开阳县青少年学生校外活动中心2022年项目支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门概况

开阳县青少年活动中心地处开洲大道中段，毗邻云开广场，地理位置优越、交通便利，是全县唯一一所面向青少年的公益性校外教育基地。建成于2003年6月，项目总投资380万元，中央拨付资金120万元，另匹配设备资金60万元，地方拨付资金200万元。中心占地面积1450平方米，建筑面积3260平方米。主体楼内设图书室、科技室、美术室、书法室、多功能室、钢琴室、武术室、乒乓球室、大小提琴室等活动场所。

2.部门基本职责

1. 作为思想道德建设的主战场，为广大青少年学生创造良好的社会育人环境，全面推进素质教育；

2. 对青少年学生进行文化艺术、科技体育等知识的教育和技能训练，培养学生特长、弘扬学生个性；

3.为青少年学生开展各种活动服务。

二、项目概况

少年宫项目资金：2022年，开阳县青少年学生校外活动中心项目专项资金主要有贵州省教育厅下达的2016年中央专项彩票公益金（支持校外活动保障和能力提升资金）中结余的335142.19元和2020年度中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育教育项目（保障与提升项目——活动场所）任务书中由中华人民共和国教育部下拨的71.8万元专项资金中结余的342884.10元，合计678026.29元。我中心充分利用少年宫项目资金，在活动开展、技能培训、送课下乡、维修维护和中心运行保障中狠抓工作，为广大青少年提供优质的育人环境。其中在健身房维修维护项目中开支了16067.20元；中心大楼供电系统安全隐患整改项目中开支47894.84元；管乐大赛和管乐现场展示中开支了15480元；6月水电费开支了2972.52元，合计82414.56元，2022年少年宫项目资金还结余595611.73元。

三、项目绩效目标

开阳县青少年活动中心充分利用少年宫项目资金，每年主要依托“贵青杯”青少年教育系列活动为主线，广泛指导学校开展声乐、器乐、合唱、舞蹈、诵读、戏剧、书画、航模、机器人、无线电等活动，为学生搭建丰富多彩的活动平台。充分体现了活动中心是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地作用；充分体现了活动中心对青少年学生进行文化艺术、科技、体育等知识的教育和技能训练，培养学生特长，弘扬学生个性的使命担当。

四、资金申报及批复情况

（一）资金下达情况

《开阳县财政局关于下达2022年部门预算的通知》（开财预〔2022〕1号），下达我单位2022年其他教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他社会保障和就业支出经费129.65万元；《2022年县级基本财力保障奖补资金》（黔财预〔2021〕264号），下达我单位其他教育事务管理支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出资金 18.01万元；《2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助资金》（黔财预〔2022〕58号），下达我单位其他教育事务管理支出资金24万元；（黔财预〔2022〕8号），下达资金58.12万元。

（二）资金到位及使用情况

1.资金计划及到位。所有项目经费按国库集中支付有关规定，预算直接下达我单位，按序时进度即时申报使用，资金到位率100%。

2.我单位2022年其他教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房保障支出、其他社会保障和就业支出项目资金下达预算216.37万元，使用224.61元，预算执行率103.81%.

五、项目绩效目标完成情况

2022年，开阳县青少年活动中心充分运用项目专项资金，发挥活动中心是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地作用，在活动开展、技能培训和场馆维护维修等方面大展拳脚，但由于新冠肺炎疫情的影响，很多设想未能实施，总共使用了82414.56元专项资金。其中在健身房维修维护项目中开支了16067.20元；中心大楼供电系统安全隐患整改项目中开支47894.84元；管乐大赛和管乐现场展示中开支了15480元；6月水电费开支了2972.52元。

2022年，开阳县青少年活动中心通过活动开展、技能培训，培养和选拔出了许多优秀人才，在书法、武术、器乐和科技等领域取得了骄人的成绩，获得了许多优秀的奖项，极大地提升了广大青少年的特长，为开阳县广大青少年的思想道德建设、素质教育的推进奠定了坚实的基础。

六、自评结论

通过对少年宫项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我中心的活动开展、技能培训提供了有效的资金保障，受益师生上万人，满意度达100%，评论结论为"优秀"。

七、存在的问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标没有进行科学的量化，设立不够清晰、具体的可以衡量的绩效指标，不便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

八、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

—是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；

二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；

三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。