

2021 年度

潍坊市青少年发展服务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
十一、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

市青少年发展服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于青少年工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：

- （一）承担促进青少年全面发展工作。
- （二）承担希望工程工作。
- （三）承担指导、开展青年志愿者工作。
- （四）承担开展青少年文体科技培训工作。
- （五）承担开展青少年文化交流活动。
- （六）承担开展青少年公益活动。
- （七）完成团市委机关交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，潍坊市青少年发展服务中心部门决算包括：青少年发展服务中心本级决算。

纳入市青少年发展服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、潍坊市青少年发展服务中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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	539.31	一、一般公共服务支出	31	99.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	450.55
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	
	14			44	
	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	539.31	本年支出合计	57	549.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.43	年末结转和结余	59	
总计	30	549.74	总计	60	549.74

注：1. 本表反映部门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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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		539.31	539.31					
201	一般公共服务支出	99.19	99.19					
20129	群众团体事务	99.19	99.19					
2012950	事业运行	76.78	76.78					
2012999	其他群众团体事务支出	22.40	22.40					
205	教育支出	440.13	440.13					
20501	教育管理事务	440.13	440.13					
2050199	其他教育管理事务支出	440.13	440.13					

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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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		549.74	469.88	79.85			
201	一般公共服务支出	99.19	99.19				
20129	群众团体事务	99.19	99.19				
2012950	事业运行	76.78	76.78				
2012999	其他群众团体事务支出	22.40		22.40			
205	教育支出	450.55	393.10	57.45			
20501	教育管理事务	450.55	393.10	57.45			
2050199	其他教育管理事务支出	450.55	393.10	57.45			

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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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	539.31	一、一般公共服务支出	15	99.19	99.19		
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	450.55	450.55		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	539.31	本年支出合计	23	549.74	549.74		
年初财政拨款结转和结余	10	10.43	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	10.43		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	549.74	总计	28	549.74	549.74		

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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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		549.74	469.88	79.85
201	一般公共服务支出	99.19	76.78	22.40
20129	群众团体事务	99.19	76.78	22.40
2012950	事业运行	76.78	76.78	
2012999	其他群众团体事务支出	22.40		22.40
205	教育支出	450.55	393.10	57.45
20501	教育管理事务	450.55	393.10	57.45
2050199	其他教育管理事务支出	450.55	393.10	57.45

注：本表反映部门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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	364.95	302	商品和服务支出	37.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.44	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.05	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	2.05	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	34.81	30205	水费	1.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	1.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.72	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	3.08	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	67.62	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	25.45	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.47	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	4.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.17	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	2.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		432.57	公用经费合计					37.32

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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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
0.14					0.14	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“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

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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：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。

注：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：潍坊市青少年发展服务中心

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				

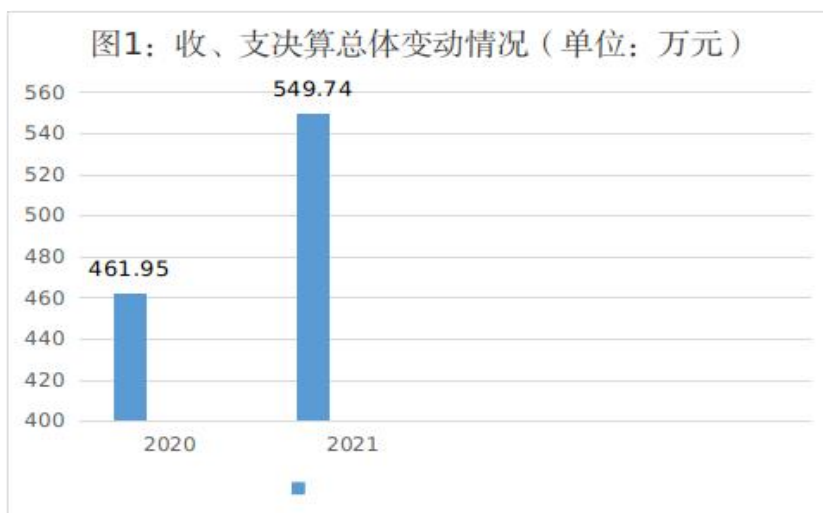
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 549.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 87.79 万元，增长 19%。主要是事业单位整合组建人员经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 539.31 万元，其中：财政拨款收入 539.31 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 539.31 万元。与 2020 年度相比，增加 78.83 万元，增长 17.12%。主要是事业单位整合组建人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

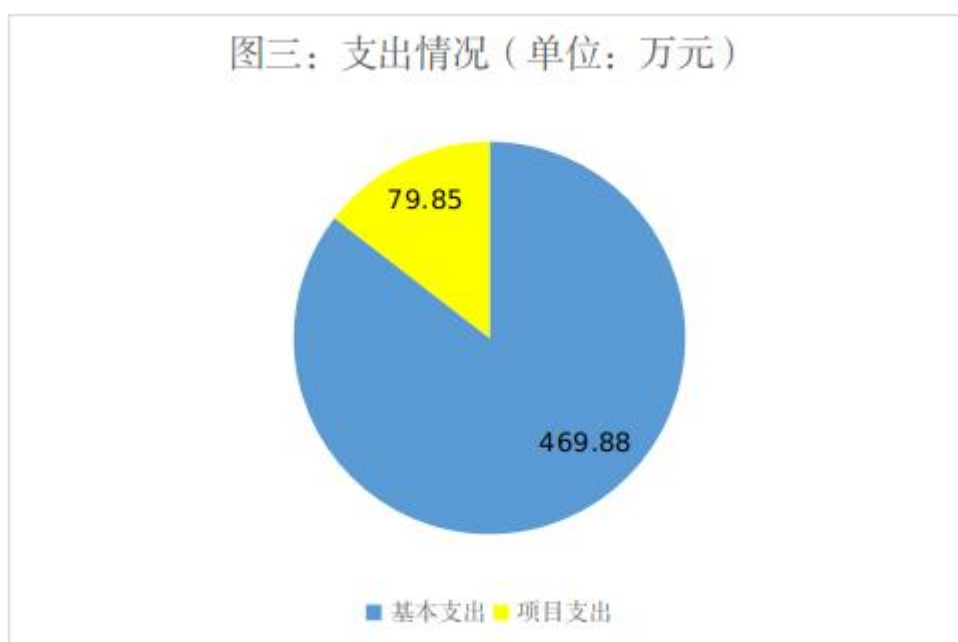
5、附属单位上缴收入 0 元。与 2020 年度相比基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 549.74 万元，其中：基本支出 469.88 万元，占 85.47%；项目支出 79.85 万元，占 14.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 469.88 万元。与 2020 年度相比，增加 76.20 万元，增长 19.35%。主要是事业单位整合组建人员经费增加。

2、项目支出 79.85 万元。与 2020 年度相比，增加 22.85 万元，增长 40.09%。主要事业单位整合组建，根据单位职责项目增加，相应项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 549.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.79 万元，增长 19%。主要是事业单位整合组建人员经费增加。



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

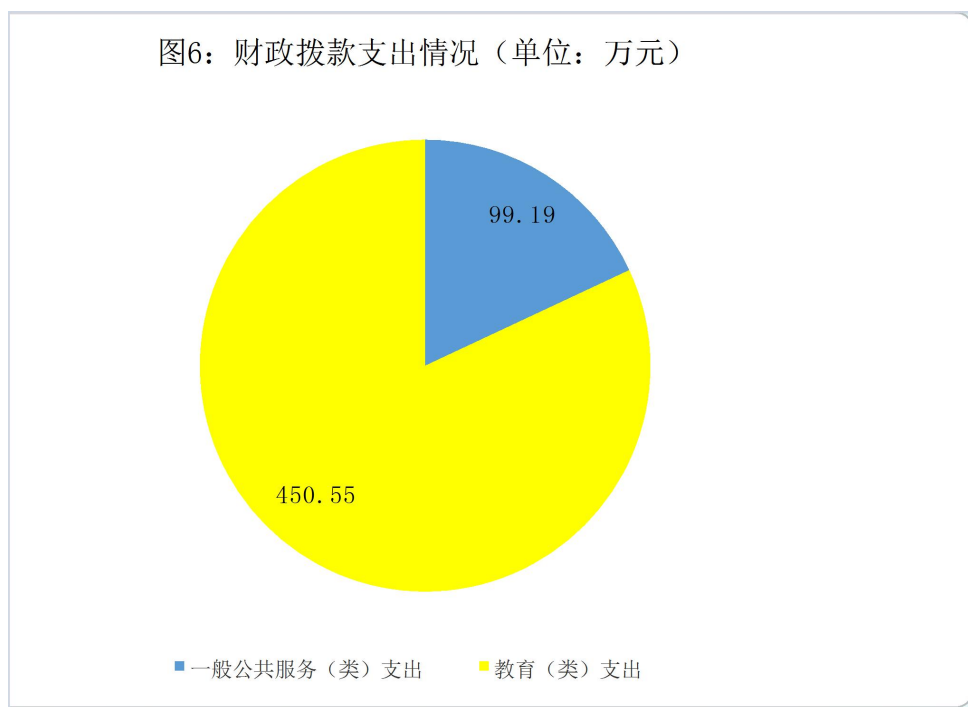
2021年度一般公共预算财政拨款支出 539.31 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.63 万元，增长 19.66%。主要是事业单位整合组建人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 549.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 99.19 万元，占 18.04%；国防(类)支出 0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0 万

元，占 0.0%；教育（类）支出 450.55 万元，占 81.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.31 万元，支出决算为 549.74 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位整合组建后人员经费的划拨。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 0 万元，支出决算为 76.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位整合组建后人员经费的划拨。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.40

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位整合组建项目经费的划拨。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 423.31 万元，支出决算为 450.55 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 469.88 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 432.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、离退休金、住房补贴、采暖补贴、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费 37.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会费、委托业务费、其他交通费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，严格执行公务接待制度

减少经费支出。



（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 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 0.0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 57.14%， 决算

数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，严格执行公务接待制度减少经费支出。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于第三届志愿服务示范项目验收，共计接待 1 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，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

本部门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

本部门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

本部门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

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市青少年发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 99.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 99.19 万元，其中财政拨款 99.19 万元。

组织对“金晖助老青年志愿者行动”“潍坊青年志愿者工作经费”“贫困学生救助经费”“青少年宫开展培训业务综合经费”“青少年公益性活动费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 99.19 万元。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市青少年发展服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低

于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“金晖助老青年志愿者行动”“潍坊青年志愿者工作经费”“贫困学生救助经费”“青少年宫开展培训业务综合经费”“青少年公益性活动费”等 5 个项目的绩效自评表。

1、金晖助老青年志愿者行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招募志愿者人数 100 人完成年初绩效目标；二是各项志愿服务任务按时按质完成；三是项目服务对象满意度高，社会认可度高。

2、潍坊青年志愿者工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成“金晖助老”“牵手关爱行动”、疫情防控、限时免费停车等重点志愿服务工作任务；二是按工作要求为相关服务对象和活动提供服务；三是项目服务对象满意度高，社会认可度高。

3、贫困学生救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是资助困难家庭学生 50 人完成年初预算目标；二是及时准确将助学金发放给资助学生；三是改善家庭困难学生学习、生活条件，帮助他们顺利完成学业。

4、青少年宫开展培训业务综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为万元，执行数为 51.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进我市青少年艺术事业的发展；二是满足社会不断发展的需求；三是服务对象满意度高，社会认可度高。

5、青少年公益性活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进我市青少年艺术事业发展，得到社会各界普遍认可；二是提升公益活动质量完成年初预算目标；三是各项工作任务当年完成。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是严抓教学管理，提升才艺培训质量；二是充分发

挥公益职能，承担社会责任；三是加强校外阵地建设，促进青少年全面发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“金晖助老青年志愿者行动”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优秀”。

“潍坊青年志愿者工作经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优秀”。

“贫困学生救助经费”绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优秀”。

“青少年宫开展培训业务综合经费”绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优秀”。

“青少年公益性活动费”绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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：指事业单位从主管部门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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映本单位（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。用于开展“金晖助老青年志愿者行动”“贫困学生救助经费”等。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市青少年发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	金晖助老青年志愿者行动	潍坊市青少年发展服务中心	100	优
2	潍坊市青年志愿者工作经费	潍坊市青少年发展服务中心	100	优
1	贫困学生救助经费	潍坊市青少年发展服务中心	100	优
2	青少年宫开展培训业务综合经费	潍坊市青少年发展服务中心	100	优
3	青少年公益性活动费	潍坊市青少年发展服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		金晖助老青年志愿者行动		主管单位	共青团潍坊市委			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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				
		结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人，开展“五个一”助老志愿服务		结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人，结合老年人实际需求，在中秋节、重阳节、春节传统节日等重要时间节点开展帮扶				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人	866	866	15	15	
		质量指标	开展“五个一”助老志愿服务内容	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	结合老年人实际需求，在传统节日等重要时间节点开展帮扶	≥2次	3	10	10	
		成本指标	走访帮扶结对老人	866	866	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	围绕党政中心任务，助力乡村振兴工作，把弘扬尊敬老人、关心老人的传统美德融入志愿服务帮扶活动	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	帮扶老人精神和生活面貌有变化、有进步、有提高	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶老人满意	≥90%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		潍坊市青年志愿者工作经费		主管单位	共青团潍坊市委			
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	4.4	4.4	4.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	-		-
		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				
		围绕党政中心大局和团省委、团市委重点任务安排，完成年度重点活动的志愿服务工作，志愿服务水平和队伍建设有效提升		开展志愿者培训；完成限时免费停车志愿服务、“金晖助老”、“牵手关爱行动”、“为奉献者奉献”、大型活动志愿服务保障等任务；进一步巩固志愿服务组织队伍建设基础，开展志愿者激励回馈，深化常态化志愿服务活动				
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招募培训重点志愿者人数	不少于100人	100	10	10	
		质量指标	圆满完成“金晖助老”、“牵手关爱行动”、疫情防控、限时免费停车等重点志愿服务工作任务	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完成各项志愿服务任务	按时	1	15	15	
		成本指标	开展激励回馈，激发参与志愿服务的积极性，按照财务管理规定合理支出经费	4.4	4.4	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按工作要求为相关服务对象和活动提供服务	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社会各界满意度高，参与志愿服务热情高	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会认可度高	≥90%	100%	5	5	
		服务对象满意	≥90%	100%	5	5		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		贫困学生救助经费		主管单位	共青团潍坊市委			
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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				
		加强希望工程宣传，发动社会力量参与助学活动，开展“希望工程圆梦行动”，资助困难家庭学生 50 人，帮助改善学习、生活条件		开展“希望工程圆梦行动”、特殊青少年关爱行动，资助困难家庭学生 96 人，帮助改善学习条件				
绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	资助困难家庭学生	50	96	15	15	
		质量指标	及时、准确将助学金发放给资助学生	按时	按时	15	15	
		时效指标	按时完成资助计划	按时	按时	10	10	
		成本指标	加强圆梦行动宣传，扩大社会知晓面，按照财务管理规定，合理支出宣传、资助费用	≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善困难家庭学生学习、生活条件，帮助他们顺利完成学业	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	通过资助困难家庭学生，助力乡村振兴，营造相互关爱的好社会氛围	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		青少年宫开展培训业务综合经费		主管单位	共青团潍坊市委			
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	51.38	51.38	51.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.38	51.38	51.38	-		-	
	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				
		各项培训业务突出公益性、弘扬正能量、引导青少年走健康、文明的成长道路		按照预期实现各项培训业务突出公益性、弘扬正能量、引导青少年走健康、文明的成长道路				
绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	教师数量	10	10	5	5	
			工作人员数量	7	7	5	5	
		质量指标	满足教学需求	符合考核指标要求	基本符合考核指标要求	5	5	
			提高教学质量	教学质量提升	教学质量提升	5	5	
		时效指标	完成本年度工作任务	2021年完成	2021年完成	10	10	
		成本指标	工作人员费用	≤26.38	≤26.38	8	8	
			授课教师	≤24	≤24	8	8	
	其他费用		≤1	≤1	4	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进我市青少年文体事业的发展	满足正常业务需求	可以满足正常业务需求	20	20	
		可持续影响 指标	满足社会不断发展的需求	不断满足发展需求	不断满足发展需求	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		青少年公益性活动费		主管单位	共青团潍坊市委				
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	6.07	6.07	6.07	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.07	6.07	6.07	-		-		
	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					
		通过活动给青少年提供展示平台，对活动中发现的优秀人才，进行深入培养，促进我市青少年文体事业的发展		通过活动给青少年提供展示平台，对活动中发现的优秀人才，进行深入培养，促进我市青少年文体事业的发展					
绩效指标	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成市委、主管部门布置的任务	4个	6个	10	10		
			质量指标	公益活动质量	提升	较好提升	10	10	
		教学质量		提升	较好提升	10	10		
		时效指标	工作任务当年完成		2021年度完成	全部完成	10	10	
	成本指标	公益活动预算指标完成率		6.07	≥90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我市青少年文体事业的发展，得到社会各界普遍认可		有效促进	有效促进	20	20	
			促进我市青少年文体事业的发展，得到社会各界普遍认可		有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到社会公众的普遍认可，提高民众满意度		≥90%	99.50%	10	10		
总分		100							

2021 年度开展金晖助老经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为认真贯彻落实省委关于加强民生改善创新的部署要求，大力弘扬“尊老敬老、爱老助老”优良传统，组织动员广大青年志愿者常态结对帮扶农村困难老人，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，团省委决定继续深化实施“金晖助老”——青年志愿者行动。

（二）项目预算

依据山东省志愿者行动指导中心 2021 年 4 月 15 日下发的《关于做好 2021 年“金晖助老”——青年志愿者行动的通知》批复预算金额 10 万元。项目资金全部来源于本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目于 2020 年底立项，由山东省志愿者行动指导中心、共青团潍坊市委批复。

项目计划实施内容具体为结对帮扶 65 岁以上有帮扶需求的农村老人，结合老年人实际需求，在中秋节、重阳节、春节传统节日等重要时间节点开展帮扶。项目所在区域为潍坊市，计划于 2021 年底完成。

（四）项目组织管理

项目主管部门为共青团潍坊市委，负责对市青少年发展服务中心项目经费的具体使用进行指导和监督。

项目实施单位为潍坊市青少年发展服务中心，负责项目具体

的组织与实施，严格按预算进行开支，负责购买项目关爱物资，以保障项目的顺利进行。

项目资金由潍坊市财政局按预算及时拨付。

二、项目绩效目标

项目绩效目标为：结对帮扶 65 岁以上有帮扶需求的农村老人，开展“五个一”助老志愿服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价项目执行情况，评价投入经济是否合理、资金来源是否合规、实施方案是否有效、产出和效益是否达到了预期效果等，综合评价是否达到促进我市志愿服务发展及精神文明建设的目标。

（二）评价对象与范围

主要对青少年发展服务中心金晖助老项目的投入、产出指标、效益指标和满意度指标进行评价。

（三）评价依据

主要依据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照评价项目投入是否合理、相关成本控制措施是否有效、各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

评价方法包括资料收集、分类、整理与分析，并实地查看资金使用情况和项目实施状况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系

指标体系包括 1 个预算执行指标，3 个一级指标，7 个二级

指标，7个三级指标。

一级指标包括：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

二级指标中：

产出指标包括数量指标1个共15分，包括1个三级指标；质量指标1个共15分，包括1个三级指标；时效指标1个共10分，包括1个三级指标；成本指标1个共10分，包括1个三级指标。

效益指标包括社会效益指标1个15分，包括1个三级指标；可持续影响指标1个共15分，包括1个三级指标。

服务对象满意度指标1个，共10分，包括1个三级指标。

根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合以上单位自评指标和标准，工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析对各个指标进行了分项及综合评价。

（六）评价人员组成

序号	姓名	评价组职务	工作单位	技术职称	工作分工
1	王海燕	组长	潍坊市青少年发展服务中心	副处级	全面管理
2	孙雷鸣	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
	崔彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
3	孔丹彤	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	王芳	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	曹宁	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	董友军	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	王磊	组员	潍坊市青少年发展服务中心	技工高级	组织实施

（七）绩效评价工作过程

1、事前评价准备阶段

(1) 确定评价对象。

潍坊市青少年发展服务中心根据本单位职能，市委、市政府以及主管部门部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定评价对象。

(2) 成立评价组织。

成立评价组，确定评价工作人员，明确责任和任务。

(3) 制定评价方案。

评价工作组结合事前评价工作要求，拟定 2021 年青少年发展服务中心金晖助老项目评价方案，包括评价依据和目的、评价组织和方法、评价对象、内容与重点、具体实施措施、必要的评价指标与标准、评价人员、时间安排及要求等。

2、事前评价实施阶段

(1) 资料收集与审核

全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

(2) 现场与非现场评价相结合

通过现场采取勘察、资料复核等方式，对相关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，评价组人员召开评价会议，了解基本情况，听取相关人员意见，开展评价，进行现场评议，提出评价意见。

(3) 综合评价

评价组选择合适的评价方法，对照评价方案中“金晖助老志愿服务活动费”项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

3、评价报告阶段

评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，提出评价结论意见。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：该项目管理规范，能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价分析

1、项目预算执行情况指标 1 个，执行率为 100%。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出指标 4 个，执行率为 100%。所有关爱帮扶物品全部发放到农村困难老人手中，能够保障工作顺利开展。此项分值为 50 分，实际得分为 50 分。

3、效益指标 2 个，能够发挥公益作用，促进我市精神文明建设，把弘扬尊敬老人、关心老人的传统美德融入志愿服务帮扶活动。此项分值为 30 分，实际得分为 30 分。

4、服务对象满意度指标 1 个，取得了满意的效果。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据立项文件，本项目决策依据充分。

（二）项目过程情况

通过支出预算审批，及时拨付，保障项目更好的完成任务和预期目标。

（三）项目产出情况

为结对帮扶 65 岁以上有帮扶需求的农村老人，开展“五个一”助老志愿服务。

（四）项目效益情况

切实发挥好金晖助老项目帮扶关爱困难老人的职能作用，切实让受帮扶困难老人享受到实实在在地帮扶关爱，生活条件得到改善，为我市志愿服务事业的发展 and 精神文明建设贡献力量。

六、项目主要经验及做法

按照省委关于加强民生改善创新的部署要求，依据老人的实际困难需求，制定详细的帮扶方案，按时保质保量的完成项目内容。

七、存在的问题及原因分析

对老人的关爱帮扶力度还需进一步增强。

八、意见建议

建议加强志愿者管理和培训，提高志愿者服务水平和服务质量。

附：项目支出绩效自评得分表

2021年青年志愿者工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实中共潍坊市委宣传部、潍坊市文明办《潍坊市新时代文明实践志愿服务机制建设实施方案》（潍文明委发【2021】6号）精神，扎实开展青年志愿者工作，组建新时代文明实践青年志愿者服务队，加强新时代文明实践志愿者服务机制建设，推动全市文明实践志愿服务制度化、常态化。

（二）项目预算

依据中共潍坊市委宣传部、潍坊市文明办《潍坊市新时代文明实践志愿服务机制建设实施方案》（潍文明委发【2021】6号）批复预算金额4.4万元。项目资金全部来源于本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目于2020年底立项，由中共潍坊市委宣传部、共青团潍坊市委、潍坊市文明办批复。

项目所在区域为潍坊市市区，计划于2021年底完成。

（四）项目组织管理

项目主管部门为共青团潍坊市委，负责对市青少年发展服务中心项目经费的具体使用进行指导和监督。

项目实施单位为潍坊市青少年发展服务中心，负责项目具体的组织与实施，严格按预算进行开支，负责开展活动、召开会议，以保障项目顺利进行。

项目资金由潍坊市财政局按预算及时拨付。

二、项目绩效目标

项目绩效目标为：围绕党政中心大局和团省委、团市委重点任务安排，完成年度重点活动的志愿服务工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价项目执行情况，评价投入经济是否合理，资金来源是否合规、实施方案是否有效、产出和效益是否达到了预期效果等，综合评价是否达到促进我市精神文明建设的目标。

（二）评价对象与范围

主要对青少年发展服务中心青年志愿者工作项目的投入、产出指标及效益指标和满意度指标进行评价。

（三）评价依据

主要依据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照评价项目投入是否合理、相关成本控制措施是否有效、各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

评价方法包括资料收集、分类、整理与分析。

（五）绩效评价指标体系

指标体系包括 1 个预算执行指标，3 个一级指标，7 个二级指标，8 个三级指标。

一级指标包括：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

二级指标中：

投入指标包括预算支出 10 分。

产出指标包括数量指标 10 分，包括 1 个三级指标；质量指标 10 分，包括 1 个三级指标；时效指标 15 分，包括 1 个三级指标；成本指标 15 分，包括 1 个三级指标。

效益指标包括社会效益指标 15 分，包括 1 个三级指标；可持续影响指标 15 分，包括 1 个三级指标。

对象满意度指标 10 分，包括 2 个三级指标。

根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合以上单位自评指标和标准，工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析对各个指标进行了分项及综合评价。

（六）评价人员组成

序号	姓名	评价组职务	工作单位	技术职称	工作分工
1	王海燕	组长	潍坊市青少年发展服务中心	副处级	全面管理
2	孙雷鸣	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
	崔 彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
3	孔丹彤	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	王 芳	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	曹 宁	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	董友军	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	王 磊	组员	潍坊市青少年发展服务中心	技工高级	组织实施

（七）绩效评价工作过程

1、事前评价准备阶段

（1）确定评价对象

潍坊市青少年发展服务中心根据本单位职能，市委、市政府以及主管部门部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定评价对象。

（2）成立评价组织

成立评价组，确定评价工作人员，明确责任和任务。

（3）制定评价方案

评价工作组结合事前评价工作要求，拟定 2021 年青少年发展服务中心青年志愿者工作经费项目评价方案，包括评价依据和目的、评价组织和方法、评价对象、内容与重点、具体实施措施、必要的评价指标与标准、评价人员、时间安排及要求等。

2、事前评价实施阶段

（1）资料收集与审核

全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评价相结合

通过现场采取勘察、资料复核等方式，对相关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，评价组人员召开评价会议，了解基本情况，听取相关人员意见，开展评价，进行现场评议，提出评价意见。

（3）综合评价

评价组选择合适的评价方法，对照评价方案中“青年志愿者工作经费”项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

3、评价报告阶段

评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，提出评价结论意见。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：该项目管理规范，能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价分析

1、项目预算执行情况指标 1 个，执行率为 100%。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出指标 4 个，执行率为 100%。所有经费全部用于开展青年志愿者活动及其他相关工作，能够保障工作顺利开展。此项分值为 50 分，实际得分为 50 分。

3、效益指标 2 个，能够发挥正常公益作用，促进我市精神文明建设。此项分值为 30 分，实际得分为 30 分。

4、服务对象满意度指标 1 个，取得了满意的效果。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据立项文件，本项目决策依据充分。

（二）项目过程情况

通过支出预算审批，及时拨付，保障项目更好的完成任务。

（三）项目产出情况

按照团省委和市委工作安排，扎实开展好疫情防控、文明城市创建、牵手关爱等相关志愿服务活动。

（四）项目效益情况

青年志愿服务水平得到提升，打造了“青春志愿红”的工作品牌，相关工作受到社会各界认可。

六、项目主要经验及做法

围绕党政中心大局，扎实开展疫情防控、文明创建、牵手关爱的相关志愿服务活动，开展志愿服务激励反馈活动，不断提升参与青年志愿服务活动的积极性。

七、存在的问题及原因分析

“青春志愿红”的工作品牌有待进一步完善和提升。

八、意见建议

建议加强志愿者管理和培训，提高志愿者服务水平和服务质量。

附：项目支出绩效自评得分表

2021年贫困学生救助经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

“希望工程”是团中央、中国青少年发展基金会以救助贫困地区失学少年儿童为目的的公益活动。历年来，党和政府十分重视对社会弱势群体尤其是家庭经济困难群体的帮扶和救助。我市希望工程工作自1993年实施以来，到现在历经20余年时间，每年都针对家庭经济困难且品学兼优的青少年学生开展“希望工程圆梦行动”、关爱帮扶活动等。通过向他们资助学费、关爱帮扶等方式，改善困难家庭学生学习、生活条件，帮助他们圆梦校园，顺利完成学业。

（二）项目预算

财政批复预算金额8万元。项目资金全部来源于本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目于2020年底立项，由共青团山东省委、山东省青少年发展基金会、共青团潍坊市委批复。

项目所在区域为潍坊市區，计划于2021年底完成。

（四）项目组织管理

项目主管部门为共青团潍坊市委，负责对青少年发展服务中心相关经费的具体使用进行指导监督。

项目实施单位为潍坊市青少年发展服务中心，负责项目具体的组织与实施，严格按预算进行开支，负责发放助学金、购买关

爱帮扶活动物资，以保障困难家庭学生救助的顺利进行和预期目标的实现。

项目资金由潍坊市财政局按预算及时拨付。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：加强希望工程宣传，发动社会力量参与助学活动，开展“希望工程圆梦行动”，资助困难家庭学生 50 人，帮助改善学习、生活条件。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价项目执行情况，评价投入经济是否合理、资金来源是否合规、实施方案是否有效、产出和效益是否达到了预期效果等，综合评价是否达到帮助家庭经济困难且品学兼优的青少年学生顺利完成学业的目的。

（二）评价对象与范围

主要对青少年发展服务中心困难家庭学生救助项目的投入、产出指标及效益指标和满意度指标进行评价。

（三）评价依据

主要依据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照评价项目投入是否合理、相关成本控制措施是否有效、各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

评价方法包括资料收集、分类、整理与分析，并实地查看资金使用情况和项目实施情况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系。

指标体系包括 1 个预算执行指标，3 个一级指标，7 个二级指标，7 个三级指标。

一级指标包括产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

二级指标中：

投入指标包括预算支出 10 分。

产出指标包括数量指标 15 分，包括 1 个三级指标；质量指标 15 分，包括 1 个三级指标；时效指标 10 分，包括 1 个三级指标；成本指标 10 分，包括 1 个三级指标。

效益指标包括社会效益指标 15 分，包括 1 个三级指标；可持续影响指标 15 分，包括 1 个三级指标。

对象满意度指标 10 分，包括 1 个三级指标。

根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合以上单位自评指标和标准，工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析对各个指标进行了分项及综合评价。

（六）评价人员组成

序号	姓名	评价组职务	工作单位	技术职称	工作分工
1	王海燕	组长	潍坊市青少年发展服务中心	副处级	全面管理
2	孙雷鸣	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
	崔 彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
3	孔丹彤	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	王 芳	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	曹 宁	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	董友军	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	王 磊	组员	潍坊市青少年发展服务中心	技工高级	组织实施

（七）绩效评价工作过程

1、事前评价准备阶段

（1）确定评价对象

潍坊市青少年发展服务中心根据本单位职能，市委、市政府以及主管部门部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定评价对象。

（2）成立评价组织

成立评价组，确定评价工作人员，明确责任和任务。

（3）制定评价方案

评价工作组结合事前评价工作要求，拟定 2021 年青少年发展服务中心贫困学生救助经费项目评价方案，包括评价依据和目的、评价组织和方法、评价对象、内容与重点、具体实施措施、必要的评价指标与标准、评价人员、时间安排及要求等。

2、事前评价实施阶段

（1）资料收集与审核

全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评价相结合

通过现场采取勘察、资料复核等方式，对相关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，评价组人员召开评价会议，了解基本情况，听取相关人员意见，开展评价，进行现场评议，提出评价意见。

（3）综合评价

评价组选择合适的评价方法，对照评价方案中“贫困学生救助经费”项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

3、评价报告阶段

评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，提出评价结论意见。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：该项目管理规范，能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为100分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价分析

1、项目预算执行情况指标1个，执行率为100%。此项分值为10分，实际得分为10分。

2、产出指标4个，执行率为100%。所有经费全部用于开展困难家庭学生资助及其他相关工作，能够保障工作顺利开展。此项分值为50分，实际得分为50分。

3、效益指标2个，能够发挥正常公益作用，促进我市精神文明建设。此项分值为30分，实际得分为30分。

4、服务对象满意度指标1个，取得了服务对象满意的效果，此项分值为10分，实际得分为10分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据立项文件，本项目决策依据充分。

（二）项目过程情况

通过支出预算审批，及时拨付，保障项目更好的完成任务。

（三）项目产出情况

2021年资助困难家庭学生96人，开展了微心愿认领、困难家庭学生走访慰问等系列活动。通过向他们资助学费、关爱帮扶等方式，改善困难家庭学生学习、生活条件。

（四）项目效益情况

改善了困难家庭学生学习、生活条件，帮助孩子顺利完成学业，助力乡村振兴。

六、项目主要经验及做法

针对经济困难家庭学生需求，有针对性开展助学、关爱帮扶活动，加强希望工程宣传，广泛发动社会爱心力量共同参与。

七、存在的问题及原因分析

需资助困难家庭学生人数较多，因项目资金有限，项目覆盖面还不够广。

八、意见建议

进一步加强预算管理，深化项目宣传，发动更多社会力量参与，使更多困难家庭学生受益。

附：项目支出绩效自评得分表

2021年度青少年宫培训业务综合经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

该项目是为了完成市青少年发展服务中心承担的全市开展青少年公益活动少年儿童文体专业特长的培养工作，更好的促进我市青少年文体事业的发展安排的经费保障。

（二）项目预算

依据潍坊市财政局 2021 年 3 月 26 日下发的“关于批复 2021 年度市级部门预算潍财预指【2021】1 号文件的通知”批复预算金额 51.38 万元。项目资金全部来源于本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目于 2020 年底立项，由共青团潍坊市委批复。

项目计划实施内容具体包括：

- 1、工作人员费用
- 2、上课老师费用

项目所在区域为潍坊市市区，计划于 2021 年底完成项目目标。

（四）项目组织管理

项目主管部门为共青团潍坊市委，负责对市青少年发展服务中心项目经费的具体使用进行指导和监督。

项目实施单位为潍坊市青少年发展服务中心，负责项目具体的组织与实施，严格按预算进行开支，以保障工作的顺利进行和预期目标的实现。

项目资金由潍坊市财政局按预算及时拨付。

二、项目绩效目标

项目绩效目标为：满足基本经费开支，保障市青少年发展服务中心承担的教学培训任务的顺利完成。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价项目执行情况，评价投入经济是否合理、资金来源是否合规、实施方案是否有效、产出和效益是否达到了预期效果等，综合评价是否达到促进我市青少年文体事业发展的目标。

（二）评价对象与范围

主要对市青少年发展服务中心“青少年宫开展培训业务综合经费”项目的投入、产出指标、效益指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（三）评价依据

主要依据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照评价项目投入是否合理、相关成本控制措施是否有效、各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

评价方法包括资料收集、分类、整理与分析，对经费使用进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系

指标体系包括 1 个预算执行指标，3 个一级指标，7 个二级指标，11 个三级指标。

一级指标包括：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指

标 10 分。

二级指标中：

投入指标包括预算支出 10 分。

产出指标包括数量指标 1 个共 10 分，包括 2 个三级指标；质量指标 1 个共 10 分，包括 2 个三级指标；时效指标 1 个共 10 分，包括 1 个三级指标；成本指标 1 个共 20 分，包括 3 个三级指标。

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个共 20 分，包括 2 个三级指标。

服务对象满意度指标 1 个，包括 1 个三级指标，共 10 分。

根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合以上单位自评指标和标准，工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析对各个指标进行了分项及综合评价。

（六）评价人员组成

序号	姓名	评价组职务	工作单位	技术职称	工作分工
1	王海燕	组长	潍坊市青少年发展服务中心	副处级	全面管理
2	孙雷鸣	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
	崔彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
3	孔丹彤	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	王芳	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	曹宁	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	董友军	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	王磊	组员	潍坊市青少年发展服务中心	技工高级	组织实施

（七）绩效评价工作过程

1、事前评价准备阶段

（1）确定评价对象

潍坊市青少年发展服务中心根据本单位职能，市委、市政府以及主管部门部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定评价对象。

（2）成立评价组织

成立评价组，确定评价工作人员，明确责任和任务。

（3）制定评价方案

评价工作组结合事前评价工作要求，拟定 2021 年市青少年发展服务中心开展“青少年宫培训业务综合经费”评价方案，包括评价依据和目的、评价组织和方法、评价对象、内容与重点、具体实施措施、必要的评价指标与标准、评价人员、时间安排及要求等。

2、事前评价实施阶段

（1）资料收集与审核

全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评价相结合

通过现场采取勘察、资料复核等方式，对相关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，评价组人员召开评价会议，了解基本情况，听取相关人员意见，开展评价，进行现场评议，提出评价意见。

（3）综合评价

评价组选择合适的评价方法，对照评价方案中“培训业务综合经费”项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

3、评价报告阶段

评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，提出评价结论意见。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：该项目管理规范，能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价分析

1、项目预算执行情况指标 1 个，执行率为 100%。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出指标 4 个，工作人员和上课老师按时完成教学和培训工作，严格按预算执行经费开支，此项分值为 50 分，实际得分为 50 分。

3、效益指标 2 个，保障了工作的顺利完成，使市青少年发展服务中心承担工作得以持续发展，取得了很好的社会效益。此项分值为 30 分，实际得分为 30 分。

4、服务对象满意度指标 1 个，取得了普遍满意的效果，此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据立项文件，本项目决策依据充分。

（二）项目过程情况

通过支出预算审批，及时拨付，保障工作人员和上课老师更

好的完成任务和预期目标。

（三）项目产出情况

项目工作人员和上课老师按时高质量完成了预定任务，完成工作人员费用支出 26.38 万元、上课老师劳务费 24 万元、其他费用 1 万元的预算支出，执行率 100%。

（四）项目效益情况。

通过开展文体培训，组织举办各类公益活动给广大少年儿童提供展示平台，促进我市青少年文体事业的发展，得到社会各界普遍认可，项目经费达到了预期效果。

六、项目主要经验及做法

严格按预算执行，如需变更，严格按调整进行。提高服务质量，节约开支，使项目经费发挥最大效益。

七、存在的问题及原因分析

根据项目开展及社会调查发现，随着广大青少年对文化、体育方面日益增长的需求，项目服务质量要求也越来越高，需增加资金投入，扩大师资力量。

八、意见建议

建议结合实际，扩大服务和受益范围，加强项目管理，发挥项目经费的最大效益，进一步促进我市青少年文体事业的发展，更好的完成预期目标。

附：项目支出绩效自评得分表

2021年度青少年公益性活动经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

潍坊市青少年发展服务中心是我市唯一一所正规的校外教育活动场所，承担着开展全市青少年文体公益活动工作。通过培养少年儿童专业特长、开展青少年丰富多彩的公益活动，发现和培养优秀青少年人才，促进我市青少年文体事业的发展。

（二）项目预算

依据潍坊市财政局 2021 年 3 月 26 日下发的“关于批复 2021 年度市级部门预算潍财预指【2020】1 号文件的通知”批复预算金额 6.07 万元。项目资金全部来源于本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目于 2020 年底立项，由共青团潍坊市委批复。

项目计划实施内容具体包括：

- 1、第七届“中国画都”全市青少年书法绘画优秀作品展活动。
- 2、2021 年“红色·传承”庆祝中国共产党成立 100 周年征文活动。
- 3、2021 “永远跟党走”——庆祝中国共产党成立 100 周年全市青少年摄影比赛、全市青少年手工制作比赛，“青年友好型城市”全市青少年征文比赛。

4、“红心向党·传承红色基因”全市少儿“六一”文艺汇演活动。

项目所在区域为潍坊市市区，计划于2021年底完成。

（四）项目组织管理

项目主管部门为共青团潍坊市委，负责对市青少年发展服务中心项目经费的具体使用进行指导和监督。

项目实施单位为潍坊市青少年发展服务中心，负责项目具体的组织与实施，严格按预算进行开支，以保障工作的顺利进行和预期目标的实现。

项目资金由潍坊市财政局按预算及时拨付。

二、项目绩效目标

通过活动给青少年提供展示平台，对活动中发现的优秀人才，进行深入培养，促进我市青少年文体事业的发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过评价项目执行情况，评价投入经济是否合理、资金来源是否合规、实施方案是否有效、产出和效益是否达到了预期效果等，综合评价是否达到开展公益活动、促进我市青少年文体事业发展的目标。

（二）评价对象与范围

主要对“青少年公益性活动经费”项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

（三）评价依据

主要依据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标及服务对象满意度等指标进行评价。

（四）评价原则、评价方法

按照评价项目投入是否合理、相关成本控制措施是否有效、各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

评价方法包括资料收集、分类、整理与分析，并实地查看资金使用情况和项目实施情况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系

指标体系包括：1个预算执行指标，3个一级指标，7个二级指标，11个三级指标。

一级指标包括：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

二级指标中：

投入指标包括预算支出10分。

产出指标包括数量指标10分，包括1个三级指标；质量指标10分，包括2个三级指标；时效指标10分，包括1个三级指标；成本指标20分，包括4个三级指标。

效益指标包括社会效益指标20分，包括1个三级指标；可持续影响指标10分，包括1个三级指标。

服务对象满意度指标10分，包括1个三级指标。

根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合以上单位自评

指标和标准,工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料,并进行审核与分析对各个指标进行了分项及综合评价。

(六) 评价人员组成

序号	姓名	评价组职务	工作单位	技术职称	工作分工
1	王海燕	组长	潍坊市青少年发展服务中心	副处级	全面管理
2	孙雷鸣	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
	崔彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
3	孔丹彤	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	王芳	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	组织实施
	曹宁	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	董友军	组员	潍坊市青少年发展服务中心	专技中级	组织实施
	王磊	组员	潍坊市青少年发展服务中心	技工高级	组织实施

(七) 绩效评价工作过程

1、事前评价准备阶段

(1) 确定评价对象

潍坊市青少年发展服务中心根据本单位职能,市委、市政府以及主管部门部署,依据年度预算编制管理的有关要求,确定评价对象。

(2) 成立评价组织

成立评价组,确定评价工作人员,明确责任和任务。

(3) 制定评价方案

评价工作组结合事前评价工作要求,拟定2021年青少年发展服务中心公益活动项目评价方案,包括评价依据和目的、评价组织和方法、评价对象、内容与重点、具体实施措施、必要的评价指标与标准、评价人员、时间安排及要求等。

2、事前评价实施阶段

(1) 资料收集与审核

全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

(2) 现场与非现场评价相结合

通过现场采取勘察、资料复核等方式，对相关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，评价组人员召开评价会议，了解基本情况，听取相关人员意见，开展评价，进行现场评议，提出评价意见。

(3) 综合评价

评价组选择合适的评价方法，对照评价方案中“青少年公益性活动经费”项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。

3、评价报告阶段

评价组按照规定的文本格式和要求撰写评价报告，提出评价结论意见。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：该项目管理规范，能完成预定目标，效果良好，评价综合得分为100分，绩效评价等次为“优秀”。

(二) 评价分析

1、项目预算执行情况指标1个，执行率为100%。此项分值为10分，实际得分为10分。

2、产出指标 6 个，超额完成上级、主管部门布置重点工作和其他公益活动。开展了第七届“中国画都”全市青少年书法绘画优秀作品展活动、2021“红色·传承”庆祝中国共产党成立 100 周年征文活动、2021“永远跟党走”——庆祝中国共产党成立 100 周年全市青少年摄影比赛、2021“永远跟党走”——庆祝中国共产党成立 100 周年全市青少年手工制作比赛、2021“青年友好城市”全市青少年征文比赛、“红心向党·传承红色基因”全市少儿“六一”文艺汇演活动。此项分值为 50 分，实际得分为 50 分。

3、效益指标 2 个，包括“社会效益指标”和“可持续影响指标”该活动项目得到社会普遍认可，此项分值为 30 分，实际得分为 30 分。

4、服务对象满意度指标 1 个，普遍得到高度满意，此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

五、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据立项文件，本项目决策依据充分。

（二）项目过程情况

通过活动平台整合全市优质教育资源，服务于广大青少年。

（三）项目产出情况

完成市委、主管部门布置的大型公益活动 6 个，完成并提升了活动质量。

（四）项目效益情况

通过组织举办各类公益活动给广大青少年提供展示平台，促

进我市青少年文体事业的发展。

六、项目主要经验及做法

服务项目力主创新，能够更好的服务广大青少年。更好的了解当代青少年所求所需，发挥单位组织、整合优势，能更有针对性的开展各项工作。

七、存在的问题及原因分析

根据社会调查，发现该项目服务的青少年人数不断增多，受资金限制，影响了活动的进一步扩大。

八、意见建议

建议结合实际，扩大服务和受益范围，促进我市青少年文体事业的发展。

附：项目支出绩效自评得分表