

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

为全区中小學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。严格按照财务管理制度管理好经费。

## 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	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	≥95%	95%	8	8	
			时效指标	各项工作及时完成率	=100%	100%	8	8
	效益指标（20分）	社会效益指标	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