

## 项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		青少年权益维护经费									
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会			
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	330.00	330.00	326.63	10	98.98	9.9				
	其中：财政拨款	330.00	330.00	326.63	——	98.98	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		1.开展预防青少年犯罪相关工作；2.开展青少年法治宣传教育活动；3.矫正未成年和严重不良行为；4.开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动；5.12355青少年服务台维护。有力提升未成年人保护水平，维护未成年人合法权益，切实保护未成年人的健康成长。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运营服务数量	正向	大于等于	1	1	个	3	3	
			举办活动场次	正向	大于等于	5	7	场	3	3	
			举办培训次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
			委托业务频次	正向	大于等于	5	14	次	3	3	
			宣传品印刷品制作次数	正向	大于等于	5	13	次	3	3	
		质量指标	运营服务达标天数	正向	大于等于	340	365	天	3	3	
			活动参与率	正向	大于等于	80	90	%	3	3	
			培训出勤率	正向	大于等于	90	90	%	3	3	
			委托业务工作验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			宣传品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
	时效指标	运营服务期限	正向	大于等于	12	12	月	2	2		
		活动覆盖时间	反向	小于等于	12	9	月	2	2		
		培训计划完成时限	反向	小于等于	360	350	天	2	2		
		委托业务工作完成时间	反向	小于等于	360	350	天	2	2		
		宣传品印刷品完成时限	反向	小于等于	360	350	天	2	2		
	成本指标	运营服务成本	反向	小于等于	140	133	万元/年	2	2		
		活动成本	反向	小于等于	10	4.19	万元/场	2	2		
		培训班成本	反向	小于等于	10	5.19	万元/场	2	2		
		委托业务成本	反向	小于等于	14	13.65	万元/次	2	2		
		宣传品印刷品制作成本	反向	小于等于	10	4.13	万元/次	2	2		
效益指标	社会效益	青少年接受观护帮教效果	定性		提升	提升		7	6		
		青少年接受法治宣传效果	定性		提升	提升		7	6		
	可持续影响	持续矫正未成年人严重不良行为	定性		长期	长期		8	8		
		持续提升青少年法治维权意识	定性		长期	长期		8	8		
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		活动参与人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
总分									100	97.9	