

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县关心下一代工作委员会办公室

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	729,736.88	一、一般公共服务支出	31	672,417.17
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	78,000.00	八、社会保障和就业支出	38	53,222.40
	9		九、卫生健康支出	39	50,528.23
	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	68,713.36
	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	
	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	807,736.88	本年支出合计	57	844,881.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	95,952.43	年末结转和结余	59	58,808.15
总计	30	903,689.31	总计	60	903,689.31

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：通海县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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏								
		次								
		合计	807,736.88	729,736.88						78,000.00
201		一般公共服务支出	635,272.89	557,272.89						78,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,860.00	4,860.00						
2013101		行政运行	4,860.00	4,860.00						
20136		其他共产党事务支出	630,412.89	552,412.89						78,000.00
2013601		行政运行	485,746.89	483,746.89						2,000.00
2013602		一般行政管理事务	144,666.00	68,666.00						76,000.00
208		社会保障和就业支出	53,222.40	53,222.40						
20805		行政事业单位养老支出	53,222.40	53,222.40						
2080501		行政单位离退休	7,200.00	7,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,022.40	46,022.40						
210		卫生健康支出	50,528.23	50,528.23						
21011		行政事业单位医疗	50,528.23	50,528.23						
2101101		行政单位医疗	29,936.43	29,936.43						
2101103		公务员医疗补助	20,591.80	20,591.80						
221		住房保障支出	68,713.36	68,713.36						
22102		住房改革支出	68,713.36	68,713.36						
2210201		住房公积金	67,360.00	67,360.00						
2210203		购房补贴	1,353.36	1,353.36						

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：通海县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
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			844,881.16	669,812.66	175,068.50			
201		一般公共服务支出	672,417.17	497,348.67	175,068.50			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,860.00		4,860.00			
2013101		行政运行	4,860.00		4,860.00			
20136		其他共产党事务支出	667,557.17	497,348.67	170,208.50			
2013601		行政运行	497,348.67	497,348.67				
2013602		一般行政管理事务	170,208.50		170,208.50			
208		社会保障和就业支出	53,222.40	53,222.40				
20805		行政事业单位养老支出	53,222.40	53,222.40				
2080501		行政单位离退休	7,200.00	7,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,022.40	46,022.40				
210		卫生健康支出	50,528.23	50,528.23				
21011		行政事业单位医疗	50,528.23	50,528.23				
2101101		行政单位医疗	29,936.43	29,936.43				
2101103		公务员医疗补助	20,591.80	20,591.80				
221		住房保障支出	68,713.36	68,713.36				
22102		住房改革支出	68,713.36	68,713.36				
2210201		住房公积金	67,360.00	67,360.00				
2210203		购房补贴	1,353.36	1,353.36				

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
金额单位：元

部门：通海县关心下一代工作委员会办公室

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	729,736.88	一、一般公共服务支出	33	557,272.89	557,272.89		
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	53,222.40	53,222.40		
	9		九、卫生健康支出	41	50,528.23	50,528.23		
	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	68,713.36	68,713.36		
	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	729,736.88	本年支出合计	59	729,736.88	729,736.88		
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	729,736.88	总计	64	729,736.88	729,736.88		

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收支和年初、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：通海县关心下一代工作委员会办公室

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				729,736.88	656,210.88	73,526.00	729,736.88	656,210.88	610,648.68	45,562.20	73,526.00					
201			一般公共服务支出				557,272.89	483,746.89	73,526.00	557,272.89	483,746.89	438,184.69	45,562.20	73,526.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				4,860.00		4,860.00	4,860.00				4,860.00					
2013101			行政运行				4,860.00		4,860.00	4,860.00				4,860.00					
20136			其他共产党事务支出				552,412.89	483,746.89	68,666.00	552,412.89	483,746.89	438,184.69	45,562.20	68,666.00					
2013601			行政运行				483,746.89	483,746.89		483,746.89	483,746.89	438,184.69	45,562.20						
2013602			一般行政管理事务				68,666.00		68,666.00	68,666.00				68,666.00					
208			社会保障和就业支出				53,222.40		53,222.40	53,222.40		53,222.40							
20805			行政事业单位养老支出				53,222.40	53,222.40		53,222.40	53,222.40								
2080501			行政单位离退休				7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				46,022.40	46,022.40		46,022.40	46,022.40								
210			卫生健康支出				50,528.23	50,528.23		50,528.23	50,528.23		50,528.23						
21011			行政事业单位医疗				50,528.23	50,528.23		50,528.23	50,528.23		50,528.23						
2101101			行政单位医疗				29,936.43	29,936.43		29,936.43	29,936.43		29,936.43						
2101103			公务员医疗补助				20,591.80	20,591.80		20,591.80	20,591.80		20,591.80						
221			住房保障支出				68,713.36	68,713.36		68,713.36	68,713.36		68,713.36						
22102			住房改革支出				68,713.36	68,713.36		68,713.36	68,713.36		68,713.36						
2210201			住房公积金				67,360.00	67,360.00		67,360.00	67,360.00		67,360.00						
2210203			购房补贴				1,353.36	1,353.36		1,353.36	1,353.36		1,353.36						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：通海县关心下一代工作委员会办公室

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	579,448.68	302	商品和服务支出	45,562.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	162,214.00	30201	办公费	7,198.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	222,840.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	28,920.00	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	46,022.40	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	1,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	28,804.43	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	20,591.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,695.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	67,360.00	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	31,200.00	30215	会议费		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		30217	公务接待费		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	31,200.00	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		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		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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,363.50	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		610,648.68	公用经费合计						45,562.20

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。

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：元

部门：通海县关心下一代工作委员会办公室

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		
类	款	项	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	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。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县关心下一代工作委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,700.00	816.00
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	4,700.00	816.00
（1）国内接待费	8	—	816.00
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（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	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	18
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	—	45,562.20
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	45,562.20
<p>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。</p> <p>2. “机关运行经费”为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。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县关心下一代工作委员会办公室为中共通海县委办公室管理的事业单位，机构规格副科级。经费形式：财政全额拨款；核定事业编制3名，设主任1名（副科级）。机构数1个。主要职能：宣传贯彻党和国家有关青少年工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门组织拟订并实施有关青少年教育工作的方针、政策和发展规划；做好调查研究，及时向县委、县政府反映全县青少年工作中的重要情况和问题；指导全县关心下一代工作的开展；组织协调有关青少年的重要活动；配合有关部门在全县青少年中开展社会主义核心价值观体系教育、思想道德教育和法治教育；做好困境儿童、失足青少年的救助和帮教工作；做好办文办会等办公室具体工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效管理是指以提高财政资金效益为目标，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监控、评价和应用的各个环节。绩效管理对象为我委管理的所有项目资金。办公室建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全过程绩效管理机制，实现绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入80.77万元，其中：一般公共预算财政拨款72.97万元；其他收入7.80万元。2021年支出84.49万元，其中：基本支出66.98万元，项目支出17.51万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全了《通海县关工委预算绩效管理办法（试行）》、《通海县关工委预算绩效管理工作协调机制》、《通海县关工委财务管理办法（试行）》、《通海县关工委收支管理制度》、《通海县关工委预算管理制度》、《通海县关工委政府采购管理制度》等制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费支出总额0.08万元，上年度支出总额0.03万元，比上年增加0.05万元，增长147.27%，原因是因厉行节约，严格中央八项规定，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。 2021年“三公”经费支出总额0.08万元，比年初预算数0.47万元减少0.39万元，下降82.98%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简接待开支。 2021年“三公”经费支出分项金额其中公务接待费0.08万元，比年初预算数0.47万元减少0.39万元，下降82.98%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简接待开支。 2021年“三公”经费支出分项金额其中公务接待费0.08万元，上年度“三公”经费支出分项金额其中公务接待费0.03万元，比上年增加0.05万元，增长147.27%，原因是因厉行节约，严格中央八项规定，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。 本年度公务用车购置及保有量为0；因公出国（境）团组数0，人数0；公务接待国内公务接待2批次，比上年增加1批次，增长100%；原因是因厉行节约，严格中央八项规定，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。国内公务接待人数18人次，比上年增12人次，增长50%，原因是因厉行节约，严格中央八项规定，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。无外事接待等情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组，制定《通海县关工委办公室预算资金绩效评价实施方案》、《通海县关工委办公室部门整体支出绩效评价指标体系》等相关文件，做好预算绩效评价的各项准备工作。
		2. 组织实施	工作小组根据部门整体收支情况、年终工作总结、年初工作计划、调查反馈、财务报表、年终统计报表等相关资料，开展2021年度绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			全年，学习业务知识13次，参会人数共计3100余人。开展党史国史教育宣讲67场，受教育人数共13633余人。开展读书、征文、摄影、绘画、书法、演讲和展演等活动共计472场次，共计65961余人。开展中华优秀传统文化活动共计464场次，200700余人；开展云南优秀民族传统文化1场次，共计670人次；开展其他文化育人活动共计58次，25150余人次，家风、村风、民风教育2期300人次。定期不定期的开展网吧巡查监督，全年共巡查189人次。开展假期夏令营活动5次，共计200余人参加活动。开展思想道德、法治教育讲座288场次，共计79721余人次。“中华魂”主题教育活动参赛的征文作品9份获奖，演讲比赛3人、摄影书画作品12人获奖，并有25人获得优秀个人的表彰。成功申报创建“五好”关工委的6个村（社区）和创建“五好”先进关工委的11所学校。编写完成了《通海县家庭教育常识读本》，及时把读本分发到各乡镇（街道）和学校免费使用。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			建立绩效自评结果应用管理机制，评价结果与以后年度预算编报相结合的预算绩效管理机制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。加强绩效管理问责力度，对在绩效管理过程中发现违反国家财经纪律以及由于故意或过失导致项目绩效目标未实现且形成财政资金浪费的，依法依规追究相关人员责任。对绩效评价发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，确保财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			因提交财政大平台审核不通过，造成乡镇关工委常务副主任、驻会老同志第四季度补贴没有发放，困难家庭未成年人救助款没有发放，残疾少儿困难家庭生产自救资金没有发放，村社区常务副主任、网吧监督员补贴1-2月没有发放，办公费、会议费、接待费、工会费、福利等费用没有报销。特别是市下达的项目经费89640元，年终清算最终执行4860元，执行率低至5.42%，原因是支出提交财政大平台审核不通过。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县关心下一代工作委员会办公室

部门名称	通海县关心下一代工作委员会办公室				说明
部门总体目标	部门职责	宣传贯彻党和国家有关青少年工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门组织拟订并实施有关青少年教育工作的方针、政策和发展规划；做好调查研究，及时向县委、县政府反映全县青少年工作中的重要情况和问题；指导全县关心下一代工作的开展；组织协调有关青少年的重要活动；配合有关部门在全县青少年中开展社会主义核心价值观教育、思想道德教育和法治教育；做好困境儿童、失足青少年的救助和帮教工作；做好办文办会等办公室具体工作。			根据三方方案归纳
	总体绩效目标	抓好十九大、十九届系列全会精神的学习宣传教育。开展党史、国史、改革开放史和中华优秀传统文化教育。抓好“中华魂”、孝亲敬老、诚实守信等中华优秀传统文化和“家风、村风、民风”等各类主题教育活动。开展法治宣传教育，以“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动为载体，配合司法、教育等部门开展《宪法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《传染病防治法》等法律法规宣传。协助组织好大学生志愿者活动，办好“关爱”夏令营、少年军校军训训练，农村留守儿童之家，农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动，残疾少儿困难家庭生产自救，困难家庭未成人救助和跟踪问效、未成年人司法项目工作、网吧监督工作、成长护航“6+1”工程、家庭教育、劳动实践教育、“五好”关工委创建等品牌工作。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	抓好十九大、十九届系列全会精神的宣传学习教育。开展党史、国史、改革开放史和中华优秀传统文化教育。抓实“中华魂”主题教育活动。组织开展法治宣传教育。抓好品牌工作，发挥品牌效应。抓好农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动。抓实“残疾少儿困难家庭生产自救”工作。坚持不懈地开展助学助困送温暖活动。深化和规范未成年人司法项目工作。抓好网吧义务监督工作。开展调查研究，强化成果运用。认真配合抓好家庭教育和大学生志愿者活动。主动配合教体局开展好劳动实践教育。抓好“五好”关工委创建工作。抓好学习培训和宣传工作。完成县委、政府安排的各项工作。	全年，学习业务知识13次，参会人数共计3100余人。开展党史国史教育宣讲67场，受教育人数共13633余人。开展读书、征文、摄影、绘画、书法、演讲和展演等活动共计472场次，共计65961余人。开展中华优秀传统文化活动共计464场次，200700余人；开展云南优秀传统文化1场次，共计670人次，开展其他文化育人活动共计58次，25150余人次，家风、村风、民风教育2期300人次。定期不定期的开展网吧巡查监督，全年共巡查189人次。开展假期夏令营活动5次，共计200余人参加活动。开展思想道德、法治教育讲座288场次，共计79721余人次。“中华魂”主题教育活动参赛的征文作品9份获奖，演讲比赛3人、摄影书画作品12人获奖，并有25人获得优秀个人的表彰。成功申报创建“五好”关工委的6个村（社区）和创建“五好”先进关工委的11所学校。编写完成了《通海县家庭教育常识读本》，及时把读本分发到各乡镇（街道）和学校免费使用。

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(万元)			实际支出金额(万元)	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			
通海县关心下一代专项资金	本级	对全县青少年进行各种教育活动，对困境儿童实施救助等工作。使青少年成人成才，成为社会主义建设的接班人，保障关工委办公运转。	94.29	86.49	7.80	84.49		
			94.29	86.49	7.80	84.49	89.61	原因：乡镇关工委常务副主任、驻会老同志第四季度补贴，困难家庭未成人救助款，村社区常务副主任、网吧监督员补贴1-2月没有发放，办公、会议、接待、福利等费用没有报销。改进措施：积极对接财政部门解决。

部门整体支出绩效指标

一级指标	绩效指标		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
	二级指标	三级指标					
产出指标	质量指标						
		发放驻会老同志补贴	=	每人每年18000元。	元/人年	完成1-9月6.75万元补贴发放。	第四季度补贴没有发放，下一步积极对接财政部门，尽快发放。
		发放乡镇（街道）关工委常务副主任补贴	=	每人每年6000元。	元/人年	完成1-9月的补贴发放。	第四季度补贴没有发放，下一步积极对接财政部门，尽快发放。
		发放村（社区）关工委常务副主任补贴	=	每人每年480元。	元/人年	没有完成。	根据通改委发〔2021〕3号文件，村社区关工委常务副主任从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴。下一步积极对接财政部门，尽快发放1-2月补贴。
		保障驻会老同志办公、会议等办公运转	=	每年30000元。	元	支出1166元。	支出提交财政大平台审批不通过。
		发放网吧监督员补贴	=	4人每人每年480元；8人每人每年720元标准。	元/人年	没有完成。	根据通改委发〔2021〕3号文件，网吧监督员从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴。下一步积极对接财政部门，尽快发放1-2月补贴。
效益指标	社会效益指标						
		聘请驻会老同志、发放乡镇（街道）村（社区）关工委常务副主任补贴，做好全县关心下一代工作，保障县关工委办公正常运转等。	=	每年864889.82元。	年	729736.88元。	支出提交财政大平台审批不通过。
满意度指标	服务对象满意度指标						
		服务对象满意	>=	95	%	95%。	通过调查驻会老同志、乡镇（街道）、村（社区）常务副主任、网吧监督员，达到满意度指标。
其他需说明事项	其他资金7.8万元，是市慈善总会拨款，包括：5万元品牌工作经费，2万元出版发行《通海县家庭教育常识读本》经费，0.6万元创“五好”关工委公益经费，0.2万元先进关工委工作经费。因提交财政大平台审核不通过，造成乡镇关工委常务副主任、驻会老同志第四季度补贴没有发放，困难家庭未成人救助款没有发放，残疾少儿困难家庭生产自救资金没有发放，村社区常务副主任、网吧监督员补贴1-2月没有发放，办公费、会议费、接待费、工会费、福利等费用没有报销。特别是市级下达的项目经费89640元，年终清算最终执行48600元，执行率低至5.42%，原因是支出提交财政大平台审核不通过。						

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：通海县关心下一代工作委员会办公室

项目名称	通海县关心下一代专项资金						
主管部门	通海县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	12.00	12.00	6.87	10.00	57.25	5.72
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.87		57.25	
	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
	县委县政府聘请驻会老同志补贴每人每年18000元，保障驻会老同志办公正常运转30000元，合计120000元。通过聘请驻会老同志做好全县关心下一代工作，包括在全县青少年中宣传党的十九大、十九届系列全会精神，开展思想道德、社会主义核心价值观教育，开展法治教育、科技培训，开展“中华魂”主题教育、孝亲敬老教育，开展创建“五好”关工委工作，开展残疾少儿困难家庭生产自救工作和学生假期活动等。保障县关工委办公、会议、接待，聘请退休老同志工作补贴支出。	发放驻会老同志1-9月补贴6.75万元，支出保障驻会老同志办公运转0.12万元，执行率57.25%。

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	发放驻会老同志补贴。	=	每人每年18000元。	元/人年	67500元。	25.00	20.00	因财政困难，提交财政大平台审核不通过，造成驻会老同志第四季度补贴没有发放。下一步将积极协调财政部门，尽快发放。
		保障驻会老同志办公、会议等办公运转。	=	30000元	批次	1166元。	25.00	20.00	因财政困难，提交财政大平台审核不通过，办公费、会议费、接待费没有报销。
		通过聘请驻会老同志做好全县关心下一代工作，保障驻会老同志办公正常运转。	=	120000元。	批次	68666元。	30.00	25.00	因财政困难，提交财政大平台审核不通过，造成驻会老同志第四季度补贴没有发放，办公费、会议费、接待费没有报销。
其他需要说明的事项		预算执行率低是因为财政困难，支出提交财政大平台审核不通过，造成驻会老同志第四季度补贴没有发放，办公费、会议费、接待费没有报销。							
总分							总分值 100.00	总得分 80.72	自评等级 良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：通海县关心下一代工作委员会办公室

项目名称	基层关工委副主任、网吧监督专项资金						
主管部门	通海县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	4.46	4.46	0.48	10.00	10.76	1.08
	其中：当年财政拨款	4.46	4.46	0.48		10.76	
	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			
	乡镇、村（社区）关工委常务副主任补贴和网吧监督员补贴。通过聘用“五老”人员做好关心下一代工作。乡镇（街道）、村（社区）关工委工作及网吧监督工作是做好全县关心下一代工作的基础。为进一步夯实基础，打牢根基，稳定和调动乡镇（街道）、村（社区）关工委常务副主任的积极性，由这批老同志去团结、动员、组织更多的“五老”人员参与到关心下一代工作中来，做好青少年和社会的稳定工作，成为党政领导的助手，教育好下一代，维护社会的繁荣稳定，建设和谐社会，培养青少年成为党的事业的接班人具有重大的社会意义。			发放了乡镇（街道）关工委常务副主任（老同志发放，在职人员兼任不发放）1-9月补贴，因财政困难，第四季度补贴没有发放；根据通改委发〔2021〕3号文件，村社区关工委常务副主任、网吧监督员从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政困难，没有形成支出。下一步积极对接财政部门，尽快发放相关人员补贴。			

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	发放10名乡镇（街道）关工委副主任补贴。	=	每人每月100元。	人(人次、家)	6	10.00	9.00	发放了乡镇（街道）关工委常务副主任（老同志发放，在职人员兼任不发放）1-9月补贴，因财政困难，第四季度补贴没有发放；下一步积极对接财政部门，尽快发放相关人员补贴。
产出指标	数量指标	发放49名村关工委常务副主任补贴。	=	每人每月30元。	人	49	10.00	8.00	根据通改委发〔2021〕3号文件，村关工委常务副主任从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政困难，没有形成支出。下一步积极对接财政部门，尽快发放相关人员补贴。
产出指标	数量指标	发放原4名城区社区关工委常务副主任补贴。	=	每人每月60元。	人	4	10.00	8.00	根据通改委发〔2021〕3号文件，社区关工委常务副主任从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政困难，没有形成支出。下一步积极对接财政部门，尽快发放补贴。
产出指标	数量指标	发放23名社区关工委常务副主任补贴。	=	每人每月30元。	人	23	10.00	8.00	根据通改委发〔2021〕3号文件，社区关工委常务副主任从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政困难，没有形成支出。下一步积极对接财政部门，尽快发放补贴。
产出指标	数量指标	发放8名网吧监督员补贴。	=	每人每月40元。	人	8	10.00	8.00	根据通改委发〔2021〕3号文件，网吧监督员从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政困难，没有形成支出。下一步积极对接财政部门，尽快发放相关人员补贴。
效益指标	社会效益指标	聘用“五老”在全县青少年中开展思想道德、社会主义核心价值观教育，法治教育、科技培训，“中华魂”主题教育、孝亲敬老教育，创建“五好”关工委工作等。	=	通过“五老”人员在全县青少年中开展各类教育、培训、假期活动	次/期	100	30.00	30.00	完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	通过调查、说明相关情况，受益人员满意度达标。
其他需要说明的事项		因财政困难，乡镇（街道）关工委常务副主任（老同志发放，在职人员兼任不发放）第四季度补贴没有发放；根据通改委发〔2021〕3号文件，村社区关工委常务副主任、网吧监督员从3月1日纳入大岗位管理，本单位只发放1-2月补贴，因财政困难，没有形成支出。下一步积极对接财政部门，尽快发放相关人员补贴。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.08	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：通海县关心下一代工作委员会办公室

项目名称		困难家庭未成年人救助专项经费				实施单位		通海县关心下一代工作委员会办公室		
主管部门		通海县关心下一代工作委员会办公室				全年执行数		得分		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		分值		执行率		
	年度资金总额	1.80		1.80		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.80		1.80						
	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				
	救助困难家庭未成年人，营造未成年人健康成长的良好环境，根据高中生每人每年1000元，初中生每人每年500元，小学生每人每年300元的标准，联合教育部门通过调查了解确定救助对象实施救助。					调查确定了11名高中生、8名初中生、10名小学生，共29名困难家庭未成年人实施救助，因财政困难，10月提交财政大平台审核不过，没有形成支出。				

项目支出绩效指标表

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	救助困难家庭未成年人，营造未成年人健康成长的良好环境，联合教育部门通过调查了解确定救助对象实施救助。	=	根据高中生每人每年1000元标准实施救助。	人	11	20.00	20.00	调查确定了11名困难家庭高中生开展救助，因财政困难，救助金提交财政大平台没有通过，下一步将积极对接财政部门形成支出。
产出指标	数量指标	救助困难家庭未成年人，营造未成年人健康成长的良好环境，联合教育部门通过调查了解确定救助对象实施救助。	=	根据初中生每人每年500元标准实施救助。	人	15	15.00	15.00	调查确定了8名困难家庭初中生开展救助，因财政困难，救助金提交财政大平台没有通过，下一步将积极对接财政部门形成支出。
产出指标	数量指标	救助困难家庭未成年人，营造未成年人健康成长的良好环境，联合教育部门通过调查了解确定救助对象实施救助。	=	根据小学生每人每年300元标准实施救助。	人	15	15.00	15.00	调查确定了10名困难家庭小学生开展救助，因财政困难，救助金提交财政大平台没有通过，下一步将积极对接财政部门形成支出。
效益指标	社会效益指标	救助困难家庭未成年人，营造未成年人健康成长的良好环境，改善困难家庭未成年人生活、学习状况，做好跟踪问效工作。	>=	30	人	29	30.00	29.00	调查确定了29名困难家庭未成年人开展救助，因财政困难，救助金提交财政大平台没有通过，下一步将积极对接财政部门形成支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	90	10.00	9.00	调查确定了29名困难家庭未成年人开展救助，因财政困难，救助金提交财政大平台没有通过，下一步将积极对接财政部门形成支出。通过说明情况，90%受救助人员满意。
其他需要说明的事项		调查确定了11名高中生、8名初中生、10名小学生，共29名困难家庭未成年人实施救助，因财政困难，10月提交财政大平台审核没有通过，没有形成支出。下一步将积极对接财政部门形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：通海县关心下一代工作委员会办公室

项目名称	未成年人少年军校、夏令营、留守儿童、残疾少儿等专项资金						
主管部门	通海县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	2.70	2.70	0.01	10.00	0.37	0.04
	其中：当年财政拨款	2.70	2.70	0.01		0.37	
	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			
	开展少年军校、夏令营活动、支持留守儿童之家建设，联合教育、乡镇（街道）通过调查了解对困难残疾少儿家庭进行生产自救帮扶。			开展一期夏令营活动，支出费用7604.5元，因财政困难，提交财政大平台只审核通过60元费用；调查五户残疾少儿困难家庭开展生产自救，需经费7000元，因财政困难，提交财政大平台审核没有通过；少年军校活动根据市关工委通知因疫情原因暂缓开展，待2022年开支。			

项目支出绩效指标表

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	80.00	
产出指标	数量指标	开展少年军校和夏令营各1万元，残疾少儿困难家庭生产自救7000元。	=	27000元	次	60元	50.00	40.00	开展一期夏令营活动，支出费用7604.5元，因财政困难，提交财政大平台只审核通过60元费用；调查五户残疾少儿困难家庭开展生产自救，需经费7000元，提交财政大平台审核没有通过；少年军校活动根据市关工委通知因疫情原因暂缓开展，待2022年开支。下一步积极对接财政部门。
效益指标	社会效益指标	在两所中学新入学新生中开展少年军校。	=	2	所	0	10.00	10.00	少年军校活动根据市关工委通知因疫情原因暂缓开展，待2022年开支。
效益指标	社会效益指标	开办一期夏令营活动，提升青少年各方面素质。	>=	30	期	1	10.00	10.00	开展一期38人参加的夏令营活动。
效益指标	社会效益指标	在2户残疾少儿困难家庭中生产自救，为残疾少儿提供救助。	>=	2	人(户)	5	10.00	10.00	调查五户残疾少儿困难家庭开展生产自救，需经费7000元，提交财政大平台审核没有通过；下一步积极对接财政部门。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	>=	95	%	95	10.00	10.00	通过调查、参加夏令营活动的青少年满意度达标；跟残疾少儿困难家庭说明情况，满意度达标。
其他需要说明的事项		开展一期夏令营活动，支出费用7604.5元，因财政困难，提交财政大平台只审核通过60元费用；调查五户残疾少儿困难家庭开展生产自救，需经费7000元，因财政困难，提交财政大平台审核没有通过；少年军校活动根据市关工委通知因疫情原因暂缓开展，待2022年开支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.04	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									