附件

**部门整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

牵头科室：办公室。负责支出绩效跟踪统筹协调工作，负责预算控制、收支控制、支出进度通报等工作，负责对资金支出进行监督，开展廉政风险防控工作。负责制定绩效跟踪工作方案，组织各部门开展支出绩效跟踪工作并进行监督检查，协调工作中出现的问题。

成员科室：组织部、权益部、宣传部、青联秘书处、志愿服务指导中心。负责协助开展资金支出监督、廉政风险防控以及绩效跟踪工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

强化基层团组织建设工作、社区青年汇管理工作；加强对青少年思想教育工作，围绕青年需求搞好青年群体宣传工作的理论建设；开展困境青少年精准帮扶工作，做好青少年法治教育宣传工作；培养青年群体奉献精神，为大型社会活动、公益事业提供志愿服务；听取青联委员及各方青年的广泛意见，强化责任担当。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数1726.18万元，其中，基本支出预算数688.75万元，项目支出预算数1054.86万元，其他支出预算数2.57万元。资金总体支出1656.11万元，其中，基本支出633.15万元，项目支出1022.96万元，其他支出0万元。预算执行率为95.94%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）强化青少年思想引领，加强高质量青年理论产品供给

依托“青年大兴”微信公众号、视频号、抖音号、官方微博等团属全媒体矩阵。推出《兴青年体验官》《在大兴，做六兴级青年》《偏要去大兴》《青年集市探店》等系列视频。通过专家讲座、表达训练、交流学习、宣讲实践等环节开展宣讲能力提升项目。

（二）加强自身建设，着力夯实基层基础

规范团的组织设置，扩大组织覆盖和联系覆盖。规范发展团员，做好共青团推优，为党输送青年政治骨干。坚持从严治团，规范团的组织生活，加强团员的教育管理和服务。持续组织好“红领巾爱学习”主题团队课，举办“红领巾爱祖国”“六一”庆祝活动，打造“七彩阳光·情暖兴童”区级志愿服务品牌。

（三）围绕中心服务大局，团结带领广大青年建功立业

结合重点领域引才实施“知兴计划”，开展常态化、寒暑期实践活动，点对点搭建精准匹配服务通道。深入推进“百团兴百村”工作，打造示范村特色文化品牌。组织开展青苗农场研学体验、丰收体验季、“青春为美丽乡村代言”短视频拍摄等活动。加强青联委员队伍建设，发挥委员优势，为大兴发展贡献力量。不断深化京蒙东西部协作，对内蒙古察右前旗、正镶白旗开展对口支援协作帮扶。持续实施志愿服务品牌项目支持计划工作机制，开展大兴区第六届志愿服务项目大赛。打造大兴区十大志愿服务项目体系，开展生态环保、乡村振兴、社区共治、国际交往等志愿服务活动。

（四）聚焦实际需要，提升服务青年能力水平

开展“温暖冬日·你我同行”两节送温暖、希望工程助学等活动。走进中小学校开展“星光自护”安全教育系列进校园活动；依托阳光地带社区青年汇打造“阳光系列”青少年普法宣传品牌，开展青少年普法宣传讲座。开办“红领巾成长营”。开展“兴遇见”系列交友联谊活动。依托青年汇，开展围绕思想引导、学习培训、城市融入、志愿公益、交友联谊、普法维权、文体健康、创业就业八大类主题开展服务活动。举办青年夜校，开展以中医养生、非遗匠心等青年夜校特色课程，满足青年们多样化学习需求。强化“小哥加油站”建设，组织开展公益理发、健康义诊等主题活动。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

按照区财政局要求，团区委不断加强梳理和完善自身制度建设，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善审批、支出、报销、留痕的操作规则和流程。从会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约的机制。

2.资金使用合规性和安全性

团区委严格按照内部控制制度，执行财务管理规定审批流程，严把财务审批程序，严格执行“三重一大”制度，有效防范了资金使用风险。通过建立资金动态监控系统，实现了对资金流动的实时监控和风险预警，切实保障了资金使用的合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

高度重视会计信息质量，规范原始凭证的取得、审核和保管流程，确保会计信息的真实性和完整性。加强对报销材料的审核把关，提高会计核算的效率和准确性。此外，还加强了会计档案管理，规范了会计资料的归档和借阅程序，确保会计信息的可追溯性和安全性。

（二）资产管理

通过财务体系的建设、实施和完善，持续优化单位业务管理流程，建立健全固定资产相关管理制度。建立固定资产台账，并定期进行盘点。加强物资的出入库登记，就物资入库、保管、领用、使用等环节和流程进行规范。

（三）绩效管理

结合实际工作，团区委完善绩效考评机制，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，制定《共青团北京市大兴区委员会项目支出绩效评价管理制度》，加强对预算项目全过程的监督，实行绩效评价。

（四）部门预决算差异率

通过年度部门决算与年初部门预算对比。2024年全年预算数1726.18万元，资金总体支出1656.11万元，预算执行率为95.94%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

当年预算执行情况，预算数1726.18万元，执行数1656.11万元，得分率95.94%，得分19.19分；整体绩效目标实现情况，得分60分；预算管理情况，得分20分，总分得分99.19分，总体评价为优。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行方面需提高效率，保质保量完成财政资金。加强预算管理，按计划执行预算安排。

六、措施建议

优化项目经费管理流程，采用科学合理的经费分配模式，建立经费使用情况台账，确保财政资金充分合理使用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效评价表** | | | | | | | | | |
| **一、当年预算执行情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 当年预算执行情况 （20分） | 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，得分计算方法为：执行数/预算数\*20；  ③该指标得分计算资金总体即可，分类支出填写预算数及执行数，无需计算分项执行率；  ④若由于年初预算数编制不准确导致执行率过高，在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | 1726.18 | 1656.11 | 20 | 95.94% | 19.19 |
| 基本支出 | 688.75 | 633.15 | —— |
| 项目支出 | 1054.86 | 1022.96 |
| 其他 | 2.57 | 0 |
| **小计** | | | | | | **20** | —— | **19.19** |
| **二、整体绩效目标实现情况（60分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **任务名称** | **指标名称** | **指标内容和指标值** | **年度完成情况** | **分值** | | | **得分率** | **得分** |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 强化基层团组织建设工作、社区青年汇管理工作；加强对青少年思想教育工作，围绕青年需求搞好青年群体宣传工作的理论建设；开展困境青少年精准帮扶工作，做好青少年法治教育宣传工作；培养青年群体奉献精神，为大型社会活动、公益事业提供志愿服务；听取青联委员及各方青年的广泛意见，强化责任担当。 | 成本指标 | 严格按照预算金额执行；会议及培训类严格按照标准执行。 | 按照财政要求缩减项目预算，并按照财政预算批复金额执行。 | 10 | | | 100% | 10 |
| 进度指标 | 于2024年12月31日前完成支付。 | 均已按时完成支付。 | 10 | | | 100% | 10 |
| 质量指标 | 在团组织建设中提升共青团“三力一度”；做好大型赛会活动志愿服务保障工作；通过开展青少年权益维护项目、大兴区阳光地带社区青年汇项目等活动，维护青少年发展权益，提高思想站位。 | 开展“温暖冬日·你我同行”两节送温暖、希望工程助学等活动；依托阳光地带社区青年汇打造“阳光系列”青少年普法宣传品牌，开展青少年普法宣传讲座等。 | 10 | | | 100% | 10 |
| 社会效益指标 | 推出系列活动，积极带动青少年参与社会治理，凝聚青少年，引导青年积极向上，弘扬青春正能量。 | 组织开展青苗农场研学体验、丰收体验季、“青春为美丽乡村代言”短视频拍摄等活动，积极承办社区青年集市。组织开展青苗农场研学体验、丰收体验季、“青春美丽乡村代言”短视频拍摄等活动，积极承办社区青年集市。 | 10 | | | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 在项目持续推进过程中，持续对青年群体产生影响。 | 持续实施志愿服务品牌项目支持计划工作机制，开展大兴区第六届志愿服务项目大赛。打造大兴区十大志愿服务项目体系，开展生态环保、乡村振兴、社区共治、国际交往等志愿服务活动。 | 10 | | | 100% | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 提高群众对志愿服务工作满意度、青少年事务工作满意度、参与公众满意度。 | 开展“温暖冬日•你我同行”两节送温暖、希望工程助学等活动。走进中小学校开展“星光自护”安全教育系列进校园活动；依托阳光地带社区青年汇打造“阳光系列”青少年普法宣传品牌，开展青少年普法宣传讲座。打造心理辅导特色站点。开办“红领巾成长营”。开展“兴遇见”系列交友联谊活动。举办青年夜校，开展以中医养生、非遗匠心等青年夜校特色课程，满足青年们多样化学习需求。强化“小哥加油站”建设，组织开展公益理发、健康义诊等主题活动。 | 10 | | | 100% | 10 |
| **小计** | | | | **60** | | | **——** | **60** |
| **三、预算管理情况（20分）** | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **2023年数据** | **2024年数据** | **分值** | **得分率** | **得分** |
| 预算管理情况（20分） | 财务管理（6） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完善、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性：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，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况； ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理（5） | 资产管理规范性 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。 每有一项不合格扣1分，扣完为止。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 绩效管理（5） | 绩效管理情况 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理； ②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2.5分。 | — | — | 5 | 100% | 5 |
| 部门预决算差异率（4） | 部门预决算差异率 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率（绝对值）低于上年的不扣分；高于上年部门预决算差异率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。 |  |  | 4 | 100% | 4 |
| **小计** | | | | | | **20** | **——** | **20** |
| **合计** | | | | | | | **100** | **——** | **99.19** |

**填报说明：**

1.此表分为三个部分，各部分总体分值已经确定，第一部分总分20分，第二部分总分60分，第三部分总分20分，无需更改。根据各部分得分情况加总得到最终自评得分。资金支出金额应当为部门本级和所属单位2024年度全部支出金额（与决算保持一致）。**预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。差异率=（预算数-决算数）/预算数\*100%，打分时用2024年差异率（绝对值）-2023年差异率（绝对值），相减结果为1%（含）-2%，扣0.4分，2%（含）-3%，扣0.8分，以此类推，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。**

2.第一部分“当年预算执行情况”与第三部分“预算管理情况”各级指标、指标解释、评分标准、单项指标分值均已确定，填报部门（单位）根据本部门对应年度执行情况进行自我评价打分，评分方式详见指标对应评分标准。

第二部分“整体绩效目标实现情况”填报分为四步。**第一步：**“任务名称”“指标名称”“指标内容和指标值”为当年度整体绩效目标申报表中对应内容，即年初申报的目标内容及指标值，将年初申报内容复制到表格中。**第二步：**“年度完成情况”填写当年度该项指标实际完成情况，完成情况应与指标内容和指标值对应。**第三步：**为每项指标赋予权重分值，该部分总体分值为60分，各项指标权重分值加和应等于60分。分值分配应体现突出重点、兼顾平均原则，各项指标分值可存在差异但不应差异过大。**第四步：**根据年度完成情况与年初设置目标进行对比，计算得分率，每项指标分值\*得分率即为该项指标最终得分。计算规则如下**①**若指标为定量正向指标，则得分率计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A），若指标为定量反向指标，则得分率计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）。**②**若年初指标值设定偏低导致得分率在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分，计算得分率在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分，计算得分率高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。**③**若为定性指标，则根据完成情况分为“优、良、中、差”四等，“优”获得该项分值90%-100%，“良”获得该项分值80%-90%，“中”获得该项分值60%-80%，“差”获得该项分值0%-60%。

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

为推进全区志愿服务工作规范化、品牌化、专业化、常态化、实效化发展，2024年志愿服务指导中心积极谋划实施志愿服务工作，为大兴建设发展凝聚志愿力量。

（二）项目资金情况

2024年志愿服务工作项目费用共计67万元。

（三）绩效目标

**1.总体目标：**支持志愿服务运营管理、教育培训、事业发展，传播志愿服务文化，弘扬志愿服务精神。

**2.阶段性目标：**志愿北京实名注册志愿者占常住人口＞21%、有志愿服务时长人数占志愿者总人数≥50%，结合创城创卫、环境保护等工作，开展志愿服务活动。

二、绩效评价工作开展情况

制定志愿服务工作项目绩效目标，经过前期绩效目标填报、详细分析项目支出绩效评价指标体系、开展绩效自评等工作流程，推进志愿服务工作项目规范管理，有效推动志愿服务事业发展。

三、综合评价情况及评价结论

志愿服务工作项目整体支出绩效综合评价得分99.87分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目围绕全年志愿服务工作计划，设定了清晰合理的绩效目标，进行了项目预算申报，通过开展志愿服务主题活动、支持志愿服务项目发展等举措，推进志愿服务工作高质量发展。

（二）项目过程情况

该项目2024年批复预算67万元，截至2024年12月31日，共计支出66.110574万元，执行率98.67%。该项目在实施过程中，均严格按照团区委书记会议事规则、“三重一大”集体决策等制度执行，保证了项目实施的规范性。项目的实施材料留存完整。

综上，评价认为，该项目管理比较规范。

（三）项目产出情况

**1.项目经济性分析。**该项目按照团区委“三重一大”要求，保障财政资金的合理使用。评价认为，该项目运行正常，成本控制情况良好，成本投入与项目工作内容匹配程度高。

**2.项目效率性分析。**该项目在时间节点范围内较好地完成了全年志愿服务工作任务，超额完成批复预算的工作量，进一步提升了志愿服务实效。

综上，该项目整体完成质量达到有关要求。

（四）项目效益情况

**1.项目预期目标完成情况：**各项工作目标均已保质保量完成。

**2.项目实施的社会效益：**项目的实施有效提升了公众志愿服务参与度和贡献度，社会效益比较显著。

**3.项目生态效益及可持续影响：**项目实施过程中，坚持践行绿色发展理念，增强节约意识、环保意识、生态意识。同时，志愿者积极参与生态环保志愿服务活动，有效提升群众保护生态环境的意识。生态效益和可持续影响比较显著。

**4.服务对象满意度。**该项目服务对象满意度情况较好。

五、主要经验及做法及存在的问题

**1.主要经验做法：**不断丰富志愿服务项目供给，积极培育志愿服务品牌项目，传播志愿服务文化，弘扬志愿精神。

**2.存在的问题：**志愿服务的专业化程度还有待提高，品牌打造还需进一步提升。

六、有关建议

**一是**加大对志愿者的培养力度，进一步提升志愿服务专业化程度。**二是**进一步挖掘、培育具有大兴特色、服务群众需求的志愿服务项目。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 青少年发展和权益维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 团区委 | | | | | 实施单位 | | 权益部 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 29.5 | 29.5 | | 29.0305 | | 10分 | | 98% | | 9.841 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.5 | 29.5 | | 29.0305 | | — | | 98.41% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展青少年规划指导、能力提升、思想解惑、社会融入等项目；开展未成年人思想道德建设相关帮扶、法治宣传制作等；在重要时间节点开展主题宣传活动。加大青年人才培养和调查研究相关工作，拟通过构建大学生实践体系，组织主题宣介活动等相关工作，营造大兴区青年成长成才的优质环境。 | | | | | | 严格按照预算金额及绩效目标开展青少年发展和权益维护服务，加强对青少年的思想引领，提供实践锻炼的平台，促进大学生提早融入社会。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：举办活动次数 | | | 20场 | 20场 | 40 | | 40 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：活动总成本 | | | 295000 | 290305 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：主题关注度 | | | 是 | 是 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作方满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：接受帮扶青少年满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.841 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 阳光地带社区青年汇服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 团区委 | | | | | 实施单位 | | 权益部 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 24 | 24 | | 23.282 | | 10分 | | 97% | | 9.701 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | 24 | | 23.282 | | — | | 97.01% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按团市委要求以政府购买服务的方式支持阳光地带开展创新项目和日常运营。主要开展重点青少年个案挖掘转介、组织开展各类维权自护和法治宣传活动、法律和心理援助等服务；提供阳光地带日常办公场所、设备及物资，协调支持开展活动所需场地及设施等相关保障。 | | | | | | 严格按照预算金额及绩效目标开展青少年普法教育、自护教育及心理个案辅导等服务，提升青少年法治观念与自护意识。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：开展青少年普法教育 | | | ≥12场 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：开展青少年自护教育 | | | ≥12场 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：开展青少年心理个案辅导 | | | ≥100人次 | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：严格按照预算金额执行 | | | 240000 | 232820 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：帮助青少年时刻牢记法律意识，不断提升自我保护的意识与能力，加强青少年法治与自护观念。 | | | 提升青少年自我保护意识 | 开展青少年普法自护教育活动以及讲座 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：此项目资金用于阳光地带社区青年汇建设，为全区青少年普法、自护教育开展坚强后盾。 | | | 提供服务 | 均用于阳光地带社区青年汇建设以及举办相关活动 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.701 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 志愿服务工作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴团区委 | | | 实施单位 | 志愿服务指导中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 67 | 67 | 66.110574 | 10分 | 0.986724985 | | 9.867249851 |
| 其中：当年财政拨款 | 67 | 67 | 66.110574 | — | 0.986724985 | | — |
| 上年结转资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 其他资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 中央直达资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 志愿北京实名注册志愿者占常住人口＞21%、有志愿服务时长人数占志愿者总人数≥50%，结合创城创卫、环境保护等工作，开展志愿服务活动。 | | | | 完成志愿北京实名注册志愿者占常住人口＞21%、有志愿服务时长人数占志愿者总人数≥50%的目标，建立十大志愿服务项目体系，围绕社区共治、生态环保等领域发布引导性志愿服务项目，营造浓厚的志愿服务氛围。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：为基层志愿服务组织、新成立的志愿服务队伍等提供装备保障。 | ≥22支 | 30支 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：按照全区统一安排，做好大型赛会活动志愿服务保障。 | ≥3场 | 6场 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：依托3.5学雷锋纪念日，12.5国际志愿者日等重要时间节点，开展志愿服务主题活动。 | 6场 | 28场 | 5 | 5 |  | |
| 指标4：围绕创城创卫、国际交往、社会治理、乡村振兴等领域评选志愿服务项目进行支持。 | 30个 | 30个 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：提供装备保障，志愿服务队伍顺利运行。 | 志愿服务队伍有基础、有条件开展活动。 | 为基层志愿服务组织、新成立的志愿服务队伍提供服装、保暖物资等，支持常态化开展垃圾分类、乡村振兴等志愿服务活动。 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：做好大型赛会活动志愿服务保障。 | 大型赛会活动运行顺利。 | 组织青年志愿者圆满完成花绘马拉松、龙河凤河文化季等大型赛会保障。 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：志愿服务主题活动具备一定影响力。 | 通过开展主题活动，营造志愿服务氛围，吸纳群众参与志愿活动。 | 通过开展“‘碳’索‘兴’生活”垃圾分类市集、“十年京津冀 青春志愿行”京津冀青年志愿服务工作交流活动“志愿微光 璀璨大兴”12·5国际志愿者日等主题活动，引导群众积极参与志愿服务活动，在全区营造浓厚的志愿服务氛围。 | 4 | 4 |  | |
| 指标4：制定项目大赛方案，各项目严格按照方案执行。 | 志愿服务项目运行规范，达到预期效果。 | 制定大兴区第六届志愿服务项目大赛工作方案，在大赛组织实施过程中，严格执行方案要求，达到预期效果。 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照时间节点完成相关任务指标。 | 2024年10月底前，完成相关任务指标。 | 制定工作台账，严格按照各项时间进度开展工作。 | 4 | 4 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：所需费用自项目经费列支。 | 所需费用共计67万元。 | 66.110574万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：支持志愿服务组织发展，规范志愿服务水平，提高志愿者积极性。 | 提升志愿服务在党政中心工作中的参与度和贡献度。 | 结合“六个大兴”建设总体思路，建立区级十大志愿服务体系，围绕国际交往、乡村振兴等10个领域发布引导性志愿服务项目，全区志愿者活跃度稳步提升。 | 6 | 6 |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：通过开展志愿服务项目大赛，积极动员各组织队伍申报，壮大志愿服务力量。 | 扩大志愿服务影响力，引起群众重视，提升群众满意度。 | 开展大兴区第六届志愿服务项目大赛，广泛征集志愿项目113个。培育品牌项目，志愿服务的影响力不断扩大，在增进民生福祉中的贡献度不断提升。 | 6 | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：通过支持环保类志愿服务队伍，积极开展周末大扫除活动，宣传环保理念。 | 提升群众保护生态环境的意识，参与生态环保志愿服务活动。 | 发动志愿服务队伍开展垃圾分类、生态环保、周末大扫除等志愿服务活动，厚植群众环保理念，践行绿色低碳生活。 | 6 | 6 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过支持、指导志愿服务队伍，提升志愿服务队伍积极性，规范志愿服务队伍发展。 | 项目持续发挥作用。 | 对志愿服务队伍予以分层化能力提升、全过程跟踪指导和定制化物资支持，提升项目专业化水平。 | 6 | 6 |  | |
| 指标2：开展主题活动、组织志愿者参与大型赛会活动保障，展示志愿者形象。 | 项目持续发挥作用。 | 组织志愿者圆满完成花绘马拉松、西瓜节开幕式、龙河凤河文化季等大型活动保障任务，对外展示大兴志愿者良好形象。 | 6 | 6 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：结合文明城区创建工作，测评群众对志愿服务工作满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.87 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 共青团宣传思想文化工作 | | | | | | |
| 主管部门 | | 团区委 | | | 实施单位 | 宣传部 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 46 | 46 | 43.7195 | 10分 | 0.950423913 | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 46 | 46 | 43.7195 | — | 0.950423913 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 中央直达资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 强化团属宣传新媒体矩阵，制作推出一批精品新媒体文化产品，筑牢思想文化阵地建设。深化团属文化品牌建设，推进宣传思想工作品牌化战略，打造青年真正热爱、真正会用的品牌，进一步服务全区中心大局。结合全年重要时间节点，开展青年喜闻乐见的线上线下各类主题教育活动，让青年切实听得进、学得透、用得实。 | | | | 制作推出一批精品新媒体文化产品，深受团员青年喜爱，强化了团属宣传新媒体矩阵，筑牢思想文化阵地建设。在中秋、端午等重要时间节点，开展青年喜闻乐见的主题教育活动，增进了和青年的联系，同时推进宣传思想工作品牌建设，打造青年真正热爱的品牌，达到预期目标。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：原创新媒体产品数量 | 2个 | 2 | 40 | 40 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：严格控制预算成本 | 46万元 | 43.7195 | 10 | 9.5 | 原因：压减项目支出成本。 改进措施：进一步加强对项目资金使用的谋划，动态调整资金分配，提升项目资金使用效率。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：切实完成青少年思想引领工作 | 定性 | 达到预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：线下活动做好生态环境保护 | 定性 | 达到预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：活动物资避免浪费，争取可持续使用 | 定性 | 达到预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：青少年对于共青团宣传工作的满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 青联组织服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 团区委 | | | 实施单位 | 团区委 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 4 | 4 | 3.29 | 10分 | 0.8225 | 8.225 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 3.29 | — | 0.8225 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 中央直达资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步建设“有理想、有担当、有温度、有纪律”的“四有”青联组织，团结凝聚广大青年助力我区经济建设，团区委、区青联组织开展活动，充分发挥青联委员示范引领作用，切实加强委员履职考核实效，畅通委员与社会各界青年的沟通渠道。 | | | | 通过大兴区青联微信小程序，联系青联组织，团结凝聚广大青年助力我区经济建设。联合青联委员开展实地调研活动，围绕中心建新功，聚焦科技前沿领域，发挥好青年优势，为经济发展贡献力量；加强沟通聚合力，通过搭建更多学习交流的平台机会，共享各自资源优势，积极碰撞出更多想法创意，共同推动两区高质量发展。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 围绕党政中心工作，开展丰富多彩的青联活动。 | 12场 | 12场 | 40 | 40 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 完成青联的各项工作任务，由区级财政落实。 | 4万元 | 严格按照区财政局要求开展活动，并完成经费支出流程。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 着力引导青联委员提高政治站位、强化责任担当、正确认识青联、提升履职意识。 | 着力引导青联委员提高政治站位、强化责任担当、正确认识青联、提升履职意识。 | 加强沟通聚合力，通过搭建更多学习交流的平台机会，共享各自资源优势，积极碰撞出更多想法创意，共同推动两区高质量发展。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 相关活动设立宣传环保环节，号召青联委员绿色出行。 | 参与活动选择绿色出行方式 | 提高环保意识，线下活动均提醒参加人员绿色出行，活动后严格将活动场地清理干净。 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 采用走访、问卷等形式进行满意度测评。 | 80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全团带队项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | 实施单位 | 团区委 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 6 | 6 | 5.875 | 10分 | 0.979166667 | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 5.875 | — | 0.979166667 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 中央直达资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》文件要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述团结、教育、引领全区少先队员努力成长能够担当民族复兴大任的时代新人。 | | | | 根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》文件要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述团结、教育、引领全区少先队员努力成长能够担当民族复兴大任的时代新人。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40分） | 质量指标 | 将少先队工作纳入中小学素质教育综合督导评估和党建工作规范化建设指标，在党建考核中作为单列内容。 | 区级党委负责同志担任同级少工委名誉主任，区级政府明确一名负责同志联系少先队工作；区级党委常委会每年至少听取一次少先队工作汇报。 | 按照指标要求，全部完成 | 40 | 40 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算总成本共计6万元 | =6万元 | 5.875万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 培育和发展少先队工作社会组织，加大关于少先队校外实践活动、服务项目的政府购买服务力度。 | 为少先队创设亲情陪伴、心理辅导、兴趣培养、权益维护、社会托管等更多公益项目，形成社会化教育服务机制。 | 依托公共文化场所、产业基地等建立少先队角，推荐2所单位成为市级少先队校外实践教育基地，开展系列主题活动。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 强化党建带团建、队建，推进党、团、队一体化建设，加大对少先队工作的政策支持，完善领导机制 | 区级党委负责同志担任同级少工委名誉主任，区级政府明确一名负责同志联系少先队工作；区级党委常委会每年至少听取一次少先队工作汇报。 | 按照指标要求，全部完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 设计环保宣传环节，号召青少年低碳绿色出行 | 设计环保宣传环节，号召青少年低碳绿色出行 | 号召青少年低碳绿色出行 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 团市委、团区委对全团带队工作进行年度满意度测评。 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 共青团组织建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 组织部 | | | 实施单位 | 团区委 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.980708 | 10分 | 0.9961416 | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.980708 | — | 0.9961416 | — |
| 上年结转资金 | - | - | - | — | - | — |
| 其他资金 | - | - | - | — | - | — |
| 中央直达资金 | - | - | - | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和团的十九大精神,深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”,保持和增强政治性、先进性、群众性,不断提升组织力、引领力、服务力,从严治团不松劲,团结带领全区团员青年充分发挥生力军、突击队作用。 | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和团的十九大精神,深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”,保持和增强政治性、先进性、群众性,不断提升组织力、引领力、服务力,从严治团不松劲,团结带领全区团员青年充分发挥生力军、突击队作用。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（40分） | 质量指标 | 在团组织建设中提升共青团的“三力一度” | 树立大抓基层的鲜明导向，不断提升共青团的引领力、组织力、服务力和大局贡献度。 | 强化基层团组织建设，圆满完成全区村（社区）团组织集中换届选举工作。 | 40 | 40 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 此项目金额共计5万元 | ≤5万元 | 按照实际需求，支出4.994万元完成项目。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 加强基层团组织建设，凝聚广大青春力量 | 团结带领全区团员青年充分发挥生力军、突击队作用。 | 坚持党建带团建，各项具体任务已落实。 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 紧扣环保主题，按要求完成各项工作任务。 | 紧扣环保主题，注重工作的关联性，开展丰富多彩的主题活动，有步骤，有目的，有措施地实施，按要求完成各项工作任务。 | 组织开展多种主题团日活动，循环使用活动物资，践行绿色低碳生态理念。 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 收集满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律顾问服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 团区委 | | | 实施单位 | 团区委 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 1 | | — |
| 上年结转资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 其他资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 中央直达资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为贯彻落实北京市、大兴区关于推行法律顾问制度的文件要求，结合团区委对法律服务工作的实际需求，计划通过购买专业律师事务所服务的方式，有效预防和减少在作出重大决策事项、对外签订民事合同、制定规范性文件、开展志愿服务活动以及维护青少年合法权益等工作中可能出现的法律风险，一是就团区委的有关重大决策事项提出法律意见；二是对团区委制定的规范性文件、开展志愿服务活动、维护青少年合法权益等工作提供法律咨询意见；三是对团区委签订的合同、协议及其他相关法律文书进行起草、审查或修订，并对有关争议事项，出具律师函；四是开展法律宣传培训；五是参与有关矛盾纠纷协商调解工作。 | | | | 截至2024年12月5日，团区委通过购买专业法律服务方式提供法律服务92次，为团区委顺利开展工作提供了坚实保障。另外，事务所还对我单位提供法律咨询服务，有效预防了工作决策中重大风险。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 合同审批数量 | 30个 | 92个 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 合同审批时效 | 即时反馈意见 | 即时反馈意见 | 20 | 20 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 年度预算资金严格按照预算数执行 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有效预防和减少在作出重大决策事项、对外签订民事合同、制定规范性文件、开展志愿服务活动以及维护青少年合法权益等工作中可能出现的法律风险 | 有效预防和减少在作出重大决策事项、对外签订民事合同、制定规范性文件、开展志愿服务活动以及维护青少年合法权益等工作中可能出现的法律风险 | 事务所均对重大决策和合同的拟定提出了法律意见，为团区委依法依规开展工作提供了坚实保障。 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 双方满意度 | 90% | 双方满意度高。满意度100%。 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临时辅助用工 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 办公室 | | | 实施单位 | 团区委 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 7.91625 | 10 | 0.98953125 | | 9.8953125 |
| 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 7.91625 | — | 0.98953125 | | — |
| 上年结转资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 其他资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 中央直达资金 | - | - | - | — | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 严格按照人保局等相关部门规定，规范推进团区委临时辅助用工工作。 | | | | 团区委经与区编办、区人力资源社会保障局核准后，招入临时辅助用工人员1名，严格按照临时辅助用工有关要求开展工作。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：临时辅助用工人数 | 1人 | 1人 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月完成交办的工作任务并支付其工资费用 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：按照《关于规范大兴区临时辅助用工管理的工作意见》编制项目经费预算。 | 按照《关于规范大兴区临时辅助用工管理的工作意见》编制项目经费预算。 | 按照《关于规范大兴区临时辅助用工管理的工作意见》编制项目经费预算。 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：持续规范推进临时辅助用工工作 | 招聘1名行政技能辅助岗，负责部分机关辅助性工作。 | 实际招聘行政技能辅助岗1人，负责辅助科室日常工作顺利进行。 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时辅助用工满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 |  | |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数\*100%，执行率得分应为执行率\*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。