

保德县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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

关工委是由政府、社会团体、企事业单位和个人自愿组成的，旨在关心、教育、保护未成年人的工作组织。协助、配合老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗优良传统教育，培养树立正确的人生观、世界观、价值观，为老同志老有所为当好参谋和助手。

二、机构设置情况

保德县关心下一代工作委员会属于事业单位，有事业编制3个，实有人员6人，其中事业管理人员5人，工人1人，内设机构有1个综合办公室，1个项目股。

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：保德县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	193.77	一、一般公共服务支出	32	
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	185.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	193.77	本年支出合计	58	193.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	193.98	总计	62	193.98

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：保德县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		193.77	193.77					0.00
205	教育支出	185.36	185.36					0.00
20501	教育管理事务	185.36	185.36					0.00
2050199	其他教育管理事务支出	185.36	185.36					0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41					
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42					
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
20807	就业补助	1.99	1.99					
2080711	就业见习补贴	1.99	1.99					

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：保德县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		193.77	56.91	136.85			
205	教育支出	185.36	50.49	134.87			
20501	教育管理事务	185.36	50.49	134.87			
2050199	其他教育管理事务支出	185.36	50.49	134.87			
208	社会保障和就业支出	8.41	6.42	1.99			
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42				
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
20807	就业补助	1.99		1.99			
2080711	就业见习补贴	1.99		1.99			

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：保德县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	193.77	一、一般公共服务支出	33				
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	185.36	185.36		
	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	8.41	8.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	193.77	本年支出合计	59	193.77	193.77		

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	193.77	总计	64	193.77	193.77		

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

部门名称：保德县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		193.77	56.91	136.85
205	教育支出	185.36	50.49	134.87
20501	教育管理事务	185.36	50.49	134.87
2050199	其他教育管理事务支出	185.36	50.49	134.87
208	社会保障和就业支出	8.41	6.42	1.99
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
20807	就业补助	1.99		1.99
2080711	就业见习补贴	1.99		1.99

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：保德县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	53.66	302	商品和服务支出	2.64	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	21.72	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.08	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	5.81	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	0.24	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	2.58	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	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.15	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	0.09	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	0.61	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	0.61	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		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		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		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		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		54.27	公用经费合计								2.64

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：保德县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：保德县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：保德县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：保德县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	1.30
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.30
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	
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193.98万元，支出总计193.98万元。与上年相比，收入总计增加70.78万元，增长57.45%，支出总计增加70.78万元，增长57.45%。主要原因是2023年项目贫困大学生生活补助和中华魂读书用款比2022年增加预算5.42万元、关工委“一颗鸡蛋”工程款增加预算59.69万元，人员增加1人，导致收入支出比2022年增加70.78万元，增长57.45%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计193.77万元，其中：

财政拨款收入193.77万元，占比100.00%；

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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.77万元，其中：

基本支出56.91万元，占比29.37%；

项目支出136.85万元，占比70.63%；

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193.77万元，支出总计193.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加70.57万元，增长57.28%；财政拨款支出总计增加70.57万元，增长57.28%。主要原因是2023年项目贫困大学生生活补助和中华魂读书用款比2022年增加预算5.42万元、关工委“一颗鸡蛋”工程款增加预算59.69万元，人员增加1人，导致收入支出比2022年增加70.57万元，增长57.28%。

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193.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.57万元，增长57.28%。主要原因是2023年项目贫困大学生生活补助和中华魂读书用款比2022年增加预算5.42万元、关工委“一颗鸡蛋”工程款增加预算59.69万元，人员增加1人，

导致收入支出比2022年增加70.57万元，增长57.28%。

（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193.77万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)185.36万元，占比95.66%；

社会保障和就业支出(类)8.41万元，占比4.34%。

（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135.06万元，支出决算193.77万元，完成年初预算的143.47%。其中：

教育支出年初预算127.55万元，支出决算185.36万元，完成年初预算的145.32%，用于用于人员工资和公用经费以及项目经费；较上年决算增加71.06万元，增长62.16%，主要原因2023年项目贫困大学生生活补助和中华魂读书用款比2022年增加预算5.42万元、关工委“一颗鸡蛋”工程款增加预算59.69万元，人员增加1人。

社会保障和就业支出年初预算7.51万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的111.98%，用于在职人员养老保险缴费支出。较上年决算减少0.48万元，减少5.39%，主要原因减少大学生见习生活补助。

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56.91万元，其中：

人员经费54.27万元，主要包括工资福利支出53.66万元和对个人和家庭的补助0.61万元；

公用经费2.64万元，主要包括商品和服务支出2.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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）支出；

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支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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。

（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）支出。

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支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.30万元，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1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。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其他用车；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3个，涉及资金78.50万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

2023年贫困大学生资助款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年贫困大学生资助款								
主管部门及代码		001-中共保德县委办公室			预算单位	001002-保德县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:		30	30	30	25.6	4.4		85.33
市县区财政资金		30	30	30	25.6	4.4	85.33	8.53		
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时足额支付2023年贫困大学生资助款					按时足额支付2023年贫困大学生资助款				
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	2023年贫困大学生补助人数	=150人	=150人	=128人	20	18	18	申请符合条件的有128人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	10	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时性	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	10	无偏差
		成本指标	资助贫困大学生总金额	=300000元	=300000元	=256000元	10	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	资助贫困大学生完成情况	=100100%	=100100%	=100100%	30	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助大学生满意度	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	10	无偏差
总 分							96.53	96.53	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况		年初预算300000元，实际支付256000元						
		产出情况及分析		本年度年初预算300000元，实际支付256000元，共资助贫困大学生128人。						
		效益情况及分析		保障2023年贫困大学生都能得到资助						
		满意度情况及分析		资助大学生满意度达到100%。						
	主要经验做法		及时保障符合条件的23年贫困大学生得到资助。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年贫困大学生资助款均按照年初计划正常开展，自评过程中未发现管理中的问题。							
	下一步改进措施及管理建议		加强有关绩效评价学习，加强预算绩效分析，关工委班子成员和工作人员，要采取多种形式自学、助学，在学习中总结，在总结中提高。							

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。

2023年“中华魂”读书用款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年“中华魂”读书用款							
主管部门及代码		001-中共保德县委办公室				预算单位	001002-保德县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:	18.5	18.5	18.5	18.41	0.09	99.51	9.95
	市县区财政资金	18.5	18.5	18.5	18.41	0.09	99.51	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时足额支付2023年“中华魂”读书用款项目费用					及时足额支付2023年“中华魂”读书用款项目费用，主要用于举办主题教育与读书演讲，宣讲红色培训班、“传承红色基因”系列活动等。			
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	2023年“中华魂”读书项目参加学生人数	≥300人	≥300人	≥300人	20	20	无偏差
		质量指标	2023年“中华魂”读书用款项目支付率	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	无偏差
		时效指标	2023年“中华魂”读书用款项目费用支付	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	
		成本指标	2023年“中华魂”读书用款项目总金额	=185000元	=185000元	=184102元	10	9.5	有偏差
	效益指标	可持续影响指标	2023年“中华魂”读书用款活动开展情况	=100100%	=100100%	=100100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	无偏差
总分								99.45	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时足额支付2023年“中华魂”读书用款项目费用。					
		产出情况		年初预算185000元，实际支付184102元。					
		效益情况		2023年“中华魂”开展活动达到预期目标。					
		满意度情况		满意度达到100%					
	主要经验做法		根据文件精神，多开展主题教育与读书演讲，宣讲红色培训班活动，传承红色基因。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	读书活动均按照年初计划正常开展，自评过程中未发现管理中存在的问题。
下一步改进措施及管理建议	加强预算管理，在细节上进一步全面系统的把握，从点滴做起，总结推广好的做法。

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。

2023年“一颗鸡蛋”工程款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年“一颗鸡蛋”工程款									
主管部门及代码		001-中共保德县委办公室				预算单位	001002-保德县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:		30	30	30	30	0	100	10	
市市区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额支付2023年“一颗鸡蛋”工程款300000元。					按时足额支付2023年“一颗鸡蛋”工程款300000元					
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	“一颗鸡蛋”工程学生人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	20	20	无偏差		
		质量指标	“一颗鸡蛋”发放符合人数率	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	无偏差		
		时效指标	“一颗鸡蛋”发放及时性	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	无偏差		
		成本指标	“一颗鸡蛋”工程款总金额	=300000元	=300000元	=300000元	10	10	无偏差		
	效益指标	可持续影响指标	“一颗鸡蛋”所发放学校符合率	=100100%	=100100%	=100100%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	=100100%	=100100%	=100100%	10	10	无偏差		
总分							100	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数300000元，执行数300000元，执行率为100%。							
	产出情况			根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数300000元，执行数300000元，执行率为100%，“一颗鸡蛋”工程学生人数发放为2000人。							
	效益情况			保障义务教育期住宿中小學生每天能够吃一颗鸡蛋，有效保障中小學生的身体健康。							

绩效分析	满意度情况及分析	学生满意度达到100%。
	主要经验做法	按照年初预算及时有序支付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	均按照年初计划正常开展，自评过程中未发现管理中存在的问题。
	下一步改进措施及管理建议	预算执行时要严格按照工作中相关财务制度，有序做好预算支出。

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。