

中国共产主义青年团达州市达川区委员会  
2024 年度部门决算编制说明

(公开时间：2025 年 10 月 11 日)

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况 .....	9
（二）政府采购支出情况 .....	9
（三）国有资产占有和使用情况 .....	10
（四）预算绩效管理情况 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	122
收入支出决算总表 .....	123
收入决算表 .....	126
支出决算表 .....	127
财政拨款收入和支出决算总表 .....	129
财政拨款支出决算明细表 .....	131
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	136
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	138

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	151
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	154
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	155
国有资本经营预算财政拨款收入和支出决算表 .....	156
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	157
财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	158

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能

(1) 行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

(2) 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区“青年之家”“童伴之家”等青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

(3) 参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助区委和区政府处理与青少年利益相关的事务。

(4) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

(5) 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

(7) 参与制定全区有关青年统战工作的规范性文件，做好全区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族

团结。

(8) 承担区委、区政府和团市委交办的工作。

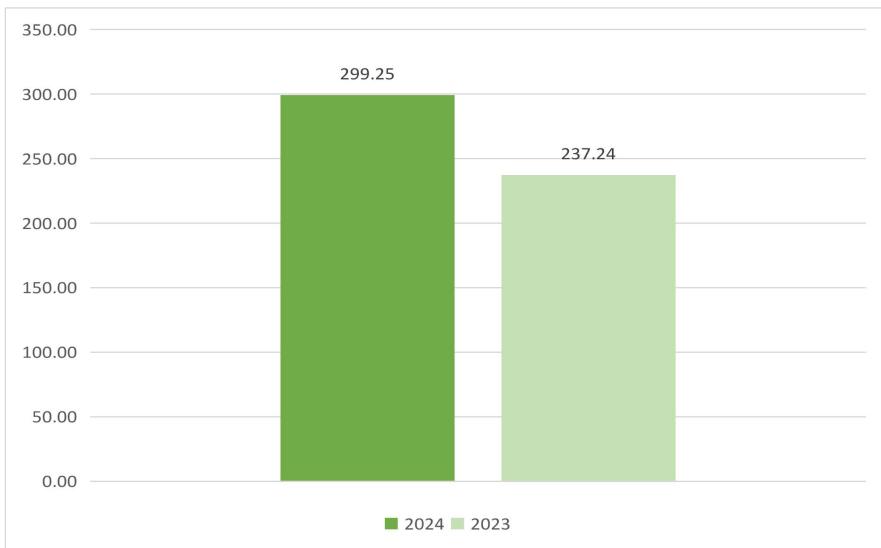
## 二、机构设置

中国共产主义青年团达州市达川区委员会下属二级预算单位 1 个，其他事业单位 1 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

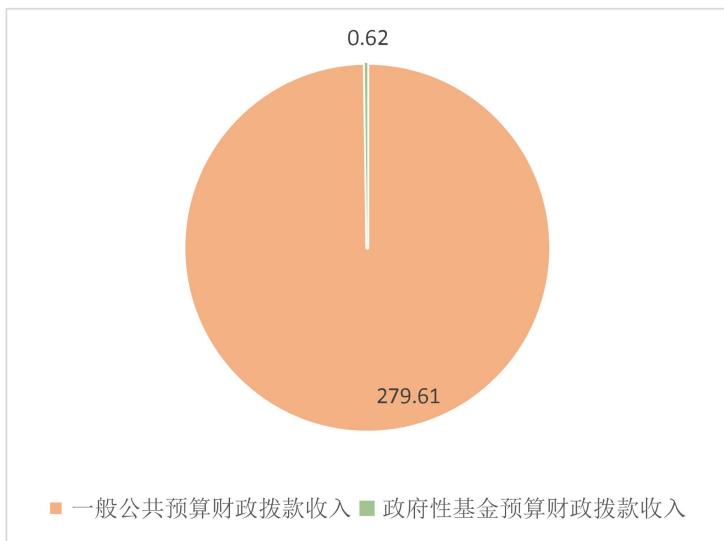
2024 年度收入、支出总计均为 299.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 62.01 万元，增长 26.14%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。



(图 1：收入支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

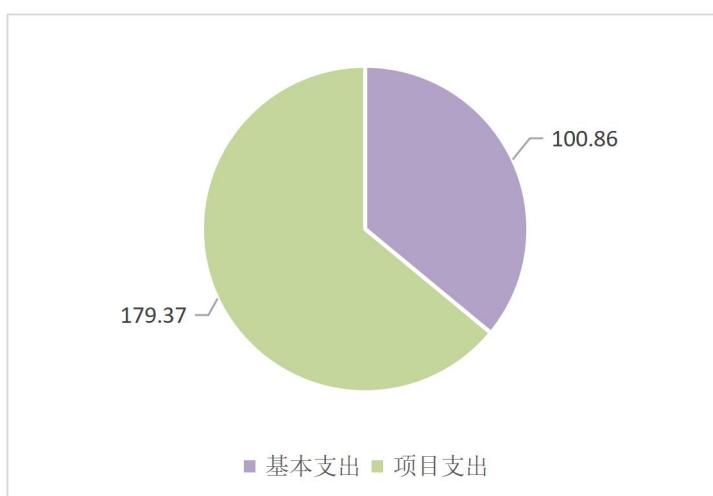
2024 年度本年收入合计 280.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 279.61 万元，占 99.78%；政府性基金预算财政拨款收入 0.62 万元，占 0.22%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 280.23 万元，其中：基本支出 100.86 万元，占 35.99%；项目支出 179.37 万元，占 64.01%。

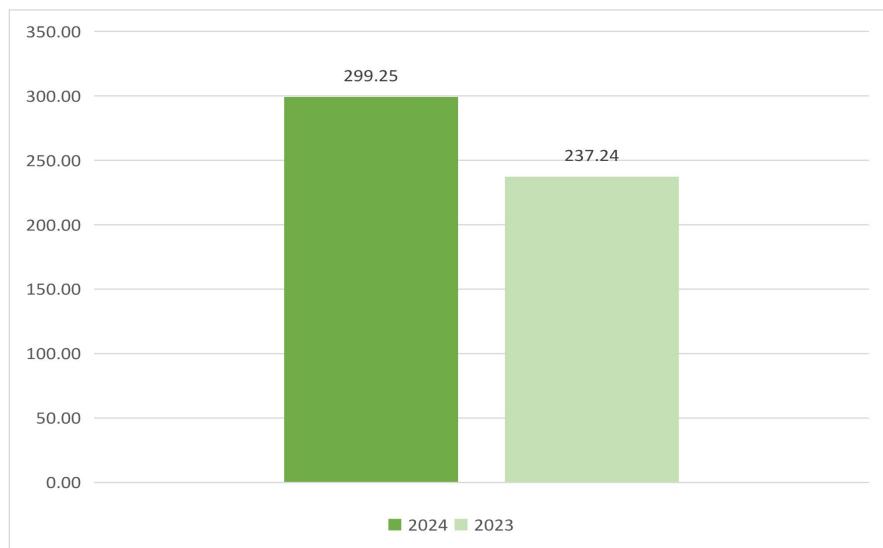


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 299.25 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各 62.01 万元，增长 26.14%。主要变动原因是本年基本支出增加。

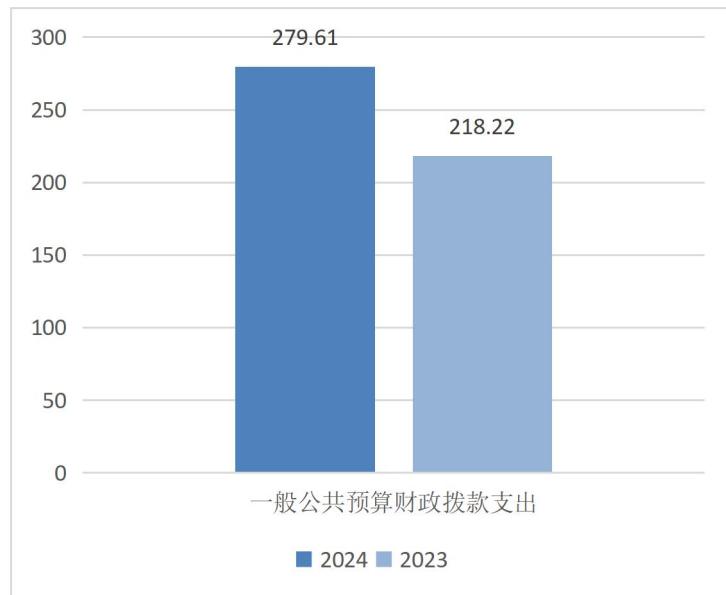


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

## 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 279.61 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.39 万元，增长 28.13%。主要变动原因是本年基本支出、项目支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 279.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 251.72 万元，占 90.03%；社会保障和就业支出 12.06 万元，占 4.31%；卫生健康支出 5.65 万元，占 2.02%；住房保障支出 10.19 万元，占 3.64%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 279.61 万元，完成预算的 99.78%。其中：

- 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):  
支出决算为 72.35 万元，完成预算的 100%。
- 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 139.29 万元，完成预算 100%。
- 3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为 40.08 万元，完成预算 100%。
- 4.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 11.99 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

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 10.19 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.24 万元，其中：

人员经费 85.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 14.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度我单位无“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度我单位无“三公”经费。

## 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 0.62 万元，占本年支出合计的 0.21%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.62 万元，增长 100%。主要变动原因是本年度新增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

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达州市达川区委员会机关运行经费支出 15.11 万元，比 2023 年度增加 4.93 万元，增长 48.43%。主要原因是本年度公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产主义青年团达州市达川区委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有和使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团达州市达川区委员会共有车辆 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达州市达川区委员会在 2024 年度预算编制阶段，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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产主义青年团达州市达川区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省项目西部计划志愿者专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团达州市达川区委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.46 分，绩效自评综述基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差；专项预算项目的绩效自评得分、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.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来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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

位) 未设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指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(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指其他用于城乡社区方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

### 2024 年区级部门整体绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

中国共产主义青年团达州市达川区委员会（以下简称“共青团达州市达川区委”）属行政单位，内设股室 1 个。

##### （二）机构职能。

根据共青团达州市达川区委三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：

1. 行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区“青年之家”“童伴之家”等青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3. 参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助区委和区政府处理与青少年利益相关的事务。

4. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应回应策略，开展各项活动。

5. 协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7.参与制定全区有关青年统战工作的规范性文件，做好全区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担区委、区政府和团市委交办的工作。

(三)人员概况。截至 2024 年末，我部门(单位)及下属单位人员编制总数 5 人，年末实有在职人员 4 人，其中：行政人员 3 人，参照公务员法管理的事业人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况。

2024 年总体收入 280.23 万元，主要包括：

财政拨款收入 280.23 万元，包括 2024 年年初预算收入 152.32 万元，年初结转和结余 19.02 万元，年中追加预算 127.91 万元，年终决算收入 280.23 万元。其中：一般公共预算收入 279.61 万元，政府性基金预算收入 0.62 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### (二) 支出情况。

2024 年决算总体支出 280.23 万元；基本支出 100.86 万元(人员经费支出 85.74 万元，公用经费支出 15.11 万元)，项目支出 179.38 万元。其中：一般公共预算支出 279.61 万元，政府性基金预算支出 0.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### (三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 19.02 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 19.02 万元，主要是年初结转和结余。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）加强西部计划志愿者管理。出台《达川区大学生志愿服务西部计划志愿者联系帮带制度》，印发《关于开展 2023—2024 年度西部计划服务期满志愿者考核工作的通知》，严明志愿者招募、管理、考核等要求。按照中央、省、市关于西部计划志愿者的管理办法为 2024 年在岗西部计划志愿者 32 人（其中新招募 18 人），保障每月按时发放 2000 元/人生活补贴，为其缴纳保险，每年不低于 4 次传统节日慰问，组织 18 名新招募志愿者开展培训工作等，提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，增强了志愿者的综合素质和服务达川、建设达川、扎根达川的能力、意识。指标自评得分 4 分。

（2）增强青少年活动开展影响力。结合“童伴计划”“暖动行动”“青创计划”“青恋计划”等项目，针对我区广大青少年群体，开展困难青少年慰问、就学帮助、权益保障和青年创业就业、成长成才、婚恋交友、阵地打造等工作。2024 年举办了“达川绿直播·青耘好时节”直播助农暨川渝交流学习“青恋计划”等青少年活动 10 余场，打造了“四区一园”共 5 个阵地，

引导达川区团员青年加强理想信念、开展社会实践，为青年提供更多活动阵地，让青年更好地融入社会与参与，最大限度地将各行各业青年凝聚起来。指标自评得分为 4 分。

(3) 举办纪念“五四运动”活动 1 场。为纪念“五四运动”105 周年举办“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式，5000 余名青年参加，引导广大团员青年传承红色基因。指标自评得分 4 分。

(4) 举办团干部培训 2 场。举办达川区 2024 年“青马工程”培训班、达川区 2024 年基础团务工作培训会，覆盖乡镇(街道)、中小学校团干部、少先队辅导员 130 余人次，区青联委员、社会组织、农村从事乡村振兴、基层治理 50 余人次，提升 180 余人次共青团、少先队业务素质和职业能力。指标自评得分 3 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 11.73 分）。

(1) 预算编制质量。部门(单位)财政拨款预算执行数 280.23 万元，财政拨款年初预算数 152.32 万元，财政拨款预算偏离度为 83.97%；资产配置预算执行数 0.67 万元，资产配置年初预算数 0.67 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 6.96 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 157.39 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 235.12 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.77 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分为 0 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数为 152.32 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 125.83 万元增加了 26.49 万元，上涨了 21.05%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 279.61 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 218.22 万元增加了 61.39 万元，上涨了 28.13%。指标自评得分 0 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《共青团达州市达川区委财务管理制度》等制度办法，并严格执行。指标自评得分为 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务室负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我部门（单位）资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 4.8 分）。

(1) 人均资产变化率。2024年我部门(单位)人均资产变化率为1.4,达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24。指标自评得分0分。

(2) 资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为0.02,达川区行政事业单位平均值为0.19,得0.3分;2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为1,达川区行政事业单位平均值为0.19,得1.5分。指标自评得分1.8分。

(3) 资产盘活率。两年均无闲置资产,指标自评得分3分。

#### 5.采购管理(总分6分,自评得分6分)。

(1) 支持中小企业发展。我单位不涉及支持中小企业发展业务,未产生相关采购。指标自评得分3分。

(2) 采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0.67万元,政府采购总预算数为0.67万元,当年已完成采购项目节约金额为0.67万元,采购执行率为100%。指标自评得分3分。

#### (二) 部门预算项目绩效分析。

特定项目类绩效分析。该类项目总数6个,涉及预算总金额139.57万元,1—12月预算执行总体进度为96.47%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

##### 1.项目决策(总分12分,自评得分12分)。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报等程序。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数6个,部

门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数6个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

## 2.项目执行（总分12分，自评得分12分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

（3）执行结果。部门预算特定项目类6个，结余率小于10%的项目数量6个。指标自评得分4分。

## 3.目标实现（总分11分，自评得分10.93分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有5个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，剩余1个项目的完成率为89.07%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次

性项目)绩效目标数量指标完成率为 98.18%。指标自评得分 3.93 分。

(2) 目标偏离度。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 6 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 6 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### (三) 重点领域绩效分析。

政府采购。我部门(单位)严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 2.1 万元，执行中调减 1.43 万元，调整后全年政府采购预算数为 0.67 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0.67 万元，年初采购预算编制偏差率为 68.1%，2024 年度采购资金支付比例为 100%。

### (四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部门(单位)加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，

推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为82.46分。

#### （二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏考虑项目实施过程中的变化量，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财

务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

## 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分	指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准												
<b>合计得分</b>										<b>82.46</b>												
总体绩效 (65 分)	履职效 能 (15 分)	加强西 部计划 志愿者 管理提 升履职 效果	15	15	部门整体绩效目标中选 定 3-5 个核心职能目标， 反映该项职能目标完成 效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		增强青 少年活 动开展 影响力 和履职 效果																				
		举办纪 念“五四 运动”活 动 1 场 履职效 果																				

		举办团 干部培 训 2 场 履职效 果																
预算管 理 (25分)	预算编 制质量	12	6.96	部门是否严格按要求编 制年初部门预算，年初 预算编制的科学性和准 确性	比率 分值 法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) $\times 100\% \times 6 + (1 - \text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 3 + (1 - \text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 3$ . 偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。		√			√	√	√					
	支出执 行进度	6	4.77	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分= (1 至 6 月预算执行数 ÷ (部门预算 数 × 50%) × 2) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比 × 0.8-1 至 6 月支出违规金额占比 × 0.2) + (1 至 10 月预算 执行数 ÷ (部门预算数 × 83.33%) × 2) + (1-1 至 10 月支出预警金额占比 × 0.8-1 至 10 月支出违规金额 占比 × 0.2)。		√			√						√	
	预算年 终结余	2	0	部门整体年终预算结余 情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金 额和结转金额占部门预算总金额的比率。		√			√						√	
	严控一 般性支 出	5	0	部门严控“三公”经费、 会议、培训、差旅、办 节办展、办公设备购置、 信息网络及软件购置更 新、课题经费等 8 项一 般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每 压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财 政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不 超过 2 分。		√			√					√	√	
	财务管 理	财务管	4	4	部门财务管理制度建立 情况	缺 (错)	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不		√	√				√				

<b>(10分)</b>	理制度				项扣分法	得分。									
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	√	√				√			
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√				√			
<b>资产管 理 (9分)</b>	人均资产变化率	3	0	部门人均资产变动情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24)，则：X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。	√	√			√	√	√	√	
	资产利用率	3	1.8	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19)，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63)，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√			√	√	√	√	
<b>总体绩效 (65分)</b>	<b>资产管 理</b>	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价	√	√			√	√	√	

项目绩效 (35分)	(9分)				法	值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。										
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√					
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3.	√	√	√	√					
	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√			
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√					
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√	√			
项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√	√	√	√	√				

		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√	√	√	√			
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√		√		√				
目标实现 (11分)	目标完成	4	3.93	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。		√	√		√		√				
		4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。		√	√		√		√				
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完		√		√	√	√	√			

							成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3.									
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√							√

## 附表 2

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产主义青年团达州市达川区委员会											
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金									
	280.23	280.23	0										
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 280.23 万元（其中公用经费 15.11 万元、人员类经费 85.74 万元，部门阶段性项目（含财返项目）共计 179.38 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区委会议精神，执行党的决定，发挥为党育人的主体作用，抓实抓好县域共青团基层组织工作，团结凝聚广大团员青年，“围绕中心 服务大局”，引领广大团员青年坚定不移为社会主义现代化达川建设贡献青春力量。												
年度主要任务	任务名称	主要内容											
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。											
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。											
	西部计划开展志愿者工作	保障全区西部计划志愿者活动开展、保险缴纳、节日慰问等综合管理。											
	青少年工作	组织广大团员青年围绕全年重要工作、会议、时间点等开展系列活动。											
	志愿者管理工作	保障西部计划志愿者日常住房。											
	县域共青团基层组织改革工作	按照改革既定任务清单，抓实各项改革举措，保障完成既定任务，取得良好实效。											
	党建带团建工作	开展团组织阵地建设，推动构建“团组织+青年社团”的基层组织体系，充实青年工作力量。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	5	人	2	1					
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	2					
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	2					
			创建新兴领域团组织个数	≥	2	个	2	2					
			覆盖青少年人次	≥	5000	人	2	2					

	覆盖西部计划志愿者人次	$\geq$	25	人	2	2
	开展培训活动次数 西部计划志愿者	$\geq$	2	次	2	2
	开展青少年活动次数	$\geq$	12	次	2	2
	开展西部计划志愿者活动次数	$\geq$	12	次	2	2
	青年马克思主义培养工程活动次数	$\geq$	4	次	2	2
	青年之家点位设立个数	$\geq$	31	个	2	1
	青年志愿服务阵地打造个数	$\geq$	2	个	2	2
	全年各项工作出差人次	$\geq$	5	人次	2	2
	团干部全年培训次数	$\geq$	1	次	2	2
	县域共青团点位打造个数	$\geq$	2	个	2	2
	县域共青团改革培训覆盖人数	$\geq$	50	人	2	2
	志愿者租房每年覆盖志愿者人次	$\geq$	3	人	2	2
质量指标	“公用经费”预算编	$\leq$	5	%	2	2

		制准确率					
	“人员类经费”发放 (缴纳)准确率	=	100	%	2	2	
	采购物资 (设备)质量合格率	=	100	%	2	2	
	差旅费报销准确率	=	100	%	2	2	
	党建带团建工作合格率	≥	98	%	2	2	
	青少年工作完成合格率	=	100	%	2	2	
	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	≥	98	%	2	2	
	县域共青团基层组织改革工作完成合格率	≥	98	%	2	2	
	志愿者租房补贴工作完成合格率	=	100	%	2	2	
	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	2	
时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	2	
	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	2	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	2
	社会效益	“公用经	=	100	%	2	2

指标	“费”运转保障率					
	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2	2
	团结带领全区广大青年在乡村振兴	定性	好		2	2
	团结引领全区西部志愿者服务基层	定性	好		2	2
	引导团员青年坚定不移听党话	定性	好		2	2
	增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性	好		2	2
	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	好		2	2
	“公用经费”运转保障率	=	100	%	2	2
	可持续性影响指标	各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	健全		
满意度指标	.....					2
	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2
		受益对象满意度	≥	90	%	2
		辖区群众满意度	≥	90	%	2

成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	152.33	万元	2	1
		2024年度党建带团建项目	≤	5	万元	2	1
		2024年度青少年活动项目成本控制数	≤	18	万元	2	1
		2024年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	48.6	万元	2	1
		2024年度县域共青团基层组织改革项目成本控制数	≤	2	万元	1	2
		2024年度志愿者租房补贴项目成本控制数	≤	2	万元	1	2
		2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	152.33	万元	2	2

### 附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170324T000010708262-2024年度省、市西部计划志愿者活动项目						
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级			实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团 达州市达川区委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
	应于2024年用48.6万元开展省、市项目西部计划志愿者服务期间的社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。						目标任务已全部完成。资金预算61.54万元，实际执行61.54万元。志愿者满意度为100%。	
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
	总额	48.60	61.54	61.54		100.00%	10	
	其中： 财政资金	48.60	61.54	61.54		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
	产出指标	数量指标	覆盖西部计划志愿者人次	≥	25	人		10
			开展培训活动次数	≥	2	次		10
			开展活动次数	≥	12	次		10
	质量指标	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率			≥	98	%	10
		时效指标	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	95	%		10
	效益指标	社会效益指标	团结引领全区西部志愿者服务基层	定性	好			10

		可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好			10	10	
满意度指标	满意度指标	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	%		10	10		
成本指标	经济成本指标	2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	48.6	万元		10	5		年终调整预算为 61.54 万元
合计							100	95		
评价结论	全额按时按质为在我区服务的省市项目西部计划志愿者发放缴纳社保、按月开展主题活动，提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识，自评得分 99 分。									
存在问题	社保费用因基数上涨原因，需缴纳的保险费用单位部分金额上涨，原计划资金存在不足的可能性。									
改进措施	加强向上汇报、争取、衔接力度，按当年社保基数实际情况测算，根据实际金额申报资金，进行汇缴。									
项目负责人：黄文彩	财务负责人：杨洪									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170324T000010708273-2024年度青少年活动项目								
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级				实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团 达州市达川区委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	应于2024年用18万元用于达川区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等内容开展工作，探索适应青年流动聚集特点，最大限度地将各行各业青年凝聚起来。					目标任务已全部完成。资金预算13.01万元，实际执行13.01万元。青少年满意度为100%。				
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		
	总额	18.00	13.01	13.01		100.00%	10			
	其中： 财政资金	18.00	13.01	13.01		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		
	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥	12	次		10		
			覆盖青少年人次	≥	5000	人		10		
		质量指标	青少年工作完成合格率	=	100	%		15		
		时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	团结带领全区广大青年在乡村振兴	定性	好			15		
		可持续影响指标	青少年活动项目管理机制健全	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	达川区全体青年的满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	2024年度青少年活动项目成本控制数	≤	18	万元		10		
合计							100	100		
评价	在成本控制数18万元内完成了2024年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活									

结论	动任务，按时完成活动方案既定目标任务，自评得分 98 分。
存在问题	因青少年群体数量大，组织开展活动很难实现全方位覆盖。
改进措施	加大教育宣传力度，创新活动形式，提高青少年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强基层组织建设。
项目负责人：黄文彩	财务负责人：杨洪

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51170324T000010708308-2024年度志愿者租房补贴项目						
主管部门		中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级			实施单位 (盖章)	中国共产主义青年团达州市达川区委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	应于2024年用2万元开展保障志愿者在达川区基本租房需求工作，为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办区委、区政府等安排的各项提供保障，进一步提升在岗志愿者对达川的情认同。	目标任务已全部完成。资金预算2万元，实际执行2万元。志愿者满意度为100%。						
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
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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
	产出指标	数量指标	每年覆盖志愿者人次	≥	3	人		15
		质量指标	志愿者租房补贴工作完成合格率	=	100	%		15
		时效指标	轮岗期间保障志愿者租房及时率	≥	98	%		10
	效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	好			15
		可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理制度健全	定性	好			15
		满意度指标	志愿者的满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	年度志愿者租房补贴项目成本控制数	≤	2	万元		10
合计						100	100	
评价结论	应于2024年用2万元2024年共为5名轮岗志愿者提供了住房保障，满足了志愿者在达川区基本租房需求工作，实现了既定绩效目标，自评得分为100分。							
存在问题	西部志愿者轮岗期间人员流动较大，服务地点变更较快，租房有出现未满员居住情况，造成资源的浪费。							
改进措施	做好轮岗志愿者衔接工作，减少资源浪费。							
项目负责人：黄文彩				财务负责人：杨洪				

## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告 (省项目西部计划志愿者专项资金项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为促进大学生志愿服务西部计划更好地服务我区经济社会发展，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。根据《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好 2019 年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》(省项目办发〔2019〕13 号)等有关文件，由省西部计划项目办向省项目西部计划志愿者服务地下达专项资金，由各地项目办(团委代管)按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》负责管理、使用专项资金，用于其每月 2000 元/人的生活补贴及年终一次性奖金发放等。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法严格按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》执行，项目实施应于 2024 年用 45 万元开展省项目西部计划志愿者服务期间的生活补贴。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 45 万元用于省项目西部计划志愿者每月 2000 元/人的生活补贴及年终一次性奖金发放等。

(四) 项目绩效目标设置。目标是按时按质按人数为省项

目西部计划志愿者提供生活补贴，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评以保证 45 万元专项资金用于省项目西部计划志愿者提供每月 2000 元/人的生活保障，发放 1000 元/人的年终一次性奖金。

（二）预设问题及评价重点。资金支出使用符合相关规定，为在我区服务的省项目西部计划志愿者提供了每月 2000 元/人的生活保障，发放了 1000 元/人的年终一次性奖金。

（三）评价选点。选取在我区服务的省项目西部计划志愿者进行调查评价。

（四）评价方法。根据单位自评法、座谈调研法向在我区服务的省项目西部计划志愿者进行调研，确保在岗服务期间为其按时按质发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金。

（五）评价组织。评价组由主要领导、分管领导及经办人员组成，主要领导统筹保障绩效评价工作的顺利实施，分管领导根据绩效评价有关要求组织开展绩效评价工作，经办人员根据项目具体情况开展绩效评价工作。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系的“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

## （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严格按照规定实施，项目规划、绩效目标论证根据《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好 2019 年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》有关要求执行，符合总体规划。

2.项目管理。西部计划专项资金使用、管理办法健全，严格遵守《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》《关于进一步加强达州市大学生志愿服务西部计划志愿者管理的实施意见》和《达州市大学生志愿服务西部计划市、县（市、区）项目办和服务单位职责》相关规定，资金全部用于在我区服务的省项目西部计划志愿者的生活保障，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金由省财政全额拨付，由我单位按照国家财经法规、财务管理制度及《四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》有关专项资金管理制度和办法规定、程序进行申请、拨付，用发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金。财政资金拨付率为 89.07%。

4.项目结果。项目按期为在我区服务的省项目西部计划志愿者发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金于 2025 年 1 月按照 2024 年 12 月底在岗人数发放，预期

目标实现，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。我单位及该项目不涉及产业发展，与相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等无关。

2. 民生保障。该项目资金用途、目标明确，不存在其他分配情况，按统一标准发放，不涉及分配体现的均衡公平。资金实际支持对象为在我区服务的省项目西部计划志愿者，符合支持对象范围、管理要求。资金实际补贴全额用于每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金如实支付，支付合规合法，并与预算保持一致，不存在超标准情况。志愿者满意度 100%。

3. 基础设施。我单位及该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。该项目全额按绩效目标用于为在我区服务的省项目西部计划志愿者发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金，不涉及其他资金分配。按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，管理程序符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。严格按《四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》《关于进一步加强达州市大学生志愿服务西部计划志愿者管理的实施意见》和《达州市大学

生志愿服务西部计划市、县（市、区）项目办和服务单位职责》等文件实施，西部计划志愿者活动项目管理机制健全。省项目西部计划志愿者 2024 年 1-7 月覆盖 20 人、8-12 月覆盖 17 人（省项目规模调减），覆盖西部计划志愿者人次达 20 人次，每月按时按质发放 2000 元/人生活补贴，1000 元/人年终一次性奖金，资金使用金额 40.08 万元（剩余部分于 2025 年通过财政返还，发放有关补贴），低于控制数 45 万元。省项目西部计划志愿者保障资金支付准确率、及时率为 100%。团结引领全区西部志愿者服务基层效果明显，志愿者的满意度高于 98%。

#### 四、评价结论

全额按时按质为在我区服务的省项目西部计划志愿者发放 2000 元/人生活补贴，1000 元/人年终一次性奖金，2024 年 1-7 月覆盖 20 人、8-12 月覆盖 17 人（省项目规模调减），有力保障了有关志愿者的生活补贴，提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识，自评得分为 99.78 分。

#### 五、存在主要问题

一是西部计划项目实施周期为当年 8 月至次年 7 月，即 2024 年度因实施周期原因全年覆盖规模人数存在变动可能性，导致年初预算金额与全年实施金额存在差异；二是年终一次性奖金根据当年 12 月底在岗人数于次年发放，导致预算执行率不足。

#### 六、改进建议

根据当年西部计划规模实际情况，加强年初项目明细把关，保障项目基本运行。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（省项目西部计划志愿者专项资金项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>100.00</b>														
通用指标  (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

项目实施 (9分)	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	<p>1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。</p>	√	√	√		√	√				
							√	√	√		√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	预算执行	6	5.78	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率为×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√				
							√	√	√		√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况等情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√		√				

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√		
专用指标(30分)	民生保障(15分)	对象精准性	5	5	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数系数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数系数。		√		√		√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意值和获得感。		√		√			√			
	行政运转(15分)	用途合规性	5	5	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√							√
		程序合规性	5	5	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√							√
		标准合规性	5	5	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√						√
个性指标(16)	项目绩效目标	考核数量	2	2	覆盖西部计划志愿者人次是否达20	是否评分法	覆盖西部计划志愿者人次达20人次,得2分,否则不得分。	√		√	√				√		√

分)		指标			人次														
		考核数量指标	2	2	发放补贴次数是否达12次	是否评分法	发放补贴次数达12次，得2分，否则不得分。												
		考核质量指标	2	2	省项目西部计划志愿者保障资金支付准确率是否达到100%	是否评分法	省项目西部计划志愿者保障资金支付准确率达100%，得2分，否则不得分。	√	√	√				√			√		
		考核时效指标	2	2	省项目西部计划志愿者补贴发放及时率是否达到100%	是否评分法	省项目西部计划志愿者补贴发放及时率达100%，得2分，否则不得分。	√	√	√				√			√		
		考核社会效益指标	2	2	团结引领全区西部志愿者服务基层效果是否好	是否评分法	团结引领全区西部志愿者服务基层效果好，得2分，否则不得分。	√	√	√				√			√		
		考核可持续影响指标	2	2	西部计划志愿者活动项目管理机制是否健全	是否评分法	西部计划志愿者活动项目管理机制健全，得2分，否则不得分。	√	√	√				√			√		

		考核经济成本指标	2	2	省项目西部计划志愿者专项资金项目控制数是否在45万元内	是否评分法	省项目西部计划志愿者专项资金项目控制数是否在45万元内，得2分，否则不得分。	√	√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度是否达到98%	是否评分法	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度达98%，得2分，否则不得分。	√	√	√				√		√
扣分项(10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

## 附表 2

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	省项目西部计划志愿者专项资金项目							
预算单位	中国共产主义青年团达州市达川区委员会							
项目类型	特定项目类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	川财行(185号)《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好2019年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》（省项目办发〔2019〕13号）						
	使用范围	省项目西部计划志愿者生活补助等						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024年1月至12月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45万						
	其中：财政拨款	45万						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	2024年用45万元开展省项目西部计划志愿者服务期间的生活补贴，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	覆盖西部计划志愿者人 次	≥	20	人	10	10
			发放补贴次 数	=	12	次	20	20
		质量指标	发放补贴次 数	≥	100	%	10	10
			省项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	≥	100	%	10	10
	效益指标	经济效益指标	团结引领全区西部志愿 者服务基层	定性	好		10	10

	可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好		10	10
满意度指标	满意度指标	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	%	10	10
成本指标	经济成本指标	省项目西部计划志愿者专项资金项目	≤	45	万元	10	10

## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告 (2024 年度地方西部计划志愿者活动项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为促进大学生志愿服务西部计划更好地服务我区经济社会发展，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。根据《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好 2019 年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》(省项目办发〔2019〕13 号)等有关文件和区委、区政府对《关于实施达川区大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项计划项目的请示》的批复，地方项目由省项目办统一报全国项目办审批后，参照全国项目的运行模式和工作要求组织实施。项目办原则上设在县级团委的地方项目志愿者与全国项目志愿者享受同等优惠政策。该项目资金由地方财政保障，由各地项目办(团委代管)按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》负责管理、使用专项资金，用于其每月 2000 元/人的生活补贴、年终一次性奖金发放、保险缴纳等有关保障。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法严格按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》执行，项目实施是为在 2024 年用 14.02 万元持续实施大学生志愿服务西部计划地方项目。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 14.02 万元用于其每月 2000 元/人的生活补贴、年终一次性奖金发放、保险缴纳等有关保障。

(四) 项目绩效目标设置。目标是开展地方项目西部计划志愿者服务期间的生活补助、社保缴纳、每月主题活动等工作，为更好的助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评以保证 14.02 万元专项资金用于地方项目西部计划志愿者服务期间的生活补助、社保缴纳、每月主题活动等工作。

(二) 预设问题及评价重点。资金支出使用符合相关规定，为在我区服务的地方项目西部计划志愿者提供每月 2000 元/人的生活保障、发放 1000 元/人的年终一次性奖金、缴纳社保、开展每月主题活动等。

(三) 评价选点。选取在我区服务的地方项目西部计划志愿者进行调查评价。

(四) 评价方法。根据单位自评法、座谈调研法向在我区服务的地方项目西部计划志愿者进行调研，确保在岗服务期间为其按时按质发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金、缴纳社保、开展每月主题活动等。

(五) 评价组织。评价组由主要领导、分管领导及经办人

员组成，主要领导统筹保障绩效评价工作的顺利实施，分管领导根据绩效评价有关要求组织开展绩效评价工作，经办人员根据项目具体情况开展绩效评价工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严格按照规定实施，项目规划、绩效目标论证根据《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好2019年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》和区委、区政府对《关于实施达川区大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项计划项目的请示》的批复有关要求执行，符合总体规划。

2.项目管理。西部计划专项资金使用、管理办法健全，严格遵守《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》《关于进一步加强达州市大学生志愿服务西部计划志愿者管理的实施意见》和《达州市大学生志愿服务西部计划市、县（市、区）项目办和服务单位职责》相关规定，资金全部用于在我区服务的地方项目西部计划志愿者的生活保障，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金由省财政全额拨付，由我单位按照

国家财经法规、财务管理制度及《四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》有关专项资金管理制度和办法规定、程序进行申请、拨付，用于发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金、缴纳社保、开展每月主题活动等。财政资金拨付率为 100%。

4.项目结果。项目按期为在我区服务的地方项目西部计划志愿者发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金，按规定缴纳社保、开展每月主题活动等，预期目标实现，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。我单位及该项目不涉及产业发展，与相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等无关。

2.民生保障。该项目资金用途、目标明确，不存在其他分配情况，按统一标准发放，不涉及分配体现的均衡公平。资金实际支持对象为在我区服务的地方项目西部计划志愿者，符合支持对象范围、管理要求。资金实际补贴金额用于每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金如实支付，社保如实缴纳，活动按时开展，支付合规合法，并与预算保持一致，不存在超标准情况。志愿者满意度 100%。

3.基础设施。我单位及该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。该项目全额按绩效目标用于为在我区服务的地方项目西部计划志愿者发放每月 2000 元/人的生活保障，1000 元/人的年终一次性奖金、缴纳社保、开展每月主题活动等，不涉及其他资金分配。按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，管理程序符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目实际执行数 14.02 万元，在预算成本控制数 26.95 万元内；在传统节日开展慰问共 4 次（达目标 3 次）；全年开展培训活动 2 次（达目标 1 次）；每月开展 1 次主题活动，共 12 次；覆盖地方项目西部计划志愿者人次达 10 人；补贴按时发放，支付准确率、及时率 100%；达川区在岗西部计划志愿者的满意度是否达到 98%。提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高了志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

#### 四、评价结论

全额按时按质为在我区服务的地方项目西部计划志愿者发放 2000 元/人生活补贴，1000 元/人年终一次性奖金，缴纳社保、按月开展主题活动，有力保障了有关志愿者的生活补贴，提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识，自评得分为 100 分。

#### 五、存在主要问题

社保费用因基数上涨原因，需缴纳的保险费用单位部分金额上涨，原计划资金存在不足的可能性。

## **六、改进建议**

加强向上汇报、争取、衔接力度，按当年社保基数实际情况测算，根据实际金额申报资金，进行汇缴。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年度地方西部计划志愿者活动项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
<b>得分合计</b>										<b>100.00</b>								
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leqslant 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				

	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	<p>1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>	√	√	√				√	√			
							√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
							√	√	√			√					
	项目实施 (9分)	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率为×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					
							√	√	√			√					
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√					
							√	√		√		√	√				

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	对象精准性	5	5	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数) ÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√			
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准, 是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数) ÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况, 均计入不符合支持标准人数系。		√		√		√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√		√				
		用途合规性	5	5	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣3分。		√	√							√
	行政运转 (30分)	程序合规性	5	5	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣3分。		√	√							√
		标准合规性	5	5	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣2分。		√	√	√						√
		考核数量指标	1	1	重要节日慰问次数是否达3次	是否评分法	重要节日慰问次数达3次得1分, 否则不得分。		√		√	√			√		√
	个性指标 (16分)	项目绩效目标	1	1	全年开展培训活动次数是否达1次	是否评分法	全年开展培训活动次数达1次得1分, 否则不得分。										
		考核数量指															

考核 数量 指标	1	1	开展主题活动次数是否达 12 次	是否评分法	开展主题活动次数达 12 次得 1 分，否则不得分。											
	1	1	覆盖地方项目西部计划志愿者人次是否达 10 人	是否评分法	覆盖地方项目西部计划志愿者人次达 10 次得 1 分，否则不得分。											
	2	2	地方项目西部计划志愿者保障资金支付准确率是否达到 100%	是否评分法	地方项目西部计划志愿者保障资金支付准确率达 100% 得 2 分，否则不得分。	√		√	√			√			√	
	2	2	地方项目西部计划志愿者每月补贴发放是否达到 100%	是否评分法	地方项目西部计划志愿者每月补贴发放率达 100% 得 2 分，否则不得分。	√		√	√			√			√	
	2	2	团结引领全区地方项目西部志愿者服务基层效果是否好	是否评分法	团结引领全区地方项目西部志愿者服务基层效果好得 2 分，否则不得分。	√		√	√			√			√	
	2	2	地方项目西部计划志愿者管理机制是否健全	是否评分法	地方项目西部计划志愿者管理机制健全得 2 分，否则不得分。	√		√	√			√			√	

		标																
考核经济成本指标	2	2	年度地方西部计划志愿者活动项目预算成本控制数是否在 26.95 万元内	是否评分法		年度地方西部计划志愿者活动项目预算成本控制数在 26.95 万元内得 2 分，否则不得分。	√	√	√							√	√	
考核满意度指标	2	2	达川区在岗西部计划志愿者的满意度是否达到 98%	是否评分法		达川区在岗西部计划志愿者的满意度达 98% 得 2 分，否则不得分。	√	√	√							√	√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年度地方西部计划志愿者活动项目														
预算单位	中国共产主义青年团达州市达川区委员会														
项目类型	特定项目类														
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）														
	资金管理办法（名称、文号）	川财行(185 号)《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》													
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合										
	立项依据	区委、区政府对《关于实施达川区大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项计划项目的请示》的批复													
	使用范围	我区服务的 10 名地方项目西部计划志愿者													
	申报（补助）条件														
	项目起止年限	2024 年 1 月至 12 月													
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.02 万													
	其中：财政拨款	14.02 万													
	其他资金	0													
总体目标	年度目标														
	应于 2024 年 1-12 月开展地方项目西部计划志愿者服务期间的生活补助、社保缴纳、每月主题活动等项工作，为更好的助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值							
	产出指标	数量指标	重要节日慰问次数	≥	3	次	10	10							
			全年开展培训活动次数	≥	1	次	5	5							
			开展主题活动次数	≥	12	次	10	10							
			覆盖地方项目西部计划志愿者人次	≥	10	人	10	10							
	质量指标	地方项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=	100	%	5	5								
			=	100	%	10	10								
	时效指标	地方项目西部计划志愿者每月补贴发放	=												

效益指标	社会效益指标	团结引领全区地方项目西部志愿者服务基层	定性	好		10	10
	可持续影响指标	地方项目西部计划志愿者管理机制健全	定性	好		10	10
满意度指标	满意度指标	满意度指标	达川区在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	10	10
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	年度地方西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	269488	10	10

## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告 (2024 年五四活动经费项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为深入贯彻落实党的二十大精神，庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年，引导广大团员青年传承红色基因，举办 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式，经过请示区委、区政府同意，按照财经有关要求立项、使用资金。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金按照专项资金管理办法使用，目的是用 4 万元用于举办庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动费用，引导广大团员青年传承红色基因。

(三) 预算安排及分配管理。项目用 4 万元用于举办庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式。

(四) 项目绩效目标设置。目标用 4 万元进行活动现场布置、服装租赁、节目编排等事项，举办 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式，深入贯彻落实党的二十大精神，庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年，引导广大团员青年传承红色基因。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评以保证 4 万元专项资金用于 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式举办。

(二) 预设问题及评价重点。资金支出使用符合相关规定，为 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式举办提供了资金保障。

(三) 评价选点。选取参加 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式的团员青年及邀请嘉宾进行调查评价。

(四) 评价方法。根据成本效益分析法、根据问卷调查法向参加 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式的团员青年及邀请嘉宾进行问卷调研。

(五) 评价组织。评价组由主要领导、分管领导及经办人员组成，主要领导统筹保障绩效评价工作的顺利实施，分管领导根据绩效评价有关要求组织开展绩效评价工作，经办人员根据项目具体情况开展绩效评价工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严格按照规定实施，项目规划、绩效目标论证根据举办大型活动资金使用有关要求执行，4 万元

资金用于 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动现场布置、服装租赁、节目编排等事项，符合总体规划。

2.项目管理。仅按照财经要求申报、管理、拨付资金，资金全部用于 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动现场布置、服装租赁、节目编排等事项，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金由财政全额拨付，由我单位按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定、程序进行申请、拨付，用于 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动现场布置、服装租赁、节目编排等事项。财政资金拨付率为 100%。

4.项目结果。项目按期完成，2024 年使用财政资金 4 万元用于举办庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动费用，引导广大团员青年传承红色基因，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。我单位及该项目不涉及产业发展，与相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等无关。

2.民生保障。我单位及该项目不涉及民生保障。

3.基础设施。我单位及该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转。该项目全额按绩效目标用于 2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动现场布置、服装租赁、节目编排等事项，不涉及资金分配。按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，管理程序符合专项资金管理要求。

(三)个性指标绩效分析。成功举办庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年“2024 年五四活动——“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式“1 场，覆盖青年人次达 5000 人，活动后引导广大团员青年传承红色基因，积极入团，人数达 2000 人，工作机制健全，青年满意度达 98%。

#### 四、评价结论

在成本控制数 4 万元内完成了“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动现场布置、服装租赁、节目编排等任务，按时完成活动方案既定目标任务，自评得分 98 分。

#### 五、存在主要问题

因青少年群体数量大，组织开展活动很难实现全方位覆盖。

#### 六、改进建议

加大教育宣传力度，创新活动形式，提高青少年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强基层组织建设。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年五四活动经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>98.00</b>														
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	制度办法	2	0	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统	√	√	√		√	√				

						开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。									
项目 实施 (9 分)	预算 执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率为×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√		√				
	资金 使 用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√		√				
	项目 完 成 (9 分)	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√	√		√				
	完 成 时 效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√	√		√	√			
专项 指 标 (30 分)	行政 运 转 (30 分)	用途 合 规 性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√					√

		程序合規性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√									√
		标准合規性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√								√
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	2	2	是否开展庆祝建团102周年,纪念五四运动105周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式1场	是否评分法	开展庆祝建团102周年,纪念五四运动105周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式1场,得2分,否则不得分。		√	√	√				√			√	
		考核质量指标	2	2	“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式系列活动参与率是否达到98%	是否评分法	“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式系列活动参与率是达98%		√	√	√				√			√	
		考核时	2	2	“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨	是否评分法	“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式系列活动及时率达98%,得2分,否则不得分。		√	√	√				√			√	

	效 指 标			“青春建功”动员仪式系列活动及时率是否达到 98%													
考 核 社 会 效 益 指 标	2	2	覆盖青年人次是否达 5000 人	是否评分法		覆盖青年人次达 5000 人，得 2 分，否则不得分。		√	√	√				√		√	
考 核 社 会 效 益 指 标	2	2	开展活动后引导青年入团人数是否达 2000 人	是否评分法		开展活动后引导青年入团人数达 2000 人，得 2 分，否则不得分。											
考 核 可 持 续 影 响 指	2	2	“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式项目工作机制是否健全性	是否评分法		“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式项目工作机制健全，得 2 分，否则不得分。		√	√	√			√		√		

		标																	
		考核经济成本指标	2	2	2024 年五四活动经费项目成本控制数是否在 4 万元内	是否评分法	2024 年五四活动经费项目成本控制数在 4 万元内，得 2 分，否则不得分。		√	√	√					√		√	
		考核满意度指标	2	2	青年满意度是否达到 98%	比率分值法	青年满意度达 98%，得 2 分，否则不得分。		√	√	√					√		√	
扣分项 (10 分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣 1 分，扣完为止。		√	√	√								√	
	被评	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完		√	√	√								√	

价 部 门 配 合 度				扣分法 为止。														
----------------------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 说明： 1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2.个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年五四活动经费项目										
预算单位	中国共产主义青年团达州市达川区委员会										
项目类型	特定项目类										
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无									
	资金管理办法（名称、文号）	无									
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合						
	立项依据	《达州市达川区人民政府领导批示通知单》（2024-470 号）									
	使用范围	“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式									
	申报（补助）条件										
	项目起止年限	2024 年 1 月至 12 月									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4 万									
	其中：财政拨款	4 万									
	其他资金	0									
总体目标	年度目标										
	2024 年使用财政资金 40000 元用于举办庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式活动费用，引导广大团员青年传承红色基因。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值			
	产出指标	数量指标	开展庆祝建团 102 周年，纪念五四运动 105 周年“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式 1 场	=	1	场	15	15			
			“宜美青年心向党·踔厉奋发建新功”集中入团暨“青春建功”动员仪式系列活动参与率	≥	98	%	15	15			
	时效指标	“宜美青年心向	≥	98	%	10	10				

		党·踔厉奋发建 新功”集中入团 暨“青春建功” 动员仪式系列活动及时率					
效益指标	社会效益指标	覆盖青年人次	≥	5000	人	10	10
	社会效益指标	开展活动后引导青年入团人数	≥	2000	人	10	10
	可持续影响指标	“宜美青年心向党·踔厉奋发建 新功”集中入团暨“青春建功” 动员仪式项目工作机制健全性	定性	好		10	10
满意度指标	满意度指标	青年满意度	≥	98	%	10	10
成本指标	经济成本指标	2024年五四活动经费项目	≤	40000	元	10	10

## 附件 1

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为促进大学生志愿服务西部计划更好地服务我区经济社会发展，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。根据《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好 2019 年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》(省项目办发〔2019〕13 号)等有关文件，由各地财政全额拨款，由各地项目办(团委代管)按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》负责管理、使用专项资金，为省市西部计划项目志愿者缴纳社保、开展每月主题活动。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法严格按照《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》执行，项目实施是为了开展省、市项目西部计划志愿者服务期间的社保缴纳、每月开展主题活动等工作。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排 61.54 万元用于省、市项目西部计划志愿者服务期间的社保缴纳、每月开展主题活动等工作。

(四) 项目绩效目标设置。目标是开展省市项目西部计划志愿者服务期间的社保缴纳、每月开展主题活动等工作，为更

好的助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评以保证 61.54 万元专项资金用于省市项目西部计划志愿者服务期间的社保缴纳、每月开展主题活动等工作。

（二）预设问题及评价重点。资金支出使用符合相关规定，为在我区服务的省市项目西部计划志愿者缴纳社保、开展每月主题活动等。

（三）评价选点。选取在我区服务的省市项目西部计划志愿者进行调查评价。

（四）评价方法。根据单位自评法、座谈调研法向在我区服务的省市项目西部计划志愿者进行调研，确保在岗服务期间为其缴纳社保、开展每月主题活动等。

（五）评价组织。评价组由主要领导、分管领导及经办人员组成，主要领导统筹保障绩效评价工作的顺利实施，分管领导根据绩效评价有关要求组织开展绩效评价工作，经办人员根据项目具体情况开展绩效评价工作。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严格按照规定实施，项目规划、绩效目标论证根据《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好2019年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》有关要求执行社保缴纳、开展主题活动等工作，符合总体规划。

2.项目管理。西部计划专项资金使用、管理办法健全，严格遵守《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》《关于进一步加强达州市大学生志愿服务西部计划志愿者管理的实施意见》和《达州市大学生志愿服务西部计划市、县（市、区）项目办和服务单位职责》相关规定，资金全部用于在我区服务的省市项目西部计划志愿者的社保缴纳、每月主题活动开展，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金由地方财政全额拨付，由我单位按照国家财经法规、财务管理制度及《四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法》有关专项资金管理制度办法规定、程序进行申请、拨付，用于缴纳社保、开展每月主题活动等。财政资金拨付率100%。

4.项目结果。项目按期为在我区服务的省市项目西部计划志愿者缴纳社保、开展每月主题活动等，预期目标实现，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对

象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。我单位及该项目不涉及产业发展，与相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等无关。

2. 民生保障。该项目资金用途、目标明确，不存在其他分配情况，按统一标准发放，不涉及分配体现的均衡公平。资金实际支持对象为在我区服务的省市项目西部计划志愿者，符合支持对象范围、管理要求。资金实际补贴全额用于社保缴纳，活动按时开展，支付合规合法，并与预算保持一致，不存在超标情况。志愿者满意度 100%。

3. 基础设施。我单位及该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。该项目全额按绩效目标用于为在我区服务的省市项目西部计划志愿者缴纳社保、开展每月主题活动等，不涉及其他资金分配。按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，管理程序符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目实际执行数 61.54 万元，超出成本控制数 48.6 万元，扣 1 分；全年开展培训活动 2 次（达目标 1 次）；每月开展 1 次主题活动，共 12 次；2024 年 1-7 月覆盖省市项目西部计划志愿者 25 人，2024 年 8-12 因上级调整月覆盖省市项目西部计划志愿者 23 人；补贴按时发放，支付准确率、及时率 100%；达川区在岗西部计划志愿者的满意度是否达 98%。提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高

了志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

#### **四、评价结论**

全额按时按质为在我区服务的省市项目西部计划志愿者发放缴纳社保、按月开展主题活动，提升了志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识，自评得分 99 分。

#### **五、存在主要问题**

社保费用因基数上涨原因，需缴纳的保险费用单位部分金额上涨，原计划资金存在不足的可能性。

#### **六、改进建议**

加强向上汇报、争取、衔接力度，按当年社保基数实际情况测算，根据实际金额申报资金，进行汇缴。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
得分合计					99.00														
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；	√	√	√		√	√						

				是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。											
项目管理(18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	项目实施	预算执	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金到	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率为×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

	分)	行		位情况															
项目 结果 (9 分)	资金 使 用	3	3	资金使用拨付、 项目实施是否 符合规定	缺(错) 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	目标 完 成	6	6	项目是否完成 预期目标，实施 结果是否与绩 效目标相匹配， 反映目标实现 程度。	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√						
	完 成 时 效	3	3	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					
专用 指 标 (30 分)	民生 保 障	对 象 精 准 性	5	5	资金实际支持 对象是否符合 管理要求，是否 符合支持对象 范围	比率分 值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
	标 准 合	5	5	资金实际补贴 标准是否符合 资金管理办法	比率分 值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存		√		√		√	√						

		理性		规定的补助标准，是否及时按标准兑现		在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数系。												
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√				
行政运转(30分)		用途合规性	5	5	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√
		程序合规性	5	5	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√
		标准合规性	5	5	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√
		个性指标(16分)	项目绩效目标	考核数量	覆盖西部计划志愿者人次是否达25人	是否评分法	覆盖西部计划志愿者人次达25人得2分，否则不得分。	√		√	√				√		√	

		指标																		
	考核数量指标	1	1	开展培训活动次数是否达2次	是否评分法	开展培训活动次数达到2次得1分，否则不得分。														
	考核数量指标	1	1	开展活动次数是否达到12次	是否评分法	开展活动次数达到12次得1分，否则不得分。														
	考核质量指标	2	2	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率是否达到98%	是否评分法	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率达98%得2分，否则不得分。	√		√	√					√			√		
	考核时效指标	2	2	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率是否达95%	是否评分法	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率达95%得2分，否则不得分。	√		√	√					√			√		

		考核社会效益指标	2	2	团结引领全区西部志愿者服务基层是否好	是否评分法	团结引领全区西部志愿者服务基层好得 2 分，否则不得分。		√	√	√									
		考核可持续影响指标	2	2	西部计划志愿者活动项目管理机制是否健全	是否评分法	西部计划志愿者活动项目管理机制健全得 2 分，否则不得分。		√	√	√									√
		考核经济成本指标	2	1	2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数是否在 48.6 万元内	是否评分法	2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数在 48.6 万元内，得 2 分，超出控制数 50% 以内得 1 分，超出 50% 以上不得分。		√	√	√								√	
		考核	2	2	达川区全体在岗西部计划志	是否评分法	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度达 98% 得 2 分，否则不得分。		√	√	√					√			√	

		满意度指标		患者的满意度是否达到 98%															
扣分项 (10 分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√									√	

说明：1. 若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
2. 个性指标总分为 16 分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目						
预算单位		中国共产主义青年团达州市达川区委员会						
项目类型		特定项目类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		川财行(185 号)《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》					
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好 2019 年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》（省项目办发〔2019〕13 号）					
	使用范围		省市西部计划项目志愿者					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月至 12 月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61.54 万元					
	其中：财政拨款		61.54 万元					
	其他资金		0					
总体目标	年度目标							
	应于 2024 年用 48.6 万元开展省、市项目西部计划志愿者服务期间的社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	覆盖西部计划志愿者人次	≥	25	人	10	10
			开展培训活动次数	≥	2	次	10	10
			开展活动次数	≥	12	次	10	10
	质量指标	省、市项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	≥	98	%	10	10	
	时效指标	省、市项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	95	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	团结引领全区西部志愿者服务基层	定性	好		10	10	

	可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好		10	10
满意度指标	满意度指标	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	%	10	10
成本指标	经济成本指标	2024 年度省、市西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	48.6	万元	10	5

## 附件 1

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年度青少年活动项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》及其他共青团系统关于“暖冬行动”“青年发展型县域建设”“青年电商”等有关工作要求，设立青少年活动项目，用于团结带领全区广大青年在社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、志愿服务、青年发展型县域建设、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等方面贡献青年力量所开展的系列活动费用。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金按照专项资金管理办法使用，目的是用 18 万元开展青少年活动有关工作，更好地团结引领达川区团员青年融入社会、共同参与，探索适应青年流动聚集特点，最大限度地将各行各业青年凝聚起来。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算 18 万元，用于打造青少年阵地和面向我区青少年群体开展慰问帮扶、主题活动、青年交友等活动。

(四) 项目绩效目标设置。目标是用 18 万元资金通过开展多种多样的青少年活动加强达川区团员青年理想信念，广泛参与社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等工作，最大限度地将各行各业青年凝聚起来，切实做到服务青年。

## **二、评价实施**

**(一) 评价目的。**通过项目绩效自评以保证 18 万元专项资金用于开展多种多样的青少年活动加强达川区团员青年理想信念，广泛参与社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等工作，最大限度地将各行各业青年凝聚起来，切实做到服务青年。

**(二) 预设问题及评价重点。**资金支出使用符合相关规定，为我区青少年活动开展提供了资金保障。

**(三) 评价选点。**选取我区部分青少年群体进行调查评价。

**(四) 评价方法。**根据单位自评法、座谈调研法向我区青少年群体进行调研，确保全年开展慰问活动、交友联谊、青年创业就业等活动至少 12 场。

**(五) 评价组织。**评价组由主要领导、分管领导及经办人员组成，主要领导统筹保障绩效评价工作的顺利实施，分管领导根据绩效评价有关要求组织开展绩效评价工作，经办人员根据项目具体情况开展绩效评价工作。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目决策程序严格按照规定实施，项目规划、绩效目标论证根据中央、省、市共青团系统及全区有关青少年工作要求执行，18 万元资金用于开展青少年活动，符合总体规

划。

2.项目管理。仅按照财经要求申报、管理、拨付资金，资金全部用于2024年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活动，不涉及分配问题，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金由财政全额拨付，由我单位按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定、程序进行申请、拨付，用于2024年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活动。财政资金拨付率100%。

4.项目结果。项目按期完成，2024年使用财政资金13.01万元用于2024年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活动，引导广大团员青年传承红色基因，实施结果与绩效目标相匹配。

(二)专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。单位及该项目不涉及产业发展，与相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等无关。

2.民生保障。该项目资金用途、目标明确，不存在其他分配情况，不涉及分配体现的均衡公平。资金实际支持对象为达川区青少年群体，符合支持对象范围、管理要求。资金实际补贴

全额用于 2024 年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活动，通过租房合同金额进行如实支付，支付合规合法，并与预算保持一致，不存在超标准情况。达川区全体青年的满意度达 98%。

3. 基础设施。我单位及该项目不涉及基础设施建设。

4. 行政运转。该项目全额按绩效目标用于 2024 年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活动，不涉及资金分配。按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，管理程序符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。2024 年开展青少年活动在项目成本控制数 18 万内开展中央、省、市次，达既定目标 12 次，覆盖青少年人次达 5000 人，工作完成合格率、开展及时率 100%，有力团结带领全区广大青年踊跃参加社会实践、乡村振兴，达川区全体青年的满意度是否达 98%。

#### 四、评价结论

在成本控制数 18 万元内完成了 2024 年开展社会实践、婚恋交友、就业创业、维护青少年合法权益等青少年活动任务，按时完成活动方案既定目标任务，自评得分 98 分。

#### 五、存在主要问题

因青少年群体数量大，组织开展活动很难全方位覆盖。

#### 六、改进建议

加大教育宣传力度，创新活动形式，提高青少年的活动参与积极性，组织、引领、凝聚青年，加强基层组织建设。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年度青少年活动项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
<b>得分合计</b>					<b>98.00</b>														
通用指标  (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	制度办法	2	0	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等	√	√	√		√	√				

				是否有力有效		工作，得2分。否则该项不得分。												
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率为×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√		√							
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√		√						
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√					
专用指标 (30分)	民生保障 (12分)	对象精准性	6	6	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√	√	√	√				

	群众满意度	6	6	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√	√	√	√	√	√	√	√
行政运转(30分)	用途合规性	6	6	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√						√
	程序合规性	6	6	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√						√
	标准合规性	6	6	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√					√
	考核数量指标	项目绩效目标	2	开展青少年活动次数是否达12次	是否评分法	开展青少年活动次数达12次得2分,否则不得分。		√	√	√			√		√

		考核数量指标	2	2	覆盖青少年人次是否达 5000 人	是否评分法	覆盖青少年人次达 5000 人得 2 分，否则不得分。												
		考核质量指标	2	2	青少年工作完成合格率是否达到 100%	是否评分法	青少年工作完成合格率达 100%得 2 分，否则不得分。	√	√	√					√		√		
		考核时效指标	2	2	青少年活动开展及时率是否达到 100%	是否评分法	青少年活动开展及时率达 100%得 2 分，否则不得分。	√	√	√					√		√		
		考核社会效益指标	2	2	团结带领全区广大青年在乡村振兴发挥作用是否好	是否评分法	团结带领全区广大青年在乡村振兴发挥作用好得 2 分，否则不得分。	√	√	√					√		√		

		考核可持 续影响指 标	2	2	青少年活动项 目管理机制是 否健全	是否评 分法	青少年活动项目管理机制健全得 2 分，否则不得分。	√	√	√				√	√
		考核经 济成 本指 标	2	2	2024 年度青少 年活动项目成 本控制数是否 在 18 万内	是否评 分法	2024 年度青少年活动项目成本控制数在 18 万内得 2 分，否 则不得分。	√	√	√				√	√
		考核满 意度指 标	2	2	达川区全体青 年的满意度是 否达到 98%	是否评 分法	达川区全体青年的满意度达 98% 得 2 分，否则不得分。	√	√	√				√	√
<b>扣分项 (10 分)</b>		绩效 管	—	—	预算绩效管理 工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等 结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问 题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√					√

	理 存 在 问 题																		
被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√										√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；  
 2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

## 附表 2

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170324T000010708273-2024 年度青少年活动项目							
预算单位	中国共产主义青年团达州市达川区委员会							
项目类型	特定项目类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	无						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《四川省中长期青年发展规划（2017—2025 年）》						
	使用范围	用于面向全区青少年开展的慰问、联谊、阵地打造等工作						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024 年 1 月至 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18 万						
	其中：财政拨款	18 万						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	应于 2024 年用 18 万元用于达川区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等内容开展工作，探索适应青年流动聚集特点，最大限度地将各行各业青年凝聚起来。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥	12	次	10	10
		数量指标	覆盖青少年人次	≥	5000	人	10	10
		质量指标	青少年工作完成合格率	=	100	%	15	15
		时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	%	10	10
	效益指标	经济效益指标	团结带领全区广大青年在乡村振兴	定性	好		15	15
		社会效益指标	青少年活动项目管理机制健全	定性	好		10	10
		可持续影响指标	开展青少年活动次数	≥	12	次	10	10
	满意度指标	满意度指标	达川区全体青年的满意度	≥	98	%	10	10

	成本指标	经济成本 指标	2024 年度青少 年活动项目成本 控制数	≤	18	万元	10	10
--	------	------------	-----------------------------	---	----	----	----	----

## 附件 1

# 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年度志愿者租房补贴项目)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为强化大学生志愿服务西部计划项目的实施，根据《关于进一步加强达州市大学生志愿服务西部计划志愿者管理的实施意见》和《达州市大学生志愿服务西部计划市、县(市、区)项目办和服务单位职责》文件要求，为在岗西部计划志愿者进行免费住宿保障，2024 年度地方财政安排志愿者租房补贴专项资金 2 万元，由团区委负责项目申报、审核，协同区财政局做好资金支付审核工作，确保规范使用。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金按照专项资金管理办法使用，目的是用 2 万元开展保障志愿者在达川区基本租房需求工作，为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办区委、区政府等安排的各项工作提供保障，进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算 2 万元，用于为在达川服务的西部计划志愿者进行租房保障。

(四) 项目绩效目标设置。目标是为提供更好的岗位学习平台，用 2 万元专项资金为轮岗志愿者进行住宿保障，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、

服务达川、建设达川、扎根达川的能力和意识。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评以保证 2 万元专项资金用于西部计划志愿者租房保障。

(二) 预设问题及评价重点。资金支出使用符合相关规定，为 5 名轮岗西部计划志愿者提供了住宿保障。

(三) 评价选点。选取轮岗期间的 3 名西部计划志愿者进行调查评价。

(四) 评价方法。根据单位自评法、座谈调研法向轮岗的 3 名西部计划志愿者进行调研，确保在岗服务期间为其提供免费住宿。

(五) 评价组织。评价组由主要领导、分管领导及经办人员组成，主要领导统筹保障绩效评价工作的顺利实施，分管领导根据绩效评价有关要求组织开展绩效评价工作，经办人员根据项目具体情况开展绩效评价工作。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严格按照规定实施，项目规划、绩效目标论证根据中央、省、市、区关于西部计划志愿者住宿有关要求执行，2 万元资金用于住宿保障，符合总体规划。

2. 项目管理。西部计划专项资金使用、管理办法健全，严格

遵守《关于进一步加强达州市大学生志愿服务西部计划志愿者管理的实施意见》和《达州市大学生志愿服务西部计划市、县（市、区）项目办和服务单位职责》相关规定，资金全部用于轮岗期间的 5 名西部计划志愿者的住宿保障，项目绩效监管按要求开展。

3.项目实施。项目资金由财政全额拨付，由我单位按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定、程序进行申请、拨付，用于轮岗志愿者住宿保障。财政资金拨付率为 100%。

4.项目结果。项目按期完成为 3 名轮岗志愿者提供免费住宿预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。我单位及该项目不涉及产业发展，与相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等无关。

2.民生保障。该项目资金用途、目标明确，不存在其他分配情况，不涉及分配体现的均衡公平。资金实际支持对象为轮岗西部计划志愿者符合支持对象范围、管理要求。资金实际补贴全额用于免费住宿保障，通过租房合同金额进行如实支付，支付合规合法，并与预算保持一致，不存在超标情况。5 名轮岗西部计划志愿者满意度 100%。

3.基础设施。我单位及该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转。该项目全额按绩效目标用于住宿保障，不涉及资金分配。按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，管理程序符合专项资金管理要求。

(三)个性指标绩效分析。志愿者租房补贴项目管理机制健全，年度志愿者租房补贴项目成本在控制数2万元内，项目覆盖志愿者人次(5人次) $\geq 3$ 人次，志愿者租房补贴工作完成合格率100%，轮岗期间保障志愿者租房及时率100%，志愿者对象满意度 $\geq 98\%$ ，有力助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气。

#### 四、评价结论

按照每年西部计划志愿者轮岗时间，2024年8月——2025年7月为一个租房周期。由团区委统一在达川区城区寻找合适房源，或按期为轮岗志愿者发放租房补贴。2024年共为5名轮岗志愿者提供住房保障，实现了既定绩效目标，根据主要指标完成情况，自评得分97分。

#### 五、存在主要问题

西部志愿者轮岗期间人员流动较大，服务地点变更快，租房有出现未满员居住情况，造成资源的浪费。

#### 六、改进建议

做好轮岗志愿者衔接工作，减少资源浪费。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（2024 年度志愿者租房补贴项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
<b>得分合计：97 分</b>					<b>100.00</b>													
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

项目管理 (18分)	资金投向	6	3	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√					
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、	√	√	√		√	√					

				否有力有效		指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。											
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率为×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度和办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√			√					
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√		√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3.一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√		√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (15分)	对象精准性	5	5	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√	√	√				
		标准	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项		√		√	√	√				

		合理性		管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人次数。												
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√		√					
行政运转(15分)		用途合规性	5	5	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√
		程序合规性	5	5	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√
		标准合规性	5	5	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√
		个性指标(16分)	项目绩效目标	考核数量	项目覆盖志愿者人次是否 $\geq 3$ 人次	是否评分法	每年覆盖志愿者人次是否达3人次，是得3分，否则不得分。		√		√	√		√			√	

		指标																
	考核质量指标	3	3	志愿者租房补贴工作完成合格率=100%	是否评分法	志愿者租房补贴工作完成合格率是否达到100%，是得3分，否则不得分。		√		√	√				√			√
	考核时效指标	2	2	轮岗期间保障志愿者租房及时率≥98%	是否评分法	轮岗期间保障志愿者租房及时率是否达到98%，是得2分，否则不得分。		√		√	√				√			√
	考核社会效益指标	2	2	是否助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	是否评分法	是否助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气，是得2分，否则不得分。		√		√	√				√			√
	考核可持续	2	2	志愿者租房补贴项目管理机制是否健全	是否评分法	志愿者租房补贴项目管理机制是否健全，是得2分，否则不得分。		√		√	√				√			√

		影响指标																
		考核经济成本指标	2	2	年度志愿者租房补贴项目成本控制数≤2万元	是否评分法	年度志愿者租房补贴项目成本控制数是否不超过2万元，是得2分，否则不得分。		√		√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	志愿者对象满意度≥98%	比率分值法	志愿者对象满意度是否高于，98%是得2分，否则不得分。		√		√	√				√		√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	——	——	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		√	√	√							√	



附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170324T000010708308-2024 年度志愿者租房补贴项目															
预算单位	中国共产主义青年团达州市达川区委员会															
项目类型	特定项目															
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）															
	资金管理办法（名称、文号）	川财行(185 号)《关于印发〈四川省大学生志愿服务西部计划专项资金管理办法〉的通知》														
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合											
	立项依据	《关于调整四川省大学生志愿服务西部计划志愿者补贴标准及做好 2019 年新招募志愿者补录、二次注册等相关工作的通知》（省项目办发〔2019〕13 号）														
	使用范围	轮岗西部计划志愿者住宿保障														
	申报（补助）条件	2 万元/年														
	项目起止年限	2024 年 1 月至 12 月														
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万元														
	其中：财政拨款	2 万元														
	其他资金	0														
总体目标	年度目标															
	应于 2024 年用 2 万元开展保障志愿者在达川区基本租房需求的工作，为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办区委、区政府等安排的各项工作提供保障，进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值								
	产出指标	数量指标	每年覆盖志愿者人次	≥	3	人	15	15								
		质量指标	志愿者租房补贴工作完成合格率	=	100	%	15	15								
		时效指标	轮岗期间保障志愿者租房及时率	≥	98	%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	好		15	15								
		可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理机制健全	定性	好		15	15								
	满意度指标	满意度指标	志愿者的满意度	≥	98	%	10	10								

	成本指标	经济成本 指标	年度志愿者租房 补贴项目成本控 制数	≤	2	万元	10	10
--	------	------------	--------------------------	---	---	----	----	----

## 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

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	決算数	项目	行次	決算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.61	一、一般公共服务支出	32	251.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.19

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	280.23	本年支出合计	58	280.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.02	年末结转和结余	60	19.02
总计	31	299.25	总计	62	299.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201			合计	280.2 3	280.2 3					
20129			一般公共服务支出	251.7 2	251.7 2					
2012901			群众团体事务	251.7 2	251.7 2					
2012902			行政运行	72.35	72.35					
2012999			一般行政管理事务	139.2 9	139.2 9					
208			其他群众团体事务支出	40.08	40.08					
			社会保障和就业支出	12.06	12.06					

20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
212	城乡社区支出	0.62	0.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.62	0.62				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	10.19	10.19				
22102	住房改革支出	10.19	10.19				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

支出功能	科目名称	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
------	------	-------	------	------	-------	------	-------

分类科目 编码		栏次	计			出		补助支出
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	280.23	100.86	179.37		
201	<b>一般公共服务支出</b>		<b>251.72</b>	<b>72.35</b>	<b>179.37</b>			
20129	<b>群众团体事务</b>		<b>251.72</b>	<b>72.35</b>	<b>179.37</b>			
2012901	行政运行		72.35	72.35				
2012902	一般行政管理事务		139.29		139.29			
2012999	其他群众团体事务支出		40.08		40.08			
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>12.06</b>	<b>12.06</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>11.99</b>	<b>11.99</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.99	11.99				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.07	0.07				
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>5.64</b>	<b>5.64</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>5.64</b>	<b>5.64</b>				
2101101	行政单位医疗		5.15	5.15				
2101103	公务员医疗补助		0.49	0.49				
212	<b>城乡社区支出</b>		<b>0.62</b>	<b>0.62</b>				
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>0.62</b>	<b>0.62</b>				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.62	0.62				
221	<b>住房保障支出</b>		<b>10.19</b>	<b>10.19</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>10.19</b>	<b>10.19</b>				
2210201	住房公积金		10.19	10.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	279.61	一、一般公共服务支出	33	251.72	251.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.62		0.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.19	10.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	280.23	本年支出合计	59	280.23	279.61	0.62	
年初财政拨款结转和结余	28	19.02	年末财政拨款结转和结余	60	19.02	19.02		
一般公共预算财政拨款	29	19.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	299.25	总计	64	299.25	298.63	0.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	280.23	279.61	100.24	179.37	0.62	0.62				
301	工资福利支出	2	73.97	73.97	73.97							
30101	基本工资	3	15.29	15.29	15.29							
30102	津贴补贴	4	12.26	12.26	12.26							
30103	奖金	5	18.51	18.51	18.51							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.99	11.99	11.99							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.15	5.15	5.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.49	0.49	0.49							
30112	其他社会保障缴费	12	0.07	0.07	0.07							
30113	住房公积金	13	10.19	10.19	10.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.02	0.02	0.02							

302	商品和服务支出	16	95.56	94.94	13.83	81.11	0.62	0.62					
30201	办公费	17	41.54	41.34	6.38	34.95	0.2	0.2					
30202	印刷费	18	9.31	9.07	0.5	8.57	0.24	0.24					
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	0.45	0.45		0.45							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29	2.44	2.44		2.44							
30215	会议费	30	1.5	1.5	0.5	1							
30216	培训费	31	5.56	5.56	0.24	5.32							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	0.04	0.04		0.04							
30227	委托业务费	37	7.03	7.03		7.03							
30228	工会经费	38	2.05	2.05	2.05								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	2.94	2.94	2.94								
30240	税金及附加费用	42											

30299	其他商品和服务支出	43	22.71	22.53	1.22	21.32	0.18	0.18					
303	对个人和家庭的补助	44	110.03	110.03	11.77	98.26							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	103.83	103.83	11.62	92.21							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.15	0.15	0.15								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6.05	6.05		6.05							
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											



31203	政府投资基金股权投资	97												
31204	费用补贴	98												
31205	利息补贴	99												
31206	其他资本性补助	100												
31299	其他对企业补助	101												
313	对社会保障基金补助	102												
31302	对社会保险基金补助	103												
31303	补充全国社会保障基金	104												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105												
399	其他支出	106												
39907	国家赔偿费用支出	107												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108												
39909	经常性赠与	109												
39910	资本性赠与	110												
39999	其他支出	111												

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	279.61	100.24	179.37
201	一般公共服务支出			251.72	72.35	179.37
20129	群众团体事务			251.72	72.35	179.37
2012901	行政运行			72.35	72.35	
2012902	一般行政管理事务			139.29		139.29
2012999	其他群众团体事务支出			40.08		40.08
208	社会保障和就业支出			12.06	12.06	
20805	行政事业单位养老支出			11.99	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.99	11.99	
20899	其他社会保障和就业支出			0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.07	0.07	
210	卫生健康支出			5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗			5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗			5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助			0.49	0.49	
221	住房保障支出			10.19	10.19	
22102	住房改革支出			10.19	10.19	
2210201	住房公积金			10.19	10.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

项目			合计	工资福利支出														
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	279.61	73.97	15.29	12.26	18.51		11.99		5.15	0.49	0.07	10.19		0.02	
201			一般公共服务支出	251.72	46.08	15.29	12.26	18.51									0.02	
20129			群众团体事务	251.72	46.08	15.29	12.26	18.51									0.02	
2012901			行政运行	72.35	46.08	15.29	12.26	18.51									0.02	
2012902			一般行政管理事务	139.29														
2012999			其他群众团体事务支出	40.08														
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06					11.99				0.07				
20805			行政事业单位养老支出	11.99	11.99					11.99								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					11.99								
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07									0.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07									0.07				

210	卫生健康支出	<b>5. 64</b>	<b>5. 64</b>							<b>5. 15</b>	<b>0. 49</b>			
21011	行政事业单位医疗	<b>5. 64</b>	<b>5. 64</b>							<b>5. 15</b>	<b>0. 49</b>			
2101101	行政单位医疗	5. 15	5. 15							5. 15				
2101103	公务员医疗补助	0. 49	0. 49								0. 49			
221	住房保障支出	<b>10. 19</b>	<b>10. 19</b>									<b>10. 19</b>		
22102	住房改革支出	<b>10. 19</b>	<b>10. 19</b>									<b>10. 19</b>		
2210201	住房公积金	10. 19	10. 19									10. 19		

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产主义青年团达  
州市达川区委员会

项目			合计	商品和服务支出																											
				支出功能分类科目编码	科目名称	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
		栏次	1	16	17	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	27	28	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	43
类	款	项	合计	279 .61	94 .9 4	41 .3 4	9. 07								0. 45			2. 44	1 .5 5	5. 56				0. 04	7. 03	2. 05		2. 94		22 .5 3	
201		一般公共服务支出	251 .72	94 .9 4	41 .3 4	9. 07									0. 45			2. 44	1 .5 5	5. 56				0. 04	7. 03	2. 05		2. 94		22 .5 3	
20129		群众团体事务	251 .72	94 .9 4	41 .3 4	9. 07									0. 45			2. 44	1 .5 5	5. 56				0. 04	7. 03	2. 05		2. 94		22 .5 3	
2012901		行政运行	72. 35	13 .8	6. 38	0. 5											0 .24	0 .	0. 24						2. 05		2. 94		1. 22		





## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产主义青年团  
达州市达川区委员会

2024 年度

项目			合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）								其他基本建设支出									
				小计	退休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置			
类 款 项			栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	27	11					10	3.		0		6	·																			
201			一般公共服务支出	25	11					10	3.		0		6	·																			
20129			群众团体事务	25	11					10			0		6																				





## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国共产主义青年团达州  
市达川区委员会

项目			合计	资本性支出												对企业补助（基本建设）			对企业补助												
				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助				
类	款	项	栏次	1	7 5	7 6	7 7	7 8	7 9	8 0	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 7	8 8	8 9	9 0	9 1	92	93	94	9 5	9 6	9 7	9 8	9 9	1 0	1 0
			合计	279 .61	0. 61			0. 67																							
201			一般公共服务支出	251 .72	0. 67			0. 67																							
20129			群众团体事务	251 .72	0. 67			0. 67																							
2012901			行政运行	72. 35	0. 67			0. 67																							



19

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

单位:万元

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	279.61										
201	一般公共服务支出		251.72											
20129	群众团体事务		251.72											
2012901	行政运行		72.35											
2012902	一般行政管理事务		139.29											
2012999	其他群众团体事务支出		40.08											
208	社会保障和就业支出		12.06											
20805	行政事业单位养老支出		11.99											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.99											
20899	其他社会保障和就业支出		0.07											
2089999	其他社会保障和就业支出		0.07											
210	卫生健康支出		5.64											
21011	行政事业单位医疗		5.64											

2101101	行政单位医疗	5.15										
2101103	公务员医疗补助	0.49										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.19</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.19</b>										
2210201	住房公积金	10.19										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称:中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.97	302	商品和服务支出	13.8 3	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	15.29	3020 1	办公费	6.38	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	12.26	3020 2	印刷费	0.5	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	18.51	3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.67
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	0.67
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	

9			7		5		
3011 0	职工基本医疗保险缴费	5.15	3020 8	取暖费	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.49	3020 9	物业管理费	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.07	3021 1	差旅费	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	10.19	3021 2	因公出国(境)费用	3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护)费	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	0.02	3021 4	租赁费	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.77	3021 5	会议费	0.5	3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.24	3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	11.62	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出

3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	2.05	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
3030 9	奖励金	0.15	3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	2.94	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	1.22			
	人员经费合计	85.74					公用经费合计	14.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称: 中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				179.37	179.37
201	一般公共服务支出			179.37	179.37
20129	群众团体事务			179.37	179.37
2012902	一般行政管理事务			139.29	139.29
2012999	其他群众团体事务支出			40.08	40.08

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

科目编码		科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		0.62	0.62	0.62	
212		城乡社区支出		0.62	0.62	0.62	0.62	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.62	0.62	0.62	0.62	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.62	0.62	0.62	0.62	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决  
公开  
13 表

单位名称：中国共产主义  
青年团达州市达川区委员  
会

2024 年  
度

单位：  
万元

预算数					决算数												
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据