中国共产主义青年团鄂州市委员会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中国共产主义青年团鄂州市委员会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　中国共产主义青年团鄂州市委员会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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　中国共产主义青年团鄂州市委员会概况

一、部门主要职责

（1）领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（2）参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。

（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

（4）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（5）组织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少年为主体的各项任务。

（6）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好鄂州市大中专学校业余团校。

（7）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。

（8）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产主义青年团鄂州市委员会部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团鄂州市委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团鄂州市委员会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鄂州市委员会（本级）

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.43	一、一般公共服务支出	31	234.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.05
	9		九、卫生健康支出	39	18.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十九、住房保障支出	49	15.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	285.43	**本年支出合计**	57	285.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	285.43	**总计**	60	285.43

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 科目代	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**285.43**	**285.43**					
2	一般公共服务支出	234.88	234.88					
2	群众团体事务	234.88	234.88					
2	行政运行	171.95	171.95					
2	一般行政管理事务	62.93	62.93					
2	社会保障和就业支出	17.05	17.05					
2	行政事业单位养老支	17.05	17.05					
2	行政单位离退休	0.63	0.63					
2	机关事业单位基本养	16.42	16.42					
2	卫生健康支出	18.22	18.22					
2	行政事业单位医疗	18.22	18.22					
2	行政单位医疗	11.85	11.85					
2	公务员医疗补助	6.37	6.37					
2	住房保障支出	15.28	15.28					

2 住房改革支出	15.28	15.28					
2 住房公积金	15.28	15.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位 :中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**285.43**	**222.49**	**62.93**			
201	一般公共服务支出	234.88	171.95	62.93			
20129	群众团体事务	234.88	171.95	62.93			
20129	行政运行	171.95	171.95				
20129	一般行政管理事务	62.93		62.93			
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
20805	行政单位离退休	0.63	0.63				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
21011	行政单位医疗	11.85	11.85				
21011	公务员医疗补助	6.37	6.37				
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
22102	住房公积金	15.28	15.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025 年度　　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	1	285.43	一、一般公共服务支出	33	234.8	234.88		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.05	17.05		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.28	15.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	285.43	**本年支出合计**	59	285.4	285.43		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	285.43	**总计**	64	285.4	285.43		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025 年度　　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		**285.43**	**222.49**	**62.93**

201	一般公共服务支出	234.88	171.95	62.93
20129	群众团体事务	234.88	171.95	62.93
2012901	行政运行	171.95	171.95	
2012902	一般行政管理事务	62.93		62.93
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	190.6	302	商品和服务支	31.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.25	3020	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.03	3020	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.57	3020	手续费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		3020	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	电费	0.45	31002	办公设备购置	0.10

30108	机关事业单位基本	17.96	3020	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	12.03	3020	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	6.37	3021	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021	因公出国		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.42	3021	维修（护）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	租赁费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		3021	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3022	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	劳务费	1.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	委托业务费	2.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	福利费	8.51	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		3023	公务用车运		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	其他交通费	8.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3024	税金及附加	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		3029	其他商品和	0.10			
人员经费合计		190.6	公用经费合计					31.8

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产主义青年团鄂州市委员会　　2025 年度　　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							
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产主义青年团鄂州市　　2025 年度　　金额单位：万元

委员会

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				
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产主义青年团鄂州市　　2025 年度　　金额单位：万元

委员会

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
0.06					0.06	0.06					0.06

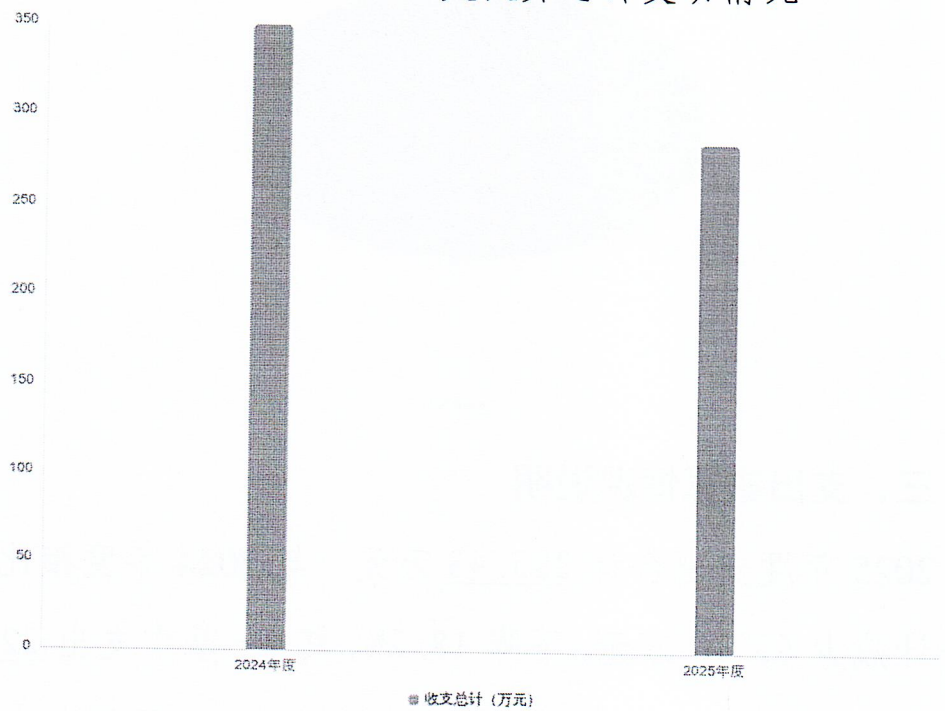
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 285.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 63.70 万元，下降 18.2%，主要原因是人员支出和项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

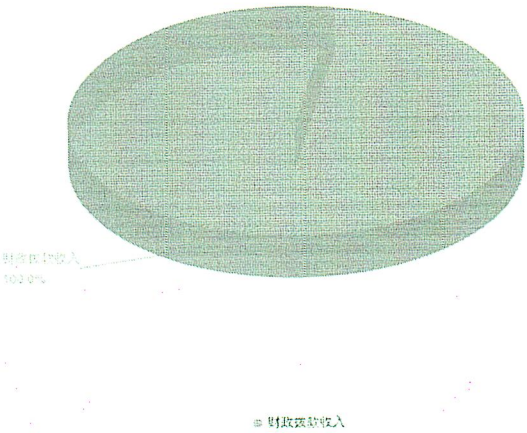


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 285.43 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 63.70 万元，下降 18.2%。其中：财政拨款收入

285.43 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

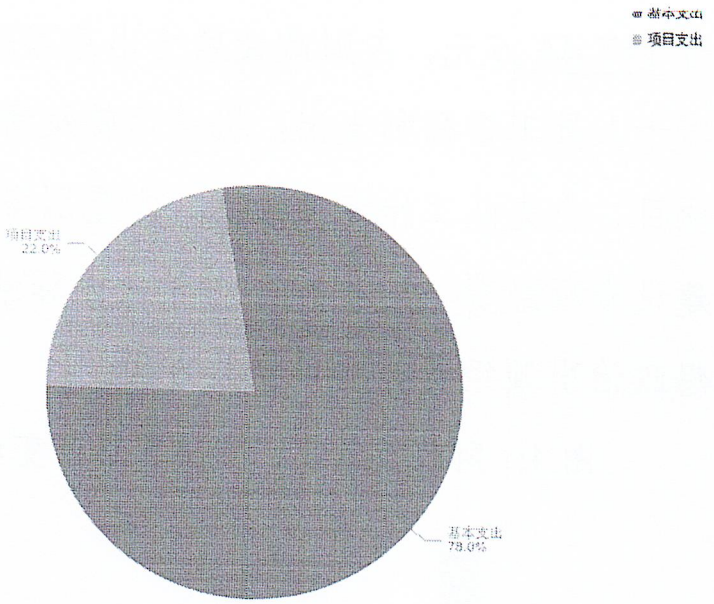
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 285.43 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 63.70 万元，下降 18.2%。其中：基本支出 222.49 万元，占本年支出 77.9%；项目支出 62.93 万元，占本年支出 22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 285.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.70 万元，下降 18.2%。主要原因：人员支出和项目支出减少。

（一）财政拨款收入情况

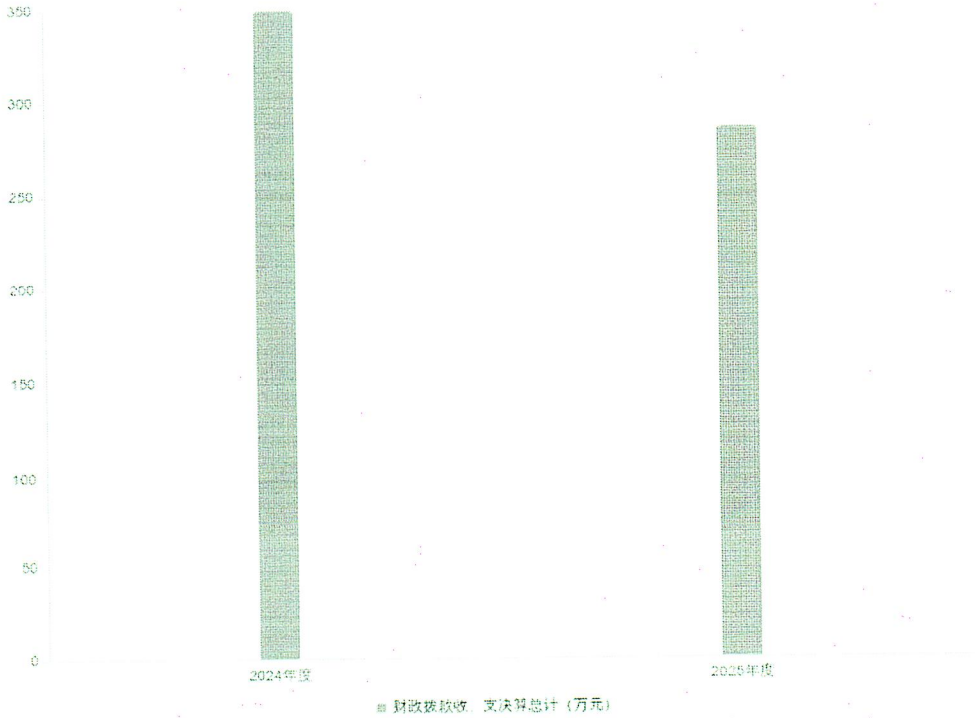
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 285.43 万元，比 2024 年度决算数减少 63.70 万元。减少主要原因：人员支出和项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重

较高），主要是：群众团体事务（科目名称），2025 年度决算数为 117.44 万元，占财政拨款支出总额的 82.29%，主要用于用于人员工资福利支出，机关运转及青少年发展与权益维护项目、少先队工作专项经费、志愿服务专项经费、基层组织建设专项经费、人才专项-青年人才驿站运行经费、青少年思想政治引领经费等项目相关方面。

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

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，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度

一般公共预算财政拨款支出285.43万元，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63.70万元，下降18.2%。主要原因是压缩专项支出，确保重点支出。

（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285.43万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出234.88万元，占82.29%。主要是用于单位基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出17.05万元，占5.97%。主要是用于单位职工养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出18.22万元，占6.38%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出15.28万元，占5.35%。主要是用于单位公积金缴纳支出。

（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291.42万元，支出决算为285.43万元，完成年初预算的97.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（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154.82万元，支出决算为171.95

万元，完成年初预算的111.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常工资晋级晋档等支出增加。

（2）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）年初预算为86.50万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的72.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事，严控一般性支出。在确保各项职能工作完成情况下，压缩相关开支，确保重点支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

（2）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16.43万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。

（2）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6.37万元，支出决算为6.37

万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括:

（1）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15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的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222.50万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费190.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费31.87万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无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”经费财政拨款支出全年预算为0.06

万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.22万元，下降78.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：年中根据单位执行情况调整预算。决算数较上年减少的主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有安排因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因两年均没有安排因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度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为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.22万元，下降78.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：年中根据单位执行情况调整预算。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次

（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是上级业务部门，主要用于业务接待费用。共接待来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出31.87万元，比年初预算数增加4.24万元，增长15.3%；比上年决算数增加3.90万元，增长13.9%。主要原因是：办公费增加4.66万元、印刷费增加0.32万元、咨询费减少0.55万元、差旅减少0.56万元、工会经费减少1.35万元、福利费增加1.65万元等

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，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%，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2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，

其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金55.88万元，占一般公共预算项目支出总额的88.80%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年，团市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣围绕中心、服务大局主线，共青团工作实现了新的发展，圆满完成各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

青少年发展与权益维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.5万元，执行数为14.56万元，完成预算78.7%。主要产出和效益：新组建李时珍中医药、武昌鱼产业、华工法利莱三维五轴项目3支青科突击队，其中华工法利莱三维五轴项目青科突击队在湖北省“科创有我共建支点”竞

赛中荣获特等奖。组织“青耘中国”直播助农，推广武昌鱼等地方特色产业。建设青年夜校基地5个、流动教学点15个，开展活动628场。建设青年人才驿站9个，筹集床位200个，累计入住421晚。开展青年交友活动14场次，青年归属感和幸福感持续增强。成功申报4个大学生创业扶持项目，举办“青年就业大讲堂”、“π动未来·青创汇”、“青春汇空港 学子鄂州行”大学生市情研学等活动，发放“青创贷”2.63亿元。牵头召开全市预防未成年人犯罪专题会议，联建“七色花”未成年人观护帮教基地7个。市12355青少年服务台处理个案19个，对涉案青少年开展专业帮教服务120人次，家庭访谈52人次。开展安全自护等活动70余场，全社会关心关注青少年成长的保护网络更加严密。

少先队工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.26万元，执行数为15.79万元，完成预算67.89%。主要产出和效益：“六一”期间，举行“牢记党的教导，争做强国少年”主题队日示范活动。举办少先队辅导员培训班1期，全市少先队辅导员技能大赛1场，市级红领巾讲解员大赛1场。深化“三下乡”“返家乡”社会实践活动，吸引900余名大学生参与乡村振兴。开办假日“爱心托管班”169个，服务少年儿童4700余人次。成立护苗基金，筹资106.5万元，资助困境青少年493人次。市委常委会专题听取全市少先队工作汇报。深化少先队社会化工作体系，开展主题教育、观影、研学等活动超百场，服务少年儿童5000余人次。创新开展“鱼墩墩”亲子研学活动22期，辐射至武汉、黄

冈、黄石等周边城市。发动参与少儿手绘地图大赛，3幅作品分别获得国赛一、二、三等奖，“红领巾读档人”活动荣获省级比赛二类作品1项，2人在省级少先队辅导员技能大赛中荣获三等奖。

志愿服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算60%。主要产出和效益：召开市青年志愿者协会第二次会员大会，组建82支青年志愿服务队，常态化开展防蚊灭病、防溺水宣传等基层服务。开展青年志愿服务“社区计划”市级展演，参加省赛获1金4银5铜奖。组织1800余名大学生志愿者高标准完成“7.22人才周”、银河左岸音乐节、梁子湖半程马拉松赛等志愿服务工作。开展“暖冬行动”、“共植青年林”、无偿献血等活动，展现青年志愿者风采。

基层组织建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.18万元，执行数为11.11万元，完成预算64.7%。主要产出和效益：开展“青春为家乡代言”公益行暨中国（鄂州）跨境电商产业园推介活动，吸引百余名青年企业家、网络达人参加。建强“花湖国际自由贸易航空港团青联盟”，组织开展考察学习、志愿服务、趣味运动会等活动，引领青年立足岗位建功立业。20名省“青马工程”学员赴8个乡镇蹲苗实践，7名省“博士服务团”成员来鄂州挂职服务，为基层注入新的活力与智慧。指导推进基层团组织规范化建设，持续整顿软弱涣散团组织，动态清理“空壳”团支部300余个。推动新兴领域团的建设“两个覆盖”，覆盖“三

有”非公企业732家、新社会组织314家，占比分别为96%、59%。探索产业链建团，在葛店经开区和鄂城区分别成立生物医药产业链团工委和重型机械产业链团支部。推进行业建团，推动成立市道路运输行业团工委。建成“青年之家”旗舰店4个，开展活动120场次。规范团员发展程序，高质量新发展团员6062名。举办团干部暨青马工程培训班、非公企业团青骨干培训、村社区团组织书记培训、团员发展培养培训等15场次。

春节慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展春节走访慰问贫困学生67人次，给贫困学生家庭送去温暖。

青少年思想政治引领经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.50万元，执行数为3.41万元，完成预算97%。主要产出和效益：全面学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，覆盖全市1886个团支部和3.78万名团员。建强“青年宣讲团”“红领巾巡讲团”，常态化开展宣讲400余场次。“五四”期间，开展“青年建功支点 奋斗点亮青春”主题团日暨青年发展型城市展演活动，市委书记孙兵出席并致辞。拍摄“支点建设青年说”视频10期，制作“平安鄂州·青春自护”防溺水、《听“鄂”说纪》《12355心理健康微课堂》等系列原创视频。青年夜校、植树活动、青马工程等多项工作获学习强国、中青报等媒体推送。组建100多人的核心青年网评员队伍，积极引导网络舆论，弘扬

社会正能量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

（2）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）

（3）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）

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)及燃料费、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)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025年度中国共产主义青年团鄂州市委员会整体绩效评价自评表

部门名称	中国共产主义青年团鄂州市委员会		
基本支出总额（决算数/万元）	222.49	项目支出总额（决算数/万元）	62.93
年度目标	1.开展示范性主题团日、五四集中入团仪式等仪式活动，提升团员的光荣感和组织感。 2.加强全市团干部、辅导员队伍建设，举办全市团干、辅导员培训班不少于1场，开展少先队辅导员沙龙不少于4次，举办团课比赛、少先队辅导员技能大赛各不少于1场； 3.加强宣传报道，创作文化产品不少于2个；拍摄廉政短片不少于1部； 4.组织开展青年廉政教育培训、廉政文化活动不少于1场次，开展市级青年理论政治学习不少于10场次； 5.开展全市青年志愿服务“共同缔造·社区计划”竞赛。常态化开展志愿服务，市级每年开展志愿服务不少于12场。 6.开展关爱留守儿童活动不少于4场次，开办假日托管班不少于120个； 7.开展人才交流、青年创业就业等交流培训活动不少于6场； 8.举办“青年夜校”活动不少于80场，常态化开展“青年之家”活动； 9.开展青少年安全自护、青少年心理健康、法治教育、禁毒防艾、中高考减压等权益维护活动不少于20场。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类（绩效基本型、绩效创新型）	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	0%	0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	100%	100%	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	完全相符	完全相符	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	健全	健全	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	科学	科学	
			立项规范性	绩效基本型	1	合理	合理	
			预算调整率	绩效基本型	2	规范	规范	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	0%	0%	
			结转结余率	绩效基本型	1	100%	100%	

			政府采购执行率	绩效基本型	1	0%	0%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥98%	≥98%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	0%	0%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	100%	100%	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	健全	健全	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	规范	规范	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	健全	健全	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	规范	规范	
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	慰问留守儿童人数	绩效基本型	3	70	67	
		核心业务产出 2	开展少先队辅导员培训场次	绩效基本型	2	1 场次	1 场次	
		核心业务产出 3	假期托管班开办数量	绩效基本型	4	≥120 个	169 个	
		核心业务产出 4	举办少先队辅导员职业技能大赛场次	绩效基本型	2	1 场次	1 场次	
		核心业务产出 5	举办团干培训场次	绩效基本型	2	≥1 场	≥1 场	
		核心业务产出 6	开展主题团日活动场次	绩效基本型	5	≥10 场	10 场	
		核心业务产出 7	团干培训按时完成率	绩效基本型	5	≥95%	100%	
		核心业务产出 8	青年理论学习参加人次	绩效基本型	5	≥400 人	1000 人	
		核心业务产出 9	举办典型宣传活动	绩效基本型	2	≥1 次	3 次	
		核心业务产出 10	开展常态化市级青年志愿服务系列示范活动	绩效基本型	5	≥10 场	12 场	
		核心业务产出 11	特色青年志愿服务项目	绩效基本型	3	≥5 场	6 场	
		核心业务产出 12	开展青年人才联谊交流活动	绩效基本型	3	≥3 场	4 场	
		核心业务产出 13	开展青年创新创业、“青年就业大讲堂”等交流培训活动	绩效基本型	2	≥3 场	3 场	
		核心业务产出 14	扎实推进“青年夜校”项目，在“青年之家”开展活动等民生实事项目	绩效基本型	4	≥3 期，16 场	4 期，168 场	
		核心业务产出 15	开展青少年权益维护活动	绩效基本型	4	≥20 场	71 场	

	社会效应	经济效益	—					
		社会效益	提升团员先进性	绩效基本型	3	提升	提升	
			加强青少年思想政治引领	绩效基本型	3	加强	加强	
			促进青少年健康成长	绩效基本型	3	促进	促进	
		生态效益	—					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	完成	完成	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	明显	明显	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	完成	完成	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥70%	70%	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	完全合规	完全合规	
	满意度	服务对象满意度	青少年满意度	绩效基本型	2	满意	满意	
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	2	满意	满意	
总分	97							
偏差大或目标未完成原因分析	年初预计慰问 70 人，但因根据市领导实际慰问人数 33 人，使用资金 3.3 万元后，确定团市委慰问人数 34 人，使用资金 1.7 万元，实际慰问人数 67 人，慰问资金 5 万元。							
改进措施及结果应用方案	今后工作中将根据往年实际情况进行慰问人数的测算。							

二、2025 年度春节慰问资金项目绩效评价自评表

项目名称	春节慰问资金				
主管部门	中国共产主义青年团鄂州市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团鄂州市委员会	
项目类别	上级转移支付项目 □　市直专项 ☑　市对下转移支付项目 □				
项目类型	常年性项目 ☑　延续性项目 □　一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	5	5	5	100%
	其中：本年财政拨款	5	5	5	100%

		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	指标1：市级领导慰问留守儿童单位成本		1000元/人	1000元/人
			指标2：团市委慰问留守儿童单位成本		500元/人	500元/人
		社会成本指标	/		/	/
		生态环境成本指标	/		/	/
	产出指标	数量指标	指标1：慰问留守儿童人数		70人	67人
		时效指标	指标1：项目按时完成率		100%	100%
		质量指标	/		/	/
	效益指标	经济效益指标	/		/	/
		社会效益指标	指标1：体现政府对留守儿童的关爱		体现	体现
		生态效益指标	/		/	/
		可持续影响指标	/		/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：留守儿童满意率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预计慰问70人，但因根据市领导实际慰问人数33人，使用资金3.3万元后，确定团市委慰问人数34人，使用资金1.7万元，实际慰问人数67人，慰问资金5万元。				
改进措施及结果应用方案		今后工作中将根据往年实际情况进行慰问人数的测算。				

三、2025年度基层组织建设专项经费项目绩效评价自评表

项目名称	基层组织建设专项经费		
主管部门	中国共产主义青年团鄂州市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团鄂州市委员会
项目类别	上级转移支付项目 □　市直专项 ☑　市对下转移支付项目 □		

项目类型	常年性项目 ☑	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	23	17.18	11.11	64.70%
	其中：本年财政拨款	23	17.18	11.11	64.70%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	指标1：规范组织生活相关活动		≤5000元/场	≤2000元/场
			指标2：提升团干部能力提升培训活动		≤33000元/次	49237.65元
			指标3：打造团青活动阵地		≤20000元/个	3200元
		社会成本指标	/		/	/
		生态环境成本指标	/		/	/
	产出指标		数量指标	指标1：举办团干培训场次	≥1次	2次
				指标2：培训团干人次	≥100人	110人
				指标3：开展主题团日活动场次	≥10次	10次
			时效指标	指标1：团干活动按时完成率	≥95%	100%
				指标2：团干培训按时完成率	≥99%	100%
			质量指标	指标1：团干培训活动合格率	≥99%	100%

			指标 2：团员发展质量合格率	≥ 99%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	指标 1：提升基层团组织使命感	提升	提升
			指标 2：提升基层团组织覆盖面	提升	提升
			指标 3：提升团员先进性	提升	提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：团员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

四、2025 年度青少年发展与权益维护项目绩效评价自评表

项目名称	青少年发展与权益维护项目				
主管部门	中国共产主义青年团鄂州市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团鄂州市委员会	
项目类别	上级转移支付项目 □　市直专项 ☑　市对下转移支付项目 □				
项目类型	常年性项目 ☑　延续性项目 □　一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	20	18.5	14.56	78.70%
	其中：本年财政拨款	20	18.5	14.56	78.70%

		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	开展青年人才联谊交流活动成本。		≤45000 元	19946 元
			开展青年创新创业、“青年就业大讲堂”等交流培训活动成本。		≤24000 元	2050 元
			扎实推进“青年夜校”项目，在“青年之家”开展活动等民生实事项目成本。		≤64000 元	21000 元
			开展青少年安全自护、青少年心理健康、法治教育、禁毒防艾、中高考减压等权益维护活动成本。		≤30000 元	30000 元
			召开预防未成年人违法犯罪专题会议。		≤7000 元	1000 元
			保障 12355 青少年服务台正常运转。确保有专业人员接听热线、为青少年提供专业心理咨询服务、参与对涉案未成年人的帮教、为心理咨询师提供专业培训成本。		≤30000 元	9000 元
		社会成本指标	/		/	/
		生态环境成本指标	/		/	/
	产出指标	数量指标	开展青年人才联谊交流活动。		≥3 场	4 场
			开展青年创新创业、“青年就业大讲堂”等交流培训活动。		≥3 场	3 场
			扎实推进“青年夜校”项目，在“青年之家”开展活动等民生实事项目。		≥3 期，16 场	4 期，24 门课，168 场活动
			开展青少年安全自护、青少年心理健康、法治教育、禁毒防艾、中高考减压等权益维护活动。		≥20 场	71 场
			召开预防未成年人违法犯罪专题会议。		≥1 场	1 场

			保障12355青少年服务台正常运转。确保有专业人员接听热线、为青少年提供专业心理咨询服务、参与对涉案未成年人的帮教、为心理咨询师提供专业培训。	热线接听率≥99.9%；热线接听数量超100个；参与个案辅导超10人。	转接省12355平台，热线接听率100%；个案辅导19人。
		时效指标	/	/	/
		质量指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

五、2025年度少先队工作专项经费项目绩效评价自评表

项目名称	少先队工作专项经费				
主管部门	中国共产主义青年团鄂州市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团鄂州市委员会	
项目类别	上级转移支付项目 □　市直专项 ☑　市对下转移支付项目 □				
项目类型	常年性项目 ☑　延续性项目 □　一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	25	23.2675	15.7955	67.89%

		其中：本年财政拨款	25	23.2675	15.7955	67.89%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	指标1：市级少先队辅导员培训班成本		≤50000元	29479元
			指标2：市级少先队辅导员职业技能大赛成本		≤30000元	2272.7元
			指标3：市级红领巾讲解员大赛成本		≤15000元	2057.52元
			指标4：“红领巾奖章”三星章制作成本		≤20000元	0
			指标5：假期托管班建设成本		≤60000元	50288.15元
			指标6：开展少先队校外实践活动成本		≤5000元/场	500元/场
			指标7：开展辅导员沙龙、宣讲等其他少先队活动成本		≤1000元/场	0
		社会成本指标	/		/	/
		生态环境成本指标	/		/	/
	产出指标	数量指标	指标1：开展少先队辅导员培训场次		1场次	1场次
			指标2：“红领巾奖章”三星章颁章个数		≥600个	0
			指标3：假期托管班开办数量		≥120个	169个
			指标4：举办少先队辅导员职业技能大赛场次		1场次	1场次
			指标5：举办红领巾讲解员比赛场次		1场次	1场次

			指标 6：开展少先队校外实践活动场次	4 场次	12 场
			指标 7：开展辅导员沙龙、宣讲等其他少先队活动场次	≤20 场次	3
		时效指标	指标 1：少先队培训活动完成及时率	100%	100%
		质量指标	指标 1：少先队培训活动上座率	≥95%	98.60%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	指标 1：体现政府对少先队员、留守儿童的关爱的关爱	体现	体现
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年，根据全国少工委工作要求，红领巾奖章争章活动不再设置星级章，市级红领巾奖章争章活动取消。			
改进措施及结果应用方案		无			

六、2025 年度青少年思想政治引领经费项目绩效评价自评表

项目名称	青少年思想政治引领经费				
主管部门	中国共产主义青年团鄂州市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团鄂州市委员会	
项目类别	上级转移支付项目 □　市直专项 ☑　市对下转移支付项目 □				
项目类型	常年性项目 ☑　延续性项目 □　一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	3.5	3.5	3.41	97%

		其中：本年财政拨款	3.5	3.5	3.41	97%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	制作文化产品单位成本		≤5000 部/元	500 部/元
		社会成本指标	/		/	/
		生态环境成本指标	/		/	/
	产出指标	数量指标	青年理论学习班次		≥10 次	10
			青年理论学习参加人次		≥400 人	1000
			举办典型宣传活动		≥1 次	3 次
			制作文化产品		≥2 部	12
		时效指标	项目按时完成率		=100%	=100%
		质量指标	青年理论学习覆盖人数		≥50000 人	100000 人
	效益指标	经济效益指标	/		/	/
		社会效益指标	促进青年健康成长		促进	促进
			加强青少年思想政治引领		引导	引导
		生态效益指标	/		/	/
		可持续影响指标	/		/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

七、2025 年度志愿服务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称	志愿服务专项经费

主管部门	中国共产主义青年团鄂州市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团鄂州市委员会	
项目类别	上级转移支付项目 □　市直专项 ☑　市对下转移支付项目 □				
项目类型	常年性项目 ☑　延续性项目 □　一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）（决算数）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	10	10	6	60%
	其中：本年财政拨款	10	10	6	60%
	上年结转资金				
	其他资金				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在3月5日学雷锋日、12月5日国际志愿者日开展市级示范活动。	≤5000	3000
			围绕春运“暖冬行动”、“我们的节日”、“青春志愿公益集市”、重阳“助老”、“情暖四季”等主题，常态化开展市级青年志愿服务系列示范活动。	≤50000	40000
			开展全市青年志愿服务“共同缔造·社区计划”竞赛。开展骨干青年志愿者培训。培育孵化优秀社区青年志愿服务项目，引导社区青年和社会组织运用共同缔造理念参与基层治理。	≤15000	10000
			聚焦党政中心大局，开展“长江大保护”流域综合治理、乡村振兴、清洁家园、垃圾分类、农村人居环境整治等特色青年志愿服务项目。	≤15000	10000
			开展志愿者培训、做好活动保障。	≤10000	5000
		社会成本指标	/	/	/

		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	在3月5日学雷锋日、12月5日国际志愿者日开展市级示范活动。	≥2场	2
			围绕春运“暖冬行动”、“我们的节日”、“青春志愿公益集市”、重阳“助老”、“情暖四季”等主题，常态化开展市级青年志愿服务系列示范活动。	≥10场	12
			开展全市青年志愿服务“共同缔造·社区计划”竞赛。开展骨干青年志愿者培训。培育孵化优秀社区青年志愿服务项目，引导社区青年和社会组织运用共同缔造理念参与基层治理。	≥3场	4
			聚焦党政中心大局，开展“长江大保护”流域综合治理、乡村振兴、清洁家园、垃圾分类、农村人居环境整治等特色青年志愿服务项目。	≥5场	6
			开展志愿者培训、做好活动保障。	≥5场	6
		时效指标	/	/	/
		质量指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			