

铜仁市青少年活动中心整体支出 绩效自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我中心成立评价组于2020年3月10日至3月10日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）中心机构设置情况

1、我中心是共青团铜仁市委下属事业单位，属基层独立核算全额事业拨款单位。

2、内设办公室、政工科、综合业务部各一个。

（二）中心职能情况

1、在团市委的领导下，坚持正确的办官方向，以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验为特色，面向学校、面向社会、面向孩子创办，努力把青少年活动中心办成具有鲜明特色的少年儿童教育阵地。

2、加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境，营造浓厚的学习氛围，为未成年人搭建展示自我

的平台，认真组织和举办各种有益于未成年人健康成长的活动。

3、承办共青团铜仁市委其他工作。

（三）中心绩效目标

目标 1：在共青团铜仁市委的坚强领导下，开展相关工作。

目标 2：在全市范围内开展特长培训、研学、流动少年宫、重建小白鸽艺术团、少儿书画赛等活动。

目标 3：组织职工参加专业技术知识培训、加强同其他青少年活动中心的交流学习，提升职工专业技术理论水平和实践能力。

目标 4：共青团铜仁市委安排的其他工作。

（四）中心年度工作重点

1.承办 2019 铜仁市少儿春晚。1 月 26 日—27 日，2019 铜仁市少儿春节联欢晚会在铜仁市碧江区大剧院录制，全市 1000 余名 3—14 周岁少年儿童参演。我中心出资 15 万元用于晚会经费，铜仁市小白鸽艺术团还编排《打糍粑》《花书包》2 个节目参演。从出资经费、节目编排、学生组织到座位安排、节目对接、签到、舞台监督、催场，铜仁市青少年活动中心作为承办单位全程参与活动。

2.组织参加 2019 年黔渝足球邀请赛。为进一步加强黔渝边区足球文化交流，增加黔渝毗邻区县兄弟友谊，推动足球事业纵深发展，1 月 13 日—20 日，市青少年活动中心组织 14 名小足球队员参加在遵义市正安县举办的 2019 年黔渝足球邀请赛。经过了几天的激烈角逐，铜仁代表队最终取得 U8 组第二名的好成绩。

3.铜仁市小白鸽艺术团 logo 征集。1 月初，铜仁市小白鸽

艺术团在市青少年活动中心官方微信公众号上发布 logo 征集令，广泛向社会公开征集 logo。月底，铜仁市小白鸽艺术团 logo 正式对外公布。这对小白鸽艺术团外树形象，更好地发展起到了至关重要的作用。

4.开展流动少年宫进易地扶贫搬迁安置点活动。为了将优质少年宫课程活动理念和服务送到贫困地区，更多地关心关爱贫困、留守儿童，帮助易地扶贫搬迁安置点青少年更好地适合新生活，4月27日上午，由共青团铜仁市委主办，铜仁市青少年活动中心、碧江区灯塔街道办事处承办，碧江区灯塔街道矮屯社区协办的2019年铜仁市2019“不忘初心跟党走·精准脱贫童伴行”流动少年宫活动在矮屯社区举行。此次共有400余名矮屯社区的小朋友及家长参加活动。

5.举办公益培训班。为弘扬中华民族传统文化，提升铜仁市城区中小学生的综合素质。3月14日，铜仁市青少年活动中心2019年春季公益性特长培训进校园活动在二完小开班。一直以来，我中心每学期以书法、绘画、足球、舞蹈、社会主义核心价值观“组歌”进校园等活动为载体，持续在两城区各小学开展了公益性培训进校园活动，累计覆盖青少年5000余人。

6.举办演讲比赛。为纪念五四运动、发扬五四精神，4月28日，由中共铜仁市委宣传部、共青团铜仁市委、铜仁市教育局主办，铜仁市青少年活动中心协办的“青春心向党·建功新时代”铜仁市庆祝新中国成立70周年暨纪念“五四”运动100周年主题演讲比赛决赛在铜仁一中举行。决赛现场，来自全市市直机关单位、学校、企业的36名参赛选手围绕“青春心向党·建功新时

代"的主题，紧扣工作、学习实际，以传承五四精神、青年的责任与担当为内容，声情并茂地讲述各自的成长故事、收获及感悟，抒发了爱国、爱党、爱家乡的真挚情感，展现了铜仁市青年积极向上、朝气蓬勃的良好风采和不忘初心、逐梦前行、勇于担当、无私奉献的精神风貌和使命担当。

7.完成 2019 年全省乡村学校少年宫项目培训班现场教学部分。5月28日，2019年全省乡村学校少年宫项目培训班在铜仁举办，我中心负责指导高楼坪中心完全小学纪念新中国成立70周年大课间快闪活动及铜仁市乡村学校少年宫成果展示基地作品成列。经过十多天的努力，终于圆满完成。得到了省委宣传部副部长、省精神文明办主任、省电影局局长李朝卉等一行领导的肯定。

8.举办现场书画赛。6月2日，由共青团铜仁市委、铜仁市生态环境局、铜仁市教育局主办，铜仁市青少年活动中心、共青团碧江区委、共青团万山区委承办，铜仁市民族中学协办的铜仁市2019年“红领中心向党·争当环保小卫士”暨“美丽铜仁·我是行动者”两城区中小學生现场书画赛活动在市民族中学举行。此次书画比赛，有书法和美术两种形式，其中书法包括软笔和硬笔；美术包括中国画、儿童画、素描、色彩等。在比赛现场，参赛选手们挥笔舞墨、各显其能，尽显创意风采。经过紧张激烈的比赛，最终美术组评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名、优秀奖30名；书法组评选出一等奖3名、二等奖8名、三等奖12名、优秀奖20名。来自两城区27所中小学400余名学生参加比赛。

9.参加赛事取得成果。2019年8月12日—16日，贵州恒

丰足球精英夏令营邀请赛在贵阳举行，铜仁市青少年活动中心组建的 U8 精英足球参赛队伍于 8 月 16 日荣获冠军。通过此次比赛，U8 精英队不仅赢得比赛，还学到了团结队友、严格执行战术、努力拼搏的精神。

10.“不忘初心、牢记使命”主题教育学习。以“不忘初心·牢记使命——学习贯彻《习近平总书记爱国奋斗重要论述摘编》”为主题，9 月 12 日--12 月 10 日分别在党支部党员大会、党员活动日以集中学习、撰写心得体会、学习大讨论等形式在干部、职工、党员中掀起学习热潮。全体干部职工通过两个多月的集中学习，学有所思，学有所悟，深刻认识“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要性和必要性。12 月 9 日铜仁市青少年活动中心党支部召开了“不忘初心，牢记使命”专题组织生活会，团市委党组成员、副书记欧靖同志出席会议。这次专题组织生活会效果很好，支部和每位同志都找出了差距，明确了努力方向，要强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，联系工作实际，学习把握运用其基本观点、基本要求，夯实思想理论根基。

11.举办全市青少年机器人大赛。为开拓教育新领域，激发我市青少年对机器人技术的兴趣，搭建中小学生学习教育新平台，开创中小学生学习教育新天地。11 月 23 日，铜仁市首届青少年机器人竞赛在贵州省铜仁一中举行，来自全市 55 支队伍，共计 170 余名中小学生学习参加。活动由铜仁市教育局、团市委、市科协主办，市社会工作中心、市青少年活动中心、贵州省铜仁一中承办，智慧创客青少年体验中心协办。此次活动的开展，搭建展

示青少年机器人教育成果平台，将有力推动铜仁市青少年机器人教育活动的蓬勃开展，提高青少年科学素质，激发全市青少年对机器人技术的兴趣，培养动手、动脑的能力。

12.“手拉手传递爱心，心连心共同成长”流动少年宫活动。

为丰富少年儿童的课余文化生活，促进教育资源均衡，让贫困留守儿童和城区儿童一样享受青少年宫丰富的校外教育资源，11月23日，团市委、市青少年活动中心结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，在万山区旺家社区开展“手牵手·心连心”公益行动。铜仁市青少年活动中心支部党员们还走访慰问了社区老党员，将米、油送到他们手中，详细了解老党员们家庭生活、学习、健康等情况。通过此次慰问活动，使党员干部的价值在共建社区活动中得到充分体现，进一步增强了党组织的凝聚力和吸引力。

二、中心整体支出使用情况

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数	超预算数	增幅
一、基本支出	2,943,800.00	3,020,281.01	76,481.01	2.60%
人员经费	2,647,400.00	2,774,110.06	126,710.06	4.79%
日常公用经费	296,400.00	246,170.95	-50,229.05	-16.95%
二、项目支出		299,072.00	299,072.00	
基本建设类项目			0.00	

行政事业 类项目		299,072.00	299,072.00	
合计	2,943,800.00	3,319,353.01	375,553.01	12.76%

财政拨款基本支出 302.03 万元（人员经费 277.41 万元、公用经费 24.62 万元）

财政拨款项目支出 29.91 万元，均为全民体育项目支出。

三、绩效分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标合理性

我中心采用绝对评价法：

目标管理法，通过将单位的整体目标逐级分解直至各科室目标，最后根据被考核人完成工作目标的情况来进行考核的一种绩效考核方式。在开始工作之前，考核考核和被考核科室应该对需要完成的工作内容、时间期限、考核的标准达成一致。在时间期限结束时，根据被考核科室的工作状况及原先制定的考核标准来进行考核。同时，将标准分为几个等级选项，如“优、良、合格、不合格”等，根据被考核科室的实际工作表现，对每个目标的完成情况进行评估。

（2）绩效目标明确性

2019年初我中心制定了绩效目标，做方案，抓绩效。要想实现目标，就必须实行绩效管理。首先要确定目标的明确性：第一，清晰。目标和需要被优先完成的工作必须清晰；

第二，定期探讨。中心必须与各科室就绩效问题定期进行探讨，以便找到并改变妨碍个人绩效的行为和组织性障碍，确保以最直接、最有效的方式实现目标。

2.预算配置

(1) 在职人员控制率

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

我中心 2019 年在职人员控制率=(18/21) ×100%=85.71%

(2) “三公经费”变动率

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算] ×100%

我中心 2019 年三公经费变动率=[(0 万元-0.2 万元) /0.2 万元] ×100%=-100%

(3) 重点支出安排率

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

我中心 2019 年重点支出安排率=(0/117.71 万元) ×100%=0

(二) 过程情况分析

1.预算执行

(1) 预算完成率

预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%。

我中心 2019 年预算完成率=331.94 万元/294.38 万元) ×100%。=112.76%

(2) 预算调整率

预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。

我中心 2019 年预算调整率=(37.56 万元/294.38 万元)
×100%=12.76%

(3) 支付进度率

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%

我中心 2019 年支付进度率=100%

(4) 结转结余控制率

结转结余控制率=结转结余总额/支出预算数×100%

我中心 2019 年结转结余控制率=0 万元/331.94 万元
×100%=0

(5) 结转结余变动率

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度
累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总
额]×100%。

我中心 2019 年结转结余为 0, 2018 年结转结余也为 0。

(6) 公用经费控制率

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用
经费总额)×100%。

我中心 2019 年公用经费控制率=(24.62 万元/29.64 万元)
×100%=83.06%

(7) “三公经费”控制率

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”
预算安排数)×100%。

我中心 2019 年“三公经费”安排数为 0, 实际支出数也为 0。

(8) 政府采购执行率

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)

×100%

我中心 2019 年无政府采购。

2.预算管理

(1) 管理制度健全性

我中心已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

(2) 资金使用合规性

我中心资金使用范围符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经集体研究、评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性

我中心预决算信息已按规定内容公开预决算信息；已按规定时限公开预决算信息。

(4) 基础信息完善性

我中心基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.资产管理

(1) 管理制度健全性

我中心已制定资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度大部分得到有效执行。

(2) 资产管理安全性

我中心资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用无处置收入。

（3）固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

我中心固定资产利用率=（28.56万元/28.56万元）×100%=96.37%

（三）产出情况分析

1.实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%

我中心2019年产出实际完成率等于100%

2.完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%

我中心2019年产出实际完成及时率等于100%

3.质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%

我中心2019年产出质量达标率等于100%

4.重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%

我中心2019年重点工作办结率等于100%

（四）效果情况分析

全市共有6000多青少年参加我中心开展的各项活动，展现了铜仁市青少年积极向上、朝气蓬勃的良好风采。

四、评价结论

铜仁市青少年活动中心2019年中心整体支出绩效评价等级为“达标”。

五、2019年取得的主要成绩或实现的绩效

2019年来，铜仁市青少年活动中心始终在市委市政府的正确领导下，在共青团铜仁市委的大力关心和支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续发扬团结

拼搏精神，紧紧围绕“夯实基础、抓强品牌、科学管理、务实创新”主题，圆满完成了“建国 70 周年”“2019 铜仁市少儿春晚”“2019 年黔渝足球邀请赛”“流动少年宫进易地扶贫搬迁安置点”“举办公益培训班”“举办现场书画赛”等活动。2019 年，在团市委 2019 年度各部室工作评选中被评为部室一等奖。

六、影响整体支出绩效的主要问题和原因

- 1、无重点项目预算；
- 2、三公经费控制率大于 105%；
- 3、本年度预算调整率大于 30%；
- 4、本年度结转结余变动率大于 30%；

七、提高整体支出绩效的建议和意见

- 1、把重点项目支出纳入年初预算；
- 2、履行节约、加强控制“三公经费”的开支；
- 3、2019 年度政府采购已纳入预算；

附表：1.2019 年中心整体支出绩效评价指标评分表

2. 评价组情况表