

2025年度
中国共产主义青年团商丘市委员会
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团商丘市委员会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中国共产主义青年团商丘市 委员会概况

一、部门职责

(一)领导全市共青团工作;领导全市团的组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部,对青少年活动阵地进行规划和管理;

(二)积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

(三)贯彻实施《河南省未成年人保护条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作,研究指导社区团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策,开展各种活动。(五)领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理。

(六)协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(七)会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好青年团体的交流工作,负责青年对外宣传工作,负责做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)围绕全市经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

(九)承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团商丘市委员会内设机构4个，包括：办公室、组织部（基层组织建设部）、宣传部、学少部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团商丘市委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，包括：

1. 中国共产主义青年团商丘市委员会（本级）
2. 商丘市希望工程办公室
3. 商丘市青少年网络文化传媒中心

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商丘市委员会

金额单位：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	443.99	一、一般公共服务支出	31	364.61
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	34.12
	9		九、卫生健康支出	39	13.89
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.36

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：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
	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	443.99	本年支出合计	57	443.99
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	443.99	总计	60	443.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.99	443.99					
201	一般公共服务支出	364.61	364.61					
20129	群众团体事务	352.26	352.26					
2012901	行政运行	186.58	186.58					
2012902	一般行政管理事务	53.10	53.10					
2012950	事业运行	112.58	112.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.36	12.36					
2013150	事业运行	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61					
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					
210	卫生健康支出	13.89	13.89					
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
221	住房保障支出	31.36	31.36					
22102	住房改革支出	31.36	31.36					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.99	390.90	53.10			
201	一般公共服务支出	364.61	311.52	53.10			
20129	群众团体事务	352.26	299.16	53.10			
2012901	行政运行	186.58	186.58				
2012902	一般行政管理事务	53.10		53.10			
2012950	事业运行	112.58	112.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.36	12.36				
2013150	事业运行	12.36	12.36				
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12				
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61				
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
210	卫生健康支出	13.89	13.89				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
221	住房保障支出	31.36	31.36				
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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商丘市委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	443.99	一、一般公共服务支出	33	364.61	364.61		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.12	34.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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	31.36	31.36		
	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	443.99	本年支出合计	59	443.99	443.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

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	443.99	总计	64	443.99	443.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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商丘市委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		443.99	390.90	53.10
201	一般公共服务支出	364.61	311.52	53.10
20129	群众团体事务	352.26	299.16	53.10
2012901	行政运行	186.58	186.58	
2012902	一般行政管理事务	53.10		53.10
2012950	事业运行	112.58	112.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.36	12.36	
2013150	事业运行	12.36	12.36	
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：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	355.45	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.62	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.59	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.46	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	16.61	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	26.16	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30211	差旅费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.36	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	0.14	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	7.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.85	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	0.73	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：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	355.45	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.54	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	1.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.36	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	0.57			
人员经费合计		363.29	公用经费合计					27.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团商丘市委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.00		3.00	0.70	1.92		1.64		1.64	0.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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443.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.44万元，增长33.11%。主要原因是单位运转运行费用较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计443.99万元，其中：财政拨款收入443.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计443.99万元，其中：基本支出390.90万元，占88.04%，项目支出53.10万元，占11.96%。

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443.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.44万元，增长33.11%。主要原因是单位运转运行费用较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出443.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.44万元，增长33.11%。主要原因是单位运转运行费用较上年增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出443.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.61万元，占82.12%；社会保障和就业（类）支出34.12万元，占

7.68%；卫生健康（类）支出13.89万元，占3.14%；住房保障（类）支出31.36万元，占7.06%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.05万元，支出决算为443.99万元，完成年初预算的129.05%。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159.63万元，支出决算为186.58万元，完成年初预算的116.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了多项与群众团体事务相关的重点工作任务，导致实际支出超出年初预算，使得决算数与年初预算数存在差异。

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21.90万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的242.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在一般行政管理事务开展过程中，项目因实际业务调整支出。

3. 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91.01万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的123.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际业务调整支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为91.01万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的13.58%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际业务调整支出。

5. 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4.88万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员的标准相应提高，导致实际用于行政单位离退休的支出增加，使得决算数高于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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23.31万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度实际业务调整支出。

8. 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10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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3.09万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的116.18%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是根据本年度实际业务调整费用支出。

10. 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27.57万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，费用支出增加。

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为390.90万元，其中：人员经费363.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为1.92万元，完成预算的51.89%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定,压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，完成预算数的54.67%，占85.42%，公务接待费支出决算0.28万元，完成预算数的40.00%，占14.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为1.64万元，完成预算的54.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实中央八项规定,压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元。主要用于：车辆维修费、燃油费支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.28万元，完成预算的40.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于：其他国内公务接待。2025年共接待国内来访团组4个、来宾22人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出21.88万元，比2024年度增加6.45万元，增长41.80%。主要原因是因单位本年度实际业务，调整费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，项目5个，共涉及资金53.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。工作中落实预算绩效管理要求，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，设定绩效目标，确保资金安排科学合理。

组织对2025年服务青少年活动经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.40万元。从评价情况来看，根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2024服务青少年活动经费”进行了客观评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出443.99万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为95.84分。项目年初预算合计为112.38万

元(含上年结转资金),执行数合计为53.10万元,完成年初预算的47.25%。项目绩效目标完成情况:100%完成所有绩效指标的项目有3个,目标完成存在偏差的项目有2个(详见附表)。

发现的主要问题及原因:我单位大部分项目按着预期绩效指标执行良好,部分项目执行率偏低。

下一步改进措施:年初制定详细的预算执行计划,明确每个时间节点的任务、责任人和产出目标,使执行有据可依。

(三) 部门评价结果

根据评价指标体系和评价标准,通过电话回访、现场调研等形式,对“中国共产主义青年团商丘市委员会”部门整体进行了客观评价,该项目综合评价得分为99.91分,根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准,该项目绩效评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称				中国共产主义青年团商丘市委员会							
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	部门预算总额（万元）			344.08	451.81	444.78	10		98.44		10
	资金来源：（1）政府预算资金			344.08	451.81	444.78	－		98.44		－
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	－		0		－
	（3）单位资金			0	0	0	－		0		－
年度履职目标	预期目标					实际完成情况					
	一、领导全市的共青团工作。 二、领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理。 三、参与制订青少年事业发展规划，对青年培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构建设进行规划和管理。 四、参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 五、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。 六、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。 七、组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。 八、贯彻执行青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。 九、承办市委，团省委交办的其他事项。					一、领导全市的共青团工作。 二、领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理。 三、参与制订青少年事业发展规划，对青年培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构建设进行规划和管理。 四、参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 五、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。 六、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。 七、组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。 八、贯彻执行青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。 九、承办市委，团省委交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况						
	领导全市的共青团工作		领导全市的共青团工作		领导全市的共青团工作						
	领导全市青联和少先队工作		领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理。		领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理。						
	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	偏差度		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2		2	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	100%	2		2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2		2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2		2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2		2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	31.39%	2		1.91	4.63%		年中上级单位增加预算

			结转结余率	≤20%	0%	1		1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1		1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1		1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1		1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1		1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1		1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1		1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1		1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2		2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2		2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2		2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2		2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2		2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	10		10	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	15		15	0.00%		
	效益指标	履职效益	全市共青团工作对社会稳定的影响	有利于	100%	15		15	0.00%		
		满意度	社会满意度	≥90%	100%	20		20	0.00%		
	总分					100		99.91			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	项目类 别	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
149101	中国共产主义青年团商丘市委员会	149	中国共产主义青年团商丘市委员会	2025年预防未成年人犯罪宣传教育活动经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
149101	中国共产主义青年团商丘市委员会	149	中国共产主义青年团商丘市委员会	共青团商丘市委第四次代表大会经费	可执行项目	特定目标类	行政群团科	32.74	32.7	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
149101	中国共产主义青年团商丘市委员会	149	中国共产主义青年团商丘市委员会	2025年服务青少年活动经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	18.9	17.4	92.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否
149101	中国共产主义青年团商丘市委员会	149	中国共产主义青年团商丘市委员会	共青团商丘市委第四次代表大会经费	待分配项目	特定目标类	行政群团科	32.74	32.7	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
149101	中国共产主义青年团商丘市委员会	149	中国共产主义青年团商丘市委员会	2025年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	转移支付项目	特定目标类	行政群团科	25	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

中国共产主义青年团商丘市委员会 2025 年度项目单位自评总结报告

自评单位：中国共产主义青年团商丘市委员会

日 期：2026 年 3 月

中国共产主义青年团商丘市委员会

2025 年度项目单位自评总结报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

（一）领导全市共青团工作；领导全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青少年活动阵地进行规划和管理；

（二）积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

（三）贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。

(四) 调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出 相应对策,开展各种活动。

(五) 领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理。

(六) 协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(七) 会同有关单位对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好青年团体的交流工作,负责青年对外宣传工作,负责做好青年统战对象的团结教育工作。

(八) 围绕全市经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

(九) 承担市委、市政府交办的有关事项。

(二) 项目总体预算和执行情况

我单位 2025 年共开展实施 5 个项目;项目全年预算资金总额 112.38 万元,全年实际执行数为 110.8 万元,预算执行率为 98.59%。

(三) 项目构成情况

2025 年项目预算共有 8 个项目。

序号	项目名称	项目内容	项目完成情况
1	2025 年预防未成年人犯罪宣传教育活动经费	2025 年预防未成年人犯罪宣传教育活动经费	项目已完成

序号	项目名称	项目内容	项目完成情况
2	共青团商丘市委第四次代表大会经费	共青团商丘市委第四次代表大会经费	项目已完成
3	2025 年服务青少年活动经费	2025 年服务青少年活动经费	项目已完成
4	共青团商丘市委第四次代表大会经费	共青团商丘市委第四次代表大会经费	项目已完成
5	2025 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	2025 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	项目已完成

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门（单位）2025 年实施 8 个项目的费用支出，涉及项目资金 112.38 万元，评价范围为涉及该项

目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况,对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-98.59%(含)、98.59%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求,成立项目自评工作组,根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有:

1. 召开自评专门会议,进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习;
2. 根据政策要求制定自评方法和标准;
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料;
4. 根据获取的资料,依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分;
5. 综合上述工作成果,撰写项目自评报告;
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项;
7. 发现问题,并落实整改。

三、项目自评结果及分析

3-1 项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差较大指标原因分析
1	2025 年预防未成年人犯罪宣传教育活动经费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
2	共青团商丘市委第四次代表大会经费	32.74	32.7	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	无
3	2025 年服务青少年活动经费	18.9	17.4	92.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	无
4	共青团商丘市委第四次代表大会经费	32.74	32.7	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	无
5	2025 年度青少年心理健康服务进村（社区）行动经费（服务补贴）	25	25	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100	无

四、项目自评发现的问题及整改措施

2025 年度本部门绩效评价按照项目进度、合同约定组织实施，大部分圆满完成，在评价工作中，存在着一些问题具体表现为：一是本次评价由财务室进行，依靠财政等有关部门和单位的指导，评价不是太专业；二是项目是业务部门工作，有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

整改措施：增强预算绩效评价意识；设立明确的预算绩效评价目标；建立健全预算指标评价指标体系；加强绩效管理,提高绩效管理水平。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议加强绩效管理,提高绩效管理水平。分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署。

2. 建议聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。