

2025 年度 部门决算公开文本

中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会
预算代码：712
二〇二六年八月

**中国共产主义青年团石家庄
市鹿泉区委员会
2025 年度部门决算公开文本**

中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

团区委贯彻落实党中央关于共青团工作的方针政策和省委、市委、区委部署要求，坚持和加强党中央对共青团工作的集中统一领导，保持和增强政治性、先进性、群众性。其机关主要职责是：

（一）领导全区共青团工作，受区委委托领导全区少先队工作，在区青联中发挥主导作用。

（二）负责组织全区团员青年参加改革开放和社会主义现代化建设实践，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，为全面推进中国式现代化贡献力量。

（三）负责全区青年思想引领工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年树立正确的理想信念，提高青年思想道德素质和科学文化素质。

（四）围绕区委、区政府中心任务，组织开展形式多样、适合青年特点、健康有益的活动和工作，开展青年志愿服务。

（五）协助区委、区政府管理青年事务，承担相应的公共职能。

（六）落实党对共青团改革要求，加强全区基层团组织建设，增强团组织的吸引力和凝聚力，扩大团的工作有效覆盖面；协助党组织管理、培训和选拔年轻干部。

（七）负责团干部队伍建设，严格团的领导机关和团干部的管理和监督；负责全区团员队伍建设，做好发展团员和团员教育管理工作。

（八）做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国

统一和民族团结；会同有关部门对全区青少年外事工作进行管理和提供服务，加强对外交流合作。

（九）完成区委、区政府和团市委交办的其他任务。

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石家庄市鹿泉区委员会(本级)	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会 2025 年度部门决算即中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级 2025 年度决算。

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石家庄市鹿泉区
委员会

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	153.71	一、一般公共服务支出	32	131.45
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	8.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	9.10

	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	153.71	本年支出合计	58	153.71
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	153.71	总计	62	153.71

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
团石家庄市鹿泉区委员会

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		153.71	153.71					
201	一般公共 服务支出	131.45	131.45					
20129	群众团体 事务	131.45	131.45					
2012901	行政运行	123.53	123.53					
2012902	一般行政 管理事务	7.92	7.92					
208	社会保障 和就业支 出	8.68	8.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	8.68	8.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.68	8.68					
210	卫生健康 支出	4.47	4.47					
21011	行政事业 单位医疗	4.47	4.47					
2101101	行政单位 医疗	4.47	4.47					
221	住房保障 支出	9.10	9.10					
22102	住房改革 支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积 金	9.10	9.10					

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石家庄市鹿泉区委员会

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		153.71	145.79	7.92			
201	一般公共服务支出	131.45	123.53	7.92			
20129	群众团体事务	131.45	123.53	7.92			
2012901	行政运行	123.53	123.53				
2012902	一般行政管理事务	7.92		7.92			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

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石
家庄市鹿泉区委员会

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	15 3.7 1	一、一般公共服务 支出	33	131.45	131.45		
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	8.68	8.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	9.10	9.10		
	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	15 3.7 1	本年支出合计	59	153.71	153.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63				
总计	32	15 3.7 1	总计	64	153.71	153.71		

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石家庄市鹿泉区委员会

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		153.71	145.79	7.92
201	一般公共服务支出	131.45	123.53	7.92
20129	群众团体事务	131.45	123.53	7.92
2012901	行政运行	123.53	123.53	
2012902	一般行政管理事务	7.92		7.92
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

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石家庄市鹿泉区委员会

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	97.65	302	商品和服务支出	48.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.83	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		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	8.87	30207	邮电费	2.92	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	4.59	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		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费 用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30216	培训费		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		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	37.72	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	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维 护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.14	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	0.89			
人员经费合计		97.65	公用经费合计					48.14

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石家庄市
鹿泉区委员会

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石家庄市
鹿泉区委员会

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石家庄市鹿泉区委
员会

2025 年度

金额单位：万元

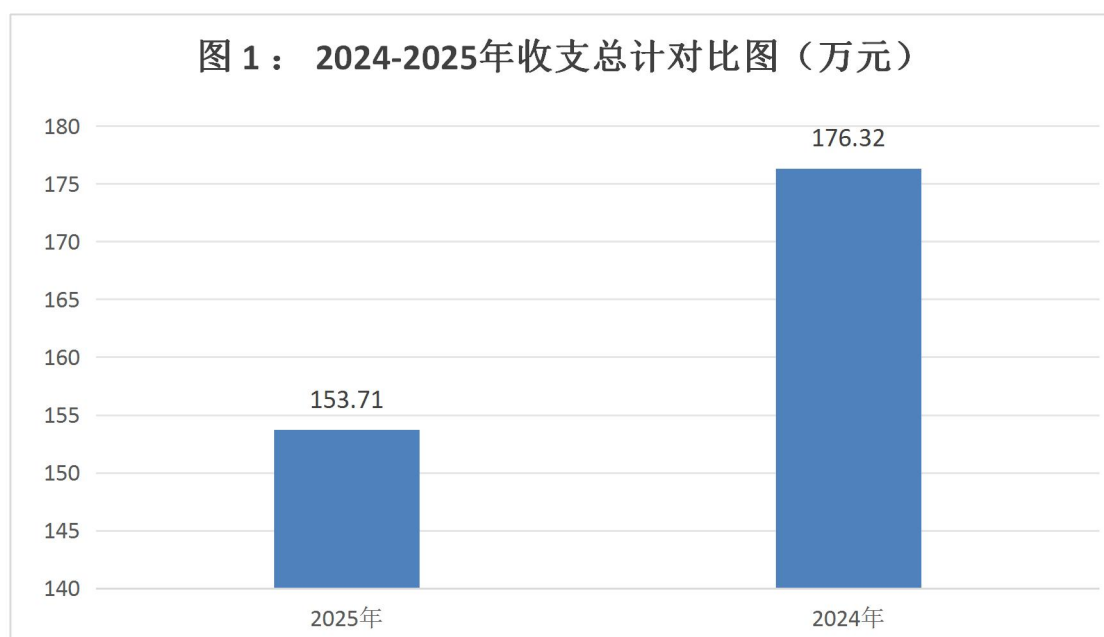
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

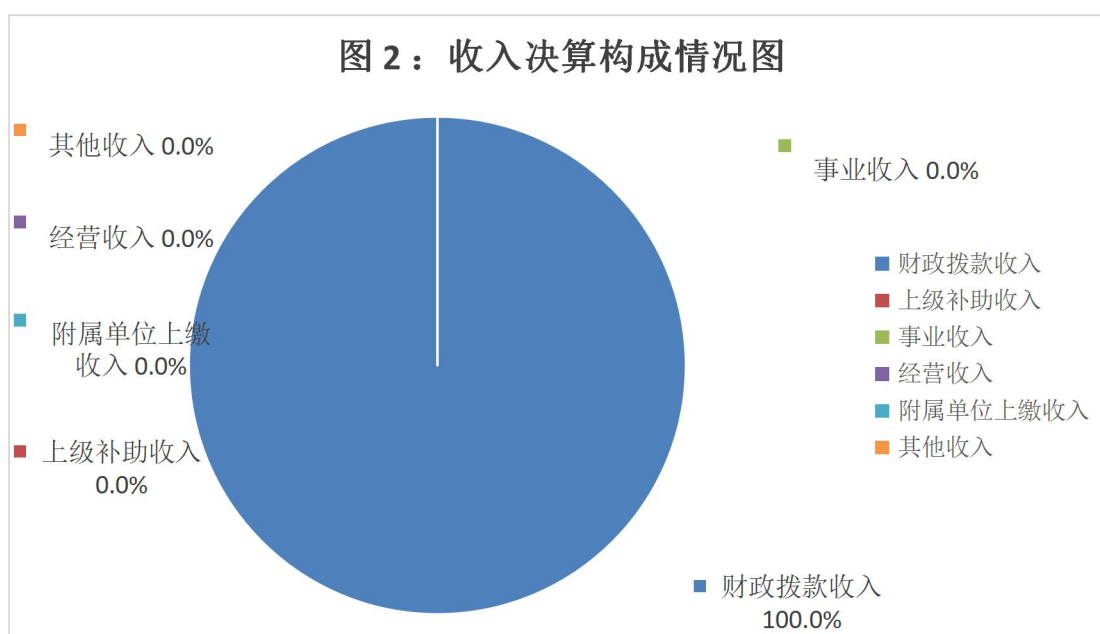
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 153.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 22.61 万元，下降 12.8%,主要原因是加强内控，开源节流，减少了不必要的项目支出。



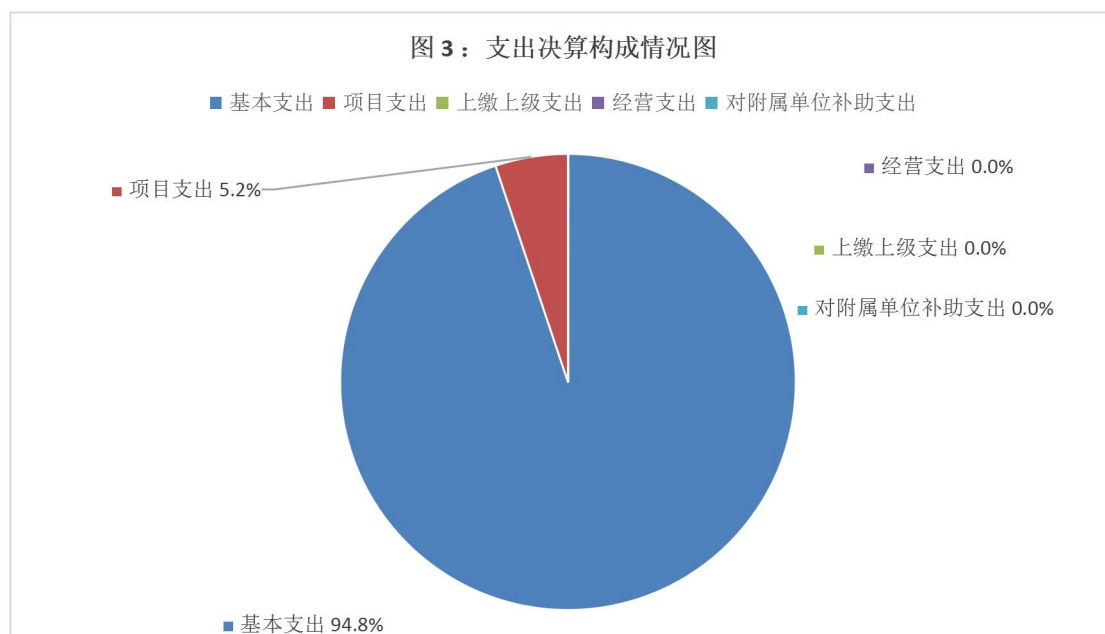
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 153.71 万元，其中：财政拨款收入 153.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计153.71万元，其中：基本支出 145.79万元，占 94.8%；项目支出7.92万元，占5.2%；经营支出0.00 万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 153.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 22.61 万元，降低 12.8%，主要原因是加强内控，开源节流，减少了不必要的项目支出。

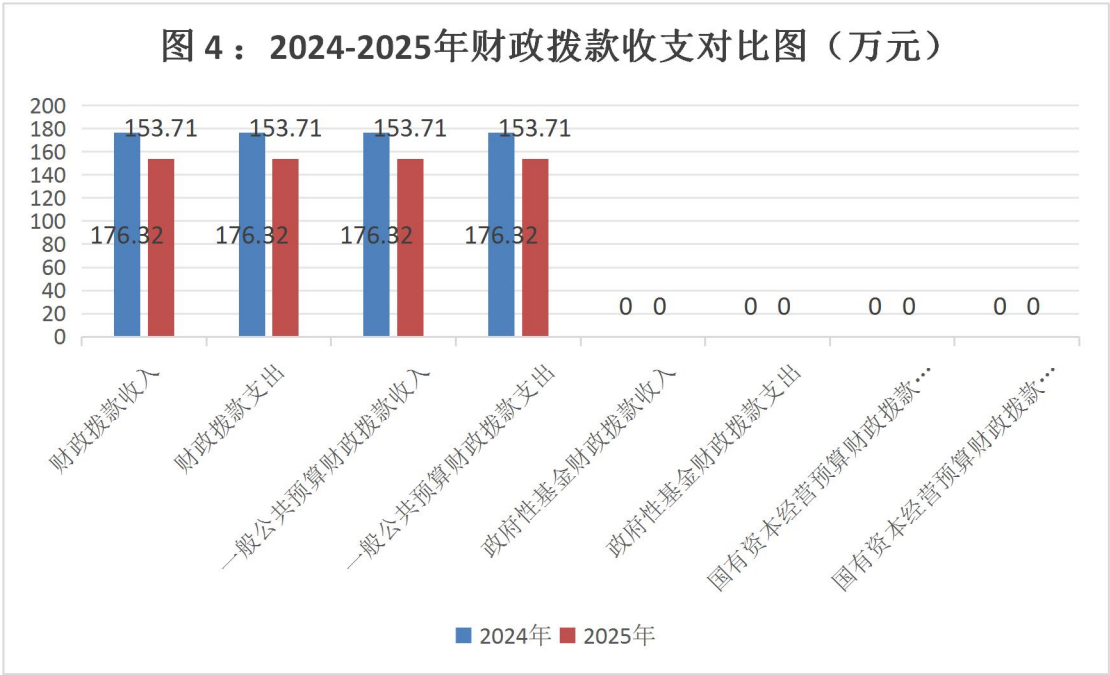
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 153.71 万元，比 2024 年度减少 22.61 万元，降低 12.8%，主要原因是加强内控，开源节流，减少了不必要的项目支出；本年支出 153.71 万元，减少 22.61 万元，降低 12.8%，主要原因是加强内控，开源节流，减少了不必要的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 153.71 万元，比上年减少

22.61 万元，降低 12.8%，主要原因是加强内控，开源节流，减少了不必要的项目支出；本年支出 153.71 万元，比上年减少 22.61 万元，降低 12.8%，主要原因是加强内控，开源节流，减少了不必要的项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是因为部门收入构成单一，不涉及相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是收入构成单一，不涉及相关收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

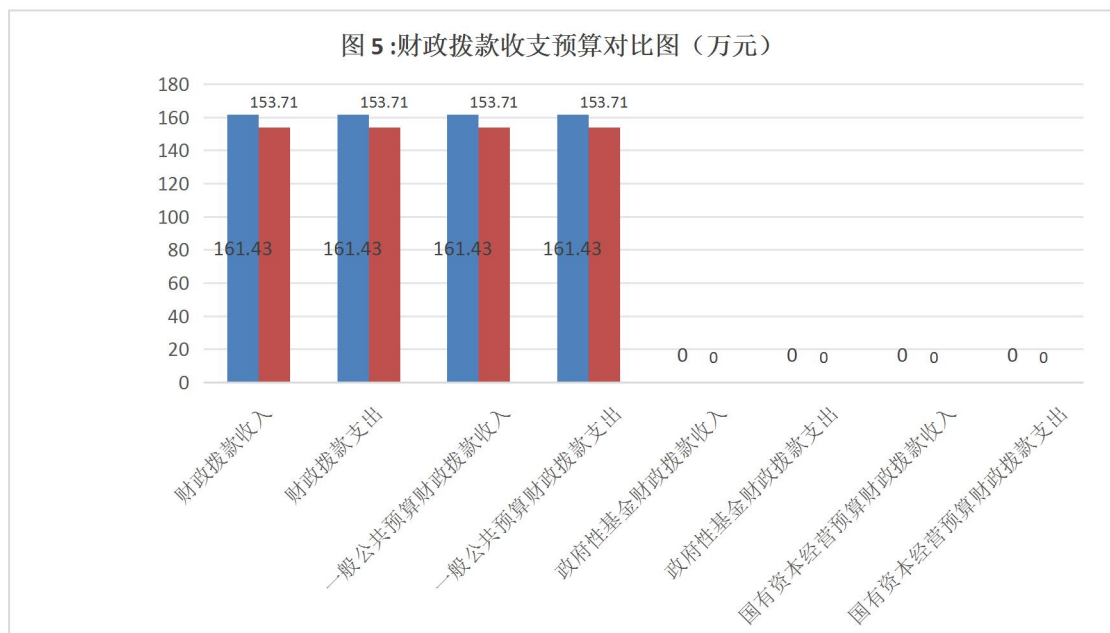
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 153.71 万元，完成年初预

算的 95.2%，比年初预算减少 7.71 万元，决算数小于预算数主要原因是加强内控，开源节流，节省不必要的开支；本年支出 153.71 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 7.71 万元，决算数小于预算数主要原因是加强内控，开源节流，节省不必要的开支。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 95.2%，比年初预算减少 7.71 万元，主要原因是加强内控，开源节流，节省不必要的开支；支出完成年初预算 95.2%，比年初预算减少 7.71 万元，主要原因是加强内控，开源节流，节省不必要的开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 153.71 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 131.45 万元，占 85.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 8.68 万元，占 5.6%，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 4.47 万元，占 2.9%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 9.10 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：不涉及该项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：不涉及该项支出。

(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 145.79 万元，其中：

人员经费 97.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 48.14 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平，主要原因是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无因公出国（境）。其中因公出国（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，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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2024 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 48.14 万元，较 2024 年度减少 2.76 万元，降低 5.4%，主要原因是开源节流，减少非必要的

经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我部门无车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7.92万元。其中，一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金7.92万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0.0%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0.00

万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“工作经费”“慰问困难学生活动”等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出7.92万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2025年我单位绩效自评项目共4个，其中评价等级为“优”项目4个，评优率为100%，完成效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工作经费项目及慰问困难学生活动项目等4个项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是动员368名鹿泉籍大学生参与“返家乡”社会实践，开展情系桑梓家乡行活动4场。二是举办3.5学雷锋活动、3.12植树节活动、五四纪念活动、青年联谊会等品牌活动，利用重要节点节日对青少年进行思想引导。三是开展“强国复兴有我”等主题实践活动261场次，覆盖青少年4万余名。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，存在指预期指标与实际完成值差距过大的问题，下一步将更加科学制定预期指标。

慰问困难学生活动绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慰问困难学生活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.90万元，执行数为2.90万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：每年六一、春节走访慰问困难学生 60 人次，提高困难学生的生活质量，关爱青少年困难学生身心健康发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，存在指预期指标与实际完成值有差距的问题，下一步将更加科学制定预期指标。

青年创新创业大赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，青年创新创业大赛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 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办包括创新创业大赛、创业项目路演、乐创青年交流营、青年创业典型选树在内的一系列青年创新创业活动，以及不少于 10 次的创新创业专题宣讲活动，全面激发广大青年建功立业热情和青年先锋作用，为建设万亿省会城市注入更多青春动能。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，存在指预期指标与实际完成值有差距的问题，下一步将更加科学制定预期指标。

中长期青年发展规划实施经费及青年友好型城区建设国家试点工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中长期青年发展规划实施经费及青年友好型城区建设国家试点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 1.01 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范运营青年驿站，为来鹿求职青年提供免

费住宿服务；二是开设 5 家“青年夜校”，为开展青少年思想引领、阅读学习、文艺活动、社交联谊、体育休闲、素质拓展、社会融入等提供平台。三是举办青年马克思主义者培训班，培养社会各领域青马工程骨干。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，存在指预期指标与实际完成值有差距的问题，下一步将更加科学制定预期指标。

		标	展时间			
		成本指标	指标 1 组织活动成本	≥10 万元	0.783	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1 反映受影响人数	≥20000 人	22000	20
		可持续影响指标	指标 1 效果持续时间	≥1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在指预期指标与实际完成值差距过大的问题，下一步将更加科学制定预期指标。					

填报人：
 李晓丽
 联系电话：
 82012739

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 共青团石家庄市鹿泉区委 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 慰问困难学生活动	实施(主管)单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级			
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：	2.90215	到位数：	2.90215	执行数：	2.90215	100.00%
	其中：财政资金	2.90215	其中：财政资金	2.90215	其中：财政资金	2.90215	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	每年六一、春节走访慰问困难学生 60 人次，提高困难学生的生活质量，关爱青少年困难学生身心健康发展。			完成相关慰问活动，取得良好效果			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 慰问人次		≥60 人次	60	8
			指标 2 慰问次数		≥2 次	2	8
		质量指标	指标 1 慰问完成率		100%	100%	8
		时效指标	指标 1 慰问期限		在六一、春节前前夕完成对困难学生的慰问	按时完成	8

		成本指标	指标 1 慰问活动成本	≥3 万元	2.90215	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1 反映受影响人数	≥60 人	60	20
		可持续影响指标	指标 1 效果持续时间	≥1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在指预期指标与实际完成值有差距的问题，下一步将更加科学制定预期指标。					

填报人：
 李晓丽
 联系电话：
 82012739

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 共青团石家庄市鹿泉区委 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 青年创新创业大赛经费	实施(主管)单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉区委员会本级			
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：	3.218	到位数：	3.218	执行数：	3.218	100.00%
	其中：财政 资金	3.218	其中：财政资 金	3.218	其中：财政资 金	3.218	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	举办包括创新创业大赛、创业项目路演、乐创青年交流营、青年创业典型选树在内的一系列青年创新创业活动，以及不少于 10 次的创新创业专题宣讲活动，全面激发广大青年建功立业热情和青年先锋作用，为建设万亿省会城市注入更多青春动能。			完成相关慰问活动，取得良好效果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 举办创新创业大赛相关活动次数		≥1	1	10
		质量指标	指标 1 大赛各项活动完成率		100	100%	10
		时效指标	指标 1 创新创业大赛各项活动完成时限		≤1	按时完成	10
		成本指标	指标 1 创新创业大赛活动成本		≥5	3.218	10
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率				10

	效益指标（40）	社会效益指标	指标 1 社会影响力	≥200人	200	20
		可持续影响指标	指标 1 品牌效应	长期影响	长期影响	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度指标	≥95%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在指预期指标与实际完成值有差距的问题，下一步将更加科学制定预期指标。					

填报人：
 李晓丽
 联系电话：
 82012739

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 共青团石家庄市鹿泉区委 金额单位： 万元

一、 基本情况	项目名称	2025 中长期青年发展规划 实施经费及青年友好型城 区建设国家试点工作经费		实施(主管) 单位	712001 - 中国共产主义青年团石家庄市鹿泉 区委员会本级		
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：	1.011	到位数：	1.011	执行数：	1.011	100%
	其中： 财政资金	1.011	其中： 财政资金	1.011	其中： 财政资金	1.011	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	一是规范运营青年驿站，为来鹿求职青年提供免费住宿服务；二是开设5家“青年夜校”，为开展青少年思想引领、阅读学习、文艺活动、社交联谊、体育休闲、素质拓展、社会融入等提供平台。三是举办青年马克思主义者培训班，培养社会各领域青马工程骨干。			良好完成相关工作，取得较好效果			100%
四、 年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	指标 1 举办青年培训班次数		≥1 场次	1	4
			指标 2 打造青年驿站数量数量		≥2 个	2	4
			指标 3 打造青少年驿站数量		≥2 个	2	4
			指标 4 打造青少年活动场所数量		≥2 个	2	4
		质量指标	指标 1 青年马克思主义者培训完成率完成率		≥95%	100%	4
			指标 2 青年驿站、青少年驿站打造完成率完成率		≥98%	100%	4
			指标 3 打造青年活动场所完成率		≥98%	100%	4
		时效指标	指标 1 打造青年活动场地时间		≥1 年	1	4

		成本指标	指标 1 打造青年驿站、青年活动中心成本成本	≥5 万元	0.51	3
			指标 2 组织培训活动所需资金	≥1 万元	0.2	3
			指标 3 青年驿站运行成本	≥4 万元	0.301	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1 社会影响力	≥2000 人	2000	20
		可持续影响指标	指标 1 项目持续影响效果	长期影响	长期影响	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在指预期指标与实际完成值有差距的问题，下一步将更加科学制定预期指标。					

填报人：
 李晓丽
 联系电话：
 82012739

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 总体绩效目标实现情况

（1）凝聚青年。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进全面从严治团，团干部队伍政治性、先进性、群众性不断增强。二是强化组织建设。组织发展团员工作专题培训，指导学校实施“一校一案”考评细则，高标准完成 6484 名新团员发展。落实少先队辅导员聘任管理机制，实现 120 名大队辅导员教育培训全覆盖。三是强化理论武装。举办青马工程骨干培训，开展“强国复兴有我”等主题实践活动 261 场次，覆盖青少年 4 万余名。开展“红领巾赞家乡”风采展示活动，350 名少先队员在实践体验中深化爱党爱国情感。

（2）服务大局。一是精准对接需求。面向各领域青年召开座谈调研 6 场，收回问卷 3000 余份，精准推出“团缘聚爱”交友平台、“暖蜂行动”等 5 个服务项目。二是办好青年实事。开设 5 家“青年夜校”，工作经验在河北共青团改革动态发表。举办“电商直播”实训营，吸引 213 名青年参与，推荐 5 名青年加入省级助农展销。举办青年人才联谊会 6 场，覆盖本硕博青年 500 余名。三是筑牢安全底线。联合相关部门开展禁毒、防欺凌等宣教活动 43 场，开展消防研学、防溺水等教育活动 65 场，覆盖青少年及家长超 3000 人次。四是关爱困境青少年。开展小橘灯助残接力计划、动员 6 所高校团员开展义务支教、爱心义卖等活动，区外争取中国青基会帮扶困难学生 4 名。

（3）当好桥梁。一方面搭建平台汇聚才智。动员 368 名鹿泉籍大学生参与“返家乡”社会实践，开展情系桑梓家乡行活动 4

场。招募6支大学生社会实践队深入基层开展理论宣讲、科普教育，工作经验获评河北共青团改革“十佳”典型案例。举办短视频创作工坊，培育32名“魅力鹿泉”青年推介官，作品全网播放量76.7万次。开展青年交流营暨创新创业大赛，吸引青年创客项目205项。另一方面立足基层治理彰显担当。开展“社区青春行动”，开办假期义务托管班，156名返乡大学生服务时长37440小时，惠及青少年600余名。打造“学雷锋”志愿服务市集，开展健康义诊、反诈宣传等服务13场。各级团组织全年开展志愿服务122场。在啤酒节、旅发大会等活动现场，组织162名青年志愿者提供引导咨询等服务，展现鹿泉青年风采。

2. 存在的问题及改进措施

（1）存在的主要问题

绩效目标制定不够科学严谨，项目支出偏离绩效目标，对预算资金的绩效评价重视不够。我单位将严格按照年初预算及绩效目标推进项目执行，积极开展绩效评价。

（2）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是落实主体责任。明确项目支出运行的主体，定期对项目支出信息进行收集、汇总、分析等。同时加强监督，及时审核、汇总、报告项目支出运行情况。

二是重视结果应用。对于绩效自评中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。开展重点项目绩效管理，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏，同时把运行结果作为调整预算和以后年度预算编制的参考依据。

三是加强日常监控工作。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。针对年度目标任务，对未按时序进度完成的目标任务进行及时督促，确保目标任务实现。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）无收支及结转结余情况，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。