附件2：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 青少年思想建设工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法 | | | | | 实施单位 | | 政府办 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 预算安排情况（调整后） | | | 资金执行情况 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 预算数： | | 17.1 | 执行数： | | 17 | | 10 | | 99.42% | | 10 |
| 其中：财政资金 | | 17.1 | 其中：财政资金 | | 17 | | 一 | |  | | — |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 一 | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 大力开展青少年思想建设工作宣传教育活动支出 | | | | | | 已开展反走私宣传教育活动 | | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 宣传活动数量 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖人数 | | | ≥1000人 | ≥1200人 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间限制 | | | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤36万 | 35.87万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 提高效率 | | | 宣传活动效率提高 | 实现项目功能完成 | 8 | | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 宣传活动影响力 | | | 活动影响力注重效果 | 实现项目功能完成 | 8 | | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保障社会发展 | | | 实现项目功能 | 完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | | | 实现项目功能 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 客户满意 | | | ≥97% | ≥97% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

注：1.预算执行得分：执行率70%以上得10分，70%以下得分=执行率/70%\*10。

1. 绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

附件2：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层团组织建设工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法 | | | | | 实施单位 | 政府办 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 预算安排情况（调整后） | | | 资金执行情况 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 预算数： | | 14.76 | 执行数： | | 14.75 | 10 | | | 99.93% | | 10 |
| 其中：财政资金 | | 14.76 | 其中：财政资金 | | 14.75 | 一 | | |  | | — |
| 其他 | |  | 其他 | |  | 一 | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 主要用于基层团组织建设开展 | | | | | | 已完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 登记办理来信群众数量 | | | ≥1000次 | ≥2000次 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 登记办理来信群众质量 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间限制 | | | 2021年12月底 | 2021年12月底 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤96.7万 | 88.15万 | | 20 | 20 | |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 提高预算执行效率 | | | 专业技能有所提升 | 完成 | | 8 | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 专业技术人才队伍建设 | | | 专业技能有所提高 | 完成 | | 8 | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 环保节能 | | | 实现项目功能 | 完成 | | 8 | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定，注重可持续发展 | | | 维护社会稳定 | 完成 | | 6 | 6 | |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥97% | 完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

注：1.预算执行得分：执行率70%以上得10分，70%以下得分=执行率/70%\*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

附件2：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 青发展工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法 | | | | | 实施单位 | | 政府办 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 预算安排情况（调整后） | | | 资金执行情况 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 预算数： | | 12.5 | 执行数： | | 12.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政资金 | | 12.5 | 其中：财政资金 | | 12.5 | | 一 | | 1 | | — |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 一 | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 青发展工作的思想教育工作支出 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 来访团组批次 | | | ≥50批次 | ≥60批次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成签约数量 | | | ≥80% | ≥80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间限制 | | | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤200万 | 171.27万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 运行保障成本，节约资金 | | | ≤1万 | ≤1万 | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 实现项目功能 | | | 实现项目功能 | 完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 满足生态环保要求 | | | 实现项目功能 | 完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | | | 可持续发展 | 完成 | 8 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥97% | ≥97% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：1.预算执行得分：执行率70%以上得10分，70%以下得分=执行率/70%\*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

附件2：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “十四五”规划经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法 | | | | | 实施单位 | | 政府办 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 预算安排情况（调整后） | | | 资金执行情况 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 预算数： | | 0 | 执行数： | | 19.86 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政资金 | | 0 | 其中：财政资金 | | 19.86 | | 一 | |  | | — |
| 其他 | |  | 其他 | |  | | 一 | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 搭建青年助力招商引资、青年助力项目建设、 | | | | | | 已完成预期工作目标 | | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 会议保障次数 | | | ≥200次 | ≥280次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 综合事务保质完成 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间限制 | | | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤220万 | 142.24万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 提高效率 | | | 实现项目功能 | 完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 正常开展工作 | | | 有所提升 | 完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保障社会发展 | | | 实现项目功能 | 完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | | | 实现项目功能 | 完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：1.预算执行得分：执行率70%以上得10分，70%以下得分=执行率/70%\*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。