

# 团市委部门项目支出绩效评价报告

## 市青少年宫项目支出——场馆运行维护经费

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。市青少年宫整体搬迁至植物园校区以来，陆续实施了数十个综合治理基础工程及场馆开发完善工程，逐步为新校区创建了一个良好的求学及办公环境，如今各场馆根据教学及活动需要均得到充分利用，同时对外公益开放，成为铜陵市校外素质教育拓展基地，为确保单位日常教学、办公正常运行，仍需继续加强管理、扩大办学规模、加大宣传力度，其教学办公日常支出、各场馆检修维护等运行费用相应增加。为了日常办公及教学的正常开展，2021年新建青少年宫数字APP平台，方便学员家长们在家就可线上报名、缴费，了解我宫的培训招生信息、公益活动、教师风采等；同时也方便我宫的教学管理。同时，本宫的办公、教学、院内外监控设备增加，尤其是青少年宫的少儿剧场及多功能厅，里面的专用灯光、音响等多媒体设备的增加，继投入使用以来，我们本着资源共享的宗旨，一直免费对外开放使用（如：常年给老年大学合唱团提供训练场所及设备、为全市青年教育培训及少先队活动提供场所等），每年的使用维护费也相应增大。

(二) 项目绩效目标。保障单位日常工作运转、日常教学正常

运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高单位资金管理水平和资金使用效益。

绩效评价对象和范围：绩效评价的对象，包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。我单位主要是基层组织建设和工作经费的项目资金。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价方法为单位自评，评价标准为财政局预算批复时确定的指标体系。

### (三) 绩效评价工作过程。

由铜陵市青少年宫事务管理部牵头成立了绩效评价工作小组，对本单位项目支出绩效实施了综合自评。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本部门严格按照绩效管理的相关要求，对本单位项目支出绩效实施综合评价。共设置一级指标 4 个，二级指标 9 个，三级指标 7 个。一级指标中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。综合评价的得分为 98 分，实际执行效果为优。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

1. 不定期对各班级设施维护和维修，保证学员和老师上课用品完好无损。同时营造素质教育文化氛围，确保给家长及学员提供一个安全、健康的求学环境。

2. 开放家长休息室，装点了绿色植物，放置了报刊杂志，WIFI 网络全覆盖，为家长提供温馨、舒适的休息场所。提升青少年宫服务水平。

3. 由于少儿剧场属于教学楼负一层，湿气较重，虽有通风系统，但是少儿剧场设备和座椅霉变、损坏比较严重，维修保养费用逐年增加。少儿剧场是学员们展示风采的舞台，同时也为社会各界提供免费服务。

4. 实现全面覆盖监控系统，达到宫内无死角、无盲区，确保家长、学员的生命财产安全，提供一个安全的学习环境。

5. 积极响应市委市政府号召，美化城市环境，提高城市的整体形象，亮化工程时间长久、电器老化，维修成本大幅度提高。

6. 加快提升生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平，扎实推进生活垃圾分类各项工作，创造优美的城市工作环境。

#### （二）项目过程情况。

保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。

#### （三）项目产出情况。

1. 全年接纳工作人员及学生人次达到 70000 人次，

2. 确保场馆安全运营；

3. 经费支出严格执行相关财经法规、制度；

4. 项目资金拨付及时，在 12 月底之前完成了所有经费的下达。

5. 项目总成本为 55.36 万元。

#### （四）项目效益情况。

青少年宫开通“数字少年宫”APP 系统，采取线上报名缴费模式，不仅节省了每学期近 1500 名家长线下排队报名及缴费的时间，而且也让学员家长有更充裕的时间为孩子精心选择合适的课程。不定期对场所设施进行维护改造，可以及时消除校园安全隐患，保障单位工作的日常运转。购买“国寿指定场所团体意外伤害保险”，不仅保障了所有进出我宫的学员、家长及外来办事人员的人身安全，也确保教学工作的安全有序，有效减少安全事故的发生。2024 年未

发生安防、火灾、踩踏等校园安全事件，教职工及学生生命财产安全得到有力保障。

## 五、主要经验及做法

及时做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

绩效目标仍需完善，与项目内容匹配度不够。深化预算绩效管理，强化绩效目标与工作计划、预算的关系，提升绩效目标合理性。

## 七、有关建议

强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 八、其他需要说明的问题

无。