

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管部门		北京市团校			实施单位	北京市团校		
项目负责人		郝钢			联系电话	13810452691		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.080000	97.300000	97.300000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	154.080000	97.300000	97.300000	10	100%	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				
	2023 年完成设备购置, 按时投入使用, 保障市团校日常工作顺利开展。			按照预期目标完成各类设备购置并投入使用, 有效保障了市团校日常工作需要。				
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	速印机	=1 台	1 台	2	2	
			碎纸机	=12 台	12 台	2	2	
			摄像机	=1 台	1 台	1	1	
			固定式投影仪	=1 台	1 台	1	1	
			复印机	=1 台	1 台	3	3	
			触控一体机	=1 台	1 台	2	2	
			无形资产	=1 套	1 套	2	2	
			A4 激光打印机	=10 台	10 台	3	3	
			A3 激光一体机	=1 台	1 台	2	2	
			便携式计算机	=11 台	11 台	2	2	
			传真机	=1 台	1 台	2	2	
普通照相机	=0 台	0 台	1	1				

			A4 激光一体机	=3 台	3 台	3	3	
			台式机	=48 台	48 台	3	3	
			电视机	=3 台	3 台	1	1	
		时效指标	2023 年内完成	是	是	10	10	
成本指标	经济成本指标		采购总支出	≤97.3 万元	97.3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标		设备利用率	= 100%	100%	15	15	
	可持续影响指标		满足工作需求的人数	≥30 人	35	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	北京青年工作研究							
主管部门	北京市团校			实施单位	北京市团校			
项目负责人	李静			联系电话	18601260955			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50.200000	50.200000	49.818588	10	99.24%	9.92	
	其中:当年财政拨款	50.200000	50.200000	49.818588	10	99.24%	9.92	
	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				
	为保障北京青年工作研究会日常业务的顺利开展和《北京青年工作研究》杂志顺利刊发,2023年科研处运行保障项目将保障研究会工作经费、杂志项目经费等行政运行经费。			2023年,《北京青年工作研究》全面改版升级,重新确定办刊宗旨、设计封面元素、调整栏目。全年共出版普刊12期,专刊2期,刊发稿件226篇。				
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	杂志印刷数	≥12000本	8400本	20	14	为提升刊物影响力,原拟定每期刊物印发1000册,后经调研读者需求,结合工作实际,每期刊物印发量调整为600册。
			杂志出刊数	≥12期	14期	20	20	
			稿件印发数	≥120篇	226篇	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤50.2万元	49.818588万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	研究成果影响年限	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对杂志满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93.92		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科研工作与智库建设							
主管部门	北京市团校			实施单位	北京市团校			
项目负责人	李静			联系电话	18601260955			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.400000	45.400000	45.118380	10	99.38%	9.94	
	其中:当年财政拨款	54.400000	45.400000	45.118380	10	99.38%	9.94	
	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				
	<p>为保障北京市团校科研处日常业务的顺利开展,2023 年科研处运行保障项目将保障各教研室科研工作经费、学术交流经费、人才队伍建设专项经费、科研学术活动经费、科研咨询项目经费等行政运行经费。</p>			<p>为推动市团校科研智库工作高质量发展,邀请相关专家围绕智库建设、咨政报告撰写、刊物出版、学术活动筹划等工作开展咨询交流座谈 4 次。</p> <p>10 月 30 日-31 日,举办“青年发展·北京对话(2023)”交流研讨活动,活动围绕“新时代党的青年工作”“中国式现代化与青年高质量发展”“学习贯彻习近平总书记‘6.26’重要讲话精神”开展 3 场专题研讨。会后,择优将专家发言报告编纂成册,形成《青年发展·北京对话(2023)——新时代党的青年工作交流研讨会成果选编》,为青年发展的学术研究和实践应用提供有价值的参考。</p>				
共同 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	科研咨询交流活动举办 场次	≥3 场	4	20	20	
			学术论坛、沙龙、研讨会 举办场次	≥3 场	3	20	20	
	成本指标	经济成本 指标指标	预算控制数	≤45.4 万元	45.1183 8	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	研究成果转化情况	优	优	15	15	
		可持续影 响指标	研究成果影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对智库研究成果的 满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	课题类项目							
主管部门	北京市团校			实施单位	北京市团校			
项目负责人	李静			联系电话	18601260955			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.000000	54.567305	51.071036	10	93.59%	9.35	
	其中:当年财政拨款	60.000000	54.567305	51.071036	10	93.59%	9.35	
	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				
	<p>为保障北京市团校科研处日常业务的顺利开展,2023 年科研处运行保障项目将保障新时代首都青年思想政治引领、首都青年工作发展、首都共青团工作创新、国(境)内外青年动态 4 个重点领域课题研究经费等行政运行经费。</p>			<p>2023 年度北京市团校科研处课题研究业务顺利开展,完成课题研究《志愿服务助力基层社会治理》《重大政治庆典仪式对青年群体国家认同影响研究》《习近平总书记关于青年工作的重要思想研究》等 10 项,撰写资政报告 3 篇,产出研究报告、论文等成果数量 12 篇。</p>				
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	课题研究报告数量	≥6 份	12	10	10	
			咨政报告数量	≥2 份	3	10	10	
			课题研究结题评审通过率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	8 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标指标	预算控制数	≤ 54.5673 05 万元	51.0710 36	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	研究成果转化情况	优	优	15	15	
		可持续影响 指标	研究成果影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对智库研究成果的 满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政运行保障项目							
主管部门	北京市团校			实施单位	北京市团校			
项目负责人	郝钢			联系电话	13810452691			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.970638	91.250638	84.680000	10	92.8%	9.28	
	其中:当年财政拨款	92.970638	91.250638	84.680000	10	92.8%	9.28	
	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				
	<p>严格按照国家相关法律法规,以及《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》(京财绩效〔2020〕893号)、《北京市预算绩效目标管理办法》(京财绩效〔2020〕2137号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》(京财绩效〔2021〕1837号)等文件精神开展相关工作,合理使用资金购买相关服务,保障市团校具备履行党和政府赋予的各项职责职能的能力,提高市团校合法、合规、高效、平稳开展各项工作的能力。</p>			<p>按照预期目标,完成了后期综合保障工作,顺利组织开展了绩效评估、预算评审,并对年度所有合同、协议书进行了法务审核,法务、预算评审和绩效评估建议有较高采纳率,为2024年及后续相关工作积累经验,本单位工作人员满意度高。</p>				
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	保障餐饮天数	≥261 天	365天	5	5	
			绩效评估次数	=2次	2次	5	5	
			2022年办公区保障人数	≥8人	15人	5	5	
			绩效评估项目数	≥5个	5个	5	5	
			2022年餐饮保障天数	≥150 天	150天	5	5	
			预算项目评审个数	≥5个	5个	5	5	
			合同/协议书审核量	≥20份	106	5	5	
			预算项目评审次数	=1次	1次	5	5	

	成本指标	经济成本 指标指标	运行保障总成本	≤ 92.9706 38 万元	84.6800 00	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	法务、预算评审和绩效评 估建议采纳率	≥90%	95%	20	20	
		可持续影 响指标	为 2024 年及后续相关工 作积累经验	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	本单位工作人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	99.28	