

天门市青少年学生活动中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市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 天门市青少年学生活动中心 2023 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 天门市青少年学生活动中心 2023 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 天门市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

从单位构成看，天门市青少年学生活动中心内设 6 个科室，包括办公室、财务室、政工科、研学办公室、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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市青少年学生活动中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	703.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	10.50		21	
	9			22	
本年收入合计	10	703.26	本年支出合计	23	703.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	703.26	总计	26	703.26

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：天门市青少年学生活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.26	692.76					10.50
205	教育支出	703.26	692.76					10.50
20502	普通教育	703.26	692.76					10.50
2050202	小学教育	641.17	630.67					10.50
2050299	其他普通教育支出	62.09	62.09					

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：天门市青少年学生活动中心

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703.26	685.20	18.06			
205	教育支出	703.26	685.20	18.06			
20502	普通教育	703.26	685.20	18.06			
2050202	小学教育	641.17	623.11	18.06			
2050299	其他普通教育支出	62.09	62.09				

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：天门市青少年学生活动中心

公开04表
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	692.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	692.76	692.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	692.76	本年支出合计	23	692.76	692.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	692.76	总计	28	692.76	692.76	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

部门：天门市青少年学生活动中心

公开05表

单位：万元

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		692.76	674.70	18.06
205	教育支出	692.76	674.70	18.06
20502	普通教育	692.76	674.70	18.06
2050202	小学教育	630.67	612.61	18.06
2050299	其他普通教育支出	62.09	62.09	

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：天门市青少年学生活动中心

单位：万元

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	413.13	302	商品和服务支出	252.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.11	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.44	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.02	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.58	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	183.41			
人员经费合计		422.68	公用经费合计					252.01

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
单位：万元

部门：天门市青少年学生活动中心

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

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市青少年学生活动中心

单位：万元

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

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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市青少年学生活动中心

公开09表
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

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。

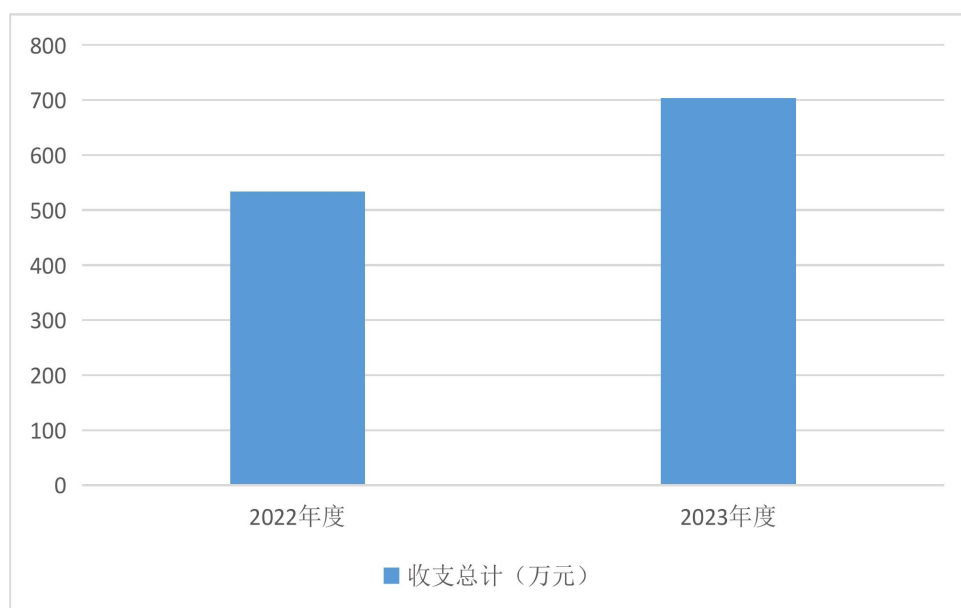
2、本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，也无该项预算，因此本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照综合决算的原则，天门市青少年学生活动中心所有收入和支出均纳入部门决算管理。2023 年度收、支总计均为 703.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 170.01 万元，增长 31.88%，主要原因是 23 年度教育费附加安排的支出为 90 万元，是用于举办各类青少年素质活动经费，资金性质为本级资金，2022 年度该项资金费用为 100 万没有列入本单位当年决算，23 年度将 22 年度以及 23 年度的该项资金皆列入了本单位 23 年度的决算，同时，2023 年度本单位退休人员相比于 2022 年度增多，2023 年度新引进人员 1 名，退休人员有 4 名，人员经费开支相较于往年有所增加。

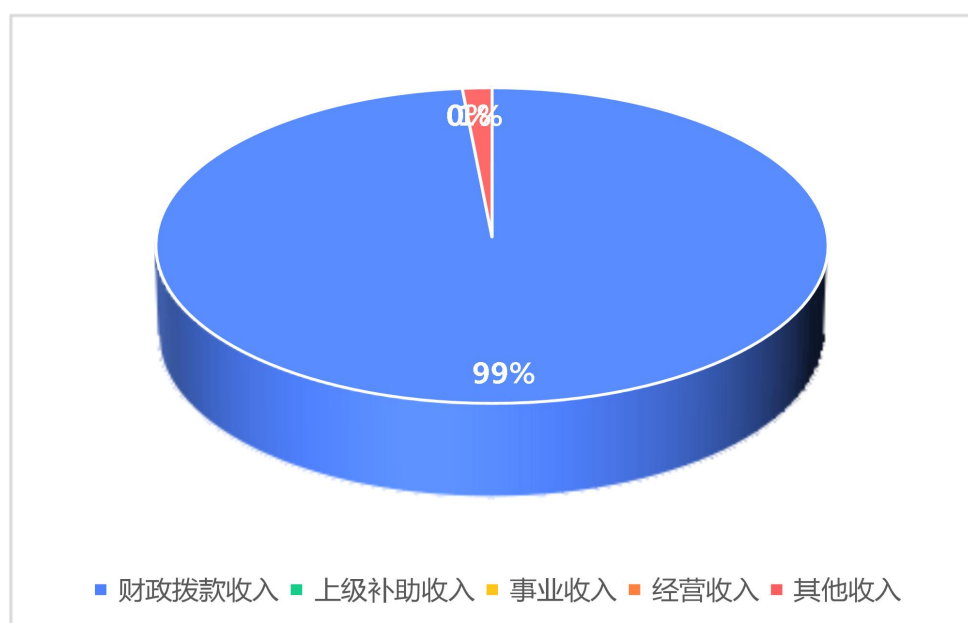
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 703.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 692.76 万元，占本年收入 98.51%；其他收入 10.5 万元，占本年收入 1.49%。与 2022 年度相比，收入合计增加 170.01 万元，增长 31.88%，增长的主要原因是 2022 年度教育费附加安排的支出费用为 100 万没有列入本单位当年决算，23 年度将 22 年度以及 23 年度的该项资金皆列入了本单位 23 年度的决算，以及 22 年度没有其他收入，23 年度的其他收入增加了 10.5 万元，主要来源是事业单位出租出借所产生的非税收入。

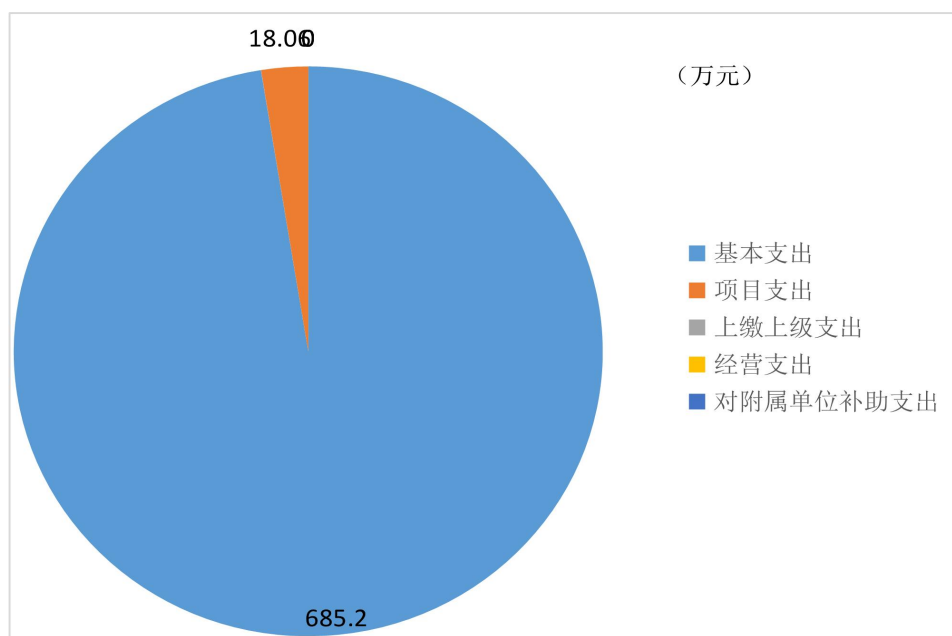
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 703.26 万元，其中：基本支出 685.2 万元，占本年支出 97.43%；项目支出 18.06 万元，占本年支出 2.56%。与 2022 年度相比，支出合计增加 170.01 万元，增长 31.88%。增长的主要原因：1、2022 年度教育费附加安排的支出费用为 100 万没有列入本单位当年决算，23 年度将 22 年度以及 23 年度的该项资金皆列入了本单位 23 年度的决算；2、23 年度人才交流活动支出 35 万元；3、23 年度活动较多，年末追加了 20 万公用经费的指标，相应支出也变大。

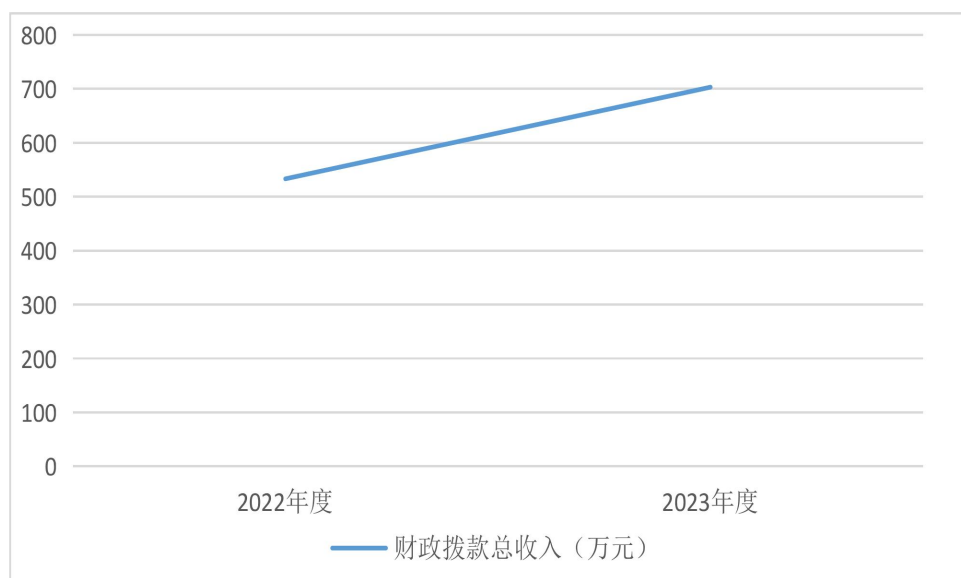
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 703.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.01 万元，增长 31.88%。其中一般公共预算财政拨款收入是 692.76 万元，占收入决算合计的 98.51%；其他收入是 10.5 万元，占收入决算合计的 1.49%。增长的主要原因是：2022 年度教育费附加安排的支出费用为 100 万没有列入本单位当年决算，23 年度将 22 年度以及 23 年度的该项资金皆列入了本单位 23 年度的决算，其他收入增加了 10.5 万元，主要来源是事业单位出租出借所产生的非税收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692.76 万元，占本年支出合计的 98.51 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.51 万元，增长 29.91%。主要原因是 2022 年度教育费附加安排的支出费用为 100 万没有列入本单位当年决算，23 年度将 22 年度以及 23 年度的该项资金皆列入了本单位 23 年度的决算以及 23 年度活动增加，支出变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692.76 万元，主要用教育支出（205 类）。本单位属于 20502 普通教育中的 2050202 小学教育阶段，其中，基本支出 674.7 万元，占本年支出合计的 97.39%；项目支出 18.06 万元，占本年支出合计 2.61%。

按科目分类，2050202 小学教育基本支出为 612.61 万元，主要用于在职人员工资，退休人员春节、重阳节等重大节日慰问，本单位日常开支正常运转以及部分活动所需费用。

2050299 其他普通教育支出费用为 62.09 万元，主要用于各类中小生素质提升项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.65 万元，支出决算为 692.76 万元，完成年初预算的

153.38%。决算数大于预算数的主要原因：22 年度的青少年素质提升经费 100 万纳入 23 年度决算，23 年度“缘聚天门，人才交流”活动经费支出 35 万，23 年年底追加了 20 万元公用经费，以及正常增人增资和工资调整所致的人员经费的增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：人员经费里的工资福利支出（包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及其他社会保障缴费），对个人和家庭补助支出；公用经费里的商品服务支出。年初预算为 451.65 万元，支出决算为 674.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，增人增资致使人员经费支出变大；年底追加了 20 万元的公用经费以及 22 年度的青少年素质提升经费 100 万纳入 23 年度决算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：项目支出，是政府采购支出，购买了办公桌椅、电脑等，决算数为 18.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.69 万元，其中：

人员经费 422.68 万元，主要用于：1、工资福利支出 413.13 万元，包括：基本工资 155.11 万元、津贴补贴 12.44

万元、绩效工资 93.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.64 万元、职业年金缴费 36.58 万元、职工基本医疗保险缴费 41.39 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 23.96 万元、其他工资福利支出 3.67 万元；2、对个人和家庭的补助 9.55 万元，包括：生活补助 9.55 万元。

公用经费 252.01 万元，主要用于：商品和服务支出 252.01 万元，包括：办公费 2 万元、印刷费 3.16 万元、水费 0.31 万元、电费 1.52 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 4.32 万元、维修(护)费 4.25 万元、培训费 0.31 万元、专用材料费 0.3 万元、劳务费 3.2 万元、委托业务费 37.13 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 9.44 万元、其他商品和服务支出 183.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度天门市青少年学生活动中心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情况说明

2023 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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度天门市青少年学生活动中心无财政拨款“三公”经费支出，原因是 23 年度无相关预算，23 年度也无相应支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市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

天门市青少年学生活动中心 2023 年度政府采购支出总额为 18.06 万元，其中：办公设备购置支出 18.06 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 2023 年 12 月 31 日，天门市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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 143.06 万元。分别是：1、2023 年综合素质项目提升经费 90 万元；2、青年人才交流活动经费 35 万元；3、政府采购支出 18.06 万元。

其中，2023 年综合素质项目提升经费 90 万元主要内容是，（1）全市中小学文体活动项目，包括天门市第九届青

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 30 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2023 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。我单位 2023 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(单位)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

2023 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：指省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：指省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：指省级财政国有

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(205) 普通教育(02) 小学教育(02)：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，也在本科目反映。

2. 教育支出(205) 普通教育(02) 其他普通教育支出

(99)：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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 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

1.3 部门项目实施情况

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

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

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

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 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知(天财绩[2024]25 号)》的要求,现就我单位 2023 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,2023 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

青少年学生活动中心是全额拨款单位,2023 年全年支出总金额为 703.26 万元,其中基本支出为 685.19 万元,项目支出为 18.06 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。

1.3 部门项目实施情况

2023 年的项目支出主要用于政府采购办公座椅电脑等办公用品资本性支出 18.06 万。

1、项目资金支出情况

至 2023 年 12 月 31 日，我单位 2023 年财政拨款本级项目资金支出数为 18.06 万元，支出率为 100%。

2、项目资金完成绩效目标情况

我单位 2023 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。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，本单位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。

2.3 绩效评价的局限性

项目推进进度过缓，产生效果等待时间过长。

3. 部门整体支出绩效评价分析

2023 年，天门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，在市委、市政府和市教育局的正确领导和大力支持下，结合我市青少年学生教育实际，发挥活动中心资源优势，落实“双减”政策，总体工作扎实推进。抓品牌创特色，校外活动蓬勃开展；重团结强协作，体育赛事圆满完成；转作风塑形象，师资素质有效拓展。现将全年工作总结如下：

3.1 投入

一、党建引领，深入开展主题教育活动，打造过硬队伍

活动中心深刻把握立德树人根本任务，牢记为党育人，为国育才使命，在日常工作中坚持党建领航，重视支部建设，充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。结合教职工思想实际和校外教育工作实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化主题教育学习，狠抓干部思想作风纪律教育，为改革创新、破解难题和整体工作的追赶超越打造了坚实的政治和作风保障。积极响应“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，所有党员干部下沉社区结

对共建，开展文明创建、社区共建以及驻村帮扶等工作，充分彰显了敢于担当、奋勇争先的党员本色。

以支部主题党日活动为抓手，持续抓好党员学习教育。认真落实市教育局直属机关工委每月主题教育通知要求，规定动作不走样，党员和入党积极分子轮流上台领学相关政治理论文章，有效提高了队伍学习能力、端正了学习态度。

3.2 过程

二、履职尽责，全方位开展校外教育，发挥育人功能

活动中心根据“市级体育赛事、品牌公益活动、素质教育培训、研学实践教育”四个方面青少年学生活动职能工作，领导班子科学部署，全体教职工积极配合，精心组织落实每一项工作，服务学生综合素质提升大局。

（一）提质量创特色，持续做好品牌公益活动

为了提高公益课程质量，中心高度重视活动前期的准备工作，每期培训班开班前，中心都要制订统一的活动方案，按照中心统一的培训方案，结合课程的特点制订出各专业课程的培训分计划，由中心审核通过后进行教学，上课教师要认真备好教案经中心分管领导审定后施教。

“筑梦绿茵村小行，公益足球进校园”是中心特色公益活动，活动对象为全市各村小留守儿童学生。4月，中心组织开展了“筑梦绿茵村小行，公益足球进校园”特色品牌公益活动，本次活动分为12期，活动对象为各乡镇学校留守儿童学生。活动内容为足球基础技术

教学，为乡镇学校捐赠足球、跳绳等体育器材。本次活动惠及全市300名农村留守儿童，为他们创造一个了解足球、参与足球的良好机会，让孩子在快乐中体验足球，展现青春活力。

“快乐乒乓”夏令营为中心品牌公益活动，每年暑期固定开展。为推广普及乒乓球运动，同时促进我市少年儿童乒乓球苗子的培养和选拔。7月-8月，中心在市乒乓球运动学校进行了“快乐乒乓”夏令营公益活动，共60余名4-6岁少年儿童参加。活动中，两名专业乒乓球教练带领少儿们学习了乒乓球基本技术动作要领、球性球感练习、体能训练等课程。通过此次活动，少儿们对乒乓球运动产生了浓厚的兴趣，同时也启发了锻炼身体的意识。

“启航科技梦，小实验大智慧”公益活动是活动中心科普主题特色公益活动。12月，市青少年学生活动中心组织专业教师深入基层到乡镇小学开展了科普进校园公益活动，活动将持续至2024年元月，截止目前，已为岳口、小板、石河、汪场等四个乡镇的五所学校约200多名小学生送去了科普实验课。活动中，模型展示、手工制作、科学小实验等科普体验项目，让学生们的惊叹声此起彼伏。现场师生通过观摩、体验等活动，体会到了科技的神奇力量，感受到了科学带来的快乐和魅力。活动中心将继续开展丰富多样的公益活动，把科学知识带到学生身边，让学生们在互动学习中激发他们的想象力和创造力，引导广大青少年树立科学思想，掌握科学方法，增强创新精神和实践能力，争当未来合格的接班人。

（二）重团结强协作，圆满完成体育赛事活动。

开展青少年校园体育赛事活动是深化体教融合的重点工作之一。在市教育局的统一指导下，中心领导班子高度重视赛事承办工作，每一场体育赛事活动前都召开专题会议进行部署安排，全体教职工按照工作方案和分工，从前期报名，中期比赛场地服务，后期物资准备和宣传，做到分工明确，人人参与，团队配合，圆满完成各项工作，工作中，青年教师勤学肯干，前辈教师指导帮带展现了活动中心积极进取、团结拼搏的向上面貌。

一是组织体育赛事，深化体教融合。我中心在市教育局体卫艺科的指导下，5月承办了天门市第九届青少年校园足球联赛，全市小初高共62余支队伍近1000名运动员参赛。局直领导给予了高度重视，在为期八天的比赛中，上千名师生、裁判和工作人员的共同努力下，比赛圆满完成。此次足球比赛不仅激发了同学们的团队精神、竞争意识和拼搏精神，更是进一步提高了我市体育发展水平，丰富了我市中小学生的课余生活。

6月，中心承办2023年天门市小学生乒乓球锦标赛，全市有28支队伍，共200多名运动员参加。比赛分为男子团体、女子团体、男子单打、女子单打四个项目。此次邀请赛不仅活跃、丰富了校园文化生活，展现了学生的少年风采，也为体育比赛培养了后备人才。

10月-11月，中心承办的由市教育局、市文化和旅游局联合举办的2023年天门市高中生男子篮球赛和初中生男子篮球赛相继开赛，其中高中男子参赛球队13支，初中男子参赛球队19支，约400名学生参加了比赛。各队参赛运动员表现出了良好的运动技能和团队协作

精神，激烈的对抗中传递出体育运动的拼搏与奋进，灵活的抢球、突破、投篮动作展示了体育竞技的快乐与激情，比赛高潮迭起，精彩的攻防场面层出不穷。今年创新比赛场地形式，采取主客场学校相互邀请的方式，加强了学校之间的交流，丰富学生校园活动，为校园体育文化的推广和普及提供了展示平台。

二是狠抓国球训练，突出特色项目。市乒乓球学校认真进行常规训练，精心组织夏训和冬训，科学制订课程计划，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。与武汉体育学院交流训练经验，组织学生同周边兄弟单位进行交流比赛，从中发现问题，解决问题，达到创新与提高。积极参加湖北省教育厅体育局举办的湖北省第十六届中学生运动会乒乓球赛事活动，取得了团体比赛第八名的好成绩。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。

（三）组织研学实践活动，提高学生综合素养。

按照天门市教育局关于研学实践教育活动的工作要求，春季、秋季学期共组织 52225 名城乡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。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。

3.3 产出

三、凝心聚力，转作风塑形象，师资素质有效拓展。

（一）狠抓内部制度，落实制度管人。健全了《中心工作人员职责》、《请假考勤制度》等多项规章制度。实行严格的岗位目标责任制，明确每一名教职员工的管理、教学、安全等责任，不断提高管理效率和服务质量，教职员工工作面貌焕然一新。

（二）组织学习培训，提升业务水平。

一是通过单位集中常规学习和教师自学的方式，认真学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》等相关文件，增强了全体教职工做好校外教育工作的责任感、使命感。二是积极组织教职工参加省内外各项专题培训。先后组织教职工 20 余人次到我省毗邻县市的校外活动中心参观学习，5 人参加省外先进营地、基地参观学习，学习他们的宝贵经验，弥补自己工作的不足。

（三）引进专业教师，加强师资储备。

2023 年，活动中心向教育局提交人才引进申请，经教育局同意，面向社会招聘专业教师，采取“择优选用”的原则，从应聘人员中录用了一名素质高、专业过硬的美术专业研究生加入活动中心教师队伍，给学校团队注入了新鲜血液。

3.4 效果和不足

2023 年的工作虽然取得了一些成绩，但是还有些不足：

1、专业教师匮乏，教师业务水平有待提高。固化的教学工作模式跟不上校外教育新要求。为加快教师专业化成长步伐，提升教师业

务素质技能。我中心将组织丰富多样的业务培训活动：一是开展对教师的网络教育培训；二是采取“请进来，走出去”的办法，开展校外教育交流活动；三是开展岗位练兵，并鼓励和支持教师积极参加各级业务技能大赛及评选活动，全面提高教师的业务素质。

2、活动场所限制，器材设施简单，还不足以满足学生多层次活动的需求。中心将在继续做好单位品牌特色公益活动的基础上。利用多方平台，发掘中心资源优势，探索新的校外实践教育活动，让教育资源惠及更多的青少年。

3、单位制度建设有待进一步改进。日常工作效率跟不上单位的发展。我中心今后将继续致力于不断完善制度、职责、考核三位一体管理体系，做到有制可依，有制必依，执行必严，奖罚分明，确保活动中心各项工作有序开展。

我们将不忘初心，牢记使命，切实把公益性原则落到实处，坚持以普及性活动为主，力求丰富多彩、创新生动，充分发挥校外教育的特殊功能，使广大未成年人在形式多样、丰富多彩的校外生活中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心、健康成长。

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。

二、2023 年度天门市青少年学生活动中心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;	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2

			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。		
		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
		在职人员控制率 (5)	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。	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% 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。	5
	过程 (55)	预算执行 (32)	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	3

		分值。	
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	通过对部门本年度实际政府采	1. 政府采购执行率等于 100%的,得	5

	采购 执行 率（5）	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。	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。	
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； 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。	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
	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	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

			完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。		
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。 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%。	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 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	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)	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	部门活动中达到绩效目标的关键	得分=活动关键指标达标率 × 该指标	7	

		键指标 达标率 (7)	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。	分值。	
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)。	5

得分: 95 分