

附件1:

银川市兴庆区绩效评价汇总表

(2023年度)

预算部门(单位):兴庆区团委(公章)

序号	项目名称	项目性质	预算金额		预算执行率	评价方式	评分	报送内容	备注
				其中:财政资金					
	部门整体支出绩效	—							
1	共青团和青年工作经费	追加预算项目	100000	100000	23.86%	自评		自评表	
2	新时代文明实践工作经费	追加预算项目	150000	150000	37.63%	自评		自评表	
3	基层乡镇、街道团组织工作经费	追加预算项目	90000	90000	0	自评		自评表	
4	“青年之家”项目经费	追加预算项目	150000	150000	0	自评		自评表	
5	团委工作经费	部门预算项目	50000	50000	90.35%	自评		自评表	
6	综合定额	部门预算项目	9000	9000	91.85%	自评		自评表	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

注: 1. 项目性质列填列部门预算项目、追加预算项目(含上级年中追加的专项资金); 2. 评价方式列填列自评、第三方评价、财政组织评价; 3. 报送内容列填列自评表、评价报告。

部门主要负责人(签字):

经办人:

联系电话:

附件2:

银川市兴庆区本级部门整体支出绩效表

(2023年度)

预算部门(单位):兴庆区团委(公章)

序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析 及改进措施
1	年度支出进度	15	100	17.46	$ B-A \leq 10$, 得15分; $10 < B-A \leq 20$, 得10分; $20 < B-A \leq 30$, 得5分; $ B-A > 30$, 得0分	0	原因: 在支付年度时, 对应项目未完成, 项目申报单位为申请资金。 措施: 积极推进项目实施, 督促申报单位申报项目。
2	预算调整率	15	100	100	$ B-A \leq 5$, 得15分; $5 < B-A \leq 10$, 得10分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15	
3	结余结转率	15	80	79.48	$ B-A \leq 5$, 得10分; $5 < B-A \leq 10$, 得8分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15	
4	结余结转控制率	10	100	100	$ B-A \leq 5$, 得10分; $5 < B-A \leq 10$, 得8分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	10	
5	“三公经费”控制率	10	100	100		10	
6	“三公经费”变动率	10	0	0		10	
7	项目绩效监控率	15	100	100	$ B-A \leq 5$, 得15分; $5 < B-A \leq 10$, 得10分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15	
8	政府采购预算执行率	10	0	0	$ B-A \leq 5$, 得10分; $5 < B-A \leq 10$, 得8分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	10	

总分	85	
----	----	--

附件 3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“青年之家”项目经费							
主管部门		兴庆区团委			实施单位		兴庆区团委		
项目资金 (万元)		15	年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
年度资金总额:		0		15		0		0	
年度总体目标	年初设定目标	推动丽景街银虹社区“青年之家”成为家门口的青年服务平台			年度总体目标完成情况综述		丽景街银虹社区“青年之家”基本打造完成并开始逐步投入运行,相关资金暂未申报拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$,得0分。		0	原因:丽景街银虹社区“青年之家”项目资金年底申报时资料不全,申报工作搁置。 措施:督促补齐空缺资料,及时上会拨付
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	银虹社区“青年之家”数量		1个	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	“青年之家”建成率		100%	5			5	
	时效指标 (5分)	“青年之家”项目经费按约定时间拨付		按时拨付	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B \times 该指标分值记分。		5	
	成本指标 (10分)	“青年之家”项目经费下达数		150000元	10			10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	银虹社区“青年之家”经费数增加		增加	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B \times 该指标分值记分。		5	
	社会效益指标	“青年之家”丰富青年人的业余生活		良好	10			10	
	生态效益指标	银虹社区“青年之家”将生态保护作为实施项目,提高青年人环境保护意识。		有效	5			5	
	可持续影响指标	银虹社区“青年之家”持续为青年人提供服务		长期	5			5	
	服务对象满意度指标 (10分)	“青年之家”受益对象满意度调查		$\geq 95\%$	10			同效益指标得分计算方式。	
总分								90	

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层乡镇、街道团组织工作经费							
主管部门		兴庆区团委		实施单位		兴庆区团委			
项目资金 (万元)		9		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0		9	0	0	
年度总体目标	年初设定目标	推动乡镇、街道团组织建设				年度总体目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	0	原因:乡镇、街道团组织暂未申报团属项目,资金暂未拨付。 措施:督促下级团组织积极申报资金并及时拨付。	
	财务管理	财务管理制度	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(4分)。	7		
	项目实施	绩效监控有 效性 管理制度有 效性	2 6	— —	2 6	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏差及时纠正;建立健全项目管理制度(2分);严格执行项目管理制度(4分)。	2 6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	乡镇、街道数量		15个	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	质量指标 (5分)	专项经费专款专用		专款专用	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5		
	时效指标 (5分)	专项经费下达时间		约定时间	5	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B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
	成本指标 (10分)	专项经费下达数		90000元	10		10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	乡镇、街道团组织工作经费增加		增加	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
	社会效益指标	乡镇、街道团组织工作开展情况		良好	10		10		
	生态效益指标	乡镇、街道团组织积极投身生态保护工作		有效	5		5		
	可持续影响指标	乡镇、街道团组织工作长期发展		长期	5		5		
	服务对象满意度指标 (10分)	乡镇、街道团组织满意度调查		≥95%	10		同效益指标得分计算方式。	10	
总分							90		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		共青团和青年工作经费							
主管部门		兴庆区团委		实施单位		兴庆区团委			
项目资金 (万元)		10		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0		10		2.39	23.86
年度总体目标	年初设定目标	共青团和青年工作经费顺利开展				年度总体目标完成情况综述	相关工作已顺利开展,但因年度终了,部分资金未支付成功。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	2.4	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5 分;预算执行率<80%,得 0分。		2.4	原因:相关设计制作服务已交付完成。因年度终了,财政支付暂停,导致相关费用未完成支付。 措施:做好单据审核工作,提前做好支付流程,及时支付。
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格 执行制度(2分);会计		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2 分),严格执行相关管理		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	共青团和青年工作项目申报数		项目申报数	10	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	专项经费专款专用		专款专用	5	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记 分。		5	
	时效指标 (5分)	专项经费下达时间		约定时间	5	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B/A或 A/B×该指标分值记分。		5	
	成本指标 (10分)	专项经费下达数		35岁以下青年人均1-2元 每年	10			10	
项目效益 (35分)	经济效益 指标	共青团和青年工作经费增加		增加	5	效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值		5	
	社会效益 指标	共青团和青年工作开展情况		良好	10			10	
	生态效益 指标	青年人积极投身生态保护 工作		有效	5	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记 分。		5	
	可持续 影响指标	共青团和青年工作长期发 展		长期	5	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B/A或 A/B×该指标分值记分。		5	
	服务对象 满意度 指标 (10分)	收益青年满意度满意度调 查		≥95%	10	同效益指标得分计算方式 。		10	
总分								92.4	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践工作经费							
主管部门		兴庆区团委		实施单位		兴庆区团委			
项目资金 (万元)		15		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		0		15	5.64	37.63	
年度总体 目标	年初设定目 标	2023年度新时代文明实践工作顺利开展				年度总体目 标完成情况 综述	相关工作已顺利开展,但因年度终了,部分资金未 支付成功。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进 措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细	4		
		立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规	2		
	项目立项	立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	3.8	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5 分;预算执行率<80%,得 0分。	3.8	原因:相关设计制作服 务已交付完成。因年度 终了,财政支付暂停, 导致相关费用未完成支 付。 措施:做好单据审核工 作,提前做好支付流 程,及时支付。	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严 格执行制度(2分);会计	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	2		
管理制度有效性		6	—	6	建立健全项目管理制度(2 分);严格执行相关管理	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	新时代文明实践项目数	2个	10	10	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	10		
	质量指标(5 分)	新时代文明实践工作完成 合格率	100%	5	5	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记 分。	5		
	时效指标(5 分)	新时代文明实践工作经费 按时支付	按合同约定 完成	5	5	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B/A或 A/B×该指标分值记分。	5		
	成本指标 (10分)	新时代文明实践工作经费 下达数	15万	10	10		10		
项目效益 (35分)	经济效益 指标	带动居民消费水平	较好	5	5	效益指标根据具体项目内 容自主分配各指标分值	5		
	社会效益 指标	青年团员为兴庆区新时代 文明实践工作注入青春力 量。	良好	10	10		10		
	生态效益 指标	“黄河岸边家乡美”等新 时代文明实践促进兴庆 区环境改善。	良好	5	5	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来记 分。	5		
	可持续 影响指标	新时代文明实践工作政策 对居民影响	提高	5	5	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B/A或 A/B×该指标分值记分。	5		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	受益群体满意度调查	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方 式。	10		
总分							93.8		

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		团委工作经费							
主管部门		兴庆区团委		实施单位		兴庆区团委			
项目资金 (万元)		5		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		0		5	4.52		90.35%
年度总体目标	年初设定目标	守正创新, 多措并举, 建强团员队伍, 激发青年活力, 不断提升兴庆区共青团工作水平				年度总体目标完成情况综述	相关工作已顺利开展, 但因年度终了, 部分资金未支付成功。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	9	预算执行率≥90%得10分; 90%> 预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		9	原因: 政府采购资金未使用完。 措施: 优化预算结构, 做好支付谋
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施		2	
管理制度有效性		6	—	6	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	单位计划工作量		按单位计划完成	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
	质量指标 (5分)	工作完成率		≥95%	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	时效指标 (5分)	工作及时进行		及时完成	5			5	
	成本指标 (10分)	工作所需资金		按需支出	10			10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	团委以青年为主体开展电商培训工作		良好	5			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	
	社会效益指标	完成工作效能		良好	10	10			
	生态效益指标	团委积极投身黄河流域生态保护工作		良好	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
	可持续影响指标	团委工作持续进行		长期	5			5	
	服务对象满意度指标 (10分)	团委服务对象满意度调查		≥95%	10			同效益指标得分计算方式。	
总分								99	

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合定额							
主管部门		兴庆区团委		实施单位		兴庆区团委			
项目资金 (万元)		0.9		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		0		0.9	0.83		91.85%
年度总体目标	年初设定目标	守正创新, 多措并举, 建强团员队伍, 激发青年活力, 不断提升兴庆区共青团工作水平				年度总体目标完成情况综述	相关工作已顺利开展, 但因年度终了, 部分资金未支付成功。		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2)	4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1	2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行	2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	9.1	预算执行率 ≥90%得10分; 90% > 预算执行率 ≥80%得5分; 预算执行率 <80%, 得0分。	9.1	原因: 小部分资金未使用完。措施: 优化预算结构, 做好支付谋	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计	7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时	2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	单位计划工作量		按单位计划完成	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	质量指标 (5分)	工作完成率		≥95%	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	5		
	时效指标 (5分)	工作及时进行		及时完成	5	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B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
	成本指标 (10分)	工作所需资金		按需支出	10		10		
项目效益 (35分)	经济效益指标	团委以青年为主体开展电商培训工作		良好	5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5		
	社会效益指标	完成工作效能		良好	10		10		
	生态效益指标	团委积极投身黄河流域生态保护工作		良好	5		5		
	可持续影响指标	团委工作持续进行		长期	5		5		
	服务对象满意度指标 (10分)	团委服务对象满意度调查		≥95%	10		同效益指标得分计算方式。	10	
总分							99.1		