盐边县青少年校外活动中心

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（2020年财政专户管理资金用于中心业务支出项目）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 盐边县青少年校外活动中心是中央专项彩票公益金扶持建设项目，于2002年8月20日开工，2003年8月25日通过验收，同年10月投入使用。中心占地4117.62平方米，建筑面积2410平方米，隶属于盐边团县委（2017年4月从县教体局划转），是全额拨款事业单位。

2020年度，在县委、县政府的关心支持下，在团县委的领导下，盐边县青少年校外活动中心认真贯彻落实党的各项教育方针政策，积极拓展校外教育活动内容、创新活动载体、改进服务方式，广泛开展丰富多彩的校外教育实践活动，有力地促进了未成年人德智体美的全面发展。

2.县青少年活动中心开展校外培训活动，采取公益性成本收费的标准收取一定培训费用，按照“收支两条线”管理原则，将收入全额上缴县财政作为财政专户资金管理。为确保校外教育活动有序开展，每年根据校外教育活动规模情况，需要向社会聘请专业化指导教师（如：跆拳道、古筝、拉丁舞、中国象棋、创意机器人等），需支付劳务费、水电费、办公费等运转经费。按照专项资金申请使用审批程序，报经县政府同意后，由县财政局在中心上缴的财政专户资金中安排，2020年县财政局根据盐财资综〔2020〕20号下达中心财政专户管理资金（用于青少年活动中心业务支出）预算指标380,000.00元，在预算执行过程中因受新冠肺炎疫情等因素影响，减少聚集导致参与校外教育活动人数减少，实际支出185,661.26元，剩余指标年终决算时由县财政全部收回。

3.青少年校外培训中心收取培训费严格按照财政部门财政专户资金管理办法“收支两条线”的原则进行管理。

4.采取“收入全额上缴，支出据实安排，结余资金年终县财政收回”的方式，从严支出预算审批，充分发挥资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。**一是**开展公益性成本收费的艺体素质教育活动。盐边县青少年校外活动中心分春季学期、秋季学期共两期开设了少儿舞蹈、拉丁舞、跆拳道、彩笔画、水粉画、素描、书法、中国象棋、创意手工、儿童漫画、创意机器人、3D打印设计、古筝等艺体、科技类校外教育活动班40多个，每个双休日来中心参加校外教育活动的学生达300余人次。**二是**开展公益性免费普惠性教育活动。组织绘画班16名优秀学员参加四川省第36届青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想绘画赛，取得好成绩。

2.项目应实现的具体绩效目标。2020年度，盐边县青少年校外活动中心组织开展了丰富多彩的校外教育活动，丰富了青少年儿童校外生活。

3.项目资金专项用于支付外聘教师劳务费及开展校外教育活动所需运转支出，符合资金使用范围。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取根据校外教育活动开展计划、实际开展真实情况执行，财务人员认真翻阅财务档案方式，对项目资金的使用情况进行全方位核实检查，形成初步自查报告，最终由中心领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年3月，县青少年校外活动中心按照《盐边县人民政府政府常务会议事决策规则》中“审议决定或安排部署的大额资金”程序规定，向县政府提出了380,000.00元财政专户资金使用情况报告，经县政府审批同意后，县财政局在4月17日下达我中心财政专户资金380,000.00元，专项用于2020年度校外培训业务支出。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**申请使用380,000.00元培训业务专项资金中，资金预算包括：办公费20,000.00元，印刷费20,000.00元，水费20,000.00元，电费10,000.00元，邮电费10,000.00元，维修（护）费20,000.00元，培训费10,000.00元，劳务费250,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元。

**2.资金到位。**2020年4月县财政局根据盐财资综〔2020〕20号下达中心财政专户管理资金（用于青少年活动中心业务支出）预算指标380,000.00元，其中：办公费20,000.00元，印刷费20,000.00元，水费20,000.00元，电费10,000.00元，邮电费10,000.00元，维修（护）费20,000.00元，培训费10,000.00元，劳务费250,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元。

**3.资金使用。**截止2020年12月31日，该专项资金实际使用185,661.26元，资金使用率为48.86%。分别是：办公费13,486.30元，印刷费1,549.00元，水费1,976.00元，电费678.20元，邮电费7,424.96元，差旅费220.00元，维修（护）费7,333.80元，培训费50.00元，劳务费152,053.00元，其他商品和服务支出890.00元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照疫情防控政策要求，减少了校外培训活动的开展，导致资金使用绩效较低。

（三）项目财务管理情况。

县青少年校外活动中心财务管理制度严格按照新会计制度进行会计核算，严格执行财务管理制度，次月上旬处理上月账务，会计核算中预算会计按照权责发生制核算，财务会计按照收付实现制核算，规范准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施按照中心制定的《2020年度校外培训活动实施方案》组织实施。

（二）项目管理情况。按照中心制定的《2020年度校外培训活动实施方案》职责分工，高质量开展培训活动。

（三）项目监管情况。按照中心制定的《2020年度校外培训活动实施方案》中相关规定，对培训课堂开展检查，发现问题及时督促整改，确保培训质量，让学生学有所成、学有所用，让家长放心，社会满意。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年分春季学期、秋季学期共二期开展校外教育活动。开设了少儿舞蹈、拉丁舞、跆拳道、彩笔画、水粉画、素描、书法、中国象棋、创意手工、儿童漫画、创意机器人、3D打印设计、古筝等艺体、科技类校外教育活动班40多个，每个双休日来中心参加校外教育活动的学生达300余人次。扎实开展公益性教育活动。组织绘画班16名优秀学员参加四川省第36届青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想绘画赛，取得好成绩。绘画、跆拳道、舞蹈近200余名学员参加各专业水平考级，全部合格。

（二）项目效益情况。

实施基础素质教育，丰富青少年学生校外活动生活，促进基础教育发展，培养青少年学生创新精神和实践能力，培养青少年学生的爱好特长。促进青少年儿童身心全面发展、健康成长。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，进一步强化了对青少年的思想政治引领，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，促进青少年儿童健康成长。评价结果为“优秀”，相关指标完成情况详见附件。

（二）存在的问题。

**财政专户资金申请方式、绩效评价繁杂。**

（三）相关建议。

**一是在管好用好专户资金的前提下，简化资金申请手续及绩效评价报告。二是**对财务人员进行必要的业务知识和法律法规培训，提高业务能力。三是采取集中、统一方式，创建相互交流、相互学习的机会和平台。

 特此报告。

 盐边县青少年校外活动中心

 2021年9月10日

|  |
| --- |
| 附件 ： |
|  |
| **2020年度盐边县青少年校外活动中心****专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2020年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| **专项（项目）名称** | **2020年校外培训业务专项资金** |
| **项目主管单位** | **盐边县团县委** |
| **项目实施单位** | **盐边县青少年校外培训中心** |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 380000.00元 | 185661.26元 | 49% |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 380000.00元 | 185661.26元 | 49% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
|  本年度，县青少年校外活动中心计划分春季学期、暑假、秋季学期共三期开设了少儿舞蹈、拉丁舞、跆拳道、彩笔画、水粉画、素描、书法、中国象棋、创意手工、儿童漫画、创意机器人、3D打印设计、古筝等艺体、科技类校外教育活动，每个双休日来中心参加校外教育活动的学生达500余人次。扎实开展公益性教育活动。 | 本年度，受新冠肺炎疫情影响，县青少年校外活动中心分春季学期、秋季学期共两期开展了少儿舞蹈、拉丁舞、跆拳道、彩笔画、水粉画、素描、书法、中国象棋、创意手工、儿童漫画、创意机器人、3D打印设计、古筝等艺体、科技类校外教育活动班40多个，每个双休日来中心参加校外教育活动的学生达300余人次。组织绘画班16名优秀学员参加四川省第36届青少年科技创新大赛少年儿童科学幻想绘画赛，取得好成绩。绘画、跆拳道、舞蹈近200余名学员参加各专业水平考级，全部合格。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  为丰富广大青少年学生业余生活，培养兴趣爱好，提高艺术素养，中心将在上级主管部门的领导下，根据广大青少年学生的需求，利用双休日、节假日继续开展各类文体、艺术、科技等校外教育活动。 | 全年分春季学期、秋季学期共二期开展校外教育活动。 | 已完成 | 100% | 　 |
|  开设中国舞、拉丁舞、彩笔画、水粉画、素描、书法、跆拳道、中国象棋、创意手工漫画、古筝、3D打印设计、创意机器人等校外教育活动科目 | 青少年校外活动中心分春季学期、秋季学期共两期开设了少儿舞蹈、拉丁舞、跆拳道、彩笔画、水粉画、素描、书法、中国象棋、创意手工、儿童漫画、创意机器人、3D打印设计、古筝等艺体、科技类校外教育活动班40多个，每个双休日来中心参加校外教育活动的学生达300余人次。 | 已完成 | 100% | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  组织开展常规性校外教育活动。 | 在春季学期、秋季学期利用双休日、节假日组织开展文体、艺术、科技等舞蹈类、书画类、体育类、科技类等公益性校外教育活动，促进未成人思想道德建设，推进素质教育，建设社会主义精神文明。 | 已完成 | 　 | 　 |
|  组织组织开展公益性校外教育活动 | 组织青少年儿童，开展主题征文、书画、演讲、经典诵读、科技创新比赛、关爱留守（困难）儿童等公益性活动，强化思想政治引领，促进未成年人思想道德建设。 | 已完成 | 　 | 　 |
| 加强校外教育教师队伍建设。 | 加强理论和业务学习，坚持把学习放在重要位置，在学习方式上既要借助书本和媒体的学习，也要重视走出去、请进来等体验学习，以提高专、兼职校外教育教师队伍素质。 | 已完成 | 　 | 　 |
| 时效指标 |   | 2020年1月-12月 | 已完成 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  开展各类青少年校外教育活动工作。 | 185661.26元 | 已完成 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |   | 实施基础素质教育，丰富青少年学生校外活动生活，促进基础教育发展，培养青少年学生创新精神和实践能力，培养青少年学生的爱好特长。促进青少年儿童身心全面发展、健康成长。 | 　 | 　 | 　 |
|   | 加强对青少年思想政治引领，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。 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  长期坚持开展公益性校外教育活动。 | 促进青少年儿童健康成长。 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  参加校外教育活动青少年儿童及家长。 | 95%以上。 | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |