

附件：

宣城市青少年活动中心单位绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	青少年校外活动阵地	903.7	98.37
2	结转项目	30	100
3	2022年教育督导评价奖励补助资金	150	100

1. 青少年校外活动阵地项目绩效目标自评表

项目名称		青少年校外活动阵地						
主管部门		055-宣城市教育体育局		实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
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:	903.7	903.7	846.659	10	93.69%	9.37
		其中: 本年财政拨款	903.7	903.7	846.659	—		
		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				
	2022年青少年活动阵地项目申请资金共903.7万元 用于项目的正常开展, 计划过到以下目标: 目标1: 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标2: 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员1万人次左右目标任务。 目标3: 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次1000左右。 目标4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子子。 目标5: 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			2022年, 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地; 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员1万人次目标任务, 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次1000左右, 大力开展新时代文明实践志愿服务活动, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子子; 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。				
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 (0分)	开展艺体活动	≥7次	7	4	4	
			维修维护面积	=9568平方米	9568	3	3	
			自聘人员数量	=119人	119	3	3	
			办公教学设备数量	=19台	19	3	3	
			开展培训及活动水电费	=1年	1	3	3	
		质量指标 (0分)	资金使用规范性	=100%	100	3	3	
			完成每班培训课时数	=46节	46	5	5	
			维修和设备采购合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标 (0分)	运行维护响应及时性	=24小时	24	3	3	
			开展培训课程和活动完成时间	2023年3月份前	达成预期指标	4	4	
	成本指标 (0分)	教学设备	=2.02万元	2.02	3	3		
		公益教育培训活动费用	=12万元	12	3	3		
		器乐绘画科技体育专用材料	=8万元	8	3	3		
		自聘人员人力成本	=673.2万元	673.2	3	3		
总成本		=903.7万元	846.66	3	3			

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标	培训费收入	=812.7万元	775.31	2	1	预计收取的培训费收入高于实际收取的收入
		社会效益 指标	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升	达成预期指标	5	5	
			完成公益免费培训人次	=1000人次	1000	3	3	
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	=7次	7	5	5	
			培训人次	=10000人次	10000	5	5	
			开展各类公益活动	=20次	20	5	5	
		生态效益 指标	本项目不适用此指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响 指标(0)	青少年文化艺术水平	提升	达成预期指标	4.9	4.9	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	青少年满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.37	

2. 结转项目绩效目标自评表

项目名称		结转项目							
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心			
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	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	30	30	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结转2021年教育督导评价奖励补助资金项目, 用于2022年完成相关教室、功能室的改造升级, 育人环境得到提升, 办学条件得到改善。				2022年完成2021年结转项目, 相关教室、功能室的改造升级, 育人环境得到提升, 办学条件得到改善。				
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 (0分)	维修维护面积		=9568平方米	9568	10	10	
		质量指标 (0分)	维修验收合格率		=100%	100	5	5	
			设施、设备运行维护完成工作进度		=100%	100	5	5	
			资金使用的合规性		=100%	100	10	10	
			时效指标 (0分)	运行维护响应及时性		=24小时	24	10	10
		成本指标 (0分)	维修维护成本		=30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	教学环境改善度		明显	达成预期指标	14.9	14.9	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (0分)	基本公共文化艺术培训服务水平		稳步提升	达成预期指标	14.9	14.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	青少年满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	100.00	

3. 2022年教育督导评价奖励补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		2022年-教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心		
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:	150	150	150	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	150	150	150	—			
	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				
	2022年教育督导评价奖励补助资金150万元, 用于以下: 1. 智慧书法教室信息化建设, 6套班班通系统安装到6个教室, 1套信息发布系统安装在中心宣传位置, 智能化教学, 改善教学环境, 提升教学水平 2. 维修改造校园, 将原来家长休息室改造成青悦书屋, 家长等待孩子时提供良好的环境; 将原来微舞台改造升级, 为以后开展音乐主持等活动提供更好的舞台; 红领巾广播站(录播室)建设, 便于中心播音使用。			1完成. 智慧书法教室信息化建设, 6套班班通系统安装到6个教室, 1套信息发布系统安装在中心宣传位置, 智能化教学, 改善了教学环境, 提升了教学水平 2. 完成维修改造校园, 将原来家长休息室改造成青悦书屋, 家长等待孩子时提供良好的环境; 将原来微舞台改造升级完成, 为以后开展音乐主持等活动提供更好的舞台; 红领巾广播站(录播室)建设, 便于中心播音使用。				
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 (0分)	智慧书法教室信息化建设面积	=120平方米	120	5	5	
			红领巾广播站(录播室)面积	=28平方米	28	5	5	
			青悦书屋(微舞台和家长休息室)面积	=187.5平方米	187.5	5	5	
			购置班班通系统数量	=6套	6	5	5	
			购置信息发布系统数量	=1套	1	5	5	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率	≤100%	100	5	5	
			资金使用的规范性	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	验收及时性	2022年底完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	设备成本	=145万元	145	5	5		
		维修费用	=5万元	5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
		社会效益指标	教学环境的改善度	明显	达成预期指标	4.9	4.9	
			系统使用率	=100%	100	5	5	
			书屋容纳图书数量	=10000册	10000	5	5	
开展活动硬件改善度			明显	达成预期指标	5	5		
家长休息环境改善度			明显	达成预期指标	4.9	4.9		
生态效益指标		本项目不适用生态指标	不适用	达成预期指标	0.1	0.1		
可持续影响指标(0分)	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		