

中国共产主义青年团北京市委员会
项目支出绩效评价报告

主管部门	中国共产主义青年团北京市委员会
项目单位	中国共产主义青年团北京市委员会
项目名称	首都青年学生工作
评价部门	中国共产主义青年团北京市委员会

中国共产主义青年团北京市委员会
二〇二四年五月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	4
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	13
五、存在的主要问题及原因分析	14
六、相关建议	14
七、其他需要说明的问题	15
八、附件	15

首都青年学生工作项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，中国共产主义青年团北京市委员会成立绩效评价工作组，于2023年5月，对首都青年学生工作项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为认真学习宣传贯彻党的二十大精神，持续提升高校共青团组织力、引领力、服务力，不断提高大局贡献度，中国共产主义青年团北京市委员会立足首都共青团主责主业，围绕中心、服务大局，树牢首都意识，坚持首善标准，发扬首创精神，争创首位成绩，着力构建“一二三五一”工作格局，每年申请设立“首都青年学生工作”项目。组织开展首都大学生学习宣传贯彻党的二十大精神活动和系列社会实践活动，培养高校团学干部，强化学联学生会组织建设和高校学生社团管理，提高大学生创新创业能力。

项目开展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，立足首都共青团主责主业，围绕中心、服务大局，树牢首都意识，坚持首善标准，发扬首创精神，争创首位成绩，着力构建“一二三五一”工作格局，持续提升高校共青团组织力、引领力、服务力，不断提高大局贡献度。

2. 项目主要内容及实施情况

为切实做好“青年服务国家”工作，首都青年学生工作项目坚持“一条主线”：学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，为党和国家培养合格建设者和可靠接班人。把握“两个维度”：把握纵向维度，总结经验，探索高校共青团在首都各项事业发展中建功显能的有效模式；把握横向维度，固本强基，深化首都高校共青团在全团各项工作中的领跑地位。攻坚“三个重点领域”：全面加强高职、中职及民办院校的共青团工作，全面加强青年教职员工的思想和联系服务工作，全面加强对经济困难、学业困难、就业困难、心理危机学生的关心关爱工作和对留学生的联系工作。深化“五项工作成果”：深化首都高校共青团思想政治教育新模式、维护首都政治安全稳定新模式、促进大学生就业新模式、活动育人新模式、校地协作和一体化建功新模式。强化“一个导向”：将工作重心导向基层、导向一线、导向团支部。

3. 项目资金投入及使用情况

该项目全年预算批复金额为 160 万元，资金到位率为 100%。截至 2023 年 12 月，该项目实际支出金额为 159.6388 万元，预算执行率 99.77%。

（二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：以“青年服务国家”为统领，开展暑期社会实践活动；强化“全团抓思想政治引领”的工作理念；做好高校团学干部的培养工作；进一步强化学联学生会组织建设；提高大学生创新创业能力；做好大学中专系统评优表彰工作；强化高校学生社团管理；做好首都大学生学习宣传贯彻党的二十大精神活动等系列重点工作。

具体目标设定情况详见表 1：

表 1：项目 2022 年绩效目标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	“青年服务国家”首都大中专学生社会实践重点团队	≥ 100
	数量指标	学联驻会执行主席	≤ 11
	数量指标	评优表彰人数和集体	≥ 1800
	数量指标	挑战杯参与团队	≥ 3000
	数量指标	学联主题团学习活动覆盖人数	≥ 5840
	质量指标	思想引导程度	高中低

	质量指标	项目完成质量	高中低
	时效指标	活动完成时间	≤12
	成本指标	预算控制数	≤221.5112 万元
效益指标	经济效益指标	项目实施总成本	≤160
效益指标	社会效益指标	首都大学生思想政治水平	高中低
	社会效益指标	首都大学学生干部工作水平	高中低
	服务对象满意度指标	参与活动项目学生满意度	≥90

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为团市委以后年度相关项目提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

首都青年学生工作项目，项目资金 160 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1. 绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩

绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

2. 绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序情况；二是过程指标（20 分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30 分），主要评价项目实现效果、可持续影响等内容。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1. 组建评价工作组、遴选专家

按照团市委的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2. 收集资料

评价工作组收集相关资料听取项目单位的工作汇报，并对所

收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3. 研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系（详见下表）。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；1分 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；1分 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；1分 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；1分 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。1分	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；1分 ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证，绩效评估、集体决策。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；1分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；1分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；1分	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。2分 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。5分	5
过程	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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定；1分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分	3
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；1分 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。4分	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；5分	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。5分 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。5分	10
产出	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。10分	10
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。10	10
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。4分 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。1分	5
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。18分	18
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。8分	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分
总分		100				85

4. 组织专家评价

2024年5月组织专家对该项目的绩效情况进行评价和打分，专家就项目存在的问题同项目单位进行了沟通，并出具评价意见。

5. 撰写绩效评价报告

评价工作组汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

财政监督业务服务项目综合得分 92.40 分，其中，项目决策 8.80 分、项目过程 17.60 分、项目产出 38.20、项目效益 27.80 分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

首都青年学生工作项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10.00	8.80
项目过程	20.00	17.60
项目产出	40.00	38.20

项目效益	30.00	27.80
综合得分	100.00	92.40
绩效评定级别	优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 10.00 分，评定得分为 8.80 分。项目以北京共青团大学中专系统 2023 年工作要点为依据，依照预算编制有关规定要求，编制 2023 年项目预算，填报了《项目申报书》和《项目支出绩效目标表》等材料，经团市委逐级审核后立项。项目资金参考历年首都青年学生工作量情况及付费标准进行测算，根据项目历年支出情况确定项目支出范围，项目制定了明确的总体目标，并依据总体绩效目标设定了比较细化的绩效指标，项目绩效目标与项目预计解决的问题相关、与现实需求基本匹配。

项目立项决策依据充分，决策程序规范，项目资金分配与实际内容相匹配，绩效目标较明确，但项部分绩效目标设置细化、量化程度有待提升，科学合理性有待加强。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分 20.00 分，评价得分为 17.60 分。在资金管理方面，该项目资金全部为财政资金。全年预算批复 160

万元，财政资金足额及时到位，截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 159.6388 万元，预算执行率 99.77%。在资金使用过程中，严格执行各类费用支出标准、费用报销、项目资金管理等财务管理制度，资金支出逐级履行审批手续，项目资金单独核算，专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规违纪行为，项目整体资金支出管理较为规范。

在组织实施方面，团市委严格按照各项工作规定，严密组织各项社会实践、主题教育活动和评先评优项目，对项目实施过程做好监督和指导，对印刷制作、场地租赁和摄影摄像等严格把好服务质量、数量和时长关，项目组织机构比较健全，实施过程较为规范，对部分社会实践和主题教育活动制定了具体方案，指导项目开展，但未制定项目整体实施方案，缺少对项目的统筹管理，同时，对第三方工作质量的考核或验收报告等资料不够充分，项目过程管理的规范性有待进一步提升。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分 40.00 分，评价得分为 38.20 分。2022 年，项目在“青年服务国家”首都大中专学生社会实践方面，举办了“青年服务国家，青春绽放精彩”2023 年首都大学生社会实践总结表彰活动，首都 92 所高校团委负责同志和师生代表出次大会；开展 2023 年“青年服务国家”首都大学生暑期社会实践总结表彰工作，为 20 个先进单位，347 支优秀团队、362 名先

进工作者、304 名先进个人颁发奖牌、证书予以表彰；为 100 个社会实践重点团队提供了物资支持。**学联主席团实践活动方面**，开展主席团学习活动——“我心目中的大先生”“我心目中的青年引路人”主题教育活动，遴选出 32 位“大先生”和 15 位青年引路人，系列报道链接点击量达 657884 次，线上点赞活动吸引 104744 人点赞 111705 次，“尊师道、敬师德、念师恩”的氛围在首都高校师生中得到进一步弘扬；开展京津学联学生会组织“追寻总书记足迹，助力京津冀协同发展”联合实践活动、调研宁波“挑战杯”课外学术作品竞赛，组织 5 名学生参加第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛。学联驻会执行主席补贴项目，为 23 名学联驻会执行主席发放了补贴。**首都大学生社团艺术展演项目**，开展了“青春正当燃 逐梦新时代”首都高校学生社团风采展演活动，14 所高校学生社团带来的合唱、朗诵、舞蹈、戏曲等表演，约 1100 余人参与活动。**首都大学生飞盘大赛项目**，举办了“UP!正青春”2023 年首都高校极限飞盘锦标赛，共 31 所高校的 675 名学生报名参赛，对获奖团队及个人颁发证书。**北京市三好学生、优秀学生干部和先进班集体评选表彰项目**，组织开展了 2022-2023 年度“北京市三好学生”“北京市优秀学生干部”和“北京市先进班集体”的评选工作，共评选出 1781 名三好学生、优秀学生干部和 411 个先进班集体，并向获奖个人及集体颁发证书、光荣册予以表彰。**2023**

年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛项目，开展“青创北京”2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛，吸引了全市80所高校的24万名学生参与，最终有4430个团队晋级市赛，22所高校捧得首都优胜杯，共评选出特等奖205个，一等奖388个，二等奖631个，三等奖1219个，委托臻睿（北京）信息技术有限公司进行了为其3个月的竞赛网站定制、测试、运维等相关服务工作。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为27.80分。项目效益实现情况较好，一是以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，指导高校团学组织开展主题学习，覆盖首都师生近100万人次。面向团员和青年高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织化推动团支部“4+1”学习任务，不断提升学习教育覆盖率，打造首都高校团员和青年“共上一堂团课”。组建首都高校师生党的二十大精神青年宣讲团，指导首都高校青年师生深入大、中、小学、社区、街乡等基层一线开展宣讲活动5600余场，覆盖超6万人次，有效做好了党的创新理论“青年化阐释”。“青年服务国家”首都大中专学生暑期社会实践项目取得丰硕的实践成果；通过“学习二十大 奋进新时代”首都大学生社团艺术展演，进一步推动北京高校学生社团发展指导中心建设，持续指导各高校深入学习宣传贯彻党的二十大精神

神，落实立德树人的根本任务，推动学生社团工作不断提高，引导高校学生社团健康有序发展，形成学生社团发展建设的“北京经验”。首都大学生飞盘大赛，引导首都高校学子强健体魄、全面发展，以实际行动为体育强国建设贡献更多青春力量。通过北京市三好学生、优秀学生干部和先进班集体评选表彰活动，有效助力引导首都青年学生健康成长成才；2023年挑战杯首都大学生课外学术科技作品竞赛发挥了北京建设国际科技创新中心的引擎作用，更好的服务首都“三城一区”、“高层级科技创新交流合作平台”建设。

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标，有效促进了主题教育扎实有效开展，创新形式强化思想引领，实践育人成效得到有效提升。但项目纵向、横向比较和对实现效果的分析不够充分，财政投入的绩效成果完成情况可比、可测量化程度有待提升。

五、存在的主要问题及原因分析

一是绩效目标设置细化程度及项目效果实现程度呈现有待进一步提升。部分绩效指标细化、量化程度还不够，颗粒度、对齐度还不够高，如产出数量指标中监督检查数量未根据不同的监督检查内容分类细化；质量指标与产出内容对应性不够充分；时效指标未结合关键性时间节点进行设置，此外效益指标设定较为宽泛，通过纵向、横向比较对实现效果进行总结分析的相关资料不充分，导致项目效果实现程度呈现不够。

二是项目管理机制有待提升。事前项目未制定总体的实施方案，在时间、内容、完成时限等具体指标要素上还不够具体，缺少对项目的统筹管理，不利于项目的实施，事后对第三方机构工作质量的考核或验收报告等资料不够充分，项目监管机制有待进一步完善。

六、相关建议

（一）提升绩效管理意识，科学设置绩效目标，加强项目绩效成果完成情况的量化对比分析。

建议强化绩效管理意识，深入分析项目特点和工作重点，有针对性地设置与年度任务、总体目标及预算额度契合度高的指标，加强绩效目标与实现内容的对应性，增强指标的指向性和可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础，加强项目绩效成果完成情况的量化对比分析，体现财政资金投入的“物超所值”。

（二）加强项目组织管理，提升过程管理水平

建议加强项目管理，及时总结前期工作成绩与不足，在项目实施前制定完整、细化的项目总体实施方案，明确各项工作的质量要求，进一步做好项目的日常监管和质量验收工作，切实保障项目有序、有效地运行。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

1. 项目预算执行情况表
2. 项目绩效目标完成情况收支明细表
3. 专家意见汇总表
4. 项目支出指标体系及评分情况表
5. 反映绩效的相关图片

附件 1

大学中专工作部2023年年度项目预算执行情况表																							
项目名称：		首都青年学生工作															审核人：		单位：万元				
项目		预算批复		资金到位情况				预算执行情况											本年支出进 度(%)	执行差额		资金超支 率(%)	备注
		总预算	其中：财 政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出							跨年支出				执行差 额数	差额原因		
									小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财 政拨款	时 间					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计	1	160.00	160.00	160.00	97.39	26.44	35.82	159.64	159.64	97.39	97.39	26.44	26.44	35.82	35.82	0.00	0.00		99.77	0.36		-0.23%	
“青年服务国家”首都大中专学生社会实践	2	30.00	30.00	30.00	0.00	8.00	22.00	30.00	30.00	0.00	0.00	8.00	8.00	22.00	22.00	0.00	0.00		100.00	0.00		0.00%	
学联主席团学习活动	3	17.00	17.00	17.00	3.68	9.24	3.82	16.73	16.73	3.68	3.68	9.24	9.24	3.82	3.82	0.00	0.00		98.40	0.27	差旅费结余	-1.60%	
学联驻会执行主席补贴	4	43.40	43.40	43.40	34.20	9.20	0.00	43.40	43.40	34.20	34.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00		0.00%	
“学习二十大·奋进新时代”首都大学生社团艺术展演	5	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00		100.00	0.00		0.00%	
首都大学生飞盘大赛	6	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00		0.00%	
北京市三好学生、优秀学生干部和先进班集体评选表彰活动	7	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00		100.00	0.00		0.00%	
2023年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛	8	57.60	57.60	57.60	57.51	0.00	0.00	57.51	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00		99.84	0.09	专家评审费结余	-0.16%	

附件 2

首都青年学生工作项目绩效目标完成情况及收支明细表			
审核人：			单位：万元
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	首都青年学生工作	160.00	159.6388
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	首都青年学生工作	160.00	159.6388

附件 3

北京市项目支出绩效评价 专家意见汇总书

项目名称： 首都青年学生工作

项目单位： 中国共产主义青年团北京市委员会（本级）

主管部门： 中国共产主义青年团北京市委员会

评价时间： 2024 年 5 月 15 日

一、专家评分汇总表

评价指标及分值			专家评分汇总					
评价指标		分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
决策	立项依据充分性	5	4.00	4.50	4.50	4.00	5.00	4.40
	立项程序规范性	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	绩效目标合理性	3	2.00	2.50	2.50	2.00	3.00	2.40
过程	资金管理	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	资金到位率	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	预算执行率	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	资金使用合规性	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	组织实施	10	8.00	6.00	9.00	8.00	7.00	7.60
	管理制度健全性	5	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00
	制度执行有效性	5	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.60
产出	产出数量	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	实际完成率	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出质量	10	8.00	9.00	9.00	9.00	8.50	8.70
	质量达标率	10	8.00	9.00	9.00	9.00	8.50	8.70
	产出时效	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	完成及时性	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出成本	10	9.50	10.00	10.00	9.00	9.00	9.50
	成本节约率	10	9.50	10.00	10.00	9.00	9.00	9.50
效益	项目效益	30	28.00	25.00	30.00	28.00	28.00	27.80
	实施效益	20	18.00	17.00	20.00	19.00	18.00	18.40
	满意度	10	10.00	8.00	10.00	9.00	10.00	9.40
合计		100	91.50	88.50	97.50	92.00	92.50	92.40

二、专家评价综合意见

评价得分	92.40 分
绩效级别	优（90 分以上） <input checked="" type="checkbox"/> 良（80-90 分） <input type="checkbox"/> 中（60-80 分） <input type="checkbox"/> 差（60 分以下） <input type="checkbox"/>
<p>问题：</p> <p>一、项目决策</p> <p>1. 部分绩效指标细化、量化程度有待提升，如产出数量指标中监督检查数量未根据不同的监督检查内容分类细化；</p> <p>2. 质量指标与产出内容对应性不够充分；</p> <p>3. 时效指标未结合关键性时间节点进行设置；</p> <p>4. 效益指标设定较为宽泛。</p> <p>二、项目管理</p> <p>1. 事前项目未制定总体的实施方案，缺少对项目的统筹管理，不利于项目的实施。</p> <p>2. 事后对第三方机构工作质量的考核或验收报告等资料不够充分，项目监管机制有待进一步完善。</p> <p>3. 项目组织实施尚需加强，项目监管考核责任、履约验收管理、风险防控措施等内容没有在实施方案中予以体现，且没有预估项目实施风险，制定项目的应急预案或可替代方案。</p> <p>三、项目绩效</p> <p>1. 通过纵向、横向比较对实现效果进行总结分析的相关资料不充分，导致项目效果实现程度呈现不够。</p> <p>2. 服务受益对象界定范围不够全面，满意度调查也未进行分类分层，且缺少调查问卷原始依据支撑，没能总体反映项目的满意程度。</p>	

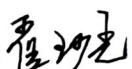
建议:

(一) 提升绩效管理意识, 科学设置绩效目标, 加强项目绩效成果完成情况的量化对比分析。

建议强化绩效管理意识, 深入分析项目特点和工作重点, 有针对性地设置与年度任、总体目标及预算额度契合度高的指标, 加强绩效目标与实现内容的对应性, 增强指标的指向性和可衡量性, 为项目绩效管理打下良好的基础, 加强项目绩效成果完成情况的量化对比分析, 体现财政资金投入的“物超所值”。

(二) 加强项目组织管理, 提升过程管理水平

建议加强项目管理, 及时总结前期工作成绩与不足, 在项目实施前制定完整、细化的项目总体实施方案, 明确各项工作的质量要求, 进一步做好中介机构的日常监管和质量验收工作, 切实保障项目有序、有效地运行。

专家组组长: 

2024 年 5 月 15 日

附件 4

项目支出指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分理由
决策 (10 分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	4.40	项目前期需求调研论证支撑不够充足
		立项程序规范性	4.00	2.00	
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	2.40	部分绩效指标细化、量化程度有待提升；质量指标与产出内容对应性不够充分；时效指标未结合关键性时间节点进行设置；效益指标设定较为宽泛。
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	
		预算执行率	5.00	5.00	
		资金使用合规性	3.00	3.00	
	组织实施	管理制度健全性	5.00	4.00	未建立统一项目实施方案
		制度执行有效性	5.00	3.60	事后对第三方机构工作质量的考核或验收报告等资料不够充分
产出 (40 分)	产出数量	实际完成率	10.00	10.00	
	产出质量	质量达标率	10.00	8.70	项目内容的质量情况反映不够充分，质量指标缺失
	产出时效	完成及时性	10.00	10.00	
	产出成本	成本节约率	10.00	9.50	
效益 (30 分)	项目效益	实施效益	20.00	18.40	材料支撑不够充分，指标设置定性过多
		满意度	10.00	9.40	缺少对满意度调查的归纳汇总分析
合计			100	92.40	

附件 5



