

项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		少先队建设管理费											
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 内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心						
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	76.00	76.00	75.91	10	99.88	9.99						
	其中:财政拨款	76.00	76.00	75.91	——	99.88	——						
	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		预期目标					实际完成情况						
		1. 按照自治区团委整体工作部署安排,开展与少先队相关的教育培训工作。2. 培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量,充分发挥自治区民族团结宣讲“轻骑兵”宣讲团成员的积极作用,向广大青少年宣讲党的二十大精神,讲好民族团结进步故事。					1、按照团委整体工作部署,开展铸牢中华民族共同体意识发行员骨干培训班、“喜迎二十大 争做好队员--石榴花开 籽籽同心”少先队小骨干专题培训等活动。2、组织实践中心党员干部、民族团结宣讲“轻骑兵”队伍,深入基层、走进各领域青少年广泛开展宣讲活动;精心打造团队活动视频课程,充分利用网络新媒体,创新方式载体,通过视频直播、网上交流等形式认真抓好学习教育。						
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	举办少先队小骨干培训班	正向	等于	1200	2705	人次	8	8			
			铸牢中华民族共同体意识发行员培训班	正向	等于	1	1	次	7	7			
		质量指标	举办少先队小骨干培训班完成率	正向	大于等于	95	100	%	7	7			
			铸牢中华民族共同体意识发行员培训班完成率	正向	大于等于	95	78.75	%	8	6.63	预计培训80人次,由于疫情原因实际参加培训63人次,完成率78.75%		
		时效指标	按季度送课下基层	正向	大于等于	1	0.75	次	5	3.75	四季度因为疫情未线下送课下基层,改为线上送客。		
			按预算方案和实施方案计划进行活动	正向	大于等于	1	1	次/月	5	5			
		成本指标	举办少先队小骨干培训班成本	反向	小于等于	30	30	万元	3	3			
			铸牢中华民族共同体意识发行员培训班成本	反向	小于等于	14	14	万元	3	3			
			委托活动及宣传制作费用成本	反向	小于等于	22	21.91	万元	4	4			
		效益指标	社会效益	增强少先队组织的吸引力和凝聚力辅导员的专业知识	定性		提升	提升			20	18	
			可持续影响	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		持续提高	持续提高			10	9	
		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	100	%	10	10		
总分									100	94.37			