

宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室 **2021** 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法治等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、协调有关部门做好关心下一代工作。

3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。

4、指导镇街和有关驻区单位关心下一代的业务工作。

5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

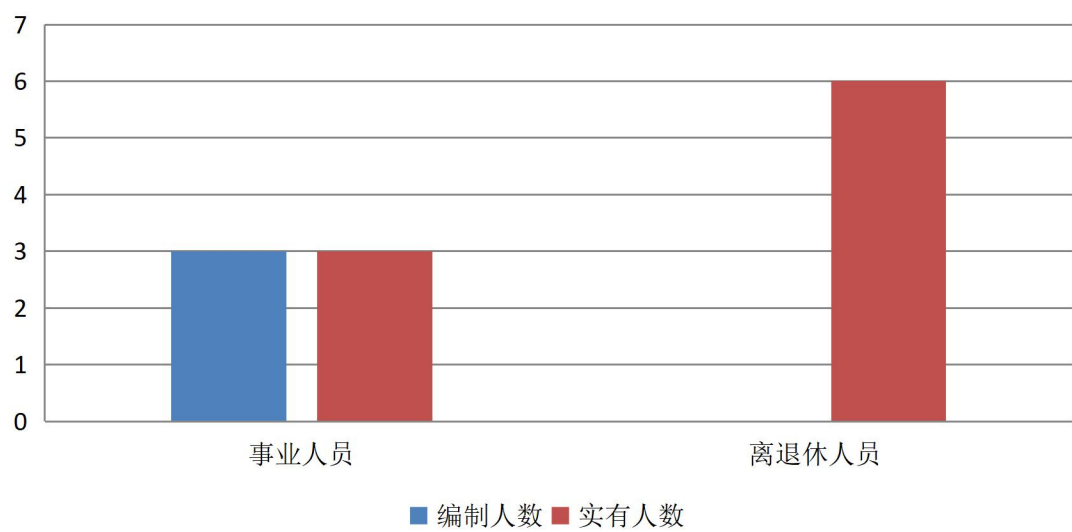
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭滨区关心下一代工作委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员事业编制 3 人，实有事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员对比图



第二部分 2021 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	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区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	59.59	1. 一般公共服务支出	57.62
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		8. 社会保障和就业支出	3.05
		9. 卫生健康支出	1.94
		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	59.59	本年支出合计	62.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.02	年末结转和结余	
收入总计	62.62	支出总计	62.62

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：渭滨区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		59.59	59.59						
201	一般公共服 务支出	54.60	54.60						
20129	群众团体事 务	54.60	54.60						
2012901	行政运行	46.60	46.60						
2012902	一般行政 管理事务	8.00	8.00						
208	社会保障和 就业支出	3.05	3.05						
20805	行政事业单 位养老支出	3.05	3.05						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支 出	1.94	1.94						
21011	行政事业单 位医疗	1.94	1.94						
2101101	行政单位 医疗	1.94	1.94						

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：渭滨区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		62.62	51.60	11.02			
201	一般公共服 务支出	57.62	46.60	11.02			
20129	群众团体事 务	57.62	46.60	11.02			
2012901	行政运行	46.60	46.60				
2012902	一般行政 管理事务	11.02		11.02			
208	社会保障和 就业支出	3.05	3.05				
20805	行政事业单 位养老支出	3.05	3.05				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支 出	1.94	1.94				
21011	行政事业单 位医疗	1.94	1.94				
2101101	行政单位 医疗	1.94	1.94				

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：渭滨区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	59.59	1. 一般公共服务支出	57.62	57.62		
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	3.05	3.05		
		9. 卫生健康支出	1.94	1.94		
		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	59.59	本年支出合计	62.62	62.62		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区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
年初财政拨款 结转和结余	3.02	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3.02					
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	62.62	支出总计	62.62	62.62		

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：渭滨区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	62.62	47.10	11.02
201	一般公共服务支出	57.62	46.60	11.02
20129	群众团体事务	57.62	46.60	11.02
2012901	行政运行	46.60	46.60	
2012902	一般行政管理事务	11.02		11.02
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭滨区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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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：渭滨区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							

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：渭滨区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				

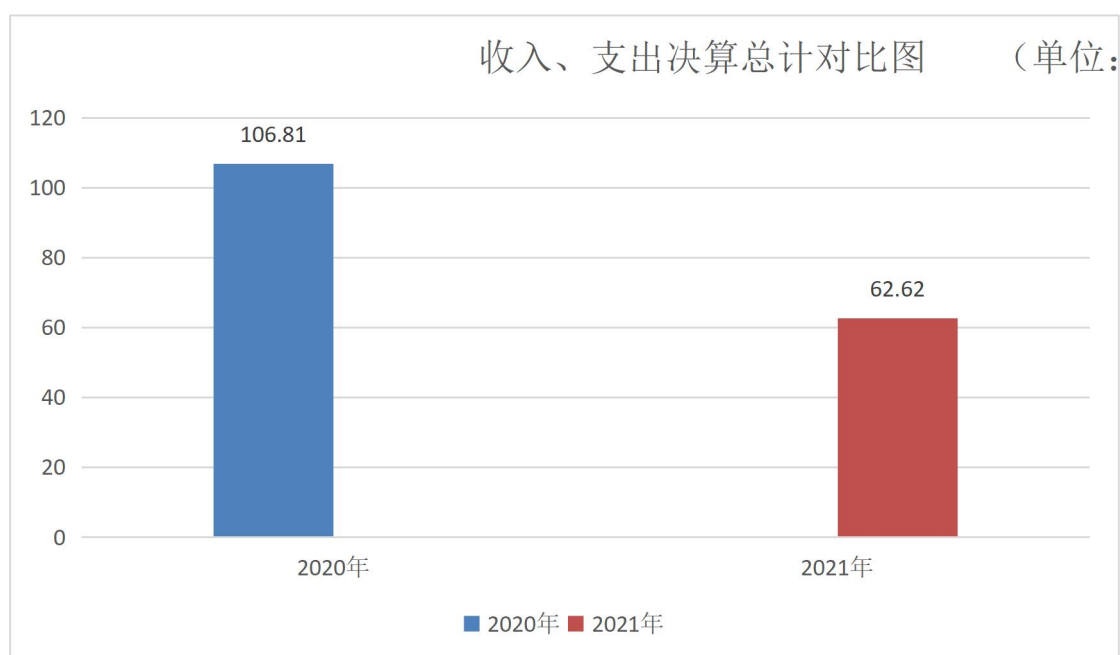
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2021 年度部门决算情况说明

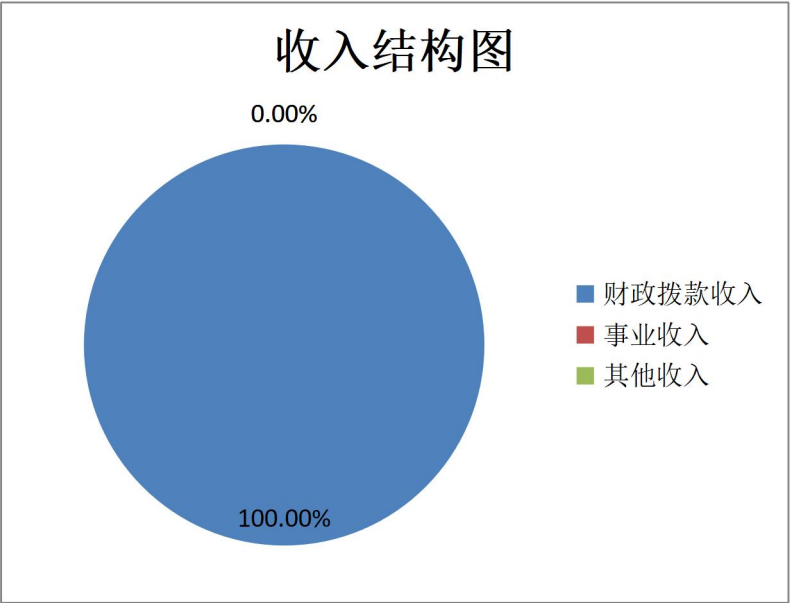
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 62.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 44.19 万元、，下降 41.37%。主要是人员减少，相关经费降低。



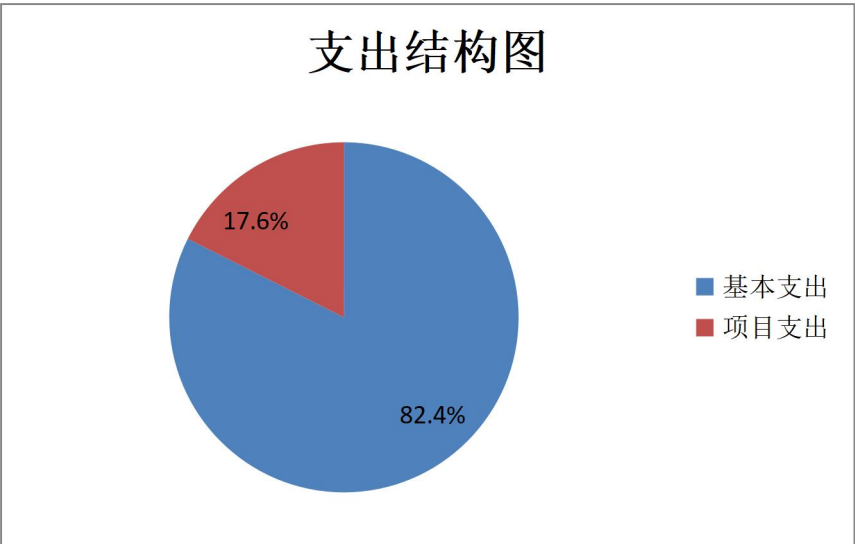
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59.59 万元，其中：财政拨款收入 59.59 万元，占 100%。



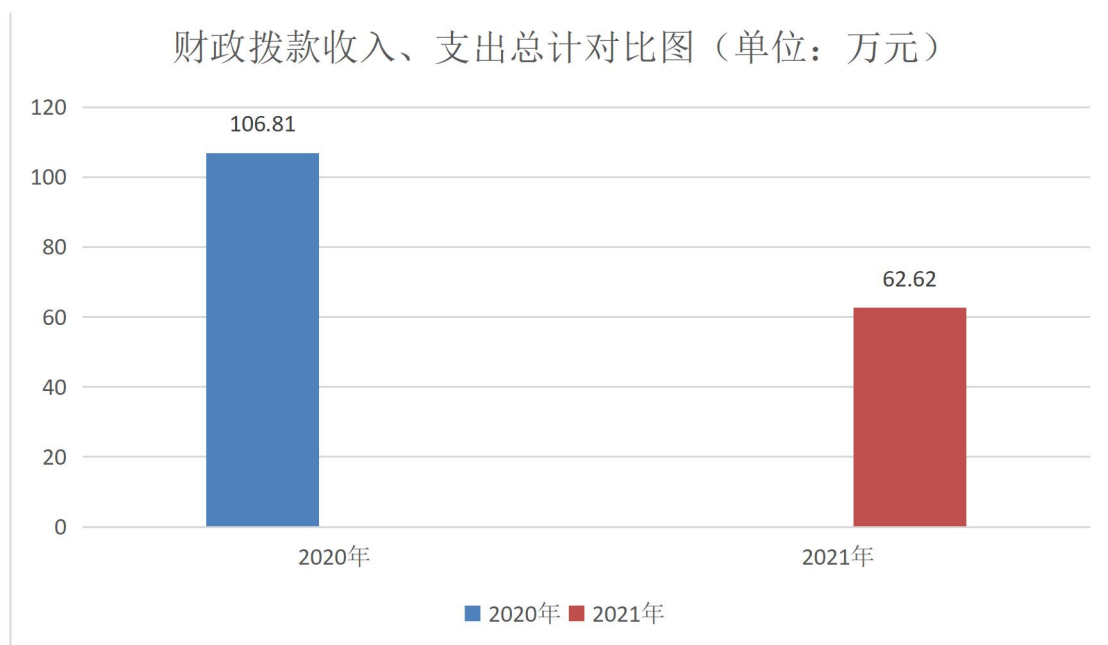
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 62.62 万元，其中：基本支出 51.60 万元，占 82.4%；项目支出 11.02 万元，占 17.6%。



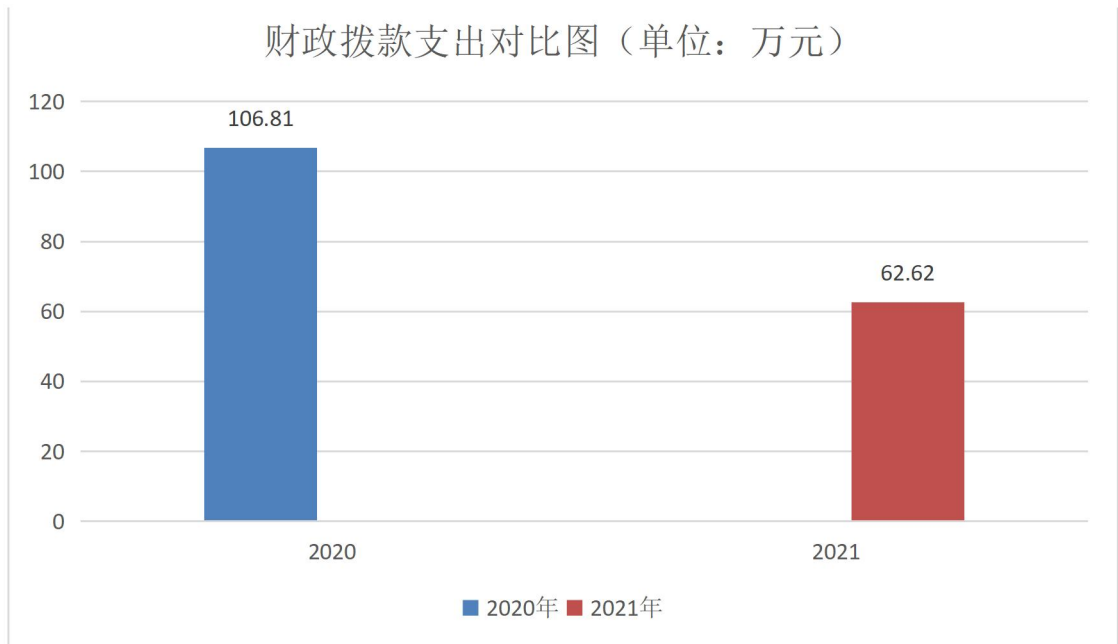
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 62.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 44.19 万元、，下降 41.37%。主要是人员减少，相关经费降低。



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 62.62 万元，支出决算 62.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.6 万元，下降 39.66%，主要是人员减少，相关经费降低。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算 57.62 万元，支出决算 57.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 11.02 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 51.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（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，决算数与预算数持平。

（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，决算数与预算数持平。

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

本部门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 13.90 万元，支出决算 13.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.31 万元，主要原因是开展关心下一代活动增加费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.62 万元，其中：政府采购货物类支出 1.62 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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)。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。

本部门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，目前建立了《渭滨区关工委办公室预算绩效管理办法》，主要是对绩效目标编制、运行监控、绩效评价、结果应用等进行规范管理；完善了绩效管理工作机制，建立了以主任李涛任组长、副主任李巧云、干部梁芳任组员的预算绩效管理工作小组。组员负责预算绩效目标的制定、实施，运行监控等，组长负责审核相关内容，与区级相关部门的协调与沟通；明确了绩效管理职能，财务人员梁芳负责预算绩效目标的制定、实施，副主任李巧云负责运行监控，主任李涛负责审核相关内容，与区级相关部门的协调与沟通。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织“五老”开展青少年党史学习教育宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，讲述红色经典故事，让青少年了解中国共产党光辉历史，引导广大学生知史爱党、知史爱国，厚植爱党爱国情怀，在青少年心中播下爱国主义、集体主义、社会主义的种子，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，让爱国主义精神牢牢扎根，使红色基因融入血脉、代代相传。

组织对关心下一代活动等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8 万元，占部门预算的项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，一是组织“五老”开展青少年党史学习教育宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，让红色基因、革命薪火代代相传。二是发挥关工委桥梁纽带和关键作用，服务青少年，为青少年做好事办实事。三是联合区关工委成员单位开展关教关爱活动，加强青少年思想道德建设工作，教育引导中小学生讲规矩、守纪律、强根基，扣好人生第一粒扣子。四是贯彻落实“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要精神，持续开展“弘扬好家风”活动，为关心下一代提供家庭支撑。五是开展“关爱少年、帮困助学”系列活动，助力困境儿童、留守儿童健康成长。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映关心下一代工作等 1 个二

级项目绩效自评结果。

关心下一代工作项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织“五老”开展青少年党史学习教育宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，讲述红色经典故事，让青少年了解中国共产党光辉历史，引导广大学生知史爱党、知史爱国，厚植爱党爱国情怀，在青少年心中播下爱国主义、集体主义、社会主义的种子，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，让爱国主义精神牢牢扎根，使红色基因融入血脉、代代相传。发现的问题及原因：预算绩效管理意识不够强，主要原因是预算绩效刚开始实行，还不了解和适应，单位职能也相对单一，涉及的需要进行绩效评价的项目少，参与此项工作的人员少。下一步改进措施：进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		关心下一代工作经费				
主管部门		渭滨区关工委办		实施单位	渭滨区关工委办	
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：	8	8		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8	8		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		
	以“立德树人读书”活动为载体，开展“党史百场宣讲到基层”“传承红色基因，争做时代新人”等活动，在青少年心中播下爱国主义、集体主义、社会主义的种子，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，让爱国主义精神牢牢扎根，使红色基因融入血脉、代代相传。			组织“五老”开展青少年党史学习教育宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动。五老们分别以“传承红船精神，坚定中国特色社会主义理想信念”等为题，深入浅出讲述红色经典故事，让青少年进一步了解中国共产党光辉历史，紧扣青少年群体，厚植爱党爱国情怀，引导广大学生知史爱党、知史爱国，将红色基因融入精神血脉。		
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	全部用于开展关心下一代工作	100%	100%	
		质量指标	厚植爱党爱国情怀，传承红色基因，从小树立远大理想，践行社会主义核心价值观。	100%	100%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	
	效益 指标	成本指标	控制支出，争取效益最大化	100%	100%	
		经济效益指标	厚植爱党爱国情怀，使红色基因融入血脉、代代相传	100%	100%	
		社会效益指标	厚植爱党爱国情怀，使红色基因融入血脉、代代相传	100%	100%	
		生态效益指标	厚植爱党爱国情怀，使红色基因融入血脉、代代相传	100%	100%	
		可持续影响指标	厚植爱党爱国情怀，使红色基因融入血脉、代代相传	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	厚植爱党爱国情怀，传承红色基因，从小树立远大理想，践行社会主义核心价值观。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 62.62 万元，执行数 62.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织“五老”开展青少年党史学习教育宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动，讲述红色经典故事，让青少年了解中国共产党光辉历史，引导广大学生知史爱党、知史爱国，厚植爱党爱国情怀，在青少年心中播下爱国主义、集体主义、社会主义的种子，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，让爱国主义精神牢牢扎根，使红色基因融入血脉、代代相传。发现的问题及原因：预算绩效管理意识不够强，主要原因是预算绩效刚开始实行，还不了解和适应，单位职能也相对单一，涉及的需要进行绩效评价的项目少，参与此项工作的人员少。下一步改进措施：进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：渭滨区关心下一代工作委员会办公室

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。2、协调有关部门做好关心下一代工作。3、负责宣传表彰先进，总结推广经验，动员社会力量关心帮助青少年，扶助助学。4、指导镇街和有关单位单位关心下一代的业务工作。5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。6、承担上级有关部门交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、明确目标任务，加强“五老”队伍建设。2、扎实开展“弘扬好家教好家风”系列活动。3、以“立德树人读书”活动为载体，深入开展党史、国史、国防等知识宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动。4、参与社会治理，广泛开展政策法规宣讲活动，加强青少年的健康、法制教育和思想道德建设。5、组织“五老”开展调研，对贫困学生和困境儿童适时开展捐赠慰问活动。6、联合区委宣传部等成员单位，在全区学校青少年中组织开展了“寻找学习雷锋争做新时代好少年”活动。7、加强与企业关工委的沟通交流，切实做好企业青工思想道德建设试点工作。8、发挥志愿者队伍作用和挖掘社会力量关爱青少年，努力营造关心下一代良好社会氛围。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				加强“五老”队伍建设；扎实开展“弘扬好家教好家风”系列活动；以“立德树人读书”活动为载体，深入开展党史、国史、国防知识宣讲，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动；参与社会治理，广泛凝聚力量。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充分；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	70.76			62.62	5		
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政支出程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	8			11	5		
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数-上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	0	0	0	0	0		
		部门预算信息公开（5分）	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。						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项不符合扣2分，扣完为止。							
		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项不符合扣1分。						5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率10分	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	70.76			62.62	8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数-年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	67.74			59.59	5		
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。	0	0	0	0	5		
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	0	0	0	0	5		
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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； 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，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					25		
		项目效益（20分）	20							20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。