

2024年度潍坊市关心下一代工作 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 2024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 2024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

- 1、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。
- 2、协助市关工委领导做好组织、协调、宣传、调研和文件起草工作。
- 3、协调有关部门做好全国、全省、全市关心下一代工作先进集体和先进个人评选、推荐、表彰工作。
- 4、承担市关工委部署任务的督促落实。
- 5、承担市关工委各类活动和会议的筹备、组织和安排等服务保障工作。
- 6、做好“五老”志愿者的服务工作。
- 7、完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，潍坊市关心下一代工作服务中心部门决算包括：潍坊市关心下一代工作服务中心本级决算。

纳入潍坊市关心下一代工作服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

潍坊市关心下一代工作服务中心本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

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	212. 27	一、一般公共服务支出	32	174. 40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	15. 14
	9		九、卫生健康支出	40	8. 99
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	13. 74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	212. 27	本年支出合计	58	212. 27
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	212. 27	总计	62	212. 27

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
金额单位：万元

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

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	212. 27	212. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	174. 40	174. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	174. 40	174. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	132. 57	132. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：潍坊市关心下一代工作服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	212. 27	170. 44	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	174. 40	132. 57	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	174. 40	132. 57	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	132. 57	132. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	41. 83	0. 00	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 14	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：潍坊市关心下一代工作服务中心

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	212.27	一、一般公共服务支出	33	174.40	174.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.14	15.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.74	13.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	212.27	本年支出合计	59	212.27	212.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.27	总计	64	212.27	212.27	0.00	0.00

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：潍坊市关心下一代工作服务中心

金额单位：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
		212.27	170.44	41.83
201	一般公共服务支出	174.40	132.57	41.83
20129	群众团体事务	174.40	132.57	41.83
2012950	事业运行	132.57	132.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.83	0.00	41.83
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00

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：潍坊市关心下一代工作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.47	302	商品和服务支出	10.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		159.47	公用经费合计					10.97

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

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

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
1.64	0.00	1.38	0.00	1.38	0.26	1.64	0.00	1.38	0.00	1.38	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为212.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少22.44万元，下降9.56%。主要是项目减少经费减少。

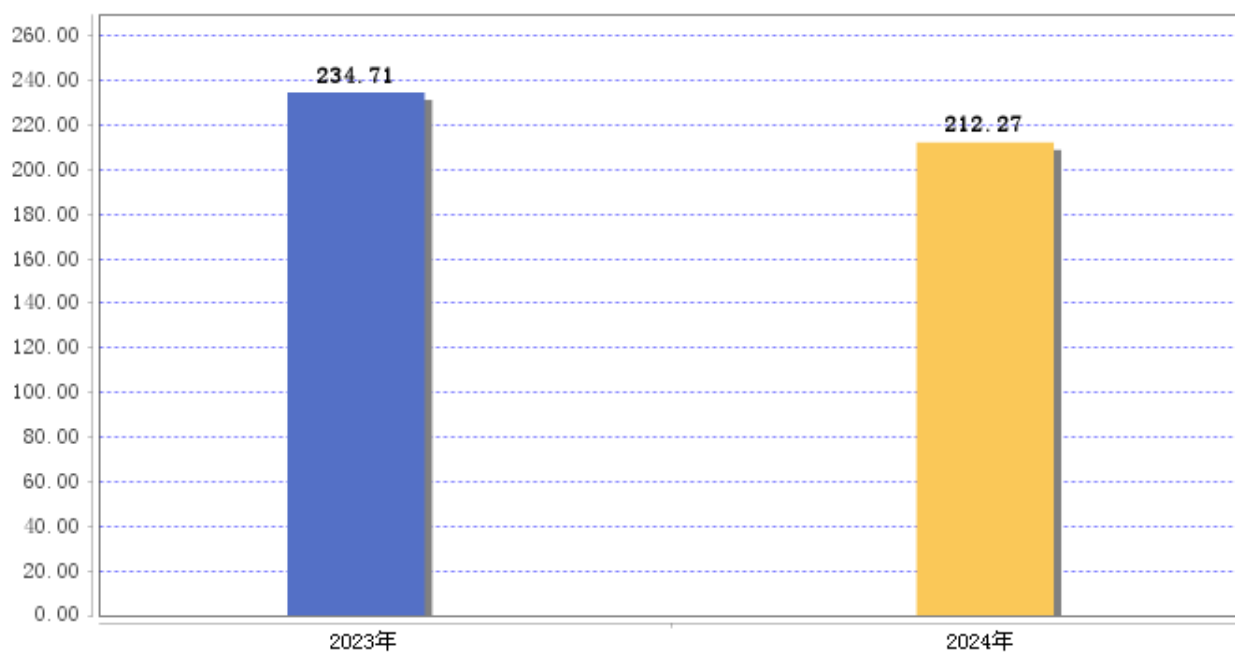
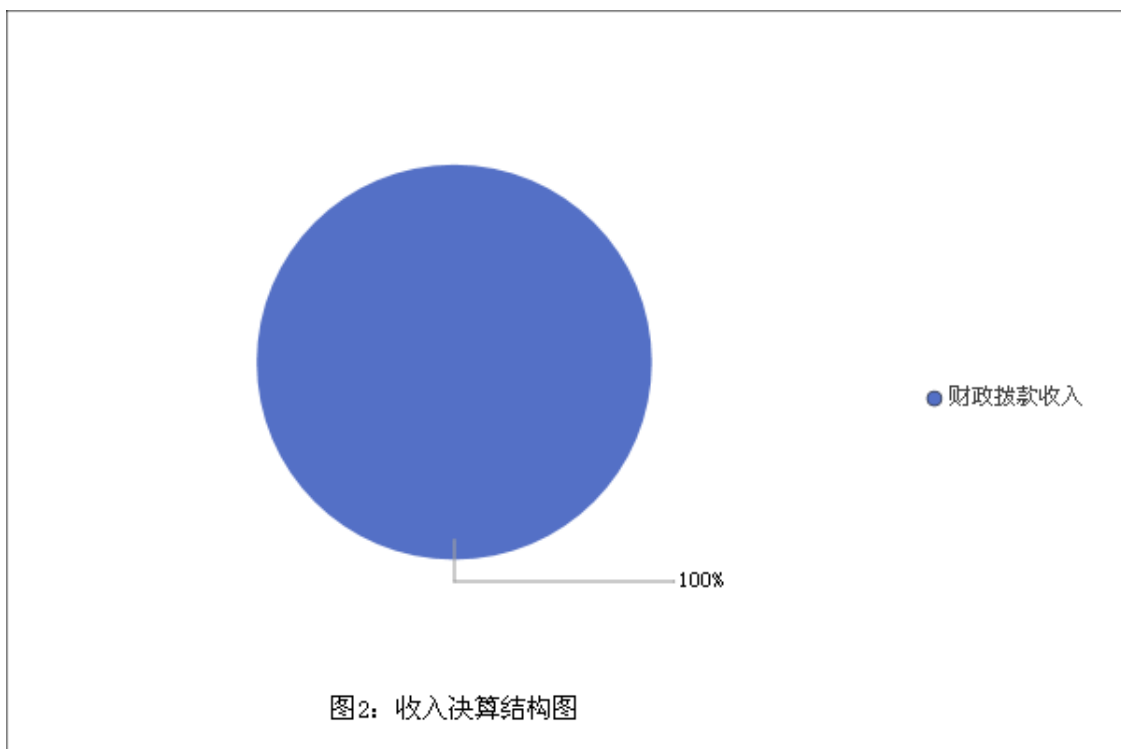


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计212.27万元，其中：财政拨款收入212.27万元，占100%。



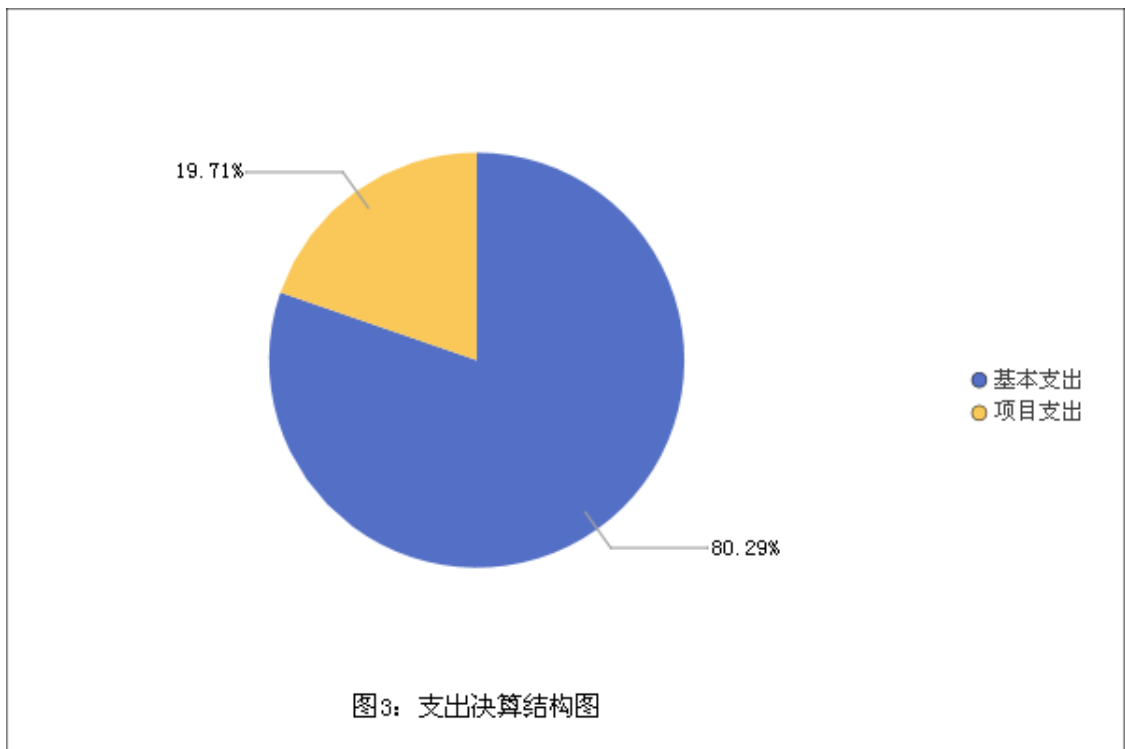
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入212.27万元。与2023年度相比，减少22.44万元，下降9.56%。主要是项目减少经费减少。
- 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

2024年度支出合计212.27万元，其中：基本支出170.44万元，占80.29%；项目支出41.83万元，占19.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出170.44万元。与2023年度相比，减少3.11万元，下降1.79%。主要是上年人员工资调整大。

2、项目支出41.83万元。与2023年度相比，减少19.32万元，下降31.59%。主要是项目减少经费减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为212.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22.44万元，下降9.56%。主要是项目减少经费减少。

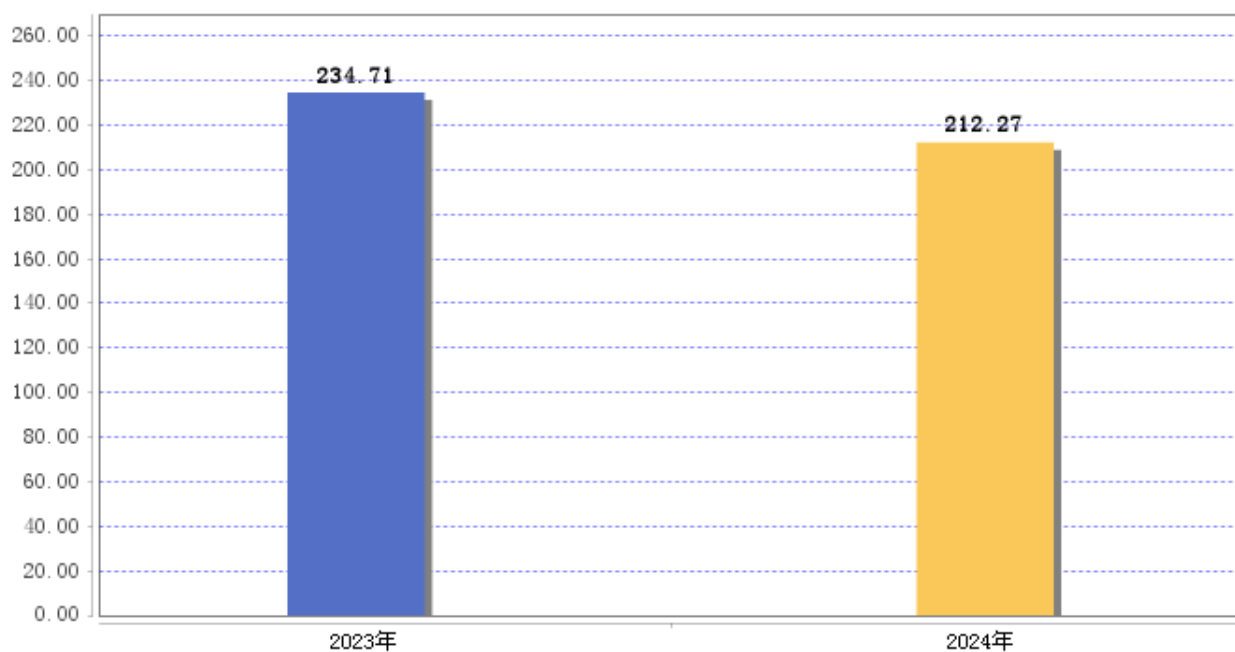


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.44万元，下降9.56%。主要是项目减少经费减少。

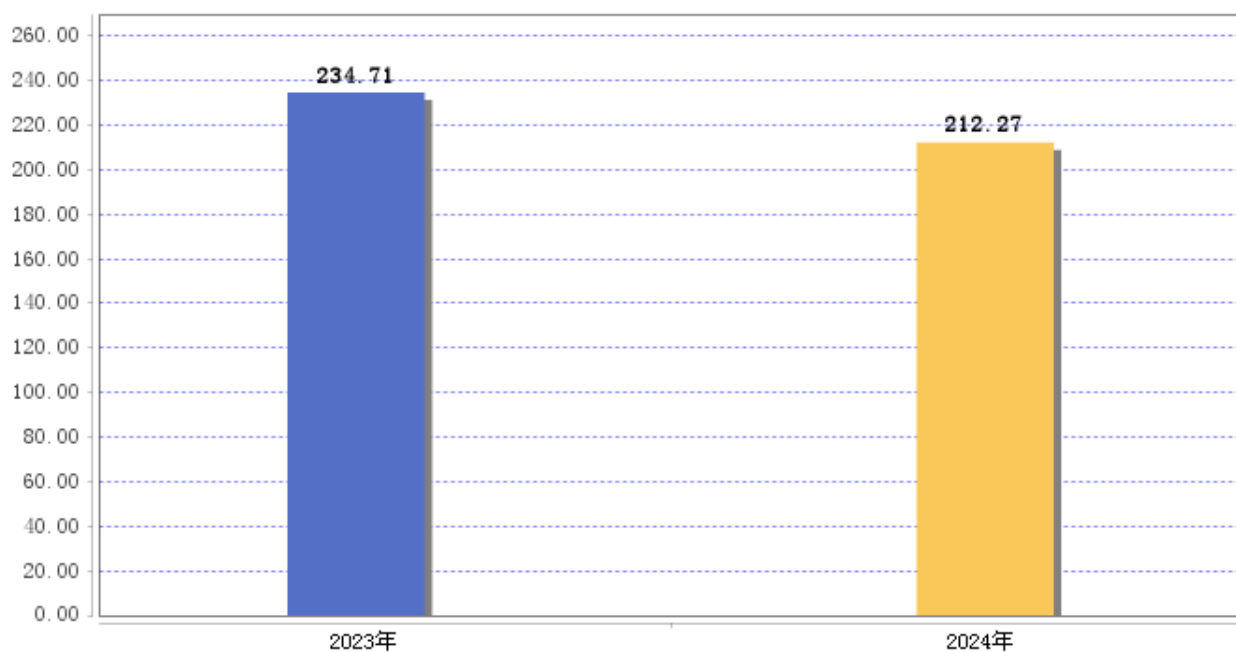
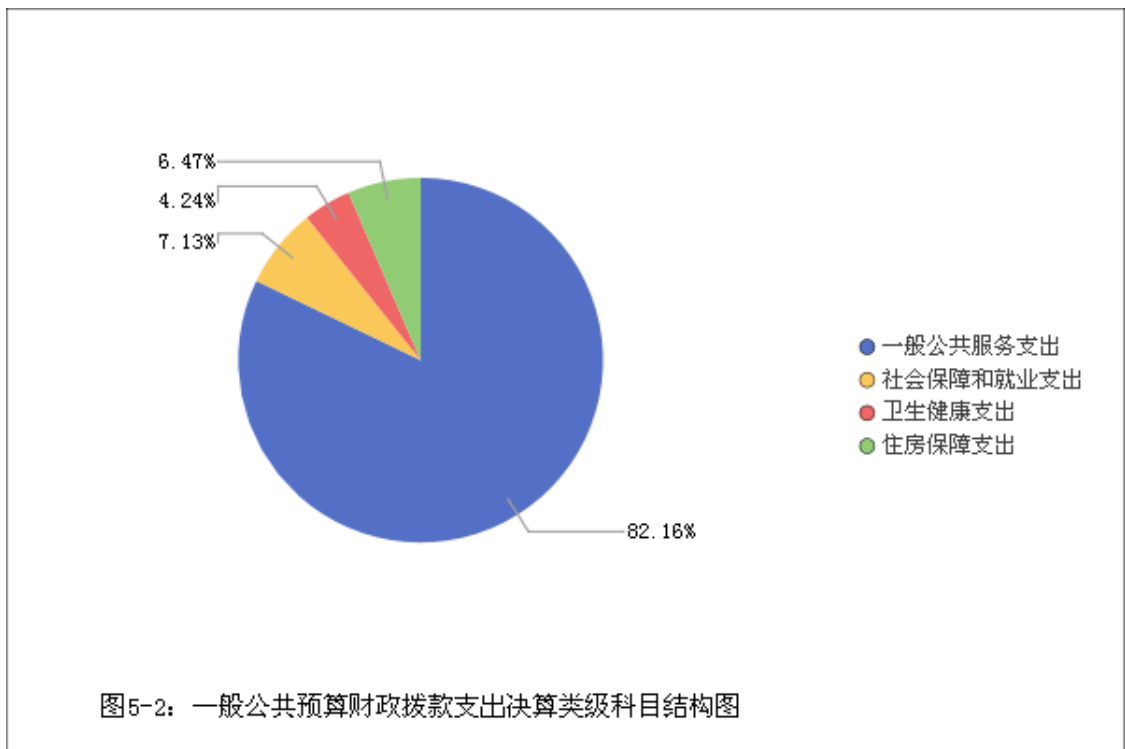


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.27万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出174.4万元，占82.16%；社会保障和就业支出（类）支出15.14万元，占7.13%；卫生健康支出（类）支出8.99万元，占4.24%；住房保障支出（类）支出13.74万元，占6.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为203.96万元，支出决算数为212.27万元，完成年初预算数的104.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数及晋级晋档等工资调整。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为123.89万元，支出决算数为132.57万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数及晋级晋档等工资调整。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为43.32万元，支出决算数为41.83万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据要求压减经费支出。

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）。年初预算数为15.14万元，支出决算数为15.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.99万元，支出决算数为8.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.62万元，支出决算数为13.74万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算170.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.97万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.64万元，支出决算

数为1.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.26万元，主要用于上级部门来潍等相关接待费用，共计接待2批次、16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

2024年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的76.28%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的67.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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72.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1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，潍坊市关心下一代工作服务中心组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金43.32万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金35.64万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市关心下一代工作服务中心2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，资金使用比较规范，项目实施达到预算目标，进一步增强了花钱必问效的意识和支出责任感，为未来项目的开展和管理积累了经验，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费”、“五老工作保障经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等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100分。全年预算数为35.64万元，执行数为34.15万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：项目指标全部完成，绩效自评100分，等级为优。

2. 五老工作保障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7.68万元，执行数为7.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目指标全部完成，绩效自评100分，等级为优。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于事业单位保障机构正常运行、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），主要用于除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、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），主要用于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

2024年度潍坊市关心下一代工作服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：潍坊市关心下一代工作服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费	潍坊市关心下一代工作服务中心	100	优
2	“五老”工作保障经费	潍坊市关心下一代工作服务中心	100	优
三、部门评价				
1	发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费	潍坊市关心下一代工作服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费			主管部门	潍坊市关心下一代工作服务中心		
项目实施单位		潍坊市关心下一代工作服务中心			联系电话	8789373		
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	35.64	34.15	34.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.64	34.15	34.15	-		-
		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			
		1. 发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用，引导“五老”同志参与到青少年思想道德建设活动中； 2. 积极发挥“五老”作用，推动全社会关爱青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。			1. 充分发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用，更好的引导“五老”同志参与到青少年思想道德建设活动中； 2. 积极发挥“五老”作用，推动全社会关爱青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人，项目圆满完成。			
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	成本控制在预算范围之内	≤35.64万元	34.15万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	开展关爱指导团活动数量	≥2次	5次	10	10	
			编印报刊期数	12期	12期	10	10	
		质量指标	期刊内容针对性	100%	100%	5	5	
			活动内容的必要性和针对性	100%	100%	5	5	
		时效指标	期刊发行及时率	100%	100%	5	5	
			活动开展的及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	切实发挥好“五老”队伍作用，从而保证党的事业薪火相传。	明显	明显	10	10	
			弘扬社会主义法治精神和中华优秀传统文化，引导青少年的理想信念教育。	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	健全落实“五老”发挥立德树人作用、关爱帮扶下一代作用，形成广泛社会影响。	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥90%	90%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		“五老”工作保障经费			主管部门	潍坊市关心下一代工作服务中心		
项目实施单位		潍坊市关心下一代工作服务中心			联系电话	8789373		
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	7.68	7.68	7.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.68	7.68	7.68	-		-
		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			
		1. 充分调动“五老”参与关心下一代工作的积极性和主动性，让更多老同志参与到关心下一代工作； 2. 对参与关心下一代活动“五老”骨干人员进行补助、关怀，健全“五老”参于关心下一代活动的制度机制。			1. 有效调动“五老”参与关心下一代工作的积极性和主动性，让更多老同志参与到关心下一代工作； 2. 对参与关心下一代活动“五老”骨干人员进行补助、关怀，健全“五老”参于关心下一代活动的制度机制，不断加强改进关爱下一代工作，项目圆满完成。			
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	成本控制在预算范围之内	≤7.68万元	7.68万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	经费补助人数	≤48人	43人	10	10	
			开展宣讲活动的次数	≥180次	190次	10	10	
		质量指标	经费补助标准符合率	100%	100%	5	5	
			经费补助发放对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费补助发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	充分调动“五老”参与关心下一代工作的积极性和主动性	有效	有效	10	10	
			补助、关怀“五老”骨干，促进“五老”志愿者工作的更好开展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	不断加强改进关爱下一代工作，健全落实“五老”参与关心下一代事业的制度机制	持续推进	持续推进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与志愿者工作的“五老”满意率	≥90%	90%	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：								

市级项目支出绩效评价报告

**潍坊市关心下一代工作服务中心
发挥五老作用与加强青少年思想道德建设
等活动经费绩效评价报告**

2025 年 05 月

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	7
（一）项目立项.....	7
（二）项目预算.....	7
（三）项目计划实施内容.....	7
（四）项目组织管理.....	8
二、项目绩效目标.....	8
三、评价基本情况.....	8
（一）评价目的.....	9
（二）评价对象与范围.....	9
（三）评价依据.....	9
（四）评价原则、评价方法.....	9
（五）绩效评价指标体系.....	11
（六）评价人员组成.....	11
（七）绩效评价工作过程.....	12
四、评价结论及分析.....	15
（一）综合评价结论.....	15
（二）现场评价情况分析.....	16
（三）非现场评价情况分析.....	17
五、绩效评价指标分析.....	18
（一）项目决策情况.....	18
（二）项目过程情况.....	19
（三）项目产出情况.....	21
（四）项目效益情况.....	22
六、项目主要经验及做法.....	23
七、存在的问题及原因分析.....	23
八、意见建议.....	23
附件：绩效评价指标体系表.....	24

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

关工委是以离退休老同志为主体，以关心、教育、培育青少年健康成长为目的的群众性工作组，是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带，积极推动全社会关心爱护青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义建设者和接班人。结合单位实际，设立此项目。

2. 项目实施目的

通过本项目的实施，发挥老同志作用，关心、教育、培养青少年健康成长，教育青少年、联系青少年，用社会主义核心价值体系教育、引领青少年，帮助青少年不断提高思想道德、科学文化和身心健康素质，树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动全社会关心爱护青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目预算 35.64 万元，为市级一般公共预算拨款，全部用于潍坊市关心下一代工作服务中心日常工作运转开支。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目财政批复一般公共预算拨款 34.15 万元，支出 34.15 万元，执行率为 100.00%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目实施的主要内容

保障关工委日常工作保障，定期开展关爱指导团活动，用社会主义核心价值观教育、引领青少年，帮助青少年不断提高思想道德、科学文化和身心健康素质，树立正确的世界观、人生观、价值观。

为加强和规范预算项目的总体管理，明确职责分工，落实工作任务，提升工作效率，加快项目进度，成立项目实施小组，专项负责项目实施工作。小组实行工作责任制，小组成员按照职责分工组织项目的报批、政府采购、验收等工作，组织协调相关部门、单位，提出解决项目实施中产生的问题，汇报项目实施情况、进展情况，接受工作监督检查。小组成员按照责任分工，各司其职，又相互配合，推动了项目的有序开展和顺利完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过该项目实施，发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用，推动全社会关爱青少年。

（二）2024 年度绩效目标

通过本项目实施，充分发挥关工委关心、教育、培养青少年

健康成长的桥梁和纽带作用，更好的引导“五老”同志参与到青少年思想道德建设活动中，积极发挥“五老”作用，推动全社会关爱青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：进一步强化潍坊市关心下一代工作服务中心部门责任意识和绩效观念，总结项目实施经验，整体提升项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平和，确保财政资金使用成效。

评价对象：2024 年发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目。

评价范围：本次绩效评价范围为 2024 年发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目的立项、目标设定及资金分配等决策环节，资金使用与管理、组织实施管理等过程环节，完成情况及完成质量等产出环节，项目实施取得的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则等原则。

评价指标体系：评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。决策指标分值 20 分，在总得分中权重为 20%；过

程指标分值 20 分，在总得分中权重为 20%；产出指标分值 35 分，在总得分中权重为 35%；效益指标分值 25 分，在总得分中权重为 25%。

评价方法：根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定，主要采用成本效益分析法、比较分析法、公众评判法及其他评价方法。

评价标准：具体详见附表绩效评价指标得分表。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、评价报告撰写和提交等工作。

1、前期准备

（1）成立评价工作组；（2）开展前期调研；（3）明确项目绩效目标；（4）设计绩效评价指标体系。

2. 组织实施

（1）拟定绩效评价工作计划；（2）资料收集与核查；（3）非现场评价；（4）现场评价；（5）综合评价。

3、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告；（2）征求意见；（3）提交报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

绩效评价人员通过资料收集、实地调研、现场访谈和调查访问等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目的绩效评价报告。综合评定，潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目总得分 100 分，评分等级为“优”。

序号	评价指标	分值	得分
1	项目决策	20	20
2	项目过程	20	20
3	项目产出	35	35
4	项目效益	25	25
合 计		100	100

（二）绩效分析

该项目绩效评价指标体系包括一级指标 4 个、二级指标 10 个、三级指标 19 个，评价工作组对该项目决策、过程、产出指标采用现场评价方式进行评价，对效益指标采用现场评价和非现场评价相结合的方式评价。

1、现场评价情况分析：

（1）项目决策情况

该一级指标满分 20 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入。项目得 20 分，得分率 100%。

（2）项目过程情况

该一级指标满分 20 分，包括资金管理、组织实施。项目得分 20 分，得分率 100%。

（3）项目产出情况

该一级指标满分 35 分，包括产出数量、产出质量。项目得分 35 分，得分率 100%。

非现场评价情况分析：

2、项目效益情况

该一级指标满 25 分，包括社会效益、可持续影响、满意度。项目得分 25 分，得分率 100%。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

潍坊市关心下一代工作服务中心 2024年度发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

关工委是以离退休老同志为主体，以关心、教育、培育青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带，积极推动全社会关心爱护青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义建设者和接班人。结合单位实际，设立此项目。

（二）项目预算

该资金为市级一般公共预算拨款，全部用于潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费，专款专用、资金管理严格。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目财政批复一般公共预算拨款 34.15 万元，支出 34.15 万元，执行率为 100%。

（三）项目计划实施内容

项目实施的主要内容：

保障关工委日常工作保障，定期开展关爱指导团活动，用社会主义核心价值观体系教育、引领青少年，帮助青少年不断提高思

想道德、科学文化和身心健康素质，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（四）项目组织管理

潍坊市关心下一代工作服务中心根据项目实施内容和目标，在所党委领导下成立了专门的项目实施小组，明确职责分工，落实工作任务，专项负责项目实施工作。小组实行工作责任制，小组成员按照职责分工组织项目的报批、政府采购、验收等工作，组织协调相关部门、单位，提出解决项目实施中产生的问题，汇报项目实施情况、进展情况，接受工作监督检查。小组成员按照责任分工，既各司其职，又相互配合，推动了项目的有序开展和顺利完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过该项目实施，发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用，推动全社会关爱青少年。

（二）2024 年度绩效目标

通过本项目实施，充分发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的桥梁和纽带作用，更好的引导“五老”同志参与到青少年思想道德建设活动中，积极发挥“五老”作用，推动全社会关爱青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次项目支出绩效评价的目的是根据潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、管理、产出和效益等方面进行综合评判，形成评价结论。总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提出合理、可行的意见建议，进一步提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为下一步优化预算、完善政策和改进管理提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目。评价范围涉及项目的立项、目标设定及资金分配等决策环节，资金使用与管理、组织实施管理等过程环节，完成情况及完成质量等产出环节，项目实施取得的效益等。

（三）评价依据

依据该项目预算批复文件、项目绩效目标、政府采购招投标文件及合同、预算资金管理制度、专项资金管理办法、项目验收资料、项目支出绩效评价管理办法等其他相关资料进行评价。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由单位根据评价对象的特点分类组织实施，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定，本次项目支出绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

1. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。是指通过专家对本项目进行评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程

度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标解释、评价标准和指标权重等内容。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市财政局关于印发<潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价规程的通知>》（潍财检〔2020〕6号）等文件相关规定，在对项目进行充分了解的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

2. 指标体系

指标体系共分为三级指标，一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个。一级指标分值分别为项目决策指标20分，过程指标20分，产出指标35分，效果指标25分，在总分100分。

绩效评价指标体系的评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等具体内容，详见附件“项目绩效评价指标体系表”。

（六）评价人员组成

我单位根据绩效评价要求成立评价组，选取项目负责人和相关领域经验丰富的工作人员。

绩效评价人员表

岗位	姓名	专业及职称	工作内容
项目负责人	李坤	小组长	1、组建评价项目组、制定工作计划和方案； 2、组织对项目组成员进行与绩效评价相关的业务培训； 3、负责项目的工作监督与质量把控； 4、对最终形成的档案资料、报告进行复核，并确认报告。
组员	谭晓婧	组员	1、负责对项目的申报、审批、核准情况的真实性、合法性、合规性进行审核； 2、负责项目预算的审核； 3、负责检查资金的落实到位情况及支出情况； 4、负责检查项目管理及财经纪律的执行情况；
组员	陈丰功	组员	1、对政府采购项目进行审核，是否严格政府采购等相关规定，负责审核项目施工合同、采购合同； 2、负责检查项目实施情况及资料的审核； 3、负责对项目决算的真实性进行审核； 4、负责检查项目的实际实施效果是否达到计划目标，必要时组织开展问卷调查； 5、负责数据的核对汇总并撰写报告初稿，工作结束后将档案整理归档； 6、协助完成交办的其他临时性工作。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、评价报告撰写和提交等工作。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。根据项目情况成立评价工作组。工作组人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并充分考虑关系回避、成员稳定性等因素。工作组在必要时可聘请一定数量的相关领域专家，参与绩效评价工作。

（2）开展前期调研。评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

（3）明确项目绩效目标。结合项目立项及预算资料，对项目绩效目标进行落实，对项目绩效目标缺失或绩效目标不明确的项目，根据相关资料进行补充完善。

（4）设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标，财政部门对评价指标体系另有要求的，从其规定。

2. 组织实施

（1）拟定绩效评价工作计划。明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需要项目实施部门提供的资料等。

（2）资料收集与核查。对所有项目实施部门报送的相关资

料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）非现场评价。对搜集获取的所有项目实施部门相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施部门形成非现场评价结果。

（4）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。

（5）综合评价。结合所收集和分析获得的数据，对数据进行甄别、汇总和分析，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

评价工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分	≥ 90	≥ 80	≥ 60	< 60
绩效等级	优	良	中	差

3、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告。按照规定格式撰写绩效评价报

告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

（2）征求意见。评价报告初稿撰写完成后发送绩效评价分管工作领导、被评价项目实施部门，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（3）提交报告。根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各部门书面反馈意见及评价报告终稿提交财政部门。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经评价工作组综合评价：潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目单位组织管理到位，项目实施达成年度绩效目标。综合评价得分为100分，绩效评价等次为“优”。具体评分情况如下：

绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策指标	项目立项	立项依据	4	4
		立项程序	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标标明确性	3	3
	资金分配	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
过程指标	资金管理	资金到位率	1	1
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
		组织实施规范性	4	4
产出指标	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出实效	产出时效	10	10
	产出成本	成本节约率	5	5
效益指标	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	5	5
		服务对象满意度	10	10
评价得分			100	100
评价等级	优秀			

（二）现场评价情况分析

潍坊市关心下一代工作服务中心发挥五老作用与加强青少年

思想道德建设等活动经费项目作为专项项目集中管理，资金由装备财务科统一管理，所以评价工作组对该项目决策、过程、产出指标采用现场评价方式进行评价。

1. 项目决策指标分值20分，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。评价工作组通过资料核查等方式了解项目绩效目标的设定及完成程度；通过现场查阅资料，检查和核实被评价项目立项依据的充分性、规范性，预算编制科学性和资金分配合理性并现场打分确认该项目决策指标得分20分。

2. 项目过程指标分值20分，主要评价资金的到位率、预算执行率、资金使用合规性，项目组织实施合理性。评价工作组通过检查账簿记录明确了项目资金到位率和预算执行率；通过查阅项目单位实施方案、规章制度，实地勘察等方式确认项目组织实施情况并现场打分确认该项目过程指标得分20分。

3. 项目产出指标分值35分，主要评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本控制有效性。评价工作组通过账簿记录核查、实地勘察、分析性复核等方式和方法对项目产出数量、质量，时效和成本进行核实和评价并现场打分确认该项目产出指标得分35分。

（三）非现场评价情况分析

发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目现场评价结束后，绩效评价组对收集的资料进行汇总、分析后通过现场评价和非现场评价相结合的方式对项目效益指标进行了评

价。

项目效益指标分值25分，主要评价项目效益和预算绩效管理情况。评价工作组通过实地勘察、调查询问、分析性复核等方式和方法对项目影响、可持续性、社会满意度进行了检查和分析性复核，最终确认该项目效益指标得分25分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据的充分性

关工委是以离退休老同志为主体，以关心、教育、培育青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带，积极推动全社会关心爱护青少年，促进青少年全面成长为中国特色社会主义建设者和接班人。综上所述该项目的设立，符合国家相关法律法规，与关工委部门职责相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分。

此项分值为4分，实际得分为4分。

2. 立项程序规范性

该项目的立项申报、批复均按照预算管理的有关办法执行，经内部立项论证后报财政部门批准，符合预算编制的规定，立项程序规范。

此项分值为3分，实际得分为3分。

3. 绩效目标合理性

本项目结合单位自身工作需要和项目立项规划，设立了项目

绩效目标。项目绩效目标和绩效指标与预算及实际工作内容密切相关，预期产出和效果效益符合正常水平。

此项分值为4分，实际得分为4分。

4. 绩效指标明确性

根据项目实际情况和预算目标，设置了明确的绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标并对其进行细化，与项目的目标任务和计划相对应。

此项分值为3分，实际得分为3分。

5. 预算编制科学性

通过查阅该项目的立项规划、年度预算等资料发现单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据充分，预算投资额与项目工作任务相匹配。

此项分值为4分，实际得分为4分。

6. 资金分配合理性

项目资金围绕达到项目目标而分配，全部资金用于发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目的开支，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

此项分值为2分，实际得分为2分。

通过工作组以上评价，该项目决策指标得分为20分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

该项目全年预算数34.15万元。截至2024年12月31日该项目

实际到位资金34.15万元。资金到位率100%。

此项分值为1分，实际得分为1分。

2. 预算执行率

截至2024年12月31日，该项目到位资金34.15万元，支出34.15万元。预算执行率100%。

此项分值为2分，实际得分2分。

3. 资金使用合规性

通过查阅与该项目相关的会计账簿和凭证，确认项目会计记录资料清晰明确，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，有关采购项目按照规定实施了政府采购。资金使用符合项目预算批复及项目合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值为5分，实际得分为5分。

4. 管理制度健全性

单位制定了《预算管理办法》、《预算业务内部控制管理制度》、《预算绩效管理办法》、《收支业务内部控制制度》、《经费支出报销管理规定》、《政府采购管理办法》、《内部牵制制度》等各项内部管理制度，制度内容与单位实际情况相符合，管理控制全面有效。

此项分值为4分，实际得分为4分。

5. 制度执行有效性

项目实施按照相关业务管理制度和财务管理制度执行，管理

制度得到有效执行，通过查阅与项目相关的账簿凭证等资料，未发现项目单位存在违反各项管理制度的事项。

此项分值为4分，实际得分为4分。

6. 组织实施规范性

根据项目实施资料项目报请材料、采购合同、验收报告等，项目实施部门按照各项管理制度的规定，组织实施了项目具体事宜，项目实施过程中涉及的采购、合同、验收等资料齐全并及时归档。经查看单位会计账簿、凭证、项目款支付审批手续等财务资料，项目支出按照财务管理规定的程序进行审批，按合同约定的结算方式支付项目款。实施小组成员及相关部门根据职责任务积极参与实施，完成各项工作任务，项目组织实施合理。

此项分值为4分，实际得分为4分。

通过工作组以上评价，该项目过程指标得分为 20 分。

（三）项目产出情况

1. 成本节约率

该项目本年预算额 35.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日该项目实际支出 34.15 万元，未超预算范围，项目成本总体控制有效。

此项分值为5分，实际得分为5分。

2. 实际完成率

项目按计划实施，截止 2024 年 12 月 31 日，开展了 5 次关爱指导团活动，编印 12 期报刊。项目产出达到了计划的 100%。

此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3. 质量达标率

通过查看项目的实际产出的质量情况和验收报告，合同内工程内容已全部完成。所有实施项目均按照有关规范或标准完成，均达到了设计标准和要求，实现了预期效果，质量达标率100%。

此项分值为10分，实际得分为10分。

4. 产出时效

该项目各项内容均按照计划或要求及时完成，保证了各项工作的正常运转，实现了项目的时效目标。

此项分值为10分，实际得分为10分。

通过工作组以上评价，该项目产出指标得分为 35 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

该项目的实施，切实发挥了“五老”队伍作用，更好的弘扬了社会主义法治精神和中华优秀传统文化，引导青少年的理想信念教育，从而保证党的事业薪火相传。

此项分值为10分，实际得分为10分。

2. 可持续影响

通过项目实施，健全落实“五老”发挥立德树人作用、关爱帮扶下一代作用，形成广泛社会影响，项目实施可持续影响明显。

此项分值为5分，实际得分为5分。

3. 公众满意度

通过对与项目相关对象进行访谈和查访，并根据访谈和查访及调查问卷的满意度调查结果分析，完成年度指标值。

此项分值为10分，实际得分为10分。

通过工作组以上评价，该项目效益指标得分为25分。

六、项目主要经验及做法

（一）加强业务学习，充分利用专业人士意见，对项目进行全面深入论证，做好项目规划设计，是项目取得成功的关键。

（二）加强组织领导，严格遵守财经纪律和项目实施规律，科学规划，拟定详细的项目实施计划，按时完成项目工作计划，提升了项目实施的水平。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。

附件：绩效评价指标体系表

发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费项目

绩效评价指标体系表

一级指标 及权重	二级指标 及权重	三级指标 及权重	指标解释说明	评价标准	证据来源 及收集方式	评分
决策指标 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据 (4分)	是否科学合理，符合发展规划和政策，与单位职责相符。	全部符合的4分； 项目符合国家相关法律法规，得1分。符合国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分。与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复的，得1分。	资料核查，现场询问，互联网检索。	4
		立项程序 (3分)	项目能否符合项目立项的有关规定，是否经过论证和审批。	全部符合得3分； 目按规定的程序申请设立，得1分。审批文件、材料齐全，得1分。项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等，得1分。		3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4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。	全部符合的4分。 设立绩效目标得1分。绩效目标与实际内容相关联得1分。项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得1分。项目投资额与预算确定的项目投资额相匹配得1分。	绩效目标/指标申报表、互联网检索、年度工作总结、专家判断等	4
		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。	全部符合得3分。 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分。通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分。与项目目标任务数或计划数相对应得1分。		3
	资金分配 (6分)	预算编制科学性 (4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	全部符合得4分。 预算编制经过科学论证得1分。预算内容与项目内容匹配得1分。预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分。预算确定的项	预算编制文件、预算额度测算依据文件、互联网检索、	4

一级指标 及权重	二级指标 及权重	三级指标 及权重	指标解释说明	评价标准	证据来源 及收集方式	评分
			和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	记账凭证	
		资金分配合理性 (2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。	全部符合得2分。 预算资金分配依据充分得1分。预算资金与项目单位或地方实际相适应得1分。	预算编制文件、预算额度测算依据文件、互联网检索、记账凭证	2
过程指标 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (1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%)	该项得分=资金到位率*指标满分1分(保留两位小数)。	批复资金文件、记账凭证。	1
		预算执行率 (2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。	该项目得分=(该项目实际支出资金/实际到位资金×2分=99.88%*2=1.9976分;查看支出凭证。	批复资金文件、记账凭证。	2
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	全部符合得5分。 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法,得1分。资金拨付有完整的审批程序和手续得1分。资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分。项目资金严格按照规定使用,未截留、挤占、挪用、虚列支出等行为得1分。按规定实施政府采购得1分。	查看财务管理制度、专项资金管理办法、查阅支出凭证、合同等	5
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务管理制度、业务管理制度应健全、合法、合规、责权明晰。	全部符合得4分。 项目实施单位建立财务管理制度得1分。建立业务管理制度得1分。财务管理制度合法、合规、完整得1分。业务管理制度合法、合规、完整得1分。	查看制度文件及管理流程资料	4

一级指标 及权重	二级指标 及权重	三级指标 及权重	指标解释说明	评价标准	证据来源 及收集方式	评分
		制度执行 有效性 (4分)	项目是否按照制 定的管理制度执 行。用以反映和 考核相关管理制 度有效执行情况。	全部符合得4分。 按照财务管理制度执行得2分。按照业务管理制度执行得2分。 发现一处未按规定执行扣0.5分。	现场调 查、查看 文件资料 等	4
		组织实施 规范性 (4分)	项目是否按合同 和 工 作 要 求 开 展，并且实施过 程合规、合法。	全部符合得4分。 明确项目实施计划、内容和目标得2分。按照项目 协议书实施且实施合规合 法得2分。	现场调 查，查看 工作报 告，工作 记录等。	4
产出指标 (35 分)	产出成本 (5分)	成本节约 率 (5 分)	完成项目计划工 作目标的实际节 约成本与计划成 本的比率，用以 反映和考核项目 的成本节约程 度。	成本节约率 ≥ 0 ，得5分。 否则不得分。	查看项目 预算，合 同、支付 凭证等。	5
	产出数量 (10 分)	实际完成 率 (10 分)	实际完成率= (实 际产出数量/计划 产 出 数 量) $\times$ 100%	得分=本项分值 $\times$ 项目实际 完成率, 此项最高得分为10 分。	现场调 查，查看 工作报 告，工作 记录等。	10
	产出质量 (10 分)	质量达标 率 (10 分)	质量达标率= (质 量达标产出数量/ 计划完成产出数 量) $\times$ 100% 质量标准是指设 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	得分=本项分值 $\times$ 质量达标 率, 此项最高得分为10 分。多个不同项目时，按 照金额比重计算得分。	座谈、现 场调查， 查看工作 报告，工 作记录 等。	10
	产出实效 (10 分)	产出时效 (10 分)	是否拟定项目执 行时间，并在实 际执行中严格实 施	全部符合得10分。 目标时间合理拟定5分， 执行效果5分。如未按计 划执行和实施，多个项目 时按照金额比例扣分	座谈，查 看工作报 告，工作 记录等。	10
效益指标 (25 分)	项目效益 (25 分)	社会效益 (10 分)	1. 指标设计科学 合理，与项目产 出密切相关。 2. 项目实施多产 生的社会效益。	全部符合得10分。 效益指标科学合理得1 分；与项目产出相关得1 分；项目实施带来直接或 间接社会效益得8分。	实地考 察、报告 审阅、专 家意见。	10
		可持续影 响 (5 分)	1. 可持续影响指 标制定科学合 理，与产出相	全部符合得5分。 指标制定科学合理得1 分；指标与支出相关得1	实地考 察、报告 审阅、专	5

一级指标 及权重	二级指标 及权重	三级指标 及权重	指标解释说明	评价标准	证据来源 及收集方式	评分
			关。 2. 项目实施效果影响超过 1 年。	分；项目实施效果影响超过 1 年得 3 分。	家意见。	
		服务对象 满意度 (10 分)	因项目实施受到影响的社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意率达到计划满意度的 10 分，低于 60%不得分。没达到满意度时按照差额比例扣分。（满意率=满意受益数/调查总数*100%）	实地调查、报告审阅。	10
评价总分	优秀					100

备注：评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。
评价分值与评价等级：优秀 ≥ 90 ；良好 ≥ 80 ， < 90 ，合格 ≥ 60 ， < 80 ，不合格 < 60 。