

2025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 2025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 2025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：本级决算、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2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	740.94	一、一般公共服务支出	32	394.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	349.92	五、教育支出	36	574.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.44
	9		九、卫生健康支出	40	28.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,090.87	本年支出合计	58	1,091.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.58	年末结转和结余	60	6.38
	30			61	
总计	31	1,097.44	总计	62	1,097.44

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

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 090. 87	740. 94		349. 92			
201	一般公共服务支出	394. 14	394. 14					
20129	群众团体事务	394. 14	394. 14					
2012901	行政运行	394. 14	394. 14					
205	教育支出	574. 11	224. 19		349. 92			
20501	教育管理事务	224. 19	224. 19					
2050199	其他教育管理事务支出	224. 19	224. 19					
20599	其他教育支出	349. 92			349. 92			
2059999	其他教育支出	349. 92			349. 92			
208	社会保障和就业支出	50. 44	50. 44					
20805	行政事业单位养老支出	48. 46	48. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 46	48. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98					
210	卫生健康支出	28. 17	28. 17					
21011	行政事业单位医疗	28. 17	28. 17					
2101101	行政单位医疗	10. 24	10. 24					
2101102	事业单位医疗	11. 87	11. 87					
2101103	公务员医疗补助	6. 06	6. 06					
221	住房保障支出	44. 00	44. 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
22102	住房改革支出	44.00	44.00					
2210201	住房公积金	44.00	44.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

公开03表
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	1,091.06	550.17	540.89			
201	一般公共服务支出	394.14	203.37	190.77			
20129	群众团体事务	394.14	203.37	190.77			
2012901	行政运行	394.14	203.36	190.77			
2012950	事业运行						
205	教育支出	574.30	224.19	350.11			
20501	教育管理事务	224.19	224.19				
2050199	其他教育管理事务支出	224.19	224.19				
20599	其他教育支出	350.11		350.11			
2059999	其他教育支出	350.11		350.11			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	28.17	28.17				
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17				
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				

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
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				
221	住房保障支出	44.00	44.00				
22102	住房改革支出	44.00	44.00				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

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	740.94	一、一般公共服务支出	33	394.14	394.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	224.19	224.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.44	50.44		
	9		九、卫生健康支出	41	28.17	28.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.00	44.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	740.94	本年支出合计	59	740.95	740.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	740.95	总计	64	740.95	740.95		

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
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	740.95	550.17	190.77
201	一般公共服务支出	394.14	203.37	190.77
20129	群众团体事务	394.14	203.37	190.77
2012901	行政运行	394.14	203.36	190.77
2012950	事业运行			
205	教育支出	224.19	224.19	
20501	教育管理事务	224.19	224.19	
2050199	其他教育管理事务支出	224.19	224.19	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	44.00	44.00	

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	44.00	44.00	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.90	302	商品和服务支出	41.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.95	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.52	30204	手续费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.94	30206	电费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30207	邮电费	2.23	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30211	差旅费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.29	30213	维修（护）费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.47	30228	工会经费	7.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		508.17	公用经费合计					42.00

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
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							

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

部门：中国共产主义青年团威海市委员会

公开08表
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				

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
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
0.20					0.20	0.20					0.20

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

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、支总计均为1,097.44万元。与2024年相比，收、支总计各增加271.26万元，增长32.83%。主要是团市委青年发展型城市建设工作经费等增长，市团校的校外教育培训收入增加。

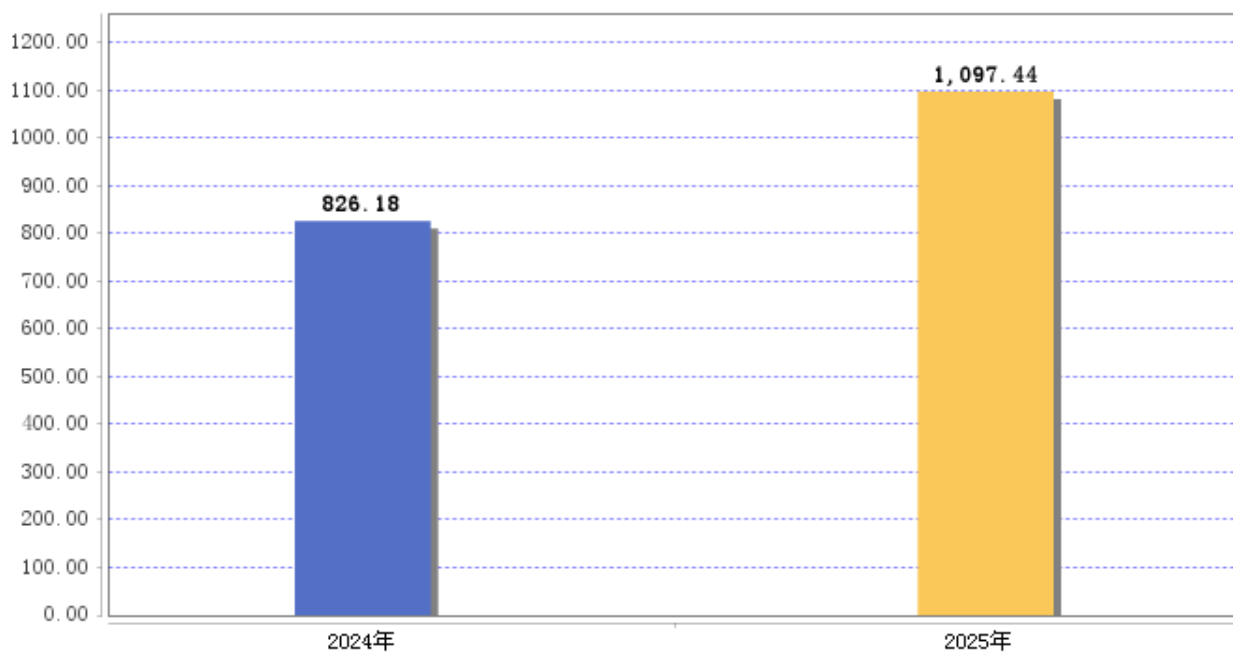
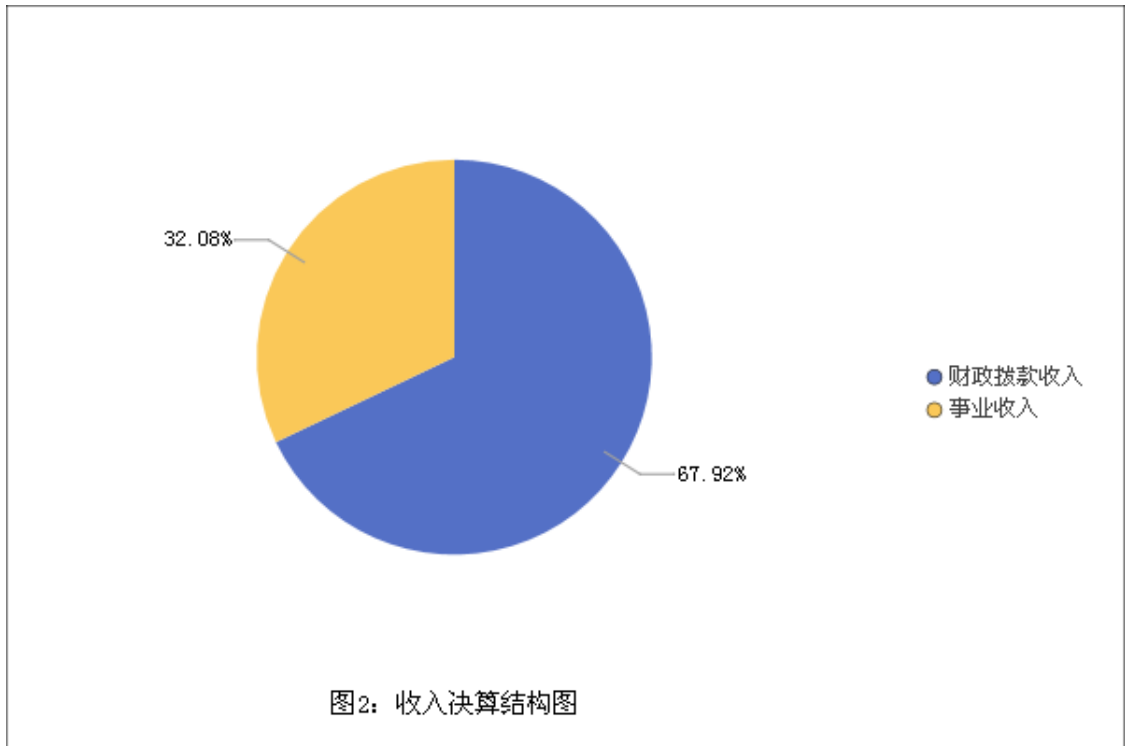


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,090.87万元，其中：财政拨款收入740.94万元，占67.92%；事业收入349.92万元，占32.08%。



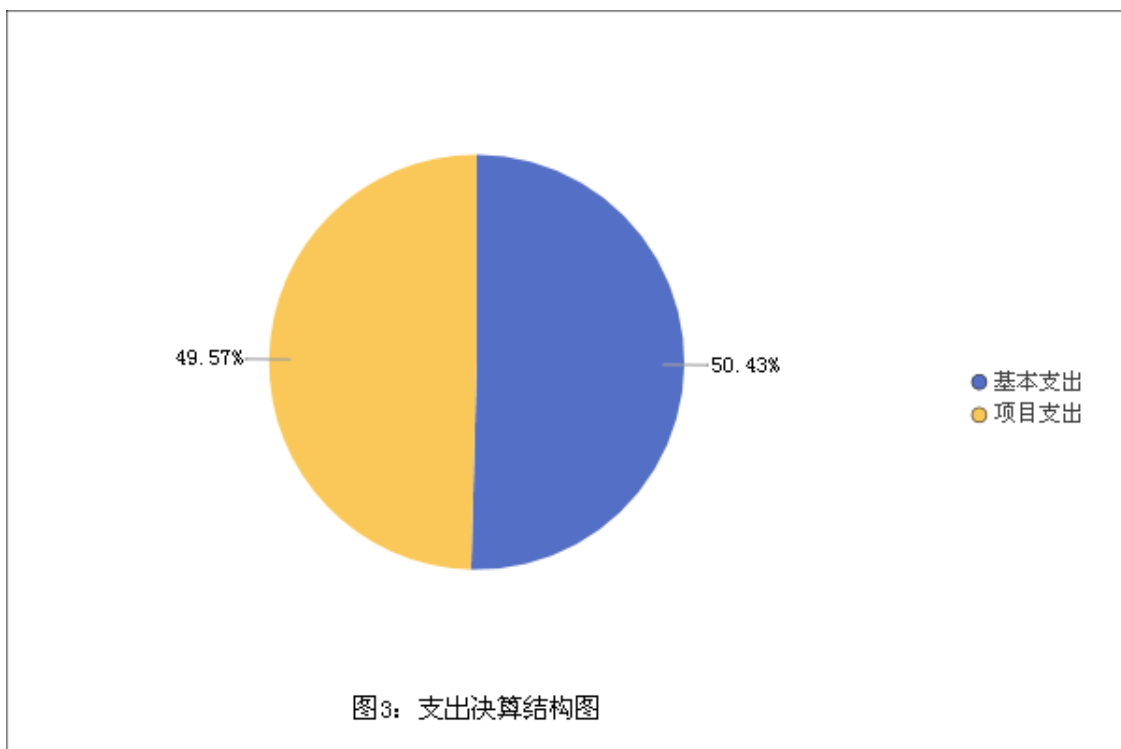
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入740.94万元。与2024年度相比，增加84.45万元，增长12.86%。主要是团市委青年发展型城市建设工作经费等增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入349.92万元。与2024年度相比，增加196.84万元，增长128.59%。主要是市团校的校外教育培训收入增加。
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

2025年度支出合计1,091.06万元，其中：基本支出550.17万元，占50.43%；项目支出540.89万元，占49.57%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出550.17万元。与2024年度相比，增加17.3万元，增长3.25%。主要是在职人员比上年增加。

2. 项目支出540.89万元。与2024年度相比，增加254.15万元，增长88.63%。主要是团市委青年发展型城市建设工作经费等增长，市团校的校外教育培训收入增加。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为740.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加84.43万元，增长12.86%。主要是青年发展型城市建设工作经费及山东省大学生志愿服务乡村振兴计划市级项目经费增加。

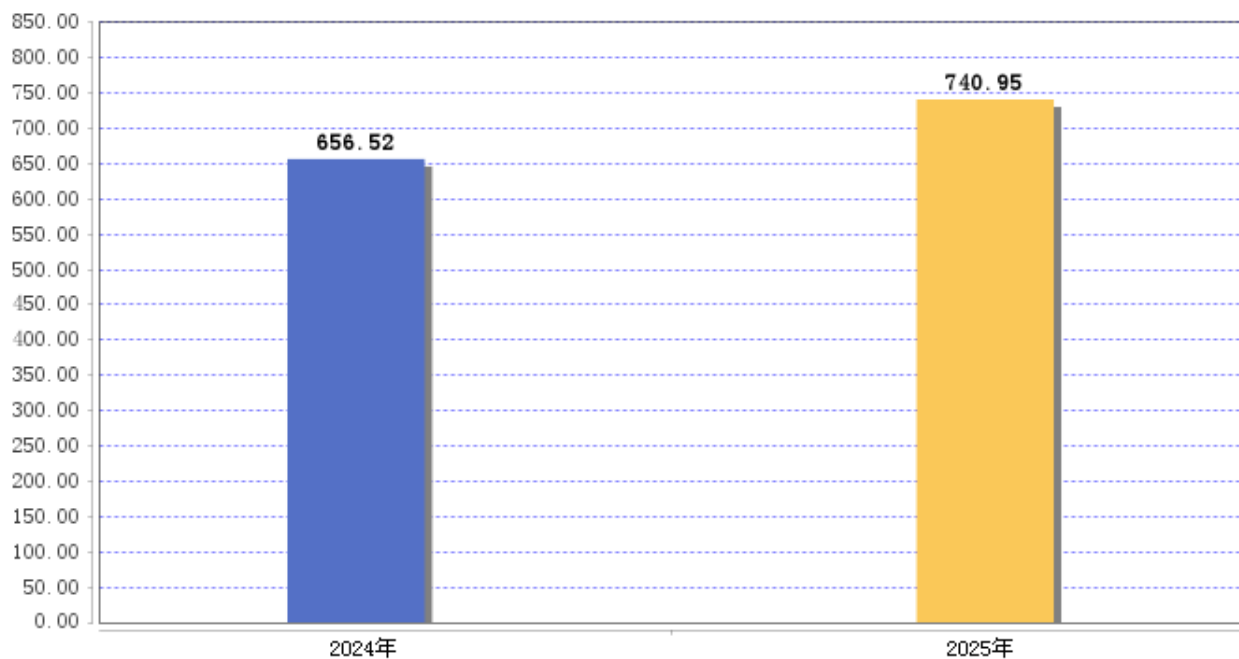


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障团市委工作经费、市团校工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为394.14万元，占财政拨款支出总额的53.19%，主要用于团市委、市团校活动等方面。

（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740.95万元，占本年支出合计的67.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.43万元，增长12.86%。主要是青年发展型城市建设工作经费及山东省大学生志愿服务乡村建设振兴计划市级项目经费增加。

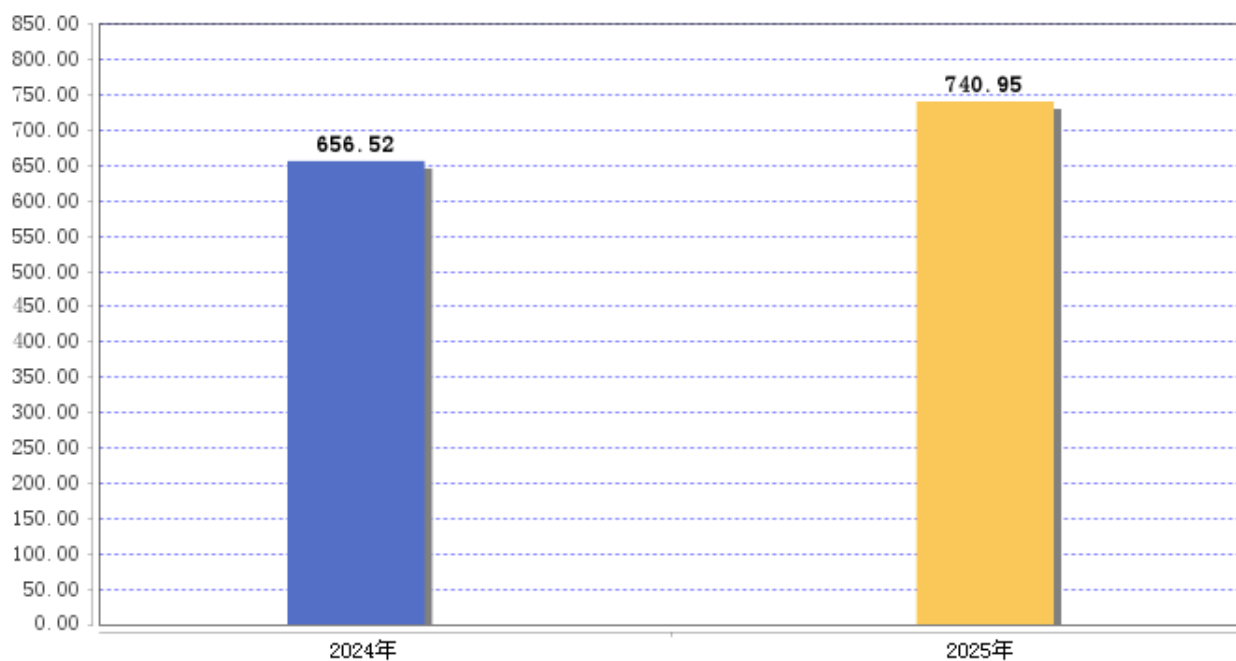
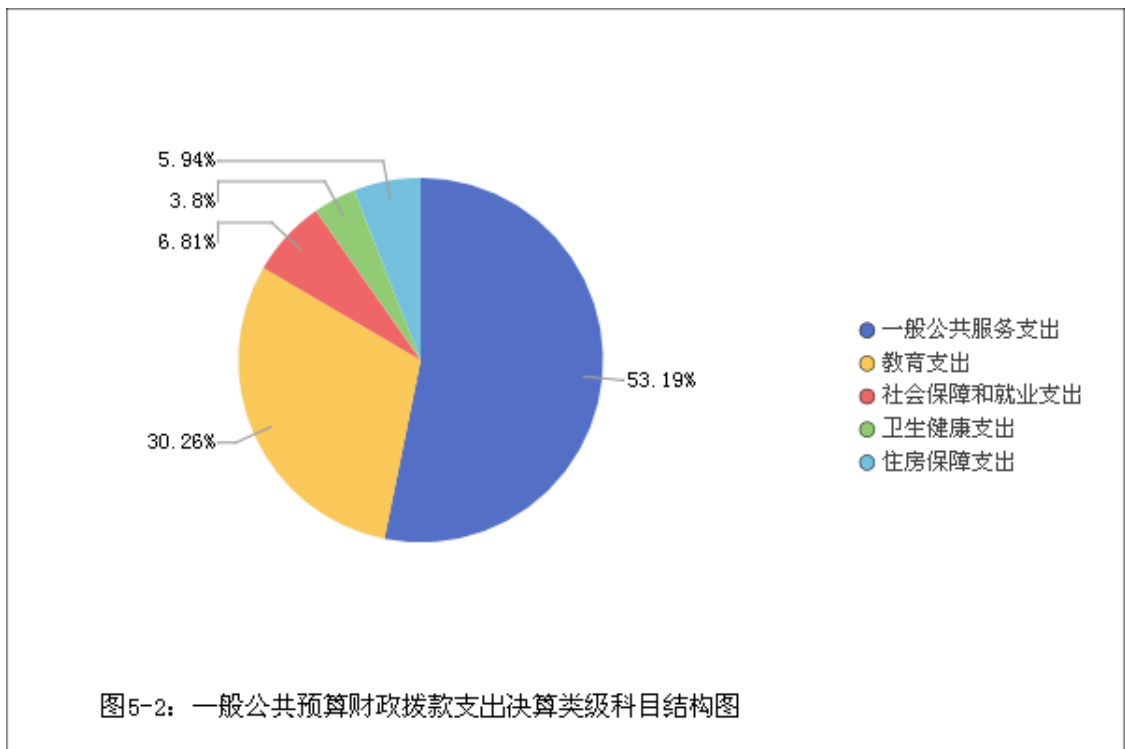


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出740.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出394.14万元，占53.19%；教育支出（类）支出224.19万元，占30.26%；社会保障和就业支出（类）支出50.44万元，占6.81%；卫生健康支出（类）支出28.17万元，占3.8%；住房保障支出（类）支出44万元，占5.94%。



（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年初预算为533.27万元，支出决算为740.95万元，完成年初预算的138.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是比年初预算增加团市委青年发展型城市建设工作经费、市团校校外教育培训工作经费等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为231.88万元，支出决算为394.14万元，完成年初预算的169.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含青年发展型城市建设、山东省大学生志愿服务乡村建设振兴计划市级项目、购买社会工作服务等项目经费，。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为193.94万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是市团校校外教育培训经费增加。

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）。年初预算为43.36万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加。

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）。年初预算为2.03万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的97.54%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.85万元，支出决算为44万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加。

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决算550.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费508.17万元，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42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.2万元，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4批次、18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

2025年度机关运行经费支出26.06万元，比年初预算数减少0.59万元，下降2.21%，主要原因是部分科目调整。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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2025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6个，涉及预算资金540.89万元，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6个项目开展了部门评价，涉及预算资金540.89万元。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，共青团工作取得显著成效，青少年校外教育培训成果丰富，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。

年在部门决算中反映了2025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6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100分。全年预算数为46.8万元，执行数为46.8万元，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。到2025年年 底前，完成青马工程培训2场次，线上线下培训人数253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1.3万人。强化仪式教育，在“六一”“十一三”等时间节点，规范开展入队、中学建队等仪式活动，持续增强少先队员光荣感；强化辅导员队伍建设，常态化开展大中队辅导员培训，不断提升全市少先队工作水平。开展威海市少先队辅导员培训班，培训人次381人；规范开展入队仪式，覆盖少先队员2万人次。

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90分。全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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82场次，受益青少年 40000余人；畅通12355青少年服务台，受理青少年法律、心理咨询779人次，热线接听率100%，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3条，来威大学生实习实践人数1620人，提供就业见习岗位1715个，实习需求与岗位匹配率94.46%，提升大学生就业创业水平。发现的主要问题及原因：未结合全市工作要求更新设置预算指标。下一步改进措施：设置年初预算指标时综合考虑全市中心工作和共青团工作的科学结合。

3. 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260.43万元，执行数为260.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红色文旅青年活动落地见效。紧扣青年友好城市建设核心要求，依托威海本地红色研学点位、滨海红色线路，创新打造沉浸式红色Citywalk主题打卡系列活动，吸引415名青少年前往刘公岛等9处红色教育场地打卡，掀起红色旅游消费热潮。组织开展高校足球赛、小球赛29场次。

4. 山东省大学生志愿服务乡村振兴计划市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为41.84万元，执行数为41.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：团省委、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅联合组织实施山东省大学生志愿服务乡村振兴计划。做好2025年度大学生志愿服务乡村计划志愿者派遣、服务管理等工作。截至目前，共有23名大学生志愿者在镇街从事服务乡村建设、乡村社会治理、基层青年工作等基层岗位。其中，镇街及

以下服务岗位数在90%以上，有效充实基层工作力量。发现的主要问题及原因：人员入职和离岗存在变数。下一步改进措施：提前制定人员等不确定性因素的变动方案。

5. 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100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目包含2023年项目1个及2025年项目8个（含子项目），项目自2025年11月正式启动，按照前期目标，2023年项目及2025年5个项目现已全部完成，剩余3个项目按计划将于2026年12月底前全部完成。通过政府购买服务方式，累计服务人数超5000万人次，社会组织的专业服务能力明显提升，有效激发了青年社会组织活力，年度目标任务圆满完成。

6. 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100分。全年预算数为349.92万元，执行数为349.92万元，完成预算的100%。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，举办三期培训班，培训学员5049人次，获奖学员76人次，参训学员考级通过人次103人，培训学员满意度100%。

2025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）部门评价结果。“山东省大学生志愿服务乡村建设振兴计划市级项目”项目，绩效评价等级为“优”。

（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）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

二十五、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

2025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	46.8		46.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	46.8		46.8	—	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。强化仪式教育，在“六一”“十一三”等时间节点，规范开展入队、中学建队等仪式活动，持续增强少先队员光荣感；强化辅导员队伍建设，常态化开展大队辅导员培训，不断提升全市少先队工作水平。				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2025年年底前，完成青马工程培训2场次，线上线下培训人数253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1.3万人。强化仪式教育，在“六一”“十一三”等时间节点，规范开展入队、中学建队等仪式活动，持续增强少先队员光荣感；强化辅导员队伍建设，常态化开展大队辅导员培训，不断提升全市少先队工作水平。开展威海市少先队辅导员培训班，培训人次381人；规范开展入队仪式，覆盖少先队员2万人次。				
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	培训人均成本	≤450元/人/天	<450元/人/天	100%	20	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	100%	10	10	
			线上线下培训总人数	≥200人	634	100%	10	10	
		质量指标	全市少先队大队辅导员党员占比	≥70%	92%	100%	10	10	
		时效指标	培训班完成培训时间	2025年12月底前	2025年	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	规范发展新团员人数	≥5000人	13567	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	大队辅导员政治素养、业务能力持续提升	提升	提升	100%	10	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%	≥85%	100%	10	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：									

- 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。

2025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	19.7		19.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	19.7		19.7	—	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3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。				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82场次，受益青少年40000余人；畅通12355青少年服务台，受理青少年法律、心理咨询779人次，热线接听率100%，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3条，来威大学生实习实践人数1620人，提供就业见习岗位1715个，实习需求与岗位匹配率94.46%，提升大学生就业创业水平。					
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	20		
	产出指标（40）	数量指标	提供招商引资线索	≥3条	0	0%	5	0	2025年招商引资不再纳入考核。	
			来威大学生实习实践人数	≥500人	1620人	100%	5	5		
			提供实习见习岗位数量	≥100个	1715个	100%	5	5		
			开展普法、自护教育等活动场次	≥20场次	30场	100%	5	5		
			青少年心理、法律咨询服务人次	≥100人	779人次	100%	5	5		
			岗位需求和见习人员匹配率	≥70%	94.46%	100%	5	5		
		质量指标	12355青少年服务热线接通率	≥90%	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成招商引资线索提供任务时限	2025年12月底前	0	0%	5	0	2025年招商引资不再纳入考核。	
	效益指标（20）	社会效益指标	青年创新创业水平	提升	提升	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	12355热线服务能力	提升	提升	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务青年满意度	≥85%	≥85%	100%	10	10		
总分						90				
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。

2025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	350	260.43		260.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	260.43		260.43	—	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				
	为深入推进青年友好城市建设，创新开展citywalk红色旅游打卡活动，参与大学生不少于300人，提振威海红色旅游消费市场活力。同时，与威海广播电视台开展合作，有针对性地策划一些有亮点、有深度、有温度的青年友好主题报道，用“接地气儿”的报道展示“青春力量”在经济社会发展中的重要作用，计划发布新闻宣传不少于30条，宣传片总长不少于30分钟。				红色文旅青年活动落地见效。紧扣青年友好城市建设核心要求，依托威海本地红色研学点位、滨海红色线路，创新打造沉浸式红色Citywalk主题打卡系列活动，吸引415名青少年前往刘公岛等9处红色教育场地打卡，掀起红色旅游消费热潮。组织开展高校足球赛、小球赛29场次。				
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	开展青年活动经费	≤60.6万元	60.43	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	组织开展校地文体活动	≥5场次	29场次	100%	10	10	
			参与citywalk打卡活动人数	≥300人	415人	100%	10	10	
		质量指标	新闻宣传片制作达标率	≥90%	100%	100%	10	10	
		时效指标	citywalk活动完成时限	2025年11月底前	11月初完成	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	青年城市归属感	提升	提升	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	丰富高校学生的文体生活	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参与活动青少年满意度	≥85%	85%	100%	10	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：									

- 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。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东省大学生志愿服务乡村振兴计划市级项目								
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	41.84	41.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	41.84	41.84	—	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				
	团省委、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅联合组织实施山东省大学生志愿服务乡村振兴计划。做好2025年度大学生志愿服务乡村计划志愿者派遣、服务管理等工作。招募不少于6名大学生到基层工作，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。其中，镇街及以下服务岗位数在90%以上，不断充实基层工作力量。				团省委、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅联合组织实施山东省大学生志愿服务乡村振兴计划。做好2025年度大学生志愿服务乡村计划志愿者派遣、服务管理等工作。截至目前，共有23名大学生志愿者在镇街从事服务乡村建设、乡村社会治理、基层青年工作等基层岗位。其中，镇街及以下服务岗位数在90%以上，有效充实基层工作力量。				
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	每年每名大学生补贴及保险等费用	≥4.5万元/（人/年）	31283.08	70%	20	14	存在期满离职志愿者与考录公务员离职志愿者。
	产出指标（40）	数量指标	服务镇街及以下岗位人数	≥5人	21	100%	10	10	
			大学生志愿者参与培训次数	≥1次	2次	100%	10	10	
		质量指标	大学生考勤合格率	≥90%	100%	100%	10	10	
		时效指标	协议签订及时率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	助力解决大学生就业问题	≥6人	23	100%	10	10	
			助力缓解基层工作压力	压力缓解	有效缓解	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	用人单位满意度	≥85%	100%	100%	10	10	
	总分						94		
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。

2025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	22	22	10	100%			
	其中：当年财政拨款	30	22	22	—	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。该项目含2023年一个项目尾款及2025年项目首款。其中，2025年项目计划11月正式启动，2026年12月底前结项，累计服务人数不少于5000万人次；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。				本项目包含2023年项目1个及2025年项目8个（含子项目），项目自2025年11月正式启动，按照前期目标，2023年项目及2025年5个项目现已全部完成，剩余3个项目按计划将于2026年12月底前全部完成。通过政府购买服务方式，累计服务人数超5000万人次，社会组织的专业服务能力明显提升，有效激发了青年社会组织活力，年度目标任务圆满完成。				
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	≤400元/人天	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	购买社会服务项目服务人次	≥5000人次	5200人次	100%	15	15	
		质量指标	项目结项率	≥85%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	2026年10月底前	100%	15	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	10	
		可持续发展影响指标	社会组织的应用管理机制	健全	健全	100%	10	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%	90%	100%	10	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：									

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。

2025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	350		349.92		349.92		10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	350		349.92		349.92		—		—	
	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2300人次，获奖学员不少于60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，举办三期培训班，培训学员5049人次，获奖学员76人次，参训学员考级通过人次103人，培训学员满意度100%。					
	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		≤695元	693元	100%	20	20		
		数量指标	年培训学员人次		≥2300人次	5049人次	100%	20	20		
			参训学员参加专业考级通过人次		≥100人次	103人次	100%	10	10		
	产出指标 (40)	时效指标	三期培训班完成时间		2026年2月上旬完成三期	三期	100%	10	10		
			参训学员参加专业比赛获奖人次		≥60人次	76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%	满意度100%	100%	10	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：											