

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 中国共产党昌黎县委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	共青团昌黎县委建团100周年活动经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	712001 - 中国共产党昌黎县委员会本级		
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		
	开展“红领巾奖章”争章及共青团等活动，增强青少年的光荣感				五月份开展了庆祝中国共产主义青年团成立100周年系列活动，通过“青诵读”“青传承”、青年干部座谈会等活动，进一步弘扬了五四精神，增强了团员青年的光荣感、使命感。				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
	产出指标(50)	成本指标	开展调研及差旅费	2万元以下	10.00	≤	2	万元	0.63万元	完成	10
		质量指标	引导青少年思想积极向上，提高各项活动完成率	完成率=完成各项活动的场次数量/计划开展活动的场次总数量	10.00	≥	90	百分比	95	完成	9
		数量指标	开展五四、庆祝建团百年、“六一”及“红领巾奖章”等活动的数量	反映全年各项活动整体开展情况	15.00	≥	5	场	7场	完成	15
		时效指标	“开展五四、庆祝建团百年、“六一”及“红领巾奖章”等活动开展及时率	及时率=按时间节点开展活动次数/计划完成活动次数	15.00	≥	90	百分比	97	完成	14
	效益指标(30)	可持续影响指标	增加“红领巾奖章”活动印章的使用年限	“红领巾奖章”活动所用印章可反复多次利用若干年，为今后活动节省开支。	10.00	≥	2	年	2年	完成	10
		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	10.00	≥	70	百分比	84	完成	10
		生态效益指标	传播生态环保理念	将生态保护活动融入到日常活动之中，让更多的青少年儿童参与	5.00	文字描述		积极参与	积极组织团员青年参加保护母亲河、美丽乡村建设，团员青年在活动中充分发挥主观能动性、捡拾垃圾、美化环境。	完成	4
		经济效益指标	创新活动形式、降低活动费用	以线上、线下多种活动形式降低活动费用	5.00	文字描述		降低每年制作成本	制作了建团百年团干部访谈纪录片，在上线下同步播放。	完成	4
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	少先队员、团员青年对五四、共青团建团百年及“红领巾奖章”等活动的满意度	满意度=满意人数/被调查总人数	10.00	≥	80	百分比	90	完成	9
	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水。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，明确操作规范流程，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”指标得分为系统自动生成，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，应按照偏离度适度调减自评得分。