

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县青少年文化宫

所属下级预算单位数量：0

填报人：郭翠琴

联系电话：0753-5522194

填报日期：2024 年 8 月 22 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

主要职责：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。

（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）部门整体支出绩效目标

成立了自评工作小组，建立了规范的内部工作机制，对整体支出进行全面的绩效自评，确保资金使用效益达到预期。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年本部门整体年度预算为 63.10 万元，实际支出为 63.10 万元。基本支出 63.10 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。

2023 年基本支出决算数为 63.10 万元其中，工资福利性支出 53.29 万元；商品和服务支出 3.69 万元、对个人和家庭的补助 6.11 万元、资本性支出 0.00 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我单位按照相关文件精神要求，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，成立了以财务分管领导的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对预算批复资金进行自查考评，并从组织架构、制度建设、流程实施到基础建设全面而深入的推进。自评分数为 89 分，自评结论为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

根据全面实施预算绩效管理的要求，预算编制合理规范。

②预算编制规范性

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，预算编制规范。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

本单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，各项资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，并在财政部门规定的时间内报送。

②整体绩效指标明确性

绩效指标明确性方面，能够明确体现部门履职效果，绩效指标设置具有可衡量的指标值。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

在结转结余率方面，我单位年末财政拨款结转和结余决算数为 0 元，年初财政拨款结转和结余决算数为 63.10 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 63.10 万元，结转结余率为 0%。

②上级专项资金分配的及时性

本单位 2023 年度无相关的专项资金。

③财务管理合规性

部门资金支出规范，严格按《中国共产主义青年团大埔县委员

会制度汇编》中的财务审计制度等资金管理、费用支出等制度执行，会计核算清晰完整，账务处理及时规范、无截留、挤占、挪用项目资金情况。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

在预决算信息公开性方面，本单位能及时进行预算编制，在财务部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时按照政府信息公开有关规定在主管部门预决算公开栏中按规定内容。规定时间和范围内公开了 2023 年度部门预算信息和 2022 年度决算信息，公开内容完整规范。

②绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评资料都能按规定在单位网站公开，绩效目标随部门预算在规定时间内公开。

（3）项目管理。

本单位 2023 年度无开展项目绩效工作。

（4）采购管理。

本单位 2023 年无开展政府采购相关项目。

（5）资产管理。

2023 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) 运行成本。

①经济成本控制情况

2023 年度，本单位经济成本控制方面情况良好。

②公用经费控制率

2023 年度日常公用经费决算数（3.84 万元）=日常公用经费调整数（3.84 万元）；本单位 2023 年度未发生“三公”经费。

③“三公”经费控制情况

2023 年度本单位未发生“三公”经费。

(2) 效率性。

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 50 次，免费借书、看书青少年达 5.5 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 45 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。

①重点工作完成率

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。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

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。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了年初预算安排申请时设定的各项绩效目标。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

我单位设置了群众意见办理投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

②公众或服务对象满意度

2023 年度群众满意度高，未收到有群众信访事件。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

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、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评工作中自查发现的绩效管理措施不足、成效不理想的问题，主要通过以下措施完成整改：

根据青少宫具体工作事项提出多样、合理的预算方案，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。