

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002870		项目名称：	艺术团活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	100000.00	81893.21	10	81.89	8.19	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	81893.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全年举办艺术团新年音乐会，参加公益演出，举办主题音乐会，组织快闪活动，举办少儿合唱团教学汇报，舞蹈学科教学汇报				2023年，我中心精心策划并成功举办了丰富多彩的艺术活动，比如艺术团新年音乐会、主题音乐会。同时，积极投身于公益事业，参加了多场公益演出。在少儿艺术教育方面，举办了少儿合唱团教学汇报，舞蹈学科教学汇报，项目的实施有效吸引了社会、媒体关注，增加公众号、新闻媒体曝光次数。			
年度绩效指标	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	全年举办、参加公益演出活动场次	≥10场	10场	15	15	
		质量指标	活动质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	艺术团活动开展的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	活动工作人员劳务费	每人不超过2000元	每人不超过2000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	吸引社会、媒体关注，增加公众号、新闻媒体曝光次数。	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高青少年的参与率，增加青少年及家长的满意度。	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.19	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002156		项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2547500.00	2610200.00	2352283.64	10	90.12	9.01	
	其中：当年财政拨款	2547500.00	2610200.00	2352283.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、活动中心整体运营经费：青少年活心中心配合“一馆一中心”项目，2021年在过渡场地办公，保证顺利开展日常工作；保障青少年安校外素质培训项目顺利安全有效进行。 2、辅助性人力资源经费：与人为本集团签订的劳务派遣协议，劳务派遣15人在青少年活动中心工作，以保证顺利开展工作。 3、饭堂费用：保障工作人员日常就餐、保证餐品及服务质量			1、活动中心整体运营经费： 青少年活动中心在“一馆一中心”项目的支持下，成功确保了日常行政工作的顺利进行。我们严格按照预算进行经费管理，优化了资源分配，有效保障了青少年安校外素质培训项目的顺利、安全、有效实施。期间，我们不断加强与相关部门的沟通与协作，确保了经费使用的透明性与合理性，为青少年提供了丰富多彩的素质教育活动。 2、辅助性人力资源经费： 我们与人为本集团签订的劳务派遣协议已顺利执行，目前共有15名劳务派遣人员在青少年活动中心工作。 3、饭堂费用： 在饭堂费用管理方面，我中心始终坚持以保障工作人员日常就餐为核心，确保餐品质量与服务质量。我中心与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保食材的新鲜与安全。同时，我中心加强了饭堂卫生管理，严格执行食品安全标准，为工作人员提供了健康、美味的餐品。此外，我中心还定期对饭堂服务进行评价与改进，努力提升员工的就餐满意度。				
年度绩效指标	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	整体工作完成率	≥90%	90%	10	10	
			辅助性人员	15人	15人	10	10	
			委托业务工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	委托业务服务质量考核通过率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	资金成本：254.75万	≤254.75 万	235.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中心在过渡场地的正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.01	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002739		项目名称：	青少年培训	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3715500.00	5095500.00	5093501.24	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	3715500.00	5095500.00	5093501.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、教师费用：在过渡地方开展青少年儿童培训项目，开设有校外素质教育课程，为辖区青少年儿童的综合素养提高作贡献。 2、增值税及附加费经费：根据培训计划按时缴交增值税以及附加费用				顺利完成培训教学工作，并上缴税款			
年度绩效指标	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	培训班次	780	841	5	5	
			培训人数	4500人次	6606人次	5	5	
			根据全年培训收入缴纳税款	100%	100%上缴	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥95%	8	8	
			准时足额缴交税款	100%	100%	8	8	
		时效指标	全年完成培训，向国库缴交的次月完成税款上交	100%	100%	5	5	
			1、根据培训进度支付相关课酬。2、艺术团教师按全年月平均支付	100%	100%	4	4	
		成本指标	劳务成本	444万元	≥444万	5	5	
			税费总成本	21.55万元	≥21.55万	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标			无	0	0
	社会效益指标		为青少年儿童开展优良的校外教育培训活动项目	≥90%	≥90%	30	30	
	生态效益指标				无	0	0	
	可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加校外教育培训活动的青少年儿童满意率	≥93%	≥93%	5	5	
			国税局满意度	100%	100%	5	5	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002946		项目名称：	各项主题公益活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	470000.00	470000.00	393501.40	10	83.72	8.37	
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	393501.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展青少年公益活动，加强未成年人思想道德建设。				2023年度，通过本项目的实施，中心全年顺利举行73场次的公益活动，提高了青少年的素质。			
年度绩效指标	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	主题活动场次	≥50次	73次	10	10	
		质量指标	青少年参加活动出勤率	≥85%	85%	10	10	
			活动服务准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本：47万	≤47万	39.35万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	98.37	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221201519105001	项目名称：	人才引进	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心	一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7300.00	18790.00	13945.00	10	74.22	7.42	
	其中：当年财政拨款	0.00	11490.00	7852.50	—	—	—	
	上年结转资金	7300.00	7300.00	6092.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过菁英人才奖励，更好的引进人才，促进人才就业			2023年度，通过本项目的实施，全年中心发放人才补贴9人次，人才子女培训参与度达到95%，实现了为人才子女开展优良的校外教育培训活动项目的目标。				
年度绩效指标	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	申请补贴的人才数量	≥5人次	9人次	15	15	
		质量指标	人才子女培训参与度	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	培训工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	74.22%	10	7.42	偏差原因：按照实际符合人才补贴发放条件的人才进行补贴发放，具有不可预见性，导致偏差。 改进措施：下一年编制本项目预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为人才子女开展优良的校外教育培训活动项目	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训的青少年及儿童满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	94.84	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003079		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6435.00	6435.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6435.00	6435.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据《中国共产党党员教育管理工作条例》要求开展党建工作，通过教育培训党员开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作者的能力水平，提高全体党员的党性修养，提高党建工作质量。目标1：提高开展主题党日活动，强化党员党性修养。目标2：购买相关书籍，加强理论学习。目标3：开展外出参观学习主题党日活动和党员学习教育活动，提高党员对党性的认识。				通过教育培训党员开展系列党建活动，进一步提高了基层党务工作者的能力水平，提高了全体党员的党性修养，提高了党建工作质量。开展主题党日活动，强化党员党性修养。购买相关书籍，加强理论学习。			
年度绩效指标	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	教育培训在职党员数量	13	13	8	8	
			开展“三会一课”、主题党日活动或党建活动次数	6次/年	6次/年	7	7	
		质量指标	“三会一课”制度落实完成率	100%	100%	8	8	
			单位内党员活动参与率	100%	100%	7	7	
		时效指标	每月组织开展党小组学习活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	0%	10	0	偏差原因：由于2023年财政预算不足导致项目验收稍有延误。改进措施：合理预估项目工作时间，提升项目绩效管理水平和。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	基层党务工作者能力，全体党员的党性修养、政治素质	有所提升	100%	15	15	
			增强党员凝聚力和模范带头作用，增强党小组的引导力组织力	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对基层组织满意情况	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003148		项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区青少年活动中心		一级预算单位：	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	770880.00	770880.00	722362.16	10	93.71	9.37	
	其中：当年财政拨款	770880.00	770880.00	722362.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	团区委机关工作人员及区青少年活动中心工作人员一共 73人用餐，按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量地保证所有工作人体正常用餐。				2023年，我中心通过本项目的实施，按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量地保证了73名工作人员的正常用餐。			
年度绩效指标	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	每天满足就餐人数	73人	73人	15	15	
		质量指标	保障人员正常用餐，保证餐品及服务质量，食品质量验收通过率	1	1	15	15	
		时效指标	每月工作日确保团区委机关人员及青少年活动中心员工食堂伙食供应	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本：77.09万	≤77.09万	72.24万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提供基本后勤保障，保障正常开展各项培训教学及活动。	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	饭堂用餐人员满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.37	