

2024年度中国共产主义青年团 威海市委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导市团校及青少年教育培训工作。

（九）负责对全市志愿服务工作的组织和引导，为各类志愿服务组织和志愿者提供服务和支持，承担全市各类大型赛会的志愿服务工作，为社会提供志愿服务。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团威海市委员会部门决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团威海市委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团威海市委员会
2. 威海市团校

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.49	一、一般公共服务支出	32	319.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	153.08	五、教育支出	36	445.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	809.57	本年支出合计	58	819.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.61	年末结转和结余	60	6.58
	30			61	
总计	31	826.18	总计	62	826.18

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	809. 57	656. 49	0. 00	153. 08	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	319. 44	319. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	319. 44	319. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	319. 44	319. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	435. 73	282. 64	0. 00	153. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	282. 64	282. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	282. 64	282. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	153. 08	0. 00	0. 00	153. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	153. 08	0. 00	0. 00	153. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 35	20. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 13	9. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	819.60	532.87	286.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.47	195.82	123.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	319.47	195.82	123.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	319.44	195.79	123.65	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.73	282.64	163.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	163.08	0.00	163.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	656.49	一、一般公共服务支出	33	319.47	319.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	282.64	282.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.35	20.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.42	22.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	656.49	本年支出合计	59	656.52	656.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	656.52	总计	64	656.52	656.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	656. 52	532. 87	123. 65
201	一般公共服务支出	319. 47	195. 82	123. 65
20129	群众团体事务	319. 47	195. 82	123. 65
2012901	行政运行	319. 44	195. 79	123. 65
2012950	事业运行	0. 03	0. 03	0. 00
205	教育支出	282. 64	282. 64	0. 00
20501	教育管理事务	282. 64	282. 64	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	282. 64	282. 64	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 35	20. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 02	20. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 02	20. 02	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00
210	卫生健康支出	11. 63	11. 63	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 63	11. 63	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 13	9. 13	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 50	2. 50	0. 00
221	住房保障支出	22. 42	22. 42	0. 00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	22.42	22.42	0.00
2210201	住房公积金	22.42	22.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.32	302	商品和服务支出	47.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.14	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.43	30205	水费	1.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30208	取暖费	2.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	7.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		485.29	公用经费合计					47.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为826.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少179.33万元，下降17.83%。主要是青年发展友好型城市建设等经费减少。

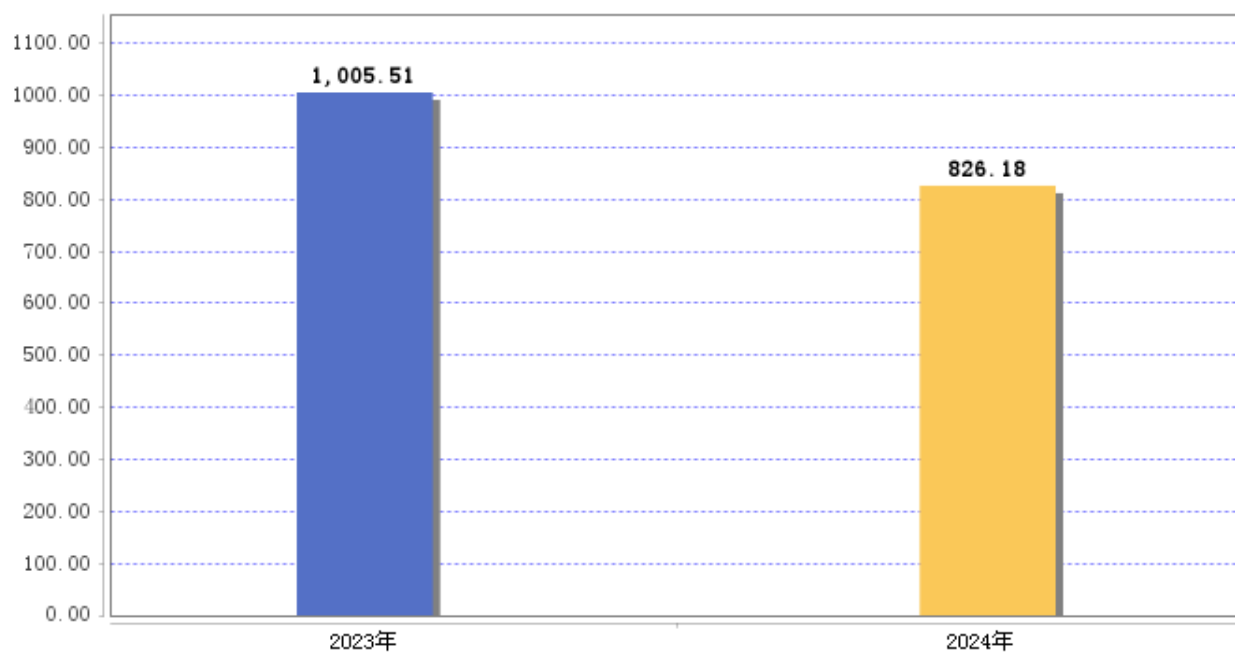
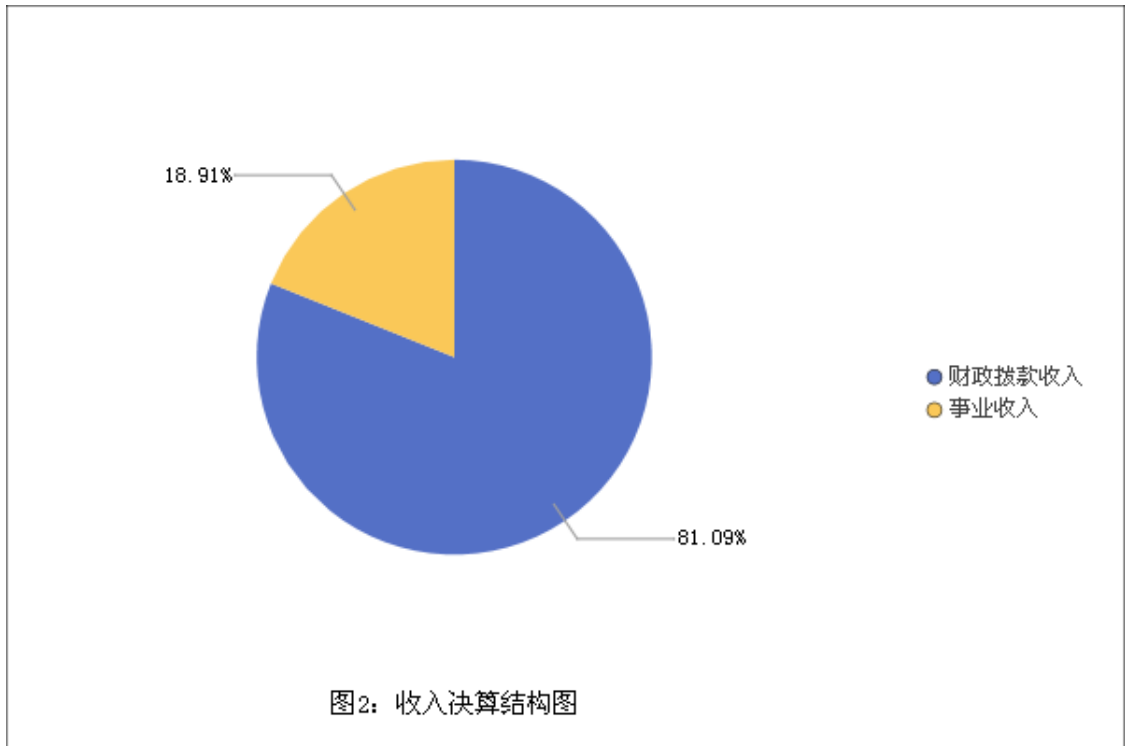


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计809.57万元，其中：财政拨款收入656.49万元，占81.09%；事业收入153.08万元，占18.91%。



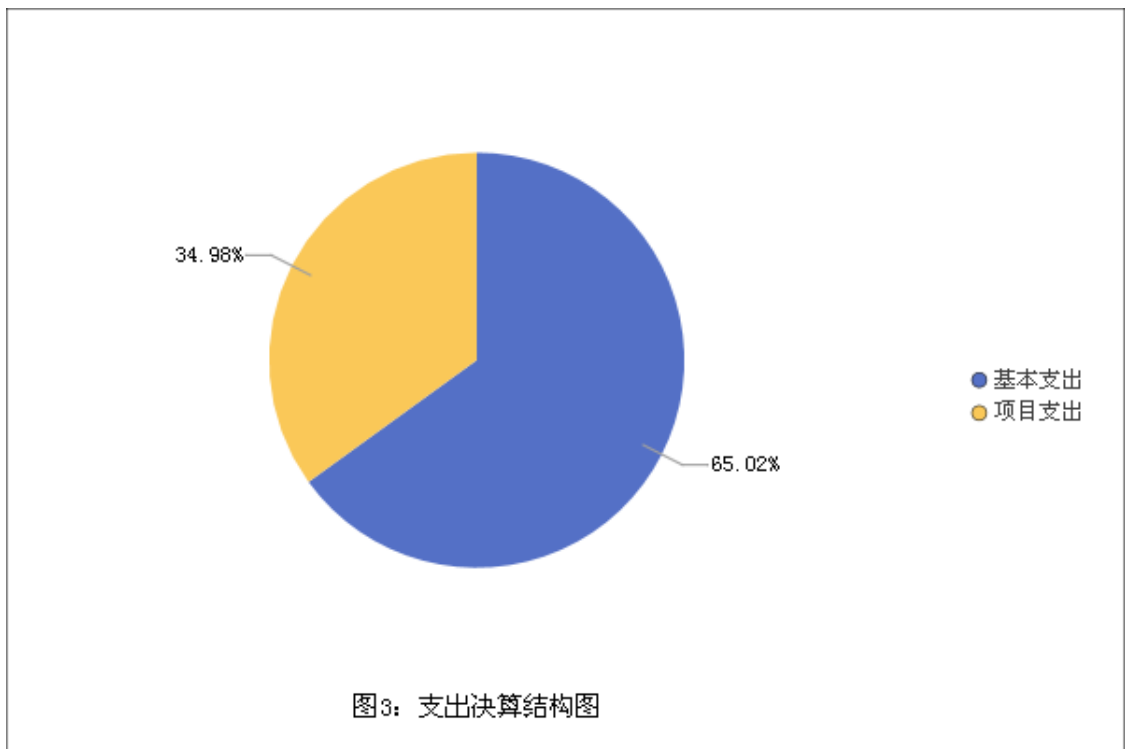
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入656.49万元。与2023年度相比，减少204.82万元，下降23.78%。主要是青年发展友好型城市建设等经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入153.08万元。与2023年度相比，增加9.14万元，增长6.35%。主要是非税收入增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计819.6万元，其中：基本支出532.87万元，占65.02%；项目支出286.74万元，占34.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出532.87万元。与2023年度相比，减少52.61万元，下降8.99%。主要是在职人员减少。

2、项目支出286.74万元。与2023年度相比，减少133.26万元，下降31.73%。主要是青年发展友好型城市建设经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为656.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少205.05万元，下降23.8%。主要是青年发展友好型城市建设等经费减少。

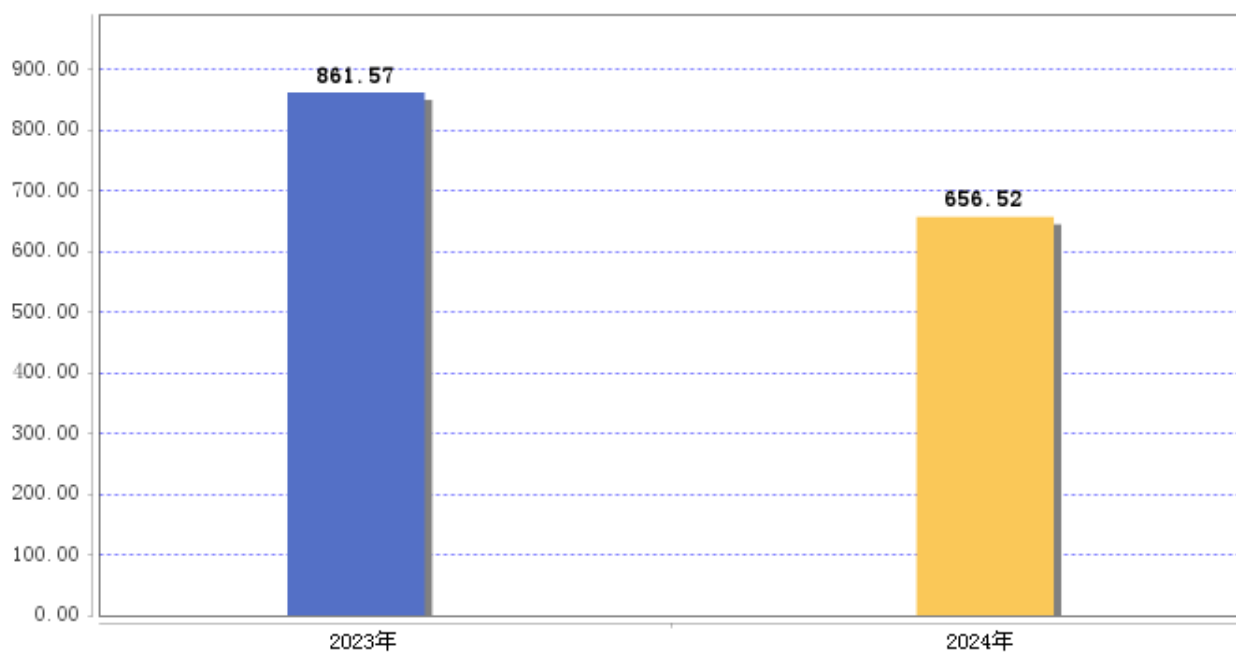


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.52万元，占本年支出合计的80.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.01万元，下降23.8%。主要是

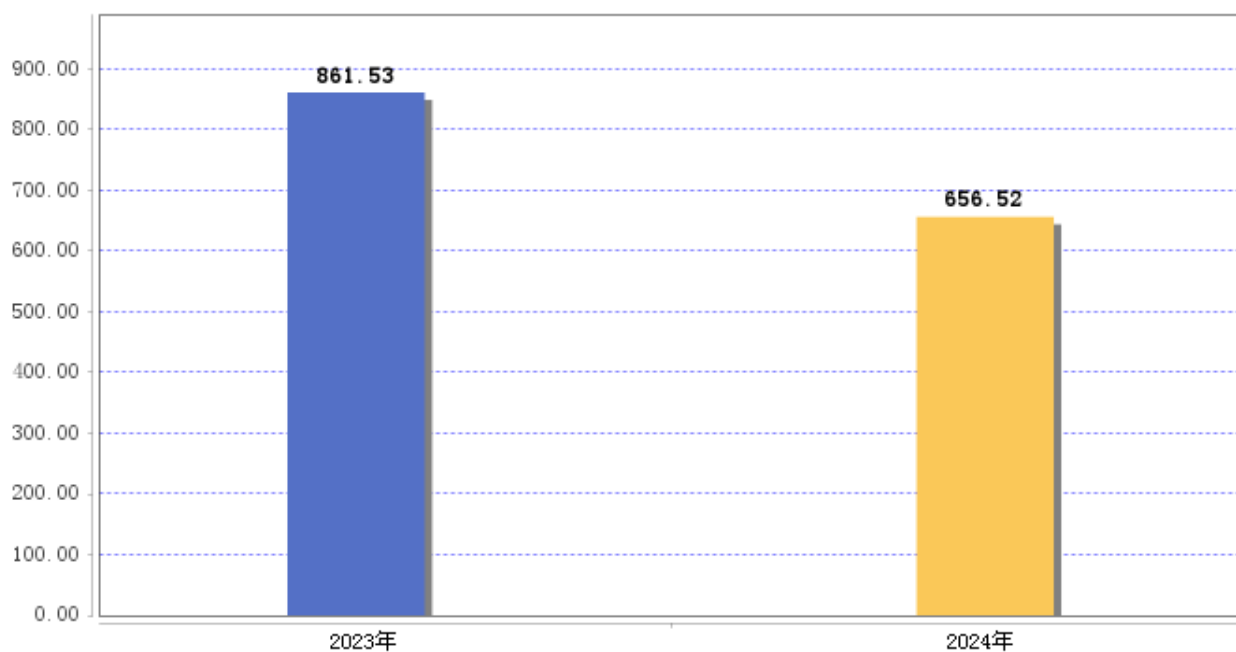
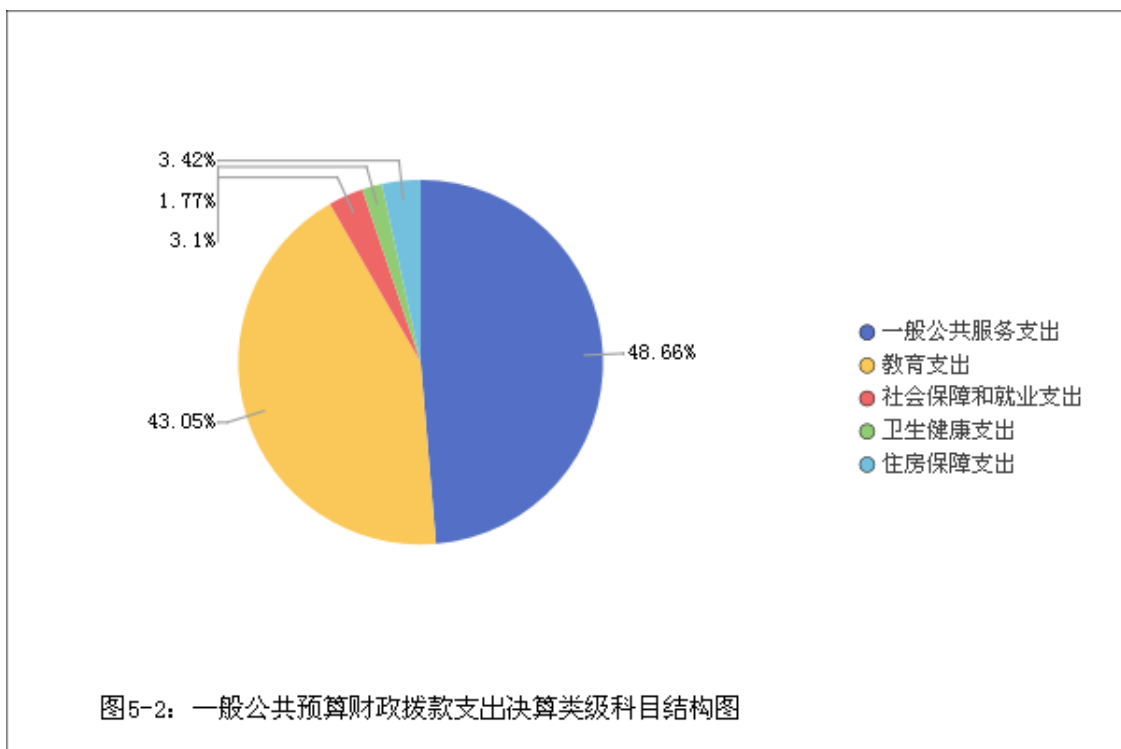


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出319.47万元，占48.66%；教育支出（类）支出282.64万元，占43.05%；社会保障和就业支出（类）支出20.35万元，占3.1%；卫生健康支出（类）支出11.63万元，占1.77%；住房保障支出（类）支出22.42万元，占3.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为574.99万元，支出决算数为656.52万元，完成年初预算数的114.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为263.38万元，支出决算数为319.44万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是比年初预算增加购买服务和青年友好城市建设等工作经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用往年结余款支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为234.56万元，支出决算数为282.64万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是团校住房公积金科目调整增

加。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为22.42万元，支出决算数为20.02万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.54万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的62.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.49万元，支出决算数为9.13万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.81万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为39.79万元，支出决算数为22.42万元，完成年初预算的56.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是团校住房公积金科目调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算532.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费485.29万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费47.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1万元，主要用于接待上级团组织及相关单位来威调研活动，共计接待8批次、60人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人

次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出31.04万元，比年初预算数减少1.85万元，下降5.62%，主要原因是在职人员减少，日常支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团威海市委员会组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金276.73万

元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“团队组织建设及宣传经费”“团校工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金276.73万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产主义青年团威海市委员会2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“团队组织建设及宣传经费”“团校工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. “团队组织建设及宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为45.65万元，执行数为45.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以党建带团建为抓手，通过分级分类团干部培训、团员发展激励、团员规范化管理等手段，不断夯实团的基层组织建设。进一步规范团员发展管理，录入“智慧团建”新发展团员数1.2万人以上。举办全市少先队辅导员技能大赛，7名选手脱颖而出参加省赛。辅导员政治素养和履职能力不断提升，大队辅导员党团员占比超过90%。发现的主要问题及原因：上级政策有变动，因此按照省少工委要求停止三星章评定。下一步改进措施：加强工作主动性，准确把握有关政策变化，及时调整预算。

2. “预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费”项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕青少年法治宣传、防溺水、防校园欺凌、禁毒防艾等领域开展自护教育，守护青少年生命安全。将12355心理、法律专线由工作日接听热线提升至全年值守全天接听，受理热线500余件，接听率100%。开展“青鸟计划”大学生实习实践活动，来威大学生实习实践人数近2000人，提供就业见习岗位2000个，实习需求与岗位匹配率超80%。

3. “购买社会工作服务专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年共购买社会服务项目6个，12月底5个项目顺利结项，1个项目申请延期结项，累计服务青少年5875人次。发现的主要问题及原因：项目跟踪指导力度还需加强，部分项目未在规定时间内结项。下一步改进措施：进一步提升工作指导的精准度，确保各个项目及时高质量完成结项。

4. “青年发展友好型城市建设工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织赴先进地市学习青年发展型城市建设经验，赴杭州参加2024年世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛，展示威海青年发展型城市建设成果。引进市级服务乡村振兴计划志愿者6人，积极参与基层社会治理、志愿服务、青年友好城市建设等团的工作任务，为5个镇街充实工作力量。

5. “团校工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为160万元，执行数为153.08万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：为充分发挥威海市团校青少年校外教育

阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2694人次，获奖学员130人次，参训学员考级通过人次131人以上，培训学员满意度达100%。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）无中央对地方转移支付项目。

（四）无部门重点评价项目。

（五）无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映本部门用于群众团体事务方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映财政部门安排的教育经费。

二十、社会保障和就业支出（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），主要用于反映本部门用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映本部门用于其他保险的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的机关基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	团队组织建设及宣传经费								
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会				实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会			
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	50	45.65		45.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	45.65		45.65	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	以党建带团建为抓手，通过分级分类团干部培训、团员发展激励、团员规范化管理等手段，不断夯实团的基层组织建设。到2024年年底前，完成青马工程培训2场次以上，培训人数200人次以上；进一步规范团员发展管理，录入“智慧团建”新发展团员数5000人以上。实施“红领中心向党”领航计划，分批入队，评选“红领巾奖章”三星章个人400个、集体100个，持续增强少先队员光荣感；强化辅导员队伍建设，推动全市大队辅导员党团员的占比不低于90%，不断提升全市少先队工作水平，群众满意度不低于85%。				1. 以党建带团建为抓手，通过分级分类团干部培训、团员发展激励、团员规范化管理等手段，不断夯实团的基层组织建设。到2024年年底前，完成青马工程培训2场次，2024年8月18-24日举办2024年青马工程暨基层团干部能力提升培训班；2024年9月19日，举办2024年青马工程农村班，线上线下培训达500余人次；进一步规范团员发展管理，录入“智慧团建”新发展团员数1.2万人以上。 2. 参加全国培训，线下组织市县两级少先队总辅导员赴中央党校（国家行政学院）参加全国少先队总辅导员和学校大队辅导员一期培训班；线上组织192所中小学校少工委主任、大队辅导员参加“网上党校”线上学习，启用分课堂256个，培训辅导员2800余人；联合教育、人社等部门，举办全市少先队辅导员技能大赛，7名选手脱颖而出参加省赛。辅导员政治素养和履职能力不断提升，大队辅导员党团员占比超过90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	培训人均成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	100%	20分	20	
	产出指标（40）	数量指标	举办少先队主题队日活动参与人数	≥2万人	2万人	100%	6分	6	
			评定红领巾奖章三星章个人	≥400人	0	0	6分	0	按照省少工委要求停止三星章评定
			评定红领巾奖章三星章集体	≥100个	0	0	6分	0	按照省少工委要求停止三星章评定
			线上线下培训总人数	≥200人	线上线下累计超3000人	100%	6分	6	
		质量指标	全市少先队大队辅导员党团员占比	≥70%	93.05%	100%	8分	8	
		时效指标	培训班完成培训时间	2024年12月底前	开展2场次，2024年8月18-24日举办2024年青马工程暨基层团干部能力提升培训班；2024年9月19日，举办2024年青马工程农村班	100%	8分	8	
	效益指标（20）	社会效益指标	规范发展新团员人数	≥5000人	2024年共完成新团员发展1.2万人	100%	10分	10	
		可持续影响指标	大队辅导员政治素养、业务能力持续提升	提升	7名辅导员参加省辅导员大赛均获奖	100%	10分	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	培训大队辅导员满意度	≥85%	95%	100%	10分	10	
总分						88			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费								
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会				实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会			
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	20	20		20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		20	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为做好青少年法治自护教育工作，常态化开展法治宣传、禁毒防艾、平安自护等专项教育不少于20场次，受益青少年不少于2000人；畅通12355青少年服务台，受理青少年法律、心理咨询不少于100人次，热线接听率90%以上，青少年满意度不低于85%，不断提升青少年法治自护教育水平；为助力我市招商引资工作，提供招商引资线索不少于5条，来威大学生实习实践人数不少于500人，提供就业见习岗位不少于100个，实习需求与岗位匹配率超70%，提升大学生就业创业水平。				引入专业社工力量，围绕青少年法治宣传、防溺水、防校园欺凌、禁毒防艾等领域开展自护教育，守护青少年生命安全，已开展活动38场次；与市律师协会合作开展送法活动，走进11所学校开展防校园欺凌、预防犯罪等法律宣传，受益学生2000余人。将12355心理、法律专线由工作日接听热线提升至全年值守全天接听，做到专人接听、专人解答，受理热线500余件，接听率100%。开展“青鸟计划”大学生实习实践活动，来威大学生实习实践人数近2000人，提供就业见习岗位2000个，实习需求与岗位匹配率超80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	开展活动人均经费	≤400元/人/天	≤400元/人/天	100%	20分	20	
	产出指标（40）	数量指标	提供招商引资线索	≥5条	4	80%	5分	4	
			来威大学生实习实践人数	≥500人	2000人	100%	5分	5	
			提供实习见习岗位数量	≥100个	2000个	100%	5分	5	
			开展普法、自护教育等活动场次	≥20场次	38场次	100%	5分	5	
			青少年心理、法律咨询服务人次	≥100人	500人	100%	5分	5	
		质量指标	岗位需求和见习人员匹配率	≥70%	80%	100%	5分	5	
			12355青少年服务热线接通率	≥90%	100%	100%	5分	5	
		时效指标	完成招商引资线索提供任务时限	2024年12月底前	2024年12月底前	100%	5分	5	
	效益指标（20）	社会效益指标	服务青年人数	≥1000人次	1000人次	100%	10分	10	
		可持续影响指标	12355热线服务能力	提升	接听率达100%	100%	10分	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	12355青少年服务热线服务满意度	≥85%	90%	100%	10分	10	
总分						99			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购买社会工作服务专项资金								
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会				实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会			
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	30	28		28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28		28	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	通过购买青年社会组织社会服务项目，扶持一批青少年社会组织，引导青年志愿者积极参与社会治理。2024年12月底前，项目全部结项，累计服务人数不少于2万人次；实现社会组织中的专业人士数量较去年得到增加，社会组织应用管理办法较去年更加完善。				2024年共购买社会服务项目6个，12月底5个项目顺利结项，1个项目申请延期结项，累计服务青少年5875人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	开展各项服务活动人均成本	≤400元/人天	42.5元/人天	100%	20分	20	
	产出指标（40）	数量指标	购买社会服务项目服务人次	≥2万人次	5875	29.4%	15分	4.4	制定指标时测算有误
		质量指标	项目结项率	=100%	83.3%	83.3%	10分	8.3	1个项目申请延期结项。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底	100%	15分	15	
	效益指标（20）	社会效益指标	社会组织的专业化水平	提升	提升	100%	10分	10	
		可持续影响指标	社会组织的应用管理机制	健全	健全	100%	10分	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务对象满意度	≥85%	98.8%	98.8%	10分	10	
总分						88			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年发展友好型城市建设工作经费								
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会				实施单位	中国共产主义青年团威海市委员会			
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	400	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况					
	按照《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》（中青联发〔2022〕1号）和《关于印发〈威海市建设青年发展友好型城市实施方案〉的通知》（威办发〔2022〕7号）工作部署，着力推动青年发展友好型城市建设，组织赴先进地市学习青年发展型城市建设经验，年底前参加青年发展论坛1次，展示青年发展型城市建设成果；引进市级服务乡村振兴计划志愿者不少于5人，充实镇街工作力量不少于3个。			组织赴先进地市学习青年发展型城市建设经验，赴杭州参加2024年世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛，展示威海青年发展型城市建设成果。引进市级服务乡村振兴计划志愿者6人，积极参与基层社会治理、志愿服务、青年友好城市建设等团的工作任务，为5个镇街充实工作力量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	组织赴先进地市学习青年发展型城市建设经验市内人均交通费用	≤80元/人/天	80元/人/天	100%	20分	20	
	产出指标（40）	数量指标	引进市级服务乡村振兴计划志愿者服务基层人数	≥5人	6人	100%	15分	15	
		质量指标	志愿者在友好城市建设中的参与率	≥80%	80%	100%	10分	10	
		时效指标	参加2024年世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛，通过城市交流展览展示青年发展型城市建设成果	2024年12月底前	2024年12月底前已完成参展	100%	15分	15	
	效益指标（20）	社会效益指标	配备镇街工作人员，充实镇街基层工作力量	≥3个镇街	5个	100%	10分	10	
		可持续影响指标	对青年发展服务中心内部环境进行升级改造，提升青年吸引力	提升	完成灯光、内部氛围营造等改造	100%	10分	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	开展青年交友活动满意度	≥85%	95%	100%	10分	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	团校工作经费								
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会				实施单位	威海市团校			
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	160	160	153.08	10	95.67%	9.6		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员不少于2500人次，获奖学员不少于80人次，参训学员考级通过人次超过100人以上，培训学员满意度达85%以上。				为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2694人次，获奖学员130人次，参训学员考级通过人次131人以上，培训学员满意度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	参训学员人均成本	≤640元	≤569元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	年培训学员人次	≥2500人次	2694人次	100%	20	20	
		质量指标	参训学员参加考级通过人次	≥100人次	131人次	100%	10	10	
		时效指标	三期培训班完成时间	2015年1月底完成三期	三期	100%	10	10	
	产出指标（20）	社会效益指标	参训学员参加专业比赛获奖人次	≥80人次	130人次	100%	10	10	
			举办或参与广场、帮扶村、社区等公益演出次数	≥2场	2场	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	培训学员满意度调查	满意度≥85%	100%	100%	10	10	
总分						99.60			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。