

附件 1

2024 年度洪江区青少年学生校外 活动中心整体支出绩效自评报告

单位名称: 洪江区青少年学生校外活动中心

2025 年 4 月 30 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区青少年学生校外活动中心为全额拨款事业单位。内设股室：主任、副主任、财务室三个办公室。

（二）人员编制情况

核定事业编制 3 人。实有总人数 8 人，在职在编人员 7 人，临时工 1 人，退休人员 1 人。

（三）主要职能职责

为青少年提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织青少年校外活动，促进青少年体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）绩效目标设定情况

为全区中小学生提供优质的校外教育服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 112.36 万元，其中：工资福利支出 101.26 万元，商品和服务支出 10.66 万元，对个人和家庭的补助 0.44 万元。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

开展校外教育培训和各类校外活动，取得良好的社会效益和经济效益。加大了专业教师的培训力度，完成年度学生培训计划，加强未成年人思想建设。及时添置办公及活动设备设施，维修及时。严格按照财务制度管理好经费。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：

1. 预算编制与实际支出偏差较大，部分项目预算执行率低，绩效目标设定模糊，缺乏可量化指标。
2. 绩效自评结果未与业务改进、资源优化挂钩，无法形成“评价-反馈-调整”的良性循环。
3. 资产与财务系统未实现互联互通，数据传递存在滞后或误差，影响管理效率。
4. 政府采购流程不规范，存在采购周期过长、未严格执行采购程序、供应商选择缺乏竞争性等问题。

原因分析：

1. 预算编制不科学：未充分结合历史数据、业务需求及政策变化，导致预算与实际活动开展脱节；部分项目预算测算依据不足，存在“高估冒算”或“低估漏项”。
2. 绩效目标设定不合理：绩效指标未细化到具体活动或成果，缺乏可衡量性，难以准确反映资金使用效益；未动态调整目标以适应实际情况变化。

3. 监控与反馈机制缺失：预算执行过程中缺乏定期跟踪与动态调整，未能及时发现并纠正执行偏差。

4. 采购人员对政府采购政策、流程不熟悉，缺乏谈判、合同管理等专业技能，增加采购风险。

八、下一步改进措施

1. 应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力。

2. 细化预算工作流程，设置专门的数据分析岗位或职责，确保有人专职负责数据挖掘、对比及解读。建立统一的数据管理平台，整合活动经费、设备采购、人员支出等多源数据，实现数据的集中存储与共享，提高数据提取效率。

3. 预算支出执行偏离绩效目标的核心原因在于制度体系不完善、执行监管不到位、人员能力不足，以及业务与财务协同性差。需通过优化制度流程、强化过程管控、提升人员专业水平、推动业财融合等措施系统性改进。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评得分 99 分，为优。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| | 3 | 7 | | | 233% | |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 一、部门基本支出 | 138.95 | | 112.36 | | 112.36 | |
| 其中：公用经费 | 2 | | 10.67 | | 10.67 | |
| 其中：办公经费 | 0.25 | | 2.5 | | 2.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.52 | | 0.95 | | 0.95 | |
| 会议费、培训费 | 0.23 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | | | | | | |
| 二、部门项目支出 | | | | | | |
| 1、业务工作经费(一个项目一行) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2、运行维护经费(一个专项一行) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3、专项资金(一个项目一行) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 政府采购金额 | — | | 0.32 | | 0.32 | |
| 部门基本支出预算调整 | — | | 112.36 | | 112.36 | |
| 殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，精简高效务实开展各类活动。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭莉 填报日期： 联系电话：13787565082 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 怀化市洪江区青少年学生校外活动中心 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--|-----------|------|----|------------------|--|
| 年度预算 (万元) | | 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 | 112.36 | 112.36 | 112.36 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 按收入性质分： | 按支出性质分： | | | | | | | |
| | 其中：一般公共预算：112.36 | 其中：基本支出：112.36 | | | | | | | |
| | 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 | | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | | | | |
| | 其他资金：0 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1: 加大专业教师的培训力度。 2: 完成年度学生培训计划。 3: 加强未成年人思想建设。 4: 及时添置办公及活动设备设施，维修及时。 5: 严格按照财务制度管理好经费。 | | | 1: 加大专业教师的培训力度。 2: 完成年度学生培训计划。 3: 加强未成年人思想建设。 4: 及时添置办公及活动设备设施，维修及时。 5: 严格按照财务制度管理好经费。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 部门整体支出 | ≤ 112.36 万元 | 112.36 万元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 学生活动工作完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 培训活动参加率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 学生活动工作合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 设备设施质量合格率 | $\geq 95\%$ | 95% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 各项工作及时完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | 促进我区校外教育发展水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 加强教师培训，提高教学质量 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民重视、关心教育可持续 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | =100% | 95% | 10 | 9 | 进一步加强服务意识，提高满意度。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

填表人： 郭莉 填报日期： 联系电话： 13787565082 单位负责人签字