

襄垣县青少年活动中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全县教学工作提供先进信息，推广应用现代化教学手段、教学经验，培养合格、优秀的教学人才。对教学方法和教育技术给予及时指导、研究总结经验推广成果、共同提高全县教学质量，使全县中小学实现教育现代化

二、机构设置情况

1. 襄垣县青少年发展中心内设机构包括办公室、中小学教研组、后勤室、党办、财务室等。
2. 人员情况：单位年末实有人数3人

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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	46.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46.36	本年支出合计	58	46.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46.36	总计	62	46.36

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

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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		46.36	46.36					
205	教育支出	40.55	40.55					
20501	教育管理事务	37.74	37.74					
2050199	其他教育管理事务支出	37.74	37.74					
20502	普通教育	2.81	2.81					
2050299	其他普通教育支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39					
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
221	住房保障支出	2.06	2.06					
22102	住房改革支出	2.06	2.06					
2210201	住房公积金	2.06	2.06					

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

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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		46.36	28.55	17.81			
205	教育支出	40.55	22.74	17.81			
20501	教育管理事务	37.74	22.74	15.00			
2050199	其他教育管理 事务支出	37.74	22.74	15.00			
20502	普通教育	2.81		2.81			
2050299	其他普通教育 支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就 业支出	2.39	2.39				
20805	行政事业单位 养老支出	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	1.36	1.36				
21011	行政事业单位 医疗	1.36	1.36				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
221	住房保障支出	2.06	2.06				
22102	住房改革支出	2.06	2.06				
2210201	住房公积金	2.06	2.06				

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

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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	46.36	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40.55	40.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	2.39	2.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.06	2.06		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				

本年收入合计	27	46.36	本年支出合计	59	46.36	46.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46.36	总计	64	46.36	46.36		

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

公开05表

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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		46.36	28.55	17.81
205	教育支出	40.55	22.74	17.81
20501	教育管理事务	37.74	22.74	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.74	22.74	15.00
20502	普通教育	2.81		2.81
2050299	其他普通教育支出	2.81		2.81
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	2.06	2.06	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210201	住房公积金	2.06	2.06	

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明细表

公开06表

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.30	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	10.50	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	6.86	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	31005	基础设施建设		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	0.07	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31010	安置补助				
人员经费合计		24.30	公用经费合计								4.25

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

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县青少年活动中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.10
货物	2	3.10
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计46.36万元，支出总计46.36万元。与上年相比，收入总计增加2.41万元，增长5.49%，支出总计增加2.41万元，增长5.49%。主要原因是本年度增加项目资金，用于保安工资及教师能力提升培训费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46.36万元，其中：

财政拨款收入46.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46.36万元，其中：

基本支出28.55万元，占比61.59%；

项目支出17.81万元，占比38.41%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计46.36万元，支出总计46.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.41万元，增长5.49%；财政拨款支出总计增加2.41万元，增长5.49%。主要原因是本年度增加项目资金，用于保安工资及教师能力提升培训费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出46.36万元，占本年支出合计的100.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.41万元，增长5.49%。主要原因是本年度增加项目资金，用于保安工资及教师能力提升培训费。

（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46.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)40.55万元，占比87.46%；

社会保障和就业支出(类)2.39万元，占比5.16%；

卫生健康支出(类)1.36万元，占比2.93%；

住房保障支出(类)2.06万元，占比4.44%。

（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43.08万元，支出决算46.36万元，完成年初预算的107.62%。其中：

教育支出年初预算367876元，支出决算405526.07元，完成年初预算的110%，用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算增加24953.44元，增长6.55%，主要原因是本年度增加项目资金，用于保安工资及教师能力提升培训支出；社会保障和就业支出年初预算34355.60元，支出决算23912.90元，完成年初预算的69.60%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出，较2022年决算减少835.6元，下降3.37%，主要原因是2023年单位人员职业年金基数调整；卫生健康支出年初预算10833.48元，支出决算13601.79元，完成年初预算的125%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加2323.66元，增长20.60%，主要原因是2023年医疗保险基数上调等；住房保障支出年初预算17793.24元，支出决算20604元，完成年初预算的115.79%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算减少2333.54元，下降10%，主要原因是2023年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出28.55万元，其中：

人员经费24.30万元，主要包括基本工资10.49万元、津贴补贴1.14万元、绩效工资6.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.39万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金2.07万元；

公用经费4.25万元，主要包括办公费1.15万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.99万元、培训费0.2万元、劳务费0.5万元、工会经费0.19万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出0.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金17.52万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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额。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

保安人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员工资							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101032-襄垣县青少年活动中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10
市市区财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以“落实三防工作，建设平安校园”为目标，按标准配备中小学校、幼儿园保安人员，进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。				提升青少年活动中心安全技术防范能力和安全防范水平，切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全，青少年活动中心配备专职保安共1名，按标准拨付专职保安工资。标准为：2100元/人/月，全年共计需2.52万元。全年目标全部完成，完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放保安人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放标准	=2100元	=2100元	=2100元	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	保安工资保障	≤2.52万元	≤2.52万元	≤2.52万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化校园安防	强化	强化	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续保障校园	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	校园保安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照预算管理一体化要求，根据项目用途，确保专款专用，及时支付，预算金额为2.52万元，实际支出2.52万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析	围绕年度工作目标，落实预算编制，预算执行，支付管理，保障机制，全年我单位无任何安全事件。						
		效益情况及分析	保证了场馆的正常运行，改善了教育服务环境；提高了办事效率和育人质量。						
		满意度情况及分析	项目得到实施保障后，全体教职员工的培训学生及家长受到全面安全保障，提升了开展工作的主动性和责任感，教职工的满意度达到了98%。						
	主要经验做法	青少年活动中心是促进青少年全面发展的实践课堂，安全工作中重中之重，是一切课外活动的前提和保障，所以安保工作必须做好做细。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题是单位新成立、新开张，保安人员的技能还需提高，安全管理存在一定难度，以后加强学习。								
下一步改进措施及管理建议	1、提高安保人员的防范意识，做到防范于未然。2、做好做细各种安全记录，做到有据可查。3、安全知识普及化，大众化，做到人人有责。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

青少年活动中心办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青少年活动中心办公经费									
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101032-襄垣县青少年活动中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15	15	15	14.996	0.004	99.97	10		
市县区财政资金	15	15	15	14.996	0.004	99.97	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过本项目的实施,重点解决襄垣县青少年活动中心的正常运转和业务开展,充分发挥其职能作用,团结、教育、引领广大青少年热爱中国共产党、热爱祖国、热爱人民,引领和服务广大青少年努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					严格按照项目实施计划完成了以下工作:1、确保场所内中央空调正常运行;2室内外文化墙、制度牌等建设、3、严格按照计划资金足额购置了图书、4、严格按照资产批复购置了小提琴,幼儿编程教材等。全年目标基本完成,确保了我中心的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	图书	≥2000册	≥2000册	≥888册	4	2.5	图书单价较高		
			电子书阅读设备	=1台	=1台	=1台	4	4			
			小提琴	=20把	=20把	=20把	4	4			
			幼儿创客原件	=20套	=20套	=20套	4	4			
			积木机器人	=10套	=10套	=10套	4	4			
	质量指标	水电费	按月	按月	达成预期指标	10	10				
			时效指标	经费支付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			成本指标	办公经费保障成本	15	15	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障活动中心正常运行	保障	保障	达成预期指标	20	20			
可持续影响指标			教育满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							98.5	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施计划确保本中心正常运行;严格按照预算管理一体化要求,根据项目用途,确保专款专用,及时支付,预算金额为15万元,实际支出14.99万元,执行率为99.97%。								
	产出情况及分析		围绕年度工作目标,落实预算编制,预算执行,支付管理,保障机制,确保了我中心的正常运转,布置了丰富多采的环境教育,达到了处处教育青少年的思想品德和人文教育。								

项目 绩效 分析	果 分 析	
	效益情况 及分析	保证了场馆的正常运行，冬季空调正常取暖，水电、网络等正常使用，改善了教育服务环境；提高了办事效率和育人质量。
	满意度情况 及分析	项目得到实施保障后，改善了全体教职员工的办公条件，提升了开展工作的主动性和责任感，教职员工的满意度达到了98%。
	主要经验 做法	青少年活动中心是促进青少年全面发展的实践课堂，引导青少年树立理想教育，锤炼道德品德，培养法制意识，践行社会责任，发展兴趣爱好，养成行为习惯，促进体育健康，增强创新精神，提高科学素质和实践能力，实现全面发展等。坚决执行有关政策，有效发挥财政资金使用效率，先谋事，后定调，完成资金管理和使用规范。
	项目管理中 存在的主要 问题及原因 分析	精细化管理存在一定难度，以后加强学习有关青少年活动中心建设的相关政策，把全面培养人才的思想道德作为教育的主阵地。
	下一步改进 措施及管 理建议	加强单位节约用水用电的宣传，特别是空调的使用，做的无人就关的原则；在工作中要善于总结，做到先谋事，后合理安排资金，让好钢用在刀刃上。充分利用文化墙的资源，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成良好的思想品质和道德情操，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人，促进学生德智体美劳全面发展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。