

陕西省青少年科技交流中心 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省青少年科技交流中心为陕西省科协直属的公益二类事业单位，主要职能是为青少年科技交流提供服务。包括国外及港澳台民间与陕西省青少年科技交流与合作；青少年科技教育，中国科协与联合国儿童基金会开展的非正规教育合作项目在陕西省的组织实施。

（二）内设机构

根据上述职能本单位内设五个部门分别为办公室、财务部、科普竞赛部、科普活动部、交流部。

二、单位决算构成

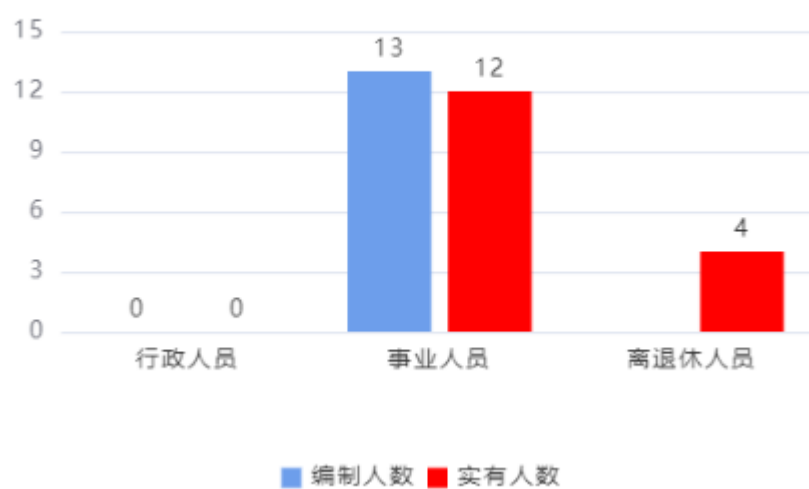
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省青少年科技交流中心：

序号	单位名称
1	陕西省青少年科技交流中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



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	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	是	本单位本年度未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省青少年科技交流中心

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	100.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	168.00	5. 教育支出	9.24
6. 经营收入	83.56	6. 科学技术支出	299.23
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	0.56	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	352.41	本年支出合计	308.47
使用非财政拨款结余		结余分配	43.94
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	352.41	支出总计	352.41

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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	352.41	100.28		168.00		83.56		0.56
205	教育支出	9.24	9.24						
20508	进修及培训	9.24	9.24						
2050803	培训支出	9.24	9.24						
206	科学技术支出	343.17	91.04		168.00		83.56		0.56
20607	科学技术普及	343.17	91.04		168.00		83.56		0.56
2060703	青少年科技活动	343.17	91.04		168.00		83.56		0.56

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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	308.47	120.49	113.07		74.91	
205	教育支出	9.24		9.24			
20508	进修及培训	9.24		9.24			
2050803	培训支出	9.24		9.24			
206	科学技术支出	299.23	120.49	103.83		74.91	
20607	科学技术普及	299.23	120.49	103.83		74.91	
2060703	青少年科技活动	299.23	120.49	103.83		74.91	

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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	100.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	9.24	9.24		
		6. 科学技术支出	91.04	91.04		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	100.28	本年支出合计	100.28	100.28		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	100.28	支出总计	100.28	100.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：陕西省青少年科技交流中心

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	100.28	32.28	68.00
205	教育支出	9.24		9.24
20508	进修及培训	9.24		9.24
2050803	培训支出	9.24		9.24
206	科学技术支出	91.04	32.28	58.76
20607	科学技术普及	91.04	32.28	58.76
2060703	青少年科技活动	91.04	32.28	58.76

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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	29.35		公用经费合计	2.93
301	工资福利支出	29.35	302	商品和服务支出	2.93
30101	基本工资	18.51	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	5.49	30206	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	30207	邮电费	0.15
30113	住房公积金	2.85	30209	物业管理费	0.08
			30211	差旅费	0.08
			30213	维修（护）费	0.13
			30228	工会经费	0.48
			30231	公务用车运行维护费	0.41
			30299	其他商品和服务支出	0.46

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.63			0.63		0.63	3.50	9.24
决算数	0.41			0.41		0.41	3.50	9.24

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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						

注：本表反映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：陕西省青少年科技交流中心

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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为352.41万元，与上年相比增加25.64万元，增长7.85%，增长的主要原因是：本年度事业收入增加。

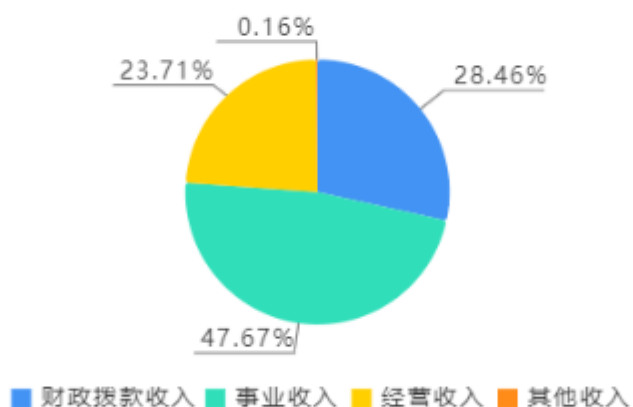
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

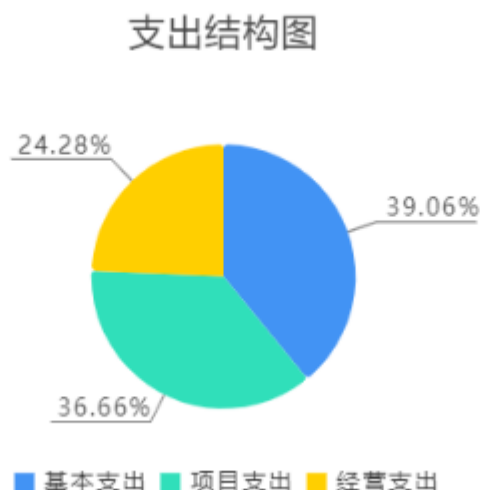
本年度收入合计352.41万元，其中：财政拨款收入100.28万元，占28.46%；事业收入168.00万元，占47.67%；经营收入83.56万元，占23.71%；其他收入0.56万元，占0.16%。

收入结构图



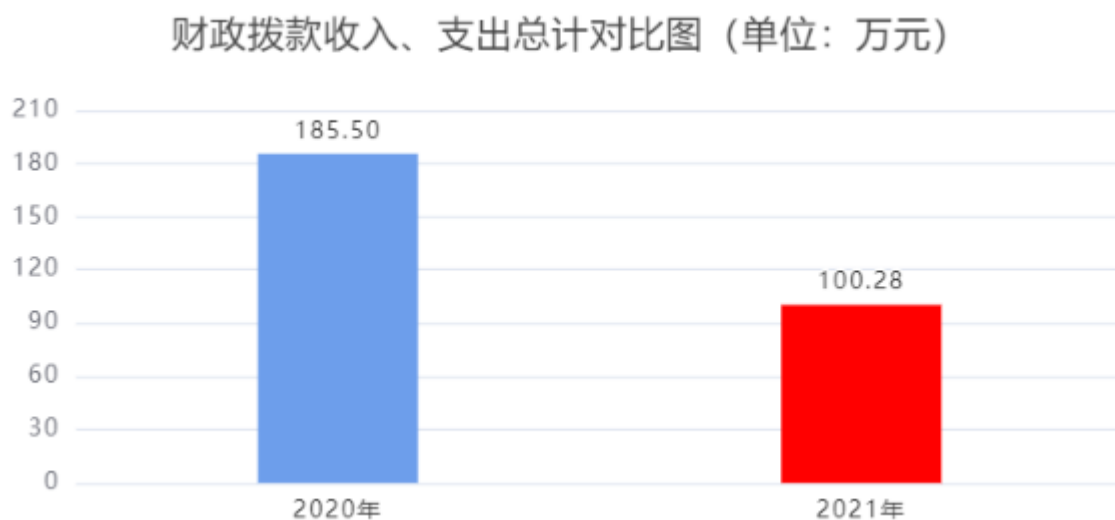
三、支出决算情况说明

本年度支出合计308.47万元，其中：基本支出120.49万元，占39.06%；项目支出113.07万元，占36.66%；经营支出74.91万元，占24.28%。



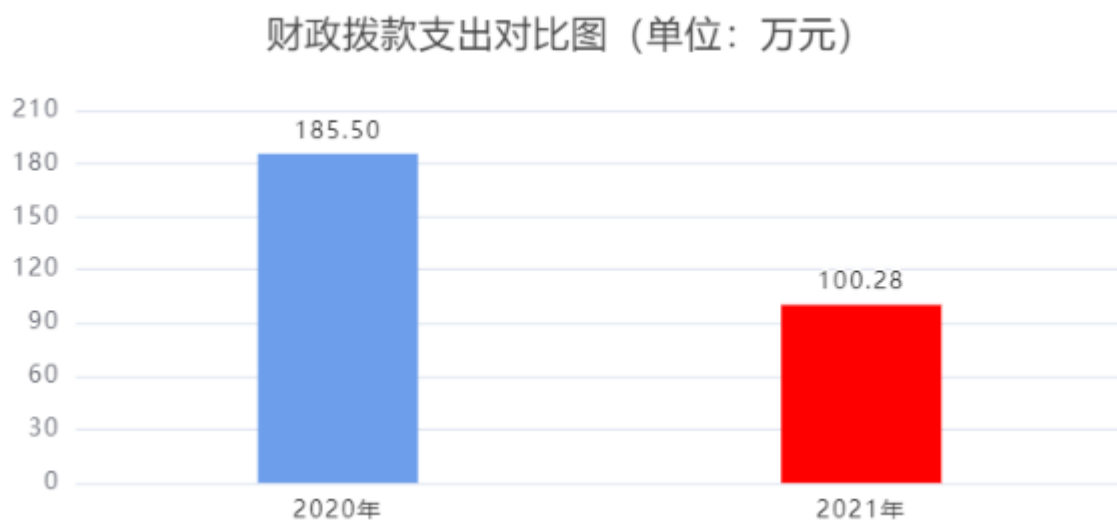
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为100.28万元，与上年相比减少85.22万元，下降45.94%，下降的主要原因是：科普专项经费比上年度减少。



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100.50万元，支出决算100.28万元，完成预算的99.78%，占本年支出合计的32.51%。与上年相比减少85.22万元，下降45.94%，下降的主要原因是：科普专项经费减少，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算9.24万元，支出决算9.24万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）预算91.26万元，支出决算91.04万元，完成预算的99.76%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响三公费计划和实施减少。

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32.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费29.35万元，主要包括：基本工资18.51万元、津贴补贴5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.50万元、住房公积金2.85万元。

(二) 公用经费2.93万元，主要包括：办公费0.84万元、电费0.30万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.08万元、维修（护）费0.13万元、工会经费0.48万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他商品和服务支出0.46万元。

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0.63万元，支出决算0.41万元，完成预算的65.08%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响三公费计划和实施减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.63万元，支出决算0.41万元，完成预算的65.08%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：受疫情影响三公费计划和实施减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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9.24万元，支出决算9.24万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算3.15万元，支出决算2.93万元，完成预算的93.02%。支出决算比上年增加0.04万元，主要原因是：本年度人员增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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1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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《关于印发省科协〈预决算公开管理办法〉〈预决算公开考核办法〉的通知》、《关于印发〈陕西省科学技术协会财务管理办法〉的通知》（陕科协办发[2019]7号）、《陕西省财政厅 陕西省科学技术协会关于印发〈陕西省省级科普专项资金管理办法〉的通知》（陕财办教[2020]205号）等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，参照《省级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应合理可行、相应匹配、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑，确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度重点工作完成如下：

- 1、组织开展青少年高校科学营陕西分营活动。
- 2、举办第七届全国科普创新实验暨作品大赛陕西赛区比赛。
- 3、组织开展2021年陕西省中学生科技创新后备人才培养计划（英才计划）。
- 4、开展青少年科学调查体验活动。
- 5、组织开展2021年“全国科普日”科普校园行活动。
- 6、组织开展青少年科学影像节活动。
- 7、开展2021年中国科协“科技教育乡村行”活动。
- 8、开展了优质苹果实用技术培训。

取得成效：完成了2021年度全年科普专项的所有任务，项目资金均按预算进度完成，取得了良好的项目执行效果。

本年度本单位未开展部门重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映青少年系列科普活动等2个一级项目绩效自评结果。

1. 青少年系列科普活动项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。本年度我中心通过向全省青少年开展形式多样的各类科普活动，向广大青少年传播科学知识，开展示范性、导向性科学普及活动，开展青少年科技教育活动，推动青少年科技教育工作。发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学的可量化的绩效指标。

2. 陕西省青年科普创新实验暨作品大赛项目绩效自评综述：全年预算数62万元，执行数45.07万元，完成预算的72.69%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：本次大赛为我单位首次承办，大赛在举办过程中受疫情防控原因，整体规模受到影响。故造成预算完成率偏低。下一步改进措施：全方位多举措组织活动，最大程度降低因客观因素造成的影响。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		青少年系列科普活动					
省级主管部门		陕西省科学技术协会		实施单位		陕西省青少年科技交流中心	
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:	68	68		100%	
		其中: 省级财政资金	68	68		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			
	提高我省青少年科学素质和科学素养			1. 组织开展青少年高校科学营陕西分营活动;2. 组织开展2021年陕西省中学生科技创新后备人才培养计划(英才计划);3. 开展青少年科学调查体验活动;4. 组织开展2021年“全国科普日”科普校园行活动。5. 组织开展青少年科学影像节活动。6. 开展2021年中国科协“科技教育乡村行”活动。7. 开展了优质苹果实用技术培训。			
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	参与人数、学校、申报科普作品 数量	参与人数 不少于2万 人,参与学 校不少于 200所,作 品不少于 150项	参与人数 23620人, 参与学校 207所,作 品数量 1087项, 全年指标 完成		
		质量指标	上报中科院科普作品质量	获奖数量 有增加	完成		
		时效指标	举办时间	2021年1- 12月	完成		
		成本指标	举办活动产生的费用	不超过预 算金额	完成		
	效益 指标	经济效益 指标	经济指标(优质苹果技术培训项 目)	提高收入	完成		
		社会效益 指标	提高产值(优质苹果技术培训项 目)	提高产值	完成		
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	可持续发展		完成		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	80%以上	活动受到 好评,指 标完成		
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陕西省青年科普创新实验暨作品大赛				
省级主管部门			陕西省科协		实施单位	陕西省青少年科技交流中心	
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：	62	45.07	72.69%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	62	45.07	72.69%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	举办陕西省青年科普创新实验暨作品大赛				成功组织和举办了陕西省青年科普创新实验暨作品大赛		
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	参赛作品，参与学校		参赛作品不少于100项，参与学校不少于30所	参赛作品140项，参与学校56所	
		质量指标	报送全国比赛作品质量较高		报送全国比赛作品质量较高	我省参加国赛的5支队伍全部获奖，荣获二等奖1项，三等奖4项	
		时效指标	组织和实施项目活动时间		2021年1月-12月	完成	
		成本指标	举办大赛产生的费用		不超过预算金额	完成	
	效益 指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	可持续举办		可持续举办	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度80%以上		80%以上	活动广受好评	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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）单位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95，综合评价等级为“优”，全年预算数352.63万元，执行数308.47万元，完成预算的87.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位整体运行良好，圆满地完成了全年各项工作计划和任务，较好地完成了全年绩效目标。发现的问题及原因：2021年度，因为我单位开展的活动是针对在校的中小學生，部分竞赛活动需要大规模集中开展，疫情对竞赛活动的开展造成了一定的影响。下一步改进措施：提前统一规划，全方位多举措，把客观因素的影响降到最低。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省青少年科技交流中心

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省青少年科技交流中心主要职责是为青少年科技交流提供服务。国外及港澳台民间与陕西省青少年科技交流与合作；青少年科技教育，中国科协与联合国儿童基金会开展的非正规教育合作项目在陕西省的组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入100.28万元，实际支出100.28万元；其中培训支出9.24万元，青少年科技教育活动支出91.04万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				组织开展青少年高校科学营陕西分营活动、举办第七届全国科普创新实验暨作品大赛陕西赛区比赛、组织开展2021年陕西省中学生科技创新后备人才培养计划（英才计划）、开展青少年科学调查体验活动、组织开展2021年“全国科普日”科普校园行活动、组织开展青少年科学影像节活动、开展2021年中国科协“科技教育乡村行”活动、开展了优质苹果实用技术培训。							
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。	$(308.47/352.63) \times 100\%$	100%	87.48%	7	因疫情原因，我单位当年组织的青少年活动规模受到影响，造成当年预算完成率较低。全方位多举措筹划，降低客观因素的影响。	
		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。	$(352.63/480.72) \times 100\% = 1.36\%$	预算调整率绝对值≤5%	1.36%	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。	半年进度： 36.23/100.28=36.13%； 前三季度进度 81.67/100.28=81.45%	≥45% ≥75%	36.13% 81.45%	3	因我单位活动主要集中在暑期，所以半年支出进度未达标。对项目资金提前规划，早做安排。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	(237.5/251.57)×100%-100%	预算编制准确率≤20%	-6%	5		
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。	0.41/0.63=65.08%	≤100%	65%	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。		全部符合		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。		全部符合		5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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		所有项目均完成		40		
		项目效益（20分）	20				所有项目均完成		20		

备注：1. “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。

2. “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，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。