

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		互联网企业团建							
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会			实施单位		北京青少年网络文化发展中心		
项目负责人		郭颂			联系电话		55565785		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.000000	20.000000	19.484500	10	97.42%	9.74	
		其中：当年财政拨款	20.000000	20.000000	19.484500	10	97.42%	9.74	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦“学习宣传贯彻党的二十大精神，聚合互联网领域资源，提升首都青少年网络素养，助力网络强国建设”的工作主线，通过组织开展交流沙龙、实地参观、团建联谊等特色活动10场以上，每场覆盖互联网企业青年40人，进一步加强互联网领域青少年思想政治引领，构建清朗网络空间。				引领互联网领域青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，常态化组织互联网企业交流走访、青清讲堂等互联网领域青年服务系列互动；开展北京市国家网络安全周青少年日等青少年网络素养宣教活动等，共计11场，覆盖超过400人次，切实做好在京互联网企业及相关领域青年思政引领，为首都高质量发展和网络强国建设贡献青春力量。				
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	数量指标	参与活动青年数		400人次	400人次	5	5	
			互联网企业青年服务活动		6场	6场	5	5	
			开展讲座场次		5场	5场	5	5	
		质量指标	互联网企业青年服务系列活动青年参与度		90%	90%	15	15	
			时效指标	支出完成时间		12月	12月	3	3
		项目完成时间		12月	12月	3	3		
		项目按时完成率		90%	100%	4	4		
		成本指标	项目预算控制总额		20万	19.4845	10	9.74	控制成本，部分活动安排有调整
	效果指标	社会效益指标	活动覆盖单位团组织数，增强团组织活跃度		30个	30个	10	10	
			活动覆盖青年数		400人次	400人次	10	10	
		可持续影响指标	加强互联网领域青少年思想政治引领		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与活动青年满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	99.48		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络中心运行保障项目						
主管部门		中国共产主义青年团北京市委员会			实施单位	北京青少年网络文化发展中心		
项目负责人		郭颂			联系电话	55565785		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42. 200000	40. 200000	36. 588000	10. 00	91. 01%	9. 10
		其中:当年财政拨款	42. 200000	40. 200000	36. 588000	10. 00	91. 01%	9. 10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障北京青少年网络文化发展中心2023年度日常工作运维，各类工作业务规范化运行。包括全年法律服务、人员保障服务、绩效管理及审计服务等工作。				通过法律咨询服务、人员保障服务，绩效管理等较好地保障了中心日常工作的需求，保障了北京青少年网络文化发展中心2023年度日常工作顺利开展，各类工作业务规范化运行。			
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	法律服务（经济合同审核、协议类审核数量）	≥30份	21	5. 00	3. 00	部分项目调整到一级预算单位，合同审核数量减少
			后勤综合保障服务人数	≥20人	25人	5. 00	5. 00	
			提供绩效财务咨询服务	≥3类	3类	5. 00	5. 00	
		质量指标	合同签订合法合规	≥90%	100%	5. 00	5. 00	
			财务软件运维服务	≥90%	100%	5. 00	5. 00	
			财务档案整理符合合同要求	≥90%	100%	5. 00	5. 00	
		时效指标	资金支付完成时间	≤12月	截至2023年12月底 资金支付完毕	5. 00	5. 00	
		时效指标	系统运维周期	≤365天	365天	5. 00	5. 00	
		成本指标	后勤综合保障标准	840元/人*月	840元/人*月	5. 00	5. 00	
		成本指标	项目预算控制数	≤40. 20万元	36. 588万元	5. 00	5. 00	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	满足职工就餐需求，提升后勤服务保障水平	好坏	高质量保证职工就餐需求	15. 00	15. 00	
		社会效益 指标	通过法律服务、绩效审计财务辅助服务，保障各项工作顺利进行	好坏	法律咨询服务工作高质量完成。财务部分工作未实施。	15. 00	10. 00	工作项目安排变化，部分项目未实施。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	工作人员基本满意	10. 00	7. 00	满意度调查工作未全面开展，下一步将规范满意度调查工作，收集并分析形成满意度调查结果
总分：						100. 00	89. 10	

填报注意事项：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。