

附件：

2020 年度青少年教育培训及公益活动项目自评表

单位名称：武汉市青少年宫

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	项目实施单位		武汉市青少年宫		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27.15	27.15	100%	20	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 活动场次 指标 2: 参与人次 指标 3: 特殊青少年参与人次		1. 全年开展大型活动 10 场 2. 参与及受益公益活动的青少年儿童 30 万人次。 3. 特殊青少年儿童受益人 2000 人次	1. 全年开展春季活动、六一活动、秋季活动、年底活动、舞蹈器乐音乐会等多场专题大型活动 40 余次 2. 参与活动近 6 万余人次	35
		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	9
		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	9

		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 27.15 万元	实际开支 27.15 万元	9
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 受益面、关注度	参与人数近 30 万人次	武汉市青少年近 6 万余人次参与各类公益活动	9
		生态效益指标				
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与活动的家长和青少年儿童	95%	95%	9
					
总分	89					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 因疫情原因, 部份公益活动无法正常开展。</p> <p>(2) 因疫情原因, 我单位培训教学工作无法正常开展, 故由此产生的教师辅导费及培训分成支出大幅度降低。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在做好疫情防控的前提下，积极开展教育培训和公益活动，拓展活动渠道，线上线下推行公益活动；同时，加强教师资源的投入，提高培训课程设置的合理性和时效性，做好相关活动项目的引导工作。</p>
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度青少年宫设施设备购置及维修维护项目自 评表

单位名称：武汉市青少年宫

项目名称		青少年宫设施设备购置及维修维护					
主管部门		武汉市青少年宫	项目实施单位		武汉市青少年宫		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	152.57	152.57	100%	20	
年度 绩效 目标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1: 维修数量 指标 2: 设施设备的维修抢修工作		维修工作按 预算完成	1. 签订七家 专业维保合 同, 确保电 梯、中央空 调、锅炉等 专业设备得 到良好的固 定维保 2. 全年完成 空调维修 42 次, 供水抢 修 12 次, 其 他零星维修 16 次, 消防 器具换药 422 具	26
		质量指标	指标 1: 施工质量 指标 2: 产品质量		1. 符合国家 规范合格 2. 国家合格 产品	1. 达到合格 标准 2. 电子商城 及正规供应 商供货合格 产品	25
		时效指标					
	成本指标	指标 1: 维修成本		设备维修及 项目维修成	实际支出 152.57 万元	9	

				本不超过预算数 152.57 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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	9	
	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	9	
	可持续影响指标					
	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%	95%	9	
满意度指标					
总分	87					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一方面, 公共设施设备及办公设备的使用耗损存在一定偶发性, 损坏淘汰率高, 更新需求就大, 维护保养得当, 设施设备使用良好, 更新需求就小; 另一方面, 由于青少年宫园区公共设施使用年限较长, 容易设备老化。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>加强固定资产管理，推进资产信息化管理，并做好固定资产盘点，实现对资产分类信息和查询，了解设施设备使用年限，掌握设施设备生命周期，更精确进行需求量的预估。同时，规范采购程序，相关部门应该提前做好专业设备的选型、询价，提高预算编制的精准度。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指

2020 年度武汉市青少年宫整体绩效自评表

单位名称：武汉市青少年宫

单位名称	武汉市青少年宫					
基本支出总额	1,963.17			项目支出总额		179.72
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	2,142.89	2,142.89	100%	20	
年度目标： (100分)	<p>通过组织丰富多彩的文体科技活动，开展青少年素质教育，普及文艺、体育、科技知识。</p> <p>通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动，引导青少年健康发展。</p> <p>保障公共设施设备正常运转，对场地场馆、设备设施进行管理、保养和维护。</p>					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	1. 素质教育规模 2. 开展青少年德育、文化、体育、科技实践活动 3. 完成率	1. 全年开展大型活动 10 场；参与及受益公益活动的青少年儿童 30 万人次；特殊青少年儿童受益人 2000 人次 2. 维修工作按预算完成	1. 全年开展春季活动、六一活动、秋季活动、年底活动、舞蹈器乐音乐会等多场专题大型活动 40 余次；参与活动近 6 万人次 2. 签订七家专业维保合同，确保电梯、中央空调、锅炉等专业设备得到良好的固定维保；全年完成空调维修 42 次，供水抢修 12 次，其他零星维修 16 次，消防器具换药 422 具	17
		质量指标	1. 开展道德教育、美术、文艺、科技、文化等活动 2. 工程质量达标情况、设施	1. 参加活动青少年儿童对活动的认	1. 在全国各类竞赛，获得多项全国	15

			设备质量合格率	可度和自身素质的提高 2. 质量达标	奖项。受到媒体高度关注，多次在各类媒体进行报道 2. 达到合格标准	
	时效指标		1. 公益活动分寒假、春季、暑假、秋季四期完成 2. 进度	按年初计划分期完成	按年初计划分期完成	9
	成本指标		1. 专题活动 2. 维修成本	1. 预算开支27.15万元 2. 设备和项目维修不超过预算数152.57万元	1. 执行开支27.15万元 2. 执行开支152.57万元	9
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		1. 收益面、关注度 2. 公共设施维护	1. 参与人数近30万人 2. 排除场地场馆安全隐患	1. 武汉市青少年近6万余人次参与各类公益活动 2. 排除场地场馆安全隐患，保证使用需求	9
	生态效益指标		1. 生态、文明、绿色、健康 2. 文明施工	按国家规定施工	项目实施过程中严格遵守环境保护要求	10
	可持续影响指标		活动延续性	建立常态化活动	建立常态化的年度活动，如春、秋季展演等	9
满意度指标	服务对象满意度指标		参与活动的家长和青少年以及群众	95%	90%	9
					
总分	87					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>(1) 因疫情原因，部份公益活动无法正常开展,培训教学工作无法正常开展,故由此产生的教师辅导费及培训分成支出大幅度降低。</p> <p>(2) 公共设施设备及办公设备的使用耗损存在一定偶发性，同时园区公共设施使用时间长，易老化。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(1) 在做好疫情防控的前提下，积极开展教育培训和公益活动，拓展活动渠道，线上线下推行公益活动；同时，加强教师资源的投入，提高培训课程设置的合理性和时效性，做好相关活动项目的引导工作。</p> <p>(2) 加强固定资产管理，推进资产信息化管理，并做好固定资产盘点，实现对资产的分类信息和查询，了解设施设备使用年限，掌握设施设备生命周期，更精确进行需求量的预估。同时，规范采购程序，相关部门应该提前做好专业设备的选型、询价，提高预算编制的精准度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。