

佳县青少年校外活动中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

开展青少年思想道德建设，促进青少年全面发展。负责贯彻落实国家的有关法律、法规及上级文件精神。为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。落实《校外教育工作规程》，组织开展青少年学生校外活动。举办艺术、体育、科技、文化课程等学科的教育培训，培养青少年优秀人才，展示青少年文化建设成果。

(二) 内设机构。

青少年校外活动中心内设---行政部、办公室、活动部、总务处。

二、决算单位构成

纳入本年度本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县青少年校外活动中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费预算安排
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佳县青少年校外活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	146.66	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	9.2
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	111.78
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	13.71
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	11.97
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	146.66	本年支出合计	146.66
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	146.66	支出总计	146.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：佳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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		146.66	146.66	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	9.2	9.2	0		0	0	0	0
2070304	运动项 目管理	111.78	111.78	0		0	0	0	0
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	13.71	13.71	0		0	0	0	0
2210201	住房公 积金	11.97	11.97	0		0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：佳县青少年校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	146.66	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	9.2	9.2	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	111.78	111.78	0	0
		8. 社会保障和就业支出	13.71	13.71	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	11.97	11.97	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	146.66	本年支出合计	146.66	146.66	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0	0	0	0	0	0
政府性基金预算 财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营 财政拨款	0	0	0	0	0	0
收入总计	146.66	支出总计	146.66	0	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：佳县青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 146.66 万元，与上年相比收、支总计增加 98.89 万元，增长 67%。主要原因是有新调入工作人员 12 人。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.66 万元，其中：财政拨款收入 146.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 146.66 万元，其中：基本支出 137.46 万元，占 93.7%；项目支出 9.2 万元，占 6.3%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 146.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 98.89 万元，增长 67%。主要原因是有新调入工作人员 12 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 146.66 万元，支出决算 146.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 98.89 万元，增长 67%，主要原因是有新调入工作人员 12 人。

按照政府功能分类科目，其中：运动项目管理 111.78 万元（工资福利 106.68 万元，公用经费 5.1 万元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.71 万元；住房公积金 11.97 万元；项目支出 9.2 万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 146.66 万元，支出决算 146.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，校外培训工作方面，2021 佳县青少年校外活动中心累计培训学员 1693 人次，较好的完成了年度工作任务。

通过校外培训，切实增强了教师的业务水平能力，提升了自身素质，有效提升了干部队伍的服务水平。结合学校的课程设置，组织开展生动活泼、怡情益智的文体、科技等兴趣小组和社团活动，使广大未成年人在形式多样、丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，健康成长。

组织对研学实践（项目名称）等 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 9.2 万元，累计开展研学实践教育活动第 2 期，实践活动总人数 64 人。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映研学实践等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 研学旅行项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.2 万元，执行数 9.2 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：培训干部培训实效有待加强，研学时间紧、任务重。下一步改进措施：要进一步加强理论业务学习，强化师资力量。要着力

提升研学实效，要不断优化研学内容。

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	中小学研学实践活动经费							
主管单位	佳县教育和体育局			实施单位	佳县青少年校外活动中心			
项目资金 (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	92000	92000	92000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92000	92000	92000	—	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				
	贯彻落实教育部等单位《关于推进中小学生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学(实训)基地开展研学实践活动。			通过研学实践活动，切实增强了师生干部对研学活动的认识，提升了自身素质。全面完成任务，达到预期目标。				
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
		数量指标	指标 1：研学团队	1 支	1 支	1	1	
			指标 2：研学人数	40 人	40 人	9	9	
		质量指标	指标 1：研学任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 1：实施时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	1	1	
		时效指标	指标 2：资金支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	9	9	
成本指标			指标 1：研学成本	每人 2300 元，共 9.2	9.2 万元	10	10	

			万元。				
效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进学生培养和践行社会主义核心价值观, 激发学生对党、国家、对人民的热爱之情; 促进书本知识和生活经验的深度融合等。	有效保障	有效保障	20	20	
		指标 2: 指标 1: 全面关注地区文化资源, 经过创新旅游产业运行机制, 满足旅游项目开发需求。	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 研学实践项目实施年度内, 积累实践经验。	可持续 5 年以上	可持续 5 年以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	个别环节有考虑不周的地方, 下期将进一步完善。
总分			100	98			

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 98, 全年预算数 146.66 万元, 执行数 146.66 万元。其中基本支出 137.45 万元, 占总支出的 93.7%; 项目支出 9.2 万元, 占总支出的 6.6%。

2. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 能够积极有效的完成本年度任务。发现的问题及原因: 培训干部培训实效有待加强, 研学时间紧、任务重。下一步改进措施: 要进一步加强理论业务学习, 强化师资力量。要着力提升研学实效, 要不断优化研学内容。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)		预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/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、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40分)		0.5分，扣完为止。					
	资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
	预 算 管 理 (15分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资 金 使 用 合 规 性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预 决 算 信 息 公 开 性 和 完 善 性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过							

程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	经济分类不完全准确
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	培训实效有待加强
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的研学旅行项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98, 综合评价等级为“优秀”。

佳县青少年校外活动中心研学实践活动经费 项目支出绩效自评总结报告 (2021 年度)

根据佳县财政局绩效管理工作安排和有关文件精神，佳县青少年校外活动中心对2021年中小学生研学实践活动经费项目支出开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

2021年研学旅行实践活动预算总额9.2万元。依据项目组织管理实施办法，结合项目特点，于2021年9月启动各方面的准备工作及研学实践活动推广。2021年10月1日到4日我中心组织4名带队教师和36名学生参加了由榆林市教育局主办的“赓续红色血脉 争做国防卫士”中小学生研学实践活动。于2021年12月份完成全部资金支出。

二、绩效自评工作开展情况

2021年12月10日，成立了佳县青少年校外活动中心绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组组长由主任符有有担任，成员有曹桂东、薛永红、李柚柚、刘焯同志。

绩效评价工作组职责：（1）组长负责审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；负责审核修改拟定的绩效自评方案，并提交会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。（2）小组成员负责起草和修改绩效自评方案报绩效评价工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案。

2022年2月10日，绩效评价工作组根据财务和办公室提供的数据，结合校外活动中心年度工作总结报告，按照研学实

践相关管理规定，项目经费开支情况，开展研学实践经费项目支出自评工作，对项目整体实施情况和质量进行评定等。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目经费安排。2021年财政预算安排校外中心项目资金9.2万元，年度到位培训项目资金9.2万元，资金到位率100%。

（二）项目业务开展保障情况。一是加强研学制度建设，制定《佳县青少年校外活动中心研学管理与考核实施办法（试行）》，确保研学实践工作有序开展；二是加强财务管理。修订完善单位内部控制制度，项目资金专款专用，资金管理符合财政制度要求。

（三）产出指标执行情况

2021年，累计开展校外研学实践教育一次，研学实践总人数40人。在研学活动过程中，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕佳县“十四五”规划及干部教育培训新要求，不断调整充活动内容，不断强化课程建设。能坚持问题导向、实践导向，优化实践活动方式，极大地提升了研学活动的实效性。

（四）效益指标及满意度指标执行情况

社会效益方面，通过研学实践活动，切实增强了师生干部对研学活动的认识，全面提升了自身素质。

社会公众满意度方面，师生干部积极参加研学活动，不仅

是知识上的收获，更是精神上的收获；委托研学单位目标任务圆满完成；满意度达到 95%。

（五）评价结果和评价结论。本项目自评分为 98 分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题：

1、营地管理组织能力有待提升，要进一步做好资源统筹分配，加快项目实施进度。

2、对研学实践领域还需要持续提升相关业务能力与人员储备。

（二）改进措施：

1、充分研究相关政策，主动配合上级管理单位的工作节奏，逐步完善营地项目库建设制度，以便能及时有序有效的安排项目，缓冲专项任务和日常工作任务方面的冲突。

2、做好人才储备工作，以便能在任务繁重时做到有条不紊。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

2021 年度研学活动项目绩效自评结果将报送佳县财政局，评价结果作为下年度财政预算安排项目资金依据，也作为校外活动中心开展教育培训活动工作经费安排依据。由于我中心培训工作开展扎实、效果较好、得到社会的一致认可，建议佳县

财政局将在往后年度预算安排时能进一步加大经费投入，确保活动中心工作高质量完成。

六、其他需要说明的问题

无

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：指单位使用一般公共预算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。