
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：青少年网络思想引导运行经费

项目单位：共青团郑州市委机关

主管部门：共青团郑州市委

2020年05月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2016年我单位在市青少年宫选址建立新媒体中心，并追加开办经费70.80万元，用于电脑家具等设备购置。目前，新媒体中心占地约100平米，并已配置拼接屏、企业级路由器、接入交换机、电脑、无线控制器、无线AP、VGA矩阵、专业功放等设备。为引导青少年有正确的舆论导向及价值观，需要开发正能量微信微博产品，以及日常电费，网络专线租用费、设备维护费等开支。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1060000	1060000		1060000			0			
项目实际投入	(2)	952340	952340		952340			0			
资金到位	(3)	952340	952340		952340			0			
实际支出	(4)	952340	952340		952340			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	89.84	89.84	0	89.84	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	952340	952340	0	0
邮电费	1890	1890		
委托业务费	950450	950450		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

在全市范围内倡导社会主义核心价值观，营造网络文明环境友好氛围，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。

2. 项目年度绩效目标

在全市范围内倡导社会主义核心价值观，营造网络文明环境友好氛围，充分调动发挥青年能动性，积极投身郑州国家中心城市建设。

（四）项目实施计划

全力推进市、县级团组织“青年之声”平台建设，逐步完善平台的组织动员、思想引导、服务维权等功能，把团的各类工作和活动逐步纳入“青年之声”工作链条；着力构建由普通网宣员、网宣骨干分子、突击队员组成的“同心共圆”队伍管理体系；建立管理、培训和激励机制，在网上持续传播正能量；加强网络文化内容供给，开发、推介一批青少年网络原创产品。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年网络思想引导运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.75 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；每月制作微信，转发微博数量；青少年网络舆情监测及时性；青年满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；网络环境改善情况；长效管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

单位财务管理制度、资金使用规范、合同管理玩呗，项目质量可控、项目管理制度健全等方面仍需补充改善，

健全长效管理机制

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

- 1、规范项目的立项：包括审批、核准、登记备案。
- 2、规范施工技术方案的审批。
- 3、加强项目过程管理

（二）对完善制度保障的建议

- 1、制度执行中不断进行反馈，出现问题及时解决。
- 2、持续改进

（三）对以后年度项目预算安排的建议

以科学论证、合理排序为原则。申报的项目应当进行充分的可行性论证和严格审核，分轻重缓急排序后视当年财力状况择优进行安排。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标 值	业 绩 值	评 分 结 果	评 分 标 准	数据来源及支持材料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		6. 66									
	预 算 执 行 率	2. 22	100%	100%	2.22	业 绩 值 为 100% 得 满 分 ， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1%， 扣 完 为 止					
	预 算 编 制 合 理	2. 22	合 理	子 项 目 预 算 内	2.22	具 备 要 素 1 得					

	性			内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源		30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为					

						止。					
		6.									
		66									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	22	2.	健 全	往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整；支 出 管 理 相 关 规 定 完 整；收 入 管 理 相 关 规 定 完 整；现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整；财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整；资	1.11	具 备 要 素 1 得 50%，其 余 要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%				

				产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整						
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规	1.78	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				定；符合项目预算批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财 务 监 控 有 效 性	2. 22	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，	1.49	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。				

				以及项目 成本差异 情况							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	完备	合同 双方明 确、清晰、 完整；合 同履约期 限明确、 清晰、完 整；合同 支付方式 和支付时 间明确、 清晰、完 整；合同 标的物及 价格明 确、清晰、	1.66	具 备 要素 1~8 得 6.25%， 具 备要素 9 得 50%					

				完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目 质量可控 性	2. 22	可控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	1.49	业绩 值为3得满 分，每降低 1扣权重分 的1/3，扣 完为止				
	项目 管理制度 健全性	2. 24	健全	项目 管理制度 (机制) 内容完 整，覆盖 明确的工	0.56	具 备 要素1得 50%权重 分，其余 要素每符 合一项得 25%				

				作计划、 工 作 方 法、进 度 计 划、人 员 配 置 及 项 目 质 量 要 求 或 标 准		权重分。					
		0									
产 出 目 标		40									
		20									
	每 月 制 作 微 信， 转 发 微 博 数 量	20	30	43	20.0						
		0									
		20									
	青 少 年 网 络 舆 情 监 测 及	20	及时	及时	20.0						

	时性										
		0									
效 果		30									
目 标		0									
		15									
	网 络 环 境 改 善 情 况	15	有 所 改 善	改 善	10.0						
		0									
		15									
	青 年 满 意 度	15	80%	90%	15.0						
影 响		10									
力 目 标		10									
	长 效 管 理 机 制 健 全 性	10	健 全	健 全	8.0						
		0									

		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		10			87.75						
评价等级		0			良好						

