

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	目标1：开展体验营、夏令营活动目标2：开展我们的节日活动目标3：开展小花鼓志愿服务活动目标4：开展研学活动				2023年青少年宫开展活动共计22场。其中“不负春光趣采茶、麦田少年、乡村变形记”等体验营活动8场，“玩名堂”系列活动开展7场，服务全市少先队员400余人。今年，我们宫承办了由团省委、省少工委、蚌埠军分区主办，共青团蚌埠市委、蚌埠市少工委牵手中国人民解放军空军航空大学蚌埠留守处、中国人民解放军海军士官学校、蚌埠市烈士陵园管理处，共同举办的安徽省“少年军校示范营”——蚌埠市青少年宫百名红领巾看军营夏令营活动，来自全市六区的100名少先队员参加。2023年蚌埠市青少年宫先锋剧场承接、组织、举办大中小型活动、会议、爱国主题教育电源展播周等共计338场，累积服务人数20135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	数量指标	活动开展次数	≥12场	22场	7	7	
			活动参与人次	≥2100次	2500次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度	达成预期指标	6	6	
			活动完成率	≥90%	100%	5	5	
			活动满意度	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展进度	按计划执行	达成预期指标	4	4	
			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	预算控制率	良好	达成预期指标	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	6	6	
			青少年儿童政治启蒙价值观塑造	提升	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的影响	显著	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	提高	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	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	