

附件：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			青少年宫培训及活动项目						
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		
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	520.00	510.32	463.57	10	90.84%	9.08
			其中：本年财政拨款	520.00	510.32	463.57	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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：保障教学设施设备正常使用目标2：保障物业水电费等正常缴纳目标3：教学环境安全保障目标4：培养青少年德智体美劳全面发展目标5：提高青少年综合素质目标6：培养先进的党员、团员、少先队员目标7：增强本单位员工的凝聚力，团队意识目标8：对本单位工作的宣传及推广目标9：开展体验营活动目标10：开展夏令营活动目标11：开展我们的节日活动 培训教学部按寒、春、暑、秋四期科学规划课程，全年招生 7711 人次，开设班级 760 个，配备教师 91 人次。圆满完成全国社会艺术水平等级考试、书画等级考试，731 名学员参考；组织师生参与各级赛事展演，学员获奖 345 人次、教师 23 名，单位获集体奖 11 项。围绕“精准教研、提质增效”开展教研活动 8 场。党群工团有序开展各类学习、座谈、公益及主题实践活动。完成多处场馆设施维修改造与设备更新升级，保障教学活动开展。全年举办“我们的节日”系列活动 4 场、夏冬令营 7 场、各类体验营 13 场，丰富学员课外实践，全面提升育人成效。								
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	水电费支付		≥12次	12次	1	1	
			场所、设备维修维护		≥12次	12次	1	1	
			微信平台运行维护天数		≥300天	365天	1	1	
			购桌椅		≥50套	0套	0.5	0	经费不足
			《淮畔先锋》宫刊发行		≥1期	1期	0.5	0.5	
			培训项目总类		≥35个	51个	3	3	
			培训班级		≥750个	760个	3	3	
			开展党性教育活动		≥3次	3次	1	1	
			开展团支部活动		≥3次	3次	1	1	
			开展少先队活动		≥3次	3次	1	1	
			开展工会活动		≥1次	2次	1	1	
			体验营活动		≥10场	10场	2	2	
			体验营活动参与人数		≥200人	200人	2	2	
			夏冬令营活动		≥4场	4场	2	2	
			夏冬令营活动参与人数		≥200人	200人	2	2	
			我们的节日活动		≥3场	4场	2	2	
			我们的节日活动参与人数		≥200人	1282人	2	2	
		质量指标	维修完成率		≥90%	95%	2	2	
			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	3	3	
			培训合格率		合格	达成预期指标	3	3	
			活动满意度		≥90%	95%	3	3	
		时效指标	维修维护完成时间		及时	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	3	3	
			课程完成及时性		及时	达成预期指标	3	3	
			活动开展进度		活动开展进度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	预算控制率		良好	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益	保障教学正常运转，培训人数增加		提高	达成预期指标	10	9	生育率变低, 新生报名减少
		社会效益	增强了青少年宫影响力		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高了青少年宫整体知名度		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象	学员家长满意度		95%	达成预期指标	5	5	
		满意度	教师满意度		95%	达成预期指标	5	5	
总分						100	97.58		