

附件 1

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价  
项目名称：青少年事务  
项目单位：海南（海口）青少年活动中心  
主管部门：中国共产主义青年团海口市委员会  
评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日  
组织方式：财政部门      主管部门      项目单位  
评价机构：中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月15日



## 项目绩效目标表

项目名称：青少年事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	青少年各系 列活动等	100 场				
	.....					
	.....					
效益指标	加强青少年 校外教育兴 趣爱好的培 养	加强青少年校 外教育兴趣爱 好的培养				
	.....					
满意度指标	参与活动的 青少年满意 度	参与活动的青 少年满意率大 于 90%				

注：以预算批复的绩效目标为准填列

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南（海口）青少年活动中心	主管部门		中国共产主义青年团 海口市委员会		
项目负责人	张岩	联系电话		66222793		
地址	海口市滨海大道 28 号			邮编		
项目类型	经常性项目（√）			一次性项目（ ）		
计划投资额 （万元）	92	实际到位资金（万 元）	106.856	实际使用情况 （万元）	84.706	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	65	市县财政	65			
其他	27	其他	41.856			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	2
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
	项目效益	40	经济效益	8	8	
			社会效益	8	8	
			环境效益	8	8	
			可持续影响	8	8	
			服务对象满意度	8	8	
总分	100		100		100	98

评价等次

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
张岩	中心主任	海南（海口）青少年活动中心	98	张岩
黎业卫	中心副主任	海南（海口）青少年活动中心	98	黎业卫
朱子彪	中心活动部负责人	海南（海口）青少年活动中心	98	朱子彪
合计			平均得分	98

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年4月15日



张岩

# 海南（海口）青少年活动中心 财政支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容

活动中心系共青团海口市委员会下属公益性二类事业单位，经费来源属市财政差额拨款（市财政拨款 70%，自筹资金 30%）。主要职责是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业、青少年文化宣传交流、文艺活动组织、业余文艺创作组织、青少年文艺理论研究、青少年科普资料编辑、青少年文化产业经营及相关培训。

活动中心绩效评价预算项目名称：青少年事务，项目性质是经常性项目，起止时间是 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

设立项目的是为了更好的支持开展青少年校外教育公益性活动及保障人员支出。

项目主要用于保障青少年校外活动的日常办公支出、宣传广告费、设施和场所维修维护支出、开展公益活动和赛事购买专用材料、奖品等所需物料支出以及人员支出。

### （二）项目绩效目标

开展青少年喜闻乐见、形式多样的系列主题公益性活动，提升校外教育活动青少年参与率，加强青少年对校外教育兴趣

爱好的培养。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况分析

此项目资金总金额为 92 万元，其中 65 万元属市财政拨款资金，27 万元属我单位自筹资金，资金到位率 100%。另外 2019 年度青少年事务结转资金 14.8560 万元（因 2019 年末举办椰青杯青少年体育文化赛事活动，根据活动进度于 2020 年初支付该笔 60%尾款）。

市财政拨款资金 65 万元中 50 万元用于保障青少年校外活动的日常办公支出、广告宣传费、设施和场所维修维护支出以及开展公益活动等支出，15 万元用于保障人员支出。

### (二) 项目资金使用情况分析

项目资金使用主要包括保障青少年校外教育活动的开展、广告宣传费、场所维修维护等以及工作人员津贴补贴，该项目预算金额为 92 万元（不含 2019 年度青少年事务结转的 14.8560 万元），实际支出 69.8584 万元（不含 2019 年度青少年事务结转至 2020 年支出的 14.8560 万元）。

截止 2020 年 12 月 31 日未支出 22.1416 万元（因受新冠疫情影响，部分活动停止举办），其中财政资金未支出 1.36 万元，自有资金未支出 20.78 万元。

### (三) 项目资金管理情况分析

该项资金专款专用，严格按照规定用途使用项目资金，资

金支出审批及支付手续规范、齐全，资金核算均由海口市国库支付局第八核算站统一核算。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

活动中心围绕促进“少年儿童、青少年和青年”三个群体综合素质的提高，重点结合素质教育性质，打造全市少年儿童、青少年和青年健康成长、成才、创新、创业的综合平台，以及加强未成年人思想道德建设的教育阵地。活动中心设有活动部、培训部、物业部以及办公室等部门，主任和副主任负责活动中心的全面工作，活动部和培训部分别具体负责开展公益活动和培训课程的开展；办公室和物业部则具体负责保障活动及培训顺利开展的后勤及场地维护工作。通过活动中心全体员工的一致团结努力，确保了项目顺利、协调、有序实施。

#### （二）项目管理情况分析

该项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，项目有专人负责，进行集体研究讨论，及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目支出严格按照年初预算用途支出，并且资金使用按照有关财务制度执行。

(2) 项目成本（预算）节约情况：项目支出过程本着高效精简、厉行节约原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高资金使用效益。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：按时完成“快乐课堂”、暑期系列公益活动、心理咨询公益活动、兴趣培训班等活动的开展。因受新冠疫情影响，活动中心将部分公益活动搬到线上，开展了青少年校外兴趣爱好线上视频课程和庆六一线上公益活动等。

(2) 项目完成质量：按质按量完成年初目标。

## 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：

一是持续开展品牌公益活动项目。活动中心克服疫情所带来的影响，结合实际，继续做好原有的品牌公益活动，如“椰城童趣汇”、“快乐课堂”等，还设计了新的品牌项目，如策划开展了“以爱为名，抗疫防控”为主题的书法、诗文、美术、摄影作品展；“抗疫亲子线上课堂”、“六一线上公益活动”等。活动中心争取社会各界的支持，积极开展形式多样、内容丰富的公益教育活动。“疫情防控知识健康教育”、“社会主义核心价值观教育”、“垃圾分类的环保教育”、“抗美援朝爱国主义教育”、“心理疏导进校园心理教育”等主题教育，呈现“多点开花”态势。截止2020年12月30日，举办各类公益活动逾200场超过30000人次参与。其中，线上公益活动38场，参与达15192人次。公



益活动的数量和规模，已经超过去年；公益活动的范围，从局限于线下，延伸移至线下线上同时进行。

二是加强校外兴趣培训项目的发展。受疫情的影响，原本迫于无奈而开授的网课，却给中心带来校外兴趣培训形式和业绩的巨大的变化。网课数量攀升至全年 368 节课，涉及 17 个兴趣类别，观看达 14452 人次。疫情稳定后，活动中心增加组织兴趣教学体验活动，循序渐进式的吸引学生回流。降低部分项目的收费标准，开展部分免费兴趣班教学，真正做到让利于民。不断提高兴趣教学的质量，让我市青少年享受到高性价比的校外教育。经过一系列行之有效的举措，参加活动中心暑季、秋季培训班的学员有较多的增加。其中，暑季仅为 400 人次，秋季已恢复至 1500 人次。兴趣班教学秩序较好，教学水平有较大的提升。

三是强化校外教育内容的延伸。传统的少年宫式教育与学校、心理辅导站、科技馆、美术馆、博物馆等校外教育职能部门紧密对接，将校外教育内容高度结合，以创新的模式，使得校外教育内容在不断延伸中，不断变化。“聆听心声，相伴成长”心理疏导活动、“建设海南自贸港，争当环保小卫士”环保进社区宣传、“以爱为名，抗疫防控”主题书画展、“扬帆起航，放飞梦想”青少年跆拳道展示赛等都是校外教育内容的具体延伸和丰富变化。

四是活动中心克服疫情所致的收入减少，想方设法筹措资

金，对主体大楼的消防设施、防雷设施进行了大规模的检修，杜绝消防和雷击的隐患。同时，投入一定比例的经费，加大了对主体大楼的数个漏水点的修补力度。尤其 2020 年底的寒冷天气造成多处伸缩缝等大楼关键部位漏水，我们都筹措资金进行了修补。组织防疫消杀队伍，对活动中心主体大楼、周边道路等公共场所实施消毒防疫，通过加强主体大楼内地板清洗、加密垃圾清运频次、加强公共区域通风换气等，筑牢卫生防线，遏制疫情传播。对参加培训学员、办事人员、职工进出均施行检测体温、卫生消毒、登记排查等措施。把疫情确实实防控在活动中心大门之外，给我市青少年提供安全的活动阵地。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：较好地完成了校外青少年教育项目，面向广大家长和青少年提供了物美价廉、丰富多彩的校外教育服务，为全市青少年启发心智、激发潜能、培养兴趣、提高综合素质等起到了积极的作用，有力促进了我市青少年校外教育阵地的规范建设和蓬勃发展。

#### 4. 项目的可持续性分析

活动中心身为公益事业单位，为全市青少年提供优质的校外教育活动阵地，所开设的校外兴趣培训收费标准均低于市场价格，但正常运转需要资金的支持，为强化活动中心的公益性，需加大财政资金的支持力度，完善活动场地的软硬件设施，推进活动中心建设，助力青少年公益活动发展。

#### (三) 项目绩效目标未完成原因分析

该项目绩效目标已完成。

#### 五、综合评价情况及评价结论

从整体上看2020年度青少年事务项目资金较好地实现了开展青少年校外教育公益性活动的目标要求，较好地执行资金管理、费用支出等制度，资金使用较为规范。

根据绩效指标评分表，活动中心绩效评价小组对项目的实施进展情况进行了评分，本次评定该项目实际得分为98分，评价等次为优。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效评价是一项增强单位对预算项目的有效管理及资金使用更加规范的工作任务，活动中心在项目预算细化还有欠缺，有待进一步加强。现在预算项目面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，活动中心将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### 七、其他需说明的问题

无。

海南（海口）青少年活动中心

2021年4月15日

