

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市青少年宫绩效自评项目清单

序 号	项目名称	备 注
1	场馆运行经费	
2	公益性演出补助	
3	外聘教师课酬等	
4	宣传及教学活动经费	
5	演出活动经费	

1. 场馆运行经费项目绩效目标自评表

项目名称			场馆运行经费						
主管部门			011-中国共产主义青年团铜陵市委员会		实施单位	011002-铜陵市青少年宫			
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：	38.95	38.95	38.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	38.95	38.95	38.95	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。					保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。			
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	全年接纳工作人员及学生人次	≥50000人次	55000	10	10	
		质量指标	确保场馆安全运营	降低事故发生率	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤57万元	57	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障我宫教学工作的安全有序	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位工作的日常运转的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	13	效果比较明显
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	98.00	

2. 公益性演出补助项目绩效目标自评表

项目名称			公益性演出补助						
主管部门			011-中国共产主义青年团铜陵市委员会		实施单位	011002-铜陵市青少年宫			
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	20	20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	不仅为青少年学员提供公益的展示平台，也让青少年宫成为我市广大青少年培养兴趣、学习技能、展示才艺的乐园。					不断为青少年宫学员提供公益的展示平台，让青少年宫成为我市广大青少年培养兴趣、学习技能、展示才艺的乐园。 。			
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	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤12万元	12	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	不断扩大青少年宫的社会影响和知名度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	14	效果比较明显
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对我市广大青少年培养兴趣、学习技能的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	14	效果比较明显
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	98.00	

3. 外聘教师课酬等项目绩效目标自评表

项目名称			外聘教师课酬等						
主管部门			011-中国共产主义青年团铜陵市委员会		实施单位	011002-铜陵市青少年宫			
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：	53	53	53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	53	53	53	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 不断完善我宫教师结构体系。 2. 不断适应校外培训改革发展新要求 3. 合理利用社会资源，不断提升培训质量。					1. 完善我宫教师结构体系效果良好。 2. 适应校外培训改革 发展新要求效果良好 3. 合理利用社会资源，提升培训质量 效果良好。			
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	数量指标	外聘教师及外聘人员数量		≥8人	10	10	10	

	分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	外聘教师课酬及外聘人员工资发放及时性	计划完成 时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤66万元	66	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益 指标	不断提高社会资源利用率，不断提升培 训质量	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	13	提升比较明显
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影 响指标	不断适应校外培训改革发展新要求	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	13	效果比较明显
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	外聘教师及外聘人员的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	96.00	

4. 宣传及教学活动经费项目绩效目标自评表

项目名称			宣传及教学活动经费						
主管部门			011-中国共产主义青年团铜陵市委员会		实施单位	011002-铜陵市青少年宫			
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	不仅让更多的贫困儿童感受到社会的温暖和关怀，而且也激发了少儿的学习激情和兴趣。					不断让更多的贫困儿童感受到社会的温暖和关怀，不断激发少儿的学习激情和兴趣。			
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	数量指标	各项活动开展次数		≥5次	8	10	10	

	分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划 完成时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤40.8万 元	40.8	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	不断让更多的贫困儿童感受到社会的温 暖 and 关怀	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	14	效果比较明显
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影 响指标	不断激发少儿的学习激情和兴趣	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	14	效果比较明显
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	参与活动人员的满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	98.00	

5. 演出活动经费项目绩效目标自评表

项目名称			演出活动经费						
主管部门			011-中国共产主义青年团铜陵市委员会		实施单位	011002-铜陵市青少年宫			
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 通过开展系列展演活动, 更好地展现我宫的教学质量, 也为学员们搭建自我展示的平台; 2. 不仅让更多的学员树立了自信心和自豪感, 而且各专业之间也多了互相学习交流的机会; 3. 通过活动, 巩固了教职工的团队意识, 增加了凝聚力和创新力, 更进一步打造了我宫的社会影响力和知名度。					1. 通过开展系列展演活动, 更好地展现我宫的教学质量, 也为学员们搭建自我展示的平台; 2. 不仅让更多的学员树立了自信心和自豪感, 而且各专业之间也多了互相学习交流的机会; 3. 不断巩固教职工的团队意识, 增强凝聚力和创新力, 提升我宫的社会影响力和知名度。			
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	数量指标	开展演出活动次数		≥2次	2	10	10	

	分)	质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	演出完成时间	计划完成 时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20.6万 元	20.6	15	15	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	不断打造了我宫的社会影响力和知名度 。	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	13	效果比较明显
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影 响指标	不断提升学员的自信心和自豪感	影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期指标	15	13	效果比较明显
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	公众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	96.00	