

古县青少年校外活动中心 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县青少年校外活动中心

2022 年 8 月 22 日



古县青少年校外活动中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	7
（四）预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

二、机构设置情况

由古县青少年校外活动中心一个单位构成，单位预算代码为 135008。

1、中心主任：

(1) 负责中心全面工作，依法聘任中心各级、各岗工作人员；指导、检查、督促本中心各部、各岗、各项工作。

2、副主任:

协助中心主任贯彻和落实青少年校外活动中心各项工作

3、活动部:

建立健全中心活动管理体系,组织开展各级各类活动,采取多种途径加强指导教师队伍建设。

4、培训部:

做好师资培训工作,审核教师开班申请,报主任批准后负责落实。负责对各教学场地的合理安排;科学、合理安排课程工作。

5、会计:

严格遵守国家各项财务会计制度和财经纪律,协助主任管理好本中心的经费。按时报账并严格执行各项经费预算,做到专款专用,收支平衡。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 97.07 万元、支出总计 97.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 41.99 万元，增加 43.2%，支出总计增加 54.02 万元，增加 54.02%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少、公益性活动开展支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39.3 万元，其中：财政拨款收入 39.3 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 97.07 万元，其中：基本支出 34.35 万元，占比 35.38%；项目支出 62.71 万元，占比 64.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 97.07 万元、支出总计 97.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 64.6 万元，增加 66.5%，财政拨款支出总计增加 54.02 万元，增加 55.6%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少、公益性活动开展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 39.36 万元，占本年支出合计的 40.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6.89 万元，下降 17.5%。主要原因是人员支出减少。其中，人员经费 34.35 万元，占比 87.2%，日常公用经费 5.01 万元，占比 12.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 39.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27.8 万元，占 70.6%；社会保障和就业（类）支出 3.39 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 3.16 万元，占 8.02%；其他（类）支出 5.01 万元，占 12.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 40.95 万元，支出决算 39.36 万元，完成年初预算的 96.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 34.35 万元，其中：人员经费 32.39 万元，主要包括 基本工资 14.8 万元，津贴补贴 1.991966 万元，绩效工资 7.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 1.59 万元，其他社会保障缴费 0.135 万元，住房公积金 3.16 万元；公用经费 1.96 万元，主要办公费 0.4159 万元，印刷费 0.3 万元，福利费 0.69 万元，工会费 0.3715 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：疫情下我单位公务招待支出减少。

我中心无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明：无

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。房屋 4376858.17 元，通用设备 824292 元，专用设备 438717 元，图书 35160 元、家具 106303 元。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况，根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 54.0175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度用于教育事业的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.7024 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“开展青少年校外活动经费、劳务派遣劳务、提升校外活动场所能力、校外场所能力提升专项资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54.0175 万元，政府性基金预算支出 8.7024 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，校外活动场所运行良好，劳务派遣服务到位，各项彩票公益金支持范围内的活动开展有序。

组织对古县青少年校外活动中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 54.0175 万元，政府性基金预算支出 8.7024 万元。从评价情况来看，校外活动场所运行良好，劳务派遣服务到位，各项彩票公益金支持范围内的活动开展有序。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

开展青少年校外活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：一是保证中心各项活动正常开展；二是保障中心整体正常运行。发现的主要问题及原因：一是疫情影响差旅费支出少；二是防疫支出预算不足。下一步改进措施：一是加大防疫支出预算；二是根据疫情实际情况，减少差旅费预算。

劳务派遣劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证中心劳务派遣相关工作；二是保障中心劳务支出足额及时。发现的主要问题及原因：是劳务派遣预算不足。下一步改进措施：增加预算。

提升校外活动场所能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 49.0072 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是各项公益性活动正常开展；二是保障中心设备购置更新，三是进行校外场所维修。发现的主要问题及原因：一是预算中公益性活动开展所占比重大，由于疫情，开展难度大；二是维修预算不足。下一步改进措施：一是减少活动开展支出预算；二是根据实际情况，在资金使用范围内合理预算。

校外场所能力提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.09 万元，执行数为 8.7024 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：：一是各项公益性活动正常开展；二是保障中心设备购置更新，三是进行校外场所维修。发现的主要问题及原因：一是预算中公益性活动开展所占比重大，由于疫情，开展难度大；二是维修预算不足。下一步改进措施：一

是减少活动开展支出预算；二是根据实际情况，在资金使用范围内合理预算。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《古县青少年校外活动中心项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、政府性基金支出 87024 元，其中差旅费 1314 元，维修费 30000 元，租赁费 1000 元，培训费 10000 元，其他交通费 8916 元，其他支出 35794 元。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

附件1: 2021年部门决算公开报表

附件2: 古县青少年校外活动中心2021年部门绩效评报告

附件3: 绩效自评表

2022年8月25日



张银贵

收入支出预算总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县青少年校外活动中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393,687.64	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	818,207.65
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	33,944.40
	9		十、卫生健康支出	40	
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	31,608.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	87,024.00
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	393,687.64	本年支出合计	58	970,784.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	577,096.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	970,784.05	总计	62	970,784.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县青少年校外活动中心

公开02表
金额单位：元

项目		科目名称	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
功能分类科目编码	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	393,687.64		393,687.64						
205	教育支出		328,135.24	328,135.24					
20599	其他教育支出		328,135.24	328,135.24					
2059999	其他教育支出		328,135.24	328,135.24					
208	社会保障和就业支出		33,944.40	33,944.40					
20805	行政事业单位养老支出		33,944.40	33,944.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险		33,944.40	33,944.40					
221	住房保障支出		31,608.00	31,608.00					
22102	住房改革支出		31,608.00	31,608.00					
2210201	住房公积金		31,608.00	31,608.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县青少年校外活动中心

公开03表
金额单位：元

项目		科目名称	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
功能分类科目编码	科目编码							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			970,784.05	343,584.64	627,199.41			
205		教育支出	818,207.65	278,032.24	540,175.41			
20599		其他教育支出	818,207.65	278,032.24	540,175.41			
2059999		其他教育支出	818,207.65	278,032.24	540,175.41			
208		社会保障和就业支出	33,944.40	33,944.40				
20805		行政事业单位养老支出	33,944.40	33,944.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,944.40	33,944.40				
221		住房保障支出	31,608.00	31,608.00				
22102		住房改革支出	31,608.00	31,608.00				
2210201		住房公积金	31,608.00	31,608.00				
229		其他支出	87,024.00		87,024.00			
22960		彩票公益金安排的支出	87,024.00		87,024.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	87,024.00		87,024.00			

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

部门：古县青少年校外活动中心

公月01表
金额单位：元

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
栏次		1	栏次		2	3
二、一般公共预算财政拨款	1	393,687.64	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	818,207.65	818,207.65
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,944.40	33,944.40
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	31,608.00	31,608.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55	87,024.00	87,024.00
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、预备费支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	393,687.64	本年支出合计	59	970,784.05	883,760.05
年初财政拨款结转和结余	28	577,096.41	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	490,072.41		61		
政府性基金预算财政拨款	30	87,024.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	970,784.05	总计	64	970,784.05	883,760.05

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入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：元

部门：古县青少年校外活动中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	883,760.05	343,584.64	540,175.41
20599	其他教育支出	818,207.65	278,032.24	540,175.41
2059999	其他教育支出	818,207.65	278,032.24	540,175.41
208	社会保障和就业支出	818,207.65	278,032.24	540,175.41
20805	行政事业单位养老支出	33,944.40	33,944.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,944.40	33,944.40	
221	住房保障支出	31,608.00	31,608.00	
22102	住房改革支出	31,608.00	31,608.00	
2210201	住房公积金	31,608.00	31,608.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：古县青少年校外活动中心

人员经费						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	其中：基本支出
301	工资福利支出	323,929.74	323,929.74	302	商品和服务支出	19,654.90
30101	基本工资	148,004.20	148,004.20	30201	办公费	4,159.00
30102	津贴补贴	19,919.66	19,919.66	30202	印刷费	3,000.00
30103	奖金			30203	咨询费	
30106	伙食补助费			30204	手续费	
30107	绩效工资	73,200.00	73,200.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,944.40	33,944.40	30206	电费	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,900.00	15,900.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1,353.48	1,353.48	30211	差旅费	
30113	住房公积金	31,608.00	31,608.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	439,823.41
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助			30215	会议费	
30301	离休费			30216	培训费	17,000.00
30302	退休费			30217	公务接待费	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	
30304	抚恤金			30224	被装购置费	
30305	生活补助			30225	专用燃料费	
30306	救济费			30226	劳务费	24,000.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	
30308	助学金			30228	工会经费	
30309	奖励金			30229	福利费	3,715.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6,900.90
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	3,000.00
				30299	其他商品和服务支出	14,189.00
人员经费合计		323,929.74	323,929.74			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

公用经费						
科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
国内债务付息			31012	拆迁补偿		
国外债务付息			31013	公务用车购置		
国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
专用设备购置			31101	资本金注入		
基础设施建设			31199	其他对企业补助		
大型修缮			312	对企业补助		
信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
公务用车购置			31204	费用补贴		
其他交通工具购置			31205	利息补贴		
文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
资本性支出	14,850.00		31303	补充全国社会保障基金		
房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位退休年金补助		
办公设备购置			399	其他支出		
专用设备购置	14,850.00		39906	赠与		
基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
物资储备						
土地补偿						
安置补助						
公用经费合计	559,830.31					19,654.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：古县青少年校外活动中心

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费		公务用车运行 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,500.00					2,500.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：古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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87,024.00		87,024.00		87,024.00	
229	其他支出	87,024.00		87,024.00		87,024.00	
22960	彩票公益金安排的支出	87,024.00		87,024.00		87,024.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	87,024.00		87,024.00		87,024.00	

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

部门：古县青少年校外活动中心
公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县青少年校外活动中心

022年10月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

古县青少年校外活动中心

2021 年部门整体绩效自评报告



一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县青少年校外活动中心事业编制为 3 人。其中：在职事业人员 3 人，无退休人员 共计 3 名。

2、主要职责职能

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

3、资产情况

1. 车辆情况：无

2. 房屋情况：房屋 3355 平方米，价值 4376858.17 元

3. 其他国有资产其中家具、用具 106303 元，专用设备 423867 元，图书 35160 元，通用设备 824292 元。

（二）2021 单位履职总体目标、工作任务。

1、做好预算管理，加快支出进度，提高公益资金支出效率。

2、严格落实政策，推进校外场所能力提升。

3、实施绩效管理，提升校外场所提升项目管理水平。

（三）2021 年单位年度整体支出绩效目标。

根据县教科局工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实积极的教育政策，围绕“一二三四”工作中心，加强校外服务，优化校外提升项目，努力改善校外服务能力，确保各项公益性活动圆满完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 单位预算及执行情况。

2021 年本单位的财政拨款收入预算 40.95 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 40.95 万元，政府性基金预算 0 万元。比 2020 年预算增加 1.35 万元，增加的主要原因：工资支出增加。

2021 年度收入总计 97.07 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 41.99 万元，增加 43.2%，支出总计增加 54.02 万元，增加 54.02%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金结转增加、公益性活动开展支出增加。

2021 年度财政拨款支出 39.36 万元，占本年支出合计的 40.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6.89 万元，下降 17.5%。主要原因是人员支出减少。其中，人员经费 34.35 万元，占比 87.2%，日常公用经费 5.01 万元，占比 12.7%。

2021 年度财政拨款基本支出 34.35 万元，其中：人员经费 32.39 万元，主要包括 基本工资 14.8 万元，津贴补贴 1.991966 万元，绩效工资 7.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 1.59 万元，其他社会保障缴费 0.135 万元，住房公积金 3.16 万元；公用经费 1.96 万元，主要办公费 0.4159 万元，印刷费 0.3 万元，福利费 0.69 万元，工会费 0.3715 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、做好预算，确保公益资金支出。
- 2、推进校外场所能力提升。
- 3、实施绩效管理，提升校外场所提升项目管理水平。

4、完成预算绩效管理考核；

5、完成市级考核。

（二）履职效果情况：

社会效益：整体翻修得到了社会、家长、学员的认可，为我县成为国家级卫生县城添砖加瓦；陶艺设备的更新提高了我中心的服务水准，更好的服务教学，受惠学生；各项公益性活动的开展提升了社会各界人士对青少年教育的关注，极大的丰富了城乡中小学生的校外生活；外出培训提高了教师们的素质，创设了教师激起了教师们的工作热情；通过上述活动的落实，进一步提升了我中心的水平，得到了社会的认可、家长的青睐、学生的喜爱。

（三）社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

4、资金申报前绩效指标的制定不够科学，导致资金使用过程中可操作性不强。

5、在项目执行中，存在预算金额用不完和不够用的现

象。

6、个别项目的时效指标没有完成，影响总体绩效评价工作

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

4、申报项目资金前，细化各级各项指标，缩小正负偏差。

5、为确保最大化发挥各项指标的综合效益，提高各个项目的可行性，应把握好项目资金申报环节。

6、严格预算执行，对不能按期执行的项目及时按照相关规定进行调整，保证绩效目标的顺利完成

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开



运转经费 项目绩效自评表		
(2021 年度)		
	实施单位	
初预算数	全年预算数	

(2021 年度)

项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.20		3.20	2.61	10	81.572	10
		其中：中央财政资金						--		--
		省级财政资金						--		--
		市县(区)财政资金		3.20		3.20	2.61	10	81.572	--
		上年结转资金						--		--
		其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	校外场所单位运行					全面完成各项工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	开展活动次数	25次		25	9	9		
		质量指标	参与受惠学生数	≤5000人次		4995	9	9		
		时效指标	校外活动按计划及时开展下乡次数	≥25次		25	9	9		
		成本指标	活动单次成本	≤300元		300	9	9		
	效益指标	经济效益	落实项目预算实施和预算执行	落实		落实	9	9		
		社会效益	丰富城乡中小学生的校外文化生活	丰富		丰富	9	9		
		生态效益	倡导环保低碳	倡导		倡导	9	9		
		可持续影响指标	加大社会各界人士对青少年教育的关注	加大		加大	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		95%	9	9		
	总分							100		

项目 自评 结论	主要经验做法	培养团结合作的能力。不仅需要具备充足的知识，还要具备相当的耐力和细心。要对项目进行事前调研	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	明确各部门的职责。综合分析项目资金的预算。
		对预算安排与执行的建议：	预算执行的重视程度不够。预算执行工作缺乏刚性。单位各部门之间沟通不充分
		对资金管理的建议：	资金审批和拨付环节。增强部门及领导的法制意识。提高资金使用效益，加强监
		项目管理的建议：	编制岗位管理制度。严格把控各个审核环节。充分发挥思想政治工作优势，推进
		其他：	无



劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100%		
	其中：中央财政资金				--			--
	省级财政资金				--			--
	市县(区)财政资金	2.40	2.40	2.40	10	100%		--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校外场所单位运行			全面完成各项工作任务				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	1个	1	9	9	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放正确率	=100%元	100%	9	9	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%元	100%	9	9	
		成本指标	月工资拨付金额	<=2000元	2000	9	9	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高单位服务水平	提高单位服务水平	9	9	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	3年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	9	9	
总分					100			

项目 自评 结论	主要经验做法	培养团结合作的能力。不仅需要具备充足的知识，还要具备相当的耐力和细心。要对项目进行事前调研	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	明确各部门的职责。综合分析项目资金的预算。
		对预算安排与执行的建议：	预算执行的重视程度不够。预算执行工作缺乏刚性。单位各部门之间沟通不充
		对资金管理的建议：	资金审批和拨付环节。增强部门及领导的法制意识。提高资金使用效益，加强
		项目管理的建议：	编制岗位管理制度。严格把控各个审核环节。充分发挥思想政治工作优势，推
		其他：	无

项目绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总额		58.00	58.00	49.01	10	84.495		
	其中：中央财政资金		58.00	58.00	49.01	10	84.495	—	
	省级财政资金					—		—	
	市县(区)财政资金					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完 成情况				
	校外场所单位运行				全面完成各项工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	后指	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		主题活动数	>=6项		6	9	9	
			开放资源数	=1个		1	9	9	
			修缮维护面积（平方米）	>=800平方米		950	9	9	
			设备更新数量（个）	>=2台		2	9	9	
			设备值	<=5万元		1.485	9	7	
			开发资源数（个）	=1个		1	9	9	
	质量指标		组织开展活动数（场次）	<=40次		41	9	9	
			内部出版物数（部）	=1部		1	9	9	
	时效指标		资金拨付及时性	及时		及时	9	9	

绩效 目标	成本指标	资源开发单位成本（万元/门）	≤5万元		3.2	9	8	
		设备更新成本（元/台、套、件）	=20000元		1.485	9	7	
		修缮维护单位成本（元/平方米）	=475元/平方米		481	9	9	
	效益指标	本省份青少年参与数（人次天）	=2900人次天		2900人次天	9	9	
		省级以下媒体报道数（次）	=4次		3	9	9	
		生态效益 符合绿色环保节能标准率（%）	=100%		100%	9	9	
		可持续影响指标 活动开展持续性	持续一年		1年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标 家长满意度（%）	≤100%		100%	9	9	
		学生满意度（%）	≤100%		100%	9	9	
		社会满意度（%）	≤100%		100%	9	9	
	总分					100		



项目 自评 结论	主要经验做法	培养团结合作的能力。不仅需要具备充足的知识，还要具备相当的耐力和细心。要对项目进行事前调研。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	明确各部门的职责。综合分析项目资金的预算。
		对预算安排与执行的建议：	对预算执行的重视程度不够。预算执行工作缺乏刚性。单位各部门之间沟通不充分。
		对资金管理的建议：	减少资金审批和拨付环节。增强部门及领导的法制意识。提高资金使用效益，加强监督。
		项目管理的建议：	编制岗位管理制度。严格把控各个审核环节。充分发挥思想政治工作优势，推进项目。
	其他：	无	

