

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：团市委工作经费（含改革工作经费）

评价年度：2020 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 6 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

政策依据：共青团广东省改革方案

根据共青团改革要求，为加强共青团网络宣传和新媒体工作，聘用1名专职新媒体编辑人员、开展系列网络宣传新媒体工作；开展预防青少年犯罪活动；青少年社区矫正，引领青少年思想行为意识；持续“青春情暖”系列活动；从严治团充分运用党建带团建，打造强有力的生力军队伍；完善“两新”团组织、“三个百分百”摸底排查建设；开展“湛团聚”青年联谊活动；年初年末扶贫慰问活动；保障团委内部正常运转。

资金测算说明：1、预防青少年犯罪活动15万元；2、团委各类会议8万元；3、订报、杂志等费用7万元；4、电子公文交换系统、网站管理6万元；5、团委内部运转以及湛团聚、青春情暖等团委品牌系列活动60万元；6、慰问系列活动4万元。根据财政局预算批复，我委该项项目经费100万投入用于我委日常工作。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：保障我委各项改革要求落到实处。

阶段目标：开展维持团市委内部基本活动并持续全年。

## 二、绩效自评工作开展情况

我委成立的绩效自评小组针对团市委工作经费（含改革工作

经费)的使用情况进行自评。评价指标体系参照中心财政评价指标,包括共性指标和个性指标两个部分。结合年初工作计划的资金预算分配情况与实际使用情况进行对比分析的方法。

我委及时组织由黄哲辉书记为组长的绩效自评工作领导小组,明确由办公室牵头,各部室配合,按照通知要求认真做好绩效评价各项工作,在规定时限内完成绩效自评工作任务。财务人员根据2020年度年终决算情况和工作总结,梳理分析2020年预算执行情况,分析存在问题的原因,为部门绩效自评做好准备。

### 三、绩效自评结果

通过本次自评,本单位在2020预算年度,项目支出绩效目标完成情况较好,预算安排的项目均已按时按量完成;各项绩效目标完成履行单位职责,总体评分为96.8分,分数等级为优。

### 四、项目资金使用绩效

#### (一)资金投入情况

##### 1. 资金到位情况。

我委年初预算投入100万元,财政局批复预算安排100万,实际到位资金100万,财政资金及时拨付到位,我委全部按计划用于维持日常工作。

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县(市、区)各用款单位实际支出情况等。

资金拨付单位	资金使用内容	资金金额(元)
市本级	人员工资津贴等	324,087.93
	办公费	173,909.69
	青春情暖活动	14,596.75
	12355 个案跟踪等预青活动	81,872.50
	扶贫慰问活动	11,059.75
	乡村振兴工作经费	12,000.00
	全委会等会议费	42,683.00
	党刊书籍	88,437.01
	网站管理、防火墙费用	83,800.00
	湛团聚活动费用	42,838.10
	青年职业大赛活动费用	38,723.00
	差旅等其他支出	85,992.27
合计		1,000,000.00

### 3. 资金管理情况。

我委已建立健全管理制度，并遵照制度要求执行。开展活动或经费拨付使用，均须事前申请，经书记会讨论通过，方可进一步实施活动流程，最后核查单据进行报销。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 产出指标完成情况。

项目名称	指标值	产出数量	完成时间
------	-----	------	------

新媒体宣传工作	粉丝数	20 万	2020. 12. 31
预防青少年犯罪	个案跟踪数量	220 个	2020. 12. 31
社区矫正	心理疏导青少年人数	167 名	2020. 12. 31
青春情暖	关爱困难青少年	5000 名	2020. 12. 31
从严治团	团员编号使用率	82. 05%	2020. 12. 31
两新团组织	梳理团建任务	103 家	2020. 12. 31
湛团聚	服务单身青年	1400 人	2020. 12. 31
扶贫慰问活动	南粤会亲、挂点扶贫村等慰问人数	300 人	2020. 12. 31

## 2. 效益指标完成情况。

团市委工作经费的项目产生的社会效益主要有三方面：1、保障我委日常办公正常运转。2、确保微信公众号、“i”志愿系统、OA 系统正常运转，产生效益是提高了我委工作效率、加大了团组织活动的宣传力度。3、社会效益三级指标为开展咨询服务、小组活动、户外宣传、个案跟踪时，产出效益为各服务指标达成，对服务对象需求的满足及心理、社会功能的改善作用明显。

## 3. 满意度指标完成情况。

我委带动各级团组织开展各县（市、区）的志愿服务活动，获得群众的支持，社会满意度较高。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

凡事预则立，不预则废。根据此次项目绩效自评，我委深刻

认识到绩效目标设置的重要性，要想将资金使用、项目执行发挥到极致，就须事先设立相关指标，并在执行过程中结合实际针对预先设立的目标进行实施及调整，使得项目甚至整个部门的资金使用发挥更大的效益。

## **六、改进意见**

根据部门绩效评价文件要求，项目资金使用大于等于 100 万的单个项目需要单独进行绩效评价，建议项目绩效评价的要求除规定项目金额以外，需同时结合项目类型以及项目内容进行综合考虑，使得项目绩效评价更有切实可行与监督性。

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我委及时组织绩效自评工作小组，针对超过 100 万的项目单独进行项目绩效自评，将自评材料于 2021 年 6 月 18 日报送财政局并于我单位自有网站进行公开。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

附件4

## 项目支出绩效自评基础数据表

金额单位：万

填报单位名称（盖章）：

元

基本情况	项目名称	团市委工作经费（含改革工作经费）		评价年度	2020年	评价金额	100万
	主管部门	中国共产主义青年团湛江市委 员会	联系人及联系电话（含手机）		邓星星 15322258411	联系邮箱	<a href="mailto:tz.jsw@163.com">tz.jsw@163.com</a>
	实施单位	中国共产主义青年团湛江市委 员会	联系人及联系电话（含手机）		邓星星 15322258411	联系邮箱	<a href="mailto:tz.jsw@163.com">tz.jsw@163.com</a>
	实施文件依据	共青团广东省改革方案					

支出主要内容		开展维持团市委内部基本活动并持续全年									
资金 安排 和使 用情 况	本次评 价资金 来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初 预算 数	预算调 整/调 剂金额	实际预 算数	市本级	转移支付至县区	市本 级	县区	市本级 支出	县区支 出	
	合计										问题: 1. 2. ..... 改进措施: 1. 2.
	市财政 资金	100	0	100	100	0	100	0	100	0	
	省财政 资金										
中央财 政资金											



	其他资金										.....
项目 管理 情况	立项情况(包含概算调整情况)										存在问题和改进措施
	政府采购情况										问题: 1.
	项目管理制度文件										2. ..... 改进措施:
	验收情况	是否完工		完工时间			是否验收		验收时间		1. 2.

	验收文件及文号		.....	
评价年度总体目标	预期目标综述		实际完成情况	是否如期实现预期目标:
	1、预防青少年犯罪活动15万元; 2、团委各类会议8万元; 3、订报、杂志等费用7万元; 4、电子公文交换系统、网站管理6万元; 5、团委内部运转以及湛团聚、青春情暖等团委品牌系列活动60万元; 6、慰问系列活动4万元。		1、人员工资津贴等 32.4 万; 2、办公费 17.4 万; 3、青春情暖活动 1.4 万; 4、12355 个案跟踪等预青活动 8.2 万; 5、扶贫慰问活动 1.1 万; 6、乡村振兴工作经费 1.2 万; 7、全委会等会议费 4.3 万; 8、党刊书籍 8.8 万; 9、网站管理、防火墙费用 8.4 万; 10、湛团聚活动费用 4.3 万; 11、青年职业大赛活动费用 3.9 万; 12、差旅等其他支出 8.6 万。	是 <input type="checkbox"/>

							实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	质量	指标 1:					

		指标	指标 2:			
			.....			
		时效 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		绩效 指标	产出指 标	成本 指标	指标 1:	
指标 2:						
.....						
效益指 标	经济		指标 1:			
	效益		指标 2:			
	指标		.....			
	社会 效益		指标 1: 保障我委日常办公正常 运转	正常运转	正常运转	

	指标	指标 2: 确保微信公众号、“i” 志愿系统、OA 系统正常运转	提高工作效率	提高工作效率		
		指标 3: 开展咨询服务、小组活 动、户外宣传、个案跟踪	社会功能的改善作用明显	社会功能的改善作 用明显		
	生态	指标 1:				
	效益	指标 2:				
	指标	.....				
	可持 续影 响指 标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	满意度 对象	服务	指标 1: 群众满意度	95%	96%	
		对象	指标 2: 投诉率	小于 1%	小于 1%	

		满意度指标	.....			
--	--	-------	-------	--	--	--

附件 5

## 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100				96.8

决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	<p>1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分；</p> <p>2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分；</p> <p>3.按规定程序申请设立项目，得1分。</p> <p>根据以上评价要点结合实际情况核定分数。</p>	日常持续项目无需立项	4
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	<p>按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。</p> <p>如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。</p>	已按要求申报财政局	2



					完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		2
			目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。		2
					可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述		1

									是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定， 据此核定分数。		
		资 金 投 入	6	预算编制	4	预算 编制 科学 性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合 理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算 依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较 大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分 值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策 原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10% 的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含） —50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	按标准编制  无调整	4
				资金分配	2	资金 分配	2	反映和考核项目预算资金分配的科 学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合 相关管理办法，依据是否充分，1分；	资金分配按 规定报批合	2

						合理性		2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	理分配		
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	$(100/100) * 100\% * 3 = 3$	3
						资金到位及时	2	预算资金: 一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支	$(100/100) * 100\% * 2 = 2$	2

					性			付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最 后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据 及文字说明不充分的不得随意调整。		
				资金支付	5	3	<p>预算 执行 率 (截 止 2019 年 12 月 31</p> <p>反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位 资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项 目期)内项目实际拨付的资金。</p>	<p>依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行 率*指标分值计算得分。</p>	<p>(100/100) *100%*3=3</p>	3

						日)					
						预算 执行 率 (截 止 2020 年6 月 30 日)	2		依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2020年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率(截止2019年12月31日)”即指标“预算执行率(截止2019年12月31日)”按5分计算得分。	无结转至下 年	2

				资金使用 规范性	4	支出 规范 性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	<p>主要根据所提供的信息证据作出判断。</p> <p>1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。</p>	按预算批复 金额执行并 设立项目明 细账	4
	组 织 实 施	8	实施程序	4	程序 规范 性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合 相关管理规定。	<p>下述各项要求未达到酌情扣分:</p> <p>1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分;</p> <p>2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,</p>	已制定财务 管理制度, 资 金使用报批 手续齐全	4	



						性			盖章、装订情况评分；  3. 公开情况 0.5 分。在规定时间内公开得 1 分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣 0.2 分，扣完 0.5 分为止。		
产出	30	经济 性	8	预算控制	5	预算 控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	实际支出未 超出预算	5
				成本控制	3	成本 节约 (成 本指	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成 本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成 本（包括工程造价、 物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如 与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成	日常运转项 目无成本价 格范围	3



					标)			本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
		效率性	22	完成进度	22	标)	22	<p>（数量指标—个性指标）</p> <p>反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。</p>	<p>根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。</p>	保障我委各项活动正常运转	7
								<p>（时效指标—个性指标）</p> <p>反映项目按计划时间实施情况。</p>		年终按时完成	7

				完成质量	标) (质 量指 标— 个性 指 标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。		保障我委正 常运转	8
效益	30	效 果 性	25	经济效益 社会效益	(个 性指 标) (个 性指 标)	20	根据项目性质,评价对象设置目标时 选择的效益指标进行评分。可以为多项 效益指标,也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名 称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。 按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较 评分。		18

			生态效益		(个 性指 标)					
			可持续发 展	5	(个 性指 标)	5	反映项目完成后, 后续政策、资金、人 员机构安排和管理措施等影响项目持 续发展的因素, 以及项目实施对人、环 境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未 设置相关指标, 也参考: 1. 项目实施的各项软硬 件设施管理维护完好得 3 分; 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得 2 分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析, 基本分为 5 分, 再从项目本身考虑项目的可持续能力, 从基 本分扣除。	日常项目可 持续保障我 委正常运转	5
	公 平	5	满意度	5	(社 会公 众)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度。满意度: 表示满意的服	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 一般采 取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”	0.96*5=4.8	4.8

		性				众或服务对象满意度—一个性指标)	务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。		
--	--	---	--	--	--	------------------	-----------------------	--	--	--

说明：得分四舍五入保留两位小数