**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 单位机关业务费

项目单位： 中国共产主义青年团襄汾县委员会

主管部门： 中国共产主义青年团襄汾县委员会-129001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**项目主要是按照基本职能开展活动，领导全县共青团工作。项目起止时间为2021年1月1日-12月31日。项目资金来源为财政拨款，申请资金4.5万元。主要用于“五四”和少先队建队日系列活动，培训团的干部工作，组织全县青少年的思想理论教育，和预防青少年违法犯罪工作，开展青年婚恋交友工作，解决青年恋爱成家这个普遍需求，让更多优秀青年人才扎根襄汾。

**立项依据：**中国共产主义青年团章程和日常工作需要。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行《预算法》和预算管理制度。

**项目实施计划：**2021年1—12月常年性开展。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 3.7 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 82.22 | 82.22 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

项目主要是按照基本只能开展活动，领导全县共青团工作。项目起止时间为2021年1月1日-12月31日。项目资金来源为财政拨款，申请资金4.5万元。主要用于“五四”和少先队建队日系列活动，下乡扶贫和培训团的干部工作，组织全县青少年的思想理论教育，和预防青少年违法犯罪工作，开展青年婚恋交友工作，解决青年恋爱成家这个普遍需求，让更多优秀青年人才扎根襄汾。

（2）. 项目年度目标

项目主要是按照基本只能开展活动，领导全县共青团工作。项目起止时间为2021年1月1日-12月31日。项目资金来源为财政拨款，申请资金4.5万元。主要用于“五四”和少先队建队日系列活动，下乡扶贫和培训团的干部工作，组织全县青少年的思想理论教育，和预防青少年违法犯罪工作，开展青年婚恋交友工作，解决青年恋爱成家这个普遍需求，让更多优秀青年人才扎根襄汾。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位机关业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 开展婚恋交友活动次数（次） | 10 | >=1次 | 1次 | 10 |
| 预防青少年违法犯罪活动 | 10 | >=3次 | 3次 | 10 |
| 培训团干部人次（次） | 10 | >=40次 | 40次 | 10 |
| 质量指标 | 购买日常公用品合格率 | 10 | 达标 | 100% | 10 |
| 培训合格率（%） | 10 | >=90% | 90% | 10 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 青少年思想建设 | 10 | 提高青少年思想建设 | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 各级团组织满意度 | 10 | >=90% | 90% | 10 |
| 青少年满意度 | 10 | >=90% | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目实施基本完成年初制定指标，由于人员变更频繁及支付手段变更致使未全部完成预算指标

1. **产出情况及分析**

加强了青少年思想道德建设，把思想引领作为首要任务，引领青少年团结在党的周围，坚定在中国特色社会主义道路上实现中国梦的理想。

1. **效益情况及分析**

受到表彰的集体和个人珍惜荣誉，再接再厉，继续发扬敢为人先，开拓进取的拼搏精神，在团的建设和各项工作中再立新功。

1. **满意度情况及分析**

各级团组织满意度>90%、青少年满意度>90%。

**四、项目主要经验做法**

为进一步传承共青团光荣传统，优良作风，表彰先进，树立典型，激励全县各级团组织和青少年创优争先，对全县共青团工作成绩突出的集体和个人予以表彰。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

活动形式与内容不够丰富、表彰范围不够全面。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

开展各种类型的青年活动，将优秀青年的光荣传统深入生活；深入各个基层寻找优秀青年，优秀团体。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展婚恋交友活动次数（次） | 10 | >=1次 | 1次 | 100.00% | 10 |  |
| 预防青少年违法犯罪活动 | 10 | >=3次 | 3次 | 100.00% | 10 |  |
| 培训团干部人次（次） | 10 | >=40次 | 40次 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 购买日常公用品合格率 | 10 | 达标 | 100% | 100% | 10 |  |
| 培训合格率（%） | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 青少年思想建设 | 10 | 提高青少年思想建设 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级团组织满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10 |  |
| 青少年满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |