

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		青春驿站和街道团工委工作经费项目				
市级主管部门		实施单位		团区委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	12	13.21	100%	
		其中：市级财政资				
		区县财政资	12	13.21	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	加强对西部志愿者的管理，提高西部志愿者待遇。		已完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量完成率	100%	90%	个别团工委工作开展不力
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本效益率	100%	80%	个别团工委工作开展不力
					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	工作保障率	>95%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益率	100%	90%	个别团工委工作开展不力
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益率	100%	100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展率	100%	100%	
					
说明	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	
					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		团区委全会、团干部培训、志愿者活动项目工作经费项目					
市级主管部门				实施单位	团区委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		7.6	8.8		
		其中：市级财政资					
		区县财政资		7.6	8.8		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	加强对西部志愿者的管理，提高西部志愿者待遇。			已完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	数量完成率	100%	90%	团代会因领导未配齐未完成	
			质量达标率	100%	100%		
	时效指标	时效指标	完成及时率	100%	100%		
			成本效率率	100%	70%	团代会因领导未配齐未完成	
	效益指标	社会效益指标				
			经济效益指标	工作保障率	>95%	100%	
			社会效益指标	社会效益率	100%	90%	
						团代会因领导未配齐未完成	
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效率率	100%	100%		
			可持续影响指标	可持续发展率	100%	100%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
			西部志愿者满意率	100%	100%		
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		西部计划志愿者活动项目工作经费工作经费项目				
市级主管部门		实施单位		团区委		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	6.3	6.3	100%	
		其中：市级财政资				
		区县财政资	6.3	6.3	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	加强对西部志愿者的管理，提高西部志愿者待遇。		已完成年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量完成率	100%	90%	个别志愿者离
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	成本效益率	100%	80%	用于房屋租赁
	满意度指标	经济效益指标	工作保障率	>95%	100%	
		社会效益指标	社会效益率	100%	90%	用于房屋租赁
		生态效益指标	生态效益率	100%	100%	
说明	其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。					
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。					
	3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中国共产主义青年团西安市新城区委员会

自评得分：90.8

(一) 简要概述部门职能与职责。					领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度本年支出合计96.98万元。其中：1、基本支出68.67万元，占支出总额的71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费65万元和公用经费3.67万元；2、项目支出28.31万元，占支出总额的29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。	预算完成率 98.5%	98.41万元	96.98万元	9	我单位节俭办公	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 1.4%	减少 0.143万元	5	我单位节俭办公		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 $< 40\%$ ，得0分。 前三季度进度：进度率 $> 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	半年进度50%；前三季度进度70%			4	财政部门调控	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$ ，得0分。	无			5		
过程 （15分）	预算管理	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数） $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无	0	0.5			
		资产 管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35.2		
		项目效益(20分)	20						17.6		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。