

西安市未央区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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

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。

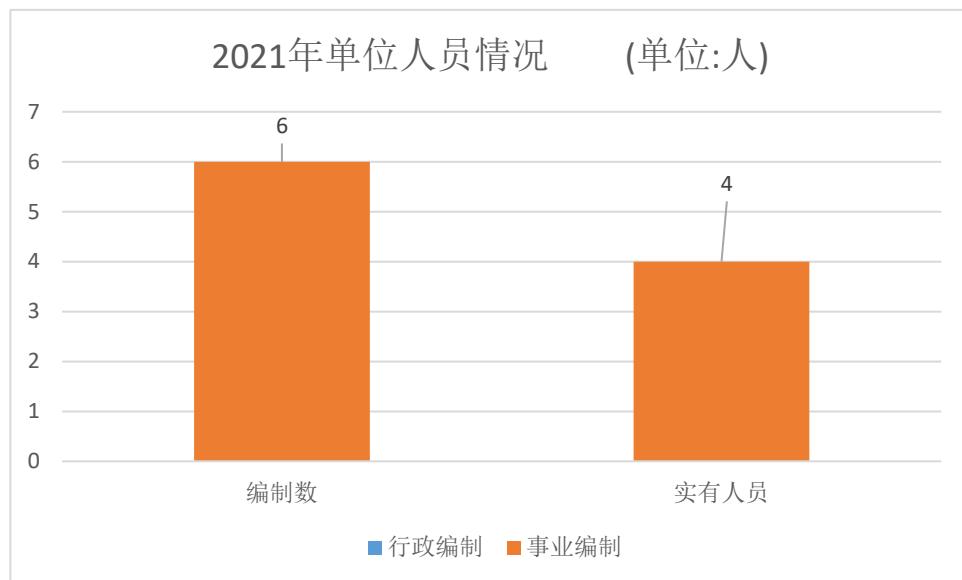
二、决算单位

西安市未央区青少年校外活动中心纳入 2021 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 2021 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 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	96.51	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	339.07	5. 教育支出	435.58
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	0.00
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	435.58	本年支出合计	435.58
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	435.58	支出总计	435.58

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

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。

支出决算表

公开 03 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

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（按功能分类）	决算数			
			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	96.51	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	0.00	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	96.51	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	96.51	本年支出合计	96.51	0.00	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	96.51	支出总计	96.51	0.00	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		77.87	公用经费合计		2.68
301	工资福利支出	77.82	302	商品和服务支出	2.68
30101	基本工资	21.3	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	3.44	30206	电费	1.41
30103	奖金	25.86	30207	邮电费	0.06
30107	绩效工资	10.54	30213	维修(护)费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30228	工会经费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75			
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	7.78			
303	对个人和家庭的补助	0.05			
30309	奖励金	0.05			

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

公开 07 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	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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

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。

政府采购决算表

公开 10 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	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合计	1	16.66
货物	2	6.72
工程	3	9.94
服务	4	0.00

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

本年度总收入为 435.58 万元,与上年相比增加 85.10 万元,增长 24.3%。主要原因是办学条件提升学员增多,事业收入增加。

本年度总支出为 435.58 万元,与上年相比增加 85.10 万元,增长 24.3%。主要原因是聘请教师课时费和维修维护费加大,事业支出增加。

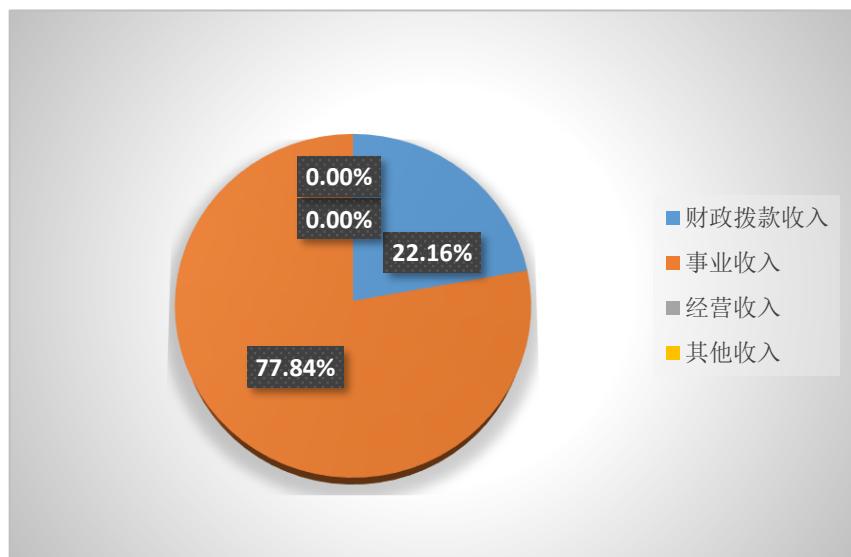
2021 年收入支出决算总体情况(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 435.58 万元,其中: 财政拨款收入 96.51 万元,占 22.16%; 事业收入 339.07 万元,占 77.84%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

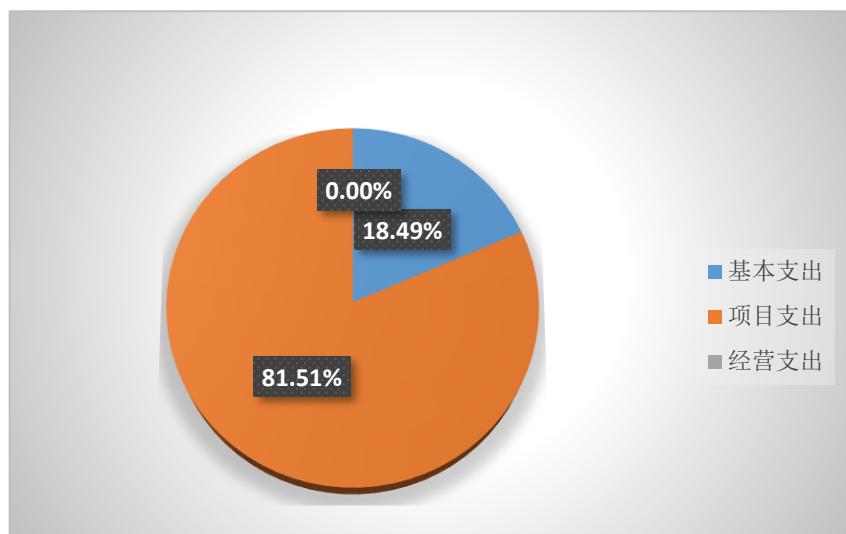
2021 年收入决算情况(单位:万元)



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 435.58 万元, 其中: 基本支出 80.55 万元, 占 18.49%; 项目支出 355.03 万元, 占 81.51%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

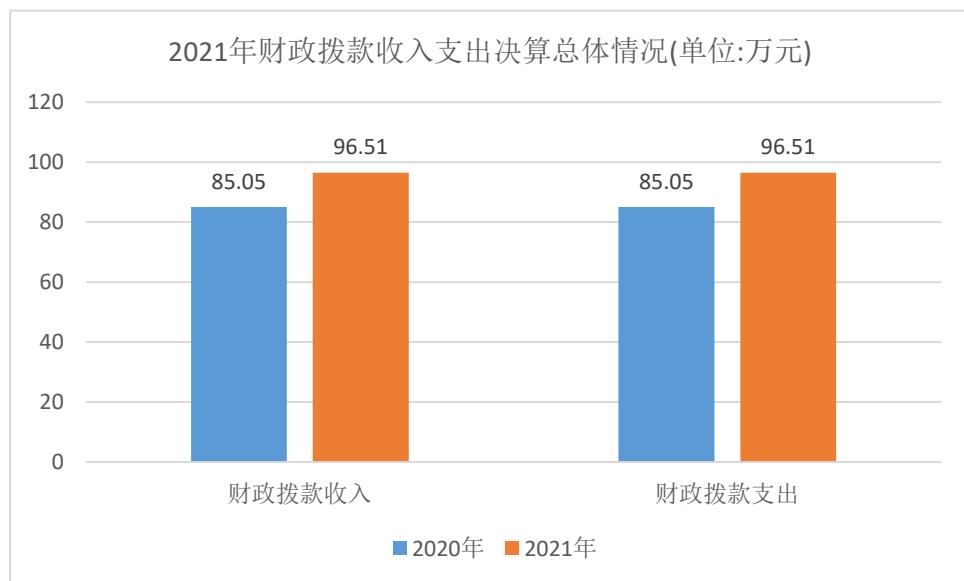
2021 年支出决算情况(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

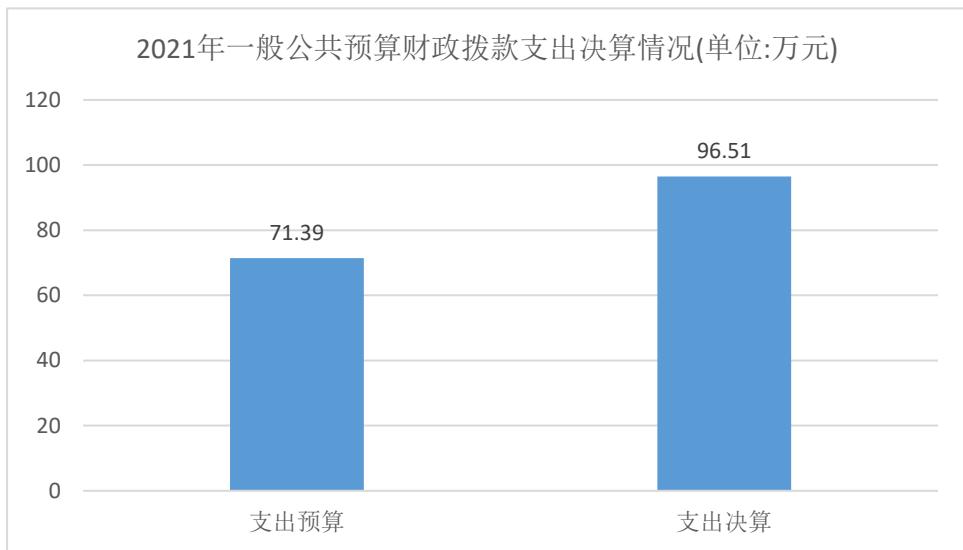
本年度财政拨款收入为 96.51 万元，与上年相比收入增加 11.49 万元，增长 13.47%。主要原因是人员工资增长财政拨款办公费增加。

本年度财政拨款支出为 96.51 万元，与上年相比支出增加 11.49 万元，增长 13.47%。主要原因是人员工资和办公费支出增加。



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 71.39 万元，支出决算 96.51 万元，完成预算的 135%，占本年支出合计的 22.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.49 万元，增长 13.51%，主要原因是人员工资奖金和社保增加，财政拨付办公费增加。



按照政府功能分类科目,其中:其他教育管理事务支出 96.51 万元。



教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

预算为 71.39 万元, 支出决算为 96.51 万元, 完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保增长, 补发绩效增量, 财政拨款支出大于预算数。

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 80.55 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

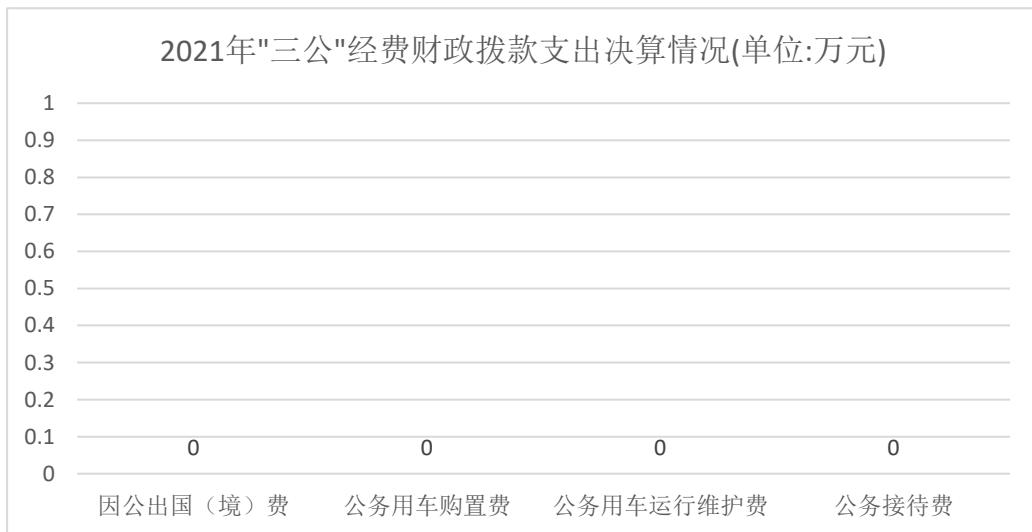
(一) 人员经费 77.87 万元, 主要包括: 基本工资 21.33 万元, 津贴补贴 3.44 万元, 奖金 25.86 万元, 绩效工资 10.54 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 6.12 万元, 职工基本医疗保险缴费 2.75 万元, 其他社会保障缴费 0.02 万元, 住房公积金 7.78 万元, 奖励金 0.05 万元。

(二) 公用经费 2.68 万元, 主要包括: 办公费 0.30 万元, 电费 1.41 万元, 邮电费 0.06 万元, 维修(护)费 0.14 万元, 工会经费 0.77 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，本年决算与上年持平。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是我单位 2020 年无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，决算数较预算数增加 0.51 万元，主要原因是职工业务提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，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

本年度政府采购支出总额共 16.66 万元，其中：政府采购货物类支出 6.72 万元、政府采购工程类支出 9.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 40.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 59.7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，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）。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（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 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 354.07 万元，占单位预算项目支出总额的 99.73%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.24%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 435.58 万元。从评价情况来看，首先保证活动中心基本运转，保障教育教学活动正常开展，逐步提高办学条件和教学水平，全面提高青少年综合素质培养，使得家长和学生满意度不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映青少年活动中心办公费和教育收费 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：能全部用于活动中心购买办公教学

用品，水电费以及日常维护等基本运行，有效保证正常的教育教学活动顺利开展。

发现的问题及原因：随着活动中心的发展和运行，师生人数逐年递增，全年 15 万办公经费不足以保证活动中心日常水电费、办公费和维修（护）等日常运转支出，需用教育收费来弥补日常办公经费不足。

下一步改进措施：加强和主管局以及财政局沟通力度，争取下一年度能提高青少年活动中心办公费项目的标准，保障青少年活动中心基本的日常办公运行方面的支出。

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 94 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 339.07 万元，完成预算的 121%。

项目绩效目标完成情况：能按照绩效目标完成全年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，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，2021 年度学员较上年大幅度增长，超出年初预算数。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	办公费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区青少年校外活动			
项目资金		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	15万元	15万元	15万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—	—	—	
	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				
	2021年办公费、电费共计15万元。用于保障青少年校外活动中心基本运转，全面提高区域内青少年艺术、科技、体育等方面素质。			2021年办公费、电费共计15万元。用于保障青少年校外活动中心基本运转，全面提高区域内青少年艺术、科技、体育等方面素质。				
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
	产出指标	数量指标	办公用品	6批	6批	10	10	
			支付电费	12次	12次	10	10	
		质量指标	全面提高受培训青少年素质	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	15万	15万	5	5	
			办公费	12万	12万	5	5	
			电费	3万	3万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高青少年综合素质	提升	提升	10	10	
			促进教育发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育收费						
主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区青少年校外活动中心			
项目资金			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		280万元	280万元	339.07	100	121%	94
	其中：当年财政拨款				—	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—	—
	其他资金		280万元	280万元	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。				能按照绩效目标完成全年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。			
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
	产出指标	数量指标	聘请教师	50人	50人	5	5	
			支付课时费	12次	12次	10	10	
			教学设备维护	4次	4次	5	5	
	质量指标	质量指标	全面提高受培训青少年素质	100%	100%	10	10	
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
	成本指标		课时费	200万	260万	5	3	由于学员增加聘请教师课时费增加
			办公费	40万	50万	5	3	学员增加办公教学用品增加
			维修维护费	40万	40万	5	3	学员增加办公维修维护费增加
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	提高青少年综合素质	提升	10	10	
			促进教育发展	有效	有效	10	10	
			生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100分	94分		

（三）单位决算中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 96 分，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 351.39 万元，执行数 435.58 万元，完成预算的 124%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放。聘请教师课时费按时足额发放，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，总体运行良好受到家长和学生的一致好评。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的 2021 年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对 2021 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。
3. 资产管理制度不够完善，国有资产的管理是一项极为严肃的工作，因没有专业且专门的固定资产管理人员，所以固定资产在采购、入库、使用登记、折旧、报废等流程上不够细致、不够严谨。

下一步改进措施：

加强对预决算知识的学习，真正理解预决算的内在要义，领会预决算对于单位收支的重要意义，年初做实做细预算，严格按

照预算来开展支出工作，在实际工作中严格预决算工作制度。加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，端正规矩意识，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。在以后年度更加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。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市未央区青少年校外活动中心

自评得分: 96分

（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；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）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本年度总收入为435.58万元，与上年相比增加85.10万元，增长24.3%。主要原因是办学条件提升学员增多，事业收入增加。本年度收入合计435.58万元，其中：财政拨款收入96.51万元，占22.16%；事业收入339.07万元，占77.84%。本年度总支出为435.58万元，与上年相比增加85.10万元，增长24.3%。主要原因是聘请教师课时费和维修维护费加大，事业支出增加。					
（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
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：435.58/351.19*100% =124% 数据获取方式：2021年预算和决算批复	100%	124%	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%，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*100% =2.3% 数据获取方式：2021年预算和决算批复	≤5%	2.30%	3	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*100% =46%； 前三季度执行率：245.33/342.41*100% =71%	≥45%	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=其他收入预算数/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。	435.58/351.19*100% =124%	≤20%-30%	0	3	
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*100% =0	0.06万元	0	5	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.资产有偿使用、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.无资产有偿使用和资产收益业务。	100%	100%	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
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项不符扣2分。	指标值计算：350.48/100% =0 数据获取方式：2021年预算	≤20%	0	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2020年办公费项目 2. 2021年教育收费项目	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年办公费项目 2. 2021年教育收费项目	2021年预算批复、2021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
		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，提升办学水平。	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。
- 9. 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。
- 10. 教育费附加:** 是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹

安排,同级财政部门监督管理,专门用于发展地方教育事业的预算外资金。