

陕西省关心下一代工作委员会办公室 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

陕西省关心下一代工作委员会办公室是陕西省关心下一代工作委员会下设的办事机构，为参照公务员法管理的事业单位。单位主要职能为在省委省政府及省关工委的领导下，为下一代教育成长提供服务，在青少年思想道德建设、智育教育、法制教育、国防教育、身心健康教育、关爱帮扶等方面提供服务。

（二）内设机构

省关工委办公室无内设机构。

二、单位决算构成

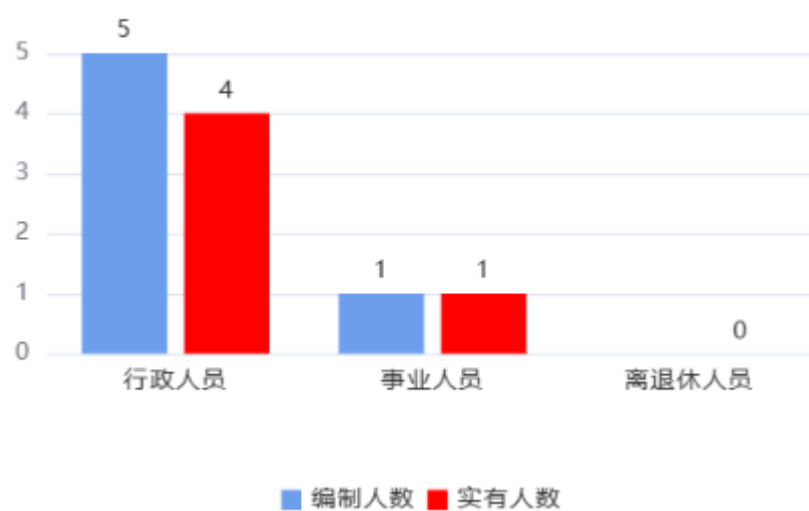
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省关心下一代工作委员会办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员0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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	412.88	1. 一般公共服务支出	454.12
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		5. 教育支出	
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	50.01	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	8.77
		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	462.89	本年支出合计	462.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	462.89	支出总计	462.89

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	462.89	412.88						50.01
201	一般公共服务支出	454.12	404.11						50.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30						
2010301	行政运行	6.30	6.30						
20129	群众团体事务	447.82	397.81						50.01
2012901	行政运行	101.51	101.50						0.01
2012902	一般行政管理事务	346.31	296.31						50.00
221	住房保障支出	8.77	8.77						
22102	住房改革支出	8.77	8.77						
2210201	住房公积金	8.77	8.77						

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	462.89	116.58	346.31			
201	一般公共服务支出	454.12	107.81	346.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30				
2010301	行政运行	6.30	6.30				
20129	群众团体事务	447.82	101.51	346.31			
2012901	行政运行	101.51	101.51				
2012902	一般行政管理事务	346.31		346.31			
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	412.88	1. 一般公共服务支出	404.11	404.11		
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				
		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				
		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	8.77	8.77		
		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	412.88	本年支出合计	412.88	412.88		
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	412.88	支出总计	412.88	412.88		

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	412.88	116.57	296.31
201	一般公共服务支出	404.11	107.80	296.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30	
2010301	行政运行	6.30	6.30	
20129	群众团体事务	397.81	101.50	296.31
2012901	行政运行	101.50	101.50	
2012902	一般行政管理事务	296.31		296.31
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	93.34		公用经费合计	23.23
301	工资福利支出	93.34			
30101	基本工资	46.10			
30102	津贴补贴				
30103	奖金	6.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32			
30109	职业年金缴费	1.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33			
30113	住房公积金	8.77			
30199	其他工资福利支出	12.85			
			302	商品和服务支出	21.63
			30201	办公费	16.38
			30202	印刷费	
			30207	邮电费	
			30211	差旅费	
			30217	公务接待费	0.09
			30228	工会经费	0.88
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	1.61
			30299	其他商品和服务支出	2.67
			30239	其他交通费用	
			303	对个人和家庭的补助	1.60
			30307	医疗费补助	1.60

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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	3.29		0.29	3.00		3.00		
决算数	1.70		0.09	1.61		1.61		

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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：陕西省关心下一代工作委员会办公室

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462.89万元，与上年相比增加155.97万元，增长50.82%，增长的主要原因是：单位业务增加。

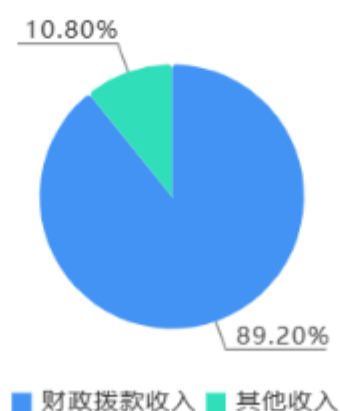
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计462.89万元，其中：财政拨款收入412.88万元，占89.20%；其他收入50.01万元，占10.80%。

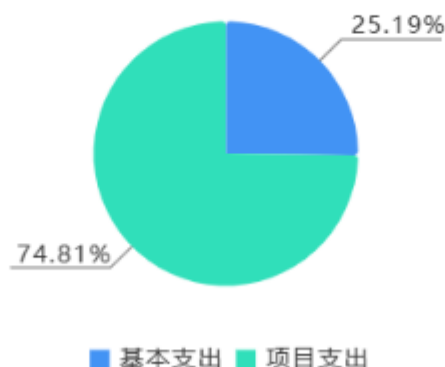
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计462.89万元，其中：基本支出116.58万元，占25.19%；项目支出346.31万元，占74.81%。

支出结构图



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412.88万元，与上年相比增加105.97万元，增长34.53%，增长的主要原因是：单位业务增加。

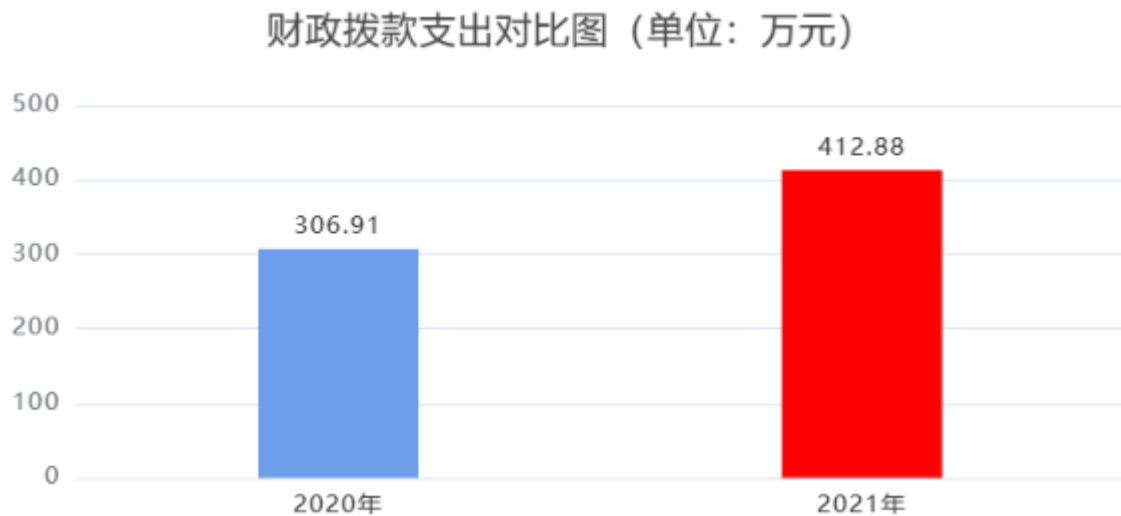
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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438.22万元，支出决算412.88万元，完成预算的94.22%，占本年支出合计的89.20%。与上年相比

增加105.97万元，增长34.53%，增长的主要原因是：单位业务增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算6.30万元，支出决算6.30万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算123.15万元，支出决算101.50万元，完成预算的82.42%，决算数小于预算数的原因是：单位厉行节约。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算300.00万元，支出决算296.31万元，完成预算的98.77%，决算数小于预算数的原因是：单位厉行节约。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.77万元，支出决算8.77万元，完成预算的100.00%。

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116.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.34万元，主要包括：基本工资46.10万元、奖金6.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元、职业年金缴费1.67万元、职工基本医疗保险缴费9.33万元、住房公积金8.77万元、其他工资福利支出12.85万元。

（二）公用经费23.23万元，主要包括：办公费16.38万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他商品和服务支出2.67万元、医疗费补助1.60万元。

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3.29万元，支出决算1.70万元，完成预算的51.67%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约。

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3.00万元，支出决算1.61万元，完成预算的53.67%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：厉行节约。

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0.29万元，支出决算0.09万元，完成预算的31.03%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本单位与中国关工委交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（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0万元，支出决算0万元，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

本年度机关运行经费预算26.20万元，支出决算21.63万元，完成预算的82.56%。支出决算比上年增加6.80万元，主要原因是：单位业务增加。

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：机要通信用车1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；完善了绩效管理工作机制，每年年初编制预算时设定当年绩效目标，并对完成情况进行绩效评价；明确了绩效管理职能，明确由专人负责绩效管理工作。

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3个，涉及预算资金300万元，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，单位运行良好，基本能够完成年初设定的绩效指标，各项工作都能顺利开展。

组织对后勤事务、办公设备购置、童诗心语歌百年系列活动等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，能够按照中关工委年度工作部署和省委省政府工作要求，结合省关工委工作职责和年度重点任务，在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面，开展一系列青少年教育活动；开展“童诗心语歌百年”系列

活动，为庆祝中国共产党成立一百周年，在全省青少年心中厚植爱党爱国情怀，在前期诗歌征集活动的基础上，主办“在灿烂的阳光下”全省青少年庆祝中国共产党成立一百周年电视文艺晚会。

（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后勤事务、办公设备购置、童诗心语歌百年系列活动等3个一级项目绩效自评结果。

1. 后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数237.30万元，执行数236.31万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：保障了省关工委工作职责和年度重点任务顺利完成，在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面，开展了一系列青少年教育活动。开展青少年活动4次，绩效目标完成率为100%；开展五老进校园宣传活动5次，绩效目标完成率为100%；召开全省表彰会及表彰人数350人，绩效目标完成率为100%；开展校园宣传5场，绩效目标完成率为100%；2021年上半年完成全省家风家教作文创作大赛活动；青少年好家风、读书活动预算费用40万元，全年实际完成值为70万元，绩效目标完成率为175%；2021年省关工委“五老”进校园宣讲活动费用40万元，全年实际完成值为30万元，绩效目标完成率为75%；全省关心下一代教育基地建设经费45万元，全年实际完成值为45万元，绩效目标完成率为100%；推进“少年硅谷教室”建设及使用活动经费55万元，全年实际完成值为45万元，绩效目标完成率为81.82%；推进全省“红军小学”命名、挂牌及后续建设预算57.3万元，全年实际完成值为51.31万元，绩效目标完成率为89.55%；关联学校覆盖率100%；青少年德智体美劳发展提升得到长期影响；受教育青少年满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：因各项活动开展情况与年初设想有差异，因此在实际执行过程中各项活动的实际支出与年初预算有差异，预算执行进度较慢。下一步改进措施：在以后预算执行及绩效目标设定过程中，将更加科学合理地设置绩效目标

和执行预算。提高预算执行的科学性和合理性。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数2.70万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于年初预算未勾选政府采购选项，因此2021年未进行政府采购。发现的问题及原因：预算编制不合理，资金执行率较低。下一步改进措施：在以后预算执行及绩效目标设定过程中，提高预算编制的科学性和合理性，注重与资金执行效率。

3. 童诗心语歌百年系列活动项目绩效自评综述。该项目资金为年中追加预算，全年预算数60万元，执行数60万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为庆祝中国共产党成立一百周年，在全省青少年心中厚植爱党爱国情怀，在前期诗歌征集活动的基础上，主办了“在灿烂的阳光下的阳光下”全省青少年庆祝中国共产党成立一百周年电视文艺晚会。开展文艺晚会1台，晚会节目质量优秀，文艺晚会于2021年开展，项目实施成本60万元，能够合理有效使用资金，有效改善青少年成长成才环境，参加活动青少年满意度 $\geq 90\%$ 。

省级预算（项目）绩效目标 (2021年度)

项目名称			
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)
		年度资金总额:	237.3
		其中: 省级财政资金	237.3
		其他资金	
年度总体目标	年初设定目标		
	按照中共工委年度工作部署和省委省政府工作要求, 结合省关工委工作职责和年度重点任务, 在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面, 需要开展一系列青少年教育活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	开展青少年活动
			开展五老进校园宣传活动
			召开全省表彰会及表彰人数
		质量指标	校园宣传力度
		时效指标	全省家风家教作文创作大赛活动
		成本指标	青少年好家风、读书活动预算费用
			2021年省关工委“五老”进校园宣讲活动费用
			全省关心下一代教育基地建设经费
			推进“少年硅谷教室”建设及使用活动经费
			推进全省“红军小学”命名、挂牌及后续建设预算
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	关联学校覆盖率
		生态效益指标	
		可持续影响指标	青少年德智体美劳发展提升影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育青少年满意度
说明	无。		

自评表

后勤事务		
实施单位	陕西省关心下一代工作委员会办公室	
全年执行数（B）	执行率（B / A）	
236.31	99.58%	
236.31	99.58%	
全年实际完成情况		
按照中关工委年度工作部署和省委省政府工作要求，结合省关工委工作职责和年度重点任务，在加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育、关爱帮扶方面，开展了一系列青少年教育活动。		
年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
≥2次	4	
≥2次	5	
100人左右	350人	
≥2场	5场	
2021年上半年	2021年上半年	
40万元	70万元	
40万元	30万元	原因：受疫情影响及厉行节约；改进措施：提高预算编制的准确性和合理性
45万元	45万元	
55万元	40万元	原因：受疫情影响及厉行节约；改进措施：提高预算编制的准确性和合理性
57.3万元	51.31万元	原因：受疫情影响及厉行节约；改进措施：提高预算编制的准确性和合理性
100%	100%	
长期	长期	
≥90%	≥90%	

省级预算（项目）绩效|

（2021年度）

项目名称			
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算
		年度资金总额:	
		其中: 省级财政资金	
		其他资金	
年度总体目标	年初设定目标		
	提高工作人员工作效率、保障人员工作条件、提高工作人员满意度。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标
	产 出 指 标	数量指标	办公设备
		质量指标	验收合格率
			资产管理合规率
			设备故障率
			采购执行合规率
		时效指标	采购验收时间
			采购结算时间
		成本指标	办公设备成本
	效 益 指 标	经济效益指标	设备利用率
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	购置办公设备使用年限
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度
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

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

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、未达成写完成比例。

目标自评表

办公设备购置			
	实施单位		陕西省关心下一代工作委员会办公室
计划数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
2.7	0		0
2.7	0		0
	全年实际完成情况		
	未进行办公设备购置。		
	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	3台		未进行办公设备购置。
	100%		未进行办公设备购置。
	100%		未进行办公设备购置。
	0%		未进行办公设备购置。
	100%		未进行办公设备购置。
	2021年6月		未进行办公设备购置。
	2021年6月		未进行办公设备购置。
	2.7		
	≥90%		未进行办公设备购置。
	≥5年		未进行办公设备购置。
	≥90%		未进行办公设备购置。

等。

金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		童诗心语歌百年系列活动				
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	60	60		
		其中: 省级财政资金	60	60		
		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“童诗心语歌百年”系列活动,为庆祝中国共产党成立一百周年,在全省青少年心中厚植爱党爱国情怀,在前期诗歌征集活动的基础上,主办“在灿烂的阳光”全省青少年庆祝中国共产党成立一百周年电视文艺晚会。			开展“童诗心语歌百年”系列活动,为庆祝中 年,在全省青少年心中厚植爱党爱国情怀,在 基础上,主办了“在灿烂的阳光”全省青少 立一百周年电视文艺晚会。		
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	
		产出 指 标	数量指标	文艺晚会	1台	1台
			质量指标	晚会节目质量优秀	节目质量优秀	节目质量优秀
			时效指标	2021年	2021年	2021年7月前
	效益 指 标	成本指标	控制项目实施成本	勤俭节约	60万元	
		经济 效益 指 标	经济效益 指标	合理有效使用资金	合理有效使用资金	合理有效使用资金
			社会效益 指标	广泛影响全省青少年	影响广泛	影响广泛
			生态效益 指标			
	满意度指标	可持续影响 指标	改善青少年成长成才环境	有效改善	有效改善	
		服务对象 满意度指标	参与活动青少年满意度	≥90%	≥90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

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。

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,相对值按照权重加权平均计算。

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。

[illegible]

转结余资金等。

对值按照资金额度

果、未达成预期指

（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83分，综合评价等级为“良”，全年预算数439.38万元，执行数412.89万元，完成预算的93.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度，我办运行良好，基本能够完成年初设定的绩效指标，各项工作都能顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，预算编制还存在不准确、不合理的地方。下一步改进措施：在以后预算执行及绩效目标设定过程中，提高预算编制的科学性和合理性，注重与资金执行效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省关心下一代工作委员会办公室

自评得分：93.97%

(一) 简要概述部门职能与职责。					在省委省政府及省关工委的领导下，为下一代思想道德建设、智育教育、法制教育、国防教育等方面提供服务			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费93.34万元，公用经费23.23万元，项目费236.31万元、童诗心语歌百年			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					在青少年思想道德建设、智育教育、法制教育关爱帮扶等方面提供			
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
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%	年末决算数/调整预算数*100%，2021年决算数据	100%	93.97%
		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	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。	(调整预算数-年初预算数)/年初预算数*100%，2021年决算数据	≤5%	16.17%

过程		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=	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; 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。	(实际支出/支出预算)×100%, 2021年决算数据	半年进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度率<40%, 前三季度进度率<60%
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率=	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%		≤20%	>40%
	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)	“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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 2021年决	≤100%	70.31%
		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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	2021年决算数据	规范管理资产	规范管理资产

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021年预算资金使用情况	规范使用预算资金	规范使用预算资金
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;	绩效管理 评价情况	根据年初绩效目标开展绩效评价	尽职尽责开展绩效评价
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分	绩效管理 评价情况	根据年初绩效目标开展绩效评价	尽职尽责开展绩效评价

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;

代教育成长提供服务，在青少年思 教育、身心健康教育、关爱帮扶等 。		
项目经费296.31万元，其中后勤事 务系列活动60万元。		
教育、国防教育、身心健康教育、 共服务。		
得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
8	人员经费 预算编制 准确性和 合理性较 低。	提高预算 编制的准 确性和合 理性。
0	由于开展 童诗心语 歌百年系 列活动， 申请追加 预算60万 元。	提高预算 编制的准 确性和合 理性。

0	受疫情等因素影响，各项活动开展情况与年初设想有差异，因此在实际执行过程中各项活动的实际支出与年初预算有差异，预算执行进度较慢。	提高预算编制的准确性和合理性，注重预算执行效率。
0	由于开展童诗心语歌百年系列活动，临时申请宣传部专项经费50万元，未编入年初其他收入预算。	提高预算编制的准确性和合理性。
5		
5		

5		
40		
20		

。
是否与项目密切相关，指标值是
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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。