

天门市青少年学生活动中心 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 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 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2、负责青少年学生校外教育计划的制定，对全市学龄前儿童及中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

3、开展田径、球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、茶艺、书法、工艺制作及阅读等专业知识的传授和技能技巧的培训，促使少年儿童全面发展。

4、举办展览、讲座、组织联谊、演出、开展各项比赛、夏（冬）令营以及各种公益活动、社会实践活动。

5、对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

6、完成局机关交派的其他工作。

7、负责活动中心财务、党建、后勤工作。

二、部门决算单位构成

天门市青少年学生活动中心部门机关内设 5 个科室，包括办公室、财务室、政工科、业务活动室、教练部。活动中心位于天门市竟陵东湖路 81 号，现设有乒乓球馆、阅览室、手工创作室、

绘画室、书法室、围棋室、象棋室、法制教育基地、户外拓展等活动场所。为市教育局直属二级单位，是全市青少年学生开展校外社会实践活动的唯一公办教育机构。主要负责实施我市中小学生综合素质提升项目，指导和组织全市中小学科学创新、文体艺术、探究服务、职业体验、研学旅行、劳动技能提升等社会综合实践活动。截止 2020 年底天门市青少年活动中心在职人员 25 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年部门决算公开收支表见附件一)

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 534.85 万元，支出总计 479.53 万元。与上年度相比，收入总计增加 33.45 万元，增长 6.67%，收入增加的主要原因是上年结转收入有 90.34 万元。支出总计增加 89.19 万元，增长 22.85%。支出增加的原因主要是一方面受国家投入政策影响，义务教育段人员经费以及公用经费支出相应增加；另一方面，我单位 2020 年度开始试行发展青少年校外公益活动，

活动费用支出相应有所增加。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 444.52 万元，其中：财政拨款收入 444.44 万元，占 99.98%；其他收入 0.07 万元，占本年收入合计的 0.02%。其中，其他收入为 2020 年度全年利息收入。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 479.53 万元，其中：基本支出 309.36 万元，占本年支出合计的 64.51%；项目支出 170.17 万元，占本年支出合计的 35.49%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 534.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 444.44 万元，占收入决算合计的 83.1%；年初财政拨款结转和结余 90.34 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 534.78 万元，其中：教育支出 479.53 万元，占支出决算合计的 89.67%；年末财政拨款结转和结余 55.25 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 479.53 万元，其中：基本支出 309.36 万元，占本年支出合计的 64.51%；项目支出 170.17 万元，占本年支出合计的 35.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 28.41 万元，增长 6.3%。增长原

因主要有 2020 年期间相比于 2019 年，有人员调入，义务教育阶段财政投入保障力度加大增大，增人增资等情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 309.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 306.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.28 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务接待费 0.28 万元。2020 年“三公”经费决算比预算数增加 0.18 万元，其中：公务接待费增加 0.18 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020年度公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待天门市石河、佛子山、卢市等乡镇村小,以及仙桃、潜江、武汉等青少年研学旅行基地得工作人员。调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待3批次,32人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度天门市青少年学生活动中心无政府性基金预算收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度天门市青少年学生活动中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

青少年学生活动中心2020年度运行经费支出3.24万元。其中:办公费0.53万元、电费1.09万元、水费0.13万元、差旅费0.3万元、维修维护费0.08万元、劳务费1.10万元、其他商品和服务支出0.01万元等。

(二)关于政府采购支出说明

青少年学生活动中心2020年度政府采购支出总额1.96万元,

其中:政府采购货物支出 1.96 万元。授予中小企业合同金额 1.96 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个大类项目,资金合计 100 万元。分别是:(1)全市中小学文体活动项目,包括天门市第六届青少年校园足球联赛,天门市高中生篮球联赛,组织参加全省中学生运动会等活动,活动时间主要在春秋两季,费用总计支出 60 万元;(2)全市中小學生主题教育公益活动项目,活动时间分散在全年,该类活动总计支出 40 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看,2020 年我单位项目资金绩效目标设定较为科学,资金管理和使用方面落实情况较好,绩效目标完成情况良好,但在项目资金满意度调查方面仍存在不足之处,自评分数为 100 分。至 2020 年 12 月 31 日,我单位 2020 年财政拨款项目资金支出数为 100 万元,支出率为 100%。我单位 2020 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行,使用合规,该项目资金绩效目标已完成。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理方法来严格执行,强化监督,有效规范和加强项目资金的管理。

三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定,做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

进一步优化和完善项目预算工作程序,通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度,实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理,落实“用钱必问效,问效必问责”,严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”,强化项目绩效对项目预算的影响力。以及进一步落实和完成项目资金管理办法,加强项目规划、绩效目标管理,加强项目绩效考核力度,规范单位财务行为和项目建设管理,加强党风廉政建设,确保管好人、用好钱、办好事,落实党的教育方针,办好人民满意的教育。

(2020年整体支出绩效评价报告见附件二)

第四部分 名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财

政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件一：2020 年度天门市青少年学生活动中心部门决算公开表

附件二：2020 年度天门市青少年学生活动中心部门整体支出绩效评价报告

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市青少年活动中心

金额单位：万元

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	444.44	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	479.53
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	444.52	本年支出合计	58	479.53
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	90.34	年末结转和结余	60	55.32
	30			61	
总计	31	534.85	总计	62	534.85

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

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市青少年活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.52	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	444.52	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20502	普通教育	444.52	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2050202	小学教育	444.52	444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市青少年活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.53	309.36	170.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	479.53	309.36	170.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	479.53	309.36	170.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	479.53	309.36	170.17	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

部门：天门市青少年活动中心

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	444.44	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	479.53	479.53	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	444.44	本年支出合计	59	479.53	479.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.34	年末财政拨款结转和结余	60	55.25	55.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.34		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				
总计	32	534.78	总计	64	534.78	534.78	0.00	0.00

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

部门：天门市青少年活动中心

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		479.53	309.36	170.17
205	教育支出	479.53	309.36	170.17
20502	普通教育	479.53	309.36	170.17
2050202	小学教育	479.53	309.36	170.17

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表

公开06表

部门：天门市青少年活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	293.53	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	183.05	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	17.86	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	11.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
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	0.72	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
人员经费合计		306.12	公用经费合计						3.24

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市青少年活动中心

公开07表
金额单位：万元

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
0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：万元

部门：天门市青少年活动中心

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							

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09表
金额单位：万元

部门：天门市青少年活动中心

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。

天门市青少年学生活动中心 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

根据《天门市财政局关于对 2020 年度财政支出开展绩效评价的通知（天财绩[2021]27 号）》的要求，现就我单位 2020 年度青少年综合素质提升项目绩效评价报告如下：

一、基本情况

1、全市中小学文体活动项目

我单位承办的天门市第六届青少年校园足球联赛，天门市高中生篮球联赛，组织参加全省中学生运动会等活动，总计支出 60 万元。通过赛事活动，全面提升了学生的综合素质，促进学生健康成长和全面发展，取得了显著成效。

2、全市中小學生主题教育活动项目

2020 年青少年活动中心在各级政府和教育局的关心支持下，各项活动以公益性为原则，以服务青少年为根本，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，立足于天门实际，充分利用现有活动馆室、场所，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养、特长延伸等活动。该活动总计支出 40 万元，惠及天门市 12 万青少年学生。

二、自评情况

（一）自评分数

2020 年我单位项目资金绩效目标设定较为科学，资金管理和使用方面落实情况较好，绩效目标完成情况良好，但在项目资金满意度调查方面仍存在不足之处，自评分数为 99.8 分。

（二）专项资金使用绩效

1、项目资金支出情况。

至 2020 年 12 月 31 日，我单位 2020 年财政拨款项目资金支出数为 100 万元，支出率为 100%。

2、项目资金完成绩效目标情况。

我单位 2020 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行，使用合规，该项目资金绩效目标已完成。

3、项目资金分用途使用绩效。

我单位该项目资金无分用途使用情况，均用于组织主题实践活动，因此使用绩效与上述项目资金完成绩效目标情况一致。

三、项目实施情况

1、秉承以赛促训，提升学生素质

为进一步推进我市体育运动的深入开展，提升学生综合素质，活动中心在教育局体卫艺科的指导下，组织开展了天门市第六届青少年校园足球邀请赛、全省中学生运动会、全市中学生篮球赛等。通过赛事的举办促进各学校体育工作的开展，促进学生全面参与锻炼。

2、构筑公益当先，创建品牌活动

2020年为丰富我市青少年儿童校外生活，活动中心本着“公益当先，质量至上”的活动宗旨，在师资、课程设置、场地设施、管理制度、安全预案、疫情防控等方面做好充分的准备，为全市青少年儿童带来了丰富多彩的特色品牌公益活动。为贯彻落实习近平总书记在科学家座谈会上“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”这一重要指示要求，活动中心开展了“小实验，大智慧”科普进校园公益活动；为传承国学经典，在儿童时期给孩子播下“中国灵魂”的“文化种子”，为孩子终生发展奠定基础，中心在11月-2021年1月，组织开展了“启德明智 诵读经典”国学启蒙公益活动。通过本次活动引领孩子们漫步经典文化的殿堂，初步启德明智，涵养心灵，培育心性，播撒文化基因，为成长奠基，惠及学生达800人次以上，家长、社会满意度分别达100%；为加强农村地区青少年学生的科普知识教育和科技创新能力的培养，助力精准扶贫，开展“让爱同行”走进村小公益活动，中心为留守儿童送去了优质的科学课，捐赠了足球、篮球、乒乓球、跳绳等体育器材，激发了孩子们崇尚科学、热爱科学的浓厚兴趣，温暖了孩子们的心。本次活动惠及12个基础比较薄弱的乡村小学，惠及1200多名学生，社会反响良好，学生家长满意度高；为让乡村学生们开阔视野，了解家乡的变化，了解天门的历史文化，激发了学生爱祖国、爱家乡的情感。中心于12月开展了“圆梦蒲公英 乡村孩子看县城”为主题的公益研学活动。此次活动对象为天门市各乡镇小学学生，有1200多名学生参加，通过研学让孩子们了解自己的家乡，热爱自己的家乡，学习到学校和课本之外的知识。

四、主要经验及做法

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督,有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定,做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

五、工作中存在问题及原因分析

- 一是项目预算资金执行率时快时慢;
- 二是部分项目因时间冲突进展缓慢。

六、下一步改进措施

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度,及时进行项目财务结算,发挥出应有的效益。

三继续完善资金执行绩效考核目标,在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。

(天门市青少年学生活动中心 2020 年整体指出绩效自评表见附表)

附表：青少年学生活动中心整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%	5

		率(5)	度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	的,得0分; 3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率(5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率(5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	5
		支付进度率(8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分;</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	8
		基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4)；</p> <p>符合其中三项 (2)；</p> <p>符合其中两项 (1)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
资产管理 (8)		资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)；</p> <p>符合其中一项 (1)；</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率 - min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) - min (固定资产利用率)] × 该指标分值。 	5
产出	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	际完成率 (6)	数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
		社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。

总分: 100分