

# 子洲县青少年校外活动中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

本单位是全额财政拨款的二级事业单位，隶属于洲县教育和教体局。主要负责全县中小学生的校外教育，组织实施全县中小学生校外兴趣特长培训、培养青少年的音乐、体育和各类科技培训。配合学校对青少年学生进行思想、法制、道德规范教育。

### （二）内设机构。

子洲县青少年校外活动中心下设办公室，业务室，财务室，总务处 4 个机构。

## 二、单位决算单位构成

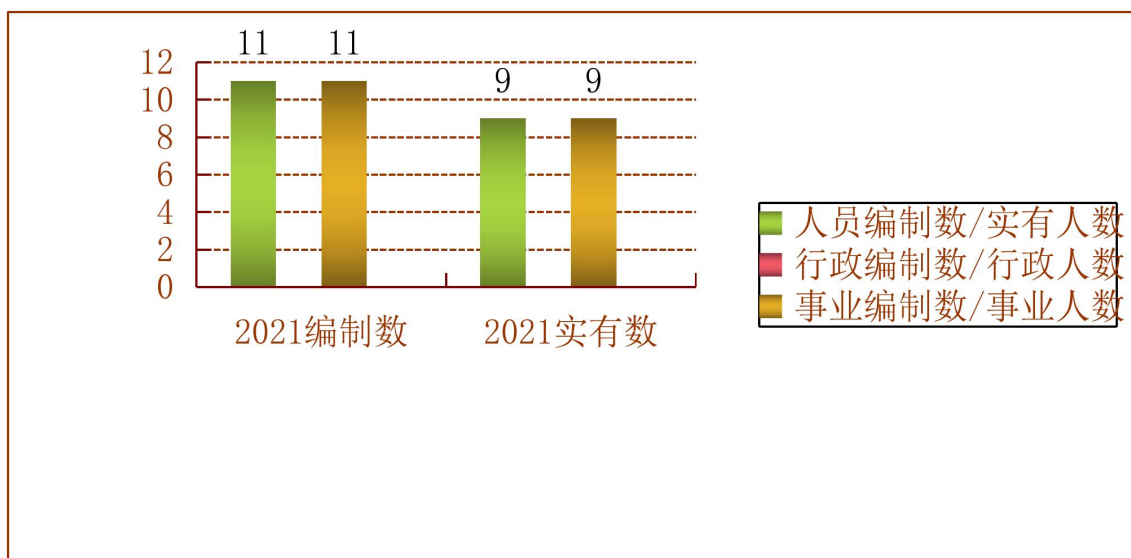
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 子洲县青少年校外活动中心 |
|    |              |
|    |              |
|    |              |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

如图：



## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |         |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 年初无预算   |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 年初无预算   |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 年初无预算   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 206.47 | 1. 一般公共服务支出     | 0      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0      | 2. 外交支出         | 0      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0      | 3. 国防支出         | 0      |
| 4. 上级补助收入       | 0      | 4. 公共安全支出       | 0      |
| 5. 事业收入         | 170.97 | 5. 教育支出         | 377.44 |
| 6. 经营收入         | 0      | 6. 科学技术支出       | 0      |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0      | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0      |
| 8. 其他收入         | 0      | 8. 社会保障和就业支出    | 0      |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 0      |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0      |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0      |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 0      |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0      |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0      |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0      |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0      |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0      |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0      |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 0      |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0      |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0      |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0      |
|                 |        | 24. 债务还本支出      | 0      |
|                 |        | 25. 债务付息支出      | 0      |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0      |
| 本年收入合计          | 377.44 | 本年支出合计          | 377.44 |
| 使用非财政拨款结余       | 0      | 结余分配            | 0      |
| 年初结转和结余         | 0      | 年末结转和结余         | 0      |
| 收入总计            | 377.44 | 支出总计            | 377.44 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 271.8  | 1. 一般公共服务支出     | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0      | 2. 外交支出         | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0      | 3. 国防支出         | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 5. 教育支出         | 377.44 | 377.44     | 0           | 0            |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 12. 农林水支出       | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 13. 交通运输支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 16. 金融支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 23. 其他支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 24. 债务还本支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 25. 债务付息支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 本年收入合计         | 377.44 | 本年支出合计          | 377.44 | 377.44     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 0      | 0          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 0      |                 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0      |                 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0      |                 |        |            |             |              |
| 收入总计           | 377.44 | 支出总计            | 377.44 | 377.44     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |                |           |                  |             |                   |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

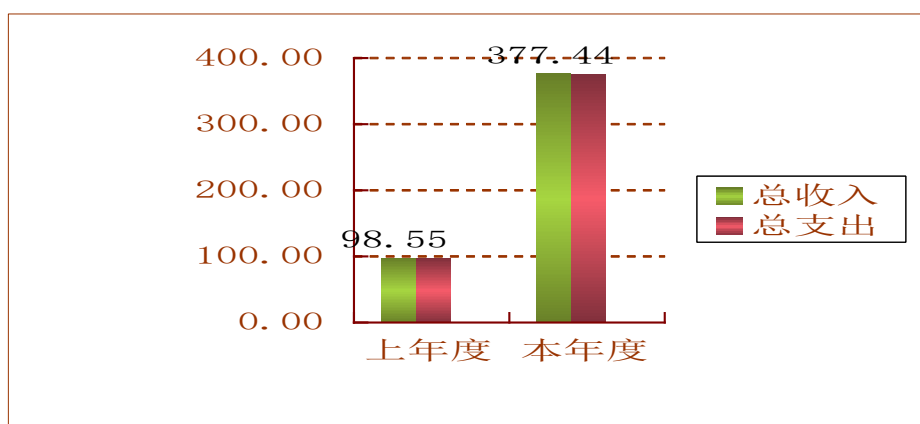




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

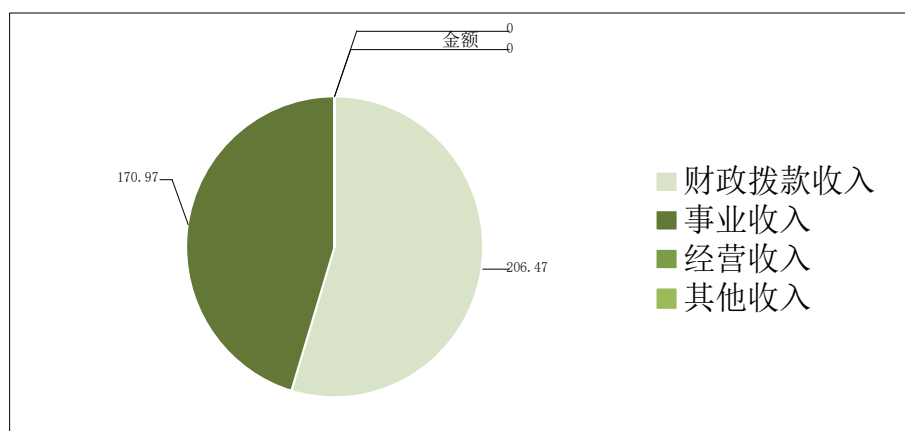
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 377.44 万元，与上年相比收、支总计增加 278.89 万元，增加 283%。主要是增加项目安排。如图：



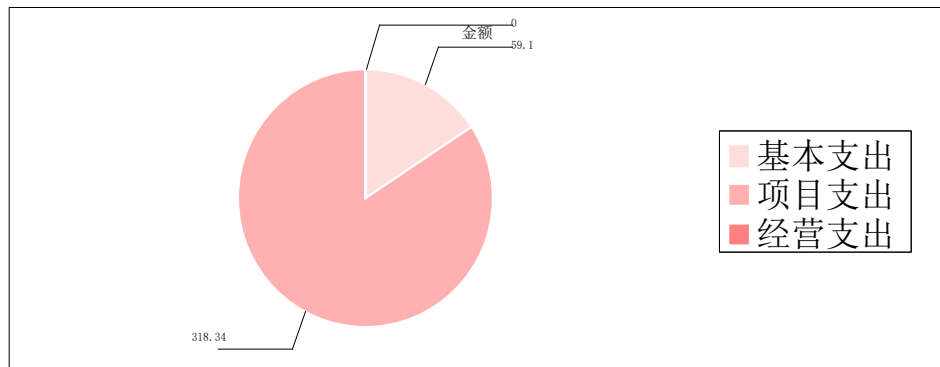
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 377.44 万元，其中：财政拨款收入 206.47 万元，占 54.7%；事业收入 170.97 万元，占 45.30%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：



### 三、支出决算情况说明

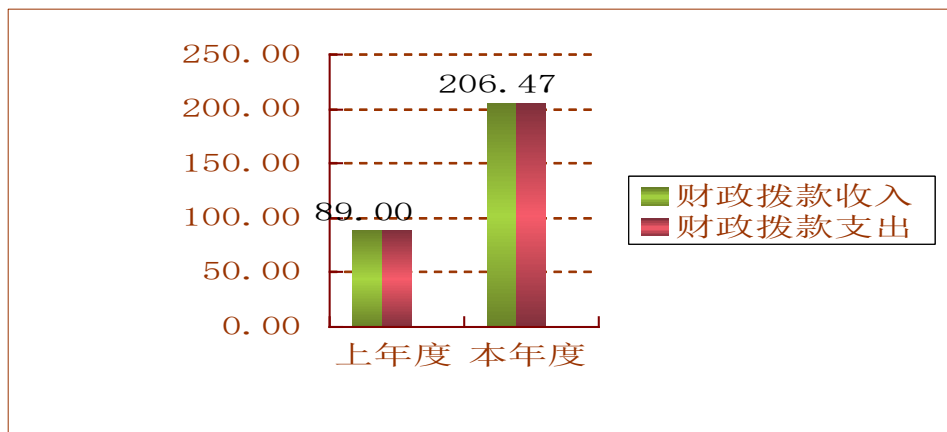
本年度支出合计 377.44 万元，其中：基本支出 59.1 万元，占 15.66%；项目支出 318.34 万元，占 84.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 206.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 117.47 万元，增加 131.99%。。

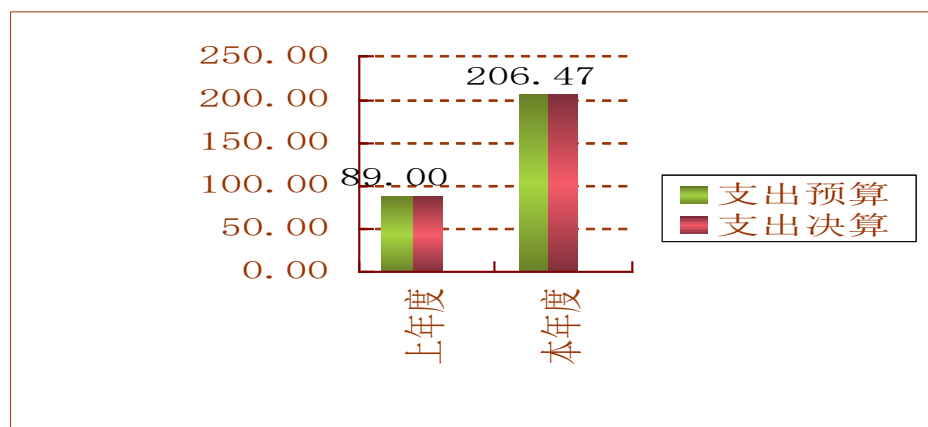
如图：



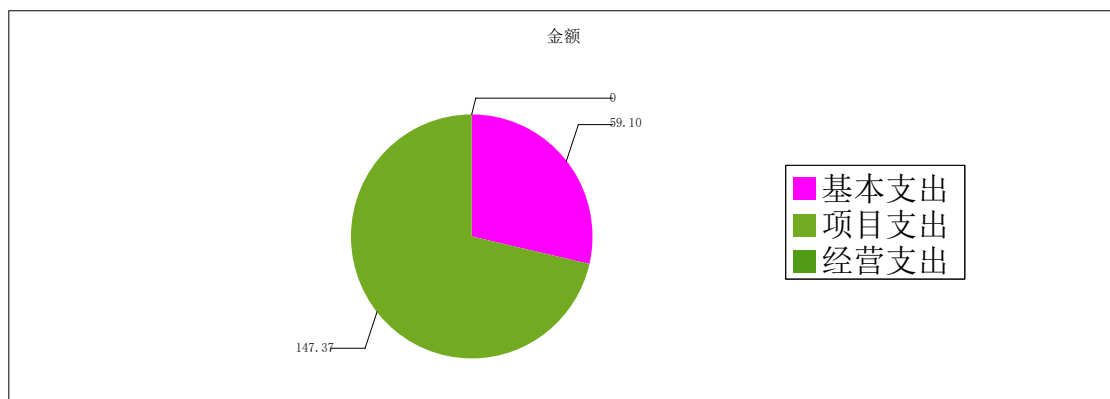
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 206.47 万元，支出决算 206.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.47 万元，增加 131.99%。

如图



按照政府功能分类科目，其中：本年度预算财政拨款总支出 206.47 万元，基本支出 59.1 万元，项目支出 147.37 万元。如图



教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出。

预算 206.47 万元，支出决算 206.47 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 24.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房

公积金、生活补助。

（二）公用经费 34.7 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）项目支出 147.37 元主要用于义务教育薄弱学校改造补助。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费无预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 套。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 套。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县教体局印发的《子洲县青少年校外活动中心预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县青少年校外活动中心预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象

可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，单位成立绩效评价领导小组，组长由主任担任，成员由财务、副主任、办公室组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 377.44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作基本完成，所有考试服务工作有序开展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映教育发展提升专项项目等 3 个项目支出绩效自评结果。

1 教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。专项资金主要用于全县中小学生校外教育提升、脱贫攻坚的协调和建党 100 周年活动中

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|          |                        |                            |             |          |       |              |    |                       |
|----------|------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|--------------|----|-----------------------|
| 项目名称     |                        | 教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费 |             |          |       |              |    |                       |
| 主管部门及代码  |                        | 子洲县教育和教体局 151001           |             |          | 实施单位  | 子洲县青少年校外活动中心 |    |                       |
| 项目资金（万元） |                        | 年初预算数                      | 全年执行数       | 全年执行率    | 分值    | 执行率          | 得分 |                       |
|          | 年度资金总额                 | 9.8                        | 9.8         | 100%     | 10    | 100%         | 10 |                       |
|          | 其中：财政拨款                | 9.8                        | 9.8         | 100%     | —     |              | —  |                       |
|          | 其他资金                   |                            |             |          | —     |              | —  |                       |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |                            |             | 实际完成情况   |       |              |    |                       |
|          | 提高校外教育、圆满完成建党 100 周年活动 |                            |             | 圆满完成     |       |              |    |                       |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标                       | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值 | 分值           | 得分 | 未完成原因分析               |
|          | 产出指标                   | 数量指标                       | 教育专项提升      | 全县中小學生   | 提升    | 5            | 5  |                       |
|          |                        |                            | 公益岗位津贴      | 1 人      | 核减    | 5            | 5  |                       |
|          |                        |                            | 建党 100 周年活动 | 1 场      | 1 场   | 5            | 5  |                       |
|          |                        | 质量指标                       | 校外教育提升      | 全县中小學生   | 提升    | 5            | 5  |                       |
|          |                        |                            | 公益岗位津贴      | 优        | 100%  | 5            | 5  | 因不是一线教师不能享受此岗位津贴，已核减  |
|          |                        |                            | 文艺演出        | 1 场      | 圆满    | 5            | 5  |                       |
|          |                        | 时效指标                       | 教育专项提升      | 2021 年完成 | 100%  | 5            | 5  |                       |
|          |                        |                            | 公益岗位津贴      | 未支出      | 核减    | 5            | 5  | 因不是一线教师不能享受此岗位津贴，未支出已 |

|  |       |                 |                 |                   |      |      |     |    |  |
|--|-------|-----------------|-----------------|-------------------|------|------|-----|----|--|
|  |       |                 |                 |                   |      |      |     | 核减 |  |
|  |       |                 | 建党 100 周年<br>活动 | 2021 年 7 月 1<br>日 | 圆满   | 5    | 5   |    |  |
|  |       | 成本指标            | 教育教育专项<br>提升    | 1                 | 100% | 5    | 5   |    |  |
|  |       |                 | 公益岗位津贴          | 0.6               | 核减   | 5    | 5   |    |  |
|  |       |                 | 建党 100 周年<br>活动 | 8.2               | 圆满   | 5    | 5   |    |  |
|  |       |                 | 社会效益指<br>标      | 教育提升              | 提高   | 提升   | 5   | 5  |  |
|  |       | 公益岗位津贴          | 优               | 核减                | 5    | 5    |     |    |  |
|  |       | 建党 100 周年<br>活动 | 1 场             | 100%              | 5    | 5    |     |    |  |
|  |       | 满意度<br>指标       | 服务对象满<br>意度指标   | 学生及家长             | 满意   | ≥97% | 5   | 5  |  |
|  |       |                 |                 | 公益岗位津贴            | 满意   | ≥96% | 5   | 5  |  |
|  | 社会满意度 |                 |                 | 满意                | ≥98% | 5    | 5   |    |  |
|  | 总分    |                 |                 |                   |      | 100  | 100 |    |  |

2. 中小学生对研学实践活费支出绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。

| 项目名称           |                                                                                       | 中小生动经研学实践活费      |            |           |                           |               |      |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                       | 子洲县教育和教体局 151001 |            |           | 实施单位                      | 子洲县青少年校外活动务中心 |      |         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                       |                  | 年初预<br>算数  | 全年执行数     | 全年执行<br>率                 | 分值            | 执行率  | 得分      |
|                |                                                                                       | 年度资金总额           | 9.2        | 9.2       | 100%                      | 10            | 100% | 10      |
|                |                                                                                       | 其中：财政拨款          | 9.2        | 9.2       | 100%                      | —             | 100% | —       |
|                |                                                                                       | 其他资金             |            |           |                           | —             |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                  |                  |            |           | 实际完成情况                    |               |      |         |
|                | 贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》>>、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。 |                  |            |           | 研学实践活动圆满完成，得到学生和家长及群众一致好评 |               |      |         |
| 绩<br>效         | 一级<br>指标                                                                              | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成<br>值                 | 分值            | 得分   | 未完成原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                      | 数量指标             | 研学实践活<br>动 | 1 支（40 人） | 1 支(40 人)                 | 20            | 20   |         |
|                |                                                                                       |                  |            |           |                           |               |      |         |
|                |                                                                                       |                  |            |           |                           |               |      |         |

|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------|-----|-----|--|
| 指<br>标    |                   | 质量指标       | 开拓学生<br>视野 | 优                     | 圆满   | 10  | 10  |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   | 时效指标       | 研学实践活<br>动 | 2021 年完成              | 100% | 10  | 10  |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   | 成本指标       | 研学实践活<br>动 | 每人 2300 元<br>9.2 万元每队 | 100% | 10  | 10  |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           | 效<br>益<br>指<br>标  |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   | 社会效益<br>指标 | 研学实践活<br>动 | 优                     | 满意   | 20  | 20  |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生及家<br>长  | 满意         | ≥98%                  | 20   | 20  |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
|           |                   |            |            |                       |      |     |     |  |
| 总分        |                   |            |            |                       |      | 100 | 100 |  |

3. 校外培训运转和建立城区活动站及场所维修改造经费支出绩效自评综述：全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。

|          |                         |       |       |       |              |     |    |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------|-----|----|
| 项目名称     | 校外培训运转和建立城区活动站及场所维修改造经费 |       |       |       |              |     |    |
| 主管部门及代码  | 子洲县教育和体育局 151001        |       |       | 实施单位  | 子洲县青少年校外活动中心 |     |    |
| 项目资金（万元） |                         | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值           | 执行率 | 得分 |

|                |                                                        |                   |                  |          |                                                          |     |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
|                |                                                        | 年度资金总额            | 70               | 70       | 100%                                                     | 10  | 100% | 10          |
|                |                                                        | 其中：财政拨款           | 70               | 70       | 100%                                                     | —   |      | —           |
|                |                                                        | 其他资金              |                  |          |                                                          | —   |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                   |                   |                  |          | 实际完成情况                                                   |     |      |             |
|                | 全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境 |                   |                  |          | 加强基础设施，完善各功能室；开办跆拳道、舞蹈、绘画、书法、声乐、电子琴等特长班；开放青少年心理咨询室等公益活动。 |     |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                               | 二级<br>指标          | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值                                                    | 分值  | 得分   | 未完成原因<br>分析 |
|                | 产出<br>指标                                               | 数量<br>指标          | 校外培训人次           | ≥6000 人  | 6500 人                                                   | 10  | 10   |             |
|                |                                                        |                   | 建立城区四所活动站及场所维修改造 | ≥4 所     | 4 所                                                      | 10  | 10   |             |
|                |                                                        | 质量<br>指标          | 提高校外教育           | 提高       | 完成                                                       | 10  | 10   |             |
|                |                                                        |                   | 改善场所环境           | 优        | 100%                                                     | 10  | 10   |             |
|                |                                                        | 时效<br>指标          | 校外培训 4 期         | 春秋寒暑     | 100%                                                     | 5   | 5    |             |
|                |                                                        |                   | 项目实施周期 12 个月     | 2021 年完成 | 100%                                                     | 5   | 5    |             |
|                |                                                        | 成本<br>指标          | 校外培训运转经费         | 16 万元    | 100%                                                     | 10  | 10   |             |
|                |                                                        |                   | 建立城区活动站及场所维修改造   | 54 万元    | 100%                                                     | 10  | 10   |             |
|                |                                                        | 社会<br>效益<br>指标    | 提高校外教育           | 提高       | 100%                                                     | 5   | 5    |             |
|                |                                                        |                   | 改善场所环境           | 优        | 完成                                                       | 5   | 5    |             |
|                | 满意度<br>指标                                              | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度          | 满意       | ≥96%                                                     | 5   | 5    |             |
|                |                                                        |                   | 社会满意度            | 满意       | ≥94%                                                     | 5   | 5    |             |
| 总分             |                                                        |                   |                  |          |                                                          | 100 | 100  |             |

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

## 整体支出绩效自评表

## (2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                                          | 评分标准                                                                                                                               | 指标解释                                                                                                   | 分值 | 得分 | 扣分原因    |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 在职人员控制率                                       | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                             | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5  |         |
|             |               | “三公经费”变动率                                     | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                         | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。                                     | 5  | 5  |         |
|             |               | 重点支出安排率                                       | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。             | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                   | 5  | 5  |         |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率                                         | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。                                              | 预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                         | 3  | 3  |         |
|             |               | 支付进度                                          | 春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                                                                     | 按照相关规定，及时下达。                                                                                           | 3  | 3  |         |
|             |               | 资金结余                                          | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                             | 按照相关规定，足额下达。                                                                                           | 3  | 2  | 有结余     |
|             |               | “三公经费”控制率                                     | 以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。                                                                             | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                                                   | 6  | 6  |         |
|             | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性                                       | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。                                                       | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                                            | 3  | 2  | 管理制度不完善 |
|             |               | 资金使用合规性                                       | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                                               | 3  | 3  |         |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性                                  | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。                             | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                                      | 3  | 3  |         |
|             |               | 政府采购执行率                                       | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                            | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                  | 3  | 3  |         |
|             |               | 公务卡刷卡率                                        | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。                                                        | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                                      | 3  | 3  |         |
|             |               | 管理制度健全性                                       | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                                                             | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。                           | 3  | 2  | 管理制度不健全 |
|             | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性                                       | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。                                               | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。                                         | 4  | 4  |         |
|             |               | 固定资产利用率                                       | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                            | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$                                                           | 3  | 3  |         |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况<br>重点工程和重大项目建设完成情况<br>单位职能工作 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                              | 是否严格履行单位职能工作。                                                                                          | 25 | 25 |         |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益                                          | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                     | 社会效益是指单位最大限度地利用有限的资源满足社会广大群众文化需求。                                                                      | 15 | 15 |         |
|             |               | 社会效益                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                        |    |    |         |
|             |               | 生态效益                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                        |    |    |         |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度                                  | 95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。                                                                                | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。                                                                     | 5  | 5  |         |

|                                                               |  |  |  |  |     |    |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|----|
| 总分                                                            |  |  |  |  | 100 | 97 |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 |  |  |  |  |     |    |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的考试运行项目 1 个项目开展了重点项目绩效评价，评价分别得分 100 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1、教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：安祥（签章）

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2022 年 4 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

|              |                        |                            |             |        |        |              |    |         |
|--------------|------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------|--------------|----|---------|
| 项目名称         |                        | 教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费 |             |        |        |              |    |         |
| 主管部门及代码      |                        | 子洲县教育和教体局 151001           |             |        | 实施单位   | 子洲县青少年校外活动中心 |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年初预算数                      | 全年执行数       | 全年执行率  | 分值     | 执行率          | 得分 |         |
|              | 年度资金总额                 | 9.8                        | 9.8         | 100%   | 10     | 100%         | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款                | 9.8                        | 9.8         | 100%   | —      |              | —  |         |
|              | 其他资金                   |                            |             |        | —      |              | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                            |             |        | 实际完成情况 |              |    |         |
|              | 提高校外教育、圆满完成建党 100 周年活动 |                            |             |        | 圆满完成   |              |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标                       | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值           | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                   | 数量指标                       | 教育专项提升      | 全县中小學生 | 提升     | 5            | 5  |         |
|              |                        |                            | 公益岗位津贴      | 1 人    | 核减     | 5            | 5  |         |
|              |                        |                            | 建党 100 周年活动 | 1 场    | 1 场    | 5            | 5  |         |

|    |           |               |                 |                   |      |     |     |                                             |
|----|-----------|---------------|-----------------|-------------------|------|-----|-----|---------------------------------------------|
|    |           | 质量指标          | 校外教育提升          | 全县中小<br>学<br>生    | 提升   | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 公益岗位津贴          | 优                 | 100% | 5   | 5   | 因不是一<br>线教师不<br>能享受此<br>岗位津贴，<br>已核减        |
|    |           |               | 文艺演出            | 1 场               | 圆满   | 5   | 5   |                                             |
|    |           | 时效指标          | 教育专项提升          | 2021 年完成          | 100% | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 公益岗位津贴          | 未支出               | 核减   | 5   | 5   | 因不是一<br>线教师不<br>能享受此<br>岗位津贴，<br>未支出已<br>核减 |
|    |           |               | 建党 100 周年<br>活动 | 2021 年 7 月 1<br>日 | 圆满   | 5   | 5   |                                             |
|    |           | 成本指标          | 教育教育专项<br>提升    | 1                 | 100% | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 公益岗位津贴          | 0.6               | 核减   | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 建党 100 周年<br>活动 | 8.2               | 圆满   | 5   | 5   |                                             |
|    |           | 社会效益指<br>标    | 教育提升            | 提高                | 提升   | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 公益岗位津贴          | 优                 | 核减   | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 建党 100 周年<br>活动 | 1 场               | 100% | 5   | 5   |                                             |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 学生及家长           | 满意                | ≥97% | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 公益岗位津贴          | 满意                | ≥96% | 5   | 5   |                                             |
|    |           |               | 社会满意度           | 满意                | ≥98% | 5   | 5   |                                             |
| 总分 |           |               |                 |                   |      | 100 | 100 |                                             |

## 教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费

### 项目 2021 年绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况、建设内容

##### 1、项目基本情况：

为了提升校外教育、为了能够圆满完成建党 100 周年活动，青少年活动中心预算项目资金 9.8 万元，2021 年度支出 9.2 万元，该项目专项资金主要用于校外教育提升、建党 100 周年活动中。由于本单位不属于一线教师岗位所以不能享受公益岗位津贴，财政局核减回 0.6 万元。

## 2、项目建设内容：

子洲县青少年校外活动中心的专项资金主要用于全县中小学生校外教育提升、脱贫攻坚的协调和建党 100 周年活动中。

## （二）项目目标

2021 年专项业务经费绩效完成表

|        |                        |                            |             |                |       |            |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------|------------|
| 项目名称   |                        | 教育发展提升专项经费和建党 100 周年活动专项经费 |             |                |       |            |
| 主管部门   |                        | 子洲县教育和教体局                  |             |                |       |            |
| 资金金额   |                        | 实施期资金总额：                   | 9.8 万元      |                |       |            |
|        |                        | 其中：财政拨款                    | 9.8 万元      |                |       |            |
|        |                        | 其他资金                       |             |                |       |            |
| 年度目标   | 年初设定目标                 |                            |             | 全年实际完成情况       |       |            |
|        | 提高校外教育、圆满完成建党 100 周年活动 |                            |             | 圆满完成           |       |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标                       | 指标内容        | 年度指标值          | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标                   | 数量指标                       | 教育专项提升      | 全县中小小学生        | 提升    |            |
|        |                        |                            | 公益岗位津贴      | 1 人            | 核减    |            |
|        |                        |                            | 建党 100 周年活动 | 1 场            | 1 场   |            |
|        |                        | 时效指标                       | 教育专项提升      | 2021 年完成       | 100%  |            |
|        |                        |                            | 公益岗位津贴      | 未支出            | 核减    |            |
|        |                        |                            | 建党 100 周年活动 | 2021 年 7 月 1 日 | 圆满    |            |
|        |                        | 成本指标                       | 教育教育专项提     | 1              | 100%  |            |

|  |       |           |             |     |      |  |
|--|-------|-----------|-------------|-----|------|--|
|  |       |           | 升           |     |      |  |
|  |       |           | 公益岗位津贴      | 0.6 | 核减   |  |
|  |       |           | 建党 100 周年活动 | 8.2 | 圆满   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 教育提升        | 提高  | 提升   |  |
|  |       |           | 公益岗位津贴      | 优   | 核减   |  |
|  |       |           | 建党 100 周年活动 | 1 场 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长       | 满意  | ≥97% |  |
|  |       |           | 公益岗位津贴      | 满意  | ≥96% |  |
|  |       |           | 社会满意度       | 满意  | ≥98% |  |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

根据子财发【2021】11 号文件下拨教育发展经费 0.6 万元，子财发【2021】12 号文件下拨教育专项提升 1 万元，子财发【2021】194 号文件下拨建党 100 周年活动经费 8.2 万元， 合计下达专项资金 9.8 万元

### （二）财政资金实际使用情况分析。

子洲县青少年校外活动中心专项资金共计 9.8 万元，其中用于教育专项提升 1 万元、建党 100 周年活动 8.2 万元、实际使用 9.2 万元，核减公益性岗位津贴 0.6 万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

本资金由本单位预算财政局下拨、于 2021 年 12 月 31 日前通过财政云系统支出、核减。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期                 | 资金性质   | 用途                 | 支付金额（万元） |
|----|----------------------|--------|--------------------|----------|
| 1  | 2021 年 12 月<br>31 日前 | 教育专项提升 | 教体系统脱贫攻坚工作，校外教育提升。 | 1        |
| 3  | 2021 年 12 月          | 公益性岗位津 | 核减                 | 0.6      |

|   |                                  |                     |                  |     |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|-----|
|   | 31 日                             | 贴                   |                  |     |
| 3 | 2021 年 10 月<br>13 日-10 月 15<br>日 | 建党 100 周年<br>活动专项经费 | 文艺演出服装道具<br>导演费等 | 8.2 |
|   | 合计                               |                     |                  | 9.8 |

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

专项资金于 2021 年 12 月 31 日前支出。项目绩效完成率 100%。等级评选为优。得 100 分。

（二）项目资金调整情况。

2021 年度项目资金调减 0.6 万元。

（三）项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无。

（二）改进措施

无。

### 五、自评小组

| 评<br>价<br>人<br>员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位          | 签字 |
|------------------|----|-------|--------------|----|
|                  | 安祥 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|                  | 姜荣 | 副主任   | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|                  | 窦玲 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 |    |



评价项目类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

自评项目名称： 中小學生研學實踐活動經費

自评项目单位： 子洲縣青少年校外活動中心

项目主管部门： 子洲縣教育和體育局

项目单位法人代码： 12610831575638785H

评价工作组负责人： 安祥 （签章）

联 系 人： 闫晓梅

联系电话： 13992298325

评价时间： 2022 年 4 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称         | 中小學生研學實踐活費       |           |       |           |              |      |    |
|--------------|------------------|-----------|-------|-----------|--------------|------|----|
| 主管部门及代码      | 子洲縣教育和教體局 151001 |           |       | 实施单位      | 子洲縣青少年校外活動中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预<br>算数 | 全年执行数 | 全年执行<br>率 | 分值           | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额           | 9.2       | 9.2   | 100%      | 10           | 100% | 10 |

|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----|------|---------|
|                |                                                                                     | 其中：财政拨款           | 9.2       | 9.2                   | 100%                      | —   | 100% | —       |
|                |                                                                                     | 其他资金              |           |                       |                           | —   |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |                   |           |                       | 实际完成情况                    |     |      |         |
|                | 贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。 |                   |           |                       | 研学实践活动圆满完成，得到学生和家长及群众一致好评 |     |      |         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                            | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值                 | 实际完成<br>值                 | 分值  | 得分   | 未完成原因分析 |
|                | 产出<br>指标                                                                            | 数量指标              | 研学实践活动    | 1 支（40 人）             | 1 支（40 人）                 | 20  | 20   |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     | 质量指标              | 开拓学生视野    | 优                     | 圆满                        | 10  | 10   |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     | 时效指标              | 研学实践活动    | 2021 年完成              | 100%                      | 10  | 10   |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     | 成本指标              | 研学实践活动    | 每人 2300 元<br>9.2 万元每队 | 100%                      | 10  | 10   |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                | 效益<br>指标                                                                            |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     | 社会效益指标            | 研学实践活动    | 优                     | 满意                        | 20  | 20   |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                | 满意度<br>指标                                                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生及家<br>长 | 满意                    | ≥98%                      | 20  | 20   |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
|                |                                                                                     |                   |           |                       |                           |     |      |         |
| 总分             |                                                                                     |                   |           |                       |                           | 100 | 100  |         |

## 中小学生研学实践活动经费项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况：

子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动，预算专项资金 9.2 万元，2021 年度支出 9.2 万元，完成率 100%，得到学生和家长及社会一致好评。

##### 2. 项目建设内容：

贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。

#### （二）项目目标

### 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |                                                                                     |              |        |                           |           |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------|------------|
| 项目名称   |                                                                                     | 中小学生研学实践活动经费 |        |                           |           |            |
| 主管部门   |                                                                                     | 子洲县教育和体育局    |        |                           |           |            |
| 资金金额   |                                                                                     | 实施期资金总额：     | 9.2 万元 |                           |           |            |
|        |                                                                                     | 其中：财政拨款      | 9.2 万元 |                           |           |            |
|        |                                                                                     | 其他资金         |        |                           |           |            |
| 年度目标   | 年初设定目标                                                                              |              |        | 全年实际完成情况                  |           |            |
|        | 贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。 |              |        | 研学实践活动圆满完成，得到学生和家长及群众一致好评 |           |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                | 二级指标         | 指标内容   | 年度指标值                     | 全年完成值     | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                | 数量指标         | 研学实践活动 | 1 支（40 人）                 | 1 支（40 人） |            |
|        |                                                                                     |              |        |                           |           |            |

|  |       |               |        |                              |      |  |
|--|-------|---------------|--------|------------------------------|------|--|
|  |       | 质量指标          | 开拓学生视野 | 优                            | 圆满   |  |
|  |       |               |        |                              |      |  |
|  |       | 时效指标          |        |                              |      |  |
|  |       |               | 研学实践活动 | 2021 年<br>完成<br>每人<br>2300 元 | 100% |  |
|  |       | 成本指标          | 研学实践活动 | 9.2 万元<br>每队                 | 100% |  |
|  |       |               |        |                              |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 学生及家长  | 满意                           | ≥98% |  |
|  |       |               |        |                              |      |  |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

根据榆政财教发（2021）126 号下达关于开展中小学研学实践活动工作的专项经费 9.2 万元。

### （四）财政资金实际使用情况分析。

贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，子洲县青少年校外活动中心组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。研学人数 40 人，每人 2300 元。

### （五）资金实际执行、管理情况分析。

本资金由青少年活动中心预算财政局下拨，于 2021 年 12 月 31 日前通过财政云系统全部支出。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期            | 资金性质 | 用途         | 支付金额（万元） |
|----|-----------------|------|------------|----------|
| 1  | 2021 年 12 月 9 日 | 专项资金 | 中小學生研学实践活动 | 9.2      |
|    |                 |      |            |          |
|    |                 |      |            |          |
|    | 合 计             |      |            |          |

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况与绩效结果分析。

专项资金于 2021 年 12 月 31 日前全部用于研学活动支出。项目资金分值 10 分，得 10 分；数量指标分值 20 分，得 20 分；质量指标分值 10 分，得 10 分；时效指标分值 10 分，得 10 分；成本指标分值 10 分，得 10 分；社会效益指标分值 20 分，得 20 分；服务对象满意度分值 20 分，得 20 分，共得 100 分。项目绩效完成率 100%。等级评选为优。

#### （四）项目资金调整情况。

没有资金调整。

#### （五）项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心制定相应的专项资金管理制度。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

此次研学实践活动非常圆满。

#### （三）改进措施

无。

### 五、自评小组

| 评价<br>人<br>员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位          | 签字 |
|--------------|----|-------|--------------|----|
|              | 安祥 | 主任    | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|              | 姜荣 | 副主任   | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|              | 窦玲 | 干事    | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|              |    |       |              |    |
|              |    |       |              |    |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

3. 校外培训运转和建立城区活动站及场所维修改造经费

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：校外培训运转和建立城区活动站及场所

维修改造经费

自评项目单位：子洲县青少年校外活动中心

项目主管部门：子洲县教育和体育局

项目单位法人代码：12610831575638785H

评价工作组负责人：安祥（签章）

联系人：闫晓梅

联系电话：13992298325

评价时间：2022 年 4 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

| 项目名称         |         | 校外培训运转和建立城区活动站及场所维修改造经费 |       |        |              |      |    |
|--------------|---------|-------------------------|-------|--------|--------------|------|----|
| 主管部门及代码      |         | 子洲县教育和体育局 151001        |       | 实施单位   | 子洲县青少年校外活动中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年初预<br>算数               | 全年执行数 | 全年执行率  | 分值           | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 70                      | 70    | 100%   | 10           | 100% | 10 |
|              | 其中：财政拨款 | 70                      | 70    | 100%   | —            |      | —  |
|              | 其他资金    |                         |       |        | —            |      | —  |
| 年度           | 预期目标    |                         |       | 实际完成情况 |              |      |    |

|      |                                                        |           |                  |          |                                                          |     |     |         |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| 总体目标 | 全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境 |           |                  |          | 加强基础设施，完善各功能室；开办跆拳道、舞蹈、绘画、书法、声乐、电子琴等特长班；开放青少年心理咨询室等公益活动。 |     |     |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值                                                    | 分值  | 得分  | 未完成原因分析 |
|      | 产出指标                                                   | 数量指标      | 校外培训人次           | ≥6000 人  | 6500 人                                                   | 10  | 10  |         |
|      |                                                        |           | 建立城区四所活动站及场所维修改造 | ≥4 所     | 4 所                                                      | 10  | 10  |         |
|      |                                                        | 质量指标      | 提高校外教育           | 提高       | 完成                                                       | 10  | 10  |         |
|      |                                                        |           | 改善场所环境           | 优        | 100%                                                     | 10  | 10  |         |
|      |                                                        | 时效指标      | 校外培训 4 期         | 春秋寒暑     | 100%                                                     | 5   | 5   |         |
|      |                                                        |           | 项目实施周期 12 个月     | 2021 年完成 | 100%                                                     | 5   | 5   |         |
|      |                                                        | 成本指标      | 校外培训运转经费         | 16 万元    | 100%                                                     | 10  | 10  |         |
|      |                                                        |           | 建立城区活动站及场所维修改造   | 54 万元    | 100%                                                     | 10  | 10  |         |
|      |                                                        | 社会效益指标    | 提高校外教育           | 提高       | 100%                                                     | 5   | 5   |         |
|      |                                                        |           | 改善场所环境           | 优        | 完成                                                       | 5   | 5   |         |
|      | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | 满意       | ≥96%                                                     | 5   | 5   |         |
|      |                                                        |           | 社会满意度            | 满意       | ≥94%                                                     | 5   | 5   |         |
| 总分   |                                                        |           |                  |          |                                                          | 100 | 100 |         |

## 校外培训运转和建立城区活动站及场所维修改造经费项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况：

为了提高全县中小学生校外整体素质教育，给学生营造良好的校外教育环境。本单位预算运行经费项目：改造地下车库 30 万元、校外培训活动运转业务费 16 万元、改造维修购置打印机 12 万元、建立城区四所青少年活动站 12 万元，合计金额 70 万元。

## 2. 项目建设内容：

青少年校外活动中心全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境，营造良好的校外教育氛围。

### （二）项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |                                                        |                         |                  |                                                          |        |            |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称   |                                                        | 校外培训运转和建立城区活动站及场所维修改造经费 |                  |                                                          |        |            |
| 主管部门   |                                                        | 子洲县教育和体育局               |                  |                                                          |        |            |
| 资金金额   |                                                        | 实施期资金总额：                | 70 万元            |                                                          |        |            |
|        |                                                        | 其中：财政拨款                 | 70 万元            |                                                          |        |            |
|        |                                                        | 其他资金                    |                  |                                                          |        |            |
| 年度目标   | 年初设定目标                                                 |                         |                  | 全年实际完成情况                                                 |        |            |
|        | 全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育；改善校外场所环境 |                         |                  | 加强基础设施，完善各功能室；开办跆拳道、舞蹈、绘画、书法、声乐、电子琴等特长班；开放青少年心理咨询室等公益活动。 |        |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                   | 二级指标                    | 指标内容             | 年度指标值                                                    | 全年完成值  | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标                                                   | 数量指标                    | 校外培训人次           | ≥6000 人                                                  | 6500 人 |            |
|        |                                                        |                         | 建立城区四所活动站及场所维修改造 | ≥4 所                                                     | 4 所    |            |
|        |                                                        | 时效指标                    | 校外培训 4 期         | 春秋寒暑                                                     | 100%   |            |
|        |                                                        |                         | 项目实施周期 12 个月     | 2021 年完成                                                 | 100%   |            |
|        |                                                        | 成本指标                    | 校外培训运转经费         | 16 万元                                                    | 100%   |            |
|        |                                                        |                         | 建立城区活动站及场所维修改造   | 54 万元                                                    | 100%   |            |
|        |                                                        | 社会效益指标                  | 提高校外教育           | 提高                                                       | 100%   |            |
|        |                                                        |                         | 改善场所环境           | 优                                                        | 完成     |            |

|  |           |               |         |    |      |  |
|--|-----------|---------------|---------|----|------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥96% |  |
|  |           |               | 社会满意度   | 满意 | ≥94% |  |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

根据子财发【2021】11号文件下拨改造地下车库30万元、校外培训运转费16万元、校外场所改造费12万元；子财发【2021】12号文件下拨建立城区四所活动站12万元。合计下达专项资金70万元。

### （六）财政资金实际使用情况分析。

子洲县青少年校外活动中心的专项资金用于改造地下车库30万元（用于改造车库6.95万元、用于楼顶防水和舞蹈教室装修23.05万元）、用于校外培训日常运转办公耗材等16万元、用于校外场所改造及办公购置等12万元；用于建立城区四所活动站设施设备购置等12万元。合计使用专项资金70万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

子洲县青少年校外活动中心专项资金用于改造车库6.95万元、用于楼顶防水和舞蹈教室装修23.05万元、用于校外培训的运转16万元、用于校外场所改造12万元；用于建立城区四所活动站12万元。2021年12月31日前通过财政云系统全部支出。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期              | 资金性质             | 用途                        | 支付金额（万元） |
|----|-------------------|------------------|---------------------------|----------|
| 1  | 2021年8月11日-12月8日前 | 校外培训运转           | 日常办公运转等                   | 16       |
| 3  | 2021年12月31日前      | 建立城区活动站及场所维修改造经费 | 车库改造、楼顶防水、活动室设施设备购置及场所维修等 | 54       |
| 3  |                   |                  |                           |          |
|    | 合 计               |                  |                           | 70       |

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

专项资金于 2021 年 12 月 31 日前全部支出。项目绩效完成率 100%。得 100 分。等级评选为优。其中项目资金分值 10 分，得 10 分；数量指标分值 20 分，得 20 分；质量指标分值 20 分，得 20 分；时效指标分值 10 分，得 10 分；成本指标分值 20 分，得 20 分；社会效益指标分值 10 分，得 10 分；服务对象满意度分值 10 分，得 10 分。

#### （六）项目资金调整情况。

子洲县青少年校外活动中心专项资金没有调整。

#### （七）项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心制定相应的专项资金管理制度，组建了监督督查小组。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

无。

#### （四）改进措施

无。

### 五、自评小组

| 评价<br>人<br>员 | 姓<br>名 | 职称/职<br>务 | 单 位          | 签字 |
|--------------|--------|-----------|--------------|----|
|              | 安祥     | 主任        | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|              | 姜荣     | 副主任       | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|              | 窦玲     | 干事        | 子洲县青少年校外活动中心 |    |
|              |        |           |              |    |
|              |        |           |              |    |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员

的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。