

2023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	落实青年发展规划、县域共青团基层组织改革经费		项目级次			实施（主管）单位	中国共产主义青年团昌黎县委员会		
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	6.5	到位数	6.5	执行数	6.5	100%			
	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5				
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	
	1. 狠抓基层团组织规范化建设，开展青年喜闻乐见的各类活动，全县团工作开创新局面。 2. 推动县级少工委换届、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。 3. 开展五四、六一等系列活动，引领青少年听党话、跟党走。				1. 青少年活动丰富多彩，团组织建设提升显著提升，达到了预期效果。 2. 召开县第三次少代会。 3. 组织开展了五四青年节主题活动，切实提高了青少年政治站位和思想道德素质。				100%	
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	10	≥	3	次	7	完成	10
		质量指标	共青团活动宣传情况	15	≥	80	百分比	95	完成	15
		时效指标	对青少年思想道德教育宣传及时率	15	≥	90	百分比	93	完成	14
		成本指标	开展培训、调研及差旅费	10	≤	6.5	万元	6.5	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节省团干部、辅导员培训开支	10	≤	2	万元	2	完成	10
		社会效益指标	引导青少年思想积极向上参与率	10	≥	70	百分比	85	完成	9
		生态效益指标	环保、河流保护效果	5	≥	100	人次	220	完成	4
		可持续影响指标	分批次发展团员比例日趋合理	5	≤	30	百分比	25	完成	5
满意度指标（10）	满意度指标	对共青团的满意度	10	≥	80	百分比	92	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	$(\text{实际完成数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$	10	=	100	百分比	100	完成	10	
自评总分									97	
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平和。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，建立相关制度，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。