

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青年发展规划工作经费							
主管预算部门	中国共产主义青年团天津市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团天津市委员会					
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1:做好青年发展规划工作，费用支出主要涉及会议举办、专项培训、重点项目建设、课题调研、年度评估、举办论坛等方面。			做好青年发展规划工作，费用支出主要涉及会议举办、专项培训、重点项目建设、课题调研、年度评估、举办论坛等方面。				
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	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	110	110	50.95	10	4.63	46.32	
	其中：中央补助			0	—	—	—	
	市级资金	110	110	50.95	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展规划联席会场次	=1场	0场	2	0	因疫情影响及联系会议召集人空缺原因，未召开规划联席会
			调研次数	≥16次	20次	6	6	
			研究报告数量	≥1篇	6篇	6	6	
			举办青年发展型城市论坛	=1场	0场	2	0	因团中央工作计划调整，未举办青年发展型城市论坛。
			培训次数/人数	≥50人	100人	6	6	
		质量指标	建立规划联席长效机制	及时建立、有效执行	及时建立、有效执行	4	4	
			报告通过率	=100%	100%	5	5	
			培训合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	召开联席会议时间	2023年12月底前完成	此项工作未完成	2	1	因疫情影响及联系会议召集人空缺原因，未召开规划联席会
			举办青年发展型城市论坛	2023年12月底前完成	此项工作未完成	2	1	因团中央工作计划调整，未举办青年发展型城市论坛

		成本指标	青年发展规划工作成本	≤60万元	50.95万元	5	5	
			举办青年发展型城市论坛	≤50万元	0万元	5	5	因团中央工作计划调整，未举办青年发展型城市论坛
	效益指标	社会效益指标	各联席会成员单位服务青少年成长发展的参与度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	联席会议成员单位指标体系监测	形成与经济社会发展相协调的青年规划政策体系	形成与经济社会发展相协调的青年规划政策体系	15	15	
	满意度指标	满意度指标	规划青年满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	88.6	