2025 年度
部门决算公开文本

中国共产主义青年团张家口市委员会
预算代码：712

二〇二六年十月

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

（一）领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（二）负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

（三）负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

（四）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法律法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少违法犯罪领导小组的日常工作。

（六）承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（七）负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 张家口市委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中国共产主义青年团张家口市委员会2025年度部门决算即中国共产主义青年团张家口市委员会本级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：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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	781.85	一、一般公共服务支出	32	615.70
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	77.14
	9		九、卫生健康支出	40	39.35
	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	49.67
	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	781.85	**本年支出合计**	58	781.85
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	781.85	**总计**	62	781.85

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：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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		781.85	781.85					
201	一般公共服务支出	615.70	615.70					
20129	群众团体事务	615.70	615.70					
2012901	行政运行	321.44	321.44					
2012902	一般行政管理事务	77.90	77.90					
2012950	事业运行	216.35	216.35					
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14					
20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14					
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29					
210	卫生健康支出	39.35	39.35					
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35					
2101101	行政单位	20.56	20.56					

	医疗							
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79					
221	住房保障支出	49.67	49.67					
22102	住房改革支出	49.67	49.67					
2210201	住房公积金	49.67	49.67					

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：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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		781.85	703.95	77.90			
201	一般公共服务支出	615.70	537.79	77.90			
20129	群众团体事务	615.70	537.79	77.90			
2012901	行政运行	321.44	321.44				
2012902	一般行政管理事务	77.90		77.90			
2012950	事业运行	216.35	216.35				
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14				
20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14				
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29				
210	卫生健康支出	39.35	39.35				
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79				
221	住房保障支	49.67	49.67				

	出						
22102	住房改革支出	49.67	49.67				
2210201	住房公积金	49.67	49.67				

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

2025 年

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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	781.85	一、一般公共服务支出	33	615.70	615.70		
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	77.14	77.14		
	9		九、卫生健康支出	41	39.35	39.35		
	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				
	1		十四、资源勘探	46				

	4		工业信息等支出					
	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	49.67	49.67		
	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	781.85	**本年支出合计**	59	781.85	781.85		
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	3			62				

预算财政拨款	0							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	781.85	**总计**	64	781.85	781.85		

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：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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		781.85	703.95	77.90
201	一般公共服务支出	615.70	537.79	77.90
20129	群众团体事务	615.70	537.79	77.90
2012901	行政运行	321.44	321.44	
2012902	一般行政管理事务	77.90		77.90
2012950	事业运行	216.35	216.35	
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14	
20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
2080501	行政单位离退休	15.85	15.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
210	卫生健康支出	39.35	39.35	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	

221	住房保障支出	49.67	49.67	
22102	住房改革支出	49.67	49.67	
2210201	住房公积金	49.67	49.67	

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：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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	622.60	302	商品和服务支出	64.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.40	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.85	30206	电费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30207	邮电费	12.43	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	22.27	30209	物业管理费	6.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30211	差旅费	8.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.67	30213	维修（护）费	0.13	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	1.21	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	16.42	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.67	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		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	7.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行	2.61	39909	经常性赠与	

				维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.07	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	1.06			
人员经费合计		639.02	公用经费合计					64.93

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：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产主义青年团张家口市委员会　　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：本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。

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张家口市委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

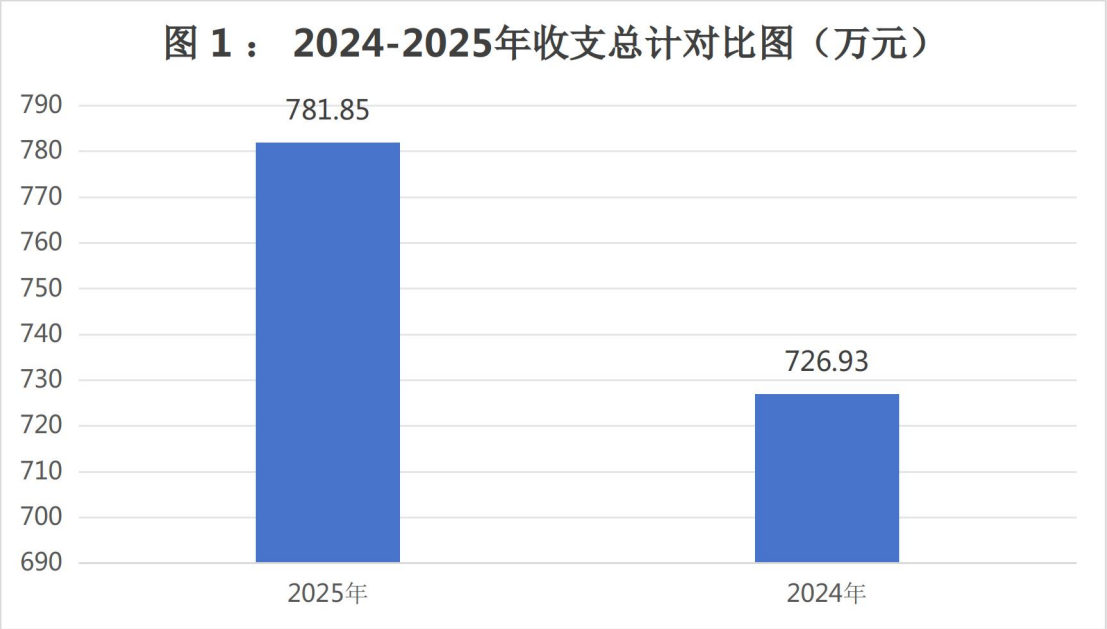
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93		3.10		3.10	0.83	2.67		2.61		2.61	0.06

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

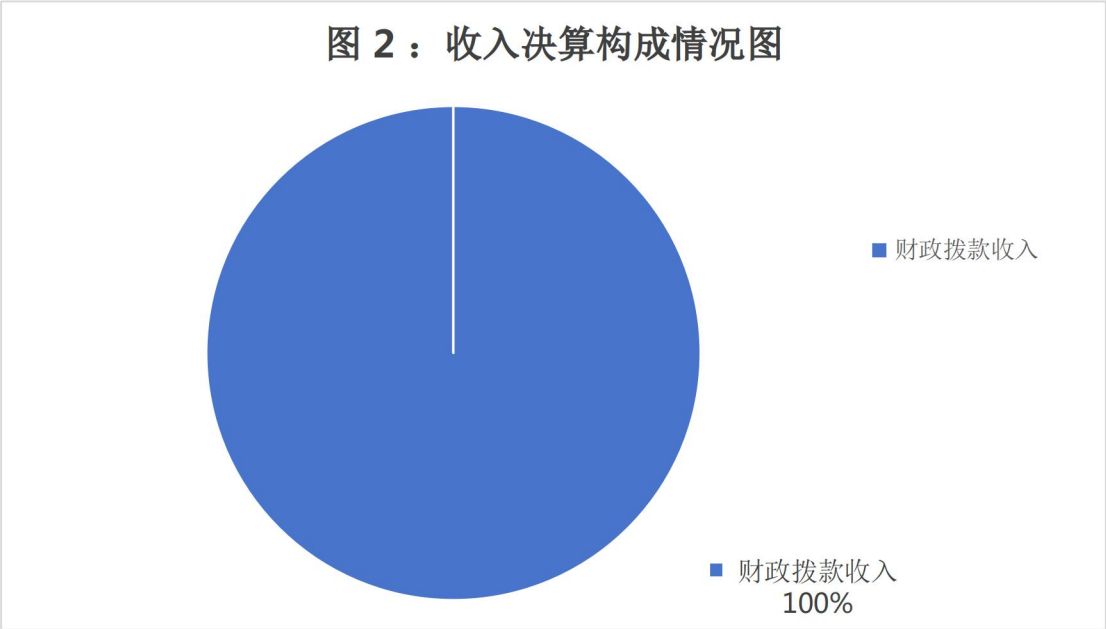
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 781.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 54.92 万元，增长 7.6%，主要原因是上年结转结余和追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加。



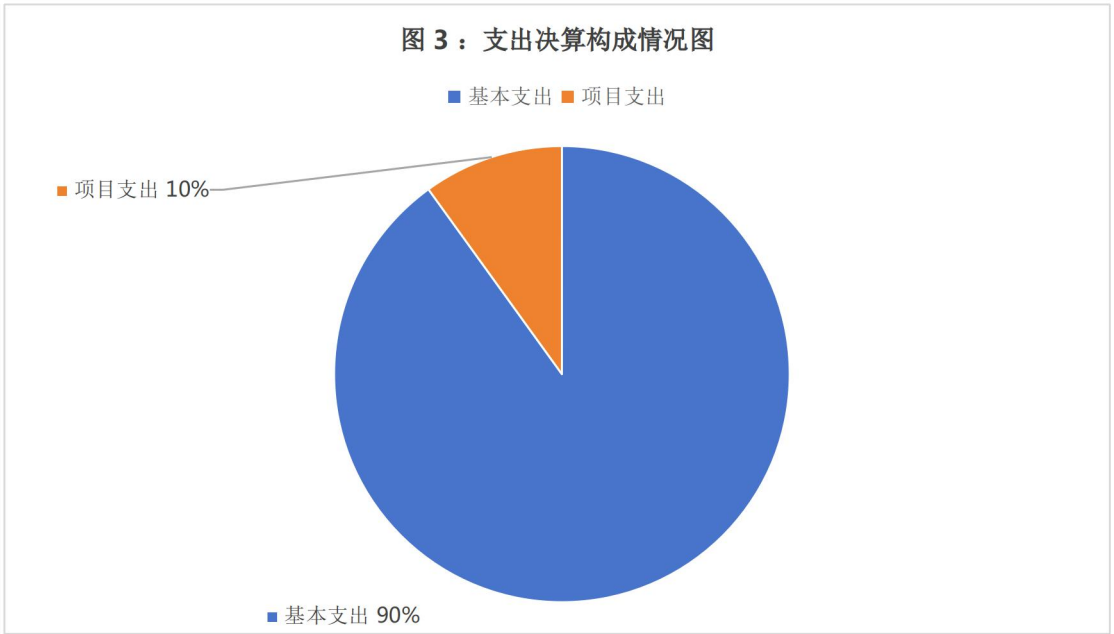
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 781.85 万元，其中：财政拨款收入 781.85 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 781.85 万元，其中：基本支出 703.95 万元，占 90%；项目支出 77.9 万元，占 10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

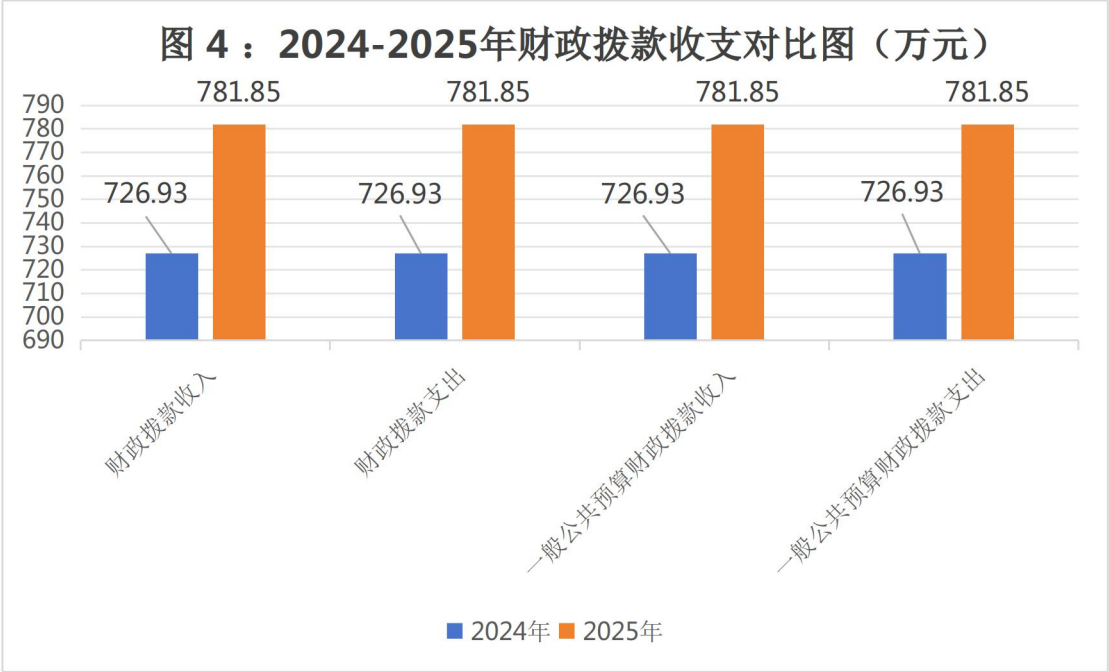
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 781.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 54.92 万元，增长 7.6%，主要原因是上年结转结余和追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 781.85 万元,比上年增加 54.92 万元，增长 7.6%，主要原因是上年结转结余和追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加；本年支出 781.85 万元，比上年增加 54.92 万元，增长 7.6%，主要原因是上年结转结余和追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 781.85 万元,比上年增加 54.92 万元，增长 7.6%，主要原因是上年结转结余和追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加；本年支出 781.85 万元，

比上年增加 54.92 万元，增长 7.6%，主要原因是上年结转结余和追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加。

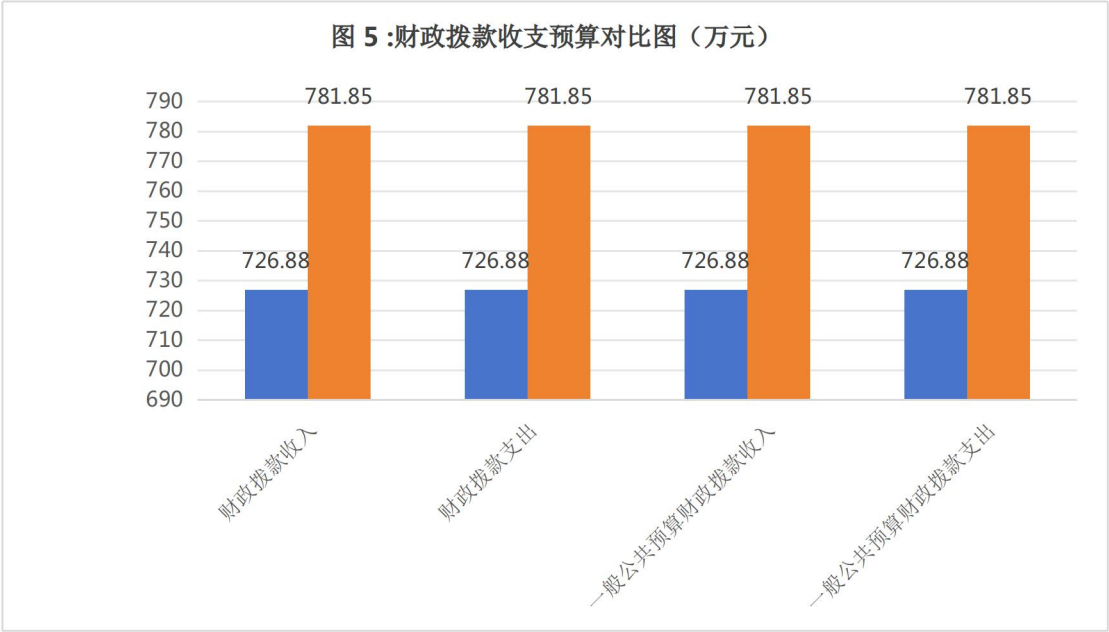


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 781.85 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 54.97 万元，决算数大于预算数主要原因是追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加；本年支出 781.85 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 54.97 万元，决算数大于预算数主要原因是追加张家口市青年联合

会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 54.97 万元，主要原因是追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加；支出完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 54.97 万元，主要原因是追加张家口市青年联合会十六届一次全委员会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会专项工作经费，预算总额增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 781.85 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 615.7 万元，占 78.7%，主要用于人员支出、机关运行、开展各专项工作等支出；社会保障和就业（类）支出 77.14 万元，占 9.9%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 39.35 万元，占 5%，主要用于医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 49.67 万元，占 6.4%，主要用于住房公积金支出。

本部门本年未发生政府性基金预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 703.95 万元，其中：

人员经费 639.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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3.93万元，支出决算为2.67万元，完成预算的67.9%，较预算减少1.26万元，降低32.1%，主要原因是节约开支，压减公车外出任务；较2024年度决算减少0.11万元，降低4%，主要原因是节约开支，压减公车外出任务。

（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0万元,支出决算0万元。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，主要是未发生因公出国（境）费支出。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、共0人/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 3.1 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 84.2%,较预算减少 0.49 万元，降低 15.8%,主要原因是节约开支，压减公车外出任务；较上年减少 0.17 万元，降低 6.1%,主要原因是节约开支，压减公车外出任务。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.61 万元: 本部门 2025 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.49 万元,降低 15.8%,主要原因是节约开支，压减公车外出任务；较上年减少 0.17 万元，降低 6.1%，主要原因是节约开支，压减公车外出任务。

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 0.83 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 7.2%。公务接待费支出较预算减少 0.77 万元，降低 92.8%,主要原因是节约开支，

减少公务接待；较上年度增加 0.06 万元，增长 100%,主要原因是上一年度无公务接待。本年度共发生公务接待 1 批次、3 人次。

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 64.93 万元，较 2024 年度减少 0.9 万元，降低 1.4%。主要原因是厉行节俭，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 287.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.17 万元。授予中小企业合同金额 285.57 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 285.57 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

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，与上年度持平，无增减变化。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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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77.9万元。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金77.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对落实中长期青年发展规划项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30.12万元，从评价情况来看2025年度项目支出绩效评价得分为99.44分，资金到位率100%，预算执行率94.44%；预防青少年违法犯罪项目涉及一般公共预算支出5.52万元，从评价情况来看2025年度项目支出绩效评价得分为99.7分，资金到位率100%，预算执行率99.59%；志愿者服务工作项目涉及一般公共预算支出13.89万元，从评价情况来看2025年度项目支出绩效评价得分为98.9分，资金到位率100%，预算执行率83.54%；张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会涉及一般公共预算支出13.89万元，从评价情况来看2025年度项目支出绩效评价得分为99.5分，资金到位率100%，预算执行率93.06%。

（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落实中长期青年发展规划、预防青少年违法犯罪项目、志愿者服务工作项目、张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会绩效自评结果。

落实中长期青年发展规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实中长期青年发展规划项目绩效自评得分为99.44分（绩效自评表附后）。全年预算数31.89万元，执行数为30.12万元，完成预算的91.44%。预防青少年违法犯罪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪项目绩效自评得分为99.7分（绩效自评表附后）。全年预算数5.54万元，执行数为5.52万元,完成预算的99.59%。志愿者服务工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，志愿者服务工作项目绩效自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数16.63万元，执行数为13.89万元，完成预算的83.54%。张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会自评综述：根据年初设定的绩效目标，张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会项目绩效自评得分为99.5分(绩效自评表附后)。全年预算数22万元,执行数为20.47万元，完成预算的93.06%。

以上项目绩效目标完成情况：一是产出指标全面达标，数量质量均符合要求；二是效益指标顺利实现，经济与社会效益双丰收；三是满意度指标符合预期，群众反馈良好。发现的主要问题及原因是：一是财务人员业务能力不够强，对一些财经制度和专项工作软件操作掌握不够精通和熟练；二是项目完工、审计结算需在年末集中完成，年度结账前未达到支付节点。下一步改进措施：一是强化教育。组织财务主管领导、科室负责人和财务工作人员进行集中学习，重点学习《张家口市市级机关公务支出政策指南》，进一步提高财务工作人员理论素质和业务能力；二是将支出计划分解至季度、月度，制定时序进度表，确保项目早启动、早列支。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">落实河北省中长期青年发展规划工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">团市委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">团市委</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</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31.89</td><td>31.89</td><td>30.12</td><td>10</td><td colspan="2">94.44%</td><td>99.44</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>31.89</td><td>31.89</td><td>30.12</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于开展青少年思想引领工作有关的培训支出、会议支出、督导调研支出、日常办公、设备购置支出</td><td colspan="5">开展青少年思想引领工作有关的培训支出、会议支出、督导调研支出、日常办公、设备购置支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训班数量</td><td colspan="2">举办全市团干部青马培训、中长期青年发展规划培训、全市少先队辅导员培训等各类培训班</td><td>3 次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>会议数量</td><td colspan="2">县区年度述职、十九届三次全会、市青少年工作联席会议联络员会议、市青少年工作联席会议全体会议、张家口共青团系统重点工作现场拉练会议等各类会议</td><td>5 次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>调研考察次数</td><td colspan="2">赴县区调研考察次数</td><td>11 次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		数量指标	运营管理微信公众号数量	“张家口共青团”微信公众号、“张家口红领巾”微信公众号	2 个	2	2	
		数量指标	购置办公用品	购买机关办公日常用品	2 批	2	2	
		质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	100%	2	1.44	
		质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率	90%	2	2	
		质量指标	调研考察覆盖率	赴县区开展各类调研督导工作对 17 个县区整体覆盖率	100%	2	2	
		质量指标	运营管理微信公众号	确保按时发布信息	95%	2	2	
		质量指标	办公用品合格率	日常办公用品合格率	95%	2	2	
		时效指标	培训、会议、调研督导、等开展时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	
		成本指标	讲师课时费单项成本	讲师课时费	1000 元	7	7	
		成本指标	场地租赁费单项成本	会议室租赁费	5000 元	7	7	
		成本指标	单次活动成本	单次活动成本	7000 元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	加强团干部队伍建设覆盖人数	组织青年马克思主义培养工程培训各级团干部人数	100 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	100%	10	10	
总　　分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	**志愿服务工作经费**						
主管部门	团市委			实施单位	团市委		
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	16.63	16.63	13.89	10	83.54%	98.15
	其中：当年财政拨款	16.63	16.63	13.89	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展“迎冬奥”城市志愿者培训、会议及日常办公等有关支出。			开展“迎冬奥”城市志愿者培训、会议及日常办公等有关支出			

	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	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	志愿服务视频活动、创城展示活动	2 次	3	3	
			培训数量	志愿者培训	2 次	3	3	
		数量指标	会议数量	组织开展城市志愿者表彰会	1 次	4	4	
		数量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率	97%	3	2.5	问题原因：参与者个人因素。 整改措施：完善激励和约束机制，优化活动设计和流程。
		质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	97%	4	3.4	

		质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率	98%	3	3	
	满意度指标	质量指标	志愿服务活动、培训、会议、等开展时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	
		时效指标	讲师课时费单项成本	讲师课时费	1000 元	7	7	
		成本指标	场地租赁费单项成本	会议室租赁费	5000 元	7	7	
		成本指标	单次活动成本	单次活动成本	7000 元	6	6	
		成本指标	提升全市志愿者上岗人次	志愿服务活动中，志愿者上岗人次	22 万人次	30	30	
		社会效益指标	受训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	99%	10	10	
总　　分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费						
主管部门	团市委			实施单位	团市委		
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	5.54	5.54	5.51	10	99.59%	99.7
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.51	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育、帮扶重点青少年群体等相关工作支出。			开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育、帮扶重点青少年群体等相关工作支出。			

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
	产出指标	数量指标	宣传教育活动场次	开展普法宣传、心理咨询、自护教育等系列活动	3 次	5	5	
		数量指标	培训班数量	12355 健康守护员培训、社工培训	4 次	5	5	
		质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率	90%	5	4.9	原因：部分参训人员个人原因未参加。整改措施：设置激励约束机制，加强沟通
		质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	100%	5	4.8	
		时效指标	宣传教育活动、培训班开班、帮扶工作开展时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10	

		成本指标	讲师课时费单项成本	讲师课时费	90%	10	10	
		成本指标	场地租赁费单项成本	会议室租赁费	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年心理辅导覆盖人数	开展中高考减压线上线下青少年覆盖人数	0.6万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训及受帮扶青少年满意度	对受培训及帮扶的青少年进行满意度调查	99%	10	10	
总　　分						100	99.7	

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会经费						
主管部门	团市委			实施单位	团市委		
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	22.00	22.00	20.47	10	93.06%	99.5
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	20.47	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	顺利举办张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会，完成张家口市青年联合会换届工作。			顺利举办张家口市青年联合会十六届一次全委会暨张家口市学生联合会第十二次代表大会，完成张家口市青年联合会换届工作。			

	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	产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	1 次	10	10	
		质量指标	会议出勤率	会议出勤率	98%	10	9.5	
		时效指标	完成时间	完成时间	1 月内	10	10	
		成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	20.47	20	20	
		指标	激励青年团员奋进	激励青年团员奋进	完成	30	30	

		服务对象满意度指标	学生和青年满意度	学生和青年满意度	99%	10	10	
总　　分						100	99.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年项目目标任务执行情况较好，绩效评价总体得分 9 分，评价等级为“优”。坚持加强预算资金的绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益为目标，科学合理的支出项目经费。

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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，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。