

2023 年度  
获嘉县关心下一代工作指导服务中心  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县关心下一代工作指导服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县关心下一代工作指导 服务中心概况

## 一、部门职责

1、认真贯彻执行各级关工委的各项方针、政策，在上级关工委的领导下，有组织、有计划、有重点地组织开展关心下一代活动。

2、开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好党和政府关心下一代工作的助手和参谋。

3、加强关工委自身建设，不断完善基础关工委组织建设。

4、组织各行各业的老同志参加关系下一代工作，充分发挥老同志的优势，形成一支关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。

5、坚持不懈地对青少年进行爱国主义、集体主义、社会公德、家庭美德教育。突出思想和道德教育的主旋律，引导青少年树立正确的理想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质。

6、培养青少年成长成才。努力帮助青少年学科学、学文化、学实用技术、学专业技能，不断提高他们的科学文化素质，增强科技意识和建功立业的本领。

7、积极开展丰富多彩的文化、体育、科技及社会公益等活动，寓教于乐，促进青少年身心健康成长。

8、保护和维护青少年的合法权益，教育挽救失足青少年。积极开展助学、助教、助困等活动，为失足青少年健康成长办实事办好事。

9、宣传贯彻《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《义务教育法》等法律和有关规则，维护青少年合法权益。完成党委、政府交办的任务，协助有关部门促进一些实际问题的解决。

## **二、机构设置**

获嘉县关心下一代工作指导服务中心内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县关心下一代工作指导服务中心本级、无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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	65.73	一、一般公共服务支出	32	53.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	65.73	<b>本年支出合计</b>	58	65.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	65.73	<b>总计</b>	62	65.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>65.73</b>	<b>65.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>65.73</b>	<b>54.13</b>	<b>11.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	53.08	41.48	11.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	53.08	41.48	11.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	53.08	41.48	11.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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	65.73	一、一般公共服务支出	33	53.08	53.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.86	5.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	65.73	<b>本年支出合计</b>	59	65.73	65.73	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	65.73	<b>总计</b>	64	65.73	65.73	0.00	0.00

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收支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：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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		<b>65.73</b>	<b>54.13</b>	<b>11.60</b>
201	一般公共服务支出	53.08	41.48	11.60
20129	群众团体事务	53.08	41.48	11.60
2012950	事业运行	53.08	41.48	11.60
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00

221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00

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：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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
301	工资福利支出	54.13	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		54.13	公用经费合计					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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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
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。

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

金额单位：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			0.00	

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。

我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县关心下一代工作指导服务中心

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财政拨款“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。

我部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 65.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.23 万元，增长 5.17%。主要原因人员工资增加，社保费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65.73 万元，其中：财政拨款收入 65.73 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65.73 万元，其中：基本支出 54.13 万元，占 82.35%。项目支出 11.60 万元，占 17.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 65.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.23 万元，增长 5.17%。主要原因是人员工资增加，社保费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53.08 万元，占支出合计的 80.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.33 万元，下降 4.60%。主要原因是部分费用年底前没有支出。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.08 万元，占 80.75%；

社会保障和就业（类）支出 5.86 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 2.18 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 4.61 万元，占 7.01%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.98 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 106.05%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 48.42 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为 5.91 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算

的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.73万元。其中：人员经费54.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；项目支出11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

获嘉县关心下一代工作指导服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

获嘉县关心下一代工作指导服务中心2023年度没有使用国有资本经营财政拨款支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，获嘉县关心下一代工作指导服务中心对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目资金共计 5 项，共涉及财政资金 11.60 万元，自评覆盖率达到 100%。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

获嘉县关心下一代工作指导服务中心业务经费通过充分发挥老同志的优势，组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，培养了青少年成长成才，积极开展丰富多彩的文化、体育、科技及社会公益等活动，寓教于乐，促进了青少年身心健康成长。

2023 年度预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年07月							
部门（单位）名称		获嘉县关心下一代工作指导服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	61.98	65.87	65.73	10	99.79 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款	61.98	65.87	65.73	-	99.79 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单 位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保证单位正常运行 目标 2：慰问青少年			全部完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
保证单位正常运行	保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放			全部完成			
慰问青少年	关心慰问青少年			全部完成			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤6%	6.28%	1	0.95	4.67	实际预算调整率 6.28%
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤6%	6%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	



		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保证机关正常运行计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	机关正常运行实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	行政运行	有效运转	100%	20	20	0.00	
	满意度	单位职工满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.95		

部门(单位)项目支出自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	资金性质	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
						年初预算数	全年预算数	预算执行数			
	209001	获嘉县关心下一代工作指导服务中心	业务费	一般预算	可执行项目	6	6	6	6	否	完成
2	209002	获嘉县关心下一代工作指导服务中心	业务费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	1.2	1.2	1.2	1.2	否	完成
3	209003	获嘉县关心下一代工作指导服务中心	经费(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0.4	0.4	0.4	0.4	否	完成
4	209004	获嘉县关心下一代工作指导服务中心	日常工作经费	一般预算	可执行项目	4	4	4	4	否	完成
5	209005	获嘉县关心下一代工作指导服务中心	保险(财政确定项目)	一般预算	可执行项目	0.1	0.1	0	0	否	完成
合计						11.7	11.7	11.6	11.6		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	业务费						
主管部门	获嘉县关心下一代工作指导服务中心		实施单位		获嘉县关心下一代工作指导服务中心		
项目资金 (万元)		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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，及时慰问青少年及老干部		项目经济成本控制在 5.4 万元以内，项目计划维修车辆 1 辆，慰问老干部 20 人，慰问学校 4 个，项目计划 2023 年 1 月 1 日开始，2023 年 12 月 31 日前完成。项目验收率达到 100%。有效保障单位正常运行，提高对青少年的关爱度。工作人员和青少年满意度都不低于 90%					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	慰问青少年老干部项目成本	≤5.4万元	6万元	10	8.89	11.11	实际支付为6万元，以后严格按照指标值执行
产出指标	数量指标	维修车辆	=1量	1量	4	4	0.00	
		慰问老干部人数	≥20个	20个	4	4	0.00	
		慰问学校个数	≥4个	4个	4	4	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		慰问青少年合规率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		工会经费缴纳合规率	≤100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	及时慰问青少年	2023年12月底前	100%	3	3	0.00	
及时慰问老干部		2023年12月底前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高对青少年的关爱度	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		青少年满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.89		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	业务费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县关心下一代工作指导服务中心		实施单位		获嘉县关心下一代工作指导服务中心		
项目资金 (万元)		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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运行		此项目成本控制在 12033.8 元内,慰问老干部 10 个,合格率达到 100%,2023 年 6 月前已完成,保障了单位的正常运行,保障了老干部幸福指数,老干部满意度达到了 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	业务费成本	≤12033.8 元	12033.8 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问老干部	≤10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	慰问老干部的合规率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问老干部经费支付时间	2023 年 6 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	12033.8	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障老干部幸福指数	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县关心下一代工作指导服务中心		实施单位		获嘉县关心下一代工作指导服务中心		
项目资金 (万元)		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:	0.4	0.4	0.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常经费正常运行		此项目成本控制在 4021.18 元,购买办公用品批次 1 次,此项目 2023 年 1 月 1 日开始,至 2023 年 12 月 31 日结束,办公用品合格率 100%,很好的保障了帮用品的支付时间,保障了工作正常进行,职工满意度达到 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常经费成本	≤4021.18 元	4021.18 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品支付时间	2023年年底以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	日常工作经费						
主管部门	获嘉县关心下一代工作指导服务中心		实施单位		获嘉县关心下一代工作指导服务中心		
项目资金 (万元)		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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	无

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位工作正常进行		此项目成本控制在 4 万元之内，青少年活动 2 次，慰问老干部 4 次，维修 3 次，青少年活动合格率达到 100%，慰问老干部青少年覆盖率达到 100%，维修合格率也达到了 100%，此项目在 2023 年 12 月 31 日前已完成，单位能很好地正常运转，单位职工满意度达到 90%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常工作经费成本	≤40000 元	40000 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	青少年活动批次	≥2次	2次	4	4	0.00	
		慰问老干部，老干部批次	≥4次	4次	4	4	0.00	
		维修批次	≥3次	3次	4	4	0.00	
	质量指标	慰问老干部青少年覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		青少年活动完成合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	保险（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县关心下一代工作指导服务中心		实施单位		获嘉县关心下一代工作指导服务中心		
项目资金 (万元)		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:	0.15	0.15	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0.15	0.15	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	0	无

	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	3	无		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	3	无		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	3	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	职工医疗保险		按照年度总体目标 100%完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施



成本指标	经济成本指标	职工医疗保险成本	≤1471.54 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	≤7 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗保险支付率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2023 年 6 月底前	0%	10	0	-100.00	下达但是单位未支付
效益指标	社会效益指标	保障人员保险	保障	0%	25	0	-100.00	下达但是单位未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤100%	0%	5	5	0.00	
总分					100	34		