

# 西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心 2020 年部门决算

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。

鄂邑区青少年学生校外活动中心充分利用优质教育资源，聘请优秀专业教师，以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为学生参加各类活动提供条件。在活动中心本部开设足球、航模、乒乓球、舞蹈、书法、架子鼓等培训项目；在城区六所学校和全县各中心学校设立多所青少年活动中心活动站，开设有体育、音乐、美术、科技及棋类等丰富多样的校外兴趣社团活动，普及和推广校外教育活动均衡发展。

在鄂邑区教育局指导下积极开展中小學生校外教育竞赛展示交流活动，几年来，坚持举办中小學生乒乓球赛、足球赛、少儿才艺展示、经典诵读大赛等多项活动。鄂邑区青少年学生校外活动中心是中小學生校外学习的摇篮，是我区青少年学生专业特长培养的乐园。

2020年，为了贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，帮助家长解决孩子放学后难以按时接送能实际困难，促进学生健康成长，提高人民群众对教育的满意度，结合我区实际，在区教科局的领导下，我单位又负责全区中小学课后服务工作的指导与监督。

一、承担全县青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导、艺体培训活动的组织和管理。

二、对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

三、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

四、开展球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

五、组织学校开展各项兴趣活动比赛。

## **（二）内设机构。**

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心内设机构情况：设有办公室、培训部、后勤室。

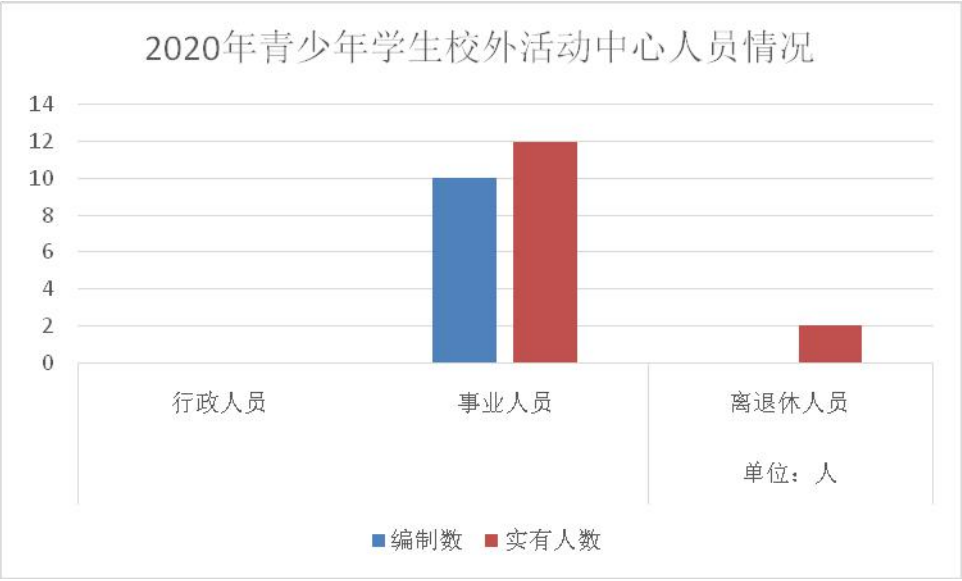
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 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	是	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
万元

公开 01 表  
金额单位：

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	106.46	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	284.00	5. 教育支出	364.74
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	11.52
		9. 卫生健康支出	3.18
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	11.01
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	390.46	本年支出合计	390.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	5.09
收入总计	395.55	支出总计	395.55



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 鄠 邑 区 青 少 年 学 生 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			
合计		390.46	106.46	0	284.00	284.00	0	0	0
205	教育支出	364.74	80.74	0	284.00	284.00	0	0	0
20501	教育管理事务	364.74	80.74	0	284.00	284.00	0	0	0
2050199	其它教育管理事务支出	364.74	80.74	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出			0	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设			0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.01	11.01	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0	0	0	0	0	0

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  
金

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
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		390.46	147.82	242.64	0	0	0
205	教育支出	364.74	122.10	242.64	0	0	0
20501	教育管理事务	364.74	122.10	242.64	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	364.74	122.10	242.64	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0	0	0

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：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	106.46	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	80.74	80.74	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	11.52	11.52	0	0
		9. 卫生健康支出	3.18	3.18	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	11.01	11.01	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
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	106.46	本年支出合计	106.46	106.46	0	0
年初财政拨款结转和结余	5.09	年末财政拨款结转和结余	5.09	5.09	0	0
一般公共预算财政拨款	5.09				0	0
政府性基金预算财政拨款	0				0	0
国有资本经营预算财政拨款	0				0	0
收入总计	111.55	支出总计	111.55	111.55	0	0

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：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
位：万元

金额单

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		106.46	106.46	106.46			
205	教育支出	80.74	80.74	80.74	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	80.74	80.74	80.74	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	80.74	80.74	80.74	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01	0.00	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：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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		106.46	106.46		
301	工资福利支出		101.69	0.00	
30101	基本工资		54.11	0.00	
30102	津贴补贴		4.42	0.00	
30107	绩效工资		17.2	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.39	0.00	
30109	职业年金缴费		1.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.68	0.00	
30113	住房公积金		11.01	0.00	

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  
金额

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	

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  
金额单

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
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							

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。



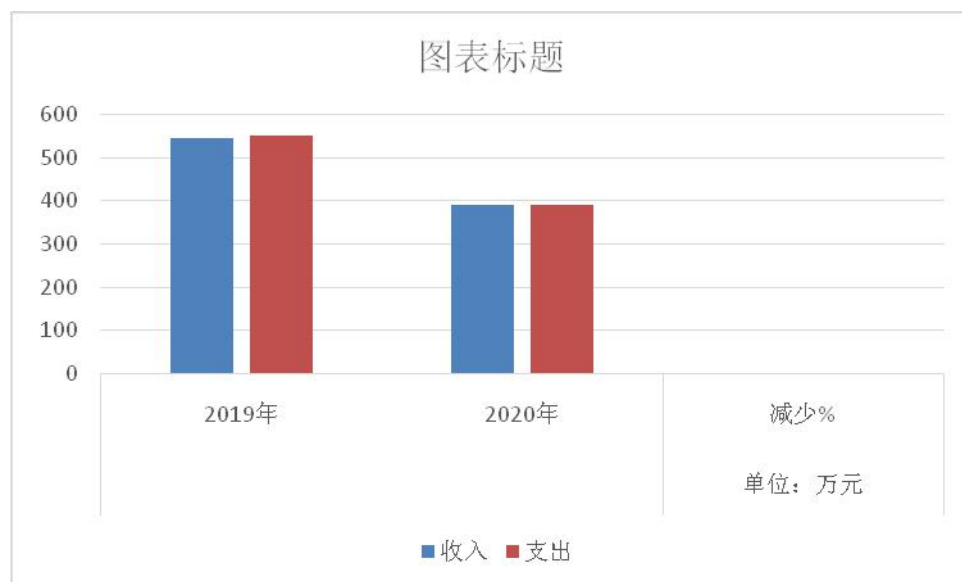


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

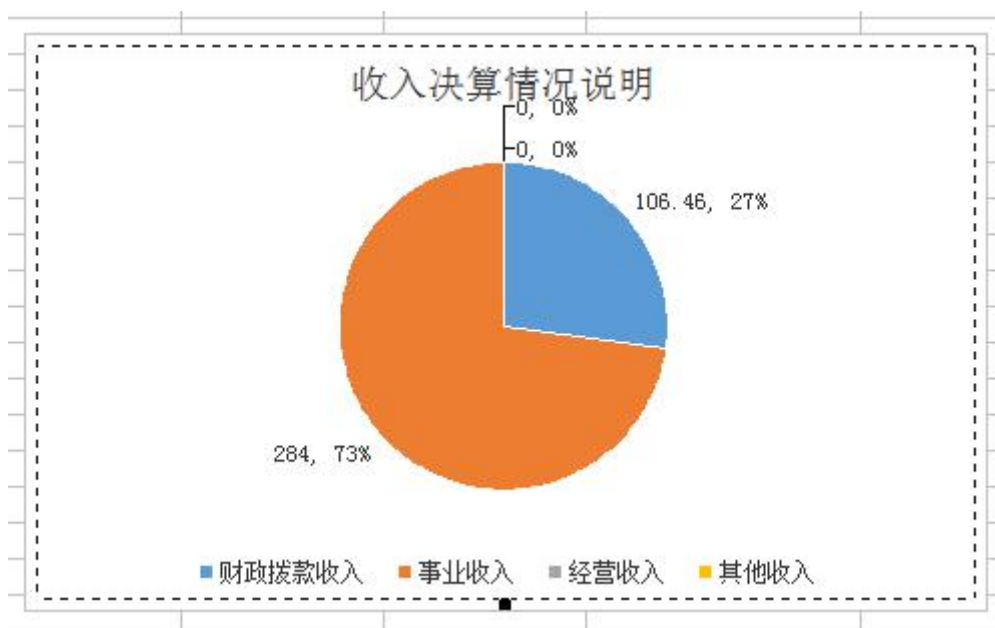
2020 年收入总计为 395.55 万元，减少 41%，是因为非税收入减少。

2020 年支出总计为 395.55 万元，减少 41%，是因为非税收入支出减少。



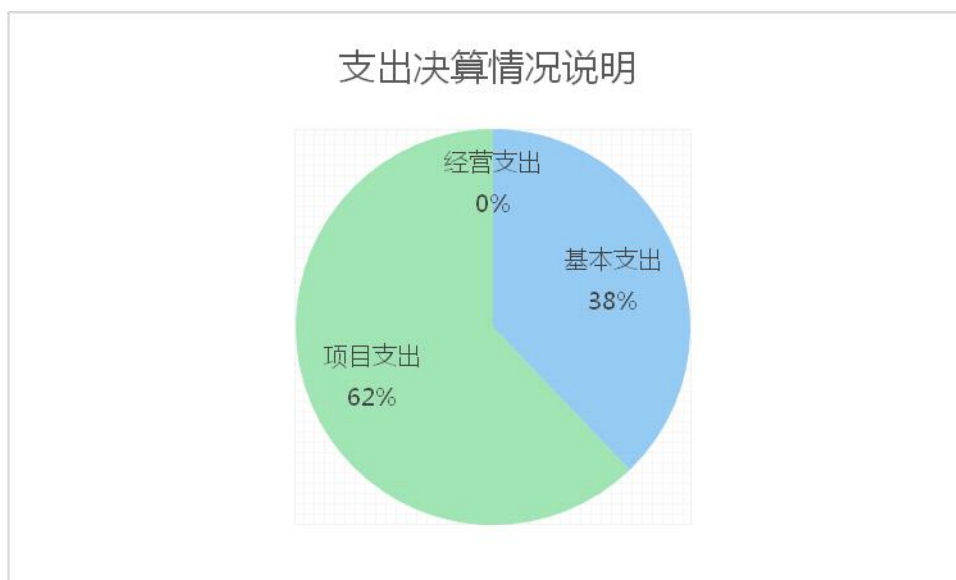
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 390.46 万元，其中：财政拨款收入 106.46 万元，占 27.27%。，事业收入 284.00 万元，占 72.73%。



### 三、支出决算情况说明

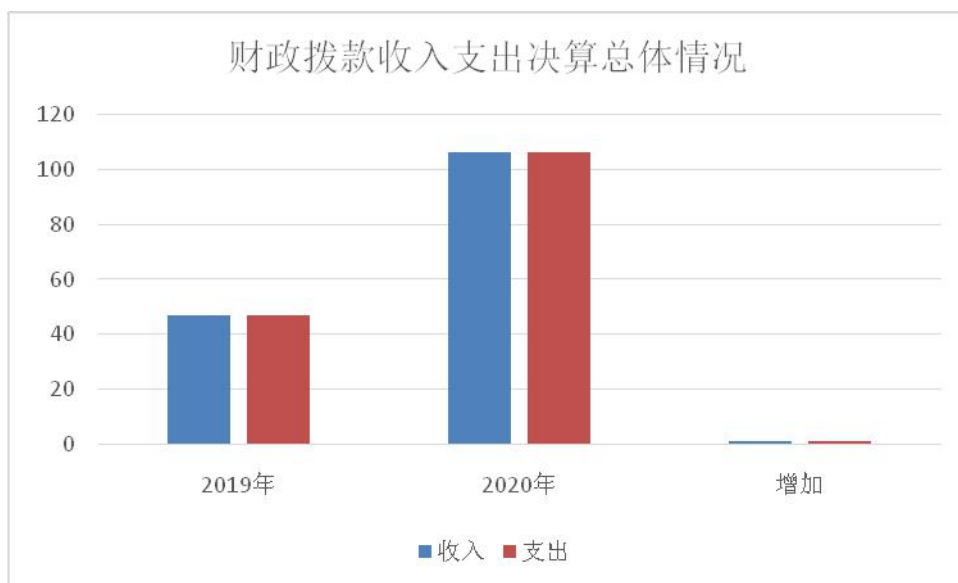
2020 年支出合计 390.46 万元，其中：基本支出 147.82 万元，占 37.86%；项目支出 242.64 万元，占 62.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计为 106.46 万元，增加 126.08%，是因为 2020 人员有所增加。

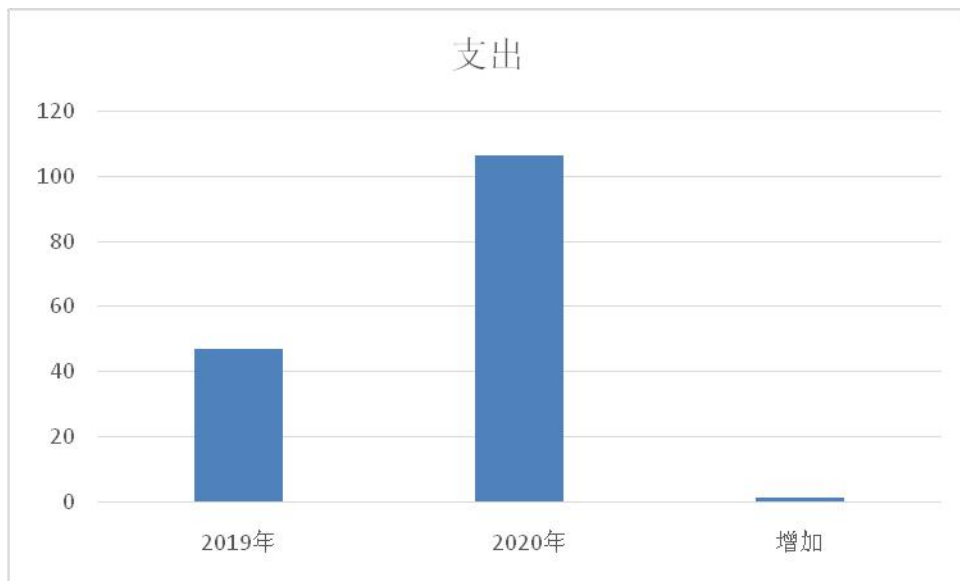
2020 年财政拨款支出总计为 106.46 万元，增加 126.08%，是因为 2020 人员有所增加。



## 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 106.46 万元，占本年支出合计的 27.27%。与上年相比，增加 126.08%，主要原因是 2020 年人员增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 106.46 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出(类)教育支出（款）教育管理事务（项）80.74 万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.26 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.26 万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.13 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.06 万元；住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）11.01 万元。

## 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 106.46 万元,包括: 人员经费支出 106.46 万元。

人员经费 106.46 万元, 主要包括: 30101 基本工资 54.11 万元; 30102 津贴补贴 4.42 万元; 30107 绩效工资 17.2 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.39 万元; 30109 职业年金缴费 1.88 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 3.68 万元; 30113 住房公积金 11.01 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%。

### **(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, 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, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **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，完成预算的 0%。

### **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

### **（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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 0%。决算数较预算数减少 0 万元。

## **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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，涉及资金 242.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各活动站改造						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心		
项目资金		182.89	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（万元）			182.89	182.89	182.89	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金			182.89	182.89	1825.89	—10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以为青少年服务为宗旨，普及和推广校外活动均衡发展更，同时保证各活动站能为学生提供更好更优质的活动场所，使学生的社团更能丰富多彩的进行。				多数活动站修缮改造了各自的部室，少数学校能够达到较优质的活动场所，大大提高和丰富了学生的兴趣，多样的社团办成立，提高了学生的综合素质，发挥了学生的个性发展。			
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 50	数量 指标	改造活 动站数 量	12	12	10	10	
		质量 指标	活动站 改造合 格	100%	100%	10	10	

			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	项目开始时间	2020. 1	2020. 1	5	5	
			项目结束时间	2020. 12	2020. 12	5	5	
			.....					
		成本 指标	资金投入	182. 89	182. 89	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	资金发挥效应年限	1 年内	1 年内	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指	服务对象满意度指标	各活动站满意	100%	100%	10	10	

	标 10		学生家 长满意	100%	100%	10	10	
			.....					
总分								

本部门在区级部门决算中各活动站改造这一二级项目绩效自评结果：各活动站改造工程  
项目全年预算 182.89 万元，执行数 182.89，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：按时  
按要求完成各活动站在原有条件的基础上完成了部室及其它设施的改造提升，大大改善了学  
校兴趣班开设的条件，激发了学生对兴趣班的兴趣。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置乐器及智慧书法教室						
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区青少年学生校外活 动中心		
项目资金	59.75	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（万元）	59.75	59.75	59.75	59.75	10	100%	10
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金	59.75	59.75	59.75	59.75	10—	100%	10—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为人民路小学的音乐社团添置了部分所需乐器，同时为学校购置智慧书法教室，新颖的设备满足了学生的兴趣			使原来只有部分学生能参与的音乐社团人数大大提高，发展了自我。智慧书法教室的建成大大提高了学生的兴趣，优良的设备设施满足了学校和学生的所需，提高了人民路活动站的开设条件。			

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 50	数量指标	人民路活动站	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	乐器及智慧书法教室完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目开始时间	2020. 1	2020. 1	10	10	
			项目结束时间	2020. 12	2020. 12			
			.....					
		成本指标	人民路活动站收入	59. 75	59. 75	10	10	
			指标 2:					
			.....					
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指标	政策发 挥效应 年限	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	人民路 活动站 教师	100%	100%	10	10	
			家长及 学生	100%	100%	10	10	
			.....					
总分								

本部门在区级部门决算中各活动站改造这一二级项目绩效自评结果：购置乐器及智慧书法教室项目全年预算 59.75 万元，执行数 59.75，完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了青少年学生校外活动中心兴趣班乐器不足的问题及人民路活动站智慧书法教室的完成，大大改善了中心及学校兴趣班开设的条件。

## 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。