2025年度中国共产主义青年团乌海市委员会
（本级）
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

中国共产主义青年团乌海市委员会是乌海市共青团组织的领导机关，为隶属乌海市委和内蒙古自治区团委管理的行政单位。

（二）单位职责

1.贯彻执行党和国家有关共青团工作的路线、方针、政策和法律、法规，领导全市共青团工作；

2.负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的常务性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；

3.研究和指导全市团的组织建设，主管全市团员的管理和发展工作；按照有关规定协助党组织管理团干部，负责团干部培训工作；

4.组织和指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化和企事业单位青工技能活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，为市委、政府的有关决策提供依据；

5.负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作；协助市委、政府协调处理与青少年利益相关的工作；

6.承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、政府和自治区团委部署的青少年为主体的各项任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产主义青年团乌海市委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团乌海市委员会	行政单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

一、紧扣主责主线，夯实政治引领根基

坚持铸牢中华民族共同体意识为主线，举办“红领巾爱祖国 石榴籽一家亲”课本剧（情景剧）大赛、“强国复兴有我 争当新时代好少年”入队仪式、“赓续·2025·清明祭英烈”等宣传教育活动50余场，覆盖青少年30000余人，通过强化仪式教育，增强少先队员的归属感和荣誉感。贯通党团队一体化育人链条，组织各级青年讲师团、红领巾巡讲团用“童言童语”开展党的二十届四中全会精神等主题宣讲47场,覆盖青少年及辅导员20000余人，以“小切口”讲透“大思政”，用童言童语讲好党的创新理论。聚焦爱党爱国、民族团结、学先锋做先锋等主题，在乌海融媒推出《红领巾心向党》广播栏目240期，持续强化少先队员理想信念教育。

二、深化实践育人，丰富社会教育载体

创新实践载体，积极拓展少先队社会化工作体系，着力构建“学校+家庭+社会”协同育人新格局，联合公安、消防、法院、科协等部门，开展法治宣传、安全自护、少年科学院科普进校园等活动30余场。充分发挥“一刻钟”社区少先队文化圈作用，开展“红领巾爱祖国 手拉手边境行”“学全会精神 看家乡变化”“北疆绿”生态环保研学等主题实践活动。创新打造“行走的思政课”，常态化开展“爱家乡、看发展、促团结”实践活动，组织少先队员走进田间地头、厂矿车间、红色教育基地，感受家乡变迁。搭建区内外、盟市间各族青少年交往交流交融平台，与“五地六市”签署合作框架协议，开展“小石榴籽一家亲”同心营、交流营10余场次，联合北京市东城区少工委开展“品中华经典讲北疆故事”中小学丁香读书节、京蒙少年手拉手交流等活动3场，开展京蒙少年书信往来，将铸牢中华民族共同体意识的种子根植在少先队员心田。承办自治区课本剧（情景剧）大赛，我市少先队员荣获自治区第三届少先队课本剧（情景剧）大赛二等奖，推选少先队员参加自治区各类大赛荣获第四届红领巾讲解员大赛一等奖、自治区第三届少先队鼓号大赛三等奖。

三、做实关爱服务，护航队员健康成长

深入实施“护航”工程，发挥12355青少年服务平台优势，组建了覆盖医生、教师、心理咨询师、律师等各领域专业人员的青少年志愿服务队，围绕中高考减压、亲子沟通障碍、校园生活交际等方面，安排专家线上轮值42期，为青少年提供法律、青

春期心理应对等线上一对一咨询；线下依托青少年心理辅导站，升级改造心理咨询室、沙盘室、宣泄室等，为全市未成年人提供规范化、专业化心理健康服务。重点针对留守儿童、外来务工子女、困难家庭青少年等群体开展“石榴花开 情暖童心”圆梦微心愿暨“8元城市生存挑战”社会实践活动、“青春护航 与你同行”乌海市12355服务青少年活动9场，覆盖少年儿童1500余人。年内向上争取资金14.50万元，用于青年学子发放奖学金及学校图书角建设。

四、夯实组织根基，不断加强队伍建设

认真履行全团带队工作职责，召开第五次少代会，选优配强少工委班子。规范少先队组织建设，全市中小学100%成立少工委及大队，学校党组织书记全部兼任少工委主任，加强学校少先队队室、红领巾广播站等阵地标准化建设，规范开展队会、队课、队日等组织生活。严格落实分批入队、分段教育、分级激励机制，推优入团率达到100%。将辅导员培训纳入全市团干部及青马工程学员培训，举办全市少先队辅导员专业能力提升培训班3期，6名辅导员参与自治区少工委《内蒙古少先队活动指导手册》编制。

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

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025年度收入、支出决算总计912.21万元。与年初预算相比，收、支总计各减

少 235.53 万元，减少 20.52%，变动原因：1.按照市委市政府要求，2025 年市直不新招募西部计划地方项目志愿者。2.部分西部计划志愿者中途离岗；与上年决算相比，收、支总计各减少 93.00 万元，减少 9.25%。其中：

（一）收入决算总计 912.21 万元。包括：

1.本年收入决算合计 912.21 万元。与上年决算相比，减少 93.0 万元，减少 9.25%，变动原因：西部计划志愿者较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 912.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 912.21 万元。与上年决算相比，减少 93.0 万元，减少 9.25%，变动原因：西部计划志愿者较上年减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度本年

收入决算合计 912.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 912.21 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

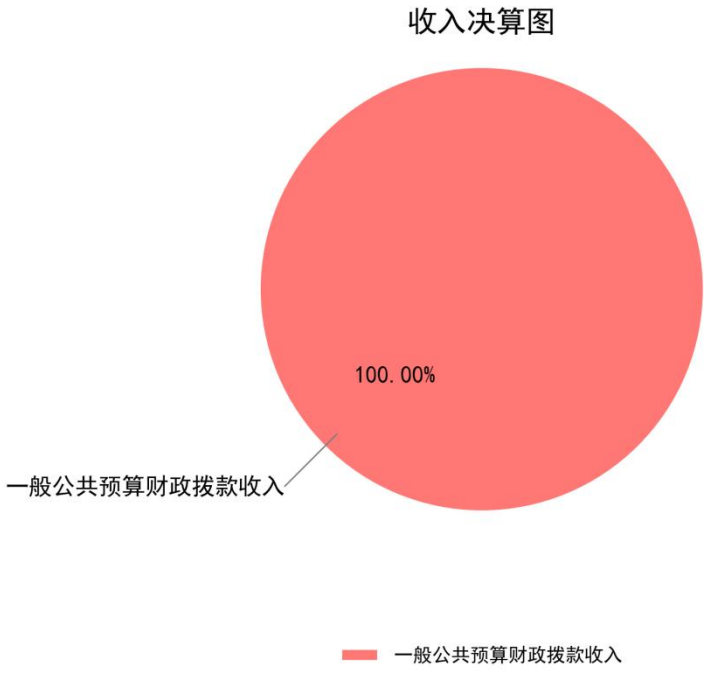


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度本年支出决算合计 912.21 万元，其中：

本年基本支出 101.39 万元，占 11.11%;

本年项目支出 810.82 万元，占 88.89%;

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

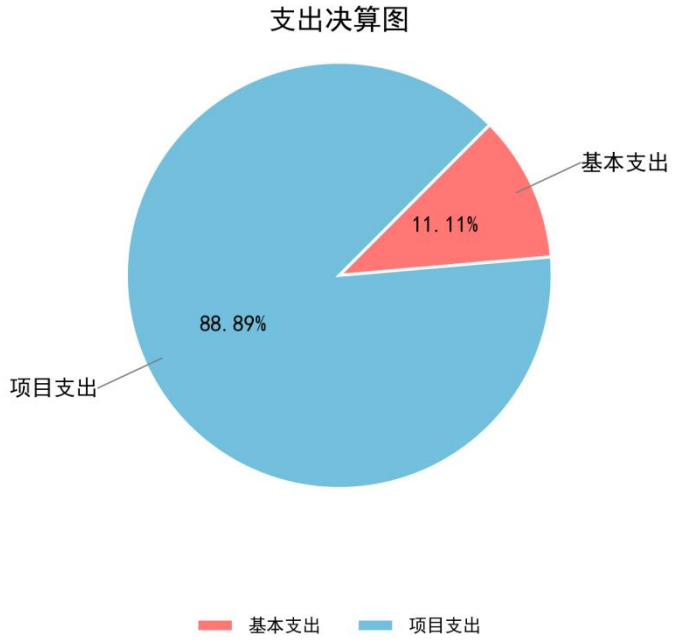


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 912.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 235.53 万元，减少 20.52%，变动原因：1.按照市委市政府要求，2025 年市直不新招募西部计划地方项目志愿者。2.部分西部计划志愿者中途离岗；与上年决算相比，收、支总计各减少 93.0 万元，减少 9.25%，变动原因：西部计划志愿者较上

年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 912.21 万元。与年初预算 1147.74 万元相比，完成年初预算的 79.48%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出决算数为 884.44 万元，与年初预算相比减少 234.02 万元。其中:

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 77.09 万元，支出决算 64.01 万元，完成年初预算的 83.03%，决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致工资减少。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1041.37 万元，支出决算 820.43 万元，完成年初预算的 78.78%，决算数与年初预算数的差异原因：1.按照市委市政府要求，2025 年市直不新招募西部计划地方项目志愿者。2.部分西部计划志愿者中途离岗。

（二）教育支出（类）

教育支出决算数为 0.02 万元，与年初预算相比减少 0.0 万元。其中:

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 14.33 万元，与年初预算相比减少 0.48 万元。其中:

1.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）。年初预算 9.87 万元，支出决算 8.01 万元，完成年初预算的 81.16%，决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致养老保险缴费基数下降。

2.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）。年初预算 4.94 万元，支出决算 6.32 万元，完成年初预算的 127.94%，决算数与年初预算数的差异原因：本年进行职业年金项目的追加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出决算数为 4.60 万元,与年初预算相比减少 0.97 万元。其中:

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.57 万元，支出决算 4.60 万元，完成年初预算的 82.59%，决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致医疗保险缴费基数下降。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为 8.82 万元,与年初预算相比减少 0.06 万元。其中:

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.88 万

元，支出决算 8.82 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，导致住房公积金缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.39 万元，其中：

（一）人员经费 92.44 万元。主要包括：基本工资 18.51 万元、津贴补贴 37.83 万元、奖金 8.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.01 万元、职业年金缴费 6.32 万元、职工基本医疗保险缴费 4.58 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 8.82 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

（二）公用经费 8.95 万元。主要包括：办公费 0.19 万元、差旅费 0.16 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.02 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 5.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级） 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 810.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 521.99 万元。主要包括：其他工资福利支出 521.99 万元等。

（二）商品和服务支出 171.35 万元。主要包括：办公费 6.58 万元、印刷费 9.99 万元、水费 3.00 万元、电费 5.40 万元、邮电费 2.90 万元、差旅费 7.52 万元、维修（护）费 11.98 万元、租

赁费 7.90 万元、培训费 2.28 万元、劳务费 8.49 万元、委托业务费 56.62 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 1.24 万元、其他商品和服务支出 110.00 万元等。

（三）资本性支出 7.48 万元。主要包括：专用设备购置 7.48 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费预算 0.40 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 5.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 5.00%。2025 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年单位共接待一批次领导干部。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.02 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，

变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0.0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.02 万元。其中：国内公务接待支出 0.02 万元，接待 1 批次，2 人次，开支内容：共青团乌海市委员会县处级领导干部民主生活会接待费；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.08 万元，增长 80.0%，变动原因：本年接待批次较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、

余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度机构运行经费支出决算 8.95 万元。比上年决算相比，减少 3.40 万元，减少 27.53%，变动原因：本年在职人员出差培训的次数减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）2025 年度政府采购支出总额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离

退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1035.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“团市委常态化建设全国文明城市工作经费项目”、“青少年工作及活动经费项目”、“创意园运转经费项目”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1035.06万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“团市委常态化建设全国文明城市工作经费项目”、“青少年工作及活动经费项目”、“创意园运转经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团乌海市委员会（本级）单位2025年度在决算中反映“团市委常态化建设全国文明城市工作经费项目”

、“青少年工作及活动经费项目”、“创意园运转经费项目”等12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1.团市委常态化建设全国文明城市工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为4.00万元，执行数为3.97万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：规范使用专项经费，常态化开展青年志愿劝导、文明宣传等创城工作，有效助力文明城市创建，营造良好文明风尚，顺利完成年度创城服务绩效目标。发现的主要问题及原因：经费使用精细化管理不足，创城活动绩效评估较为薄弱。绩效管理意识不强，未形成常态化的成效跟踪与考核管理机制。下一步改进措施：健全专项经费全过程管理制度，细化经费使用标准。强化创城工作绩效考评，优化活动开展模式，切实提升专项资金使用效能与创城工作质效。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	团市委常态化建设全国文明城市工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0	4	3.97	10	99.25	9.93
	其中：财政拨款	0	4	3.97	——	99.25	——

	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在创建文明城市的过程中，通过开展移风易俗活动，可以有效减少婚丧嫁娶中的大操大办、铺张浪费等现象，提倡节俭、环保的生活习惯。在青年联谊交友活动中，向青年倡导弘扬文明婚嫁新风，改变青年传统婚嫁观念，抵制高价彩礼等陈规陋习，通过倡导文明婚俗的方式，带动好民风、促进好社风，推动社会文明程度的不断提升。				年度调整金额 4 万元，全年执行数 3.97 万元，执行率 99.25%。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	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	大型联谊交友活动	正向	等于	1	1	场	8	8	
			小型联谊交友活动	正向	大于等于	3	3	场	7	7	
		质量指标	大型联谊交友活动完成率	正向	大于等于	98	100	%	8	8	
			小型联谊交友活动完成率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	
		时效指标	大型联谊交友活动及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			小型联谊交友活动及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	大型联谊交友活动经费	反向	小于等于	3.3	3.3	万元	5	5	
			小型联谊交友活动经费	反向	小于等于	0.7	0.67	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	推动社会文明程度的不断提升	定性		有效推动	有效推动		15	15	

		可持续影响	带动好民风促进好社风	定性		长期	长期带动好民风促进好社风		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	适龄青年满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.93	

2.青少年工作及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.15分。全年预算数为12万元，执行数为10.98万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：有序开展各类青少年思想引领、文体实践及志愿服务活动，规范使用项目经费，有效丰富青少年课余生活，凝聚青年力量，圆满完成年度青少年服务工作目标。发现的主要问题及原因：经费使用精细化、差异化统筹不足，活动成效复盘不够深入。存在重开展、轻总结的情况，全过程绩效管控机制不够健全完善。下一步改进措施：优化经费统筹使用模式，细化活动全过程绩效管理。做好活动成效总结复盘，精准对接青少年需求，切实提升经费使用效益和群团服务质量。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	青少年工作及活动经费		
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）	实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	12	12	10.98	10	91.5	9.15	
	其中:财政拨款	12	12	10.98	——	91.5	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进我市青年更好成长、更快发展，形成有利于青年成长成才的良好社会氛围。持续推动青年发展规划重点工作落实落细；针对青工集体，大力开展青年文明号、青年安全生产示范岗荣誉评选；大力发挥全市青年突击队作用，在应急处突、五大任务、“三高”目标等贡献青春力量。			青年成长发展氛围持续向好，青年发展规划重点任务落地见效。扎实开展青年文明号、青年安全生产示范岗评选，充分发挥青年突击队作用，组织青年在应急处突、五大任务、“三高”目标中主动担当、贡献青春力量。 年初预算数为 12 万，全年执行数 10.98 万，执行率 91.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	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	举办青少年活动论坛交流婚恋交友技能培训等	正向	大于等于	10	48	次	2	2	
			制作宣传册奖章等印刷品数量	正向	大于等于	1000	1000	册	2	2	
			聘请专家人次	正向	大于等于	10	11	人	2	2	
			青少年集体表彰活动	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			青字号品牌活动	正向	大于等于	20	170	次	2	2	
			技能大赛	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			举办培训班	正向	大于等于	1	4	次	3	3	
		质量指标	举办青少年活动论坛交流婚	定性		合格	合格		2	2	

			恋交友技能培训等活动质量								
			宣传册奖章等印刷品验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
			聘请专家授课完成率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			表彰活动活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
			青字号品牌活动完成率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			技能大赛活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
			培训考核合格率	正向	大于等于	90	98	%	3	3	
		时效指标	举办青少年活动论坛交流婚恋交友技能培训等活动时间	正向	等于	1	1	年	1	1	
			宣传册奖章等印刷品印刷时间	正向	等于	1	1	年	1	1	
			聘请专家及时率	正向	等于	100	100	%	1	1	
			表彰活动开展及时率	正向	大于等于	90	100	%	1	1	
			青字号品牌活动开展及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			技能大赛活动开展及时率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	
			培训班按时举办率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	

		成本指标	举办青少年活动论坛交流婚恋交友技能培训等活动经费	反向	小于等于	4	3	万元	1	1	
			宣传册奖章等印刷品费用	反向	小于等于	1	0.8	万元	1	1	
			聘请专家费用	反向	小于等于	1	1	万元	1	1	
			表彰活动费用	反向	小于等于	1	1	万元	1	1	
			青字号品牌活动费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			技能大赛活动费用	反向	小于等于	2	2	万元	2	2	
			培训班费用	反向	小于等于	1	1	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	优化青少年发展和成长的整体环境	定性		有效保障	优化青少年发展和成长的整体环境优化青少年发展和成长的整体环境		15	15	
		可持续影响	提高共青团对青少年的影响力凝聚力引导力	定性		持续提高	提高共青团对青少年的影响力凝聚力引导力		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全市所有的青少年团员满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10	
总分									100	99.15	

3.创意园运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.67

万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：（经费依规拨付使用，全面保障青年创意园区日常运维、阵地开放与各类青年服务活动落地，阵地服务功能持续发挥，切实为创业青年搭建服务平台，如期达成年度运行保障绩效目标。发现的主要问题及原因：经费统筹规划不够细致，资源调配灵活性不足。全过程绩效管控落实不到位，成本集约管理意识欠缺，日常收支动态监管机制有待完善。下一步改进措施：科学统筹园区各项开支，优化资源配置。完善经费使用监管与绩效考评制度，厉行节约，精准对接青年需求，不断提升阵地运营水平与资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">创意园运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产主义青年团乌海市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>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>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>69.67</td><td>10</td><td>99.53</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>69.67</td><td>——</td><td>99.53</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">前期筹备完善，该项目是延续性项目，对照项目绩效目标，项目内容明确，且与项目目标匹配。团市委根据年度工作任务部署完善了组织架构、安排日常工作、开展重大活动和服务项目、项目室升级改造等各项工作内容，同时，对年度重</td><td colspan="3">年初预算数为70万元，全年执行数69.67万元，执行率99.53%。</td></tr>
</table>

		大活动进行了细化。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	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	开展创意主题文化活动次数	正向	大于等于	50	50	次	3	3	
			开展中小学生社会实践课次数	正向	大于等于	50	50	次	3	3	
			维修维护数量	正向	大于等于	12	12	次	3	3	
			办公费数量	正向	大于等于	12	12	次	3	3	
			项目室更新数量	正向	大于等于	2	2	个	3	3	
		质量指标	举办创意主题文化活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			举办中小学社会实践课完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			维修维护完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			办公及水电费缴纳完成率	定性		足额缴纳	足额缴纳		3	3	
			项目室更新完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	开展创意主题文化活动及时率	正向	大于等于	97	99	%	2	2	
			开展中小学生社会实践课及时率	正向	大于等于	97	98	%	2	2	

			维修维护及时率	正向	大于等于	97	99	%	2	2	
			办公费使用及时率	正向	大于等于	97	98	%	2	2	
			项目室更新及时率	正向	大于等于	97	98	%	2	2	
		成本指标	开展创意主题文化活动费用	反向	小于等于	8	7.67	万元	2	2	
			举办中小学社会实践课费用	反向	小于等于	8	8	万元	2	2	
			园区维护维修费用	反向	小于等于	18	18	万元	2	2	
			园区运行经费	反向	小于等于	27.4	27.4	万元	2	2	
			项目室更新费用	反向	小于等于	8.6	8.6	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	推动培养青少年动手能力创新创造意识等	定性		有效推动	有效推动		10	10	
		生态效益	助力青少年培养生态环保意识	定性		有效推动	有效推动		10	10	
		可持续影响	推动西部文化创意服务民生服务青少年儿童全面发展	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	所参与的青少年满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.95	

4.青少年生态园植绿护绿及生态环保活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。全年预算数为16万元，执行数为15.69万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：依托专项经费有序开展植树绿化、生态科普等实践活动，引导青少年树立绿色环保理念，切实履行生态宣传职责，圆满完成年度生态实践相关工作任务，社会效益稳步显现。发现的主要问题及原因：活动策划与资金开支衔接不够紧密，后期成效跟踪欠缺。绩效管理理念偏弱，资金使用统筹安排不够精细，长效管护与绩效评价机制尚不健全。下一步改进措施：统筹规划活动开展与经费支出，完善全过程绩效监管。做好活动后续效果追踪，优化资金配置，持续深化青少年生态教育，提升资金使用综合效益。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	青少年生态园植绿护绿及生态环保活动经费						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	16	16	15.69	10	98.06	9.81
	其中：财政拨款	16	16	15.69	——	98.06	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		团结带领广大青年及青少年切实增强责任感和使命感，践行“绿水青山就是金山银山”理念，助力乡村生态振兴，筑牢我国北方重要生态安全屏障，引导青年及青少年树立和践行生态文明理念，为建设美丽乌海贡献力量。					年初预算数为 16 万元，全年执行数 15.69 万元，执行率 98.06%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	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	组织开展植树护绿生态环保主题系列活动	正向	大于等于	16	18	次	5	5	
			开展保护母亲河宣讲活动	正向	大于等于	10	10	次	3	3	
			生态环保创意小剧场	正向	大于等于	12	12	场	3	3	
			宣传册印刷数	正向	大于等于	3000	3200	份	2	2	
			环保在路上主题研学实践活动	正向	大于等于	6	6	场	2	2	
		质量指标	组织开展植树护绿生态环保主题系列活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			开展保护母亲河宣讲活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			生态环保创意小剧场完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			宣传册印刷数完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			环保在路上主题研学实践活动完成率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	组织开展植树护绿生态环保主题系列活动	正向	大于等于	95	98	%	2	2	

			及时率								
			开展保护母亲河宣讲活动及时率	正向	大于等于	95	98	%	2	2	
			生态环保创意小剧场及时率	正向	大于等于	95	97	%	2	2	
			宣传册印刷数及时率	正向	大于等于	95	97	%	2	2	
			环保在路上主题研学实践活动及时率	正向	大于等于	95	98	%	2	2	
		成本指标	组织开展植树护绿生态环保主题系列活动费用	反向	小于等于	5	5	万元	2	2	
			开展保护母亲河宣讲活动费用	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
			生态环保创意小剧场费用	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
			宣传册印刷费用	反向	小于等于	1	1	万元	2	2	
			环保在路上主题研学实践活动费用	反向	小于等于	4	3.69	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	倡导社会文明新风尚推进全民义务植树	定性		有效保障	有效保障倡导社会文明新风尚推进全民义务植树		10	10	
		生态效益	保护生态环境推进生态环保建设步伐	定性		有效保障	保护生态环境推进生态环保建设步伐		10	10	
		可持续影响	宣传生态文明理念推进绿色发展建设美丽乌海	定性		长期	宣传生态文明理念推进绿色发展建设美丽乌海		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	青少年参与满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10	
总分									100	99.81	

5.聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。全年预算数为35.6万元，执行数为34.99万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：严格落实社保相关政策规定，规范完成聘用人员各类保险缴纳工作，有效保障聘用人员合法权益，稳定工作队伍，保障团市委各项群团工作有序开展。发现的主要问题及原因：项目常态化绩效管理力度不足，缺乏动态核查机制。日常侧重基础业务办理，绩效管控意识薄弱，未形成系统化的效能评估模式。下一步改进措施：健全保险缴纳动态核查与管理制度，强化全过程绩效管理。细化工作流程，压实岗位责任，进一步规范资金使用，提升项目保障服务效能。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	中国共产主义青年团乌海市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资	35.6	35.6	34.99	10	98.29	9.83

	金总额							
	其中：财政拨款	35.6	35.6	34.99	——	98.29	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		前期筹备完善，该项目是延续性项目，对照项目绩效目标，项目内容明确，且与项目目标匹配。团市委根据年度工作任务部署完善了组织架构、安排日常工作、开展重大活动和服务项目、项目室升级改造等各项工作内容，同时，对年度重大活动进行了细化。					该项目全年执行书为35.6万元，执行数为34.99万元，执行率为98.29%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	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	聘用人员社保人数	正向	大于等于	11	10.6	人	8	8	
			聘用人员公积金人数	正向	大于等于	11	10.6	人	7	7	
		质量指标	聘用人员社保足额缴纳	正向	等于	12	12	月	8	8	
			聘用人员公积金足额缴纳	正向	等于	12	12	月	7	7	
		时效指标	聘用人员社保缴纳及时率	正向	大于等于	96	100	%	5	5	
			聘用人员公积金缴纳及时率	正向	大于等于	96	100	%	5	5	
		成本指标	聘用人员社保缴纳金额	反向	小于等于	247424	245524	元	5	5	
			聘用人员公积金缴纳金额	反向	小于等于	108576	104376	元	5	5	
	效益指标	社会效益	增强归属感	定性		有效推动	有效推动		10	10	

		生态效益	推动生态文明和谐发展	定性		有效推动	有效推动		10	10	
		可持续影响	提高生活质量和幸福指数	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	99.83	

（三）单位项目绩效评价结果

2025 年度我单位未开展重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

团乌海市委持续推进预算绩效管理体系建设，不断健全预算绩效管理制度机制，夯实绩效管理工作基础。结合共青团职能特点，完善内部预算绩效管理相关制度，明确绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用全流程工作要求，压实各岗位绩效管理责任，推动绩效管理融入预算编制、执行全过程。围绕青年思想引领、志愿服务、青少年权益保护、基层团组织建设等核心业务，搭建适配群团工作的核心绩效指标标准体系。科学设置产出指标、效益指标与满意度指标，细化指标内容，增强指标可衡量性，突出共青团服务青少年的工作导向。在预算执行过程中常态化开展绩效运行监控，及时发现并纠偏执行偏差。强化

绩效评价结果应用，将评价情况作为后续预算安排、工作优化的重要参考，持续提升财政资金使用效益，保障团市委各项青少年工作有序落地。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

十四、经营支出：指事业单位在专业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。

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

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：王芙蓉　　联系电话：0473-3998082

第五部分　单位决算表

见附件。