

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	武文杰	单位联系电话	3806678
上年结转金额 (万元)	34.31	年初预算金额 (万元)	789.66
预算调整金额 (万元)	-58.13	其他调整资金 (万元)	88.23
预算执行金额 (万元)	765.92	年末结余金额 (万元)	88.15
单位 职 能 概 况	<p>晋中市青少年活动中心的宗旨是为广大青少年健康成长搭建服务平台，为提高广大青少年素质提供服务保障；以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动；以文化教育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动以及未成年成长研究、讲座、公共资讯等校外教育活动。</p>		
单位 人 员 情 况	<p>截至2019年底，我单位内设机构6个，包括办公室、教务部、研发中心、活动信息部、后勤服务中心、财务部，共有编制数10名，均为事业编制。2019年末实有人数在职人员10人，无离退休人员，无超编人员。</p>		
预算 执 行 情 况	<p>1、预算收入情况 2019年年初结转34.31万元，本年收入819.76万元，其中财政拨款收入731.53万元，非同级财政拨款收入88万元，其他收入0.23万元，本年支出765.92万元，结转下年88.15万元（全部为其他资金结转）。 2、预算执行情况 2019年我单位总支出765.92万元，基本支出732.92万元，项目支出33万元。基本支出包括人员经费102.34万元（其中工资福利支出102.28万元、对个人和家庭的补助支出0.06万元）。日常公用经费支出630.58万元（其中办公费34.56万元、印刷费1万元、水费3万元、电费11万元、取暖费33.12万元、物业管理费55.89万元、维修费80万元、培训费1.19万元、劳务费365.23万元、工会经费3.44万元、福利费1.4万元、其他商品和福利支出19万元，办公设备购置11.98万元、信息网络及软件购置更新9.77万元）。项目支出33万元，为校外活动场所保障和能力提升项目（其中场所修缮维护费20.11万元、举办活动租赁费5.01万元、培训费4.99万元、专用材料费0.34万元、专用设备购置2.55万元）。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>(一) 投入指标情况： 1、工作目标设定： 我中心制定了2019年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关责任科室、责任人。 此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置： 在职人员控制率，截至2019年底，我单位在职人员10人，编制数10人，在职人员控制率为100%，得3分； “三公经费”变动率，本年度“三公经费”预算总额0万元，上年度“三公经费” 预算总额0万元，较上年没有变动，得3分； 重点支出安排率，项目支出33万元，全部用于预算安排的重点项目支出，重点支出安排率≥90%，得4分。 此项指标应得10分，实得10分。(二) 过程指标情况： 1、预算执行： 预算完成率，2019年度预算完成数765.92万元，预算数789.66万元，预算完成率97%≥95%，得3分； 预算调整率，预算调整数58.13万元，预算数789.66万元，预算调整率7%<10%，得0.9分； 支付进度，第一季度支出进度31%≥25%；第二季度支出进度51%≥50%；第三季度支出进度70%<75%；11月底支出进度86%<90%，前两个时点的支出进度达到要求，后两个时点未达到要求，得2分； 结转结余率，2019年度结转结余88.15万元，全部为其他资金结转，财政拨款结转为0，支出预算数765.92万元，结余结转率0%，得3分； 公用经费控制率，实际支出公用经费630.58万元，预算安排公用经费691.91万元，公用经费控制率91%<100%，得2分； “三公经费”控制率，“三公经费”实际支出0万元，“三公经费”预算安排数0万元，实际支出比预算安排节约0万元，“三公经费”控制率0≤100%，得2分； 政府采购执行率，政府采购实际支出157.56万元，政府采购预算数142.75万元，政府采购执行率110%>90%，得3分。 此项指标应得20分，实得15.9分。 2、预算管理： 我中心为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务收支管理制度》、《采购管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在《晋中市财政局政府财政预决算公开专栏》公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。 此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理： 我中心已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、配置合理、使用合规、处置规范、资产账务管理合规，帐实帐卡相符，年末能及时盘点清查，资产产权明晰，权证齐全，购置资产符合标准，资产有偿使用收入及时上缴财政。固定资产总额516.55万元，在用固定资产总额516.55万元，固定资产利用率为100%。 此项指标应得10分，实得10分。(三) 产出指标情况： (职责履行) 1、完成实绩情况： 青少年活动中心是服务、凝聚、教育广大青少年的活动平台，是学校教育的延伸和有力补充，是贯彻落实教育规划纲要、实施素质教育、推进教育改革发展的重要阵地。2019年我中心完成了以下工作：一是突出党建引领、牢记树人使命，加强队伍建设，开展了一系列的主题活动；二是坚持立德树人、打造校外特色，丰富培训内容，开展公益活动，举办实践活动等，全年参训学员达10379人次，实现了“四连增”，全年累计接待服务47.3万人次。；三是优化细节管理、完善文明服务，提升了服务质量；四是抓实廉政建设、改进工作作风。 此项指标应得8分，实得8分； 2、质量达标情况： 全年，中心参训学员达10379人次，实现了“四连增”，公众微信号发表各类文章240篇，阅读量达19.2万人次，全年累计接待服务47.3万人次。一年来，志愿者队伍212人次，公益体验课12次服务学生3848人次，公益送教下乡497.5课时，服务学生5736人次；一年来，培训收入629万元，与去年相比增长30%；一年来，科普驻校“送课下校”到11所学校，送出900课时科普课程，惠及1125人次学生，带领学生获得了“一带一路国际少儿编程”个人二等奖、三等奖等一系列的重要级奖项；一年来，学员考级通过999人次；各类比赛学员获奖666人次，其中国家级7人次，省级659人次，市级25人次；教师获奖29人次，均为省级及以上奖项；中心集体荣获国家级奖励3次，省级奖励1次。 获得了学生、家长及社会的认可。 此项指标应得8分，实得8分； 3、重点工作完成情况： 2019年度，我中心在市教育局的领导下贯彻落实教育规划纲要、实施素质教育、推进教育改革发展，以发挥公益职能，让群体活动惠及青少年以促进快乐成长为目标，抓特长培训、强学生素质以提升竞赛活动为亮点，开设兴趣培训、开展送教下乡、组织科技比赛、组织诗歌歌舞活动、组织书法展、举办“名师公益大讲堂”等活动，赢得了家长、学生及社会各界人士的一致好评。 此项指标应得6分，实得6分； (四) 效果指标情况： (履职效益) 1、经济效益： 根据市发改收费字〔2016〕220号文件，我中心有了一个明确规范的收费依据，在2019 共收取兴趣课程培训费748.84万元，利用报告厅的闲时出租收取租金4.94万元，收取的资金全额上缴国库。 本项指标满分5分，得分5分； 2、社会效益： 我中心以发挥公益职能为根本，让群体活动惠及青少年，不以盈利为目的，是我们的出发点。以促进快乐成长为目标，抓特长培训、强学生素质。 同时，我们组建成立晋中市“阳光”艺术团，下设：童声合唱团、中学生合唱团、教师合唱团、舞蹈团、民乐团、管旋乐团，打造一支闻名晋中的艺术团体品牌，并将全部实行全公益、全免费培训。 创设开放书屋，向公众免费开放，与市新华书店共建流动书站。 报告厅、多功能厅、展厅只针对商业性的活动收费，面向学校、社团、家长、事业单位活动一律免费开放。让中心的惠及性、普惠性发挥到最大限度。 本项指标满分5分，得分5分。 3、生态效益： 2019年，我中心加强了对周边环境的管理，杜绝了乱堆乱放现象的发生，保证了周边环境整洁。 本项指标满分5分，得分5分。 4、社会公众及服务对象满意度： 2019年，我中心在市教育局的领导下贯彻落实教育规划纲要、实施素质教育、推进教育改革发展，以发挥公益职能，让群体活动惠及青少年以促进快乐成长为目标，抓特长培训、强学生素质以提升竞赛活动为亮点，取得了一个又一个的辉煌成就，收获了社会各界的肯定和赞许。。 本项指标满分5分，得分5分。</p>
---------------------	---

其他	需要说明的问题：本年度预算执行过程中，按照市财预〔2019〕57号文件要求，对一般性支出进行压减导致本年度预算完成率、预算调整率以及支付进度产生了较大的影响。2019年年末收到中央专项彩票公益金支持校外活动场所能力提升项目资金88万，由于时间紧迫未能在2019年支出，导致结转结余大大增加。存在的不足：需要加强预算编制的准确程度。					
绩效情况	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
		投入	16	16	——	16.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	年初制定了全年的工作规划，并根据规划制定了工作目标	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	工作目标明确	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	在职人员数/编制数=10/10=100%	3.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	三公经费预算数0，上年预算数0	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	重点项目支出/项目总支出=33/33=100%	4.00
		过程	42	42	——	37.90
	预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成数/预算数=765.92/789.66=97%	3.00
		预算调整率	3	3.00	预算调整数/预算数=58.13/789.66=7%	0.90
		支付进度	4	4.00	四个时点支付进度分别为31%、51%、70%、86%，前两个时点的支出进度达到要求，后两个时点未达到要求	2.00
		结转结余率	3	3.00	结转结余总额/支出预算数=0/789.66=0	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	实际公用经费/预算公用经费=630.58/691.91=91%	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	三公经费预算为0	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	实际采购/采购预算=157.56/142.75=110%	3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定了财务收支管理制度、预算管理制度，并严格执行	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	及时在晋中市财政局政府财政预决算公开专栏进行预决算及三公经费的公开	3.00

	基础信息完善性	3	3.00	基础信息完善	3.00
资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定了采购管理制度、资产管理制度，并严格执行	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整、配置合理、账务管理合规，做到了帐实相符、帐卡相符	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产资产利用率为100%	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	圆满完成了全年的工作计划	8.00
	质量达标情况	8	8.00	获得了学生、家长及社会的认可。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	全年开展的各项培训、公益活动均已完成	6.00
效 果		20	20	——	20.00
履职 效益	经济效益	5	5.00	在2019 共收取兴趣课程培训费748.84万元，利用报告厅的闲时出租收取租金4.94万元，收取的资金全额上缴国库。	5.00
	社会效益	5	5.00	我中心以发挥公益职能为根本，让群体活动惠及青少年，不以盈利为目的	5.00
	生态效益	5	5.00	2019年，我中心加强了对周边环境的管理，杜绝了乱堆乱放现象的发生，保证了周边环境整洁。	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	收获了社会各界的肯定和赞许	5.00
综合得分		100		95.90	
评价结果等次：			优		
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	王辉	中心副主任			0354-3806672
	孟然	后勤部长		后勤服务中心	0354-3806673
	曹雅贤	会计		财务部	0354-3806678
单位负责人（签章）：					年 月 日