2024年度
中国共产主义青年团遂宁市委员会单位决算
（单位公开）

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况.....4
一、主要职责.....4
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.....6
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.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....29
一、收入支出决算总表.....29
二、收入决算表.....29
三、支出决算表.....29

四、财政拨款收入支出决算总表.....29
五、财政拨款支出决算明细表.....29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 29

第一部分　部门概况

一、 主要职责

团市委主要职责是：指导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度；统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动；组建青年突击队参与重大工作、项目和应急抢险等工作；落实党建带团建要求，引导各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业；协调督促省中长期青年发展规划落实；参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定；规划和推动全市青少年事务社会工作和全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设；配合开展全市青年统战工作；承担市委、市政府交办的其他任务等。

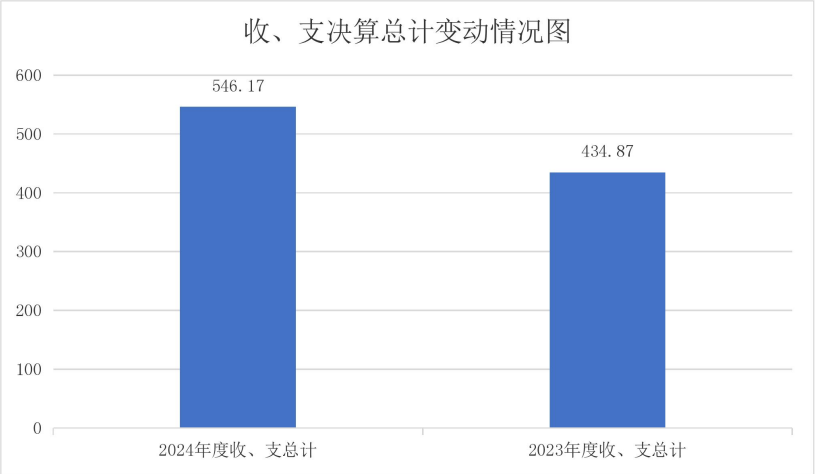
二、机构设置

团市委成立于1985年，是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关，内设办公室、组织宣传部、学校和少年部、青年发展部，同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。团市委下属二级预算单位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0个。

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

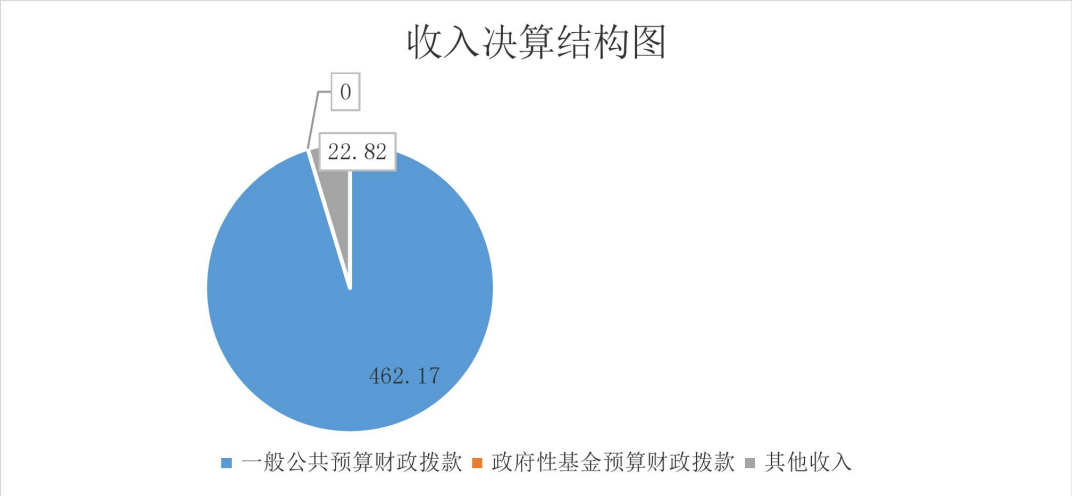
2024 年度收入、支出总计均为 487.4 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 52.53 万元，增长 12.08%。主要变动原因是主要是本年人员经费、公用经费、项目经费及团费收入增加。



（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

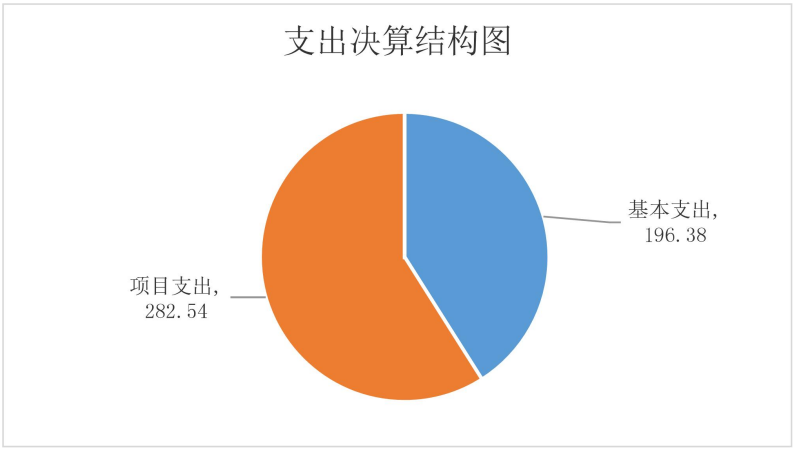
2024 年度本年收入合计 484.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 462.17 万元，占 95.29%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.82 万元，占 4.7%。



（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 478.92 万元，其中：基本支出 196.38 万元，占 41%；项目支出 282.54 万元，占 58.99%；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%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

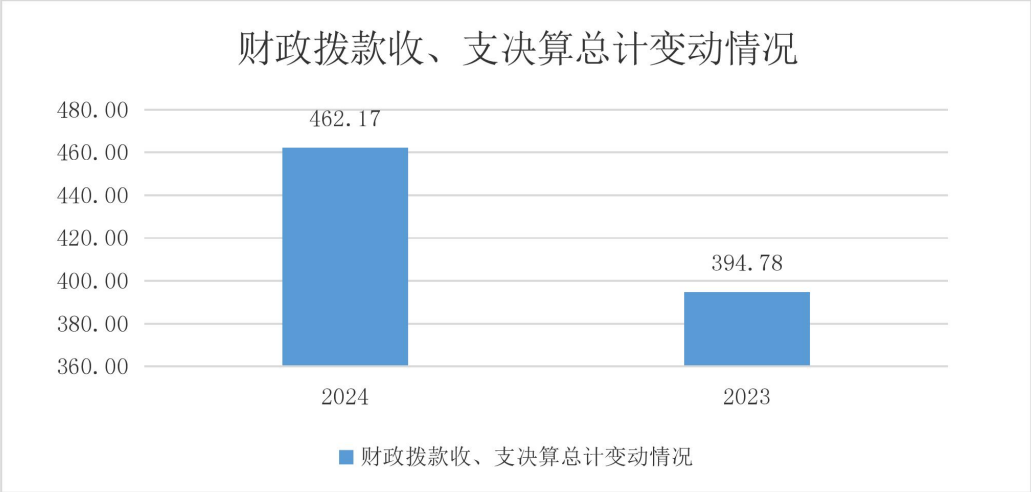


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 462.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 67.39 万元，增长 17.07%。主要变动原因是人员经费、公用经费、项目经费增加，例如办公费、差旅费、人才发展专项资金、青马工程培训相关经费。

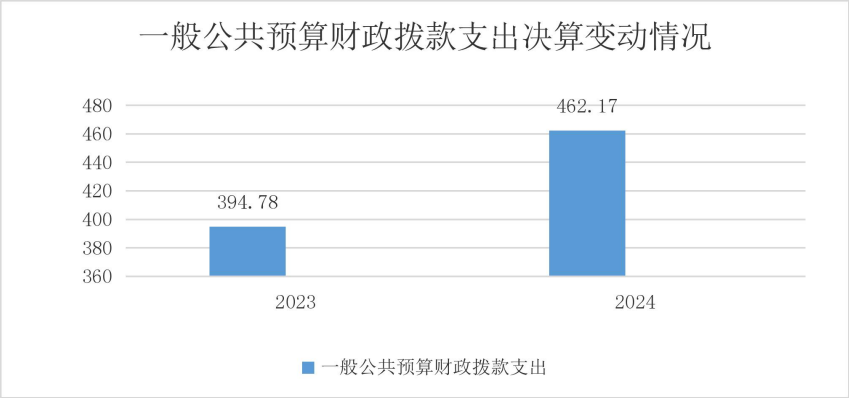
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 462.17 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.39 万元，增长 17.07%。主要变动原因是人员经费、公用经费、项目经费增加，例如办公费、差旅费、人才发展专项资金、青马工程培训相关经费。

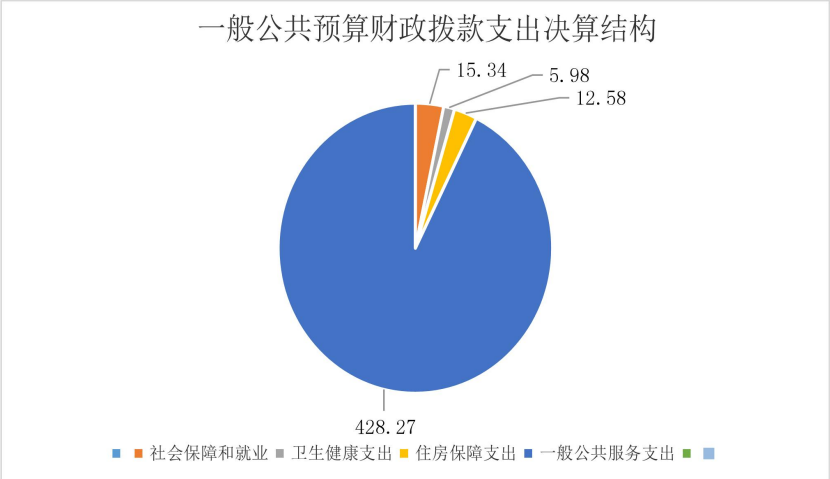


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 462.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 428.27 万元，占 92.65%；**社会保障和就业支出** 15.34 万元，占 3.32%；**卫生健康支出** 5.98 万元，占 1.3%；**住房保障支出** 12.58 万元，占 2.73%；

（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 462.17，完成预算 99.62%。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 145.72 万元，完成预算 98.95%。

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 107.54 万元。完成预算 99.9%。

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 171.81 万元。完成预算 99.9%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为 3.18 万元。完成预算 100%。

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 14.72 万元，完成预算 82.39%。完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%。

7.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 5.98 万元，完成预算 98.79%。

8.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 12.58 万元，完成预算 99.84%。

（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179.63万元，其中：

人员经费137.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

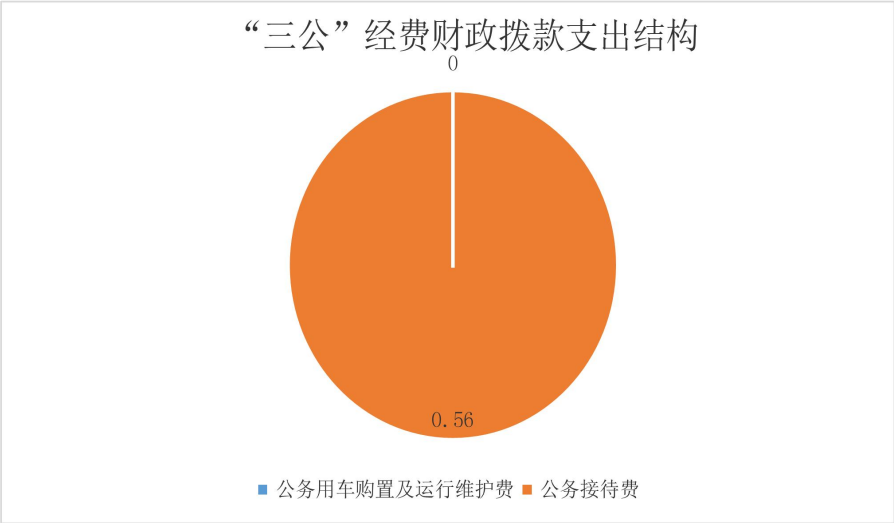
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算70.37%，较上年度减少0.10万元，下降15.16%。

（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0.56万

元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。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。

3.公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.1 万元，下降 15.16%。主要原因是本年公务接待次数及人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务

接待 8 批次，64 人次，共计支出 0.56 万元，具体内容包括：接待四川省少工委关于并行考核工作 0.14 万、接待复旦大学基础学院团委实验队赴遂调研 0.13 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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，中国共产主义青年团遂宁市委员会（本级）机关运行经费支出 42.11 万元，比 2023 年度增加 5.52 万元，增长 15.09%。主要原因是本年人员增加，故本年办公经费、差旅费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产主义青年团遂宁市委员会（本级）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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团遂宁市委员会（本级）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，中国共产主义青年团遂宁市委员会（本级）在2024年度预算编制阶段，6个项目均不涉及事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，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。

9.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）： 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（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）： 反映行政单位（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。

11.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）： 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 指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。

13.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，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。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02) 住房公积金（01）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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。

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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51090022T000004713149-志愿者（含西部计划志愿者）工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团遂宁市委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">围绕市委中心工作，按照团省委、市文明办等相关工作要求开展青年志愿服务（西部计划志愿者）志愿活动以及慰问活动。</td><td colspan="3">完成年度目标，各项指标均达标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">新招募西部计划志愿者 127 名，全市规模数达 248 名，较 2023 年增长 5.6%，市项目办连续 3 年获评全省“优秀”等次。开展新招募西部计划志愿者岗前培训、“青马工程”西部计划专项培训、红色实践教育 10 余次，举办每月主题活动 12 场次、每季度至少组织 2 场青春志愿活动。结合元旦、春节、端午等重大节庆日开展慰问 5 次。招募培训“小青星”赛会志愿者 2000 余名，为 2024 遂宁观音湖马拉松、遂宁 S2N 水上音乐节、中国汽车登山锦标赛（遂宁站）等大型赛事提供赛会志愿服务，“六大系列青春志愿”服务活动时长达 311 万小时。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>42.70</td><td>42.70</td><td>42.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>42.70</td><td>42.70</td><td>42.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	产出指标	数量指标	完成关爱活动	≥	4	次	15	15	
		质量指标	成本控制	≤	42.7	万元	42.7	10	10	
			完成年度目标工作	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	志愿服务知晓率	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	西部计划志愿者服务乡镇	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	**共计使用 42.7 万元，自评得分 100 分，完成本年度的目标。**									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：袁茜					**财务负责人：周莘然**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004717305-童心港湾（童伴之家）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产主义青年团遂宁市委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团遂宁市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">“童心港湾”（童伴计划）项目提质扩面，保证顺利完成全市童伴妈妈培训工作、设立优秀童伴妈妈奖补、关爱留守儿童等活动。</td><td colspan="4">完成年度目标，各项指标均达标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">在全市 213 个点位中广泛开展兴趣爱好培养、行为习惯养成、课后作业辅导、心理健康咨询、传统节日学习、红色思想教育、培养安全常识、法律法规宣讲、禁毒防艾宣传、校园欺凌宣讲、亲情陪伴等多元化服务，全市常态化服务留守儿童 3374 人。开设假期托管班 28 个，设置心理健康、素质拓展等课程，受益留守儿童 560 人。在六一、春节等时间节点进行留守儿童慰问， 开展全市“童伴妈妈”专业技能培训工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.97</td><td>99.70%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.97</td><td>99.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	活动次数	＝	5	次	5	10	10	
			评选人数	＝	20	人	25	10	10	
			成本控制	≤	10	万元	9.97	10	9.97	
		质量指标	工作完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	95	15	10	
		可持续发展指标	对关爱工作的促进作用	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	**共计使用 9.97 万元，自评得分 99.7 分，完成本年度的目标。**									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：向艳					**财务负责人：周莘然**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004799629-服务青少年成长成才						
主管部门		中国共产主义青年团遂宁市委员会部门			实施单位（盖章）	中国共产主义青年团遂宁市委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1.保障顺利完成遂宁市青年发展型城市建设打造青年特色场景。 2.服务于全市青年联谊交友活动、创业就业、青春建功、青少年关爱活动。3.加强少先队工作活动开展，阵地建设提供保障。			完成年度目标，各项指标均达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	争取 2024 年“创青春”川渝青年创新创业大赛省级决赛落地遂宁，遂宁项目斩获大赛 3 金 2 银，推选项目参加川渝总决赛斩获 1 金 1 银 2 铜，并首次入围全国赛，荣获国赛铜奖。承办 2024 年“我们村的年轻人”川渝青年电商主播大赛决赛，选送项目斩获 1 金 1 银，为川渝两地成绩最优市（州）。承办全国青联助力乡村全面振兴四川行活动，团中央书记处常务书记、全国青联主席徐晓出席并讲话，推动 13 个项目合作洽谈。联合市委宣传部等市直部门、在遂各高校举办遂宁市首届“大学生城市推介官”大赛，吸引 8000 余名大学生制作网络参赛作品，在抖音、B 站等平台上讲好遂宁的“美”和“好”。与复旦大学团委签约挂牌“大学生社会实践基地”，组织省内外 28 个团队 467 名大学生来遂开展“三下乡”社会实践活动。顺利完成遂宁市青年发展型城市建设打造青年特色场景、青年联谊交友活动、创业就业、青春建功、青少年关爱活动、少先队活动等工作。						
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	48.52	48.52	48.49	99.94%	10	10	
	其中：财政资金	48.52	48.52	48.49	99.94%	/	/	
	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	发挥青年突击队作用	≥	10	次	10	10	10	
			贫困群体关爱持续开展	＝	1	年	1	10	10	
			服务创业青年	≥	5000	人次	5000	5	5	
		质量指标	基层组织建设	定性	优		优	5	5	
			成本控制	≤	48.52	万元	48.49	10	9.94	
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	提高服务能力	定性	高		高	10	10	
		可持续影响指标	对青少年思想道德的正确引领	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.94	
评价结论	**共计使用 48.49 万元，自评得分 99.94 分，完成本年度的目标。**									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：邹翔羽					**财务负责人：周莘然**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004799691-爱心圆梦工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产主义青年团遂宁市委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团遂宁市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展市级六一庆祝活动、10.13 建队日活动，落实刘会英市长批示精神，开展法制教育活动，关爱活动。</td><td colspan="4">完成年度目标，各项指标均达标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">常态化举办“圆梦微心愿”留守儿童关爱活动，点亮“微心愿”3000 余个，与遂宁传媒集团合作制作“红领巾小广播”节目 20 期，“线上”分享少先队员与鼓号队、红领巾的故事。完成市级六一庆祝活动、10.13 建队日活动，开展法治教育活动、关爱活动，为留守儿童、重点青少年群体的健康成长提供了有效帮助，服务对象满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.97</td><td>99.97%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.97</td><td>99.97%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	关爱活动（含法治教育活动）	≥	4	场次	4	10	10	
			经济成本	≤	10	万元	9.97	10	9.97	
		质量指标	安全管理	定性	好		好	5	5	
			活动效果（六一庆祝、建队日）	定性	优		优	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
			项目完成时限	＝	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	对关爱工作的促进作用	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	促进青少年身心健康发展	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	**共计使用 9.97 万元，自评得分 99.7 分，完成本年度的目标。**									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：向艳					**财务负责人：周莘然**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000004799733－服务党政中心						
主管部门		中国共产主义青年团遂宁市委员会部门			实施单位（盖章）	中国共产主义青年团遂宁市委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》纵深实施，切实做好党建带团建工作，服务好全市青年，擦亮“青”字品牌，积极组织并顺利完成广大青年参与人才交友活动、关爱青少年、青年发展、留守儿童关爱等工作。			完成年度目标，各项指标均达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据推动《四川省中长期青年发展规划（2017-2025）》纵深实施，切实做好党建带团建工作，广泛开展青年人才联谊交友、青少年关爱、青年发展型城市建设、留守儿童关爱等工作。推动出台促进青年婚恋工作七条措施，推出实施“万名大学生留遂工程”“金角银边”青年家门口运动场景建设、“青趣同城部落”等“小切口”创新举措。联合宣传部、机关工委、国资委等部门遴选 100 名优秀青年组建“遂州星火”青年宣讲团，以“脱口秀”等青年喜闻乐见的形式，“小切口”推出 5 至 8 分钟原创微课 7 堂，宣讲覆盖青年 2700 余人次。遴选 200 名优秀少先队辅导员，成立市、县两级“红领巾巡讲团”9 个，围绕“牢记回信嘱托 争当少年先锋”主题，深入全市 282 所中小学校全覆盖开展宣传宣讲。						
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	49.80	49.80	49.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.80	49.80	49.80	100.00%	/	/	
	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	出台服务青年发展政策	≥	3	个	3	5	5	
			参与基层治理	≥	36	次	36	5	5	
		质量指标	完成年度目标工作	定性	优		优	10	10	
			出台政策	定性	优		优	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥	95	%	95	5	5	
			完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务全市青年	定性	优		优	10	10	
			提高青年综合素质	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	服务青年发展影响力	＝	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	49.8	万元	49.8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	**共计使用 49.8 万元，自评得分 100 分，完成本年度的目标。**									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：邹翔羽					**财务负责人：周莘然**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004806741-信息化建设及运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产主义青年团遂宁市委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">中国共产主义青年团遂宁市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障完成共青团网络意识形态和网络安全工作以及新媒体产品的制作</td><td colspan="5">完成年度目标，各项指标均达标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施共青团遂宁市委新媒体宣传项目，由遂宁传媒集团、遂宁川报中标承办。实施过程中，遂宁传媒集团、遂宁川报以“专人对接+团队服务”的形式，对本项目进行服务，开展宣传策划、内容采集制作及推广等相关工作。其中，遂宁传媒集团围绕共青团工作推出新闻报道 70 余则，帮助推送四川电视台新闻栏目 5 条；遂宁川报围绕共青团工作推出新闻报道 40 余则，共青团系统新闻宣传工作取得良好成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td colspan="2">10.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>视频制作</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			宣传产品	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	成本控制	≤	10.88	万元	10.88	10	10	
			验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	95	15	10	
		社会效益指标	社会反响	定性	优	类	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	**共计使用 10.88 万元，自评得分 100 分，完成本年度的目标。**									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈柏竹					财务负责人：周莘然					

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