

中国共产主义青年团 海东市委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团海东市委员会是市委领导下的负责全市青少年工作的群众团体。主要职能是：

（一）负责全市团的建设，不断扩大组织覆盖；负责全市团干部队伍建设，开展青年人才工作。

（二）指导并组织实施青少年政治思想教育和宣传文化工作，参与各类城市文明创建，选树、表彰优秀青年典型。

（三）结合全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设，开展青年就业创业指导服务，推动青年志愿者服务行动，关怀扶助弱势青少年群体。

（四）开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

（五）指导全市学校共青团和少先队工作，承办市少先队工作委员会办公室日常事务。

（六）指导全市青年统一战线工作，推动青少年民族团结进步创建工作，承担市青年联合会日常事务。

（七）指导全市青年志愿者协会日常事务，负责全市青少年公益行动。

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产主义青年团海东市委员会本级。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	404.17	一、一般公共服务支出	32	354.75
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		五、教育支出	36	
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	36.59
八、其他收入	8	2.54	八、社会保障和就业支出	39	28.31
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	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	14.90
	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	406.72	本年支出合计	58	451.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.07	年末结转和结余	60	4.16
	30			61	
总计	31	455.79	总计	62	455.79

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		406.72	404.17					2.54
201	一般公共服务支出	346.42	343.88					2.54
20129	群众团体事务	346.42	343.88					2.54
2012901	行政运行	177.44	177.44					
2012950	事业运行	44.98	44.98					
2012999	其他群众团体事务支出	124.01	121.47					2.54
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31					
20805	行政事业单位养老支出	28	28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	17.08	17.08					
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08					
2101101	行政单位医疗	7	7					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	14.9	14.9					
22102	住房改革支出	14.9	14.9					
2210201	住房公积金	14.9	14.9					

支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		451.63	282.71	168.92			
201	一般公共服务支出	354.75	222.41	132.33			
20129	群众团体事务	354.75	222.41	132.33			
2012901	行政运行	177.44	177.44				
2012950	事业运行	44.98	44.98				
2012999	其他群众团体事务支出	132.33		132.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.59		36.59			
20701	文化和旅游	36.59		36.59			
2070199	其他文化和旅游支出	36.59		36.59			
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31				
20805	行政事业单位养老支出	28	28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101101	行政单位医疗	7	7				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	14.9	14.9				
22102	住房改革支出	14.9	14.9				
2210201	住房公积金	14.9	14.9				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	404.17	一、一般公共服务支出	33	343.88	343.88		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.59	36.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.31	28.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08		
	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	14.90	14.90		
	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	404.17	本年支出合计	59	440.76	440.76		
年初财政拨款结转和结余	28	36.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	36.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	440.76	总计	64	440.76	440.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		440.76	282.71	158.05
201	一般公共服务支出	343.88	222.41	121.47
20129	群众团体事务	343.88	222.41	121.47
2012901	行政运行	177.44	177.44	
2012950	事业运行	44.98	44.98	
2012999	其他群众团体事务支出	121.47		121.47
207	文化旅游体育与传媒支出	36.59		36.59
20701	文化和旅游	36.59		36.59
2070199	其他文化和旅游支出	36.59		36.59
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	28	28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	7	7	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	14.9	14.9	
22102	住房改革支出	14.9	14.9	
2210201	住房公积金	14.9	14.9	

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

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	259.53	302	商品和服务支出	17.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.40	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.04	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30207	邮电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.90	30213	维修(护)费		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	73.04	30215	会议费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.74	30218	专用材料费		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	5.44	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	1.09	30228	工会经费	2.12	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		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.84	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		30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		265.37	公用经费合计					17.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.72		2.50		2.50	0.22	2.70		2.50		2.50	0.20

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计
数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)	2.00	国内公务 接待人次 (人)	15.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		17.34
302	商品和服务支出	17.34
30201	办公费	0.10
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	5.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.02
1. 政府采购货物支出	2	0.38
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.02
其中：授予小微企业合同金额	6	10.02

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 年度收入、支出总计 455.79 万元，比上年收入、支出总计各增加 117.58 万元，增长 34.76%，主要原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 406.72 万元，其中：财政拨款收入 404.17 万元，占 99.38%；其他收入 2.54 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 451.63 万元，其中：基本支出 282.71 万元，占 62.60%；项目支出 168.92 万元，占 37.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 440.76 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 136.79 万元，增长 45.00%，主要原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 440.76 万元，占本年支出合计的 97.59%，比上年增加 136.96 万元，增长 45.08%，主要原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）343.88 万元，占 78.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）36.59 万元，占 8.30%；社会保障和就业支出（类）28.31 万元，占 6.42%；卫生健康支出（类）17.08 万元，占 3.88%；住房保障支出（类）14.90 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.30 万元，支出决算为 440.76 万元，完成年初预算的 129.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.47 万元，支出决算为 177.44 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因是年初增资及晋级晋档、1 名干部职级晋升，工资上涨。

(2) 群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 42.01 万元,支出决算为 44.98 万元,完成年初预算的 107.07%。决算数大于预算数的主要原因是年初增资及岗位晋级。

(3) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 57.00 万元,支出决算为 121.47 万元,完成年初预算的 213.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 36.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.83 万元,支出决算为 15.51 万元,完成年初预算的 86.99%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动,社保缴费基数减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.91 万元,支出决算为 7.75 万元,完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动,社保缴费基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 54.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老测算预算数比实际发放金额大。

（4）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 0.39 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，社保缴费基数减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，社保缴费基数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，社保缴费基数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，社保缴费基数减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗测算的预算数比实际发放金额大。

4. 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 14.72 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，公积金费用增加。

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 282.71 万元，其中：**人员经费** 265.37 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；**公用经费** 17.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.72 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 99.21%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费预算 0.22 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 90.45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 92.63%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 7.37%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 5.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.40%，主要原因是公车使用年限长，维修保养成本增大；公务接待费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 185.71%。主要原因是来访客人较上年有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 17.34 万元，比上年减少 9.14 万元，下降 34.51%。主要原因是 2025 年度将绩效 考评奖补资金、政府雇员工作经费、驻村工作队经费等纳入项目支出核算。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 10.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购服务支出 9.64 万元。授予中小企业合同金额 10.02 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 10.02 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团海东市委员会对 2025 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 158.05 万元，占部门项目支出预算总额的 277.28%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率超过 100%的原因是 2025 年举办了市第一届高原康养儿童减重夏令营。

组织对综合事务管理经费、青少年工作经费、青年发展性城市建设试点（省级）经费、海东市第三次少代会会议经费、政府雇员工作经费、驻村工作经费、绩效考评奖补资金、市第一届高原康养儿童减重夏令营经费开展了部门评价，涉及资金 158.05 万元。从评价情况来看，市委副书记、团省委书记多次出席海东市第三次少代会、五四专场招聘会、团教协作会、主题队课观摩等会议活动；围绕高原康养产业部署，在市政府的重视信任之下，牵头领办海东市首届高原康养儿童夏令营，得到吴天一院士、市政府主要领导及参与青少年家长的肯定与好评，设计并探索出康养实践、文化研学与自然探索相结合的儿童夏令营减重品牌项目；打造了海东市首个联系服务青年就业创业信息平台，既是落

实市委乌拉孜书记对共青团做好服务青年工作要求的具体举措，也是在我们充分摸底农村青年、在校大学生、待业青年、创业青年四类青年群体的基础上，围绕青年有需求、工作利长远的谋划结果；召开工作务虚会，研究制定全年重点工作 46 项，使点子、方案既符合海东政策、上接“天线”，又切合青年实际、下接“地气”，截至目前重点工作已全面完成；与市直机关工委、市生态环境局等 9 部门举办“共植青年林·呵护生态绿”植绿护绿示范活动，组织少先队员、青年志愿者、机关党员等各群体参加，将环保科普融入实践教育，在青少年中厚植生态文明理念；与无锡团市委开展交流互访并建立长效机制，年内围绕就业创业、爱心帮扶、青少年交流开展多次深入合作，争取惠山区爱心捐款 20 万元，东西部协作的深度与广度不断拓宽；主动与中国光华基金会对接，争取“幸福联盟”等 43 万元公益项目落地海东，为部分中小学校配备科技教室及图书，优化青少年成长环境；联合深圳读书会举办“点亮阅读之光”读书关爱活动，通过一平米图书角、一堂真人课堂、一对一助学梦，让“耕读”的种子在农村儿童心中萌芽；联合中央音乐学院开展困境儿童艺术慰问，让偏远地区青少年感受艺术魅力与社会温暖；联合青海民族大学外国语学院在化隆路社区开设公益“第二课堂”，以专业语言优势为外卖员、务工人员等群体子女提供英语趣味课堂等等，都是我们一点一滴、实实在在为海东青少年办实事、办好事；策划的“我在海东书写青春”优秀青年事迹展播，宣传乡村振兴、青年创业、科技创新、教育医疗等一线青年及集体 20 个，其中 2 人荣获“全国新时代青年先锋”称号、2

人荣获“全国优秀少先队辅导员”称号、2人荣获“新时代青海好少年”称号。《青春逐绿润湟水：构建海东的“三维体系”》等2篇内容被《中国青年报》等重要杂志刊发，多条信息被团省委转载，年阅读量达18.1万，同比增长33%；面向海东籍在校大学生，以“返家乡”“扬帆计划”社会实践为牵引，吸引500余名学子利用寒暑假在农村、社区、环保站等一线岗位实践锻炼，参与人数逐年递增，成为青年融入社会、实现价值的“青春修炼手册”；面向到村任职大学生，开展主题沙龙、村情推介、村集体经济观摩、红色教育等系列活动，助力青年坚定理想信念、找准工作定位；面向社会领域青年，精心开设青年夜校、青年自习室，提供多元化服务，全方位拉近与青年的距离，让联系服务既有温度又有实效。今年11月，经市直机关工委大力推荐，在市委市政府的支持肯定下，**团市委荣获省委、省政府授予的“青海民族团结进步先进集体”荣誉称号。**

（二）项目绩效自评结果。

中国共产主义青年团海东市委员会在2025年度部门决算中反映综合事务管理经费、青少年工作经费、青年发展性城市建设试点（省级）经费、海东市第三次少代会会议经费、政府雇员工作经费、驻村工作经费、绩效考评奖补资金、市第一届高原康养儿童减重夏令营经费等8个项目绩效自评结果。

1. 综合事务管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.00 万元，实际支出 18.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“返家乡”“扬帆计划”社会实践为牵引，500 余名海东籍在校大学生在寒暑假期间投身基层一线岗位实践锻炼，更好引导青年学生以青春之力参与家乡发展；召开团教协作会议，印发《海东市加强团教协作若干措施》《海东市 2025 年度团教协作重点工作清单》，确保协作育人有章可循、有序推进；组织市县级层面基层团组织建设互观互检，通过现场观摩、经验交流、问题反馈等形式，亮成绩比干劲、找差距补短板，达到相互促进效果；成立以 84 家青年企业为会员的海东市青年创业者协会，围绕乡村振兴、文化旅游、科技创新等板块，发挥青年企业家和创业者服务地方经济发展的合力；联合中央音乐学院开展困境儿童艺术慰问，通过面对面的高水平乐器表演，接地气的陪伴与心理疏导，让偏远地区青少年感受艺术魅力与社会温暖；争取中国光华科技基金会“幸福联盟”公益项目落地海东，为部分中小学校教学完善设备、科技教室、图书，优化青少年成长环境。存在的问题及原因：面对社会结构的新变化，工作有效覆盖还是不够全面。下一步改进措施：多调研多考察，争取按照实际情况设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合事务管理								
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会				实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会			
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	18	18	18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为西部计划志愿者在海东市服务的生活以及单位运行提供基础保障；完成市委、市政府交办的临时性工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	印刷费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费支出等≤18 万元	已完成	10	10		
			指标 1:	为西部计划志愿者租赁住宿房屋=1 间	已完成	10	10		
			指标 2:	市委市政府临时交办工作≥1 项	已完成	6	6		
			指标 3:	与其他相关部门联合开展的工作≥1 项	已完成	6	6		
	产出指标	数量指标	指标 4:	完成市委相关部门及各有关单位安排的年度工作任务≥3 项	已完成	6	6		
			指标 1:	为西部计划志愿者营造良好的工作环境	已完成	10	10		
			指标 2:	提升共青团组织力、引领力、服务力和大局贡献度。	已完成	6	6		
			指标 1:	按期完成率≥90%	已完成	5	5		
		社会效益指标	指标 1:	为投身海东建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障	已完成	5	5		
			指标 2:	引领广大青少年听党话、感党恩、跟党走	已完成	6	6		
			指标 1:	鼓励更多优秀青年人才服务西部	已完成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	党政满意度≥95%	已完成	10	10	
				总分				100	100

2. 青少年工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标完成情况：通过举办海东市第二届青年理论宣讲大赛，脱颖而出一批扎根基层的优秀青年事迹，实现对青少年思想引领的有效传递；举办海东市第二届红领巾讲解员大赛，教育引导广大少先队员厚植家国情怀，传承红色基因；举办基层团干部培训班，课程聚焦政治素养提升、业务技能实操、AI 运用等内容，有效提升基层团干部履职能力；举办五四专场招聘会，邀请无锡及海东优质企业提供岗位，为海东待业青年搭建就业平台；举办海东市第七届青少年模拟法庭大赛，开展普法专题讲座、中高考减压讲座等活动 600 余场次，覆盖中小學生 3 万余人，促进青少年身心和谐发展；联合 9 部门举办“共植青年林·呵护生态绿”植绿护绿示范活动，组织到村任职大学生、少先队员及家长、青年志愿者、退役军人、机关党员等各群体青少年参加，将环保科普融入实践教育，强化青少年生态自觉，厚植绿色环保理念。存在的问题及原因：年度工作计划可能会根据实际情况发生调整。下一步改进措施：一是强化提前研判，靠前对接上级政策，科学排布时序；二是推进项目整合，联动资源共享；三是坚持需求导向，深入调研青年“急难愁盼”，创新服务载体；四是问题整改，针对巡察反馈制定清单，逐项销号并完善制度；五是深化改革，攻坚新兴领域团建，擦亮工作品牌。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	青少年工作								
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会				实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会			
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		12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12		12	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全市青少年整体素质的提升。进一步巩固新形势下青少年工作的发展，更好地引领青少年、凝聚青少年、服务青少年、维护青少年合法权益。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等≤12 万元	已完成	10	10		
			指标 1:	开展市级志愿服务示范类活动≥3 项	已完成	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 2:	举办全市青少年模拟法庭大赛=1 次	已完成	10	10		
			指标 3:	深入开展未成年人保护宣传教育等工作 1 次	已完成	5	5		
			指标 4:	举办全市基层团干部、少先队工作者培训班 1 次	已完成	5	5		
			质量指标	指标 1:	了解青年诉求，服务青年，组织动员凝聚各领域青少年投身海东发展大局，提升青年整体素质。	已完成	10	10	
			时效指标	指标 1:	按期完成率≥90%	已完成	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:	党政和青年对共青团工作认可度高	已完成	10	10		
			指标 1:	回应青年呼声，解决青年诉求，服务青年成长成才。	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青少年满意度≥95%	已完成	10	10		
	总分						100	100	

3. 青年发展型城市建设试点（省级）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：倾力打造海东市联系青年就业创业服务信息平台，通过组织动员实现海东籍在校大学生、毕业未就业大学生、农村未就业青年、创业青年等四类青年平台数据 6 万余条，集成岗位智能匹配、政策精准推送、职业能力测评等功能，做好青年就业创业实时跟踪服务。存在的问题及原因：由于专职工作人员有限，大量精力投入活动策划和组织，难以抽身对每批参与青年进行逐一回访和持续关注。下一步改进措施：发挥团属社会组织、志愿者和兼职团干部作用，组建跟踪服务联络员队伍，定期了解帮扶对象后续情况，及时调整服务方向。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青年发展型城市建设试点（省级）						
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会			实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织动员实现海东籍在校大学生、毕业未就业大学生、农村未就业青年、创业青年等四类青年平台数据，集成岗位智能匹配、政策精准推送、职业能力测评等功能，做好青年就业创业实时跟踪服务。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	信息网络及软件购置更新≤10 万元	已完成	10	10	
			指标 1:	举办服务青年就业创业示范性活动=1 次	已完成	5	5	
		数量指标	指标 2:	举办青年创业就业技能提升培训班≥3 期	已完成	5	5	
			指标 3:	举办青年就业创业沙龙≥2 次	已完成	5	5	
			指标 4:	举办青年会客厅=1 次	已完成	5	5	
			指标 5:	举办“青年夜校”≥2 次	已完成	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1:	拓宽服务青年就业创业渠道	已完成	10	10	
			指标 2:	提升青年就业创业技能	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	按期完成率≥90%	已完成	5	5	
			指标 1:	让城市对青年更友好，让青年在城市更有为。	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	青年优先发展理念得到充分认同，青年投身海东发展的积极性、主动性有效提升。	已完成	10	10	
			指标 1:	青年投身海东发展的积极性、主动性有效提升。	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青年满意度≥95	已完成	10	10	
	总分					100	100	

4. 市第三次少代会项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 5.47 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 91.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开海东市第三次少代会，从共青团领域和

教育领域择优配强少工委班子，增强团教协作合力。存在的问题及原因：支出率未达到 100%，原因是本着厉行勤俭的原则，节约了会议经费。下一步改进措施：今后其他会议经费也需进行分析，避免一些不必要的支出，节约经费。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市第三次少代会会议经费								
主管部门					实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会			
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	6		6	5.47	10	91.17%	9	
	其中：当年财政拨款	6		6	5.47	--	91.17%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成少工委新一轮换届、选举				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	会议费（包括伙食、场地、资料印刷等）≤6 万元	已完成	10	10		
			指标 1:	召开海东市第三次团代会=1 次	已完成	10	10		
		数量指标	指标 2:	会议天数≥1 天	已完成	10	10		
			指标 3:	参会人次≥180 人	已完成	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1:	会议圆满结束	已完成	10	10		
			指标 1:	按期完成率≥95%	已完成	10	10		
		社会效益指标	指标 1:	促进少先队的组织建设，进一步梳理和完善组织架构。	已完成	10	10		
			可持续影响指标	指标 1:	为海东少先队未来五年工作奠定发展基础	已完成	10	10	
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	少先队代表满意度≥95%	已完成	10	10
							100	99	

5. 政府雇员工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位日常工作的顺利运转。存在的问题及原因：由于办公经费支出标准不够细化，个别开支存在“就高不就低”现象。下一步改进措施：加强节约型机关宣传教育，倡导绿色办公，避免资源闲置浪费。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政府雇员工作经费								
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会				实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会			
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	4	4	4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我委政府雇员在单位的各项工作有效开展及运行，高效优质的完成各项安排的工作任务，顺利通过年底考核。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	保障我委政府雇员在单位的各项工作有效开展及运行的支出≤4 万元	已完成	10	10		
			指标 1:	政府雇员工作完成率≥95%	已完成	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 2:	政府雇员人数=4 人	已完成	10	10		
			质量指标	指标 1:	高效优质的完成安排的各项工作任务，顺利通过年底考核。	已完成	10	10	
				时效指标	指标 1:	按期完成率≥90%	已完成	10	10

满意度 指标	社会效益 指标	指标 1:	助力青年工作，提高青年 工作质量。	已完成	15	15	
	可持续 影响指 标	指标 1:	回应青年呼声，解决青年 诉求，服务青年成长成才。	已完成	15	15	
	服务对 象满意 度指标	指标 1:	政府雇员满意度≥95%	已完成	10	10	
	总分				100	100	

6. 驻村工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了驻村工作的顺利运转。存在的问题及原因：由于办公经费支出标准不够细化，个别开支存在“就高不就低”现象。下一步改进措施：加强节约型机关宣传教育，倡导绿色办公，避免资源闲置浪费。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	驻村工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会			实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于乡村振兴驻村工作队必须的支出，保障乡村振兴驻村工作队正常开展工作和运转，以达到乡村振兴总体规划的要求。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	保障乡村振兴驻村工作队正常运转的支出≤2 万元	已完成	10	10	
		数量指标	指标 1:	支持乡村振兴驻村工作队的工作≥1 项	已完成	14	14	
		质量指标	指标 1:	保障乡村振兴驻村工作队运转的支出	已完成	14	14	
	产出指标	时效指标	指标 1:	按期完成率≥90%	已完成	14	14	
		社会效益指标	指标 1:	驻村工作顺利开展	已完成	14	14	
		可持续影响指标	指标 1:	达到乡村振兴总体规划的要求	已完成	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	驻村工作队员满意度≥95%	已完成	10	10	
		总分				100	100	

7. 绩效考评奖补资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位日常工作的顺利运转。存在的问题及原因：由于办公经费支出标准不够细化，个别开支存在“就高不就低”现象。下一步改进措施：加强节约型机关宣传教育，倡导绿色办公，避免资源闲置浪费。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	绩效考评奖补资金						
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会			实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会		
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			5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补充公用经费，保障团市委机关正常运行，用于差旅费、劳务费等一系列必要支出。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:	差旅费、劳务费、邮电费等≤5万元	已完成	13	13		
		数量指标	指标1:	保障机关运行事项≥3项	已完成	14	14		
		质量指标	指标1:	依规保障、绿色节俭、安全有序、务实高效	已完成	13	13		
	产出指标	时效指标	指标1:	按期完成率≥90%	已完成	14	14		
		社会效益指标	指标1:	提升团市委工作效能	已完成	13	13		
		可持续影响指标	指标1:	提高机关运行保障效能，维护机关良好运行秩序。	已完成	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	团市委干部≥95%	已完成	10	10		
	总分					100	100		

8. 市第一届高原康养儿童减重夏令营项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 101.59 万元，实际支出 101.59 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，牵头领办海东市首届高原康养儿童夏令营，经过精心策划、周密组织、通力配合，设计并探索出康养实践、文化研学与自然探索相结合的儿童夏令营减重品牌项目，青少年健康成长纪实真人秀《蜕变吧！少年》在江苏卫视播

出，推动高原康养从学术领域走向大众视野，成为共青团围绕中心、服务大局的具体实践，切实提升了共青团的组织战斗力。存在的问题及原因：活动按照绩效目标圆满完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市第一届高原康养儿童减重复夏令营							
主管部门	中国共产主义青年团海东市委员会			实施单位	中国共产主义青年团海东市委员会			
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		101.59	101.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		101.59	101.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办此次夏令营，打造海东高原康养品牌产品矩阵，提升康养海东的知名度和影响力。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	委托业务费≤35.75 万元	已完成	10	10	
			指标 2:	其他交通费用≤10 万元	已完成	10	10	
			指标 3:	其他商品和服务支出≤19.25 万元	已完成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	召开海东市第一届高原康养儿童夏令营=1 期	已完成	10	10	
			指标 2:	活动天数=14 天	已完成	10	10	
			指标 2:	在夏令营中,开展各类实践、研学等活动 20 余场	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1:	活动开展时间: 2025.08.02-2025.8.15	已完成	5	5	
			指标 1:	为海东高原康养”医学+生态+文化“的融合模式提供参考	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 2:	为海东高原康养积累医学数据	已完成	10	10	
			指标 1:	营员满意度≥95%	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待费用。

机关运行经费：单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。