

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市青少年宫 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	场馆运行维护经费	
2	事业单位绩效及奖金	
3	外聘教师课酬及外聘人员工资等经费	
4	宣传、培训教学及公益办班等经费	
5	演出活动经费	
6	公益性演出补助	
7	青少年宫专项经费	

1、场馆运行维护经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			场馆运行维护经费						
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：	55.36	55.36	55.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.36	55.36	55.36	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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	数量指标	全年接纳工作人员及学生人次		≥50000人次	70000人次	12	12	
		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	12	12	
		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	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤55.36万元	55.36万元	13	13	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	14	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行影响程度比较明显
		生态效益	不适用于该项目		不适用于该项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	保障进出人员的人身安全，确保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	14	保障进出人员的人身安全，确保教学工作的安全有序比较明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

2、事业单位绩效及奖金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			事业单位绩效及奖金						
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步强化单位管理，提高服务水平。					进一步强化单位管理，提高服务水平。			
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	绩效工资及奖金发放对象数量		≥18人	20人	12	12	
		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	12	12	
		时效指标	奖金、绩效工资兑现时间		计划完成时间	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	45万元	13	13	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	不断加强单位规范化管理		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	13.5	加强单位规范化管理比较明显
		生态效益	不适用于该项目		不适用于该项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	不断激发工作人员的积极性和创造性，提高办事效率		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	14	不断激发工作人员的积极性和创造性，提高办事效率比较明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.50		

3、外聘教师课酬及外聘人员工资等经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			外聘教师课酬及外聘人员工资等经费						
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 不断完善青少年宫教师结构体系。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. 不断完善青少年宫教师结构体系。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。			
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	外聘教师及外聘人员数量		≥8人	9人	12	12	
		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	12	12	
		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	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤40万元	40万元	13	13	
	效益指标	经济效 益	不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效 益	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	13.5	提高社会资源利用 率，不断提升培 训质量效果比 较明显
		生态效 益	不适用于该项目		不适用于 该项目	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	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	适应校外培训改 革发展新要求比 较明显
	满意度 指标	服务对象 满意度	外聘教师及外聘人员的满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.50		

4、宣传培训教学及公益办班等经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宣传、培训教学及公益办班等经费						
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	不仅让更多的困难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。					不仅让更多的困难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。			
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	各项活动开展次数		≥5次	6次	12	12	
		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	12	12	
		时效指 标	活动开展时间		活动计划 完成时间	达成预期 指标	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤18万元	18万元	13	13	
	效益指标	经济效 益	不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效 益	不断让更多的贫困儿童感受到社会的温暖和 关怀		影响程度 （较高、 明显、一 般）	达成预期 指标	15	14	让更多的贫困儿 童感受到社会的 温暖和关怀效果 比较明显
		生态效 益	不适用于该项目		不适用于 该项目	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	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	13	激发少儿的学习 激情和兴趣效果 比较明显
	满意度 指标	服务对 象满意 度	参与活动人员的满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	97.00	

5、演出活动经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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.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。			
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	开展演出活动次数		≥3次	3次	15	15	
		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		≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效 益	不适用		不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效 益	不断增强青少年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	10	9.5	增强青少年宫的社会影响力和知 名度程度比较明 显
	效益指标	生态效 益	不适用于该项目		不适用于 该项目	达成预期 指标	10	9.5	增强青少年宫的社会影响力和知 名度程度比较明 显
可持续 影响		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	10	9	增强青少年宫的社会影响力和知 名度程度比较明 显	
满意度指 标		服务对象满 意度	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

6、公益性演出补助项目绩效目标自评表

(2024年度)

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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	不断扩大我宫的社会影响和知名度。					不断扩大青少年宫的社会影响和知名度。			
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	数量指 标	开展演出活动次数		≥严格执行 相关财经法规、 制度次	3次	12	12	
		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	12	12	
		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	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤5万元	5万元	13	13	
	效益指标	经济效 益	不适用于该指标		不适用该 指标	达成预期 指标		0	
		社会效 益	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	14.5	扩大青少年宫的社会影响和知名度影响程度比较明显
		生态效 益	不适用		不适用该 指标	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	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	14.5	对我市广大青少年培养兴趣、学习技能的影响程度比较明显
	满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.00		

7、青少年宫专项经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			青少年宫专项经费							
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:	0.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	更好保障学生利益，促进教学水平提升。					更好保障学生利益，促进教学水平提升。				
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	购买电子琴数量			≥15台	16台	10	10	
			购买钢琴数量			≥2台	3台	10	10	
		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	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性			12月底前	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本			≤170000 元	170000元	10	10	
	效益指标	经济效 益	不适用于该指标			不适用于 该指标	达成预期 指标		0	
		社会效 益	不断促进教学水平提升			影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期 指标	15	13.5	促进教学水平提 升效果比较明显
		生态效 益	不适用该指标			不适用于 该指标	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	持续保障学生利益			影响程度 (较高、 明显、一 般)	达成预期 指标	15	14	持续保障学生利 益效果比较明显
	满意度指 标	服务对 象满意 度	学生满意度			≥90%	100%	10	10	
总分								100	97.50	