

2023年度
商丘市关心下一代工作委员会办公
室单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 商丘市关心下一代工作委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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 名称解释

第一部分 商丘市关心下一代工作委员会 办公室概况

一、单位职责

承担市关心下一代工作委员会日常工作；负责组织广大“五老”在青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展以传承红色基因为重点的“四史”教育、社会主义核心价值观教育，开展青少年法治教育和权益保护。

二、机构设置

商丘市关心下一代工作委员会办公室内设机构0个。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

公开 01 表
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	104.18	一、一般公共服务支出	32	94.41
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	3.11
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	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	4.68
	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	104.18	本年支出合计	58	104.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104.18	总计	62	104.18

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
金额单位：万元

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

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		104.18	104.18					
201	一般公共服务支出	94.41	94.41					
20136	其他共产党事务支出	94.41	94.41					
2013601	行政运行	48.91	48.91					
2013699	其他共产党事务支出	45.50	45.50					
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11					
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98					
221	住房保障支出	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					

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
金额单位：万元

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

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		104.18	58.68	45.50			
201	一般公共服务支出	94.41	48.91	45.50			
20136	其他共产党事务支出	94.41	48.91	45.50			
2013601	行政运行	48.91	48.91				
2013699	其他共产党事务支出	45.50		45.50			
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11				
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98				
221	住房保障支出	4.68	4.68				
22102	住房改革支出	4.68	4.68				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				

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

单位：商丘市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	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	104.18	一、一般公共服务支出	33	94.41	94.41		
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	3.11	3.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	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	4.68	4.68		
	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	104.18	本年支出合计	59	104.18	104.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘市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	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	104.18	总计	64	104.18	104.18		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

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		104.18	58.68	45.50
201	一般公共服务支出	94.41	48.91	45.50
20136	其他共产党事务支出	94.41	48.91	45.50
2013601	行政运行	48.91	48.91	
2013699	其他共产党事务支出	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	3.11	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

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	51.96	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.39	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	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	0.50	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.96	公用经费合计					6.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

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。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商丘市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		
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。

说明：我单位本年度没有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
金额单位：万元

单位：商丘市关心下一代工作委员会办公室

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为104.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.71万元，下降4.33%。主要原因是2023年行政运行费用减节约，项目支出节约0.5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计104.18万元，其中：财政拨款收入104.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计104.18万元，其中：基本支出58.68万元，占56.33%，项目支出45.50万元，占43.67%。

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104.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.71万元，下降4.33%。主要原因是2023年行政运行费用减节约，项目支出节约0.5万元。

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104.18万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.65万元，下降4.27%。主要原因是2023年行政运行费用减节约，项目支出节约0.5万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出104.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.41万元，占

90.62%；社会保障和就业（类）支出3.11万元，占2.99%；卫生健康（类）支出1.98万元，占1.90%；住房保障（类）支出4.68万元，占4.49%。

（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106.29万元，支出决算为104.18万元，完成年初预算的98.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为50.52万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年行政运行费用节约1.61万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公务接待费用节约0.5万元。

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）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

不存在差异。

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4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为58.68万元，其中：人员经费51.96万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于：公务用车维护维保、燃油、保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出6.72万元，比2022年度减少0.08万元，下降1.18%。主要原因是办公费节约0.08万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆；单价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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目支出45.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金45.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度10个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,3个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,我单位预算执行率为90.71%,为了达到更高的预算执行率,我单位会加强绩效管理,做好事前预算,提高办事效率。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		“五老办公室”办公费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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：	5	5	5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	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		预算资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		预算资金拨付合理、合规		5	5		
		使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严格、高效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		五老办公室办公费、做好老同志服务保障工作		保证五老办公室正常运转费用					
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	五老办公室办公费	≥8万元	5万元	10	6.25	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
产出指标	数量指标	保证五老同志正常办公	≥8万元	5万元	15	9.38	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
	质量指标	维护五老办公室正常运转	≥8万元	5万元	15	9.38	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
效益指标	经济效益指标	提高五老办公效率	≥8万元	5万元	15	9.38	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
	社会效益指标	提升五老服务水准，调高社会满意度	≥95.00%	95.00%	15	15	0.00	
总分					100	79.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		全市基层关工委会议						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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：	0.7	0.7	0.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	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		预算资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合法、合规		5	5		
	使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5		
	预算绩效管理情况		有效控制支出，避免超支		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全市基层关工委会议，做好全市基层关工委工作		指导并督促基层关工委工作，提出培养青少年事业发展规划					
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	全市基层关工委工作	≤0.7万元	0.7万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参加全市基层关工委会议人数	≥60人	60人	15	15	0.00	
	质量指标	传达省市精神，做好基层关工委精神。	≤0.7万元	0.7万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	表彰先进工作者，提升基层工作者积极性	≤0.7万元	0.7万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		关工委领导宣传调研费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	—	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		能够科学合理安排预算・资金		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5		
		使用规范性		预算资金规范、合法		5	5		
		预算绩效管理情况		合理安排预算资金，严格绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关工委领导宣传调研，做好老同志服务・保障工作			关心关爱青少年成长，优化关工委工作					
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	老同志外出宣传调研费	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老同志每年外出宣传调研次数	≥60次	60次	15	15	0.00	
	质量指标	做好青少年法制、心理健康、教育讲座	≥60次	60次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青少年法制意识健全青少年心理健康	≥20万元	20万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		关工委领导订阅报刊、杂志费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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：	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		预算资金拨付合理、合规		5	5		
		使用规范性		预算资金使用规范合法		5	5		
		预算绩效管理情况		能够实现预定目标，预算管理较为有效		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		提升关工委领导对新闻、时事政治解读 •		更好的包党员干部的思想和行动统一到党中央决策部署上来					
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	关工委领导订阅报刊		≥0.8万元	0.8万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	提升关工委领导对社会公众宣讲能力	≥0.8万元	0.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	订阅报纸杂志种类、数量•	>25份	25份	15	15	0.00	
	质量指标	关工委领导对新闻、时事政治知晓、解读•	≥0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升宣讲力度，促进社会和谐	≥0.8万元	0.8万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		商丘市关心下一代工作会议						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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	1	1	10	100.0%	10.00
		财政拨款	1	1	1	—	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			资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			预算资金合理合规	5	5	
		使用规范性			预算资金规范合法	5	5	
		预算绩效管理情况			严格执行预算资金绩效管理制度	5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全市关心下一代工作会议，表彰先进，传达国家及省市政策精神			推动我市关心下一代工作高质量发展			
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	全市关心下一代工作会议	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市会议参加人数	≤60人	60人	15	15	0.00	

	质量指标	老同志重要政策知晓率	≥90.00%	90.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老同志重要政策知晓、宣传率	≥90.00%	90.00%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称	开展党史、国史学习教育活动							
主管部门	中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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		科学合理分配资金		5	5		
	拨付合规性		预算资金拨付合理、合规		5	5		
	使用规范性		预算资金使用规范、合理		5	5		
	预算绩效管理情况		健全绩效管理机制，明确职责分工		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展党史、国史学习教育活动，做好青少年学习教育帮扶工作		通过对青少年开展党史、国史学习教育，使青少年了解党史、国史，树立青少年远大理想，正确的人生观、价值观					
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	开展党史、国史学习教育活动	≤3.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办爱国主义教育基地，提升广大青少年红色教育	≤3.5万元	1.5万元	15	15	0.00	

	质量指标	开展党史、国史进校园活动，提升广大青少年爱国主义激情	≤3.5万元·	1.5万元·	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	营造和谐校园，提升社会公众满意度	≤3.5万元	1.5万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		开展爱心进万家青少年帮扶活动						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	—	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		预算资金安排合理、科学		5	5		
	拨付合规性		预算资金拨付合法、合规		5	5		
	使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5		
	预算绩效管理情况		加强预算资金监督，提高资金使用效率		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好青少年学习教育帮扶工作		帮助留守儿童以及家庭困难学生解决生活中实际问题，使他们深切感受到党和政府的温暖					
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	开展“爱心进万家”青少年帮扶工作	≥3万元	1万元	5	1.67	— 66.6	2023年节约财政资金使用

							7	
	社会成本指标	提升社会公众对贫困青少年关注度	≥3万元	1万元	5	1.67	66.67	2023年节约财政资金使用
产出指标	数量指标	帮扶贫困青少年人次	≤100人	100人	15	15	0.00	
	质量指标	关注贫困、疾病青少年帮扶工作	≥3万元	1万元	15	5	66.67	2023年节约财政资金使用
效益指标	社会效益指标	开展青少年帮扶，促进社会和谐	≥3万元	1万元	30	10	66.67	2023年节约财政资金使用
总分					100	63.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		接待市内、外关工委领导						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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：	0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0.5	0.5	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		预算资金安排后续、科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5	
		预算绩效管理情况		积极推进预算绩效管理，提高资金使用效率		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		接待市内外关工委领导。做好老干部服务保障工作		接待市内外关工委领导，促进各级部门的指导与协助				
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	接待市内外关工委领导	<0.5万元	0万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	接待关工委·领导次数	≥3次	0次	15	0	- 100.00	没有接待市内外关工委·领导, 节约资金
	质量指标	学习外地市关工委工作先进经验, 提高工作水平	<0.5万元	0万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 提升社会公众满意度	<0.5万元	0万元	30	30	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月										
项目名称		编办商丘市关心下一代工作期刊								
主管部门		中共商丘市委老干部局			实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	3	3	3	—	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			预算资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性			预算资金拨付合理合规		5	5		
		使用规范性			预算资金使用使用规范合法		5	5		
		预算绩效管理情况			提高财政资金使用效益		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	创办关工委工作期刊、使广大青少年树立正确的人生观、价值观，提升青少年法制意识、心理健康			引导帮助广大青少年树立正确的人生观、价值观，提升青少年法制意识、心理健康						
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	《商丘市关心下一代》期刊费用	≥3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创办印刷工作期刊	≤12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	期刊图文精美、内容健康，积极向上	≥3万元	3万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	使广大青少年树立正确的人生观、价值观	≥3万元	3万元	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐，共创美好校园	≥3万元	3万元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		老同志活动服务费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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：	12.5	12.5	12.5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	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		预算资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		预算资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		预算资金拨付合理合规		5	5	
		预算绩效管理情况		提高财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		老同志活动服务费，做好老同志服务保障工作		老同志活动服务费保障老同志正常开展学习服务				
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	老干部活动服务费	≥9.5万元	12.5万元	10	9.91	1.58	2023年老同志组校内培训活动增加。
产出指标	数量指标	老同志组校内培训活动	≥9.5万元	12.5万元	15	14.86	1.58	023年老同志组校内培训活动增加。
	质量指标	提升社会和谐，创建美好校园	≥9.5万元	12.5万元	15	14.86	1.58	023年老同志组校内培训活动增加。
效益指标	社会效益指标	提升青少年法制、心理健康、教育	≥9.5万元	12.5万元	30	29.73	1.58	023年老同志组校内培训活动增加。
总分					100	99.36		

（三）重点项目绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。