

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室

单位：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	678,788.06	一、一般公共服务支出	29	570,684.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	91,159.64
	9		九、卫生健康支出	37	24,598.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	678,788.06	本年支出合计	53	686,442.54
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10,148.24	年末结转和结余	55	2,493.76
总计	28	688,936.30	总计	56	688,936.30

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

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室

单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1				2	3			
				合计	678,788.06	678,788.06						
201				一般公共服务支出	563,029.52	563,029.52						
20129				群众团体事务	478,214.10	478,214.10						
2012901				行政运行	478,214.10	478,214.10						
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	65,920.00	65,920.00						
2013102				一般行政管理事务	65,920.00	65,920.00						
20136				其他共产党事务支出	16,895.42	16,895.42						
2013601				行政运行	16,895.42	16,895.42						
20199				其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00						
2019999				其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00						
208				社会保障和就业支出	91,159.64	91,159.64						
20805				行政事业单位离退休	91,159.64	91,159.64						
2080501				归口管理的行政单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,959.64	49,959.64						
2080599				其他行政事业单位离退休支出	12,400.00	12,400.00						
210				卫生健康支出	24,598.90	24,598.90						
21011				行政事业单位医疗	24,598.90	24,598.90						
2101101				行政单位医疗	24,598.90	24,598.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室

单位：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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	686,442.54	606,122.54	80,320.00				
201			一般公共服务支出	570,684.00	502,764.00	67,920.00				
20129			群众团体事务	485,868.58	485,868.58					
2012901			行政运行	485,868.58	485,868.58					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	65,920.00		65,920.00				
2013102			一般行政管理事务	65,920.00		65,920.00				
20136			其他共产党事务支出	16,895.42	16,895.42					
2013601			行政运行	16,895.42	16,895.42					
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00				
208			社会保障和就业支出	91,159.64	78,759.64	12,400.00				
20805			行政事业单位离退休	91,159.64	78,759.64	12,400.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	28,800.00	28,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,959.64	49,959.64					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,400.00		12,400.00				
210			卫生健康支出	24,598.90	24,598.90					
21011			行政事业单位医疗	24,598.90	24,598.90					
2101101			行政单位医疗	24,598.90	24,598.90					
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

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	678,788.06	一、一般公共服务支出	30	563,029.52	563,029.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	91,159.64	91,159.64	
	9		九、卫生健康支出	38	24,598.90	24,598.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	678,788.06	本年支出合计	54	678,788.06	678,788.06	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	678,788.06	总计	58	678,788.06	678,788.06	

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

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室

单位：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	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计				678,788.06	598,468.06	80,320.00	678,788.06	598,468.06	80,320.00				
201				一般公共服务支出				563,029.52	495,109.52	67,920.00	563,029.52	495,109.52	67,920.00				
20129				群众团体事务				478,214.10	478,214.10		478,214.10	478,214.10					
2012901				行政运行				478,214.10	478,214.10		478,214.10	478,214.10					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务				65,920.00		65,920.00	65,920.00		65,920.00				
2013102				一般行政管理事务				65,920.00		65,920.00	65,920.00		65,920.00				
20136				其他共产党事务支出				16,895.42	16,895.42		16,895.42	16,895.42					
2013601				行政运行				16,895.42	16,895.42		16,895.42	16,895.42					
20199				其他一般公共服务支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2019999				其他一般公共服务支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
208				社会保障和就业支出				91,159.64	78,759.64	12,400.00	91,159.64	78,759.64	12,400.00				
20805				行政事业单位离退休				91,159.64	78,759.64	12,400.00	91,159.64	78,759.64	12,400.00				
2080501				归口管理的行政单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				49,959.64	49,959.64		49,959.64	49,959.64					
2080599				其他行政事业单位离退休支出				12,400.00		12,400.00	12,400.00		12,400.00				
210				卫生健康支出				24,598.90	24,598.90		24,598.90	24,598.90					
21011				行政事业单位医疗				24,598.90	24,598.90		24,598.90	24,598.90					
2101101				行政单位医疗				24,598.90	24,598.90		24,598.90	24,598.90					
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

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室

单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514,231.46	302	商品和服务支出	55,436.60	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	141,105.00	30201	办公费	16,500.20	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	191,989.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	78,907.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,091.20	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,959.64	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	790.02	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	24,598.90	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	3,671.92	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	24,000.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	28,800.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,674.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	28,800.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	3,200.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	800.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	2,440.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	2,391.18	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	26,550.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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		543,031.46	公用经费合计								55,436.60

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室

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	2,000.00	1,674.00
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	2,000.00	1,674.00
（1）国内接待费	8	—	1,674.00
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）人次数（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	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	47
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	—	55,436.60
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	55,436.60
备 注	25		
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。			
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日常公用经费支出 。			

峨山县预算项目支出绩效自评							
项目名称：	县区关工委项目经费						
主管部门：	峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室			实施单位：	峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室		
项目资金		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	6.59	6.59	6.59	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
	一、对41名品学兼优的困难家庭学生进行救助，救助金额为2.5万元，其中小学生14人，初中生14人，高中生13人。二、对村委会、社区关工委常务副主任76人，乡镇关工委常务副主任8人，网吧监督员6人进行补助，共计4.09万元。通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧，让困难家庭学生得到党和政府的关怀，进一步加强了困难家庭学生的健康成长。通过上级补助资金聘请老同志、老革命积极参与，主动配合，更进一步做好、完成了峨山县关爱下一代的各项工作，进一步加强了全县青少年的思想道德教育，进一步培育和践行了全县青少年的社会主义核心价值观，为做好峨山县关心下一代工作起到了非常重要的作用。			至12月30日已完成资助困难家庭学生41名，救助金额为2.5万元，完成了村委会、社区关工委常务副主任76人，乡镇关工委常务副主任8人，网吧监督员6人进行补助，共计4.09万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					70	70	
数量指标					20	20	
享受乡政（街道）、村（社区）关工委常务副主任、网吧监督员补贴人数	=	90	人	90	10	10	已完成
困难家庭学生救助人数	=	41	人	41	10	10	已完成
质量指标					20	20	
乡政（街道）、村（社区）关工委常务副主任、网吧监督员补贴标准达标率资（100%）	=	100	%	100	10	10	已完成
资助标准达标率资（100%）	=	100	%	100	10	10	已完成
时效指标					15	15	
补助资金及时发放率（≥90%）	≥	100	%	100	10	10	已完成
救助资金及时发放率（100%）	=	100	%	100	5	5	已完成
成本指标					15	15	
乡政（街道）、村（社区）关工委常务副主任、网吧监督员补贴总金额	=	4.09	万元	4.09	10	10	已完成
困难家庭学生救助总金额	=	2.5	万元	2.5	5	5	已完成
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
乡政（街道）、村（社区）关工委常务副主任对青少年辅导次数、网吧监督员网吧监督次数	=	200	次	200	5	5	已完成
学校申报困难家庭学生救助比例	=	100	%	100	5	5	已完成
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受益青少年满意率	=	100	%	100	10	10	已完成

峨山县预算项目支出绩效自评报告（表）		
一、项目基本情况	（一）项目基本情况	
	（二）项目绩效目标的设立情况	
	（三）项目支出情况	
	（四）项目管理实施情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评指标体系	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
注：该项目金额为6.59万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告。		

峨山县预算项目支出绩效自评							
项目名称：	困难学生救助						
主管部门：	峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室			实施单位：	峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室		
项目资金		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	1.24	1.24	1.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	对21名高中、初中、小学困难家庭学生进行救助，其中：峨山一中7名高中生（1000元/人）共计7000元，甸中镇、塔甸镇、大龙潭乡、富良棚乡、岔河乡5个乡镇6名初中生（500元/人）、8名小学生（300元/人）共计5400元，通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧，让困难家庭学生得到党和政府的关怀，进一步加强了困难家庭学生的健康成长，为做好峨山县关心下一代工作起到了非常重要的作用。			已经完成对21名困难家庭未成年人救助，共救助1.24万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					15	15	
困难家庭学生救助人数	=	21人	人	21	15	15	已完成
质量指标					15	15	
资助标准达标率（100%）	=	100	%	100	15	15	已完成
时效指标					15	15	
救助经费及时发放率（100%）	=	100	%	100	15	15	已完成
成本指标					15	15	
困难家庭学生救助金额	=	1.24	万元	1.24	15	15	已完成
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
学校申报困难家庭学生救助比例	=	100	%	100	20	20	已完成
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受益困难家庭学生满意率	=	100	%	100	10	10	已完成

峨山县预算项目支出绩效自评报告			
项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为1.24万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室					
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析					
	一、进一步加强青少年思想道德教育，以“两史”教育教育为抓手，配合协调相关单位开展爱国主义教育和法制教育；二、认真抓好全县中、小学“中华魂”主题教育活动；三、在中小学校开展“夏令营、少年军校”工作；四、做好困难家庭未成年人关心、关爱帮扶工作；五、进一步抓好创建乡镇、街道“五好”基层关工委工作；六、推进未成年人司法项目工作			完成了年初设定的部门整体绩效目标，主要是：一、青少年思想道德教育，以“两史”教育教育为抓手，配合协调相关单位开展爱国主义教育和法制教育；二、完成了全县中、小学“中华魂”主题教育活动；三、完成了在中小学校开展“夏令营、少年军校”工作；四、做好困难家庭未成年人关心、关爱帮扶工作；五、共创建“五好”关工委5个乡镇(街道)41个村（社区）；六、推进未成年人司法项目工作。					
得分				100.00	91.00				
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						40.00	38.00		
时效指标						40.00	38.00		
项目实施期限		=	1	年	1	40.00	38.00	统计报表	完成了全年部门整体绩效目标，一、加强青少年思想道德教育，全年开展法制教育63场次，全县40所中小学，5288人师生参加“中华魂”主题教育活动，二、共创建“五好”关工委41个村（社区）等，完成了全年部门整体绩效目标。
效益指标						30.00	26.00		
社会效益指标						30.00	26.00		
全面提高青少年思想道德素质		>=	明显提高	项	2	30.00	26.00	统计报表	全年开展了1、法制教育63场次，全县40所中小学；2、5288人师生参加“中华魂”主题教育活动等，完成了全年部门设定的全面提高全县青少年思想道德素质目标的各项工作。
满意度指标						30.00	27.00		
服务对象满意度指标						30.00	27.00		
受益青少年满意率		>=	90	%	90	30.00	27.00	统计报表	完成了年初设定的全县青少年思想道德教育各项工作，满意率为90%。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 主要职能：宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策、法规，督促检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实，组织协调有关青少年的重要活动；按照省、市关工委的工作部署，在学校、家庭、社会三块阵地上，开展主旋律教育、中小学养成教育、法制教育，举办少年军校，假期活动，扶贫助学活动，校外德育辅导员活动，不断提高家长素质；深入调查研究，了解青少年的思想道德状况，掌握学校、家庭、社会各方面教育青少年的情况，当好参谋，为研究解决青少年的教育问题提出意见或建议。掌握各乡镇关心下一代工作动态，收集反馈信息，综合重要情况，及时总结交流经验。2. 机构情况:机构数1个，属参公管理事业单位。3. 人员情况：本单位编制3人，实有人员4人，在职人员4人，退休人员4人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2019年部门整体支出绩效指标设置了3条，其中：1. 产出指标1条，为时效指标中项目实施期限；2. 效益指标1条，为社会效益指标中全面提高青少年思想道德素质；3. 满意度指标1条，为服务对象满意度指标中受益青少年满意率。
	（三）部门整体收支情况		1、2019年财政拨款收入678,788.06元，其中：基本支出收入598,468.06元，占总收入的88.17%；项目支出收入80320.00元，占总支出的11.83%。2、2019年财政拨款支出678,788.06元，其中：工资福利支出514,231.46元（全部为基本支出），占总支出的75.76%；商品和服务支出96,356.60元，占总支出的14.20%；对个人和家庭的补助68,200.00元，占总支出的10.04%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		一直以来，峨山县关工委办公室高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中好的做法和不足，逐步完善有关财政预算方面的管理制度，并按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平，发挥资金使用效益。
	（二）自评指标体系		根据峨山县关心下一代工作委员会办公室的工作计划，成立3人绩效评价工作组，制定100分为指标分值，其中：一、产出指标值既项目实施为40分，二、社会效益指标值30分，三、满意度指标值30分。开展部门整体绩效自评和项目支出绩效自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	组织学习峨山县开展2019年预算绩效自评的有关文件精神，根据峨山县关心下一代工作委员会办公室的工作计划，拟定组织实施方案、评价指标体系，成立单位自评小组。
		2. 组织实施	根据峨山县关心下一代工作委员会办公室的工作计划，拟定组织实施方案、评价指标体系等工作细则，自评小组依次对产出指标值既项目实施、社会效益、满意度开展部门整体绩效自评和项目支出绩效自评，并形成自评表和自评报告进行上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对产出指标值既项目实施、社会效益、满意度开展部门整体绩效自评，总分为100分，自评分等91分，自评等级为优。资金使用达到了预期绩效目标，资金支出与预先设定的绩效目标对应。
四、存在的问题和整改情况			预算项目绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，我办在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，尽量采取定量与定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办 法 ，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无