

2023 年度
澧县青少年校外活动中心
整体支出绩效自评报告



单位名称：（盖章）

收

2024 年 4 月 22 日

2023 年度澧县青少年校外活动中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

澧县青少年校外活动中心隶属澧县教育局，主要负责开展各种少年儿童校外兴趣、爱好、特长培训，进行公益性文艺演出活动；开展科技、文化、艺术展览，益心、益智、益体竞赛活动；对全县学生中小学生对进行劳动教育实践服务。2023 年本单位财务状况良好，无负债，高质量完成了预定绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年，一般公共预算支出 134 万，131 万为基本支出，其中 17 万为工资福利费，其余为商品和服务费。

（二）项目支出情况

2023 年，一般公共预算支出 134 万，3 万为项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2023 年本单位共支出 359 万，主要为劳动综合实践活动及科普科创活动经费。2023 年本单位成功组织了流动科技馆、全国科普日、科技创新大赛、传统文化进校园及劳动教育综合实践等活动，特别是组织一万余名中小學生进行了劳动教育综合实践活动，覆盖全县全部中小學校，增强了學生的劳动观念，提升了學生劳动的劳动技能。本单位通过组织形式多样的活动，促进了學生德智体美劳的全面发展，获得了學生、家长及社会的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

支出和预算差距较大主要原因是维修项目未列入预算。

八、下一步改进措施

- 1.精准预算，真正发挥预算效力。
- 2.规范支出，最大程度发挥资金效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评得分为 92 分，将向社会公示，下一步将根据自评情况改进财务管理机制，提升财务管理水平，发挥资金最大效力。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	3		1		33.33%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	74		0.7		118	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	已制定相关制度并严格执行					

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			澧县青少年校外活动中心									
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）		分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	218.00	359.00	359.00		10	100.00%	10.00		
			按收入性质分：					按支出性质分：				
			一般公共预算：	134.00				其中：基本支出：	356.00			
			政府性基金拨款：	0.0								
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0				项目支出：	3.00			
			其他资金	225.00								
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			1、开展各种少年儿童校外兴趣、爱好、特长培训，进行公益性文艺演出活动。 2、开展科技、文化、艺术展览，益心、益智、益体竞赛活动。 3、对全县学生中小學生进行劳动教育实践服务。 4、学生家长、社会满意率达 90%。					1、组织了全国科普日宣讲、科技创新大赛、科技传统文化进校园等一系列活动。 2、组织了一万多名学生进行劳动教育综合实践活动。 3、获得了学生、家长及社会的一致好评。				
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	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政治学习次数	8 次	10 次	3	3					
			开展安全教育次数	40 次	45 次	3	3					
			科技创新大赛举办数	一次	一次	3	3					
			开展业务学习次数	8 次	10 次	3	3					
			科技辅导员培训数	一次	一次	3	2					
			服务人数	80000 人	89000 人	3	2					
		质量指标	举办成功率	100%	100%	4	4					
			培训合格率	100%	100%	4	4					
			服务覆盖率	100%	100%	4	4					

			事故控制率	100%	100%	4	4	
			质量达标率	100%	100%	4	4	
			机构运转正常率	100%	100%	4	4	
			党建任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	4	4	
			完成时间	2023 年内	2023 年内	4	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校外技能	提升	提升	4	4	
			学生全面发展	提升	提升	4	4	
			兴趣爱好培养	促进	促进	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育事业发展	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	4	3	
			学生满意度	≥90%	98%	4	3	
			家长满意度	≥90%	93%	4	3	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3	
			基本支出	17.56 万元	356 万元	3	2	
			项目支出	200 万元	3 万元	3	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						