2025 年度
部门决算公开文本

中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）
预算代码：301001

二〇二六年十月

中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）
2025年度部门决算公开文本

中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）

(加盖公章）

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.领导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的监督和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.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。

5.协助市政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.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，参与制定、执行全市的青少年外事政策并落实有关工作。

8.参与制定有关本市青年统战工作的政策，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。

9.制定青年志愿者行动发展规划，做好青年志愿者行动的组织、指导工作。

10.会同有关部门积极维护青少年合法权益，推动青少年工作手段的现代化。

11.会同有关部门积极做好预防青少年违法犯罪工作，努力为青少年健康成长创造良好氛围。

12.承担市委、市政府和上级团的领导机关交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）	行政	全额

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（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　2025 年度　　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	470.00	一、一般公共服务支出	32	395.81
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.81
	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	26.67
	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	470.00	**本年支出合计**	58	472.24
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	3.70	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	473.70	**总计**	62	473.70

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		470.00	470.00					
201	一般公共服务支出	393.57	393.57					
20129	群众团体事务	393.57	393.57					
2012901	行政运行	301.34	301.34					
2012902	一般行政管理事务	32.50	32.50					
2012999	其他群众团体事务支出	59.73	59.73					
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95					
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69					
210	卫生健康支出	10.81	10.81					
21011	行政事业	10.81	10.81					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	26.67	26.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　2025 年度　　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		472.24	380.02	92.23			
201	一般公共服务支出	395.81	303.59	92.23			
20129	群众团体事务	395.81	303.59	92.23			
2012901	行政运行	303.59	303.59				
2012902	一般行政管理事务	32.50		32.50			
2012999	其他群众团体事务支出	59.73		59.73			
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69				
210	卫生健康支出	10.81	10.81				
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81				
221	住房保障支	26.67	26.67				

	出						
22102	住房改革支出	26.67	26.67				
2210201	住房公积金	26.67	26.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委　2025年

员会（本级）　　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款	1	470.00	一、一般公共服务支出	33	395.81	395.81		
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	38.95	38.95		
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81		
	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	26.67	26.67		
	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	470.00	**本年支出合计**	59	472.24	472.24		
年初财政拨款结转和结余	28	3.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.45	1.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.70		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	31			63				

款								
总计	32	473.70	总计	64	473.70	473.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　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		472.24	380.02	92.23
201	一般公共服务支出	395.81	303.59	92.23
20129	群众团体事务	395.81	303.59	92.23
2012901	行政运行	303.59	303.59	
2012902	一般行政管理事务	32.50		32.50
2012999	其他群众团体事务支出	59.73		59.73
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
221	住房保障支出	26.67	26.67	

22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.56	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.90	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.85	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.45	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	24.42	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	32.69	30207	邮电费	9.84	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	10.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.83	30213	维修（护）费	0.71	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	5.89	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	6.28	30216	培训费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.26	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		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		30228	工会经费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.66	39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.27	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	0.16			
人员经费合计		342.84	公用经费合计					37.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

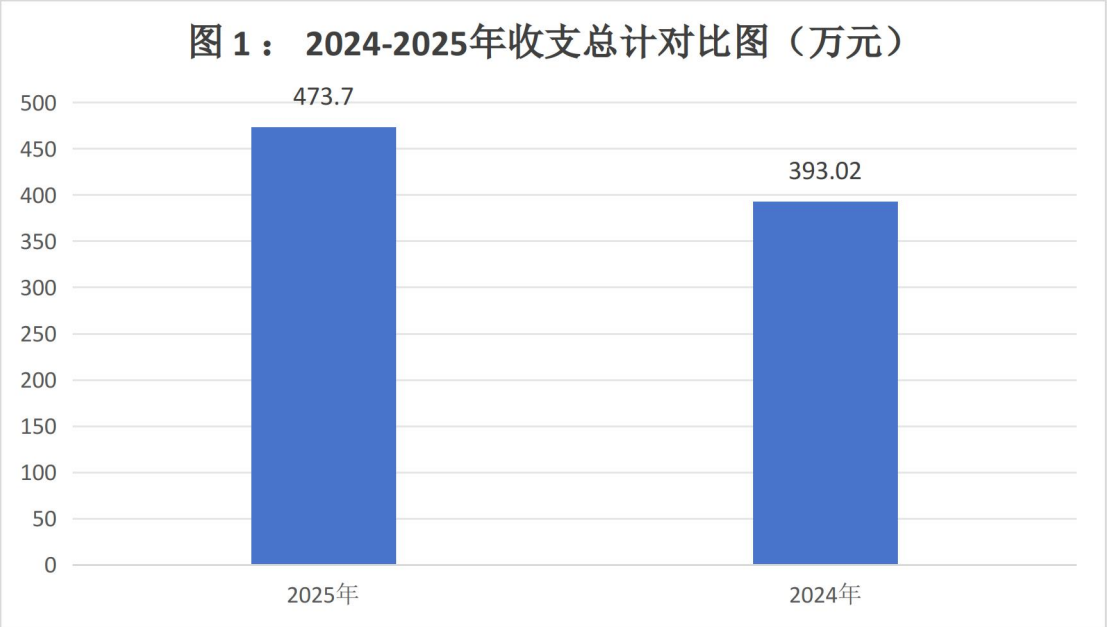
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83		1.54		1.54	0.29	1.54		1.54		1.54	

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

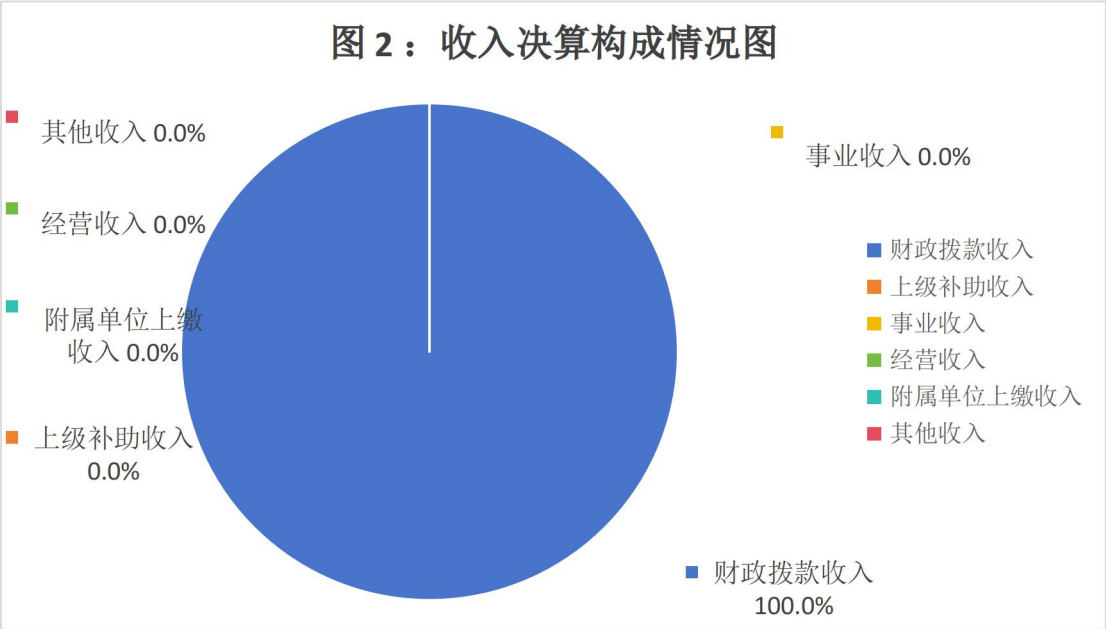
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 473.70 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 80.67 万元，增长 20.5%，主要原因是 2025 年新增人员经费和追加 2025 年举办重大活动志愿者保障市级经费。



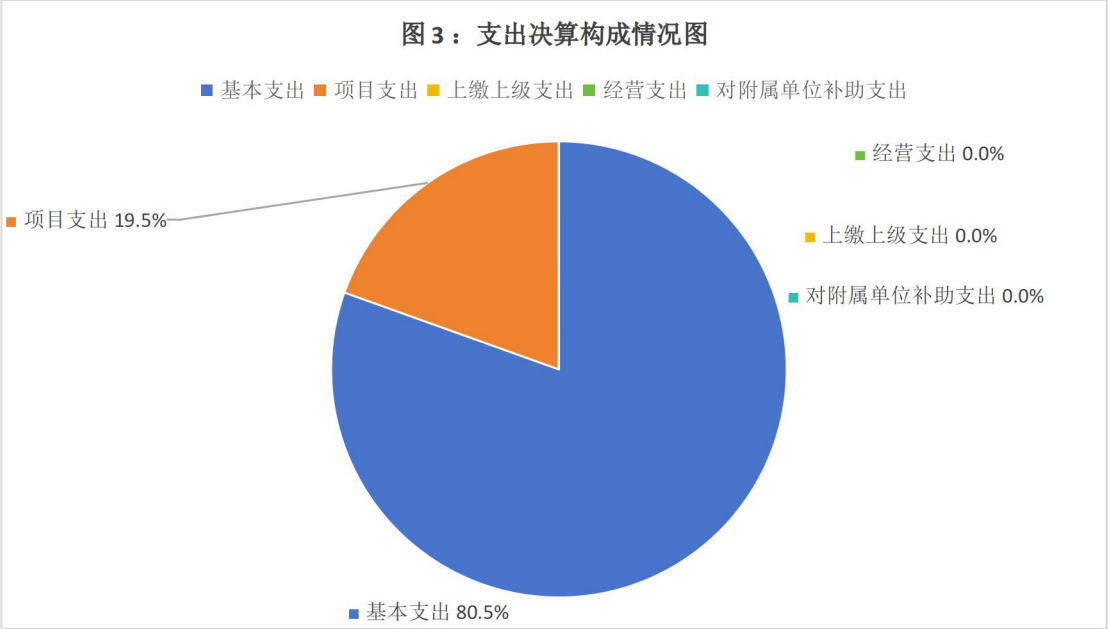
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 470 万元，其中：财政拨款收入 470 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 472.24 万元，其中：基本支出 380.02 万元，占 80.5%；项目支出 92.23 万元，占 19.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

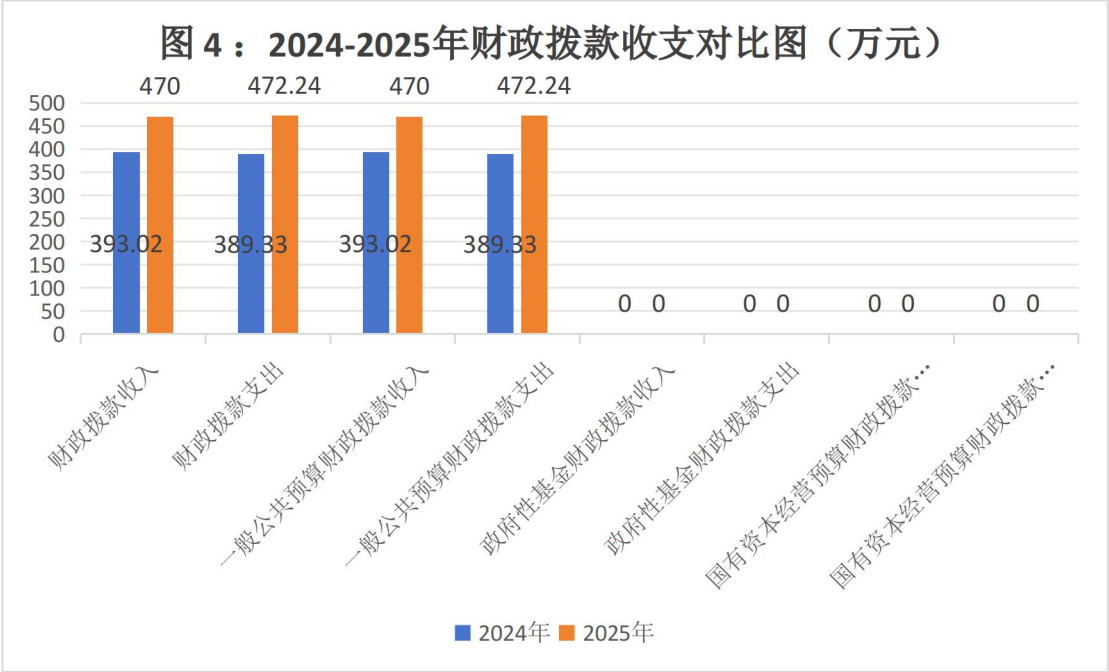
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 473.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 80.67 万元，增长 20.5%，主要原因是 2025 年新增人员经费和追加 2025 年举办重大活动志愿者保障市级经费。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 470 万元，比上年增加 76.98 万元，增长 19.6%，主要原因是 2025 年新增人员经费和追加 2025 年举办重大活动志愿者保障市级经费；本年支出 472.24 万元，比上年增加 82.92 万元，增长 21.3%，主要原因是 2025 年新增人员经费和追加 2025 年举办重大活动志愿者保障市级经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 470 万元，比上年增加 76.98 万元，增长 19.6%，主要原因是 2025 年新增人员经费和追加 2025 年举办重大活动志愿者保障市级经费；本年支出 472.24 万元，比上年增加 82.92 万元，增长 21.3%，主要原因是 2025 年新增人员经费和追加 2025 年举办重大活动志愿者保障市级经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

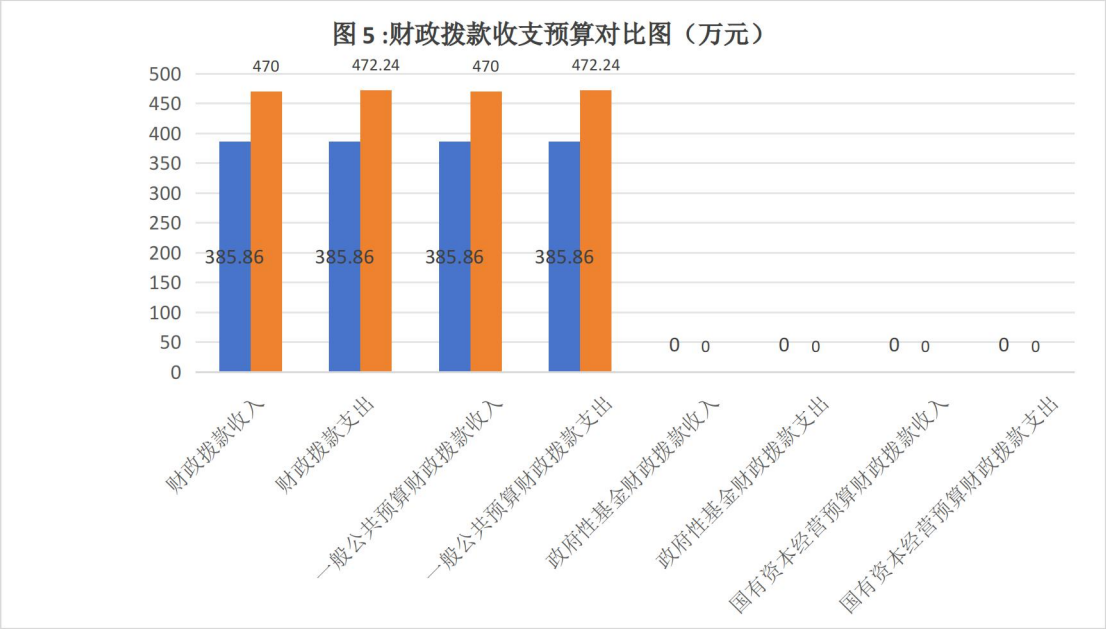
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 470 万元，完成年初预算的 121.8%，比年初预算增加 84.14 万元，决算数大于预算数主要

原因是2025年新增人员经费和追加2025年举办重大活动志愿者保障市级经费；本年支出472.24万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加86.38万元，决算数大于预算数主要原因是2025年新增人员经费和追加2025年举办重大活动志愿者保障市级经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的121.8%，比年初预算增加84.14万元，主要原因是2025年新增人员经费和追加2025年举办重大活动志愿者保障市级经费；支出完成年初预算的122.4%，比年初预算增加86.38万元，主要原因是2025年新增人员经费和追加2025年举办重大活动志愿者保障市级经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 472.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 395.81 万元，占 83.8%，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 38.95 万元，占 8.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 10.81 万元，占 2.3%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 26.67 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 380.02 万元，其中:

人员经费 342.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 37.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.83 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 84.2%，较预算减少 0.29 万元，降低 15.8%，主要原因是 2025 年未产生公务接待费用；较 2024 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%,较预算持平；较上年持平。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出1.54万元: 本单位2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.54万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.29万元,降低100%,主要原因是2025年未产生公

务接待费用；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 37.17 万元，较 2024 年度减少 1.37 万元，降低 3.6%。主要原因是厉行节俭，减少经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是机要通信用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金92.23万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金92.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对共青团工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，自评项目总得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映机关专项运转经费、共青团工作经费、举办重大活动志愿服务保障市级经费3个项目绩效自评结果。

（1）机关工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关工作经费项目绩效自评得分为99.38分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.5万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：机关正常办公所需要印制文件、资料，保障机关正常运转，合理高效的开展工作。

项目绩效自评表

填报单位：中国共产主义青年团廊坊市委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机关专项运转经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">301001 - 中国共产主义青年团廊坊市委员会本级</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>8</td><td>到位数</td><td>8</td><td>执行数</td><td>7.5</td><td rowspan="3">93.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8</td><td>其中:财政资金</td><td>8</td><td>其中：财政资金</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">机关开展业务所需要培训费、会议费、差旅费、其他交通费用等费用支出合理合规，团的组织力、凝聚力和引领力显著提升</td><td colspan="3">通过开展相关业务性工作，保障机关正常运转。</td><td>99.38</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文件印刷数量</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>30</td><td>个</td><td>63</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>人员数量</td><td>10.00</td><td>=</td><td>18</td><td>人</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>12 月</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>10.00</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>0</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均会议成本</td><td>10.00</td><td>≤</td><td>150</td><td>元</td><td>单位正常运转</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障机关单位正常运转</td><td>30.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>机关正常运转</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关人员满意度</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>63</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.38</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评总分</td><td>99.38</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="9">预算执行率魏达到 100%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。今后，我单位将严格预算编制工作，落实机关过紧日子要求。</td></tr>
</table>

（2）共青团工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展青年创业就业活动、宣传实践活动，加强了青少年思想引领、社会融入，提升了共青团组织的社会贡献度，基层团组织建设方面，团员录入率稳定在95%。

项目绩效自评表

填报单位：中国共产主义青年团廊坊市委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">共青团工作经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">301001 - 中国共产主义青年团廊坊市委员会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>25</td><td>到位数</td><td>25</td><td>执行数</td><td>25</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展2场次以上青年创业就业活动、4场以上宣传实践活动，加强青少年思想引领、社会融入，提升共青团组织的社会贡献度</td><td colspan="4">通过开展青年创业就业活动、宣传实践活动，加强了青少年思想引领、社会融入，提升了共青团组织的社会贡献度，基层团组织建设方面，团员录入率稳定在95%。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3" rowspan="2">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传教育培训数</td><td>10</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>8</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>青年创业就业交流活动次数</td><td>10</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>3</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校共青团工作覆盖率</td><td>10</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点工作任务完成及时率</td><td>10</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12月</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均活动成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>5</td><td>元</td><td>1.22</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>加强基层团组织规范性</td><td>30</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务群体满意度(%)</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97.83%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		标								
	预算执行率（10）	预算执行率	10							10
	自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（3）举办重大活动志愿服务保障市级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，举办重大活动志愿服务保障市级经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.728万元，执行数为59.728万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了志愿者参与服务廊坊重大活动的能力素质，保障重大活动顺利进行。

项目绩效自评表

填报单位：中国共产主义青年团廊坊市委员会　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	举办重大活动志愿服务保障市级经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	301001 - 中国共产主义青年团廊坊市委员会本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	59.728		到位数	59.728	执行数	59.728		100		
	其中：财政资金	59.728		其中：财政资金	59.728	其中：财政资金	59.728				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	提升志愿者参与服务廊坊重大活动能力素质，保障重大活动顺利进行。				提升了志愿者参与服务廊坊重大活动的能力素质，保障重大活动顺利进行。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	培训人数	10	=	1000	人	1060		完成	10
		质量指标	志愿者需求覆盖率	10	≥	95	%	100%		完成	10

		时效指标	工作完成的时效	20	≤	7	月	7月	完成	20
		成本指标	人均培训成本	10	≤	200	元	82.2	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	推动志愿者服务能力提升	30	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	志愿服务满意度	5	文字描述		满意	满意	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率	10							10
	自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（三）部门整体绩效自评

本单位对2025年度部门整体绩效进行自评价，自评得分83分，评价等级为良。

2025年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			中国共产主义青年团廊坊市委员会（本级）						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中:		执行数（万元）	其中:
						财政拨款	其他资金	财政拨款	
	通过开展2场次以上青年创业就业活动、4场以上宣传实践活动，加强青少年思想引领、社会融入，提升共青团组织的社会贡献度	通过开展青年创业就业活动、宣传实践活动，加强了青少年思想引领、社会融入，提升了共青团组织的社会贡献度，基层团组织建设方面，团员录入率稳定在95%。	共青团工作经费	通过开展青年创业就业活动、宣传实践活动，加强了青少年思想引领、社会融入，提升了共青团组织的社会贡献度，基层团组织建设方面，团员录入率稳定在95%。	25	25	0	25	25
	提升志愿者参与服务廊坊重大活动能力素质，保	提升志愿者参与服务廊坊重大活动能力素质，保障重大活动顺利进行。 提升了志愿者参与服务	举办重大活动志愿服务保障市级经费	提升志愿者参与服务廊坊重大活动能力素质，保障重大活动顺利进	59.728	59.728	0	59.728	59.728

	障重大活动顺利进行。	廊坊重大活动的能力素质，保障重大活动顺利进行。		行。 提升了志愿者参与服务廊坊重大活动的能力素质，保障重大活动顺利进行。					
	金额合计			84.728	84.728	0	84.728		84.728
指标名称				权重					自评分值
合计（第一部分+第二部分）				——					83
第一部分（部门过紧日子评价）小计				自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					41.75
第二部分（部门整体绩效评价）小计				自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%					41.25
一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估		5			5		
		绩效目标管理		10			2		
		绩效运行监控		5			5		
		绩效评价		5			3		
		预算绩效管理指标体系构建情况		5			0		
		预算支出标准体系建设情况		5			2.5		

一、部门管理（40分）	（二）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
二、部门产出（40分）	数量（10分）	重点工作实际完成率	10	10
	质量（10分）	重点工作质量达标率	10	10
	时效（10分）	重点工作完成及时率	10	10
	成本（5分）	培训活动平均成本控制率	2.5	2.5
		公用经费控制率	2.5	2.5
三、部门效益（25分）	社会效益	加强基层共青团组织规范性	20	20
	满意度	服务对象满意度	5	5

评价结果	良
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）	人均水费、人均电费、每平方米建筑面积物业管理费、“三公”经费、会议费、事前绩效评估、绩效运行监控、预决算信息公开性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、培训活动平均成本控制率、加强基层共青团组织规范性、服务对象满意度
尚未完成的绩效指标与偏差程度	人均印刷费、人均办公费、培训费、人均其他交通费、人均委托业务费、调剂使用公物仓资产、绩效目标管理、绩效评价、预算绩效管理指标体系构建情况
尚未完成的绩效指标原因说明	人均印刷费、人均办公费、培训费、人均其他交通费、人均委托业务费未完成主要是2025年追加举办重大活动志愿者保障市级经费中新增的印刷、办公、交通、委托业务费用；调剂使用公物仓资产未完成主要是2025年我单位未新增和闲置资产；绩效目标管理、绩效评价、预算绩效管理指标体系构建情况未完成主要是我单位制定支出标准体系但是未上报财政审批，未开展重点项目自评，绩效目标管理体系暂未构建。

改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1.严格管理经费支出。2.完善绩效评价体系，加强重点绩效评价。3.严格绩效信息审核，确保绩效信息准确完整
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	1.严格落实过紧日子“十条要求”，定期盘点整理机关运行经费，合理安排支出。2.定期组织厉行节约、过紧日子文件精神学习，力求传达到机关各部室，营造节约高效的办公氛围。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1.定期盘点固定资产，将报废资产进行处置。2.加强预算绩效管理指标体系构建学习，逐步建立绩效指标库。
	4. 其他措施	预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。
备注		评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1.本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。