

共青团新乡县委项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		水费、劳务费、业务费					
主管部门		共青团新乡县委			实施单位	共青团新乡县委	
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	8	8	7.43	10	92.88%	9.3
	其中：当年财政拨款	8	8	7.43	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障新乡县青少年活动中心履行职能正常运转及团县委机关办公设备购置			保障新乡县青少年活动中心履行职能正常运转及团县委机关办公设备购置			
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
	产出指标 (60 分)	数量指标	使用水费单位数量	1	1	4	4
			使用电费单位数量	1	1	4	4
			办公设备采购率	≥95%	100%	4	4
			使用劳务费单位数量	1	1	4	4
			召开会议次数	1	1	4	4
		质量指标	缴纳水费合规率	≥95%	100%	4	4
			缴纳电费合规率	≥95%	100%	4	4
			办公设备采购合格率	≥95%	100%	4	4
			使用劳务费合规率	≥95%	100%	4	4
			召开会议是否合规	是	是	4	4
		时效指标	水供应及时性	及时	及时	4	4
			电供应及时性	及时	及时	4	4
			办公设备送达及时性	及时	及时	4	4
			劳务费发放及时	及时	及时	4	4
			召开会议及时	及时	及时	4	4
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保证团委机关和青少年活动中心工作正常开展，发挥青少年活动中心校外活动阵地职能	保障	保障	10	10
			校内外有机衔接，全面建设少先队活动阵地，广泛覆盖全县少先队员，引导广大少先队员树立正确的社会主义核心价值观	保障	保障	10	10
		可持续影响	引导青年传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义先进文化，青年文化活动更加丰富	保障	保障	10	10

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
			全县少先队员	≥95%	100%	5	5
总分						100	100

共青团新乡县委项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		共青团新乡县委			汇总时间		2022. 7. 13		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	共青团新乡县委综合业务费	8 万元	7.43 万元	92.88%	100%	100%	100%	100	财政收回资金

共青团新乡县委项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

共青团新乡县委 2021 年项目支出财政拨款 8 万元，支出数 7.43 万元，预算执行率 92.88%。

二、绩效评价工作开展情况

团县委 2021 年绩效自评工作覆盖本单位所有项目预算，即团县委机关和二级机构青少年活动中心相关经费。按照县财政局和业务科室的工作要求，严格执行相关工作程序，确保绩效评价工作的真实性和有效性。

三、绩效自评结果及分析

团县委本年度自评分数 100 分，绩效指标完成率 92.88%。预算执行情况有略微偏差，原因是年底财政收回结余资金。绩效指标完成情况 100%。

1、产出指标。团县委机关的办公设备采购及时，采购率 100%，合格率 100%，团县委工作正常运行，办公设备投入使用；青少年活动中心供水供电正常，无停水停电现象，保障了中心工作正常开展，发挥青少年活动中心校外活动阵地职能。我县少代会召开及时，及时率 100%，合格率 100%，

2、效益指标。社会指标是保证团委机关和青少年活动中心工作正常开展，发挥青少年活动中心校外活动阵地职能。少先队工作正常运行，校内外有机衔接，全面建设少先

队活动阵地，广泛覆盖全县少先队员，引导广大少先队员树立正确的社会主义核心价值观。可持续影响是引导青年传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义先进文化，青年文化活动更加丰富。

3、满意度指标。服务对象满意度指标，工作人员满意度 100%，少代会服务对象满意度 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

一是对实施全面预算绩效管理理解不透。二是评价指标体系不完善。三是绩效评价结果运用不充分。

实施全面预算绩效管理，把绩效管理融入到预算编制、执行、监督各环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”环环相扣、紧密相连的链条系统过程管理，是一个复杂、长期、逐步推进的过程，不可能一蹴而就。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

根据本次的自评结果，我们会在今后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

六、其他需要说明的问题

无

共青团新乡县委整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		共青团新乡县委	
年度履职目标	目标 1：领导全县共青团工作。 目标 2：领导全县少先队工作，对全县各青年团组织实施指导和管理。 目标 3：参与制订我县青少年发展规划和青少年工作、方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构等进行规划和管理。 目标 4：在全县经济建设中，组织和带领全县广大团员青年发挥生力军和突击队的作用。 目标 5：按照《团章》规定，抓好团组织自身建设；建设好各级团组织，发展团员队伍，管理团的干部，向党组织推荐优秀团员做党员发展对象。 目标 6：协调政府和教育部门做好中小学生的思想工作，维护学校稳定和社会安定团结。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务 1	强化青少年思想引领工作	我县团员青年志愿者们充分发挥先锋模范作用，主动坚守在疫情防控一线，走访入户开展疫情防控知识、政策宣传、实时监测，主动加入疫情防控工作中
	任务 2	加强团组织基层建设基石工程	2021 年，团县委仍然坚持“努力提高青少年综合素质，培养青少年创新精神和实践能力，促进青少年全面发展”的宗旨，依托青少年活动中心，围绕“少年传承中华传统美德”系列活动、“圆梦蒲公英”活动、科普教育活动、课后服务活动、社会实践活动等为主题广泛开展活动。
	任务 3	扎实开展乡村振兴工作	通过召开村两委班子会议，深入学习贯彻市、县会议和文件精神，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，切实把党员干部的思想认识统一到县委的要求上来。
预算情况	部门预算总额（万元）		90.12
	1、资金来源：（1）财政性资金		90.12
	（2）其他资金		0
	2、资金结构：（1）基本支出		82.12
	（2）项目支出		8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥90%	97%	3	3
		预算调整率	≤10%	3.9%	2	2
		结转结余率	≤10%	0.1%	2	2
		“三公经费”控制率	/	/	0	0
		政府采购执行率	100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	100%	2	2
		绩效自评完成率	≥95%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	≥95%	100%	2	2
		评价结果应用率	≥95%	100%	2	2
产出指标 (30 分)	重点工作任务	重点工作 1 计划完成率	≥95%	100%	4	4
	完成	重点工作 2 计划完成率	≥95%	100%	4	4

		重点工作 3 计划完成率	≥95%	100%	4	4
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	≥95%	100%	3	3
		年度工作目标 5 实现率	≥95%	100%	3	3
		年度工作目标 6 实现率	≥95%	100%	3	3
效益指标 (30 分)	履职效益	社会效益	保证团委机关和青少年活动中心工作正常开展,发挥青少年活动中心校外活动阵地职能	保证团委机关和青少年活动中心工作正常开展,发挥青少年活动中心校外活动阵地职能	10	10
		可持续影响	引导青年传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义先进文化,青年文化活动更加丰富	引导青年传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义先进文化,青年文化活动更加丰富	10	10
	满意度	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
注: 1. 自评采用打分评价的形式, 满分为 100 分; 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分; 2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含), 80%-60%(含)、60%-0%合理确定						

分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

共青团新乡县委整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2021 年团县委年度总目标有：

一是领导全县共青团工作。

二是领导全县少先队工作，对全县各青年团组织实施指导和管理。

三是参与制订我县青少年发展规划和青少年工作、方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构等进行规划和管理。

四是在全县经济建设中，组织和带领全县广大团员青年发挥生力军和突击队的作用。

五是按照《团章》规定，抓好团组织自身建设；建设好各级团组织，发展团员队伍，管理团的干部，向党组织推荐优秀团员做党员发展对象。

六是协调政府和教育部门做好中小学生的思想工作，维护学校稳定和社会安定团结。

2021 年团县委主要任务有：

一旗帜鲜明，强化青少年思想政治引领工作。

二夯实基础，稳步推进基层建设基石工程。

三扎实开展乡村振兴工作。

（二）团县委年度预算绩效目标是保障青少年活动中心正常运转，发挥青少年活动中心校外活动阵地职能，团县委机关办公设备的正常采购。

二、绩效自评工作开展情况

结合团县委实际，组织成立了绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位 2021 年度预算项目资金绩效进行了自评。此次自评工作我单位共涉及 2 个项目，项目涵盖团委机关、青少年活动中心日常运转水费、电费 6 万元，会议费 2 万元。合计 8 万元。

三、综合评价结论

团县委本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为 2021 年本单位部门预算整体支出与实际支出基本一致，部门预算项目支出年初预算数与实际支出存在一定略微偏差。原因是年底财政收回结余资金。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年团县委资金情况为基本支出 88.89 万元；项目支出 8 万元，合计 96.89 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

团县委项目预算为 8 万元，实际支出 7.43 万元。指标

完成率 92.9%。没有完成指标的原因是财政收回结余资金。

1、产出指标。团县委机关的办公设备采购及时，采购率 100%，合格率 100%，团县委工作正常运行，办公设备投入使用；青少年活动中心供水供电正常，无停水停电现象，保障了中心工作正常开展，发挥青少年活动中心校外活动阵地职能。我县少代会召开及时，及时率 100%，合格率 100%，

2、效益指标。社会指标是保证团委机关和青少年活动中心工作正常开展，发挥青少年活动中心校外活动阵地职能。少先队工作正常运行，校内外有机衔接，全面建设少先队活动阵地，广泛覆盖全县少先队员，引导广大少先队员树立正确的社会主义核心价值观。可持续影响是引导青年传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义先进文化，青年文化活动更加丰富。

3、满意度指标。服务对象满意度指标，工作人员满意度 100%，少代会服务对象满意度 100%。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况绩效管理完成情况。

本年度团县委各项工作目标完成率 100%、总体预算执行率 99.9%。

团县委财务人员认真执行《会计法》，按照规范编制记账凭证，分管领导严格对原始凭证的合理性进行审核，对所有项目进行归集分类。按规定时间编制本单位财务报表，及时申报各类款项。在纪检部门和审计部门的审计及财政税务

的检查中，积极配合相关人员工作。

绩效管理完成率 100%。

（三）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务全部完成、履职目标全部实现。

2. 本年度效益指标全部完成，保障团委机关和青少年活动中心工作正常开展，并发挥其校外活动阵地职能。

（四）履职效益完成度 100%、工作人员满意度 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

采用绩效评价与部门预算相结合应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应

用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

团县委预算绩效自评结果将在机关范围内公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

根据本次的自评结果，我们会在今后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，防止预算执行过程中出现偏差，提高资金使用过程中的制度引领效果。

八、其他需要说明的问题

无