

**2022 年度
江油市党群服务中心
单位决算**

目 录

公开时间：2023年9月27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 2022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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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	15
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 主要贯彻新时代党的群众路线和新时代基层党建工作新要求，落实市委相关决策部署和市委组织部工作安排。

2. 负责提出全市乡镇（街道）、村（社区）及基层组织党群服务中心（站点）的规划建设建议和运行管理建议，指导开展党群服务日常工作。

3. 面向基层党组织和党员群众，提供有关党内法规、公开的党内文件资料、党建工作典型经验、党员发展、教育、管理和党员组织关系接转的各类工作政策咨询。

4. 利用机关、企业、学校、医院、两新组织、“两代表一委员”等党群资源，组织、策划、推动党群一体组团活动和服务，指导各基层组织结合实际需求编制、包装、购买、评估服务项目，推进区域化大党建共建共治共享工作。

5. 负责对全市各级党员志愿服务联盟（站点）进行工作统筹和政策指导，承担党员志愿者及志愿团队信息登记、大型志愿服务项目梳理、志愿组织培育等工作。中心全面对外开放，为党群活动提供场所、设施和资源。

6. 负责提出党建智媒体建设意见，积极传播党建理论知识，帮助基层党组织开展教育培训，做好“江油党建”微信平台、党员信息平台、党群服务平台等运行管理工作，编制、审核、发布党建信息。

7. 承办党章、党徽、党员证的发放工作；接纳流动党员并帮助落实相应党组织；协助党员信息收集、数据分析、统计报表等有关党内业务。

8. 协助社区专职工作者队伍建设，协助相关单位开展社区专职工作者的教育、培训、管理、考核等工作。

9. 承担上级交办的其他工作任务。

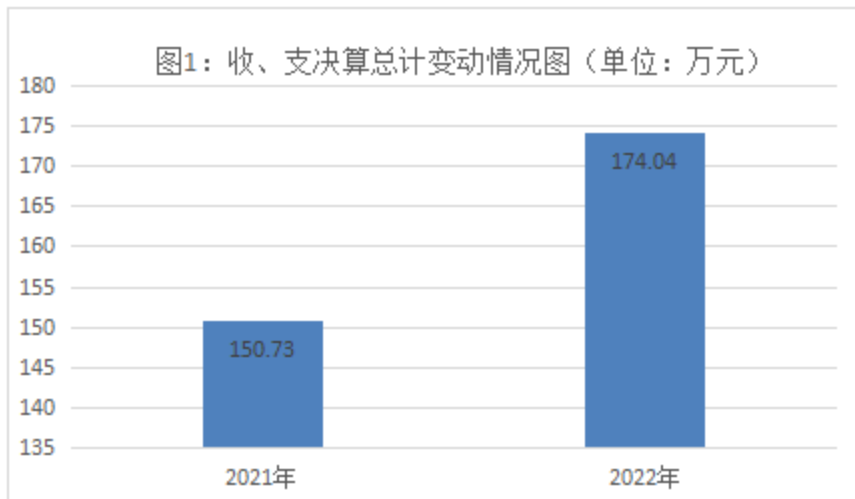
二、机构设置

江油市党群服务中心属全额拨款公益一类正科级事业单位，市委组织部下属二级预算单位，内设办公室、党群服务室、项目策划室、宣传教育室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

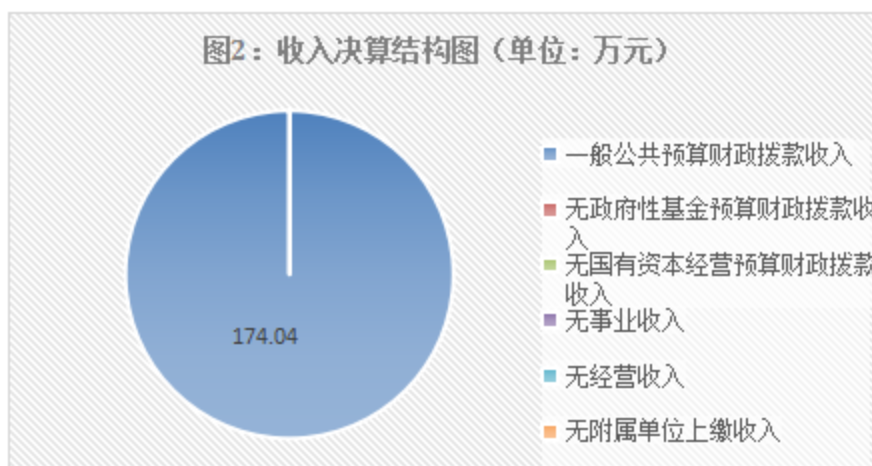
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 174.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.31 万元，增长 15.46%。主要变动原因是人员调入、基础绩效工资、五险一金等基本支出预算增加。



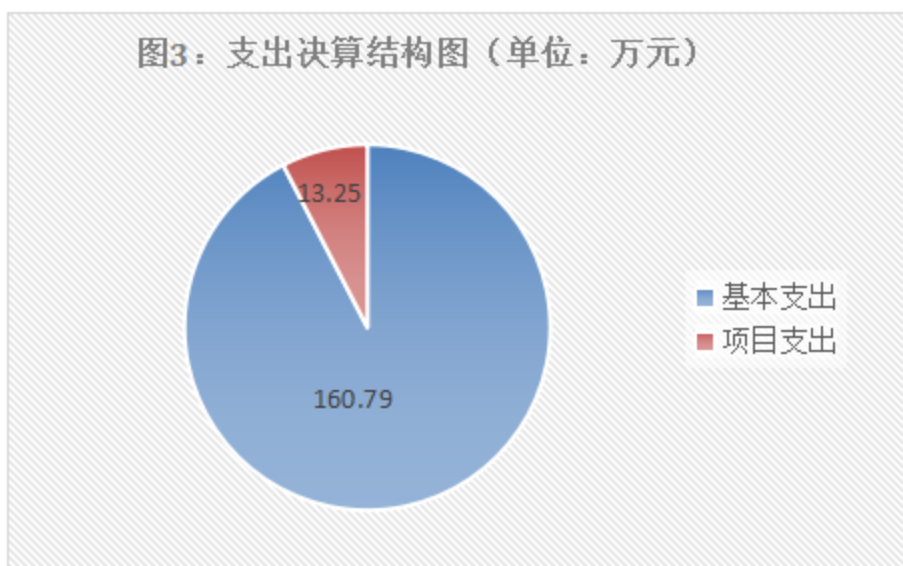
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 174.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 174.04 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%。



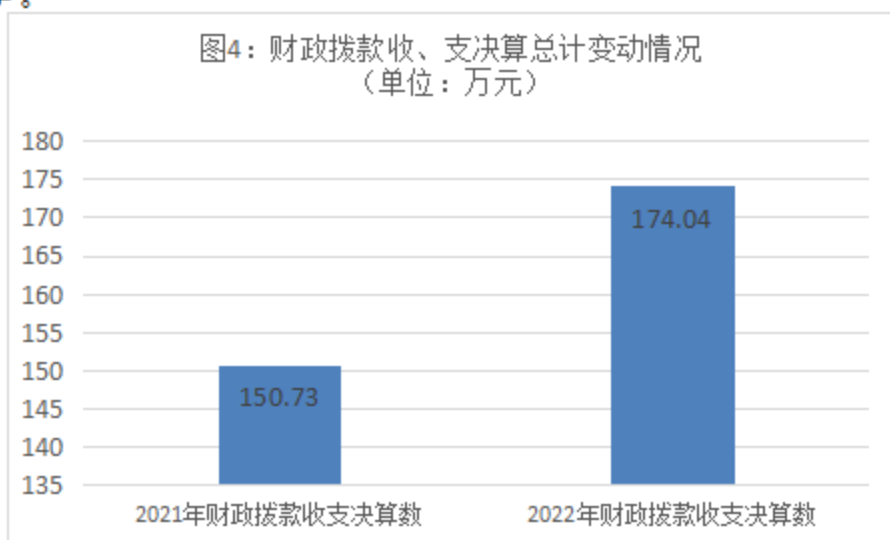
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计174.04万元，其中：基本支出160.79万元，占92.39%；项目支出13.25万元，占7.61%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

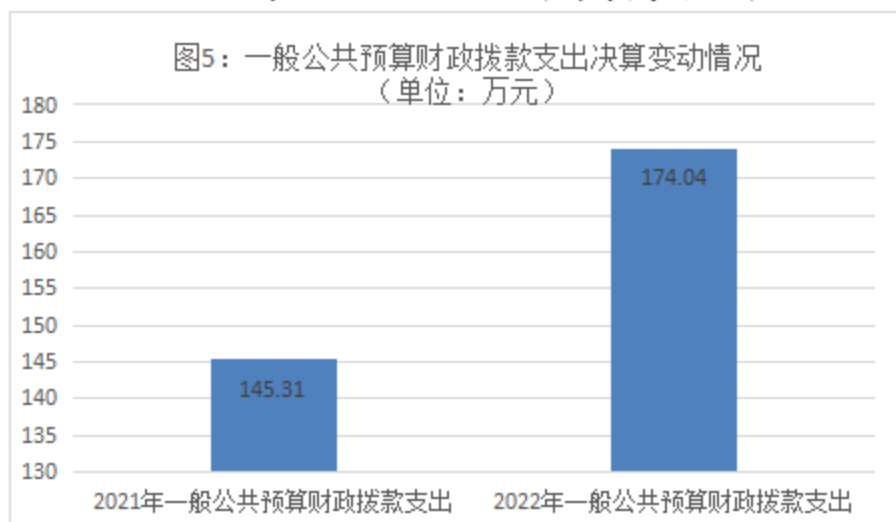
2022年财政拨款收、支总计174.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.31万元，增长15.46%。主要变动原因是人员调入、基础绩效工资、五险一金等预算收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

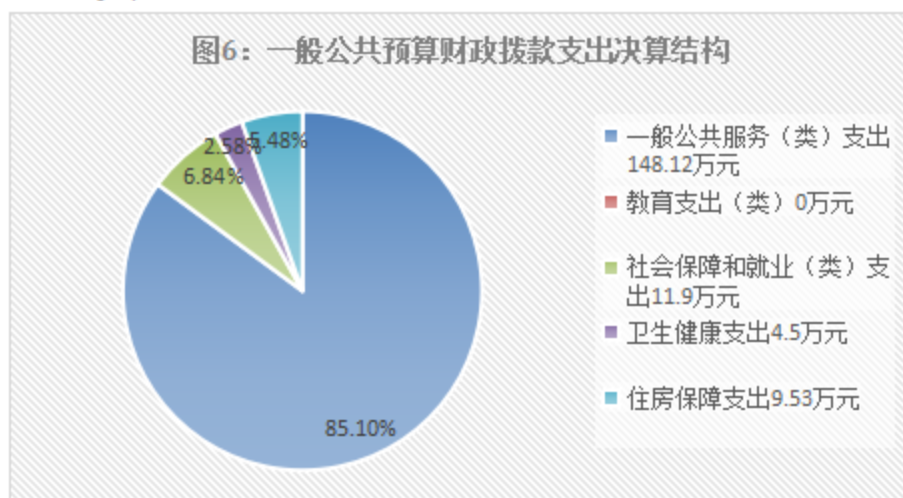
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出174.04万元，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28.73万元，增长19.77%。主要变动原因是人员调入、基础绩效工资、五险一金等预算支出增加。



（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174.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.12万元，占85.10%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.9万元，占6.84%；卫生健康支出4.50万元，占2.58%；住房保障支出9.53万元，占5.48%。



（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174.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为127.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休(项):支出决算为 2.10 万元,完成预算 100%,
决算数与预算数持平。

9.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 9.63
万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10.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 4.50 万元,完成预算 100%,决算数与
预算数持平。

11.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 9.53 万元,完成预算 100%,决算数与
预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.79 万元,
其中:

人员经费 150.28 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、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补
助、奖励金等。

公用经费 10.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮
电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务
接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其
他商品和服务支出等。

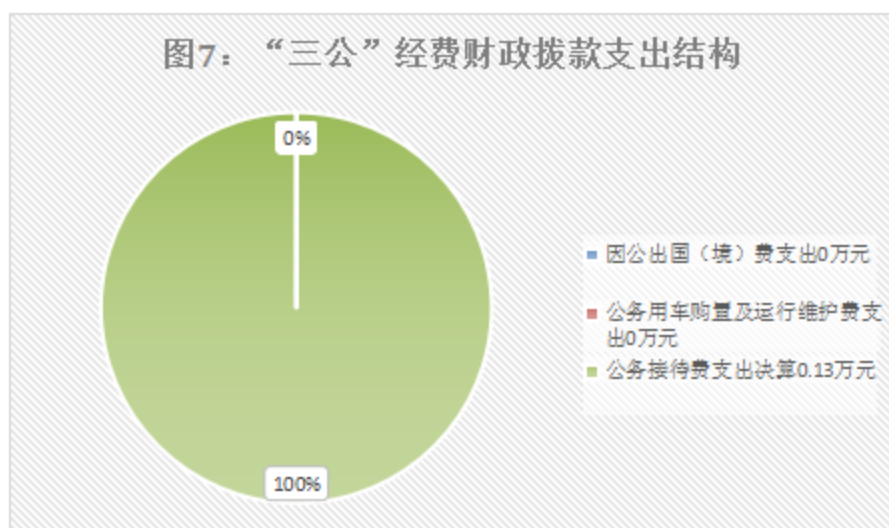
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算65%，较上年增加0.13万元，增长100%。决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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0.13万元，占100%。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0%。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0.13万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长100%。主要原因

是党群服务中心 2021 年未产生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于公务接待用餐费用。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：接待四川师范大学家庭教育研究中心来江开展校地合作城乡基层治理、社区陪伴（家庭家教家风建设）等 0.13 万元。

本年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对党建宣传经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于江油市党群服务中心事业运行基本工资支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于江油市党群服务中心在职工伤保险费用支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指用于江油市党群服务中心在职失业保险费用支出。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指用于江油市党群服务中心事业运行年度考核奖费用支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指江油市党群服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指江油市党群服务中心开展阵地建设、党建宣传、智媒体平台建设项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指江油市党群服务中心离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指江油市党群服务中心离退休人员经

费支出。

10.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):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据住房保障制度部门按职工工资一定比例并由单位缴纳的住房公积金。

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。

第四部分 附件

附件

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-1）

项目名称		党建宣传经费						
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部		实施单位		江油市党群服务中心		
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)	10.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	全年预算无调增、调减。
	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	10.00	10.00	10.00	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			
	制作党建宣传电教片、党建专题片课件,党内法律法规、党员发展流程等宣传资料印制等,完成市委新时代党的方针政策宣传,所有党员群众了解党的方针政策。				江油市党群服务中心积极贯彻落实好新时代党的群众路线和新时代基层党建新要求 and 市委宣传要求,面向基层党组织和党员群众提供有关党内法规、可公开的党内资料、党建工作典型经验、管理等各种政策咨询宣传、党员发展、教育、党员电教片、党建专题片的制作、宣传资料法律法规手册的制作等。			
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	依据充分	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标合理	5	5	项目绩效符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	项目绩效目标明确、内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	编制内容与部门职责相匹配,实施目的明确
			资金分配合理性	合理	分配合理	3	3	项目测算依据充分,符合相关支出标准
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	项目实施单位的业务管理制度健全
制度执行有效性			有效	执行有效	12	11	项目实施符合相关业务管理规定	

		项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	项目实施达到质量可控		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	项目实施单位的财务制度健全		
		资金使用合规性	合规	使用合规	12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定		
		财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	项目实施单位采取了必要的监控措施		
小计：						99			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	党建宣传经费	=	万元	10	20	20	
		数量指标	制作党建宣传电教片	≥	个	3	20	20	
		时效指标	宣传资料印制及时率	≥	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成党建相关宣传任务	定性	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	%	95	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	99.7		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家的财经制度，充分发挥财政项目资金使用效益，积极贯彻落实好新时代党的群众路线和新时代基层党建新要求和市委宣传要求，面向基层党组织和党员群众提供有关党内法规、可公开的党内资料、党建工作典型经验、管理等各种政策咨询宣传、党员发展、教育、党员电教片、党建专题片的制作、宣传资料法律法规手册的制作等，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：任泰荣、王诗玥				财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-2）

项目名称		党建智媒体平台建设						
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心		
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)	2.00	0.25	0.25	1.00	10.00	10	开发“党员双报到”系统制作公司年底未完成交付使用,相关费用未支付,年末未支付资金财政收回,2022年年初预算2万元,调整预算0.25万元,执行预算0.25万元,调减1.75万元。
	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	2.00	0.25	0.25	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			
	用于建设江油市党建智媒体建设,开发和维护智媒体系统,推动江油市党建智媒体建设。				江油市党群服务中心充分发挥了财政项目资金使用效益,做好“江油党建”微信平台、党员信息平台、党群服务平台等平台运行、管理、维护等工作。			
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	依据充分	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标合理	5	5	项目绩效符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	项目绩效目标明确、内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	编制内容与部门职责相匹配,实施目的明确
			资金分配合理性	合理	分配合理	3	2	项目测算依据充分,符合相关支出标准
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	项目实施单位的业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	执行有效	12	11	项目实施符合相关业务管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	项目实施达到质量可控
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	项目实施单位的财务制度健全
			资金使用合规性	合规	使用合规	12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定

			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	项目实施单位采取了必要的监控措施	
小计：							98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	党建宣传经费	=	万元	10	20	20	
		数量指标	制作党建宣传电教片	≥	个	3	20	20	
		时效指标	宣传资料印制及时率	≥	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成党建相关宣传任务	定性	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	%	95	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	99.4	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家的财经制度，本着节俭、轻重缓急原则，充分发挥了财政项目资金使用效益，该项目主要用于传播党建理论知识，帮助基层党组织开展教育培训，建立党群中心智慧党建平台，做好“江油党建”微信平台、党员信息平台、党群服务平台等平台运行、管理、维护等工作，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘智					财务负责人：涂大洪				

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-3）

项目名称		党建阵地建设经费						
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心		
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)	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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			
	用于中心内外环境建设,党员志愿服务总站建设,志愿组织服务培育,完成市党建阵地建设任务。				江油市党群服务中心充分发挥了财政项目资金使用效益,做好中心内外环境、全市党员志愿服务总站建设,志愿组织培育、打造,完成市党建阵地建设任务等,有效保障了单位的日常运转。			
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	依据充分	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标合理	5	5	项目绩效符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	项目绩效目标明确、内容具体
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	编制内容与部门职责相匹配,实施目的明确
			资金分配合理性	合理	分配合理	3	2	项目测算依据充分,符合相关支出标准
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	项目实施单位的业务管理制度健全
			制度执行有效性	有效	执行有效	12	12	项目实施符合相关业务管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	项目实施达到质量可控
财务管理		财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	项目实施单位的财务制度健全	

			资金使用合规性	合规	使用合规	12	12	项目资金使用符合相关财务管理制度规定	
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	项目实施单位采取了必要的监控措施	
小计：							99		
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	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	党建宣传经费	=	万元	10	20	20	
		数量指标	制作党建宣传电教片	≥	个	3	20	20	
		时效指标	宣传资料印制及时率	≥	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成党建相关宣传任务	定性	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	%	95	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	99.7	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家的财经制度，本着节俭、轻重缓急原则，充分发挥了财政项目资金使用效益，该项目主要用于中心内外环境、全市党员志愿服务总站建设，志愿组织培育、打造，完成市党建阵地建设任务等，有效保障了单位的日常运转，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪				

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-4）

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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 预算调增原因:年初无预算,年中驻村工作队员调整,中心2位同志安排到乡镇驻村开展帮扶工作,调整预算0.30万元,执行预算0.30万元。		
	年度资金总额(万元)	0.00	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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,保障乡镇工作补贴及时足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为单位驻村工作队员发放乡镇工作补贴。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为单位驻村工作队员发放乡镇工作补贴,项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘建					财务负责人:涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-5）

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位		江油市党群服务中心			
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)	6.41	9.53	9.53	1	10	10	预算调增原因:本年度人员调入、试用期人员转正和职工工资调整,2022年年初预算6.41万元,调整预算9.53万元,执行预算9.53万元,调增3.12万元。		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0	/	/			
	县级财政资金	6.41	9.53	9.53	1	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障职工住房公积金及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分,切实保障单位职工利益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分,切实保障单位职工权益,项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘建							财务负责人:涂大洪			

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-6）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	8.55	9.63	9.63	1.00	10.00	10	预算调增原因：因本年度有人员调入、工资变动和社会保障缴费基数调整，年初预算8.55万元，调整预算9.63万元，执行预算9.63万元，调增1.08万元。		
	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	8.55	9.63	9.63	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，保障各项社会保险及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按时足额缴纳在职人员养老保险单位部分，切实保障单位职工利益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按时足额缴纳在职人员养老保险单位部分，切实保障单位职工权益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-7）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	4.40	4.50	4.50	1.00	10.00	10	预算调增原因：因本年度有人员调入和工资、社会保障缴费基数调整,年初预算4.4万元,调整预算4.5万元,执行预算4.5万元,调增0.1万元,年末无结余资金。		
	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	4.40	4.50	4.50	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,保障各项社会保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按时足额缴纳医疗保险单位部分,切实保障单位职工医疗保险权益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按时足额缴纳医疗保险单位部分,切实保障单位职工医疗保险权益,项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘建					财务负责人:涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-8）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	0.32	0.31	0.31	1.00	10.00	10	预算调减原因：因2022年12月疫情原因未及时支付当月职工失业保险单位部分，未支付资金年末财政收回。2022年年初预算0.32万元，调整预算0.31万元，执行预算0.31万元，调减0.01万元。		
	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	0.32	0.31	0.31	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，保障各项社会保险及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，按照规定标准为职工缴纳失业保险，切实保障单位职工权益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，按照规定标准为职工缴纳失业保险，切实保障单位职工权益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，因2022年12月疫情原因未及时支付当月职工失业保险单位部分，未支付资金年末财政收回。									
存在问题	支付不够及时。									
改进措施	预算进一步精细，加强支付力度，每月及时支付相关费用。									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-9）

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		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	0.11	0.13	0.13	1.00	10.00	10	预算调增原因：因本年度有人员调入和社会保障缴费基数调整，年初预算0.11万元，调整预算0.13万元，执行预算0.13万元，调增0.22万元，年末无结余资金。		
	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	0.11	0.13	0.13	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，保障各项社会保险及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按时足额缴纳在职人员工伤保险，切实保障单位职工权益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按时足额缴纳在职人员工伤保险，切实保障单位职工权益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-10）

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	2.87	2.43	2.43	1.00	10.00	10	预算调减原因：因2022年12月疫情原因未及时支付相关费用，未支付资金年末财政收回。2022年年初预算2.87万元，调整预算2.43万元，执行预算2.43万元，调减0.44万元。		
	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	2.87	2.43	2.43	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，切实保障职工的工会福利，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实《四川省基层工会经费收支管理实施办法》文件精神，积极组织各类工会活动的开展，同时保证活动经费专款专用正常列支，切实保障职工的工会福利。					
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	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	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实《四川省基层工会经费收支管理实施办法》文件精神，积极组织各类工会活动的开展，同时保证活动经费专款专用正常列支，切实保障职工的工会福利，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，因2022年12月疫情原因未及时支付相关费用，未支付资金年末财政收回。									
存在问题	支付不够及时。									
改进措施	预算进一步精细，同时加强支付力度，每月及时支付相关费用。									
项目负责人：刘建				财务负责人：涂大洪						

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-11）

项目名称		在职人员工资-基本工资								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	29.43	37.55	37.55	1.00	10.00	10	预算调增原因：本年度人员调入、试用期人员转正和职工工资调整,2022年年初预算29.43万元，调整预算37.55万元 执行预算37.55万元，调增8.12万元。		
	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	29.43	37.55	37.55	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，保障基本工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放基本工资，切实保障单位职工利益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放基本工资，切实保障单位职工利益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-12）

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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	25.72	25.72	1.00	10.00	10	预算调增原因：此项经费为基础绩效奖，2022年1月开始执行，年初未纳入预算。2022年年初预算0万元，调整预算25.72万元，执行预算25.72万元，调增25.72万元。		
	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	25.72	25.72	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，保障基础绩效奖及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放基础绩效奖，切实保障单位职工利益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放基础绩效奖，切实保障单位职工利益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-13）

项目名称		在职人员工资-奖金							
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心			
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	19.00	19.00	1.00	10.00	10	预算调增原因：此项经费为目标绩效奖金，年初未纳入预算。年初预算0万元，调整预算19万元，执行预算19万元，调增19万元，年末无结余资金。	
	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	19.00	19.00	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，保障相关费用及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，保障目标绩效奖金按照规定标准足额发放。				
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	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
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，保障目标绩效奖金按照规定标准足额发放，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘建				财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-14）

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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	13.02	13.02	1.00	10.00	10	预算调增原因：此项经费为年度考核奖，年初未纳入预算。年初预算0万元，调整预算13.02万元，执行预算13.02万元，调增13.02万元，年末无结余资金。		
	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	13.02	13.02	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，保障相关费用及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，保障年度考核奖按照规定标准足额发放。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，保障年度考核奖按照规定标准足额发放，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-15）

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	1.07	1.24	1.24	1.00	10.00	10	预算调增原因：本年度有人员调入和工资调整，年初预算1.07万元，调整预算1.24万元，执行预算1.24万元，调增0.17万元。		
	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	1.07	1.24	1.24	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，保障津贴补贴及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放津贴补贴，切实保障单位职工利益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放津贴补贴，切实保障单位职工权益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-16）

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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)	22.94	25.14	25.14	1.00	10.00	10	预算调增原因：因本年度有人员调入、试用期人员转正和职工工资调整，年初预算22.94万元，调整预算25.14万元，执行预算25.14万元，调增2.2万元，年末无结余资金。		
	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	22.94	25.14	25.14	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，保障职工工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放绩效工资，切实保障单位职工利益。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，按照规定标准为职工发放绩效工资，切实保障单位职工权益，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-17）

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴							
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心			
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)	0.78	0.78	0.78	1.00	10.00	10	全年预算无调增、调减。	
	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	0.78	0.78	0.78	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,保障相关费用及时足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为单位副科级领导干部足额发放公务交通补贴。				
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	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
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为单位副科级领导干部足额发放公务交通补贴,项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘建				财务负责人:涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-18）

项目名称		定额公用经费-日常公用							
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位		江油市党群服务中心		
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)	9.04	7.12	7.12	1.00	10.00	10	预算调减原因:2022年12月疫情原因未及时支付单位办公用品购买、维修等费用,未支付资金年末财政收回。2022年年初预算9.04万元,调整预算7.12万元,执行预算7.12万元,调减1.92万元。	
	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	9.04	7.12	7.12	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。				江油市党群服务中心严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家的财经制度,结合中心工作,强化内部监管,本着节俭、轻重缓急原则节约使用财政预算公用经费,充分发挥了财政资金效益,有效保障了单位正常运转。				
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	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/预算支出数)×100%)	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家的财经制度,结合中心工作,强化内部监管,本着节俭、轻重缓急原则节约使用财政预算公用经费,充分发挥了财政资金效益,有效保障了单位正常运转。项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,因2022年12月疫情原因未及时支付单位办公用品购买、维修等费用,未支付资金年末财政收回。								
存在问题	支付不够及时。								
改进措施	预算进一步精细,加强支付力度,每月及时支付相关费用。								
项目负责人:刘建					财务负责人:涂大洪				

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-19）

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励							
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心			
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)	0.01	0.01	0.01	1.00	10.00	10	全年预算无调增、调减。	
	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	0.01	0.01	0.01	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,保障相关费用及时足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为符合条件职工发放独生子女父母奖励金,切实保障单位职工利益。				
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	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
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,按照规定标准为符合条件职工发放独生子女父母奖励金,切实保障单位职工权益,项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘建				财务负责人:涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-20）

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心				
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	4.20	4.20	1.00	10.00	10	预算调增原因：此项经费为年度慰问金，年初未纳入预算。年初预算0万元，调整预算4.2万元，执行预算4.2万元，调增4.2万元，年末无结余资金。		
	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	4.20	4.20	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，保障职工工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，保障离退休人员经费-年度慰问金按照规定标准足额发放。					
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		
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策，认真贯彻落实文件精神，保障离退休人员经费-年度慰问金按照规定标准足额发放，项目设立预期绩效显著，绩效目标明确，内容具体、测算依据充分，全年预算编制科学合理，年末无结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘建					财务负责人：涂大洪					

党群服务中心预算项目支出绩效自评表（4-21）

项目名称		离退休公用经费-退休人员活动费							
主管部门及代码		106-中国共产党江油市委员会组织部			实施单位	江油市党群服务中心			
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)	0.17	0.17	0.17	1.00	10.00	10	全年预算无调增、调减。	
	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	0.17	0.17	0.17	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,保障相关费用及时足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,保障退休人员正常活动的开展。				
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	=	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
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	江油市党群服务中心严格执行相关政策,认真贯彻落实文件精神,保障退休人员正常活动的开展,项目设立预期绩效显著,绩效目标明确,内容具体、测算依据充分,全年预算编制科学合理,年末无结余资金。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:刘建					财务负责人:涂大洪				

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