# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 基层群团组织力量建设经费项目

项目单位： 武汉市硚口区人民政府易家街办事处

主管部门： (盖章)

 2019年8月

2018年度基层群团组织力量建设经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目内容

2018年项目预算总额65,000.00元，主要是基层共青团经费及妇联工作经费。

2.完成概况

①引导青年知大势、明方向、强责任。易家街团工委积极采用青年喜闻乐见的丰富形式组织广大青年认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展各种形式的支部主题团日活动。

②充分利用“智慧团建”信息化平台，做好团员、团组织信息统计采集，同时做好团费收缴和台账管理。更新街道团组织格局创新工作信息数据库，6个团支部也开展了网络团建，在团支部间形成了良性竞争，促进了全街青少年工作的开展。

③开展系列主题活动。2018年易家街团工委、青教办共开展主题活动82场次，整理简报、活动信息等内容80余篇。抓住寒暑假和重大节日，举办新[春联](https://www.diyifanwen.com/tool/chunlianjijin/)欢、读书会、摄影和讲座等共30项青少年系列主题活动，大力宣传党的光辉历史、伟大成就和日新月异的发展变化。协同做好“青年服务联盟”，服务青年生活现实需求。

④积极响应“大众创业、万众创新”的号召，引导各支部围绕中心工作，广泛开展青年创新创效活动和成果评选表彰等活动，进一步激发青年的创新热情和创造能力，充分发挥青年先锋作用。

⑤深入一线，深入调研了解并掌握青年的诉求和需求，体现团组织对青年的关心，提升团组织在青年心中的地位。特别加强了对外来务工人员子女、单亲家庭子女、生活困难家庭子女等特殊群体未成年人的关心。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

①组织支部主题团日活动次数： 4次；

②组织社区团干部业务培训次数；2次；

③组织青年就业创业及职工技能培训次数：5次；

④完成青年帮扶创业项目个数： 2个；

⑤新建青年就业创业见习基地个数：1个。

2.效果目标

①通过培训基地培训未就业青年人数： 20人；

②新增就业青年人数 ：10人；

③上岗见习青年人数 ：20人；

④新增见习岗位：3 个。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

根据上级文件的精神和年初绩效目标开展工作，严格按照《易家街内部控制手册》、通过制定相应的管理制度对项目质量控制、项目验收、项目基础资料等各个方面进行有效的管理。

2.财务管理情况

①预算安排、资金到位及实际执行情况

项目年初预算65,000.00元、调整后预算为65,000.00元、到位资金65,000.00元、实际支出29,510.74元，预算执行率45.40%。具体情况请见下表（单位：元）：

基层群团组织力量建设经费项目预算执行情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际执行数 | 执行率 |
| 1 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 0.00% |
| 2 | 办公费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,838.20 | 16.68% |
| 3 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,092.00 | 25.46% |
| 4 | 印刷费 |  |  | 12,494.00 |  |
| 5 | 劳务费 |  |  | 2,613.20 |  |
| 6 | 福利费 |  |  | 2,302.74 |  |
| 7 | 其他商品和服务支出 |  |  | 1,170.60 |  |
| **小计** | **65,000.00** | **65,000.00** | **29,510.74** | **45.40%** |

②实际与预算差异的原因

项目预算为65,000.00元，实际支出29,510.74元，相差35,489.26元，主要原因是预算中的会议费未得到执行，办公费、培训费执行率较低。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①组织支部主题团日活动次数：目标值4次、实际值2次；

②组织社区团干部业务培训次数；目标值2次、实际值2次；

③组织青年就业创业及职工技能培训次数：目标值5次、实际值 6次；

④完成青年帮扶创业项目个数：目标值2个、实际值 2个；

⑤新建青年就业创业见习基地个数：目标值1个、实际值1个。

2.效果目标

①通过培训基地培训未就业青年人数：目标值20人、实际值25人；

②新增就业青年人数 ：目标值10人、实际值10人；

③上岗见习青年人数 ：目标值20人、实际值20人；

④新增见习岗位：目标值3个、实际值 2个。

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：81.75分

2.综合评价

总体来看，2018年项目绩效目标完成情况较好，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

①引导青年知大势、明方向、强责任，采用青年喜闻乐见的丰富形式组织活动；

②充分利用“智慧团建”信息化平台，做好团员、团组织信息统计采集；

③加强团干部培训、教育提高素质；

④深入一线，深入调研了解并掌握青年的诉求和需求，体现团组织对青年的关心，提升团组织在青年心中的地位。

2.存在的问题及改进措施

①绩效申报指标可衡量性和指导性性不足，未充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

采取的措施：科学地编制预算项目，合理地设定绩效目标值，精准地将各子项目预算和绩效目标进行分解，使绩效目标、项目预算与部门工作能够紧密结合。

②对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

四、2018年度项目绩效自评表（附后）

|  |
| --- |
| 2018年度基层群团组织力量建设经费项目绩效自评表 |
| 填报日期：2019.8 |  |  |  |  |  | 总分： |  81.75  |
| 项目名称 | 基层群团组织力量建设经费项目 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区易家街办事处 | 项目实施单位 | 工会、妇联、共青团 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 6.50 | 2.95 | 45.40% | 9.08 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 组织支部主题团日活动次数 | 4 | 2 | 4 |
| 组织社区团干部业务培训次数 | 2 | 2 | 8 |
| 组织青年就业创业及职工技能培训次数 | 5 | 6 | 8 |
| 完成青年帮扶创业项目个数 | 2 | 2 | 8 |
| 新建青年就业创业见习基地个数 | 1 | 1 | 8 |
| 效益指标（40分） | 社会效益 | 通过培训基地培训未就业青年人数 | 20 | 25 | 10 |
| 新增就业青年人数 | 10 | 10 | 10 |
| 上岗见习青年人数 | 20 | 20 | 10 |
| 新增见习岗位 | 3 | 2 | 6.67 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |