

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	青少年教育培训及公益活动							
主管部门	武汉市青少年宫			实施单位	武汉青少年宫			
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	1481.01	955.79	955.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.4	82.45	82.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1384.61	873.34	873.34	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展大型公益系列活动次 10 次,受益面 20 万人次; 全年开设体育、美术、文艺、科技等四个类别不同层次班级 1000 个, 培训学员 2 万人次,			全年开展大型公益系列活动次 12 次,受益面 20 余万人次, 特殊儿童 2100 人次; 开设体育、美术、文艺、科技等四个类别不同层次班级 1000 余个, 培训学员 2.5 万人次				
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	指标 1: 活动场次、全年开设班次	全年开展大型活动 10 次、全年开设班次 1000 个	全年开展春季活动、六一活动、夏令营、秋季活动、年底活动、舞蹈器乐音乐会、迎军运等多场专题大型活动十余次; 开设美术、体育、文艺、科技各类班级 1000 多个	10	10	
			指标 2: 参与人次	参与及受益公益活动人次 20 万人次、培训学员 2 万人次	参与活动 20 余万人次; 培训学员 2.5 万人次	10	10	
			指标 3: 特殊青少年参加人次	受益特殊青少年儿童 2000 人次	全年开展爱心课堂两期各 15 次受益 2100 人次	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1: 提升青少年艺术和文化修养、提高综合素质	参加活动青少年儿童对活动的认可度和自身素质的提高	在全国各类竞赛, 获得多项全国奖项。受到媒体高度关注, 多次在各类媒体进行报道。	10	9	
指标 2:								

	时效指标	指标 1: 培训活动分寒假、春季、暑期、秋季四季完成校外教育	按年初计划分期完成	按年初计划完成各项公益活动及按四季完成了	10	10		
		指标 2:						
成本指标	成本指标	指标 1: 春季活动、六一活动、夏令营、秋季活动、年底活动、舞蹈器乐音乐会、迎军运等多场专题大型活动	预算开支 82.4 万元	实际开支 82.4 万元	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 受益面、关注度	参与人数 20 万人次以上, 有媒体报道	武汉市青少年 20 余万人次参与各类公益活动。并在多家纸质媒体上报道	10	10		
			指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 活动延续性	建立常态化的活动	建立常态化的年度活动, 如春、秋季展演等	10	9		
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与活动的家长	95%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	青少年宫设备设施改造维修							
主管部门	武汉市青少年宫			实施单位	武汉市青少年宫			
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	293	116.39	116.39	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	197.2	80.76	80.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	95.8	35.63	35.63	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	停车场改造；渣家路围墙维修；非机动车车棚；七桥维修；后区维修及其他零星维修； 监控、电脑、一体机、空调、桌椅、钢琴等办公教学设备购置，购置新能源车一辆。			完成 2 项涉及安全隐患的维修项目：音乐厅室外楼地面维修工程；艺术综合楼建筑消防设施维修项目政府采购工作及园区设施高备零星维修；购置打印一体机 4 台，打印机 4 台，台式电脑 10 台，教学一体机 6 套，购置新能源车一辆。				
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	指标 1:维修数量	完成 5 项单 项维修： 停车场改 造； 渣家路围 墙维修； 非机动 车 车棚； 七桥维 修； 后区维 修； 供水供 电等 设施 设备 维 修	完成 2 项 涉 及 安 全 隐 患 的 维 修 项 目： 音 乐 厅 室 外 楼 地 面 维 修 工 程； 艺 术 综 合 楼 建 筑 消 防 设 施 维 修 项 目 政 府 采 购 工 作。完 成 水 电 通 讯 等	10	9	因安全隐患问题整 改，调整了 5 项维 修 内 容，改 为 实 施 急 需 解 决 的 安 全 维 修 事 项。
			指标 2：预算采购数量	监 控、电 脑、一 体 机、 空 调、 桌 椅、 钢 琴 等 办 公 教 学 设 备	打 印 一 体 机 4 台， 打 印 机 4 台， 台 式 电 脑 10 台， 教 学 一 体 机 6 套	10	8	零星维修多为临时申 报，突 发 抢 修， 预 估 值 有 误 差
			指标 3：购置新能源车	1 辆	1 辆			
	质量指标	质量指标	指标 1：施工质量	符合国 家 规 范 合 格	达 到 合 格 标 准。	20	20	
			指标 1：产品质量	国家合 格 产 品	电 子 商 城 及 正 规 供 应 商 供 货 合 格 产 品			
							

	时效指标	指标 1: 项目工期	在合同约定工期内完成。	音乐厅室外楼地面项目按合同约定 45 天内完成。艺术综合楼建筑消防设施维修项目在预算年度内完成政府采购。	10	9	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:预算控制	项目合同不突破预算	项目实施在预算指标内完成	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 公共设施设备维护	排除场地场馆安全隐患	排除场地场馆安全隐患, 保证使用需求	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:文明施工	按国家规范施工	项目实施过程中严格遵守环境保护要求	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与青少年宫活动的青少年儿童和游玩的市民	95%	90%	10	9	
		指标 2:					
						
总分					100	95	