

# 运转经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		运转经费						
主管部门		共青团承德市委员会			实施单位 承德市青少年宫			
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	80	80	54.23	10分	67.79%	7分	
	其中：当年财政拨款		52.97	51.14	-		-	
	上年资金结转		3.09	3.09	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 补充青少年宫水、电、物业等日常费用的不足，保障大楼正常运转。2. 全年实现艺术类、体育类、科技类、文化类培训人数 800 余人，节日节点演出 2 场次，公益活动 20 余次。			按照市政府要求，于 2021 年 7 月起闭馆，进行办公楼修缮，导致收入支出减少。				
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	指标 1: 培训参加人次	=100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	≥95%	≥90%	15	15	
		成本指标	指标 1: 人均财政投入水平	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益人群	≥800 人	820 人	10	10	
			指标 2: 开展公益活动 20 余次	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标 2: 家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	97	