**绥宁县青少年学生校外活动中心2022年度**

**部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1.绥宁县青少年学生校外活动中心，是中小学生校外文化艺术、科技知识、基本技能的培训、指导和活动平台，是培养广大青少年公民意识、道德意识、法律意识和科学意识的重要阵地，配合各级教育行政部门、科研部门及各级各类乡村学校少年宫，推动基础教育的改革与发展，全面推进素质教育，致力于课外、校外教育活动的组织与实施，研究课外、校外社会实践活动、社会公益活动的意义、组织形式及实施方法。

2.提供各种服务和资源，以满足青少年的需求。这些服务和资源包括图书室、电脑室、音乐室、美术室等，可以为青少年提供学习、娱乐等方面的支持。

3、青少年活动中心定期组织各种文体比赛、艺术展演、科技活动，让青少年具有真实参与感，提升自身素质，更好地快乐成长。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室三个，无所属事业单位。

内设股室分别是：内设机构分别是主任室、办公室、财务室。

**（三）人员编制情况**

2022年末，根据编委核定，绥宁县青少年学生校外活动中心全额拨款事业单位，编制4人，在职教工7人，退休1人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计113.86万元，其中人员经费96.12万元，公用经费17.74万元。

**1.人员经费**96.12**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**17.74**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计0万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金0万元。

1.业务工作经费0万元。

2.运行维护经费0万元。

3.上级专项资金0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在县委、县政府、县教育局的领导下，坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分93分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

**（一）成绩一**。钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

**（二）成绩二。**严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风，全年无公务接待费支出。

**（三）成绩三。**民俗文化传承活动教育

2022年6月份，成功举办全县少年宫学校辅导教师迎建党一百周年书法、绘画、摄影、科学影像活动。银艳（三小）杨小云（二中）袁治军（思源学校）等59人分别获得一、二、三等奖；2022年分别举行少年宫书法辅导教师3次，在思源实验学校、县实验中学、县民族小学开展学生现场书法赛事各一次；

**（四）成绩四。**加强对乡村学校少年宫的管理与指导。

加强对乡村学校少年宫校外活动开展的指导与支持。在业务上加以指导，在经费上予以支持；积极组织各乡村学校少年宫开展各种形式的校外活动和竞赛，把校外活动与学校课后服务有机结合起来，注重活动形式与质量；加强对乡村学校少年宫的经费管理，充分发挥各乡村学校少年宫现有的条件与财力，最大程度把经费使用的学生身上。

**（五）成绩五。**根据上级竞赛组织部门工作时间调整，抓好全县少儿系列科技活动开展与竞赛。

2022年上半年，绥宁一中陈伟老师辅导的学生叶孟扬、钟可在科技创新大赛科学DV项目，获得省冠军；

在市机器人综合技能赛中，杨长伟老师辅导的吴天、刘波获高中组市、省一等奖，并代表湖南参加国赛；思源刘凌峰、申平、苏菲、侯林获得市初中组三等奖；三小向嘉程、苑吉明获得小学组三等奖。

在机器人创新挑战赛中，绿洲中学朱远明老师辅导的学生伍芳芳、周子力获得市、省冠军，代表湖南进入国赛；沈显明、向欣豪获得市二等奖；

市编程无人机赛，长铺三小贺涵、袁博刚获得市一等奖；杨昌凌、黄月获得市二等奖；吴承鑫、肖鹏飞获得市三等奖。

市WEO普及赛，长铺二小学生龙峻熙、周志轩获得市二等奖。

本单位被评为邵阳市2022年邵阳市青少年机器人竞赛暨第2届邵阳市青少年创意编程与智能设计竞赛“优秀组织单位”。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。预算执行 ：由于无法在年初核实参加各项活动竞赛赛事学生人数及次数，经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大变动，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。

**（二）问题二。**资产核算：受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。

**（三）问题三。**经费保障：因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

八、下一步改进措施

（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。

（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。

（四）提高基本支出经费预算。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022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（人）** | **编制数** | | **2022年实际**  **在职人数** | | **控制率** | |
| 4 | | 7 | | 175% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **项目支出** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、上级专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：××专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ××专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 31.88 | | 6.37 | | 17.74 | |
| 其中：办公经费 | 1.23 | | 1.5 | | 0.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.46 | | 0.7 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 4.63 | | 0 | | 0 | |
| **政府采购金额** | 0 | | 0 | | 0 | |
| **部门基本支出预算调整** | 0 | | 0 | | 0 | |
| **楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）** | 0 | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **厉行节约保障措施** | 加强节俭，收紧办公经费开支 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县青少年校外活动中心 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 72.91 | 128.59 | | 128.59 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：128.59 | | | | | 按支出性质分：128.59 | | | |
| 其中：一般公共预算：113.86 | | | | | 其中：基本支出：128.59 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：14.73 | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成各种竞赛活动，为青少年提供培训、锻炼、活动场所，提升青少年素质，教师完成课题或调研报告。 | | | | | 圆满完成 | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 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 |
| 产出指 标（50 分） | 质量 指标 | 履职目标实现 | | 发挥培训功能，开展10项以上的培训活动；组织学生参加各种竞赛；开展全县中小学德育基地建设工作。 | 活动中心培训次数达12次，人数达130多人；组织学生多次参加省市各种竞赛并获奖。 | 25 | 23 | 继续加大培训力度 |
| 时效指标 | 重点工作任务完成 | | 1. 对外免费活动制度化、常态化、规范化，免费活动开放不少于5节；   2、职工听课、评课15节以上；  3、每名教师完成一个课题或一篇调研报告；  4、完成基层校外活动站建设。 | 1、为青少年提供良好的学习、培训、活动环境。  2、各开放、培训、竞赛活动均达到要求次数。3、每名教师都完成了工作任务。  4、安全制度健全、措施得力、责任明确、无安全事故发生。 | 25 | 23 | 提高  工作  效率 |
| 效益指 标（30 分） | 可持续影响指标 | 履职效益 | | 1.提高工作质量。  2.体现党政重教。  3.提升政府形象。  4.提高教师的工作积极性  5.提升青少年综合素质。 | 按时足额发放教职工工资，保证教师合法权益，提高培训、活动、竞赛质量，增强学生体质，落实中小学校各项安全管理，落实县教育局交办的其他任务。 | 30 | 27 | 抓管理，强实效，出成绩 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对社会公众或服务对象 | | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。