

附件：1

2023 年度志愿者经费、希望工程工作费、预防青少年违法犯罪工作经费项目支出绩效自评表

中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	志愿者经费	
2	希望工程工作经费	
3	预防青少年违法犯罪工作经费	

(2023年度)									
项目名称			志愿者经费						
主管部门			014-共青团亳州市谯城区委员会			实施单位	中国共产主义青年团亳州市谯城		
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:	3.00	3.00	1.73	10	57.67%	5.77
			其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	1.73	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增加三级指标					基本完成			
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	数量	宣传次数		≥5次	5次	20	20	
		质量	宣传质量		弘扬互助 互爱传统	达成预期 指标	10	10	
		时效	宣传时效		≤1年	1年	10	10	
		成本	宣传费用		≤30000 元	17300元	10	8	节约成本
	效益指标	经济	社会经济		在全区开 展形式多 样的志愿	达成预期 指标	10	10	
		社会	志愿者宣传活动		在全区开 展形式多	达成预期 指标	10	10	
		生态	生态环境		在全区开 展形式多	达成预期 指标	5	5	
		可持	影响力		在全区开 展形式多	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度	宣传满意度		弘扬互助 互爱传统 美德, 传	部分达成 预期指标 并呈有	10	7	加强执行力度
总分						100	90.77		

(2023年度)									
项目名称			希望工程工作经费						
主管部门			014-共青团亳州市谯城区委员会			实施单位	中国共产主义青年团亳州市谯城区委员会		
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:	2.00	2.00	1.00	10	50.00%	5.00
			其中:本年财政拨款	2.00	2.00	1.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮助需要的贫困学生,留守儿童,缓解生活的困境					基本完成预期目标			
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	数量指标	开展宣传活动		≥4次	4次	20	20	
		质量指标	宣传效果		帮助贫困学生、留守儿童	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宣传时效		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	工作经费		≤20000元	10000元	10	8	节约经费
	效益指标	经济效益指标	希望工程工作经费		帮助贫困学生、留守儿童	部分达成预期指标并具有社会效益	10	6	节约经费
		社会效益指标	帮助贫困学生、留守儿童		帮助贫困学生、留守儿童	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	希望工程工作		提升社会意识	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	85%	10	8	加强宣传力度
总分							100	87.00	

(2023年度)									
项目名称			预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门			014-共青团亳州市谯城区委员会			实施单位	001-中国共产主义青年团亳州市谯城区委		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增加三级指标					完成			
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	数量指标	宣传次数		≥4次	4次	20	20	
		质量指标	宣传效果		预防和减少青少年违法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	宣传时效		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	成本		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预防青少年犯罪		减少犯罪率	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会影响		减少犯罪率, 净化社	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态		减少犯罪率, 净化社	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	影响力		减少犯罪率, 净化社	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传社会满意度		>90%	85%	10	9	加强力度
总分							100	99.00	