

天门市青少年学生活动中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 青少年学生活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 青少年学生活动中心 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 青少年学生活动中心 2022 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 青少年学生活动中心概况

一、部门主要职责

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教学计划的制定，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、机构设置情况

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。

青少年学生活动中心是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學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。

第二部分 青少年学生活动中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.79	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	412.96
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	57.00
	9		九、卫生健康支出	40	39.08
	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	24.21
	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	428.79	本年支出合计	58	533.25
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	104.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	533.25	总计	62	533.25

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：天门市青少年活动中心

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		428.79	428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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。

三、支出决算表

部门：天门市青少年活动中心

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		533.25	398.86	134.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	412.96	278.57	134.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	412.96	278.57	134.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	412.96	278.57	134.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市青少年活动中心

公开04表
金额单位：万元

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	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	428.79	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	412.96	412.96	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	57.00	57.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.08	39.08	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	24.21	24.21	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	428.79	本年支出合计	59	533.25	533.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.46	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	104.46		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	533.25	总计	64	533.25	533.25	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市青少年活动中心

金额单位：万元

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		533.25	398.86	134.39
205	教育支出	412.96	278.57	134.39
20502	普通教育	412.96	278.57	134.39
2050202	小学教育	412.96	278.57	134.39
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
210	卫生健康支出	39.08	39.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00
2101102	事业单位医疗	39.08	39.08	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	381.10	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.90	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.66	30202	印刷费	0.17	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	5.13
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	79.07	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	30206	电费	0.40	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	40.04	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	0.48	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.37	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	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	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	4.35	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	4.35	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	1.57			
人员经费合计		385.45	公用经费合计					13.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市青少年活动中心

金额单位：万元

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							
205	教育支出	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	0	0	0	0	0	0

注：1、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。

2、本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市青少年活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050202	小学教育	0	0	0

注：1、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。

2、本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：天门市青少年活动中心

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0

注：1、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。

2、本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 青少年学生活动中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 533.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 114.69 万元，下降 17.7%，主要原因是教育费附加安排的支出为 100 万元，是用于举办各类青少年素质活动经费，属于项目经费，资金性质为本级资金，2022 年度没有列入本单位决算内，同时，2022 年度本单位退休人员相比于 2021 年度增多，2022 年新进人员 2 名，退休人员有 3 名，人员经费开支相较于往年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 428.79 万元，全部用于教育支出，其中小学教育 308.50 万元，占本年收入合计的 71.95%；社会保障和就业支出 57 万元，均为机关事业单位基本养老保险缴费支出，占本年收入合计的 13.29%；卫生健康支出 39.08 万元，均为事业单位医疗保险支出，占本年收入合计的 9.11%；住房保障支出 24.21 万元，均为住房公积金，占本年收入合计的 5.65%。

与 2021 年度相比，收入合计减少 111.54 万元，下降 20.64%。下降的主要原因是：教育费附加安排的支出为 100 万元，是主要用于举办各类青少年素质活动经费，属于项目经费，资金性质为

本级资金，2022 年度没有列入我单位收入决算内。另外，为落实过紧日子要求，相关公用经费进行了缩减。同时，2022 年度本单位退休人员相比于 2021 年度增多，人员经费开支相较于往年有所减少。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 533.25 万元，其中：基本支出 398.86 万元，占本年支出合计的 74.79%；项目支出 134.39 万元，占本年支出合计的 25.21%。

与 2021 年度相比较，支出合计减少了 38.4 万元。下降的主要原因是，基本支出减少了 71.74 万元；项目支出增加了 33.34 万元。基本支出减少的原因是：为落实过紧日子要求，相关公用经费进行了缩减。同时，2022 年度本单位退休人员相比于 2021 年度增多，人员经费开支相较于往年有所减少。项目支出增加的原因是，2022 年开展了“缘聚天门，人才交流”项目，活动经费实际支出 27.57 万元。

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、支出总计均为 533.25 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 21.5%，其中：一般公共预算财政拨款 428.79 万元，占收入决算合计的 80.41%；年初财政拨款结转

和结余 104.46 万元，占收入决算合计的 19.59%。

2022 年度财政拨款支出决算合计 533.25 万元，其中：教育支出 412.96 万元，占支出决算合计的 77.44%；社会保障和就业支出 57 万元，占支出决算合计的 10.69%；卫生健康支出 39.08 万元，占支出决算合计的 7.33%；住房保障支出 24.21 万元，占支出决算合计的 4.54%。

与 2021 年度相比较，基本支出减少的原因是：为落实过紧日子要求，相关公用经费进行了缩减。同时，2022 年度本单位退休人员相比于 2021 年度增多，人员经费开支相较于往年有所减少。

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决算为 533.25 万元，其中：基本支出 398.86 万元，占本年支出合计的 74.79%；项目支出 134.39 万元，占本年支出合计的 25.21%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.74 万元，下降 17.98%。下降的原因主要有 2022 年期间相比于 2021 年，落实过紧日子要求，减少了公务接待，同时 2022 年度退休人员相对较多。项目支出增加，是因为 2022 年度青少年活动中心承办了各类体育赛事活动，2022 年开展了“缘聚天门，人才交流”项目，活动经费实际支出 27.57 万元等情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 398.86 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 385.45 万元，主要包括：基本工资 156.9 万元、津贴补贴 13.66 万元、绩效工资 79.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.08 万元、职工基本医疗保险缴费 40.04 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 25.37 万元、其他工资福利支出 2.50 万元、对个人和家庭的补助 4.35 万元等支出。

公用经费 13.41 万元，其中：办公费 0.97 万元、印刷费 0.17 万元、水电费 0.68 万元、差旅费 0.73 万元、维修（护）费 1.89 万元、工会经费 2.27 万元、其他商品和服务支出 1.57 万元以及办公设备购置 5.13 万元等。

比年初预算数减少 12.53 万元，降低 48%。主要原因是：落实过紧日子要求压减相关公用支出，同时办公用品购置经费减少，其中，打印纸支出列入政府采购行列，相关费用支出 10 万元已在上年政府采购相应指标中支出；同时，2022 年度单位维修维护支出减少 2.5 万元左右。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度天门市青少年学生活动中心无政府性基金预算收

支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 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。

九、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

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。

与 2021 年度相比较，支出下降了 0.23 万元，下降的原因是，响应中央八项规定，落实过紧日子要求压减支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）无因公出国（境）支出

因公出国（境）支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的因公出国（境）0 次。

（2）无公务用车购置及运行维护费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车购置数以及保有量为 0 辆。

（3）公务接待费支出

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。截止 2022 年 12 月 31 日,本单位国内外公务接待支出为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

青少年学生活动中心为事业单位,非行政单位,也非参公管理的事业单位,所以,机关运行经费支出的数据为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

青少年学生活动中心 2022 年度政府采购支出总额 5.13 万元,其中:办公设备购置支出 5.13 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,青少年学生活动中心固定资产总值为:1272.4613 万元,其中:房屋 1129.10 万元,构筑物 1.35 万元,设备: 113.3137 万元,图书档案 2 万元,家具用具 14.5476 万元;共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

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 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个大类项目，资金合计 134.39 万元。分别是：1、2022 年综合素质项目提升经费 100 万元；2、青年人才项目经费 27.57 万元；3、一次性退休补贴和抚恤金 6.82 万元。

其中，2022 年综合素质项目提升经费 100 万元主要内容是，（1）全市中小学文体活动项目，包括天门市第八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，2022 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 95 分。至 2022 年 12 月 31 日，我单位 2022 年财政拨款项目资金支出数为 134.39 万元，支出率为 100%。我单位 2022 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。

（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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年度天门市青少年学生活动中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年度天门市青少年学生活动中心无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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額。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指单位举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指单位举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指单位举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政安排的事业单位医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

2022 年度天门市青少年学生活动中心整体绩效评价报告

评价小组：组长：岳大伟

成员：樊 钢、易剑桥、汪想平

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

3. 部门整体支出绩效评价分析

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）-80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

1. 引言

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知（天财绩[2023]25 号）》的要求，现就我单位 2022 年度部门整体绩效评价报告如下：

1.1 部门职责概述

活动中心工作职能主要为“赛事承办、主题化公益活动、素质教育常态化培训、研学实践教育”四大板块。领导班子科学部署，精心安排，真抓实干，认真落实每一项工作，全面提高学生综合素质。

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，2022 年，市青少年学生活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，在市教育局的正确指导下，积极发挥中心职能，挖掘中心资源优势，突出活动育人、实践育人原则，全力促进我市青少年学生健康成长。严格落实“双减”政策，充分发挥活动中心资源优势。

1.2 部门支出描述和项目实施情况

青少年学生活动中心是全额拨款单位，2022 年全年支出总金额为 533.25 万元，其中基本支出为 398.86 万元，项目支出为 134.39 万元。基本支出为日常人员经费支出和日常公用经费支出，即工资福利支出、商品和服务支出、对个人以及家庭的补助等；2022 年的项目支出主要有 2022 年综合素质项目提升经费 100 万元，青年人才项目经费 27.57 万元以及一次性退休补贴和抚恤金 6.82 万元。

1、项目资金支出情况。

至 2022 年 12 月 31 日，我单位 2022 年财政拨款本级项目资金支出数为 134.39 万元，支出率为 100%。

2、项目资金完成绩效目标情况。

我单位 2022 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行，使用合规，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其他用途使用情况，均用于围绕青少年快乐成长，健康生活，组织主题实践活动，以及发放退休补贴和抚恤金。因此使用绩效与上述项目资金完成绩效目标情况一致。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3. 部门整体支出绩效评价分析

活动中心工作职能主要为“赛事承办、主题化公益活动、素质教育常态化培训、研学实践教育”四大板块。领导班子科学部署，精心安排，真抓实干，认真落实每一项工作，全面提高学生综合素质。

一是组织体育赛事，深化体教融合。组织第二届小学生乒乓球邀请赛，18所城乡小学近100名学生参加了比赛。承办第八届青少年校园足球联赛，67支代表队近1100名学生参加了比赛。组织天门市高中生、初中生篮球联赛，8所高中、32所初中学校近600名学生参加了比赛。参赛运动员既有团队协作，又有激烈对抗，展现出体育竞技的快乐与激情。

二是开展公益活动，传递教育温暖。开展小学生“科学探索”冬令营公益活动，400余名六年级学生参加。开展“快乐乒乓”夏令营公益活动，活动为期40天，300余名少儿受益。举办“关爱特殊儿童，让爱洒满人

间”公益活动，组织市特校全体学生到天门市陆羽茶文化研学实践教育营地（李场营地）进行研学旅行和综合实践活动。举办“筑梦启航”公益研学活动，组织蒋湖农场柏台小学、岳口陈场小学共计 320 多名村小留守儿童，到李场、十丰营地进行为期 3 天的研学旅行。丰富多样的主题公益活动，传递了温暖和关怀，受到了社会各界一致好评。

三是狠抓国球训练，突出特色项目。认真进行常规训练，精心组织夏训和冬训，认真制订课程计划，落实训练过程，强化效果检验。从集训中选拔优秀的乒乓球苗子，提高招生质量。积极和兄弟单位交流，先后 2 次与潜江少年儿童体育学校交流训练经验，组织学生进行交流比赛，从中发现问题，解决问题，达到创新与提高。积极参加湖北省体育局乒羽中心举办的各项赛事活动，以赛促学、以赛育人，磨炼意志，提高水平，培养优秀人才，打造乒校品牌。

四是组织研学活动，提高综合素养。按照《天门市教育局关于有序启动 2021—2022 学年度研学旅行工作的通知》要求，先后组织麻洋、汪场、九真、皂市等 15 个乡镇中心学校共 13333 名学生到天门市陆羽茶文化研学实践教育营地和天门市中小学校外综合实践活动营地开展研学旅行活动，进行户外拓展、农事劳作、手工艺术、消防演习、生命安全教育、生活技能训练、制茶和茶艺、军事训练等。分 5 期组织全市 9 所高中 8180 名高一新生进行研学旅行，进行国防教育、劳动教育、综合实践活动。学

生在研学旅行中探索自然，动手实践，挑战自我，提高了综合素质，达到了教育目的。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：优秀

5.1 绩效评价得分：95 分

5.2 存在绩效问题

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。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

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。

6.2 建议

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。

附件：部门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	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分；	5

		率 (5)	部门对人员成本的控制程度。 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。	2. 在职人员控制率大于或等于 115% 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。	3
		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。	6

	结转结余率 (4)	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。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 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。	4
	公用经费控制率 (5)	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。 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%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分; 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: 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。	5
	政府采购执行率 (5)	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。 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。	1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分; 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: 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。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8) 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。 评价要点: 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;	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8

			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; 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算 信息公 开性 (3)	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。 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。 评价要点: 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。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。	8
		基础信 息完善 性(4)	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。 评价要点: 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。	符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	4
	资产 管理 (8)	资产管 理完整 性(3)	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。 评价要点: 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。	符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	3
		固定资 产利用 率(5)	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。	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;	5

			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. 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。	
产出 (20)	职责履行(20)	项目实际完成率(6)	部门履行职责而实际完成的项目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%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%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。	6
		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的评价(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	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5

		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。		
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）。	5

得分：95 分