

(2023年度)

总分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

共青团和少先队工作经费

共青团玉田县委

项目名称
主管部门

项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	10	100%	
	其中：当年财	5	5	—		—
	上年结			—		—
	其他资金			—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展各种专题培训活动和形式多样的特色活动。		完成情况良好			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	宣传教育培训数	10	10	20	20	
		质量指标	宣传覆盖人次	≥80	≥80	20	20	
		时效指标	宣传、活动完成时间	100	100	10	10	
		成本指标	按总成本控制	100	100	10	10	
		经济效益	资金的使用效率	100	100	10	10	
效益指标	社会效益	社会氛围	≥80	≥80	10	10		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80	≥80	20	20		
总分						100	100	

共青团玉田县委
共青团和少先队工作经费
项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

团县委2023年申报项目两个，其中一个项目名称为河北省青年发展友好型城市试点建设资金。项目年初预算安排5万元。

（二）项目绩效目标。

主要目标为发展青年发展友好型城市，营造青年成长的良好环境。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个

一级指标，下设 3 个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-覆盖率（全县广大团员青年覆盖情况），指标值为 $\geq 80\%$ 。2、效果指标-社会效益指标-长期使用性（能够长期较好地开展活动），指标值为 $\geq 80\%$ 。3、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为 $\geq 80\%$ 。以上指标依据为上级相关文件规定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我单位项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使本单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

财政绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

本次绩效评价主要针对河北省青年发展友好型城市试点建设资金项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行。主要采取成本效益分析法进行评价，将投入与产出、效益进行关联性分析。评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合绩效自评报告、座谈询问、现场查证等，了解项目决策、过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

项目评价综合得分 95 分，评价等级为优。

（注：评价等级分为优、良、中、差四个等级，绩效评价得分 ≥ 90 为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为中；60 分以下为差）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 45 分。

其中项目立项单位得分 15 分。河北省青年发展友好型城市试点建设资金项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 16 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 26 分。

其中：资金管理单位得分 15 分。实际到位资金与预算

资金的一样，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 9 分。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 18 分。

其中：产出数量 5 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率符合率高。产出质量 3 分。产品服务数量能保障。产出时效 4 分。实际完成时间与计划完成时间相差不多。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本一致。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 4 分。

其中：该项目讲使社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评

估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

六、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

七、其他需要说明的问题

无



共青团玉田县委 共青团和少先队工作经费 项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

团县委2023年申报项目两个，其中一个项目名称为共青团和少先队工作经费。项目年初预算安排5万元。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：主要目标为开展各种专题培训活动和形式多样的特色活动。做好青年团结教育工作，为全县社会发展积极贡献力量。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

绩效指标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-覆盖率（全县广大团员青年覆盖情况），指标值为 $\geq 80\%$ 。2、效果指标-社会效益指标-长期使用性（能够长期较好地开展活动），指标值为 $\geq 80\%$ 。3、满意度指标

一服务对象满意度指标—群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为 $\geq 80\%$ 。以上指标依据为上级相关文件规定和共青团改革文件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我单位项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

财政绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

本次绩效评价主要针对共青团和少先队工作经费项目。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行。主要采取成本效益分析法进行评价，将投入与产出、效益进行关联性分析。评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合绩效自评报告、座谈询问、现场查证等，了解项目决策、过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

项目评价综合得分 95 分，评价等级为优。

（注：评价等级分为优、良、中、差四个等级，绩效评价得分 ≥ 90 为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良； $60 \leq \text{分值} < 80$ 为中；60 分以下为差）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策整体得分 45 分。

其中项目立项单位得分 15 分。共青团和少先队工作经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分 16 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分 14 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程整体得分 26 分。

其中：资金管理单位得分 15 分。实际到位资金与预算资金的一样，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整

的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分 9 分。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出整体得分 18 分。

其中：产出数量 5 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率符合率高。产出质量 3 分。产品服务数量能保障。产出时效 4 分。实际完成时间与计划完成时间相差不多。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本一致。

（四）项目效益情况。

项目效益整体得分 4 分。

其中：该项目讲使社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地

设置和细化。

六、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

七、其他需要说明的问题

无