

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671,019.71	一、一般公共服务支出	31	515,665.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,138.79	八、社会保障和就业支出	38	68,616.46
	9		九、卫生健康支出	39	25,146.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	29,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42,570.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	678,158.50	本年支出合计	57	680,998.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,840.47	年末结转和结余	59	
总计	30	680,998.97	总计	60	680,998.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		678,158.50	671,019.71						7,138.79
201			一般公共服务支出		512,825.07	505,686.28						7,138.79
20129			群众团体事务		510,845.07	503,706.28						7,138.79
2012901			行政运行		373,062.95	365,924.16						7,138.79
2012902			一般行政管理事务		103,582.12	103,582.12						
2012999			其他群众团体事务支出		34,200.00	34,200.00						
20199			其他一般公共服务支出		1,980.00	1,980.00						
2019999			其他一般公共服务支出		1,980.00	1,980.00						
208			社会保障和就业支出		68,616.46	68,616.46						
20805			行政事业单位养老支出		68,616.46	68,616.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		32,085.76	32,085.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		36,530.70	36,530.70						
210			卫生健康支出		25,146.37	25,146.37						
21011			行政事业单位医疗		25,146.37	25,146.37						
2101101			行政单位医疗		17,068.37	17,068.37						
2101103			公务员医疗补助		8,078.00	8,078.00						
213			农林水支出		29,000.00	29,000.00						
21308			普惠金融发展支出		29,000.00	29,000.00						
2130804			创业担保贷款贴息		29,000.00	29,000.00						
221			住房保障支出		42,570.60	42,570.60						
22102			住房改革支出		42,570.60	42,570.60						
2210201			住房公积金		37,588.00	37,588.00						
2210203			购房补贴		4,982.60	4,982.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	680,998.97	512,236.85	168,762.12			
201		一般公共服务支出	515,665.54	375,903.42	139,762.12			
20129		群众团体事务	513,685.54	375,903.42	137,782.12			
2012901		行政运行	375,903.42	375,903.42				
2012902		一般行政管理事务	103,582.12		103,582.12			
2012999		其他群众团体事务支出	34,200.00		34,200.00			
20199		其他一般公共服务支出	1,980.00		1,980.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1,980.00		1,980.00			
208		社会保障和就业支出	68,616.46	68,616.46				
20805		行政事业单位养老支出	68,616.46	68,616.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,085.76	32,085.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,530.70	36,530.70				
210		卫生健康支出	25,146.37	25,146.37				
21011		行政事业单位医疗	25,146.37	25,146.37				
2101101		行政单位医疗	17,068.37	17,068.37				
2101103		公务员医疗补助	8,078.00	8,078.00				
213		农林水支出	29,000.00		29,000.00			
21308		普惠金融发展支出	29,000.00		29,000.00			
2130804		创业担保贷款贴息	29,000.00		29,000.00			
221		住房保障支出	42,570.60	42,570.60				
22102		住房改革支出	42,570.60	42,570.60				
2210201		住房公积金	37,588.00	37,588.00				
2210203		购房补贴	4,982.60	4,982.60				

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

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	671,019.71	一、一般公共服务支出	33	505,686.28	505,686.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	68,616.46	68,616.46		
	9		九、卫生健康支出	41	25,146.37	25,146.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29,000.00	29,000.00		
	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	42,570.60	42,570.60		
	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	671,019.71	本年支出合计	59	671,019.71	671,019.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	671,019.71	总计	64	671,019.71	671,019.71		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

支出功能分类科目编码		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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				671,019.71	502,257.59	168,762.12	671,019.71	502,257.59	439,694.04	62,563.55	168,762.12					
		一般公共服务支出				505,686.28	365,924.16	139,762.12	505,686.28	365,924.16	303,360.61	62,563.55	139,762.12					
	20129	群众团体事务				503,706.28	365,924.16	137,782.12	503,706.28	365,924.16	303,360.61	62,563.55	137,782.12					
	2012901	行政运行				365,924.16	365,924.16		365,924.16	365,924.16	303,360.61	62,563.55						
	2012902	一般行政管理事务				103,582.12		103,582.12	103,582.12				103,582.12					
	2012999	其他群众团体事务支出				34,200.00		34,200.00	34,200.00				34,200.00					
	20199	其他一般公共服务支出				1,980.00		1,980.00	1,980.00				1,980.00					
	2019999	其他一般公共服务支出				1,980.00		1,980.00	1,980.00				1,980.00					
	208	社会保障和就业支出				68,616.46	68,616.46		68,616.46	68,616.46	68,616.46							
	20805	行政事业单位养老支出				68,616.46	68,616.46		68,616.46	68,616.46	68,616.46							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				32,085.76	32,085.76		32,085.76	32,085.76	32,085.76							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				36,530.70	36,530.70		36,530.70	36,530.70	36,530.70							
	210	卫生健康支出				25,146.37	25,146.37		25,146.37	25,146.37	25,146.37							
	21011	行政事业单位医疗				25,146.37	25,146.37		25,146.37	25,146.37	25,146.37							
	2101101	行政单位医疗				17,068.37	17,068.37		17,068.37	17,068.37	17,068.37							
	2101103	公务员医疗补助				8,078.00	8,078.00		8,078.00	8,078.00	8,078.00							
	213	农林水支出				29,000.00		29,000.00	29,000.00				29,000.00					
	21308	普惠金融发展支出				29,000.00		29,000.00	29,000.00				29,000.00					
	2130804	创业担保贷款贴息				29,000.00		29,000.00	29,000.00				29,000.00					
	221	住房保障支出				42,570.60	42,570.60		42,570.60	42,570.60	42,570.60							
	22102	住房改革支出				42,570.60	42,570.60		42,570.60	42,570.60	42,570.60							
	2210201	住房公积金				37,588.00	37,588.00		37,588.00	37,588.00	37,588.00							
	2210203	购房补贴				4,982.60	4,982.60		4,982.60	4,982.60	4,982.60							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439,694.04	302	商品和服务支出	62,563.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	84,614.00	30201	办公费	11,058.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149,162.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72,710.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,085.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36,530.70	30207	邮电费	435.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,068.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8,078.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,856.61	30211	差旅费	593.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37,588.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,758.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,184.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23,785.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21,750.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		439,694.04	公用经费合计					62,563.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

支出功能分类科目编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。我单位此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。我单位此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

编制单位：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,600.00	3,184.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1,600.00	3,184.00
（1）国内接待费	8	—	3,184.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	62,563.55
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	62,563.55

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		单位属行政事业单位，人员编制数3人，年末实有人数3人。部门主要职责为充分发挥好党联系青少年的桥梁纽带作用，扎实有效地开展了团的各项工作，组织动员青年、教育引导青年、关心服务青年、代表和维护青少年合法权益。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据单位的主要职责和上级部门以及县委县政府的工作要求设立部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入671019.71元，总支出680998.97元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《共青团峨山县委预算管理办法》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公经费”支出3184元，全部为公务接待费用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益。通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织人员、制定实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。
		2. 组织实施	由前期确定的工作人员，按照制定好的实施方案，对全年的项目开展自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			经过认真细致的自评，我单位2021年度的项目完成情况较好，达到了预期目标。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			通过对年内开展的项目进行绩效评估，了解总体完成情况，总结工作经验，指导今后更好开展工作。
六、主要经验及做法			年初制定详细的工作计划和目标，年内认真开展工作，年终总结评估。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会

部门名称	中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	领导全县共青团工作和少先队工作，指导县学生联合会开展工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对全县青年社团组织进行指导和管理。协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年的合法权益；组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为峨山实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，指导各级团的选举工作，积极推荐优秀共青团员作为党的发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	在县委的坚强领导和市委的关心支持下，忠诚履职，求真务实，积极发挥“组织、引导、服务、维护”青年的职能作用，着眼于新形势下青少年工作的特点，创新工作形式，不断深化团的各项工作的。	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	一是组织开展各类主题教育实践活动，不断加强对青少年的思想引领和价值引导。二是深入推进青春扶贫行动。大力推动青年就业创业，联合相关部门举办专场招聘会；资助困难学生和困难儿童；大力开展挂包帮扶攻坚工作。三是不断推进预防青少年违法犯罪工作。维护青少年合法权益；充分发挥峨山县青少年事务社会工作服务中心的重要作用。四是组织中学共青团和少先队开展相关工作。五是坚持全团带队推动少先队工作，有效促进义务教育均衡发展；六是深化青年志愿服务工作。大力打造【寿公益】品牌。开展多项志愿服务活动。七是加强基层团组织和团员干部建设，建设“智慧团建”网络系统。八是完成县委县政府安排的工作。	一、全年开展各类主题教育实践活动40余期；二、帮扶102名创业青年争取到创业担保贷款1590万元，带动就业250余人；三、制定发文《峨山县中长期青年发展实施意见（2021—2025）》和《峨山县青年工作联席会议制度》，组织召开峨山县青年工作联席会议第一次全体会议；四、全面做好少先队工作，全县9所乡镇中心小学（含33所完小）和9所初中学校已全面完成学校少工委成立工作；召开了中国少年先锋队峨山彝族自治县委员会第四次代表大会；五、做好困难青少年帮扶工作，资助学生30人，资金10万元；六、开展各类志愿服务活动30余场次；七、加强基层团组织建设。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			20.88	4.20	16.68	20.88		
共青团及少先队工作	本级	领导全县共青团工作和少先队工作，指导县学生联合会开展工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对全县青年社团组织进行指导和管理。	3.20	3.20		3.20	100.00	全面完成了年初制定的工作目标和上级以及县委县政府安排的工作任务
大学生志愿服务西部计划项目	本级	进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，进一步在青年中弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观。	13.78		13.78	13.78	100.00	完成了年初制定的目标任务
创业就业引领扶持项目	本级	大力推动青年就业创业，推进创业贷款工作，举办专场招聘会。	2.90		2.90	2.90	100.00	完成了年初制定的目标任务
预防青少年违法犯罪工作	本级	维护青少年合法权益，加强维权组织队伍、阵地建设；健全青少年诉求渠道，配合做好有关未成年人保护、预防未成年人违法犯罪方面的工作。	1.00	1.00		1.00	100.00	完成了年初制定的目标任务

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		争取上级团青工作项目及经费	>=	1	个	争取到了团省委“为了明天”边疆少数民族地区预防未成年人违法犯罪服务体系建设项目	已完成
		争取西部计划志愿者到我县服务	>=	2	人	争取到了4名新增志愿者到我县服务	已完成
		开展主题教育	>=	20	次	全年开展各类主题教育活动40余场次	已完成
		开展帮扶青年就业创业工作	>=	100	人	完成青年就业贷款发放102户，带动就业人数200余人	已完成
效益指标							
	社会效益指标						
		有序推进共青团和少先队工作	=	达到上级部门和县委县政府的要求	项	有序推进共青团和少先队工作，完成年初制定的工作目标和县委县政府的工作安排	已完成
		开展志愿服务工作	=	结合中心工作开展志愿服务工作	项	全年开展各类志愿服务活动30余场次，服务县委县政府的中心工作	已完成
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		共青团和少先队工作卓有成效，全县青年团员满意率90%以上	>=	90	%	经过问卷调查和召开座谈会、实地走访调研等方式征求团员青年对团县委工作的满意率达到95%以上。	已完成
其他需说明事项							
无							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会										
项目名称		大学生志愿服务西部计划地方项目市级配套专项经费								
主管部门		中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会				实施单位		中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00		3.42		3.42		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00		3.42		3.42			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	每年向上级部门争取2-6名西部计划地方项目志愿者到我县服务，从事为期1-3年的基层青年、基层教育、基层社会管理等志愿服务工作。志愿者服务期间的生活补贴按照每人每年3万元的标准发放，由省级资金配套1万元，市级资金配套1万元，用人单位配套1万元。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，发挥志愿者的作用，服务我县经济社会发展。					争取到了4名新增西部计划志愿者到我县服务，从事基层青年、基层教育、基层社会管理等志愿服务工作，同时争取到了上级配套的项目资金。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	2	人(人次、家)	4	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成	
产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	12	%	12	15.00	15.00	已完成	
效益指标	经济效益指标	为西部计划志愿者增加收入	>=	833.33	元	840	15.00	15.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	争取西部计划志愿者到我县服务	>=	2	人	4	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	已完成	
其他需要说明的事项		年初预算30000元，实际支出34165元，超出预算的资金4165元是新增志愿者市级财政追加补助经费。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会							
项目名称	创业担保贷款奖励性补助资金						
主管部门	中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会			实施单位	中国共产主义青年团峨山彝族自治县委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	2.90	10.00	58.00	5.80
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.90		58.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金【2018】39号)规定：为有效促进全省创业担保贷款扶持创业带动就业工作的有序开展，对全省范围内创业担保贷款扶持创业带动就业工作成效突出的银行、创业担保贷款基金运行管理机构等单位给予一定的工作经费补助；(2) 峨山县免扶补及创业担保贷款经费安排团县委5万元；根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金【2018】39号)规定的资金使用范围，将5万元资金用于开展免扶补及创业担保贷款相关工作和办公经费等。			全年完成青年创业贷款发放工作102户，发放资金1590万元，带动就业人数200余人，完成了年初制定的目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	带动创业人数	=	50	人	102	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	开展创业担保贷款政策培训期数	=	1	期	4	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	开展创业担保贷款政策培训人数	=	50	人次	110	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	发放创业贷款工作完成时限	<=	44561	年-月-日	44561	15.00	15.00	按期完成
效益指标	社会效益指标	创业创新带动就业	=	50	人	200	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.80	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。