

**2021 年度  
潍坊市关心下一代工作  
服务中心部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
十、其他重要事项情况说明 .....	21
十一、预算绩效情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

(二) 协助市关工委领导做好组织、协调、宣传、调研和文件起草等工作。

(三) 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。

(四) 承担市关工委部署任务的督促落实。

(五) 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。

(六) 做好五老志愿者的服务工作。

(七) 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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、潍坊市关心下一代工作服务中心本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.13	一般公共服务支出	31	163.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	160.13	<b>本年支出合计</b>	57	163.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	163.09	<b>总计</b>	60	163.09

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：潍坊市关心下一代工作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		160.13	160.13					
201	一般公共服务 支出	160.13	160.13					
20129	群众团体事务	160.13	160.13					
2012950	事业运行	74.99	74.99					
2012999	其他群众团体 事务支出	85.14	85.14					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		163.09	80.16	82.93			
201	一般公共服 务支出	163.09	80.16	82.93			
20129	群众团体事 务	163.09	80.16	82.93			
2012950	事业运行	80.16	80.16				
2012999	其他群众团 体事务支出	82.93		82.93			

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	160.13	一、一般公共服务支出	15	163.09	163.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	160.13	<b>本年支出合计</b>	23	163.09	163.09		
年初财政拨款结转和结余	10	2.96	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2.96		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	163.09	<b>总计</b>	28	163.09	163.09		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		163.09	80.16	82.93
201	一般公共服务支出	163.09	80.16	82.93
20129	群众团体事务	163.09	80.16	82.93
2012950	事业运行	80.16	80.16	
2012999	其他群众团体事务支出	82.93		82.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊市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	75.47	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.78	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		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	20.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	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	0.17	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.87	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	0.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.3	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	1.15	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		75.47	公用经费合计					4.69

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。

说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：潍坊市关心下一代工作服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

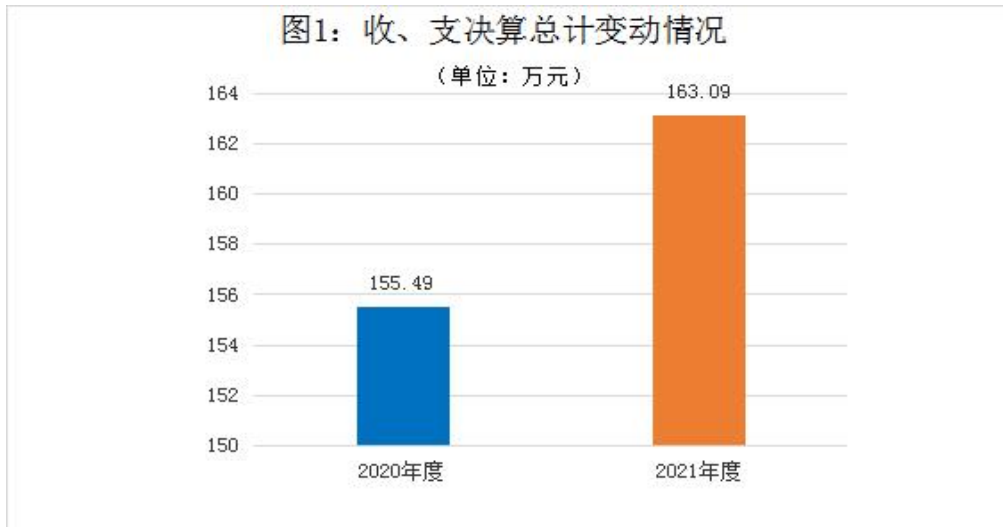


## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

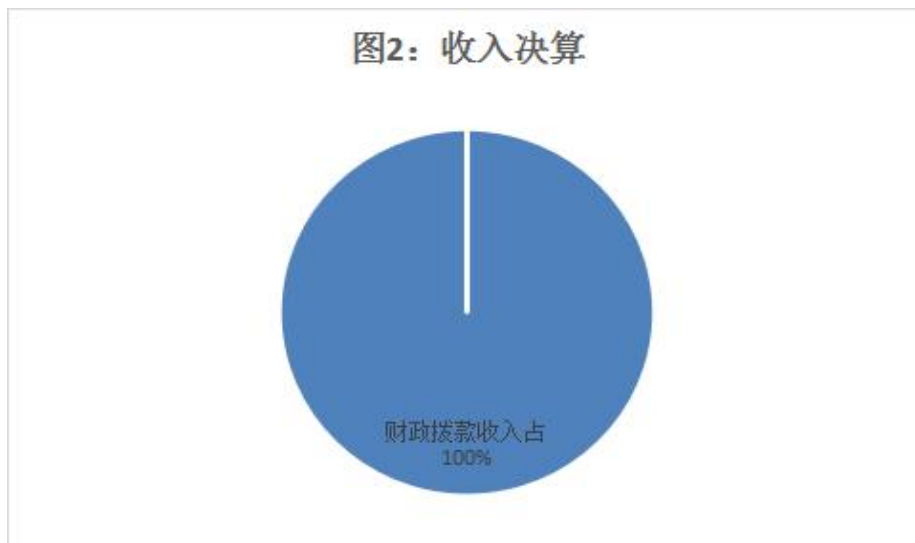
2021年度收、支总计 163.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.6 万元，增长 4.89%。主要是招录新人，人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 160.13 万元，其中：财政拨款收入 160.13 万元，占 100%。



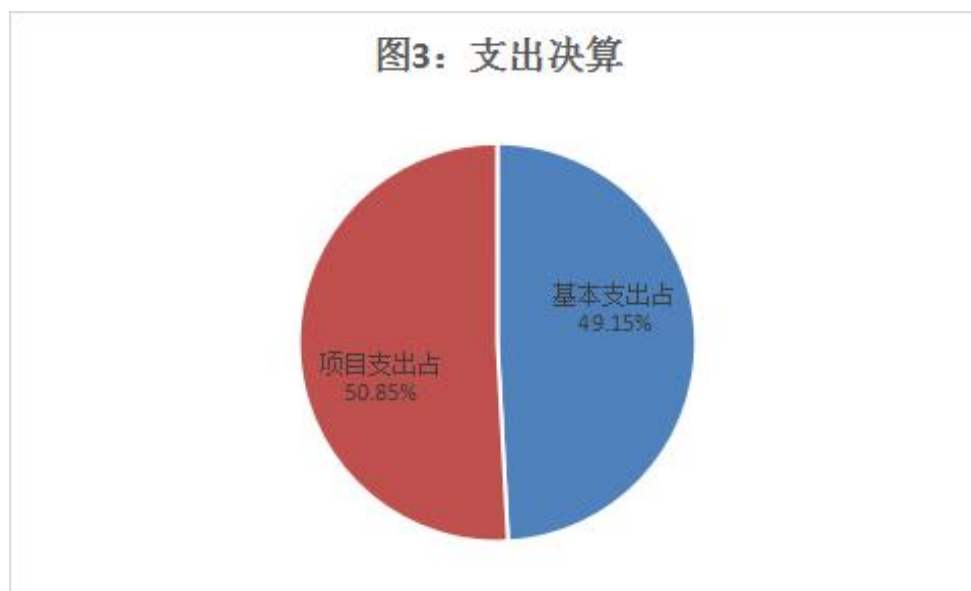
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 160.13 万元。与 2020 年度相比，增加 4.64 万元，增长 2.98%。主要是招录新人，人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 163.09 万元，其中：基本支出 80.16 万元，占 49.15%；项目支出 82.93 万元，占 50.85%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 80.16 万元。与 2020 年度相比，增加 49.13 万元，增长 158.33%。主要是招录新人，人员经费增加。

2、项目支出 82.93 万元。与 2020 年度相比，减少 38.57 万元，下降 31.74%。主要是按照上级要求，项目经费减少。

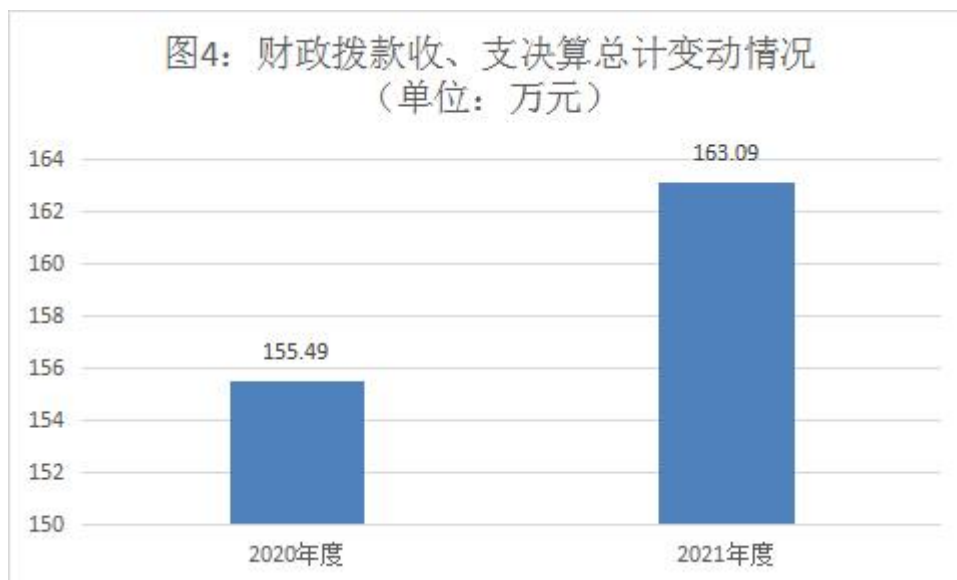
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

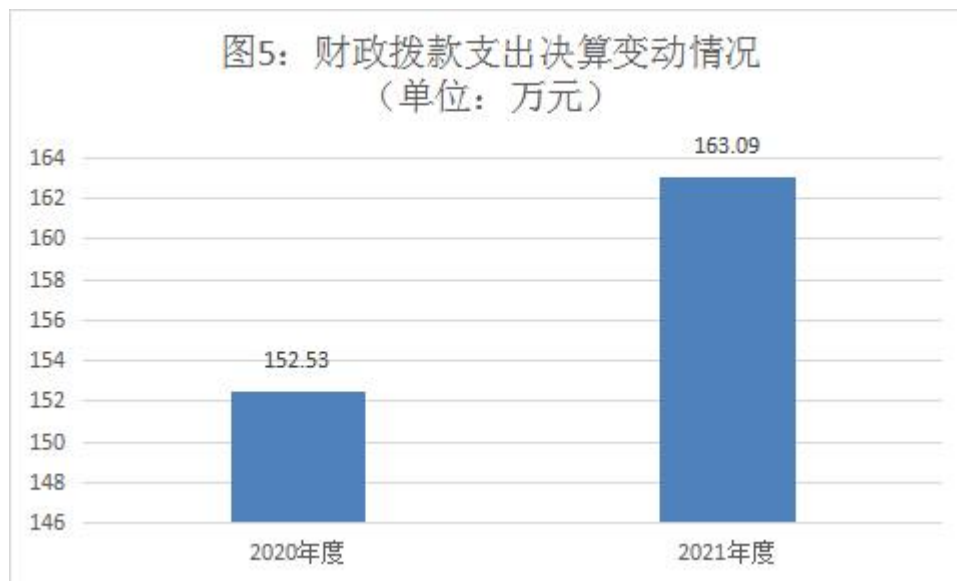
2021 年度财政拨款收、支总计 163.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.6 万元，增长 4.89%。主要是招录新人，人员经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

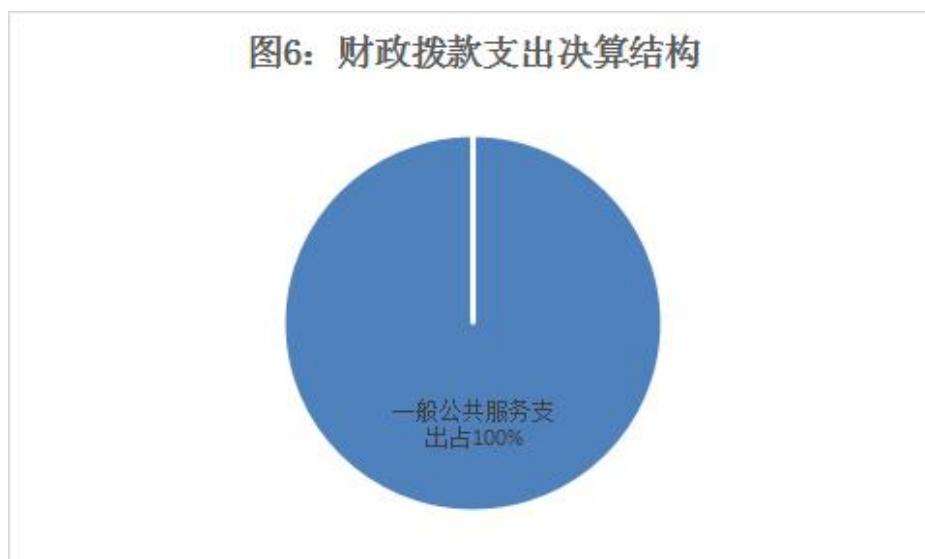
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.56万元，增长6.92%。主要是招录新人，人员经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出163.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出163.09万元，占100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.48 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门进人，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.34 万元，支出决算为 80.16 万元，完成年初预算的 156.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是招录新人，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 85.14 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求，项目经费减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 80.16 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 75.47 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。

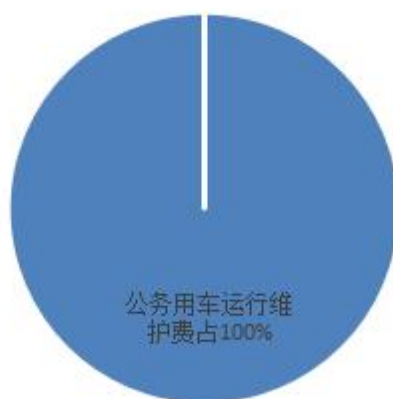
公用经费 4.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是例行节约，从严控制“三公”经费开支。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



### （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年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是例行节约，从

严控制“三公”经费开支。其中：

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

公务用车运行维护费 1.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，潍坊市关心下一代工作服务中心等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。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业



合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市关心下一代工作服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 82.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 163.09 万元，其中财政拨款 163.09 万元。

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”、“发挥关爱宣讲团作用、信息宣传等活动经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 82.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市关心下一代工作服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个

项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在社会效益指标的设置不够准确：思想道德和法制精神教育是一个长期的循序渐近的过程，思想观念的培养不可能一蹴而就，因此要达到夯实全面依法治国的基础，不可能在一个年度周期内就能完成，需要逐期进行分解拟定各阶段目标等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费”“发挥关爱宣讲团作用、信息宣传等活动经费”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99分。全年预算数为34.29万元，执行数为34.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编印了报纸12期；二是开展了关爱指导团活动数量2次；三是预算资金匹配度100%；四是活动开展及时率100%；五是资金拨付及时率100%；六是成本控制在了预算范围内；七是切实发挥好了五老队伍作用，为我国经济社会持续发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量效果显著；八是弘扬了社会主义

法治精神，引导青少年自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，依法维护自身权益，成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者，为全面依法治国夯实坚实基础效果明显；九是坚持服务青少年的正确方向，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人持续推动；十是青少年满意率达100%。发现的主要问题及原因：社会效益指标的设置不够准确：思想道德和法制精神教育是一个长期的循序渐进的过程，思想观念的培养不可能一蹴而就，因此要达到夯实全面依法治国的基础，不可能在一个年度周期内就能完成，需要逐期进行分解拟定各阶段目标。下一步改进措施：本项目实施的核心是对青少年进行思想道德和精神文化方面的教育，项目的效果和社会效益的产出需要一个较长的时间，因此建议对针对项目本身特点，在科学预测年度可实现目标的基础上，拟定社会效益指标，加强预算的准确性。

2、“发挥关爱宣讲团作用、信息宣传等活动经费项目”  
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48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编印关心下一代报纸12期；二是指导开展宣讲涵盖学校广；三是召开调度会议2次；四是宣讲内容丰富有针对性、展示效果具有吸引力效果显著；五是相关活动开展及时；六是成本控制在预算范围内；

七是青少年群体道德素质，全社会素质有效提升；八是信息宣传加强，关工委社会影响力扩大；九是持续推动了我市青少年的教育和关爱工作全面发展；十是青少年满意度高。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是定期召开年初工作安排会和半年研讨会议；二是五老定期宣讲，关爱宣讲视频制作率 100%；三是发挥五老在青少年思想道德建设中的作用，培养青少年爱党爱国爱社会主义的思想，分发宣讲视频，收听宣讲的学生覆盖率 100%；四是每月有重点，每季有主题，年初有方案，刊发报纸 12 期。本单位一项资产为公车，日常严格出车审批等制度，规范使用公车，较好的完成了年初部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“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，绩效评价综合得分为 99 分，等级为“优”。“发挥关爱宣讲团作用、信息宣传等活动经费项目”项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映潍坊市关心下一代工作服务中心部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。反映潍坊市关心下一代工作服务中心的项目支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市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
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	无			
2				
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
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	99	优
2	发挥关爱宣讲团作用、信息宣传等活动经费	潍坊市关心下一代工作服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

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

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

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	36.54	34.29	34.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.54	34.29	34.29	-	100%	-	
	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				
	发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的作用,当好党和政府教育青少年的参谋和助手,成为联系青少年的桥梁和纽带,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。			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编印报纸期数	12期	12期	10	10	
			开展关爱指导团活动数量	2次	2次	10	10	
		质量指标	预算资金匹配度	100%	100%	10	10	
			活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤34.29	34.29	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实发挥好五老队伍作用,为我国经济社会持续发展,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量	效果显著	效果显著	10	10	
			弘扬社会主义法治精神,引导青少年自觉守法、遇事找法、解决问题靠法,依法维护自身权益,成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者,为全面依法治国夯实坚实基础	效果显著	效果显著	10	9	夯实基础是一个循序渐进的过程,不可一蹴而就,下一步加强预算的准确性
		可持续影响指标	坚持服务青少年的正确方向,全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青少年满意率	≥95%	100%	10	10		
总分				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:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	发挥关爱宣讲团作用、信息宣传等活动经费			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	48.6	48.6	48.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	48.6	48.6	48.6	-	100%	-	
	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				
	贯彻执行国家, 省关心下一代工作委员会关于关心下一代工作的方针政策, 发挥五老及宣讲团的作用, 加强信息宣传, 通过宣传优秀信息稿件, 扩大影响力, 帮助青少年不断提高思想道德素质科学文化和身体健康素质, 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。			通过宣传优秀信息稿件等宣讲宣传活动, 能够发挥五老及宣讲团的作用, 扩大影响力, 帮助青少年不断提高思想道德素质科学文化和身体健康素质, 树立正确的世界观人生观价值观, 积极推动全市关心爱护青少年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编印关心下一代报纸期数	12 期	12 期	5	5	
			指导开展宣讲涵盖学校数量	≥10 所	≥10 所	10	10	
			召开调度会议次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	宣讲内容丰富有针对性、展示效果具有吸引力	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	相关活动开展及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤ 预算资金	未超出预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升青少年群体道德素质, 培养高素质青少年, 带动全社会素质提升	有效提升	有效提升	10	10	
			加强信息宣传, 扩大关工委社会影响力	加强宣传	加强宣传	10	10	
		可持续影响指标	持续推动我市青少年的教育和关爱工作全面发展	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 发挥五老作用 与加强青少年思想道德建设等活动经费资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称五老）在我国长期的革命、建设、改革实践中积累了丰富经验，具有不可替代的政治优势、经验优势、威望优势，是加强青少年思想道德建设的宝贵资源，是确保中国特色社会主义建设事业薪火相传的一支重要力量。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要论述，更好发挥广大五老等老同志的优势和作用，坚持服务青少年的正确方向，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，设立本项目。项目实施的目的是发挥联系青少年的桥梁和纽带作用，推动五老队伍参与青少年思想道德建设；探讨有关政策，提出推进工作的意见建议，发挥好离退休干部党组织的战斗堡垒作用和离退休干部党员的先锋模范作用，把青少年一代培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费资金34.29万元，资金到位率为100%，实际支出34.29万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

发挥联系青少年的桥梁和纽带作用，推动五老队伍参与青少年思想道德建设；探讨有关政策，提出推进工作的意见建议，发挥好离退休干部党组织的战斗堡垒作用和离退休干部党员的先锋模范作用，把青少年一代培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

#### 2. 年度绩效目标

发挥关工委关心、教育、培养青少年健康成长的作用，当好党和政府教育青少年的参谋和助手，成为联系青少年的桥梁和纽带，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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费资金34.29万元。

通过本次绩效评价，了解掌握发挥五老作用与加强青少年思想道德建设等活动经费资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对加强青少年思想道德建设有效带动、是否让青少年思想道德建设活动深入人心等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高活动资金的精准性和有效性，为进一步推动关心下一代事业的更好发展积累经验。

### （二）评价依据

#### 1. 《关于印发〈关于进一步发挥五老队伍在加强青少年思想道德建

设中的作用的意见〉的通知》（中关工委〔2019〕16号）；

2. 《山东省关心下一代工作委员会工作规则》；

3. 《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）；

4. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《潍坊市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2020〕6号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合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资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价青少年和五老相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021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得分为99分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理，与项目单位职责相关性高；项目预算资金分配依据充分，分配额度合理。

### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目市级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件要求，项目资金的使用规范，有完整的审批手续。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标顺利完成，按照计划实现了各项产出成果，在数量、质量、时效、成本各方面均完成了预定指标。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分39分，得分率97.5%。项目的实施，切实发挥好五老队伍立德树人作用，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，逐步形成了五老积极参与社会治理、关心教育下一代的制度机制。但夯实基础是一个循序渐进的过程，不可一蹴而就，下一步继续加强五老建设，从根本上提高青少年的意识观念。

## （三）取得的成效

1. 充分发挥了桥梁和纽带作用，吸引越来越多的五老同志参与到青少年思想道德建设活动中。

2. 加强组织领导，引导五老同志结合自身实际，发挥五老的政治优势、经验优势、威望优势，在加强青少年思想道德建设，取得了明显的成绩。

3. 凝聚发挥五老作用的强大合力，推动关心下一代事业更好发展。

#### **（四）存在的问题**

社会效益指标的设置不够准确：思想道德和法制精神教育是一个长期的循序渐进的过程，思想观念的培养不可能一蹴而就，因此要达到夯实全面依法治国的基础，不可能在一个年度周期内就能完成，需要逐期进行分解拟定各阶段目标。

#### **四、意见建议**

本项目实施的核心是对青少年进行思想道德和精神文化方面的教育，项目的效果和社会效益的产出需要一个较长的时间，因此建议针对项目本身特点，在科学预测年度可实现目标的基础上，拟定社会效益指标，加强预算的准确性。