

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位 ( 公章 ) :

单位名称	晋中市青少年活动中心		
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)	928.86
预算调整金额 (万元)	-14.67	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	914.19	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 2021 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, 核定财政拨款事业编制 10 人。截至 2021 年底, 实有在职人员 53 人, 其中事业编制人员 10 人, 劳务派遣人员 43 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: 2021 年我单位预算收入 914.19 万元, 全部为财政拨款收入。 2、预算执行情况: 2021 年我单位预算支出 914.19 万元, 基本支出 223.16 万元, 项目支出 691.03 万元。 基本支出包括人员经费 105.18 万元 (其中工资福利支出 105.12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元)。 公用经费支出 117.98 万元, 其中办公费 4.41 万元、水费 3 万元、取暖费 33.12 万元、物业管理费 74.93 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 1.19 万元。 项目支出 691.03 万元, 其中残疾人就业保障金 1.06 万元, 日常运营费用项目 689.97 万元。日常运营费用又包括办公费 60.69 万元、印刷费 4.99 万元、邮电费 0.9 万元、维修费 80 万元、培训费 4.91 万元、劳务费 489.99 万元、工会经费 2.5 万元、其他商品和服务支出 30.59 万元、办公设备购置 4.05 万元, 教学设备购置 11.35 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:</p> <p>1、工作目标设定:</p> <p>(1)我中心制定了 2021 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。</p> <p>此项指标应得 6 分,实得 6 分。</p> <p>2、预算配置:</p> <p>(1)在职人员控制率,截至 2021 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;</p> <p>(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;</p> <p>(3)重点支出安排率,项目支出 691.03 万元,全部用于预算安排的重点项目支出,重点支出安排率<math>\geq 90\%</math>,得 4 分。</p> <p>此项指标应得 10 分,实得 10 分。</p> <p>(二) 过程指标情况:</p> <p>1、预算执行:</p> <p>(1)预算完成率,2021 年度预算完成数 914.19 万元,预算数 928.86 万元,预算完成率 <math>98\% \geq 95\%</math>,得 3 分;</p> <p>(2)预算调整率,预算调整数 14.67 万元,预算数 928.86 万元,预算调整率 1.58%,扣 0.3 分,得 2.7 分;</p> <p>(3)支付进度,第一季度支出进度 <math>14\% &lt; 25\%</math>;第二季度支出进度 <math>42\% &lt; 50\%</math>;第三季度支出进度 <math>69\% &lt; 75\%</math>;11 月底支出进度 <math>86\% &lt; 90\%</math>,支出进度未达到要求,得 0 分;</p> <p>(4)结转结余率,2021 年度结转结余 0,支出预算数 928.86 万元,结余结转率 0,得 3 分;</p> <p>(5)公用经费控制率,实际支出公用经费 117.98 万元,预算安排公用经费 130.13 万元,公用经费控制率 <math>91\% &lt; 100\%</math>,得 2 分;</p> <p>(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 <math>0 \leq 100\%</math>,得 2 分;</p> <p>(7)政府采购执行率,政府采购实际支出 80.78 万元,政府采购预算数 107.31 万元,政府采购执行率 <math>75\% &lt; 80\%</math>,得 0 分。</p> <p>此项指标应得 20 分,实得 12.7 分。</p> <p>2、预算管理:</p> <p>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。</p> <p>此项指标应得 12 分,实得 12 分。</p> <p>3、资产管理:</p> <p>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</p>
--	---

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 569.41 万元，在用固定资产总额 569.41 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、推进教育改革的和发展的重要阵地。2021 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：

2021 年，我单位坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思想圆满地完成了以下工作：一、心学党史，用心办实事 党史学习教育开展以来，中心“学”“做”相结合，多措并举推动党史教育——“我为群众办实事”实践活动走深走实。一是认真践行学雷锋志愿者。二是广泛实施党员先锋岗。三是在文明单位、文明城市建设中发力。四是从八方面推动党建工作。五是踏踏实实为群众办实事。 建党百年，中心创新各项举措，丰富载体，举办了一系列创新性的活动，激发教职工的学习热情。一是开展建党百年“十个一百”系列活动，创新青少年教育活动模式。二是组织百日革命歌曲大合唱。三是突出思想道德教育，组织系列主题活动。四是创新形式，举办“线上”六周年庆系列活动。五是创立我市校外少工委。二、创新实践模式，助力“双减”落地，包括：1、十项举措落实“双减”政策；2、教师“亮身份”，百分百持证上岗；3、走进学校提供优质课后服务；4、增强公益体验活动；5、大力开展精品课程建设6、助力骨干教师专业提升；7、四创实践，结合晋中市教育局《关于大力推进“四创”教育的指导意见》，中心举办了第二届创客节活动；8、学生培养 晋中市教育系统庆祝中国共产党建党百年暨第七届中小校园艺术节展演在晋中师范高等专科学校礼堂隆重举行。中心师生组共五个节目参加了展演，其中学生组三个舞蹈节目《雉·承》《小花绽放》《我爱我的小尾巴》拔得头筹，均获得一等奖。特别是少儿舞蹈《小花绽放》《雉·承》两个节目共同的特点是原创，节目素材来源于晋中当地传统文化，艺术性地继承了优秀文化。由晋中市文化和旅游局主办，晋中市民间舞蹈协会承办的“永远跟党走”2021 年晋中市民间舞大赛中，中心舞蹈文体部选送的《稻谷飘香》和《雉·承》两个节目双双获得一等奖、《小花绽放》荣获二等奖，中心荣获“优秀组织单位奖”。在蒲公英大赛中，中心学员取得了优异的成绩。有 435 人次参与到比赛中，其中，69 人次获得一等奖，64 人次获得二等奖，16 人次获得三等奖。比赛的参与度也逐年提高，赛事影响力在学生和家长中日渐提高。今年，共有 1027 人次参与考级，实现年年递增的趋势，全员通过。中心已经成为我市中小学生比赛、考级的重要渠道，为学员搭建了一个优质的展示平台。9、强化队伍建设 本年度中心共有 45 人次教职工外出培训、学习。在不断的学习中，中心科研能力不断提升，各项课题研究陆续开展，涉及领域包括艺术培养、英语学习、管理与队伍建设、党支部建设等等。三、防控疫情常态化，安全教

	<p>育经常化 四、加强廉政建设，开展师德教育活动。</p> <p>此项指标应得 8 分，实得 8 分；</p> <p>3、重点工作完成情况：</p> <p>2021 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；</p> <p>(四) 效果指标情况：（履职效益）</p> <p>1、经济效益：</p> <p>根据市发改收费字（2021）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 2021 共收取兴趣课程培训费 713.47 万元，利用报告厅的闲时出租收取租金 1.39 万元，收取的资金全额上缴国库。</p> <p>本项指标满分 5 分，得分 5 分；</p> <p>2、社会效益：</p> <p>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。</p> <p>在打造适合学生个性发展的校外教育新高地的征程上持续发力，已经取得了不斐的成绩，被授予晋中市文明单位，还获得了华彩中国舞“金牌教学单位”“YOYO 流行舞”先进教学单位、晋中市青少年机器人竞赛“先进集体”、第三届“青春心向党 国家情满怀”才艺展示活动暨蒲公英第二十届艺术新人选拔活动“优秀组织奖”、晋中荷花舞蹈联盟“会员单位”、晋中市民间舞蹈协会“会员单位”、“时代少年 未来先锋”全国青少年用画笔描绘百年风华邀请展活动“优秀组织奖”、荣获“永远跟党走”2021 年晋中市民间舞大赛优秀组织单位奖等一系列奖项。 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：</p> <p>2021 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：</p> <p>2021 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。</p> <p>本项指标满分 5 分，得分 5 分。</p>
其他	<p>本年度预算执行进度不达标，在今后的工作中要加强执行进度管理，同时要加强政府采购预算的编制与执行管理。</p>

	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		
绩效情况	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=691.03/691.03=100%	4.00
	过程	42	42		——	34.70
	预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成数/预算数=914.19/928.86=98%，大于95%	3.00
		预算调整率	3	3.00	预算调整数/预算数=14.67/928.86=1.5%	2.70
		支付进度	4	4.00	四个时点支付进度分别为14%、42%、69%、86%，支付进度不达标	0.00
		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=117.98/130.13=91%小于100%	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	三公经费预算为0，控制率100%	2.00
	预算管理	政府采购执行率	3	3.00	实际采购/采购预算=80.78/107.31=75%，小于80%	0.00
		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
<b>产出</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	——	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
<b>效果</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	——	20.00	
履职效益	经济效益	5	5.00	2021 共收取兴趣课程培训费 699.4 万元，利用报告厅的闲时出租收取租金 1.4 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
<b>综合得分</b>	<b>100</b>		<b>92.70</b>		

	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	财务部长	财务部	0354-3806678
单位负责人(签章):				年 月 日