

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	853.7	98.2
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:	853.7	853.7	785.32	10	91.99%	9.20
			其中: 本年财政拨款	853.7	853.7	785.32	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	创造安全美好的校园环境，配备优质的师资，培训开展青少年校外教育活动，在课余时间向青少年学生进行德育教育，普及科学技术、文学艺术、体育等方面的知识，以利于发展更好多方面的兴趣、爱好、特长以及综合素质的提高，，使广大未成年人在丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界，陶冶情操，提高能力，健康成长！					2022年，如期完成中心校园环境及教学设备的改造，创造安全美好的校园环境，开展各项校外培训活动，培训达1.2万人次，12月份因受疫情影响，市中小学停课的情况下，未完成的课时顺延到2023年2月份完成			
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		≥6次	6	10	10	
			培训人次		≥1.2万人次	1.2	10	10	
		质量指标(0分)	培训和开展活动的完成率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	培训完成时间		≥48课时	43	10	9	受疫情影响，未完成的课时顺延
			按支出进度		及时有序	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	教材及教学用品		=5万元	5	5	5	
			教学设备		=15万元	21.21	5	5	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
			青少年文化艺术素质		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	青少年文化艺术素养		稳步提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	青少年文化艺术水平		提升	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标							
	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	98.20		

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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款				—		
			上年结转资金	30	30	30	—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于2022年修缮校舍及购置教学设备, 改善校园环境, 提升全市青少年文化素养!					2022年完成了相关教室、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	20	20	
		质量指标 (0分)	运行维护完成工作进度		及时有序	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	维修及教学设备购置及时		及时有序	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	维修维护及购教学设备		≥30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指	青少年文化艺术综合素养		提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	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				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目共计以下明细: 1. 智慧书法教室2间信息化建设提升, 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。2. 青悦书屋, 含微舞台、家长休息室。 3. 红领巾广播站(录播室)建设。该项目共需资金约180万元, 其中150万元资金来源为2022年教育督导评价奖励补助资金150万元, 30万元为自有资金。				2022年教育督导评价奖励补助资金项目完成具体内容如下: 1. 智慧书法教室2间信息化建设提升, 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。2. 青悦书屋, 含微舞台、家长休息室。 3. 红领巾广播站(录播室)建设。			
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2间信息化建设面积	≤120平方米	120	5	5	
			红领巾广播站和微舞台升级改造	≤28平方米	28	5	5	
			青悦书屋(微舞台和家长休息室)	≤187.5平方米	187.5	5	5	
			班班通系统	=6套	6	5	5	
			信息发布系统	=1套	1	5	5	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	总成本	=150万元	150	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	0.01	0.01	
		社会效益指标	对提高中心办学环境及水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		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	0.01	0.01	
		可持续发展影响指标	提升儿童青少年综合素养	影响较高	达成预期指标	9.98	9.98	
	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	