

2025 年度

中国共产主义青年团攀枝花委员会

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费支出情况.....	11
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	12
（四）预算绩效管理情况.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
附件 1：部门预算绩效评价报告.....	20
附件 2：专项预算项目绩效评价报告（大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项）.....	39
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。

（二）组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

（三）服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

（四）维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展

青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

（五）领导全市少先队工作，在市青年联合会中发挥主导作用。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

团市委下属非独立核算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

纳入团市委 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0。

第二部分 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、支出总计均为 367.52 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 1.83 万元，下降 0.5%。主要变动原因是严格落实过紧日子要求，对公用经费进行压减，优化支出结构，减少非必要开支以及正式干部调出人员类经费支出减少。

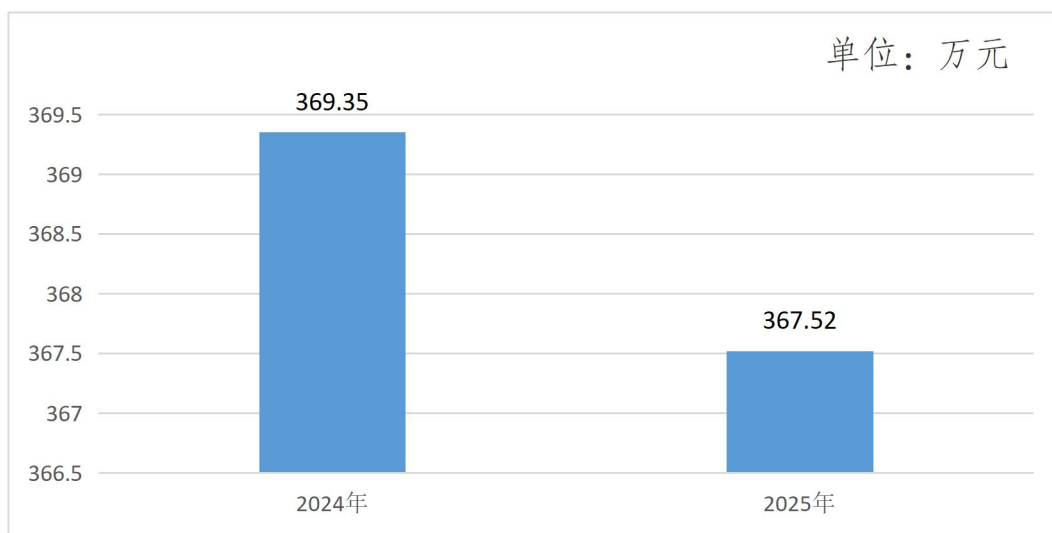


图 1 收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 367.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 367.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

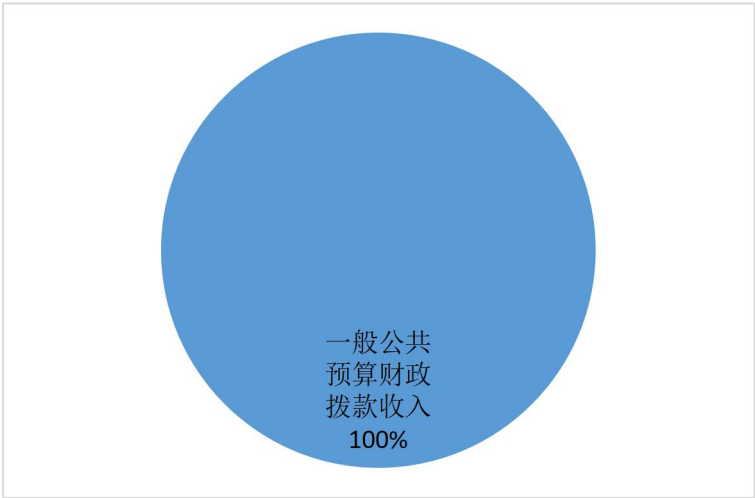


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 367.52 万元，其中：基本支出 326.83 万元，占 88.9%；项目支出 40.69 万元，占 11.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

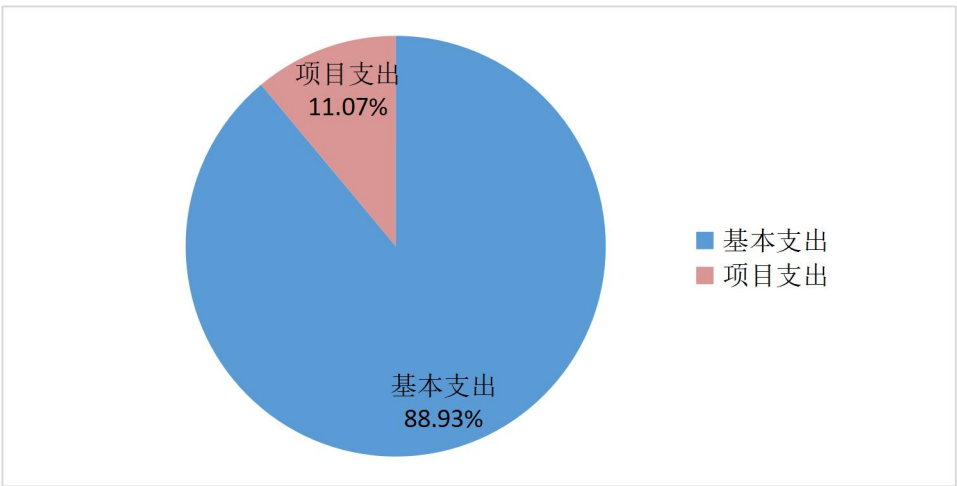


图 3 支出决算结构图

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、支出总计均为 367.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1.83 万元，下降 0.5%。主要变动原因与收入支出决算总体情况一致，即严格落实过紧日子要求，对公用经费进行压减，优化支出结构，减少非必要开支以及正式干部调出人员类经费支出减少。

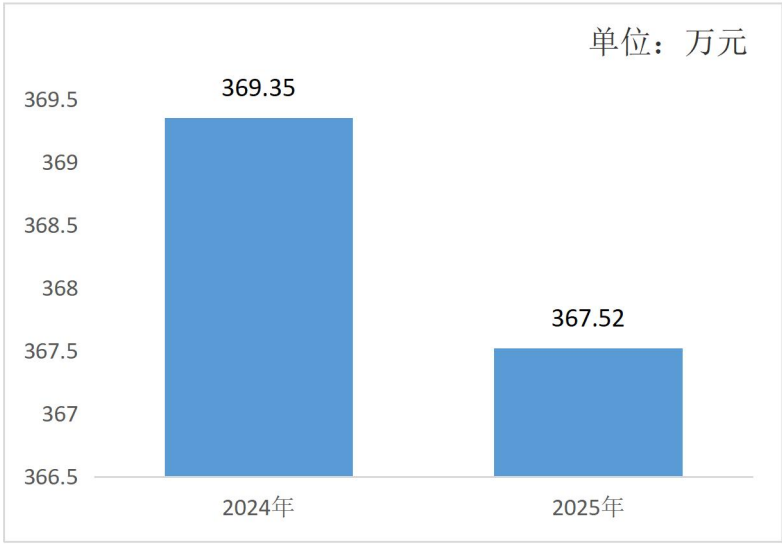


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 367.52 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减少 1.83 万元，下降 0.5%。主要变动原因与收入支出决算总体情况一致，即严格落实过紧日子要求，对公用经费进行压减，优化支出

结构，减少非必要开支以及正式干部调出人员类经费支出减少。

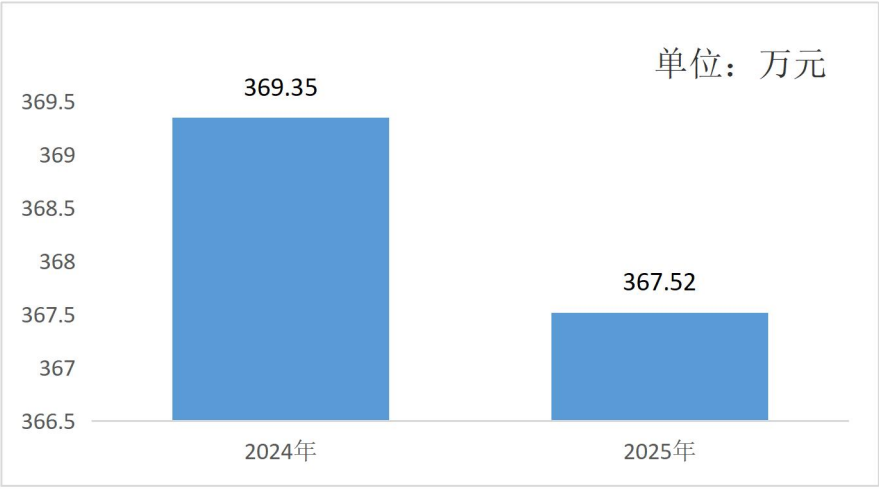


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 367.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 282.59 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 49.11 万元，占 13.4%；卫生健康支出 15.83 万元，占 4.3%；住房保障支出 20 万元，占 5.4%。

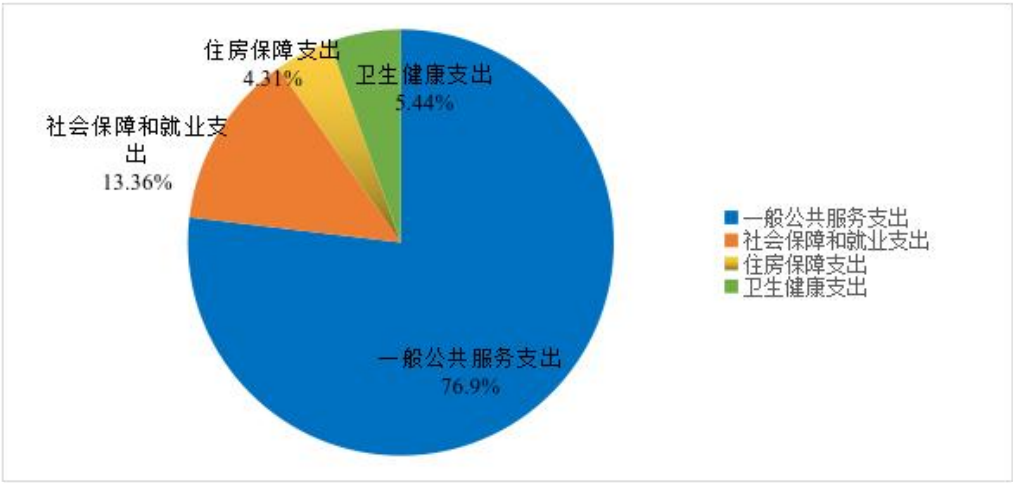


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 367.52 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）海关事务（09）行政运行（01）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（201）海关事务（09）事业运行（02）：支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为 203.75 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）：支出决算为 34.32 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为 7.31 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为 22.21 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 25.59 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01):支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算 10.87 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算 2.39 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算 1.62 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

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 326.83 万元，其中：人员经费 272.51 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 0.27 万元、完成预算 62.8%，较上年度减少 0.14 万元、下降 34.2%，决算数小于预算数主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省、市十项规定，严格落实“过紧日子”要求，加强对“三公”经费执行的管理。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

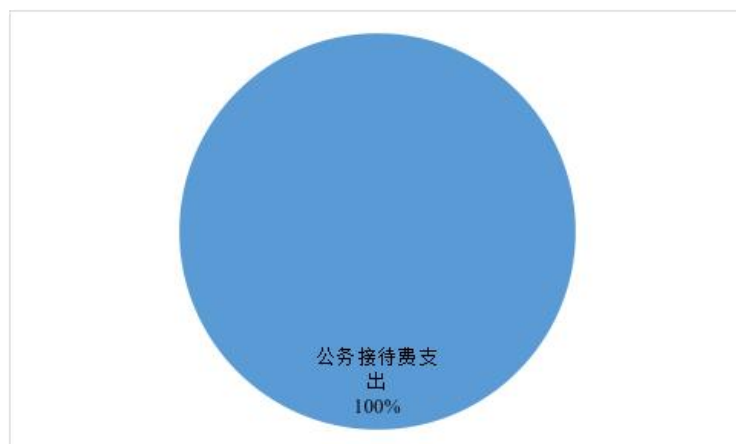


图 7 财政拨款“三公”经费支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 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 0.27 万元，完成预算 62.8%。公务接待费

支出比 2024 年度减少 0.14 万元、下降 34.2%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和省、市十项规定，严格落实“过紧日子”要求，从严规范公务接待支出管理。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于上级来攀开展调研、业务工作的公务接待费。国内公务接待 2 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 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，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，团市委机关运行经费支出 54.33 万元，比 2024 年度增加 22.31 万元，增长 69.7%。主要原因是本年度新增人才

专项工作经费，用于开展 2025 年度“名校硕博攀枝花行”活动等重点工作。根据财政资金下达的科目上述专项工作经费统一列支在机关日常公用经费科目中，导致本年度机关运行经费较上年大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，团市委政府采购支出总额 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，团市委共有车辆 0 辆，其中：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、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，团市委在 2025 年度组织对大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目、团市委常项业务运行费用、人才专项经费、大学生志愿服务西部计划专项资金（上级）、大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专来人才”地方项目、重大公共卫生服务、关工委工作

经费等 7 个项目涉及金额 62.2 万元开展了事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项预算项目绩效自评报告，其中，团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.06 分，绩效自评综述：我单位较好的完成绩效目标任务，日常管理工作按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：项目绩效目标整体完成较好，已达到年初设定目标值，管理制度健全、制度执行有效，项目实施对经济效益、社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力良好。

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。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指团市委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于单位办公大楼聘用门卫、保洁人员工资，

确保单位工作正常运转。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员经费、公用经费，保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于团市委和青年志愿者行动中心的志愿者补贴及相关活动费用等。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外，用于人力资源和社会保障管理事务方面的其他支出，主要用于发放第三届青鹏人才培养经费、四川省 2025 年度公开考试录用公务员笔试等方面的支出。

14.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）：指团市委统一管理的局机关离退休人员的支出。

15.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。

16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

指用于儿童福利方面的支出。用于开展少年儿童关爱帮扶、困境儿童关爱服务、青少年公益福利活动等团市委履职范围内儿童、青少年福利相关工作支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制、重大公共卫生事件应急处置等重大公共卫生服务项目方面的支出。用于团市委配合开展面向青少年群体的健康宣教、心理疏导、公共卫生科普等相关配套工作支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。用于团市委机关行政编制人员基本医疗保险等医疗保障经费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。用于团市委下属事业单位市青年志愿者行动中心的编制人员基本医疗保险等医疗保障经费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，用于补

助参保公务员在基本医疗保险报销之外，按政策规定应由财政负担的医疗相关补助支出，保障机关工作人员医疗待遇。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

附件 1

共青团攀枝花市委 2025 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。共青团攀枝花市委下属非独立核算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

（二）**机构职能**。开展青少年思想政治引领，组织动员团员青年参与经济社会发展，联系服务青少年成长发展，维护青少年合法权益，履行全团带队的职能，同时在市青年联合会中发挥主导作用。完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）**人员概况**。截至 2025 年末，共青团攀枝花市委人员期末数为 15 人，其中在职人员 14 人（公务员 10 人，事业人员 3 人，机关工勤 1 人），退休人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。共青团攀枝花市委 2025 年收入预算 300.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 300.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出情况。共青团攀枝花市委 2025 年支出 367.52 万元，其中基本支出 326.83 万元，项目支出 40.69 万元。一般公共服务支出 282.59 万元，占 76.89%，社会保障和就业支出 49.11 万元，占 13.36%，卫生健康支出 15.83 万元，占 4.31%，住房保障支出 19.99 万元，占 5.44%。

（三）结余分配和结转结余情况。共青团攀枝花市委 2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。围绕青少年思想政治引领、服务青少年成长发展、维护青少年合法权益、团组织建设、团员团干部管理等核心职能目标，全年各项工作有序推进，重点任务落实到位，服务覆盖面持续扩大，共青团攀枝花市委 2025 年度履职成效明显。

2.预算管理。共青团攀枝花市委 2025 年度预算编制科学合理，收入统筹到位，支出执行平稳有序，执行进度符合时序要求；严格控制一般性支出，年终结余控制在合理范围，预算管理质效稳步提升。

3.财务管理。共青团攀枝花市委 2025 年度严格执行财务管理制度，岗位设置规范，内控机制健全；资金使用合规、拨付及时，账务处理规范，未出现违规使用资金情况。

4.资产管理。共青团攀枝花市委 2025 年度人均资产保持稳定，资产利用率较高，资产盘活有序推进，管理规范、安全高效。

5.采购管理。共青团攀枝花市委 2025 年度无采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 30 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目，预算指标 30 万元，预算执行数 30 万元，执行率 100%，项目按计划完成。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 32.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.84%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

团市委常项业务运行费用，预算指标 5 万元，预算执行数 5 万元，执行率 100%，项目按计划完成。

人才专项经费，预算指标 17.67 万元，预算执行数 17.67 万元，执行率 100%，项目按计划完成。

大学生志愿服务西部计划专项资金（上级），预算指标 1.99 万元，预算执行数 1.99 万元，执行率 100%，项目按计划完成。

大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专

来人才”地方项目，预算指标 5.32 万元，预算执行数 5.32 万元，执行率 100%，项目按计划完成。

重大公共卫生服务，预算指标 1 万元，预算执行数 0.95 万元，执行率 95%，项目按计划完成。

关工委工作经费，预算指标 1.22 万元，预算执行数 1.22 万元，执行率 100%，项目按计划完成。

（三）绩效结果应用情况

大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目主要用于招募 10 名西部计划志愿者生活补贴、节假日慰问、培训等。

团市委常项业务运行费用，主要用于保障团市委日常办公、业务推进、综合管理等常规工作运转。

人才专项经费，主要用于开展 2025 年“名校硕博攀枝花行”活动，邀请来自清华大学、北京科技大学等知名高校 85 名硕博硕士研究生到攀参观考察、就业洽谈。

大学生志愿服务西部计划专项资金（上级），主要用于保障省级西部计划 1 名志愿者生活补贴、节假日慰问及能力培训，按时足额发放补贴，完成志愿者年度培训。

大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专项人才”地方项目，主要用于依规完成 10 名西部计划志愿者招募

派遣，服务协议规范签订。

重大公共卫生服务，主要用于全年依托团属活动阵地等常态化开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康相关宣传活动，提高青少年对心理健康知识知晓度。

关工委工作经费，主要用于开展各族青少年中开展中华民族共同体意识、青春自护、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育，积极开展调研培训，开展扶贫帮困、关心关爱活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据文件要求，我单位按规定对照项目绩效目标设定情况，根据实际执行结果，参照评价指标体系表，组织开展了绩效评价工作，分别对基本支出和项目支出进行了全面自评。经自评分析，较好的完成了全年绩效管理工作，自评得分为 **94.06** 分。

（二）存在问题。绩效指标设置不够细化，部分指标与实际工作衔接不够紧密，绩效跟踪和日常监控不够及时，资金使用效益未能全面体现。

（三）改进建议。进一步细化完善绩效指标内容，增强指标的可操作性和针对性；健全日常绩效跟踪机制，加强过程管理，及时掌握项目执行进度，提升资金使用效率和绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51040022Y000000403548-团市委常项业务运行费用									
主管部门		中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团攀枝花市委员会			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		确保 2025 年团市委常项业务工作正常运转					2025 年度团市委常项业务运行费用保障有力，各项日常业务有序开展，圆满实现单位常项业务正常运转的年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于保障团市委日常办公、业务推进、综合管理等常规工作运转，2025 年本单位严格按照预算规范执行，资金使用合规有序，确保各项常项业务平稳高效推进。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类办公会议		≥	3	场次	3	10	10	

分)			保护未成年人合法权益及预防青少年违法犯罪	≥	2	场次	8	10	10	
			日常活动开展	≥	4	场次	400	10	10	
		质量指标	强化思想政治引领	定性	优		优	10	10	
			搭建青少年成长平台，关爱青少年成长成才	定性	优		优	10	10	
		时效指标	2025 年按计划推进工作	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	共青团改革向纵深推进	定性	优		优	10	9	
			共青团基层组织建设不断加强	定性	优		优	10	9	
			团组织对青年凝聚力、影响力有所提升	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度较高	定性	优		优	5	5	
	合计							100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，向上争取资金较上年增长，持续承办省级示范项目活动，促进我市共青团事业发展。									
存在问题	对上争取方式单一，统筹推进方面仍有提升空间。									
改进措施	熟悉上级重点工作和重大任务，结合攀枝花特色实际，积极整合资源，让更多项目活动落地攀枝花。									
项目负责人：罗君					财务负责人：孙永鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51040022T000007324003-人才专项经费									
主管部门		中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团攀枝花市委员会			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		“名校硕博攀枝花行”活动，邀请一批符合我市发展需求、认同城市发展理念、愿意来攀干事创业的高校硕博研究生到攀参观考察、就业洽谈，为重点企事业单位搭建引才平台，吸引一批优秀硕博研究生在攀就业或实习实践，为高质量发展建设共同富裕试验区夯实人才支撑。					2025 年 7 月 22 日—7 月 25 日，攀枝花市举办“名校硕博攀枝花行活动”，邀请来自清华大学、北京科技大学等知名高校 85 名硕博士研究生参加。				
	2.项目实施内容及过程概述	此次活动采取“2 天集中统一安排+2 天精准对接洽谈”方式进行，2 天集中统一安排通过开展活动启动仪式、组织参观攀枝花中国三线建设博物馆、“山海湖”项目、人才之家等方式，帮助来攀学生了解攀枝花城市发展历程、人文环境及引才政策等情况；2 天精准对接洽谈，根据学生来攀就业或实习实践意向，由各县（区）、行业主管部门牵头，组织开展产业（企业）、工作环境等考察学习，并进行就业洽谈、座谈交流等工作，帮助来攀学生深入了解攀枝花，明确择业方向、坚定留攀意愿。活动期间共收到简历 300 余份，其中 50 余人达成就业意向，11 人签约“青年实干家计划”实习实践活动。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.67		17.67		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	17.67		17.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	参加 2025 年名校硕博行人 数	≤	100	人	85	10	10	
			预算控制数	≤	17.67	万元	17.67	10	10	
		质量指标	来攀参加活动人员最低学历 为硕士研究生	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2025 年 7 月推进完成	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传攀枝花，为攀引才留才	定性	5		11	20	20	
	满意度指标	满意度指标	来攀参加活动人员的满意度	≥	95	%	100	10	9	
	合计							100	99	
评价 结论	自评总得分 99 分，通过此次活动，吸引一批优秀硕博研究生在攀就业或实习实践，为高质量发展建设共同富裕试验区夯实人才支撑。									
存在 问题	活动服务“9 圈 21 链”重点产业领域发展所需还不够，参与的重点企业等还不够多。									
改进 措施	加强与重点产业领域企业交流合作，协同开展活动，共同宣传好攀枝花，为攀枝花引才留才。									
项目负责人：罗飏开					财务负责人：孙永鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51040025T000013422743-大学生志愿服务西部计划专项资金（上级）		
主管部门	中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门	实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团攀枝花市委员会

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障省级项目西部计划志愿者生活补贴、节假日慰问、能力培训等					保障省级西部计划 1 名志愿者生活补贴、节假日慰问及能力培训，按时足额发放补贴，完成志愿者年度培训，项目目标 100%达成。				
	2.项目实施内容及过程概述	面向普通高等学校（教育部《全国普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在职研究生，按照公开招聘、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划全国项目志愿者到西部地区基层工作。西部计划志愿者服务期为 1 至 3 年，服务协议一年一签。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.99		1.99		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.99		1.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级西部计划志愿者人数		=	1	人	1	20	20	
		质量指标	按时发放志愿者生活补贴		定性	每月 20 日前发放到位		每月 20 日前发放到位	10	10	
		时效指标	项目完成月份		=	12	月	2025 年 12 月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务攀枝花经济社会发展		定性	有利于		服务全市经济社会发展	20	19	

	满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	3	万元	1.99	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分 99 分，规范完成省级西部计划志愿者管理服务，有效助力基层发展，达到年度绩效目标。									
存在问题	志愿者专业服务能力有待提升，培训内容针对性需进一步加强。									
改进措施	优化培训体系，增加专业技能培训内容，提升志愿者服务能力，增强培训实效性。									
项目负责人：闫佳琳					财务负责人：孙永鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51040022T0000000403411-大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目		
主管部门		中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门	实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团攀枝花市委员会
项目 基本 情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	面向普通高等学校应届毕业生或在读研究生，招募选拔 10 名大学生服务于攀枝花市，志愿者服务期限为 1 至 3 年，服务协议一年一签，每人一年花费 3 万元，共计 30 万元。	争取市级资金共计 30 万元，促进攀枝花市大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项发展。	
	2.项目实施内容及过程概述	面向普通高等学校 (教育部《全国普通高校名单》所列高校)应届毕业生或在读研究生，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划全国项目志愿者到西部地区基层工作。西部计划志愿者服务期为 1 至 3 年，服务协议一年一签。西部计划地方项目参照全国项目要求规范实施。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展西部计划项目宣传活动	≥	3	场次	12	10	10	
			续签西部计划地方项目志愿者	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	西部计划调研成效	定性	撰写专报,送市委、团省委批阅		撰写专报报送市委签批1次	20	20	
		时效指标	项目按期完成时限	定性	2025年完成		2025年完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招募志愿者服务全市经济社会发展	定性	有利于经济社会发展		有利于	10	9	
		可持续发展指标	招募志愿者到全市基层一线服务	定性	有利于推进乡村全面振兴		有利于	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目实施人员满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分，争取资金较上年持平，持续做好西部计划项目管理工作，促进攀枝花市大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项发展。									
存在问题	争取同级资金方式单一，经费保障力度需进一步提升。									
改进措施	熟悉上级、本地重点工作和重大任务，结合攀枝花市大学生志愿服务西部计划工作特色实际，积极整合资源，争取更多资金支持攀枝花市大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴”专项发展。									
项目负责人：闫佳琳						财务负责人：孙永鸿				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51040022T0000000403418-大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专业人才”地方项目		
主管部门		中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门	实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团攀枝花市委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		获得团省委支持，纳入全国西部计划的招募选拔中，面向普通高等学校（教育部《2017 年全国普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在职研究生，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选拔 10 名中、省级大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专业人才”项目志愿者到攀枝花市基层服务。西部计划志愿者服务期限为 1 至 3 年，服务协议一年一签。		按规定面向高校应届毕业生及在职研究生，依规完成 10 名西部计划志愿者招募派遣，服务协议规范签订，年度目标全面完成。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目获团省委支持，纳入全国西部计划招募，按公开、规范流程完成 10 名西部计划志愿者招募派遣，签订服务协议，派驻基层开展服务，项目实施有序。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	5.32	5.32			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.00	5.32	5.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	续签十名西部计划地方项目 志愿者	=	10	元/人 年	10	30	30	
		质量指标	主要用于发放志愿者生活补 贴,购买商业保险,培训、 年终补贴费用等	定性	优		按要求完 成各种经 费使用	20	20	
		时效指标	2025 年按工作计划推进	定性	优		2025 年 12 月完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	鉴于我市各级对西部计划志愿者的需求实际，综合考虑落实“省委、省政府《四川省中长期青年发展规划（2017—2025 年）》青少年事务社会工作专业人才队伍建设重点项目安排，推进攀枝花市青少年事务社会工作专业人才队伍建设，深化大学生志愿服务西部计划项目。	定性	优		服务全市经济社会发展	10	9	
		可持续发展指标	现全市共有全国项目 75 名、市级项目志愿者 10 名,为基层治理增添青春力量，得到用人单位一直好评。	定性	优		志愿者深入基层开展志愿服务，覆盖效果良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	定性	优		优	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分，项目按要求完成西部计划志愿者招募派遣，规范管理服务，有效充实基层青少年事务工作力量，实施成效良好，达到年度绩效目标。									
存在问题	志愿者基层工作经验不足，专业服务能力有待提升；日常跟踪管理和服务保障精细化程度仍需加强。									
改进措施	强化岗前及在岗培训，提升专业服务水平；健全常态化管理机制，细化服务保障，提高志愿者稳定性与实效性。									
项目负责人：闫佳琳					财务负责人：孙永鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51040025T000013242359-重大公共卫生服务									
主管部门		中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团攀枝花市委员会			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康工作					全年依托团属活动阵地等常态化开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康相关宣传活动，提高青少年对心理健康知识知晓度。				
	2.项目实施内容及过程概述	依托“童伴之家”、团属青少年宫等阵地，开展“爱心蜀托”假期公益托管在活动中融入心理健康教育课程，开展中高考“解压舱”电台互动直播活动，开展心理健康知识讲座巡讲活动等，提高青少年对心理健康知识知晓度。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00		0.95		95.00%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	1.00		0.95		95.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	线上心理健康知识宣传		≥	10	条	40	10	10	

分)			开展志愿者心理健康知识培训	≥	200	名	200	10	10	
			线下心理健康宣传活动	≥	7	场次	11	10	10	
		质量指标	青年志愿者对心理健康知识知晓率	≥	75	%	95	10	10	
		时效指标	完成时效	=	2025	年	2025	20	20	
		社会效益指标	提升青年志愿者在应对心理健康等相关问题的解决能力	定性	有利于		有利于	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务青少年满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99 分，通过开展宣传宣讲、发放宣传资料、开展培训等方式，科普心理健康知识，提高认知度。									
存在问题	未能从深层次进行宣传，现阶段青少年心理问题多元化，科普范围较窄。									
改进措施	可针对各年龄阶段青少年群体存在的心理问题进行科普。									
项目负责人：罗颍开					财务负责人：孙永鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51040023T000009728033-关工委工作经费

主管部门		中国共产主义青年团攀枝花市委员会部门					实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团攀枝花市委员会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		一是在全市各族青少年中开展中华民族共同体意识、青春自护、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是开展扶贫帮困、关心关爱活动；四是开展调研培训，发挥“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势；四是把握关心下一代工作的正确方向，培养时代新人。					积极开展各族青少年中开展中华民族共同体意识、青春自护、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育，积极开展调研培训，开展扶贫帮困、关心关爱活动，培养时代新人。				
	2.项目实施内容及过程概述	积极发动社会力量开展“民族团结手拉手 同心共筑中国梦”川渝各族青少年交流实践活动，“阳光小梦想”“微心愿”等关心关爱活动，惠及少年儿童100 余名，活动中还联合攀钢团委、攀枝花学院等的力量，为高山民族村辣子哨村少年儿童开展假期托管教育、赠送爱心物资等活动，相关活动得到当地群众的一致好评。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.22		1.22		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	1.22		1.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关心下一代刊物征订		≥	10	期/年	10	20	20	
			关心关爱各族青少年人数		≥	50	人数	100	10	10	
		质量指标	全市开展调研、教育培训完成率		=	100	%	100	10	10	

		时效指标	工作时限	定性	2025		2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进各族青少年健康成长	定性	进一步提升		进一步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费补助	=	1.22	万	1.22	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，积极开展关心关爱青少年活动，开展“阳光小梦想”“微心愿”、书信手拉手、各族青少年研学交流等活动，丰富少年儿童的日常生活。									
存在问题	开展各类活动形式还有待丰富。									
改进措施	进一步链接各方资源，联合相关部门，谋划丰富多彩的活动，争取惠及更多少年儿童。									
项目负责人：罗飏开					财务负责人：孙永鸿					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

大学生志愿服务西部计划地方项目“乡村振兴” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

“大学生志愿服务西部计划地方项目‘乡村振兴’专项”于 2024 年 11 月上报部门预算项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表，在 2025 年度下达预算时预拨付了 30 万。该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向

为贯彻落实共青团四川省委等 4 部门关于印发《四川省大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法（试行）》（川青联发〔2024〕16 号）和《攀枝花市乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025 年）的通知》（攀组通〔2021〕106 号）对专业人才队伍建设重点项目安排，推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，“大学生志愿服务西部计划攀枝花市‘乡村振兴专项’地方项目”于 2019 年开始实施，每年招募 10 名西部计划地方专项志愿者，参照国家项目志愿者的实施运作，由市财政按照志愿者每人每年 3 万元的经费予以保障支持，共计 30 万。

（三）预算安排及分配管理

每年招募 10 名西部计划地方专项志愿者，参照国家项目志愿者的实施运作，由市财政按照志愿者每人每年 3 万元的经费予以保障支持，共计 30 万。

（四）项目绩效目标设置

该项目已开展项目申报。向省西部计划项目办提交市、县两级实施参与项目的申请；组织全体市级项目西部计划志愿者，广泛开展“青春志愿”、森林草原防灭火、“河小青”·共护母亲河等志愿服务活动；组织全体西部计划志愿者通过“线上+线下”相结合的方式，开展“青马工程”西部计划专项培训；按时上报 2025 年度西部计划考核材料，无违规记录。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评是项目管理中不可或缺的一环，它对于提升项目管理水平、确保目标达成、优化资源配置、增强团队凝聚力与沟通协作、为持续改进提供依据、增强责任感与自我提升以及提高决策的科学性与合理性等方面都具有重要意义。

（二）预设问题及评价重点

该项目实施过程中对资金支出严格按照《四川省大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法（试行）》（川青联发〔2024〕16 号）和《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方

项目管理办法》等文件要求开展。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

（三）评价选点

项目绩效自评主要查看各项西部志愿者补助是否在规定时间内到账。

（四）评价方法

采用成本效益分析法、单位自评法。

（五）评价组织

1.评价组人员构成：组长吴嵩负责整体评价体系的规划与监督，确保评价过程的公正、透明与高效；副组长冯文平负责协助组长工作，具体负责项目专项任务的评价与监督；财务人员孙永鸿负责该项目的日常事实评价并给出建议。

2.职责分工：组长负责制定评价政策，协调各成员工作，解决评价过程中的重大问题；副组长辅助组长工作，负责具体领域或项目的深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务人员根据部门职能和员工岗位特性，设计科学合理的考核指标，实施评价并给出建议。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“预算执行情况”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“成本指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）预算执行情况分析

2025 年度预算资金 30 万元，截至 2025 年 12 月 31 日使用资金 30 万元，预算执行率 100%。

（二）产出指标绩效分析

1.数量指标。（1）开展西部计划项目宣传活动次数：截至 2025 年 12 月 31 日开展 12 次相关宣传活动；（2）西部计划地方项目志愿者人数：如期签订 10 名西部计划地方项目志愿者。

2.质量指标。该项目严格按照《四川省大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法（试行）》（川青联发〔2024〕16 号）和《大学生志愿服务西部计划攀枝花市“乡村振兴专项”地方项目管理办法》等文件要求开展，如期撰写专报报送市委签批 1 次。

3.时效指标。该项目严格按照团市委财务管理制度、报销相关程序进行支出；在报销过程中严格审核相关单据，并在规定时间内完成资金支付和项目的绩效监管。

（二）效益指标绩效分析

1.社会效益指标。通过实施本项目，持续夯实攀枝花市乡村振兴人才队伍建设，做深做实大学生志愿服务西部计划，引导青年人才服务基层发展，为地方经济社会建设注入青年力量。

2.可持续发展指标。项目持续为乡村振兴输送青年志愿服务人才，不断壮大基层服务力量，健全青年人才服务乡村工作机制，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴稳步向前。

（三）满意度指标绩效分析

项目实施相关参与人员满意度达 99%，指标已按期完成，服务对象对项目整体服务成效认可度较高。

四、评价结论

1.资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2.重点工作完成效率、绩效目标完成率达标。

3.制定具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序，保证预算的有效执行。

五、存在主要问题

在帮助志愿者就业创业上的力度还需进一步加强，组织志愿者参与创业培训、创业竞赛等活动有待进一步丰富。

六、改进建议

建议根据西部计划志愿者的专业和特长，加强对西部计划志愿者的培训，出台具体的相关政策，为服务期满的西部计划志愿者搭建就业平台，赋能助力西部计划志愿者更好就业。

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