2025 年度
中国共产主义青年团南靖县委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项情况说明 24
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团南靖县委员会部门的主要职责是：

（一）动员部署，争当跨越发展生力军。

（二）发挥职能，全力服务中心工作。

（三）主动作为，发挥青年先锋作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团南靖县委员会部门包括4个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团南靖县委员会
2	南靖县青少年活动中心

三、部门主要工作总结

2025年,中国共产主义青年团南靖县委员会部门主要任务是：坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，在建设中国特色社会主义的伟大实践中,造就有理想、有道德、

有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才，团结带领广大青年，自力更生，艰苦创业，积极推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，为加快推进社会主义现代化贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，搭建成长平台，护航青年成才。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	213.84	一、一般公共服务支出	240.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	62.19	八、社会保障和就业支出	35.75
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	276.03	**本年支出合计**	286.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.09	年末结转和结余	24.34
总计	311.11	**总计**	311.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	276.03	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19
201	**一般公共服务支出**	**230.07**	**167.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.19**
20129	群众团体事务	166.56	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19
2012901	行政运行	161.43	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19
2012999	其他群众团体事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**35.75**	**35.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**3.87**	**3.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**6.33**	**6.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	286.78	121.84	164.93	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**240.83**	**98.63**	**142.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20129	群众团体事务	177.31	98.63	78.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	172.18	98.29	73.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.13	0.34	4.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**35.75**	**13.01**	**22.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.76	0.02	22.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.76	0.02	22.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**3.87**	**3.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**6.33**	**6.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	213.84	一、一般公共服务支出	167.88	167.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	213.84	**本年支出合计**	213.84	213.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	213.84	**总计**	213.84	213.84	0.00	0.00

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		213.84	108.50	105.34
201	**一般公共服务支出**	**167.88**	**85.29**	**82.60**
20129	群众团体事务	104.37	85.29	19.08
2012901	行政运行	99.24	84.95	14.29
2012999	其他群众团体事务支出	5.13	0.34	4.79
20132	组织事务	63.52	0.00	63.52
2013299	其他组织事务支出	63.52	0.00	63.52
208	**社会保障和就业支出**	**35.75**	**13.01**	**22.74**
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.76	0.02	22.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.76	0.02	22.74
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	0.00
210	**卫生健康支出**	**3.87**	**3.87**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
221	**住房保障支出**	**6.33**	**6.33**	**0.00**
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.17	302	商品和服务支出	9.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.53	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.89	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.87	30206	电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30207	邮电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.31	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.74	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.46	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.08	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		99.17	**公用经费合计**					9.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团南靖县委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计311.11万元，支出总计311.11万元，与上年决算数相比，各增加63.18万元，增长25.48%。主要是扬帆计划实习经费、人才专项补助经费等项目以及部分人员经费支出增加拨款，项目、部分人员经费支出比上年增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入276.03万元，比上年决算数增加56.10万元，增长25.51%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入213.84万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入62.19万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出286.78万元，比上年决算数增加73.94万元，

增长34.74%，具体情况如下：

1.基本支出121.84万元。其中，人员支出108.72万元，公用支出13.12万元。

2.项目支出164.93万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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 213.84 万元，支出总计213.84万元，与上年决算数相比，各增加4.45万元，增长2.13%。主要是：扬帆计划实习经费、人才专项补助经费等项目以及部分人员经费支出增加拨款，项目、部分人员经费支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出213.84万元，比上年决算数增加4.45万元，增长2.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901-行政运行支出99.24万元，较上年决算数增加 0.47万元，增长 0.48%。主要原因是本年本单位预算新增公务员 1 名，新增发放机关参公在职人员年终一次性奖金

等工资福利以及“青少年专项工作经费”支出，整体较上年支出增加。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 5.13 万元，较上年决算数减少 21.36 万元，下降 80.63%。主要原因是 25 年“青少年专项经费”项目科目调整，转至‘行政运行’科目核算。受此科目调整影响，本年度本科目相关支出减少。

（三）2013299-其他组织事务支出 63.52 万元，较上年决算数增加 18.41 万元，增长 40.81%。主要原因是扬帆计划实习经费比较 24 年增加，且增加“南靖县“才聚荆江靖盼您来”人才主题宣传活动经费”、“福建省青年发展型县域试点建设”等项目支出，本年专项经费支出增加。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22.76 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 9.48%。主要原因是扬帆计划实习相关活动经费、“2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费”项目等支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.66 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 15.10%。主要原因是 24 年职业年金记入机关事业单位基本养老保险缴费科目，25 年规范财务操作，整体基本养老保险缴费支出相应减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.33 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增加 100.00%。主要原因是 24 年科目操作错误，职业年金记入机关事业单位基本养老

保险缴费,25 年规范财务操作,职业年金缴费支出相应增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 3.87 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 26.89%。主要原因是本年本单位预算新增公务员 1 名，医疗保险费用支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 6.33 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 27.36%。主要原因是本年本单位预算新增公务员 1 名，住房公积金费用支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 108.50 万元，其中：

（一）人员经费 99.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的37.50%;较上年减少0.26万元,下降63.41%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：年末发生的部分“三公”经费支出，因跨年度结算及票据流转审批等客观原因，相关费用本年支出减少。当年决算数小于上年决算数的

主要原因是：三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12

月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 37.50%；较上年减少 0.26 万元，下降 63.41%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：年末发生的部分公务接待业务，因跨年度结算及票据流转审批等客观原因，相关公务接待支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待人次减少。累计接待 2 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 12 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是 2025 年大学生“扬帆计划”实习实践经费、漳财行指（2024）20 号 2024 年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费、青年创业项目县级配套奖励、漳财行指（2025）21 号 2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费、靖财[2025]2 号、中共南靖县委人才工作领导小组[2025]1 号南靖县“才聚荆江靖盼您来”人才主题宣传活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 114.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出9.33万元，比上年决算数减少1.68万元，下降15.26%，主要原因是:本年邮电费、福利费、培训费及差旅费等公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称		靖财[2025]2 号、中共南靖县委人才工作领导小组[2025]1 号 2025 年大学生扬帆计划相关活动费用							
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会			
项目概况		2025 年大学生"扬帆计划"相关活动费用							
主要成效		优化人才服务，助力青年发展。							
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	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将 2025 年大学生扬帆计划相关活动费用及时拨付到位			正在进行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展扬帆计划相关活动	≥1 场	1	20	20		
		质量指标	人才活动受益人数	≥40 人	40	10	10		
		时效指标	项目按时执行率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	≤2 万	0	10	10	使用漳财行指（2025）20 号 2025 年漳州市大学生实习“扬帆计划”相关经费指标先行支付，本项目指标 2026 年将陆续报销进行支付	
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对扬帆计划活动的满意度	=满意无	满意	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议			

个字）			

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	靖财〔2024〕2 号、中共南靖县委人才工作领导小组会议纪要〔2024〕1 号　福建省青年发展型县域试点建设		
主管部门	共青团	实施单位	中国共产主义青年团南靖县委员会
项目概况	根据《南靖县财政局关于批复 2024 年部门预算和加强预算管理通知》（靖财〔2024〕2 号　）和中共南靖县委人才工作领导小组会议纪要〔2024〕1 号　福建省青年发展型县域试点建设经费 10 万元		
主要成效	推动人才招引，加快高质量发展		

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	3.07	3.07	3.04	10	99.02	10
	其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.04	—	99.02	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	10 万元用以支持青年发展型县域试点建设	基本完成

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	基本无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	基本无偏差
		时效指标	项目按时执行率	≥100%	100	10	10	基本无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	基本无偏差
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	基本无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	闽财行指【2025】14 号 2025 年省级“希望小屋”项目资金					
主管部门	共青团		实施单位	中国共产主义青年团南靖县委员会		
项目概况	闽财行指【2025】14 号 2025 年省级“希望小屋”项目资金					
主要成效						

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	0.00	21.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我县针对困境青少年居住条件简陋、生活设施缺乏等实际情况，依托原有的居住房间或者空间隔断进行设计、装修，按照每间不超过 1.5 万元的标准，改造提升 20 个希望小屋，为 6 周岁—16 周岁的散居孤儿、事实孤儿等困境青少年改善学习成长环境。	已完项目未支付

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标服务人数	≥20 人	20	10	10	无偏差，完成 19 户 20 间
		质量指标	项目服务效率	≥100%	100	10	10	无偏差
			项目配备家具设施等合格率，具有实用性、安全性、环保性	≥100%	100	5	5	无偏差
			项目装修符合服务对象需求，装修改造质量合格。	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	每间“希望小屋”平均成本	≤1.5 万元 / 间	1.5	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	入户服务覆盖面	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	对“希望小屋”满意度	≥90%	100	10	10	无偏差

总分值、评价总分 (S)			90
评价等级	优（S≧90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		靖财[2025]2 号、中共南靖县委人才工作领导小组[2025]1 号 南靖县“才聚荆江 靖盼您来”人才主题宣传活动经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		南靖县“才聚荆江 靖盼您来”人才主题宣传活动经费					
主要成效		推动人才招引，加快高质量发展					
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	0.00	4.20	4.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		及时将南靖县“才聚荆江 靖盼您来”人才主题宣传活动经费拨付到位		已完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2024 年大学生“扬帆计划”实习实践经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		2024 年大学生“扬帆计划”实习实践经费					
主要成效		优化人才服务，助力青年发展					
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	8.27	8.27	7.54	10	91.17	7
	其中：当年财政拨款	8.27	8.27	7.54	—	91.17	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		将 2024 年大学生“扬帆计划”相关补助资金发放给符合相关条件的对象。		基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展“扬帆计划”实习活动	=1 场	1	20	20	无偏差
		质量指标	人才活动受益人数	≥267 名	267	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	≥100%	91.17	10	9.12	进行小额度支出，支出报销数量多
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	=397254 元	389954	10	9.82	进行小额度支出，支出报销数量多
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对实习活动的满意度	=满意无	满意	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							95.94	
评价等级			优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		2025 年大学生“扬帆计划”实习实践经费						
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会		
项目概况		2025 年大学生“扬帆计划”实习实践经费						
主要成效								
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	0.00	42.73	42.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.73	42.73	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		将 2025 年大学生“扬帆计划”相关补助资金发放给符合相关条件的对象		基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“扬帆计划”实习活动	=1 场	1	10	10	无偏差
		质量指标	人才活动受益人数	≥280 名	280	20	20	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	=42734 元	42734	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对实习活动的满意度	=满意无	满意	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		漳财行指（2025）20 号 2025 年漳州市大学生实习“扬帆计划”相关经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		2025 年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费					
主要成效							
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	0.00	6.89	6.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.89	6.89	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		将 2025 年大学生“扬帆计划”相关补助资金发放给符合相关条件的对象		已完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展“扬帆计划”实习活动	=1 场	1	10	10	无偏差
		质量指标	人才受益人数	≥118 人	118	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	≥100%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	=6.88804 万元	6.888	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对实习活动的满意度	=满意无	满意	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		漳财行指（2024）21 号 2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第一期补助经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第一期补助经费					
主要成效							
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		拨付 2023 年青年人才优秀创业项目第一期补助经费		已完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获奖项目数量	=2 个	2	10	10	无偏差
		质量指标	获奖项目经费补助	=10 万元	10	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	=100%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才对活动和奖励的满意度	=满意无	满意	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		青年创业项目县级配套奖励					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		福建顶代农业科技有限公司青年创业项目县级配套奖励					
主要成效							
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		落实《顶代速冻果蔬全产业链赋能乡村振兴》荣获第十届“创青春”福建省青年创新创业大赛乡村振兴初创组二等奖县级配套奖励		已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	获奖项目数量	≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	获奖项目配套经费保障	=6 万元	6	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	=12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才对奖励的满意度	=满意无	满意	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		漳财行指（2024）20 号 2024 年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		2024 年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费					
主要成效		优化人才服务，助力青年发展					
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	1.89	1.89	0.88	10	46.56	0
	其中：当年财政拨款	1.89	1.89	0.88	—	46.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		将 2024 年大学生“扬帆计划”相关经费发放给符合条件的对象。		正在进行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展“扬帆计划”实习活动	=1 场	1	20	20	无偏差
		质量指标	人才活动受益人数	≥150 人	267	10	10	2024 年扬帆计划实习岗位 301 个，共申报 267 名
		时效指标	项目按时执行率	=100%	46.56	10	4.66	部分扬帆计划活动于年底进行，跨年度报销
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	≤10.3712 万元	9.3612	10	10	部分扬帆计划活动于年底进行，跨年度报销
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展、优化人才服务	=显著无	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对实习活动的满意度	=满意无	满意	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.66		

评价等级	良（90>S≧80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	部分扬帆计划实习活动等是在年底的时候进行，导致报销的时候由于时间问题耽误了支付进度	部分扬帆计划实习活动等是在年底的时候进行，要提前准备好必要的报销材料，及时报销核实，完成支付

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		基层共青团和少先队工作经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		基层共青团和少先队工作经费					
主要成效		围绕全县经济社会发展，把握青少年实际，突出履行组织青少年、引导青少年、服务青少年					
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	2.96	2.96	2.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		结合基层实际积极谋划工作改革创新，提升学校共青团，少先队的凝聚力和活力。		已完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	=12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		漳财行指（2025）21 号 2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费					
主管部门		共青团		实施单位		中国共产主义青年团南靖县委员会	
项目概况		2023 年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费					
主要成效							
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		拨付 2023 年青年人才优秀创业项目第二期补助经费		已完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获奖项目数量	=2 个	2	10	10	无偏差
		质量指标	获奖项目经费补助	=10 万元	10	20	20	无偏差
		时效指标	项目按时执行率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行成本	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	助力青年发展，优化人才服务	=显著无	显著	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=满意无	满意	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（漳财行指（2025）21号 2023年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年漳州市青年人才优秀创业项目第二期补助经费

（二）主要成效

完善本地青年人才扶持链条，助力青年人才集聚

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)获奖项目数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)获奖项目经费补助(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展，优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(无)，目标值满意，完成值满意，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（靖财〔2024〕2号、中共南靖县委人才工作领导小组会议纪要〔2024〕1号 福建省青年发展型县域试点建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《南靖县财政局关于批复2024年部门预算和加强预算管理通知》（靖财〔2024〕2号 ）和中共南靖县委人才工作领导小组会议纪要〔2024〕1号 福建省青年发展型县域试点建设经费10万元

（二）主要成效

推动人才招引，加快高质量发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（2024年大学生“扬帆计划”实习实践经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年大学生“扬帆计划”实习实践经费

（二）主要成效

优化人才服务，助力青年发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.94分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(元),目标值397254,完成值389954,分值10，得分9.82。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展“扬帆计划”实习活动(场),目标值1,完成值1,分值20，得分20。

2、质量指标

1)人才活动受益人数(名)，目标值267，完成值267，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值100，完成值91.17，分值10，得分9.12。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大学生对实习活动的满意度(无)，目标值满意，完成值满意，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（漳财行指（2024）20号 2024年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费

（二）主要成效

优化人才服务，助力青年发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.66分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(万元)，目标值 10.3712，完成值9.3612，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展“扬帆计划”实习活动(场),目标值1,完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)人才活动受益人数(人)，目标值150，完成值267，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值100，完成值46.56，分值10，得分4.66。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大学生对实习活动的满意度(无)，目标值满意，完成值满意 ，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分扬帆计划实习活动等是在年底的时候进行，导致报销的时候由于时间问题耽误了支付进度

（二）改进措施

1. 部分扬帆计划实习活动等是在年底的时候进行，要提前准备好必要的报销材料，及时报销核实，完成支付

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（漳财行指〔2025〕20号 2025年漳州市大学生实习“扬帆计划”相关经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年漳州市大学生实习扬帆计划相关经费

（二）主要成效

优化人才服务，助力青年发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(万元)，目标值 6.88804，完成值6.888，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展“扬帆计划”实习活动(场),目标值1,完成值1,分值10，得分10。

2、质量指标

1)人才受益人数(人),目标值118,完成值118,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大学生对实习活动的满意度(无)，目标值满意，完成值满意，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（基层共青团和少先队工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

基层共青团和少先队工作经费

（二）主要成效

围绕全县经济社会发展，把握青少年实际，突出履行组织青少年、引导青少年、服务青少年

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次)，目标值10，完成值0，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（漳财行指（2024）21号 2023年漳州市青年人才优秀创业项目第一期补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年漳州市青年人才优秀创业项目第一期补助经费

（二）主要成效

完善本地青年人才扶持链条，助力青年人才集聚

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一）产出指标

1、数量指标

1)获奖项目数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1)获奖项目经费补助(万元)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)青年人才对活动和奖励的满意度(无)，目标值满意，完成值满意，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（靖财[2025]2号、中共南靖县委人才工作领导小组[2025]1号 2025年大学生扬帆计划相关活动费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年大学生"扬帆计划"相关活动费用

（二）主要成效

优化人才服务，助力青年发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(万)，目标值2，完成值0，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展扬帆计划相关活动(场)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)人才活动受益人数(人)，目标值40，完成值40，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大学生对扬帆计划活动的满意度(无)，目标值满意，完成值满意，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（青年创业项目县级配套奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福建顶代农业科技有限公司青年创业项目县级配套奖励

（二）主要成效

缓解青年创业初期的资金压力，激发创新活力，从而带动地方就业与县域经济的高质量发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)获奖项目数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1)获奖项目配套经费保障(万元)，目标值6，完成值6，分值10，得分10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(月)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)青年人才对奖励的满意度(无)，目标值满意，完成值满意，分值10，得分10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（靖财[2025]2号、中共南靖县委人才工作领导小组[2025]1号 南靖县“才聚荆江 靖盼您来”人才主题宣传活动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

南靖县“才聚荆江 靖盼您来”人才主题宣传活动经费

（二）主要成效

推动人才招引，加快高质量发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（2025年大学生“扬帆计划”实习实践经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年大学生“扬帆计划”实习实践经费

（二）主要成效

优化人才服务，助力青年发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)项目资金执行成本(元),目标值42734,完成值42734,分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展“扬帆计划”实习活动(场),目标值1,完成值1,分值10，得分10。

2、质量指标

1)人才活动受益人数(名)，目标值280，完成值280，分值20，得分20。

3、时效指标

1)项目按时执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)助力青年发展、优化人才服务(无)，目标值显著，完成值显著，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大学生对实习活动的满意度(无)，目标值满意，完成值满意，分值 10，得分 10。

2025年度县级预算项目绩效评价报告

（闽财行指【2025】14号 2025年省级“希望小屋”项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财行指【2025】14号 2025年省级“希望小屋”项目资金

（二）主要成效

为20间19户家庭房屋改造，助力困境青少年成长。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)每间“希望小屋”平均成本(万元 / 间)，目标值1.5，完成值1.5，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)目标服务人数(人)，目标值20，完成值20，分值10，得分10。

2、质量指标

1)项目服务效率(%)，目标值100，完成值100，分值10，

得分 10。

2)项目配备家具设施等合格率，具有实用性、安全性、环保性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3)项目装修符合服务对象需求,装修改造质量合格。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)项目按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)入户服务覆盖面(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对“希望小屋”满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称		712 部门整体								
部门（单位）名称		共青团			部门预算编码		712			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	139.65	102.96	242.61	213.84	88.14	28.77	11.8600	10	7
	财政资金小计	139.65	102.96	242.61	213.84	88.14	28.77	11.8600		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	139.65	102.96	242.61	213.84	88.14	28.77	11.8600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标				目标实际完成情况				
		预期目标				正在进行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	38.5	2	2	部分为年末公务接待，尚未进行报销		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≤100%	100	20	20	无偏差		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	16	16	无偏差		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	88.14	8	7.05	项目正在进行		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						96.05				
评价等级		优（S≧90）								