

**2022 年度**  
**潍坊市青少年发展服务**  
**中心本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 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

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

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

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、希望工程科、青年志愿者工作科、培训发展科、活动交流科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

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	754.49	一、一般公共服务支出	32	
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	640.54
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		八、社会保障和就业支出	39	45.70
	9		九、卫生健康支出	40	28.61
	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	39.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	754.49	<b>本年支出合计</b>	58	754.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	754.49	<b>总计</b>	62	754.49

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

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		754.49	754.49					
205	教育支出	640.54	640.54					
20501	教育管理事务	640.54	640.54					
2050199	其他教育管理事务支出	640.54	640.54					
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70					
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70					
210	卫生健康支出	28.61	28.61					
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61					
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61					
221	住房保障支出	39.64	39.64					
22102	住房改革支出	39.64	39.64					
2210201	住房公积金	39.64	39.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		754.49	642.47	112.02			
205	教育支出	640.54	528.52	112.02			
20501	教育管理事务	640.54	528.52	112.02			
2050199	其他教育管理事务支出	640.54	528.52	112.02			
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70				
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70				
210	卫生健康支出	28.61	28.61				
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61				
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61				
221	住房保障支出	39.64	39.64				
22102	住房改革支出	39.64	39.64				
2210201	住房公积金	39.64	39.64				

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

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 04 表  
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	754.49	一、一般公共服务支出	33				
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	640.54	640.54		
	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	45.70	45.70		
	9		九、卫生健康支出	41	28.61	28.61		
	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				

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
	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	39.64	39.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	754.49	<b>本年支出合计</b>	59	754.49	754.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	754.49	<b>总计</b>	64	754.49	754.49		

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

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		754.49	642.47	112.02
205	教育支出	640.54	528.52	112.02
20501	教育管理事务	640.54	528.52	112.02
2050199	其他教育管理事务支出	640.54	528.52	112.02
208	社会保障和就业支出	45.70	45.70	
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
221	住房保障支出	39.64	39.64	
22102	住房改革支出	39.64	39.64	
2210201	住房公积金	39.64	39.64	

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明细表

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 06 表  
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	511.27	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.64	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.70	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	188.00	30205	水费	1.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.64	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	2.69	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	95.53	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	15.85	30217	公务接待费	0.07	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	生活补助	1.56	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	7.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	76.85	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	3.29	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.92	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>606.80</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>35.66</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 07 表  
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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潍坊市青少年发展服务中心本级

公开 09 表  
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
0.07					0.07	0.07					0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

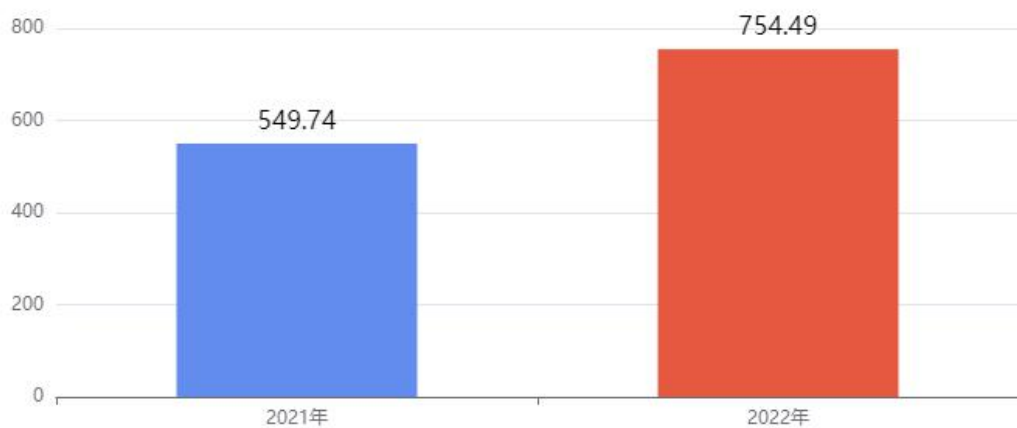
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 754.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 204.75 万元，增长 37.24%。主要是人员工资福利支出调整。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

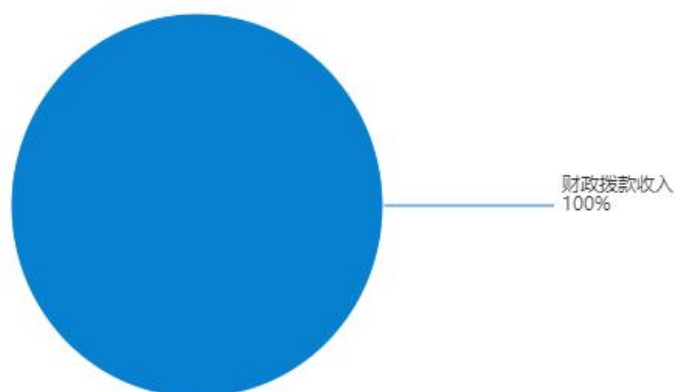


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 754.49 万元，其中：财政拨款收入 754.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

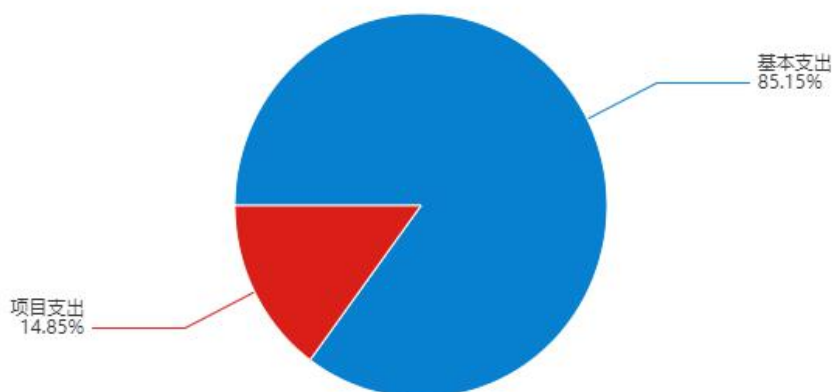
- 1、财政拨款收入 754.49 万元。与 2021 年度相比，增加 204.75 万元，增长 37.24%。主要是人员工资福利支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 754.49 万元，其中：基本支出 642.47 万元，占 85.15%；项目支出 112.02 万元，占 14.85%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 642.47 万元。与 2021 年度相比，增加 172.59 万元，增长 36.73%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出 112.02 万元。与 2021 年度相比，增加 32.17 万元，增长 40.29%。主要是根据单位性质公益性项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

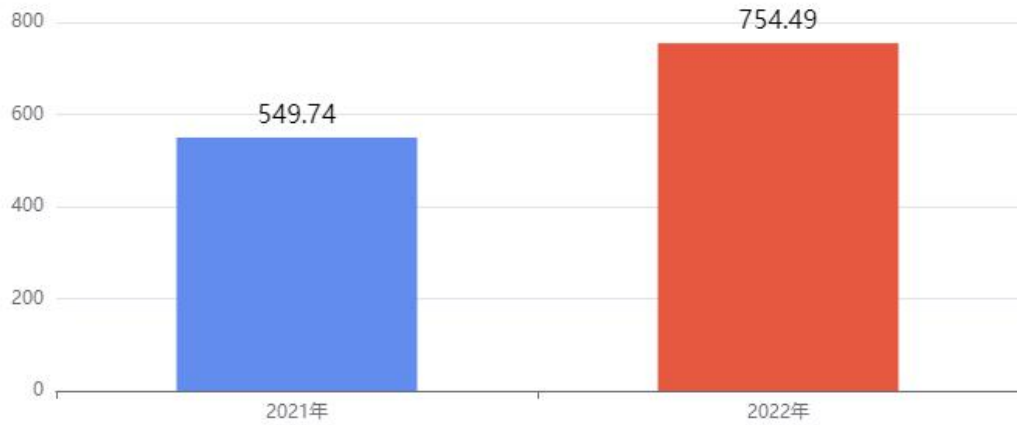
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 754.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.75 万元，增长 37.24%。主要是人员工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

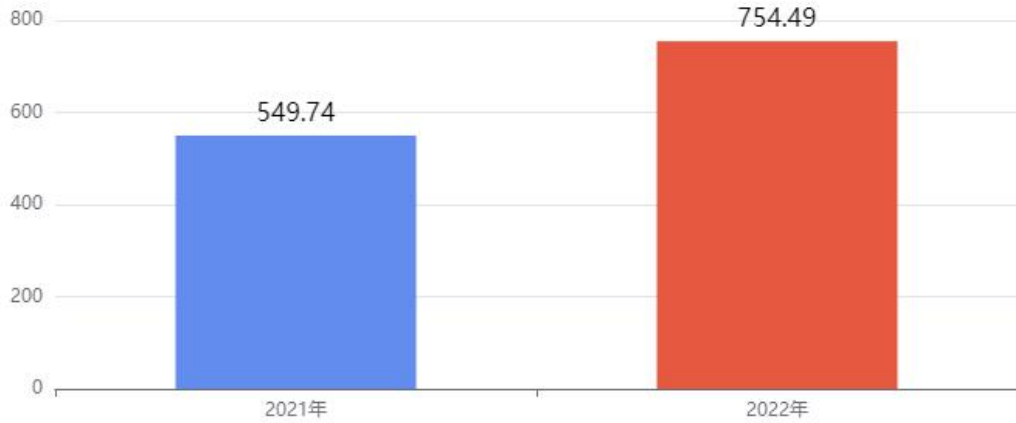


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 754.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.75 万元，增长 37.24%。主要是人员工资福利支出增加。

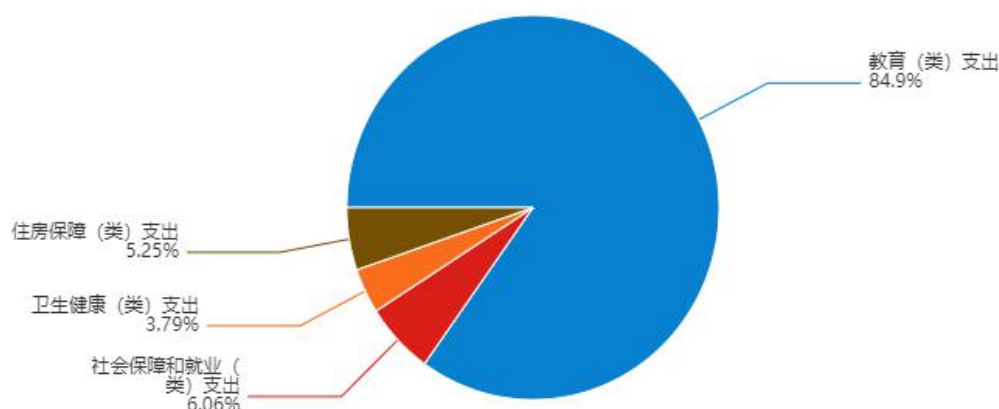
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 754.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 640.54 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 45.7 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 28.61 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 39.64 万元，占 5.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.47 万元，支出决算为 754.49 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职及退休人员经费支出增加。其中：

1、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 616.02 万元，支出决算为 640.54 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职及离退休人员经费支出增加。

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 45.7 万元，支出决算为 45.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。



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 21.38 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 133.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策及规定调整单位医疗保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.37 万元，支出决算为 39.64 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据政策及规定调整公积金纳费。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 642.46 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 606.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **七、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财政拨款收支。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年潍坊市青少年发展服务中心本级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2022年12月31日，潍坊市青少年发展服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于单位的国内公务接待费

用，共计接待 1 批次、9 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 112.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。潍坊市青少年发展服务中心本级 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。五个项目充分发挥中心职能，深化青少年服务，提升工作效能；着力加强青少年思想引领，大力提升才艺培训服务质量，持续推动关爱困境青少年工作开展，不断创新志愿服务项目内容，热忱服务青少年成长发展；但受疫情影响也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展等问题。我们将进一步加强单位绩效预算管理，提高财政资金使用效率和管理水平，强化组织领导，加强学习宣传，准确把握政策规定，确保财政资金规范管理、高效使用。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及困难家庭关爱项目、金晖助老青年志愿者行动项目等 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 10 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：“金晖助老”行动组织青年志愿者 1000 余人，对全市 800 余名老人进行结对帮扶。发现的主要问题及原因：由于经费有限，不能更好地满足帮扶老人更高层次的

生活需求。下一步改进措施：根据年初预算，科学编制绩效指标。加强工作监督检查，严格落实工作任务，进一步提升社会效益。

2、青年志愿者工作经费项目项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕党政中心工作大局，按照团市委和市青少年发展服务中心工作安排，完成金晖助老、牵手关爱行动、大型赛会等各种青年志愿服务活动，为城市文明建设做出新的贡献。发现的主要问题及原因：由于经费有限，不能更好地提供更深层次的服务。下一步改进措施：根据年初预算，科学编制绩效指标。加强工作监督检查，严格落实工作任务，进一步提升社会效益。

3、困难家庭学生关爱资助项目项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展2022年希望工程圆梦行动、公益助学等助学活动，资助50名困难家庭高一新生、大学新生、中小學生等。多元化开展关爱活动，助力青少年健康成长，组织开展关爱福利院儿童、我为同学送温暖等活动，为困境青少年提供物质帮扶、疫情防护关爱等，惠及300余名青少年。发现的

主要问题及原因：随着社会发展和经济水平的不断提高，希望工程的活动范围也不断扩大，受经费不足的影响，不能很好的满足服务对象更高层次的需求。下一步改进措施：进一步加强项目管理，科学、合理分配资金使用方向，使有限的经费更好的发挥作用，助力乡村振兴。

4、青少年发展服务中心开展培训业务综合经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.75分。全年预算数为71.52万元，执行数为58.97万元，完成预算的82.45%。项目绩效目标完成情况：开展了青少年文体培训，提供展示舞台，促进我市青少年文体事业的发展，得到社会各界普遍认可。发现的主要问题及原因：受疫情影响，聘用教师数量减少，预期目标没有足额完成。下一步改进措施：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。

5、公益性活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.64分。全年预算数为34.79万元，执行数为30.05万元，完成预算的86.38%。项目绩效目标完成情况：开展了“庆祝建团一百年·青春献礼二十大”——第八届全市青少年书画大赛暨优秀作品展、2022“青年发展友好型城市”——全市青少年征文比赛、迎新春音乐会、

“音赞祖国 乐享未来”钢琴音乐会等十大公益活动。促进我市青少年艺术事业发展，得到社会各界普遍认可，提升公益活动质量完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分活动的预算执行率低于目标执行率。下一步改进措施：提升活动预算执行率，使资金更加有序合理使用。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他教育管理事务支出。

**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费支出。

**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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市青少年发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	金晖助老—青年志愿者行动	100	优
2	青年志愿者工作经费	100	优
3	困难家庭学生关爱资助	100	优
4	青少年发展服务中心开展培训业务综合经费	96.75	优
5	公益性活动	98.64	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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

（2022年度）

单位：万元

项目名称	金晖助老青年志愿者行动			主管部门	共青团潍坊市委			
项目实施单位	潍坊市青少年发展服务中心青年志愿者工作科			联系电话	0536-8786969			
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				
	落实“金晖助老”行动工作目标要求，结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人，通过购买帮扶关爱物资，开展“五个一”助老志愿服务活动。			结对帮扶65岁以上有困难需求的农村老人，结合老年人实际需求，购置米面油、棉被棉服等生活物资，在中秋节、重阳节、春节传统节日等重要时间节点开展帮扶关爱；开展志愿者专业培训，提升志愿服务水平。				
年度绩效指标	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
	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	≥800人	848人	15	15	
		质量指标	购买帮扶关爱物资，开展“五个一”助老志愿服务活动完成率	≥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及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	开展志愿者培训，购买帮扶物资节约率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	围绕党政中心任务，改善困难老人生活水平，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日常志愿服务帮扶活动完成率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	帮扶老人生活条件改善，生活质量提高贡献率	≥90%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	帮扶老人满意率	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：				无				

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≥\*），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≤\*），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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		青年志愿者工作经费			主管部门	共青团潍坊市委		
项目实施单位		潍坊市青少年发展服务中心青年志愿者工作科			联系电话	0536-8786969		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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。			完成“金晖助老”、“牵手关爱行动”、文明城市、大型赛会活动等志愿服务任务；开展志愿者培训，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，提升参与志愿服务的热情。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	招募培训重点志愿者人数	≥50人	70人	10	10	2022年8月潍坊青年志愿者服务联盟成立，为提升联盟成员志愿服务水平，增强联盟凝聚力，因此增加培训人数
		质量指标	开展“金晖助老”、“牵手关爱”行动、疫情防控、大型赛会等重点志愿服务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项志愿服务任务及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	购置志愿服务马甲等物资；印制志愿服务证书；开展志愿服务培训；购置走访物资等节约率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展新时代文明实践青年志愿服务，树立“青春志愿红”工作品牌，引导广大青年群众进一步树新风，扬正气，服务社会发展完成率。	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升青年群众参与志愿服务的热情，助力城市文明程度提升贡献率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>				100				
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：				无				

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≥\*），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≤\*），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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		困难家庭学生关爱资助		主管部门	共青团潍坊市委			
项目实施单位		潍坊市青少年发展服务中心		联系电话	8781717			
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	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。		加强希望工程宣传，提升社会知晓度。开展希望工程圆梦行动、公益助学活动，资助困难家庭学生50人。开展我为同学送温暖、关爱福利院儿童等活动，为困境青少年提供疫情防护关爱、物质帮扶，惠及300余名青少年。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	资助困难家庭学生50人	50人	50人	15	15	
		质量指标	助学金发放达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资助计划完成及时率	≥90%	100%	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	8万	8万	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%	100%	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，营造相互关爱的良好社会氛围	>90%	100%	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%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：				无				

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≥\*），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≤\*），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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	青少年发展服务中心开展培训业务综合经费			主管部门	共青团潍坊市委			
项目实施单位	潍坊市青少年发展服务中心培训发展科			联系电话	0536-8577158			
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	71.52	71.52	58.97	10	82.00%	8.25	
	其中：当年财政拨款	71.52	71.52	58.97	-	-	-	
	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。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师数量	10人	7人	5	3.5	聘用教师减少3人
			聘用工作人员数量	7人	7人	5	5	
		质量指标	教学需求完成率	≥90%	100%	5	5	
			教学质量达标率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	完成本年度工作任务	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	工作人员费用	31.97万	31.97万	10	10	
	聘用授课教师		39.55万	27万	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	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%	100%	10	10		
<b>总分</b>				96.75				
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：				无				

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≥\*），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≤\*），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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		公益性活动			主管部门	共青团潍坊市委		
项目实施单位		潍坊市青少年发展服务中心活动交流科			联系电话	0536-8577158		
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	34.79	34.79	30.05	10	86.37%	8.64	
	其中：当年财政拨款	34.79	34.79	30.05	-	-	-	
	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。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成市委、主管部门布置的任务	8个	10个	10	10	
			公益性活动覆盖率	100%	≥90%	10	10	
		质量指标	教学质量达标率	100%	≥90%	10	10	
			时效指标	公益性活动及时率	2022年12月完成	2022年12月全部完成	10	10
	成本指标	公益活动成本	34.79万元	30.05万元	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	
		可持续影响指标	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	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	
	<b>总分</b>		<b>98.64</b>					
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：		无						

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≥\*），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≤\*），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。