

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

蚌埠市青少年宫项目绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	青少年宫培训经费	
2	青少年宫活动经费	

1. 青少年宫培训经费项目自评

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年宫培训经费						
主管部门		023-中国共产主义青年团蚌埠市委员会		实施单位	023002-蚌埠市青少年宫			
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:	703.56	703.56	555.54	10	78.96%	7.90
		其中:本年财政拨款	703.56	703.56	542.322	—		
		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				
	目标 1. 保障场所正常运行 目标 2. 提高青少年综合素养 目标 3. 按年初预算进行项目支出			2022 青少年宫年分别开设蚌埠市青少年宫本部、国桢校区、人民体育场分校、天桥分校、西湖官邸教学点, 开设项目 110 项、班级 1126 个, 招生 13661 人次。分别与和煦小学、蚌山小学黄山校区共同创办周末“社团活动日”, 服务学生近 2000 名。承办的“喜迎二十大争做好队员”蚌埠市第五届青少年儿童书画大赛活动覆盖全市三县六区, 154 所学校和单位、4 家校外教育机构参与, 推荐参赛作品 3621 幅。继续做好文化部主办的全国社会艺术水平等级考试及教育部门主办的教育部考试中心书画等级考试工作, 今年参加舞蹈考级的学员有 689 人、播音主持 43 人、声				

					乐 10 人、美术类 208 人、书法类 134 人，共计 1089 人。定期组织消防安全演练、对教室及公共区域进行全面消杀、对饮水设备进行消毒，对各楼层用电设备进行安全排查，确保教学环境安全、卫生。先锋剧场承接、组织、举办大小活动、会议、爱国主题教育电影展播周等共计 210 场，累积服务人数 11940 人次。			
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	水电费支付	≥11 次	12	5	5	
			场所、设备维修维护	≥12 次	12	5	5	
			微信平台运行维护天数	≥300 天	330	5	5	
			聘用人员数	≥12 人	9	2	2	聘用人员辞职
			购桌椅	≥17 套	0	2	0	因疫情原因未实施
		质量指标	目标完成率	≥90%	90	6	6	
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	6	6	
		时效指标	年度预算执行率	≥90%	77.08	4	3	因疫情原因基本完成年初预算
			经费支出时效性	当年年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤726.3 万元	555.54	5	5	因疫情原因非税收入减少
	差旅住宿标准		≤500 元	350	5	5		

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对加强家庭教育工作和未成年人 思想道德建设工作的影响	提升	达成预期指标	6	6	
			对培育社会主义核心价值观的影 响	提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益 指标	对宣传和普及环境保护的知识的 影响	加强	达成预期指标	6	6	
		可持续影 响指标	对优化儿童成长环境的影响	加强	达成预期指标	6	6	
			对加强未成年人思想道德建设的 持续影响	持续	达成预期指标	6	6	
		经济效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学员家长满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100	94.90	

2. 青少年宫活动经费项目自评

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年宫活动经费						
主管部门		023-中国共产主义青年团蚌埠市委员会		实施单位	023002-蚌埠市青少年宫			
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:	82.2	82.2	11.92	10	14.50%	1.45
		其中: 本年财政拨款	82.2	82.2	16.925	—		
		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				
	目标 1. 开展各类拓展体验活动 目标 2. 开展艺术类教育活动 目标 3. 开展助学帮扶活动 目标 4. 开展创新实践活动			2022 年青少年宫活动开展共计 145 场。其中体验营活动 17 场，红色教育、劳动教育、科技教育、军事体验、人文探索、历史寻根等社会实践、体验活动见缝插针及时开展；“小花鼓”志愿服务队“八个一”活动志愿服务 2 次，蚌埠市未成年人思想道德建设工作创新案例征集评选活动，我宫有 5 位老师获奖；“玩名堂”系列活动共开展 13 场，带领新时代的				

					青少年儿童玩出新花样、玩出新高度、玩出名堂；“我们的节日”系列活动3场；红领巾广播站全年开播11场，共计阅读3832人次；爱国主义教育电影展播活动全年共计播放96场，观看达5600人次。			
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	活动开展次数	≥32场	32	7	7	
			活动参与人次	≥3300次	3400	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	5	5	
			活动完成率	≥90%	100	6	6	
			活动满意度	≥95%	95	6	6	
		时效指标	活动开展进度	按计划执行	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	当年年底	达成预期指标	5	5	
			各项活动计划完成时间	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤82.2万	11.92	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对培育社会主义核心价值观的影响	加强	达成预期指标	5	5	
			青少年儿童政治启蒙价值观塑造	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对宣传和普及环境保护的知识的知识的影响	显著	达成预期指标	5	5	

	指标						
	可持续影响指标	对优化儿童成长环境的影响	提高	达成预期指标	10	10	
		对加强未成年人思想道德建设的持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	学员家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	91.45	