

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 | 781.48 | 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 | 659.15 |
| 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 | 49.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.32 |
| | 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 | 43.53 |
| | 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 | 781.48 | 本年支出合计 | 58 | 781.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 781.48 | 总计 | 62 | 781.48 |

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 | | 781.48 | 781.48 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 659.15 | 659.15 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 659.15 | 659.15 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 659.15 | 659.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.48 | 49.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.48 | 49.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | | | | | |

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 | | 781.48 | 640.76 | 140.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 659.15 | 518.43 | 140.72 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 659.15 | 518.43 | 140.72 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 659.15 | 518.43 | 140.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.48 | 49.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.48 | 49.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | | | | |

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 | 781.48 | 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 | 659.15 | 659.15 | | |
| | 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 | 49.48 | 49.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.32 | 29.32 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 43.53 | 43.53 | | |
| | 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 | 781.48 | 本年支出合计 | 59 | 781.48 | 781.48 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 781.48 | 总计 | 64 | 781.48 | 781.48 | | |

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 | | 781.48 | 640.76 | 140.72 |
| 205 | 教育支出 | 659.15 | 518.43 | 140.72 |
| 20501 | 教育管理事务 | 659.15 | 518.43 | 140.72 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 659.15 | 518.43 | 140.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.48 | 49.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.48 | 49.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.53 | 43.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.53 | 43.53 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.53 | 43.53 | |

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 | 550.21 | 302 | 商品和服务支出 | 35.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.08 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 33.81 | 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 | 169.29 | 30205 | 水费 | 0.99 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.63 | 30206 | 电费 | 5.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.42 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.32 | 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 | 3.19 | 30211 | 差旅费 | 2.91 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.56 | 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 | 0.61 | 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 | 54.57 | 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 | 30.53 | 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 | |
| 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 | 8.10 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 24.04 | 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 | 2.94 | 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 | 9.87 | 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 | |
| 人员经费合计 | | 604.78 | 公用经费合计 | | | | | 35.98 |

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

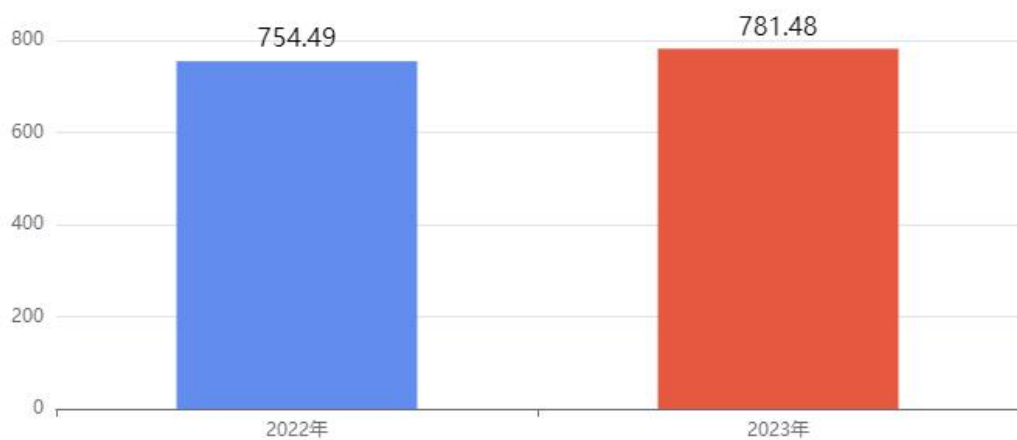
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 781.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.99 万元，增长 3.58%。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)

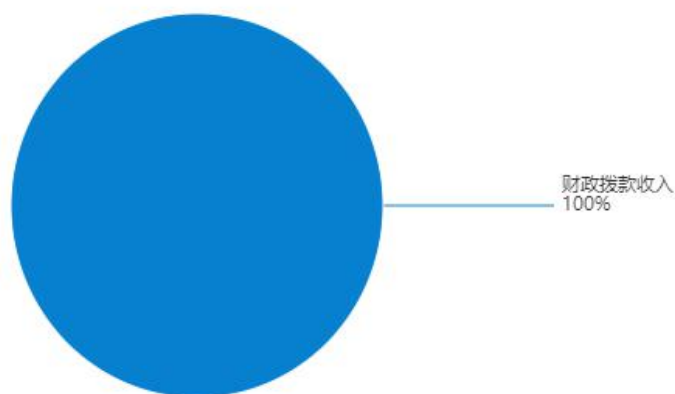


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 781.48 万元，其中：财政拨款收入 781.48 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

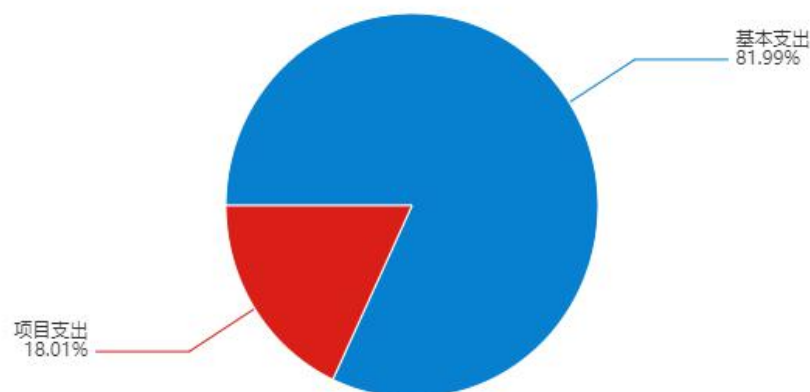
- 1、财政拨款收入 781.48 万元。与 2022 年度相比，增加 26.99 万元，增长 3.58%。主要是人员工资福利支出调整。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 781.48 万元，其中：基本支出 640.76 万元，占 81.99%；项目支出 140.72 万元，占 18.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 640.76 万元。与 2022 年度相比，减少 1.71 万元，下降 0.27%。主要是人员工资福利支出调整。

2、项目支出 140.72 万元。与 2022 年度相比，增加 28.7 万元，增长 25.62%。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。

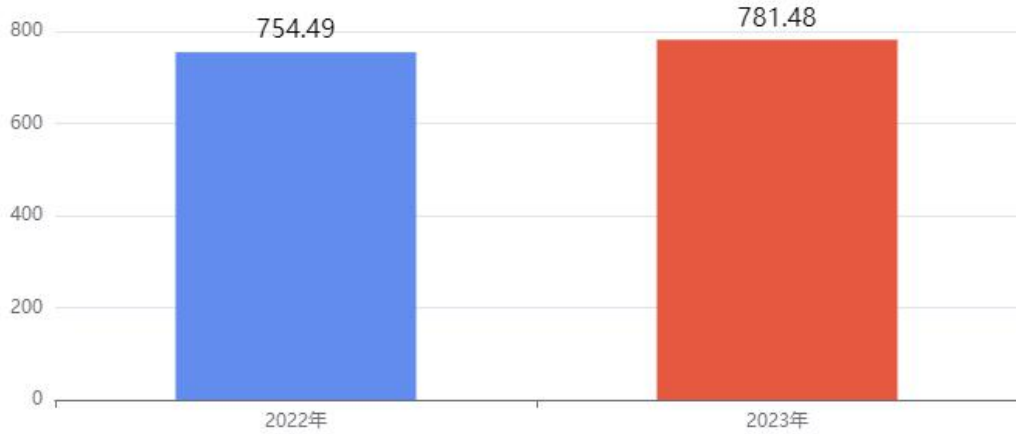
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 781.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.99 万元，增长 3.58%。主要是人员工资福利支出调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

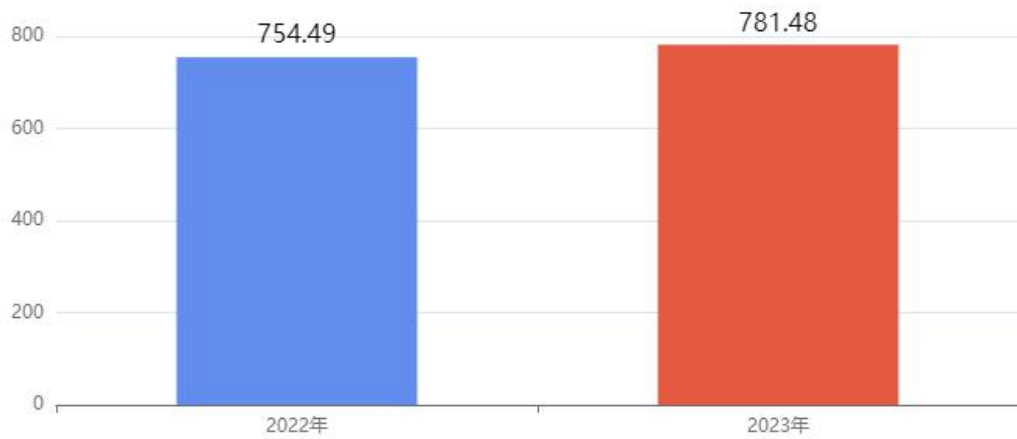


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 781.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.99 万元，增长 3.58%。主要是人员工资福利支出调整。

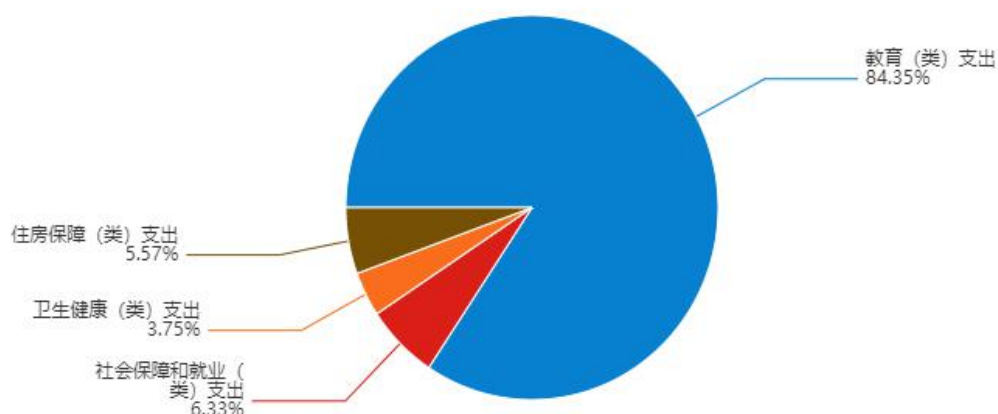
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 781.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 659.15 万元，占 84.35%；社会保障和就业（类）支出 49.48 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 29.32 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 43.53 万元，占 5.57%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.82 万元，支出决算为 781.48 万元，完成年初预算的 100.6%。与年初预算基本持平。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 651.76 万元，支出决算为 659.15 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出调整。

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 53.35 万元，支出决算为 48.63 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是给退休人员缴纳职业年金。

4、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 31.68 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出调整。

5、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 40.03 万元，支出决算为 43.53 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 640.76 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 604.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费 35.98 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、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 34.38 万元，其中：政府采

购货物支出 29.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.61 万元。授予中小企业合同金额 34.38 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 34.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 140.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对金晖助老青年志愿者行动项目、青年志愿者工作经费项目、困难家庭关爱项目等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 140.72 万元。

（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 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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。七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；但也存在部分项目实施进展慢等问题。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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及金晖助老青年志愿者行动项目、青年志愿者工作经费项目等 3 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 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：组织青年志愿者 1000 余人，对全市 800 余名老人进行结对帮扶。

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。

3、困难家庭学生关爱资助项目绩效自评综述：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：开展希望工程圆梦行动、公益助学活动，资助困难家庭学生 84 人；开展“助力·希望”困境青少年爱心图书发放活动，为 80 名家庭经济困难学生发放课外阅读书籍 350 本。

2023 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。

金晖助老青年志愿者行动项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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其他用于教育管理事务方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

二十、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

附件4

2023年度潍坊市青少年发展服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：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 |
|---------------------|---------------------|--------------------|------|------|
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 金晖助老—青年志愿者行动 | 市青少年发展服务中心青年志愿者工作科 | 100 | 优 |
| 2 | 青年志愿者工作经费 | 市青少年发展服务中心青年志愿者工作科 | 100 | 优 |
| 3 | 困难家庭学生关爱资助 | 市青少年发展服务中心希望工程科 | 100 | 优 |
| 4 | 青少年发展服务中心开展培训业务综合经费 | 市青少年发展服务中心培训发展科 | 96.7 | 优 |
| 5 | 公益性活动 | 市青少年发展服务中心活动交流科 | 96.8 | 优 |
| 6 | 设备购置 | 市青少年发展服务中心综合科 | 98.8 | 优 |
| 7 | 功能室改造 | 市青少年发展服务中心综合科 | 100 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023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 |
| | 成本 指标 (10分) | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤10万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资助“金晖助老”名单老人 | ≤8.5万 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 购买帮扶物资 | ≤1.5万 | 100% | 2 | 2 | |
| | 产出 指标 (40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 | 2023年12月底前完成帮扶计划 | 12月底之前完成 | 12月底之前完成 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善困难老人生活水平，助力乡村振兴工作，提升社会满意度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 帮扶老人生活条件改善，生活质量提高程度 | 有效 | 有效 | 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 | |
| 总分 | | | 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： | | | | | | | | |

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

(2023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“金晖助老”、“牵手关爱”行动、乡村振兴、大型赛会等重点志愿服务工作，进行志愿服务骨干培训工作，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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤5万 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 购买志愿服务物资 | ≤3.5万 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 志愿服务印刷费 | ≤0.5万 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 志愿服务培训费 | ≤1万 | 100% | 1 | 1 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 招募培训重点志愿者人数 | ≥50人 | 70人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 开展“金晖助老”、“牵手关爱”行动、乡村振兴、大型赛会等重点志愿服务完成率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2023年12月底前完成各项任务 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 广大青年群众投入志愿服务积极性提升程度 | 显著 | 显著 | 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 | | |
| 总分 | | | | 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： | | | | | | | | |

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

(2023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 | 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 | 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，开展希望工程圆梦行动1次、希望工程公益助学1次等活动，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84人合计7万元。开展“助力·希望”困境青少年爱心图书发放活动，为80名家庭经济困难学生发放课外阅读书籍350本合计约1万元。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤8万 | 8万 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 资助困难家庭学生 | ≥50人 | 84人 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 (40分) | 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 | |
| | | | | 社会效益指标 | 困难家庭学生顺利完成学业比例 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 营造相互关爱的美好社会氛围 | 有效 | 有效 | 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 | |
| 总分 | | | 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

2023 年度金晖助老 项目支出绩效评价报告

2024 年 05 月

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

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）项目预算安排和支出情况。

2023年度预算资金10万元，实际支出10万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

主要内容为结对帮扶65岁以上有帮扶需求的农村老人，购置生活物资，开展“五个一”助老志愿服务内容。结合老年人实际需求，在日常帮扶的基础上，利用中秋节、重阳节、春节等传统节日开展节点帮扶。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

围绕党政中心任务，巩固脱贫攻坚成果，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。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

主要对项目的投入、产出指标及效益指标进行评价。产出和效益是否达到了预期效果等综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价项目各项指标是否达到预算要求的原则进行评价。

指标体系包括 4 个一级指标，11 个二级指标，17 个三级指标。

评价方法标准包括资料收集、分类、整理与分析结合访谈，对资金使用情况和项目实施情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据本次评价对象的特点，现场查看与非现场查看相结合，通过审核与分析对指标进行分项及综合评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

该项目管理基本规范，能完成预定目标，效果良好。

（二）绩效分析。

通过开展金晖助老志愿服务项目，帮助老人改善生活条件，提升生活质量，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，引导广大青年把弘扬尊敬老人、关心老人的传统美德融入志愿服务帮扶活动。

五、存在问题及原因分析

对老人的关爱帮扶力度有待进一步加强。

六、有关建议

一是加强工作宣传，在全社会营造尊敬老人、关心老人的良好氛围；二是开展工作培训，提升志愿者对帮扶老人的服务质量。

2023 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 2023 年下发的《关于做好 2023 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 2023 年立项，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、春节等重要时间节点开展帮扶。项目所在区域为潍坊四县市，计划于

2023 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的项目经费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，负责购置生活物资，开展工作培训，保障志愿服务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：加强志愿者培训，开展结对帮扶，为帮扶老人购置生活物资，开展“五个一”助老志愿服务活动。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过评价项目执行情况，评价投入是否合理，资金来源是否合规、实施方案是否有效等，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乡村振兴工作的目标。

（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、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。

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，访谈志愿服务效果及现场查看活动状况进行综合评价。

（五）绩效评价指标体系。

指标体系包括 4 个一级指标，11 个二级指标，17 个三级指标。

其中：

一级指标包括：决策指标 20 分、过程指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分。

二级指标中：决策指标包括：项目立项 7 分、绩效目标 6 分、资金投入 7 分；过程指标包括：资金管理 12 分、组织实施 8 分；产出指标包括：产出数量 10 分、产出质量 10 分、产出时效 5 分、产出成本 5 分；效益指标包括：项目效益 20 分、服务对象满意度 10 分。

三级指标中：项目立项指标包括：立项依据充分性 4 分、立项程序规范性 3 分；绩效目标指标包括：绩效目标合理性 3 分、绩效指标明确性 3 分；资金投入指标包括：预算编制科学性 3 分、资金分配合理性 4 分；资金管理指标包括：资金到位

率 4 分、预算执行率 4 分、资金使用合理性 4 分；组织实施指标包括：管理制度健全性 4 分、制度执行有效性 4 分；产出数量指标包括：实际完成数 10 分；产出质量指标包括：质量达标率 10 分；产出时效指标包括：完成及时性 5 分；产出成本指标包括：成本节约率 5 分；项目效益指标包括：实施效益 20 分；服务对象满意度包括：受益人群满意度 10 分。

（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 2023 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，对照评价方案中内容，主要对金晖助老项目的投入、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：该项目管理基本规范，能完成预定目标，效果好，评价综合得分为100分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价分析。

1、成本指标包含二级指标1个，3个三级指标，执行率为100%。此项分值为10分，实际得分为10分。

2、产出指标包含二级指标3个，3个三级指标，执行率为100%。此项分值为40分，实际得分为40分。

3、效益指标包含二级指标2个，2个三级指标，执行率为100%。此项分值为30分，实际得分为30分。

4、满意度指标包含二级指标1个，1个三级指标，执行率100%。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。

本项目依据山东省志愿者行动指导中心2023年下发的《关于做好2023年“金晖助老”——青年志愿者行动的通知》文件设立，项目经过共青团潍坊市委批复，审批文件、材料符合相关要求；本项目的实施符合本部门“在全社会弘扬志愿精神，

普及志愿服务理念；承担青年志愿者行动重大项目的策划、组织和实施。”的主要职责；项目立项时无其他项目重复；项目申请、设立过程经过集体决策和绩效评估。根据评分标准，本项得 7 分。

本项目指标设置情况如下“总成本控制”“购买帮扶关爱物资，开展‘五个一’助老志愿服务活动完成率”“帮扶老人满意率”，指标设置与项目实际相符；指标值设置如下“总成本控制” ≤ 10 万元，“购买帮扶关爱物资，开展‘五个一’助老志愿服务活动完成率” $\geq 90\%$ ，“帮扶老人满意率” $\geq 90\%$ ，指标值设置符合预期产出情况。根据评分标准，本项得 6 分。

本项目预算编制科学、有明确的标准要求，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配测算依据充分，与单位实际相适应。根据评分标准，本项得 7 分。

（二）项目过程情况。

2023 本项目预算金额为 10 万元，根据实地调研、项目拨款文等，2023 年本项目实际到位金额为 10 万元，资金到位率= $(\text{实际到位资金 } 10 \text{ 万元} / \text{预算资金 } 10 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，本项得 4 分。

2023 本项目实际支出金额为 10 万元，根据实地调研、项目拨款文等，2023 年本项目实际到位金额为 10 万元，预算执行率= $(\text{实际支出资金 } 10 \text{ 万元} / \text{实际到位资金 } 10 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，本项得 4 分。

本项目资金使用符合财务管理制度，资金的拨付按规定履行审批程序和手续，不存在截留、挪用等情况。根据评分标准，本项得 4 分。

本单位财务和业务制度健全，本项目的实施符合相关管理规定。根据评分标准，本项得 4 分。

（三）项目产出情况。

2023 年本项目计划完成数为 848 人，实际完成数为 848 人，实际完成率 = (实际产出数 848 人 / 计划产出数 848 人) × 100% = 100%，根据评分标准，本项得 10 分；

2023 年本项目质量达标产出数为 848 人，实际产出数为 848 人，质量达标率 = (质量达标产出数 848 人 / 实际产出数 848 人) × 100% = 100%，根据评分标准，本项得 10 分；

2023 年本项目及时完成的产出数为 848 人，实际产出数为 848 人，项目完成的及时率 = (及时完成的产出数 848 人 / 实际产出数 848 人) × 100% = 100%，根据评分标准，本项得 5 分；

2023 年本项目实际成本为 10 万元，计划成本为 10 万元，成本控制率 = (实际成本 10 万元 / 计划成本 10 万元) × 100% = 100%，根据评分标准，本项得 5 分；

（四）项目效益情况。

本项目的实施保障了 65 岁以上有帮扶需求的农村老人的基本生活，促进了老人的生活条件的改善及生活质量的提高，提

升了志愿服务的社会满意度和影响力；根据评分标准，本项得20分；

六、项目主要经验及做法

通过实地入户走访调研，进一步了解帮扶老人生活困难情况，实施有针对性的、符合老人实际需求的帮扶措施，通过开展专业培训，提升志愿服务工作实效。

七、存在的问题及原因分析

对老人的关爱帮扶力度有待进一步加强。

八、意见建议

一是加强工作宣传，在全社会营造尊敬老人、关心老人的良好氛围；二是开展工作培训，提升志愿者对帮扶老人的服务质量。

附：项目支出绩效自评得分表

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：金晖助老项目

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|--------------|-------------|--|--|----|
| 决策 (20分) | 项目立项 (7分) | 立项依据充分性(4分) | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策(1分)； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则(1分)； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。 ④项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。 | 4 |
| | | 立项程序规范性(3分) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)； ③审批文件、材料是否符合相关要求(1分)。 | 3 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性(3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目所设定目标依据充分，设定的绩效目标与实际工作内容相关(1.5分)； ②设定的绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1.5分)。 | 3 |
| | | 绩效指标明确性(3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1.5分)； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1.5分) | 3 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|---|---|
| | 资金投入 (7分) | 预算编制科学性(3分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)。 | 3 |
| | | 资金分配合理性(4分) | 项目预算资金分配是否有测算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分(2); ②资金分配额度是否合理,与项目单位是否相适应(2分)。 | 4 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率(4分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100% 实际到位资金:项目期内落实到具体项目的资金; 预算资金:项目期内预算安排到具体项目的资金 | 4 |
| | | 预算执行率(4分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100% 实际支出资金:项目期内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| | | 资金使用合理性(4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 4 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性(4分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。 | 4 |
| | | 制度执行有效性(4分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); ②是否按制定的制度执行(2分)。 | 4 |
| | 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 实际完成数 (10分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---|---|-----|
| | 产出质量 (10分) | 质量达标率 (10分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| | 产出时效 (5分) | 完成及时性 (5分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100% | 5 |
| | 产出成本 (5分) | 成本节约率 (5分) | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制程度。 | 成本控制率=实际支出/计划成本×100%。 控制率≤100%的,得10分;控制率>100%的,得0分。 | 5 |
| 效益 (30分) | 项目效益 (20分) | 实施效益(20分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等(20分)。 | 20 |
| | 服务对象满意度 (10分) | 受益人群满意度 (10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 |