

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

填报部门（盖章）：

| 部门（单位）名称 | | 中国共产主义青年团抚顺市委员会 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|-------|------|-----|---------------|-----------------------------------|------|------|--------|----|------|------|
| 部门（单位） | | 26 | | | | | | | 所属单位数量（仅部门填列） | | | 1 | | | | |
| 财政供养人员数量 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）整体收支情况（万元） | 名称 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | | | | 执行率 | | | | | |
| | 年度部门预算收入小计（1至7项） | | 477.61 | 477.61 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 1.财政拨款收入 | | 477.61 | 477.61 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 2.中央提前告知转移支付资金 | | 0 | 0 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | 0 | 0 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 4.纳入政府性基金预算管理收入 | | 0 | 0 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | 0 | 0 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 6.上年结转号召青年志愿者弘扬雷锋精神、参与志愿服务。 | | 0 | 0 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 7.其他收入 | | 0 | 0 | --- | | | | | | --- | | | | | |
| | 年度部门预算支出小计（一+二） | | 477.61 | 477.61 | 477.61 | | | | | | 100% | | | | | |
| | 一、基本支出（第1至4项小计） | | 473.61 | 473.61 | 473.61 | | | | | | 100% | | | | | |
| | 1.工资福利支出 | | 391.36 | 391.36 | 391.36 | | | | | | 100% | | | | | |
| | 2.商品和服务支出 | | 47.74 | 47.74 | 47.74 | | | | | | 100% | | | | | |
| | 3.对个人和家庭的补助 | | 34.51 | 34.51 | 34.51 | | | | | | 100% | | | | | |
| | 4.资本性支出 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | | | | 执行率 | | | | |
| | 重点工作一 | 群团专项活动 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 100% | | | | |
| | 合计 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 100% | | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定 | 全年完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目标1: | 1.切实服务重点青少年群体百余人，有效帮教转化。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目标2: | 2.引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目标3: | 3.号召青年志愿者弘扬雷锋精神、参与志愿服务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述) | | | | | 改进措施 | |
| | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 基础管理 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| 管理效率 | 预算监督管理 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 预算收支管理 | 指标1 | “=” “≤” “≥” “<” “>” | 100 | % | 100 | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 财务管理 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 资产管理 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 2 | 2 | | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 指标1: 慰问帮教重点青少年 | | 50 | 次 | 50 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 指标2: 全年开展专题青年志愿服务活动 | | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 可持续性 | 可持续影响指标 | 指标1: 引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量 | | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |

市本级预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目（政策）名称 | | 专项活动 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------|-----|----------|--------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|----|--|----|--|------|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团抚顺市委员会 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 - 2021年12月 | | | | | | | | | |
| 项目预算资金 | | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 （分值*B/A） | | | | | |
| | | 年度预算资金总额： | | 4 | 4 | | 4 | | 10 | 100% | | 10 | | | | | |
| | | 其中：财政拨款收入 | | 4 | 4 | | 4 | | -- | 100% | | -- | | | | | |
| | | 中央提前告知转移支付资金 | | | | | | | -- | | | -- | | | | | |
| | | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | -- | | | -- | | | | | |
| | | 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | | -- | | | -- | | | | | |
| | | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | | -- | | | -- | | | | | |
| | | 上年结转 | | | | | | | -- | | | -- | | | | | |
| | | 其他收入 | | | | | | | -- | | | -- | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | 目标1：切实服务重点青少年群体百余人，有效帮教转化。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| | | 目标2：引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| | | 目标3：号召青年志愿者弘扬雷锋精神、参与志愿服务。 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度 | 人员 | | | | | 硬件条件保障 | 其他 | 原因 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：慰问帮教重点青少年 | | 50 | 次 | 50 | 100% | 25 | 25 | | | | | | | |
| | | | 指标2：全年开展专题青年志愿服务活动 | | 10 | 次 | 10 | 100% | 25 | 25 | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 指标1：引领广大青年弘扬雷锋精神，集聚正能量 | “=” “≤” “≥” “<” “>” | 100 | % | 100 | 100% | 30 | 30 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 | | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 10 | | | | | | | | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |