

# 南京市青少年宫 2024 年度整体绩效评价报告

为做好 2024 年度部门整体绩效自我评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据南京市财政局《2023 年南京市市级预算部门(单位)绩效管理工作要求》(宁财绩〔2023〕71 号)、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程(试行)》(宁财绩〔2020〕260 号)要求，现将部门整体绩效评价情况报告如下：

## 一、部门(单位)概况

### (一) 部门(单位)基本情况

#### 1. 部门背景

南京市青少年宫(以下简称“市青少年宫”)承载着南京青少年社会教育的重任,引领青少年社会教育创新发展的潮流,是面向南京青少年开展思想道德、文化艺术、科技实践等培养青少年综合素养的公共文化场馆。其前身为 1954 年成立于玄武湖梁州的“南京市少年之家”。1978 年,经江苏省革命委员会专门下文,批准将原西流湾公园改建为南京市少年宫,1992 年更名为南京市青少年宫,隶属关系由市教育局改为团市委。为贯彻习近平总书记关于新时期共青团工作的指导方针,围绕市委、市政府提出的“国际一流、国内领先”的智慧型青少年宫总体建设目标和南京团市委群团改革的相关要求,市青少年宫一直以来立足新时代青少年宫的功能定位,从“琴棋书画、吹拉弹唱”的传统

型培训服务向集互动型、体验型、创新型于一体的综合性公共文化服务快速转变,为全市青少年提供优质的社会教育服务。

## 2. 职能定位

南京市青少年宫以新时代青少年公共文化服务场馆为定位,紧密围绕新时代青少年综合素质成长的核心素养与实际需求,通过开展体验活动激发青少年兴趣特长,开展特长训练活动,组织策划展演赛活动,让青少年自信且全面地发展。服务内容涵盖青少年思想道德引领、科技创新创造、文艺素养提升、体育体能锻炼、综合社会实践等多方面,是全市青少年素质成长的综合性服务活动阵地。

## 3. 机构设置和人员配备

根据《关于同意调整共青团南京市委所属事业单位机构编制事项的批复》(宁编办复〔2023〕23号)精神,核定市青少年宫编制62名。具体是:

### (1) 机构设置情况

市青少年宫内设机构5个,分别为行政服务中心、青少年事务中心、宣传企划中心、素质培训中心、素质活动中心。

### (2) 人员配备情况

市青少年宫共计编制62个,截止2024年末,实有人员在编33人、离退休人员44人、其他人员(员额)7人。

## 4. 资产情况

2024年市青少年宫固定资产总价值为58857.25万元，评价组将其分类为房屋和构筑物、设备、家具和用具这三大类别。其中：①房屋和构筑物价值50694.49万元，占总固定资产的86.13%；②设备价值8001.78万元，占总固定资产的13.60%，包括公务车、服务器、笔记本电脑、复印件机、空调等；③家具和用具价值160.98万元，占总固定资产的0.27%，包括沙发、桌凳等。

## 5. 2024年重点工作任务

市青少年宫2024年度重点工作任务主要包括：（1）聚焦政治启蒙，解锁思想引领新路径。紧扣组织引领，完善青少年综合活动空间，立足社会职能，发挥青少年实践基地作用，开拓社会课堂，开展青少年综合教育活动。（2）锚定主责主业，注入项目发展新动能。打造快乐课堂，推进温馨服务，创新展演平台，形成传播矩阵，进一步发挥媒体宣传力。（3）探索文化赋能，实现公益服务新突破。持续输出，品牌项目入心入脑，传承文化，主题教育有声有色，省市共建，热线平台见行见效，多元拓展，服务青年走深走实。（4）拓宽项目供给，优化合作共赢新布局。多范围合作，持续增强青少年社会教育活力，多方面联动，有力推动青少年戏剧文化发展，多区域统筹，精准定制青少年特色研学路线。（5）守护成长环境，落实安全生产新举措。抓牢意识形态安全，严守风险防范底线，提升安全管理效能，确保安全形势向好。（6）明晰前进方向，迈出未来发展新步伐。聚焦问题，

落实巡察整改工作，夯实基础，加强干部梯队建设，充电赋能，组织调研交流学习。

## 6. 内控管理情况

2024年，市青少年宫能够按照财务管理、资产管理、采购管理等相关规定，加强内部控制，履行单位职责。一是市青少年宫根据共青团南京市委制定的财务管理内部控制制度、费用报销管理制度、内部审计工作指导意见等财务管理制度执行，财务管理情况良好，财务行为规范；二是能够按照行政事业单位资产管理的相关规定，对资产的取得、使用、管理进行规范操作，由行政服务中心后勤岗具体负责实物管理，财务岗负责登记；三是能够按照市政府采购和购买服务的统一规定要求执行，采购计划编制、采购流程、采购方式、采购物资的验收、登记入账、领用等执行规范。

### （二）部门（单位）收支情况

#### 1. 预算收支情况

2024年市青少年宫年初预算数为1728.48万元，实际支出为6099.24万元，预算执行率为352.87%。其中：基本支出3183.99万元，包括人员经费和日常公用经费等，基本支出预算执行率为342.92%；项目支出2914.40万元，项目支出预算执行率为364.30%，主要是青少年宫迁建项目工程款2500万、财务决算审计费用14.40万、运维400万。

表 1 2024 年市青少年宫部门预算收入支出情况表

单位：万元

项目		年初预算数	全年预算数	决算数
部门 收入	一、财政拨款收入	733.70	1297.70	1297.70
	二、事业收入	994.78	1954.19	1954.19
	三、其他收入	0	2055.13	2055.13
	合计	1728.48	5307.01	5307.01
	使用非财政拨款结余	0	792.23	792.23
	总计	1728.48	6099.24	6099.24
部门 支出	一、基本支出	928.48	3183.99	3183.99
	1.人员经费	869.30	1145.87	1145.87
	2.日常公用经费	59.18	2038.13	2038.13
	二、项目支出	800.00	2914.40	2914.40
	其中：基本建设类项目	0	2514.40	2514.40
	三、上缴上级支出	0	0	0
	四、结余分配	0	0.85	0.85
	总计	1728.48	6099.24	6099.24

## 2. 重大项目建设情况

2024 年市青少年宫智慧型项目建设稳步推进，已整理智慧型项目相关建设资料送交大数据局审查验收，市青少年宫全体员

工在履行好常态工作的基础上，积极参与到新宫智慧型建设和运维规划中。

### 3. “三公经费”管控情况

2024年度市青少年宫“三公经费”年初预算3.00万元，实际支出2.66万元，“三公经费”支出率为88.67%。详情见下表：

表2 2024年市青少年宫“三公经费”执行表

类别	年初预算 (万元)	调整预算数 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	—
公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00	1.95	97.50%
公务接待费	1.00	1.00	0.71	71.00%
合计	3.00	3.00	2.66	88.67%

### （三）部门（单位）绩效目标

#### 1. 中长期目标

市青少年宫围绕市委、市政府提出的“国际一流、国内领先”的总体目标要求，深入贯彻“关爱少儿、服务青年”宗旨，立足新时代青少年宫功能与服务的发展需求，努力建成集公益普惠化、受众个性化、服务延展化、管理科学化、楼宇智能化于一体的智慧型青少年体验服务平台。通过积极开展各项优质活动和服务，从传统型培训服务向集互动型、体验型、创新型于一体的综合性公共文化服务快速转变，为全市青少年提供优质的社会教育服务。在取得良好的社会效益的同时，积极拓展创新运营方式，不断提升服务能力，开创青少年社会教育工作新局面。

## 2. 年度目标

南京市青少年宫强化团属阵地的公益职能，清晰定位——把青少年宫建设成南京青少年思想引领的新地标，南京青少年社会教育的示范点，南京共青团和少先队工作的旗舰店。2024年青少年宫将面向全市青少年开展思想道德、文化艺术、科技创新、体育锻炼、劳动实践、综合体验等各类素质成长活动，在内涵建设、高效管理、品牌打造和经济提升四个方面实现工作突破。

表3 2024年度市青少年宫年度目标情况表

部门职责	主要活动项目	年度目标
青少年综合服务平台	维权服务	≥500人次
	12355热线服务	≥5000人次
	安全自护活动	≥6场
	志愿服务	≥500人次
	中高考减压校园行	≥6场
开展青少年业余文化艺术和科学技术活动	海棠小天使评选	≥2000人
	六一嘉年华活动	完成
	江苏省机器人大赛	≥500人
	公益社区行	≥3次
	民族一家亲活动	完成
	红领巾寻访活动	≥2次
	科学小博士评选活动	≥1000人

## 二、评价结论

本次评价采用因素分析法、对比分析法、成本法等方法，通过数据采集、问卷调查及访谈，运用整体绩效评价指标体系和评分标准，围绕市青少年宫部门职能职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、可持续发展能力和社会满意度等方面，对该单位 2024 年度部门整体及核心业务的实施效果进行综合评价。经评价，市青少年宫整体绩效综合得分 96.98 分，等级为“优”。

评价认为，2024 年市青少年宫认真贯彻党的二十大精神，按照市委、市政府加强新时代青少年工作指导方针和团市委年度工作要求，在青少年思想道德引领、文化艺术培养、科学创新创造、综合实践体验等方面，均取得较好成绩。关心爱护青少年的成长，继续坚持社会教育职能和公益属性，开展多项有益于青少年身心健康的素质体验课程和社会公益活动，促进全市青少年综合素质进一步提高，但同时也存在部分亟需改进之处，主要表现为：新宫场馆空间不同时间段使用率尚不均衡，空间利用率可进一步提升；部门基础管理仍需加强，综合管理效能可进一步提升。

## 三、部门履职成效

2024 年，在团市委书记室的坚强领导下，青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，不断加强政治建设、组织建设、队伍建

设，注重项目发展、品牌打造、资源拓展，扎实推进各项工作。青少年官场馆全年共接待约 125 万人次，较去年增长 19%；共组织活动及展演赛 384 场，服务 8 万余人次；开展特长训练 97 门类，330 个班次，服务约 13.2 万人次；每周面向学校及幼儿园开展课后社团服务 141 个班次，服务约 8 万余人次。青少年官全年事业收入 1897 余万元，较去年增长超 20%。

#### 四、存在问题及原因分析

##### （一）运营思路不够开放

主要体现在服务对象年龄段不够宽泛，目前服务对象大多为 3-12 周岁少年儿童。随着青年夜校在全国范围内出圈，加之我国人口出生率和学校适龄儿童的逐年递减，青少年官还需进一步扩大业务范围。重点调研早教板块和青年板块的市场需求，探索、研究相应年龄段的课程、活动体系。

##### （二）运营效能还不够凸显

主要体现在团队整体缺少宣传意识，面对老百姓因不知晓而未选择的现状，缺乏反思精神和切实有效的创新举措，要进一步提升互联网运营能力。

#### 五、有关建议

##### （一）抓好“小阵地”，提升课堂吸引力

1. 兴趣体验重激发。组织团队研究体验课教学内容、呈现形式、展示方式，以及与家长反馈的重点，强调互动体验的参与性，课堂成长的可视性，充分激发青少年学习兴趣。

2. 特长训练重效果。持续实施教师基本功提升计划，确保基本功一周一练；定期收集孩子和家长的意见建议，完善特长训练课堂反馈制度；每年至少搭建一次成果展示平台，帮助青少年提升信心，增加学习获得感。

3. 教师成长重引领。继续实施同伴互助计划，定期开展项目组内外互听课、评课常规工作，在此基础上引入教育行业、专业协会的专家资源，开展专业讲座、案例指导等教研活动。

## （二）挖掘“小亮点”，优化场馆服务力

1. 针对学员家长打造“周末会客厅”，提供休闲、阅读、沙龙及家长课堂等服务，定期组织专家面询、放松减压、集体观影等活动，配套提供餐饮、演出门票等优惠。

2. 持续完善场馆阵地建设，美化场景布置，优化空间利用，让场馆阵地场景布置更宜人，功能布局更合理。

3. 发挥志愿服务队的能动作用，为残障人士提供轮椅、馆内线路指引等服务，面向公众提供备用雨伞、纳凉场地、应急医疗等服务。

## （三）创新“小方法”，扩大展演影响力

1. 以需求融合为基础，精细化定制展演内容。结合进学校、进幼儿园的课后服务和社团服务，充分融合学校和幼儿园的需

求，共同组织展演活动，邀请家长走进场馆，以舞台演出、作品展览、竞技比赛等形式汇报学习成果。

2. 以方法融合为根本，多样化设置展演方式。画展巡展与专家指导相结合，邀请专业名师进行现场观摩指导、互动交流、体验活动等；体育赛事与冠军引领相结合，邀请世界冠军为获奖选手颁奖，分享成长故事，传递冠军力量；剧目展演与角色体验相结合，现场招募小演员，经培训后参与剧目演出，丰富观剧体验。

## 六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

### （一）评价思路

本次评价将通过指标设计、数据采集、现场核查、数据汇总分析、报告撰写等步骤完成。其中：指标设计将从部门职能、年度重点任务以及中长期规划等维度出发，全面反映决策、管理过程、产出和效益；数据采集将通过实地考察、访谈、问卷调查等形式实现，将采集具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，进而实现客观科学的评价。

### （二）指标设定

本次评价通过部门决策、部门管理、部门履职和履职绩效四个维度，设置了16个二级指标、48个三级指标。

### （三）评价方法

1. 成本效益分析法。是指将2024年度市青少年宫部门支出

与产生的效益进行对比分析，以评价部门年度目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对市青少年宫部门整体绩效目标与实施效果、本年与上年水平发展情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响市青少年宫部门绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

#### （四）评价组织实施

本次绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。前期工作主要是开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。组织实施阶段通过收集相关统计数据，形成评价依据，并对单位数据进行分析，同时组织了满意度问卷调查工作。综合评价阶段综合应用因素分析法、比较法等方法，进行绩效分析，量化打分，形成评价结论，完成绩效自评价报告。

附件：1. 指标体系得分情况

附件：1. 指标体系得分情况

2024年南京市青少年宫部门整体绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
部门决策 (6分)	计划制定	工作计划制定健全性	1	健全	①部门决策制度完整；②部门决策贯彻落实“三重一大”决策制度；③部门决策流程是否明确清晰、完整、合理。以上各项各占1/3权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	制定了《南京市青少年宫“三重一大”事项、议事规则管理规范制度》等制度，决策制度完整，并严格贯彻执行，决策流程清晰、完整、合理，得权重分满分。	1
		中长期规划制定健全性	1	健全	①部门具有中长期目标；②对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。③部门中长期绩效目标是否与部门职能相匹配。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，中长期绩效中每发现一例不匹配或结合度不高事项，扣减0.5分，扣完即止。	各内设机构制定了三年发展规划，对建设时间、主要任务、工作目标进行了明确，部门中长期目标中的各项目标任务与部门职能充分结合，得权重分满分。	1
	目标设定	绩效指标明确性	1	明确	年度工作目标：①制定年度工作目标；②年度工作目标有明确的时间安排；③年度目标有明确的人员安排；④年度目标有明确的资金安排。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	有明确的年度工作目标，且有明确的完成时间、人员安排和资金安排。得权重分满分。	1
		绩效目标合理性	1	合理	年度工作目标中的各项规划：①均符合部门职能，是可衡量的；②与部门战略规划相匹配，是可实现的。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则根据实际情况酌情给分。	年度目标可衡量、可实现	1
	预算编制	预算编制规范性	1	规范	①部门预算编制完整，如涉及子项目，子项目列示清晰；②预算依据充分，即数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；以上2项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	建立内部预算编制制度，编制流程科学规范，穿行测试未发现异常现象，得权重分满分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
		预算编制科学性	1	科学	①预算与绩效目标相匹配。②预算编制是否符合部门年度重点工作任务。以上2项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	青少年官预算编制符合部门年度重点工作任务，但预算与绩效目标匹配性有待加强，得1/2权重分。	0.5
部门管理过程（24分）	预算执行	非税收入预算完成率	0.5	≥100%	非税收入预算完成率≥100%，则得满分，否则扣除对应权重分。	非税收入预算完成率≥100%，得权重分满分。	0.5
		政府采购执行率	1	=100%	①能够按照市政府采购和购买服务的统一规定要求执行，采购计划编制、采购流程、采购方式、采购物资的验收、登记入账、领用等执行规范。符合则得分，否则扣除对应权重分。②政府采购执行率，得到100%得对应权重分，否则每降低1%扣2%权重分，扣完为止。	能够按照市政府采购和购买服务的统一规定要求执行，政府采购执行率98.07%，得权重分98%。	0.98
		“三公经费”变动率	1	≤0%	部门本年度“三公经费”决算数占预算数的比率，“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”实际支出额-“三公经费”预算额）/“三公经费”预算额×100%。符合得权重分，否则不得分。	本年度决算中“三公经费”全年预算数3万元，决算数2.66万元，变动率-11.33%，得权重分满分。	1
		公用经费控制率	1	≤100%	财政拨款公用经费控制率=（财政拨款公用经费本年实际支出数/本年公用经费预算安排数）×100%。≤100%得对应权重分，否则不得分。	本年度财政拨款公用经费实际支出50.63万元，本年公用经费预算安排数50.63万元，财政拨款公用经费控制率=100%，得权重满分。	1
		结转结余率	0.5	=0%	结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；0-50%之间酌情给分。	结转结余率等于0，得权重分满分。	0.5
		预算执行率	1	=100%	预算执行率=（决算数/全年预算数）×100%。①基本支出预算执行率；②项目支出预算执行率。以上两项各占50%权重分，得到100%得对应权重分，否则每1%扣1%权重分，扣完为止。	本年度基本支出决算数3183.99万元，全年预算数3183.99万元，预算执行率为100.00%，得0.5分；迁建项目和智慧型项目支出决算数2914.40万元，全年预算数1400万元，预算执行率为208.17%，得0	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
						分。	
		预算调整率	1	= 0%	预算调整率等于 0 的, 得满分; 预算调整率大于或等于 10% 的, 得 0 分; 预算调整率在 0-10% 之间的, 酌情给分。	本年度智慧型建设项目及开办费预算 600 万, 调整预算为 0 万元, 不得分。	0
		支付进度符合率	1	= 100%	部门年度支付数与年度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。符合得权重满分, 否则每 1% 扣 1% 权重分, 扣完为止。	本年度支付进度符合率=100%, 得权重满分。	1
	预算管理	预算管理制度健全性	1	健全	部门有预算管理制度、预算管理制度完整、全面; 以上 2 项各占 1/2 权重分, 符合得对应权重分, 否则不得分。	制定了预算管理内控管理制度, 欠完善, 得 1/2 权重分。	0.5
		非税收入管理合规性	1	合规	严格执行各项政府非税收入政策、收入计划。符合则得分, 否则扣除对应权重分。	严格执行各项政府非税收入政策、收入计划。得权重满分。	1
		预决算信息公开度	1	公开	①预决算信息在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开; ②按规定时限公开预决算信息。以上 2 项各占 1/2 权重分, 符合得对应权重分, 否则不得分。	本年度市青少年宫预决算信息已在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站按规定时限公开, 得权重满分。	1
		基础信息完善性	1	完善	①基本财务管理制度健全; ②基础数据信息和会计信息资料真实; ③基础数据信息和会计信息资料完整; ④基础数据信息和会计信息资料准确。符合以上四项得满分, 符合三项得 3/4 权重分, 符合两项得 1/2 权重分, 符合一项得 1/4 分, 无符合项得 0 分。	市青少年宫基本财务管理制度健全; 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。得权重满分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
		绩效管理覆盖率	1	= 100%	①部门整体和项目绩效目标编制、整体和项目绩效自评、整体及项目财政评价及结果应用是否全过程闭环管理；②部门绩效信息是否在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站按规定时限公开；以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	绩效管理全过程闭环管理，部门覆盖率100%，按规定时限在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开部门绩效信息。得权重满分。	1
		资金使用合规性	1	合规	①是否有适用的部门收支管理制度；②收支管理制度符合相关法律法规要求，内容收入管理、支出管理等方面。③部门收支管理按照收支管理制度执行；④收支管理程序明确、清晰。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	本年度修订了青少年宫多项制度，并进行了制度汇编，并按要求严格执行。得权重分满分。	1
	资产管理	资产管理规范性	1	规范	①资产管理按照制度进行配置、使用、处置、清查等；②资产管理有专人负责；③是否严格按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；④是否严格按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；是否按规定签订合同，且明确双方责任。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	资产管理按照制度进行配置、使用、处置、清查；资产实物由各项目部保管，后勤管理，财务登账；严格按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；严格按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；按规定签订合同，且明确双方责任。得权重分满分。	1
		固定资产利用率	1	= 100%	固定资产是否充分利用；是否能根据相关政策文件要求及时进行资产清查、盘活。符合得对应权重分，否则不得分。	固定资产充分利用，无闲置资产；能根据相关政策文件要求及时进行资产清查、盘活。得权重满分。	1
		资产管理制度健全性	1	健全	①是否有适用的资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③资产管理制度中对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。④是否有适用的政府采购管理制度；相关采购管理制度是否合法、合规、完整；政府采购管理制度中对采购程序等方面进行全面规定。以上4项各占1/4	市青少年宫有固定资产管理制度，对资产配置、使用、处置、清查有全面规定，适用政府采购管理制度，并严格执行。得权重分满分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
					权重分，符合得对应权重分，否则不得分。		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	1	规范	项目管理是否严格按照制度执行。符合得对应权重分，否则不得分。	项目管理严格按照制度执行。得权重满分。	1
		项目管理制度健全性	1	健全	项目管理制度是否建立，是否完整，是否科学。符合得对应权重分，否则不得分。	制定了建设项目管理制度，制度完整科学。得权重满分。	1
	人员管理	人员管理制度执行有效性	1	有效	①人事工作是否按人事管理制度执行；②部门是否有内部控制制度，是否落实内控工作要求，实行不相容岗位分离；以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	在人员进出、薪酬、考核评价等人事相关工作中严格执行相关制度。市青少年宫根据内控制度执行了相关决策，实行不相容岗位分离，提升了决策效果，得权重分满分。	1
		在职人员控制率	1	= 100%	在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%，在职人员控制率≤100%得权重满分，否则每超出1%扣2%权重分，扣完为止。	截止2024年底，实有在职人数40人，市青少年宫编制人数62人，在职人员控制率64.52%，得权重满分。	1
		人员管理制度健全性	1	健全	①是否制定人事管理制度；②人事管理制度是否健全；以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	制定了人事管理相关制度，管理制度健全，得权重分满分。	1
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	1	= 100%	快乐课堂、温馨服务案例分享研讨会按时召开，符合得对应权重分，否则不得分。	2024年1月17日和12月25日分别组织了一次“快乐课堂”分享及教研活动，6月14日组织了“温馨服务”案例研讨活动。9月13日组织了“专业能力提升培训”，得权重分满分。	1
		纪检监察工作有效性	1	有效	至少组织一次党风廉政相关主题教育学习。符合得对应权重分，否则不得分。	为贯彻落实全面从严治党要求，市青少年宫组织全体党员观看党风廉政教育警示纪录片，并赴南京监狱开展沉浸式警示教育学习。得权重分满分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
		组织建设工 作及时完成 率	1	= 100%	制定年度考核方案和考核实施细则，及时进行 年度考核工作。符合得对应权重分，否则不得 分。	制定了年度考核方案和考核实施细则，及时 完成了本年度考核工作。得权重分满分。	1
部门履职 (35分)	青少年综合 服务平台	维权服务人 次	3	≥ 500 人 次	达到目标值得满分，未达目标则 ≥ 450 人次得 2.5 分，≥ 400 人次得 2 分，≥ 350 人次得 1.5 分，≥ 300 人次得 1 分，≥ 250 人次得 0.5 分， 低于 250 人次不得分。	本年度维权服务人次 510 人次，本项得满 分。	3
		安全自护活 动场次	3	≥ 6 场	达到目标值得满分，未达目标则 ≥ 5 场得 2.5 分，≥ 4 场得 2 分，≥ 3 场得 1.5 分，≥ 2 场 得 1 分，≥ 1 场得 0.5 分，低于 1 场不得分。	本年度完成安全自护活动 17 场，得满分。	3
		12355 热线 咨询量	4	≥ 5000 人次	12355 热线全年完成青少年儿童咨询达 5000 人次以上，得满分，未完成酌情打分。	12355 热线本年度电话咨询总量 26500 人 次，本项完成，得满分。	4
		志愿服务人 次	3	≥ 500 人 次	达到目标值得满分，未达目标则 ≥ 450 人次得 2.5 分，≥ 400 人次得 2 分，≥ 350 人次得 1.5 分，≥ 300 人次得 1 分，≥ 250 人次得 0.5 分， 低于 250 人次不得分。	全年志愿服务 800 多人次。本项得满分。	3
		中高考减压 活动场次	3	≥ 6 场	达到目标值得满分，未达目标则 ≥ 5 场得 2.5 分，≥ 4 场得 2 分，≥ 3 场得 1.5 分，≥ 2 场 得 1 分，≥ 1 场得 0.5 分，低于 1 场不得分。	本年度中高考减压活动 7 场，本项得满分。	3
	青少年开展 业余文化艺 术和科学技 术活动	海棠小天使 参评人数	1	≥ 2000 人	参与人次达到目标值得满分，未达目标则 ≥ 1000 人得 0.5 分，否则不得分。	本年度海棠小天使评选参与 1000 多人，本 项得 0.5 分。	0.5
		六一嘉年华 活动举办	5	完成	完成六一嘉年华活动策划、组织并实施，得满 分，未完成不得分。	本年度六一期间组织策划了六一嘉年华活 动，深受孩子们喜爱，取得了较大的影响力。 本项得满分。	5
		江苏省机器 人大赛参赛 人数	3	≥ 500 人	机器人大赛服务人数达到目标值得满分，未达 目标则 ≥ 400 人得 2 分，≥ 300 人得 1 分，低 于 300 人不得分。	本年度市青少年官组织开展的江苏省机器 人大赛服务人数 13000 多人，本项得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
		公益社区行活动次数	2	≥ 3 次	达到目标值得满分,未达目标则 ≥ 2 次得 1 分,低于 2 次不得分。	本年度由市青少年宫社区拓展项目部深入尹西社区、小市街道等开展了各类主题活动,全年累计公益社区行活动开展 28 次,本项得满分。	2
		红领巾寻访活动次数	2	≥ 2 次	达到目标值得满分,未达目标则 ≥ 1 次得 1 分,低于 1 次不得分。	本年度红领巾寻访活动开展 4 次,本项得满分。	2
		民族一家亲活动	2	完成	达到目标值得满分,未完成不得分。	本年度完成了民族一家亲活动的开展。本项得满分。	2
		科学小博士评选活动参评人数	4	≥ 1000 人	达到目标值得满分,未完成不得分。	本年度科学小博士评选活动参评人数 1100 人,本项得满分。	4
效益 (30 分)	经济效益	经济效益(活动、培训服务收益)	10	良好	全年实际实现事业收入达到预算事业收入,则目标值得满分,每降低 1%扣 2%权重分,扣完为止。	根据单位决算报表,2024 年年初预算事业收入 994.78 万元,决算事业收入 1954.19 万元,得权重分满分。	10
	社会效益	开展公益活动	10	≥ 10 次	符合目标值得对应权重分,低于 10 次,每少一次扣 1 分,扣完为止。	全年累计组织公益展览 10 场,展期近 200 天。得权重分满分。	10
	生态效益	节约资源、保护环境、节能减排	5	良好	最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的绿色空间面积数占总空间面积数的比例,等于 100%得满分,每降低 1%扣 2%权重分,扣完为止。	绿色空间面积达标率 100%,本项得满分。	5
	可持续影响	每年可持续服务人次	5	≥ 80 万人次	达到目标值得满分,否则每减少 10 万人次扣 2%权重分,扣完为止。	本年度全宫共组织开展活动及展演赛 384 场,服务 8 万余人次;开展特长训练 97 门类,330 个班次,服务约 13.2 万人次;每周面向学校及幼儿园开展课后社团服务 141 个班次,服务约 8 万余人次。12355 热线本年度电话咨询总量 2.65 万人次,组织	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	评分规则	业绩值及评分过程	得分
						策划六一嘉年华活动参与人次 2 万多; 组织开展各类体验活动近 2 万人次, 智慧型大屏全年服务 30 万人次、梦想小屋全年服务 10 万人次、智慧服务、宁成长 APP 全年服务人次 30 万人次, 全年累计直接与间接服务对象 ≥ 105.85 万人次, 本项得满分。	
满意度 (5 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	5	≥ 85%	① 青少年满意度; ② 家长满意度。以上 2 项各占 1/2 权重分, 符合得对应权重分, 否则不得分。	青少年喜爱, 家长满意度 94.2%。本项得权重分满分。	5
小计			100				96.98