



# 部门项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

我部门2022年共开展5个项目，其中：

1. 第三批非贫困村爱心超市建设经费项目于2022年共申请财政资金70.13万元，当年实际执行64.33万元。
2. 关于请求拨付青少年心理健康进村（社区）“青翼家园”工作阵地建设经费的请示项目于2022年共申请财政资金17万元，当年实际执行0万元。
3. 关于召开中国少年先锋队信阳市平桥区第一次代表大会所需经费的请示项目于2022年共申请财政资金5万元，当年实际执行0万元。
4. 团委工作经费项目于2022年共申请财政资金43万元，当年实际执行7.67万元。
5. 专项经费（2022年新增部分 少先队工作经费）项目于2022年共申请财政资金5万元，当年实际执行0万元。

## 二、部门自评工作开展情况

我部门依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、部门自评结果及分析

#### （一）自评结果

我部门2022年共开展5个项目，其中：

1. 第三批非贫困村爱心超市建设经费项目得98.66分，其中：执行率10分得9.17分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得24.49分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，其中：社会效益指标由于年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。

2. 关于请求拨付青少年心理健康进村（社区）“青翼家园”工作阵地建设经费的请示项目得90分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

3. 关于召开中国少年先锋队信阳市平桥区第一次代表大会所需经费的请示项目得90分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标

30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

4. 团委工作经费项目得83.66分，其中：执行率10分得1.78分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得1.88分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，其中：经济成本指标由于尚未到项目规定资金支付日期，（部分）资金尚未支付，预计下年支付。

5. 专项经费（2022年新增部分 少先队工作经费）项目得90分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

## （二）偏差较大项目说明

我部门2022年无偏差较大项目。

## 四、自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照平桥区财政局印发的《平桥区区级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和

本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评汇总表

# 项目单位自评表



项目名称		中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会									
主管部门		中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会				中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会					
项目资金（万元）	年初预算数	43		全年执行数	7.67	分值	10	执行率 %	17.84	得分	1.78
	年度资金总额（万元）：	43									
	政府性预算资金	43			7.67		-	17.84		-	
	财政专户管理资金	0			0		-	0		-	
	单位资金	0			0		-	0		-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障维持团委日常活动支出，23个乡镇共青团正常的办公和运行				保障维持团委日常活动支出，23个乡镇共青团正常的办公和运行						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	17.84%	10	1.88	-81.22%	尚未到项目规定资金支付日期，（部分）资金尚未支付，预计下年支付。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障运行月数	12月	12月	10	10	0.00%			
		质量指标	团委正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	服务政府科学决策	1	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	83.66					

# 项目单位自评表

项目名称		关于召开中国少年先锋队信阳市平桥区第一次代表大会所需经费的请示									
主管部门		中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会		实施单位		中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会					
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（万元）：		0	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为推进少先队工作改革创新，根据《中国少年先锋队队章》的有关规定，经报区委同意，于2020年6月23日召开中国少年先锋队信阳市平桥区第一次代表大会。大会拟产生正式代表225名，另设特邀代表15名。会议产生中国少年先锋队信阳市平桥区第一届工作委员会拟由23人组成。				为推进少先队工作改革创新，根据《中国少年先锋队队章》的有关规定，经报区委同意，于2020年6月23日召开中国少年先锋队信阳市平桥区第一次代表大会。大会拟产生正式代表225名，另设特邀代表15名。会议产生中国少年先锋队信阳市平桥区第一届工作委员会拟由23人组成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	会议费用	≤5万元	0万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	参会人员	≤240人	240人	15	15	0.00%		
			质量指标	确保会议顺利进行	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	提高少先队组织建设科学化水平	≤90%	90%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≤98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

## 项目单位自评表

项目名称	关于请求拨付青少年心理健康进村（社区）“青翼家园”工作阵地建设经费的请示		
主管部门	中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会	实施单位	中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会

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(万元):	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	17	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	-	0	-



资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	5	5	无
	拨付合规性	5	5	无
	使用规范性	5	5	无
	预算绩效管理情况	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在平桥办事处区府路社区和明港镇三里井社区两处建设和改造“青翼家园”工作阵地。全年组织不少于15场次青少年心理健康服务进村(社区)活动,实现超80人次个案咨询。	在平桥办事处区府路社区和明港镇三里井社区两处建设和改造“青翼家园”工作阵地。全年组织不少于15场次青少年心理健康服务进村(社区)活动,实现超80人次个案咨询。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	个案咨询	≤100元/人	100元/人	3	3	0.00%	
		团辅课程	≤800元/场	800元/场	3	3	0.00%	
		平桥办事处区府路社区“青翼家园”	≤106200元	0元	2	2	0.00%	
		明港镇三里井社区“青翼家园”	≤30320元	0元	2	2	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	个案咨询人次	≤150人	150人	6	6	0.00%
团辅课程场次			≤25场	25场	6	6	0.00%	
平桥办事处区府路社区“青翼家园”阵地			1个	1个	6	6	0.00%	
明港镇三里井社区“青翼家园”阵地			1个	1个	6	6	0.00%	
质量指标		验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
时效指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升青少年心理健康素养	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

总分	100	90	
----	-----	----	--

## 项目单位自评表

专项经费（2022年新增部分 少先队工作经费）

项目名称									
主管部门	中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会			中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会					
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（万元）：	0	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固拓展少先队组织体系，活跃提升少先队组织生活，塑造新时代少先队组织文化，强化少先队实践育人作用，提升少先队社会化工作水平，提升少先队宣传思想文化工作影响力。			巩固拓展少先队组织体系，活跃提升少先队组织生活，塑造新时代少先队组织文化，强化少先队实践育人作用，提升少先队社会化工作水平，提升少先队宣传思想文化工作影响力。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	少先队相关工作支出	≤5万	0万	15	15	0.00%	
		质量指标	强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步夯实全区少先队工作	≤90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

# 项目单位自评表

第三批非贫困村爱心超市建设经费

项目名称	第三批非贫困村爱心超市建设经费								
主管部门	中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会				中国共产主义青年团信阳市平桥区委员会				
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(万元):	0	70.13	64.33	10	91.73	9.17		
	政府性预算资金	0	70.13	64.33	-	91.73	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控,资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标,项目管理科学规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	参照贫困村爱心超市建设标准,按照每个村13750元的标准,为全区51个非贫困村爱心超市统一制作悬挂室外门头和室内规章制度版面,统一采购安装货架,统一制作积分卡。				参照贫困村爱心超市建设标准,按照每个村13750元的标准,为全区51个非贫困村爱心超市统一制作悬挂室外门头和室内规章制度版面,统一采购安装货架,统一制作积分卡。				
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	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤70.125万元	64.33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	爱心超市数量	51个	51个	10	10	0.00%	
		质量指标	爱心超市合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设工期	≤120天	120天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐实现率	≥98%	96%	25	24.49	-2.04%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.66			

