2025年度中国共产主义青年团乌海市委员会
（部门）
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

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 部门决算表
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、项目收入支出决算表
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基本支出决算明细表
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支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中国共产主义青年团乌海市委员会和乌海科学技术馆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）部门职责

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、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位无内设机构。本部门下属单位包括: 中国共产主义青年团乌海市委员会本级和乌海科学技术馆。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中国共产主义青年团乌海市委员会本级、乌海科学技术馆。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本级	行政单位
2	乌海科学技术馆	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

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。

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。

深化中小学生社会实践课程。全年累计接待全市21所中小学的1700余名学生，开设茶艺、木艺、4D空间结构、科技制作等多元实践课程，融入传统文化元素，通过动手制作与团队协作，

切实提升学生实践能力。成功举办第十五届“为孩子鼓掌”全市中小学生科普制作大赛，吸引22所学校的730名学生参与万能机床、机器人编程、科学实验等7类项目竞技，充分展现了青少年的创新活力与科普实践风采。

深化社会实践公益课堂。全年开展社会实践公益课堂60余场，覆盖超5000人次，切实增强了青少年的实践能力与社会责任感。同期举办“学习技能 创意无限”假期特色培训两期，围绕6个项目开展培训，帮助青少年掌握实用技能，拓宽劳动认知，促进综合素质全面发展。

第二部分　部门决算情况说明

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（部门）2025年度收入、支出决算总计1492.06万元。与年初预算相比，收、支总计各减少490.78万元，减少24.75%，变动原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：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；乌海科学技术馆：单位年初申报的消防深化改造费用未进行支付；与上年决算相比，收、支总计各减少334.48万元，减少18.31%。其中：

（一）收入决算总计1492.06万元。包括：

1.本年收入决算合计1492.06万元。与上年决算相比，减少334.48万元，减少18.31%，变动原因：中国共产主义青年团乌

海市委员会：西部计划志愿者较上年减少；乌海科学技术馆：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

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 1492.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1394.83 万元。与上年决算相比，减少 407.48 万元，减少 22.61%，变动原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：西部计划志愿者较上年减少；乌海科学技术馆：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

2. 结余分配 97.23 万元。结余分配事项：青少年宫培训费。与上年决算相比，增加 97.23 万元，增长 0.00 %，变动原因：乌海科学技术馆：本年进行青少年宫培训费收入的结余分配。

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，减少 24.23 万元，减少 100.0 %，变动原因：乌海科学技术馆：本年进行青少年宫培训费收入的结余分配。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）2025 年度本年

收入决算合计 1492.06 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1234.07 万元，占 82.71%；

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 257.99 万元，占 17.29%；

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%。

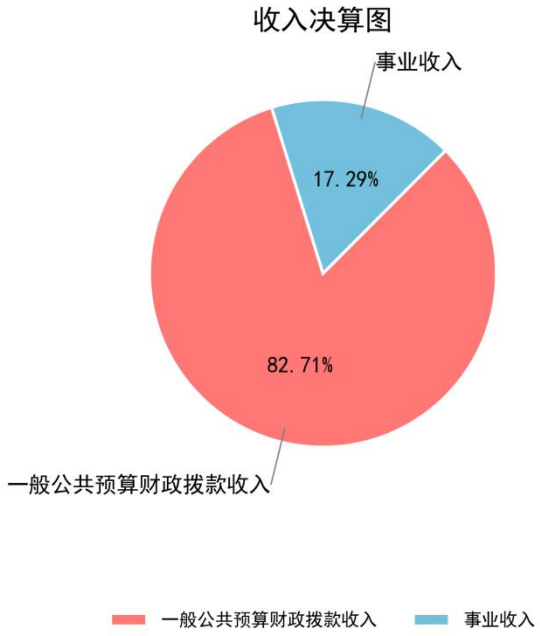


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）2025 年度本年支出决算合计 1394.83 万元，其中：

本年基本支出 460.71 万元，占 33.03%;

本年项目支出 934.12 万元，占 66.97%;

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%。

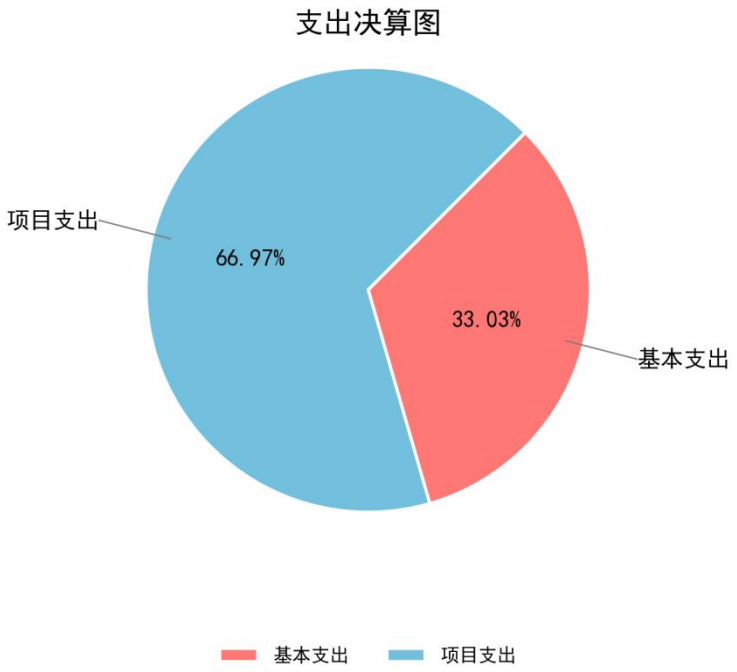


图 2.支出决算图

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（部门）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1234.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 300.6 万元，减少 19.59%，变动原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：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；乌海科学技术馆：单位年初申报的消防深化改造费用未进行

支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 330.35 万元，减少 21.12%，变动原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：西部计划志愿者较上年减少；乌海科学技术馆：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

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（部门）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1234.07 万元。与年初预算 1534.67 万元相比，完成年初预算的 80.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出决算数为 1074.98 万元，与年初预算相比减少 314.52 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：中国共产主义青年团乌海市委员会：因人员变动，导致工资减少。

2.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 228.05 万元，支出决算 148.54 万元，完成年初预算的 65.13%，决算数与年初预算数的差异原因：乌海科学技术馆：单位年初申报的消防深化改造费用未进行支付。

3.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1084.36 万元，支出决算 862.43 万元，完成年初预算的 79.53%，决算数与年初预算数的差异原因：中国共产主义青年团

乌海市委员会：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；乌海科学技术馆：聘用人员工资发放减少。

（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 0.00 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 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为 83.3 万元,与年初预算相比增加 12.3 万元。其中：

1.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 71.0 万元，支出决算 83.3 万元，完成年初预算的 117.32%，决算数与年初预算数的差异原因：乌海科学技术馆：本年支出上年结转的活动经费。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 41.9 万元，与年初预算相比增加 3.81 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.17 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 60.68%，决算数与年初预算数的差异原因：乌海科学技术馆：本年度退休

人员基础绩效奖调标。

2.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 24.62 万元，支出决算 22.45 万元，完成年初预算的 91.19%，决算数与年初预算数的差异原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：因人员变动，导致养老保险缴费基数下降；乌海科学技术馆：本年度退休人员基础绩效奖调标。

3.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 12.31 万元，支出决算 18.75 万元，完成年初预算的 152.32%，决算数与年初预算数的差异原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：本年进行职业年金项目的追加；乌海科学技术馆：本年追加在职人员的职业年金缴费项目。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出决算数为 12.06 万元，与年初预算相比减少 1.82 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：中国共产主义青年团乌海市委员会：因人员变动，导致医疗保险缴费基数下降。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.31 万元，支出决算 7.46 万元，完成年初预算的 89.77%，决算数与年初预算数的差异原因：乌海科学技术馆：我单位人员调整，事业单位医疗经费减少。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为21.81万元，与年初预算相比减少0.37 万元。其中:

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.18万元，支出决算21.81万元，完成年初预算的98.33%，决算数与年初预算数的差异原因:中国共产主义青年团乌海市委员会:因人员变动，导致住房公积金缴费基数下降;乌海科学技术馆:人员调整，住房公积金经费减少。

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（部门）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算299.94万元，其中:

（一）人员经费244.53万元。主要包括:基本工资61.43万元、津贴补贴57.65万元、奖金14.49万元、绩效工资34.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.45万元、职业年金缴费18.75万元、职工基本医疗保险缴费12.04万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金21.81万元、退休费0.71万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（二）公用经费55.42万元。主要包括:办公费2.61万元、差旅费0.16万元、培训费0.65万元、公务接待费0.02万元、委托业务费40.03万元、工会经费3.44万元、福利费2.75万元、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部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 934.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 558.94 万元。主要包括：其他工资福利支出 558.94 万元等。

（二）商品和服务支出 243.94 万元。主要包括：办公费 16.62 万元、印刷费 13.59 万元、水费 4.20 万元、电费 19.40 万元、邮电费 6.20 万元、差旅费 10.72 万元、维修（护）费 24.68 万元、租赁费 14.90 万元、培训费 2.58 万元、专用材料费 7.99 万元、劳务费 9.26 万元、委托业务费 59.02 万元、工会经费 2.61 万元、福利费 3.04 万元等。

（三）资本性支出 21.24 万元。主要包括：办公设备购置 10.24 万元、专用设备购置 11.00 万元等。

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（部门）2025 年度财政拨款“三公”经费预算 1.84 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 1.09%。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 1.44 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：中国共

产主义青年团乌海市委员会：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（部门）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：中国共产主义青年团乌海市委员会：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（部门）2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，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（部门）2025年度国有资本经营预算支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，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（部门）2025年度机构运行经费支出决算55.42万元。比上年决算相比，增加36.65万元，增长195.26%，变动原因：中国共产主义青年团乌海市委员会：本年在职人员出差培训的次数减少；乌海科学技术馆：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

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（部门）2025年度政府采购支出总额235.66万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、

政府采购工程支出208.15万元、政府采购服务支出16.52万元。政府采购授予中小企业合同金额235.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额235.66万元，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（部门）截至2025年12月31日，本部门共有车辆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5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（部门）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17个，共涉及资金1527.34万元，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”、“青少年宫培训费收入项目”

等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1527.34 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”、“青少年宫培训费收入项目”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）部门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（部门）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”、“青少年宫培训费收入项目”等 17 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 17 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 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恋交友技能培训等活动质量	定性		合格	合格		2	2	
			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	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	

			力								
	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.青少年宫培训费收入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.54分。全年预算数为367.28万元，执行数为145.94万元，完成预算的39.74%。项目绩效目标完成情况：年初预算数为367.28万元（其中187.28为2024年度收入未纳入的部分），全年执行数145.94万元，执行率39.74%。因预算了消防深化改造费用未进行支付。发现的主要问题及原因：项目收入绩效管理较为薄弱，培训服务配套优化跟进不足。日常绩效管控不够细致，统筹管理意识不足，对培训服务提质增效、收入规范管理的全过程管控存在短板。下一步改进措施：健全培训费收入项目管理制度，强化常态化绩效管控。优化青少年培训服务内容与质量，规范收费及运营管理流程，切实提升项目服务效能与规范化管理水平。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	青少年宫培训费收入

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	乌海科学技术馆		
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	367.28	367.28	145.94	10	39.74	3.97
	其中：财政拨款	0	0	0	——	0	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	367.28	367.28	145.94	——	39.74	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乌海科学技术馆（乌海市青少年宫），行使两个单位的职能职责，乌海市青少年宫自1997年成立以来，是乌海市本唯一一个校外场所，始终为提升乌海市少年儿童素质教育服务			年初预算数为367.28万元（其中187.28为2024年度收入未纳入的部分），全年执行数145.94万元，执行率39.74%。因预算了消防深化改造费用未进行支付。			

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	专职师工资及保险	正向	大于等于	9	9	人	7.5	7.5	
			兼职教师工资	正向	大于等于	27	27	人	7.5	7.5	
		质量指标	工资福利按时足额发放	正向	大于等于	99	100	%	7.5	7.5	
			专职教师保险按月缴纳	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	青少年宫维持日常工作期限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			青少年宫兼职老师工资发放时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	专职老师工资及保险	正向	大于等于	120	81	万元	2.5	1.69	
			兼职老师工资	正向	大于等于	80	52	万元	2.5	1.63	

			设备设施购置	正向	大于等于	40	0	万元	2.5	0	
			商品和服务支出	正向	大于等于	127.28	12.94	万元	2.5	0.25	
	效益指标	社会效益	提升素质教育传播科技创新思想	定性		长期	长期提升素质教育传播科技创新思想		15	15	
		可持续影响	为全市少年儿童提供校外活动场所服务双减	定性		长期	为全市少年儿童提供校外活动场所服务双减		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与校外培训学员和广大游客的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	87.54	

4.少儿春晚费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度有序推进少儿春晚活动各项筹备与举办工作，顺利完成项目既定年度工作目标。通过开展专项文艺展演活动，为广大少年儿童搭建才艺展示平台，丰富了青少年课余文化生活，有效提升了青少年艺术素养与综合表现力。项目资金依规规范使用，保障活动平稳有序开展，较好完成社会效益及服务群众的绩效目标。发现的主要问题及原因：儿春晚项目经费使用精细化管理不足，活动成效复盘总结不够到位。绩效管理意识欠缺，未建立完善的活动专项管控机制，

全过程绩效监督管理存在疏漏。下一步改进措施：规范项目经费使用管理流程，落实全过程绩效管理。完善活动复盘评价机制，细化管控举措，提升活动举办质量，充分发挥经费使用效益，丰富少儿文体活动载体。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">少儿春晚费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">乌海科学技术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td><td>——</td><td colspan="2">100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">乌海市少儿春晚作为团市委的一项品牌活动，已连续举办十五年，旨在培养少年儿童对音乐艺术的热爱，引领少年儿童艺术教育的创新发展，丰富全市少年儿童的文化艺术生活。</td><td colspan="6">年初预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>少儿春晚举办场次</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>1</td><td>次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>少儿春晚少儿春晚设备灯光租赁费</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>1</td><td>批</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>少儿春晚化妆费人数</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>600</td><td>人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			少儿春晚服装采购人数	正向	大于等于	150	150	人	3	3	
		质量指标	少儿春晚服装合格率	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
			少儿春晚化妆合格率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
			少儿春晚举办完成率	正向	大于等于	100	100	%	4	4	
			少儿春晚少儿春晚设备灯光租赁费完成率	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
		时效指标	少儿春晚化妆及时率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
			少儿春晚举办完成时间	定性		2025.1	2025.2		2.5	2.5	
			少儿春晚灯光音响及时率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
			少儿春晚服装到位及时率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		成本指标	少儿春晚设备灯光租赁费成本	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
			少儿春晚服装费成本	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	3	3	
			少儿春晚化妆费用成本	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	4	4	
	效益指标	社会效益	丰富孩子们的文化艺术生活	定性		有效丰富	有效丰富		15	15	
		可持续影响	引领少年儿童艺术教育的创新发展	定性		长期	可持续		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	少年儿童满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

5.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）

项目名称	创意园运转经费						
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	70	70	69.67	10	99.53	9.95

	其中：财政拨款	70	70	69.67	——	99.53	——
	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。					年初预算数为70万元，全年执行数69.67万元，执行率99.53%。				
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	

（三）部门项目绩效评价结果

以少儿春晚费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。本部门2025年无重点项目绩效评价。

（四）部门（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。

共青团乌海市委员会（部门）严格落实全面预算绩效管理要求，持续健全预算绩效管理制度体系。部门结合青年思想引领、组织建设、青年创业就业服务、青少年权益维护、志愿服务等职能定位，完善内部预算绩效管理规范，明确绩效目标设定、运行监控、绩效自评、结果应用各环节工作流程，厘清部室职责分工，压实绩效管理主体责任，推动预算安排与履职效能深度融合。部门围绕团的工作主责主业，搭建适配共青团职能的核心绩效指标标准体系，从产出、效益、满意度三个维度细化评价指标，量化青年活动开展、基层组织建设、服务青年项目落实等工作成效，突出指标的政治性、导向性和可操作性，做到共性指标与个性指标相衔接。在预算编制阶段同步明确绩效目标，执行期间常态化开展绩效运行监控，及时纠偏提质，年终组织绩效自评，全面检

验工作落实成效。下一步，部门将持续完善绩效指标体系，强化绩效评价结果运用，把评价结论作为优化预算安排、改进团务工作的重要依据，不断提升财政资金使用效益，更好服务全市青年成长发展大局。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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　部门（单位）决算表

见附件。