

中国共产主义青年团盐池县委员会

关于上报少先队工作和少年宫营运费项目 支出绩效自评报告的函

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2023年部门项目支出绩效自评的通知》盐财发〔2024〕19号文件精神，为少先队工作和少年宫营运工作绩效主体责任，现就少先队工作和少年宫营运费项目支出绩效自评如下：

关于少先队工作和少年宫营运项目支出 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一)2023年年初县财政批复下达少先队工作和少年宫营运项目资金预算和绩效目标3.00万元。

(二)年度中由县级资金安排下达少先队工作和少年宫营运项目资金预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

该项目资金2023年实际到位3.00万元，均属县财政资金。资金到位与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.项目资金执行情况分析

2023年度少先队工作和少年宫营运项目，针对少先队活动、对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动。保障和维护县青少年宫正常运转。资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金的实际支出3.00万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，相关资金已全部支付，支付依据合规合法，资金

支付与预算相比完成率 100%。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：举办活动次数 ≥ 4 次，参加活动人次 ≥ 200 人，全年免费运营天数 ≥ 60 天。

(2) 质量指标：安全责任事故发生数 0；设施 100% 安全完整。

(3) 时效指标：每月运营期间 ≥ 5 天。

(4) 成本指标：青少年宫运营费用 3.00 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：无。

(2) 社会效益：不断丰富少年儿童文化生活。

(3) 生态效益：无。

(4) 可持续影响：项目管理机构长期可持续性。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：培训班学生满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

依据《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》(宁党办发[2011]30号)规定，保障和维护我县青少年宫正常运转，丰富少年儿童文化生活，不断提升共青团和少工委组织的凝聚力，完成对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动 4 场次以上，参与人数 200 人次以上，免费营运 60 天以上。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

少先队工作和少年宫营运项目拟在宁夏政府网站平台管理系统公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少先队工作和少年宫营运费							
主管部门					实施单位				
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:	3	3	3	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—		—		
	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					
	保障和维护我县青少年宫正常运转,丰富少年儿童文化生活,不断提升共青团和少工委组织的凝聚力,完成对留守儿童进行暑假寒暑假课外免费辅导等活动4场次以上,参与人数200人次以上,免费营运60天以上。			保障和维护我县青少年宫正常运转,丰富少年儿童文化生活,不断提升共青团和少工委组织的凝聚力,完成对留守儿童进行暑假寒暑假课外免费辅导等活动100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动次数	≥4次		3.3	3.3		
			参加活动人次	≥200人		3.3	3.3		
			全年免费运营天数	≥60天	≥4个	3.5	3.4	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	安全责任事故发生数	0次	0次	5	5		
			设施安全完整性	安全	100%	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	每月运营期间	≥5天	≥5天	10	10		
	成本指标	青少年宫运营费用	3万元	3万元	10	10			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	丰富少年儿童文化生活	不断丰富	不断丰富	20	20		
		可持续影响指标	项目管理机构可持续性	长期	长期	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少年儿童及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。