

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

中国共产主义青年团昌黎县委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基层团组织和青少年宣传教育			项目级次	本级			实施(主管)单位	712001 - 中国共产主义青年团昌黎县委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.000000			到位数	5.000000			执行数	5.000000		
	其中: 财政资金	5.000000			其中: 财政资金	5.000000			其中: 财政资金	5.000000		
	其他	0			其他	0			其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率	
	2. 加强基层团组织和青年组织建设, 活力明显提升。				全年组织动员团员青年参与青年大学习, 不断提高团员青年的思想政治引领。组织了庆祝建团百年、六一活动, 团组织活力明显提升。						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标(50)	数量指标	团干部及青少年思想引领活动场次	反映青少年思想道德建设活动开展情况	10.00	≥	3	次	3次	完成	10	
		质量指标	共青团活动宣传情况	共青团团内各类活动宣传覆盖率=受众人数/全县团员青年人数	10.00	≥	80	%	85	完成	9	
		时效指标	对青少年思想道德教育宣传及时率	宣传及时率=按时间节点规范宣传次数/计划完成宣传	15.00	≥	90	%	95	完成	15	
		成本指标	开展培训、调研及差旅	3万元以下	15.00	≤	3	万元	2.3万元	完成	14	
	效益指标(30)	经济效益指标	节省团干部、辅导员培训开支	统筹各级团干部, 少先队辅导员学习班培训, 节省各项培训费开支	10.00	≤	2	万元(上一年度培训成本)	1.5万元	完成	9	
		社会效益指标	引导青少年思想积极向上参与率	参与率=受众人数/全县青少年人数	10.00	≥	70	%	80	完成	9	
		生态效益指标	环保、河流保护效果	参与环境保护达到人次	5.00	>	100	人次	120人次	完成	5	
		可持续影响指标	分批次发展团员比例日趋合理	满足上级对各类学校团员发展需求和要达到的比例要求的供需度将初中、高中阶段毕业班团学比例控制在30%以内, 使团员比例日趋合理	5.00	≤	30	%	30	完成	4	
	满意度指标(10)	满意度指标	对共青团的满意度	反映抽查维权服务对象满意人数占抽查总人数的比率	10.00	≥	80	%	90	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
自评总分										95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 指标实现程度不易准确评估; 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果, 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力。 整改措施: 接下来加强业务股室绩效业务培训, 提高经办人员的业务能力, 进一步提高预算绩效管理。梳理完善各项制度, 打造健全长效的保障体系, 围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容, 建立专门制度, 明确操作流程规范, 逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。											

填报人:

王雪

联系电话: 0335-2022053

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。