

监督索引号 53042400420100101000

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年决算公开

目录

第一部分 云南省华宁县关心下一代工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省华宁县关心下一代工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要组织老同志，联系社会各方面的力量，配合有关部门，承担县委和县政府交办的各项任务，协助有关部门解决实际问题。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年度重点工作任务介绍。

1. 加强关工委的组织机构的建设，及时调整充实领导成员，健全工作制度，落实职责，动员“五老”积极参与到关心下一代工作中来；

2. 指导加强各级关工委组织建设，充实调整各级关工委领导班子，着力建设精干高效相对稳定的专（兼）职干部队伍，加强思想作风建设、制度建设；

3. 动员组织“五老”积极参与关心下一代教育工作，增强工作力量，充分发挥“五老”的优势作用；

4. 扩大关工委组织阵地，重视发展企业关工组织。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

云南省华宁县关心下一代工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 3 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度收入合计 1,016,734.25 元。其中：财政拨款收入 824,234.25 元，占总收入的 81.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 192,500.00 元，占总收入的 18.93%。与上年相比，收入合计增加 99,045.68 元，增长 10.79%。其中：财政拨款收入减少 25,454.32 元，下降 3.00%；主要原因是 2022 年 6 月调出 1 人，所以财政拨款收入减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 124,500.00 元，增长 183.09%。主要原因是 2022 年本部门项目增加，收到玉溪市慈善总会拨入经费比去年多，导致其他收入增加；2022 年收到华宁邦城房地产公司捐赠收入，2021 年没有这笔收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度支出合计 1,012,338.49 元。其中：基本支出 748,594.34 元，占总支出的 73.95%；项目支出 263,744.15 元，占总支出的 26.05%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 107,573.68 元，增长 11.89%。其中：基本支出减少 61,937.47 元，下降 7.64%；主要原因是 2022 年 6 月调出 1 人，导致基本支出减少；项目支出增加 169,511.15 元，增长 179.89%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年本部门项目增加，支出项目经费比去年多，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障云南省华宁县关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 748,594.34 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 646,527.42 元，占基本支出的 86.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 102,066.92 元，占基本支出的 13.63%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障云南省华宁县关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 263,744.15 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴专项资金主要用于支付各乡镇财政所关工委常务副主任补贴以及网吧监督员补贴 1,440.00 元；华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金用于支付困难学生补助和各小学苦难儿童救助相关工作经费 27,800.00 元；关工委工作专项经费用于支付各乡镇街道创五好关工委费用 19,143.15 元；未成年人司法项目工作经费用于支付未成年司法项目及组织工作建设费用 1,236.00 元；华宁县第四、五批“五好”基层关工委经费用于支付“五好”基层关工委验收工作经费 32,000.00 元；四个品牌工作经费用于支付各小学中华优秀传统文化教育工作经费 172,125.00 元；关爱夏令营、少年军校活动经费用于支付通红甸中心校民族山区夏令营活动及华四中少年军校费 10,000.00 元。

三、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

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 824,234.25 元，占本年支出合计的 81.42%。与上年相比减少 25,454.32 元，下降 3.00%，主要原

因是：2022年本单位减少1人导致人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出631,039.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。主要用于其他共产党事务支出603,899.49元、其他一般公共服务支出27,140.00元，用于支付工资福利支出和商品和服务支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 88,818.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.78%。主要用于行政单位离退休 36,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 52,818.24 元，用于支付退休人员生活补助和职工养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 57,873.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.02%。主要用于行政单位医疗支出 30,058.42 元、公务员医疗补助支出 27,815.10 元，用于支付职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

19. 住房保障（类）支出 46,503.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.64%。主要用于住房公积金 46,503.00 元，用于支付职工单位部分住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 2,129.00 元，完成年初预算的 66.53%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,129.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 2,129.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 2,129.00 元，完成年初预算的 66.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,129.00 元，完成年初预算的 66.53%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 829.00 元，增长 63.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 829.00 元，增长 63.77%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 开展的项目比 2021 年多，所以在接待上比去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出 2129.00 元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元。其中：

公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。

云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

公务用车运行维护支出 0.00 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

3. 公务接待费支出 2129.00 元。其中：国内接待费支出 2129.00 元（其中：外事接待费支出 0.00 元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 28 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市关工委调研工作和各乡镇街道关工委接洽四个品牌工作及未成年司法项目发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。云南省华宁县关心下一代工作委员会无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省华宁县关心下一代工作委员会 2022 年机关运行经费支出 102,066.83 元，减少 12,929.37 元，下降 11.24%，主要原因分析是 2022 年本单位减少 1 人导致其他交通费用减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 8,853.00 元、邮电费 1,500.00 元、会议费 1,381.00 元、公务接待费 2,129.00 元、劳务费 63,887.04 元、工会经费 2,716.79 元、其他交通费 21,600.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省华宁县关心下一代工作委员会资产总额 206,399.42 元，其中，流动资产 191,612.92 元，固定资产 14,786.50 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 27,966.98 元，其中固定资产增加 14,786.5 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	206399.42	191612.92	14786.50	0.00	0.00	0.00	14786.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 17）。我单位属于二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表 12-附表 13 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 14-附表 17。

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展 2022 年预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门整体支出自评结果

通过绩效自评，提高基层网吧监督员工作积极性，达到比较好的资金管控程度；专款专用，提高了村、社区对关工委的重视程度和积极性；提升乡镇关工委干事热情，推动各项工作顺利发展；筛选出符合条件的学生，达到救助困难学生的目的；提高网吧监督员的积极性和基层工作积极性；将专项经费发放到困难学生手中，将关工委工作落到实处。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一业务经费项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。继续在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。按时完成并在

全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。

2. 项目二华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴专项资金项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。计划2021年-2023年两年内每年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。

3. 项目三华宁县关工委特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费专项资金项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。2021年-2023年计划每年完成少年军校补助、民族山区夏令营活动费、留守儿童之家、残疾少儿生产自救、民族团结等工作；2022年按时完成。

4. 项目四华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金项目绩效情况：自评分数：98.00分，等级：优。2021年-2023年计划每年完成家庭困难未成年人救助等工作；2022年按时完成。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400420100101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	824,234.25	一、一般公共服务支出	31	631,039.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	192,500.00	八、社会保障和就业支出	38	88,818.24
	9		九、卫生健康支出	39	57,873.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46,503.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	188,104.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,016,734.25	本年支出合计	57	1,012,338.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	169,628.49	年末结转和结余	59	174,024.25
总计	30	1,186,362.74	总计	60	1,186,362.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,016,734.25	824,234.25						192,500.00
201			一般公共服务支出	631,039.49	631,039.49						
20136			其他共产党事务支出	603,899.49	603,899.49						
2013601			行政运行	603,899.49	603,899.49						
20199			其他一般公共服务支出	27,140.00	27,140.00						
2019999			其他一般公共服务支出	27,140.00	27,140.00						
208			社会保障和就业支出	88,818.24	88,818.24						
20805			行政事业单位养老支出	88,818.24	88,818.24						
2080501			行政单位离退休	36,000.00	36,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,818.24	52,818.24						
210			卫生健康支出	57,873.52	57,873.52						
21011			行政事业单位医疗	57,873.52	57,873.52						
2101101			行政单位医疗	30,058.42	30,058.42						
2101103			公务员医疗补助	27,815.10	27,815.10						
221			住房保障支出	46,503.00	46,503.00						
22102			住房改革支出	46,503.00	46,503.00						
2210201			住房公积金	46,503.00	46,503.00						
229			其他支出	192,500.00							192,500.00
22999			其他支出	192,500.00							192,500.00
2299999			其他支出	192,500.00							192,500.00

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
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,012,338.49	748,594.34	263,744.15			
201		一般公共服务支出	631,039.49	555,399.49	75,640.00			
20136		其他共产党事务支出	603,899.49	553,899.49	50,000.00			
2013601		行政运行	603,899.49	553,899.49	50,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	27,140.00	1,500.00	25,640.00			
2019999		其他一般公共服务支出	27,140.00	1,500.00	25,640.00			
208		社会保障和就业支出	88,818.24	88,818.24				
20805		行政事业单位养老支出	88,818.24	88,818.24				
2080501		行政单位离退休	36,000.00	36,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,818.24	52,818.24				
210		卫生健康支出	57,873.52	57,873.52				
21011		行政事业单位医疗	57,873.52	57,873.52				
2101101		行政单位医疗	30,058.42	30,058.42				
2101103		公务员医疗补助	27,815.10	27,815.10				
221		住房保障支出	46,503.00	46,503.00				
22102		住房改革支出	46,503.00	46,503.00				
2210201		住房公积金	46,503.00	46,503.00				
229		其他支出	188,104.24	0.09	188,104.15			
22999		其他支出	188,104.24	0.09	188,104.15			
2299999		其他支出	188,104.24	0.09	188,104.15			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	824,234.25	一、一般公共服务支出	33	631,039.49	631,039.49		
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	88,818.24	88,818.24		
	9		九、卫生健康支出	41	57,873.52	57,873.52		
	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	46,503.00	46,503.00		
	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	824,234.25	本年支出合计	59	824,234.25	824,234.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	824,234.25	总计	64	824,234.25	824,234.25		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				824,234.25	748,594.25	75,640.00	824,234.25	748,594.25	646,527.42	102,066.83	75,640.00					
201		一般公共预算支出				824,234.25	748,594.25	75,640.00	824,234.25	748,594.25	646,527.42	102,066.83	75,640.00					
20198		其他共产党事务支出				603,899.49	553,899.49	50,000.00	603,899.49	553,899.49	453,332.69	100,586.83	50,000.00					
2013601		行政运行				603,899.49	553,899.49	50,000.00	603,899.49	553,899.49	453,332.69	100,586.83	50,000.00					
201999		其他一般公共预算支出				27,140.00	1,500.00	25,640.00	27,140.00	1,500.00		1,500.00	25,640.00					
2019999		其他一般公共预算支出				27,140.00	1,500.00	25,640.00	27,140.00	1,500.00		1,500.00	25,640.00					
208		社会保障和就业支出				88,818.24	88,818.24		88,818.24	88,818.24	88,818.24							
20805		行政事业单位养老支出				88,818.24	88,818.24		88,818.24	88,818.24	88,818.24							
2080501		行政单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				52,818.24	52,818.24		52,818.24	52,818.24	52,818.24							
210		卫生健康支出				57,873.52	57,873.52		57,873.52	57,873.52	57,873.52							
21011		行政事业单位医疗				57,873.52	57,873.52		57,873.52	57,873.52	57,873.52							
2101101		行政单位医疗				30,058.42	30,058.42		30,058.42	30,058.42	30,058.42							
2101103		公务员医疗补助				27,815.10	27,815.10		27,815.10	27,815.10	27,815.10							
221		住房保障支出				46,503.00	46,503.00		46,503.00	46,503.00	46,503.00							
22102		住房改革支出				46,503.00	46,503.00		46,503.00	46,503.00	46,503.00							
2210201		住房公积金				46,503.00	46,503.00		46,503.00	46,503.00	46,503.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	610,527.42	302	商品和服务支出	102,066.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	162,605.00	30201	办公费	8,853.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	211,613.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	77,238.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,818.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27,846.42	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	27,815.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,088.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	46,503.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费	1,381.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	36,000.00	30217	公务接待费	2,129.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	63,887.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2,716.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		646,527.42	公用经费合计						102,066.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会
人员经费

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	50,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	25,640.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	24,200.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	25,640.00					公用经费合计				50,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开08表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	2,129.00	2,129.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	2,129.00	2,129.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,129.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	28.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	102,066.83
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	102,066.83
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	206399.42	191612.92	14786.50	0.00	0.00	0.00	14786.50	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

附表12

2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

公开12表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县关心下一代工作委员会办公室为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况事项，此表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开13表

金额单位：元

部门名称	云南省华宁县关心下一代工作委员会							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022								
2023				---				
2024				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额			实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：华宁县关心下一代工作委员会办公室为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评事项，此表为空。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

项目名称		业务工作经费								
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室				实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会			
项目资金（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	50,000.00		50,000.00		50,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00		50,000.00		50,000.00		100.00%	
		上年结转资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年-2023年继续在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。					按时完成并在全县内开展创五好关工委工作、青少年思想道德教育工作、未成年人司法救助等工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	人(人次、家)	100	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	=	100	次	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	=	100	元	100	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	=	100	元	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	自评等级：优	
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全年预算数=年初预算数+明文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 										

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目名称	华宁县乡镇关工委老同志、村（社区）常务副主任、网吧监督员补贴专项资金								
主管部门	中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位	云南省华宁县关心下一代工作委员会				
项目资金（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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划2021年-2023年三年内每年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。			年按时完成全县乡镇关工委、村（社区）常务副主任工作、网吧监督员补贴等发放。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	100	人(人次、家)	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	100	元	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：优
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									

2022年度项目支出绩效自评表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目名称		华宁县关工委特困未成年人少年军校、夏令营、留守儿童之家、残疾少儿生产自救经费专项资金				实施单位		云南省华宁县关心下一代工作委员会							
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室				实施单位		云南省华宁县关心下一代工作委员会							
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分							
		年度资金总额	31,000.00	31,000.00	31,000.00	10.00	100.00%	10.00							
		其中：当年财政拨款	31,000.00	31,000.00	31,000.00		100.00%								
		上年结转资金													
		其他资金													
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	2021年-2023年计划每年完成少年军校补助、民族山区夏令营活动费、留守儿童之家、残疾少儿生产自救、民族团结等工作。				全年按时完成。										
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		偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	扶持对象数	=	4	人(人次、家)	4			90.00		90.00				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	4			20.00		20.00				
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100			10.00		10.00				
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100			10.00		10.00				
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	11000		11000			10.00		10.00				
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	11000		11000			20.00		20.00				
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	11000		11000			5.00		5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100			5.00		5.00				
其他需要说明的事项															
总分									100.00		100.00		自评等级：优		
备注：															
1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-) 预算调整数															
2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。															
3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。															
4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。															
5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。															

2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

部门：云南省华宁县关心下一代工作委员会

金额单位：元

项目名称		华宁县家庭困难未成年人救助经费专项资金								
主管部门		中国共产党华宁县委员会办公室			实施单位			云南省华宁县关心下一代工作委员会		
项目资金（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		24,200.00	24,200.00	24,200.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		24,200.00	24,200.00	24,200.00		100.00%		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2021年-2023年在全县范围内救助困难未成年人，涵盖高中、初中、小学等范围。				按时完成救助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	每年救助 26人	人/人次	26	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	转办督办时限	<=	100	小时	97	20.00	18.00	有时候到学校一起发放，不是每个学生都到家中发放。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	100		97	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	98.00	自评等级：优	
备注：										
1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数										
2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
3. 实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有—定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。										
4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。										
5. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。										