南昌市关心下一代工作委员会2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市关心下一代工作委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市关心下一代工作委员会概况

一、单位主要职责

市关工委是市委领导下的，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以教育、引导、关爱、保护青少年健康成长为目的的群众性工作组织。围绕市委、市政府工作大局，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，讲好红色故事、传承红色基因，积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，突出抓住青少年思想道德教育和关爱帮扶两大重点，大力加强全市基层关工委组织规范化建设，为青少年健康成长做好保障服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末编制内实有人员0人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024年度　　金额单位：万元

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	406.11	一、一般公共服务支出	32	411.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	100.00
	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	509.70	本年支出合计	58	511.79
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	25.68	年末结转和结余	60	23.59
	30			61	
总计	31	535.38	**总计**	62	535.38

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	509.70	506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
201			一般公共服务支出	409.70	406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20129			群众团体事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	199.70	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2013601			行政运行	3.60						3.60
2013602			一般行政管理事务	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	511.79	5.69	506.11			
201			一般公共服务支出	411.79	5.69	406.11			
20129			群众团体事务	210.00		210.00			
2012902			一般行政管理事务	210.00		210.00			
20136			其他共产党事务支出	201.79	5.69	196.11			
2013601			行政运行	5.69	5.69				
2013602			一般行政管理事务	196.11		196.11			
229			其他支出	100.00		100.00			
22960			彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门（单位）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

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	406.11	一、一般公共服务支出	33	406.11	406.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	100.00		100.00	
	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	506.11	**本年支出合计**	59	506.11	406.11	100.00	
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	506.11	**总计**	64	506.11	406.11	100.00	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	406.11		406.11
201			一般公共服务支出	406.11		406.11
20129			群众团体事务	210.00		210.00
2012902			一般行政管理事务	210.00		210.00
20136			其他共产党事务支出	196.11		196.11
2013602			一般行政管理事务	196.11		196.11

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024 年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		100.00	100.00		100.00	
229			其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960			彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市关心下一代工作委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.80	0.37
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.80	0.37
（1）国内接待费	7	——	——	0.37
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	22
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市关心下一代工作委员　　2024 年度　　单位：台、辆、套

会

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计535.38万元，其中年初结转和结余25.68万元，比上年增加1.09万元，增长4.43%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计509.70万元，比上年减少4.89万元，下降0.95%，主要原因：厉行节约，缩减经费开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入506.11万元，占99.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.60万元，占0.71%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计535.38万元，其中本年支出合计511.79万元，比上年减少1.71万元，下降0.33%，主要原因：厉行节约，缩减各项工作经费开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余23.59万元，比上年减少2.09万元，下降8.14%，主要原因：一是走访慰问了困境学生；二是扶助了西湖区“伍学花工作室”工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出5.69万元，占1.11%；

项目支出506.11万元，占98.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数200.00万元，决算数506.11万元，完成年初预算的253.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数200.00万元，决算数406.11万元，完成年初预算的203.05%。预决算差异主要原因：追加了宣传工作项目经费和活动项目经费。

（二）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.00万元，预决算差异主要原因：追加了市级福利彩票公益金项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未安排人员经费和公用经费。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未安排人员经费和公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未安排人员经费和公用经费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：

未安排人员经费和公用经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.37万元，完成全年预算的46.41%；决算数比上年增加0.17万元，增长86.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.80万元，决算数0.37万元，完成全年预算的46.41%，主要原因：单位间学习交流次数较年初预计偏少。决算数比上年增加0.17万元,增长86.96%，主要原因：在学习交流过程中，参与人数略有增加。

全年国内公务接待2批，累计接待22人次，主要是：雅安市关工委10人，烟台市关工委12人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位人员编制归局机关统一管理，未安排人员、公用经费，资金预算均为项目资金。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.49万元，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1.49万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的5个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金506.11万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，项目预算制定精细化，科学化，并按期完成任务，取得了预期成效，部门评价得分均达到90分以上，评价结论为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位市关工委服务青少年工作经费、市“双百工程”活动帮扶助学金、市关工委宣传工作经费、市关工委活动项目经费、市级福利彩票公益金等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市关工委服务青少年工作经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			实施单位	南昌市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	96.108	10	96.11	7
	政府预算资金	100	100	96.107825	—	96.11	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，围绕立德树人根本任务，突出青少年思想道德教育和关爱援助两大重点，开展好“两团一会”（关爱报告团、关爱援助团、关爱基金会）工作，促进青少年健康成长，使项目资金使用效益最大化。			2024年，在市委、市政府坚强领导和省关工委精心指导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对关心下一代工作重要指示批示精神，紧扣“立德树人”根本任务，以教育、关爱青少年的健康成长为主线，创新工作思路，提升服务青少年工作水平，各项工作取得明显成效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会环境宣传成本控制率	≤100%	=96%	2	2	
			交流调研成本控制率	≤100%	=96%	2	2	
			关爱教育活动成本控制率	≤100%	=96%	3	3	
			培训班举办成本控制率	≤100%	=98%	3	3	
			宣讲报告成本控制率	≤100%	=97%	2	2	
			活动阵建设成本控制率	≤100%	=97%	2	2	
			会议成本控制率	≤100%	=97%	2	2	
			设备采购成本控制率	≤100%	=95%	2	2	
			服务保障成本控制率	≤100%	=95%	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障月数	＝12月	=12月	2	2	
			项目设备采购批次	≥12批次	=12批次	2	2	
			会议召开场次	≥4场次	=4场次	2	2	
			宣讲报告场次	≥300场次	=300场次	2	2	
			阵地建设打造个数	＝2个	=2个	2	2	
			关爱教育活动举办场次	≥4批次	=4批次	3	3	
			交流调研批次	≥2批次	=2批次	2	2	
			社会环境宣传月数	＝12月	=12月	2	2	
			举办（参加）培训班	＝1期	=1期	3	3	
		质量指标	设备采购完成及时率	≥95%	=95%	2	2	
			阵地建设打造达标率	≥95%	=95%	2	2	
			服务保障及时率	≥95%	=95%	2	2	
			宣讲报告成功率	≥95%	=95%	2	2	
			参加会议人员出席率	≥95%	=95%	2	2	
			社会环境宣传成功率	≥95%	=95%	2	2	
			交流调研成果应用率	≥95%	=95%	2	2	
			参训人员到位率	≥95%	=95%	2	2	
			关爱教育活动人员参与率	≥95%	=95%	2	2	
		时效指标	服务青少年工作开展及时率	＝100%	=100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥“五老”作用，为青少年健康成长提供服务保障	≥95%	=90%	20	17.37	发挥“五老”作用有待加强。改进措施：加大宣传力度，扩大社会影响面，为青少年健康成长提供帮助。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受关爱教育青少年的满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	94.37	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市“双百工程”活动帮扶助学金						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			实施单位	南昌市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮扶一批家庭困难，品学兼优的困境青少年，为他们的成长提供服务保障。	市关工委为全市家庭困难、品学兼优的大中小学生发放了帮扶助学金100万元，共帮扶学生600人。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大学生帮扶标准	＝5000元/人次	＝5000元/人次	10	10	
			中小学生帮扶标准	＝1000元/人次	＝1000元/人次	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学生帮扶人次	＝100人次	=100人次	10	10	
			中小学生帮扶人次	＝500人次	=500人次	10	10	
		质量指标	受助学生帮扶合格率	＝100%	=100%	10	10	
		时效指标	受助学生帮扶及时率	＝100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困境儿童的合法权益	≥95%	=90%	20	17.37	该项工作仍需提升。改进措施：今后将加大帮扶力度，有针对性的开展帮扶工作，有效保障困境儿童的合法权益。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	=90%	10	8.68	帮扶覆盖面不够广。改进措施：今后将筹措更多帮扶资金，适时调整帮扶计划，有效提升受助学生满意度。
总分						100	96.05	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市关工委宣传工作						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			实施单位	南昌市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强全市关心下一代工作宣传，强化关心下一代工作氛围，打造关工委工作品牌，动员社会各方面力量参与到关心下一代工作中来。	市关工委与南昌广播电视台、南昌日报社联合开办《托起明天的太阳》、《关心下一代，逐梦新时代》等专题栏目，加大对关工委工作的宣传力度，扩大关心下一代工作影响力，展示了关工委工作的精神风貌，取得了良好的社会效益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	报纸专题栏目专栏刊登成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			节目微信公众号推送成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			报纸专题栏目1.5个整版专题刊登成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			地铁电视短视频设计制作及滚动展播成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			电视专题节目宣传片制作及展播成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
			典型人物和先进事迹采访成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	报纸专题栏目专栏刊登期数	＝52期	＝52期	2	2	
			报纸专题栏目1.5个整版专题刊登期数	＝2期	＝2期	2	2	
			节目微信公众号推送月数	＝12月	＝12月	3	3	
			地铁电视短视频设计制作及滚动播出期数	＝52期	＝52期	3	3	
			电视专题节目宣传片制作及展播期数	＝52期	＝52期	3	3	
			电视专题节目典型人物和先进事迹采访次数	＝52次	＝52次	3	3	
		质量指标	报纸专题栏目1.5个整版专题刊登差错率	≤5%	=0%	2	2	
			报纸专题栏目专题刊登差错率	≤5%	=0%	2	2	
			典型人物和先进事迹采访差错率	≤5%	=0%	2	2	
			电视专题节目宣传片制作及展播差错率	≤5%	=0%	2	2	
			地铁电视短视频设计制作及滚动展播差错率	≤5%	=0%	2	2	
			节目微信公众号推送差错率	≤5%	=0%	2	2	
		时效指标	报纸专题栏目1.5个整版专题刊登频率	＝1期/半年	＝1期	2	2	
			地铁电视短视频设计制作及滚动展播频率	＝1期/周	＝1期	2	2	
			报纸专题栏目专题刊登频率	＝1期/周	＝1期	2	2	
			电视专题节目宣传片制作及展播频率	＝1期/周	＝1期	2	2	
			典型人物和先进事迹采访频率	＝1期/周	＝1期	2	2	
			节目微信公众号推送频率	＝1期/周	＝1期	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥市级主流媒体作用，加大对关心下一代工作宣传	≥95%	=90%	20	17.37	宣传覆盖面不广。改进措施：加大宣传力度，扩大社会影响面，高效发挥市级主流媒体作用。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受关爱教育青少年的满意度	≥95%	=90%	10	8.68	宣传教育覆盖面不广。改进措施：做到精准帮扶，精准施教，加大宣传教育力度。
总分						100	96.05	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市关工委活动项目						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			实施单位	南昌市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	110	110	10	100	10
	政府预算资金	0	110	110	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“两团一会”（关爱援助团、关爱报告团、关爱基金会）的工作机制，进一步拓展丰富了2024年度工作任务，做好青少年的关爱教育工作，使青少年健康成长。			一是持续推进“树家风、育新人”、“传承红色基因”主题教育活动；二是开展“法在我心中”演讲比赛活动；三是开展红色歌曲进校园活动；四是积极开展“青少年党史学习月”活动，使得各项主题教育活动成果取得新成效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展关爱援助活动成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			关爱教育基地及劳动科普实践基地建设成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			“五老”合唱团演出成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			“五老”“三好”评比活动成本控制率	≤100%	=100%	3	3	
			“三好”青少年评比成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
			演讲比赛成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	开展“五老”合唱团进校园活动批次	≥10批次	=10批次	2	2	
			开展关爱援助活动批次	≥10批次	=10批次	2	2	
			打造10个关爱教育基地和10个劳动科普实践基地数	=20个	=20个	2	2	
			开展“五老”争做“三人”评比	=1次	=1次	2	2	
			开展争做新时代“三好”青少年评比	=1次	=1次	2	2	
			举办关心下一代“法在我心中”演讲比赛	=1次	=1次	2	2	
		质量指标	“法在我心中”征文演讲比赛差错率	=0%	=0%	2	2	
			“五老”合唱团演出差错率	=0%	=0%	3	3	
			“五老”争做“三好”活动评比差错率	=0%	=0%	3	3	
			争做“三好”青少年评比差错率	=0%	=0%	2	2	
			开展关爱援助活动差错率	=0%	=0%	3	3	
			打造10个关爱教育基地及10个劳动科普实践基地验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	“法在我心中”演讲比赛时限	=11月底	=11月底	2	2	
			打造10个关爱教育基地及10个劳动科普实践基地完成时限	=12月底前	=12月底前	2	2	
			开展“三好”青少年评比活动时限	=12月底前	=12月底前	2	2	
			“五老”合唱团演出完成时限	=12月底前	=12月底前	2	2	
			开展关爱援助活动完成时限	=12月底前	=12月底前	2	2	
			开展“五老”争做“三人”评比活动时限	=12月底前	=12月底前	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥“五老”作用，为青少年健康成长做好服务	≥95%	=90%	20	17.37	主要是活动项目经费有限。改进措施：今后将适时调整工作计划，使帮扶工作更高效，工作开展更全面
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受关爱教育青少年的满意度	≥95%	=90%	10	8.68	由于活动覆盖面不广。改进措施：加大宣传力度，充分发挥市级主流媒体作用，动员社会各方面力量参与到关心下一代工作中来
总分						100	96.05	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级福利彩票公益金						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			实施单位	南昌市关心下一代工作委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于帮扶全市家庭困难、品学兼优的困境中小学生和今年考入大学的学生。			市关工委为全市家庭困难的中小学生和当年考入大学的学生发放帮扶助学金100万元，共帮扶学生840人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	帮扶事实无人抚养儿童中专以上在读学生及事实无人抚养儿童高考学生人均成本	＝5000元	＝5000元	10	10	
			帮扶困境中小学生人均成本	＝1000元	＝1000元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶困境中小学生人数	＝800人	＝800人	10	10	
			帮扶事实无人抚养儿童中专以上在读学生及事实无人抚养儿童高考学生人数	＝40人	＝40人	10	10	
		质量指标	帮扶困境中小学生资金发放准确率	＝100%	＝100%	5	5	
			帮扶事实无人抚养儿童中专以上在读学生及事实无人抚养儿童高考学生资金发放准确率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	帮扶资金发放及时率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困境儿童的合法权益	≥95%	＝90%	20	17.37	帮扶覆盖面不够广。改进措施：今后将加大帮扶力度，有针对性的开展帮扶工作，有效保障困境儿童的合法权益。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受帮扶困境儿童的满意度	≥95%	＝90%	10	8.68	帮扶资金有限。改进措施：加大宣传力度，扩大社会影响面， 动员更多的五老和社会爱心人士参与帮困助学活动，有效提升受助儿童的满意度。
总分						100	96.05	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。