**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 青少年成长成才培育项目

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：**通过政府购买服务，进一步发挥共青团的桥梁纽带作用，将帮助解决青少年成长发展过程中面临的实际困难与加强对广大青少年的政治引领、价值引领相结合，巩固党执政的青年群众基础。

**立项依据：**晋团联发（2017）40号

**设立的必要性：**通过政府购买服务，进一步发挥共青团的桥梁纽带作用，将帮助解决青少年成长发展过程中面临的实际困难与加强对广大青少年的政治引领、价值引领相结合，巩固党执政的青年群众基础。

**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 青少年创业就业及农村青年电商培育； 2021.01-2021.12 青少年事务社会工作； 2021.01-2021.12 青少年思想引领培育； 2021.01-2021.12 青少年法制宣传教育及心理疏导。

（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) | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 8.66 | 8.66 |  |  | 8.66 |  | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 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) | 86.58 | 86.58 | 0 | 0 | 86.58 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、举办青少年创业大赛；青创服务完成培训人次100人，培训老师3人，服务对象满意度100％以上，社会效益和可持续影响显著。
2、完成青少年事务社会工作综合服务实施方案，服务对象满意度80％以上，社会效益和可持续影响显著。
3、完成培训班次2次，参训人数计划50人左右，服务对象满意度100％以上，社会效益、可持续影响明显。
4、完成法治教育活动2次，心理疏导计划50人左右，服务对象满意度90％以上，社会效益、可持续影响明显。

（2）. 项目年度目标

1、举办青少年创业大赛；青创服务完成培训人次100人，培训老师3人，服务对象满意度100％以上，社会效益和可持续影响显著。2、完成青少年事务社会工作综合服务实施方案，服务对象满意度80％以上，社会效益和可持续影响显著。3、完成培训班次2次，参训人数计划50人左右，服务对象满意度100％以上，社会效益、可持续影响明显。4、完成法治教育活动2次，心理疏导计划50人左右，服务对象满意度90％以上，社会效益、可持续影响明显。

**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：青少年成长成才培育项目项目绩效自评价结果为:总得分98.24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% | 86.57% | 8.65 |

（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 | 培训班次，参训人次 | 8.18 | 2 | 2次50人 | 8.18 |
|  | 青年创业大赛 | 8.2 | 1 | 1次 | 8.2 |
|  | 培训人次，老师人次 | 8.18 | 100 | 643人，3人 | 8.18 |
|  | 法治教育活动次数，心理疏导人次 | 8.18 | 2 | 11次，50人 | 8.18 |
|  | 实施方案个数 | 8.18 | 1 | 1个 | 8.18 |
| 质量指标 | 保质保量完成培育工作 | 8.18 | 100 | 100％ | 8.18 |
| 时效指标 | 支出的及时率 | 8.18 | 95% | 100% | 8.18 |
| 成本指标 | 节约承办，不超预算 | 8.18 | 10 | 8.6579万元 | 8.18 |

（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 | 促进青年就业，社会和谐；青少年综合事务效率；提高青年的引领社会发展意识；提高青年法制意识，加强青年心理建设，促进社会和谐进步 | 8.18 | 显著 | 95% | 7.77 |
| 可持续影响指标 | 加快电商在青年中的运用程度提高；加快青少年综合事务效率提高；持续提高青年社会影响力；提高青年法制意识，加强青年心理建设 | 8.18 | 显著 | 100% | 8.18 |

（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 | 参加培训青少年满意度 | 8.18 | 100 | 100％ | 8.18 |

**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% | 86.57% | 86.57% | 8.65 | 剩余资金年底财政收回。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次，参训人次 | 8.18 | 2 | 2次50人 | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 青年创业大赛 | 8.2 | 1 | 1次 | 100.00% | 8.2 |  |
|  |  | 培训人次，老师人次 | 8.18 | 100 | 643人，3人 | 643.00% | 8.18 |  |
|  |  | 实施方案个数 | 8.18 | 1 | 1个 | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  | 法治教育活动次数，心理疏导人次 | 8.18 | 2 | 11次，50人 | 550.00% | 8.18 |  |
|  | 质量指标 | 保质保量完成培育工作 | 8.18 | 100 | 100％ | 100.00% | 8.18 |  |
|  | 时效指标 | 支出的及时率 | 8.18 | 95% | 100% | 105.26% | 8.18 |  |
|  | 成本指标 | 节约承办，不超预算 | 8.18 | 10 | 8.6579万元 | 86.58% | 8.18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进青年就业，社会和谐；青少年综合事务效率；提高青年的引领社会发展意识；提高青年法制意识，加强青年心理建设，促进社会和谐进步 | 8.18 | 显著 | 95% | 95% | 7.77 | 仍需进一步完善提升 |
|  | 可持续影响指标 | 加快电商在青年中的运用程度提高；加快青少年综合事务效率提高；持续提高青年社会影响力；提高青年法制意识，加强青年心理建设 | 8.18 | 显著 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训青少年满意度 | 8.18 | 100 | 100％ | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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