

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 团市委 2022 年度绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	组织工作经费	18	100
2	少先队工作经费	17	95.98
3	招商引资工作经费	3	99.97
4	促进青少年发展工作经费	15	99
5	宣传工作经费	15	100
	合计	68	

# 1、组织工作经费绩效目标自评表

项目名称		组织工作经费						
主管部门		012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18	18	17.999	10	99.99%	10.00
		其中：本年财政拨款	18	18	17.999	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深化共青团改革，推动县域共青团基层组织改革试点工作，推动县域共青团改革不断向基层延伸。目标 2：实施社会领域团建攻坚行动，推进社会领域共青团组织和工作双覆盖。目标 3（数量指标）：召开团市委四届四次全会。目标 4：组织实施基层团组织书记培训班，开展理论宣讲和业务培训。目标 5：加强驻外团组织建设，强化与长三角青年人才联系。目标 6：壮大市青年志愿者协会等团属青年社会组织。‘ ’				深化共青团改革，推动县域共青团基层组织改革试点工作，推动县域共青团改革不断向基层延伸，实施社会领域团建攻坚行动，推进社会领域共青团组织和工作双覆盖，组织实施基层团组织书记培训班，开展理论宣讲和业务培训，加强驻外团组织建设，强化与长三角青年人才联系，加强驻外团组织建设，强化与长三角青年人才联系。绩效目标基本完成。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指 标	培训团干部人数	≥50 个	50	5	5	
			完成县域共青团基层组织改革试点县市区	=7 个	7	5	5	
			新增社会领域团组织数	≥ 200 个	904	5	5	

			召开团代会、全委会（团市委四届五次、五届一次、五届二次全会，第五次团代会）	=1次	1	5	5	
		质量指标	全省组织战线数据指标和综合考核	全省前五	达成预期指标	5	5	
			项目完成率	≥97%	98	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=18万元	18	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	共青团组织覆盖和工作覆盖，团属青年社会组织社会效益	效益更突出	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	团的基层组织力和服务力，团干部业务能力和综合素质	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	团员团干部满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

## 2、少先队工作经费绩效目标自评表

项目名称			少先队工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会		实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	17	17	16.962	10	99.78%	9.98
			其中:本年财政拨款	17	17	16.962	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在重大节日节点开展相关少先队活动,加强少先队基层组织建设,打造专业化职业化少先队辅导员队伍,开展少先队学科建设等,不断丰富少先队活动。				建立多个校外少先队组织,开展相关少先队活动,加强少先队基层组织建设,绩效目标基本完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	召开二届三次全会		=1 次	0	5	1	由于疫情原因省里 取消会议
			建立校外少先队组织		≥50 个	199	15	15	
		质量 指标	专项资金使用合规性		严格 执行 财经 法规、 制度 等规定	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	项目完成时间	每年12月底前全部完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=17万	17	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100百分之	100	10	10	
		社会效益指标	助推宣城少先队工作高质量发展,少先队员荣誉感,少先队辅导员获得感显著增强	效益显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	少先队员光荣感不断提升、少先队辅导员队伍不断优化,少先队组织覆盖不断扩大	社会对少先队组织的美誉度不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	≥90百分之	95	10	10	
	总分					100	95.98	

3、招商引资工作经费绩效目标自评表

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3	3	2.992	10	99.73%	9.97
			其中：本年财政拨款	3	3	2.992	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全力以赴抓招商引资，积极推进经济发展，争取对接招商线索五条以上					完成对接招商线索 5 条			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	招商线索		≥5 条	5	20	20	
		质量指 标	项目完成率		≥ 97%	97	10	10	
		时效指 标	完成时间		每年 12 月底 前完 成	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	项目总金额	=3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	带动就业情况完成率	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	对经济发展的影响	持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.97	

4、促进青少年发展工作经费绩效目标自评表

项目名称			促进青少年发展工作经费						
主管部门			012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	15	15	14.998	10	99.99%	10.00
			其中:本年财政拨款	15	15	14.998	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 保障青少年工作联席会议顺利运行; 目标 2: 促进宣城市青联发展, 增强青联团结带领各界别青年投身于服务我市经济社会发展大局的工作质量和效益; 目标 3: 发展壮大我市青年创业园, 营造浓厚的干事创业氛围; 目标 4: 加强青少年思想道德和法治宣传教育, 做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作, 培育扶持青少年事务社工队伍建设和相关社会组织发展; 目标 5: 促进市直团组织团员青年交流; 目标 6: 抓好《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》的贯彻落实。					青少年工作联席会议顺利运行, 促进宣城市青联发展, 增强青联团结带领各界别青年投身于服务我市经济社会发展大局的工作质量和效益, 加强青少年思想道德和法治宣传教育, 做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作, 培育扶持青少年事务社工队伍建设和相关社会组织发展, 促进市直团组织团员青年交流, 绩效目标完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	开发大学生见习岗位		≥2 个	2	5	5	
			举办“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动		≥1 场	1	5	5	
			落实宣城市青少年工作联席会议机制		≥1 次	1	5	5	



		质量指标	专项资金使用合规性	严格执行财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	每年12月底前全部完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=15万元	15	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	建立校外少先队组织	≥50个	199	5	5	
			探索创办少年军校	≥1所	0	2	1	疫情原因未开展
			开展六一、建队日活动	≥2场	2	1	1	
			举办少先队辅导员培训班	≥1场	1	1	1	
			举办少先队员演讲比赛,青少年机器人大赛,鼓号队大赛,辅导员基本功大赛、说课大赛	≥5场	1	1	1	
		可持续影响指标	对促进青少年发展的影响	持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	青少年满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	99.00	

5、宣传工作经费绩效目标自评表

项目名称		宣传工作经费						
主管部门		012-中国共产主义青年团宣城市委员会			实施单位	012001-中国共产主义青年团宣城市委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 围绕建团 100 周年主题宣传活动。目标 2: 深化和提升“青年大学习”行动。进一步提升“青年大学习”网上主题团课的覆盖面。目标 3: 深入实施“青年讲师团”计划,建有配强一支 50 人左右的青年讲师团队伍,面向青少年群体广泛开展宣讲活动。目标 4: 开展宣城共青团网站和微信公众号的改造提升。目标 5: 拓展运营宣城共青团抖音等其他新媒体平台。目标 6: 创作青少年喜闻乐见的短视频、文章等原创作品,打造正能量的网络爆款。				开展了围绕建团 100 周年主题宣传活动,“青年大学习”网上主题团课的覆盖面进一步提升,青年讲师团宣讲活动超过预期,宣城共青团网站和微信公众号的进一步改造提升,拓展运营宣城共青团抖音等其他新媒体平台,创作青少年喜闻乐见的短视频、文章等原创作品,绩效目标全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	原创公众号推文、网站信息篇数	≥ 100 篇	225	5	5	
			“青年大学习”网上主题团课参学率	≥ 80%	136.25	10	10	
			开展青年宣讲场次	≥ 100 场	126	5	5	

		质量指标	项目完成率	≥97%	99	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=15万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	党团组织的凝聚力、引领力、号召力	不断增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	青少年对共产主义的信仰	更加坚定	达成预期指标	5	5	
			党团员的先进性、光荣感	不断增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	青少年满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

### 团市委 2022 年度组织工作经费绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项

1. 项目概述。提高社会领域的团组织密度，发展团员、加强团员团干部管理、教育、培训、评先评优等，推动落实“三会两制一课”，开展团的组织生活，培育“青年之家”，把基层团组织建设的坚强有力、充满活力。

2. 立项依据。共青团基础项目，用于推动基层团组织的建设，扩大共青团的组织覆盖和工作覆盖。

##### （二）项目预算

2022年度，项目预算18万元，资金为财政资金全额拨款。

##### （三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间：2022年1月1日

2. 项目计划完成时间：2022年12月31日

3. 项目具体内容：新建社会领域的团组织；实施“群团扎根、党建提升”行动；推动新建非公企业团组织；举办团干部暨“青马工程”培训班；规范发展团员，团员证、团员档案制作；开展学社衔接转接；开展全国、省、市三级“两红两优”评优评先；大力培育“青年之家”，孵化“青年之家”项目载体。

##### （四）项目组织管理

项目主管部门：共青团宣城市委；具体实施部门：组宣部；项目具体实施流程：组宣部统筹管理；项目资金拨付流程：项目预算申报、项目预算审核、经财政局批复下达后、

项目预算拨付。

## 二、 项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

宣城社会领域团组织数量和密度明显增加，非公领域的团建取得新的进展，团员发展的标准和流程更加规范，团员团干的先进性和光荣感得到增强。

### （二）2022年度（或阶段性）绩效目标

2022年度，社会领域团组织数量增幅超50%，非公企业团组织增长超200，举办团、队干部培训班，全年按时完成团员4000名的发展计划，实现电子档案录入率100%、学社衔接转接率95%以上，新培育青年之家5个。推报“全国优秀共青团员”、“全国优秀共青团干部”、“全国五四红旗团委（团支部）”各1个。

## 三、 评价基本情况

### （一）绩效评价目的

通过开展部门绩效评价，科学评价基层团组织建设实施情况，促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。为财政预算安排提供参考依据。

### （二）评价对象与范围。

基层团组织的数量、密度和活力。全市团员发展情况，团员团干部的管理、教育、培训、评先评优情况，基层落实“三会两制一课”等团组织生活情况，“青年之家”培育情况。

### （三）评价原则、评价方法。

1. 评价原则：坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。

2. 评价方法：定性和定量相结合。参考社会领域团组织数量和密度的数据，“智慧团建”系统的有关数据，“青年之家”云平台的系统数据。

#### （四）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	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，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		预算执行率	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。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

#### （六）评价人员组成

吴 丹 团市委副书记

刘 钰 团市委青发维部部长、一级主任科员

汪雁翎 团市委学少部负责人

郑泽军 团市委组宣部负责人

齐 琪 团市委财务工作人员

#### （七）绩效评价工作过程

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

### 四、 评价结论及分析

2022年，项目预算18万元，实际支出18万元。主要推动基层团组织建设和加强团员团干部管理、教育、培训、评先评优等，推动基层团组织落实“三会两制一课”等组织生活，培育“青年之家”等。该项目绩效评价自评得分100分，评价等次为优秀。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1. 项目立项依据充分、程序合规，符合基层团组织建设项目的发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2. 项目绩效目标结合基层团组织建设项目工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3. 预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。



## （二）项目过程情况

1. 预算执行情况：本项目年初预算为18万元，实际支出了18万元，执行率为100%。

2. 项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3. 项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

## （三）项目产出情况。

1. 数量指标：全年新建社会领域的团组织超2600个，增幅超100%，非公企业团组织增长超200个，增幅40.9%。全年按时完成团员4000名的发展计划，实现电子档案录入率100%、学社衔接转接率100%。新培育“青年之家”5个。

2. 质量指标：举办团干部暨“青马工程”培训班，社会领域团组织、“青年之家”的活跃度明显增强、非公企业的党建团建意识明显提高，团员发展、学社衔接不断规范。

3. 时效指标：常年，年度指标值常年，实际完成值常年。

## （四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：

指标：开展全国、省、市三级“两红两优”评优评先，树立优秀团员团干部标杆，在全市团组织中营造比学赶超的浓厚氛围。

2. 可持续影响指标：基层团组织建设的更加坚强有力、充满活力影响力，年度指标值与实际完成值不断提高。

## 六、项目主要经验及做法

科学规划基层团组织建设项目，结合实际调整预算安排，

不断创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，提高工作水平和项目预算制定和项目支出水平。

## **七、存在问题及原因分析**

基层团组织建设项目的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。

## **八、意见建议**

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。