

2020 年度
烟台市关心下一代工作
委员会办公室决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施；负责组织五老对青少年进行理想信念、思想道德、科技文化等教育，协调配合有关部门开展教育活动；协助有关部门做好青少年关爱帮扶、法治教育等工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合科、调研活动科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.08	一、一般公共服务支出	31	121.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	2.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	1.89
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	128.08	本年支出合计	57	125.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2.3
总计	30	128.08	总计	60	128.08

注：1. 本表反映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：烟台市关心下一代工作委员会办公室

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		128.08	128.08					
201	一般公共服务支出	123.44	123.44					
20129	群众团体事务	123.44	123.44					
2012950	事业运行	123.44	123.44					
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75					
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					

注：本表反映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：烟台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 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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		125.78	46.86	78.92			
201	一般公共服务支出	121.14	42.22	78.92			
20129	群众团体事务	121.14	42.22	78.92			
2012950	事业运行	121.14	42.22	78.92			
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75				
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				

注：本表反映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：烟台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	128.08	一、一般公共服务支出	15	121.14	121.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		六、社会保障和就业支出	21	2.75	2.75		
	8		七、卫生健康支出	22	1.89	1.89		
本年收入合计	9	128.08	本年支出合计	23	125.78	125.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.30	2.30		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	128.08	总计	28	128.08	128.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

单位：烟台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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		125.78	46.86	78.92
201	一般公共服务支出	121.14	42.22	78.92
20129	群众团体事务	121.14	42.22	78.92
2012950	事业运行	121.14	42.22	78.92
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	

注：本表反映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：烟台市关心下一代工作委员会办公室

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.82	302	商品和服务支出	4.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.28	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	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	2.72	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	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	0.71	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		42.82	公用经费合计						4.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

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
3.52	0	3.20	0	3.20	0.32	3.52	0	3.20	0	3.20	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 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。

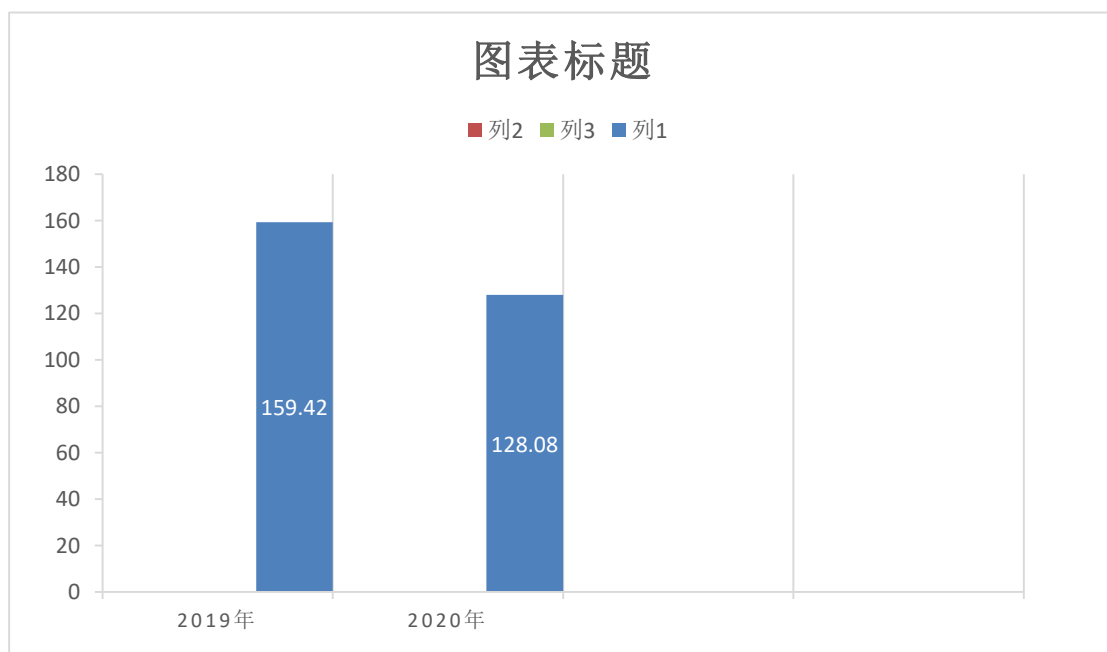
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

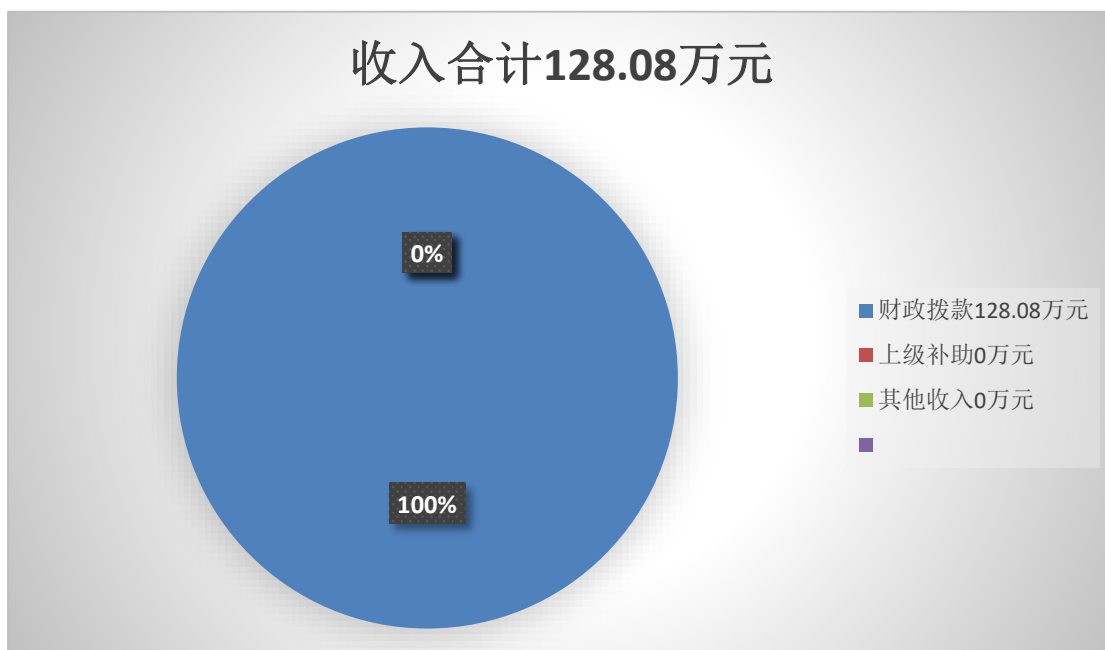
2020 年度收、支总计 128.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 31.34 万元，下降 19.66%。主要是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 128.08 万元,其中:财政拨款收入 128.08 万元,占 100%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 128.08 万元。与 2019 年度相比，减少 30.47 万元，下降 19.22%。主要是财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

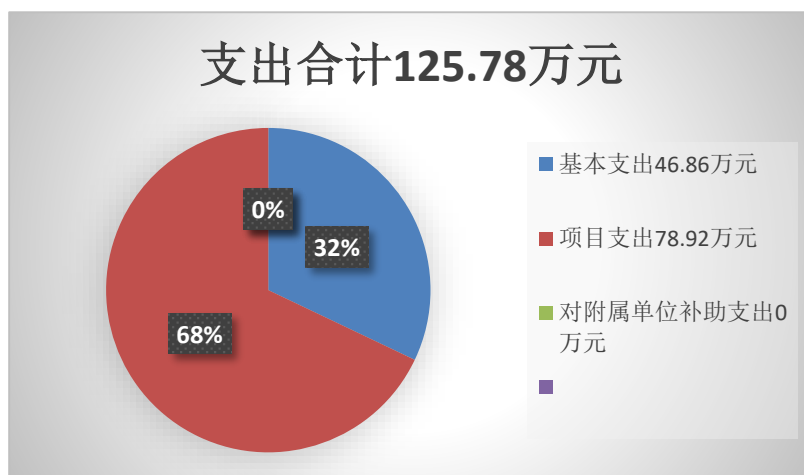
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 125.78 万元，其中：基本支出 46.86 万元，占 37.26%；项目支出 78.92 万元，占 62.74%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 46.86 万元。与 2019 年度相比，增加 13.86 万元，增长 42%。主要是事业运行增加。

2、项目支出 78.92 万元。与 2019 年度相比，减少 45.69 万元，下降 36.67%。主要是事业运行减少。

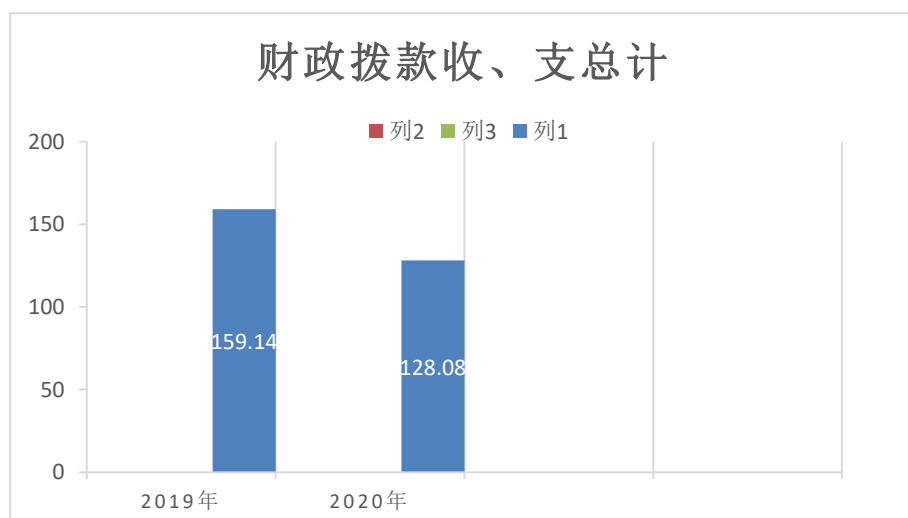
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

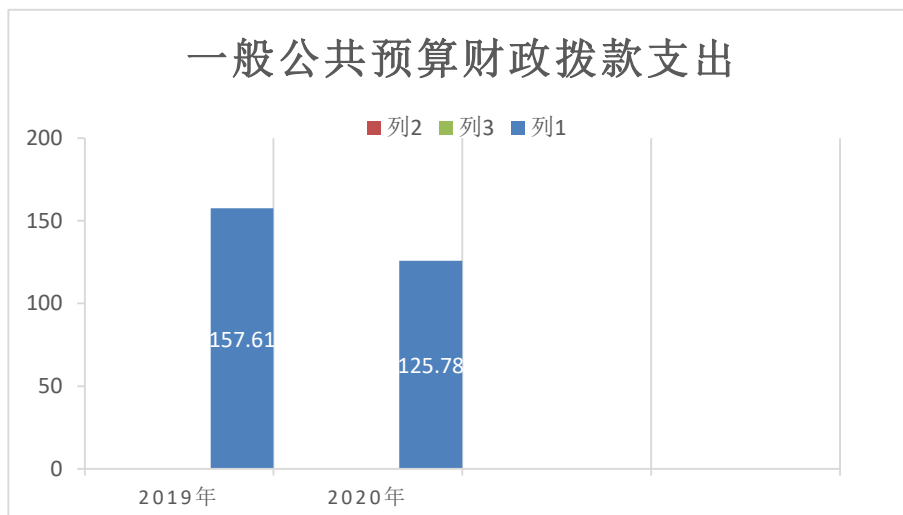
2020 年度财政拨款收、支总计 128.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.06 万元，增长 19.52%。主要是一般公共预算财政拨款出、一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

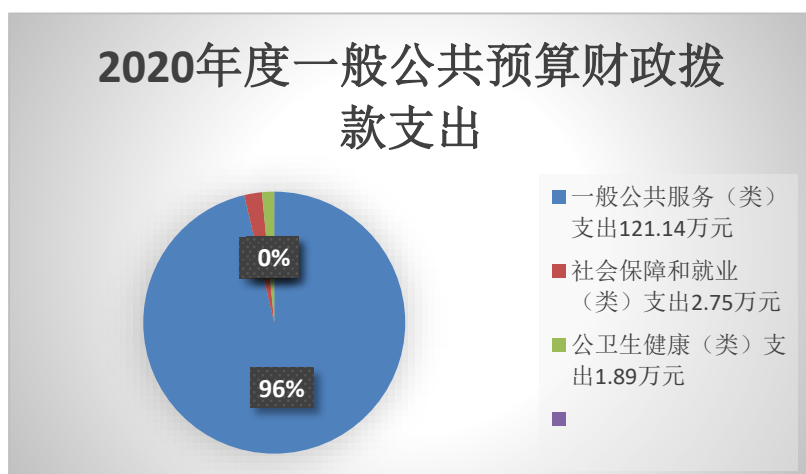
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出125.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.83万元，下降20.2%。主要是事业运行减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出125.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.14万元，占96.31%；社会保障和就业（类）支出2.75万元，占2.19%；公卫生健康（类）支出1.89万元，占1.5%。



（三）一般 公共预算财政

拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算127.41万元，支出决算为125.78万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情培训活动未能开展。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为122.77万元，支出决算为121.14万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情培训活动未能开展。

2、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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算46.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 42.82 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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平主要原因是加强预算管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 0%，与 2020 年预算基本持平原因是加强预算管理，严格控制支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，与 2020 年预算基本持平，主要原因是加强预算管理，严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出，0 万元，2020 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、路桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，与 2020 年预算基本持平的主要原因是 加强预算管理，严格控制支出。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于其它地市关工委来烟学习考察，共计接待 2 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金100.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，活动经费项目圆满完成年初预期预算绩效目标，各级关工委、五老和青少年都非常满意。及时缴纳各种费用，保证时效性。经费及时支付，保障了全市关心下一代工作的顺利开展和关工委的日常运转。组织开展各类活动，对广大青少年进行思想道德教育和关爱帮扶，树立了关工委的良好形象，扩大了关心下一代工作的社会影响，得到五老和青少年的一致好评。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市关心下一代工作委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	活动经费	99.9	优
2	传真机	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		活动经费			主管部门	市委老干部局		
项目实施单位		烟台市关心下一代工作委员会办公室			联系电话	6271112		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	90.5	89.7	10	99%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	100	90.5	89.7	-	99%	9.9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织协调指导督查全市关心下一代工作开展, 促进我市青少年思想道德建设水平和身心健康水平提升。			在完成预期目标基础上, 还通过压减成本减少实际支出0.8万元。			
年 度 绩 效 指 标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	会议活动次数、印刷书籍册数	会议活动不低于12次, 印刷书籍不低于5000册	完成会议活动13次, 印刷书籍7000余册	15	15	
		质量指标	会议活动符合方案, 印刷合格率	会议活动符合方案要求, 印刷合格率保持100%	严格按照方案高质量组织会议活动, 印刷书籍合格率达到100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前已完成	10	10	
		成本指标	支出金额	不超过90.5万	89.7万	15	15	

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	扩大关心下一代工作覆盖面	接受思想道德教育和关爱帮扶工作的青少年达到 50 万	接受思想道德教育和关爱帮扶工作的青少年超过 50 万	30	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度 90% 以上	达到 91%	5	5	
			服务对象满意度	老同志满意度 90% 以上	达到 91%	5	5	
总分		99.9						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								