

2024年度济宁市关心下一代服务 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 2024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 2024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

负责动员和组织离退休老同志参与关心下一代事务工作；开展青少年教育活动；协助开展维护青少年合法权益事务工作；承办市关心下一代工作委员会交办的事务性工作；承办市委老干部局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个部室，分别是：综合部；服务部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市关心下一代服务中心

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	350.63	一、一般公共服务支出	32	331.46
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	9.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	9.28
	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	350.63	本年支出合计	58	350.63
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	350.63	总计	62	350.63

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：济宁市关心下一代服务中心

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		350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	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：济宁市关心下一代服务中心

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		350.63	121.04	229.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.46	101.87	229.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.57	101.87	194.70	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	246.57	101.87	144.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	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：济宁市关心下一代服务中心

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	350.63	一、一般公共服务支出	33	331.46	331.46	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	9.89	9.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9.28	9.28	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	350.63	本年支出合计	59	350.63	350.63	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	350.63	总计	64	350.63	350.63	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：济宁市关心下一代服务中心

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
	合计	350.63	121.04	229.59
201	一般公共服务支出	331.46	101.87	229.59
20101	人大事务	34.88	0.00	34.88
2010150	事业运行	34.88	0.00	34.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.57	101.87	194.70
2013150	事业运行	246.57	101.87	144.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	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
金额单位：万元

单位：济宁市关心下一代服务中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市关心下一代服务中心

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：济宁市关心下一代服务中心

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
5.59	0.00	5.00	0.00	5.00	0.59	5.59	0.00	5.00	0.00	5.00	0.59

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为350.63万元。与2023年相比，收、支总计各减少228.27万元，下降39.43%。主要是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

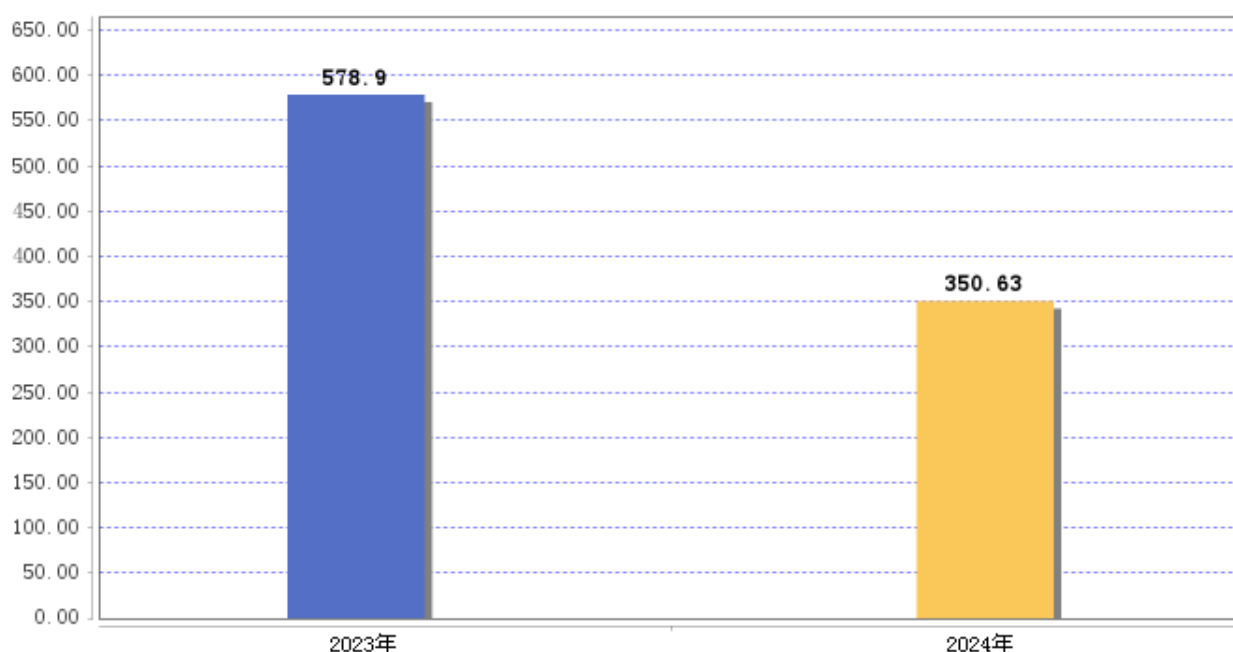
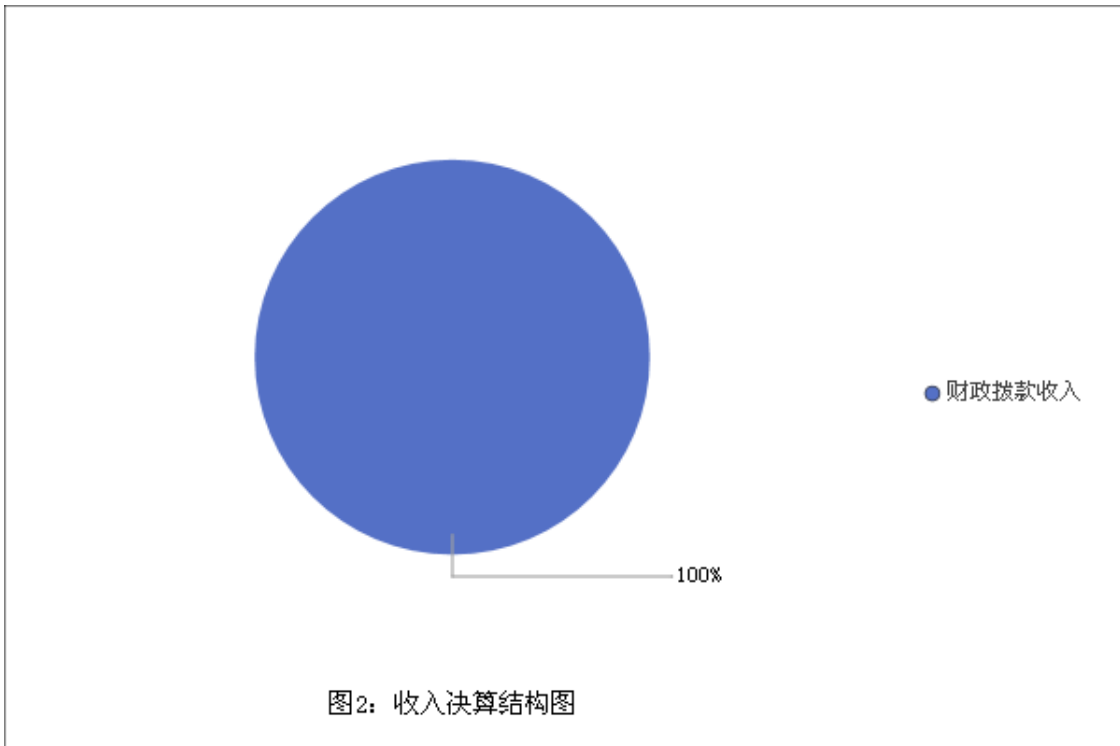


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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350.63万元，其中：财政拨款收入350.63万元，占100%。



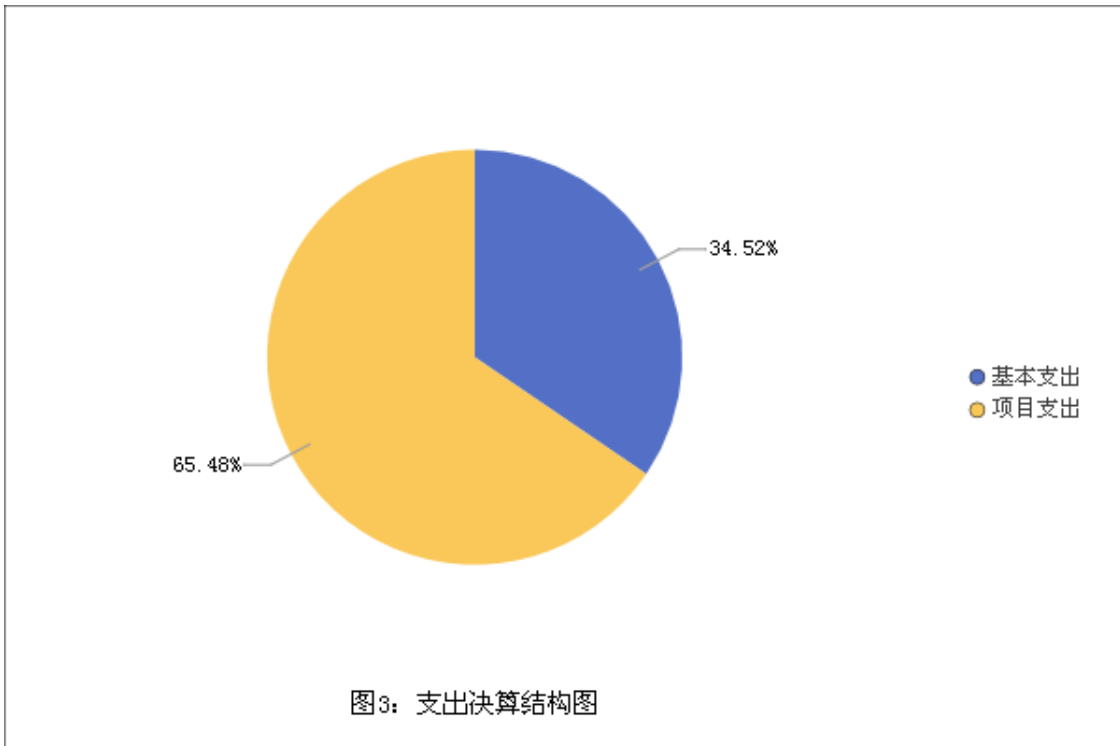
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入350.63万元。与2023年度相比，减少228.27万元，下降39.43%。主要原因：一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

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350.63万元，其中：基本支出121.04万元，占34.52%；项目支出229.59万元，占65.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出121.04万元。与2023年度相比，增加7.91万元，增长6.99%。主要是人员经费增加，有两名同志职务晋升并且于2024年7月新增一名工作人员。

2、项目支出229.59万元。与2023年度相比，减少236.18万元，下降50.71%。主要原因：一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

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350.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少228.27万元，下降39.43%。主要是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

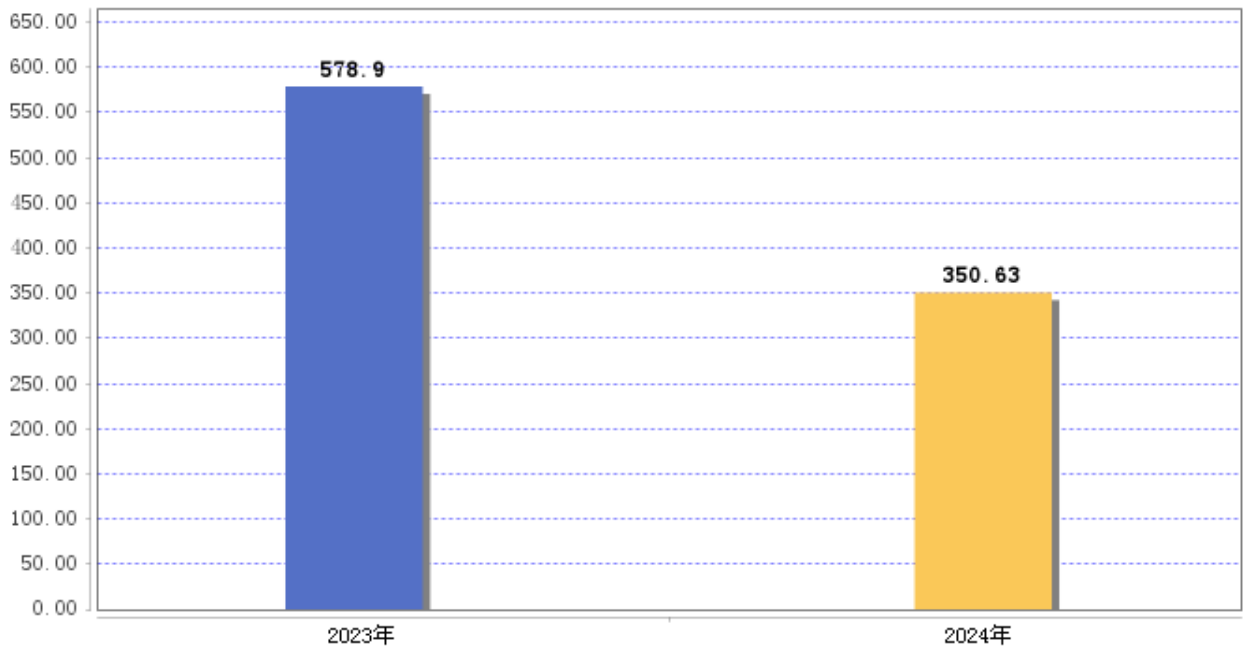


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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350.63万元，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228.27万元，下降39.43%。主要是一是本年任务减少；二是落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

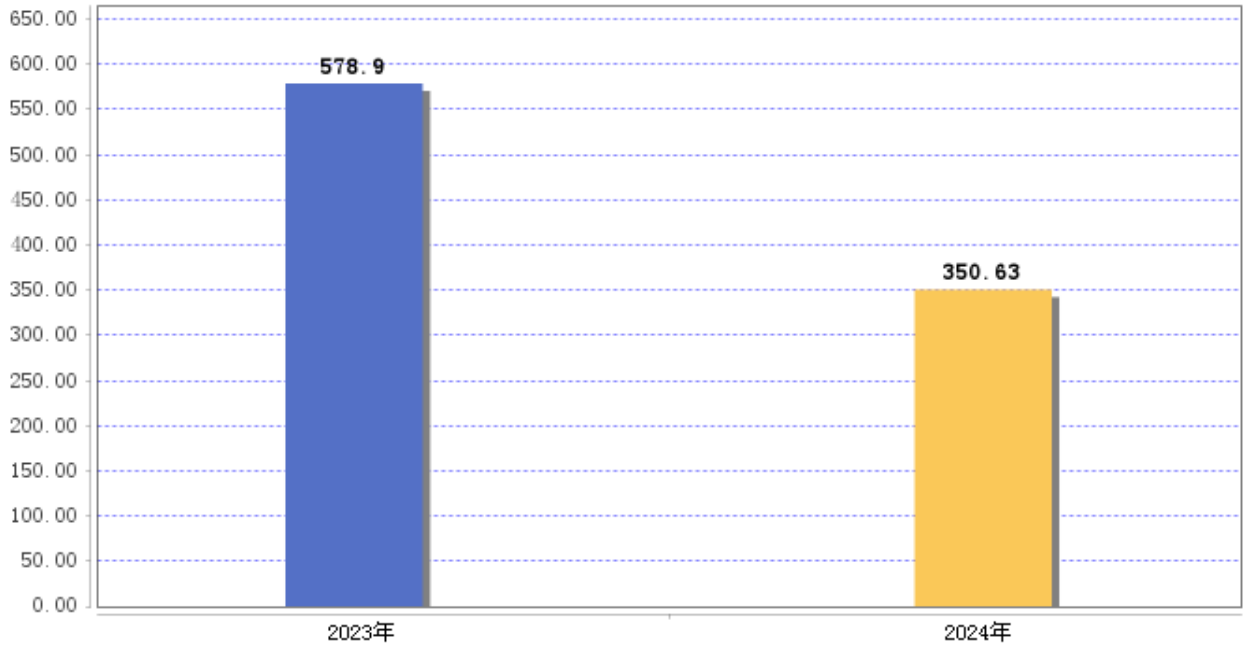
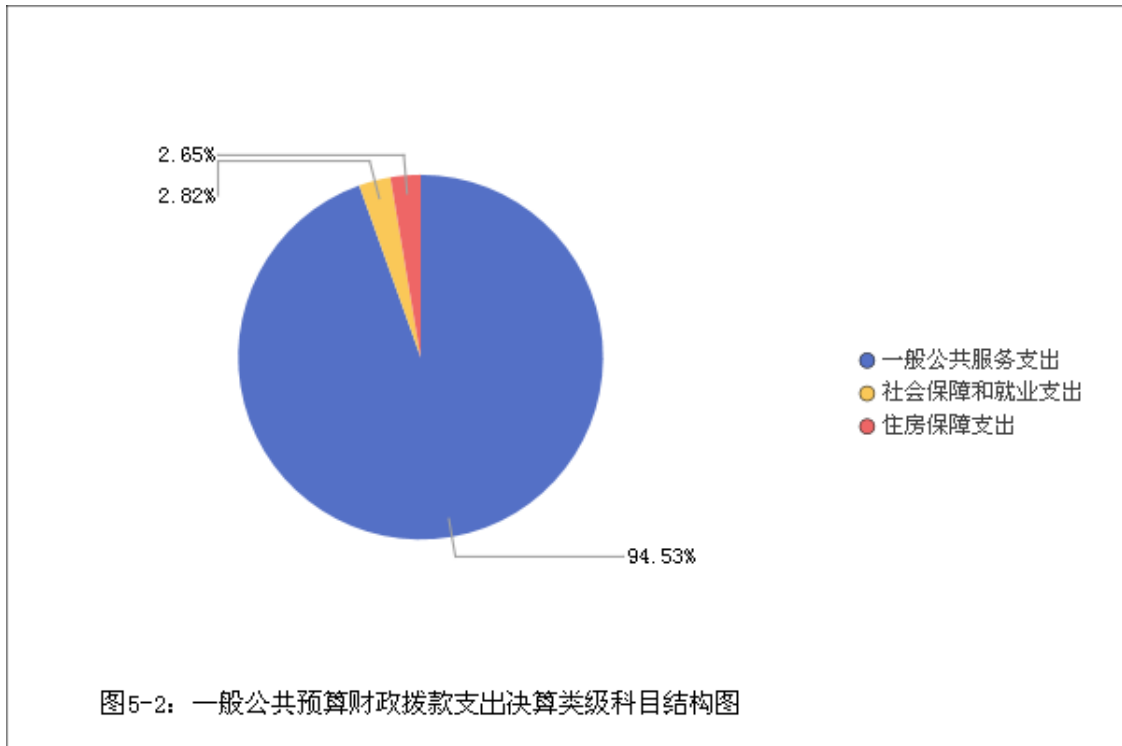


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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350.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出331.46万元，占94.53%；社会保障和就业支出（类）支出9.89万元，占2.82%；住房保障支出（类）支出9.28万元，占2.65%。



（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350.63万元，支出决算数为350.63万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为34.88万元，支出决算数为34.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为246.57万元，支出决算数为246.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为9.89万元，支出决算数为9.89万元，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9.28万元，支出决算数为9.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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121.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费113.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费7.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.59万元，支出决算数为5.59万元，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5万元，支出决算数为5万元，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年市关心下一代服务中心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5万元，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，市关心下一代服务中心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0.59万元，支出决算数为0.59万元，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0.59万元，主要用于接待外地市关工委来济宁学习交流，共计接待5批次、34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

2024年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.91万元。授予中小企业合同金额19.58万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的85.28%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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保障市关工委发挥作用用车。；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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金230万元，占市关心下一代服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）市关心下一代服务中心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，基本实现了年初设定的绩效目标。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"关工委活动经费"等2个项目的绩效自评表。

1. 关工委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98.46分。全年预算数为100万元，执行数为99.59万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：基本实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：发现成本指标中的分项成本，存在年度指标值与实际指标值差距大的问题。主要原因是年初设置的年度指标值测算不准确，本年工作

任务增加，实际开展活动正常运转支出发生变动。下一步改进措施：下一步将年初工作计划与设置绩效目标相结合，提升制定绩效目标的精准性；加强财政支出规范管理，严格按照年初的绩效目标执行；提高财政资金使用效率，切实增强“五老”志愿者发挥作用，强化青少年思想道德建设，做好支持和帮助青少年成长成才。

2. 承办全国关工委工作会议及系列活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98分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

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）重点绩效评价结果。关工委活动项目，绩效评价得分为98.46分，等级为优。承办全国关工委工作会议及系列活动项目，关工委活动项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）人大事务（款）事业运行（项），主要用于市关工委工作、活动支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的人员经费和公用经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于市关工委工作、活动支出。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于保障在职人员的社保支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障在职人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万

项目名称	承办全国关工委工作会议及系列活动								
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市关心下一代服务中心				
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	0	130	130	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	130	130					
	上年结转资金	0	0	0					
	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					
	<p>全力做好我市承担的各项筹备工作任务，圆满完成全国关工委工作会议及系列活动，充分展示我市关心下一代工作的新成效新进展，进一步凸显孔孟之乡/文化济宁的良好形象。</p>			<p>圆满完成全国关工委工作会议及系列活动，这是济宁关工委历史上的重要里程碑。会议吸引200余名代表参会，其中省部级领导43人，全面展示了济宁关工委工作成效，获得中国关工委、省关工委及市委市政府的高度认可，收到感谢信3封，极大提升了济宁在全国关心下一代工作领域的影响力。</p>					
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	经济成本指标	系列活动经费	80万元	130	10	8	年初预算设置不准确，加强预算科	
	产出指标	数量指标	参加会议及系列活动人员	<300人	234	10	10		
		质量指标	圆满完成会议及系列活动	完成	完成	10	10		
		时效指标	宣传及时度		100%	100%	10	10	
			活动完成及时度		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部有效发挥作用	有效	有效	15	15		
		可持续发展影响指标	建立健全老干部发挥作用的机制	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	90%	100%	10	10		
	总分		98.00						

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称	关工委活动经费							
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市关心下一代服务中心			
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	100	100	99.59	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.59				
	上年结转资	0	0	0				
	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				
	按照上级关工委和市委、市政府部署要求，围绕中心、服务大局，守正创新，主动作为，坚持服务青少年的正确方向。为充分发挥五老作用，计划使用资金100万，用于持续加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，努力开创全市关心下一代工作新局面。			2024年，在市委老干部局和市关工委的坚强领导下，济宁市关心下一代服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示，围绕中心、服务大局，守正创新、主动作为，关工委多项工作走在了全省全国前列。2024年全国关工委工作会议在我市成功举办，济宁市关工委作大会典型发言。市关工委被中央组织部评为“全国离退休干部先进集体”，被《中国火炬》评为宣传工作先进单位，被市委、市政府评为“重大活动组织保障先进集体”。				
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	经济成本指标	项目总成本控制	≤100万元	99.59	2	2	
			举办主题教育活动及会议成本	≤20万元	19.8	2	2	
			五老志愿者培训成本	≤16万元	10.2	2	1	原因：年初预算编制不准确。改进措施：结合工作实际，科学编制预算
			关工委宣传费用	≤34万元	33.41	2	2	
			保障关工委活动正常运转	≤30万元	36.18	1	0.5	原因：年初预算编制不准确。改进措施：结合工作实际，科学编制预算
			举办培训班标准	≤550元/人	550元/人天	1	1	
	产出指标	数量指标	举办主题教育活动及会议次数	≥3次	8次	6	6	
			组织慰问及关爱弱势青少年活动次数	≥1次	2次	6	6	
			举办五老志愿者培训次数	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	参加活动及会议签到率	≥95%	100%	6	6	
			重点工作达标率	100%	100%	6	6	
			时效指标	活动计划完成时限	2024年12月31日前完	按时完成	5	5
	开展宣传完成时限	2024年12月31日前完		按时完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作知晓率	≥90%	100%	7	7	
提升五老志愿者工作影响力			有效提升	有效提升	7	7		
机构正常运转率			≥99%	100%	7	7		
可持续发展影响指标	关心下一代工作机制健全性	健全	健全	9	9			
		健全	健全	9	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	5	5		
		培训对象满意度	≥90%	100%	5	5		
总分				98.46				