2025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

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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

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：潍坊市青少年发展服务中心本级。

纳入潍坊市青少年发展服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

潍坊市青少年发展服务中心本级

第二部分

2025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　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.21	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	578.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.97
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	79.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.86
	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	45.22
	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	733.21	**本年支出合计**	58	733.21
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	
总计	31	733.21	**总计**	62	733.21

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　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	733.21	733.21					
205	教育支出	578.75	578.75					
20501	教育管理事务	578.75	578.75					
2050199	其他教育管理事务支出	578.75	578.75					
206	科学技术支出	0.97	0.97					
20604	技术研究与开发	0.97	0.97					
2060499	其他技术研究与开发支出	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40					
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
210	卫生健康支出	28.86	28.86					
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86					
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86					
221	住房保障支出	45.22	45.22					
22102	住房改革支出	45.22	45.22					
2210201	住房公积金	45.22	45.22					

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　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	733.21	637.25	95.96			
205	教育支出	578.75	483.76	94.99			
20501	教育管理事务	578.75	483.76	94.99			
2050199	其他教育管理事务支出	578.75	483.76	94.99			
206	科学技术支出	0.97		0.97			
20604	技术研究与开发	0.97		0.97			
2060499	其他技术研究与开发支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40				
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
210	卫生健康支出	28.86	28.86				
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86				
221	住房保障支出	45.22	45.22				
22102	住房改革支出	45.22	45.22				
2210201	住房公积金	45.22	45.22				

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　　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	733.21	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	578.75	578.75		
	6		六、科学技术支出	38	0.97	0.97		
	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	79.40	79.40		
	9		九、卫生健康支出	41	28.86	28.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.22	45.22		
	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	733.21	本年支出合计	59	733.21	733.21		
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	733.21	总计	64	733.21	733.21		

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　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	733.21	637.25	95.96
205	教育支出	578.75	483.76	94.99
20501	教育管理事务	578.75	483.76	94.99
2050199	其他教育管理事务支出	578.75	483.76	94.99
206	科学技术支出	0.97		0.97
20604	技术研究与开发	0.97		0.97
2060499	其他技术研究与开发支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	79.40	79.40	
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	28.86	28.86	
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101102	事业单位医疗	28.86	28.86	
221	住房保障支出	45.22	45.22	
22102	住房改革支出	45.22	45.22	
2210201	住房公积金	45.22	45.22	

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明细表

公开06表

部门：潍坊市青少年发展服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.69	302	商品和服务支出	33.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.45	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.43	30206	电费	4.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.22	30213	维修（护）费	0.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	24.33	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.02			
人员经费合计		603.80	公用经费合计					33.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：潍坊市青少年发展服务中心　　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
科目代码	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08表

部门：潍坊市青少年发展服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：潍坊市青少年发展服务中心　　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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为733.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加36.58万元，增长5.25%。主要是人员工资福利支出调整。

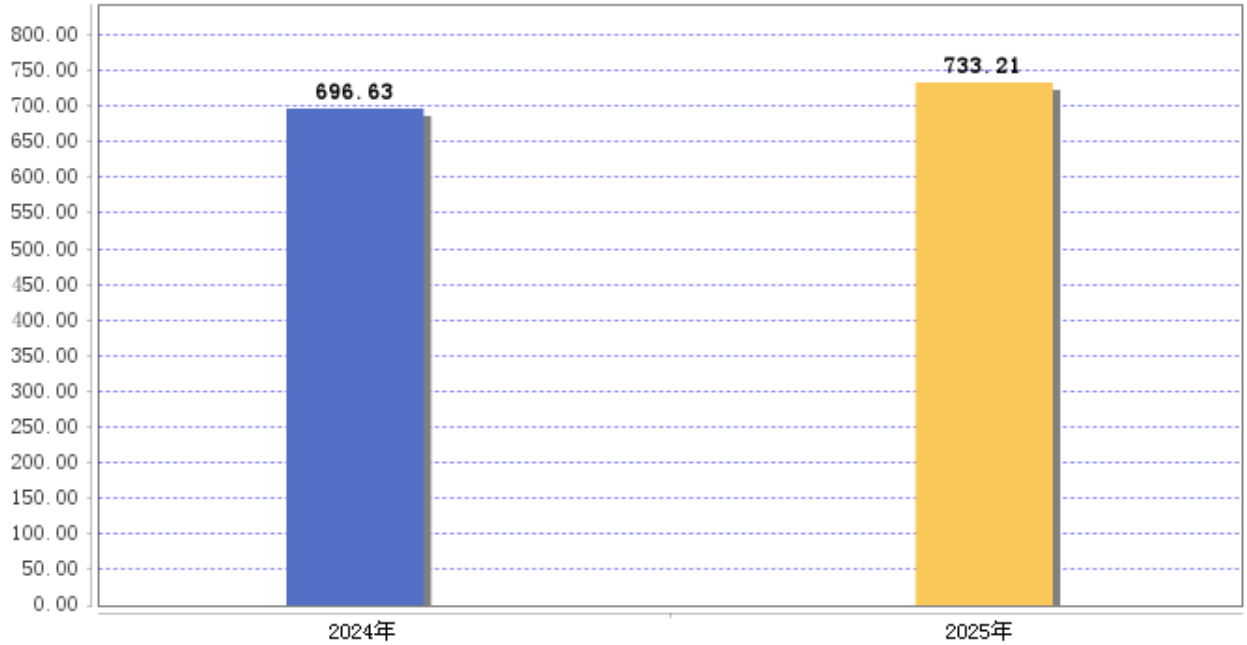

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计733.21万元，其中：财政拨款收入733.21万元，占100%。

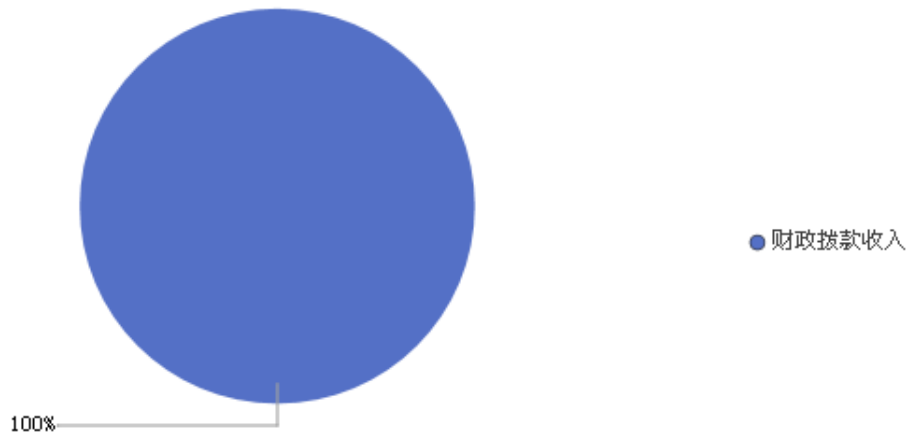

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入733.21万元。与2024年度相比，增加36.58万元，增长5.25%。主要是人员工资福利支出调整。

2.上级补助收入0万元。与2024年度决算数据一致。

3.事业收入0万元。与2024年度决算数据一致。

4.经营收入0万元。与2024年度决算数据一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数据一致。

6.其他收入0万元。与2024年度决算数据一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计733.21万元，其中：基本支出637.25万元，占86.91%；项目支出95.96万元，占13.09%。

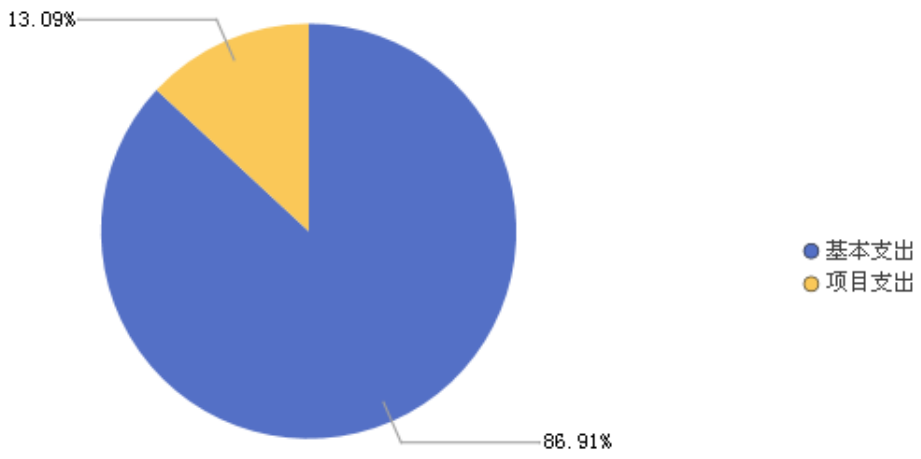

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出637.25万元。与2024年度相比，增加35.5万元，增长5.9%。主要是人员工资福利支出调整。

2.项目支出95.96万元。与2024年度相比，增加1.08万元，增长1.14%。主要是新增市级科技计划项目项目。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度决算数据一致。

4.经营支出0万元。与2024年度决算数据一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为733.21万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加36.58万元，增长5.25%。主要是人员工资福利支出调整。

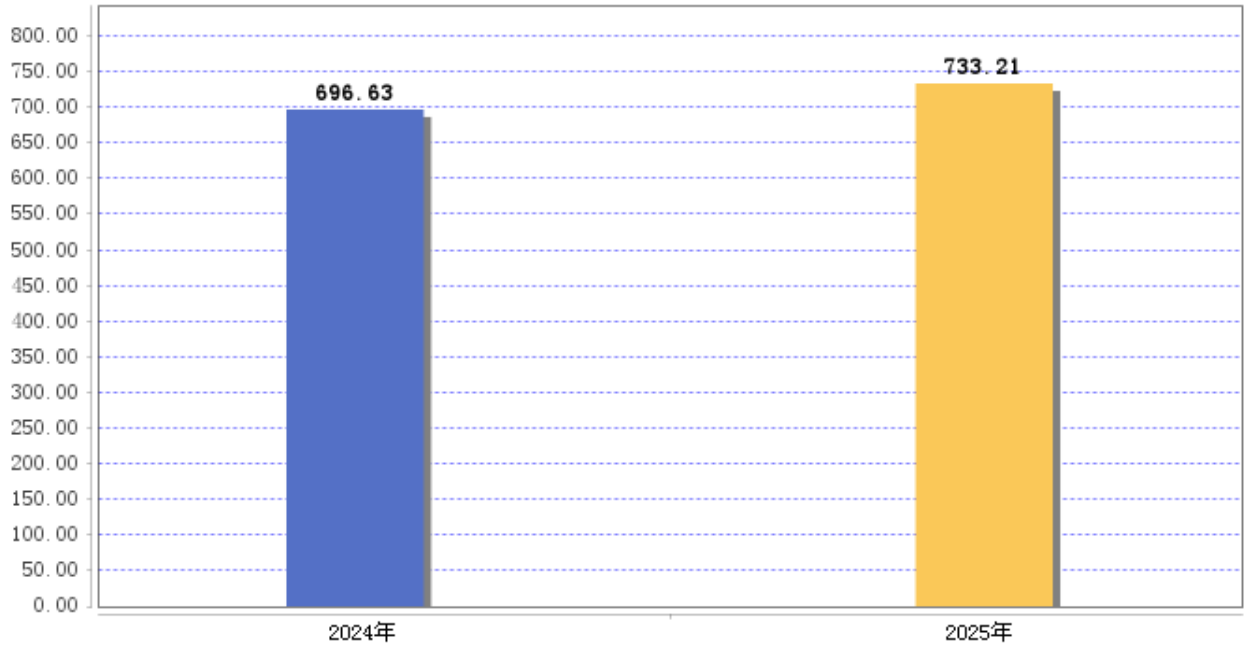

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育管理事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 其他教育管理事务支出（科目名称），2025年度决算数为578.75万元，占财政拨款支出总额的78.93%，主要用于人员工资福利支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出733.21万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.58万元，增长5.25％。主要是人员工资福利支出调整。

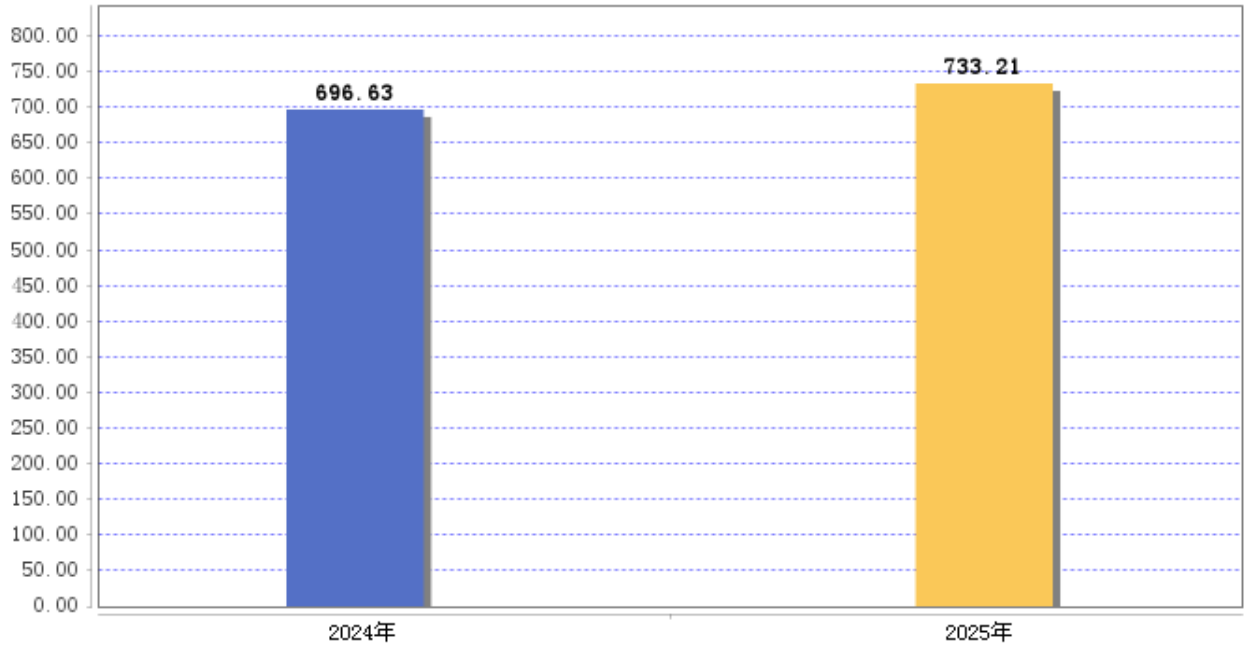

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出733.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出578.75万元，占78.93%；科学技术支出（类）支出0.97万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）支出79.4万元，占10.83%；卫生健康支出（类）支出28.86万元，占3.94%；住房保障支出（类）支出45.22万元，占6.17%。

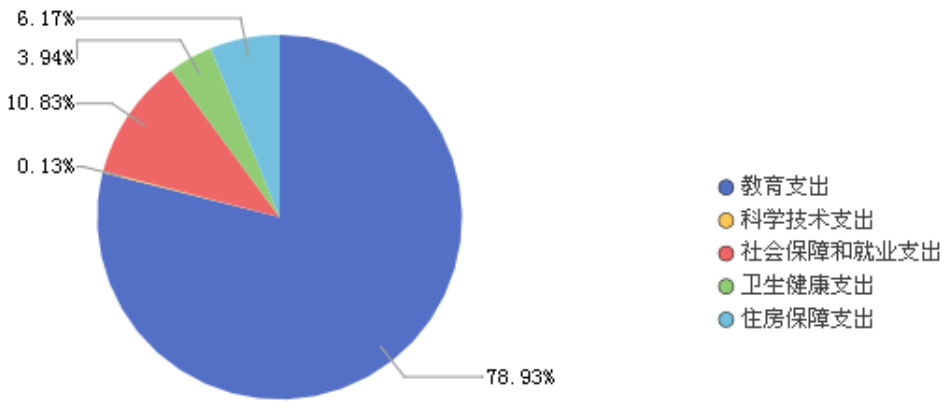

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.4万元，支出决算为733.21万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出调整。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555.76万元，支出决算为578.75万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利支出调整。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年申报项目，年底下达预算后收回，2025年重新下达。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.27万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是

人员工资福利支出调整。

4. 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27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%。

5. 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30.18万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的95.63%。人员工资福利支出调整。

6. 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43.39万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算637.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费603.8万元，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33.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2025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，2025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、机关运行经费支出说明

本部门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

2025年度政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，潍坊市青少年发展服务中心组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目6个，涉及预算资金113.19万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“金晖助老——青年志愿者行动 ”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金113.19万元。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在个别项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“金晖助老——青年志愿者行动”等6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99.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：结对帮扶65岁以上有困难需求的农村老人822人；结合老年人实际需求，购置1.5万元等生活物资；在中秋节、重阳节、春节等重要时间节点开展了帮扶关爱活动；开展了志愿者专业培训，提升志愿服务水平。发现的主要问题及原因：对老人的关爱帮扶力度有待进一步加强。下一步改进措施：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。

2.“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99.98分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了“牵手关爱行动”、大型赛会活动、文明城市创建、社会治理等志愿服务任务；培训志愿者100余人，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。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，青年志愿服务的活动范围也不断扩大，受经费影响，开展的志愿服务项目有待进一步拓展。下一步改进措施：加强志愿者管理、培训和激励，进一步提升志愿服务水平、服务质量，更好的促进我市青年志愿服务发展。

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：2025年底按时发放助学金，改善困难家庭学生的学习和生活环境；开展希望工程圆梦行动、公益助学活动,共计64人，共计7.2万元。开展困境青少年送温暖活动，为50名家庭经济困难的孤儿和事实孤儿发放温暖包共计0.8万元。

4.“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91.35分。全年预算数为68.16万元，执行数为50.1万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：按时保质的开展了培训活动，各项培训工作突出公益性，进一步促进了我市青少年文体事业的发展。发现的主要问题及原因：上课老师和工作人员数量减少、培训服务费至2025年底执行时间不足一年。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，发挥项目经费的更大效益，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99.98分。全年预算数为20.61万元，执行数为20.57万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：组织开展了6项公益性活动，进一步拓展了青少年优秀人才的艺术人文视野，促进了我市青少年文体事业发展。发现的主要问题及原因：进一步提高广大青少年的活动参与度。下一步改进措施：加强活动工作宣传力度，扩大各项活动的影响力和知名度。

6.“设备购置经费”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99.44分。全年预算数为1.42万元，执行数为1.34万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：本年度购买设备31个，所购设备满足了单位的正常办公需要，提高了教学办公效率。

2025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）部门评价结果。“金晖助老——青年志愿者行动”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），主要用于支付科学技术项目。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费、工伤保险、失业保险等支出。

十九、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），主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗保险等支持。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：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
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	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	99.99	优
2	青年志愿者工作经费	潍坊市青少年发展服务中心	99.98	优
3	困难家庭学生关爱资助	潍坊市青少年发展服务中心	100.00	优
4	开展培训业务综合经费	潍坊市青少年发展服务中心	91.35	优
5	公益性活动经费	潍坊市青少年发展服务中心	99.98	优
6	设备购置经费	潍坊市青少年发展服务中心	99.44	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“金晖助老”——青年志愿者行动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.99</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、开展结对帮扶老人833余人2、激励关爱志愿者100余名</td><td colspan="4">结对帮扶65岁以上有困难需求的农村老人822人；结合老年人实际需求，购置1.5万元等生活物资；在中秋节、重阳节、春节等重要时间节点开展了帮扶关爱活动；开展了志愿者专业培训，提升志愿服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>购买物资成本</td><td>≤9万元</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>志愿者激励成本、印刷材料成本</td><td>≤1万元</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结对帮扶老人数量</td><td>≥800人</td><td>822人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>走访帮扶老人覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展日常帮扶和节点帮扶活动的时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月底前已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人社会认同感提升	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶老人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**99.99**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">青年志愿者工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.99</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、搭建志愿者交流平台；2、组织完成“牵手关爱行动”、大型活动、文明城市创建、社会治理等志愿服务活动；3、组织志愿者培训活动1次，志愿服务专业化水平得到提升4、进一步巩固志愿服务组织队伍建设基础，常态化开展志愿者激励回馈和志愿服务等活动。</td><td colspan="4">完成了“牵手关爱行动”、大型赛会活动、文明城市创建、社会治理等志愿服务任务；培训志愿者100余人，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>购买物资成本</td><td>≤2万元</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>志愿者培训成本</td><td>≤1万元</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>外出参加会议、培训成本</td><td>≤1.5万元</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷材料成本</td><td>≤0.2万元</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>日常工作成本</td><td>≤0.3万元</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	100%	15	15	
		质量指标	志愿服务活动完成率	≥100％	100%	10	10	
		时效指标	开展志愿服务活动的及时率	≥100％	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众参与志愿服务热情显著提高	≥90％	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进城市文明程度提升	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.98					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">困难家庭学生关爱资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放助学金，改善困难家庭学生的学习和生活环境；开展关爱困难家庭学生活动，覆盖人数不少于60人。</td><td colspan="4">2025年底按时发放助学金，改善困难家庭学生的学习和生活环境；开展希望工程圆梦行动、公益助学活动,共计64人，共计7.2万元。开展困境青少年送温暖活动，为50名家庭经济困难的孤儿和事实孤儿发放温暖包共计0.8万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>开展走访关爱活动费用成本</td><td>≤0.8万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>大学生资助成本</td><td>≤3万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>高中生资助成本</td><td>≤2.5万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>初中生资助成本</td><td>≤0.8万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>小学生资助成本</td><td>≤0.9万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难家庭学生人数	≥60人	114人	10	10	
		质量指标	资金发放准确性	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成资助计划的时间	2025年12月31日	2025年12月底前已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善困难家庭学生生活条件	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	通过帮扶困难家庭学生改善学习条件，顺利完成学业，助力乡村振兴，营造相互关	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">开展培训业务综合经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">潍坊市青少年发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>68.16</td><td>68.16</td><td>50.1</td><td>10</td><td>73.50%</td><td>7.35</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>68.16</td><td>68.16</td><td>50.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时保质开展培训活动，各项培训工作突出公益性2、进一步促进我市青少年文体事业的发展。</td><td colspan="4">按时保质的开展了培训活动，各项培训工作突出公益性,进一步促进了我市青少年文体事业的发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工作人员费用成本</td><td>≤22.8万元</td><td>20.38</td><td>5</td><td>4</td><td>聘用工作人员数量减少</td></tr>
<tr><td>上课老师费用成本</td><td>≤41.16万元</td><td>28.08</td><td>5</td><td>3</td><td>聘用教师人员数量减少</td></tr>
<tr><td>委托服务费</td><td>≤4.2万元</td><td>1.64</td><td>5</td><td>2</td><td>服务时间至2025年底不足一年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成工作、教学任务的数量</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学培训达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成教学培训工作的时间	2025年12月31日	2025年12月底前已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我市青少年文体事业的发展	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升青少年艺术素养	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	15	15	
总分			**91.35**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公益性活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.61</td><td>20.61</td><td>20.57</td><td>10</td><td>99.81%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.61</td><td>20.61</td><td>20.57</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展公益性活动，教育引导全市青少年树立正确地人生观、价值观，进一步培养其爱国、爱党、爱家乡的家国情怀；积极为全市青少年搭建展示艺术才能，创新实践，开拓视野，放飞梦想的广阔平台，为加快建设实力强品质优生活美的更好潍坊贡献青春力量</td><td colspan="4">组织开展了6项公益性活动，进一步拓展了青少年优秀人才的艺术人文视野，促进了我市青少年文体事业发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>“六一”全市少年儿童文艺汇演</td><td>≤5.32万元</td><td>5.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>少儿文艺展演</td><td>≤6.3万元</td><td>6.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>流动少年宫活动</td><td>≤1万元</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>全市青少年书画大赛及优秀作品展</td><td>≤3.87万元</td><td>3.87</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>全市青少年手工、摄影、征文系列活动</td><td>≤3.1万元</td><td>3.095</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“青年发展友好型城市”全市青少年征文活动及优秀作品展	≤1.02万元	1.02	5	5	
	产出指标	数量指标	开展公益性活动数量	≤6个	6	10	10	
		质量指标	开展公益活动达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间	2025年12月31日	2025年12月底前已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我市青少年艺术事业的有序可持续发展	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进我市青少年艺术事业的可持续发展，进一步得到社会各界普遍认可	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.98					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">潍坊市青少年发展服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">潍坊市青少年发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.42</td><td>1.42</td><td>1.34</td><td>10</td><td>94.37%</td><td>9.44</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.42</td><td>1.42</td><td>1.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置教学办公设备，不断提高教学质量和办公效率，保证单位各项工作正常运行。</td><td colspan="4">本年度购买设备31个，所购设备满足了单位的正常办公需要，提高了教学办公效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>购置文件柜的成本</td><td>≤0.356万元</td><td>0.34</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置耳机的成本</td><td>≤0.18万元</td><td>0.17</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置舞蹈把杆的成本</td><td>≤0.048万元</td><td>0.38</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>购置移动镜子的成本</td><td>≤0.05万元</td><td>0.45</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买办公及教学设备数量</td><td>28个</td><td>31</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	所购设备满足教学办公要求的达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日前已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥设备使用的作用	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高教学办公效率	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**99.44**					
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：								

2025年度金晖助老
项目支出绩效评价报告

2026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。

2025年度预算资金10万元，实际支出9.99万元。

（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。

（二）2025年度绩效目标。

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。

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。

2025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2024年下发的《山东省志愿者指导中心2025年工作计划》，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2025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2025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	崔　彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
	孔丹彤	副组长	潍坊市青少年发展服务中心	正科级	分管负责
3	刘召霞	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	专技高级	组织实施
	耿　涌	组员	潍坊市青少年发展服务中心	副科级	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2025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、成本指标包含二级指标1个，2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，执行率为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2024年下发的《山东省志愿者指导中心2025年工作计划》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”≥90%，“帮扶老人满意率”≥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。

2025 年本项目预算金额为 10 万元，根据实地调研、项目拨款文等，2025 年本项目实际到位金额为 10 万元，资金到位率=（实际到位资金 10 万元/预算资金 10 万元 ）×100%=100%，根据评分标准，本项得 4 分。

2025 年本项目实际支出金额为 9.99 万元，根据实地调研、项目拨款文等，2025 年本项目实际到位金额为 10 万元，预算执行率=（实际支出资金 10 万元/实际到位资金 10 万元）*100%=99.9%，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 8 分。

（三）项目产出情况。

2025 年本项目计划完成数为 822 人，实际完成数为 822 人，实际完成率=（实际产出数 822 人/计划产出数 822 人）×100%=100%，根据评分标准，本项得 10 分;

2025 年本项目质量达标产出数为 822 人，实际产出数为 822 人，质量达标率=（质量达标产出数 822 人/实际产出数 822 人）×100%=100%，根据评分标准，本项得 10 分;

2025 年本项目及时完成的产出数为 822 人，实际产出数为 822 人，项目完成的及时率=（及时完成的产出数 822 人/实际产出数 822 人）×100%=100%，根据评分标准，本项得 5 分;

2025 年本项目实际成本为 9.99 万元，计划成本为 10 万元，成本控制率=（实际成本 9.99 万元/计划成本 10 万元）×100%=99.9%，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30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。	10

	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。一般采取社会调查的方式。	10
总分					100