

西安市未央区青少年校外活动中心 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行青少年校外活动方面的政策法规；拟订青少年校外活动工作规划，并组织实施；指导并组织开展全区青少年校外活动，促进青少年全面发展；建立健全活动中心的各项安全措施和管理制度，落实安全责任；开展青少年校外活动研究和咨询工作。

（二）内设机构。

本单位下设三个部门：

教学部：是青少年活动中心日常教育教学培训工作的主要安排、实施、落实部门，负责组织中心的教学和教科研活动，制定教学管理制度，构建教育管理体系。撰写每学期的教学计划和总结。负责中心聘用的专职、兼职教师的招聘、管理、考核工作，组织教师进行教研和业务学习。安排好中心的教学活动并对教学活动进行评估。下设艺术中心、体育科技中心、语言表演中心三大门类，共计 40 余项课程。主要负责课程设置、教师教学管理、教师培训考评、学生成长考级，家长评教互动等各方面工作。承担国内外学生交流、竞赛等活动的组织与管理。同时完成中心其他临时性工作。

综合部：内设三个职能，分别是办公室（负责中心公文处理，

制定中心年度工作计划和总结，协调中心各部门的工作，严格管理好公章和介绍信的使用；负责对外联络，及内外事务接待工作，负责会议的组织工作，做好会议记录及中心大事记，负责安保工作，负责文书档案的收集、整理、保管及使用工作）；儿童事业发展中心（负责中心对外联络和外事活动，组织交流和对外宣传以及招生工作，开展各项公益活动，负责对外交流与合作的协议及组织执行）；电子网络中心（负责中心办公自动化信息化建设的规划、实施和维护管理，对剧场、电视台、多媒体等设施设备进行维护和使用等相关工作）。同时完成中心其他临时性工作。

后勤部：负责财务室管理工作，制定中心财务规章管理制度；严格管理和规范使用财务印鉴；做好每年的财务预决算及各种财务报表的编制工作；负责中心的日常报账工作，和国库集中支付业务；做好中心培训费收取和上缴财政的收支两条线工作；编制用款计划和政府采购工作；负责按时发放绩效工资、代课教师和专职教师课时费；组织编制中心物资采购计划，定期检查中心物资采购、保管、回收、处理制度的执行情况。负责在编教师五险一金核定、扣缴、变更、支取和个税征缴工作；负责人事年报、工资年报编制工作；负责收集整理财务凭证、装订财务报表等财务档案；做好日常会计规范化工作；做好办公用品发放和中心绿化、美化以及保洁服务工作。同时完成中心其他临时性工作。

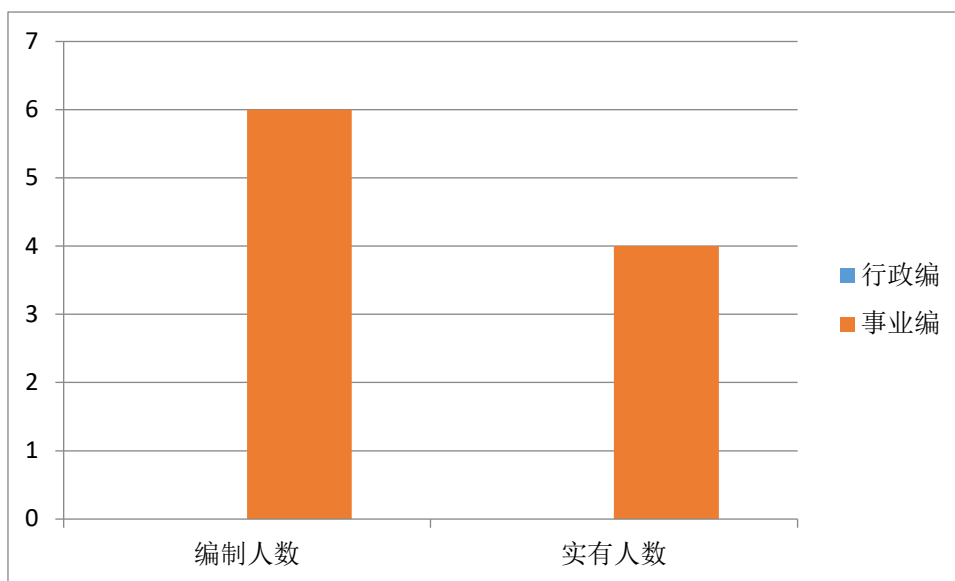
二、决算单位

西安市未央区青少年校外活动中心纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区青少年校外活动中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区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	84.82	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.22	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	265.46	5. 教育支出	345.47
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	4.81
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.2
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	350.48	本年支出合计	350.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	350.48	支出总计	350.48

注：本表反映本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： 西安市未央区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		350.48	85.02	0.00	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	345.47	80.01	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理 事务	345.47	80.01	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育 管理事务 支出	345.47	80.01	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	4.81	4.81	0.00					
21004	公共卫生	4.81	4.81	0.00					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4.81	4.81	0.00					
234	抗疫特别 国债安排 的支出	0.20	0.20	0.00					
23402	抗疫相关 支出	0.20	0.20	0.00					
2340299	其他抗疫 相关支出	0.20	0.20	0.00					

注：本表反映本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：西安市未央区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	84.82	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.22	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	80.01	80.01	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区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
本年收入合计	85.02	本年支出合计	85.02	84.82	0.2	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	84.82					
政府性基金预算财政拨款	0.2					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	85.02	支出总计	85.02	84.82	0.2	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区青少年校外活动中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		76.79	74.40	2.39	
301	工资福利支出	73.88	73.88	0.00	
30101	基本工资	23.26	23.26	0.00	
30102	津贴补贴	10.32	10.32	0.00	
30103	奖金	18.13	18.13	0.00	
30107	绩效工资	4.06	4.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.55	7.55	0.00	
30109	职业年金缴费	1.66	1.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.16	2.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
302	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	
30201	办公费	0.69	0.00	0.69	
30206	电费	0.67	0.00	0.67	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91	
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	0.00	
30309	奖励金	0.52	0.52	0.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：西安市未央区青少年校外活动中心 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市未央区青少年校外活动中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

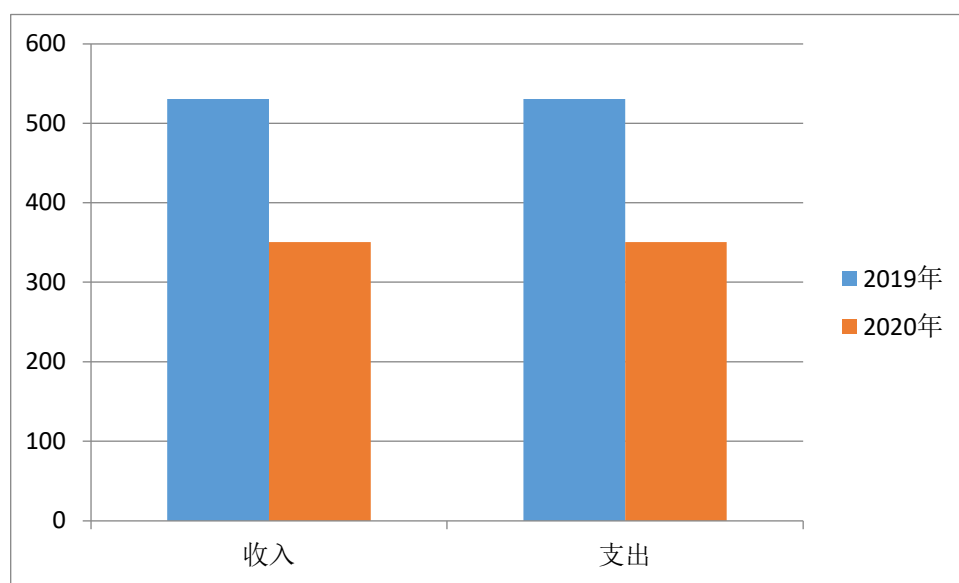
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

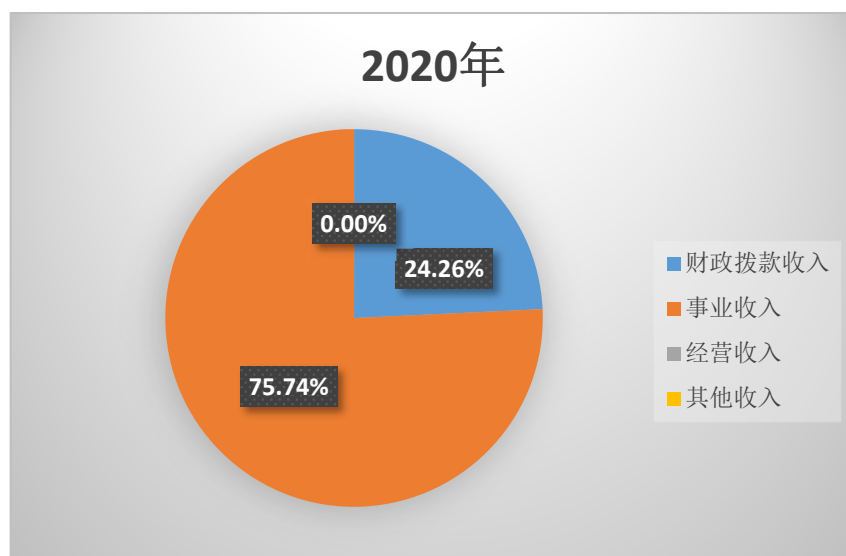
2020 年收入 350.48 万元，总体情况及比上年增减少 180.22 万元，减少 33.9%。主要原因是 2019 年财政拨付公益彩票金用于偿还教学设备欠款，2020 年无此项支出。

2020 年支出 350.48 万元，总体情况及比上年增减少 180.22 万元，减少 33.9%。主要原因是 2019 年偿还了以前年度教学设备欠款，2020 年无此项支出。



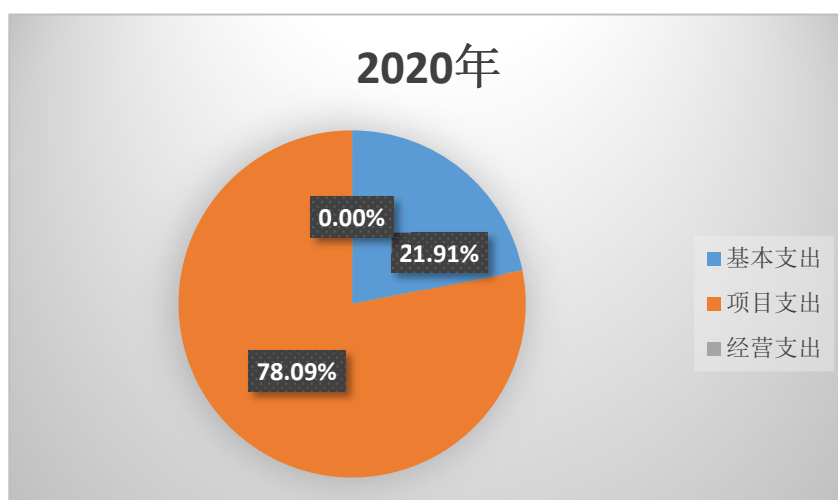
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 350.48 万元，其中：财政拨款收入 85.02 万元，占 24.26%；事业收入 265.46 万元，占 75.74%；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

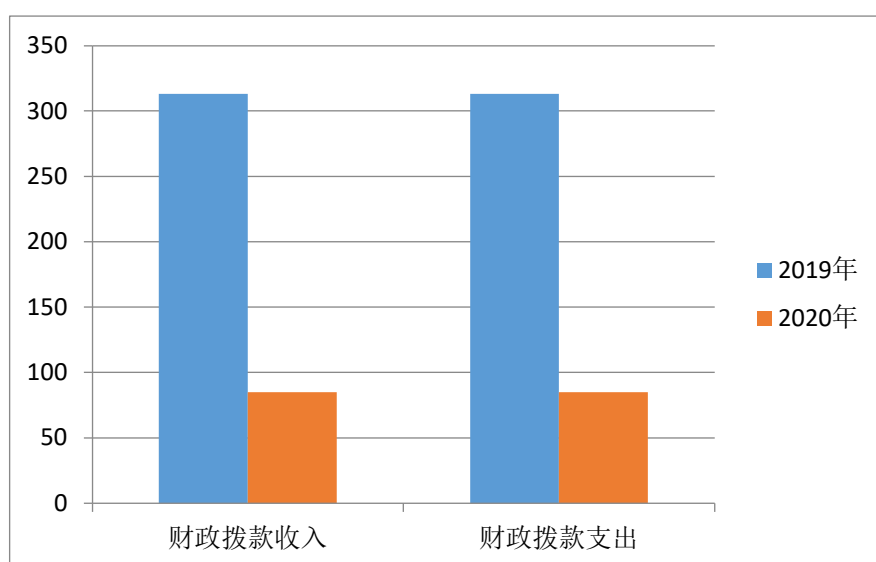
2020 年支出合计 350.48 万元，其中：基本支出 76.79 万元，占 21.91%；项目支出 273.69 万元，占 78.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 85.02 万元，总体情况及比上年减少 228.11 万元，减少了 72.8%，减少的主要原因是 2019 年偿还以前年度教学设备欠款，2020 年无此项支出。

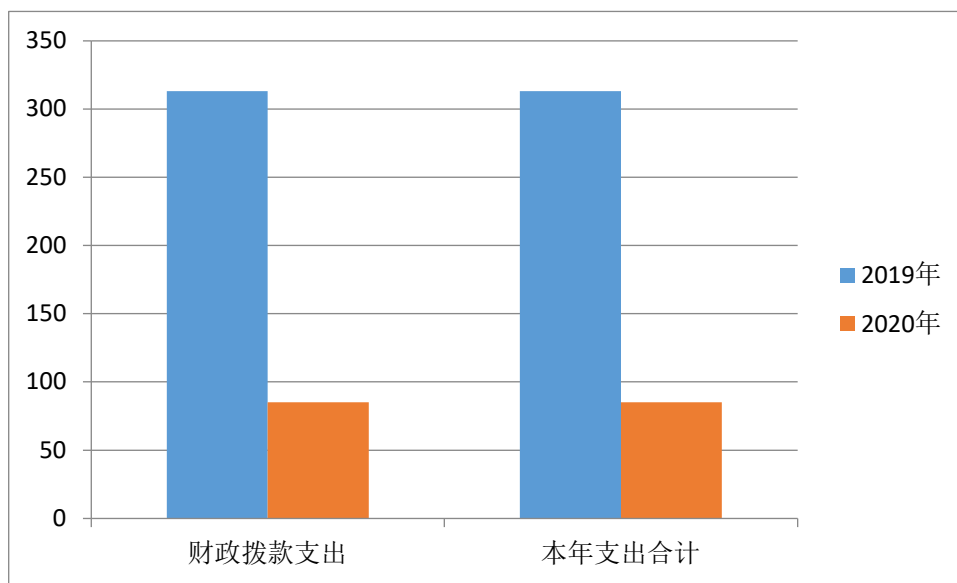
2020 年财政拨款支出合计 85.02 万元，总体情况及比上年减少 228.11 万元，减少了 72.8%，减少的主要原因是 2019 年偿还以前年度教学设备欠款，2020 年无此项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 85.02 万元，占本年支出合计的 24.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 228.11 万元，减少 72.8%，主要原因是 2019 年偿还以前年度教学设备欠款，2020 年无此项支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 82.4 万元，支出决算为 85.02 万元，完成预算的 103%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2050199

预算为 82.4 万元，支出决算为 80.01 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是有 1 名人员调出，财政支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理 2100410

预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元，决算数大于预算数，主要原因是疫情防控专项资金的拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.79 万元，包括：人员经费支出 74.4 万元和公用经费支出 2.39 万元。

人员经费 74.4 万元，主要包括基本工资 23.26 万元，津贴补贴 10.32 万元，奖金 18.13 万元，绩效工资 4.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.55 万元，职业年金缴费 1.66 万元，职工基本医疗保险缴费 2.16 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元，住房公积金 6.72 万元，奖励金 0.52 万元。

公用经费 2.39 万元，主要包括办公费 0.69 万元，电费 0.67 万元，邮电费 0.12 万元，工会经费 0.91 万元。

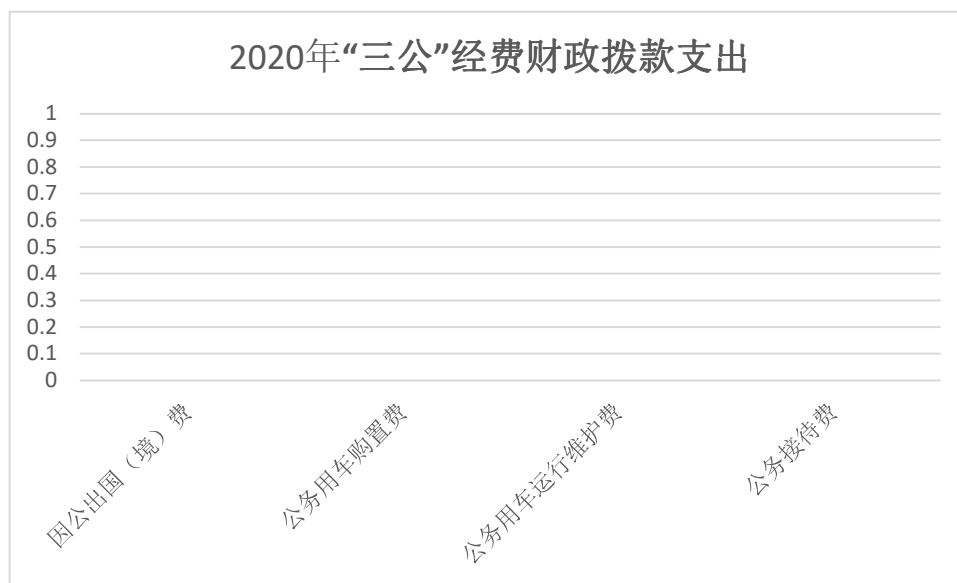
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算书等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位 2020 年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是组织教工进行业务培训。本年决算数较上年决算数减少 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，减少教职工外出培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.2 万元，主要为抗击疫情的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 5.6 万元，其中政府采购货物类支出 5.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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（套）。2020 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（套）；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 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 275 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 350.48 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. 青少年活动中心办公费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 3.22 万元，完成预算的 21.47%。主要产出和效果：保证活动中心基本办公费，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因我单位实际状况，2020 年没有全部拨付。下一步改进措施：加强和主管局以及财政局沟通力度，争取下一年度能足额拨付并高效完成办公费项目的支付，保障中心基本的运行。

2. 教育收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 260 万元，执行数 265.46 万元，完成预算的 102.1%。主要产出和效果：保证活动中心聘请教师课时费，教学设备的维修维护，以及补充办公经费不足，保障教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因课程开设种类齐全，聘请教师专业水平得到社会广泛认可，2020 年度学员较上年大幅度增长，实际超出预算数。下一步改进措施：继续加强教师素质建设，提高办学水平，稳控学员增长幅度，从而保证优质的教学质量和较高的社会满意度。

3. 卫生健康支出防疫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，根据应急事件绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 4.81 万元。由于疫情原因，这部分资金超出全年预算。主要产出和效果：保证中心正常运转，保障师生教学安全，家长和学生满意度不断

提高。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。本部门整体支出全年预算数 342.41 万元，执行数 350.48 万元，完成预算的 102%。本年度部门总体运行良好及取得的一定成绩，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的 2020 年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

2. 财务管理方面。教育系统现的部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。教育系统各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，建议教育系统单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年)

专项（项目）名称			青少年活动中心办公费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	未央区青少年校外活动中心	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15	3.22	21.47%	
			其中：区县财政资金	15	3.22	21.47%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展正常教育教学活动，保证中心基本运转。				正常开展教育教学活动。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年基本运转		100%	100%	
		质量指标	保障正常教育活动		得到保障	得到保障	
		时效指标	资金及时下达		100%	21.47%	财政根据我 单位实际情 况拨付
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障教育教学		有效	有效	
			提高办学条件		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	≥95%	
家长满意度			≥90%	≥95%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称			汇集教育收费				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	未央区青少年校外活动中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	260	265.46		102.1%
			其中：区县财政资金				
			其他资金	260	265.46		102.1%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展正常教育教学活动，保障聘请教师课时费按时足额发放，维护教学设备及中心基本运转。				正常开展教育教学活动，提高办学水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		1500	1500	
		质量指标	保障正常教育活动		得到保障	得到保障	
		时效指标	资金及时下达		100%	100%	
		社会效益指标	保障教育教学		有效	有效	
			提高办学条件		有效	有效	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥95%	
			家长满意度		≥90%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称			抗疫资金				
区级主管部门			未央区教育局		实施单位	各义务段学校	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	4.81		96.2%
			其中：区县财政资金	5	4.81		96.2%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保师生安全，抗击疫情费用				抗击疫情费用落实到位		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	惠及教师人数		1500	1500	
			惠及学生人数		1500	1500	
		质量指标	覆盖教师范围		在任教师	在任教师	
			覆盖学生范围		在校学生	在校学生	
		时效指标	补助资金及时足额下达		100%	100%	
			补助资金足额支付		100%	100%	
		成本指标	小学教育阶段抗击疫情资金		5 万元	4.81 万元	
		社会效益 指标	抗击疫情在校教师安全		有效	有效	
			抗击疫情学校学生安全		有效	有效	
	可持续影响 指标	抗击疫情时间		1 年	1 年		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	
			学生满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表											
填报单位：西安市未央区青少年校外活动中心						自评得分：93					
(一) 简要概述单位职能与职责。						贯彻执行青少年校外活动方面的政策法规；拟订青少年校外活动工作规划，并组织实施；指导并组织开展全区青少年校外活动，促进青少年全面发展。					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。						2020年部门决算支出350.48万元，其中：其他教育管理事务支出345.47万元，突发公共卫生事件应急处理4.81万元，抗疫相关支出0.20万元。					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。						在上级主管部门的关怀和指导下，我单位本年度顺利的达成了既定工作目标，顺利完成了教育教学任务，完成了全年公用经费、上级专款的使用和支付工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	指标值计算： $350.48/342.41 \times 100\% = 102\%$ 数据获取方式：2020年预算和决算批复	100%	102.00%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	指标值计算： $8.07/342.41 \times 100\% = 2.3\%$ 数据获取方式：2020年预算和决算批复	<5%	0.023	5		细化预算管理，根据学校实际，做细做实预算
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： $157.71/342.41 \times 100\% = 46\%$ ；前三季度执行率： $245.33/342.41 \times 100\% = 71\%$	≥45%≥75%	40%71%	3		严格按照预算，结合学校实际，做细支出工作
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分； 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入年初未安排预算	0	0	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0/0.06 \times 100\% = 0$	0.06万元	0	5	本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“三公经费”
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行；2.资产处置按规定程序审批。3.无资产有借使用和资产收益业务。	管理规范	管理规范	5	设备采购付款不及时，导致资产系统入账滞后	加强资产管理
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资产的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	1	1	5	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2020年人员经费支出项目 2. 2020年保运转项目 3. 2020年城市教育费附加项目 (教学楼改造工程尾款) 4. 2020年城市教育费附加项目 (密集柜购置尾款) 5. 2020年疫情防控项目	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为>*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 2020 年人员经费支出项目 2. 2020 年疫情防控项目	2020年预算批复、2020年预算调整资金	所有项目均按时完成	40	单位 资金合理 利用, 支付 及时	财政 资金按时 批复, 单位 资金合理 利用, 及时 支付
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标; 可持续影响指标		1. 提升学校 硬件实施, 打造学校品位; 提升师资水平, 创办优质学校; 执行年度	制定年度项目效益目标	按时完成	20	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针 政策, 提升 办学水平。

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**：指部门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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。