南岳区青少年校外活动中心

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

1.职能职责

（1）青少年素质培训；

（2）青少年能力提升。

**（二）机构设置情况**

2021年末，南岳区青少年校外活动中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室1个，分别是办公室。

**（三）人员编制情况**

核定编制人数3人，其中：行政编制0人，全额事业编制3人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数3人，退休人员0人，临聘人员4人

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出54.90万元，较上年51.96万元增加2.93万元。基本支出中人员经费51.60万元，占基本支出的94.00%，与上年47.43万元基本持平；日常公用经费3.30万元，占基本支出的6.0%，较上年4.52万元减少1.22万元与上年基本持平，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我中心为完成教育教学管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于教育教学管理等方面。2021年项目支出0万元，比上年0万元增加0万元，其中业务工作经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要是本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。