

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市青少年活动中心 2020 年修缮项目							
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）			
项目资金（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	8848277.00	14412334.44	14,025,154.56	10	97.32%	9.73	
	其中：当年财政拨款	7,086,089.00	7,086,089.00	7,086,089.00	—			
	上年结转资金	7,326,245.44	7,326,245.44	6,939,065.56	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1、2020年1月—3月，项目调研、方案论证；2、2020年4月—6月方案确定，设计出图，招标投标工作；3、2020年7—9月现场施工。4、2020年10、11月竣工验收、交付使用。			1、2020年修缮工程受疫情影响，市财政审核延后至7月份完成，因此，活动中心施工进度与原计划比有所推迟，但是，完成年度预算支付计划及工程结转申请。2、2019年结转工程受疫情影响，按照上海市疫情防范规定，工程于8月份开始施工，因此至年底未竣工，相关情况已及时向上级主管局和市财政进行反映。所有结转工程在2020年按照合同价完成工程款预算支付，同步收取工程尾款押金，在2021年待工程竣工后将按照审价报告进行工程决算，同时完成押金清算，余额将返还市财政，相关情况已向上级主管局报备。				
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	修缮工程包含项目数	=3项	3项	10	10	
		质量指标	修缮工程项目竣工验收情况	竣工验收	竣工验收	30	25	受疫情影响，项目于8月份开始施工，因此大部分工程未及时竣工，但活动中心与中标单位还是克服困难，努力按照既定的施工计划进行各项工程的开展，如：年底前完成5号、6号电梯更新工程。同时还做好了与市财政、上级主管局的汇报、报备工作。
时效指标	修缮工程项目完成及时	=2020年12月30日		10	9	受疫情影响，项目于8月份开始施工，因此大部分工程未及时竣工，但活动中心与中标单位还是克服困难，努力按照既定的施工计划进行各项工程		

			性					的开展,如:年底前完成5号、6号电梯更新工程。同时还做好了与市财政、上级主管局的汇报、报备工作。
效益指标	可持续影响指标	修缮工程项目符合预期目标	通过竣工验收			20	20	
		修缮工程项目制度建设	=不断完善			10	10	
		明确项目责任部门及负责人	明确			10	10	
总分						100	93.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市青少年爱我中华传承优秀传统文化主题教育活动							
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)			
项目资金 (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	637710.00	299626.00	299,625.94	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	299,626.00	299,626.00	299,625.94	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	弘扬中华优秀传统文化,从思想引导着手,让孩子们在艺术体验中树立正确的世界观、人生观、价值观。通过以舞蹈的形式对推动素质教育的普及、发挥积极作用,让热爱艺术的孩子们都能有属于自己的梦想大舞台。同时为更多的孩子们提供交流舞艺、展示才艺的舞台,助推全国少儿舞蹈的发展和进步。计划开展一场展演活动(分为录像初选及现场展演),活动预期受众面达5000人次。			弘扬中华优秀传统文化,从思想引导着手,让孩子们在艺术体验中树立正确的世界观、人生观、价值观,“上海市青少年爱我中华传承优秀传统文化主题教育活动”较好的完成了年度各项活动计划和指标任务。该活动预计参与人数5000人,活动场次为9场,该活动实际参与人数为64559人次,活动场次为11场,保质保量完成了财政预算的100%。				
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	活动场次	=9场	11场	10	10	
			活动参与者人数	=5000人次	=64559人次	10	10	
		质量指标	活动完成质量情况	=良好	良好	10	10	
		时效指标	活动完成时间	=2020年11月30日	2020年11月30日前完成	10	10	
社会效益指标	媒体报道情况		=有报道	有报道	10	8	“舞动中国梦”少儿舞蹈精品展示活动,仅采用专业平台报道,经与部门沟通,在今后的活动中除专业平台媒体外也邀请社会其他媒体报道。该考核指标已纳入部门绩效考核。	
		社会影响力扩大情况	=扩大	扩大	10	10		

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制有效性	=有效	有效	10	10	
		后续跟踪机制执行有效性	=有效	有效	10	10	
		工作人员到位率	=100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度调查	>=85%	100%	10	9	“舞动中国梦”少儿舞蹈精品展示活动满意度调查有活动质量一般的评价，经与部门沟通，在今后的活动中，提高活动质量，使更多的参与者满意。该考核指标已纳入部门绩效考核。
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	让青年人才梦想高飞主题公益活动						
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)		
项目资金 (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	2082940.00	1371436.00	1,371,434.89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,371,436.00	1,371,436.00	1,371,434.89	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>针对青年人群，开展各类创业就业、英才培养等实践活动，打造包含创业互动、创新展示、创客对接的综合体，关注青年民生和人文社会化服务，帮助提高青年人综合能力，进而引导广大青年积极走向创业创新的时代前沿，促进青年人生健康发展，树立正确的择业观、职业观，助力实现青春梦想。板块一：青年成长主题系列活动：加深“友谊使者”与各国青少年科技、人文的互动，推开线上一扇窗。通过线上推广上海市青少年国际交流形象宣传片和国际青少年上海印记图文线上展览等活动，做为上海人文交流合作行动的线上平台，进一步扩大活动影响。提高知名度，成为品牌项目。完成线上700人次。“铭历史 绽青春 创未来”青年中心公益项目按照组织建设好、项目发展好、队伍建设好、阵地依托好、机制建设好的“五个好”标准，围绕建设、运转、管理等关键环节，积极探索青年中心联系、服务、引导青年的具体途径和共青团发挥核心作用的工作机制，使青年中心组织不断健全，不断提高服务能力，不断增强工作成效。版块二：“中国100”英才培养计划：“中国100”青年英才培养计划各分项全年线上及线下服务人次不少于14700人次 版块三：青年创业公益主题活动：举办青年创新创业项目展和集市售卖，通过线上平台将上海优秀创新创业项目在上海乃至全国范围内进行更广泛的推介；通过举办2场“创享汇”青年创新创业集市活动服务2800人次。</p>			<p>“让青年人才梦想高飞主题公益活动”2020年开展了各类创业就业、英才培养等实践活动，打造包含创业互动、创新展示、创客对接的综合体，关注青年民生和人文社会化服务，帮助提高青年人综合能力，进而引导广大青年积极走向创业创新的时代前沿，促进青年人生健康发展，树立正确的择业观、职业观，助力实现青春梦想。该活动预计参与人数为16290人次，活动场次为123场；实际参与人数共49431人次，活动场次为160场，保质保量完成了财政预算，实际完成财政预算的100%</p>			
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	活动场次	>=146场	=160场	10	10	
		活动参与人数	>=18200人	=49431人次	10	10	
	质量指标	活动完成质量情况	=良好	=良好	10	10	
							有服务合同签订不规范问题，造成未

绩效指标	时效指标	活动完成时效	11月30日	2020年11月30日前	10	8	及时付款，已与相关部门沟通、该考核指标已纳入部门绩效考核。	
	效益指标	社会效益指标	参与者满意度	>=85%	》85%	10	9	经调查，“创新创业集市”、“艺空间”公益性活动参与者满意度不够，经与部门沟通，在今后的活动中更加提高该活动的质量，使满意度提高，该考核指标已纳入部门绩效考核。
			社会影响扩大情况	=扩大	扩大	10	10	
			后续跟踪机制有效性	=有效	有效	10	8	后续跟踪不完善，已与部门沟通，将在今后活动中加强项目后续跟踪
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
		工作人员到位率	=100%		10	10		
	总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市青少年“科技”主题教育活动						
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)		
项目资金 (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	356910.00	321956.00	321,955.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	321,956.00	321,956.00	321,955.42	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过各类不同类型的公益科技竞赛和不同形式的公益性主题科普实践活动，让更多的青少年认识科创、了解科学、爱上创新，踏上科技创新的道路，为上海建设科创中心培养新鲜血液。2020年“小院士”评选及孵化活动实施计划：1、活动时间：2020年2月—11月；2、参加对象：全市初中/小学有科技课题的青少年、科技老师；3、活动地点：上海；4、活动步骤：（1）2020年上海少年科学院“小院士”评选活动（2020年3—11月），活动内容包括课题申报、初评、复评、终评、表彰等环节；（2）“小院士”孵化活动：①科技工作者交流培训会（2020年3-5月）、②青少年咨询辅导活动（2020年4-11月）、③暑期孵化活动（2020年7-8月）；5、组织方式：通过团市委发文组织全市青少年参加课题评选活动。2020年小科迷俱乐部系列活动实施计划：1、活动时间：2020年2月—12月；2、参加对象：全市中小学；3、活动地点：上海市；4、活动计划：（1）“科创小联萌”小科迷俱乐部会员招募（2020年1—12月）；（2）俱乐部日常科创（2020年3—10月）；（3）科普讲座校园行（2020年3--11月）。5、组织方式：俱乐部活动通过少科院微信平台发布预告，通过区青少年活动中心、少科站及少科院中心教研组成员校组织，会员报名参加，科普讲座进校园开展活动。</p>			<p>通过努力，“上海市青少年科技主题教育活动”较好完成年度各项活动计划和指标任务，活动预计受众人数19000人次、活动场次15场；实际完成受众人数为20805人次、活动场次为19场，完成了财政下达额度的100%。</p>			
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	活动完成场次	=6场	=19场	15	15	
		活动参与人数	>=19000人	=20805	15	15	
	质量指标	活动完成质量情况	=良好	良好	10	10	

绩效指标	时效指标	活动完成时间	=2020年11月30日	2020年11月30日前	5	3	在付款不及时现象，已与相关部门沟通、该考核指标已纳入部门绩效考核。	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力扩大情况	=扩大	扩大	5	5	
			媒体报道情况	=有报道	有报道	10	10	
			后续跟踪机制执行有效性	=有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	=完善	完善	10	10	
			工作人员到位率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	>=85%	100%	10	9	经调查“小院士评选孵化活动”、“小科迷俱乐部活动”，参与者对活动提出建议，已与部门沟通，将在今后的活动开展中提高每一位参与者的满意度。该考核指标已纳入部门绩效考核。
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市青少年禁毒主题教育活动						
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)		
项目资金 (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	305300.00	39861.00	39,860.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	39,861.00	39,861.00	39,860.48	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>通过“禁毒科普课件开发”、“无毒青春，守护健康”--禁毒科普实践系列活动”等形式多样的禁毒教育宣传手段，吸引更多的青少年学生参与并接受禁毒科普教育，让他们在课程及活动中了解、学习、掌握相关的识毒防毒知识，起到抵制毒品诱惑的作用。活动前期筹备时间：2020年1月至4月（一）禁毒科普课件开发时间：2020年5月至10月 本馆根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中第二条指出坚持“五育”并举，全面发展素质教育的文件精神，充分发挥好教育基地的育人作用，创新教学模式，打造青少年心目中喜爱的社会实践大课堂。突破“讲师讲台前宣讲，学生课桌前发呆”的传统授课模式，通过授课+实验的多元化体验式教学，针对青少年的身心和认知特点需求，结合生活中与禁毒相关的社会热点，从课件内容的科普性、趣味性和可操作性为出发点，并借助专业公司的技术力量，设计制作全新版本的小学、初中、高中（高职）、大学等内容的系列禁毒科普课件，并结合课件研发课件道具盒。同时聘请禁毒法、青少年保护等方面的专业人士，把关课件开发制作总体的专业性和可操作性。禁毒科普课件开发完成后，我们将通过公共安全必修课和相关禁毒主题活动等线下课程和活动，为青少年科普毒品预防的知识。并将开发的禁毒科普课件配套道具盒免费赠送给参与的青少年。另外，我们还将通过禁毒馆官方网站（平均60000访问量/年，其中青少年占到约50%）和公众微信号（粉丝量超5000人次）等自媒体平台集中宣传教育，将禁毒科普课件进行线上线下相结合，实现课内课外的宣传联动，扩大禁毒科普宣传效果，预计该活动线下共计10场，线下和线上总受众约2万人次。（二）“无毒青春，守护健康”--禁毒科普实践系列活动 时间：2020年5月至10月 为了使青少年在寓教于乐的氛围中接受毒品科普教育，上海市禁毒科普教育馆已成功举办六届暑期禁毒主题营，活动还曾荣获“2016年上海市未成年人暑期工作优秀活动”。2020年，本馆将禁毒宣传教育与不同年龄段的需求相对接，围绕“青少年与合成毒品”这一主题，以请进来，走出去的宣传教育模式，打造升级版“无毒青春，守护健康”--禁毒科普实践系列活动。升级后活动形式将变得多元化，系列活动内容包含禁毒主题游园会、禁毒主题定向赛、禁毒科普校园行、禁毒馆探究日等，其中禁毒主题游园会以青少年喜爱的游园会形式，把毒品预防教育知</p>			<p>通过“禁毒科普课件开发”、“无毒青春，守护健康”--禁毒科普实践系列活动”等形式多样的禁毒教育宣传手段，吸引更多的青少年学生参与并接受禁毒科普教育，让他们在课程及活动中了解、学习、掌握相关的识毒防毒知识，起到抵制毒品诱惑的作用。较好的完成了年度各项活动计划和指标任务。该活动预计受众人数20000人次，实际受众人数32641人次；该活动预计18场次完成，实际43场次完成完成了受众人数。按时保质保量完成了财政预算，实际完成财政预算的100%。</p>			

识渗透到丰富多彩的禁毒科普活动体验中去。									
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	活动举办场次	=18场	=43场	15	15			
		活动受众人数	=20600人次	=32641人次	15	15			
	质量指标	活动完成质量情况	良好	良好	10	10			
	时效指标	活动完成时间	2020年11月30日	2020年11月30日前	10	10			
效益指标	社会效益指标	媒体报道情况	有报道	有报道	10	10			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10	10			
		工作人员到位率	=100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=85%	100%	10	8	“无毒青春、守护健康”禁毒系列活动，满意度调查有活动质量一般的评价，经与部门沟通将在今后的活动开展中加以改进，提高参与者的满意度，该考核指标已纳入部门绩效考核。		
总分					100	98			

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市青少年爱党爱祖国红色印记主题教育活动						
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)		
项目资金 (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	694500.00	635085.00	635,085	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	635,085.00	635,085.00	635,085.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过主题活动、绘画征集、寻访、讲座、学习等各式各样的系列活动，让青少年在参与活动的同时激发他们的爱国主义热情，丰富校外课余生活。（一）上海市青少年红色主题活动 为了迎接中国共产党成立100周年，“红色印记”上海市青少年爱国主题系列活动将开展一系列爱国主题教育活动。活动将组织党团史专家、党团史教育基地专家开展实践教研活动，通过寻访红色足迹、学习经验、专业研讨等方式更好地加强讲师团专家的专业能力，从而更好地走进校园向青少年宣传党的革命历史。并且通过进校园活动、网络报名等多样形式组织青少年开展红色主题仪式教育活动、暑期红色寻访实践活动等。让青少年在参与活动的同时能更深刻地了解中国共产党发展历程以及取得的伟大成就，激发青少年的爱国主义热情。</p> <p>活动时间:3月至11月 活动形式：1、活动将在全市各区中小学开展进校园活动预计开展15场。2、开展红色主题体验活动，通过仪式教育、现场活动体验等形式更好地培养青少年的爱国主义热情。3、组织党团史专家、党团史教育基地专家走进党史、新中国史上重要地标及纪念地，开展现场实践教研活动，加强讲师团专家的专业能力，从而更好地走进校园向青少年宣传党的革命历史。4、选拔参与爱国系列活动中的优秀青少年及家庭开展红色寻访活动，旨在通过大手牵小手的形式，更好地加强爱国主义的教育，扩大党团史教育的影响力。预计受众达7000人次（二）上海市青少年绘画征集活动 为了庆祝中国共产党成立100周年，“红色印记”系列活动将在上海市各区开展青少年绘画征集活动，通过青少年手中的画笔来纪念这一伟大的时刻，让青少年们更好的了解中国共产党成立及发展的艰辛历程。活动将于下半年举行表彰仪式、优秀作品展览等活动，以此来更进一步的激发青少年们学习党团史知识的热情。活动形式：1、4月启动在全市各区下发画纸；2、5-6月收集整理画稿；3、6月评选出优秀作品一、二、三等奖共60名；4、9月开展绘画表彰仪式及优秀作品展览。预计受众达30000人次（三）上海市青少年海防系列活动 为了庆祝中国共产党成立100周年，同时增强青少年的海防意识、促使青少年进一步关心海洋、认识海洋、了解海防、参与海防。组织青少年海防俱乐部，向全市进行招募，并组织学生开展相关各类主题活动以及海防夏令营活动，以此丰富青少年的校外生活、培养他们的</p>			<p>为迎接中国共产党成立100周年，活动中心相关部门较好完成了“上海市青少年爱党爱祖国红色印记主题教育活动”年度各项活动计划和指标任务，该活动预计参与人数38000人、26场次；实际参与人数41581人、33场次；该活动完成了财政预算的100%。</p>			

爱国主义情感。活动时间:3月至11月 活动形式： 1、成立海防俱乐部，向全市青少年招募，为暑期海防主题夏令营活动进行预热，并组织学生开展相关各类主题活动5场，如海防知识竞赛、海防讲座、参观活动、电影交流会等。2、通过招生报名、选拔海防俱乐部优秀青少年开展一场为期4天的海防夏令营活动。预计受众1000人次								
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	活动举办场次	=23场	=33场	10	10	
			活动受众人数	>=34000人	=41581	10	10	
		质量指标	活动完成质量情况	=良好	=良好	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2020年11月30日	2020年11月30日前	10	8	“上海市青少年红色主题活动”、“上海市青少年海防主题系列活动”存在付款不及时现象，已与相关部门沟通，该项目指标已纳入部门绩效考核。
			活动完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道情况	有报道	有报道	10	10	
			社会影响扩大情况	扩大	扩大	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	=健全	=健全	5	5	
			后续跟踪机制执行有效性	有效	有效	5	5	
			工作人员到位率	=100%百分比	100%	5	5	
								经调查，“上海市青少年红色主题活动”、“上海市青少年海防主题系列

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=85%百分比	100%	5	4	活动“满意度调查”中出现活动质量一般的评价，经与有关部门沟通，在今后的活动中，提高活动质量，使满意度评价更完善。该考核指标已纳入部门绩效考核。
总分						100	97	