

2025 年度

**中国共产主义青年团晋江市委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团晋江市委员会部门的主要职责是：

（一）根据晋江市委和泉州团市委的工作部署，提出每个时期全市团的工作的指导思想和目标任务，领导全市共青团工作。

（二）发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的起草、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作。

（四）调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治教育工作，开展青年的宣传文化活动，指导青少年活动阵地建设。

（五）组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队作用。

（六）指导全市团的基层组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（七）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（八）研究和编写晋江市青年运动史。

（九）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。

（十）加强同海外和香港、澳门特别行政区、台湾地区青年组织的交流和交往。

（十一）发展和管理我市团办实业，指导市青少年宫创造性地开展工作，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（十二）承担市委、市政府和泉州团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团晋江市委员会部门包括 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋江市青少年宫
2	中国共产主义青年团晋江市委员会

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产主义青年团晋江市委员会部门主要任

务是：深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“1+6”专项行动工作部署，以推动青年发展型城市建设为抓手，扎实推进共青团各项工作，动员引领全市广大团员青年奋力投身中国式现代化晋江实践。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持铸魂育人，构建“多元+精准”育人体系。
- （二）深化岗位建功，凝聚“担当+创新”青年力量。
- （三）回应青年期盼，搭建“实践+展示”成长平台。
- （四）强化组织建设，深化“专业+素质”队伍培育。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1886.82	一、一般公共服务支出	1008.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	14.33
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1000.00
八、其他收入	284.60	八、社会保障和就业支出	63.85
		九、卫生健康支出	21.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2171.42	本年支出合计	2149.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	57.12
年初结转和结余	87.75	年末结转和结余	53.00
总计	2259.18	总计	2259.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2171.42	1886.82	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60
201	一般公共服务支出	1030.88	746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60
20129	群众团体事务	990.94	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	284.60
2012901	行政运行	179.61	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2012902	一般行政管理事务	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	442.80	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	284.05
2012999	其他群众团体事务支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2149.05	766.20	1382.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1008.51	639.98	368.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	968.57	600.03	368.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	152.49	0.00	152.49	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	420.44	420.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	216.04	0.00	216.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	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	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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晋江市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1886.82	一、一般公共服务支出	781.04	781.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	14.33	14.33	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.83	21.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.53	40.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1886.82	本年支出合计	1921.58	1921.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	63.96	年末财政拨款结转和结余	29.20	29.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	63.96			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1950.78	总计	1950.78	1950.78	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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晋江市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1921.58	538.72	1382.86
201	一般公共服务支出	781.04	412.51	368.53
20129	群众团体事务	741.09	372.56	368.53
2012901	行政运行	179.06	179.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	152.49	0.00	152.49
2012950	事业运行	193.51	193.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	216.04	0.00	216.04
20199	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.95	39.95	0.00
206	科学技术支出	14.33	0.00	14.33
20602	基础研究	14.33	0.00	14.33
2060208	科技人才队伍建设	14.33	0.00	14.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
210	卫生健康支出	21.83	21.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	0.00
22102	住房改革支出	40.53	40.53	0.00
2210201	住房公积金	40.53	40.53	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.50	302	商品和服务支出	70.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.11	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.75	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.93	30206	电费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	39.70	30207	邮电费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.16	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.07	30209	物业管理费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30211	差旅费	1.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.53	30213	维修（护）费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	29.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.92	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		468.50	公用经费合计					70.23

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
3. 公务接待费	6	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团晋江市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计2259.18万元，支出总计2259.18万元，与上年决算数相比，各减少117.69万元，下降4.95%。主要是青少年宫本年度培训收入缴入文旅集团，外聘教师课时费转由文旅教育公司支付。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2171.42万元，比上年决算数减少94.56万元，下降4.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1886.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入284.60万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2149.05万元，比上年决算数减少51.73万元，下降2.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 766.20 万元。其中，人员支出 468.50 万元，公用支出 297.70 万元。

2. 项目支出 1382.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1950.78 万元，支出总计 1950.78 万元，与上年决算数相比，各增加 198.76 万元，增长 11.34%。主要是：今年支付去年未支付的团建项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1921.58 万元，比上年决算数增加 233.77 万元，增长 13.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 179.06 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.40%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 152.49 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 4.80%。主要原因是机关运转经费支出增加。

（三）2012950-事业运行支出 193.51 万元，较上年决算数增加 45.35 万元，增长 30.61%。主要原因是本年度青少年宫新增 2 人，人员经费相应增加。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 216.04 万元，较上年决算数增加 154.92 万元，增长 253.47%。主要原因是今年支付去年未支付的团建项目经费。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 39.95 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 9.36%。主要原因是青少年宫新增 2 人，奖金及津贴增加。

（六）2060208-科技人才队伍建设支出 14.33 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增加 100.00%。主要原因是人才办拨付人才引进专项资金。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1000.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于支出青少年活动中心工程费用。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.57 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 6.56%。主要原因是本年度青少年宫新增 2 人，缴费支出相应增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.28 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 8.41%。主要原因是本年度青少年宫新增 2 人，缴费支出相应增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 7.43 万元，较上年决算

数减少 0.14 万元，下降 1.85%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 6.07 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 13.04%。主要原因是本年度青少年宫新增 2 人，缴费支出相应增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 8.33 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 3.61%。主要原因是本年度青少年宫新增 2 人，缴费支出相应增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 40.53 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 7.88%。主要原因是本年度青少年宫新增 2 人，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 538.72 万元，其中：

（一）人员经费 468.50 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.79 万元，完成全年预算的 38.91%；较上年减少 0.48 万元，下降 21.15%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：较上年减少接待次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，完成全年预算的 28.33%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.85 万元，完成全年预算的 28.33%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度外出活动减少，减少公车使用费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度减少外出培

训学习，减少差旅费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 58.75%；较上年减少 0.47 万元，下降 33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：较上年减少接待次数。累计接待 7 批次、75 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是团建项目、青少年事务社工专项、办公场所租赁及物业管理费、活动中心项目补助、办公设备采购等项目，涉及财政拨款资金共计 514.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 25.51 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 3.22%，主要原因是：厉行节约，缩减不必要的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展校外教育活动需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		晋江市青少年活动中心办公设备采购						
主管部门		中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		晋江市青少年宫		
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	12.00	9.86	9.46	10	95.94	9.59	
	其中：当年财政拨款	12.00	9.86	9.46	—	95.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青少年宫活动中心办公室正常投入使用			办公设备按要求配备，为教师、工作人员提供良好办公环境				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12 个月	≤100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10	
总分						99.59		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			青少年事务社工专项经费						
主管部门			中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		中国共产主义青年团晋江市委员会		
项目概况			按照共青团改革方案要求，为解决基层团组织“四缺”问题，构建“团干部+社工+志愿者+项目”机制，向镇（街道）派驻青少年岗位社工，同时引进社工专业力量，开展青少年事务社工专项服务，主要包括：晋江市青少年综合服务平台社工服务项目费用 78 万元，以及其他零星社工项目。						
主要成效			将青少年综合平台打造成团的有形阵地，聚焦青少年需求、创新服务模式、提升服务质量，使青综平台成为联系青少年、服务青少年、凝聚青少年的”综合实体门店“。						
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		78.00	78.00	70.80	10	90.77	9.08	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	70.80	—	90.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照共青团改革方案要求，为解决基层团组织“四缺”问题，构建“团干部+社工+志愿者+项目”机制，向镇（街道）派驻青少年岗位社工，同时引进社工专业力量，开展青少年事务社工专项服务。				根据年度安排，完成青少年事务社工专项服务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青少年事务专职社工岗位	≥10 个		10	10	10	
		质量指标	青少年综合服务平台活动的丰富性	≥10 个		10	20	20	
		时效指标	青少年事务专职社工到位率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动青少年事务专职社工就业	≥10 人		10	20	20	
		社会效益指标	打造晋江市青少年综合服务平台品牌	≥20 篇		20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.08			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		晋江市青少年活动中心妇女儿童活动中心项目补助费						
主管部门		中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		晋江市青少年宫		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保建设与运营无缝对接			清新文旅品牌建设取得良好效果，主要场地招商运营，业态规划有序，积极开展各项活动				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入运营数	=6 幢	6	10	10	
		质量指标	正常使用率	=100%	80	10	8	部分场地未投入使用
		时效指标	分三期拨付	=200 万元	200	20	20	
	成本指标	经济成本指标	运营成本	=200 万元	200	5	5	
		社会成本指标	无	=0	0	0	0	
		生态环境成本指标	绿地率	≥25.09%	25.09	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	=无	00	0	0	
		社会效益指标	满意度	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标	无	=0	100	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						88		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			团建项目总动员活动专项经费						
主管部门			中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		中国共产主义青年团晋江市委员会		
项目概况			通过开展团建项目总动员，将团建工作项目化，推动工作从“要我干”向“我要干”转变。全年确定团建重点项目，资源进一步向基层倾斜，推动基层团组织工作积极性。						
主要成效			紧扣“党建带团建、团建促发展”，以团建项目为载体，将项目管理的方法导入团建工作，着力创建团建工作推进方式，全面激发基层团组织活力，进一步提升团组织的凝聚力、创造力和战斗力，从而推动团建工作实现新发展、新跨越。						
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		100.00	100.00	94.78	10	94.78	9.48	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	94.78	—	94.78		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年确定 60 个团建重点项目，资源进一步向基层倾斜，推动基层团组织工作积极性				全年确定“一镇街一品牌”团建重点项目 20 个，团建基础项目 23 个，确定优秀非公企业 1 个、良好非公企业 8 个。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥60 个		60	10	10	
		质量指标	项目完成度	≥100%		100	20	20	
		时效指标	工作实绩	≥12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥100 万		94.78	10	9.48	部分经费未支出
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥100%		100	20	20	
		社会效益指标	优秀项目个数	≥10 个		7	10	7	部分团建项目未达优秀,最终确认为 7 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.96		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			办公场所租赁及物业管理费						
主管部门			中国共产主义青年团晋江市委员会		实施单位		中国共产主义青年团晋江市委员会		
项目概况			青少年活动中心办公场所租赁及物业管理费 124 万元，其中租赁费 113 万、物业管理费 11 万元						
主要成效			保障单位正常办公运转						
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		124. 00	10. 71	10. 71	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		124. 00	10. 71	10. 71	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位办公场所日常租金及物业管理费用				完成保障单位办公场所物业管理费用支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金使用时效	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(青少年事务社工专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照共青团改革方案要求，为解决基层团组织“四缺”问题，构建“团干部+社工+志愿者+项目”机制，向镇（街道）派驻青少年岗位社工，同时引进社工专业力量，开展青少年事务社工专项服务，主要包括：晋江市青少年综合服务平台社工服务项目费用 78 万元，以及其他零星社工项目。

(二) 主要成效

将青少年综合平台打造成团的有形阵地，聚焦青少年需求、创新服务模式、提升服务质量，使青综平台成为联系青少年、服务青少年、凝聚青少年的”综合实体门店“。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.08 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 青少年事务专职社工岗位(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 青少年综合服务平台活动的丰富性(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 青少年事务专职社工到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动青少年事务专职社工就业(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 打造晋江市青少年综合服务平台品牌(篇), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(晋江市青少年活动中心妇女儿童活动中心项目补助费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推进晋江市青少年活动中心妇女活动中心项目运营，盘活公共场馆资源，按照《晋江市青少年活动中心、妇女儿童活动中心项目框架协议书》相关内容，由项目业主单位市青少年宫每年给予文旅集团项目运营补助 200 万元，补助执行期限 3 年。

(二) 主要成效

清新文旅品牌建设取得良好效果，主要场地招商运营，业态规划有序，积极开展各项活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 运营成本(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 无

()，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 绿地率(%），目标值 25.09，完成值 25.09，分值 5，得

分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 投入运营数(幢)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 正常使用率(%），目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

3、时效指标

1) 分三期拨付(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无()，目标值无，完成值 00，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 无()，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 晋江市青少年活动中心部分场地尚处于闲置状态，音乐厅、剧场等场地装修工期太长，导致部分场地未能充分得到使用

（二）改进措施

1. 加速场地装修招投标流程，部分场地应及时招商引资，根据场地功能及时配备相应硬件设备，充分发挥场地功能

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(办公场所租赁及物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年活动中心办公场所租赁及物业管理费 124 万元，其中租赁费 113 万、物业管理费 11 万元

(二) 主要成效

保障单位正常办公运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金使用时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(团建项目总动员活动专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过开展团建项目总动员，将团建工作项目化，推动工作从“要我干”向“我要干”转变。全年确定团建重点项目，资源进一步向基层倾斜，推动基层团组织工作积极性。

(二) 主要成效

紧扣“党建带团建、团建促发展”，以团建项目为载体，将项目管理的方法导入团建工作，着力创建团建工作推进方式，全面激发基层团组织活力，进一步提升团组织的凝聚力、创造力和战斗力，从而推动团建工作实现新发展、新跨越。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.96 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目经费使用率(万)，目标值 100，完成值 94.78，分值 10，得分 9.48。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目数量(个)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分

10。

2、质量指标

1) 项目完成度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工作实绩(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 优秀项目个数(个), 目标值 10, 完成值 7, 分值 10, 得分 7。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(晋江市青少年活动中心办公设备采购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年宫新宫投入使用后，因文旅集团只提供装修，未提供办公设备，该资金用于晋江市青少年活动中心办公场所设备采购，采购项目包括 12 张办公桌 2.28 万元，12 张办公椅 0.72 万元，12 张桌前椅 0.3 万元，12 个文件柜 1.2 万元，4 个三人沙发 1.2 万元，2 张大茶几 0.2 万元，1 台 A3 彩色打印机 1.5 万元，1 个碎纸机 0.1 万元，1 台多功能一体机（中速）3 万元，1 个保密柜 0.35 万元，以及其它零星采购包括电风扇、饮水机，复印纸等 1.15 万元，该项目合计 15 万元。

(二) 主要成效

全年参加校外教育活动青少年超 7000 人次，开展公益活动超 30 场次

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.59 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 12 个月(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			308 部门整体								
部门（单位）名称			中国共产主义青年团晋江市委员会		部门预算编码		308				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1429. 81	104. 71	1534. 52	1886. 82	122. 96	-352. 30	-22. 9600	10	10
	财政资金小计		1429. 81	104. 71	1534. 52	1886. 82	122. 96	-352. 30	-22. 9600		
	①中央财政资金		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	②省级财政资金		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	③地方财政资金		1429. 81	104. 71	1534. 52	1886. 82	122. 96	-352. 30	-22. 9600		
	其他资金小计		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障好全市共青团、少先队工作开展，做好全市共青团各项预定工作的有序进行					保障全市共青团各项预定工作有序完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	10	10		
		质量指标	年度工作完成度		≥100%		100	10	10		
		时效指标	服务周期		≥12 月		12	16	16		
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率		≥100%		100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥90%		100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意率		≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									