

白河县青少年校外活动中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县青少年校外活动中心是白河县教育体育和科技局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，主要承担以下职能：

1、向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

2、负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。

3、有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。

4、举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

5、与各地同行和相关机构进行信息交流，为县域内青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。

6、负责青少年活动中心的日常管理工作，完成教育体育和科技局交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设办公室3个，分别是：主任室、办公室、财务室。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县青少年校外活动中心

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县青少年校外活动中心二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

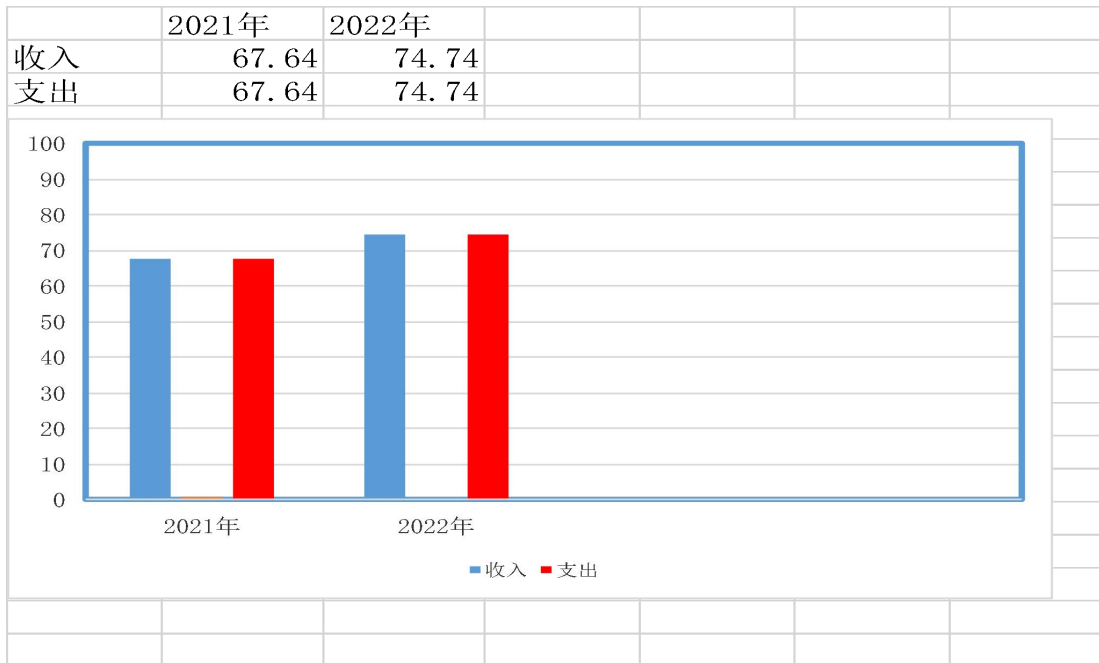
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

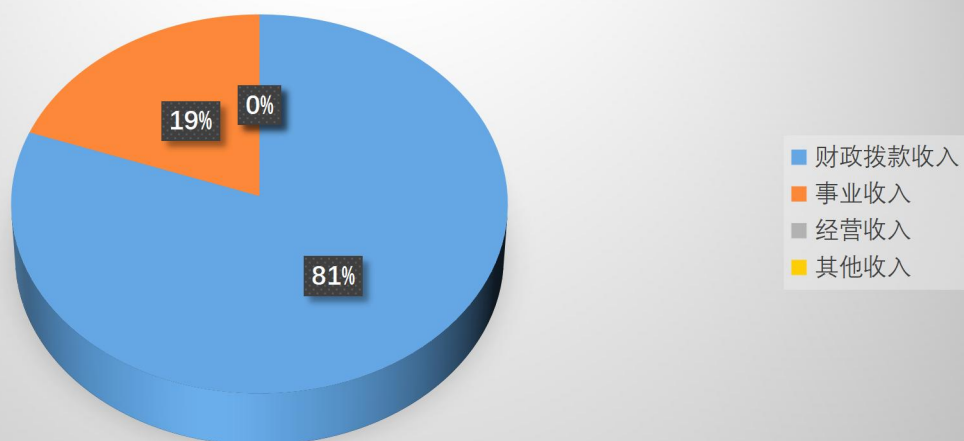
2022年度收入总计、支出总计均为74.74万元，与上年相比收、支总计增加7.1万元，增长10.5%。主要是是编制和人员增加，人员经费正常增资所致。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计74.74万元，其中：财政拨款收入60.2万元，占80.55%；事业收入14.54万元，占19.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

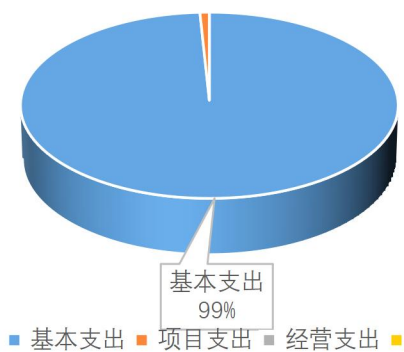
2022年度收入构成



三、支出决算情况说明

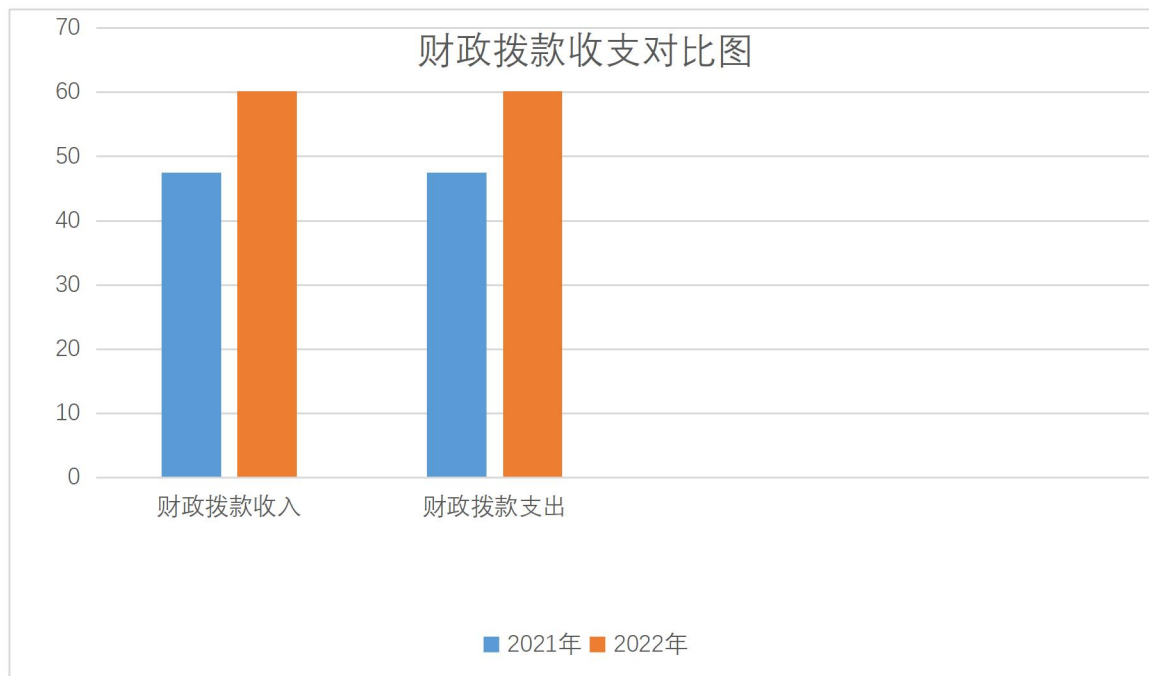
2022年度本年支出合计71.31万元，其中：基本支出70.71万元，占99.16%；项目支出0.6万元，占0.84%；经营支出0万元，占0%。

2022年度支出合计



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为60.2万元，与上年相比收、支总计各增加12.71万元，增长26.75%。主要原因是编制和人员增加，人员经费正常增资所致。



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年初预算49.9万元，支出决算60.2万元，完成年初预算的120.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.71万元，增长26.75%，主要原因是编制和人员增加，人员经费正常增资所致。

按照政府支出功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）：

年初预算39.63万元，支出决算48.85万元，决算数大于预算数，2022年中按规定补发部分人员经费、编制和人员增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：

年初预算3.72万元，支出决算4.63万元，完成预算收入的124.46%，决算数大于预算数，主要原因是2022年中按规定补发部分人员经费、编制和人员增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：

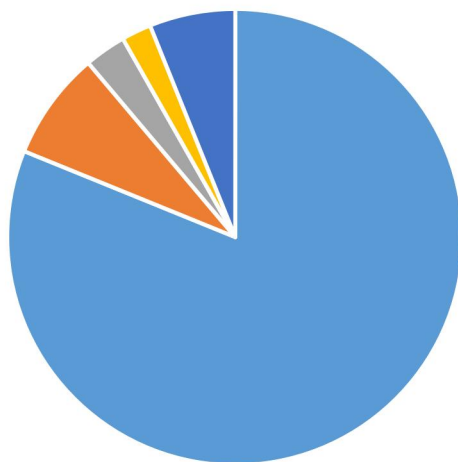
年初预算1.86万元，支出决算1.78万元，决算数小于预算数。决算数小于年初预算数的原因是：严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：

年初预算1.90万元，支出决算1.27万元，决算数小于预算数。决算数小于年初预算数的原因是：严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算2.79万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的131.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，实际缴费数相应增加。

财政拨款支出决算情况



■ 其他普通教育支出 ■ 事业单位养老保险 ■ 事业单位职业年金 ■ 事业单位医疗 ■ 住房公积金

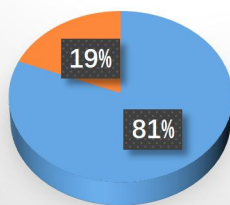
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60.2万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费48.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费11.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

财政拨款支出



■ 人员经费
■ 公用经费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算“三公”经费安排

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待安排

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是根据业务需要新增安排继续教育和机器人培训项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。决算数较上年增加的主要原因是上年度未安排一般公共预算培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费用预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效和1个项目绩效进行了自评工作，从评价情况来看，本单位在白河县教育体育和科技局的领导下，积极开展校外培训工作，取得了良好的社会效益，家长们争先恐后地将孩子送到活动中心来进行课余培训活动，全年聘请兼职教师36人，完成了3期培训，培训人次达到1300余人，有效完成了全年的绩效管理目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.5 分，全

年预算数 74.74 万元，执行数 74.74 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，压缩“三公”经费支出。

2022年度单位整体支出绩效评价表

填报单位: 白河县青少年校外活动中心 自评得分: 96.5

一、简要概述部门职能与职责
白河县青少年校外活动中心是白河县教育体育局下属二级事业单位, 属公益一类事业单位, 主要承担以下职能: 组织校外学生广泛开展思想道德教育, 引导青少年树立理想信念, 养成良好行为习惯, 拓展教育内容, 创新活动载体, 改进服务方式, 推广普及科普知识, 培养学生的兴趣特长, 增强创新意识, 促进学生德智体美劳全面发展, 举办各类特长培训班, 培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

二、简要概述部门支出情况, 按活动内部分类
2022年白河县青少年校外活动中心总支出74.74万元, 其中, 基本支出74.14万元, 项目支出0.6万元

三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作
向校外学生广泛开展思想道德教育, 引导青少年树立理想信念, 养成良好行为习惯, 拓展教育内容, 创新活动载体, 改进服务方式, 推广普及科普知识, 培养学生的兴趣特长, 增强创新意识, 促进学生德智体美劳全面发展, 举办各类特长培训班, 培养青少年的艺术特长和科技创新能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标权重	评分规则	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的绩效目标依据是否充分, 是否符合实际情况。	3	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期战略规划。	具备要点1实际值得40%权重分, 具备要点2实际值得 30%权重分, 具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	3	
		绩效目标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	3	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本部门预算资金相衔接。	具备要点1实际值得20%权重分, 具备要点2实际值得 20%权重分, 具备要点3实际值得20%权重分, 具备要点4实际值得20%权重分。	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	3	
资金投入		预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成率与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成率/调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	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 90%的, 得0分; 3. 预算完成率在90%-95% 之间的, 在0分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-90%)/10%×权重。	100%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) ×100%。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或调整预算的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的, 在0分满分之间 计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值。	100%	100.04%		当年三季度新调入2人, 导致相关经费预算增加
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支出进度与规定支出进度的比率。	3	支出进度率=(实际支出进度/规定支出进度)×100%。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率, 规定支出进度是指, 部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 会填报时支出进度, 前三季度支出进度, 四级部门平均支出进度水平等确定的, 在某一时间节点上的支出进度(比率)。	1. 支出进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支出进度率小于或等于 90%的, 不得分; 3. 支出进度率在90%-100% 之间的, 在0分和满分之间计算确定 分: 得分=(实际值-90%)/10% ×权重。	半年支出进度大于 75%	半年支出进度 43.7%, 前三季度支出进度大于 71.06%	2.5	奖励性绩效工资未及发放
		三公经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考察部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%, 得 3 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%, 得 3 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	≤100%	100%	3	
部门管理 (30)	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批控制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得 30%权重分, 具备要点3实际值得 30%权重分。	财务制度健全	财务制度健全、完善、有效	3	
		资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的大宗采购事项经过认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-4得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	预算资金使用规范, 符合相关法律法规和制度规定	预算资金使用规范, 符合相关法律法规和制度规定	3	
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算数的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在 90%-95 %之间的, 在0分和满分之间计算确定, 得分=(实际值-90%)/10% ×权重。	≥95%	100%	3		

	资产管理	资产管理规范	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产管理是否合规,是否按实执行; 6.资产是否有效使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理按照资产管理制度和资产管理办法进行	本年度资产管理规范,按实执行。	3	
	人员管理	在编人员控制	考察部门(单位)对人员成本的控制情况。	1	在编人员控制率=(在编人数/编制数)≤100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,在卷为止。	≤100%	100%	1	
	信息管理	决策信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关决策信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开决策信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开决策信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得30%权重分。	按要求及时公开决策信息	已按要求公开	1	
		基础信息规范性	考察部门(单位)基础信息是否完整,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法;2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项均明确规定;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项均明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出(40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量,计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率×权重。	100%	100%	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%,质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到规定质量标准的产品或服务数量,规定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时应按计划标准、行业标准、历史标准或其他标准所规定的绩效标准值。	得分=质量达标率×权重。	100%	100%	10	
	产出时效	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间,计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所耗用的时间。	得分=完成及时率×权重。	100%	100%	10	
	产出成本	成本节约率	项目实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约的情况。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%,实际成本:项目实施单位实际、核算、报账或规定工作目标的实际所耗费的支出,计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分,具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	100%	100%	10	
项目效果(20分)	经济效益	项目实施对经济社会发展带来的显著或间接影响情况。	5		一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所做全部分值,对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度加或减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。	100%	100%	5		
	社会效益	项目实施对社会发展带来的显著或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可随部门整体绩效目标设立逻辑有所侧重地进行设置,除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于3个)	二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标但效果较佳三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理确定分值。	100%	100%	5		
	生态效益	项目实施对生态环境带来的显著或间接影响情况。	5			100%	100%	5		
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果的评价满意度。	5	社会公众或服务对象是指因部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行内评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%,得0分; 3.满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60)/(目标值-60)×权重	100%	100%	5		

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从是否与项目密切相关、指标信息是否可获取、指标设置是否合理等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出当年的编制意见和建议。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

白河县青少年校外活动中心补助经费项目绩效自评综述：全年预算数8.5元，执行数8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金共计8.5万元，其中3.5万元用来采购各种耗材和学习用品，保证培训活动顺利进行；5万元用来支付聘请的授课教师工资。本项目的实施，能够保障全县青少年儿童校外实践活动的顺利开展，并能稳步推进我县校外教育工作，为全县素质教育的发展奠定基础，保障活动中心各项工作正常运转。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县青少年校外活动中心补助经费						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县青少年校外活动中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了保障保障全县青少年儿童校外实践活动的顺利开展，并能稳步推进我县校外教育工作，为全县素质教育的发展奠定基础，根据相关文件规定，本年预算资金8.5万元，其中5万元用于采购各种培训耗材和学习用品，3.5万元用于支付聘请的授课教师工资，保证培训活动顺利进行。</p>			校外培训工作运转正常，完成项目收入8.5万元，支出8.5万元，完成率100%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年培训学员人次	500人次	500人次	5	5	无偏差
			指标2：组织培训期数	3期	3期	5	5	无偏差
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	4	4	无偏差
			指标2：支出合规率	100%	100%	4	4	无偏差
			指标3：短训班培训工作完成率	100%	100%	4	4	无偏差
			指标4：资产购置支出合规率	100%	100%	4	4	无偏差
			指标5：培训参与度	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2022年1-12月	2022年1-12月	4	4	无偏差
			指标2：预算执行时限	2022年1-12月	2022年1-12月	4	4	无偏差
		成本指标	指标1：项目总成本	8.5	8.5	4	4	无偏差
	指标2：学习用品支出总成本		5	5	4	4	无偏差	
	指标3：聘用教师工资		3.5	3.5	4	4	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：单位工作开展保障率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标2：活动中心提供的服务产生的文化效益	100%	≥95%	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标1：学生校外教育培训工作具有可持续性	是	是	8	8	无偏差
			指标2：校外教育对学生未来可持续发展的影响	深远	深远	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	无偏差
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	无偏差
			指标3：教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	无偏差
总分						100	100	

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县青少年校外活动中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-7811028)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：白河县青少年校外活动中心			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	60.20	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	14.54	五、教育支出	36	59.96
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	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	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	3.67
	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	74.74	本年支出合计	58	71.31
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	0.00	年末结转和结余	60	3.42
	30			61	
总计	31	74.74	总计	62	74.74

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。

收入决算表

公开02表

部门：白河县青少年校外活动中心

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		74.74	60.20	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.39	48.85	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.39	48.85	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.39	48.85	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	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。

支出决算表

公开03表

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		71.31	70.71	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.96	59.36	0.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.96	59.36	0.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.96	59.36	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	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

部门：白河县青少年校外活动中心

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	60.20	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	48.85	48.85	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	6.41	6.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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	3.67	3.67	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	60.20	本年支出合计	59	60.20	60.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	60.20	总计	64	60.20	60.20	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		60.20	60.20	0.00
205	教育支出	48.85	48.85	0.00
20502	普通教育	48.85	48.85	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.85	48.85	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	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。

公开05表

部门：白河县青少年校外活动中心

金额单位：万元

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(单位): 白河县青少年校外活动中心								金额单位: 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	48.85	302	商品和服务支出	11.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.18	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.84	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.75	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	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			——
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		48.88	公用经费合计					11.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白河县青少年校外活动中心

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							

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

部门：白河县青少年校外活动中心
公开08表

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 白河县青少年校外活动中心

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件1：

2022 年度白河县青少年校外活动中心 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况：白河县青少年校外活动中心补助经费是为了保障全县青少年儿童校外培训及课外实践活动的顺利开展，并能稳

步推进我县校外教育工作，为全县素质教育的发展奠定基础。补助经费一是用来采购各种培训耗材和学习用品，保证培训活动顺利进行；二是用来支付聘请的授课教师工资，稳定聘用教师队伍，保障校外培训工作顺利开展。

2. 预算执行情况：河县青少年校外活动中心补助经费项目年度财政预算 8.5 万元。县财政根据白财预[2022]8 号指标文件年初下达预算指标 8.5 万元。2022 年 11 月前申请批复资金共计 8.5 万元。资金使用审批规范，手续完整，不存在截留、挤占、挪用现象。资金到位率 100%。截止 2022 年 11 月所有计划资金全部到位，共计 8.5 万元。截止 2022 年 11 月活动中心补助经费已全部支出，其中商品与服务费用支出 8.5 元，资金使用率 100%。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

项目年度绩效目标共设置产出、效益,满意度 3 个一级指标。数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 7 个二级指标和 19 个三级指标。各级指标完成情况良好。

1、项目数量指标：2022 年全年共组织 3 期免费培训班，共计培训 500 人次，完成数量绩效指标。

2、项目质量指标：实现项目资金拨付及时，支出合规，各项培训任务按期开展，培训效果良好，学员参与度高，培训工作正常开展，完成质量绩效指标。

3、项目时效指标：项目资金拨付到位，当年完成预算经费支出 100%。

4、成本指标：项目预算资金 8.5 万元，实际使用资金 8.5 万元，

当年基本控制完成支出。当年收支保持平衡。

5、项目的社会效益指标：校外培训工作得到广大家长的拥护和支持，学员在青少年活动中心学得了技能，陶冶了情操，开阔了视野。随着疫情的有效控制，人员配置到位，活动中心的校外培训工作逐步恢复，保障了单位培训工作正常运转。完成社会效益指标。

6、项目的可持续性指标：项目的年度计划明确、可实现。持续推进青少年校外培训工作，促进教育均衡发展。完成可持续性目标。

7、服务对象满意度指标：达到项目服务对象满意度绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目绩效目标全部完成。无偏差。

今后将进一步强化责任管理，明确分工，落实职责。确保项目质量，合理制定项目实施方案，统筹规划，规范管理，严格遵守开支程序和相关财务规定，专款专用，加大项目预算执行力度，确保项目高质量高效率完成。认真做好项目档案管理，建立健全项目预算、资金使用等文件资料

四、其他需要说明的问题

无