

2023年度博山区关心下一代工作 服务中心单位决算

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

（一）贯彻落实关心下一代工作的方针、政策，拟定关心下一代工作的长期规划、年度计划并组织实施；

（二）从青少年身心成长特点和思想实际出发，积极发动离职、退休老同志，根据不同时期工作要求，采取多种形式，对青少年进行社会主义核心价值观、理想信念、优良传统、爱国主义、基本道德规范、党史国史、法治安全、爱学习、爱劳动、爱祖国等教育。督促成员单位发挥职能，广泛动员社会各界力量，关爱弱势青少年群体，努力为青少年办实事、办好事。配合有关部门依法维护青少年合法权益。

（三）做好关心下一代工作的调查研究，了解青少年的思想道德状况，探索关心教育下一代工作思路、新方法、新对策，针对存在的问题，提出意见和建议；

（四）负责关心下一代工作的各种重要活动和会议的协调联系工作；

（五）承办上级和区关工委交办的其他工作

二、机构设置

本单位内设1个预算单位，分别是：博山区关心下一代工作服务中心本级。

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：博山区关心下一代工作服务中心（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	72.09	一、一般公共服务支出	32	57.34
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	5.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	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	5.03
	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	72.09	本年支出合计	58	72.09
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	72.09	总计	62	72.09

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

公开02表
金额单位：万元

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

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		72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

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		72.09	65.32	6.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.34	50.57	6.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	57.34	50.57	6.77	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	57.34	50.57	6.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	72.09	一、一般公共服务支出	33	57.34	57.34	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	5.93	5.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78	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	5.03	5.03	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	72.09	本年支出合计	59	72.09	72.09	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	72.09	总计	64	72.09	72.09	0.00	0.00

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

公开05表

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

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
	合计	72.09	65.32	6.77
201	一般公共服务支出	57.34	50.57	6.77
20129	群众团体事务	57.34	50.57	6.77
2012950	事业运行	57.34	50.57	6.77
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

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

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

公开09表

单位：博山区关心下一代工作服务中心（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.88	0.00	0.80	0.00	0.80	0.08	0.88	0.00	0.80	0.00	0.80	0.08

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

第三部分

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72.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加8.5万元，增长13.37%。主要是2022.10增加事业编制人员1名

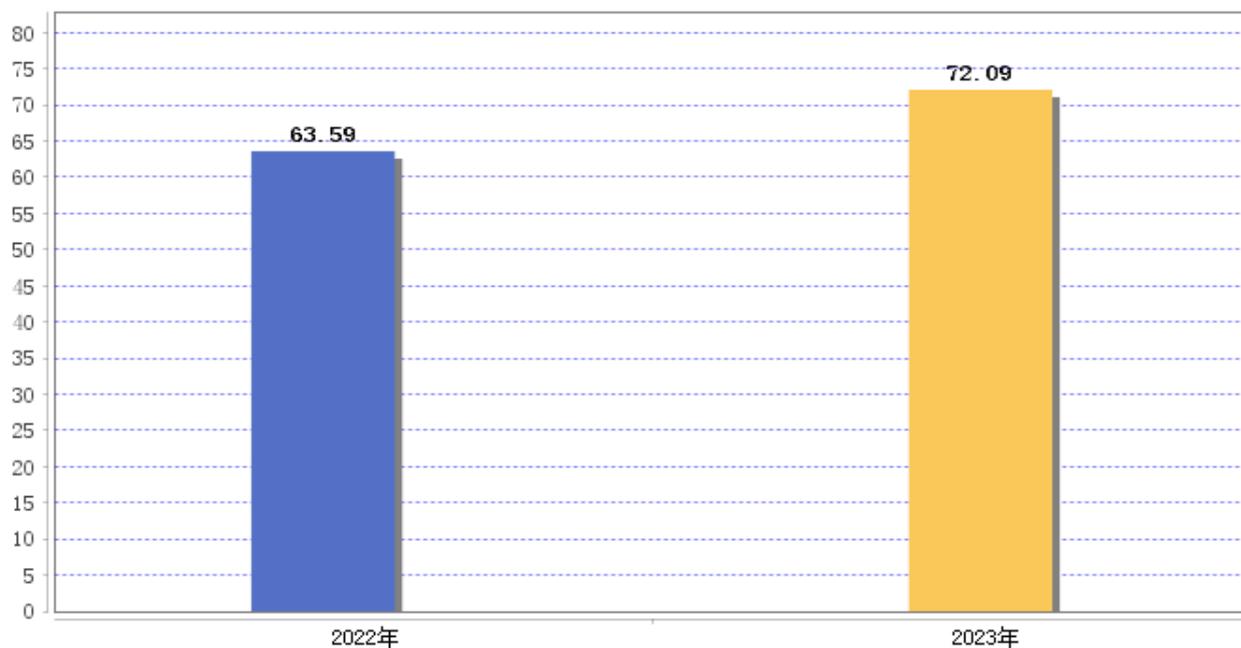
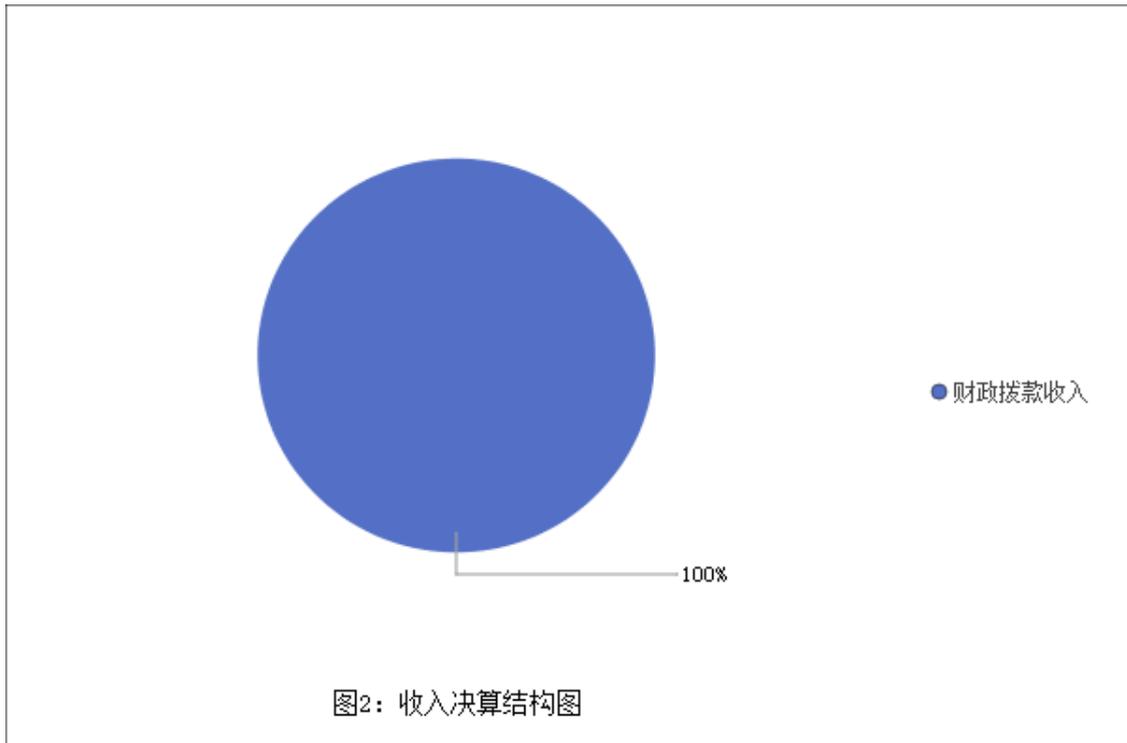


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计72.09万元，其中：财政拨款收入72.09万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入72.09万元。与2022年度相比，增加8.5万元，增长13.37%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

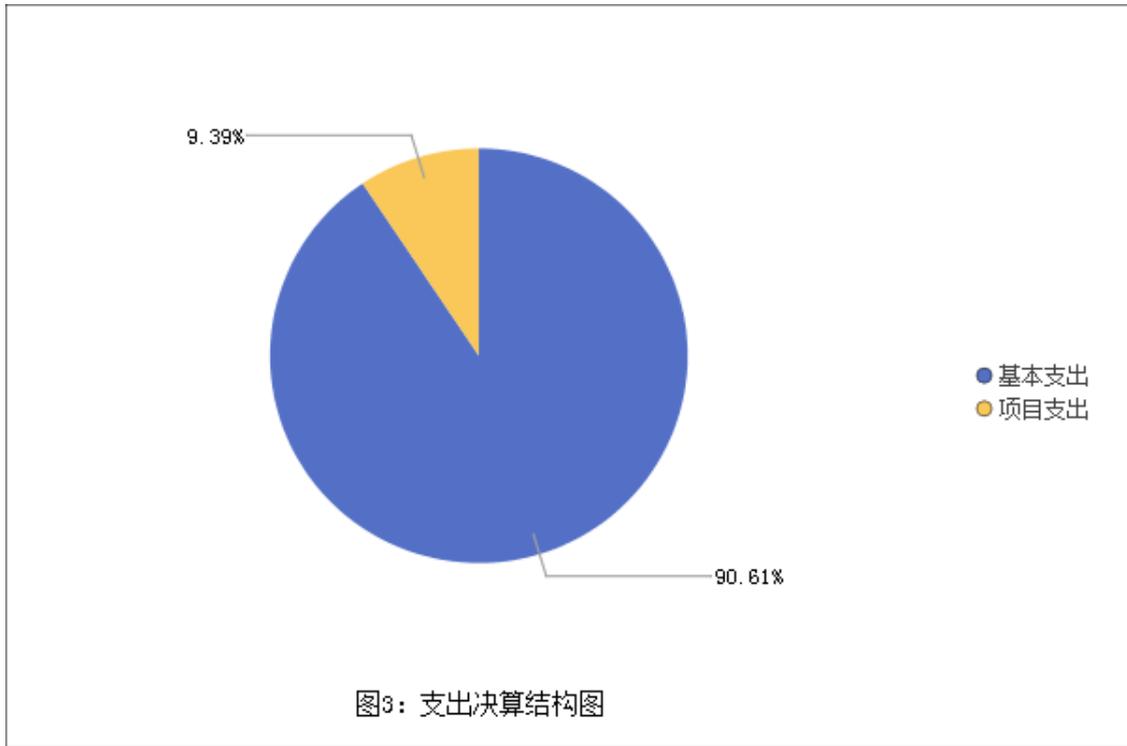
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计72.09万元，其中：基本支出65.32万元，占90.61%；项目

支出6.77万元，占9.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出65.32万元。与2022年度相比，增加6.72万元，增长11.47%。主要是

2、项目支出6.77万元。与2022年度相比，增加1.77万元，增长35.4%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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72.09万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计均增加8.5万元，增长13.37%。主要是人员增加

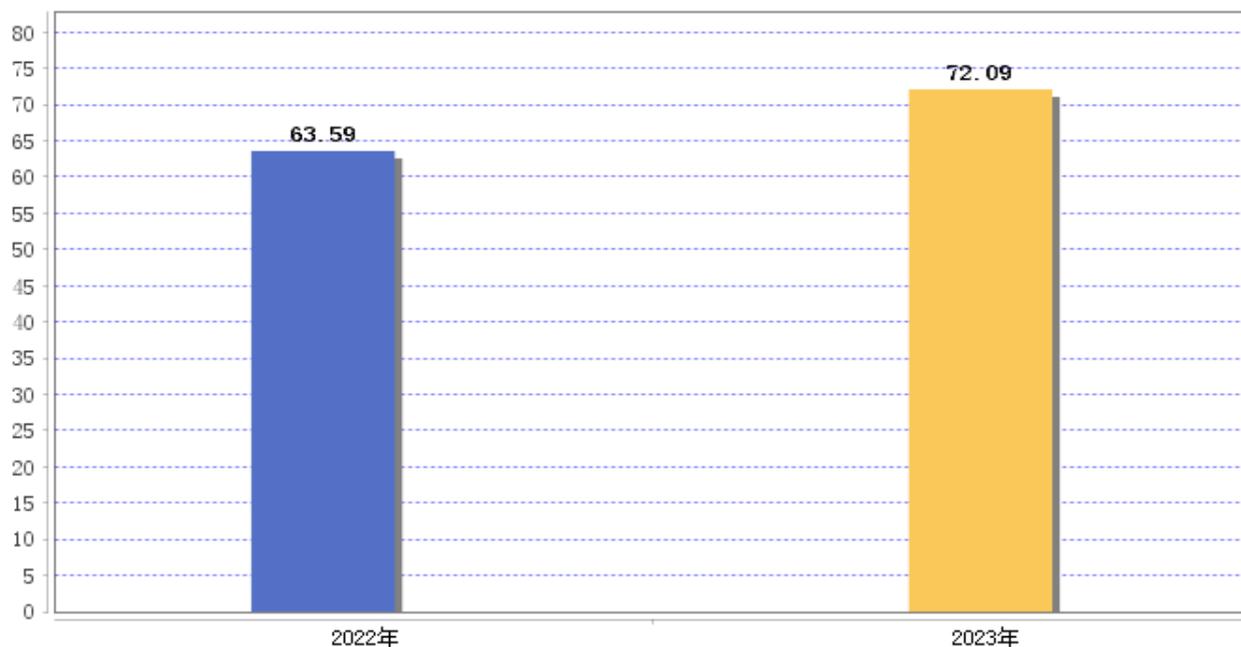


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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72.09万元，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8.5万元，增长13.37%。主要是人员增加，工资保险正常增加

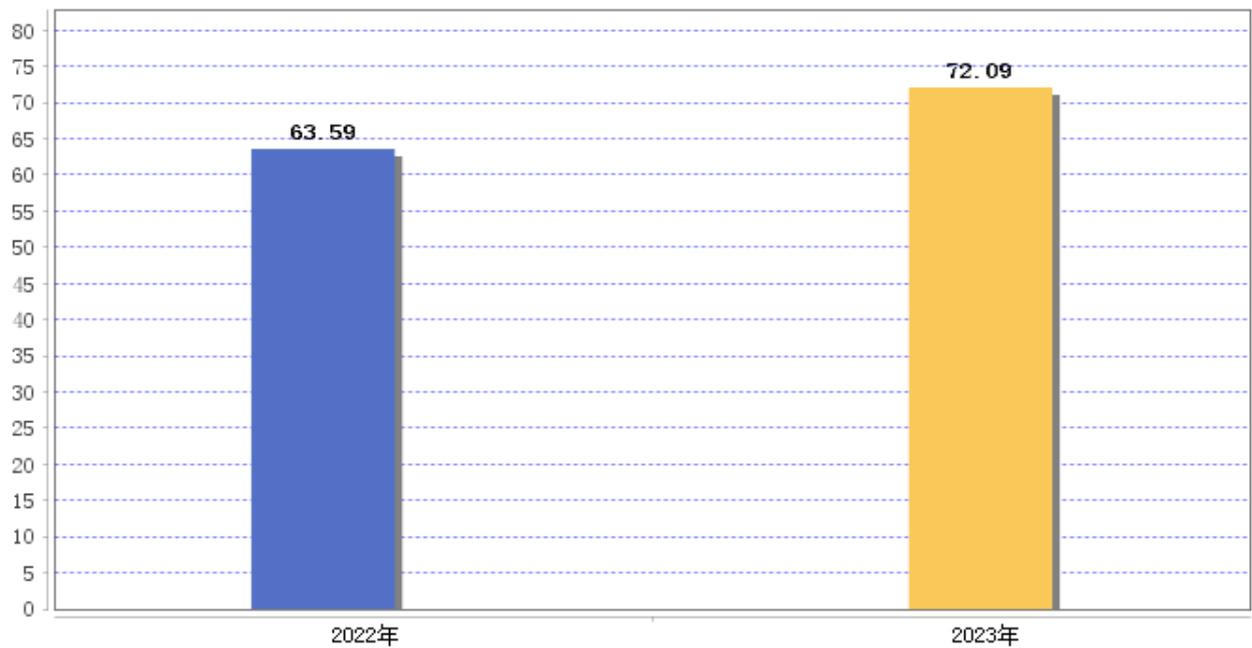
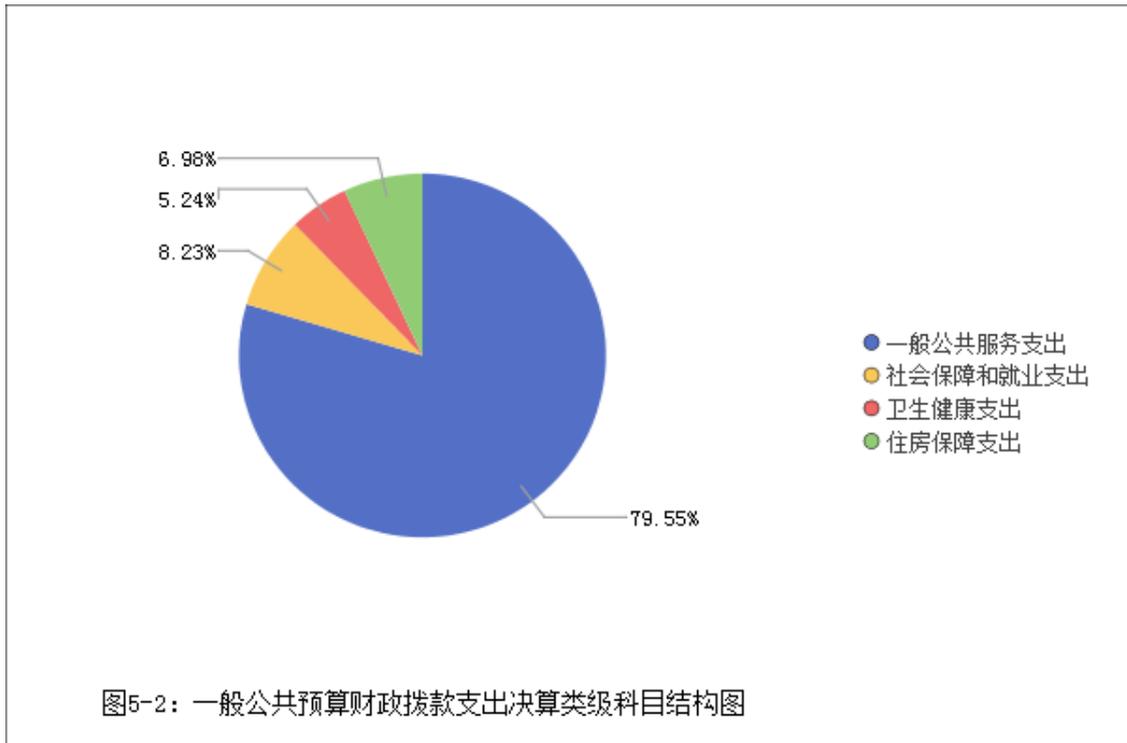


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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72.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出57.34万元，占79.55%；社会保障和就业支出（类）支出5.93万元，占8.23%；卫生健康支出（类）支出3.78万元，占5.24%；住房保障支出（类）支出5.03万元，占6.98%。



（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数为79.65万元，支出决算数为72.09万元，完成年初预算数的90.51%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为64.83万元，支出决算数为57.34万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为5.97万元，支出决算数为5.93万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.8万元，支出决算数为3.78万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为5.05万元，支出决算数为5.03万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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65.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费61.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.01万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年本单位无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0.8万元，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2023年12月31日，博山区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、公务接待费年初预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.08万元，主要用于市关工委调研接待，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常活动；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金6.76万元，占单位预算项目支出总额的44.30%，未达到项目支出总额100%的原因是财政紧张，压减支出

(二) 区级预算项目绩效自评结果。本单位无省级预算项目绩效自评

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于保障单位正常运行。

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），主要用于保障单位正常运行。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于保障单位正常运行。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障单位正常运行。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编外人员			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[119]中共博山区委老干部局			实施单位	[119001]博山区关心下一代工作服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.27	4.27	4.27	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4.27	4.27	4.27	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障区关工委工作顺利开展,每月按时为区关工委公务用车鲁C01606 驾驶员发放劳务费及缴纳保险。			项目资金使用,做到了工作机制健全,资金管理规范,达到预期绩效目标。推动全区关心下一代工作常态化、制度化发展,为营造青少年健康成长的良好环境作出新贡献。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	聘用驾驶员经费	≤4.27万元	4.27万元	10	10	
			数量指标	编外用工人数	=1人	1人	10	10
	支付编外用工人员工资月数	=12月		12月	10	10		
	质量指标	工资发放覆盖率		=100%	100%	10	10	
		工资发放合规率		=100%	100%	15	15	
	产出指标(50分)	时效指标	及时发放编外人员工资	及时	及时	15	15	
		效益指标(30分)	社会效益指标	提高区关工委办公室工作办事效率	提高	提高	10	10
可持续影响指标	保障区关工委办公室工作有效开展		保障	保障	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	编外人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效

(2023 年度)

项目名称		关工委经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[119]中共博山区委老干部局			实施单位	[119001] 博山区关心下一代工作服务中心		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.99	1.99	1.99	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5.99	1.99	1.99	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推动全区关心下一代工作常态化、制度化发展，为营造青少年健康成长的良好环境作出新贡献。				项目资金使用，做到了工作机制健全，资金管理规范，使用效益显著，实现预期绩效目标。推动全区关心下一代工作常态化、制度化发展，为营造青少年健康成长的良好环境作出新贡献。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	关工委工作经费	≤5.99 万	1.99 万元	5	5	
			关心下一代教育基地建设费用	≤1.1 万元	0.59 万元	3	3	
			迎接上级关工委领导调研费用	≤0.6 万元	0.2 万元	3	3	
			关工委组织和“五老”队伍建设费用	≤0.8 万元	0.4 万元	3	3	
			关爱帮扶贫困青少年费用	≤0.6 万元	0.1 万元	3	3	
			订阅关工委系统刊物费用	≤1.3 万元	0.2 万元	3	3	
			关爱教育活动	≤0.79 万元	0.5 万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	召开全区关心下一代工作会议、例会、座谈会次数	≥5 次	6 次	3	3	
		数量指标	开展关爱教育活动次数	≥5 场	5 场	3	3	
		数量指标	举办五老骨干培训班次数	≥1 场	1 场	3	3	
		数量指标	订阅关工委系统刊物数量	≥38 册	38 册	3	3	
	产出指标 (40分)	质量指标	主题活动覆盖率	≥95%	95%	6	6	

	时效指标	市关工委部署活动有效完成及时率	=100%	100%	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全区下一代工作再上新台阶成效	推动	推动	15	15	
	可持续影响指标	持续有效关爱教育全区青少年	优	优	15	15	
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	95%	20	20	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党史国史教育活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[119]中共博山区委老干部局			实施单位	[119001]博山区关心下一代工作服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	0.5	0.5	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5	0.5	0.5	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展一系列青少年党史和传承红色基因教育活动，不断推动全区青少年党史国史教育工作实现新的拓展提升。			项目资金使用，做到了工作机制健全，资金管理规范，使用效益显著，达到预期绩效目标。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党史国史教育活动经费	≤5万元	0.5万元	10	10	
			编制党史国史、法治教育展板费用	≤0.9万元	0.05万元	5	5	
			编印并购买四史教育书籍、挂图等宣传资料费用	≤0.8万元	0.05万元	5	5	
			参观红色教育基地、寻访红色之旅等活动费用	≤0.7万元	0.10万元	5	5	
			举办党史国史巡回报告劳务费	≤0.6万元	0.08万元	5	5	
			五老开展法治宣讲费用	≤0.7万元	0.8万元	5	5	
			法治阵地建设费用	≤0.9万元	0.8万元	5	5	
			五老开展法治培训班、报告会、论坛费用	≤0.4万元	0.6万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	召开党史国史、红色基因、法治安全培训班次数	≥2次	2次	6	6	
数量指标		开展主题活动的次数	≥8次	8次	6	6		

		数量指标	制作展板数量	≥39 个	39 个	5	5	
产出指标 (40 分)		时效指标	党史国史教育活动完成及时率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	关爱教育覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	展板及宣传资料验收合格率	≥95%	95%	5	5	
效益指标 (30 分)		社会效益指标	促进青少年健康成长	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	推动青少年党史国史学习教育、传承红色基因教育、法治教育广泛深入持久开展	推动	推动	6	6	
满意度指 (10 分)		服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥95%	95%	6	6	
总分						100	100	