

忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市关心下一代工作服务中心紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥离退休老同志的政治、经验、威望、时空和亲情五大优势，积极主动配合有关部门和单位，加强青少年的思想政治教育、道德品质教育和科学文化教育，营造良好的育人环境，努力把下一代培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

忻州市关心下一代工作服务中心为正科级建制、公益一类事业单位，为中国共产党忻州市委员会办公室二级预算单位，核定财政拨款事业编制3名，科级领导职数为1个正科。根据主要职责，忻州市关心下一代工作服务中心设一个内设机构（科室）为办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41.05	一、一般公共服务支出	32	40.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.02	八、社会保障和就业支出	39	2.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47.07	本年支出合计	58	47.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47.15	总计	62	47.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47.07	41.05					6.02
201	一般公共服务支出	40.50	34.48					6.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.50	34.48					6.02
2013101	行政运行	31.86	25.84					6.02
2013102	一般行政管理事务	8.64	8.64					
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98					
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	1.28	1.28					
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28					
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28					
221	住房保障支出	2.31	2.31					
22102	住房改革支出	2.31	2.31					
2210201	住房公积金	2.31	2.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47.15	38.51	8.64			
201	一般公共服务支出	40.58	31.94	8.64			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	40.58	31.94	8.64			
2013101	行政运行	31.94	31.94				
2013102	一般行政管理事务	8.64		8.64			
208	社会保障和就业支 出	2.98	2.98				
20805	行政事业单位养老 支出	2.98	2.98				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	1.28	1.28				
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28				
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28				
221	住房保障支出	2.31	2.31				
22102	住房改革支出	2.31	2.31				
2210201	住房公积金	2.31	2.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41.05	一、一般公共服务支出	33	34.48	34.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.98	2.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.31	2.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	41.05	本年支出合计	59	41.05	41.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41.05	总计	64	41.05	41.05		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41.05	32.41	8.64
201	一般公共服务支出	34.48	25.84	8.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.48	25.84	8.64
2013101	行政运行	25.84	25.84	
2013102	一般行政管理事务	8.64		8.64
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	1.28	1.28	
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.18	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	9.36	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		28.20	公用经费合计							4.21		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市关心下一代工作服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	4.21
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计47.15万元，支出总计47.15万元。与上年相比，收入总计减少0.08万元，下降0.18%，支出总计减少0.08万元，下降0.18%。主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计47.07万元，其中：

财政拨款收入41.05万元，占比87.21%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入6.02万元，占比12.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计47.15万元，其中：

基本支出38.51万元，占比81.68%；

项目支出8.64万元，占比18.32%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计41.05万元，支出总计41.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.17万元，下降0.4%；财政拨款支出总计减少0.17万元，下降0.4%。主要原因是因为上年补发公务员基础绩效故本年度人员经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出41.05万元，占本年支出合计的87.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.17万元，下降0.41%。主要原因是因为上年补发公务员基础绩效故本年度人员经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出41.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)34.48万元，占比84.00%；

社会保障和就业支出(类)2.98万元，占比7.26%；

卫生健康支出(类)1.28万元，占比3.12%；

住房保障支出(类)2.31万元，占比5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39.49万元，支出决算41.05万元，完成年初预算的103.96%。其中：

一般公共服务（类）年初预算32.45万元，支出34.48万元，完成年初预算的106.26%，较2022年决算数减少1.74万元，减少4.8%，原因是人员经费减少；在职人员绩效工资减少。社会保障和就业（类）年初预算2.98万元，支出2.98万元，完成年初预算的100%；较2022年增加0.73万元，增长32.4%，增加原因是缴纳金正常调整。卫生健康（类）年初预算1.3万元，支出1.28万元，完成年初预算的98.46%；较2022年增加0.32万元，增长33.3%，增加原因是缴纳金正常调整。住房保障类年初预算2.76万元，支出2.31万元，完成年初预算的83.7%；较2022年增加0.52万元，增长29.05%，原因是缴纳金正常调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出32.41万元，其中：

人员经费28.20万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关养老保险，职工医疗保险，其他社会保障，对个人和家庭的补助；

公用经费4.21万元，主要包括办公费，工会费，福利费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出，因公出国（境）年初预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）组团0个，因公出国0人次，与2022年相比，无增减变化；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出，公务用车购置费0万元，与2022年相比，无增减变化。2023年未购置公务用车，年末公务用车保有量为0辆；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务运行维护费支出，公务用车运行维护费年初预算0万元，支出决算0万元，与2022年相比，无增减变化；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，全年国内公务接待批次0次，接待人数0人次，与2022年相比，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出，因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）组团0个，因公出国0人次，与2022年相比，无增减变化。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费，公务用车购置费年初预算0万元，支出决算0万元，2023年未购置用车。与2022年相比，无增减变化。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车，公务用车运行维护费0万元，与2022年相比，无增减变化，年末公务用车保有量为0辆。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，全年国外公务接待批次0次，接待人数0人次，与2022年相比，无增减变化；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出，国（境）外接待费年初预算0万元，支出决算0万元，全年国（境）外接待费批次0次，接待人数0人次，与2022年相比，无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出4.21万元，比2022年增加0.04万元，增长0.96%，主要原因办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9万元，2个项目等级为“优”，0个项目等级为“良”，0个项目等级为“中”，0个项目等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进措施为市关工委无自评结果为“中”和“差”的项目

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无自行增加的预算科目。

第五部分 附件

关工委工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		关工委工作经费									
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室			预算单位	101002-忻州市关心下一代工作服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展爱国主义教育, 关心留守儿童, 维护青少年合法权益, 积极开展各项活动, 提高社会对未成年困难儿童的关爱。					开展爱国主义教育, 关心留守儿童, 维护青少年合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	各县市调研	=5次	=5次	=5次	20	20			
		质量指标	关工委活动内容	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按计划完成及时	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	开展活动总成本	=15万元	=15万元	=15万元	10	5	改项目为长期项目		
	效益指标	社会效益指标	关工委举办活动	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	未成年困难儿童	提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	留守儿童、困难	≥95%	≥95%	≥90%	10	10				
总 分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施开展爱国主义教育, 关心留守儿童, 维护青少年合法权益。项目资金为财政资金安排落实5万元, 预算执行率100%。								
	产出情况及分析		积极开展各项活动, 全年开展6次。								
	效益情况及分析		提高社会未成年困难儿童的关爱。								
	满意度情况及分析		提高青少年的满意度。								
	主要经验做法		资金及时安排落实, 同时继续加强绩效管理, 健全内部管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算管理较理想, 制度执行总体较为有效, 但仍需进一步强化。								
	下一步改进措施及管理建议		继续加强绩效管理, 健全内部管理制度。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关心下一代工作活动及会议项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		关心下一代工作活动及会议							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室			预算单位	101002-忻州市关心下一代工作服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	4	0	100	10	
市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	抓好“中华魂”读书的发行工作，2023年通过召开“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行中华魂演讲活动、主任会议两次会议，参会人员200人，共需经费4万元/每年，提升青少年家国情怀，提高青少年思想道德建设，确立正确的人生观、价值观。				每年举办青少年“中华魂”主题演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委办公室会议。这是根据全省关工委下达任务和市委政府安排的必须完成的项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	会议次数	=2次	=2次	=2次	10	10	
			参加会议人数	=200人	=200人	=150人	10	7.5	年初预计200人，实际参会150人
		质量指标	会议覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			按期举办会议完	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	会议完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	各县关工委工作	≤240元/人	≤240元/人	≤240元/人	5	5		
		项目总成本	=12万元	=12万元	=12万元	5	3	项目为长期项目	
	效益指标	社会效益指标	举行中华魂演讲	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高青少年思想	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	青少年满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7.5	年初预计200人，实际参会150人	
总分								93	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目落实抓好“中华魂”读书的发行工作，2023年通过召开“中华魂”主题教育演讲暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行“中华魂”活动、项目资金安排落实，共4万元预算，执行率100%。						
	产出情况及分析		按期举办会议完成。						
	效益情况及分析		举行“中华魂”演讲活动，主任会议提升青少年家国情怀。						
	满意度情况及分析		参加比赛可以提升青少年各方面的能力、组织能力、心里素质、表现能力，提升青少年家国情怀。						
	主要经验做法		加强项目资金管理，规范项目经费运作，提高资金使用效率，健全内部管理制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		债权债务明确，规范管理。项目经营管理方权责明确，全付其责，协力加强项目经费的管理，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。						
	下一步改进措施及管理建议		我单位根据财政工作部署，结合单位实际安排支付项目预算，杜绝随意性，提升项目经费的合理利用，确保专款专用。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。