

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，了解我官的培训招生信息、公益活动、教师风采等；同时也方便我官的教学管理。同时，本官的办公、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 and 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。

我宫本年度各项工作及资金项目决策依据充分、程序规范、贴合实际。项目立项严格依据青少年校外教育管理相关政策、年度工作重点及单位职能职责，紧密围绕青少年素质教育提升、办学安全管理、场地运维保障等核心工作开展，立项方向清晰、目标明确，符合财政资金使用管理要求。

在项目决策过程中，坚持科学统筹、按需立项的原则，结合我宫年度工作计划、安全管理需求及学员服务实际，充分研判项目实施必要性与可行性。所有资金使用、场地维护、安全保障等项目均立足实际工作短板和服务提升需要，决策流程严谨合规，事前充分

调研、合理研判，确保项目立项科学、精准、务实，为年度各项工作平稳落地、提质增效提供了坚实的决策支撑。

（二）项目过程情况。

项目实施过程管理规范有序、监管到位。严格执行预算管理制度、财务报销制度及项目实施管理制度，全过程规范开展资金拨付、支出审核、项目推进、日常监管等工作。常态化对项目进度、经费使用、实施成效开展跟踪检查，及时掌握项目推进动态。对实施过程中存在的薄弱环节及时协调整改，压实工作责任、规范实施流程，确保所有项目依规开展、资金专款专用、过程可控可溯，保障各项工作平稳有序推进。

（三）项目产出情况。

1. 全年接纳工作人员及学生人次达到 60000 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 37.31 万元。

（四）项目效益情况。

通过本年度项目落地实施，综合效益持续凸显。一是服务效能显著提升，线上报名缴费模式极大节约群众办事时间，选课报名更

加便捷透明，群众满意度持续提升。二是办学安全防线全面筑牢，通过设施常态化维保、安全保险全覆盖等举措，有效规避各类安全风险，全年实现零安全事故，保障师生及来访人员生命财产安全，办学环境更加稳定安全。三是单位治理能力持续增强，预算管理、项目管理、安全管理更加规范化、精细化，有效保障青少年宫校外教育服务工作高质量开展，充分发挥公益校外教育阵地作用，社会效益良好。

五、主要经验及做法

做实项目实施跟踪督查。采取定期与不定期相结合的方式，对项目推进情况、经费使用情况开展跟踪检查。针对推进滞后、绩效预期不理想的项目，及时开展协调调度，督促落实整改举措，保障项目规范实施，顺利实现既定绩效目标。

六、存在问题及原因分析

绩效目标设置仍有待优化，部分绩效目标与项目实际内容匹配度不足。需持续深化预算绩效管理，进一步理顺绩效目标、工作计划与预算编制之间的内在关联，不断提升绩效目标编制的科学性、合理性。

七、有关建议

强化预算执行管理，着力提升预算完成率。严格对照项目内容

与实施进度落实预算支出，科学统筹资金使用，维护预算执行的规范性与严肃性。健全项目责任制，明确各业务科室作为项目实施责任主体，加强业务科室与财务部门协同联动，常态化开展预算执行情况分析，及时识别预算执行偏差，落实纠偏调整举措，加快预算执行进度，盘活存量资金，切实提升财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。