2025 年度

中国共产主义青年团五通桥区委员会

部门决算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 23

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....38

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团五通桥区委员会主要职能是：领导和指导全区青年和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理，维护青少年合法权益，处理和协调与青少年利益相关的事务。

2025年度重点工作完成情况。

强化思想政治引领，筑牢青少年信仰根基。坚持用党的创新理论武装青少年头脑，引导广大青少年坚定听党话、跟党走的理想信念。一是持续深化理论武装，扎实抓好“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课，参学率稳步提升，覆盖团员青少年2万余人次。二是做实线下宣讲，依托新时代文明实践青年宣讲团、红领巾巡讲团等力量，深入基层开展宣传宣讲20余场次，推动党的创新理论在青少年中入脑入心。三是着力提升实践育人实效，充分运用本土红色资源和实践基地，组织青少年赴丁佑君烈士纪念馆、新塘沽等红色教育基地开展主题团队日活动15余场，参与青少年1800余人次。四是在通材小学成功举办2025年乐山市少先队“强国复兴有我—争当新时代好少年”建队日主题示范活动，1200余名师生和观摩人员参加，获得市级各部门好评。

围绕中心服务大局，动员青年建功新时代。紧扣全区高质量发展目标任务，组织动员广大青年在经济社会发展各领域发挥生力军和突击队作用。一是聚焦“双千亿”建圈强链、D级化工园区创建等中心任务，在重点产业、重大项目一线新建“青年突击队”9支，并组织参加乐山市青年立功竞赛活动，7支队伍入围市

级决赛（入围数量全市第二），其中福华、永祥2支队伍荣获一等奖（全市共6个一等奖），另获二等奖1个、三等奖1个，市级示范队伍3支。二是深入实施“我们村的年轻人”领头雁培养计划，挖掘培育乡村新农人、乡村CEO等四类区级人才20人，并组织参加2025年乐山市首届新农人创新创业大赛。三是优化“桥小青”青年志愿服务品牌，围绕创文巩卫、基层治理等常态化开展“青春志愿”系列活动55场次，参与志愿者1500余人次。高质量完成五通桥区第22届龙舟文化展演活动志愿服务保障工作；创新打造“园先锋”工业园区志愿服务队，精准对接园区需求，开展企业帮扶、园区治理等服务；在五一、国庆期间组织“麻辣滚烫志愿服务队”参与牛华镇“麻辣滚烫，美味绽放”系列活动，提供秩序维护、文化讲解、游客引导等服务，助力擦亮“中国麻辣烫发源地”文旅名片。联合红十字会培育1支应急安全青年志愿服务队伍（五通桥区飞豹救援队）。

聚焦青年急难愁盼，提升服务青年精准度。紧扣服务青年生命线，着力为青年办实事、解难题。一是促进青年就业创业，深化“逐梦扬帆计划”“返家乡”等社会实践，全年组织110余名返乡大学生参与政务见习、企业实习。优化“嘉青创业贷”服务机制，联合区内三家银行发放低息贷款支持20余名青年创业。二是积极争取外部资源，成功推动北京翰潮慈善基金会“翰潮奖学金项目（四川）”落地五通桥，争取10万元资金用于资助品学兼优的贫困学子。优化“青恋计划+”项目，联合工会、妇联举办青年交友联谊活动2场。三是维护青少年合法权益，优化“童伴计划”，在西坝镇新建1个“童伴之家”并引入社会组织运营，全区点位达

5个，全年累计服务留守、困难儿童超4000人次。持续开展“爱心蜀托”假期托管公益项目，深入实施“希望工程”“暖冬慰问”等公益项目，帮扶困难学生。

持续深化改革攻坚，夯实共青团组织基础。夯实基层组织建设，深化全区团的各级委员会建设，指导基层团组织规范化运行。一是强化“党建带团建”，依托行业党组织、主管部门，推动符合建团条件的企业应建尽建；对暂不具备独立建团条件的，通过组建联合团支部实现工作覆盖。大力拓展新兴领域团建，截至目前，在非公企业新建团组织36个、社会组织新建团组织22个。指导乐山协鑫新能源科技有限公司团委获评“四川省五四红旗团委”。二是强化团员教育管理，严格入团政治标准，科学统筹发展结构，提升团员发展质量，本年度高质量完成1129名团员发展任务（含学生团员1119名、社会团员10名）。加强团员日常教育管理，落实“三会两制一课”，规范组织生活。持续做好“学社衔接”，规范团籍管理。三是推动少先队工作创新发展，构建以红领巾讲解员、寻访、研学为主的实践育人体系。加强少先队辅导员队伍建设，完成新任辅导员全覆盖培训，举办全区辅导员能力提升专题培训班。结合“五色花”队课体系打造区域特色活动，推动区少工委参与教育评价、辅导员“双线晋升”等工作落地。

二、机构设置

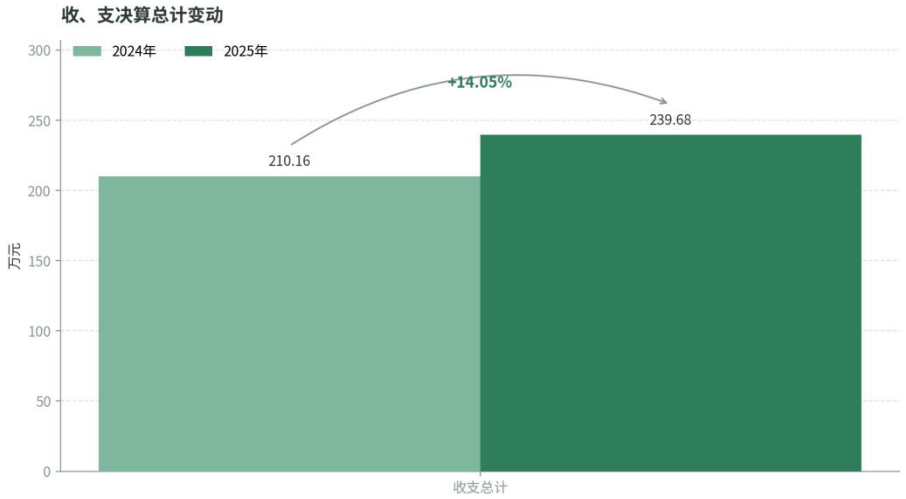
1．机构情况。中国共产主义青年团五通桥区委员会为一级预算单位，年末有独立编制机构2个，分别为团委机关和五通桥区青少年宫1个事业单位，独立核算机构2个。

2. 人员情况。中国共产主义青年团五通桥区委员会2025年末编制内实有人数5名，其中财政拨款开支人员5名、经费自理人员0名，编制外其他人员1名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员2名、在职非参公事业人员3名、在职机关和事业工人0名。本部门2025年调出3名、调入2名，年末编制内实有人数净减少1名；2025年9月新增编外长聘人员1名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

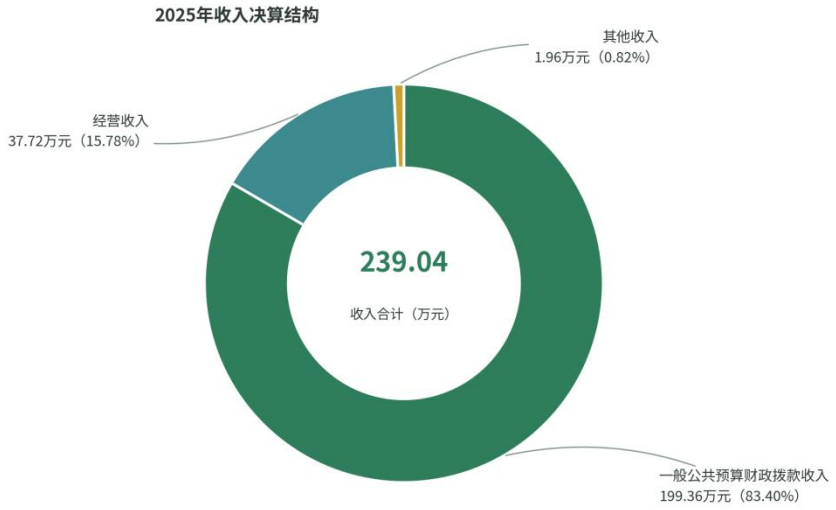
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 239.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 29.52 万元，增长 14.05%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。



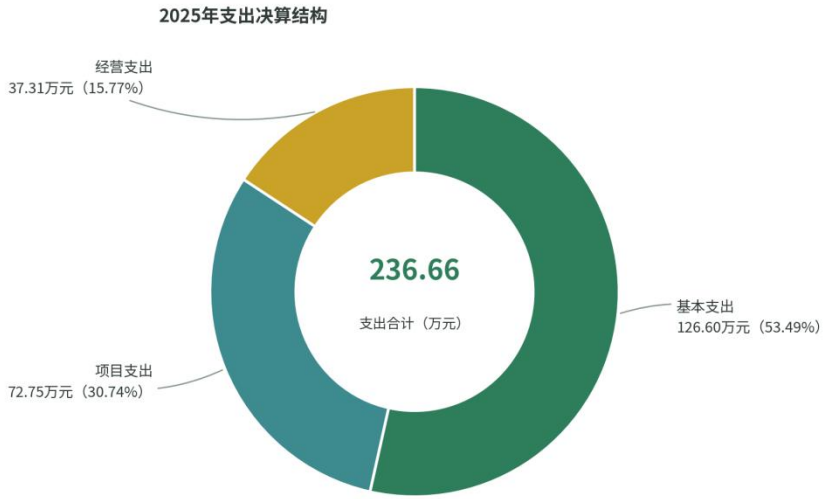
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 239.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.36 万元，占 83.40%；经营收入 37.72 万元，占 15.78%；其他收入 1.96 万元，占 0.82%。



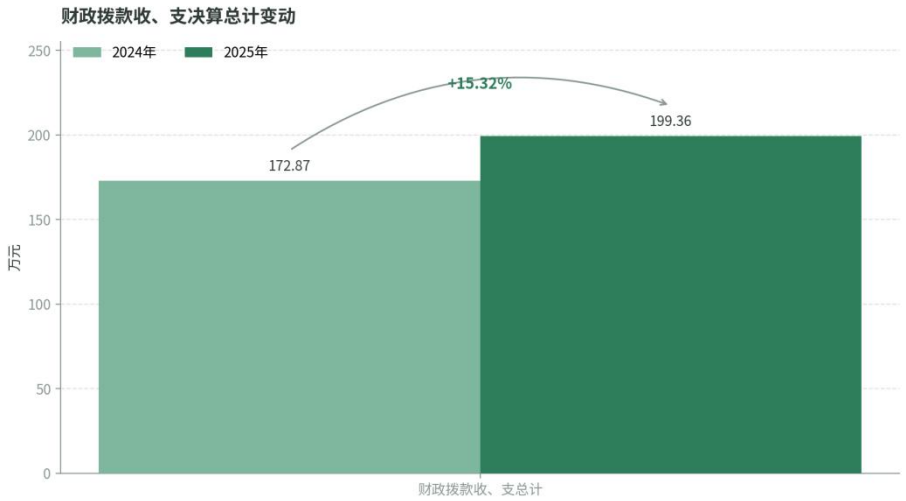
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 236.66 万元，其中：基本支出 126.60 万元，占 53.49%；项目支出 72.75 万元，占 30.74%；经营支出 37.31 万元，占 15.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

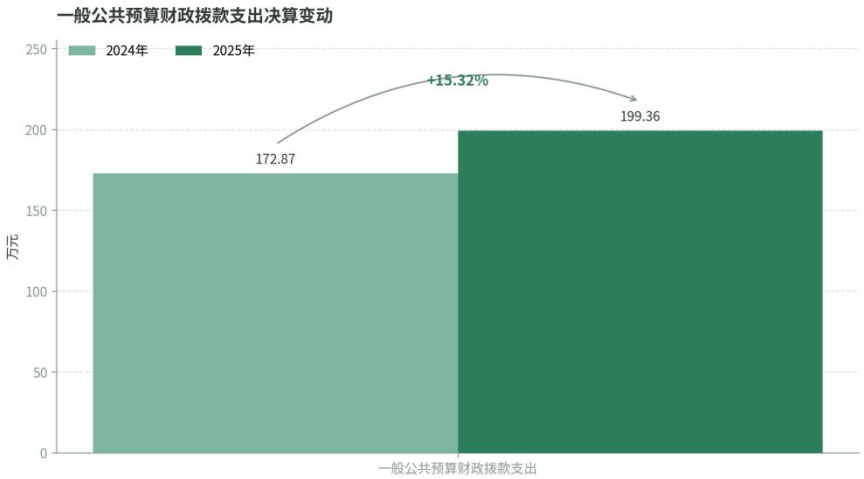
2025 年度财政拨款收、支总计均为 199.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.49 万元，增长 15.32%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

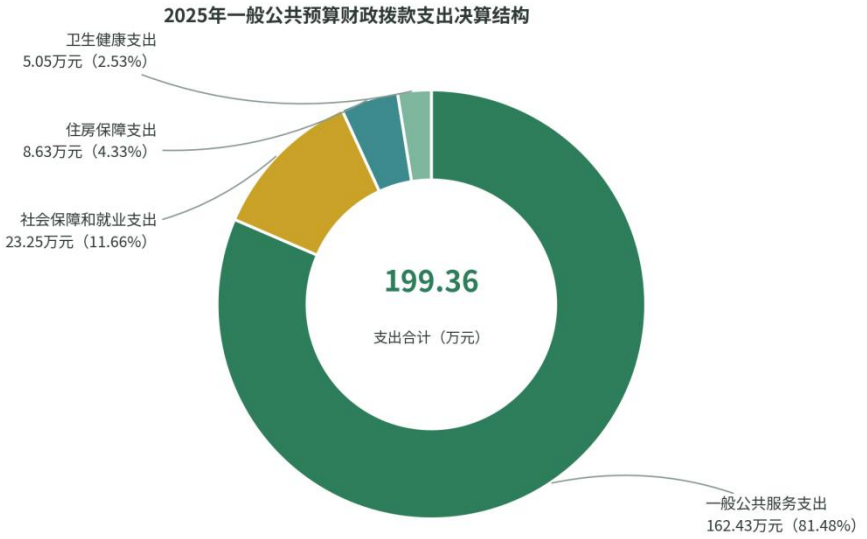
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 199.36 万元，占本年支出合计的 84.24%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.49 万元，增长 15.32%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。



（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 199.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.43 万元，占 81.48%；社会保障和就业支出 23.25 万元，占 11.66%；住房保障支出 8.63 万元，占 4.33%；卫生健康支出 5.05 万元，占 2.53%。



（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决算数为199.36万元，全年预算数为199.36万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下:

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为51.96万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为37.72万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为70.75万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业（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）：支出决算为9.54万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.96万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.30万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为0.45万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.40万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.04万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.61万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.63万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

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126.60万元，其中：

人员经费114.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、劳务费、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。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平；比 2024 年度决算数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

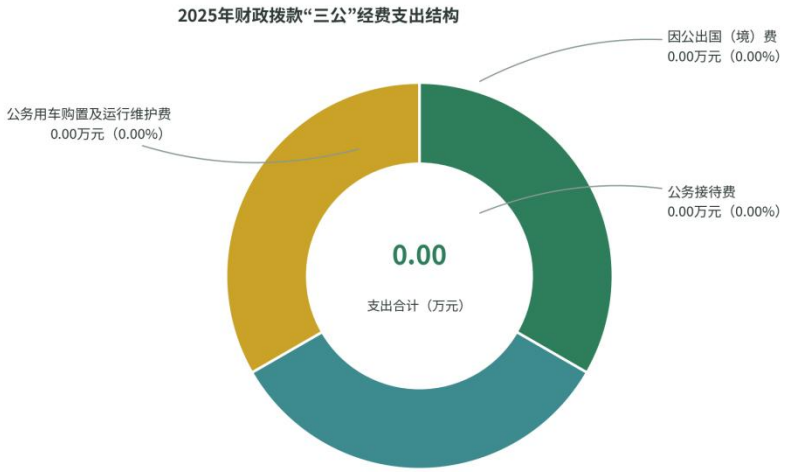


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，中国共产主义青年团五通桥区委员会机关运行经费

支出 7.11 万元，比 2024 年度减少 1.17 万元，下降 14.13%。主要原因是落实厉行节约要求，压减会议、培训、差旅等一般性公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，共青团乐山市五通桥区委员会在 2025 年度预算编制阶段，组织对专项活动经费、共青团综合业务经费、青少年活动阵地打造和运行经费、大学生西部计划志愿者经费、关工委经费、青少年儿童公益活动和公益培训等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面

开展绩效自评，形成共青团乐山市五通桥区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述基本达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指用于接待处理群众来信来访方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

18. 社会保障和就业（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）：指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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活

保障金支出。

21. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

24. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

25. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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。

第四部分 附件

附件 1

共青团乐山市五通桥区委员会
整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

共青团乐山市五通桥区委员会是区委领导下的群团部门,机构级别为正科(局)级(参公事业单位)

（二）机构职能和人员概况。

机构主要的职责:领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

人员概况:共青团乐山市五通桥区委员会有参公事业编制 3 个,实有在职公务员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

一是持续扩大团的组织有效覆盖。坚持党建带团建，依托行业党组织、主管部门，推动符合建团条件的企业应建尽建，对暂不具备独立建团条件的通过组建联合团支部实现工作覆盖，大力拓展新兴领域团建，全年新建非公企业团组织 36 个、社会组织团组织 22 个。深化全区团的各级委员会建设，指导乐山协鑫新能源科技有限公司团委获评“四川省五四红旗团委”，基层团组

织规范化运行水平持续提升。**二是着力建强青年工作骨干队伍。**系统培养专业化红领巾讲解员25名，开展志愿讲解超百场；承办全市少先队辅导员学习党的二十届四中全会精神培训班暨专业技能研讨交流活动，覆盖培训辅导员200人次。定期对“童伴妈妈”开展专项能力培训，推动基层服务队伍专业化建设。**三是严格团员发展和教育管理。**严格入团政治标准，科学统筹发展结构，本年度高质量完成1129名团员发展任务，其中学校领域1119名、社会领域10名。加强团员日常教育管理，落实“三会两制一课”，规范组织生活，依托“智慧团建”持续做好“学社衔接”，规范团籍管理。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是培育乡村青年人才。深入实施“我们村的年轻人”领头雁培养计划，挖掘培育乡村新农人、乡村CEO等四类区级人才20人；组织参加2025年乐山市首届新农人创新创业大赛，荣获创业组优秀奖3个、创新组创新奖1个及优秀奖2个。拓展“逐梦扬帆计划”“返家乡”等实践平台，组织110余名大学生参与政务见习与企业实习，促进学用结合，为乡村振兴储备青年人才。**二是深化青年志愿服务与关爱帮扶。**聚力打造“桥小青”青年志愿服务品牌体系，围绕文旅融合重点培育特色队伍，全年累计组织志愿者300余人次，服务群众及游客超1万人次。依托石麟、冠英、西坝三个镇级“童伴之家”，常态化开展安全防护、兴趣培养等活动，全年累计组织志愿者860人次，服务儿童7600人次。持续开展“爱心蜀托”假期托管公益项目，深入实施“希望工程”“暖冬慰问”等公益项目，成功推动北京翰潮慈善基金会

“翰潮奖学金项目（四川）”落地五通桥，争取每年10万元资金资助品学兼优的贫困学子。**三是组织青年建功产业发展一线。**紧扣“双千亿”建圈强链、D级化工园区创建等中心任务，在重点产业、重大项目一线新建“青年突击队”9支，组织参加乐山市青年立功竞赛活动，其中福华、永祥2支队伍荣获一等奖，另获二等奖1个、三等奖1个，市级示范队伍3支。组建桥小青志愿人才储备库，选派20余名骨干志愿者高质量完成工业拉练现场会讲解、重大签约仪式接待等服务任务10余场，充分展现区域良好形象。**四是优化青年就业创业服务。**深化校企地协同，与西南民族大学等高校联动开展实地调研与人才政策对接，推动“青年实干家”项目落地；优化“嘉青创业贷”服务机制，联合区内三家银行发放低息贷款支持20余名青年创业。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乐山市五通桥区团委部门决算反映，2025年收入预算136.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入136.45万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

乐山市五通桥区团委部门预算反映，2025年支出预算136.45万元，其中：一般公共服务支出122.72万元，社会保障

和就业支出7.81万元，卫生健康支出1.70万元，住房保障支出4.22万元。

从支出性质上：其中：基本支出65.70万元，占48.15%；项目支出70.75万元，占51.85%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果（10	资金结余率（低效无	5	5

	分）	效率）		
		违规记录	5	5
绩效结果应用（30 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5 分）	自评公开	10	10
	整改反馈（10 分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10 分）			10	0
部门整体自评得分				100

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位，对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2.50 万以上项目：

本单位本年度无50万以上项目。

（三）结果应用情况。

1.内部应用。将绩效自评结果作为改进内部管理、优化预算编制的重要依据，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，在安排资金时予以从严审核，切实发挥绩效管理的导向作用。

2.自评公开。按照政府信息公开有关规定，将年度部门整体绩效自评报告及相关项目自评情况在区政府门户网站向社会公开，主动接受社会监督。

3.问题整改。针对自评过程中发现的个别工作细节问题，部门已逐一制定整改措施并全部整改到位，建立了“发现问题—落实整改—跟踪问效”的闭环管理机制。

4.应用反馈。及时将绩效自评情况向区财政局反馈，并按要求在预算管理一体化系统中完成绩效信息填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

年度整体绩效目标完成情况良好，主要职责任务全面完成，重点项目资金使用规范、执行进度有序、绩效目标如期实现，预算执行率和资金使用效益处于较好水平；绩效管理制度健全，过程管理规范，自评结果公开透明，结果应用机制有效运转。综合评价为良好，自评得分100分。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，上级项目进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢，项目资金也存在跨年度支付。

（三）改进建议。

一是持续优化绩效目标管理。进一步细化量化绩效指标体系，增强指标与部门职能、项目内容的关联度，提高绩效目标的科学性和可考核性。二是持续加强预算执行监控。完善项目资金执行进度跟踪机制，强化月度分析、季度研判，确保资金支出与项目实施进度相匹配，进一步提高预算执行均衡性。三是持续强化内控与监督。严格落实财政资金管理制度和内控要求，加强项目全过程监管，确保资金安全、规范、高效使用。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年公益活动、公益培训			年度：	2025 年			
主管部门：	共青团五通桥区委			实施单位：	五通桥区青少年宫			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数			预算执行率	
年度资金总额	2			2			1	
其中：财政拨款	2			2			1	
其他资金	0			0			0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开设青少年公益（免费）培训班，共开设舞蹈、美术、象棋培训班；2、开展“六一”儿童文艺晚会；3、开展免费义务写春联活动			开展公益（免费）培训及活动：在专项资金的支持下，免费开设舞蹈、绘画、中国象棋兴趣班，共培训全区的青少年儿童 120 多名，共计 90 学时。“迎新春”义务写春联活动、青少年儿童文艺汇演及现场书画展示：因 2022 年受疫情影响，“迎新春”义务写春联活动、文艺汇演与现场书画展示改为成立青少年宫书画展览室，并举办墨彩飞扬·童画展童梦——五通桥区青少年宫美术·书法作品展。增设益智沙盘活动室，并开展培训指导。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原	

					（百分制）		因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	数量指标	青少年儿童活动和培训人次	150	150	7	7	
	数量指标	青少年儿童活动和培训课时	90	90	8	8	
	质量指标	青少年儿童活动和培训内容契合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	青少年儿童活动和培训费用成本	2 万元	2 万元	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年才艺培训及活动	年度：	2025 年
主管部门：	共青团五通桥区委	实施单位：	五通桥区青少年宫

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	62.91	62.91	1
其中：财政拨款	62.91	62.91	1
其他资金	0	0	0

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.学习贯彻落实中央、省、市、区决策部署及指示精神情况。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的先进理论政策开展学习；按照中央、省、市、区意识形态工作会议精神和安排部署，认真落实青少年宫校外阵地建设积极向上的精神风貌。 2.培训活动，设有舞蹈、美术、书法、象棋、古筝培训。 3.举办为期 5 天的夏令营以及美术写生活动。 4.带领学员参加文化艺术展演活动。 5.带领学员参加国家级等级考试。	1.培训活动，设有舞蹈、美术、书法、象棋、古筝培训内容：年度共开展三期的培训活动，共培训人次高达 750 人。 2.开展公益（免费）培训及活动：在专项资金的支持下，免费开设舞蹈、绘画、中国象棋、书法兴趣班，共培训全区的青少年儿童 120 多名，共计 90 学时。 3.举办为期 5 天的夏令营以及美术写生活动：2025 年 6 月 29 日-7 月 4 日，组织 40 多名学员（含少先队）去泰安古镇开展了为期 5 天的暑期夏令营写生活动。 4.带领学员参加文化艺术展演活动：2025 年 10 月，从舞蹈、钢琴、古筝、美术、书法班选取优秀学员参加省举办的“新时代·蜀少年”2025 年四川省青少年文化艺术展演活动。 5.2025 年，全国舞蹈才艺考级在本宫组织考试，我宫舞蹈班考试合格率 100%；全国才艺考级，我宫古筝、钢琴班考试合格率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训类型	6	6	9	9	
	数量指标	青少年儿童活动和培训人次	750	750	7	7	
	数量指标	青少年儿童活动和培训期数	3	3	8	8	
	质量指标	青少年儿童活动和培	100%	100%	8	8	

		训内容契合度					
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	青少年宫事业运转	42.49 万元	42.49 万元	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项活动经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	团区委		实施单位：	五通桥区团委机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.2		2.2		1		
其中：财政拨款	2.2		2.2		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、青年交友联谊、青联联席会议、青联委员会议等团委综合事务活动的开展 。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	举办青年活动相关会议培训	10	10	10	10	
	数量指标	开展保护未成年人活动	10	10	10	10	
	质量指标	举办青年活动相关会议培训对象准确率	100%	100%	10	10	
	质量指标	开展保护未成年人对象准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	举办青年活动相关会议培训及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展保护未成年人活动及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	专项活动正常开展率	100%	100%	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	专项活动工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	共青团综合业务经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	团区委		实施单位：	五通桥区团委机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.46		6.46		1		
其中：财政拨款	6.46		6.46		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动等共青团工作。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	暖冬慰问保障人次	80	80	5	5	
	质量指标	暖冬慰问对象准确率	100%	100%	5	5	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数	200	200	10	10	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	暖冬慰问开展及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	共青团活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	质量指标	共青团活动开展人员参与率	100%	100%	5	5	
	数量指标	共青团活动开展次数	50	50	5	5	
效益指标	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全性	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	团区委			实施单位：	五通桥区团委机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.94		14.94		1		
其中：财政拨款	14.94		14.94		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用以开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾青少年儿童活动以及“五老”慰问。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	“五老”慰问人次	28	28	10	10	
	质量指标	“五老”慰问对象准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	“五老”慰问及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	200	200	10	10	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	留守儿童、贫困残疾青少年关心关爱覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	大学生西部计划志愿者工作经费			年度：	2025 年度		
主管部门：	团区委			实施单位：	五通桥区团委机关		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	41.43		41.43		1		
其中：财政拨款	41.43		41.43		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	用于西部计划志愿者工资、保险、培训、体检等			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	召开西部计划志愿者岗前培训人员出勤率	95%	95%	10	10	
	质量指标	慰问西部计划志愿者覆盖率	100%	100%	10	10	
	数量指标	开展西部计划志愿者主题活动场次	12	12	10	10	
	质量指标	开展西部计划志愿者主题活动人员参与率	95%	95%	10	10	
	数量指标	慰问西部计划志愿者场次	3	3	10	10	
	数量指标	召开西部计划志愿者岗前培训	1	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	引进大学生人才，服务我区经济社会发展。	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	西部计划志愿者工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童活动阵地打造和运行经费		年度：	2025 年度			
主管部门：	团区委		实施单位：	五通桥区团委机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.73		5.73		1		
其中：财政拨款	5.73		5.73		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用以开展石麟镇和西坝镇的儿童活动阵地建设及运行，关心关爱留守儿童、贫困残疾青少年儿童。			按照预期目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次	2000	2000	15	15	
	质量指标	留守儿童关爱活动对象准确率	100%	100%	15	15	

	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	100%	100%	15	15	
	数量指标	留守儿童关爱活动场次	50	50	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	留守儿童关爱活动覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动工作机制健全性	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表