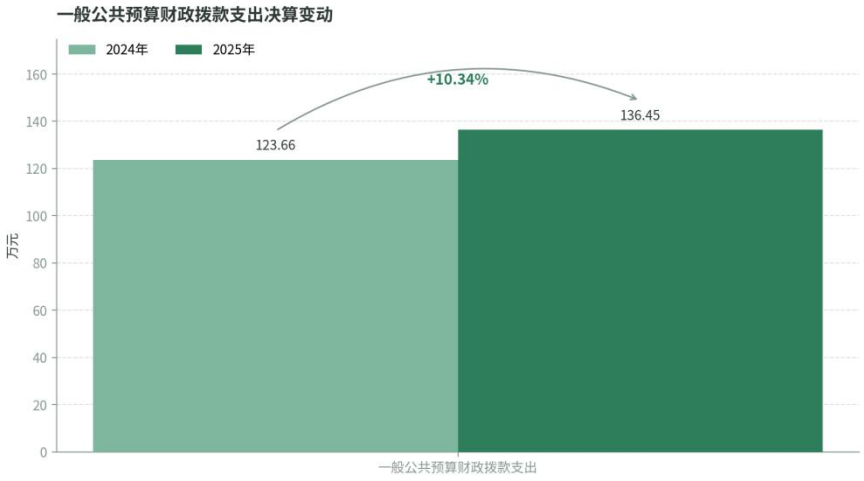
2025 年度财政拨款收、支总计均为 136.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.79 万元，增长 10.34%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

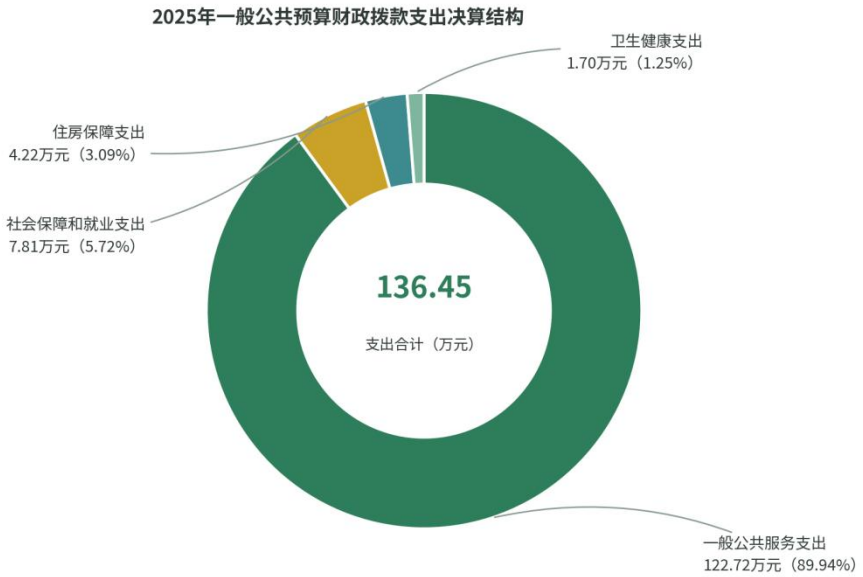
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 136.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.79 万元，增长 10.34%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。



（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 136.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 122.72 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出 7.81 万元，占 5.72%；住房保障支出 4.22 万元，占 3.09%；卫生健康支出 1.70 万元，占 1.25%。



（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决算数为 136.45 万元，全年预算数为 136.45 万元，执行率为 100%。各项支出决算具体情况如下:

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 51.97 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 70.75 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3．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）：支出决算为 4.79 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.96 万元，完

成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.06 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.40 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 0.30 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

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 65.70 万元，其中:

人员经费 58.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平；比 2024 年度决算数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

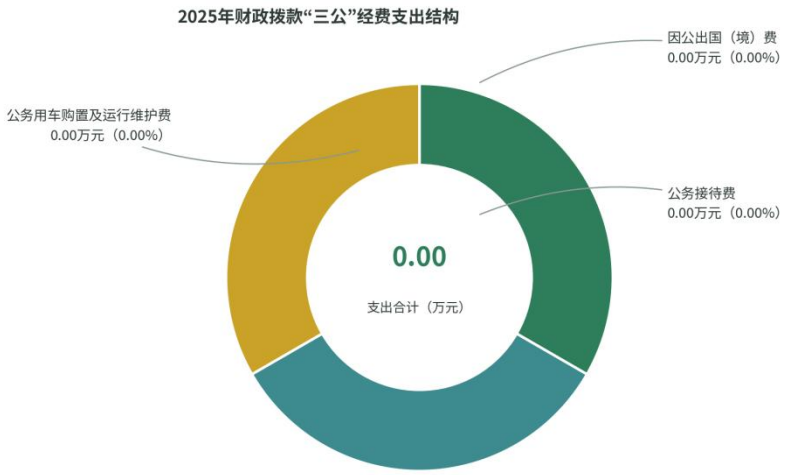


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。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 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 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、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0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.05万元，下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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，与2024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，与2024年度持平。

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，中国共产主义青年团五通桥区委员会（本级）机关运行经费支出7.11万元，比2024年度减少1.17万元，下降14.13%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支

出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、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，本单位2025年度预算编制阶段，组织对专项活动经费、共青团综合业务经费、青少年活动阵地打造和运行经费、大学生西部计划志愿者经费、关工委经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指用于接待处理群众来信来访方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

18. 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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活

保障金支出。

21. 社会保障和就业（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。

22. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

25. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 经营支出：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发生的支出。

35. “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。

36. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项活动经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	团区委			实施单位：	五通桥区团委机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.2		2.2		1		
其中：财政拨款	2.2		2.2		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、青年交友联谊、青联联席会议、青联委员会议等团委综合事务活动的开展 。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	举办青年活动相关会议培训	10	10	10	10	
	数量指标	开展保护未成年人活动	10	10	10	10	
	质量指标	举办青年活动相关会议培训对象准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	开展保护未成年人对象准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	举办青年活动相关会议培训及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展保护未成年人活动及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	专项活动正常开展率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	专项活动工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	共青团综合业务经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	团区委		实施单位：	五通桥区团委机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.46		6.46		1		
其中：财政拨款	6.46		6.46		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动等共青团工作。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	暖冬慰问保障人次	80	80	5	5	
	质量指标	暖冬慰问对象准确率	100%	100%	5	5	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数	200	200	10	10	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	暖冬慰问开展及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	共青团活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	质量指标	共青团活动开展人员参与率	100%	100%	5	5	
	数量指标	共青团活动开展次数	50	50	5	5	
效益指标	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全性	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	团区委			实施单位：	五通桥区团委机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.94		14.94		1		
其中：财政拨款	14.94		14.94		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用以开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾青少年儿童活动以及“五老”慰问。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	“五老”慰问人次	28	28	10	10	
	质量指标	“五老”慰问对象准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“五老”慰问及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	200	200	10	10	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	留守儿童、贫困残疾青少年关心关爱覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	大学生西部计划志愿者工作经费			年度：	2025 年度	
主管部门：	团区委			实施单位：	五通桥区团委机关	
项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	41.43		41.43		1	
其中：财政拨款	41.43		41.43		1	
其他资金	0		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

	用于西部计划志愿者工资、保险、培训、体检等			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	召开西部计划志愿者岗前培训人员出勤率	95%	95%	10	10	
	质量指标	慰问西部计划志愿者覆盖率	100%	100%	10	10	
	数量指标	开展西部计划志愿者主题活动场次	12	12	10	10	
	质量指标	开展西部计划志愿者主题活动人员参与率	95%	95%	10	10	
	数量指标	慰问西部计划志愿者场次	3	3	10	10	
	数量指标	召开西部计划志愿者岗前培训	1	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	引进大学生人才，服务我区经济社会发展。	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	西部计划志愿者工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童活动阵地打造和运行经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	团区委		实施单位：	五通桥区团委机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.73		5.73		1		
其中：财政拨款	5.73		5.73		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用以开展石麟镇和西坝镇的儿童活动阵地建设及运行，关心关爱留守儿童、贫困残疾青少年儿童。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次	2000	2000	15	15	
	质量指标	留守儿童关爱活动对象准确率	100%	100%	15	15	

	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	100%	100%	15	15	
	数量指标	留守儿童关爱活动场次	50	50	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	留守儿童关爱活动覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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明细表

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