

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	武文杰	单位联系电话	03564-3806678
上年结转金额（万元）	0.00	年初预算金额（万元）	783.69
预算调整金额（万元）	-78.11	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	705.58	年末结余金额（万元）	0.00
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 2020 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。2020 年末实有在职人员 9 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 2020 年我单位预算收入 705.58 万元，全部为财政拨款收入。 2、预算执行情况 2020 年我单位预算支出 705.58 万元，基本支出 232.78 万元，项目支出 472.8 万元。 基本支出包括人员经费 102.71 万元（其中工资福利支出 102.65 万元、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元）。 公用经费支出 130.07 万元，其中办公费 4.03 万元、水费 3 万元、电费 11 万元、取暖费 33.12 万元、物业管理费 73.17 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 1.21 万元、其他商品和福利支出 0.87 万元。 项目支出 472.8 万元，为日常运营费用项目，包括办公费 24.58 万元、印刷费 4.46 万元、邮电费 0.9 万元、维修费 49.65 万元、培训费 2.88 万元、劳务费 350.53 万元、其他商品和服务支出 22.92 万元、办公设备购置 16.83 万元，其他资本性支出 0.05 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： (1)我中心制定了2020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； (2)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： (1)在职人员控制率，截至2020年底，我单位在职人员9人，编制数10人，在职人员控制率为90%<100%，得3分； (2)“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； (3)重点支出安排率，项目支出472.8万元，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： (1)预算完成率，2020年度预算完成数705.58万元，预算数783.69万元，预算完成率85%<90%<95%，得1.5分； (2)预算调整率，预算调整数78.11万元，预算数783.69万元，预算调整率10%，得0分； (3)支付进度，第一季度支出进度25%≥25%；第二季度支出进度35%<50%；第三季度支出进度62%<75%；11月底支出进度78%<90%，只有第一个时点的支出进度达到要求，得1分； (4)结转结余率，2020年度结转结余0，支出预算数783.69万元，结余结转率0%，得3分； (5)公用经费控制率，实际支出公用经费130.07万元，预算安排公用经费134.09万元，公用经费控制率97%<100%，得2分； (6)“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； (7)政府采购执行率，政府采购实际支出89.15万元，政府采购预算数89.8万元，政府采购执行率99%>80%，得3分。 此项指标应得20分，实得12.5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</p>
--	---

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 542.01 万元，在用固定资产总额 542.01 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、推进教育改革和发展的重要阵地。2020 年我中心完成了以下工作：一是多措并举，抓好疫情防控常态化工作；二是强化领导，严格落实党建工作责任；三是周密安排，学习宣传贯彻全会精神；四是创新载体，巩固深化教育成果；五是丰富课堂模式，实践教学频频添彩；六是落实立德树人根本任务，创造性开展思政教育活动；七是突出校外特色，彰显校外优势；八是各部门联动，提升基层治理水平；九是家校协同，共建育人新局面；十是不断增加党风廉政建设。

此项指标应得 8 分，实得 8 分；

2、质量达标情况：

全年，向市教育局申报课题 8 个，有 2 个课题被正式批准。中心参训学员达 9379 人次，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：

2020 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、推进教育改革和发展，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、组织诗歌乐舞活动、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（2020）284 号文件，我中心对部分科目收费做了调整，并有了明确规范的收费依据，在 2020 共收取兴趣课程培训费 498 万元，利用报告厅的闲时出租收取租金 2.45 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。

我中心开展送教下乡，累计受益学员超 2 万人次；教育成果丰硕，考级通过总人次 4551 人次，蒲公英比赛参加人数累计 4800 余人次，并有科技部多次荣获国家级、

	<p>省级各类比赛的冠军、金牌、一等奖等。 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。</p> <p>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。</p> <p>本项指标满分 5 分，得分 5 分。</p> <p>3、生态效益： 2020 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。</p> <p>本项指标满分 5 分，得分 5 分。</p> <p>4、社会公众及服务对象满意度： 2020 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、推进教育改革和发展，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。</p> <p>本项指标满分 5 分，得分 5 分。</p>					
其他	<p>需要说明的问题：本年度因疫情的影响，上半年未能正常开展培训工作，本年度收费未能达到预算金额，导致支出也未能按照预算执行，对预算完成率、预算调整率以及支付进度都产生了较大的影响。</p>					
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 =9/10=90%<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 =472.8/472.8=100%	4.00
	过程		42	42	——	34.50
	预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成数/预算数 =705.58/783.69=90%，大于 85%，小于 95%	1.50
预算调整率		3	3.00	预算调整数/预算数 =78.11/783.69=10%	0.00	

		支付进度	4	4.00	四个时点支付进度分别为25%、35%、62%、78%，只有第一个时点达标	1.00
		结转结余率	3	3.00	结转结余总额/支出预算数=0/783.69=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=130.07/134.09=97%	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=89.15/89.8=99%	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工作、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	2020共收取兴趣课程培训费498万元，利用报告厅的闲时出租收取租金2.45万元，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	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		92.50	
	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				
	孟然	后勤部长	后勤服务中心		0354-3806673	
	曹雅贤	财务部长	财务部		0354-3806678	
单位负责人（签章）：					年 月 日	