

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县青少年文化宫

下属二级预算单位数量：0

填报人：罗荟娇

联系电话：0753-5522194

填报日期：2023 年 6 月 14 日

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件精神，本单位对部门整体资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、专项项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）大埔县青少年文化宫的主要职责是：

1、基本职能：大埔县青少年文化宫，是公益一类事业单位。其主要职责：是为我县青少年、儿童学科学、学文化和开展体育、娱乐等有益活动提供场所，增进青少年的身心健康。

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

大埔县青少年文化宫没有内设股室，统一办公。

2、部门机构设置 本部门未设置部门机构。

3、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

青少年活动中心自成立以来，紧紧围绕中办、国办发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》文件精神，以科学发展观为指导思想，以加强未成年人思想

道德建设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养、特长延伸等活动，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界、陶冶情操，提高能力、愉悦身心、健康成长。通过形式多样的宣传，让更多的家长和学生对我们青少宫有了更深的了解。不少家长在节假日带领孩子到中心学习孩子喜爱的培训项目并参与丰富多彩的活动，使学生充分享受到了校外教育带来的乐趣，更使学员的素质在愉悦的教学活动中得到了提升。除了做好自己的本质工作外还配合县教育局、县科协开展各种大型活动。

（三）部门整体收入和部门整体支出情况。

2022 年本部门整体年度预算为 29.32 万元，实际支出为 46.92 万元。基本支出 46.92 万元，项目支出 0.00 万元。

基本支出是保障我青少宫机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022 年基本支出决算数为 46.92 万元，人均基本支出 11.73 万元。其中，工资福利性支出 33.19 万元；商品和服务支出 6.61 万元、对个人和家庭的补助 7.12 万元、资本性支出 0.00 万元

二、绩效自评情况

本单位整体支出绩效目标为及时我县青少年、儿童学科学、

学文化和开展体育、娱乐等有益活动提供场所，增进青少年的身心健康。其履行职责的经济性完成值为 20，效率性完成值为 20、经济效益完成值为 15，社会效益完成值为 15，生态效益完成值为 15，可持续发展完成值为 15，自评分数为 100。

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

预算编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。

根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据。

2. 预算执行情况。

1. 制度管理。

大埔县青少年文化宫制定财务管理规定、差旅管理规定、内部控制、评价与监督制度、预算管理、内部控制制度、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、公务接待工作管理规定等规章制度，保障单位财务和预算执行运行规范有序。

2. 资金管理。

2022 年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为 29.32 万元，实际支出为 46.92 万元，期间增加在职人员二名，工资及费用增加。支出完成率为 100.00%，资金使用合法合规、预决算信息及时在预决算平台上公开。

3. 项目管理。

根据《关于下达县直行政事业单位 2022 年部门预算经费的通知》文件精神，2022 年 1 月 31 日下达项目资金 0.00 万元，截至 2022 年 1 月 31 日，资金支出 0.00 万元，支出率为 100.00%，结转结余金额为 0.00 万元。

4. 资产管理。

2022 年末，固定资产总额（原值）0.00 万元，在用固定资产总额（原值）0.00 万元，固定资产利用率 0.00%，本单位因和团委联合办公，暂无明确的资产。

3. 预算使用效益。

1. 经济性目标值为 20，完成值为 20。2022 年本单位严格按照 2022 年初预算数进行支出，全部用于推进事业的发展、完善基础建设、保证教职员工的福利待遇，有效科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照年初预算进行部门支出，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常活动为重点，为日常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。

2. 效率性目标值为 20，完成值为 20。

坚持以人为本，把引导青少年和服务青少年统一起来，促进青少年全面发展，注重分层分类，增强工作的针对性和实效性，

继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动。二是开展主题场馆免费参观体验活动。免费向参与活动的小朋友提供看书、借书服务，每个月还定期组织图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动，全年共开展 42 次，免费借书、看书青少年达 5 千人次；三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。为全县志愿者组织和青少年学生免费提供公益活动场地和开办免费公益讲堂，定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题的公益讲座。今年开展了 40 期，参与活动青少年 1000 余人次；四是开展“两低”免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生，累计为 100 名学生免费提供素描、舞蹈，播音主持等艺术课程。五是开展“童心向党，筑梦百年”庆祝“六一”儿童节文艺汇演，热情讴歌党的光辉历程和伟大成就，颂扬党的百年伟业，在“六一”儿童节期间，共组织全县 300 余名青少年参加文艺汇演。

3. 效果性目标值为 20，完成值为 20。

大力弘扬志愿服务精神，围绕中心、服务大局，深化青年志愿者行动，推动志愿服务工作项目化、常态化。动员社会各界力量帮助留守儿童实现个性化的微小心愿，让留守儿童树立实现梦想的信心，传递党委政府和社会各界对留守儿童的关心关爱，截止 12 月，共帮助留守儿童圆梦微心愿 276 个。

4. 公平性目标值为 20，完成值为 20。

本单位项目为免费开放项目，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

前期投入不足，活动场所窄小，设备不够完善，环境不好。青少宫辅导员队伍结构不合理，指导教师力量、水平有限，缺乏有专业特长的、有经验的指导教师，亟待加快教师专业化成长步伐。少年宫活动辅导教师占用工作以外时间长，多给予辅导费。经费不足，缺少奖励政策，也影响其效果。

。三、下一步工作计划

我单位全体职工将以高度的敬业、奉献精神和良好的精神状态，举全员之力，集全员之智，以前瞻的眼光，抓教育改革，谋教育发展，努力做好少年宫的建设工作。主要下一步工作如下：

1、继续搞好特长培训活动，加大宣传力度巩固好老学员的同时发展新学员。重点抓好专业的培训工作，满足广大青少年儿童特长的提升。

2、大力开展公益性活动。2022年我们将加大力度，开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动跨越式发展。

3、开展各种竞赛和文体活动。面向全县学生开展绘画、书法、声乐、舞蹈展演及各种竞赛活动。通过大型活动的开展，促进我县素质教育的大力发展。

4、加强乡（镇）中心学校活动站的建设。争取在每一个乡（镇）都建立一所活动分站，使广大农村孩子与城市孩子站在同一起跑线上，享受到校外教育的优质资源，丰富乡（镇）孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能。全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

5、全面搞好各项工作，配合县教育局完成各项工作任务。

在县委、县政府的正确领导和市局的精心指导下，认真贯彻落实全会精神，紧密围绕中心、服务大局，以深入坚持以一切为青少年儿童的全面、健康发展服务为宗旨，以加强思想道德教育为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，以培养兴趣，陶冶情操，发展特长，提高素质为目标，认真贯彻落实国家二十字教育发展方针，不断强化教育服务功能，在培养青少年儿童综合素质上下功夫，创造性地开展活动，让青少年儿童在活动中体验快乐，在实践中激发潜能，开创教育工作新局面。