2025年度
中国共产主义青年团邓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邓州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团邓州市委员会概况

一、部门职责

中国共产主义青年团邓州市委员会的主要职能是：组织团员和青年学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观，深入落实习近平总书记重要讲话精神，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化、法律和业务；宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设作贡献；教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争；了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动；对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费；对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

二、机构设置

中国共产主义青年团邓州市委员会内设机构3个，包括：组织部、宣传部、学校部。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团邓州市委员会部门决算包括：本级决算，我部门无下属单位。

2025年度，中国共产主义青年团邓州市委员会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1.中国共产主义青年团邓州市委员会本级。

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邓州市委员会　　2025年度　　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	145.65	一、一般公共服务支出	32	131.75
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	6.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	3.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	145.65	**本年支出合计**	58	145.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	145.65	**总计**	62	145.65

注：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邓州市委员会　　2025年度　　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	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	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邓州市委员会　　2025年度　　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	145.65	72.20	73.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.75	58.31	73.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.75	58.31	73.44	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	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邓州市委员会　　2025年度　　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	145.65	一、一般公共服务支出	33	131.75	131.75	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	6.99	6.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59	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	3.32	3.32	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

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
	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	145.65	**本年支出合计**	59	145.65	145.65	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	145.65	**总计**	64	145.65	145.65	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邓州市委员会　　2025年度　　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	145.65	72.20	73.44
201	一般公共服务支出	131.75	58.31	73.44
20129	群众团体事务	131.75	58.31	73.44
2012901	行政运行	58.31	58.31	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.44	0.00	13.44
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	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邓州市委员会　　2025年度　　单位：万元

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	63.93	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.98	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.26	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.32	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30216	培训费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.03	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.39			
人员经费合计		63.93	公用经费合计					8.27

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邓州市委员会　　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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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邓州市委员会　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。

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邓州市委员会　　2025年度　　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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。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145.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.77万元，增长12.14%，主要原因是：项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计145.65万元，其中：财政拨款收入145.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计145.65万元，其中：基本支出72.20万元，占49.57%；项目支出73.44万元，占50.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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145.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.77万元，增长12.14%，主要原因是：项目资金支出增加。

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支出145.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.77万元，增长12.14%，主要原因是：项目资金支出增加。

（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145.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.75万元，占90.46%；社会保障和就业（类）支出6.99万元，占4.80%；卫生健康（类）支出3.59万元，占2.46%；住房保障（类）支出3.32万元，占2.28%。

（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为132.27万元，支出决算为145.65万元，完成年初预算的110.12%。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53.39万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

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63.32万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

3.一般公共服务支出（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13.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

4.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6.91万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

5.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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。

6.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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。

7.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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

9.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4.90万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的67.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体需要，年中调剂安排相应财政拨款。

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72.20万元，其中：人员经费63.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.57%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的18.57%，占100.00%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0.70万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.13万元，主要用于正常的公务接待支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为8.27万元，与上年度相比，减少5.04万元，下降37.87%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车（已上交政府车改平台）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额63.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数1.79万元，执行率2.83%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额63.32万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年度共青团及青联活动经费项目自评结果为优，全年预算数1.80万元，全年执行数1.79万元，执行率为99.44%,绩效评价得分99.94分；2025年团干部培训费项目自评结果为优，全年预算数9.00万元，全年执行数4.67万元，执行率为52.00%,绩效评价得分95.19分；2025年五四表彰及六一活动项目自评结果为优，全年预算数2.12万元，全年执行数2.09万元，执行率为98.58%,绩效评价得分99.86分；2025年乡镇团委工作经费项目自评结果为中，全

年预算数50.40万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分75.00分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）部门评价结果。

年初预算132.27万元，全年预算230.80万元，预算执行145.65万元，绩效评价得分97.01分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年共青团及青联活动经费						
主管部门	中国共产主义青年团邓州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团邓州市委员会		
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：	1.8	1.8	1.79	10	99.44 %	9.94
	财政拨款	1.8	1.8	1.79	-	99.44 %	-
	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		科学		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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年共青团及青联活动经费	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	2025年共青团及青联活动经费	=1.8万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	青联活动次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	活动费用完成率	≥93%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化团员及青年成长环境情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年团干部培训费						
主管部门	中国共产主义青年团邓州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团邓州市委员会		
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：	9	9	4.67	10	51.89 %	5.19
	财政拨款	9	9	4.67	-	51.89 %	-
	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		科学		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年团干部培训费：团干部培训费用保障		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	2025年团干部培训费	=9万元	4.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4次	15	15	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.19		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年五四表彰及六一活动						
主管部门	中国共产主义青年团邓州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团邓州市委员会		
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：	2.12	2.12	2.09	10	98.58 %	9.86
	财政拨款	2.12	2.12	2.09	-	98.58 %	-
	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		科学		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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年五四表彰及六一活动：解决五四表彰及六一活动运行资金	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	2025年五四表彰及六一活动	=2.12万元	2.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	活动费用使用率	≥97%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动参加人员数	≥200人次	200人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025年乡镇团委工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团邓州市委员会		实施单位		中国共产主义青年团邓州市委员会		
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：	50.4	50.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50.4	50.4	0	-	0.0 %	-
	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		科学		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年乡镇团委工作经费：保证基层团委正常工作运转，28个乡镇每个乡镇2万元		基本完成				

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	2025年乡镇团委工作经费	=50.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇团委资金补助个数	≥28个乡镇	0个乡镇	5	0	-100.00	财政拨款缓慢影响项目执行情况。
	质量指标	资金补助到位情况	=100%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡镇团委工作效率	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员及青年满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

附件 7

中国共产主义青年团邓州市委员会
项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

中国共产主义青年团邓州市委员会 2025 年 4 个项目纳入绩效评价管理，项目名称为 2025 年团干部培训费，项目全年预算数为 9 万元，全年执行数为 4.67 万元；2025 年乡镇团委工作经费，项目全年预算数为 50.4 万元，全年执行数为 0 万元；2025 年共青团及青联活动经费，项目全年预算数为 1.8 万元，全年执行数为 1.79 万元；2025 年五四表彰及六一活动，项目全年预算数为 2.12 万元，全年执行数为 2.09 万元。

（二）项目绩效目标。

（1）2025 年共青团及青联活动经费；（2）2025 年乡镇团委工作经费；（3）2025 年团干部培训费；（4）2025 年五四表彰及六一活动。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用

效益。

项目组根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2025年项目经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97.01分，属于“优”。

三、综合评价情况及评价结论

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年乡镇团委工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">129001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产主义青年团邓州市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/Ax100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0%</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">良好</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
			项目金额	≤50.4 万元	0 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
			乡镇团委资金补助个数	≥28 个乡镇	28 个乡镇	5	0	
		质量指标						
			资金补助到位情况	100%	100%	25	25	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

			乡镇团委工作效率	显著提高	100%	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			团员及青年满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	75.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年共青团及青联活动经费		
主管部门及代码	129001	实施单位	中国共产主义青年团邓州市委员会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	1.8	1.8	1.79	10	99.4%	9.9
	其中：政府预算资金	1.8	1.8	1.79	—	99.4%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

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	科学	5	5.0%	
	拨付合规性	合规	5	5.0%	
	使用规范性	规范	5	5.0%	
	预算绩效管理情况	良好	5	5.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
			项目金额	≤1.8 万元	1.79 万元	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
			青联活动次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标						
			活动费用完成率	≥93%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			优化团员及青年成长环境情况		100%	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			群众满意度		100%	5	5	

总分						100	99.9	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年团干部培训费						
主管部门及代码	129001			实施单位	中国共产主义青年团邓州市委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	9	9	4.67	10	51.89%	5.19

	其中：政府预算资金	9	9	4.68	—	51.89%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	科学			5	5.0%	
	拨付合规性	合规			5	5.0%	
	使用规范性	规范			5	5.0%	
	预算绩效管理情况	良好			5	5.0%	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
			项目金额	≤9 万元	0 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						

			培训次数	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标						
			培训出勤率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
			培训总成本	9 万元	9 万元	10	10	
		社会效益指标						
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			受训学员满意度	≥97%	100%	5	5	
总分						100	95.19	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的

项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年五四表彰及六一活动						
主管部门及代码	129001			实施单位	中国共产主义青年团邓州市委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	2.12	2.12	2.09	10	98.58%	9.86
	其中：政府预算资金	2.12	2.12	2.09	—	98.58%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

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	科学	5	5.0%	
	拨付合规性	合规	5	5.0%	
	使用规范性	规范	5	5.0%	
	预算绩效管理情况	良好	5	5.0%	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
			项目金额	≤2.12 万元	2.1 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
			活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标						

			活动费用使用率	≥97%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			活动参加人员数	≥200 人次	200 人次	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	99.86	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案,提高预算执行科学性；三是明确分工,积极配合,财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况:项目分管部门要尽可能细化项目预算制定工作方案、积极开展工作;财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无