

2022 年度

中国共产主义青年团江油市

委员会部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 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.....	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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团江油市委作为单独核算编制和独立核算机构,是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的青年助手和后备军单位。

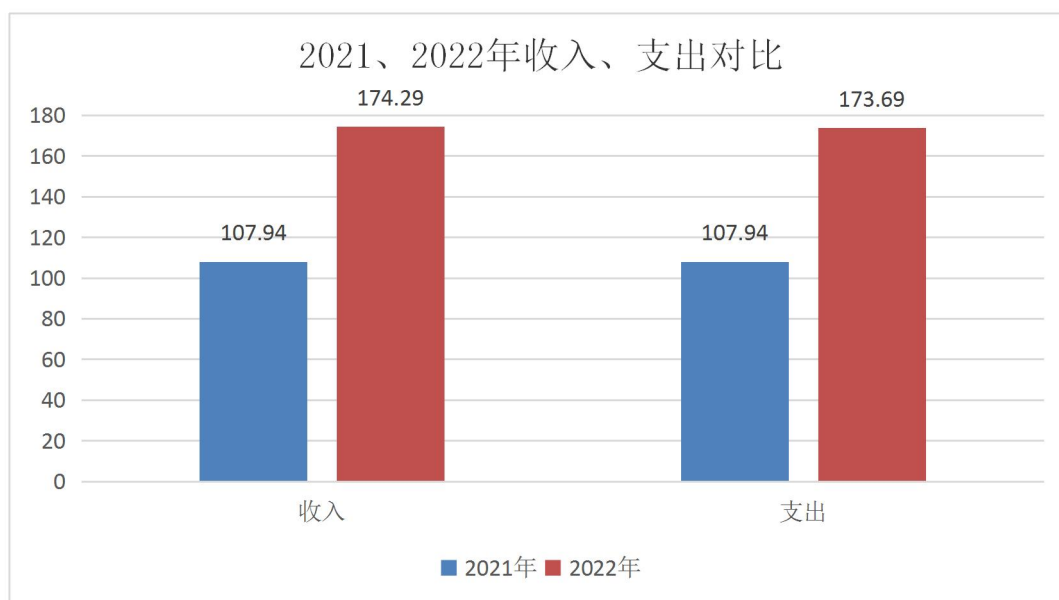
二、机构设置

共青团江油市委是行政单位,下属二级单位0个。它是中国共产党领导的先进青年的群众组织,主要负责全市共青团团务工作,内设1个股室,为办公室。与上年相比无变化。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 174.29 万元，支出总计 173.69 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 66.35 万元，增长 61.47%，支出总计增加 65.75，增长 60.91%。主要变动原因是新增公务员一名及增加西部计划志愿者项目资金。

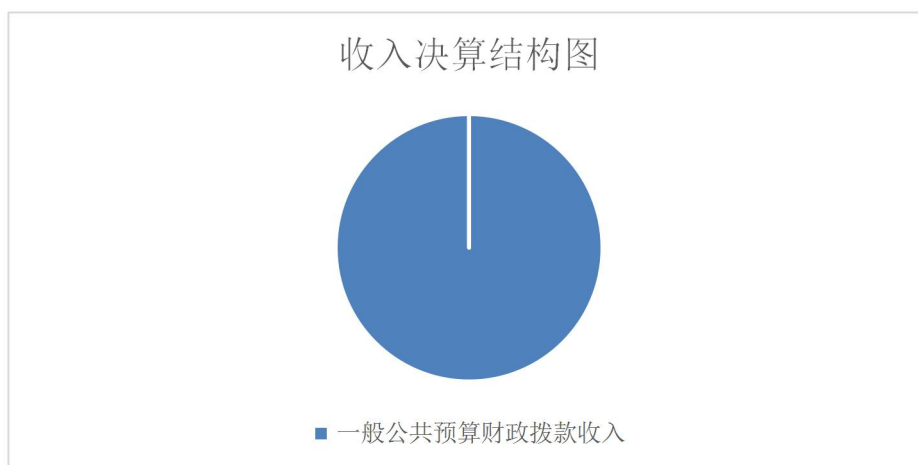


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 174.29 万元，其中：一般公共预算财

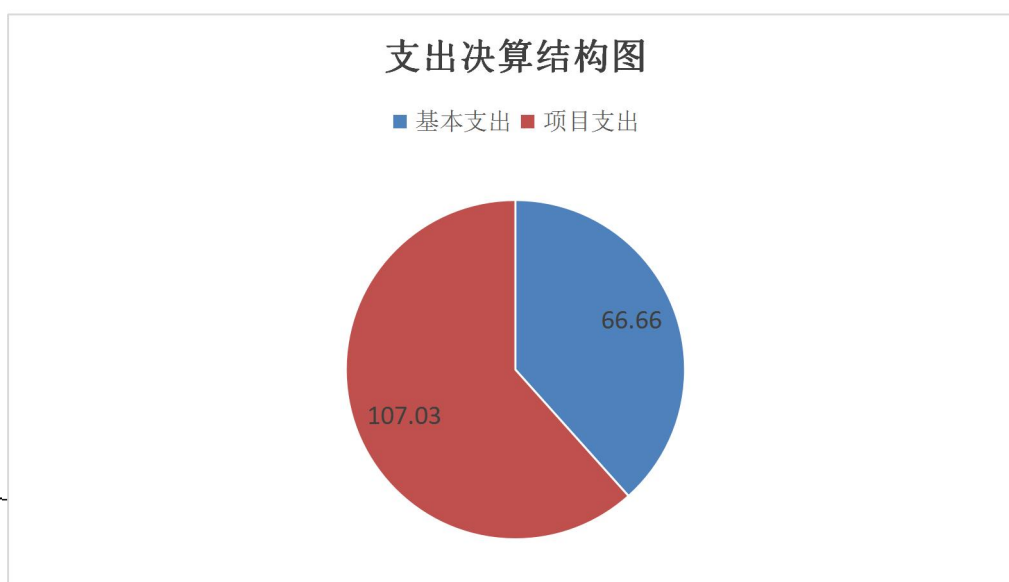
政拨款收入 174.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

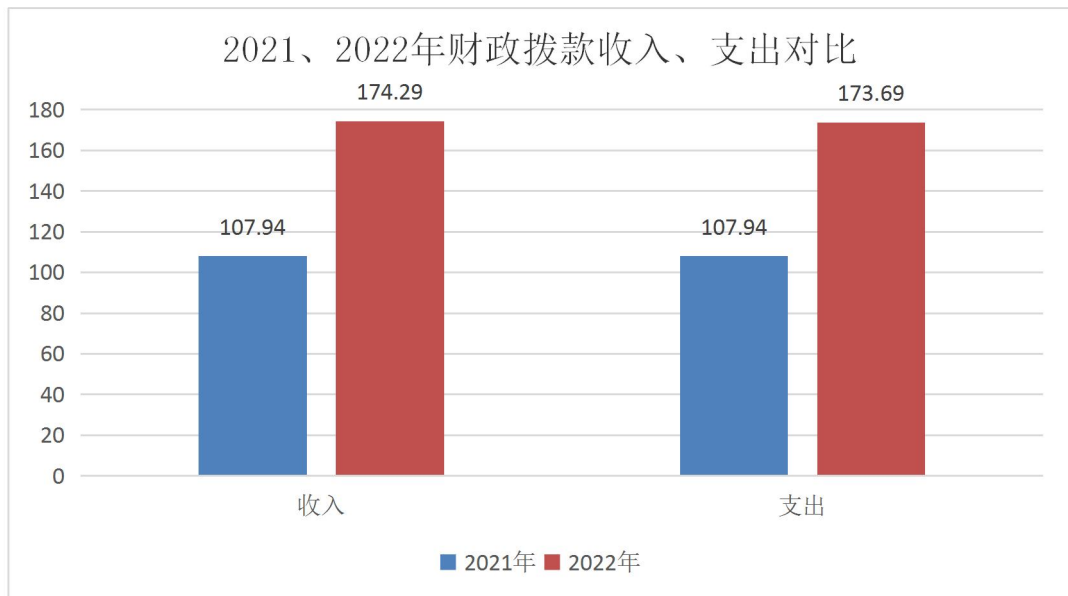
2022 年本年支出合计 173.69 万元，其中：基本支出 66.66 万元，占 38.39%；项目支出 107.03 万元，占 61.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 174.29 万元，财政拨款支出总计 173.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 66.35 万元，增长 61.47%，财政拨款支出总计增加 65.75，增长 60.91%。主要变动原因是新增公务员一名及增加西部计划志愿者项目资金。



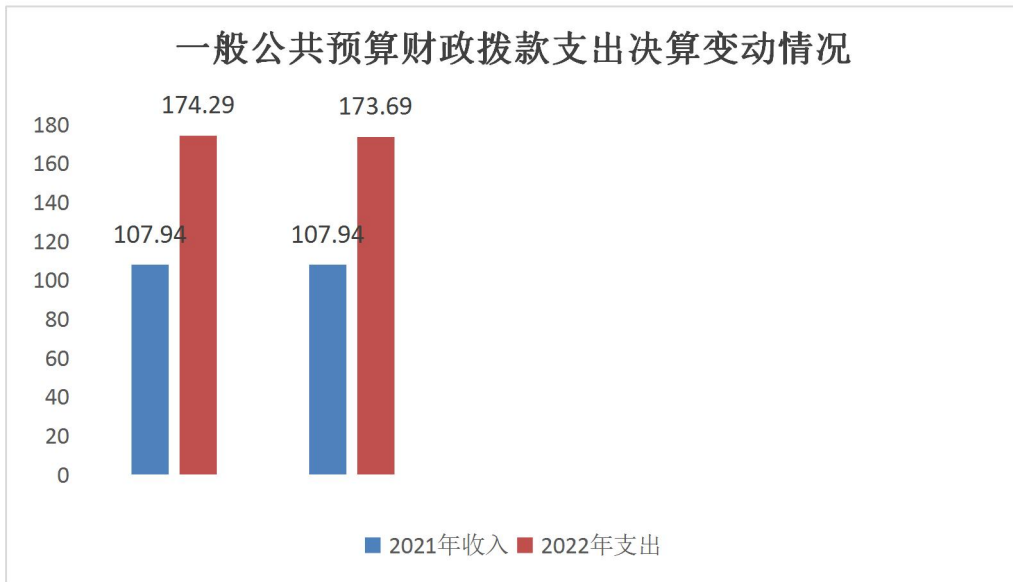
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 174.29 万元，占本年支

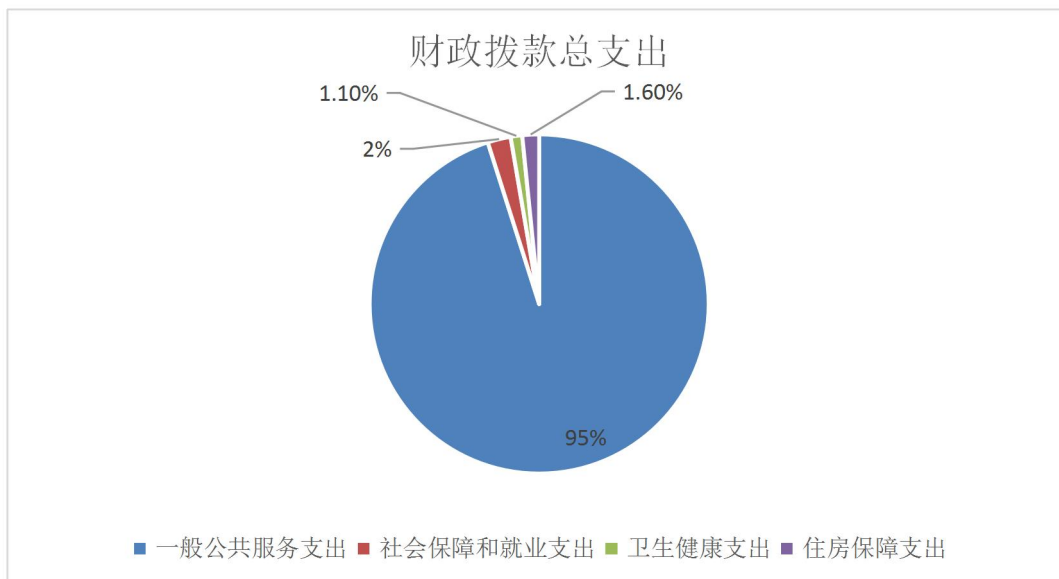
出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.35 万元，增长 61.47%。主要变动原因是新增公务员一名及增加西部计划志愿者项目资金。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 173.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 165.14 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 3.77 万元，占 2.2%；卫生健康支出 1.95 万元，占 1.1%；住房保障支出 2.83 万元，占 1.6%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 173.69，完成预算 99.66%。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 58.14 万元，完成预算 98.98%。

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 52.5 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出决算为 54.5 万元，完成预算 100%。

2. 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 3.77 万元，

完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 2.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.66 万元，其中：人员经费 57.64 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

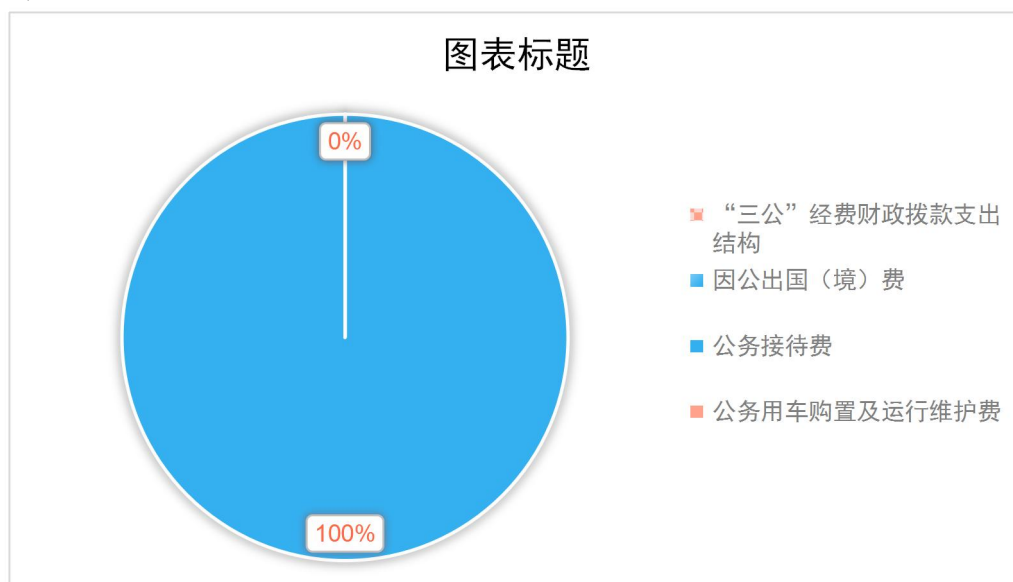
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.07 万元，增长 100%，增长主要原因是 2021 年未产生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0.07万元，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100%。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2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

3. 公务接待费支出0.07万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长100%。主要原因是2021

年未使用公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：餐费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，团市委机关运行经费支出 9.02 万元，比 2021 年增加 2.25 万元，增长 33%。主要原因是新增 1 名公务员。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，团市委政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团市委共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“青少年活动经费”“江油青年创新创业俱乐部维护经费”“西部计划志愿者经费”“共青团江油市第十五代表大会经费”“金秋助学——资助家庭困难子女就学”“未成年人公益电影展播”“留守儿童之家运行经费”“青少年权益维护综合服务基地工作经费”“青年小额贴息贷款”“青年创业就业培训”“江油市单身青年人才联谊活动”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，团市委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82.5分，绩效自评综述：绩效目标明确，管理制度基本健全，监控措施得当，资金使用合规，执行良好。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：配合党史业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位（款）医疗社会保障和就业（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成党史业务目标所发生的支出。

12. “三公”经费：是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、安全奖励费用等支出；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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2022 年度 中国共产主义青年团江油市委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

共青团江油市委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织，主要负责全市共青团团务工作，内设 1 个股室，为办公室。

（二）机构职能

共青团江油市委作为单独核算编制和独产核算机构，是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是党的青年助手和后备军单位。

（三）人员概况

共青团江油市委核定行政编制 6 名，现有在编工作人员 5 人，其中书记 1 人、副书记 1 人，一般工作人员 3 人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1. 聚焦为党育人根本任务，不断增强团的引领力。一是深化思想引领。发动返乡家乡大学生组建“诗想者”理论宣讲

团，围绕建团百年、党史等主题，在社区、医院等场所开展宣讲活动 100 余场。二是加强网络宣传引领。紧密建团百年在线上利用公众号持续开展“青声颂百年”、“青年大学习”等活动，发布音频 40 期，累计浏览量达 17 万次。

2. 聚焦全面从严治团，不断优化团的组织力。一是从严建设团干部队伍。开展基层团组织书记述职评议、团干部业务交流等活动 4 场次，招募大学生、青年创业者等 25 名兼职基层副书记。二是从严管好团员队伍。自县域共青团基层组织改革以来，新增志愿服、青年大学习等入团考核项目 5 条，高质量发展团员 800 余名。三是从严建好团的组织。打造了三合镇东方明珠小区团支部、圣名国际小区团支部等党建带团建示范点。将党建带团建工作机制将党建带团建纳入市委巡察监督内容，以巡促建、以巡促改。

3. 聚焦青少年“急难愁盼”，不断完善团的服务力。一是完成 24 个乡镇（街道）线上线下“青年之家”全覆盖，开展关爱陪伴活动，累计服务 500 余人次。开展“返家乡”大学生实践活动，假期组织近 400 名江油籍在校大学生利用寒暑假在全市企事业单位实习锻炼。二是切实保障服务。实施“春蕾陪伴计划一对一”“阿拉丁助学项目”等，为 218 名贫困家庭学生争取到 30 余万元补助资金。开展“情暖童心”等关爱留守儿童活动 20 余场，为 130 余名贫困留守学生发放价值 7 万元的学习和生活用品。举办青年人才联谊交友活动场，为在江 300 余名单身青年人才营造积极健康的交友氛围。三是服务青年创业就业。通过青创计划，为 5 名创业者，争取创

业扶持金 20 余万元。在春运期间，在火车站出口开展就业服务岗位宣传，发放宣传资料 1200 余份。

4. 聚焦青春建功工作主线，不断提升团的贡献度。一是助推高质量发展。与市委组织部联合开展“喜迎二十大 百名人才感知江油行”活动。在高新区、六合锻造、青创协会等建立青年突击队 13 个，充分彰显青年先锋作用。二是服务乡村振兴战略。成功承办为期 5 天的四川省青马工程农村班及乡村伙伴计划青年先锋人才培训班。三是参与基层社会治理。组建江油市返乡大学生联盟，在假期广泛开展“学雷锋”“微志愿”“微公益”“疫情防控”“城乡环境综合提质”“青净全力”等 80 余场志愿服务。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入 174.29 万元。部门决算收入 174.29 万元，其中一般公共预算决算收入 174.29 万元，政府性基金预算决算收入 0 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 173.69 万元，其中基本支出决算支出 66.66 万元（含人员支出 57.64 万元，公用支出 9.02 万元）；项目支出 107.03 万元（含一般公共预算项目支出 107.03 万元，政府性基金项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元）。结转和结余 0.6

万元（含一般公共预算 0.6 万元，政府性基金 0 万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率 99.65%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 0.26 万元，决算支出 0.07 万元，控制率 26.92%；部门年末固定资产 2.57 万元，其中在用固定资产 2.57 万元，出租固定资产 0 万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我委资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保有限的资金发挥更大的效益。2022 年，我委根据职能职责积极谋划，确定目标任务。按照部门预算编审要求，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，对“青少年活动经费”“江油青年创新创业俱乐部维护经费”“西部计划志愿者经费”“共青团江油市第十五代表大会经费”“金秋助学——资助家庭困难子女就学”“未成年人公益电影展播”“留守儿童之家运行经费”“青少年权益维护综合服务基地工作经费”“青年小额贴息贷款”“青年创业就业培训”“江油市单身青年人才联谊活动”等 11 个项目认真填报绩效目标表，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等。

（二）主要履职情况

本单位整体支出绩效目标实现情况：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，2022年预算安排11个项目资金共107.63万元，主要包括：“青少年活动经费”34.39万元、“江油青年创新创业俱乐部维护经费”7.8万元、“西部计划志愿者经费”46.13万元、“共青团江油市第十五代表大会经费”5.84万元、“金秋助学——资助家庭困难子女就学”1.4万元、“未成年人公益电影展播”1.5万元、“留守儿童之家运行经费”2.24万元、“青少年权益维护综合服务基地工作经费”2万元、“青年小额贴息贷款”3.75万元、“青年创业就业培训”1万元、“江油市单身青年人才联谊活动”1万元。年度项目资金支出107.03万元，以上项目均完成年初目标任务，团市委在各级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位将所有资金纳入综合预算管理

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 绩效目标要素完整， 指标量化细化

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 预算编制科学准确， $(1-0/107.03)*9=9$

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：严格预算执行，无违规发放资金情况，无专项资金

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费预算数与决算数无偏差

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：本单位预算资金无回收情况发生

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据：年终项目支出100%完成预算绩效目标

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 4.50；

计算过程和评定依据： $3/4*6=4.5$

(二) 综合管理情况

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：采购预算编制“应编尽编”

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：将所有资产纳入四川省行政资产管理系统

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：内控制度完善

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：严格落实岗位分立

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：“三公经费”未增长且未超过预算资金

(三) 绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00;

计算过程和评定依据:

<http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/stw/41731971.html>

<http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/stw/42286421.html>

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00;

计算过程和评定依据:

<http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/stw/35831041.html>

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00;

计算过程和评定依据： 报送自查报告， 积极整改

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00;

计算过程和评定依据： 按时报送整改报告

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

(二) 预算绩效管理工作主要经验和做法

加强对绩效管理组织、实施和监督工作。按照市财政绩效工

作会议精神，及时进行自评、自查及分析工作。

（三）存在问题

本年预算执行中存在预算执行进度较缓慢的问题，主要原因是财政资金紧张，另外绩效目标设定有待更科学更合理。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（四）改进建议

一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件：2022年度中国共产主义青年团江油市委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：胡盼

打印日期：2023/6/9 18:25:45

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				82.5 0	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本单位将所有资金纳入综合预算管理
		目标制定	5	5.00	绩效目标要素完整，指标量化细化
		编制准确	9	9.00	预算编制科学准确，(1-0/107.03)*9=9
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格预算执行，无违规发放资金情况，无专项资金
		支出控制	5	5.00	日常公用经费预算数与决算数无偏差
		动态调整	9	9.00	本单位预算资金无回收情况发生
	完成结果	预算完成	10	10.0 0	年终项目支出 100%完成预算绩效目标
		目标完成	6	4.50	3/4*6=4.5
		违规记录	2	0.00	
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	
		及时更新	2	0.00	
		收入解缴	4	0.00	
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	采购预算编制“应编尽编”
		采购实施	4	0.00	
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	将所有资产纳入四川省行政资产管理系统
		收益核算	2	0.00	
	内控制度管	制度建设	5	5.00	内控制度完善

	理	制度执行	3	3.00	严格落实岗位分立
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	“三公经费”未增长且未超过预算资金
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/stw/41731971.html http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/stw/42286421.html
		决算公开	2	2.00	http://www.jiangyou.gov.cn/jysczyjsgk/bmyjsjsgjf/stw/35831041.html
	整改反馈	结果整改	3	3.00	报送自查报告，积极整改
		应用反馈	3	3.00	按时报送整改报告
评价等次	(得分≥90，优；90>得分≥80，良；80>得分≥60，中；得分<60，差)				良好

附件 2

中国共产主义青年团江油市委员会

关于 2022 年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 23 个（人员类项目 11 个，公用经费项目 1 个，部门项目 11 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 178.18 万元（中央、省补助 46.50 万元，市级财政资金 11.89 万元，县级财政资金 119.79 万元）。其中：一般公共预算项目 23 个，预算资金 178.18 万元（中央、省补助 46.50 万元，市级财政资金 11.89 万元，县级财政资金 119.79 万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施项目 23 个（人员类项目 11 个，公用经费项目 1 个，部门项目 11 个），实施项目预算执行 174.28

万元（中央、省补助 42.60 万元，市级财政资金 11.89 万元，县级财政资金 119.79 万元），预算执行率 97.81%。其中：一般公共预算项目 23 个，预算执行 174.28 万元（中央、省补助 42.60 万元，市级财政资金 11.89 万元，县级财政资金 119.79 万元），预算执行率 97.81%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目年度总体绩效目标全部完成 23 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 23 个，全部完成 23 个，占 100.00%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 11 个（其中部门项目 11 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及年度产出数量指标共计 23 个，全部完成 23 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 23 个，全部完成 23 个，占 100.00%；。

2. 质量指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及年度产出质量指标共计 9 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 9 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 9 个，占 100.00%；。

3. 时效指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及年度产出时效指标共计 11 个，按时完成 11 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 11 个，按时完成 11 个，占 100.00%；。

4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及年度产出成本指标共计 13 个，全部完成 13 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 13 个，全部完成 13 个，占 100.00%；。

5. 经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及经济效益指标共计 3 个，优秀指标 3 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 3 个，优秀指标 3 个，占 100.00%；。

6. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及社会效益指标共计 20 个，优秀的指标 20 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 20 个，优秀的指标 20 个，占 100.00%。

7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目均不涉及生态效益指标。

8. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目均不涉及可持续效益指标。

9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 23 个项目涉及满意度指标共计 9 个，满意度达 100-90(含)%的指标 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 9 个，满意度达 100-90(含)%的指标 9 个，占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 23 个（其中人员类项目 11 个，公用经费项目 1 个，部门项目 11 个），项目综合评价平均得分 99.98，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 22 个，占比 95.65%，得分低于平均分项目 1 个，占比 4.35%。

(二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2

022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

人员变动及实际支付情况有偏差

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

严格按照预算绩效控制进行支付，提高效率

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1: 中国共产主义青年团江油市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2: 中国共产主义青年团江油市委员会项目综合评价结论明细情况表

附件 3: 中国共产主义青年团江油市委员会部门预算项目支出绩效自评表

附件 1:

中国共产主义青年团江油市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
中国共产主义青年团江油市委员会					
共青团江油市第十五次代表大会经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
未成年人公益电影展播	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油创新创业俱乐部运行维护费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油市单身青年人才联谊活动	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油青少年活动经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
留守儿童之家运行经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
西部计划志愿者经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
金秋助学--资助家庭困难子女就学	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
青少年权益维护综合服务基地工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
青年创业就业培训	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
青年小额贴息贷款	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			100	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

中国共产主义青年团江油市委员会项目综合评价结论明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中国共产主义青年团江油市委员会小计：		146.37	178.18	174.28			
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	4.09	4.09	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	10.38	11.86	11.86	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	0.77	0.77	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	13.05	13.05	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	12.19	15.25	15.25	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	2.76	3.34	3.34	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	2.83	4.57	4.57	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	1.95	2.33	2.33	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	3.77	5.64	5.64	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.05	0.07	0.07	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	0.84	0.84	0.84	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	5.10	4.85	4.85	100.00%	100.00	优
西部计划志愿者经费	部门项目	61.50	50.03	46.13	92.00%	99.45	优
未成年人公益电影展播	部门项目	0.00	1.50	1.50	100.00%	100.00	优
青少年权益维护综合服务基地工作经费	部门项目	0.00	2.24	2.24	100.00%	100.00	优
青年小额贴息贷款	部门项目	0.00	3.75	3.75	100.00%	100.00	优
青年创业就业培训	部门项目	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00	优
留守儿童之家运行经费	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
金秋助学--资助家庭困难子女	部门项目	0.00	1.40	1.40	100.00%	100.00	优

就学							
江油市单身青年人才联谊活动	部门项目	0.00	1.00	1.00	100.00%	100.00	优
江油青少年活动经费	部门项目	35.00	34.98	34.98	100.00%	100.00	优
江油创新创业俱乐部运行维护费	部门项目	10.00	7.78	7.78	100.00%	100.00	优
共青团江油市第十五次代表大会经费	部门项目	0.00	5.84	5.84	100.00%	100.00	优
合计：		146.37	178.18	174.28			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					99.98	优

说明：单位项目综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		共青团江油市第十五次代表大会经费						
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	5.84	5.84	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	5.84	5.84	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开好十五次团代会，做好场地租赁、大会物料、餐食住宿及宣传物资准备				开好十五次团代会，做好场地租赁、大会物料、餐食住宿及宣传物资准备			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	设立按规定程序申报，事前经过

								必要的可行性研究	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	5	设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标量化、细化，便于监控和评价	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明显清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	遵循勤俭节约、量力而为的原则，符合支出标准，支出合理
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度	
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整，资料齐全，权责分明	
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准，采取了必要的控制手段	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度的规定，手续完整，用途合规，	

										无挪用等情况发生
			财务监控有效性	有效	有效			10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控手段
								小计：	100	
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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	高效使用 58400 元经费	=	58400	元	58400	10	10	
		数量指标	做好 200 名代表参会的各项物资准备	=	200	人	200	20	20	
		时效指标	会期 2 天	=	2	天	2	20	20	
		质量指标	高质量完成第十五次团代会选举工作	定性	大会顺利召开		大会顺利召开	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开好团代会，做好选举工作	定性	大会顺利召开		大会顺利召开	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表一致好评	定性	一致好评		一致好评	10	10	
								小计：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。开好十五次团代会，做好场地租赁、大会物料、餐食住宿及宣传物资准备									
存在问题	无									

改进措施	开好十五次团代会，做好场地租赁、大会物料、餐食住宿及宣传物资准备		
项目负责人：何柳		财务负责人：张翔	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金						
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.83	4.57	4.57	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：人员增加
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.83	4.57	4.57	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

(100分)	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
	财务监控有效性		有效		10	0				
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
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
改进措施	严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会				
项目资金	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
使用情况	年度资金总额(万元)	3.77	5.64	5.64	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调		

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整(调整/调减)原因：人员增加
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	3.77	5.64	5.64	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	
			资金分配合理性	合理		3	0	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0	
			制度执行有效性	有效		12	0	
			项目质量可控性	可控		10	0	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
							小计：	0		
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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
							小计：	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70	
存在问题	无									
项目负责人：何柳					财务负责人：张翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因： 预算调		

	县级财政资金	1.95	2.33	2.33	1.00	/	/	整(调整/调减)原因:由于8月新增人员1名,预算追加0.38	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范		6	0		
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0		
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			制度执行有效性	有效		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0		
			资金使用合规性	合规		12	0		
	小计:							0	
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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30

		小计：	100	100	
		自评总分：	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：			100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
存在问题	无				
改进措施	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
项目负责人：何柳			财务负责人：张翔		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险						
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因

	年度资金总额 (万元)	0.05	0.07	0.07	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：新增人员，预算追加 0.02
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
决策与过程指标 (100分)	决策	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	

	34分)								
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0	
			项目质量可控性	可控			10	0	
	(66分)	财务管理	资金使用合规性	合规			12	0	
小计：							0		
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
小计：							100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	70	
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
项目负责人：何柳				财务负责人：张翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023 年 6 月 19 日

主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.84	0.84	0.84	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	助							
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.84	0.84	0.84	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
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	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	

				自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
改进措施	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况(10分)	年度资金总额(万元)	12.19	15.25	15.25	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：人员增加
	市级财政资	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	金							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发，预算编制科学合理，减少结余资金。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
	(34分)	目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0	
			资金预算	预算编制科学性	科学		4	0
				资金分配合理性	合理		3	0
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0	
			制度执行有效性	有效		12	0	
			项目质量可控性	可控		10	0	

	66分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									

项目负责人：何柳	财务负责人：张翔
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖						
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	县级财政资金	0.00	13.05	13.05	1.00	/	/	

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值		分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策	项目立项	程序规范性	规范			6	0			
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0			
	(34分)	资金预算	资金分配合理性	合理			3	0			
		过程	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0		
		财务监控有效性		有效			10	0			
								小计：	0		
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	
绩效指标(90分)		产出	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	指标									
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100		30	30
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70	
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关政策，保障绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
项目负责人：何柳						财务负责人：张翔				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

项目名称		在职人员工资-奖金								
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会				实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		

(10分)	年度资金总额(万元)	0.00	0.77	0.77	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.77	0.77	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0		
小计：							0		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60

				小计：	100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：					100	70	
存在问题	无						
项目负责人：何柳				财务负责人：张翔			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		在职人员工资-年度考核奖						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	4.09	4.09	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	4.09	4.09	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分		10	0	

(100分)	(34分)		程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									

改进措施	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
------	--

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	10.38	11.86	11.86	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中新增1名人员
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0	
			制度执行有效性	有效		12	0	
			项目质量可控性	可控		10	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0	
资金使用合规性	合规			12	0			

			财务监控有效性		有效			10	0	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	70	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
项目负责人:何柳					财务负责人:张翔					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期:2023年6月19日

项目名称	在职人员补贴-公务交通补贴
------	---------------

主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2.76	3.34	3.34		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：年中新增1名人员	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	2.76	3.34	3.34		1.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范				6	0	
		目标设置	绩效指标明确性	明确				6	0	
		资金预算	资金分配合理性	合理				3	0	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效				12	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				10	0	
			财务监控有效性	有效				10	0	
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	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障交通补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									

改进措施	严格执行相关政策，保障交通补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	
项目负责人：何柳	财务负责人：张翔	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

项目名称		定额公用经费-日常公用						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	5.10	4.85	4.85	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	5.10	4.85	4.85	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				单位正常运转良好，严格执行预算资金拨付安排			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	

	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
		绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0		
			资金分配合理性	合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			制度执行有效性	有效		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0		
	小计：						0		
	绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5
效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5
小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	70
存在问题	无								
项目负责人：何柳					财务负责人：张翔				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		未成年人公益电影展播						
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 10 场公益电影展播				完成 10 场公益电影展播			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明显清晰准确
	资金分配合理性		合理	合理	3	3	遵循勤俭办事、量力而为的原则，符合支出标准，支出合理	
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度	

			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整，资料齐全，权责分明		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准，采取了必要的控制手段		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，手续完整，用途合规，无挪用等情况发生		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控手段		
		小计：							100	
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	高效使用 15000 元经费	=	15000	元	15000	10	10	
		数量指标	完成至少 10 场电影展播	≥	10	次	10	20	20	
		时效指标	1 年内	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	精选高质量电影播放	定性	播放爱国爱党正能量电影		播放爱国爱党正能量电影	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对未成年人开展爱国主义教育洗礼	定性	激发未成年人爱国热情		激发未成年人爱国热情	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	获得未成年人一致好评	定性	一致好评		一致好评	10	10		
								小计：	100	100	
								自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。完成 10 场公益电影展播										
改进措施	完成 10 场公益电影展播										

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023 年 6 月 20 日

主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会			
项目资金使用情况 (10 分)	年度资金总额(万元)	10.00	7.78	7.78	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：按实际支出调整预算		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	维护江油市创新创业俱乐部运行良好				维护江油市创新创业俱乐部运行良好					
决策与过程指标 (100 分)	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律		

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明显清晰准确	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	制定有相应的项目质量要求或标准,采取了必要的控制手段	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,手续完整,用途合规,无挪用等情况发生	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控手段	
	小计:							100		
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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	办公室水电清洁等费用	=	26400	元/个	26400	7.5	7.5	
			宣传资料、新媒体推送费用	=	27400	元/个	12000	7.5	7.5	
			走访问诊工作经费	=	19200	元/个	19200	7.5	7.5	
		数量指标	维护1个俱乐部运行	=	1	个/艘	1	30	30	

		时效指标	每年 12 月前完成	定性	好坏	个/艘	好	30	30	
								小计：	100	100
								自评总分：	100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。维护江油市创新创业俱乐部运行良好									
存在问题	无									
改进措施	维护江油市创新创业俱乐部运行良好									
项目负责人：何柳						财务负责人：张翔				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		江油市单身青年人才联谊活动								
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会				实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	1.00	1.00	1.00	/	/			

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	程序规范性	规范	规范	规范	6	6	6	设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	明确	6	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标量化、细化，便于监控和评价
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	合理	3	3	3	遵循勤俭办事、量力而为的原则，符合支出标准，支出合理
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效	有效	有效	12	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整，资料齐全，权责分明
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	10	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度
			财务监控有效性	有效	有效	有效	10	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控手段
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	邀请在江工作的120名单身青年人才	≥	120	人	120	20	20	

		质量指标	高质量交友	定性	打造交友平台		打造交友平台	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得到场青年一致好评	定性	一致好评		一致好评	10	10	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。开展单身青年人才联谊活动，为在江工作的青年人才扎根江油贡献力量									
存在问题	无									
项目负责人：何柳					财务负责人：张翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月20日

项目名称		江油青少年活动经费								
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会				实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因：预算调整(调整/调减)原因：按实际支出调整		
	年度资金总额(万元)	35.00	34.98	34.98	1.00	10.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			

	县级财政资金	35.00	34.98	34.98	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市范围内开展丰富的青少年活动，获得一致好评。				在全市范围内开展丰富的青少年活动，获得一致好评。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明显清晰准确
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准，采取了必要的控制手段
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，手续完整，用途合规，

										无挪用等情况发生
	小计：								100	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	开展青少年活动经费	=	350000	批	350000	45	45	
	小计：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：									100	100
存在问题	无									
项目负责人：何柳						财务负责人：张翔				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		留守儿童之家运行经费							
项目资金 使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：	
	市级财政资金	0.00	2.00	2.00	1.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展关心关爱留守儿童活动				开展至少2场关心关爱留守儿童活动				
决策与过	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	

程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标量化、细化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明显清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭办事、量力而为的原则，符合支出标准，支出合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整，资料齐全，权责分明
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准，采取了必要的控制手段
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办

										法的规定,手续完整,用途合规,无挪用等情况发生
			财务监控有效性	有效	有效			10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控手段
								小计:	100	
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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	高效使用经费 20000 元	=	20000	元	20000	10	10	
		数量指标	开展不低于 1 场活动	≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	1 年内完成	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	高质量关爱陪伴留守儿童	定性	高质量陪伴关爱留守儿童		高质量陪伴关爱留	20	20	
	效益指标	社会效益指标	营造关心关爱留守儿童的良好社会氛围	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得留守儿童及家长的一致好评	定性	好		好	10	10	
								小计:	100	100
								自评总分:	100	100
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算):								100	100	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。开展至少 2 场关心关爱留守儿童活动		
存在问题	无		
改进措施	开展至少 2 场关心关爱留守儿童活动		
项目负责人：何柳	财务负责人：张翔		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		西部计划志愿者经费						
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（	61.50	50.03	46.13	0.92	10.00	9.22	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：西部计划志愿者人数减少，按照实际发放调整

	万元)							
	其中：中央、省补助	57.50	46.50	42.60	0.91	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	4.00	3.53	3.53	1.00	/	/	
	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强对西部计划志愿者工作的关心和支持，保障西部计划项目志愿者服务管理、志愿活动开展等				进一步加强对西部计划志愿者工作的关心和支持，保障西部计划项目志愿者服务管理、志愿活动开展等			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标量化、细化，便于监控和评价
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明显清晰准确
	资金分配合理性		合理	合理	3	3	遵循勤俭办事、量力而为的原则，符合支出标准，支出合理	
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度

	(66分)		制度执行有效性	有效	有效		12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目未调整,资料齐全,权责分明	
			项目质量可控性	可控	有效		10	10	制定有相应的项目质量要求或标准,采取了必要的控制手段	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,手续完整,用途合规,无挪用等情况发生	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控手段	
		小计:								100
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	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	是否按预定数量完成	=	40000	元	40000	30	30	
		时效指标	是否按项目预定进度完成	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	≥	95	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	95	%	100		10	10	
								小计：	100	99.22	
								自评总分：	100	99.22	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：									100	99.454	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.45分，自评等次为：优。进一步加强对西部计划志愿者工作的关心和支持，保障西部计划项目志愿者服务管理、志愿活动开展等										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强对西部计划志愿者工作的关心和支持，保障西部计划项目志愿者服务管理、志愿活动开展等										
项目负责人：何柳						财务负责人：张翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

项目名称		金秋助学--资助家庭困难子女就学									
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会				实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会			
项目资金使用情况（10分）		资	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		

金来源							
年度资金总额 (万元)	0.00	1.40	1.40	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
市级财政资	0.00	1.40	1.40	1.00	/	/	

	金							
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贫困家庭的大一新生发放补助，帮助他们圆梦大学				为7名贫困家庭的大一新生发放补助，帮助他们圆梦大学			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律		

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标量化、细化，便于监控和评价	
		资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭办事、量力而为的原则，符合支出标准，支出合理	
	过程 (66分)	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整，资料齐全，权责分明
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准，采取了必要的控制手段
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，手续完整，用途合规，无挪用等情况发生
				财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控手段
		小计：							100
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分

				性质		单位			
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	14000	=	14000	元	14000	20	20
		数量指标	7名准大学生	=	7	个	7	20	20
		时效指标	1年内	=	1年	年	1年	10	10
		质量指标	帮助低保户、建档立卡贫困户的子女	定性	精准帮扶		精准帮扶	20	20
	效益指标	社会效益指标	营造关心关爱学生的社会氛围	定性	营造和谐社会氛围		营造和谐社会氛围	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	得到帮扶家庭的一致好评	定性	一致好评		一致好评	10	10
小计：								100	100
自评总分：								100	100
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。为7名贫困家庭的大一新生发放补助，帮助他们圆梦大学								
存在问题	无								

改进措施	为 7 名贫困家庭的大一新生发放补助，帮助他们圆梦大学		
项目负责人：何柳		财务负责人：张翔	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023 年 6 月 20 日

项目名称		青少年权益维护综合服务基地工作经费						
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	2.24	2.24	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：

	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	2.24	2.24	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

		用于打造青少年权益维护综合服务基地的经费			用于打造青少年权益维护综合服务基地的经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
								决策与过程指标 (100分)
程序规范性	规范	规范	6	6	设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究			
目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合事业发展规律		
	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标量化、细化，便于监控和评价		
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明显清晰准确		
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度	
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目未调整，资料齐全，权责分明	

	分)		项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准，采取了必要的控制手段		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，手续完整，用途合规，无挪用等情况发生		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控手段		
	小计：							100		
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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	高效使用 22400 元经费	=	22400	元	22400	10	10	
		数量指标	打造至少 2 个青少年权益维护综合服务基地	≥	2	个	2	20	20	
		时效指标	1 年内	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	有阵地有相关上墙制度	定性	有阵地有活动		有阵地有活动	20	20	
	效益指标	社会效益指标	营造青少年权益维护良好氛围	定性	良好氛围		良好氛围	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	获得青少年一致好评	定性	一致好评		一致好评	10	10	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。用于打造青少年权益维护综合服务基地的经费									
存在问题	无									
改进措施	用于打造青少年权益维护综合服务基地的经费									
项目负责人：何柳					财务负责人：张翔					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月19日

项目名称		青年创业就业培训								
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会				实施单位		中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况（10分）	资	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		

金来源										
年度资金总额 (万元)	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：			
其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
市级财政资	0.00	1.00	1.00	1.00	/	/				

	金							
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展创业就业培训活动，获得青年一致好评				开展 5 场创业就业培训活动，获得青年一致好评			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究
		目标设置	绩效指标明确性	明确	明确	6	6	容具体，能够项目绩效目标明确，内反映项目的主要内容
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责

	过程 (66分)								相匹配,实施目的明确,明细化可量化便于绩效监控		
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	循勤俭办事、量力而为的原则,依据充分		
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	项目的完整、可操作的管理制度,如合同管理制度、成本管理制度、进度管理等制度		
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	遵守法律法规和业务管理规定,项目未调整且资料完备,权责明晰,分工到位		
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	具有相应质量要求及评估办法		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	具有项目资金管理方法且符合相关会计制度管理规定		
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	符合国家财经法规管理制度,手续完整且符合规定用途		
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	制定监控机制且有监控手段		
		小计:							100		
		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
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	10000	=	10000	元	10000	10	10		
		数量指标	不低于5场	≥	5	次	5	20	20		
		时效指标	1年内	=	1	年	1	20	20		
		质量指标	效果良好	定性	良好		良好	20	20		

	效益指标	社会效益指标	营造创业就业良好氛围	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年一致好评	定性	好评		好评	10	10	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。开展5场创业就业培训活动，获得青年一致好评									
存在问题	无									
改进措施	开展5场创业就业培训活动，获得青年一致好评									
项目负责人：何柳						财务负责人：张翔				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中国共产主义青年团江油市委员会

填报日期：2023年6月20日

项目名称		青年小额贴息贷款						
主管部门及代码		113-中国共产主义青年团江油市委员会			实施单位	中国共产主义青年团江油市委员会		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	3.75	3.75	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	市级财政资金	0.00	3.75	3.75	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成青年创业者 150 万贷款贴息，每 1 万贷款贴息 250 元			完成青年创业者 150 万贷款贴息，每 1 万贷款贴息 250 元				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求
			程序规范性	规范	规范	6	6	设立按规定程序申报，事前经过

	(34分)						必要的可行性研究	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,符合事业发展规律
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明显清晰准确
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭办事、量力而为的原则,符合支出标准,支出合理
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	具备适用项目的完整、可操作的管理制度
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目未调整,资料齐全,权责分明
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	制定有相应的项目质量要求或标准,采取了必要的控制手段
	(66分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,手续完整,用途合规,无挪用等情况发生
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	制定或具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监

										控手段
	小计：								100	
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	贴息 37500 元	=	37500	元	37500	10	10	
		数量指标	完成 150 万元贷款贴息	=	1500000	元	1500000	20	20	
		时效指标	1 年内	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	保证能够按时还款的创业青年享受贴息政策	定性	按时还款的创业青年		按时还款的创业	20	20	
	效益指标	社会效益指标	鼓励青年创业,促进经济发展	定性	鼓励青年干事创业		鼓励青年干事创业	10	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	定性	获得创业青年一致好评	一致好评	一致好评	10	10	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值 100 分按 30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值 100 分按 70%折算)：							100	100		

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