

2023年度
山东省志愿服务指导中心
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

省志愿服务指导中心主要职责是：

- 1、策划、组织全省性志愿服务活动和重点项目；
- 2、承担志愿服务信息平台维护与管理工作；
- 3、承担志愿者、志愿服务组织联络、交流和培训等工作；
- 4、开展志愿服务调查研究工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：山东省志愿服务指导中心

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	413.40	一、一般公共服务支出	32	265.85
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	95.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	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	16.03
	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	413.40	本年支出合计	58	413.40
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	413.40	总计	62	413.40

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：山东省志愿服务指导中心

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		413.40	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.85	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	265.85	265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省志愿服务指导中心

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
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	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：山东省志愿服务指导中心

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		413.40	268.79	144.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.85	216.29	49.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	265.85	216.29	49.56	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	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	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省志愿服务指导中心

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
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	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：山东省志愿服务指导中心

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	413.40	一、一般公共服务支出	33	265.85	265.85	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	95.05	95.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.39	23.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	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	16.03	16.03	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	413.40	本年支出合计	59	413.40	413.40	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	413.40	总计	64	413.40	413.40	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：山东省志愿服务指导中心

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	413.40	268.79	144.61
201	一般公共服务支出	265.85	216.29	49.56
20133	宣传事务	265.85	216.29	49.56
2013350	事业运行	216.29	216.29	0.00
2013399	其他宣传事务支出	49.56	0.00	49.56
207	文化旅游体育与传媒支出	95.05	0.00	95.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.05	0.00	95.05
2079902	宣传文化发展专项支出	95.05	0.00	95.05
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
221	住房保障支出	16.03	16.03	0.00
22102	住房改革支出	16.03	16.03	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00

单位：山东省志愿服务指导中心

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

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：山东省志愿服务指导中心

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

单位：山东省志愿服务指导中心

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：山东省志愿服务指导中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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413.4万元。与2022年相比，收、支总计均增加294.3万元，增长247.1%。主要是2022年新设立单位，上年只有基本支出，2023年增加6名人员和项目支出。

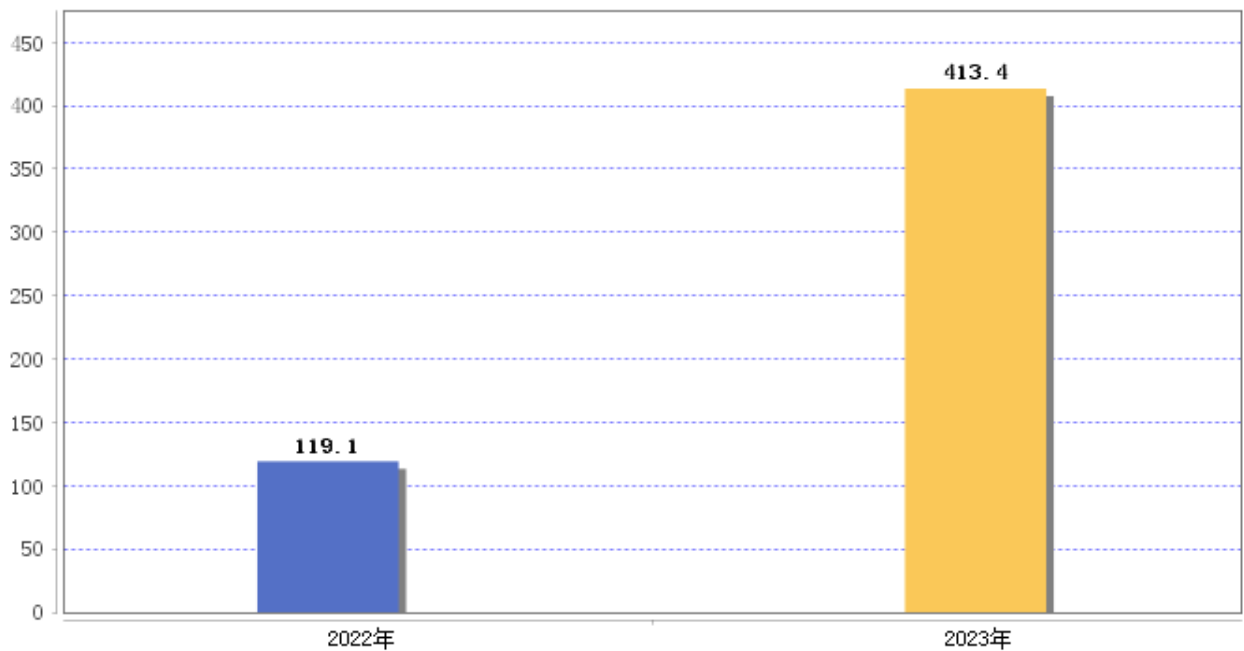
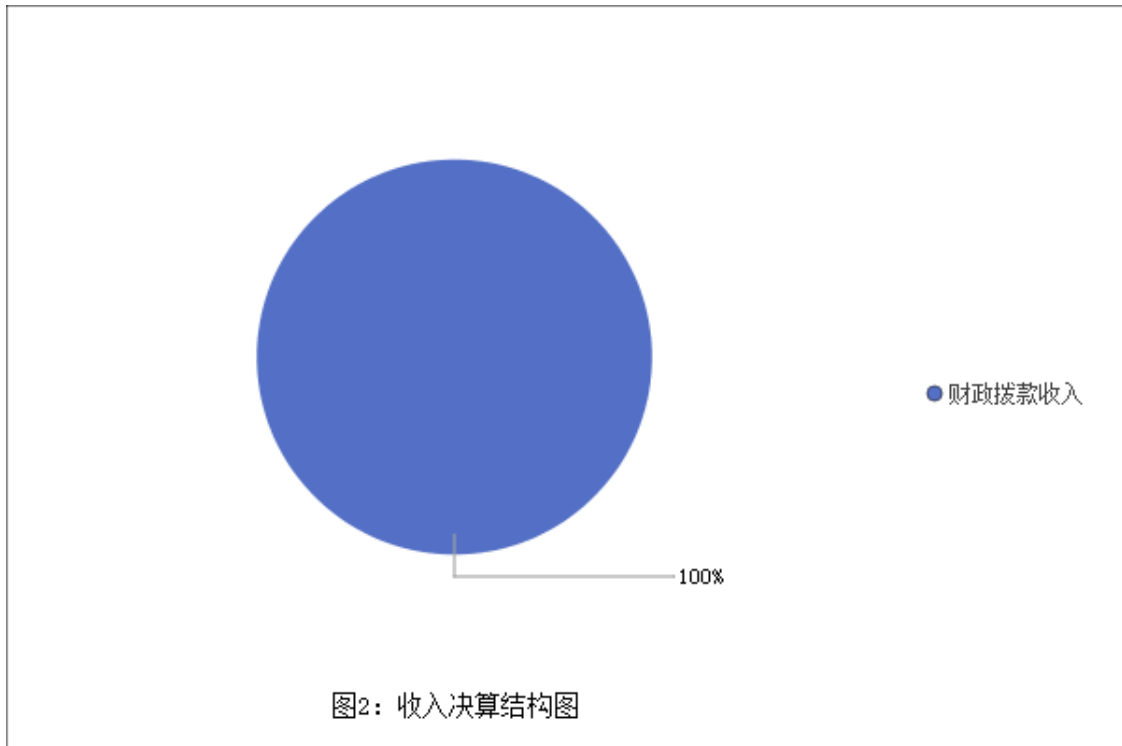


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计413.4万元，其中：财政拨款收入413.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入413.4万元。与2022年度相比，增加294.3万元，增长247.1%。主要是2022年新设立单位，2023年增加6名人员及项目支出，人员经费和公用经费增加，为完成“三定”方案任务及部机关安排的其他任务，保障平台硬件设施建设及相关人员培训、服务配套、开展日常活动等项目经费增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

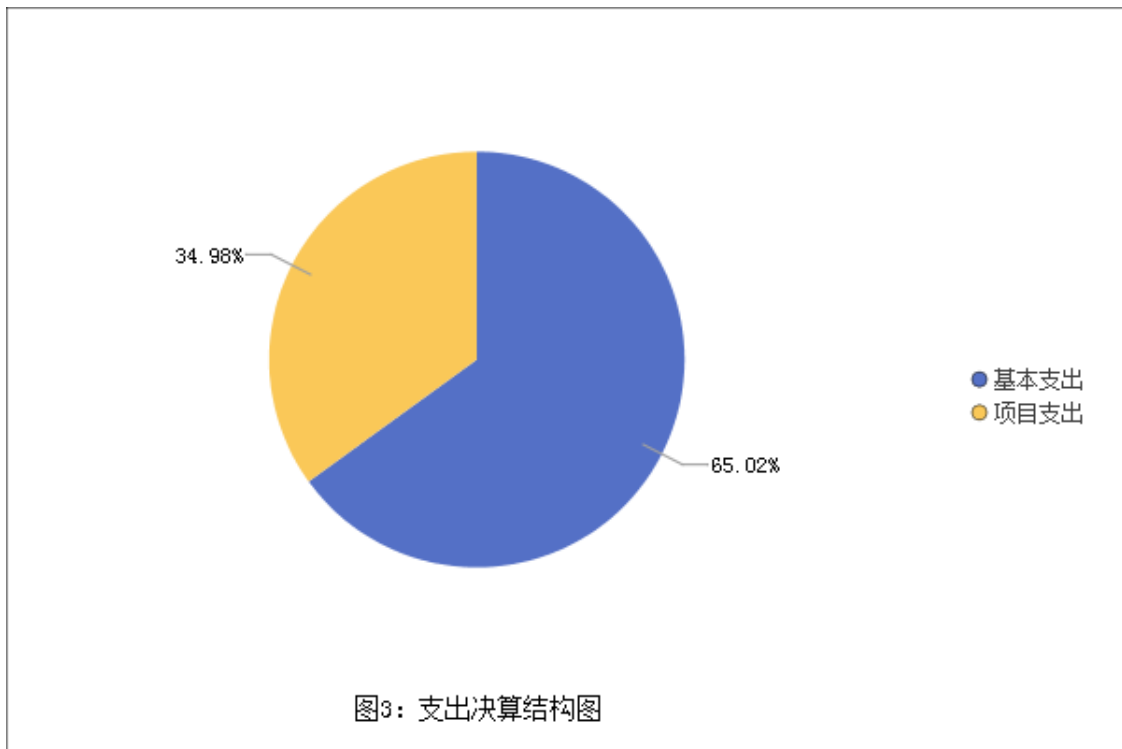
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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413.4万元，其中：基本支出268.79万元，占65.02%；项目支出144.61万元，占34.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出268.79万元。与2022年度相比，增加149.69万元，增长125.68%。主要是2022年新设立单位，2023年增加6名人员及项目支出，人员经费和公用经费增加。

2、项目支出144.61万元。与2022年度相比，增加144.61万元，增长100%。主要是2022年新设立单位，2023年增加6名人员及项目支出，为完成“三定”方案任务及部机关安排的其他任务，保障平台硬件设施建设及相关

人员培训、服务配套、开展日常活动等项目经费增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为413.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加294.3万元，增长247.1%。主要是2022年新设立单位，上年只有基本支出，2023年增加6名人员和项目支出。

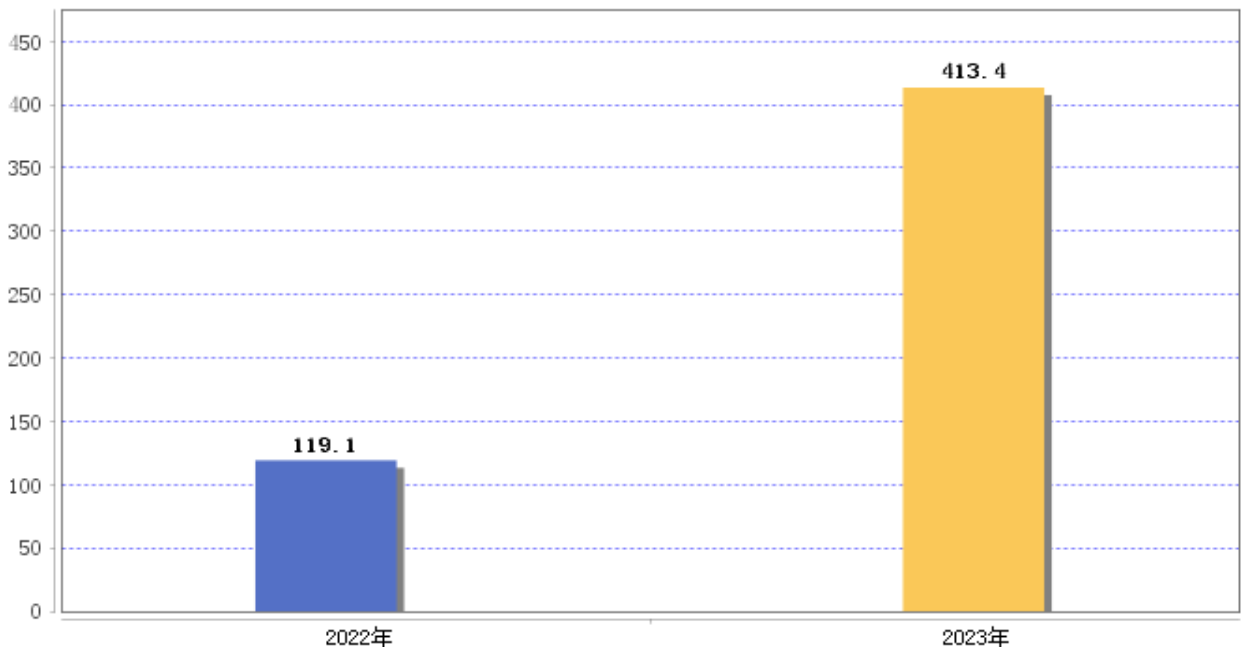


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.4万元，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294.3万元，增长247.1%。主要是2022年新设立单位，上年只有基本支出，2023年增加6名人员和项目支出。

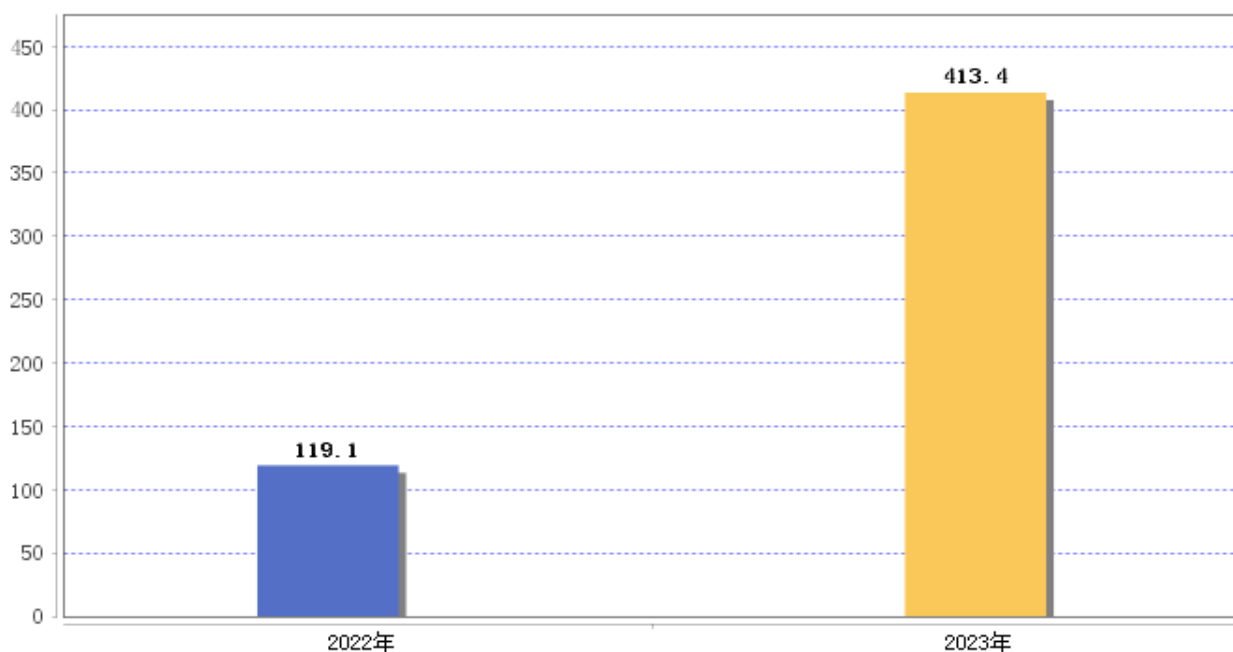
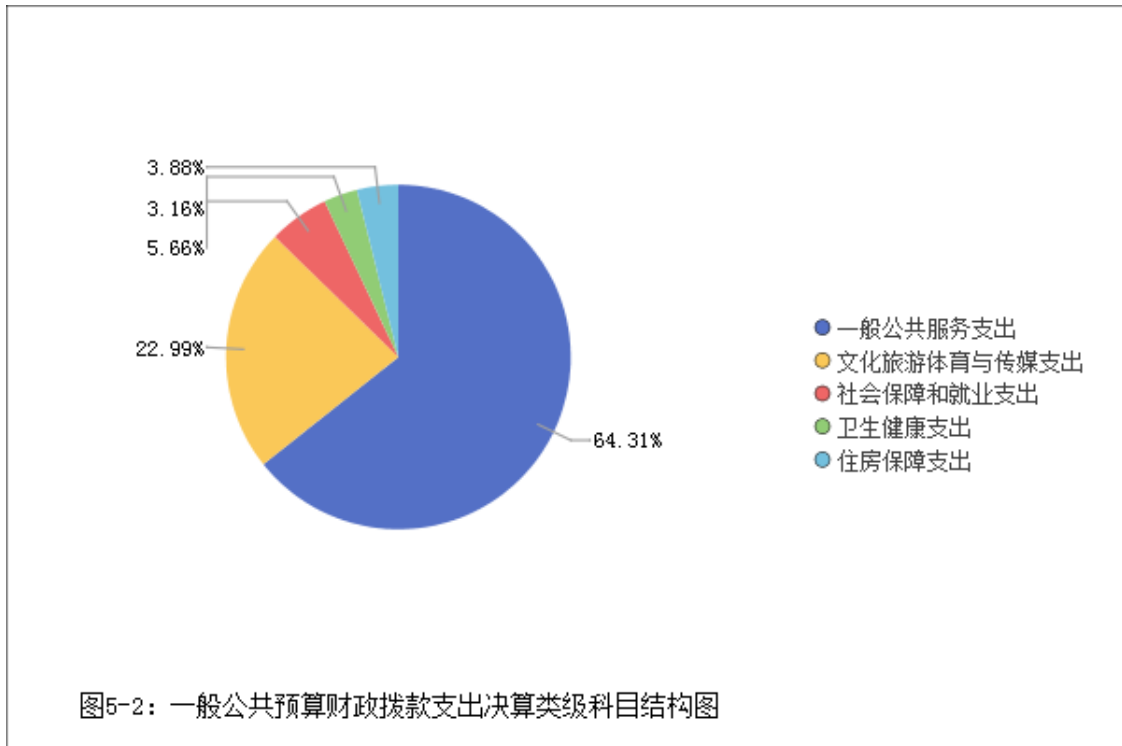


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出413.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出265.85万元，占64.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出95.05万元，占22.99%；社会保障和就业支出（类）支出23.39万元，占5.66%；卫生健康支出（类）支出13.07万元，占3.16%；住房保障支出（类）支出16.03万元，占3.88%。



（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401万元，支出决算数为413.4万元，完成年初预算数的103.09%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年有新增人员和绩效考核奖金等情况，人员经费进行追加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为168万元，支出决算数为216.29万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新增人员和绩效考核奖金等情况，人员经费进行追加。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为49.56万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他交通费等剩余。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为95.05万元，完成年初预算的63.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是

因机构改革，职能调整变化等情况未完成志愿服务信息平台指挥中心建设项目中指挥大屏建设。

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10万元，支出决算数为15.66万元，完成年初预算的156.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新增人员和绩效考核奖金等情况，人员经费进行追加。

5、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）。年初预算数为5万元，支出决算数为7.74万元，完成年初预算的154.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新增人员和绩效考核奖金等情况，人员经费进行追加。

6、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9万元，支出决算数为13.07万元，完成年初预算的145.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新增人员和绩效考核奖金等情况，人员经费进行追加。

7、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9万元，支出决算数为16.03万元，完成年初预算的178.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新增人员和绩效考核奖金等情况，人员经费进行追加。

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268.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费250.79万元，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、住房公积金等。

公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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7.00万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的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2023年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部用车0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，山东省志愿服务指导中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。为完成“三定”方案任务及部机关安排的其他任务，组织开展志愿服务活动及志愿服务指导经费项目涉及预算资金45.93万；为新增加人员购置必要办公家具及电脑设备，新开办单位人员设备及家具购置项目涉及预算资金4.07万；保障平台硬件设施建设及相关人员培训、服务配套、开展日常活动等，志愿服务信息平台指挥中心建设项目涉及预算资金150万。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省志愿服务指导中心2023年省

级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目能够按照申请时设定的绩效实现目标，在绩效的产出和效果方面表现良好，有效推动了志愿服务的交流和联络。其中因机构改革，职能调整变化等情况未完成志愿服务信息平台指挥中心建设项目中指挥大屏建设。项目资金管理方面也存在一些问题，主要表现为预算支出进度较慢、项目管控和监督有待加强等。组织开展志愿服务活动及志愿服务指导经费项目预算资金45.93万，执行数为45.5万，自评得分99.91分；新开办单位人员设备及家具购置项目预算资金4.07万，执行数为4.06万，自评得分99.98分；志愿服务信息平台指挥中心建设项目预算资金150万，执行数为95.05万，自评得分94.51分。

（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）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用

于新闻出版电影方面的支出。

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），主要用于反映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。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省志愿服务指导中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	志愿服务信息平台指挥中心建设	山东省志愿服务指导中心	94.51	优
2	组织开展志愿服务活动及志愿服务指导经费	山东省志愿服务指导中心	99.91	优
3	新开办单位人员设备及家具购置	山东省志愿服务指导中心	99.98	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		志愿服务信息平台指挥中心建设						
主管部门		中共山东省委宣传部			实施单位	山东省志愿服务指导中心		
项目预算执行情况			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	150	150	95.05	10	63.37%	6.34
		其中：当年财政拨款	150	150	95.05			
		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			
		保障平台硬件设施建设及相关人员培训、服务配套、开展日常活动等			保障平台硬件设施建设及相关人员培训、服务配套、开展日常活动等			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单位成本	文字描述：培训费按照三类会议标准	培训费按三类会议标准	5	5	
			总成本	≤150万元	95.05	5	3.17	因机构改革，职能调整变化，未完成大屏建设
	产出指标	数量指标	平台（系统、库）建设完成数量	≥1建立志愿服务项目库	建立1套志愿服务项目库	10	10	
		质量指标	信息质量准确率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目及时开展情况	文字描述：及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过培训可达到的社会效益	文字描述：明显	明显	15	15	
			信息化服务能力	文字描述：持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	95%	10	10		
总分			94.51					
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：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		组织开展志愿服务活动及志愿服务指导经费						
主管部门		中共山东省委宣传部		实施单位	山东省志愿服务指导中心			
项目预算执行情况		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	45.93	45.93	45.5	10	99.06%	9.91
		其中：当年财政拨款	45.93	45.93	45.5			
		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				
		完成“三定”方案任务及部机关安排的其他任务		完成“三定”方案任务及部机关安排的其他任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本控制	≤45.93万元	45.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展调查研究	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	调研质量达标情况	≥90%	92%	20	20	
		时效指标	任务完成时间	文字描述：12月底前完成	12月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	文字描述：持续增强	持续增强	15	15	
			提高志愿服务的项目化、实体化、	文字描述：持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	90%	10	10	
总分			99.91					
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：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新开办单位人员设备及家具购置						
主管部门		中共山东省委宣传部		实施单位	山东省志愿服务指导中心			
项目预算执行情况		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	4.07	4.07	4.06	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	4.07	4.07	4.06				
	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				
		为新增加人员购置必要办公家具及电脑设备		为新增加人员购置必要办公家具及电子设备				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	单价成本	文字描述：物品单价控制在省直有关文件规定标准内	物品单价控制在省直有关文件规定标准	5	5	
			总成本控制	≤4.07万元	4.06万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新增人员办公设备、低值易耗品购	≥2套	10套	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	采购时效	文字描述：12月底前完成	12月底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	文字描述：明显	明显	15	15	
		生态效益指标	设备环保无污染	文字描述：确保使用环保材料	确保使用环保材料，属于环保节能设备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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：								