2024 年度

共青团乐山市五通桥区委

员会部门决算

目　录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职能 ..... 错误！未定义书签。

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、支出决算表 41
四、财政拨款收入支出决算总表 41
五、财政拨款支出决算明细表 41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41

第一部分 部门概况

一、部门职能

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。

二、机构设置

共青团乐山市五通桥区委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

共青团乐山市五通桥区委员会共有编制7名，其中行政人员0名、参照公务员法管理事业人员3名、非参公事业人员4名。截至2024年末，实有在职人员6名，其中在职行政人员0名、在职参照公务员法管理事业人员3名、在职非参公事业人员3名。本单位2024年人员变动增加1人，变动原因是正常调动。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 210.16 万元。与 2023 年的相比收、支总计各增加 23.28 万元，增长 12.46%。主要变动原因是：下属单位青少年宫去年财政代管资金（收入）未纳入决算报表所致。

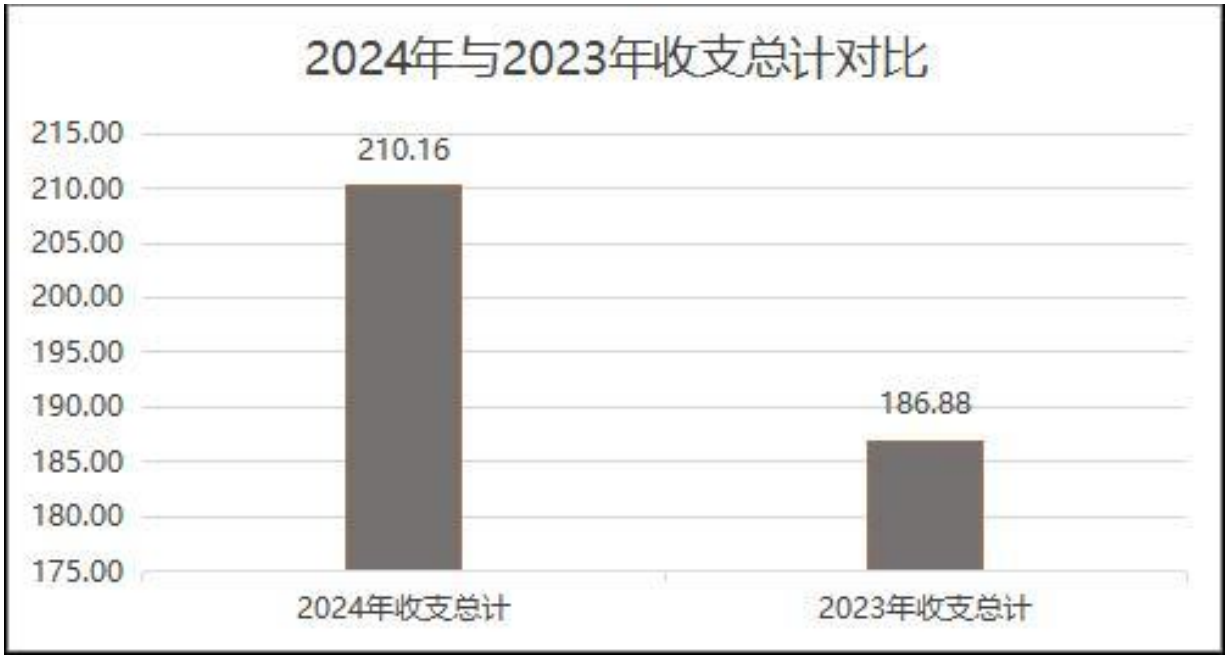


图 1：收、支决算总计变动图

二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 210.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.87 万元，占 82.26%；事业单位经营收入 35.26 万元，占 16.78%；其他收入 2.02 万元，占 0.96%。

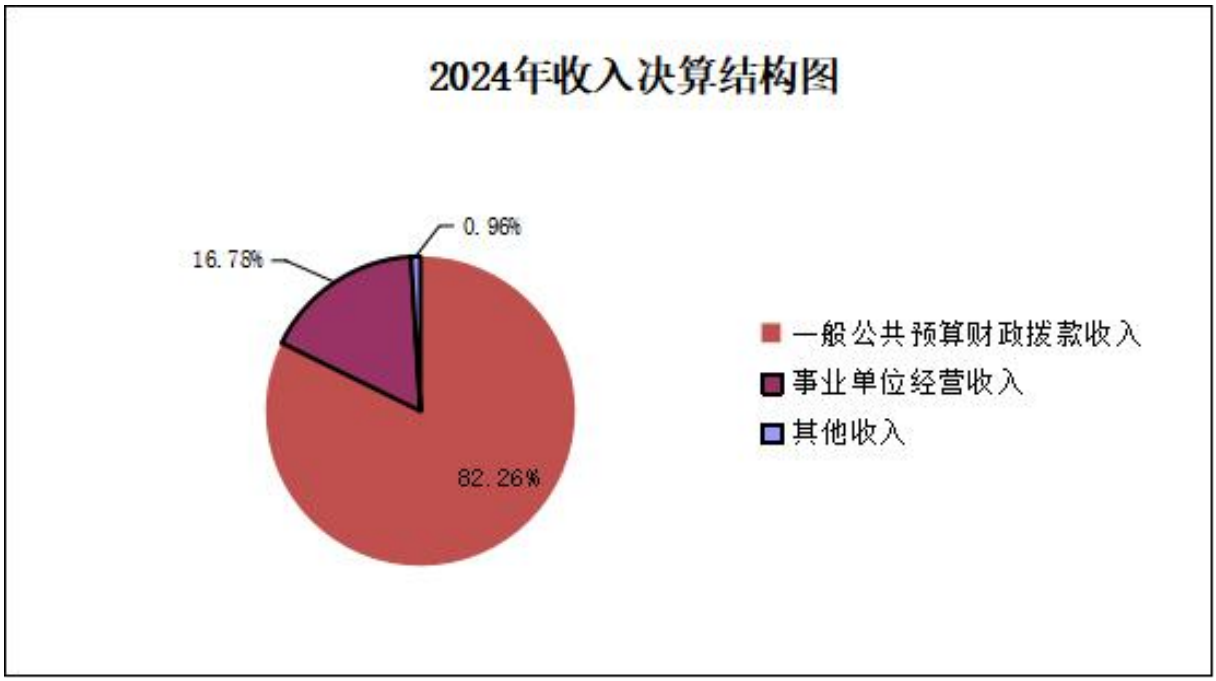


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 209.51 万元，其中：基本支出 114.55 万元，占 54.68%；项目支出 59.7 万元，占 28.5%。

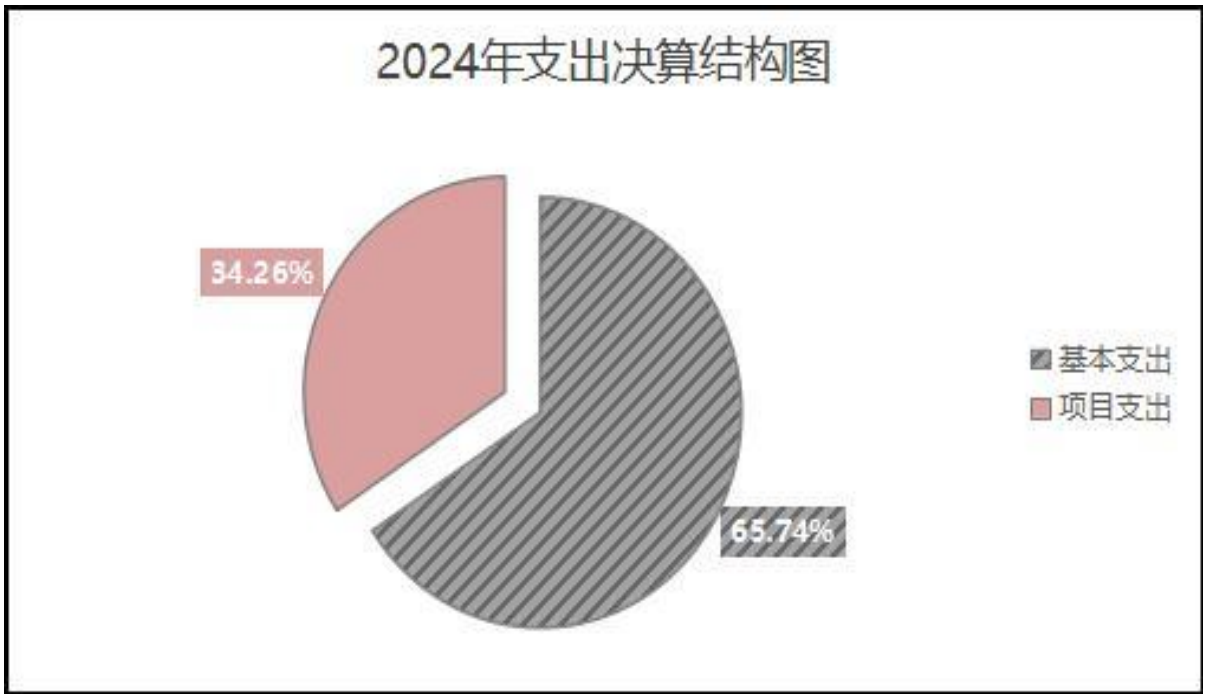


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 172.87 万元。与 2023 年收支总计 186.88 相比，财政拨款收、支总计各减少 14.01 万元，下降 7.5%。主要原因系 2024 年度我单位收支总计较上年略有下降，主要是深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。

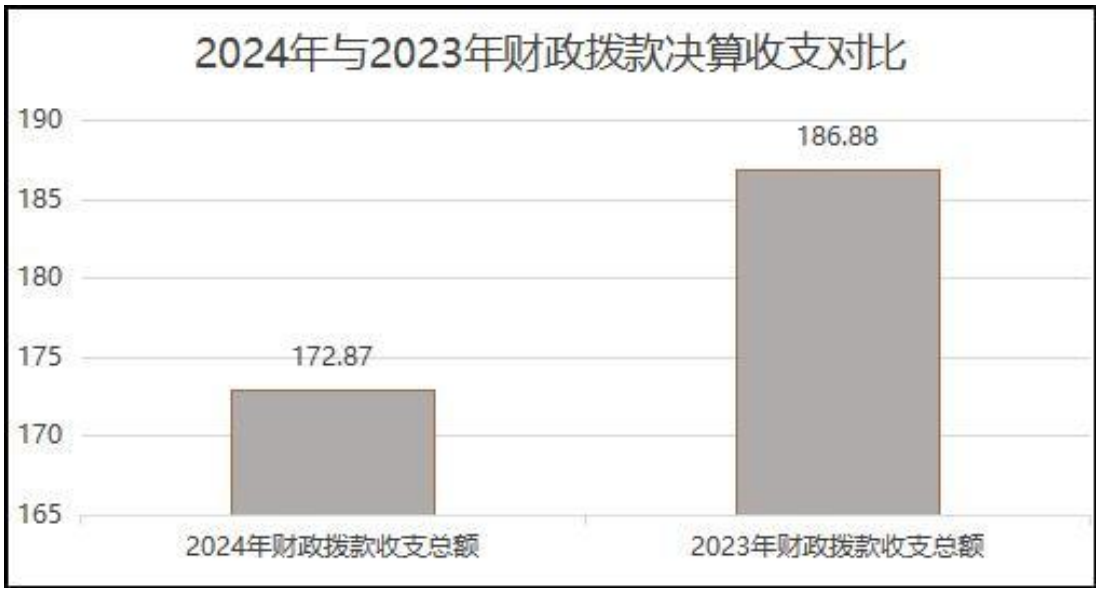


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 172.87 万元，占本年支出合计 209.51 万元的 82.51%。与 2023 年支出 186.88 万元相比，减少 14.01 万元，下降 7.5%。主要原因系 2024 年度我单位收支总计较上年略有下降，主要是深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。

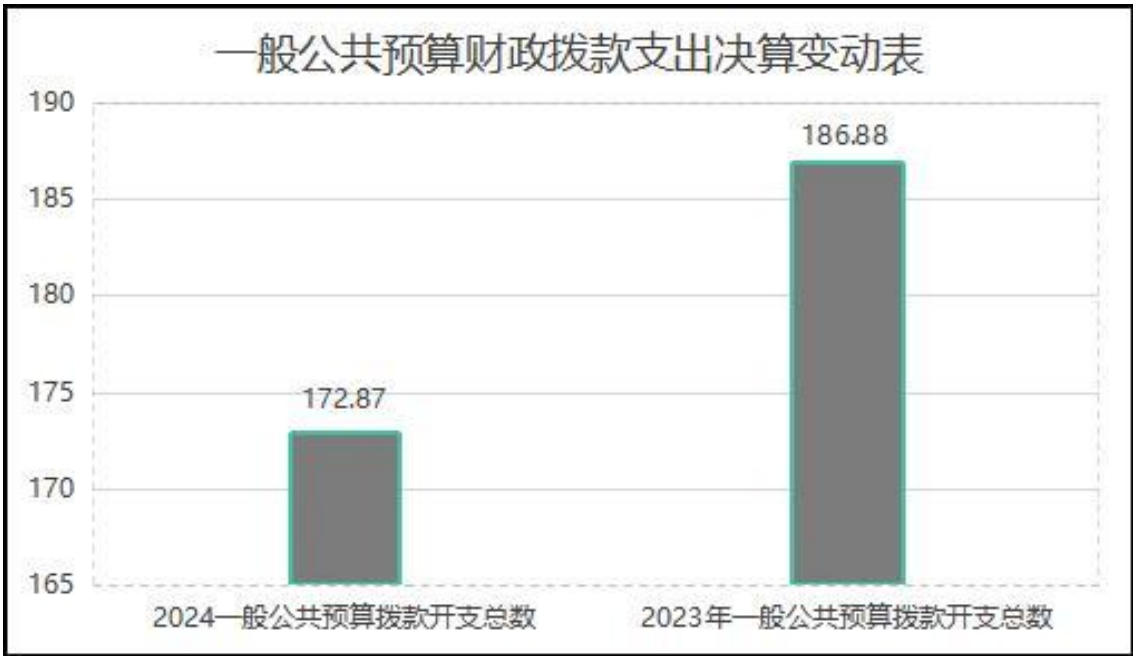


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 172.87 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 141.5 万元，占 81.85%；社会保障和就业支出 21.28 万元，占 12.31%；卫生健康支出 3.68 万元，占 2.13%；住房保障支出 6.41 万元，占 3.71%。

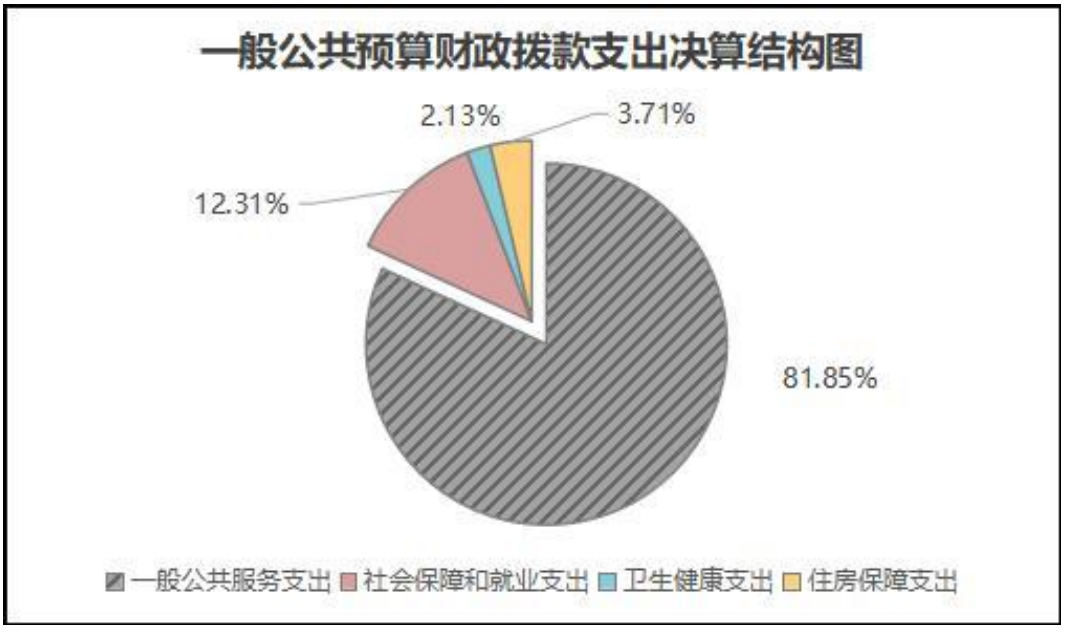


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 172.87 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 52.93 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 31.83 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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）：支出决算为 55.74 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

4、一般公共服务支出（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 1 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

5、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）：支出决算为 7.37 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.02 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

7、社会保障和就业支出（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 7.9

万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1.58万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

9、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）：支出决算为0.42万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.4万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.78万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.5万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.41万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款**基本支出**114.55万元，其中：

人员经费102.98万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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支出等。

公用经费 11.57 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、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算数 100%，2024 年决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

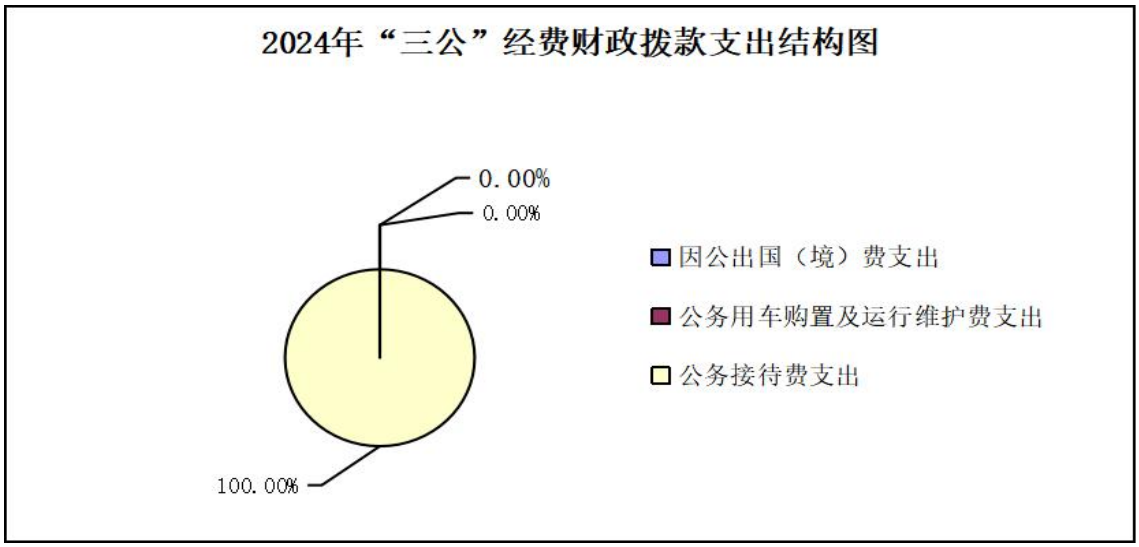


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0 万元，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算数 0。2023 年发生公务用车费用 0 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费决算支出比 2023 年无变动。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 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。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 0 万元相比，无变动。

3.公务接待费支出0.05 万元，完成预算数 100%。公务接待费支出决算比上年支出 0.1 万元减少 0.05 万元，下降主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.05 万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元。

外事接待支出0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，共青团乐山市五通桥区委员会机关运行经费支出 8.28 万元，与 2023 年机关运行经费支出 9.89 万元相比，减少 1.61 万元，下降 16.28%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减非刚性办公开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年，共青团乐山市五通桥区委员会政府采购支出总额 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2024年12月31日，共青团乐山市五通桥区委员会共有车辆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。单价100万元以上专用设备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2024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6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024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95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：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。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映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。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映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。

15.社会保障和就业支出（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）：反映以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.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）：反映以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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 3 人。

（三）年度主要工作任务。

一是深化团的基础建设。扎实推进“一专一站两联”机制建设，充分发挥团代表“联络站”职能。巩固新兴领域团组织基本盘，新建非公企业团组织 9 个、机关事业团组织 1 个。新建青年之家实体阵地 1 个，开展活动 10 场。**二是优化团的队伍建设。**组织开展五通桥区第三届大学生兼任乡镇团委副书记公开选拔活动，招募 8 名优秀青年担任我区乡镇

兼职团委副书记。围绕“青马工程”“团干部能力提升”等开展培训班3期，覆盖团干部150余名，提升基层团干部履职能力。**三是从严抓好团员管理。**分领域科学制定团员发展规划，年度高质量新发展团员707名，其中学校领域697名，社会领域10名。依托“智慧团建”指导各级团组织扎实推进学社衔接、对标定级、团员组织关系转接等工作。加强团员和青年先进性教育，组织全、区436个团支部开展“庆祝中华人民共和国成立75周年”“党的二十届三中全会精神”“习近平总书记五四重要寄语精神”等专题学习5场次，参与团员和青年3万余人次。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是助力乡村振兴。成立五通桥区青年联合会，分别从经济企业金融界别、农业农村界别、社会组织和公共服务界别、教育科技卫生界别、文体艺术和新兴领域界别5个界别提名推荐确定委员103名；开展农村青年创业带头人培育行动，挖掘储备农村青年创业带头人20人；实施“大学生志愿服务西部计划”项目，2024年新增地方项目规模2名，为乡村振兴注入青春活力；50余名大学生参与“三下乡”“返家乡”社会实践活动。**二是参与基层治理。**围绕文明城市创建、工业园区拉练、爱心助考、“青春志愿·爱在旅途”“青春志愿·爱在社区”“青春志愿·靓在乡村”等开展“青春志愿”系列主题志愿服务活动50余场次；开展“圆梦微心愿”“暖冬行动”“茅台公益助学金”等关爱帮扶活动，整合资金7.6万元，陪伴帮助困难青少年3000人次；推动“童

伴计划”提质增效，完成石麟镇童伴之家提升改造，推进西坝童伴之家打造，2024 年全区四个童伴之家累计开展活动 200 余场次。**三是服务产业发展。**在重点企业和“急难险重新”等任务中新建青年突击队伍 9 只，其中岷江老木孔航电枢纽工程建设青年突击队和福华新材料一体化产业园青年突击队两只队伍命名为乐山市青年突击队。开展“团团严选”青恋计划，创新开展“520 剧本杀”“徒步青春路·共筑梦想桥‘五四’青年趣味徒步”“情定桥乡·相约金秋”等交友活动 5 场次。

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，2024 年收入预算 191.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 191.04 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，2024 年支出预算 191.04 万元,其中:人员支出 78.7 万元,日常公用支出 12.49 万元，对个人和家庭的补助支出 9.27 万元，专项支出 90.57 万元。

从支出性质上:其中:基本支出 100.46 万元,占 52.59%;项目支出 90.57 万元，占 47.41%。

（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	9
			10	8
	动态调整（15分）	支出控制	10	8
		及时处置	5	5
		执行进	5	5

		度		
	完成结果（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
		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				95

（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

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

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查，我单位已经开展2024年度决算公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我单位工作任务的顺利完成。

1.部门自评质量。我单位高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展单位整体支出自评，自评准确率较高。

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都按照财政要求及时进行公开。

3.自评结果整改情况。我单位将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

4.结果应用反馈情况。我单位按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，对资金使用情况进行追踪问效，提高了财政资金使用效益。机关行政运行控制严格，行政成本大幅度下降。专项资金本着专款专用的原则、严格资金管理程序、坚持科学的测算和分配方法，按时、保质、保量的完成了项目资金的分配和使用管理，保证了资金安全，提高了资金使用效益。综合评价为良好，自评分 90 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。

今后，区团委将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

附件：五通桥区青少年宫整体绩效自评报告

五通桥区青少年宫整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

1.五通桥区青少年宫是中国共产主义青年团五通桥区委员会下属单位，机构级别为副科级（公益二类事业单位）。

2.单位设有办公室、财务室、教务处。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：五通桥区青少年宫隶属共青团五通桥区委，全额拔款的二类公益性事业单位。业务受四川省青教办指导，认真贯彻落实中央、省委关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的有关精神，按照青少年宫年初工作的总体部署和要求，围绕中心，服务大局，结合实际，致力于培养和启蒙一批适宜社会发展和需求的综合性人才，创造性开展工作。组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业。组织青少年开展健康有益的活动，开展多门类项目的技能特长培训。

人员概况:

1.五通桥区青少年宫事业编制4个，管理岗位2名，专技2名，为一级预算单位。

2.五通桥区青少年宫2024年末共有编制4人，在编在岗3人；非编长聘老师1名；临时聘用老师9人，临时聘用保洁工1人。

3.编制内负责人1名，鲍学贵，八级职员，负责少年宫全面工作，为青少年宫主要负责人。

编制内教师2名，叶梦媛，专技十二级，负责美术课程教学，并负责协助领导工作、办公室工作。李萌，2024年新晋人员，负责街舞课程教学，并负责少年宫安全管理工作及办公室工作。

（三）年度主要工作任务。

1.学习贯彻落实党中央和团区委党组织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、省市县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（中国画、街舞）、美术（中国画、动漫）、书法（软笔、硬笔）、象棋、古筝培训；美术、舞蹈、中国象棋、书法公益培训班。

3.“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。

4.举办为期5天的夏令营以及美术写生活动。

5.带领学员参加文化艺术展演活动。

6.带领学员参加国家级等级考试。

（四）部门整体支出绩效目标。

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、中国象棋兴趣班，共培训全区的青少年儿童120多名，共计90学时。

3.“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。

4.举办为期5天的夏令营以及美术写生活动：2022年6月29日-7月4日，组织40多名学员（含少先队）去泰安古镇古镇开展了为期5天的暑期夏令营写生活动。

5.带领学员参加文化艺术展演活动：2024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”2024年四川省青少年文化艺术展演活动。

6.2024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%。

从以上情况来看，青少年宫活动和内容契合度完成100%，各项培训和活动有条不紊的向前推进、开展，青少年儿童活动培训和组织管理良好，青少年儿童和培训得以正常开展，参与人数达到预期100%，青少年儿童满意度达到100%，

青少年官可持续影响100%，青少年官形象深入人心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共财政拨款收入42.49万元。其中包含专项资金2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

一般公共财政拨款支出42.49万元。其中包含专项资金2万元。

（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。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况如下:

1.部门整体绩效目标完成情况: 青少年官活动和内容契合度完成100%，各项培训和活动有条不紊的向前推进，青少年儿童活动培训和组织管理良好，青少年儿童和培训得以正常开展，参与人数达到预期100%，培训内容及课时完成率100%，青少年儿童满意度达到100%，青少年官可持续影响100%，青少年官形象深入人心。

2.部门履职情况: 办公室完成全年工作计划和上级各部门下达的各项工作；教务处按全年教务工作安排有条不紊的持续推进、开展，并完成全年财务工作；财务处按财务相关规定完成相应的财务工作。

（二）特定目标类项目绩效分析。

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）和违规记录等情况如下:

1.整体情况

项目绩效目标制定：开展公益（免费）培训和活动，开展青少年儿童文艺汇演及现场书画展示，“迎新春”义务写春联活动。

目标实现：开展公益（免费）培训和活动：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。增设街舞、英语等学课，并开展培训指导。

支出控制：按2万元项目支付。因整体绩效目标和目标的实现，超出专项资金2万元的，由培训收入中支付。

执行进度：100%完成

预算完成情况：无资金结余

违规纪录：无

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。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况如下:

对整体绩效工作，职员工作努力，全力完成绩效目标，并进行年度考核，员工年度工作总结经会议讨论，并公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效目标和绩效指标是可量化可考核，且相匹配，且全面完整，契合政策和项目实质，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测满意。

青少年的才艺培训有完整的计划和评估方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件和未知风险的应急措施等。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">专项活动经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">共青团乐山市五通桥区委员会</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">共青团乐山市五通桥区委员会</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年，我委主要开展未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、少代会及 5.4 活动、青年交友联谊等团委综合事务活动的开展。
以上项目的开展保障团委事务工作正常运行。</td><td colspan="4">开展保障团委事务工作正常运行</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办青年活动场次</td><td>10 场次</td><td>10 场次</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展保护未成年人活动</td><td>10 场次</td><td>10 场次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展保护未成年人对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办青年活动对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展保护未成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		年人活动及时率					
	时效指标	举办青年活动及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	专项活动经费	10.25万元	8万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项活动工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	20	20	
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。

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：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
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	12			12	1		
其中：财政拨款	12			12	1		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，我委预计使用财政资金用于开展以下活动：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、团建品牌活动支出，未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、5.4活动、青年交友联谊活动等共青团工作。 以上活动的开展保障乡镇共青团工作正常开展。			共青团综合业务工作正常开展			
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	
	数量指标	共青团活动开展次数	50	50	5	5	
	数量指标	心关爱全区贫困留守儿童、青少年人数	200	200	5	5	
	质量指标	共青团活动开展人员参与率	100	100	5	5	
	质量指标	暖冬慰问对象准确率	100	100	5	5	
	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	共青团活动开展及时率	100	100	5	5	
	时效指标	暖冬慰问开展及时率	100	100	5	5	
	成本指标	乡镇共青团工作开展成本	20	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆	100	100	10	10	

		盖率					
	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	95	95	10	10	
	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年活动阵地打造和运行经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
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	12			12		1	
其中：财政拨款	12			12		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年，我委预计使用财政资金 12 万元，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。			保证青少年活动阵地打造和正常运行			
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	12	12	
	质量指标	留守儿	100	100	12	12	

	时效指标	童关爱活动对象准确率					
		留守儿童关爱活动开展及时率	100	100	12	12	
	数量指标	留守儿童关爱活动场次	50	50	12	12	
	成本指标	青少年儿童活动工作成本指标	12 万元	12 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	留守儿童关爱活动覆盖率	优良中低差	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标	青少年儿童活动工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	12	12	

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。

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经费		年度：	2024
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会		实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会
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	37.1		37.1	1
其中：财政拨款	37.1		37.1	1
其他资金	0		0	0
年度总	预期目标		实际完成情况	

体目标	预计投入315725元，用于西部计划志愿者工资、保险、培训、体检等			大学生西部计划志愿服务正常开展			
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	9	9	
	数量指标	开展西部计划志愿者主题活动场次	12	12	8	8	
	数量指标	召开西部计划志愿者岗前培训人员出勤率	1	1	8	8	
	数量指标	慰问西部计划志愿者场次	3	3	8	8	
	质量指标	慰问西部计划志愿者覆盖率	100	100	9	9	
	质量指标	开展西部计划志愿者主题活动人员参与率	95	95	8	8	
效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者工作	优良中低差	优良中低差	15	15	

		机制健全性					
	社会效益指标	引进大学生人才，服务我区经济社会发展	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关工委经费			年度：	2024		
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会			实施单位：	共青团乐山市五通桥区委员会		
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	25		25		1		
其中：财政拨款	25		25		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年，我委预计使用财政资金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。以上项目以保障关工委工作正常运行。				关工委工作正常开展		
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	8	8	
	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残	200	200	9	9	

		疾青少年人次					
	质量指标	“五老”慰问对象准确率	100%	100%	9	9	
	质量指标	关心关爱对象的准确率	100%	100%	9	9	
	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展的及时率	100%	100%	9	9	
	时效指标	“五老”慰问及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	关工委工作成本指标	30	25	7	7	
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	
	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	优良中低差	优良中低差	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。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童公益活动和公益培训	年度：	2024 年
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会	实施单位：	五通桥区青少年宫

<table>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">#DIV/0!</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、留守儿童迎春游园活动参与人数100人以上；2、“六一”儿童节才艺演出300人以上，社会参与欢看人数1500人以上；3、夏令营活动50人以上；4、公益免费培训90人以上；</td><td colspan="4">正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>青少年儿童活动和培训期数</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>青少年儿童活动和培训及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>青少年儿童活动和培训人次</td><td>750</td><td>750</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>青少年儿童活动和培训内容契合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展青少年儿童活动和培训课时</td><td>90</td><td>90</td><td>9</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>青少年儿童活动和培训费用成本</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>青少年儿童活动和培训正常开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>青少年儿童活动和培训组织管理机制</td><td>优良中差</td><td>优良中差</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>青少年儿童活动和培训参与人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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