**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 服务青少年综合发展工作经费

项目单位： 中国共产主义青年团忻州市委员会

主管部门： 中国共产主义青年团忻州市委员会-129

2022年1月

目 录

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：**召开共青团全委会、少工委工作会、市青联全委会；加强我市青少年发展工作；组织实施《未成年人保护法》，组织开展青少年法律、法规宣传教育活动，协调社会各界维护青少年合法权益；负责城市社区团组织有关工作；组织指导全市青年文明社区的创建工作，协助管理社区青少年事务；组织开展各类主题教育活动；组织指导全市团员青年的思想教育和全市团组织的文化活动；培养、树立、宣传全市各条战线的优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；协助并组织编写青少年教育的政治理论教材和文艺作品；指导青少年活动阵地建设。

**立项依据：**《中国共产主义青年团章程》《中华全国青年联合会章程》；按照中央、省委、市委部署；全市预防青少年违法犯罪工作安排部署、《未成年人保护法》；

**设立的必要性：**召开共青团全委会、少工委工作会、市青联全委会；加强我市青少年发展工作；组织实施《未成年人保护法》，组织开展青少年法律、法规宣传教育活动，协调社会各界维护青少年合法权益；负责城市社区团组织有关工作；组织指导全市青年文明社区的创建工作，协助管理社区青少年事务；组织开展各类主题教育活动；组织指导全市团员青年的思想教育和全市团组织的文化活动；培养、树立、宣传全市各条战线的优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；协助并组织编写青少年教育的政治理论教材和文艺作品；指导青少年活动阵地建设。

**保证项目实施的措施与制度：**团市委工作制度、收支业务管理制度、预算业务管理制度

**项目实施计划：**2021.01-2021.12 召开会议；2021.01-2021.12 组织培训；2021.01-2021.12 青创基地房屋租赁；2021.01-2021.12 预青活动；2021.01-2021.12 3.5学雷锋、禁毒日、普法日等 主题教育实践活动；2021.01-2021.12 六一活动；2021.01-2021.12 “青年之家”阵地建设

（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) | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、按时组织召开相关会议；  
2、动员青年充分发挥生力军作用，引导广大青年创业创新创优；  
3、提高认识，加强宣传，营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围；强化基础，构建学校、家庭、社会三位体的预防青少年违法犯罪工作网络；  
4、开展主题教育实践活动，有效提升青年对党、对国、对团的向心力和凝聚力；  
5、把思想引领作为首要任务，引导青少年团结在党周围，坚定在中国特色社会主义道路上实现中国梦的理想信念。

（2）. 项目年度目标

1、组织召开团委全委会、市青联全委会；2、组织青年在脱贫攻坚中建功立业。带领青年在转型发展中积极作为。引导青年在社会建设中做贡献。动员青年在生态建设中发挥作用；3、深入推进重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，全面净化青少年成长的社会文化环境；4、利用3.5学雷锋、五四运动、六一等重要时间节点在全市青少年中广泛开展形式多样的主题教育实践活动；5、组织带领团员青年持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在常学常新中加强理论修养，坚定理想信念。进一步完善青年讲师团计划，重点培养一批政治坚定、善于面向青年传播党的理论主张的优秀青年骨干，常态化深入基层、走进青年开展宣讲交流

**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：服务青少年综合发展工作经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% | 100.00% | 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 | 主题教育次数 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
|  | 会议次数 | 5.7 | 完成 | 100% | 5.7 |
|  | 印刷宣传册数量 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
|  | 租赁费 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
|  | 举办活动次数 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
| 质量指标 | 严格按要求安排部署目标要求 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
|  | 印刷质量符合国家标准 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
|  | 严格按照租赁合同和机关单位支出 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
|  | 实现青少年理念、素能提升；提高青年就业创业能力、法治水平、维权能力 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
| 时效指标 | 全年 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
| 成本指标 | 节约成本，不超预算 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |

（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** |
| 经济效益 | 青年就业率 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
| 社会效益 | 青少年社会主义核心价值观；中华优秀传统文化的弘扬和传播；进一步扩大共青团、少先队工作影响力与吸引力；青少年法治教育；加强我市青年发展 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
| 生态效益 | 活动环保率 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |
| 可持续影响指标 | 促进全市共青团、少先队、青联工作发展；重点青少年群体服务管理；全市广大青少年理想信念进一步坚定，素质能力得到全面发展；加强我市青年发展工作 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |

（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 | 全市共青团、少先队工作者和青联发展；青少年满意度；参与青少年对相关组织及服务工作满意度 | 5.62 | 完成 | 100% | 5.62 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

无

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

无

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 | 年初预算财政拨款为20万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 主题教育次数 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 租赁费 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 会议次数 | 5.7 | 完成 | 100% | 100% | 5.7 |  |
|  |  | 印刷宣传册数量 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 质量指标 | 严格按要求安排部署目标要求 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 印刷质量符合国家标准 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 严格按照租赁合同和机关单位支出 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  | 实现青少年理念、素能提升；提高青年就业创业能力、法治水平、维权能力 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 时效指标 | 全年 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 成本指标 | 节约成本，不超预算 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 | 年初预算财政拨款为20万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 青年就业率 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 社会效益 | 青少年社会主义核心价值观；中华优秀传统文化的弘扬和传播；进一步扩大共青团、少先队工作影响力与吸引力；青少年法治教育；加强我市青年发展 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 生态效益 | 活动环保率 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  | 可持续影响指标 | 促进全市共青团、少先队、青联工作发展；重点青少年群体服务管理；全市广大青少年理想信念进一步坚定，素质能力得到全面发展；加强我市青年发展工作 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市共青团、少先队工作者和青联发展；青少年满意度；参与青少年对相关组织及服务工作满意度 | 5.62 | 完成 | 100% | 100% | 5.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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