

2021年团上街区委共青团工作经费预算项目 绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

我单位主要职能如下：

- (1) 领导全区的共青团工作。
- (2) 领导和指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
- (3) 参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
- (4) 协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
- (5) 调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
- (6) 协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
- (7) 在全区经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
- (8) 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务；执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安

排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责青年对外宣传工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 项目概况

为深入贯彻党中央关于青年工作的重要思想，以基层党的建设带动提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，保持共青团的政治性、先进性、群众性，夯实党执政的青年群众基础，通过参观红色基地、观看红色影片等形式，实施红色教育、革命传统教育、先进榜样教育等，重温入团誓词，传承五四精神，传承红色基因。我单位申请共青团工作经费，用于开展纪念五四运动主题团日活动、慰问因灾受困青少年、志愿服务活动、青春寻访红色教育基地等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 3 万元，实际拨付 0.91 万元，支出 0.91 万元，预算执行率为 30%。因剩余共青团经费财政局未拨付，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金全部用于共青团办公室费、开展活动、印刷费、商品服务等支出。

4. 绩效目标

2021 年，共青团上街区委紧紧抓住庆祝中国共产党成立 100 周年重大契机，始终聚焦为党育人的主责主业，着力发挥团的独特作用，设计开展一系列感染力强、青年特点鲜明的宣传教育实践活动，不断深化全区青少年思想政治引领，让党史知识成为青少年看得见、摸得着、感受得到的“身边的历史”。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价

报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：开展“学党史 强信念 跟党走”主题团日活动——纪念五四运动 102 周年系列活动 1 次，产出时效情况：在 4 月 30 日完成；产出成本情况：共青团工作经费共支出 0.91 万元，其中开展活动成本 0.66 万元。

（四）项目效果情况

团区委在区委、区政府的领导下，立足大局，服务青年，紧紧围绕团的各项工作部署，积极带领广大团员青年开展各项活动，推动了我区共青团工作的新发展。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：85.3 分，结果为良。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 30%未达到 100%、产出成本指标 0.66 万未达到 3 万，原因为剩余共青团经费财政局未拨付，实际支出数与预算数存在差异。改进措施：在制定预算时将保障机关日常运转支出，包含办公、印刷、邮电等考虑进去，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

（2021 年度）

项目名称	共青团工作经费						
主管部门及代码	[314]中国共产主义青年团 郑州市上街区委员会	实施单位	中国共产主义青年团郑州市上街区委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/ 全年预算数)	资金执行 分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	3	3	0.91	30.00%	10	3

	其中： 本年财政拨款	3	3	0.91	30.00%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
引导广大团员青年牢记习近平总书记嘱托，进一步坚定制度自信，弘扬五四精神，砥砺国家情怀，不忘跟党初心、牢记青春使命，为党和国家事业发展作出新的更大的贡献。				4月30日，共青团上街区委开展“学党史 强信念 跟党走”主题团日活动——纪念五四运动102周年系列活动暨2021年度全区示范性集中入团仪式活动。区领导赵晨阳、马丽、李新廷、李春发以及有关单位负责同志和53名新团员代表一起畅享青春盛宴，共度青年节日。				
总分值	100			总得分	85.3			
说明	财政局未把剩余项目资金拨付，造成预算执行率低于70%							
绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理 目标	投入管理	预算执行率	100%	30%	1.00	0.30	财政局未把剩余项目资金拨付，未完成项目资金支出
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
项目管理制度健全性	健全		健全	1.00	1.00			

	产出指标	数量指标	纪念“五四运动”102周年系列活动开展场次	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	开展纪念“五四运动”102周年活动	高质量完成	已完成	10.00	10.00	
		时效指标	开展纪念“五四运动”102周年活动时效	6月底前完成	4月30日完成	10.00	10.00	
		成本指标	开展纪念“五四运动”102周年活动成本	30000元	0.66万元	10.00	3.00	财政局未把剩余项目资金拨付, 未完成项目资金支出
	效益指标	社会效益	组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用	达标	已完成	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	=98%	=98%	10.00	10.00	