

# 子洲县青少年校外活动中心 2022 年度单位决算公开

保密审查情况：已通过

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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：

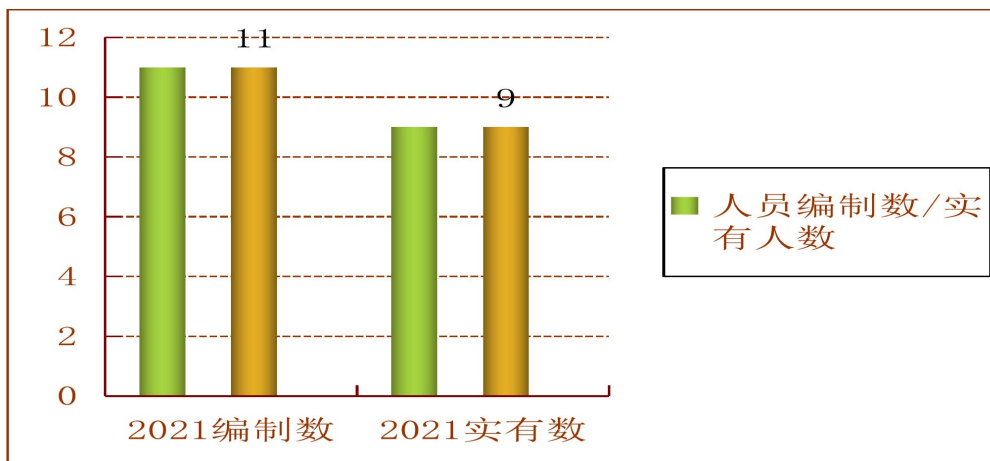
序号	单位名称
1	子洲县青少年校外活动中心
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为子洲县教育和体育局二级单位编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 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。

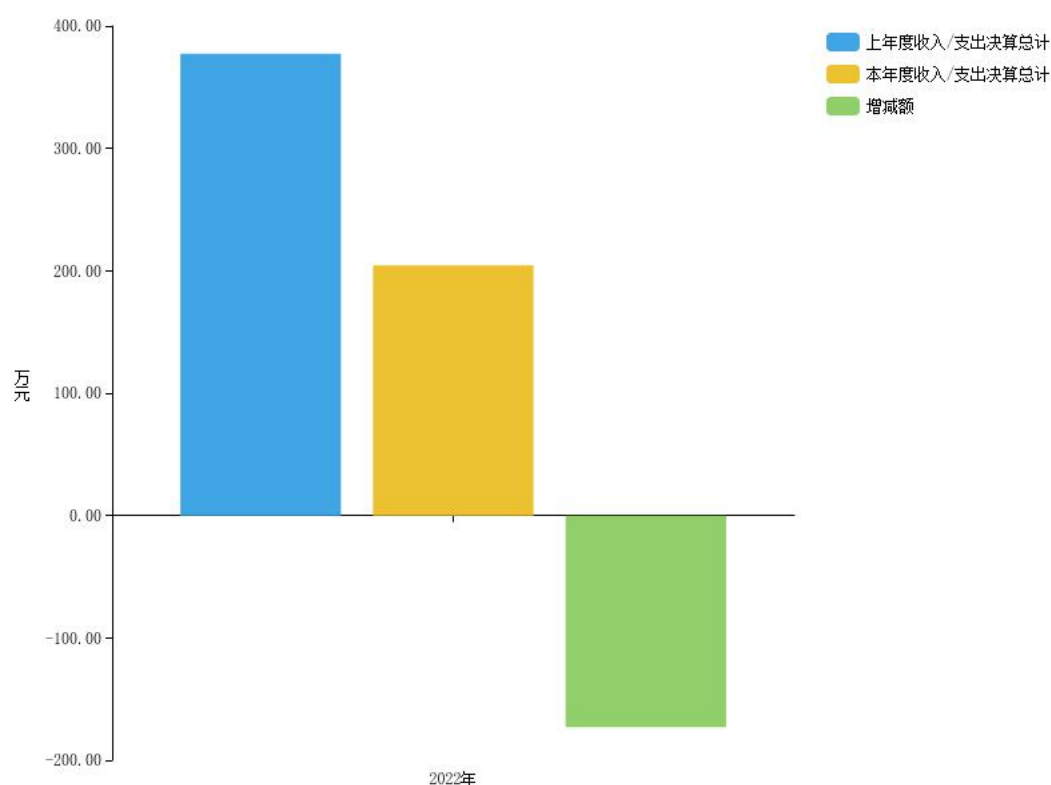
如图：



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

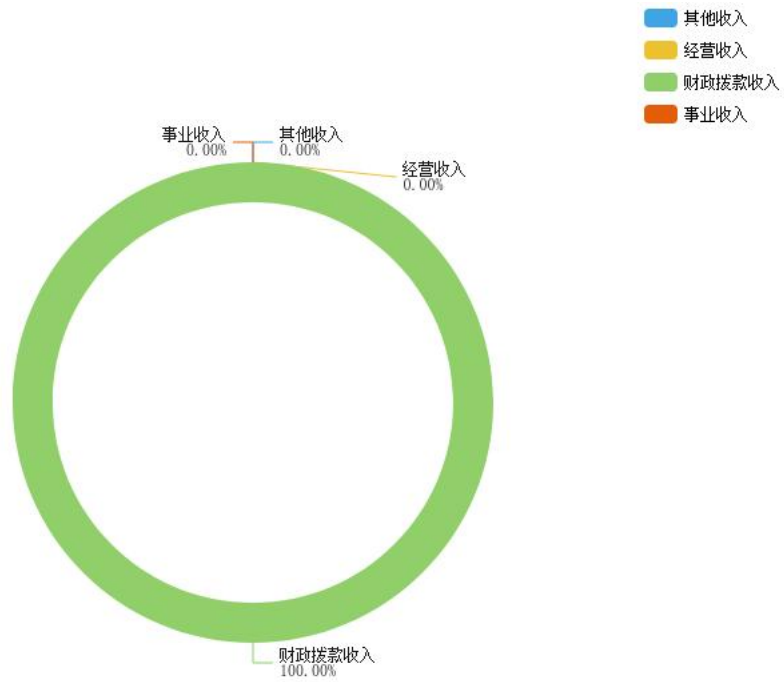
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为204.56万元，与上年相比收、支总计增加（减少）172.88万元，增长（下降）45.80%。主要是减少项目安排。



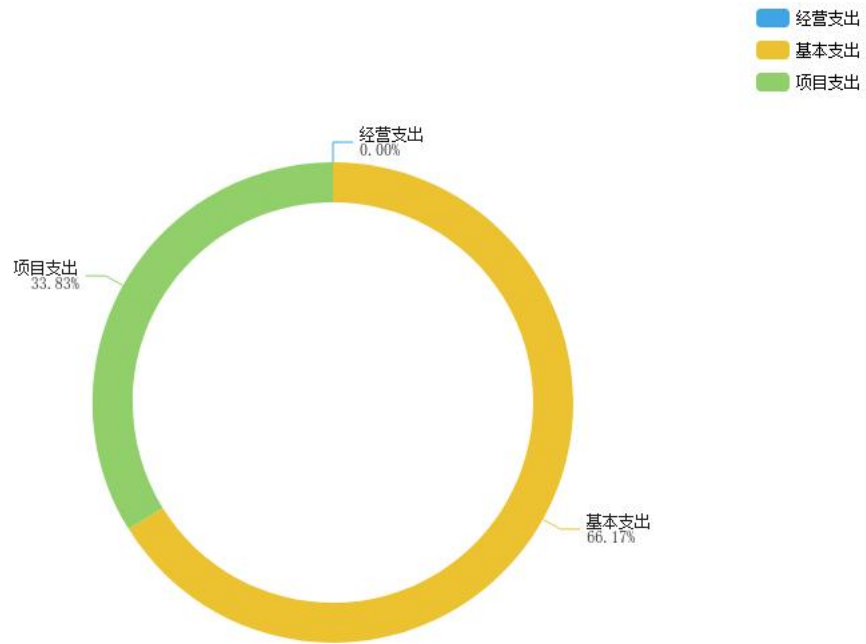
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计204.56万元，其中：财政拨款收入204.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

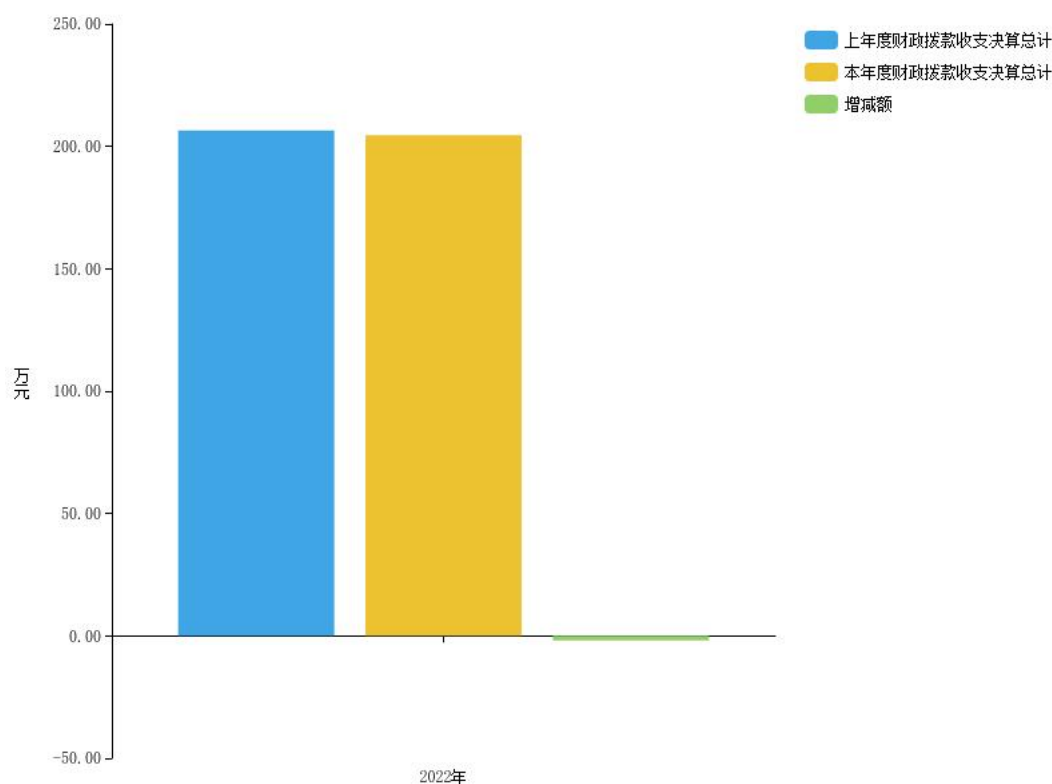
2022年度本年支出合计204.56万元，其中：基本支出135.36万元，占66.17%；项目支出69.20万元，占33.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为204.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）1.91万元，增长（下降）0.93%。主要原因是减少项目安排。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.95万元，支出决算204.56万元，完成年初预算的108.84%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1.91万元，增长（下降）0.93%，主要原因是减少项目安排。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 161.77 万元，支出决算 193.93 万元，支出增加 32.16 万元，成预算的 119.88%，主要原因是：预算功能科目调整及在职人员工资普调。

### （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

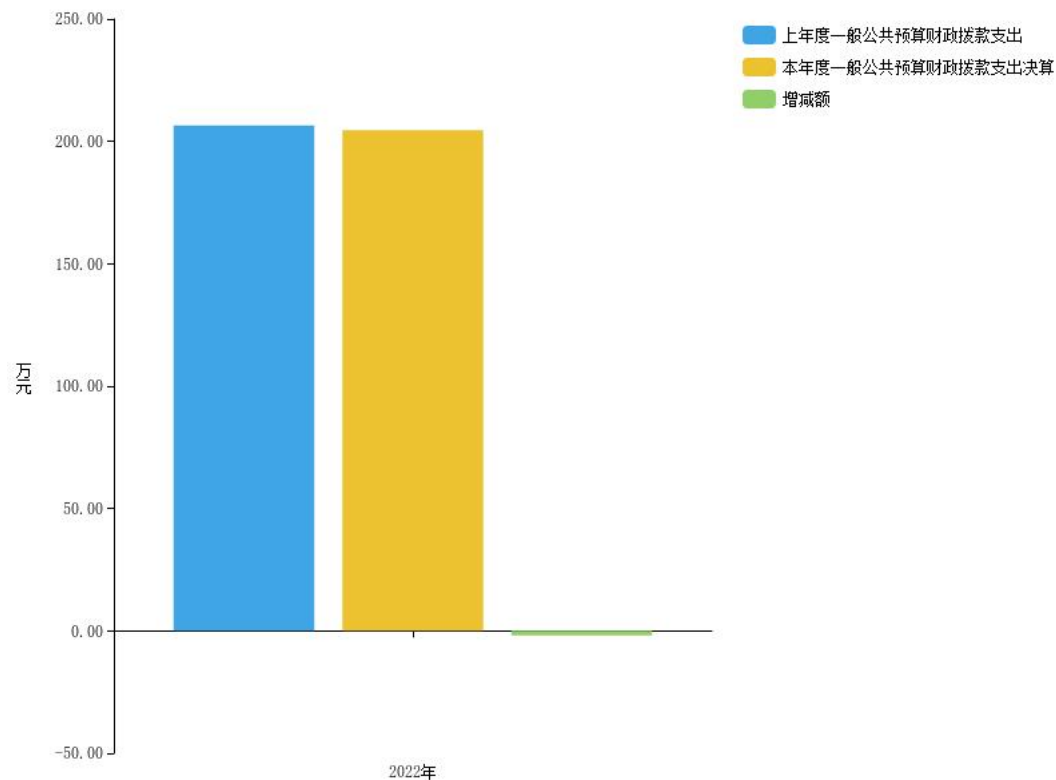
金（项）

年初预算 8.29 万元，支出决算8.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）年初预算社会保障和就业支出15.55万元，支出决算0万元，完成预算0%，主要原因为社会保障和就业支出科目调整到教育支科目里。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.36万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 114.66 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 20.7 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、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。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是无预算无支出。

### 1.因公出国（境）费支出情况说明

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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 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2022年末，本单位无车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（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2022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204.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022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2个项目支出绩效自评结果。

#### 1. 教育发展提升专项经费支出绩效自评综述：全年预算数

29.2 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。专项资金主要用于子洲县中小学生学习实践活动。

## 子洲县中小学生学习实践活动项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小学生学习实践活动						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位				
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	29.2	29.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.2	29.2	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生学习旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学习在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。			研学实践活动圆满完成，得到学生和及家长及群众一致好评				
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	参加研学人数	≥600 人次	640	10	10	
		质量指标	开拓视野	优	圆满	20	20	
		时效指标	计划按期完成	2022 年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤29.2 万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	全县中小学习及家长认可度	95%	95%	10	10		

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家長满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		

2. 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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目名称		校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位			
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	40	40	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年學生进行思想政治、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	校外兴趣培训	≥5000 人次	5100 人	7	7	
			活动中心、活动站点	5 所	5 所	7	7	
	质量指标	质量指标	全县中小學生整体素质提高	提高	完成	8	8	
			培训场所改善	优	100%	8	8	
	时效指标	时效指标	计划按期完成	2022 年春秋暑寒	100%	8	8	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	8	8	
成本指标	成本指标	预算控制数	≤15 万	100%	8	8		

			元					
		预算控制数	≤25万元	100%	8	8		
效益指标	经济效益指标							
		全县中小學生及家長認可度	95%	95%	7	7		
	社会效益指标	全县中小學生及家長認可度	96%	96%	7	7		
服务对象满意度指标		全县中小學生及家長滿意度	95%	95%	7	7		
	满意度指标	全县中小學生及家長滿意度	96%	96%	7	7		
总分					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

(2022 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 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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) × 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 ≤ 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] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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 (40分)	预算执行 (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) × 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 ≤ 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) × 100%。	6	6	
	预算管理 (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	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		



			求的扣1分，扣完为止。				
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，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)×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*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	
	资产管理 (10分)	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)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 重点工程和重大项目建设完成情况 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进行选择的方式进行设置，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 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行设置，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2022年度的校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设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、校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设

# 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：校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设

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：2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表

项目名称		校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位				
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	40	40	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施全县中小學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	校外兴趣培训	≥5000 人次	5100 人	7	7	
			活动中心、活动 站点	5 所	5 所	7	7	
		质量指标	全县中小學生整 体素质提高	提高	完成	8	8	
			培训场所改善	优	100%	8	8	
		时效指标	计划按期完成	2022 年 春秋暑 寒	100%	8	8	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤15 万 元	100%	8	8		
		预算控制数	≤25 万 元	100%	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		全县中小學生及 家长认可度	95%	95%	7	7		
		全县中小學生及 家长认可度	96%	96%	7	7		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县中小學生及 家長滿意度	95%	95%	7	7	
		全县中小學生及 家長滿意度	96%	96%	7	7	
总分					100		

(2022 年度)

## 校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设 项目 2022 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:

为了提高全县中小學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：校外培训活动运转业务费 15 万元、保障青少年活动中心、活动站场馆建设 25 万元，合计金额 40 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學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年學生进行思想政治、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

### 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额		实施期资金总额:		40 万元		
		其中: 财政拨款		40 万元		
		其他资金				
年度 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年學生进行思想政治、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	校外兴趣培训 活动中心、活动站点	≥5000 人次 5 所	5100 人 5 所	

	质量指标	全县中小学生学习素质提高	提高	完成	
		培训场所改善	优	100%	
	时效指标	计划按期完成	春秋暑寒	100%	
		项目完成时间	2022年12月31日前	100%	
	成本指标	预算控制数	≤15万元	100%	
预算控制数		≤25万元	100%		
效益指标	社会效益指标	全县中小学生学习及家长认可度	95%	95%	
		全县中小学生学习及家长认可度	96%	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小学生学习及家长满意度	95%	95%	
		全县中小学生学习及家长满意度	96%	96%	

1. 总体目标：中小学生学习校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设。

2. 年度目标：中小学生学习校外培训活动运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

根据子财发【2022】11号文件下拨培训活动全县中小学生学习人均15万元的运转经费和保障青少年活动中心、活动站场馆建设25万元，合计下达专项资金40万元。

### （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的专项资金用于校外培训日常运转办公耗材等15万元、用于活动中心、活动站培训室改造设备购置25万元。合计使用专项资金40万元

资金实际执行、管理情况分析。

子洲县青少年校外活动中用于校外培训的运转16万元、活动中心、活动站培训室改造设备购置25万元，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	2022年12月31	校外培训运转	日常办公运转等	15

	日前			
2	2022年12月31 日前	培训场所改造	活动室设施设备购置及 维修改造	25
	合计			40

### 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2022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14分，得14分；质量指标分值16分，得16分；时效指标分值16分，得16分；成本指标分值16分，得16分；社会效益指标分值14分，得14分；服务对象满意度分值14分，得14分。

#### (二) 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。

#### (三) 项目管理情况。

子洲县青少年校外活动中心专项资金严格按照项目管理制度执行。

### 四、存在问题与改进措施

#### (一) 存在问题

无

改进措施

无

### 五、自评小组

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	
闫晓梅	干事	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				

2. 中小生动经研学实践活费

# 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： 中小學生研学实践活动经费

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： 2023 年 3 月 17 日



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		中小學生研学实践活动经费						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位				
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	29.2	29.2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.2	29.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实教育部等《关于推进中小學生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小學生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。				研学实践活动圆满完成，得到学生和家長及群众一致好评			
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	参加研学人数	≥600 人次	640	10	10	
		质量指标	开拓视野	优	圆满	20	20	
		时效指标	计划按期完成	2022年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤29.2 万元	100%	20	20	
效益 指标	社会效益 指标	全县中小學生及 家長认可度	95%	95%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家長满意度	95%	95%	10	10	
总分					100		

## 项目 2022 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分 3 次组织中小學生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动，预算专项资金 29.2 万元，2022 年度支出 29.2 万元，完成率 100%，得到学生和家長及社会一致好评。

##### 2. 项目建设内容：

贯彻落实教育部等《关于推进中小學生研学旅行的意见》、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學生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。

#### (二) 项目目标

### 中小學生研学实践活动经费 2022 年专项业务经费（项目） 绩效完成表

项目名称		中小學生动经研学实践活費	
主管部门		子洲县教育和体育局	
资金金额		实施期资金总额：	29.2 万元
		其中：财政拨款	29.2 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《关于推进中小學生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小學生		研学实践活动圆满完成，得到学生和家長及群众一致好评

在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。						
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加研学人数	≥600 人次	640	
		质量指标	开拓视野	优	圆满	
		时效指标	计划按期完成	2022 年	100%	
		成本指标	预算控制数	≤29.2 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	全县中小學生及家長認可度	95%	95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	全县中小學生及家長滿意度	95%	95%		

1. 总体目标：组织中小学生在市内研学基地开展研学实践活动。
2. 年度目标：组织中小学生在市内研学基地开展研学实践活动。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

根据子财发【2022】11号文件下拨中小學生动經研学实践活費 20 万元的运转經費。根据子财发（2022）440号下达关于开展中小學生研学实践活動專項經費 9.2 万元。合計下达專項資金 29.2 万元。

### （二）財政資金实际使用情况分析。

贯彻落实教育部等《关于推进中小學生研学旅行的意见》、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學生在市内研学（实训）基地开展研学实践活動。研学人数大于等于 640 人，使用金額小于等于 29.2 万元。

### （三）資金实际执行、管理情况分析。

本資金由青少年校外活动中心預算，財政局下撥，于 2022 年 12 月 31 日前通过財政云系統全部支出。

### （四）項目資金主要用于以下方面：

序号	支付日期	資金性质	用途	支付金額（万元）
----	------	------	----	----------

1	2022. 12. 31 前	中小學生研 學實踐活動 資金	中小學生研學實踐活動	29.2
合計				29.2

### 三、項目評價及績效分析

#### （一）項目績效目標完成情況及績效結果分析。

專項資金於2022年12月31日前全部用於研學活動支出。項目資金分值10分，得10分；數量指標分值10分，得10分；質量指標分值20分，得20分；時效指標分值20分，得20分；成本指標分值20分，得20分；社會效益指標分值10分，得10分；服務對象滿意度分值10分，得10分，共得100分。項目績效完成率100%。等級評選為優秀。

#### （二）項目資金調整情況。

沒有資金調整。

#### （三）項目管理情況。

子洲縣青少年校外活動中心專項資金嚴格按照項目管理制度執行

### 四、存在問題與改進措施

#### （一）存在問題

無

#### （二）改進措施

無

### 五、自評小組

評價	姓名	職稱/職務	單位	簽字
	安祥	主任	子洲縣青少年校外活動中心	

人	闫晓梅	干事	子洲县青少年校外活动中心	
员	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				

#### 十四. 其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 子洲县青少年活动中心单位决算数据反映子洲县青少年活动中心 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）721147，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	193.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	204.56	<b>本年支出合计</b>	58	204.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	204.56	<b>总计</b>	62	204.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：子洲县青少年校外活动中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：子洲县青少年校外活动中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.56	135.36	69.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	193.93	124.73	69.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	193.93	124.73	69.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	193.93	124.73	69.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	193.93	193.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.29	8.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>204.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>204.56</b>	<b>204.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>204.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>204.56</b>	<b>204.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		204.56	135.36	69.20
205	教育支出	193.93	124.73	69.20
20502	普通教育	193.93	124.73	69.20
2050299	其他普通教育支出	193.93	124.73	69.20
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	8.29	8.29	0.00
22102	住房改革支出	8.29	8.29	0.00
2210201	住房公积金	8.29	8.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.66	302	商品和服务支出	20.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.51	30201	办公费	9.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		114.66	公用经费合计						20.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：子洲县青少年校外活动中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>栏次</b>	1	2	3
	<b>合计</b>			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

单位：子洲县青少年校外活动中心

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。