

陕西省青少年活动交流与服务中心 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

组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动，开展省内外青年交流工作，培训基层活动骨干，承担团省委机关后勤保障工作；完成团省委机关交办的其它工作。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

二、单位决算构成

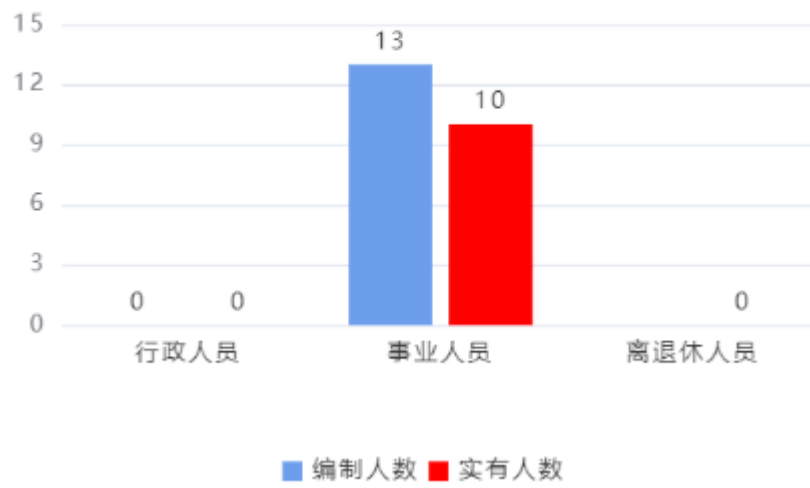
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个：

序号	单位名称
1	陕西省青少年活动交流与服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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	是	无三公经费及会议费、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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本金经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	380.56	1. 一般公共服务支出	419.57
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	60.86	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	0.09	8. 社会保障和就业支出	3.28
		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	11.50
		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	441.51	本年支出合计	434.35
使用非财政拨款结余		结余分配	16.82
年初结转和结余	9.66	年末结转和结余	
收入总计	451.17	支出总计	451.17

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	441.51	380.56		60.86				0.09
201	一般公共服务支出	426.73	365.78		60.86				0.09
20129	群众团体事务	426.73	365.78		60.86				0.09
2012903	机关服务	218.37	218.37						
2012950	事业运行	208.36	147.41		60.86				0.09
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28						
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28						
221	住房保障支出	11.50	11.50						
22102	住房改革支出	11.50	11.50						
2210201	住房公积金	11.50	11.50						

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	434.35	215.98	218.37			
201	一般公共服务支出	419.57	201.20	218.37			
20129	群众团体事务	419.57	201.20	218.37			
2012903	机关服务	218.37		218.37			
2012950	事业运行	201.20	201.20				
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28				
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	380.56	1. 一般公共服务支出	365.78	365.78		
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	3.28	3.28		
		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	11.50	11.50		
		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	380.56	本年支出合计	380.56	380.56		
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	380.56	支出总计	380.56	380.56		

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	380.56	162.19	218.37
201	一般公共服务支出	365.78	147.41	218.37
20129	群众团体事务	365.78	147.41	218.37
2012903	机关服务	218.37		218.37
2012950	事业运行	147.41	147.41	
208	社会保障和就业支出	3.28	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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	129.84		公用经费合计	32.35
301	工资福利支出	129.84			
30101	基本工资	32.71			
30102	津贴补贴	2.73			
30107	绩效工资	38.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23			
30109	职业年金缴费	8.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12			
30112	其他社会保障缴费	0.14			
30113	住房公积金	13.71			
			302	商品和服务支出	32.35
			30201	办公费	0.69
			30202	印刷费	0.22
			30205	水费	1.11
			30206	电费	6.93
			30211	差旅费	0.24
			30213	维修(护)费	4.44
			30214	租赁费	0.62
			30226	劳务费	15.75
			30228	工会经费	2.35

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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								
决算数								

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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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
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：陕西省青少年活动交流与服务中心

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451.17万元，与上年相比增加54.25万元，增长13.67%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加108.35万元，事业收入收支减少49.92万元，主要原因为我单位为差额事业单位，原房租收入上缴财政国库后，事业收入不足财政拨款收入补充，人员经费中社保缴费及项目经费有所增加。

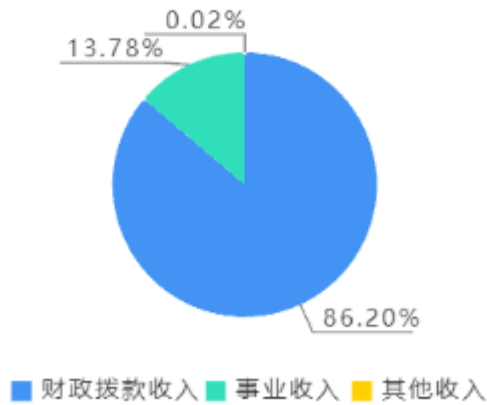
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计441.51万元，其中：财政拨款收入380.56万元，占86.20%；事业收入60.86万元，占13.78%；其他收入0.09万元，占0.02%。

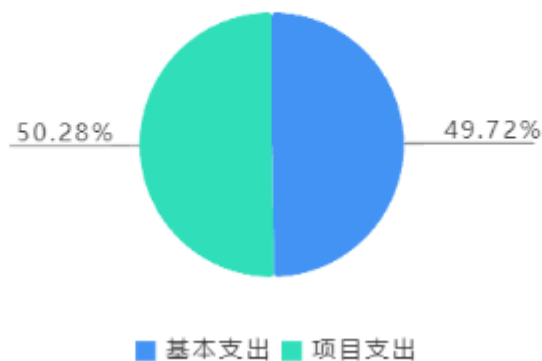
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计434.35万元，其中：基本支出215.98万元，占49.72%；项目支出218.37万元，占50.28%。

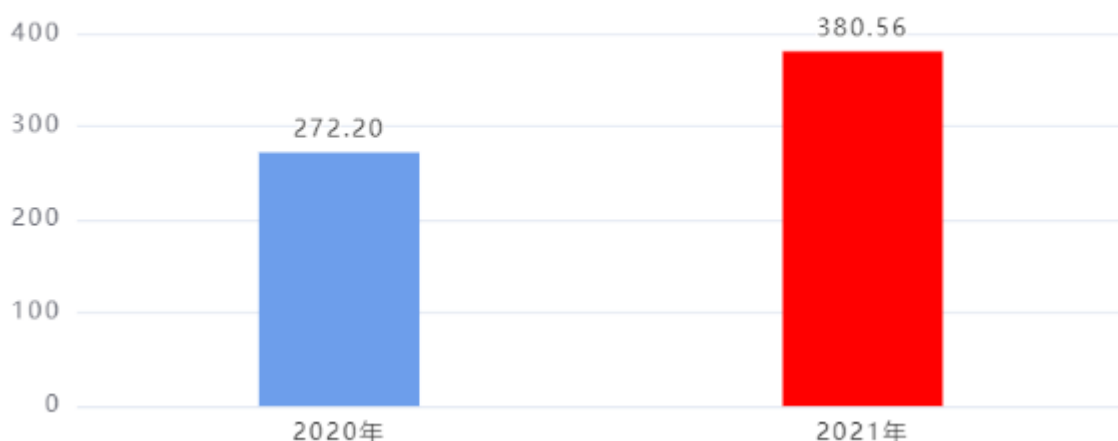
支出结构图



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380.56万元，与上年相比增加108.36万元，增长39.81%，增长的主要原因是：是我单位为差额事业单位，原房租收入上缴财政国库后，事业收入不足财政拨款收入补充，人员经费中社保缴费及项目经费有所增加。

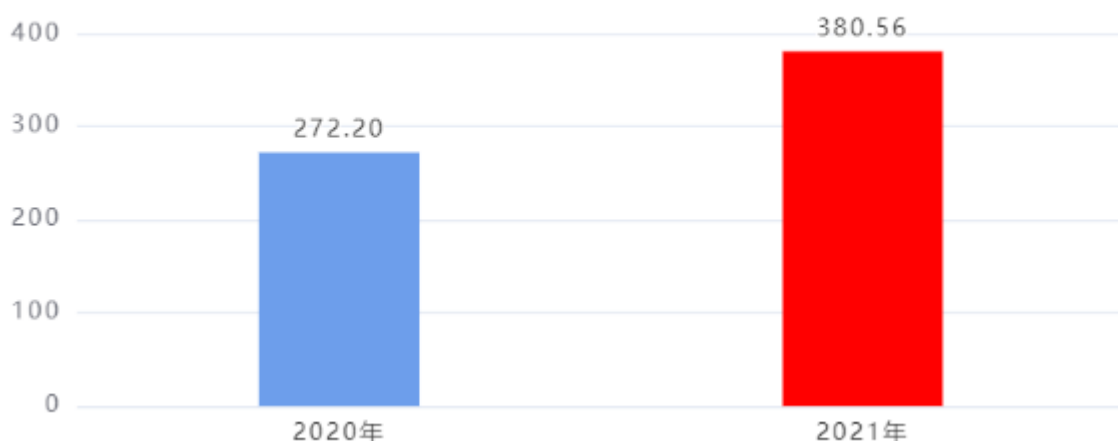
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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382.68万元，支出决算380.56万元，完成预算的99.45%，占本年支出合计的87.62%。与上年相比增加108.36万元，增长39.81%，增长的主要原因是：我单位为差额事业单位，原房租收入上缴财政国库后，事业收入不足财政拨款收入补充，人员经费中社保缴费及项目经费有所增加；超出部分为职业年金记实追加预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）预算220.49万元，支出决算218.37万元，完成预算的

99.04%，决算数小于预算数的原因是：政府采购节支。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算147.41万元，支出决算147.41万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.50万元，支出决算11.50万元，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162.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129.84万元，主要包括：基本工资32.71万元、津贴补贴2.73万元、绩效工资38.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元、职业年金缴费8.29万元、职工基本医疗保险缴费18.12万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金13.71万元。

（二）公用经费32.35万元，主要包括：办公费0.69万元、印刷费0.22万元、水费1.11万元、电费6.93万元、差旅费0.24万元、维修(护)费4.44万元、租赁费0.62万元、劳务费15.75万元、工会经费2.35万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算32.35万元，支出决算32.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加28.47万元，主要原因是：我单位为差额事业单位，原房租收入上缴财政国库后，改为由财政拨款补充。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共159.75万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出159.75万元。授予中小企业合同金额101.8万元，占政府采购支出总额的63.7%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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63.7%。

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。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立绩效管理制度体系，组织学习机关《共青团陕西省委预算绩效管理办法

（征求意见稿）》，参考编制本单位绩效管理办法；绩效管理机制方面，通过内控流程完善绩效管理工作机制，理顺绩效管理中绩效目标确定、绩效目标评审及预算项目申请等各个环节，改进预算编制方法、加强预算综合分析、强化预算支出的计划性；在绩效管理职能方面，由单位主任总体负责，流程上由项目负责人拟定绩效目标，按内控流程，财务人员组织对项目绩效目标进行分析评价，对于通过绩效评审的项目，列入部门预算。预算批复后，按财政要求对预算项目绩效目标及时监控，达到预算绩效管理目标。

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1个，涉及预算资金220.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，2021年全面完成工作任务，完成青少年活动与交流及后勤保障服务。中心在交流交往活动中荣获2021年全国中小学信息技术创新与实践大赛“省级组织工作先进单位奖”。团省委家属院被命名为碑林区“三星级无疫小区”。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

（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保障为项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 后勤保障维护项目绩效自评综述：全年预算数220.5万元，执行数218.37万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成机关办公楼节能管理工作，确保机关院内良好秩序，确保卫生环境清洁，确保物业使用功能良好。发现的问题及原因：因绩效评价开展时间不长，项目绩效指标设置不够充分、细化。下一步改进措施：参考绩效管理办法，完善项目绩效评价指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			后勤保障维护				
省级主管部门			共青团陕西省委		实施单位	陕西省青少年活动交流与服务中	
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:	220. 5	218. 37	99. 03%	
			其中: 省级财政资金	220. 5	218. 37	99. 03%	
			其他资金	0	0	0. 00%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保全年机关的后勤服务的提升，给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象，为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。				完成机关办公楼节能管理工作，确保机关院内良好次序，确保卫生环境清洁，确保物业使用功能良好。		
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	协防值班时间		2岗位*24小时/天	2岗位*24小时/天	
		质量指标	秩序维护指标		安全无上访事件发生	安全无上访事件发	
		时效指标	协防、保洁响应时间		<15分钟	<15分钟	
		成本指标	岗位分配率		>98%	>98%	
	效益 指标	经济效益 指标	工作保障率		>95%	>95%	
		社会效益 指标	对物业管理认可度		>90%	>90%	
		生态效益 指标	绿化成活率		>98%	>98%	
		可持续影响 指标	延长设备使用寿命		>25%	>25%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	本单位职工满意度		>95%	>95%	
说明	无						

（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89，综合评价等级为“良”，全年预算数453.3万元，执行数434.35万元，完成预算的95.82%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021年，中心在交流交往活动中荣获2021年全国中小学信息技术创新与实践大赛“省级组织工作先进单位奖”。同时，团省委家属院被命名为碑林区“星级无疫小区”。

主要完成如下重点工作：

（1）持续做好后勤保障服务工作确保机关工作有序开展。督导广瑞物业公司和鸿金鹏餐饮公司履行合同，做好机关日常院内物业、保洁、协防及设备维护以及小青餐厅安全供餐等服务工作，全年机关就餐22757人次，其中疫情期间2084人次。努力规范机关公务用车管理、做好建设平安机关、无烟机关、节能型机关的创建和日常工作等，保障团省委机关院内全年安全无事故。

（2）面对西安疫情防控提级管理，坚决全面按照团省委班子工作部署主动做好团省委机关院内办公楼及住户的疫情管理工作，院内无一例感染，无集中隔离人员，团省委家属院被命名为碑林区“三星级无疫小区”。并为我委争取落实捐助价值38万元的物资。在疫情防控30天里，在班子的坚定领导下，机关院内工作人员、志愿者支持配合下，中心从严做好疫情防控工作，中心组织和完成十一项具体工作，其中，组织对院内工作人员、住户进行核酸检测16次，每次平均390人次，共计6240人次；组织物业部工作人员每天定时3次（重点部位5次）对院内4.6万平方米公共区域进行160频次消杀；组织保证小青餐厅每日供应两餐，共计就

餐2084人次，为机关工作人员和滞留的机关志愿者及在院内施工的中冶天工、热力公司工作人员解决吃饭和防疫物资等问题。另外，为社区工作人员和省市医护人员及下沉干部解决应急就餐，共计152份；完成对院内家属楼1-3号楼和综合楼共计260户进行敲门行动，彻底摸清团省委院内封控期间院内住户157户，共计395人；处理和制止3起因为疫情管控执行制度引发的矛盾，处理了一起住户突发疾病外出就医的突发事件；取得了防疫第一阶段的初步胜利。

（3）积极主动做好团省委综合楼住户市政集中供热改造工作并增加对综合楼公共办公区域一层和负一层供暖管道的安装。此项工作是团省委班子2021年最为关注的团省委院内的一项民生工程。由于从2019年完成团省委为机关办公楼及1-3号楼集中供暖改造后，许多政策及人员发生变化，经中心三个月的工作协调于九月底完成与西安市热力集团的沟通工作，委托西安市热力设计院开始全面对综合楼住户集中供暖进行勘察设计，提出既符合科学要求，也适合团省委综合楼住户改造的方案及预算报告；确定无论施工成本和难度，均不可超过2019年所制定的收取住户的价格，最终与西安市热力集团城区公司签订施工协议，正式启动综合楼住户改造项目，并于十月十五日开始施工，首先完成第一阶段对换热站设备的安装；由于疫情等多方面原因影响，目前综合楼住户热力改造已完成户外的设备安装改造及主管道试压工作，开始协商住户入户对接工作。拟定在三月中旬完成改造工作。

（4）完成团省委1-3号楼老旧小区改造及全面提升团省委机关环境的系统工程。为了确保碑林区政府对团省委1-3号楼小区进行老旧小区改造如期完成，在团省委班子的支持下，时任团省委

书记、团省委分管书记多次深入施工现场检查督导工作；期间，中心积极工作谈判，把团省委1-3号楼老旧小区改造提升到对优化机关环境的形象的目标上，由于所处西安举办十四运组织时期，该工程在工期上受到影响。该项目从4月底开始做1-3号楼住户拆卸楼外防盗网等障碍物开始到5月中旬如期开工，在十四运前完成了1-2号楼的防水和1-3号楼的外立面保温工作。在12月10日前，中冶天工项目组剩余改造项目竣工，完成对团省委1-3号楼16000平方米老旧小区的改造。12月13日开始为全面推进团省委老旧小区改造和最大限度提升对团省委院内的环境改造，团省委班子召开专题会议成立工作专班，协调督促完成不属于改造范围的区域的改造，在专班负责人带领下，专班工作人员不分昼夜假日积极工作，解决改造困难，彻底解决不在改造范围内的包括综合楼等机关院内道路、停车场等的环境整治和提升工作。由于突然的疫情防控原因，等待收尾的工作，在2022年2月26日圆满完成，为彻底改变了机关院内的整体环境奠定基础。

（5）不断开拓活动交流新思维，在创新中推动我省青少年的活动交流工作更上一层楼。

一是围绕服务国家“一带一路”战略，加强中俄青年创业孵化器项目的交流活动。2021年受中国国际青年交流中心及省青联的委托先后参与并组织陕西青年企业家参加《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年纪念日系列活动：中俄青年寻访历史活动暨讲好中俄青年友好故事；“最佳青年企业家项目”青年论坛；在线参加金砖国家青年交流营活动；以及承办在西安举办2021年“中俄青年创业孵化器”交流项目“云论坛”闭幕式暨总结会，并完成陕西-莫斯科及莫斯科州“云论坛”，组织中俄双方12个承办的

项目负责人及学员代表在线上出席了此次活动，期间，来自西安交通大学和西北工业大学的15名俄罗斯留学生以及“一带一路”沿线国家的青年创客约100余人在线上观摩了此次活动。

二是承办组织由团省委、省教育厅、省少工委主办的第十九届全国中小学信息技术创新与实践大赛陕西赛区比赛，并荣获全国赛区“省级组织工作先进单位奖”。活动期间中心为保证活动的公正性和权威性，专门成立由省内高校专家等组成的专家小组和裁判评审小组，同时举办了省级及各市区级的裁判及相关老师的集中培训和线上培训工作；组织来自西安、宝鸡、渭南、延安、咸阳、榆林等地市（区县）2万余名学生参赛。其中有380余所学校1518名选手进入陕西赛区省赛角逐，共评选出陕西赛区各赛项一等奖119个、二等奖184个、三等奖273个、优秀指导教师83名、组织工作先进个人23名，优秀组织单位32个。

三是“汇丰科技电教室”的捐建项目再继续。通过实地调研，新增长安区、旬邑县、黄陵县、耀州区等地的四所学校分别创建，捐赠置换电脑笔记本200台，开展“线上线下”志愿授课服务16次。

四是“综合校外实践活动”开设了《中小学生博物馆课程》《劳动教育实践》《大秦岭自然科学》和《少年军校》等系列活动。共计86期2456人次涉及11家博物馆。

发现的问题及原因：项目的绩效目标指标的设计完整，不能真实反映项目的形象进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析；事业收入未纳入年初预算。

下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提

前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；充分调研，将年中的其他收入和事业收入纳入年初预算，保证预算编制的准确率。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省青少年活动交流与服务中心

自评得分: 89

单位: 万元

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动,开展省内外青年交流工作,培训基层活动骨干,承担团省委机关后勤保障工作;完成团省委机关交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				组织开展青少年文、体、美、德等方面的活动,开展省内外青年交流工作,培训基层活动骨干,承担团省委机关后勤保障工作;完成团省委机关交办的其它工作。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				我单位为差额管理事业单位,无省委下达的重点工作。							
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	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	决算报表 预算完成数=434.35/379.4	100%	114%	10		
		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)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	决算报表	≤5%	16%	0	事业收入未编入年初预算	加强预算编制
		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=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算执行情况通报表	半年进度率50%;前三季度进度75%	半年实际执行进度为49%,第三季度实际执行进度为66%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。 预算编制准确率>40%,得0分。	决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率100%	0	事业收入未编入年初预算	加强预算编制
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)×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0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费无预算及支出	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项不符扣2分,扣完为止。	资产管理系统及相关资料	新增资产配置按采购预算执行,资产处置由主任办公会审批,资产收益纳入非税上缴国库	全部符合	5		
		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的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项不符扣2分。	财务管理系统及相关资料	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		
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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。	决算报表	产出指标全部完成	定量指标基本完成预期目标。	40		
		项目效益(20分)	20				项目效益指标全部完成	定性指标全部完成预期目标。	20		

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“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,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

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。