2025 年度
中国共产主义青年团闽侯县委员会
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.....3

三、部门主要工作总结.....3

第二部分2025年度部门决算表.....8

一、收入支出决算总表.....9

二、收入决算表.....11

三、支出决算表.....13

四、财政拨款收入支出决算总表.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23

第三部分2025年度部门决算情况说明.....24

一、收入支出决算总体情况说明.....25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项说明 29
第四部分名词解释 31
第五部分附件 34

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团闽侯县委员会部门的主要职责是：中国共产主义青年团闽侯县委员会部门的主要职责是：（一）领导全县共青团工作。（二）发挥在闽侯县青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全县性青少年社团组织进行指导和管理。（三）贯彻执行党的共青团和青少年工作的路线、方针、政策；根据县委和上级团委的安排部署，制定全县共青团和青少年工作规划，并组织实施。（四）参与全县性有关青少年法规、政策的制定和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人的保护工作。（五）做好青少年的思想政治工作，调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，开展青少年的文化宣传活动，指导全县青少年活动阵地的建设。（六）组织带领全县团员青年围绕党的经济建设中心和工作大局开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。（七）指导全县团组织建设，协助党的组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。（八）代表和维护全县青少年的合法权利，参与国家和社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（九）负责指导全县少先队的日常工作，抓好团队衔接工作。（十）发展壮大我县青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。（十一）发展和管理我县团的事业，增强团组织的实力。（十二）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

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闽侯县委员会部门包括3个机关行政处（科、股）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闽侯县委员会(本级)
2	福建省闽侯县青少年宫

三、部门主要工作总结

2025年，中国共产主义青年团闽侯县委员会部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持思想政治引领，筑牢青少年思想根基团委始终把做好青年思想引领工作作为重中之重，以崇高的理想信念感召青年、凝聚青年，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年。

（一）**强化思想武装。**聚焦共青团主责主业，以主题宣讲、交流研讨等形式深化开展团员和青年主题教育，将习近平总书记重要贺信精神纳入培训必修课程，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神入脑入心。用好思政教育公开课及“红领巾爱学习”主题线上队课等载体开展各类活动8场次，覆盖近2万人次。

（二）细化学思践悟。抓住五四青年节、国庆节、建队日等节点，组织团日活动、队日活动，开展入团仪式、红领巾奖章争章、集体成人礼等活动200余场次，举办“青马工程”基层团干部、少先队员辅导员骨干培训班，推动青年团员自觉在学思践悟中筑牢信仰信念、砥砺斗争精神。举办“青春逐梦心向党，十八立志勇担当”2025年闽侯县成人礼示范活动，引领1000余名学生及家长代表沉浸式感受中华优秀传统文化。开展闽侯县

“红领巾讲解员”大赛，来自县域的优秀选手们用“童言童语”讲好红色故事，展现新时代闽侯县少先队员良好精神风貌。

（三）巩固网络阵地。同时强化运营“闽侯共青团”公众号运营，全年推送社会热点、工作动态、青春励志等“青春正能量”388 条,其中首创及原创首邑青年工作推文 64 篇，持续弘扬主旋律、传播正能量。

二、坚持党建引领团建，打造共青团品牌矩阵

2025 年以来，团县委坚持以党建引领为抓手，时刻牢记“党有号召，团有行动”的职责使命，聚焦引领青年、组织青年、服务青年职责，引导广大青年积极投身闽侯县经济社会发展。

（一）强化两新组织团建。推行“单独建团+联合建团+行业统建”模式，多维发力，不断完善团的基层组织体系，实现“两新”领域团的组织和活动全覆盖。关注新就业青年群体需求，推出“暖心餐券”计划，为新就业群体提供数百份专属补贴套餐，为快递小哥向上争取 100 名惠闽宝补充医疗保险名额。

（二）亮化“青”字品牌工作。深入推进“青年大学习”“青春建功”“青春家园”“青年志愿”等行动，以“青”字号品牌建设带动团组织活力提升，不断夯实党对青年工作的领导基础。精准对接高校资源，联合组建了“河小禹”“萤火之光”等多支特色队伍，与大学城高校院系联合开展活动 40 余场次。截至目前，“志愿汇”平台累计注册志愿者已达 52.43 万人，志愿服务组织 10905 个，发布的签到活动数 27236 个，累计志愿服务时长约 137 万小时。

（三）创新青年推介官。围绕“我的大学在闽侯”主题策划五大行动，通过“青春探闽侯 文旅新势力”推介官“选苗”突围赛、校地合作文旅直

播大赛、“大学生游闽侯”免费旅游专线等举措，让青年在比赛中激发创意、在景区实战练兵。推介官“选苗”突围赛吸引了2000余名学子参与，文旅直播大赛累计深入景区实地举办50余场，短视频浏览量突破45.6万，免费旅游专线服务学子超4500人次，为大学生提供了接触社会、锻炼能力的实践平台。

（四）组建大学城青年志愿服务联盟。激活高校志愿力量，积极推动组建福州大学城志愿服务联盟，搭建“需求库+队伍库”双库对接平台，建立“属地需求清单+志愿队伍清单”双向匹配机制，整合14所院校253支队伍、超1.8万名志愿者，实现供需精准衔接，累计收集涵盖七大领域基层需求327条，对接院校参与66个志愿服务项目（其中58个已启动实施），推动志愿服务体系化、项目化、常态化发展。

三、紧扣为党育人主线，维护青少年合法权益

聚焦青少年成长发展痛点、难点，将青少年权益维护与心理健康服务深度融合，从阵地建设、专项行动、应急处置等多维度发力，织密织牢青少年健康成长防护网，促进青少年全面发展。

（一）护航青少年健康成长。在全县范围内建成校园社工服务站3个、社区“青春家园”服务点6个，实现了重点区域服务阵地的有效覆盖，开展主题教育活动24场、服务青少年超3500人次。动态摸排并建立重点青少年档案140份，开展深度个案服务9个，完成对服刑人员子女、困境儿童等特殊群体的入户探访46户。实施青少年司法社工项目，今年帮扶涉案未成年人8人，其中已结案8人，助力涉案未成年人顺利回归社会或校园。

（二）关注青少年心理健康。未成年心理健康辅导站全年开通12小时心理援助热线，全年累计接听咨询387例次、服务时长8350分钟、热线问

题缓解率达83%，线下预约面询68例、累计服务4090分钟，两个案例被收入福州市未成年人心理健康辅导优秀案例集。

（三）完成省级重点项目“希望小屋”建设。统筹各方资源建成县域内22间、联动爱心企业新增24间，同步开展公益夏令营、中秋慰问等活动，融合物质帮扶、环境改善与精神关怀，助力困境青少年健康成长，相关成效获《福建日报》《福州晚报》等权威媒体报道。

（四）推动县青少年宫做大做强。县青少年宫多点开花，2025年秋季开展涵盖艺术类、体育类、思维类、语言类等课程105余门，月平均培训人数超6500余人次。2025年，首次开设越野、劳动、生态等主题亲子研学课程8场，覆盖近150名青少年，助力青少年德智体美劳全面发展。

四、服务党委中心大局，助力县域产城人融合发展

巩固闽侯作为第一批全国青年发展县域试点成果，出台《关于闽侯县支持青年人才来县发展八条措施》，为闽侯青年发展筑牢坚实的产业支撑、厚植浓厚的文化氛围、营造便捷的生活环境、强化有力的政策保障。2025年闽侯县青年发展工作分别在全省青年工作联席会及全市青年工作联席会作交流。

（一）持续打响“首邑之约·青春筑梦”大学生政务社会实践闽侯品牌。连续7年开展大学生政务社会实践。同时，深度融合“返家乡”“好年华 聚福州”和“扬帆计划”工作，充分利用团属资源优势，为在校大学生提供与专业相匹配的实习岗位，收集发布党政企事业实习岗位信息1800余条，上岗实习人数达1231名；吸引12支高校团队来县开展暑期实践活动。

（二）多形式服务青年成长。举办第二届闽侯县青年人才成长营活动，让青年人才进一步了解闽侯、认识闽侯、扎根闽侯。服务青年发展需求，

2025 年举办两期青年夜校系列体验活动，共开设 14 种兴趣课程，涵盖体育运动、艺术创作、器乐体验等多元内容，服务青年 3000 余人次，推动青年人才、青春社会、青春文化全面发展。

（三）服务青年创业就业。围绕创业全周期需求，打造“青创沙龙+专题培训+实战讲堂+高校巡讲”多元化培训体系，邀请行业专家、资深导师、成功企业家开展各类活动 48 场，覆盖创业者 1500 余人次。重点聚焦 AI 技术应用、抖音电商政策、跨境电商合规、广告语设计、品牌形象打造等热点领域，举办《科技赋能做 AI 的主人》《远行的力量——跨境电商合规赋能培训》等特色活动，为创业者提供前沿知识和实战经验，有效提升了创业者的专业素养和市场竞争力。

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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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	514.76	一、一般公共服务支出	610.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	138.76	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.50
		九、卫生健康支出	6.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.67

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.52	本年支出合计	653.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	653.52	总计	653.52

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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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	653.52	514.76		138.76			
201			一般公共服务支出	610.47	471.71		138.76			
20129			群众团体事务	610.47	471.71		138.76			
2012901			行政运行	89.76	89.76					
2012906			工会事务	0.34	0.34					
2012950			事业运行	195.78	57.02		138.76			
2012999			其他群众团体事务支出	324.58	324.58					
208			社会保障和就业支出	21.50	21.50					
20805			行政事业单位养老支出	18.85	18.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20811			残疾人事业	2.42	2.42					
2081105			残疾人就业	2.42	2.42					
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210			卫生健康支出	6.88	6.88					
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会

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	653.52	514.76		138.76			
2101101			行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43					
221			住房保障支出	14.67	14.67					
22102			住房改革支出	14.67	14.67					
2210201			住房公积金	12.45	12.45					
2210202			提租补贴	2.22	2.22					

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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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	653.52	167.05	486.47			
201			一般公共服务支出	610.47	124.00	486.47			
20129			群众团体事务	610.47	124.00	486.47			
2012901			行政运行	89.76	89.76				
2012906			工会事务	0.34	0.34				
2012950			事业运行	195.78	30.59	165.19			
2012999			其他群众团体事务支出	324.58	3.30	321.28			
208			社会保障和就业支出	21.50	21.50				
20805			行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20811			残疾人事业	2.42	2.42				
2081105			残疾人就业	2.42	2.42				
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	6.88	6.88				
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101101			行政单位医疗	3.08	3.08				
2101102			事业单位医疗	1.37	1.37				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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	653.52	167.05	486.47			
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43				
221			住房保障支出	14.67	14.67				
22102			住房改革支出	14.67	14.67				
2210201			住房公积金	12.45	12.45				
2210202			提租补贴	2.22	2.22				

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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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	514.76	一、一般公共服务支出	471.71	471.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.50	21.50		
		九、卫生健康支出	6.88	6.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.67	14.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	514.76	本年支出合计	514.76	514.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	514.76	总计	514.76	514.76		

注：1.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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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		514.76	167.05	347.71
201	一般公共服务支出	471.71	124.00	347.71
20129	群众团体事务	471.71	124.00	347.71
2012901	行政运行	89.76	89.76	
2012906	工会事务	0.34	0.34	
2012950	事业运行	57.02	30.59	26.43
2012999	其他群众团体事务支出	324.58	3.30	321.28
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
20811	残疾人事业	2.42	2.42	
2081105	残疾人就业	2.42	2.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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		514.76	167.05	347.71
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	
2210202	提租补贴	2.22	2.22	

注：1.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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　单位：万元

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	158.04	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.33	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.92	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.16	30206	电费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30207	邮电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.28	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.45	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.92	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　单位：万元

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
30305	生活补助		30226	劳务费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.28	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		158.04	公用经费合计					9.02

注：1.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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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	0.00

注：本部门2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：中国共产主义青年团闽侯县委员会　　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				

注：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 653.52 万元，支出总计 653.52 万元，与上年决算数相比，各增加 18.21 万元，增长 2.87%。主要是少年宫收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 653.52 万元，比上年决算数增加 18.21 万元，增长 2.87%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 514.76 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 138.76 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 653.52 万元，比上年决算数增加 18.21 万元，增长 2.87%，具体情况如下：

1.基本支出 167.05 万元。其中，人员支出 158.04 万元，公用支出 9.02 万元。

2.项目支出 486.47 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 514.76 万元，支出总计 514.76 万元，与上年决算数相比，各减少 27.02 万元，下降 4.99%，主要是：团县委活动减少、人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 514.76 万元，比上年决算数减少 27.02 万元，下降 4.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901 行政运行 89.76 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 3.28%。主要原因是基数调整。

（二）2012906 工会事务 0.34 万元，较上年决算数增加 0.34 万元。主要原因是新增临聘人员费用。

（三）2012950 事业运行 57.02 万元，较上年决算数减少 31.22 万元，下降 35.38%。主要原因是落实党政机关过紧日子。

（四）2012999 其他群众团体事务支出 324.58 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 1.79%。主要原因是活动增加

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.57 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.79%。主要原因是基数调整。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.28 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.79%。主要原因是基数调整。

（七）2081105 残疾人就业 2.42 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 218.37%。主要原因是基数调整。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。主要原因是基数调整。

（九）2101101 行政单位医疗 3.08 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.28%。主要原因是基数调整。

（十）2101102 事业单位医疗 1.37 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.21%。主要原因是基数调整。

（十一）2101103 公务员医疗补助 2.43 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.82%。主要原因是基数调整。

（十二）2210201 住房公积金 12.45 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 3.49%。主要原因是基数调整。

（十三）2210202 提租补贴 2.22 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.24%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 167.05 万元，其中：

（一）人员经费 158.04 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 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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6个项目实施单位自评。

对6个项目实施部门评价，分别是2025年省级“希望小屋”项目等项目，涉及财政拨款资金共计208.4万元，评价结果等次为“优”的项目分别是6个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出7.41万元，比上年决算数减少0.71万元，下降8.72%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩项目支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额134.00万元，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134.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车主要是；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

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年省级“希望小屋”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产主义青年团闽侯县委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产主义青年团闽侯县委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">34.80</td><td>33.72</td><td>10</td><td>96.90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">34.80</td><td>33.72</td><td>—</td><td>96.91</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强对散居孤儿的和事实无人抚养儿童的关爱关爱保护，改善困境青少年成长环境</td><td colspan="4">针对困境儿童居住环境改善需求，联合各乡镇团委打造"希望小屋"，联动一点点奶茶公益打造"梦想起航点"，截止 2025 年底已完成 54 位儿童居家环境改造，涵盖居住空间改造，基础家具添置，学习角搭建等，为孩子提供安全，舒适的成长环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥22 人</td><td>22</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金结算（拨付、下达）准确率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">目标完成率</td><td>=1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				00%	00			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年农村“五大员”团员团干津贴					
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会	
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
	资金总额	1.00	0.48	0.48	10	100.00	10
	财政资金	1.00	0.48	0.48	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善基层党建带团建			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	数量指标	补助村（居）数	≥194 个	194	15	15	

	标	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥10000元	4800	10	4.8	预算多拨付
	效益指标	社会效益指标	惠及周边行政村个数	≥194 个	194	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、94.8		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	购买保安服务经费					
主管部门	中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位	中国共产主义青年团闽侯县委员会		
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
	资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100.00	10
	财政资金	9.60	9.60	9.60	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维持正常办公秩序			全部完成			

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标					成值			
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	保安出勤率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥5 人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		青少年社工经费					
主管部门		中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会	
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
	资金总额	136.00	135.38	135.38	10	100.00	10
	财政资金	136.00	135.38	135.38	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预防青少年违法犯罪			项目各项指标完成情况良好。其中，校园社工站点建设完成 3 个，社区“青春家园”站点建成 6 个，均超额或达标完成；小组服务完成 7 个共 35 节，社区活动开展 44 场，均达成预期；个案服务完成 9 个，探访服务完成 46 户，均接近或超过目标值。志			

				愿者队伍组建完成 6 支共 246 人，远超原定 3 支 50 人的目标。在“面对面”工作中，已完成 1 份调研报告和 1 份提案。项目整体推进有序，核心指标达成率较高，为后续服务深化奠定了扎实基础。				
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	制作宣传品数量	≥4 份	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乡镇团委经费					
主管部门	中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会	
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
	资金总额	42.00	42.00	42.00	10	100.00	10
	财政资金	42.00	42.00	42.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	健全基层党建带团建	全部完成

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	补助村（居）数	≥194 个	194	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	心理咨询经费					
主管部门	中国共产主义青年团闽侯县委员会		实施单位		中国共产主义青年团闽侯县委员会	
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
	资金总额	15.00	14.95	14.95	10	100.00	10
	财政资金	15.00	14.95	14.95	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	未成年人心理辅导站有运转，正常对外开放			全部完成				
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	接受心理辅导的未成年人数量	≥80 人	80	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（青少年社工经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

青少年社工项目经费，年预算资金 136 万，县财政拨款

（二）主要成效

项目中期在“领航、护航、远航”三大计划协同推进下，取得了阶段性显著成效。一是服务体系初步成型，建成 3 个校园社工站点和 6 个社区“青春家园”站点，形成“家校社”联动阵地，累计服务青少年超 3000 人次。二是精准帮扶扎实推进，完成 140 名重点青少年建档、9 个个案帮扶及 46 户入户探访，有效回应了心理疏导、行为矫正、资源链接等个性化需求。三是群体服务亮点突出，开展 7 个小组共 35 节活动、44 场社区活动及 3 期夏令营，显著提升了青少年在沟通、情绪管理、社会适应等方面的能力。四是资源整合成效显著，组建 6 支共 246 人的志愿者队伍，联动 21 家合作单位，形成多元协同的服务格局。五是品牌影响力持续扩大，中央及省市媒体报道 42 篇，视频号阅读量突破 3 万次，服务满意度达 92%，“小青帆”品牌已成为闽侯县青少年服务的重要名片。

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)预算执行率(%)，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)制作宣传品数量(份)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，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)受益学生总人数(人)，目标值 50，完成值 50，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(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（心理咨询经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

心理健康辅导站项目，县财政拨款，每年15万元

（二）主要成效

项目构建起覆盖“预防、干预、支持、监测”的立体化心理健康服务体系，形成四大核心成效：

认知防护体系成型：通过分龄化知识普及与家校协同机制，破除“心理问题污名化”等认知误区，未成年人“主动求助意识”与家长“科学教养认知”显著提升，形成“自我觉察—主动求助—系统应对”的良性心理防护闭环。2024年累计开展心理主题特色活动23场次，共服务学生、家长3380人次。

服务可及性全面提升：整合线上热线（12小时响应）与线下“周周约”个性化服务，打造“即时疏导+精准干预”服务网络，实现心理困扰“随时可寻”，服务覆盖率与需求匹配度大幅提升。2024年提供心理热线援助服务共计314人次,服务总时长达7356分钟。提供线下面询45人次，服务总时长达3250多分钟。

专业服务能力突破：组建“专职+兼职+志愿者”多元团队，通过系统化培训与实战督导，显著提升复杂个案处置与本土化服务模式研发能力，为县域心理健康服务提供可持续专业支撑。2024 年组建由 1 名专职人员+12 名兼职人员组成了心理服务团队，并依托“心晴计划”对其进行 8 课时培训，提升专业技能。

动态监测干预落地：依托心理测评平台建立全县中小学生电子健康档案，通过“家长—学校—站点”三级联动，实现高风险群体“早识别、早介入、早干预”，推动心理健康服务从“被动应对”转向“主动预防”，初步形成可复制的县域心理健康服务“闽侯模式”。2024 年完成了年度普查，同时为有需要的未成年人进行心理建档 55 例。动态监测其心理情况，给予心理疏导和支持，切实保证重点人群的心理健康得到防护。另外成功挖掘个案 8 例，为未成年人提供心理辅导，通过个案辅导的方式，舒缓未成年人的学业焦虑、失眠；协调家庭关系、促进亲子沟通；改善人际关系，完善人际网络。

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)资金使用率(%)，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)接受心理辅导的未成年人数量(人)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金在规定时间内下达率(%)，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)受益学生总人数(人)，目标值 20，完成值 20，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)学生和学生家长满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（乡镇团委经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇大团委经费，42 万，县财政拨款

（二）主要成效

按照团中央开展“青少年权益工作创新”试点城市的要求配备青少年事务社工，教育象征部门重视中小学团委和少先队基础建设，建立完善辅导员工作量化指标和评价体系。以切密练习群众为宗旨加快改革创新为动力，强化基层组织为基础，完善就党建带动团建思想，进一步增强党团组织创造力、凝聚力。

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)资金使用率(%)，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)补助村（居）数(个)，目标值 194，完成值 194，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，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)补助受益率(%)，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)受益乡镇、村满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（购买保安服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买保安服务经费

（二）主要成效

保障单位办公区域全年无安全事故，有效维护秩序。妥善处理突发事件等。

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)预算执行率(%)，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)日常巡查覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)保安出勤率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，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)参观人数(人次)，目标值 5，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)服务群体满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年农村“五大员”团员团干津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达2025年农村“五大员”团员团干津贴共计36万，省财政拨付35万，县财政拨补1万。

（二）主要成效

按照团中央开展“青少年权益工作创新”试点城市的要求配备青少年事务社工，教育象征部门重视中小学团委和少先队基础建设，建立完善辅导员工作量化指标和评价体系。以切密练习群众为宗旨加快改革创新为动力，强化基层组织为基础，完善就党建带动团建思想，进一步增强党团组织创造力、凝聚力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.8分，等级为优，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)经费下拨情况(元)，目标值10000，完成值4800，分值10，得

分 4.8。

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)补助村（居）数(个)，目标值 194，完成值 194，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，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)惠及周边行政村个数(个)，目标值 194，完成值 194，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)受益乡镇、村满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（2025年省级“希望小屋”项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年省级“希望小屋”项目

（二）主要成效

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，改造提升希望小屋,为散居孤儿、事实孤儿等困境青少年改善学习成长环境。

项目具体建设内容一般为三面改造、六物到位,或单独六物到位。三面改造内容主要为立面改造、地面改造、屋顶改造等，必要时包括电路及其他内容；六物到位内容主要为床(含床上用品)、书桌(椅)、书

柜、衣柜、灯(顶灯、护眼灯)、窗帘等。根据团省委、团市委统筹部署，我县改造提升“希望小屋”30个，其中闽侯22个、鼓楼4个、台江4个。

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)资金使用率(%)，目标值90，完成值90，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)补助人数(人)，目标值22，完成值22，分值15，得分15。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，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)补助受益率(%)，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)受助对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称		中国共产主义青年团闽侯县委员会		部门预算编码		137	
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
	资金总额	733.83	690.13	692.75	10	100.38	10
	财政资金	733.83	690.13	692.75		100.38	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年	预期目标				目标实际完成情况		

度总体目标	（一）坚定理想信念教育，全面强化青年思想引领坚持“全团抓思想政治引领”，把握规律，创新方法，提升思想引领工作实效。强组织学习贯彻，分层分类开展形式多样的宣传活动，切实发挥“导学”功能，帮助青少年准确理解二十大精神、贯彻二十大精神，及时把学习成果转化为工作动力和实际成效。（二）围绕中心服务大局，当好党的助手和后备军加强“青年文明号”“青年突击队”“青少年维权岗”等先进集体创建工作，发挥在促进各行各业改革发展的积极作用。充分发挥福州大学城地域优势，全力统筹各方资源，通过广泛募集优质实习实践岗位、提供志愿服务机会等方式，鼓励支持大学生积极来县开展实习实践；依托“揭榜挂帅”平台，稳步推进“青年助理”选任工作。 （三）以青年发展型县域试点为契机，助力青年成长成才进一步巩固改革试点成果，抓好县域共青团改革试点向全国青年发展型县域试点转化。积极联合全县各责任部门围绕试点方案结合部门职责，主动思考谋划，推动实事项目 落地，为青年办实事、解难事，持续优化青年发展环境，组织动员青年为县域经济社会可持续发展贡献青春力量。（四）从严治团,不断强化自身建设落实全面从严治党主体责任，确保习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央各项决策部署在共青团、少先队得到全面落实。强化对新兴青年的联系、服务和引导，推动社会领域团建高质量发展。加强团干部作风建设、能力建设，推动团干部真正成为党的青年群众工作的行家里手。从严抓好团员队伍管理，严格入团程序，提高团员发展质量，推动推优入党标准化、规范化。			本部门设定绩效目标项目数均已完成。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	=0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	=0 次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	16	16	
		质量指标	政府采购验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤15 平方米/人	15	8	8	
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤8000 元/人	8000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≧90）						