

2024 年度
共青团乐山市市中区委员会部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 12	
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	32
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团乐山市市中区委由中共乐山市市中区委领导，其机关的主要任务是：（一）行使领导全区共青团工作，领导全区少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。（二）参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区留守学生（儿童）之家、青少年服务机关等事务进行规划和管理。（三）参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（四）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想工作，提出相应对策，开展各类活动。（五）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（六）在全区的经济建设区，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（七）参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（八）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

共青团乐山市市中区委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，未单独核算。

纳入共青团乐山市市中区委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

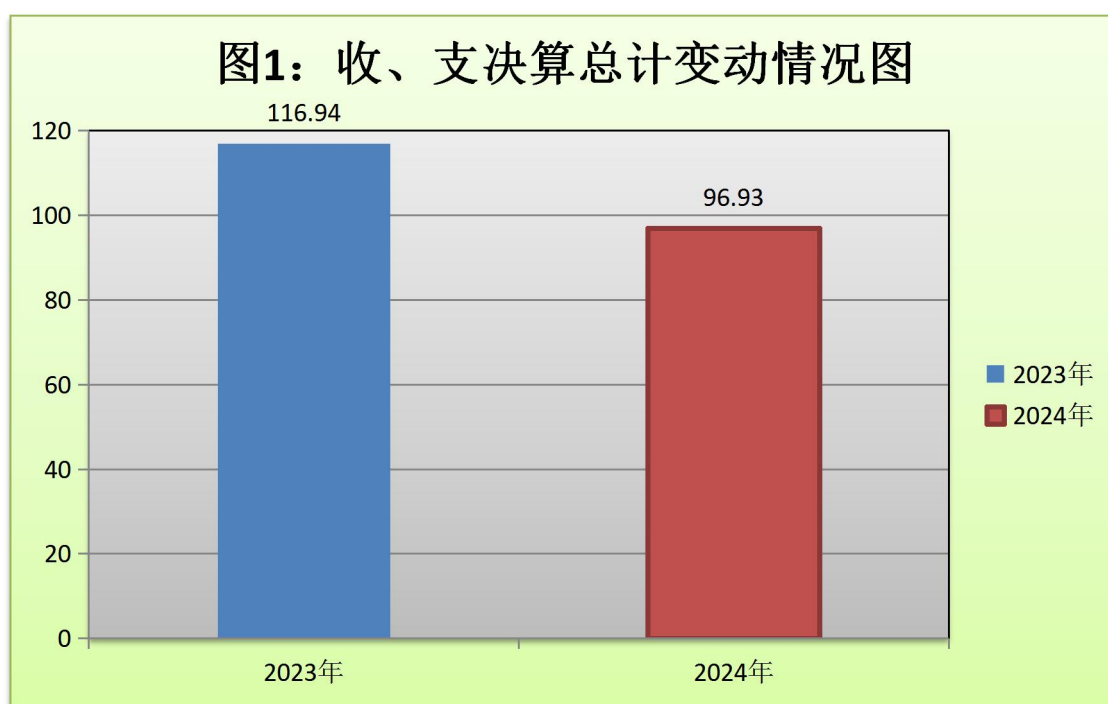
1. 乐山市市中区青少年联络服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 96.93 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 20.01 万元，下降 17.11%。主要变动原因是 2024 年团委妇联办公室维修、庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年系列活动经费项目，项目减少。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

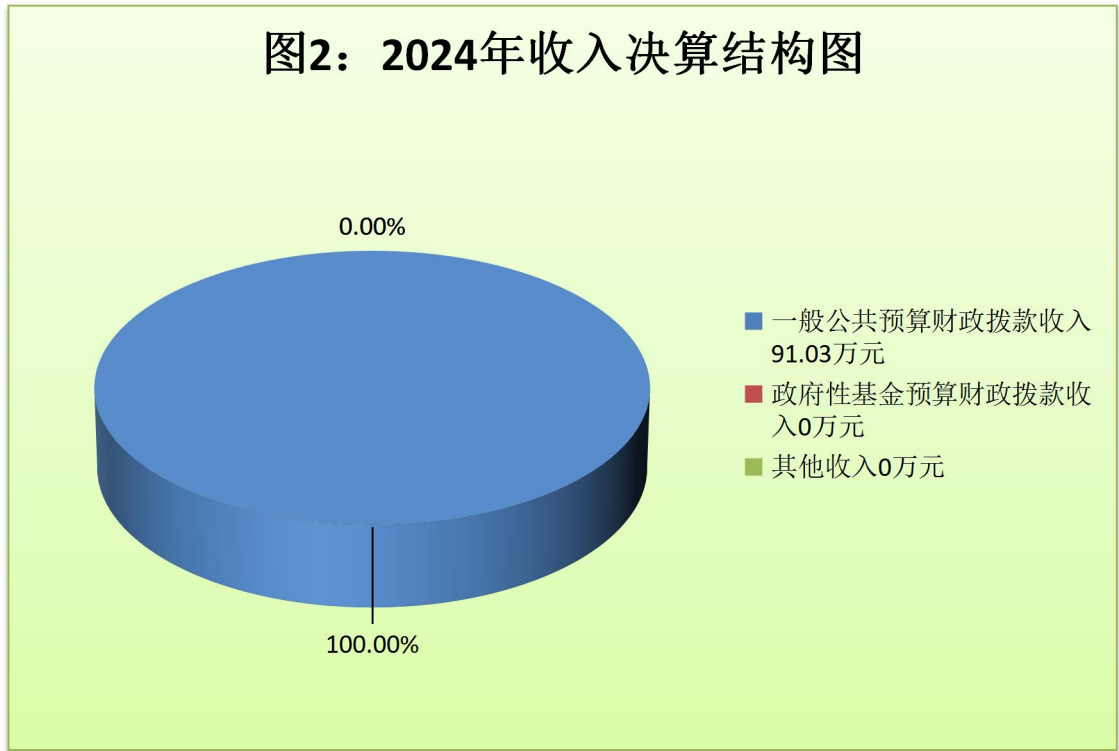


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 91.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.03 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

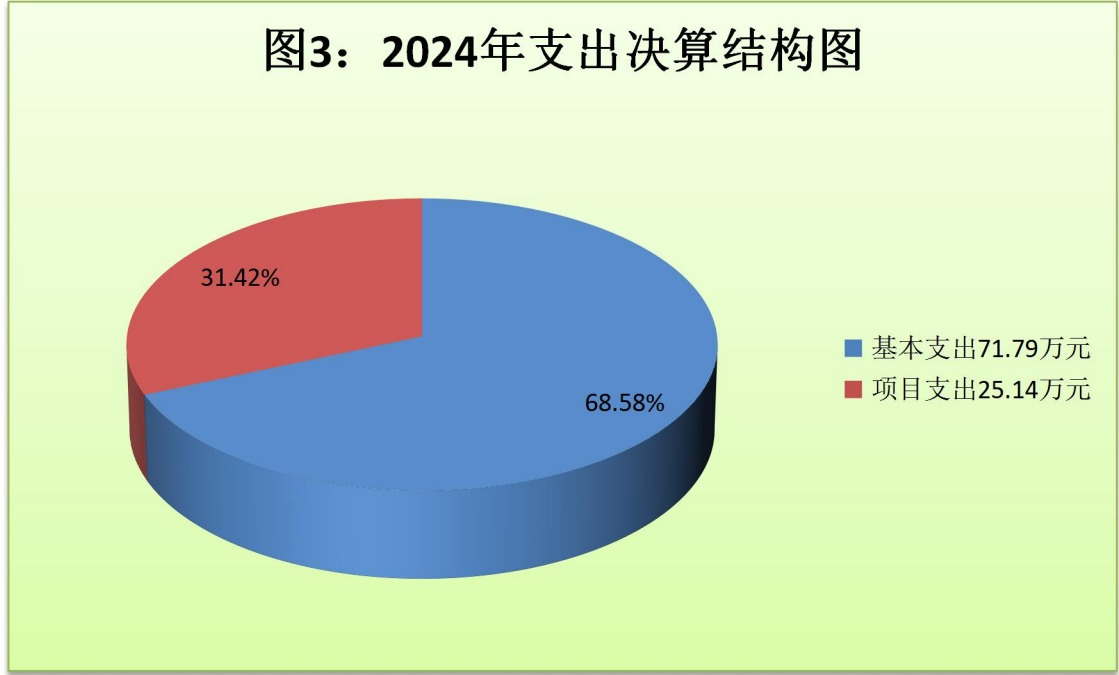


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 96.93 万元，其中：基本支出 71.79 万元，占 74.06%；项目支出 25.14 万元，占 25.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：2024年支出决算结构图

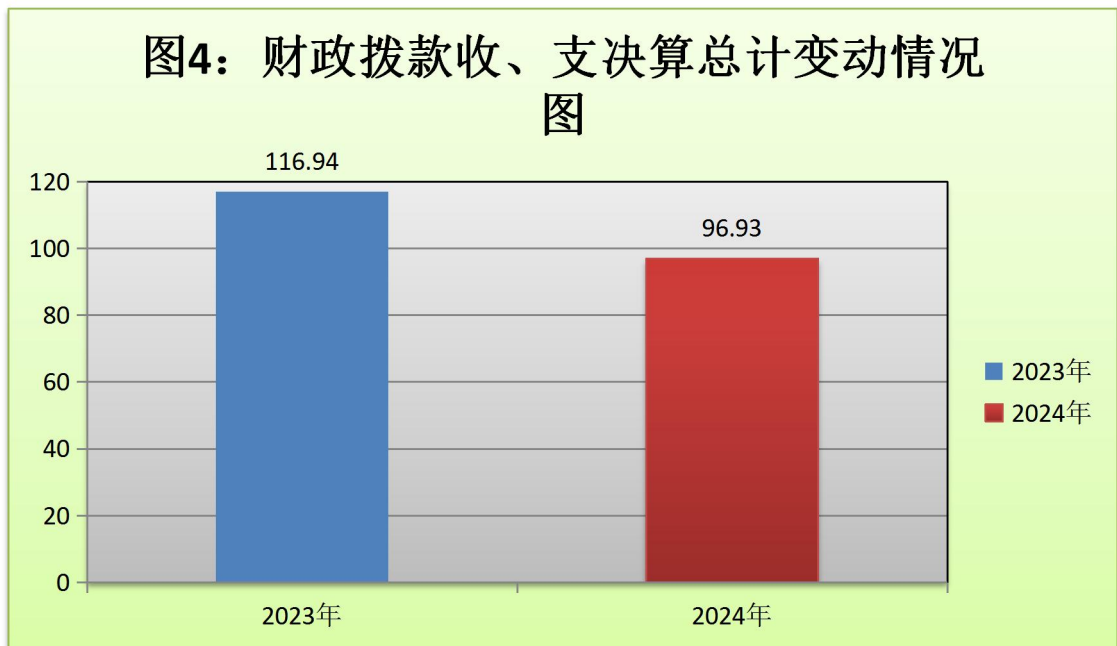


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 96.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 20.01 万元，下降 17.11%。主要变动原因是 2024 年团委妇联办公室维修、庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年系列活动经费项目，项目减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

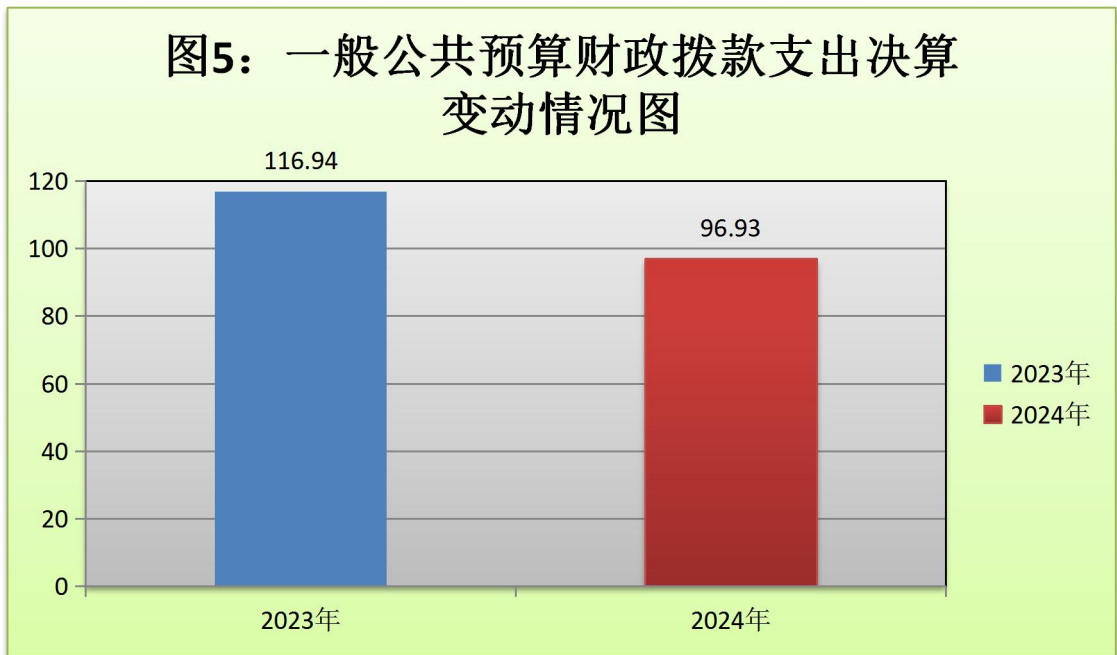


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 96.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.01 万元，下降 17.11%。主要变动原因是 2024 年团委妇联办公室维修、庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年系列活动经费项目，项目减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

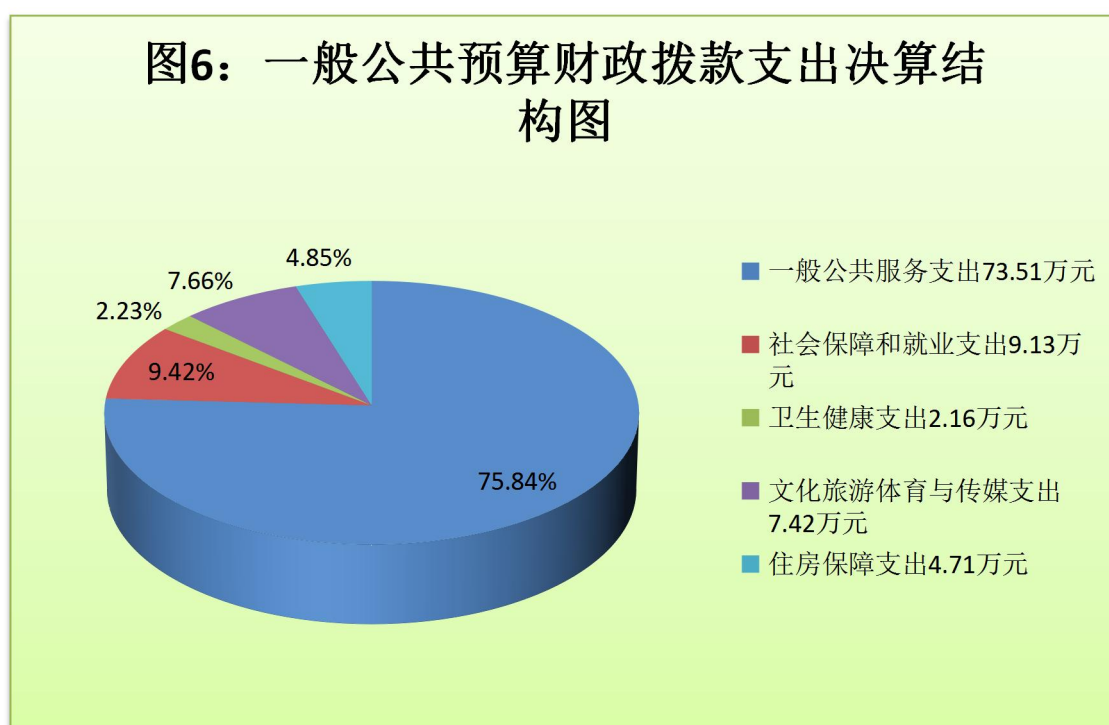


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 96.93 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 73.51 万元，占 75.84%；文化旅游体育与传媒支出 7.42 万元，占 7.66%；社会保障和就业支出 9.13 万元，占 9.42%；卫生健康支出 2.16 万元，占 2.23%；住房保障支出 4.71 万元，占 4.86%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 96.93，完成预算 100%。其中：

- 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 40.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）支出决算为 17.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出决算为 15.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 0.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 1.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 0.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 0.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.71，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.79 万元，其中：

人员经费 64.95 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、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 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。（注：上述“预

算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算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2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023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，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，截止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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，支出数与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，支出数与 2023 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

2024 年度，共青团乐山市市中区委员会机关运行经费支出 6.84 万元，比 2023 年度减少 0.69 万元，下降 9.16%，主要原因是电费、水费以及培训费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，共青团乐山市市中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，共青团乐山市市中区委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对加强共青团工作业务经费（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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，形成共青团乐山市市中区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，共青团乐山市市中区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.1 分，绩效自评综述：绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整。预算资金执行进度存在浮动，主要原因为部分项目资金因流程问题，未及时支付。但年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为 0。绩效自评报告详见附件。

。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11.一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 事业运行(项):指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。

12.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):指机关事业单位在文化旅游活动方面的开支。

13.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):指机关事业单位缴纳行政人员职工养老保险的支出。

14.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):指机关事业单位缴纳职业年金的支出。

15.社会保障和就业(类)残疾人支出(款)其他残疾人事业支出(项):指机关事业单位残保金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位缴纳行政人员职工医疗保险的支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位缴纳事业人员职工医疗保险的支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

中国共产主义青年团乐山市市中区委员会 部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。共青团乐山市市中区委员会 2024 年年末独立编制机构数为 2 个，下属事业单位区青少年联络服务中心（未单独核算），独立核算机构为 1 个，全年无增减变动。

（二）机构职能。领导全区性共青团工作，领导全区少先队员工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理，参与制定我区青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见；对我区的青少年服务机构等实物进行规划和管理；参与有关全区青少年事务的政策、文件的指定与实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年毅力有关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况、研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动；在全区的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（三）人员概况。截至 2024 年末，在职人数为 2 人，其中参照公务员法管理人员 1 人，事业工勤 1 人。变动情况为调出参照公务员法管理人员 2 人，辞职事业管理 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2024 年年初预算收入 97.36 万元；决算报表预算收入 96.93 万元，其中一般公共预算财政拨款收入收入 91.03 万元，年初结转和结余收入 5.90 万元。

(二) 支出情况。2024 年年初预算支出 97.36 万元；决算报表支出 96.93 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

绩效评价指标 指标分值				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	提高青少年思想建设情况	15	15
		团员、团干、青少年满意度		
		青少年活动次数		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	6	6
		非税收入	4	3.6
		政府购买服务政策执行	2	1.8
		支出执行情况	4	4
		预算分配进度	4	3.7
		严控一般性支出	5	5

	内控管理 (5分)	内控制度	5	5
	财务管理 (6分)	财务岗位设置	2	2
		财务管理规范	4	4
	资产管理 (8分)	资产月报和年报报送	2	2
		账账相符	2	2
		资产管理规范	4	4
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	2	2
		采购管理规范	4	4
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
加分项 (5分)	向上争取资金		-	
	项目(政策)绩效评价		-	
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	
	被评价部门配合度		-	
分值				99.1

1.履职效能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市中区区位、发展定位和青年需求，围绕党政中心大局，发挥团的职能作用，保障团员培训、团干部培训及各类青少年活动的正常开展，引领青年坚定理想信念，引导青年建功立业，关爱青年，组织引领青年为经济社会发展贡献青年力量。

一是强化理论武装青年头脑。全面引领青年深入学习党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。开展“永远跟党走 奋进新征程”纪念五四运动 105 周年系列活动，拍摄《乘风而起 青年有为》青年主题视频。**二是深化党建带团建促队建。**新发展团员 1185 名，全面实行推优入党，28 岁以下团员入党全部经过团组织推荐。开展“牢记回信嘱托 争当少年先锋”红领巾实践活动、2024 年新团员入团仪式示范活动、全区少先队辅导员开展全覆盖培训、2024 年全区入队仪式示范活动及 2024 年全区基层团队干部培训。**三是服务文旅发展。**优化提升“嘉州小海棠”青年志愿服务品牌，高质量完成节假日以及全区重要活动、赛事等志愿服务，累计服务游客 30 万人次。**四是服务就业创业。**聚焦青年发展型城市建设，组织开展“最嘉实习生”系列活动，提供逐梦计划、大学生三下乡等实习、见习岗位 304 个。**五是优化项目设置。**推动“嘉州小海棠”信箱、“童伴计划”等团属项目提质扩面，开展线下“嘉州小海棠”信箱进校园活动

4场，解决青少年各类心理问题300余个，完成周末、假期儿童托管300余人次。推出“青恋嘉州”“团团严选”等项目，联合区委人才办、区商务局、区经信局举办企业青年交流交友、城市融入等2场次活动，参与青年160余人次。

2.预算管理。我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3.财务管理。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪

检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

4.资产管理。我单位资产严格执行现行的固定资产管理制度，购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入会计账，并按照数量、金额登记固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期对固定资产进行抽查，检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。我单位在 2024 年末人均资产使用没有超过行政事业单位规定相关标准，没有闲置固定资产，资产利用率 100%，资产盘活率 100%。

5.采购管理。我单位对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 29.63 万元，1—12 月预算执行总体进度为

84.85%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。我单位严格贯彻落实《预算法》《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织、抓好落实，遵循真实性、准确性、科学性，合理制定我单位绩效目标，根据工作实际开展情况设定指标值，按时完成我单位 2024 年绩效目标制定及项目入库工作。

2.项目执行。我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

3.目标实现。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（三）重点领域绩效分析。我单位在 2024 年采购总金额 1.2 万元，用于购入国产电脑 2 台，所有采购程序合法，当年已支付公司款项，已执行完毕。

（四）绩效结果应用情况。我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位预算绩效自评总体情况较好，没有发现问题。自评得分 99.1 分。

（二）存在问题。预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

（三）改进建议。细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转的情形。进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010181068-2024年西部计划志愿者补助								
主管部门		共青团乐山市市中区委员会部门						实施单位 (盖章)	共青团乐山市市中区委员会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 在2024年8-12月预计投入61290元资金用于西部计划志愿者补助发放、社保和公积金单位缴费、年终一次性补助和项目办日常工作运行等，以保障志愿者基本生活，提升满意度，促进社会和谐。				年度目标完成情况 完成西部计划志愿者补助发放、社保和公积金单位缴费、年终一次性补助和项目办日常工作运行等，保障志愿者基本生活，志愿者满意度高，促进社会和谐。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了2024年8-12月西部计划志愿者补助发放、社保和公积金单位缴费、年终一次性补助和项目办日常工作运行等，保障了志愿者的基本生活，志愿者满意度高，促进了社会和谐。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6.13	5.90	96.24%	10	10	2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;按照省市相关文件要求,于2024年成立市中区西部计划项目办,并招募市中区西部计划志愿者2名,追加财政预算6.13万元。	
	其中:财政资金		0.00	6.13	5.90	96.24%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者数量	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	志愿者工作规范性	定性	优良中		优	15	15	
		质量指标	志愿者工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供丰富多彩的志愿服务	定性	优良中		优	20	20	
		可持续发展指标	志愿者人员管理制度健全性	定性	优良中		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	=	100	%	100	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分100分,完成了项目年度目标,保障了志愿者的基本生活,志愿者满意度高,促进了社会和谐。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51110224T000010181082-加强共青团工作业务经费									
主管部门	共青团乐山市市中区委员会部门							实施单位 (盖章)	共青团乐山市市中区委员会	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况 计划在2024年开展团员培训、团干培训、青少年活动、团干之家活动共8场以上，以及保障共青团工作正常开展。通过活动的开展，提高青少年思想素养，培养和善人格，注重人性修养，培养政治敏锐性。					开展团员培训、团干培训、青少年活动、团干之家活动共10余场次，保障共青团工作正常开展。通过活动的开展，提高青少年思想素养，培养和善人格，注重人性修养，培养政治敏锐性。				
2.项目实施内容及过程概述 开展新发展团员培训、“青马工程”团干培训，常态化推进“嘉州小海棠信箱”“童年计划”等青少年关爱项目，组织开展青年交友、青年创业等活动，共计10余场次。通过活动开展，提高青少年思想素养，培养和善人格，注重人性修养，培养政治敏锐性。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.00	13.00	9.46	72.74%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)： 因人员流动，保障日常工作业务经费支出减少。		
	其中：财政资金	13.00	13.00	9.46	72.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	团干之家次数	≥	2	次	2	8	8	
			团员培训次数	≥	2	次	2	8	8	
			团干培训次数	≥	2	次	2	8	8	
			青少年活动次数	≥	2	次	8	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年热爱政治理念	定性	高中低		高	10	10	
			提高青少年思想建设情况	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员、团干、青少年满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	团干之家每场	≤	0.5	万元/场	0.5	4	4	
			青少年活动	≤	0.5	万元/场	0.5	5	5	
团干培训每场金额			≤	0.5	万元/场	0.5	4	4		
团员培训每场金额			≤	0.5	万元/场	0.5	4	4		
合计										
评价结论	项目自评总分100分，完成了项目年度目标，保障了业务工作正常开展，提高了青少年思想素养，培养了政治敏锐性。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110224T000011430700-2024春节走基层送温暖									
主管部门		共青团乐山市市中区委员会部门						实施单位 (盖章)	共青团乐山市市中区委员会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2024年市中区“点亮微心愿”困境儿童暖冬物资发放，帮助困境儿童完成微心愿，温暖过节，促进困境儿童身心健康发展、社会和谐。						完成2024年市中区“点亮微心愿”困境儿童暖冬物资发放，帮助困境儿童完成微心愿，温暖过节，促进困境儿童身心健康发展、社会和谐。		
2. 项目实施内容及过程概述		完成2024年市中区“点亮微心愿”困境儿童暖冬物资发放，帮助困境儿童完成微心愿，温暖过节，促进困境儿童身心健康发展、社会和谐。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	3.00	2.36	78.69%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 按照区委统一安排，由区委办牵头向财政申请预算，追加经费。		
	其中：财政资金		0.00	3.00	2.36	78.69%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮助困境儿童人数	=	200	人	200	20	20		
		质量指标	困境儿童微心愿实现程度	定性	高中低		高	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进困境儿童身心健康发展	定性	高中低		高	15	15		
			促进社会和谐	定性	高中低		高	15	15		
			营造社会关心弱势群体的氛围	定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分，完成了项目年度目标，帮助困境儿童完成微心愿，促进困境儿童身心健康发展、社会和谐。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51110224T000011919066-2024年节假日旅游志愿服务经费										
主管部门		共青团乐山市市中区委员会部门						实施单位 (盖章)	共青团乐山市市中区委员会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	1. 主要用于重要活动和节假日期间为来乐旅客提供志愿服务，优化游客旅游体验，提升全区旅游服务形象和水平。2. 为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，持续开展“青春志愿·爱在旅途”等志愿服务活动。						1. 主要用于重要活动和节假日期间为来乐旅客提供志愿服务，优化游客旅游体验，提升全区旅游服务形象和水平。2. 为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神				
2. 项目实施内容及过程概述		持续开展“青春志愿·爱在旅途”等志愿服务活动，在重要活动、赛事和节假日期间为来乐旅客提供志愿服务，优化游客旅游体验，提升全区旅游服务形象和水平，服务游客30万人次。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00		7.50		7.42		98.93%	10	10	
	其中：财政资金		0.00		7.50		7.42		98.93%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参与服务志愿者人次	≥	500	人次	709	15	15			
			为志愿者购买保险人次	≥	500	人次	709	15	15			
			在节假日为来市中区游客提供志愿服务	≥	10	万人次	30	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高市中心的知名度	定性	高中低		高	20	20			
			带动市中心文旅行业高质量发展	定性	高中低		高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	得到来乐游客肯定	≥	98	%	98	10	10				
合计												
评价结论	项目自评总分100分，完成了项目年度目标，提升全区旅游服务形象和水平。											
存在问题	无											
改进措施	无											

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