

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		共青团连城县委员会				部门预算编码		133001	
项目类型		☒ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转移支付							
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	19	0	19	0	19	13.66	5.34	28.10
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 县财政资金	19	0	19	0	19	13.66	5.34	28.10
	4. 其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	合 计	19	0	19	0	19	13.66	5.34	28.10
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20分）	时效指标	举办活动及时率	在五四、六一等特定时间举办相应的活动	100%	100%		10	10
			支出进度	各项活动支出及时程度	及时支出	及时支出		5	5
		成本指标	实际投入率	实际投入率=各项活动实际支出金额/总拨付金额	70%	71.90%		5	5
			业务总量增长率	业务总量增长率=(2018年专项业务费-2017年专项业务费)/2017年专项业务费	不变或下降	下降22.45%		10	10
	产出指标（40分）	数量指标	活动完成率	举办活动总场次	8场次	12场次		10	10
		质量指标	资金使用合规性	单位财务支出符合管理规定办法	符合规定	符合规定		10	10
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购、购买服务执行情况符合政府采购法	符合规定	符合规定		10	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	无		无	无
		社会效益指标	向上级争取资金	向上级争取资金用于希望工程捐资助学活动	≥44万元	88万元		10	10
		生态效益指标	保护生态环境	通过举办活动传达生态环保理念	次数≥5次	6次		10	10
		可持续影响指标	举办有影响力活动的数量	各项活动产生的可持续影响	次数≥6次	12次		10	10
服务对象满意度指标		服务对象满意度情况	使各项活动服务对象满意、有所收获	满意度≥95	95%		10	10	
合 计							100	100	
自评等次		（优秀（S≥90） 良好（90>S≥75） 合格（75>S≥60） 不合格（60<S））				优秀			
存在主要问题	未开展辅导员培训和团干部培训，使得资金存在结余。								
相关建议意见	根据设定的绩效目标表，合理安排支出额，最大化发挥专项业务经费效用，以期完成绩效设定目标。								

填表人：吴枚凌

填表时间：2019年7月4日

联系电话：
10060122000
年 月 日

财政局对口支出股室审核签字：

注：部门（单位）名称需加盖公章。