

西安市长安区青少年活动中心 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

组织青少年开展活动，促进青少年健康成长，组织实施青少年课外文化活动，社会活动，组织实施对青少年的兴趣特长培训和各类技能培训。

（二）内设机构。

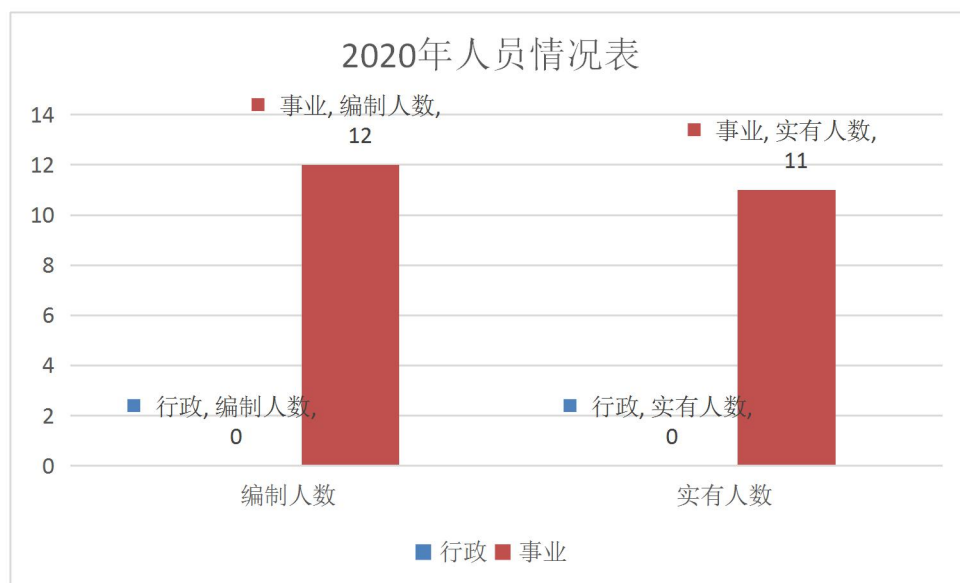
单位内设综合办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：西安市长安区青少年活动中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本年度不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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	175.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	180.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	748.12	5. 教育支出	1,190.21
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.27
		9. 卫生健康支出	2.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	180.00
本年收入合计	1,103.90	本年支出合计	1408.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	304.23	年末结转和结余	
收入总计	1408.13	支出总计	1408.13

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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		1, 103. 90	355. 78	0. 00	748. 12	748. 12			
2050199	其他教育管 理事务支出	885. 98	137. 87	0. 00	748. 12	748. 12			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11. 80	11. 80	0. 00	0. 00	0. 00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5. 41	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00			
2089901	其他社会保 障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00			
2101102	事业单位医 疗	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00			
2210201	住房公积金	17. 86	17. 86	0. 00	0. 00	0. 00			
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,408.13	175.78	1,232.35			
2050199	其他教育 管理事务支 出	1,190.21	137.87	1,052.35			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.80	11.80				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.41	5.41				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.06	0.06				
2101102	事业单位 医疗	2.78	2.78				
2210201	住房公积 金	17.86	17.86				
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	180.00	0.00	180.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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	175.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	180.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	137.87	137.87		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.27	17.27		
		9. 卫生健康支出	2.78	2.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.86	17.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	180.00		180.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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	355.78	本年支出合计	355.78	175.78	180	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	175.78		175.78	175.78		
政府性基金预算财政拨款	180		180		180	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	355.78	支出总计	355.78	175.78	180	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		175.78	175.78	174.89	0.89		
2050199	其他教育管 理事务支出	137.87	137.87	136.98	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.80	11.80	11.80	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.41	5.41	5.41	0.00		
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00		
2101102	事业单位医 疗	2.78	2.78	2.78	0.00		
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86	0.00		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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		175.78	174.89	0.89	
30101	基本工资	44.13	44.13		
30107	绩效工资	87.62	87.62		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.80	11.80		
30109	职业年金缴费	5.41	5.41		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	17.86	17.86		
30228	工会经费	0.89		0.89	
30305	生活补助	5.22	5.22		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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		
预算数	0.18		0.18					
决算数	0.00		0.00					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			180.00	180.00		180.00	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		180.00	180.00		180.00	

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市长安区青少年活动中心

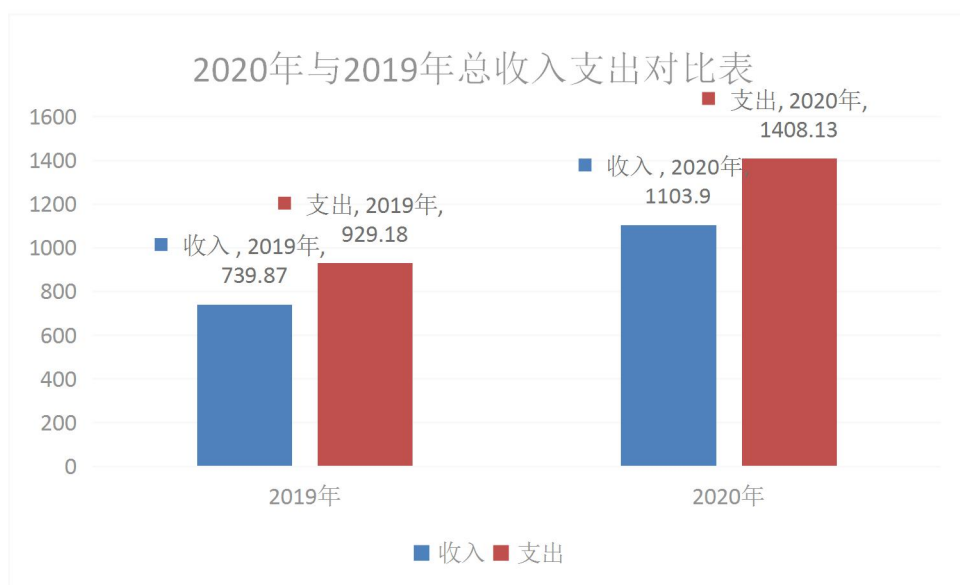
金额单位：万元

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：本表反映部门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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



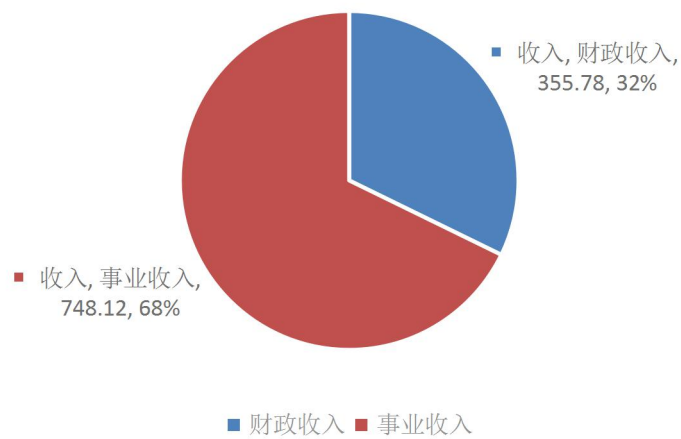
2020 年总收入 1103.9 万元，2019 年总收入 739.87 万元，比上年增加 364.03 万元，增长 49.20%，主要原因是①人员经费增加②新学员增加，事业性收费增加③增加政府性基金资金。

2020 年总支出 1408.13 万元，2019 年总支出 929.18 万元，比上年增加 478.95 万元，增长 51.55%，主要原因是①人员经费支出增加②活动站经费支出增加③政府性基金资金支付办公楼维护维修费用。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1103.90 万元，其中：财政拨款收入 355.78 万元，占 32.23%，事业收入 748.12 万元，占比 67.77%。

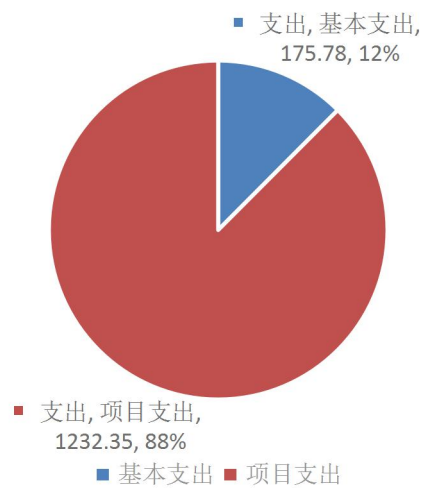
2020年收入情况表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1408.13 万元，其中：基本支出 175.78 万元，占 12.48%；项目支出 1232.35 万元，占 87.52%。

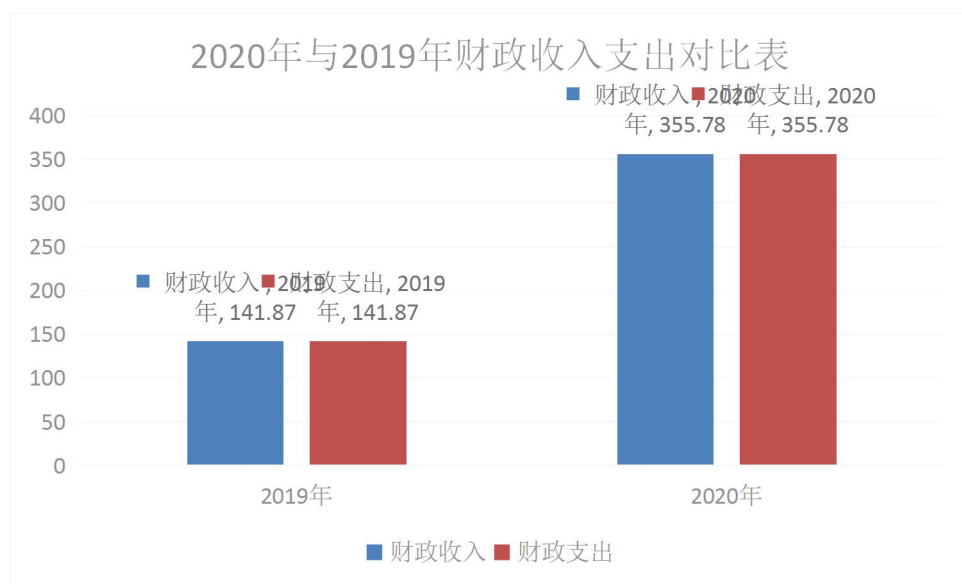
2020年支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 355.78 万元,2019 年财政拨款收入总计 141.87 万元,比上年增加 213.91 万元,增长 150.78%。主要原因是①人员经费增加②政府性基金资金增加。

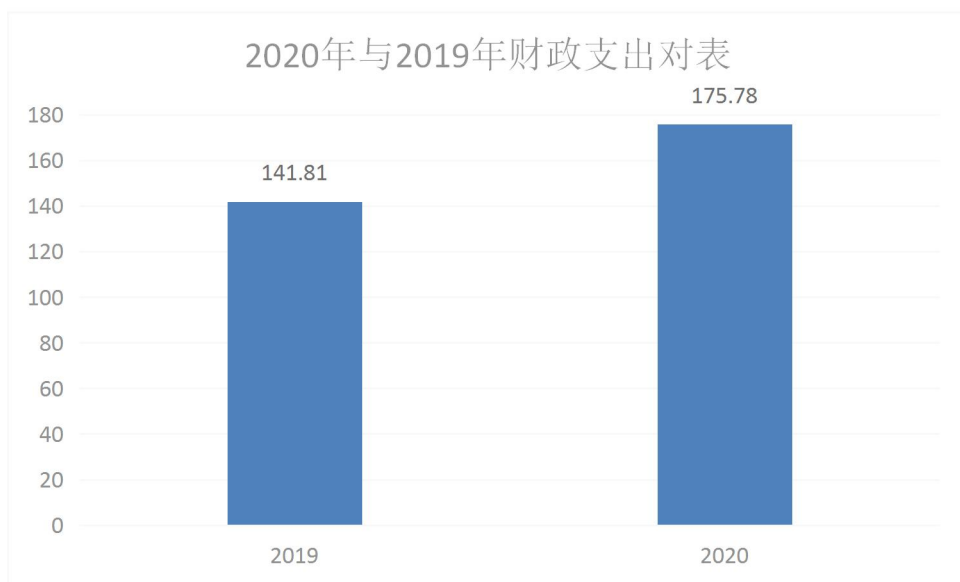
2020 年财政拨款支出总计 355.78 万元,2019 年财政拨款支出总计 141.87 万元,比上年增加 213.91 万元,占比 150.78%。主要原因是①人员经费增加②政府性基金资金增加。



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 175.78 万元,占本年支出合计的 12.48%。与上年相比,财政拨款支出增加 33.91 万元,增长 23.9%,主要原因是人员经费增加,补发绩效工资。



（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 125.19 万元，支出决算为 175.78 万元，完成预算的 140.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199），预算为 90.06 万元，支出决算为 137.87 万元，完成预算的 153.09%，决算数大于预算数的主要原因是补发了绩效工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算为 12.86 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 91.76%。基本完成当年预算。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金从 5 月份开始由财政代扣代缴变为单位自行扣缴。

4. 其他社会保障和就业支出（2089901），预算为 0.16 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 37.50%。决算数小预算数的主要原因是年中调低了缴费比列。

5. 事业单位医疗保险缴费支出（2101102），预算为 3.61 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算 77.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费减少。

6. 事业单位住房公积金支出（2210201），预算为 18.50 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 96.54%，基本完成当年预算。

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 175.78 万元,包括: 工资福利支出 169.67 万元和公用经费支出 0.89 万元,对个人和家庭补助支出总计 5.22 万元。

工资福利 169.67 万元，主要包括基本工资 44.13 万元，绩效工资 87.62 万元，养老保险 11.80 万元，职业年金 5.41 万元，医疗保险 2.78 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 17.86 万元。

公用经费 0.89 万元，主要包括工会经费 0.89 万元。

对个人和家庭补助支出总计 5.22 万元，主要包括生活补助 5.22 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 0.18 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是当年无三公经费发生；决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数为 0 万元；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年无变化。

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；决算数较无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是当年无公务接待发生；决算数较上年无变化。

（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 万元；决算数较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年减少无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 180 万元，支出 180 万元，上年度无此项收支。该资金为用于社会福利的彩票公益金，用于教学楼改造提升工程。

九、国有资本经营财政拨款预算收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费情况说明

本部门无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 12.08 万元，其中政府采购服务类支出 12.08 万元，授予中小企业合同金额 12.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年年末，本部门共有车辆 2 辆，全为其他车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 180 万元。主要原因是因教学楼改造提升追加预算 180 万元，此资金属于政府性基金，当年未做预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			用于社会福利的彩票公益金支出（教学楼改造提升工程）				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区青少年活动中心	
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：	0	180	100%	
			其中：财政资金	0	180	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障本单位正常运行，为学生提供优良的学习环境				100%		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	质量优良率		≥95%	98%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	不超过下达资金数额		≤180万元	180万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效保障部室和场馆正常使用，为教职员工和学生提供良好的环境		良好	良好	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障活动中心长期良好发展		良好发展	良好发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 125.19 万元，执行数 355.78 万元，完成预算的 284.19%。

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，长安区青少年活动中心认真贯彻区教育局关于做好新冠肺炎疫情防控的各项安排部署，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，在坚定不移地做好疫情防控工作的同时，认真落实立德树人根本任务，大力加强未成年人思想道德建设，以培养青少年创新精神和实践能力为核心，以丰富多彩的项目活动为载体，引导学生积极参加社会实践，全方位为青少年健康成长服务，为青少年幸福人生奠基。现对上半年的工作总结如下：

1、在常态化疫情防控下，做好开学复课工作，全面恢复教育教学秩序。

贯彻落实好区教育局关于开学复课做好新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，结合实际制定科学合理的开学复课工作方案和疫情应急处置预案，建立健全传染病疫情及突发公共卫生事件报告制度、学生晨午检制度、因病缺勤登记与病因追踪报告等九制度，实行错时错峰上下课精准安排师生按时返校，进行疫情防控工作应急处置演练，提高全体教职工防范和应急处置能力，确保了平安开学、顺利复课。

2、勇于担当，实现青少年活动阵地建设的新突破。

今年 8 月-10 月，我中心投入 589 万元，完成了对教学楼的整体改造提升，实现了向高品质、专业化、个性化的发展转型。为进一步增强青少年活动中心育人功能，充分展示改造提升后的新条件、新环境、新课程，促进与广大家长的密切联系，12 月 12 日上午，青少年活动中心举办了“家长开放日”活动，家长纷纷 2 点赞，12 月 19 日顺利复课。

3、体现特色，打造提升青少年核心素养的新高地。

（1）彰显实践性特点。打造青少年品牌赛事，今年我们组织承办了全区中小学艺术展演、中小學生校园足球联赛、中小學生篮球联赛、青少年乒乓球比赛、青少年围棋比赛、全区师生书画联展。通过这些实践活动，不断开阔学生视野，丰富学生的学习经历和生活体验，不断拓展学生成长空间，提升学生综合素质和实践能力。

（2）突出个性化特色。针对青少年的不同兴趣爱好和潜质特征，我们个性化地设计 5 大类、20 多项兴趣特长班，供青少年学生自主选择。学员们通过自主、合作、探究式学习实践，从中感受学习的快乐，体验成功的喜悦，品味与学校教育不一样的成长经历。

4、开拓创新，增强青少年校外教育事业发展的新动力

（1）积极推进基层青少年活动站建设。2020 年新建长安区第三小学、长安区第六小学、太乙街道中心学校 3 所青少年活动站，基层青少年活动站建设覆盖全区所有街道，覆盖率 100%，

极大地满足了广大青少年多样化、个性化成长的教育需求，有力地促进了全区青少年德智体美劳全面发展。

（2）组建全区学生社团，引领素质教育高品位发展。在区教育局的大力支持下，我们组建了长安区青少年武术队、乒乓球队两支高水平学生运动队，常年坚持训练，积极开展对外交流活动，并在省、市级比赛中取得优异成绩。

（3）开展送教下乡活动，促进城乡互动，加强资源共享。本学期，我们利用三周时间，持续开展送教下乡活动，活动覆盖全区 22 所基层活动站。为确保活动实效，我们组织优秀教师团队，精心准备了书法、国画、舞蹈、声乐、科技、乒乓球等示范课，让老师们对校外活动课程建设的实践创新有了更深刻的理解，进一步促进了我区基层活动站教育教学质量整体提升。

5、扎实做好“末梢治理、为民服务”工作。

通过全面排查、重点整治和常态监管，不断强化翰怡苑小区环境卫生治理，召开“2+4”工作会议，积极传达区上会议精神，强调工作要求，明确各组工作职责，梳理小区目前存在的问题，发放文明城市测评调查问卷，成立翰怡苑小区业主管理委员会，并建立小区业主微信群，听取业主代表、物业等各方面对小区治理的意见建议，商讨管理方案，在做好疫情防控的同时，组织、发动居民自治自管，确保全方位无死角，家委会、物管会、党员先锋队要全覆盖，形成长效机制、实现长效治理，为居民创建一个优美的人居环境。

6、下一步工作要点。

- (1) 开展“建党 100 周年”系列文艺活动；
- (2) 举办首届长安区青少年武术比赛；
- (3) 积极开展研学旅行活动；
- (4) 积极组建全区青少年足球队、青少年篮球队、青少年艺术团；
- (5) 继续开展教师培训工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区青少年活动中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。

组织青少年开展活动, 促进青少年健康成长, 组织实施青少年课外文化活动, 社会活动, 组织实施对青少年的兴趣特长培训和各类技能培训。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

2020年总支出1408.13万元, 包括: 工资福利支出169.67万元和公用经费支出707.33万元, 对个人和家庭补助支出总计5.22万元, 资本性支出总计525.90万元。

(三) 简要概述当年下达的重点工作。

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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
		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。	准确率≤20%		0	其他收入未纳入预算	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入管理	
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。	“三公经费”控制率≤100%		5			
		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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理		5			
		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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用		5			

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。