

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产主义青年团泽州县委员

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责研究制定全县团的工作和任务以及有关重要事项。负责落实上级团组织的批示和同级团的代表大会的决议。围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年工作、学习和生活，切实为青年服务。坚持“团要管团”的原则，负责搞好全县基层团组织建设和机关自身作风建设，加强基层班子建设和团员的管理，不断壮大全县团员队伍，努力做好推优工作，并负责搞好青年外围组织的建设和管理。负责组织全县团员青年学习马列主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义理论，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务知识。负责定期向上级团的委员会报告工作。完成县委、县政府交办的临时性任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产主义青年团泽州县委员会内设2个职能股（室），分别是综合办公室和组宣股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员
 2025年度
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.31	一、一般公共服务支出	32	93.89
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	8.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	5.46
	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	111.31	本年支出合计	58	111.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	111.31	总计	62	111.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员 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		111.31	111.31					
201	一般公共服务支出	93.89	93.89					
20129	群众团体事务	93.89	93.89					
2012901	行政运行	56.70	56.70					
2012999	其他群众团体事务支出	37.18	37.18					
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54					
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	5.46	5.46					
22102	住房改革支出	5.46	5.46					
2210201	住房公积金	5.46	5.46					

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

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员
 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		111.31	74.13	37.18			
201	一般公共服务支出	93.89	56.70	37.18			
20129	群众团体事务	93.89	56.70	37.18			
2012901	行政运行	56.70	56.70				
2012999	其他群众团体事务支出	37.18		37.18			
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.46	5.46				
22102	住房改革支出	5.46	5.46				
2210201	住房公积金	5.46	5.46				

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

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员2025年度
 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	111.31	一、一般公共服务支出	33	93.89	93.89		
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	8.54	8.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	5.46	5.46		
	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	111.31	本年支出合计	59	111.31	111.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	111.31	总计	64	111.31	111.31		

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

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员
 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		111.31	74.13	37.18
201	一般公共服务支出	93.89	56.70	37.18
20129	群众团体事务	93.89	56.70	37.18
2012901	行政运行	56.70	56.70	
2012999	其他群众团体事务支出	37.18		37.18
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	5.46	5.46	
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

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

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.68	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	25.16	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.39	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.85	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.46	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.36	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.60	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		66.68	公用经费合计								7.45

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

部门名称：中国共产主义青年团泽州县委员
 2025年度
 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。

说明：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泽州县委员
 2025年度
 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。

说明：本表无数据

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泽州县委员

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产主义青年团泽州县委员
 2025年度
 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计111.31万元，支出总计111.31万元。与上年相比，收入总计增加29.02万元，增长35.27%，支出总计增加29.02万元，增长35.27%。主要原因是2024年部分专项经费结余至2025年支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计111.31万元，其中：
财政拨款收入111.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计111.31万元，其中：
基本支出74.13万元，占比66.59%；
项目支出37.18万元，占比33.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计111.31万元，支出总计111.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29.02万元，增长35.27%；财政拨款支出总计增加29.02万元，增长35.27%。主要原因是2024年部分专项经费结余至2025年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出111.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.02万元，增长35.27%。主要原因是2024年部分专项经费结余至2025年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出111.31万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)93.89万元，占比84.35%；
社会保障和就业支出(类)8.54万元，占比7.67%；
卫生健康支出(类)3.43万元，占比3.08%；
住房保障支出(类)5.46万元，占比4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.83万元，支出决算111.31万元，完成年初预算的137.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算62.54万元，支出决算93.89万元，完成年初预算的150.13%，用于支付一是在职职工工资、奖金、取暖费、基础绩效等；二是青少年专项业务经费项目支出。较上年决算增加29.39万元，增长45.57%，主要原因是2024年部分专项经费结余至2025年支付。

社会保障和就业支出年初预算9.03万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的94.57%，用于支付在职人员基本养老保险和职业年金费用。较上年决算减少0.35万元，下降3.94%，主要原因是2025年有人员调动，存在空窗期。

卫生健康支出年初预算3.66万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的93.72%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险支出。较上年决算增加0.55万元，增长19.1%，主要原因是人员职务职级晋升。

住房保障支出年初预算5.60万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的97.50%，用于支付在职职工住房公积金。较上年决算减少0.55万元，下降9.15%，主要原因是2025年有人员调动，存在空窗期。

六、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74.13万元，其中：

人员经费66.68万元，主要包括基本工资25.16万元，占比37.73%；津贴补贴13.7万元，占比20.55%；奖金10.39万元，占比15.58%；机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元，占比8.53%；职业年金缴费2.85万元，占比4.27%；职工基本医疗保险缴费2.31万元，占比3.46%；公务员医疗补助缴费1.03万元，占比1.54%；其他社会保障缴费0.08万元，占比0.12%；住房公积金缴费5.46万元，占比8.19%；

公用经费7.45万元，主要包括办公费用3.5万元，占比46.98%；工会经费0.36万元，占比4.83%；其他交通费3.6万元，占比48.42%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出7.45万元，比2024年增加0.28万元，增长3.91%，主要原因工会福利标准提高。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，设计二级项目1个，资金7.682805万元，其中一般公共预算项目支出7.682805万元。自评结果为“优”：1个项目自评等级为“优”，无“良”“中”“差”的项目。二是组织对“青少年专项业务经费”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）。涉及资金7.682805万元，其中一般

公共预算项目支出7.682805万元，从评价结果来看，指标完成情况得分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中国共产主义青年团泽州县委员部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码		002-中国共产主义青年团泽州县委员会									
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	资金总额:		80.834	111.308	111.308	0	100	10			
	一般公共预算资金		80.834	111.308	111.308	0	100.00	10.00			
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	资金总额:		80.834	111.308	111.308	0	100	10			
基本支出		68.834	74.126	74.126	0	100.00	10.00				
项目支出		12	37.183	37.183	0	100.00	10.00				
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况						
	切实加强青少年思想政治引领,推动学习贯彻党的二十大精神走实走深;依托五四青年节、六一儿童节等时间节点有序开展学习宣传党的二十大精神、二十届三中全会精神、主题团课、青春兴晋、青春心向党等系列活动10余场;扎实推进青年发展型县域建设试点工作,积极搭建平台,凝聚青年力量,展现青年担当;				以学习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为重点,在全县开展“争做新时代好少年”“青春第一课”等主题活动30余场;开展“追梦逐光青春行”“青春心向党”五四系列活动及丰富多彩的六一活动、青春兴晋、青春心向党等活动30余场,引导青少年学习贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神;通过举办青年联谊交友、创新创业大赛等活动,推进青年发展型县域建设,为青年搭建建功立业的良好平台。						
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
								“我与新城共成长”活动	≥12场	≥12场	3
								数量指标“校地团委合作共建”活动	≥12场	≥12场	4
								主题团日活动	≥12场	≥12场	3
	产出指标	教育满意度达标率	≥85%	≥85%	5						
		党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标	5						
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	5						
		人员经费保障率	=100%	=100%	5						
	时效指标	资金使用合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	5						
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	5						
		“我与新城共成长”活动及时	及时	达成预期指标	2						
		主题团日活动开展的及时性	及时	达成预期指标	2						
	成本指标	“校地团委合作共建”活动开展及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	1	校地活动开展深度不够,下一步将进一步加校地合作。					
		基本支出成本	≤68.83万	≤68.83万	2						
		项目支出成本	≤12万	≤12万	2						
		社会效益指标	提高少先队员、团员爱国意识	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	9	活动开展形式不够丰富,下一步将丰富活动内容形式,吸引更多青年参与,提高青年爱国意识。				
从严加强组织建设	加强		达成预期指标	10							
青年人才队伍建设	完善		达成预期指标	5							
应急响应机制有效性	有效		达成预期指标	5							
满意度指标	青年团员少先队员满意度	≥90	≥80	9	活动开展形式不够丰富,下一步将借鉴其他地区开展活动的形式,丰富活动内容,提升青年满意度。						
总 分					97	优					
自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行情况分析										
	(一)2025年度部门基本支出说明如下:2025年预算基本支出费用68.342万元,后因补发了2024年度调资部分,故实际支出74.125872万元。(二)2025年度部门专项活动开展如下:一是深化思想引领凝聚合力,组织开展“争做新时代好少年”“青春第一课”“青春心向党”“五四运动”等主题活动50余场,组织召开集中学习习近平总书记五四青年节寄语精神的青年发展座谈会10余场,进一步厚植广大团员青年爱党、爱社会主义的情感,进一步增强了团员青年对党的认同和感情认同。二是聚焦青春建功,畅通青年成长路径,做好2025年青春兴晋青春心向党社会实践实践活动,征集工作岗265个,成功匹配实习实训岗位175人,主动对接太原理工大学、北京科技大学、山西科技大学等5所高校大学生社会实践团队来泽开展“三下乡”社会实践活动,搭建了泽州与高校学子沟通的桥梁,为泽州吸引优秀人才扎根泽州。三是坚持贴近青年,多措并举助力成长,开展交友联谊活动2场,来自全县100余名单身青年参加活动,增强了青年凝聚力和幸福感,有效促进了泽州青年健康成长。举办2025年“青春心向党”青年创新创业大赛,促进青年与城市双向奔赴,为经济社会发展注入新鲜血液,开展形式多样的关爱留守儿童活动,全力护航青少年健康成长。年初预算25.9908万元,实际支付7.682805万元,预算执行率为44%,由于活动开展后发票未及时开具,故结余了部分经费。另,2025年度结转2024年度专项经费25.9908万元,于本年度支付。										
	履职效能										
	2025年以来,我部门坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线,认真履行了引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责。										
	管理效率										
	通过严格团干部分工等措施,大大提升了部门管理效率和工作效率,为更好服务全县团员青年奠定了坚实基础。										
整体 评价	社会效应										
	我部门坚持夯实青年组织基础,服务青年成长成才,维护青少年合法权益,充分发挥团员青年生力军作用,为全县各项事业发展贡献了青春之力。										
	可持续性										
	有效衔接有人链条,做好离队入团、培育团干部等工作,切实提升工作的可持续性。										
主要经验做法		不断加强队伍建设完善志愿服务体系,唱响“泽小青”青年志愿服务品牌,青年志愿服务的方式、手段不断优化,凝聚力、影响力、号召力持续扩大。									
部门管理中存在的主要问题及原因分析		一是部分基层团组织活力不足,对于团员青年的吸引力和凝聚力不足,导致团员青年队伍组织缺乏归属感和认同感;二是基层团组织有效覆盖不足,新兴领域组织覆盖不完全。									
下一步改进措施及 管理建议		一是持续深化青年思想政治引领,紧密结合当代青年思想特点和行为习惯,创新活动形式,深入发动基层团组织开展学习活动;二是做好新兴领域团建工作,精准解决新兴领域青年多元需求。									

备注:自评结果分析中部门整体实施和预算执行情况及分析绩效自评、2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性、工作目标和总体实现程度、核心业务目标实现程度、基础重点工作完成度等;3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他资源使用效率和有效性;4.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。

青少年专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		青少年专项业务工作经费								
主管部门及代码		026 中国共产主义青年团泽州县委员			预算单位		026001 中国共产主义青年团泽州县委员			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		12		12	12	5.741	6.259	47.84	4.78	
		市基层财政支出		12	12	12	5.741	6.259	47.84	4.78
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 全年开展主题宣传活动不少于6场，覆盖人数不少于300人。2. 组织开展青年团干培训不少于40人。3. 通过开展各类服务活动，更好服务全县团员青年。				1. 全年开展主题宣传活动不少于6场，覆盖人数不少于300人。2. 组织开展青年团干培训1场，覆盖青年团干不少于500人。3. 通过开展青春共育、纪念五四运动、学雷锋志愿服务等活动，更好服务全县团员青年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展主题团日、主题队课	≥场	≥5场	≥12场		10	10	
			活动参与人数	≥人	≥300人	≥600人		10	10	
		质量指标	活动开展达标率	＝%	＝100%	＝95%		10	9	部分活动未及时进行，下一步将做好工作计划，提高活动开展的及时性。
			五四活动开展时间	5月底前	达成预期指标	五四活动均在五月底前开展完成		10	10	
		成本指标	每场活动开展成本	≤元	≤30000元	≤30000元		10	10	
	效益指标	社会效益		从产加强团组织建设	加强	达成预期指标	通过开展主题团日、规范化入团等工作，进一步加强了团组织建设。	20	20	
		社会效益		提高少先队员、共青团员爱国意识	提高	达成预期指标	通过开展系列主题团日队日活动，让共青团员及少先队员在活动过程中增强了爱国主义情怀。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员共青团员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	对基层青年调研不足，继续加强深入基层力度，提升基层青年满意度。
	总 分							优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一是深化思想引领凝聚力，组织开展“争做新时代好少年”“铸牢中华民族共同体意识”“开学第一课”“纪念五四运动”等主题活动50余场，组织开展集中学习习近平总书记五四青年节寄语精神的青年发展座谈会10余场，进一步巩固广大团员青年爱党、爱社会主义的情感，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。二是聚焦青春建功，畅通青年成长路径，做好2025年青春共育大学生返家乡社会实践活动，征集工作岗位265个，成功匹配实习实训岗位175人，主动对接太原理工大学、北京科技大学、山西科技学院等5所高校大学生社会实践团队来团开展“三下乡”社会实践活动，搭建了泽州与高校学子的桥梁，为泽州吸引优秀人才留下了渠道。三是坚持服务青年，多措并举助力成长，开展交友联谊活动23场，来自全县100余名青年参加，增强了青年凝聚力和幸福感，有效促进了泽州青年健康发展。举办2025年“创青春”青年创新创业大赛，促进青年与城市双向奔赴，为经济社会发展注入新鲜血液，开展形式多样的关爱留守儿童活动，全力护航青少年健康成长。年初预算12万元，实际支出8.74108万元，预算执行率为47.8%。由于活动开展后效果未及预期，故结余了部分经费。							
	产出情况		1. 开展学习培训各类活动2场，参与人数600人，举办“追梦逐光承薪火，励志致远启新程”五四系列活动，激励青年在新时代绽放青春光彩。2. 开展“泽州青年说 青春百美新征程”暨“红旗中读解”主题宣讲活动，展现青少年与城市同频共振的奋斗足跡，活动达标率100%。3. 开展丰富多彩的联谊活动，增强青年凝聚力和幸福感，引导青年树立正确的人生观、价值观，有效促进泽州青年健康发展，青少年满意度90%。4. 持续开展“暖冬行动”、学雷锋志愿服务月、“12355”青春自护、六一儿童市、法治进校园等志愿服务活动10余场，覆盖千余名团员青年和少先队员，为和谐社会治理贡献青春力量，青少年满意度90%。							
	效益情况		通过开展各类团干、辅导员培训，使大家工作效率得到有效提升，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。							
	满意度情况		参与活动90%以上的团员青年表示满意。							
	主要经验做法		项目立项规范，依据充分，开展活动较多，达到满意效果，工作效率得到提升，进一步增强了团员青年对党对团的思想认同和情感认同。							
项目管理中存在的问题及原因		从项目实施情况来看，主要不是年初目标设定不一致，没有做好支付计划；预算执行率不高。								
下一步改进措施及管理建议		不断规范预算编制，执行和管理的前瞻性和精细化，提高预算执行力，对目标任务分解，提高部门预算编制水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。