

铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关心下一代工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全市关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。

2、贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》，维护未成年人合法权益。

3、组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统、法制和思想道德教育，为青少年健康成长办实事、做好事。

4、开展关心下一代工作调查研究，对外交流，总结推广先进工作经验。

5、指导、检查区县关心下一代工作。

6、负责市关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作，承办市关心下一代工作委员会决定事项。

（二）内设机构

铜川市关心下一代工作委员会办公室内设机构包括综合科、业务科。

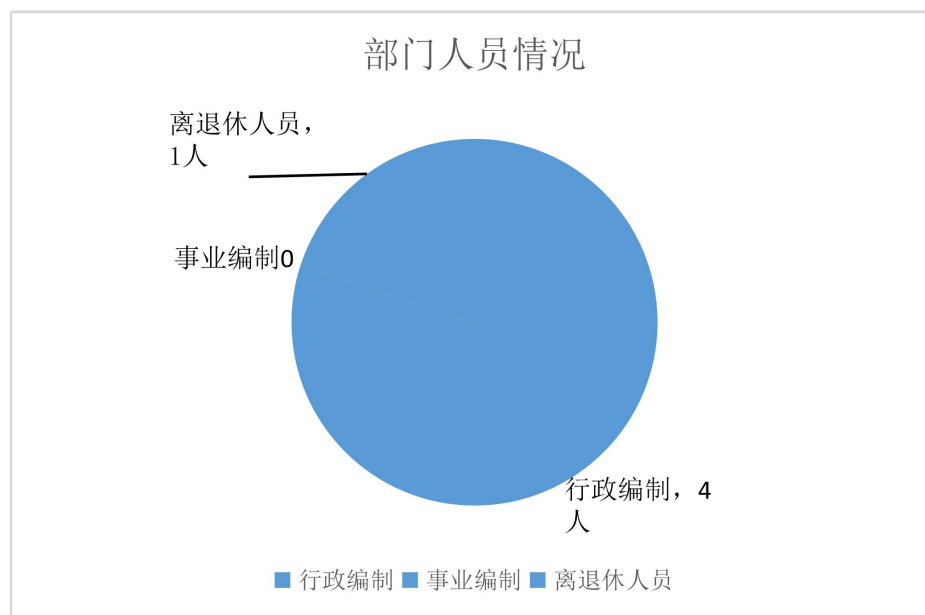
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：
铜川市关心下一代工作委员会办公室，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市机关心下一代工作委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年

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	106.09	1、一般公共服务支出	118.86
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		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	14.50	8、社会保障和就业支出	5.84
		9、卫生健康支出	1.74
		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	3.32
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	120.59	本年支出合计	129.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.02	年末结转和结余	7.85
收入总计	137.61	支出总计	137.61

注：本表反映部门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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年

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		120.59	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
201	一般公共服务支出	108.6	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年

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	129.76	60.86	68.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.86	49.96	68.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	97.16	42.76	54.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室 2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	106.09	1、一般公共服务支出	104.36	104.36	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00
		9、卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	3.32	3.32	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出			0.00
本年收入合计	106.09	本年支出合计	115.26	115.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.02	年末财政拨款结转和结余	7.85	7.85	0.00
1、一般公共预算财政拨款	17.02				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	123.11	总计	123.11	123.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	115.26	60.86	51.87	8.99	54.40	
201	一般公共服务支出	104.37	49.97	41.03	8.93	54.40	
20132	组织事务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	97.17	42.77	33.83	8.94	54.40	
2013601	行政运行	42.76	42.76	33.83	8.94	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	54.40	0.00	0.00	0.00	54.40	
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.78	0.06	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.84	5.84	5.78	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		60.86	51.87	8.99	
301	工资福利支出	51.87	51.87	0.00	
30101	基本工资	32.07	32.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.87	0.87	0.00	
30103	奖金	7.2	7.2	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	3.32	3.32	0.00	
302	商品和服务支出	8.99	0.00	8.99	
30201	办公费	1.33	0.00	1.33	
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.31	0.00	0.31	
30226	劳务费	1.21	0.00	1.21	
30228	工会经费	0.4	0.00	0.4	
30229	福利费	0.3	0.00	0.3	
30239	其他交通费用	3.94	0.00	3.94	
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	

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。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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室

2019 年

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		
预算数	0.03	0	0.03	0	0	0	2.54	2.54
决算数	0	0	0	0	0	0	1.08	2.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市关心下一代工作委员会办公室 2019 年

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							

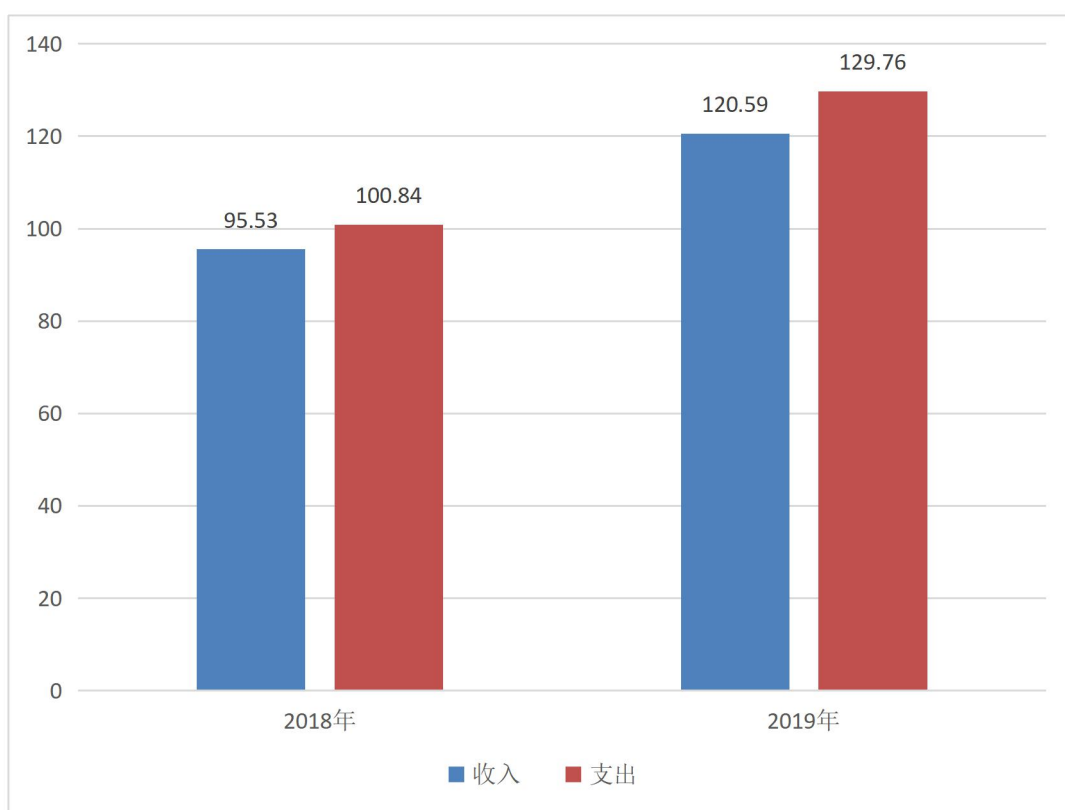
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 120.59 万元,较上年增加 25.06 万元,主要原因是 2019 年度项目较上年增加。

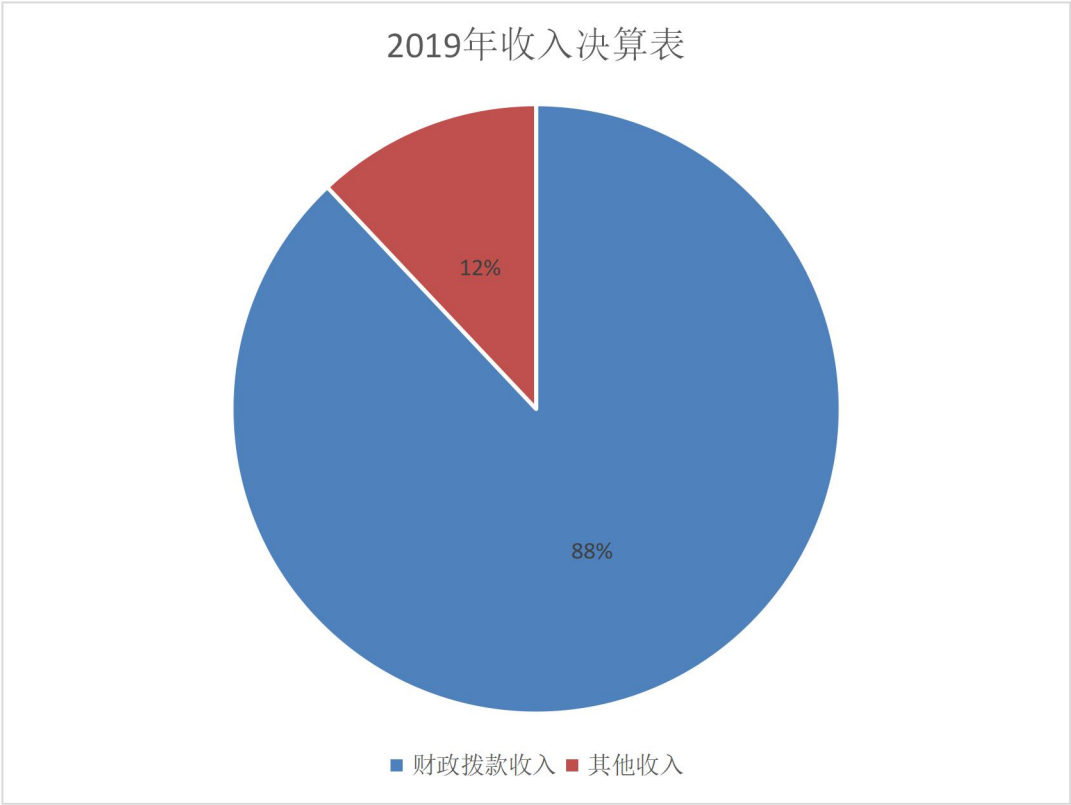
2019 年度本年支出合计 129.76 万元,较上年增加 28.92 万元,主要原因是 2019 年度项目较上年增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 120.59 万元。其中:财政拨款 106.09 万元,占总收入的 87.98%,包括一般公共预算财政拨款 106.09 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 14.5 万元,是取得的

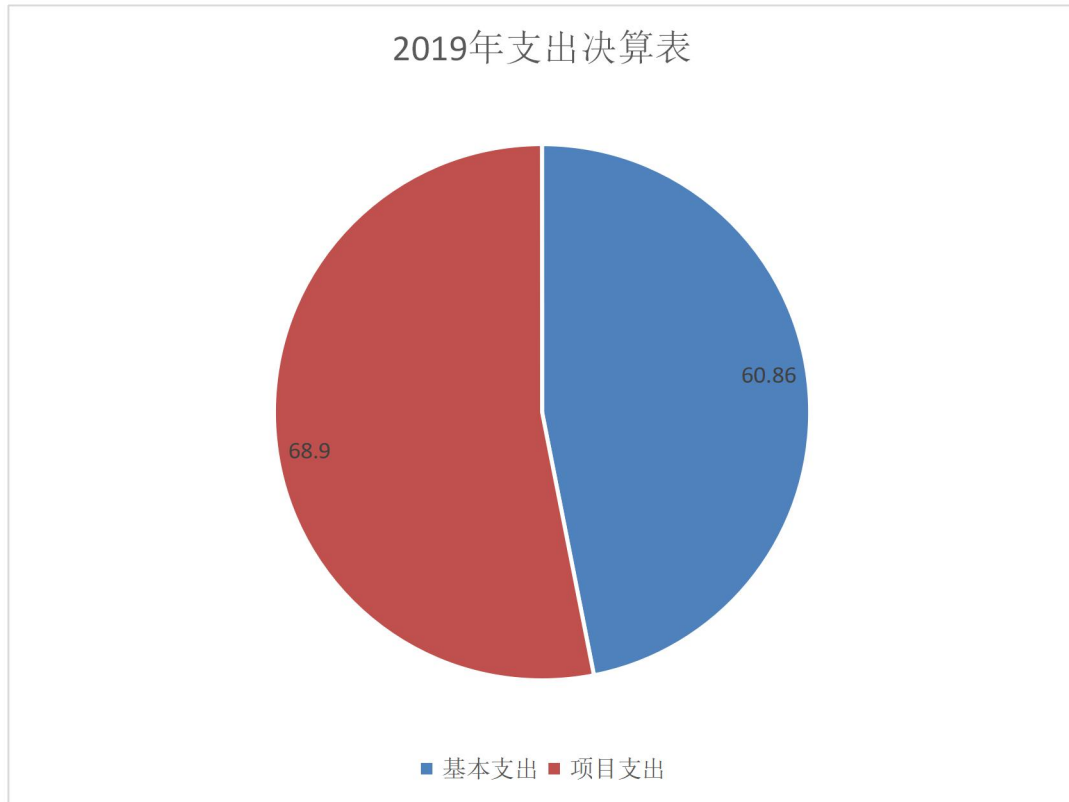
除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 12.02%，主要是上级单位拨付的专项资金。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 129.76 万元。其中：基本支出 60.86 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 46.90%；项目支出 68.9 万元，是为完成创建市级留守儿童之家及从村留守儿童关爱保护等活动；在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括创建市级留

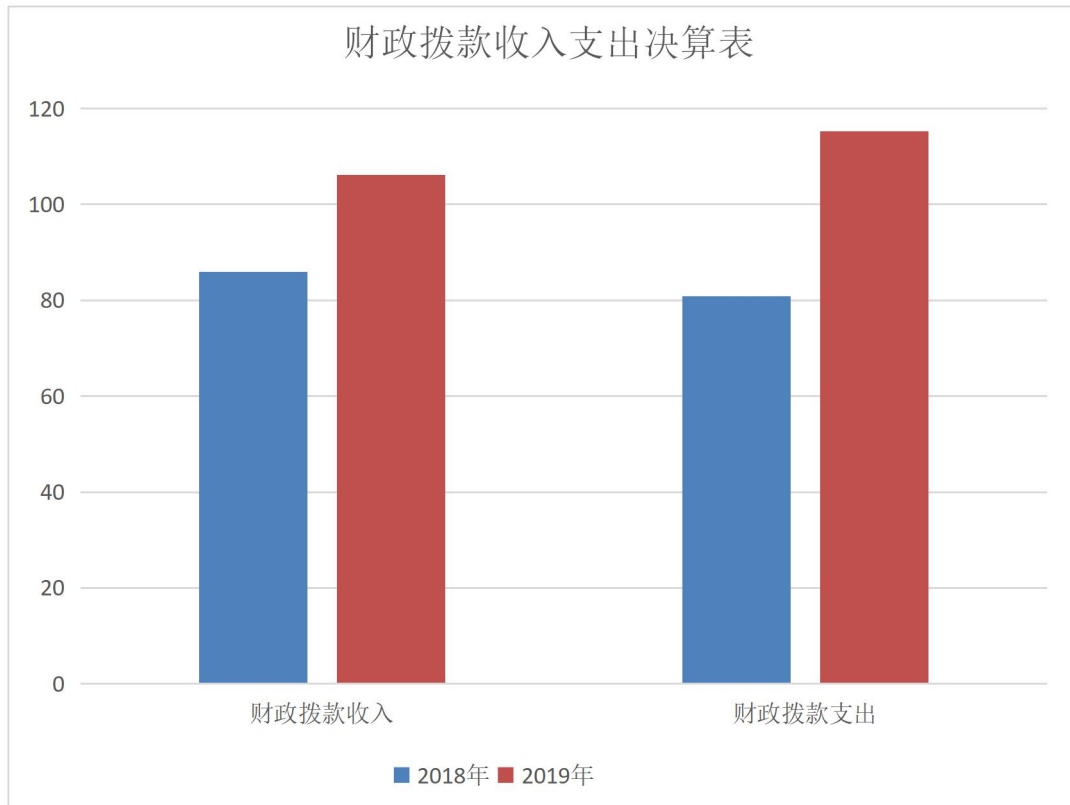
守儿童之家及从村留守儿童关爱保护专项业务支出，占总支出的 53.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 106.09 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是 2019 年度项目较上年增加。

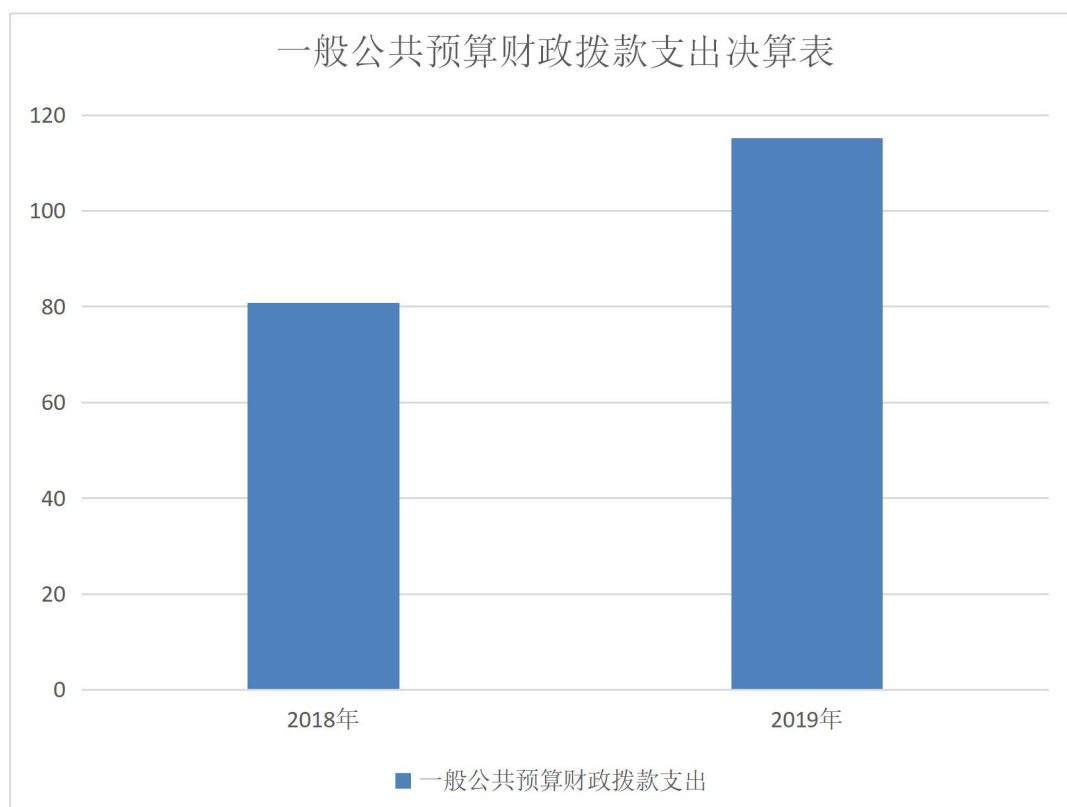
2019 年度本年财政拨款支出合计 115.26 万元，较上年增加 34.47 万元，主要原因是 2019 年度项目较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 115.26 万元，占本年支出合计的 88.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.47 万元，增长 29.91%，主要原因是 2019 年度项目较上年增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.17 万元，调整预算为 132.26 万元，支出决算 115.26 万元，完成全年预算的 87.15%。按照政府功能分类科目，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 42.11 万元，调整预算为 45.00 万元，支出决算为 42.76 万元，完成全年预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精简支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 54.07 万元，调整预算为 68.08 万元，支出决算为 54.40 万元，完成全年预算的 79.91%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精简支出。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.78 万元，调整预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 1.15 万元，调整预算为 0.93 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 6.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员发生变化。

6. 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 1.74 万元，调整预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 3.32 万元，调整预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.86 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 51.87 万元和公用经费支出 8.99 万元。

人员经费 51.87 万元，主要包括：基本工资 32.07 万元、津贴补贴 0.87 万元、奖金 7.2 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.78 万元、职业年金缴费 0 万元、职工医疗保险缴费 2.26 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 3.32 万元。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 0.28 万元、手续费 0 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 0 万元、劳务费 1.21 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费 3.94 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是根据中央八项规定精简支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置事项。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费事项。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是当年无公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.54 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 96.06%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是根据中央八项规定精简支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.54 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 42.52%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是根据中央八项规定精简支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.15%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 5 个项目绩效自评结果。

1. “留守儿童之家”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.4 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：2019 年创建“留守儿童之家”3 所，创建“留守儿童之家”项目经费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2019 年 1 月～12 月如期完成并支付。3 所“留守儿童之家”验收合格率大于等于 80%。升级改造 3 所“留守儿童之家”经费节约率大于等于 20%。发现问题及原因：关心下一代工作任务重、时间紧、标准高，创建“留守儿童之家”项目在前期规划有不足之处。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

2. “开展关心下一代活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：抽查 2 次及抽查点数 15 个，开展各式各样的关爱下

一代活动，人数大于等于 1000 人，为青少年搭建自我展示平台，让他们树立正确的世界观、人生观、价值观，活动经费节约率大于等于 20%。发现问题及原因：开展关心下一代活动经费项目工作任务重、时间紧、标准高，项目在前期规划有不足之处。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

3. “弘扬照金精神，五老在行动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 69%。主要产出和效果：在 20 所中小学开展“照金精神进校园活动”，在 1 所青少年校外中心开展“照金精神进校园活动”，在 1 所乡村少年宫开展“照金精神进校园活动”。弘扬照金精神、五老在行动系列活动项目经费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2019 年 1 月~12 月如期完成并支付。“弘扬照金精神，五老在行动”系列活动参与率大于等于 90%。“弘扬照金精神、传承红色基因”系列活动经费节约率大于等于 20%。发现问题及原因：由于弘扬照金精神、五老在行动系列活动项目工作任务重、时间紧、标准高，项目在前期规划有不足之处。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

4. “会议费、培训费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5

万元，执行数 3.52 万元，完成预算的 70.4%。主要产出和效果：2019 年，数量指标：会议 3 次、3 天；培训 2 次、2 天，2019 年，会议、培训费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 2019 年 1 月~12 月如期完成并支付，2019 年，会议参与度大于等于 98%，会议覆盖率大于等于 95%，培训参与度大于等于 98%，培训覆盖率大于等于 95%。2019 年，会议及培训费节约率大于等于 10%。发现问题及原因：会议、培训费项目工作任务重、时间紧、标准高，项目在前期规划有不足之处。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

5. “全市第二届青少年文学创作大赛”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年，举办全省青少年文学创作大赛 1 次，全市第二届青少年文学创作大赛项目经费按照年初制定的工作计划，各项指标已在 3 个月~9 个月如期完成并支付，“全省青少年文学创作大赛学生参与率大于等于 90%。“举办全省青少年文学创作大赛经费节约率大于等于 30%。发现问题及原因：由于全市第二届青少年文学创作大赛项目工作任务重、时间紧、标准高，项目在前期规划有不足之处。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	创建“留守儿童之家”			负责人及电话	田楠 18992930988	
主管部门	铜川市关心下一代工作委员会办公室			实施单位	铜川市关心下一代工作委员会办公室	
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：		10.00	8.4		84%
	其中：财政拨款		10.00	8.4		84%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成3所“留守儿童之家”的升级改造，充分发挥留守儿童之家的作用，确保留守儿童健康成长。			已完成		
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	创建“留守儿童之家”的数量	3所	3所	无
		质量指标	3所“留守儿童之家”验收合格率	≥98%	≥98%	无
		时效指标	升级改造3所“留守儿童之家”的完成时限	1年	1年	无
		成本指标	升级改造3所“留守儿童之家”	≥20%	84%	无
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益	升级改造“留守儿童之家”，给留守儿童等弱势群体提供温馨场所的社会影响力	充分发挥留守儿童之家的作用，确保留守儿童健康成长，进一步促进社会和谐发展		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	留守儿童之家，让留守儿童感受到社会的关爱，让青少年健康阳	≥96%	≥96%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童满意度	≥98%	≥98%	无
说明	无					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	开展关心下一代活动经费			负责人及电话	田楠 18992930988	
主管部门	铜川市关心下一代工作委员会办公室			实施单位	铜川市关心下一代工作委员会办公室	
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：		3.00	3.00		100%
	其中：财政拨款		3.00	3.00		100%
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年度完成放心粮油抽检 2 次，60 个样品，覆盖率达 80%以上。2019 年扩展项目个数 3 个。			已完成		
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	开展各式各样的关爱下一代	≥ 1000 人	≥ 1000 人	无
		质量指标	为青少年搭建自我展示平台，	≥90%	≥90%	无
		时效直指标	全年开展各项活动	1 年	1 年	无
		成本指标	活动经费节约率	≥20%	100%	无
		经济效益	无	无		
	效益指标	社会效益	关爱全市下一代以及弱势青少年活动社会影响力	让全市青少年和困境儿童获得全社会的关爱，进一步促进社会和谐		
		生态效益指标	无	无		
			无	无		
	可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	关爱青少年和慰问的困境儿童满意度	≥96%	≥96%	无	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	“弘扬照金精神、五老在行动”系列活动			负责人及电话	田楠 18992930988	
主管部门	铜川市关心下一代工作委员会办公室			实施单位	铜川市关心下一代工作委员会办公室	
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：		10.00	6.9		69%
	其中：财政拨款		10.00	6.9		69%
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展“弘扬照金精神，五老在行动”系列活动，让照金精神得到更好传承，让“五老”发挥政治优势、特长优势。			已完成		
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	在中小学开展“照金精神进校园活动”的数量	≥20 所	≥20 所	无
			在青少年校外中心开展“照金精神进校园活动”的数量	≥1 所	≥1 所	无
			在乡村少年宫开展“照金精神进校园活动”的数量	≥1 所	≥1 所	无
		质量指标	“弘扬照金精神，五老在行动”	≥90%	≥90%	无
		时效指标	开展“弘扬照金精神、五老在	1 年	1 年	无
		成本指标	“弘扬照金精神、传承红色基因”系列活动经费节约率	≥20%	≥20%	无
		经济效益	无	无	无	无
	效益 指标	社会效益		在全市中小学、青少年校外活动中心、乡村少年宫普遍开展“照金精神进校园”活动，通过学习展板、宣讲和各类活动，激发学生奋发向上的成才热情，助牢精神家园，努力成为社会主义事业的建设者和接班人		
			开展“弘扬照金精神，传承红色基因”活动社会影响力			
		生态效益 指标	无	无		
	可持续影响 指标	无	无			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	活动们参与人员满意度	≥98%	≥98%	无	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	会议费、培训费			负责人及电话	田楠 18992930988			
主管部门	铜川市关心下一代工作委员会办公室			实施单位	铜川市关心下一代工作委员会办公室			
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:		5.00	3.52		70.4%		
	其中:财政拨款		5.00	3.52		70.4%		
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成关工委办公室举办的以下各项会议和培训 1. 全市关心下一代工作会议 2. 半年工作推进会 3. 年终总结座谈会。3. 全市关工委系统“五老骨干培训班; 4. 全市关工委工作人员综合能力提升培训班			已完成				
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	会议次数	3 次		3 次	无	
			会议天数	3 天		3 天	无	
			培训次数	2 次		2 次	无	
			培训天数	2 天		2 天	无	
		质量指标	会议参与度	≥98%		≥98%	无	
			会议覆盖率	≥ 95%		≥ 95%	无	
			培训参与度	≥98%		≥98%	无	
			培训覆盖率	≥95%		≥95%	无	
		时效指标	会议计划完成时间	3-9 个月		3-9 个月	无	
			培训计划完成时间	3-9 个月		3-9 个月	无	
			会议计划按期完成率	≥92%		≥92%	无	
			培训计划按期完成率	≥92%		≥92%	无	
		成本指标	会议经费节约率	≥10%		≥10%	无	
			培训经费节约率	≥10%		≥10%	无	
		经济效益	无		无			
	效益 指标	社会效益	工作会、推进会以及座谈会三次会议的社会影响力	开展座谈会、总结会能够更好的总结上 年工作, 进一步完成关工委下年工作				
			全市基层关工委工作人员培训	组织全市培训使关工委基层人员得到 更好的培训, 能更好的胜任工作				
			“五老”骨干队伍培训班	更好的发挥关工委组织及老同志的作 用, 开展各类老少共建活动, 充分发挥 老同志在政治信仰、思想道德的优良传				
		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	无		无			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥98%		≥98%	无
	参训人员满意度			≥98%		≥98%	无	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	全市第二届青少年文学创作大赛			负责人及电话	田楠 18992930988			
主管部门	铜川市关心下一代工作委员会办公室			实施单	铜川市关心下一代工作委员会办公			
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：		10.00	10.00		100%		
	其中：财政拨款		10.00	10.00		100%		
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成以“五老牵手下一代，老少共圆中国梦”为主题的全省青少年文学创作大赛活动的举办			已完成				
绩效指标	一级	二级指	三级指标		年度指标值		全年完	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	举办全省青少年文学创作大赛次数		1 次		1 次	无
		质量指标	全省青少年文学创作大赛学生参与率		≥90%		≥90%	无
		时效指标	全省青少年文学创作大赛计划完成时		3 个月-10 个月		3 个月	无
		成本指标	举办全省青少年文学创作大赛经费节约率		≥30%		≥30%	无
		经济效益	无		无			
	效益指标	社会效益	全省青少年文学创作大赛的社会影响力		全省青少年文学创作大赛是全省关工委系统的品牌工作 进一步提高学生创作积极性， 通过文字传递中国梦。			
		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	无		无			
	满意度指标	服务对象满意度指	文学创作大赛活动参与人员满意度		≥95%		≥95%	无
说明	无							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 8.99 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常办公所需的办公费、水电费、印刷等各项费用。决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.2 万元，其中政府采购货物类支出 13.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元及占政府采购支出总金额的比重 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，展政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。