

2025年度
中国共产主义青年团郑州市委员会部门
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 2025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 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、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情况表.....	31
项目支出绩效自评情况表.....	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。

本决算为汇总决算，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 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	3,532.05	一、一般公共服务支出	32	2,733.51
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	491.96
	9		九、卫生健康支出	40	91.27
	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	215.32
	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	3,532.05	本年支出合计	58	3,532.05
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	3,532.05	总计	62	3,532.05

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,532.05	3,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,733.51	2,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,689.71	2,689.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,280.66	1,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	991.39	991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.26	487.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.82	258.82	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	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.32	215.32	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：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	3,532.05	3,067.49	464.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,733.51	2,268.94	464.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,689.71	2,268.94	420.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,280.66	1,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	336.81	0.00	336.81	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	991.39	988.29	3.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.26	487.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.82	258.82	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	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.32	215.32	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：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	3,532.05	一、一般公共服务支出	33	2,733.51	2,733.51	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	0.00	0.00	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	491.96	491.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.27	91.27	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	215.32	215.32	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	3,532.05	本年支出合计	59	3,532.05	3,532.05	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	3,532.05	总计	64	3,532.05	3,532.05	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：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	3,532.05	3,067.49	464.56
201	一般公共服务支出	2,733.51	2,268.94	464.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.80	0.00	43.80
2010302	一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80
20129	群众团体事务	2,689.71	2,268.94	420.77
2012901	行政运行	1,280.66	1,280.66	0.00
2012902	一般行政管理事务	336.81	0.00	336.81
2012950	事业运行	991.39	988.29	3.10
2012999	其他群众团体事务支出	80.86	0.00	80.86
208	社会保障和就业支出	491.96	491.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.26	487.26	0.00
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	0.00

2080502	事业单位离退休	258.82	258.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.55	194.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	91.27	91.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	0.00
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
221	住房保障支出	215.32	215.32	0.00
22102	住房改革支出	215.32	215.32	0.00
2210201	住房公积金	215.32	215.32	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：中国共产主义青年团郑州市委员会[汇总]

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,572.85	302	商品和服务支出	173.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.16	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,010.94	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.64	30206	电费	12.02	31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	194.55	30207	邮电费	4.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.80	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	91.27	30209	物业管理费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.34	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	299.81	30213	维修（护）费	10.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	317.73	30216	培训费	5.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.47	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	272.87	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.02	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.37	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.88	39999	其他支出	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	5.40			
人员经费合计		2,890.58	公用经费合计					176.90

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：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：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：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
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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3532.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加361.66万元，增长11.41%。主要原因是人员工资社保政策性调整及预算项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3532.05万元，其中：财政拨款收入3532.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3532.05万元，其中：基本支出3067.49万元，占86.85%；项目支出464.56万元，占13.15%。

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3532.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加469.58万元，增长15.33%。主要原因是人员工资社保政策性调整及项目支出增加。

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3532.05万元，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469.58万元，增长15.33%。主要原因是人员工资社保政策性调整及项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3532.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2733.51万元，占77.39%；社会保障和就业（类）支出491.96万元，占13.93%；卫生健康（类）支出91.27万元，占2.58%；住房保障（类）支出215.32万元，占6.10%。

（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2447.91万元，支出决算为3532.05万元，完成年初预算的144.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调整预算项目资金。

2. 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1037.84万元，支出决算为1280.66万元，完成年初预算的123.40%。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。

3. 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185.38万元，支出决算为336.81万元，完成年初预算的181.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调整预算项目资金。

4. 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530.68万元，支出决算为991.39万元，完成年初预算的186.82%。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。

5. 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61.60万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的131.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调整预算项目资金。

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23.60万元，支出决算为33.88

万元，完成年初预算的143.56%。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64.50万元，支出决算为258.82万元，完成年初预算的401.27%。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204.36万元，支出决算为194.55万元，完成年初预算的95.20%。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11.50万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的40.87%。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73.92万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的83.40%。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34.65万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的85.48%。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219.87万元，支出决算为215.32万元，完成年初预算的97.93%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3067.49万元。其中：**人员经费** 2890.58万元，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、抚恤金、生活补助；**公用经费** 176.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%。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。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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1.49万元，支出决算为1.49万元，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0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.49万元。主要用于公务车辆的维修、保险、过路费等。2025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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出117.53万元，比2024年度减少34.13万元，下降22.50%。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

2025年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，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

2025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3532.05万元，其中基本支出3067.49万元；项目支出464.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个。其中机关项目8个；郑州市青少年宫项目2个。涉及预算资金464.56万元，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3534.32万元，其中财政拨款3532.05万元。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。

2025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2025年度10个项目支出绩效自评中,10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。

2025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2025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2025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 to 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

部门整体支出绩效自评情况表									
2026年08月									
部门(单位)名称			中国共产主义青年团郑州市委员会机关						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	2447.92		3616.86	3534.32	10	97.72 %	10		
	资金来源: (1) 财政拨款		2431.12	3614.59	3532.05	-	97.72 %	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		16.8	2.27	2.27	-	100.0 %	-		
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协调;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、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。			本年度已全面落实年度总体目标,各项青年工作有序推进,成效良好。					
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		已按标准足额发放工资、缴纳社保、落实退休待遇,合规完成保障任务。					
机关运行保障经费		保障机构正常运转		经费支出规范有序,有效保障机构正常运转。					
履职工作经费		保障重点活动有序开展		重点活动经费足额保障,活动顺利有序开展。					
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	年度整体绩效	合理	100%	2	2	0.00		
		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	预算合理性	合理	100%	2	2	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	2.28%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	75%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	98.6%	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		
		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%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标合理	合理	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	-100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	-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%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	共青团履职工作经费	较好	100%	12	12	0.00		
	履职目标实现	领导全市共青团工作	较好	100%	13	13	0.00		
效益指标	履职效益	发挥单位引导优势	较好	100%	20	20	0.00		
	满意度	良好	≥90%	95%	15	15	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		2025年度郑州市优秀团干部履职能力提升培训班经费						
主管部门		业务处室		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：	0	15.5	15.21	10	98.13 %	9.81	
	财政拨款	0	15.5	15.21	-	98.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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	拨付流程合规			5	5		
	使用规范性	使用过程规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据共青团中央《关于进一步加强团干部教育培训工作的意见》（中青发〔2014〕11号）中提出的“加强团干部的教育培训工作，把团干部的培训纳入党的干部培训规划中”的要求，结合共青团中央《全国团干部教育培训规划（2024—2028年）》文件精神，团市委统筹谋划市本级及各县市（区）团干部、少先队工作人员相关培训工作，每年牵头开展郑州市优秀团干部履职能力提升培训班。			本年度按照团干部教育培训相关工作要求，统筹推进团干部培训，严格规范项目资金管理，对照年度培训工作任务，有序开展优秀团干部专题能力提升培训，夯实基层团干部队伍建设，圆满完成年度培训相关工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金需求额	~155000元	152100元	5	5	0.00	
	社会成本指标	培训标准执行	按相关规定执行	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有利于生态环境发展	有利于	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	完成工作质量	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训举办成本	厉行节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障市委市政府重大决策部署	保障完成及时	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有利于生态效益发展	有利于	100%	5	5	0.00	

满意度指标		服务对象满意度指标		培训学员满意度		≥95%		95%		5		5		0.00			
										100		99.81					
项目支出绩效自评情况表																	
2026年09月																	
项目名称		2025年民生实事项目推进资金															
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：		0		50		48.26		10		96.52 %		9.65			
		财政拨款		0		50		48.26		-		96.52 %		-			
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-			
		单位资金		0		0		0		-		0.00%		-			
资金管理情况				情况说明				分值（20）				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		拨付流程合规				5				5					
		使用规范性		使用过程规范				5				5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严谨				5				5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		根据《郑州市人民政府办公室关于印发2025年河南省重点民生实事项目目标任务分解的通知》（郑政办〔2025〕1号）和《郑州市人民政府办公室关于印发2025年市重点民生实事任务分解的通知》（郑政办〔2025〕3号）相关要求，团市委承担青年发展型街区打造、青年人才驿站运营管理及平台型、枢纽型青年之家建设3项民生实事任务。				本年度严格按照既定年度目标有序推进项目实施，规范项目资金管理，保障项目落地运行。围绕青年阵地建设、青年服务开展等工作内容统筹推进落实各项举措，持续夯实青年发展服务基础，稳步推进民生实事相关任务落地见效，项目实施总体达到预期工作导向。											
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		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		资金需求额		~500000万		48.26万		6		6		0.00			
		社会成本指标		重点民生实事		有利于		100%		2		2		0.00			
		生态环境成本指标		有利于生态环境发展		有利于		100%		2		2		0.00			

产出指标	数量指标	青年发展型街区打造、青年人才驿站运营管理及平台型、枢纽型青年之家建设	≥3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	民生实事项目活动开展率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时开展	在规定时间内开展	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目成本	勤俭节约	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	青年群体精神传递郑州人才政策及就业环境	全覆盖	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	有利于生态效益发展	有利于	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青年群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.65			
项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称	2025年郑州市青少年心理健康服务市级专项经费								
主管部门	业务处室			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：	0	10.71	10.71	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10.71	10.71	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		拨付流程合规		5	5			
	使用规范性		使用过程规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严谨		5	5			

预期目标				实际完成情况								
年度总体目标	自2022年起，青少年心理健康服务进村（社区）行动连续四年纳入河南省十大重点民生实事项目，2024年纳入郑州市十大重点民生实事项目，同时也是我市青年发展型城市建设的的重要内容。2025年，团市委将持续保持“青翼家园”阵地活力，积极发挥其在提供线下青少年心理健康服务方面的作用，在每个阵地配备至少1名具备专业资质的青少年心理健康服务志愿者，每周4个半天坐班常态化为青少年提供个案咨询等服务。			本年度严格按照项目年度目标推进实施，规范资金拨付与使用管理，开展线下青少年心理健康服务，按期保质完成保障项目落地，持续健全青少年心理关爱服务体系，面向青少年群体提供心理疏导、权益帮扶等服务，切实筑牢青少年心理健康防护屏障，取得良好社会效益。								
	“12355”是共青团开展青少年权益服务的公益短号码，12355青少年服务热线是共青团主办、依托专业力量、协同职能部门，直接面向青少年提供成长咨询和权益服务的工作阵地。是各级团组织参与基层社会治理的有效载体。新时代下，郑州市12355青少年服务热线将充分发挥12355青少年热线作用，从丰富服务模式、增加服务供给、提升服务质量等方面强化自身综合服务能力，不断适应新需求，为青少年提供更好更贴心的心理健康服务。											
	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金金额	~107100元	107100元	5	5	0.00					
	社会成本指标	线下青少年心理健康服务	有利于	100%	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	有利于生态环境发展	有利于	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	保障项目	≥5个	5个	10	10	0.00					
	质量指标	完成工作质量	高	100%	10	10	0.00					
	时效指标	拨款时效	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	项目资金及时到位	及时	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	保障市委市政府重大决策部署	保障完成及时	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	有利于生态效益发展	有利于	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						
项目支出绩效自评情况表												
2026年09月												
项目名称		2025郑州大学生集中毕业典礼经费										
主管部门		业务处室	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：	0	59	59	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	59	59	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	今年，为纵深推进青年发展友好型标杆城市建设，进一步传递郑州爱才留才诚意，引领广大应届毕业生选择郑州这片热土施展本领、成就梦想，于5月15日举办今年“五四”青年节主题活动—2026郑州·大学生集中毕业典礼。典礼拟由市委、市政府、团省委主办，团市委、市委人才办、市人社局等单位承办，请市委常委，市人大常委会、市政协主要负责同志，市政府分管负责同志，团省委、省教育厅等省直有关单位领导，市直相关单位领导，在郑高校相关负责同志出席，请市委主要领导出席并讲话。			本年度按照方案有序推进大学生毕业典礼活动，严格落实预算管理，顺利完成各项任务，活动按期举办，有效搭建青年交流展示平台，圆满完成年度既定目标，取得良好活动成效。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金需求额	不超过市财政预算批复额	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	预算执行率	≥95%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	有利于生态环境发展	有利于	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	优秀舞台节目	~4个	4个	8	8	0.00		
		毕业生代表发言	~4人	4人	8	8	0.00		
		活动天数	≤1天	1天	8	8	0.00		
	质量指标	嘉宾出席率	≥95%	95%	4	4	0.00		
	时效指标	5月15日上午10点举办	规定时间内举办	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	举办活动成本	大幅压缩	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	媒体曝光率	≥95%	95%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		中国少年先锋队郑州市第八次代表大会经费						
主管部门		业务处室		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：	0	37.51	34.17	10	91.1 %	9.11	
	财政拨款	0	37.51	34.17	-	91.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	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			拨付流程合规	5	5		
	使用规范性			使用过程规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严谨	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中国少年先锋队郑州市第七次代表大会于2020年12月召开，现已届满。根据《中国少年先锋队章程》和《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》中关于市队少代会每五年召开1次的规定，为全面落实党中央、省委和市委关于全面加强新时代少先队工作的文件精神，经与市教育局协商，在2025年11月12日—14日召开中国少年先锋队郑州市第八次代表大会。			本年度依规组织召开郑州市第八次少代会，规范资金使用，落实会议组织、代表参会、宣传报道等各项工作，按期完成会议举办任务，达到预期工作成效。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保障大会资金及时到位	~375100元	341685元	5	5	0.00	
	社会成本指标	积极践行社会主义核心价值观	积极践行	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有利于自然生态环境发展	有利于	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	活动天数	~2天	2天	10	10	0.00	
	质量指标	代表出席率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		嘉宾出席率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	会议按时举办	在规定时间内举办	100%	8	8	0.00	

效益指标	经济效益指标	会议举办成本	厉行节约	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	媒体曝光率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	生态效益指标	有利于生态环境发展	有利于	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.11			
项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		共青团履职工作经费							
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：	139	139	136.39	10	98.12 %	9.81		
	财政拨款	139	139	136.39	-	98.12 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值（20）	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						
	共青团履职工作经费，合并往年青年之家1号店36万、青少年网络思想引导运行经费67万、五四系列活动经费23万、少先队活动经费13万。1.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；2.通过微信公众号、视频号、微博、抖音、哔哩哔哩网站等新媒体矩阵建设、网络文化产品创作等，弘扬主旋律，传播正能量，不断厚植青少年爱党、爱国、爱社会主义的朴素情感，团结引领广大青少年深入学习贯彻党的二十大精神，坚定听党话、跟党走，为郑州国家中心城市现代化建设出谋划策、贡献青春力量；3.有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，展现中国青年的精神和力量；4.开展“六一”儿童节、少先队建队节主题队日活动。		本年度共青团履职工作基本完成年度既定目标，青年思想引领、主题活动开展、新媒体矩阵建设等各项任务均按计划落地展开，有效服务青少年成长发展。						
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展公益活动	≥50次	50次	8	8	0.00		
		推出原创短视频产品	≥15条	15条	8	8	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%	6	6	0.00		
		郑州共青团新媒体矩阵金平台发布的图文及短视频等信息浏览点数量	≥50000人次	50000人次	6	6	0.00		
	时效指标	青少年服务活动开展及时性	良好	100%	6	6	0.00		
		信息发布及时性	≥95%	95%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	有利于经济发展	良好	100%	8	8	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%	8	8	0.00		
	生态效益指标	引导青少年保护环境，爱护生态	良好	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.81			
项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称	共青团郑州市委机关运行保障经费								
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：	46.38	46.38	33.07	10	71.3 %	7.13		
	财政拨款	46.38	46.38	33.07	-	71.3 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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					
	保障机关正常运转。			机关日常运行保障工作有序开展，资金使用规范，支付及时准确					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	年度支付金额	≤463820元	330687.9元	20	20	0.00		
	质量指标	付款准确性	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	付款及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	有利于单位正常运转	良好	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	有利于单位运行效率	良好	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.13			
项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称	共青团郑州市第十七次代表大会经费								
主管部门	业务处室		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：	0	48.4	43.8	10	90.5 %	9.05		
	财政拨款	0	48.4	43.8	-	90.5 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		拨付流程合规		5	5			
	使用规范性		使用过程规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严谨		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量召开共青团郑州市第十七次代表大会，全面展示郑州共青团过去五年发展成绩，认真谋划未来五年发展思路，选举产生共青团郑州市第十七届委员会和新一届领导班子，省委常委、市委书记安伟同团市委新一届领导班子成员进行集体谈话，激励新一届班子再接再厉、再谱新篇。保障团市委政府安排给我处归口服务单位的临时性、突发性、应急性重点工作，确保团市委政府决策部署落到实处。			本年度有序组织召开共青团郑州市第十七次代表大会，规范经费管理，完成会议各项议程与换届工作，会议按期落地，达到预期工作成效。					

绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金需求额	¥484000元	437968元	5	5	0.00						
	社会成本指标	二档会议举办标准	按规定执行	100%	3	3	0.00						
	生态环境成本指标	有利于生态环境发展	有利于	100%	2	2	0.00						
产出指标	数量指标	举办天数	¥2天	2天	10	10	0.00						
	质量指标	完成工作质量	高	100%	10	10	0.00						
	时效指标	拨款时效	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	会议举办成本	厉行节约	100%	10	10	0.00						
	社会效益指标	保障市委市政府重大决策落实	保障完成及时	100%	8	8	0.00						
	生态效益指标	有利于生态效益发展	有利于	100%	7	7	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	出席嘉宾及各界青年代表满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	99.05							
项目支出绩效自评情况表													
2026年09月													
项目名称	2025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：	21.6	24.7	24.7	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	21.6	24.7	24.7	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性		资金统筹调度科学，优先保障重点支出，规范审批流程，坚持专款专用		5	5							
	拨付合规性		资金拨付严格按照审批流程，按内控制度办理		5	5							
	使用规范性		严格按预算及财经制度支付，规范经费支出和会计核算，强化审核		5	5							
	预算绩效管理情况		规范设置绩效目标，实施过程监控，按期开展绩效自评		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，帮助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。			全年圆满执行24.7万元。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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%	4	4	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%	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	活动场次	≥10场	40场	10	6	270.00	活动次数已远超活动目标			
	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	场地资源利用率	≥90%	95%	10	10	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%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥90%	98%	5	5	0.00				
总分					100	96					
项目支出绩效自评情况表											
2026年09月											
项目名称		物业费专项									
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				

资金管道情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		安排科学	5	5			
			拨付合规性		拨付合规	5	5			
			使用规范性		使用规范	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					
	青少年宫设施设备正常运行,给服务对象提供安全干净整洁环境,后勤服务保障到位。				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	实际值完成值	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	服务到位	≤400000元	400000元	4	4	0.00			
	社会成本指标	服务对象印象	良好	100%	4	4	0.00			
	生态环境成本指标	绿色环保	绿色无污染	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	保障到位	≤400000元	400000元	10	10	0.00			
	质量指标	设施设备运行情况	良好	100%	10	10	0.00			
	时效指标	高效及时	合同约定时间	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务对象感受	良好	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				