

湖北省关心下一代工作委员会 2020 年度单位决算公开

二零二一年九月

目 录

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、2020 年度工作开展情况
- 三、2020 年度湖北省关心下一代工作委员会决算公开表
- 四、2020 年度单位决算收支情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况说明
- 六、其他需要说明的情况
- 七、名词解释

根据《省财政厅关于批复 2020 年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9 号）和《省财政厅关于做好 2020 年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108 号）要求，现将省关心下一代委员会 2020 年度单位决算信息公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

1. 在党委、政府领导下以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，围绕党的中心工作，积极配合党政有关部门和群团组织，充分发挥“五老”队伍作用，共同做好青少年的思想政治工作，培养青少年健康成长。

2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持立德树人宗旨，把社会主义核心价值观寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

3. 加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。

4. 加强青少年思想道德建设和法治教育以及自我保护教育，帮助青少年学法、知法、守法、树立法治意识，抵制各种腐朽思想文化的侵蚀。坚持预防为主，防范青少年违法犯罪，做好失足青少年的帮教工作。

5. 协同社会各方面力量关心爱护青少年，特别是农村留守儿童、进城务工人员子女等特殊群体，努力创造条件为他们办实事、

做好事、解难事。

6. 加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，支持和鼓励老干部、老专家、老教师、老战士、老模范参加关心下一代工作，建设一支具有素质优良、人数众多、覆盖面广、结构合理的关心下一代工作队伍。

(二) 机构设置情况

湖北省关心下一代工作委员会：财政全额拨款，公益一类事业单位，内设 1 个机构：办公室。

二、2020 年度工作开展情况

(一) 深入学习领会十九届五中全会精神，不断增强做好关心下一代工作的责任感和使命感。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步提高政治站位，深化对关心下一代工作的认识。举办全省关工委系统干部培训班，采取集中授课、专家宣讲等形式深入学习党的十九届五中全会、《习近平谈治国理政》（第三卷）。通过网站、微信公众号、工作简报等载体，定期刊登各地学习贯彻情况，交流各地经验做法，营造了学习贯彻新理论新精神的良好舆论氛围。

(二) 迎接中国关工委成立三十周年，切实做好大会精神学习宣传贯彻。2020 年 11 月 17 日，纪念中国关工委成立 30 周年暨全国关心下一代工作表彰大会在京召开。习近平总书记作出重

要指示，中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长黄坤明同志宣读了习近平总书记重要指示，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰同志代表党中央、国务院讲话。经层层选拔推荐，并报中国关工委、中央文明办核定，我省19个先进集体、54名先进工作者受到全国表彰，2名同志荣获全国关心下一代工作荣誉奖，1名同志荣获全国关心下一代工作突出贡献奖。会后，我们及时将习近平总书记的重要指示、表彰大会精神报送至省委、省政府领导。12月8日，省委书记应勇作出批示。时任省委副书记、省长王晓东，时任省委常委、常务副省长黄楚平也分别进行批示。12月16日，时任省委副书记王瑞连出席全省关心下一代工作暨现场经验交流会并讲话。

（三）坚守初心使命，在抗疫斗争中贡献关工力量。新冠肺炎疫情爆发以来，我省22万余人次“五老”和各地关工委办公室工作人员共同参与一线防控，为湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果贡献了“关工”力量。认真学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，坚决落实省委、省政府各项防控工作部署，充分利用线上关工委平台保持上情下达、上下联动，切实做到贯彻精神不走样、稳定组织不涣散、各项工作不断线。疫情期间，广大“五老”坚持居家隔离，投身志愿服务，开展文娱抗疫，带头无私捐赠，成为了基层一线联防联控、群防群治、维护社会稳定的一支活跃力量。武汉、宜昌、襄阳、荆门、黄冈等地关工委发动“五老”和社会专业力量为受感染青少年、医护人员子女、因参加疫情防控不幸牺牲的医

护人员等困境青少年提供心理咨询、情绪疏导、陪伴交流、学业辅导等关爱服务。武汉、黄石、十堰、鄂州、随州、孝感、恩施等地对因疫致困青少年开展慰问活动，把党和政府的温暖送达他们身边。各级关工委还因势利导，利用线上线下平台同步开展爱国主义教育。2020年7月，中关工委主要负责同志对我省上报的抗疫工作情况报告作出亲笔批示，高度肯定了我省各级关工委和广大“五老”参与战疫的成果。

（四）坚持把立德树人作为根本任务，着力加强青少年思想道德教育。深入贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设实施纲要》，扎实开展“传承红色基因 争做时代新人”“中华魂”“爱粮节粮、老少同行”等主题教育活动，结合各地申报的全国党史国史教育基地以及共建的各级关爱教育基地、社会实践基地，组织了寻访红色足迹、重温红色经典、聆听红色故事等形式多样的教育活动。同时，广泛开展“五老”宣讲，通过关工委领导亲自讲，“五老”骨干带头讲，一批青少年跟着讲，提升了思想道德教育的吸引力和青少年的接受度，积极引导青少年把对党的感恩、对祖国的热爱融入日常、付诸行动。

（五）坚持把助力脱贫攻坚作为关工委工作的着力重点，积极开展“一十百千”五老关爱行动。深入开展了“十百千万”五老关爱行动，推动关心下一代工作融入脱贫攻坚大局。在前两年打造一批省级关心下一代帮扶品牌、儿童之家，培养一批农村青年致富带头人的基础上，各地关工委以深化“十百千万”为抓手，悉心关爱受疫情影响的困境农村青年。

（六）坚持把参与社会治理作为探索加强青少年法治教育、预防犯罪的重要途径，努力营造青少年健康成长环境。深入开展第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动。全省有4000余名“五老”担任法治宣讲员、校外辅导员、法制副校长，深入学校、社区、企事业单位开展普法教育。持续开展“五老”网吧义务监督活动，全省共有1.3万名“五老”常态化巡查4155个网吧。总结推广武汉市汉阳区的“党建带关建、关建促社建”社区治理经验和孝感市关工委参与社区矫正转化工作的经验。继续动员社会各方力量，做好“失足、失管、失学、失亲、失教”等困境青少年群体帮扶。

（七）坚持把关工委自身建设作为根本保障，进一步建立健全制度机制。进一步巩固“不忘初心，牢记使命”等教育活动成果，不断提高科学领导水平。深入基层调研，先后赴武汉、宜昌、荆州、恩施、孝感、潜江等地开展调研，掌握情况、弄清现状、研究措施、解决问题，发现一批典型，总结一批经验。加强办公室干部队伍建设，努力培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。大力拓展工作平台，微信公众号、网站、工作简报等成为全省各级关工委和广大“五老”典型宣传、经验交流、老少互助的平台。

三、2020年度湖北省关心下一代工作委员会单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

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	265.83	一、一般公共服务支出	32	83.91
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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	181.92
	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	
	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	266.56	本年支出合计	58	265.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.32	年末结转和结余	60	23.05
	30			61	
总计	31	288.88	总计	62	288.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖北省关心下一代工作委员会

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		266.56	265.83					0.73
201	一般公共服务支出	83.91	83.91					
20136	其他共产党事务支出	83.91	83.91					
2013699	其他共产党事务支出	83.91	83.91					
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92					
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92					
2080503	离退休人员管理机构	172.91	172.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01					
229	其他支出	0.73						0.73
22999	其他支出	0.73						0.73
2299901	其他支出	0.73						0.73

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

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.83	184.37	81.46			
201	一般公共服务支出	83.91	2.45	81.46			
20136	其他共产党事务支出	83.91	2.45	81.46			
2013699	其他共产党事务支出	83.91	2.45	81.46			
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92				

20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92				
2080503	离退休人员管理机构	172.91	172.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01				
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

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

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	265.83	一、一般公共服务支出	33	83.91	83.91		
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	181.92	181.92		
	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				
	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	265.83	本年支出合计	59	265.83	265.83		
年初财政拨款结转和结余	28	15.28	年末财政拨款结转和结余	60	15.28	15.28		
一般公共预算财政拨款	29	15.28		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	281.11	总计	64	281.11	281.11		
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财政拨款的总支出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：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

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		265.83	184.37	81.46
201	一般公共服务支出	83.91	2.45	81.46
20136	其他共产党事务支出	83.91	2.45	81.46
2013699	其他共产党事务支出	83.91	2.45	81.46
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	
2080503	离退休人员管理机构	172.91	172.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	
301	工资福利支出	146.04	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	52.31	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	9.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.36	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	13.33	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	10.88	30217	公务接待费	0.56	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	2.45	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53				
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	1.27				
人员经费合计		159.37	公用经费合计						25.00

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。

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：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.26		3.69	0.00	3.69	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：湖北省关心下一代工作委员会

2020 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
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		0	0	0	0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。此表无数据。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

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		3	4	5
合计		0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。此表无数据。

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。

财政专项支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

项目	决算数
0	0
注：我单位无财政专项支出。此表无数据。	

专项转移支付分市县情况表

公开 11 表

单位：湖北省关心下一代工作委员会

2020 年度

单位：万元

项目名称	决算数
0	0
注：我单位无专项转移支付分市县情况。此表无数据。	

四、2020 年度单位决算收支情况说明

(一) 2020 年度单位收入决算情况

2020 年度单位收入总决算 288.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.83 万元，其他收入 0.73 万元，年初结转结余 22.32 万元。较 2019 年度决算数 333.25 万元，减少 47.37 万元，降幅 13.3%。主要是按照“过紧日子”要求压缩一般性公用经费，以及因新冠肺炎疫情原因部分项目未执行引起变动。

(二) 2020 年度单位支出决算情况

2020 年度单位支出决算 288.88 万元，其中：基本支出 184.37 万元，项目支出 81.45 万元，年末结转结余 23.06 万元。

较 2019 年度决算数 333.25 万元减少 47.37 万元,降幅 13.3%,其中:一般公共服务支出 83.9 万元,较 2019 年度增加 83.9 万元,增长 100%;社会保障和就业支出 181.92 万元,较 2019 年减少 126.99 万元,下降 41.1%;主要原因是 2020 年度我单位项目经费归集到“一般公共服务支出”中核算,不再在“社会保障和就业支出”中核算。

较年初预算数 321.43 万元减少 32.55 万元,降幅 10%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响,压缩线下会议、培训等活动的经费支出,同时积极落实省委、省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出,项目支出减少 38.11 万元。

(三) 2020 年度财政拨款收入决算情况

2020 年度财政拨款收入决算 281.1 万元,其中:一般公共预算财政拨款决算收入 265.83 万元,年初财政拨款结和转结余 15.27 万元。较 2019 年度决算数 324.18 万元减少 43.08 万元,主要是一般公共服务支出收入减少引起变动。

(四) 2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度财政拨款支出决算 281.1 万元,其中:一般公共服务支出 83.91 万元,社会保障和就业支出 181.92 万元,年末财政拨款结和转结余 15.27 万元。

较 2019 年度决算数 324.18 万元减少 43.08 万元,降幅 13.3%,其中:一般公共服务支出增加 83.91 万元,社会保障和就业支出减少 126.99 万元。主要原因是 2020 年度我单位项目经费归集到“一般公共服务支出”中核算,不再在“社会保障和就业支出”

中核算。

比年初预算数 321.43 万元，减少 40.33 万元，降幅 12.5%。其中：基本支出减少 18.06 万元，项目支出减少 37.55 万元，年末财政拨款结转和结余增加 15.27 万元。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，压缩线下会议、培训等活动的经费支出，同时积极落实省委、省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出。

（五）关于“三公”经费支出说明

2020 年度单位“三公”经费支出 4.25 万元，较年初预算数 6.78 万元减少 2.53 万元，降幅 37.3%；较上年度支出 5.07 万元减少 0.82 万元，下降 16.2%。减少主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见规定，厉行节约，落实“过紧日子”要求。

1. 本单位因公出国（境）经费 0 万元，团组数为 0 个，人数为 0 人，较年初预算无变化。主要原因按疫情防控要求，未安排出国（境）项目。

2. 本单位公务用车购置及运行费 3.69 万元，较年初预算数 4.28 万元减少 0.59 万元，降幅 13.8%；较 2019 年度支出 4.16 万元减少 0.47 万元，降幅 11.3%。其中，公务用车运行费 3.69 万元，较年初预算数 4.28 万元减少 0.59 万元，降幅 13.8%；较 2019 年度支出 4.16 万元减少 0.47 万元，降幅 11.3%。公务用车购置费 0 万元，较年初预算无变化。减少主要原因：本单位严格执行公务车管理规定，倡导低碳绿色出行，严控公务用车运行费开支。公务用车实际保有量为 1 台，2020 年度无新购置公务用

车，未发生公务用车购置费用，较上年度无变化。

3. 本单位公务接待费 0.56 万元，较年初预算数 2.5 万元，减少 1.94 万元，降幅 77.6%；较上年度支出 0.9 万元减少 0.34 万元，降幅 37.8%，下降主要原因：我委严格执行中央八项规定和省委有关要求，坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，严格控制公务接待开支。国内公务接待 6 批次 47 人次。

（六）关于运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 25 万元，其中：办公费 5.62 万元、维修（护）费 0.95 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 2.31 万元、工会经费 3.2 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 3.69 万元、公务接待费 0.56 万元、其他交通费用 5.53 万元、其他商品与服务支出 1.27 万元。2020 年度机关运行经费支出较 2019 年度 26.14 万元减少 1.14 万元，降幅 4.4%。较年初预算数 31 万元减少 6 万元，降幅 19.4%。减少主要原因是按照“过紧日子”要求，强化预算管理，严肃财经纪律，严格审核把关，在 2019 年基础上进一步压缩一般性支出。

（七）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 22.7 万元，其中：政府采购服务支出 22.7 万元。授予中小企业合同金额 22.7 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 22.7 万元，占政府采购支出总额 100%。

（八）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有应急保障车辆 1 辆，

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

五、2020 年度预算绩效情况说明

省关心下一代工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.91 万元，执行数为 77.28 万元，完成预算 82.3%。

主要产出和效益。一是深化“传承红色基因、争做时代新人”、“中华魂”、“爱粮节粮、老少同行”主题教育活动。二是开展“五老”宣讲，提升了思想道德教育的吸引力和青少年的接受度。三是开展“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动。四是做好弱势青少年群体帮扶工作。五是召开全省关心下一代工作暨现场经验交流会，教育引导青少年传承红色基因、争做时代新人。六是举办全省关工委系统干部培训班，持续提高全省关工委系统干部能力素质。

存在问题和原因。一是个别绩效指标未达年初目标值。“慰问计划完成率”、“慰问补助费发放完成率”、“落实慰问工作及时性”指标未完成，主要是受疫情影响。针对同一项工作重复设置指标，影响评价结果。二是个别绩效指标编制不到位。如“培训计划完成率”指标可以改变指标设置方式，将当年培训具体工作内容体现出来。

下一步改进措施。一是提高绩效目标编报水平，加强绩效目标与绩效指标审核工作。二是根据实际情况合理设置看望慰问绩效目标及指标值，确保指标体系相关性、科学性、合理性。三是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依

据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

2020 年度省关心下一代工作经费项目自评表

项目名称		省关心下一代工作经费					
主管部门		中共湖北省委老干部局		项目实施单位		湖北省关心下一代工作委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	93.91	77.28	82.30%	16.46	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	权重	得分
年度目标1（66分）	产出指标	数量指标	活动计划完成率	100%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	捐资助学计划完成率	100%	100%	12	12
	产出指标	数量指标	慰问计划完成率	100%	26.09%	3	0.78
	产出指标	数量指标	召开全省关心下一代工作经验交流暨现场工作会	1次	1次	10	10
	产出指标	质量指标	慰问补助费发放完成率	100%	47.83%	3	1.43
	产出指标	质量指标	落实慰问工作及及时性	及时	26.09%	2	0.52
	效益指标	社会效益指标	宣传引导	传承党的优良作风、弘扬优秀传统文化、培育和传承优良家风	100%	6	6
	关爱保护		加强未成年人思想道德建设，关爱青少年健康成长	100%	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	95%	95%	6	6
			活动组织满意度	95%	95%	6	6
年度目标 2 (14分)	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	95%	95%	6	6
总分	91.20						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是个别绩效指标未达年初目标值。“慰问计划完成率”、“慰问补助费发放完成率”、“落实慰问工作及时性”指标未完成。主要是受疫情影响和未能合理预期项目实施规模。</p> <p>二是个别绩效指标编制不到位。如“培训计划完成率”指标可以改变指标设置方式，将当年培训具体工作内容体现出来。</p>						
改进措施及应用方案	<p>1.加强绩效管理，提高绩效目标编报水平，加强绩效目标与绩效指标审核工作。将数量指标中“培训计划完成率”指标改为“全省关工委系统干部培训班”，预期实现值1次。</p> <p>2.省关工委将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。</p>						

(二) 绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已经应用情况：本单位根据2020年绩效考核情况，科学制定项目规划与绩效管理，待绩效评价结果确定后，将绩效自评结果进行反馈，要求预算编制与绩效评价紧密结合，进一步强化绩效责任管理，细化项目考核指标，创新绩效评价方法，提高绩效评价质量。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在局官方网站公开；二是落实结果反馈整改，及时将整改落实情况报送省财政厅；三是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2022年预算时充分参考本次绩效评价结果，对绩效指标和预算分配进行科学调整。

六、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政专项支出、无专项转移支付支出。

七、名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5. 医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

7. 行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

8. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9. 项目支出：指在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。

10. 机关运行经费（公用经费）：保障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。

11. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12. 因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

14. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。