

**2024 年度**  
**共青团乐山市市中区委员会单位决算**

---

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	9
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.....	13
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.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	24
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 单位概况

## 一、主要职责

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

中国共产主义青年团乐山市市中区委员会下属二级单位 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。

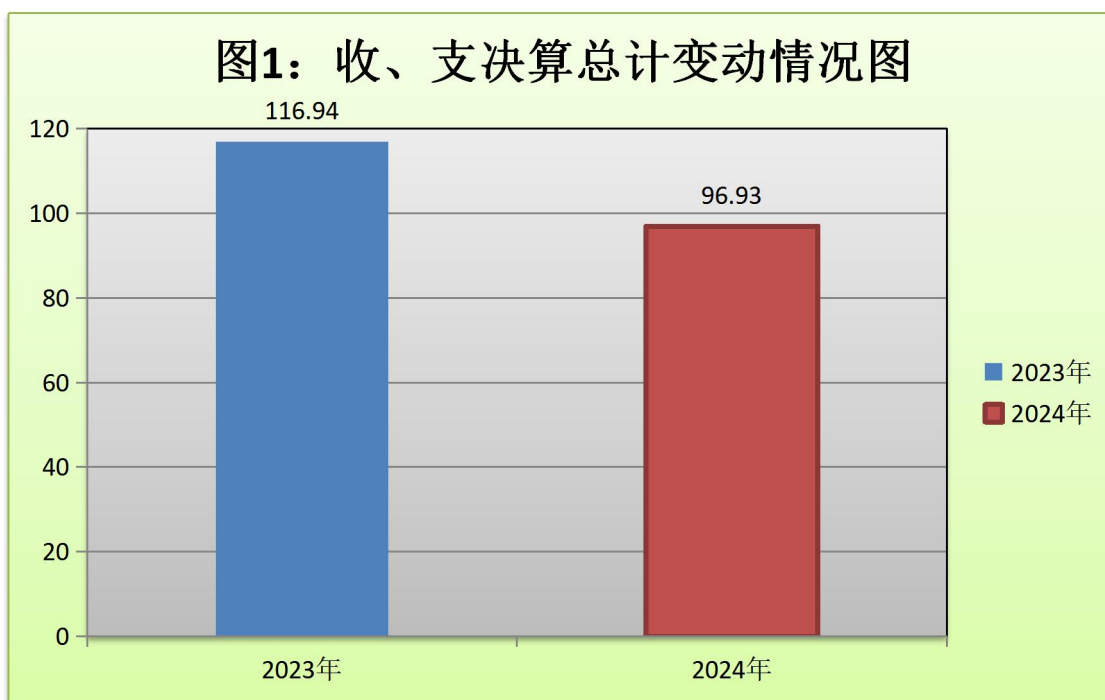
纳入共青团乐山市市中区委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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。

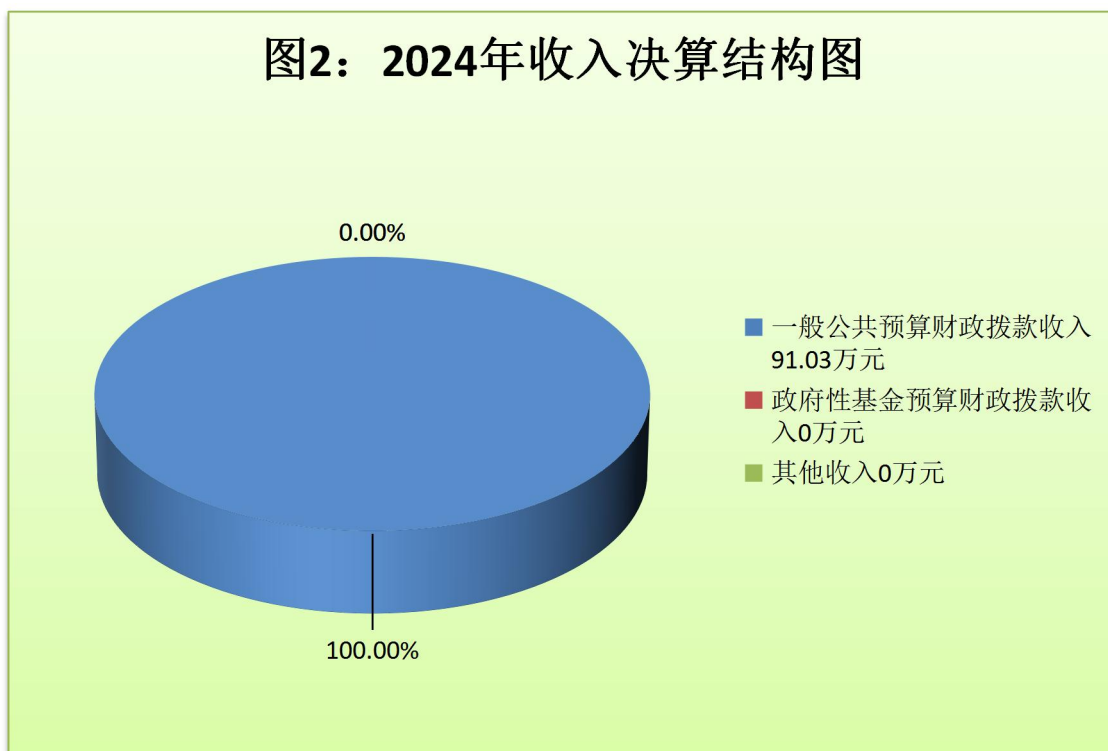


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 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%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



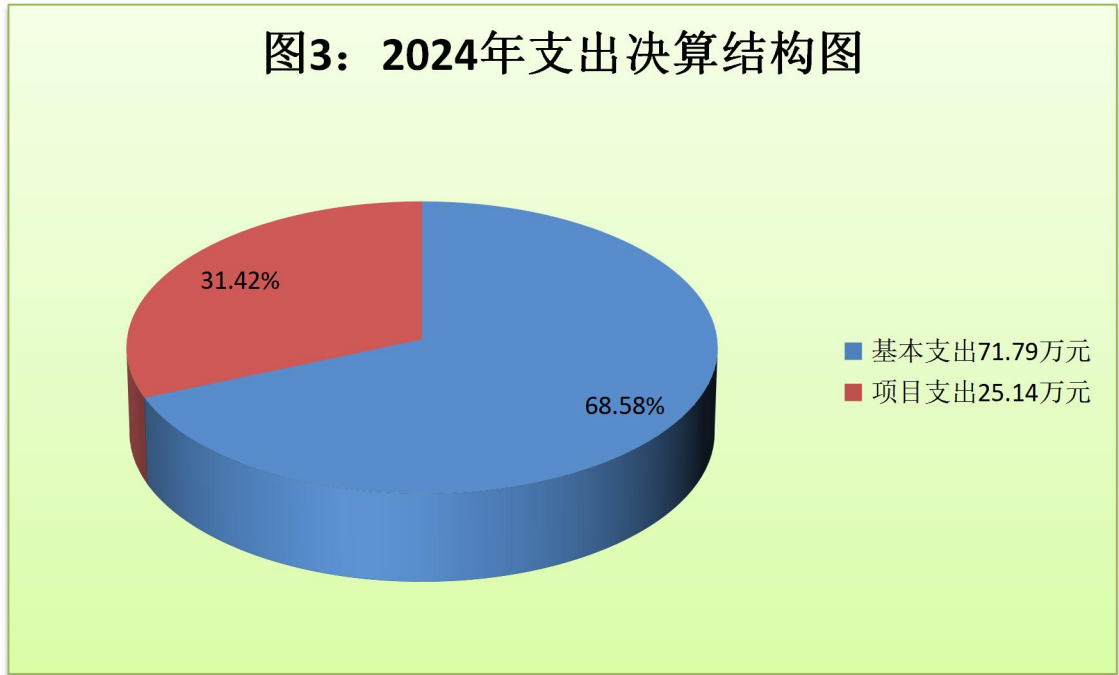
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 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%。

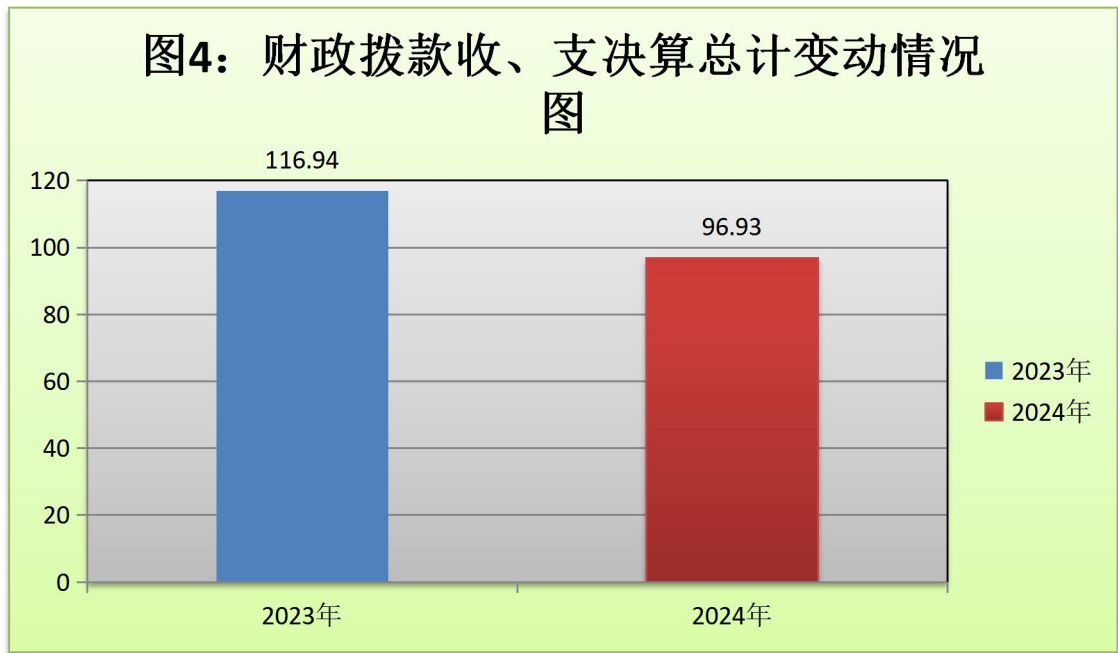
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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）

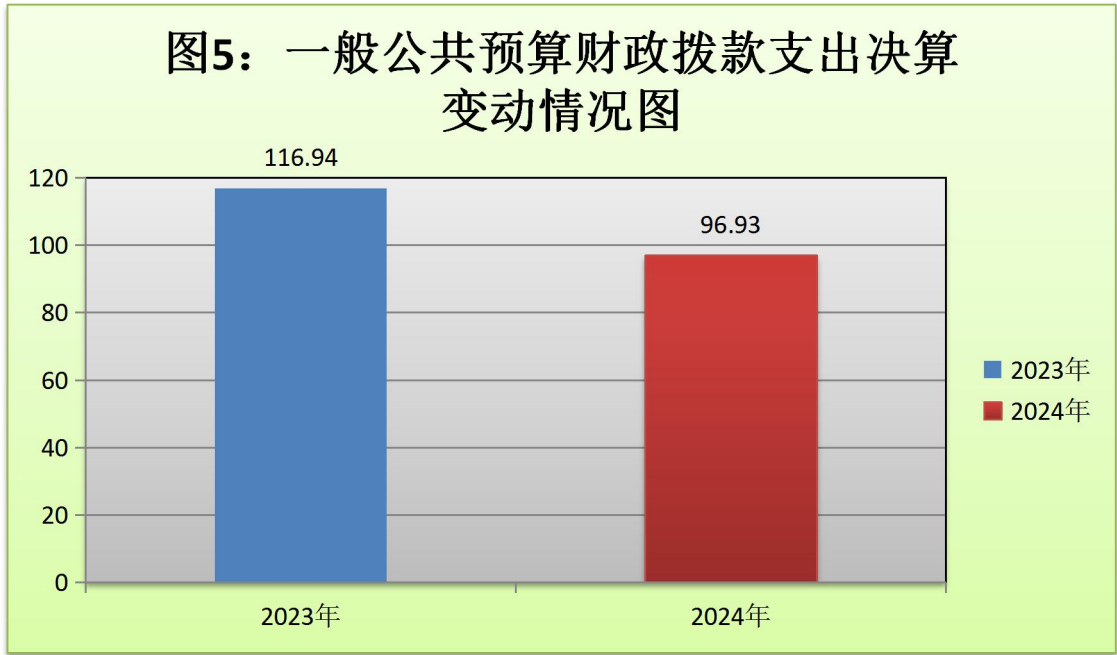
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

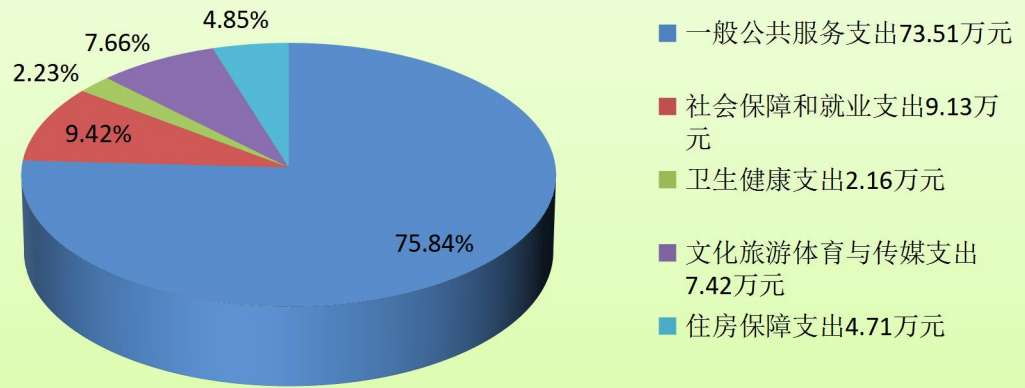


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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：一般公共预算服务支出 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%（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**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. 一般公共预算服务(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. 一般公共预算服务(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. 一般公共预算服务(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。

(注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)

## 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%，决算数与预算数持平。(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: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。

## 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。

## 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（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对加强共青年工作业务经费（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 4 个

项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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）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

## 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	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	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。				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							100	100		
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51110224T000010181082-加强共青团业务工作经费									
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，培养和谐人格，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，培养和谐人格，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”“童伴计划”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，培养和谐人格，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%的需要说明原因(100字以内)；		
	其中：财政资金	13.00	13.00	9.46	72.74%	/	/	因人员流动，保障日常工作业务经费支出减少。		
	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	培养政治敏锐性	定性	高中低		高	10	10	
			提高青少年热爱政治理念	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	
			提高青少年思想建设情况	定性	高中低		高	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）

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%的需要说明原因(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;		
	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%	/	/	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		
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										
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）

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	项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述		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。 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水平，服务游客30万人次。					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水平。 2. 为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神			
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	2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;由文体旅游局牵头向财政申请预算,追加经费7.5万元。团区委按实列支。	
			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	提高市中区的知名度	定性	高中低		高	20	20		
			带动市中区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										100	100
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