

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

安庆市青少年宫单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	青少年宫土储补偿金	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年宫土储补偿金						
主管部门		[116]中国共产主义青年团安庆市委员会		实施单位	安庆市青少年宫			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		283.30	213.30	10	75.29%	7.53
		其中:本年财政拨款		283.30	213.30	-	-	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于青少年宫保运转经费,解决职工历史遗留问题				该项目用于青少年宫保运转经费,解决职工历史遗留问题			
年度绩效指标完成情况	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: 在职职工社保人数	≥36 人	36 人	8	8	持平
			指标 2: 在职职工社保	等于 18 人	18 人	6	6	持平
			指标 3: 在职工资人员工资人数	≥22 人	22 人	6	6	持平
	质量指标	质量指标	指标 1: 按标准规范支付率	定性	100%	5	5	持平
			指标 2: 按标准规范支	定性	100%	5	5	持平
	时效指标	时效指标	指标 1: 支付时间	本年度	2022 年	10	10	持平
	成本指标	成本指标	指标 1: 社保缴费	等于 38.30 万	38.30 万	5	5	持平

			指标 2: 保运转经费	等于 245 万	175.00 万	5	4	未达, 主要是由于少年宫地段处于拍卖状态, 单位随时需要做好搬迁准备, 因未搬迁形成资金未支付, 待结转下年支付
效益指标 (30 分)	经济效益指标		本指标不适应	本指标不适应	本指标不适应			
	社会效益指标		指标 1: 提供丰富多彩活动	定性	加强提升	15	15	持平
	生态效益指标		本指标不适应	本指标不适应	本指标不适应			
	可持续影响指标		指标 1: 提供丰富多彩的校外活动, 提升青少年综合素质	定性	加强提升	15	15	持平
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%	98%	5	5	持平
			指标 2: 家长满意度	≥95%	97%	5	5	持平
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.53</b>	