

2024年度
中国共产主义青年团郑州市委员会部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团郑州市委员会概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2024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、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25

第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
部门整体支出绩效自评.....	31
项目绩效自评表.....	32

第一部分 中国共产主义青年团郑州市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团郑州市委员会是参照公务员管理的正县级预算单位，经费实行全额预算管理。主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社会组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市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，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；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的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；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，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委

共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团郑州市委员会内设机构11个，包括：办公室、组织部、基层组织建设部、宣传部、统战部、权益部、青年发展部、学校部、少年部、社会联络部、希望工程工作部。另设有关机关党委和机关纪委。

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

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团郑州市委员会本级；
2. 郑州市青少年宫。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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	3062.47	一、一般公共服务支出	32	2361.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	107.92	八、社会保障和就业支出	39	485.54
	9		九、卫生健康支出	40	86.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	219.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3170.39	本年支出合计	58	3170.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3170.39	总计	62	3170.39

注：1. 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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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	3170.39	3062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
201	一般公共服务支出	2361.85	2361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2361.85	2361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1210.79	1210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	850.14	850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.54	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
20805	行政事业单位养老支出	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.61	163.61	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	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
2080801	死亡抚恤	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.95	219.95	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。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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3170.39	2776.44	393.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2361.85	1984.76	377.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2361.85	1984.76	377.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1210.79	1185.81	24.98	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	850.14	798.96	51.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.54	485.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.61	163.61	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	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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	3062.47	一、一般公共服务支出	33	2361.85	2361.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.87	16.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.62	377.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.19	86.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.95	219.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3062.47	本年支出合计	59	3062.47	3062.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3062.47	总计	64	3062.47	3062.47	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。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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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
栏次		1	2	3
	合计	3062.47	2668.52	393.95
201	一般公共服务支出	2361.85	1984.76	377.08
20129	群众团体事务	2361.85	1984.76	377.08
2012901	行政运行	1210.79	1185.81	24.98
2012902	一般行政管理事务	277.97	0.00	277.97
2012950	事业运行	850.14	798.96	51.18
2012999	其他群众团体事务支出	22.95	0.00	22.95
205	教育支出	16.87	0.00	16.87
20508	进修及培训	16.87	0.00	16.87
2050802	干部教育	16.87	0.00	16.87
208	社会保障和就业支出	377.62	377.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.30	376.30	0.00

2080501	行政单位离退休	28.78	28.78	0.00
2080502	事业单位离退休	163.61	163.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.91	183.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	86.19	86.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
221	住房保障支出	219.95	219.95	0.00
22102	住房改革支出	219.95	219.95	0.00
2210201	住房公积金	219.95	219.95	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。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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2239.76	302	商品和服务支出	234.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1150.10	30201	办公费	42.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.58	30202	印刷费	13.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.08	30205	水费	3.70	310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.44	30206	电费	9.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	3.58	31002	办公设备购置	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	88.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	9.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	306.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.54	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.43	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.57	30216	培训费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.51	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	97.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.29	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用	2.15	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2432.19	公用经费合计					236.33

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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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

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。

说明：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，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

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

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
26.89	0.00	26.48	24.98	1.50	0.41	26.89	0.00	26.48	24.98	1.50	0.41

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3170.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少615.89万元，下降16.27%。主要原因是人员工资社保政策性调整及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3170.39万元，其中：财政拨款收入3062.47万元，占96.60%；其他收入107.92万元，占3.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3170.39万元，其中：基本支出2776.44万元，占87.57%；项目支出393.95万元，占12.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3062.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少723.81万元，下降19.12%。主要原因是人员工资社保政策性调整及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3062.47万元，占支出合计的96.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少723.81万元，下降19.12%。主要原因是人员工资社保政策性调整及项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3062.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2361.85万元，占77.12%；教育（类）支出16.87万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出377.62万元，占12.33%；卫生健康（类）支出86.19万元，占2.81%；住房保障（类）支出219.95万元，占7.19%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2441.10万元，支出决算为3062.47万元，完成年初预算的125.45%。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1085.70万元，支出决算为1210.79万元，完成年初预算的111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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154.00万元，支出决算为277.97万元，完成年初预算的180.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“‘郑’好需要你 未来皆可期”2024郑州·大学生集中毕业典礼经费、郑州市青年联合会第十五届全委会和郑州市学联第十一次代表大会工作经费（2023年结转）。

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570.90万元，支出决算为850.14万元，完成年初预算的148.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加民生实事项目推进资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加团干部改革研修培训班经费。

6. 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35.30万元，支出决算为28.78

万元，完成年初预算的81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴政策调整。

7. 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63.60万元，支出决算为163.61万元，完成年初预算的257.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资补贴政策调整。

8. 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200.70万元，支出决算为183.91万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数政策性调整。

9. 社会保障和就业支出（类）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1.30万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数政策性调整。

10. 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73.10万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的78.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数政策性调整。

11. 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33.50万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数政策性调整。

12. 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223.10万元，支出决算为219.95万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2668.52万元。其中：**人员经费** 2432.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 236.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.89万元，支出决算为26.89万元，完成预算的100.00%。2024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持平的主要原因是决算数和预算数不存在差异。

（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。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.48万元，完成预算的100.00%，占98.48%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的100.00%，占1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是决算数和预算数不存在差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是决算数和预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出1.50万元。主要用于公务车辆的维修、保险、过路费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待外来访团组、来访外宾。2024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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于接待团中央、兄弟单位团委来郑考察调研。2024年共接待国内来访团组3个、来宾21

人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出151.66万元，比2023年度减少50.90万元，下降25.13%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额27.21万元，其中：政府采购货物支出27.21万元。授予中小企业合同金额27.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；价值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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3170.39万元，其中基本支出2776.44万元；项目支出393.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个。其中机关项目10个；郑州市青少年宫项目2个。涉及预算资金393.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3062.47万元，其中财政拨款3062.47万元。部门整体支出绩效自评结果为100

分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产主义青年团郑州市委员会							
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）		2441.14	3315.37	3062.47	10	92.37	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		2441.14	3198.38	3062.47	-	95.75	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	116.99	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	一是领导全市共青团工作、领导和指导全市青联、学联、少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；二是参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；三是调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动和青少年工作理论和思想教育问题，为市委市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；四是在全市经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用；五是承办市委、市政府交办的其他事项。				一是领导全市共青团工作、领导和指导全市青联、学联、少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；二是参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；三是调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动和青少年工作理论和思想教育问题，为市委市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；四是在全市经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用；五是承办市委、市政府交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	人员经费		在职人员工资、社保、退休费		人员经费支付到位					
	运转经费		保障机构正常运转		保障了机构正常运转					
	专项经费		保障重点活动有序开展		保障了重点活动有序开展					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	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	专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	8%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	庆“五四”系列活动	≥5次	5次	5	5	0.00%	
				青少年网络思想引导	正能量	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	引导全市团员、少先队员	传播新思想，号召青少年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	发挥出了单位引导优势	履行职责	100%	15	15	0.00%		
		满意度	良好	≥95%	100%	20	20	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		青年科学家百城行全国示范活动经费									
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关					
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（万元）：		0		19.26		10	100	10	
		政府性预算资金		0		19.26		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排较为科学		5	5				
		拨付合规性		拨付符合规定		5	5				
		使用规范性		使用符合规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较为合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为助力郑州加快形成传统产业活力焕发、战略性新兴产业蓬勃发展、未来产业率先突破的良好局面，打造全国有影响力的科技创新中心，拟于12月举办“青年科学家百城行”走进郑州活动。在此期间，拟开展考察参观、座谈会、“科技之光青年讲堂”宣讲、闭幕式、青年科技工作者报告会、领题对接会等活动。			活动吸引来自全国优秀青年科学家来到郑州，为郑州带来最新的科技动态和技术成果，促进科技人才与资源的交流与引进，激发科技创新活力。活动聚焦郑州发展所需、汇集科创人才所长，促进科研成果与产业需求的对接，加速科技成果的转化和应用。活动注重青少年科普宣传，培养青少年的科学兴趣和创新能力，为科技创新事业营造良好的社会氛围。活动打响了郑州城市名片，展示了郑州的科技创新实力、产业发展潜力以及城市文化底蕴，为郑州的科技创新和产业发展带来更多的支持和机会，助力郑州打造创新高地和人才高地。活动开展后，中国青年报、河南日报、郑州日报等报刊，全国青联、中青科协、学习强国等平台，中原网、河南教育广播、河南青年网、大象新闻、大河报、郑州广播电视台、顶端、正观、壹郑州等媒体予以报道，受到了社会各界的广泛赞誉，取得了良好的经济效益和社会效益。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	有利于科技创新	好	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	有助于生态环境	好	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	开展活动	≥3次	3次	10	10	0.00%		
			质量指标	活动有效开展	好	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	本年度	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	项目经济贡献	高	100%	12	12	0.00%		
			社会效益指标	服务覆盖范围	广	100%	13	13	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		团市委民生实事推进资金									
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会			实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关				
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（万元）：		0	22.95	22.95		10	100	10	
		政府性预算资金		0	22.95	22.95		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排较为科学		5	5				
		拨付合规性		拨付较为合规		5	5				
		使用规范性		使用较为规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较为严谨		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障省市民生实事项目良好运行，为青少年发展提供坚强助力。			青年发展型示范社区、青年人才驿站、青少年心理健康三项民生实事良好运行，为青少年成长发展提供了坚强助力。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			社会成本指标	助力青少年发展	高	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展有效活动	≥5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	人才驿站社区建设心理健康服务有效落地	好	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	本年度	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	就业带动率	高	100%	12	12	0.00%		
			社会效益指标	服务覆盖范围	广	100%	13	13	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		青年之家1号店运行经费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关			

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（万元）：	40	40	39.99	10	99.98	10		
	政府性预算资金	40	40	39.99	-	99.98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排较为科学		5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	使用较为规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，按照“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”的要求，服务好青少年，青年、团员，让“青年之家”阵地成为青年人文化交流和个人成长的平台，让团组织的服务触手可及。			年度目标基本实现，完成了引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，按照“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”的要求。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展青少年公益课堂活动	≥50场	50场	10	10	0.00%	
			开展青少年心理健康咨询服务	≥2500次	2710次	10	10	0.00%	
		质量指标	对青少年成长发展起到积极的推动作用	良好	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	青少年服务活动开展及时性	≥95%	99%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	有利于经济发展	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增强社会对青少年的关注和支持	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	引领青少年全面发展、优化青少年服务生态体系	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对青年之家服务的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		庆“五四”系列活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位	中国共产主义青年团郑州市委员会机关				
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（万元）：	23	23	22.97	10	99.87	9.99		
	政府性预算资金	23	23	22.97	-	99.87	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合乎规定		5	5				
	使用规范性	使用较为规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优助于青年发扬和继承五四运动的传统，作为青年的节日，通过青少年进行各种社会实践活动和社会志愿服务项目，从而展现我们中国青年的精神和力量。			实现了青年发扬和继承五四运动的传统，作为青年的节日，通过青少年进行各种社会实践活动和社会志愿服务项目，展现了我们中国青年的精神和力量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	230000	230000元	229700元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办一场五四系列活动	1场	1场	10	10	0.00%	
		质量指标	活动举办有成效	优	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度	年度工作	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	经济效益优	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有利于传播五四精神	社会效益优	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有助于青少年形成良好环保意识	生态效益优	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度良好	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目自评表

项目名称	郑州市优秀团干部改革研修培训班经费						
主管部门	中国共产主义青年团郑州市委员会			实施单位	中国共产主义青年团郑州市委员会机关		
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 %
	年度资金总额（万元）：		0	18	16.87	10	93.72

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	18	16.87	-	93.72	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排较为科学		5	5			
		拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
		使用规范性	使用较为规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算管理管理正规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中共郑州市委组织部《关于印发〈郑州市2024年干部和公务员教育培训计划〉的通知》的工作安排部署和共青团中央相关文件要求，我委组织相关人员50人举办郑州市优秀团干部改革研修培训班。			已按照中共郑州市委组织部《关于印发〈郑州市2024年干部和公务员教育培训计划〉的通知》的工作安排部署和共青团中央相关文件要求，我委组织相关人员50人成功举办郑州市优秀团干部改革研修培训班。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参训人数	≤50人	50人	20	20	0.00%	
		质量指标	参训成果	完成规定课时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参训天数	6天	6天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强团干部队伍建设	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.37		

项目自评表

项目名称		青少年网络思想引导运行经费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位	中国共产主义青年团郑州市委员会机关				
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（万元）：		76	76	75.95	10	99.93	9.99
		政府性预算资金		76	76	75.95	-	99.93	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排较为科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合乎规定	5	5				
		使用规范性	使用较为规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步建强郑州共青团新媒体矩阵，切实发挥网络新媒体作用推动思想政治引领工作提质升级，实施宣传文化产品战略，创作推出有思想、有态度、有影响的网络文化产品，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，引领郑州广大青少年为郑州国家中心城市现代化建设、青年发展型城市建设贡献青春力量。			进一步建强了郑州共青团新媒体矩阵，切实发挥了网络新媒体作用推动思想政治引领工作提质升级，实施宣传了文化产品战略，创作推出了有思想、有态度、有影响的网络文化产品，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，引领了郑州广大青少年为郑州国家中心城市现代化建设、青年发展型城市建设贡献青春力量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推出原创短视频产品	≥15篇	15篇	10	10	0.00%	
			微信公众号、视频号、微博、抖音等郑州共青团新媒体矩阵所发布的图文及短视频数量	≥2500条（篇）	2600条（篇）	10	10	0.00%	
		质量指标	微信公众号、视频号、微博、抖音等郑州共青团新媒体矩阵所发布的图文及短视频等信息浏览（播放）量	≥3000000人次	3000000人次	5	5	0.00%	
			微信公众号、视频号、微博、抖音等郑州共青团新媒体矩阵所发布的图文及短视频等信息点赞量	≥50000人次	50000人次	5	5	0.00%	
			微信公众号、视频号、微博、抖音等郑州共青团新媒体矩阵粉丝增长量	≥50000人次	50000人次	5	5	0.00%	
			时效指标	信息发布及时性	≥95%	100%	5	5	0.00%
经济效益指标	推动习近平经济思想入脑入心	优良中	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	引领青少年学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神，动员广大青年投身中国式现代化建设郑州实践	优良中	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	引领青少年学习习近平生态文明思想	优良中	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对新媒体矩阵建设的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.99		

项目自评表

项目名称		“‘郑’”好需要你 未来皆可期 2024郑州·大学生集中毕业典礼经费									
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会				实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关			
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（万元）：	0		65		56.6		10	87.08	8.71	
	政府性预算资金	0		65		56.6		-	87.08	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	拨付合乎规定			5	5					
	使用规范性	使用较为规范			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为建设青年发展友好型标杆城市，深入宣传推介郑州人才政策，充分展现郑州尊才、爱才、惜才、留才诚意，打造“活力城市、青春郑州”城市品牌，团市委拟于6月下旬举办“‘郑’”好需要你 未来皆可期 2024郑州·大学生集中毕业典礼。				于6月23日成功举办“‘郑’”好需要你 未来皆可期 2024郑州·大学生集中毕业典礼，活动反响热烈。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动天数	1天	1天	20	20	0.00%			
		质量指标	嘉宾出席率	≥95%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宣传城市品牌	深入宣传推介郑州人才政策、引导人才留郑	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	98.71				

项目自评表

项目名称		少先队活动经费							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关			
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（万元）：	15	15		14.91		10	99.4	9.94
	政府性预算资金	15	15		14.91		-	99.4	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排较为科学		5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	使用很规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展“六一”儿童节、少先队建队节主题队日活动，开展红领巾星级章评选。			活动如期开展，在少年儿童中取得了不错的反响。同时，表扬了一批优秀少先队员，号召大家向榜样学习。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	150000元	149100元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	组织少先队员开展活动	良好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护生态环境	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	举办六一、建队节等示范性活动、开展红领巾三星章评选	良好	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	少先队工作高质量开展	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动及时开展	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	少先队工作品牌影响力提升	良好	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	构建少先队员阶梯式成长激励体系	良好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	引导少先队员听党话、跟党走	良好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	教育引导少先队员保护生态环境	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	99.94		

项目自评表

项目名称		公务用车购置费								
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关				
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（万元）：	0		24.98		24.98		10	100	10
	政府性预算资金	0		24.98		24.98		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5				
	使用规范性	使用较为规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位公务用车编制3辆，实有2辆，空编1辆，经向机关事务管理局和财政局申请，同意配备更新公务用车1辆，作为应急保障用车使用。				我委更新公务用车1辆，作为应急保障用车使用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购车数量	1辆	1辆	20	20	0.00%		
		质量指标	提高工作效率	购置公务用车以提高工作效率，确保工作开展	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	保护环境	选择环保、节能型公务用车	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		郑州市青年联合会第十五届全委会和郑州市学联第十一次代表大会工作经费（2023年结转）							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团郑州市委员会机关			
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（万元）：	0	67.55		67.55		10	100	10
	政府性预算资金	0	67.55		67.55		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排较为科学			5	5			
	拨付合规性	拨付规范合理			5	5			
	使用规范性	使用较为规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	郑州市青年联合会第十四届委员会第一次全体会议和郑州市学生联合会第十次代表大会于2018年4月召开，现已届满。根据《中华全国青年联合会章程》《中华全国学生联合会章程》规定，结合我市青联、学联发展需要，经市委批准，提请省青联、省学联同意，于2023年12月28日至30日召开郑州市青学联换届会议，实际产生费用675532元。2023年已申请过经费，因国库支付年底封账，将申请结转至今年支付。			于2023年12月28日至30日召开郑州市青学联换届会议，2023年已申请过经费，因国库支付年底封账，特申请结转至今年支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议时长	≤3天	3天	10	10	0.00%	
			委员代表及工作人员数量	≤586人	586人	10	10	0.00%	
		质量指标	会议完成情况	顺利召开换届会	100%	20	20	0.00%	
	时效指标								
	经济效益指标								

	效益指标	社会效益指标	与会代表对郑州发展贡献情况	信心十足，积极为国家中心城市建设贡献青春力量	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024青少年主题教育活动								
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		郑州市青少年宫				
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（万元）：	24		24		20.9		10	87.08	8.71
	政府性预算资金	24		24		20.9		-	87.08	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	管理科学		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目预期全年开展四十场示范性公益活动，面向青少年开展丰富多彩主题鲜明的阵地和流动青少年宫公益活动，通过广泛开展公益性青少年校外教育体验实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系，带动更多的孩子学习优秀传统文化，参与各类社会实践体验活动和素质特长培训，服务全市青少年成长成才。力争活动和培训满意度90%以上。			项目预期全年开展四十场示范性公益活动，面向青少年开展丰富多彩主题鲜明的阵地和流动青少年宫公益活动，通过广泛开展公益性青少年校外教育体验实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系，带动更多的孩子学习优秀传统文化，参与各类社会实践体验活动和素质特长培训，服务全市青少年成长成才。活动和培训满意度达到了90%以上。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	节约节俭	节约节俭	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	力争受众更多	让更多的孩子享受到公益活动	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	绿色健康安全	绿色、低碳、安全	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	活动场次	≤40场	40场	10	10	0.00%		
		质量指标	完成情况	圆满完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	举办的时间	提前策划按时举办	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	略有盈利	≥0元	0元	5	5	0.00%		
		社会效益指标	知晓度	让更多的孩子家长知晓	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	绿色环保	低碳、健康、安全	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.71				

项目自评表

项目名称		运行经费								
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		郑州市青少年宫				
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（万元）：	0		30.28		30.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		30.28		30.28		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安全科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于单位年初预算不足的办公、水电、灭火器更换和零星维修费用，保障单位正常运转。				已按时完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	足额保障	≤30.28万元	30.28万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	勤俭节约	≤30.28万元	30.28万元	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	绿色环保	符合绿色环保	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	公开透明支付	≤30.28万元	30.28万元	10	10	0.00%		
		质量指标	科学合理支配	科学合理	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时高效	按需申请	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家长学生满意度	≥90百分比	95百分比	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分					100	100			