

2023 年度

烟台市新时代文明实践  
和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**

烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心为市委宣传部下属正科级公益一类财政拨款事业单位，人员编制 9 名，主要业务范围包括：全市新时代文明实践活动的组织协调、宣传推广和指导服务等工作；组织协调全市性志愿服务活动、志愿者联络交流和培训等工作；承担志愿服务信息平台维护与管理工作；完成市委宣传部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位为二级预算单位，无下属单位。

## 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：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

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	266.13	一、一般公共服务支出	32	248.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	266.13	本年支出合计	58	266.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	266.13	总计	62	266.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		266.13	266.13					
201	一般公共服务支出	248.88	248.88					
20133	宣传事务	248.88	248.88					
2013350	事业运行	99.97	99.97					
2013399	其他宣传事务支出	148.91	148.91					
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93					
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	266.13	117.22	148.91			
201	一般公共服务支出	248.88	99.97	148.91			
20133	宣传事务	248.88	99.97	148.91			
2013350	事业运行	99.97	99.97				
2013399	其他宣传事务支出	148.91		148.91			
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				

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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

公开 04 表  
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	266.13	一、一般公共服务支出	33	248.88	248.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.93	9.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	266.13	<b>本年支出合计</b>	59	266.13	266.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	266.13	<b>总计</b>	64	266.13	266.13		

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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	266.13	117.22	148.91
201	一般公共服务支出	248.88	99.97	148.91
20133	宣传事务	248.88	99.97	148.91
2013350	事业运行	99.97	99.97	
2013399	其他宣传事务支出	148.91		148.91
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	

注：本表反映单位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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

公开 06 表  
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	111.99	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.63	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.60	30205	水费		310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.81	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	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	
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	1.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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		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		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	0.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		112.00	<b>公用经费合计</b>					5.22

注：本表反映单位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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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

单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

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	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

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 266.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.07 万元，增长 9.94%。主要是 2023 年有新调入人员，文明实践和志愿服务工作经费增加。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

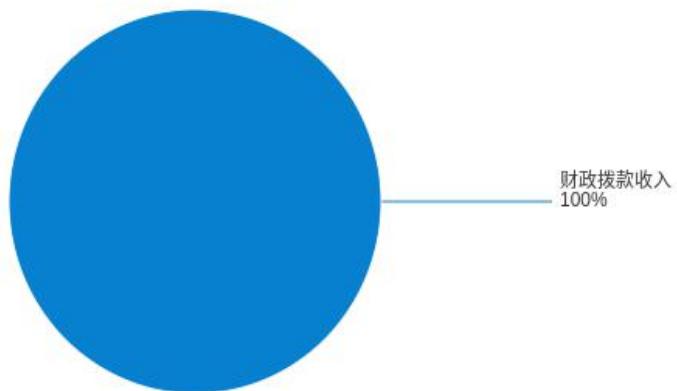


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 266.13 万元，其中：财政拨款收入 266.13 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

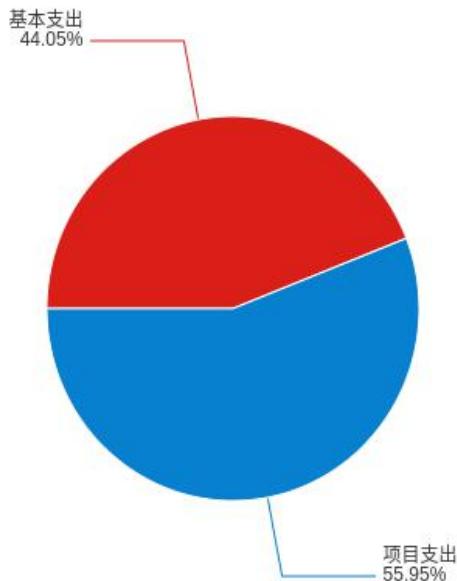
- 1、财政拨款收入 266.13 万元。与 2022 年度相比，增加 24.07 万元，增长 9.94%。主要是 2023 年有新调入人员，文明实践和志愿服务工作经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 266.13 万元，其中：基本支出 117.22 万元，占 44.05%；项目支出 148.91 万元，占 55.95%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 117.22 万元。与 2022 年度相比，增加 19.29 万元，增长 19.7%。主要是 2023 年有新调入人员。
  - 2、项目支出 148.91 万元。与 2022 年度相比，增加 4.78 万元，增长 3.32%。主要是文明实践和志愿服务工作经费增加。
  - 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
- 2023 年度财政拨款收、支总计均为 266.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.07 万元，增长 9.94%。主要是 2023 年有新调入人员，文明实践和志愿服务工作经费

增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

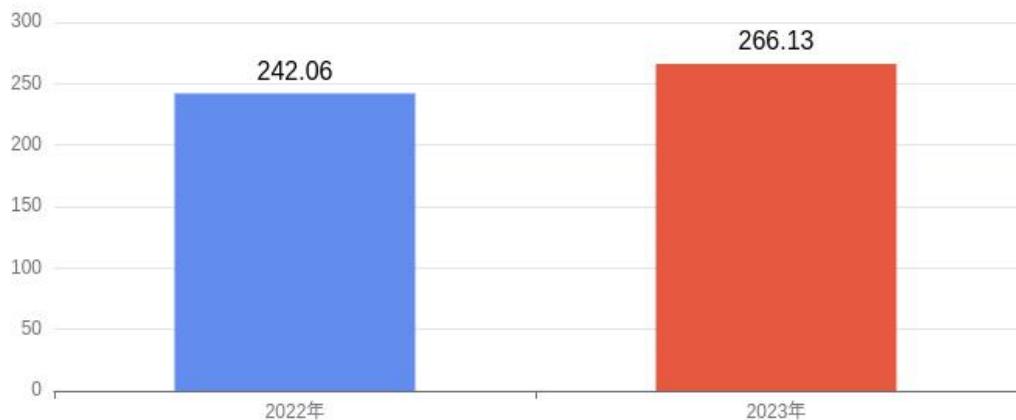


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 266.13 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 24.07 万元，增长 9.94%。主要是 2023 年有新调入人员，文明实践和志愿服务工作经费增加。

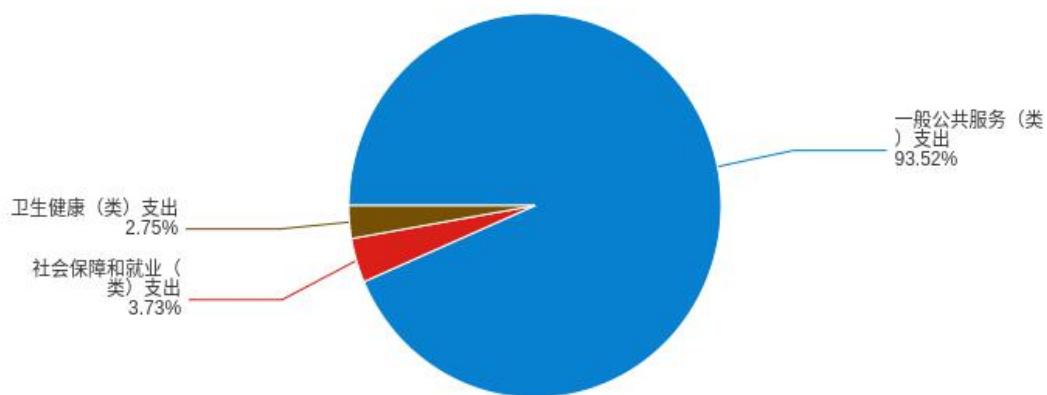
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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266.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.88万元，占93.52%；社会保障和就业（类）支出9.93万元，占3.73%；卫生健康（类）支出7.32万元，占2.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为249.24万元，支出决算为266.13万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有新调入人员。其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为78.73万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有新调入人员。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为148.91万元，完成年初预算的99.27%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为12.24万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的81.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是对保险基数进行了调减。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.34万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是对保险基数进行了调减。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有新调入人员。

## **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 117.22 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 112 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、奖励金等。

公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.94 万元。授予中小企业合同金额 4.24 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 4.24 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**

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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 148.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对文明实践和志愿服务工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 148.91 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文明实践和志愿服务工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、文明实践和志愿服务工作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 148.91 万元，执行数为 148.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已按期开展文明实践和志愿服务工作，完成考核任务。

2023 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。

文明实践和志愿服务工作经费项目，绩效评价得分为 94.89 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）宣传事务（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。

**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）：**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、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）：**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。

**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）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门(单位): 烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<strong>一、转移支付项目绩效自评</strong>					
1	无				
<strong>合计</strong>					
<strong>二、部门预算项目绩效自评</strong>					
1	文明实践和志愿服务工作经费	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心	148.91	100	优
<strong>合计</strong>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	文明实践和志愿服务工作经费			主管部门	中共烟台市委宣传部				
项目实施单位	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心			联系电话	6788732				
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	150	148.91	148.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	148.91	148.91	-	-	-		
	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					
	通过录制文明实践志愿服务宣传片、开展第三方文明实践督导、组织文明实践志愿服务培训、举办国际志愿者日活动及制作志愿者服装，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众对文明实践工作的满意度。			深化拓展新时代文明实践中心建设，广泛开展文明实践志愿服务活动，录制文明实践志愿服务宣传片、开展2次第三方文明实践督导、组织1次文明实践志愿服务培训、举办“12·5”国际志愿者日活动及制作志愿者服装。					
年度绩效指标 (40分)	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 (20分)	经济成本指标	项目支出金额	≤150万元	148.91万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传片时长	≥10分钟	10分钟	5	5		
			第三方文明实践督导次数	≥1次	2次	5	5		
			文明实践和志愿服务培训次数	1次	1次	5	5		
			举办“12·5”国际志愿者日活动	1次	1次	5	5		
			志愿者服装件数	≥1000件	2000件	5	5		
			在中央和省级媒体发稿数量	≥5篇	8篇	5	5		
			宣传目标精准率	100%	100%	2	2		
	质量指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
			资金拨付及时率	100%	100%	3	3		
			项目受益人数	≥1万	1.1万	10	10		
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	微信公众号关注人数	≥1万	1.2万	10	10		
			群众满意度	≥80%	95%	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：									

# 2023年度烟台市委宣传部 文明实践和志愿服务工作 经费项目绩效评价报告

项目名称：2023年度文明实践和志愿服务工作经费  
主管部门：中共烟台市委宣传部  
委托部门：中共烟台市委宣传部  
评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司



## **报告撰写说明**

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行开展现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市委宣传部报送。未经中共烟台市委宣传部书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：蔡安民

主 评 人：孙春华

参 评 人：田叶凤 马程

质量控制：一级审核：田叶凤

二级审核：蔡安民

三级审核：毕彦丽

## 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目 绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目		
实施单位：烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心		
2023年度预算资金安排	150万元	
其中：	当年财政拨款150万元（100%）	上年结转0万元（0%）
2023年度实际支出	148.91万元	
其中：	当年财政拨款148.91万元（100%）	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
<b>(一) 绩效目标</b> 通过录制文明实践志愿服务宣传片、开展第三方文明实践督导、组织文明实践志愿服务培训、举办国际志愿者日活动及制作志愿者服装，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众对文明实践工作的满意度。		
<b>(二) 主要指标</b> 数量指标：宣传片时长≥10分钟；第三方文明实践督导次数≥1次；文明实践和志愿服务培训1次，购入志愿者服装≥1000件。 质量指标：志愿活动培训质量合格率；志愿活动精准率；文明督导覆盖率等。 成本指标：成本控制在预算范围内。 效益指标：项目受益人数1万人以上；微信公众号关注人数1万人以上；中央和省级媒体发稿数量5篇以上。 满意度指标：社会公众满意度≥80%。		
三、实施成效和主要经验做法		
<b>(一) 全域化建立文明实践队伍</b> 坚持把志愿者作为新时代文明实践中心建设的主体力量，在资金帮扶、典型选树上予以倾斜，实现从“要我参与”到“我要参与”转变。 <b>(二) 常态化开展文明实践活动</b> 烟台市充分发挥新时代文明实践中心（所、站）阵地功能，切实将志愿服务活动送到群众“家门口”，围绕“为老”“为小”“为困难群体”“为需要心理疏导和情感慰藉群体”“为社会公共需要”等群体，持续开展“五为”志愿服务活动。		
四、发现的主要问题及有关建议		
<b>(一) 主要问题</b> 1.项目绩效目标设置不科学。		

- 2.档案不完整，档案管理不规范。  
3.成本支出不详细，不利于成本控制

## (二) 有关建议

- 1.科学设置绩效目标、绩效指标。  
2.加强过程监管，规范档案管理。  
3.细化成本构成，加强成本管理和控制。

## 五、综合评价得分及等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8.8	88.00%
过程	15	14.38	95.87%
成本	5	4	80.00%
产出	40	39.71	99.28%
效益	30	28	93.33%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>94.89</b>	<b>94.89%</b>
绩效评价得分：94.89分		评价结果等级：优	

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标及指标 .....	6
二、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	7
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 .....	8
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	10
(四) 评价局限性 .....	12
三、综合评价结论 .....	13
(一) 综合评价结论 .....	13
(二) 分区市评价得分及结论 .....	13
(三) 绩效评价指标分析 .....	14
四、实施成效 .....	20
(一) 全域化建立文明实践队伍 .....	20
(二) 常态化开展文明实践活动 .....	21
五、发现的主要问题及原因分析 .....	21
(一) 项目绩效目标设置不科学 .....	21
(二) 档案不完整，档案管理不规范 .....	21
(三) 成本支出不详细，不利于成本控制。 .....	22
六、相关建议 .....	22

(一) 科学设置绩效目标、绩效指标 .....	22
(二) 加强过程监管，规范档案管理 .....	22
(三) 细化成本构成，加强成本管理和控制。 .....	23
附件： .....	23

# 2023年度烟台市委宣传部文明实践和志愿服务工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景。

当前，在中共烟台市委员会宣传部的领导和烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心的推动下，烟台市的文明实践工作取得了一定的成果，但仍然面临着诸多挑战和问题。一方面，随着经济社会的快速发展和信息传播方式的多元化，群众的思想观念和价值取向日益多样化，对文明实践工作的内容、形式和质量提出了更高的要求。部分群众对文明实践工作的了解不够深入，参与度和积极性有待提高，对文明实践活动的意义和价值认识不足。另一方面，在实际工作中，文明实践工作的资源整合和协同推进机制还不够完善，不同部门、组织之间的协作配合还存在一定的障碍，导致工作效率和效果受到一定影响。此外，文明实践工作的专业人才队伍相对匮乏，志愿服务的专业水平和服务质量参差不齐，活动形式和内容不够丰富多样，难以满足群众日益多样化、个性化的需求。

为了进一步深化拓展新时代文明实践中心建设，提升文明实践工作的质量和水平，提高群众的满意度和参与度，中共烟台市委员会宣传部、烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中

心依据《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》、省文明委《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》等政策文件，策划并实施了一系列工作举措：开展第三方文明实践督导，及时发现问题和不足；录制文明实践志愿服务宣传片，向广大群众传播志愿服务精神；举办国际志愿者日活动，促进志愿者之间的交流等等。通过一系列活动，向广大群众展示文明实践志愿服务的内涵、意义和成果，吸引更多人关注和参与到文明实践活动中来，提升文明实践活动的知晓度和影响力，使文明实践活动更加深入人心，推动全市文明实践志愿服务工作走深走实。

## **2. 项目内容。**

### **(1) 项目立项时间。**

项目立项时间为2023年1月1日。

### **(2) 批复单位。**

2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目批复单位为中共烟台市委宣传部。

### **(3) 项目具体内容。**

工作经费项目主要内容为：录制文明实践志愿服务宣传片、开展第三方文明实践督导、组织文明实践志愿服务培训、举办国际志愿者日活动及制作志愿者服装，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众对文明实践工作的满意度。

### **(4) 项目所在区域。**

该项目所在区域为烟台市全域。

### （5）项目计划完成时间。

项目计划完成时间为2023年12月31日。

## 3. 项目组织及管理。

### （1）组织架构。

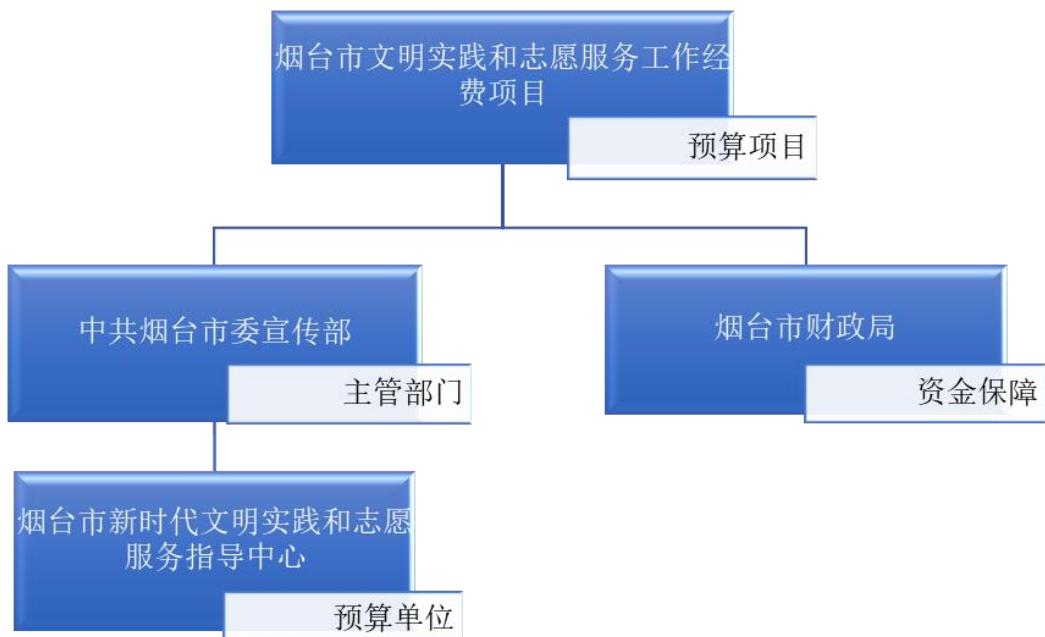


图1 组织架构图

### （2）职责分工。

烟台市文明实践和志愿服务工作经费由烟台市财政局、指导中心按项目预算进行分配。

烟台市财政局负责对烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心（以下简称“指导中心”）提报的资金预算进行审核，拨付下达资金等。

中共烟台市委宣传部（以下简称“宣传部”）负责研究制

定资金分配使用方案，对资金支持的项目实施组织管理和监督。

指导中心向宣传部申请项目预算。委宣传部审核后，由烟台市财政局审批并拨付资金至项目单位。指导中心对支出进度、使用绩效及工作经费项目资金安全性、规范性负责，组织实施项目，日常监管，验收等工作，对项目负主体责任。

### （3）项目具体实施流程。

指导中心根据项目实施方案，履行政府采购程序，组织项目的开展和实施。2023年度内完成宣传片录制、标牌制作、服装采购。2023年3月-10月组织开展系列新时代文明实践志愿服务活动。2023年7月2日-7月6日组织各区市相关部门负责人在浙江杭州举办培训班。12月5日举办国际志愿者日活动。志愿服务督导测评工作2023年10月31日前完成烟台各区市、乡镇的培训，2023年12月5日前完成所有调查，2023年12月15日前完成各个区市的辅导工作。

### （4）资金拨付流程。

该项目由项目主管部门中共烟台市委宣传部向同级财政提交拨付资金申请，待财政审批通过后，资金拨付至指导中心。

## 4. 项目预算及执行情况。

2023年度市文明实践和志愿服务工作经费项目预算为150万元，实际使用148.91万元。资金主要用于开展文明实践和志愿服务工作督导、视频制作、培训、差旅费等各项活动费用支

出。各项资金预算安排及执行情况如下：

表1-1 资金预算安排及执行情况汇总表

单位：万元

序号	内容	明细	预算金额	实际支出金额
1	会议费		3	1.98
2	培训费		9	9
3	乡村文化振兴工作经费	其中：差旅费	10	2.99
		印刷费		0.97
		标牌制作		2.2
		打印纸		0.3
		租车费		2.96
		邮寄费		0.37
		志愿者旗子		0.05
4	第三方督导测评费		40	44.25
5	服装（马甲）制作		20	9.5
6	宣传片制作经费		30	29.86
7	短视频制作费		0	2.4
8	车体广告发布费		0	1.23
9	微信公众号运营经费		5	5
10	志愿服务活动经费	12·5国际志愿者日活动	5	19.95
		5篇媒体发稿	5	
		“五为活动”	23	
		系列活动16场	6	
				9.9

序号	内容	明细	预算金额	实际支出金额
	合 计		150	148.91

## (二) 项目绩效目标及指标

### 1. 总体绩效目标。

贯彻落实中央关于拓展新时代文明实践中心的部署要求，推动志愿服务常态化，持续深化“五为”服务。全面落实志愿服务政策，提高志愿服务水平。

### 2. 年度绩效目标。

通过录制文明实践志愿服务宣传片、开展第三方文明实践督导、组织文明实践活动，志愿服务培训、举办国际志愿者日活动及制作志愿者服装，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众对文明实践工作的满意度。

### 3. 绩效指标

表1-2 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目支出金额	≤150万元
产出指标	数量指标	宣传片时长	≥10分钟
		第三方文明实践督导次数	≥1次
		文明实践和志愿服务培训次数	1次
		举办“12·5”国际志愿者日活动	1次
		志愿者服装件数	≥1000件
		在中央和省级媒体发稿数量	≥5篇
	质量指标	宣传目标精准率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	时效指标	资金到位率	100%
		资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1万
		微信公众号关注人数	≥1万
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的、评价对象和范围

#### 1. 评价目的。

通过对2023年市文明实践和志愿服务工作经费项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，全面评价分析项目实施是否全面落实志愿服务政策，提高志愿服务水平，掌握项目执行中存在的不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施，为下一步优化项目实施和资金支持提供重要参考。

#### 2. 评价对象与范围。

评价对象：2023年度文明实践和志愿服务工作经费150万元资金的使用绩效。

评价范围：2023年度文明实践和志愿服务工作经费使用范围。

评价基准日：2023年12月31日。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

### 1. 评价思路。

因本项目管理层级少，资金使用单位数量少，地域相对集中，本次评价采用现场评价全覆盖方式开展。

工作程序包含前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。总体评价思路：

一是搜集资料，分析整理。全面搜集工作经费相关资料，包括绩效自评报告、资金管理办法、资金分解依据、指标文件、项目实施方案、项目产出、项目效益等各类资料，在充分查阅的基础上，通过与政策规定比对、资料间相互比对、与相关公开数据比对、与座谈了解情况比对等方式，分析情况，以进一步厘清工作思路、把握工作重点、确定重点疑点。

二是依据绩效评价体系，细致查阅资料，做到查阅资料覆盖每一项指标。对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

三是评价工作组根据收集到的绩效评价资料、专家组意见以及相关方的意见建议，对决策、过程、成本、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

## **2. 评价重点。**

一般按照资金管理使用和项目组织实施两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性。

项目组织实施方面，分析绩效目标设立的合理性、绩效指标的明确性、目标与预算资金的匹配性等内容。关注项目“12·5”国际志愿者日、培训等各项活动是否全部、按时开展，督导测评是否及时、测评质量是否达标，调查了解项目实施效果是否达到预期等。

## **3. 评价指标体系。**

### **(1) 指标体系设计的总体思路。**

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以烟台市财政局《关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（〔2023〕1号）为参考，邀请专家研究并细化了绩效评价指标体系，评价指标体系整体框架分为决策、过程、成本、产出、效益5个一级指标及其对应的11个二级指标、18个三级指标、34个四级指标组成，评价分值100分，侧重产出和效益的分值比重，其中决策10分、过程15分、成本5分、产出40分、效益30分，具体指标体系详见附件1。

### **(2) 数据来源、证据收集方式**

①听取情况介绍。听取烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心对2023年度项目工作完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

②数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化的体系信息，支撑对某一指标的评价。

③问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

#### 4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1. 评价组织实施。

根据烟台市委宣传部下达的评价通知，明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，项目单位根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的问题，

指定项目负责人直接与项目单位对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通。

本次评价采用现场评价的方式。

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，评价工作组100%全覆盖式对项目单位提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，将取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。通过数据采集、资料收集、现场调研并选择对志愿者进行满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论，同时采取现场勘察、复核的方式，进一步核实、查证、有关情况和问题，进行评价。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

## 2. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对项目进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方

式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

(1) 成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

#### (四) 评价局限性

1. 绩效评价滞后性：事后绩效评价在时间上存在一定的滞后性，可能导致部分评价工作无法还原被评价对象当年的实际情况，从而影响评价的准确性和有效性。

2. 社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众对单位情况的不了解，导致调

查流于形式。

### 三、综合评价结论

#### (一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目绩效评价得分94.89分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

表2-1 项目综合绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1	决策	10	8.80	88.00%
2	过程	15	14.38	95.87%
3	成本	5	4.00	80.00%
4	产出	40	39.71	99.28%
5	效益	30	28.00	93.33%
	合计	100	94.89	94.89%
绩效评价等级			优	

#### (二) 分区市评价得分及结论

##### 1. 非现场评价情况分析。

非现场评价，由于该项目管理层级少，资金使用单位数量少，地域相对集中，现场评价全覆盖，不再展开非现场评价。

##### 2. 现场评价情况分析。

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采

集、资料收集、现场调研、调查问卷，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。烟台市文明实践和志愿服务工作经费项目综合分析评价得分为94.89分，绩效等级为“优”。

### （三）绩效评价指标分析

#### 1. 项目决策情况，分值10分，得分8.8分，得分率88%

该一级指标包含项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。各项指标得分情况见表2-2、表2-3：

表2-2 决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	1	1	100%
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	1	0.5	50%
		绩效指标明确性	2	1.8	90%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	1.5	75%
合 计			<b>10</b>	<b>8.8</b>	<b>88%</b>

表2-3 资金分配使用情况明细表

序号	内容	明细	预算金额	实际支出金额	备注
1	会议费		3	1.98	现场会会议费，已进行预算调整
2	培训费		9	9	浙大培训
3	乡村文化振兴工作经费	其中：差旅费	10	2.99	
		印刷费		0.97	
		标牌制作		2.2	2022年合同，当年已执行3万元，2023年支付剩

序号	内容	明细	预算金额	实际支出金额	备注
					余的2.2万元。
		打印纸		0.3	
		租车费		2.96	
		邮寄费		0.37	
		志愿者旗子		0.05	
4	第三方督导测评费		40	44.25	计划检查1630个点位，实际总费用44.25万元，检查点位1830个点位。
5	服装（马甲）制作		20	9.5	原计划采购帽子+马甲共预算2500套，20万元，实际采购马甲2000件，9.5万元。
6	宣传片制作经费		30	29.86	
7	短视频制作费		0	2.4	
8	车体广告发布费		0	1.23	
9	微信公众号运营经费		5	5	
10	志愿服务活动经费	“12·5”国际志愿者日活动	5	19.95	该项合同为“12·5”国际志愿者日活动、“五为”5场活动、5篇以上媒体发稿一起签订，但未区分出每项活动的具体金额。
		5篇媒体发稿	5		
		“五为”活动	23	6	
		系列活动		9.9	
					胶东在线6场活动。 烟台市学雷锋志愿服务先进典型发布仪式
合计			150	148.91	

烟台市委宣传部，烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心依据《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》、省《关于倡树新时代美德健康生活方式的实施方案》（烟文明

〔2022〕4号）、《关于深化“五为”文明实践志愿服务的实施方案》（烟文明〔2022〕6号）、《关于印发〈烟台市关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案〉的通知》（烟文明〔2022〕3号）进行文明实践督导和宣传活动。

项目绩效目标为通过录制文明实践志愿服务宣传片、开展第三方文明实践督导、组织文明实践志愿服务培训、举办国际志愿者日活动及制作志愿者服装，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众对文明实践工作的满意度。绩效目标明确。

资金投入方面，项目2023年预算资金为150万元。实际总支出148.91万元，采用因素分配法分配，主要考虑需求因素，财力因素和绩效因素。测算资金时以市场价格以及上年发生额作为测算基础，投入资金合理。

#### 项目决策主要扣分点：

项目绩效目标细化、量化程度不足；部分指标与任务计划未完全匹配。如：社会效益指标：“项目受益人数”指标值设置为“ $\geq 1$ 万人”，指标设置目标值过低，不足以体现新时代文明建设成效。质量指标设置为“资金到位率”不符合绩效评价质量指标设置要求。

资金分配方面：“12·5”国际志愿者日活动与“五为”活动和5篇以上媒体报道一起签订，合同总价为19.95万元，但未分出各个活动和报道的具体金额。无法确定资金分配是否合理。

2. 项目过程情况，分值15分，得分14. 38分，得分率95. 87%。

该一级指标包含资金管理和组织实施2个二级指标，各项指标得分情况见表2-4：

表2-4 过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
过程 (15分)	资金管理 (7分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	1. 98	99%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	2	2	100%
		制度执行有效性	6	5. 4	90. 00%
合 计			15	14. 38	95. 87%

烟台市新时代文明实践和志愿服务工作经费项目预算金额是150万元，到账金额150万元，实际支出金额148. 91万元。预算执行率99. 27%。会议费、差旅费、印刷费与预算金额有差异的已在预算调整指标里调整。管理制度健全。制定了《中共烟台市委宣传部预算管理制度》《收支管理制度》《中共烟台市委宣传部政府采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等制度。可以有效实施该项目。

#### 项目过程主要扣分点：

项目档案不全，采购的服装发票未记载采购的服装数量及单价等必要信息。部分采购合同无签订日期。这容易给合同执

行带来一定的困扰。

### 3. 项目成本控制情况，分值5分，得分4分，得分率80%。

该一级指标包含成本控制有效性 1 个二级指标，指标得分情况见表 2-5：

表2-5 成本指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本（5分）	成本管理 （5分）	成本控制有效性	5	4	80%
合 计			5	4	80%

项目成本预算150万元，实际支出148.91万元，总成本支出未超预算，但单位成本控制成效不足，如：志愿服务活动合同中只列示了合作内容和金额，未将每一项具体合作内容列出具金额。

### 4. 项目产出情况，分值40分，得分39.71分，得分率99.28%。

该一级指标包含产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标，指标得分情况见表2-6：

表2-6 产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (40分)	产出数量 (12分)	各项实际完成率	12	11.71	97.58%
	产出质量 (15分)	工作质量达标率	15	15	100.00%
	产出时效 (13分)	工作完成及时性	13	13	92.31%

合 计	40	39.71	99.28%
-----	----	-------	--------

指导中心2023年计划开展17场活动，实际完成情况如下：

学雷锋志愿服务先进典型发布仪式1场；以“为老”“为小”“为困难群体”“为需要心理疏导和情感慰藉群体”“为社会公共需要”的“五为”志愿服务活动8场；胶东在线2023年3月-10月开展新时代文明实践志愿服务活动6场；2023年12月5日开展“志”敬最美的你——烟台市庆祝国际志愿者日主题活动暨2024年“新年心愿”志愿服务活动，共计完成16场活动。文明实践督导共考核15个区市，154个镇，640个实践站，文明实践站考核数量≥600个，督导实现了全市全覆盖。制作了12分钟时长的宣传片，购入志愿者服装2000件，保障了志愿服务及各项宣传活动顺利进行。

项目产出主要扣分点：

计划完成17场活动，实际完成16场。

### 5. 项目效益情况，分值30分，得分28分，得分率93.33%。

该一级指标包含项目效益和满意度2个二级指标，指标得分情况见表2-7：

表2-7 效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
效益 (30分)	项目效益 (25分)	社会效益	17	15	88.24%
		可持续影响	8	8	100%
	满意度 (5分)	满意度	5	5	100%
合 计			30	28	93.33%

烟台市宣传部共发布各类省级媒体发稿数量9篇，包含《“志”敬最美的你》《如此生活》《安心热线》《美德健康点亮幸福生活！烟台举行美德健康新生活进社区主题活动》《这些“雷锋”种下一片绿，“鲜美”烟台收获一片春》等文章，先后在《人民日报》《齐鲁壹点》《齐鲁晚报》《农村大众》等省级及以上媒体上。截至“烟台文明实践”微信公众号2023年底关注人数12631人，志愿者注册人数较上年增加24万人，达到153万人。

指导中心开展的各项活动和培训能够弘扬志愿服务精神，让更多的人认识到志愿服务的重要性和意义，激发更多的人参与志愿服务活动。传递正能量，让更多的人感受到社会的温暖和关爱，促进社会和谐稳定。满意度调查结果98.5%。效果较好。

项目效益主要扣分点：

文明实践活动刚刚开始，各站所活动还没有完全开展，个别活动流于形式，未能将活动成果转化为实际的社会效益还需要进一步完善和加强。

## 四、实施成效

### (一) 全域化建立文明实践队伍

坚持把志愿者作为新时代文明实践中心建设的主体力量，在资金帮扶、典型选树上予以倾斜，实现从“要我参与”到“我要参与”转变。

## （二）常态化开展文明实践活动

烟台市充分发挥新时代文明实践中心（所、站）阵地功能，切实将志愿服务活动送到群众“家门口”，围绕“为老”“为小”“为困难群体”“为需要心理疏导和情感慰藉群体”“为社会公共需要”等群体，持续开展“五为”志愿服务活动。

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）项目绩效目标设置不科学

该项目设置的绩效指标中，项目受益人数设置为 $\geq 1$ 万人，设置指标值过低，不足以体现新时代文明建设成效。质量指标设置为“资金到位率”，此项指标考核财政的指标，不是该项目产生的质量指标。不符合绩效评价质量指标设置要求。

主要原因：部分项目绩效目标编制人员对项目不了解，对绩效目标申报程序、目标设置的认识及理解有差距，照搬上级绩效目标申报表，未能结合项目实际情况设置绩效目标，造成项目绩效目标与项目相关性不足，绩效目标不清晰、任务不明确。

### （二）档案不完整，档案管理不规范

项目档案存在档案不完整、不规范的地方。一是发票开具无数量，单价等明细项。二是实践督导合同无签署日期。给合同执行带来一定的困扰，不利于合同执行。

主要原因：采购流程执行不够规范，采购人员疏忽导致未

签署合同日期的情况发生。

### （三）成本支出不详细，不利于成本控制。

“12·5”国际志愿者日活动与“五为”活动和5篇以上媒体报道一起签订，未分出各个活动和报道的具体金额。使得整体费用的透明度降低，难以清晰了解每项活动的实际支出情况。由于没有单独列出各项活动的费用，导致在后续的财务管理中，难以对各项活动进行有效的成本分析和控制，可能导致预算超支或资源浪费，不利于成本控制。在制定未来活动的策略时，缺乏详细的费用数据将限制决策者的选择，无法基于历史数据做出科学合理的决策。

## 六、相关建议

### （一）科学设置绩效目标、绩效指标

建议项目单位根据工作特点、资金安排、年度工作要点及资源配置情况，从预期产出、预期效果和满意度等方面，制定出科学合理的项目绩效目标，确保指标值设置合理，以便于绩效目标的有效实施和达到预期效果。

### （二）加强过程监管，规范档案管理

针对档案管理不规范的情况，建议项目单位签订合同时，确保所有的合同都有明确的签署日期。强调签署日期的重要性，在所有的合同和相关文件中，注重细节。以避免后续的法律或执行问题，并确保合同的有效性和透明性。

设立内部审核机制，确保所有涉及金额的文件在提交之前

都经过仔细的金额核对。在收到发票时，及时查看所有发票是否包含数量、单价、型号等必要明细项。

这可以通过强化财务、业务人员的培训来实现，确保每位负责开具，接收发票的人员理解并正确执行相关规定。实施审核流程，确保每份发票合同在提交档案前都经过仔细的复核，以验证其完整性和准确性。

通过以上措施，可以有效避免合同签署不合规，发票开具完整的情况发生，提升管理效率和服务质量，增强项目单位的内部控制和运营效果，提高档案的完整性和准确性。确保组织在审计、法律要求或内部审查时，项目单位能够提供清晰和完整的档案信息。

### （三）细化成本构成，加强成本管理和控制。

为了提高成本控制的有效性，建议在未来的活动中，明确区分各个活动及媒体报道的具体金额，如在活动策划阶段，制定详细的预算清单，列出每个活动的预期支出，包括场地租赁、人员费用、物资采购、宣传费用等。签订合同时，注明每项具体金额。以便于进行更为精确的财务管理绩效评估。增加财务支出透明度。

附件：1. 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目绩效评价指标体系  
2. 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目绩效

## 评价指标得分情况表

3. 满意度问卷调查分析报告
4. 问题清单
5. 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目评价情况汇总表
6. 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目评价结果汇总表
7. 修正后的绩效目标表
8. 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目绩效评价人员投入及分工



## 附件1

### 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
A1决策 (10分)	B1项目 立项 (3分)	C1立项依 据充分性 (2分)	D1立项与国 家、省地发 展规划的相 符性	1	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符(0.5分)；②属于公共财政支持范围(0.25分)；③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.25分)。
			D2立项与部 门职责的相 关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需(1分)；②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需(0.5分)；③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。
		C2立项程 序规范性 (1分)	D3立项程序 的合规性	1	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.5分)
	B2绩效 目标 (3分)	C3绩效目 标合理性 (1分)	D4绩效目标 与客观工作 需要相符性	1	项目是否设置绩效目标，绩效目标是否符合客观实际需要，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目设立了绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标内容与实际工作内容具有相关性(0.5分)；
		C4绩效指 标明确性 (2分)	D5绩效目标 细化、量化 程度	1	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.25分，扣完为止。②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.25分，扣

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
						完为止。
		D6绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划完全相匹配（1分）；②项目绩效指标与项目年度实施计划基本相匹配（0.8分）；③项目绩效指标与项目年度实施计划匹配性较差不得分。	
B3资金投入（4分）	C5预算编制科学性（2分）	D7预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分；②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	
		D8预算编制规范性	1	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有事前评估或预算评审明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分；②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	
	C6资金分配合理性（2分）	D9资金分配合理性	2	资金分配是否有相关依据，分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法（1分）；②分配因素考虑全面、合理（1分）。	
A2过程（15分）	B4资金管理（7分）	C7资金到位率（1分）	D10资金到位率	2	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%。	资金到位率达到100%得满分，资金到位率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。
		C8预算执行率（2分）	D11项目预算执行率	2	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；实际支出资金=支出总额-不合规支出。	预算执行率达到100%得满分，预算执行率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。
		C9资金使用合规性	D12资金使用合规性	3	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；②财务处理的规范性，财务报销手续齐

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
B5组织 实施 (8分)	B5组织 实施 (8分)	(4分)			销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	全；每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。
		C10管理制 度健全性 (2分)	D13财务管理 制度健全性	1	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规（2分）；②有一项不符合，扣1分，扣完为止。
			D14业务管 理制度健 全性	1	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目业务管理制度、实施方案等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得2分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
		C11制度执 行有效性 (6分)	D15制度实 施规范性	2	考察对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关管理规定执行，得满分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
			D16档案管 理规范性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料，每缺一项扣0.5分，每一项资料不合规扣0.2分，扣完为止。
			D17采购程 序规范性	2	考察项目采购的服装、服务等程序是否规范。	①采购程序规范得满分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
			D18项目成 本控制有 效性	5	考核项目总成本、单位成本是否控制在预算范围内。	①项目总成本控制在预算范围内的，得满分。②每超成本1000元，扣1分，扣完为止。③项目单位成本全部控制在预算范围内，满分。④每一项单位成本超预算扣0.1分，扣完为止。
A3成本 (5分)	B6产出 成本 (5分)	C12成本 节约率 (5分)	D19各项大 型志愿活 动次数	5	考核预计的17项大中型活动是否全部完成。	全部完成满分，每少一次按次数占比扣分。
	A4产出 (40分)	B7产出 数量 (12分)	C13数量 完成情况 (12分)	D20第三方 督导测评	4	考核第三方督导测评活动中对各区市镇街的培训，调查和辅 对烟台市15个实践中心；域内全部160个镇街 进行培训（0.5分）。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
B8产出质量(15分)	C14质量合格情况(15分)		活动		导是否全部完成。	对烟台市15个实践中心；域内全部160个镇街，每个镇街抽取4个村居，共计640个实践站进行调查（1分）。 对烟台市15个实践中心（所、站）进行现场辅导（0.5分）。 形成测评报告（3分）。
			D21购入志愿者服装件数	3	考核项目单位购入的志愿者服装数量完成情况。	完成服装购置数量≥2000件，得满分，每少10件扣0.1分，扣完为止。
		C14质量合格情况(15分)	D22培训质量	3	对培训质量是否满足项目需求进行评价	培训人员符合相关要求（1.5分）；参培人员符合要求（1.5分）。
			D23微信公众号运营质量	3	根据大型文明实践活动需要，撰写新闻稿件，每周推出不少于2期文明实践宣传报道。	每周推出不少于2期文明实践宣传报道，满分。每出现一周少于2期，扣0.1分，扣完为止。
			D24志愿活动精准率	3	志愿宣传活动主题是否是“五为”活动，精准服务群众需求。	志愿者服务活动围绕“五为”开展活动，满分，每发现一项不涉及，扣1分，扣完为止。
			D25文明实践督导覆盖率	3	考核督导测评范围是否全域覆盖。	烟台市全域内的志愿服务中心，站所全部覆盖，得满分，缺少部分按占比计算扣分分值。
			D26第三方督导测评验收合格率	3	对各项活动验收情况进行评价	验收合格得满分。每发现一处检验不合格，扣1.5分，扣完为止。
	C15时效指标(13分)		D27活动开展按时性	4	培训、督导、“12.5”志愿者日活动开展按时性。	各项活动按时开展得满分。每发现一次活动未按时开展扣1分，扣完为止。
			D28宣传片总时长	5	对拍摄的宣传片是否达到10分钟的时长要求进行评价。	总时长≥10分钟，得满分。每少1分钟，扣分值20%，扣完为止。
		D29培训时长	4	考核培训是否达到2天的预定时长	培训时长是否≥2天，满分，每少半天扣1分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
A5效益 (30分)	B10项目效 益25分)	C16社会 效益 (17分)	D30微信公 众号关注人 数	5	考核微信公众号关注人数。	公众号关注人数 $\geq 1.2$ 万人，满分，每少1000人，扣1分，扣完为止。
			D31在中央和 省级媒体发 稿数量	5	考核在中央和省级媒体上的发稿数量。	在中央和省级媒体上发稿数量 $\geq 5$ 片，满分，每少一片，扣2分，扣完为止。
			D33发扬志愿 服务精神， 促进志愿服 务规范化专 业化水平	7	考核通过各项志愿服务活动是否有效发扬志愿服务精神。促进志愿服务规范化专业化水平，维护社会稳定。	效果很好，满分，效果很好，满分；效果较好5分；效果一般，4分；无效果不得分。
		C17可持 续影响 (8分)	D34志愿者注 册人数增加 情况	8	考核志愿服务注册人数是否得到了促进和发展。	志愿者注册人数 $\geq 150$ 万人，满分。人数较上年减少，不得分。人数在两者之间，按功效系数法计算该项得分。
	B11满意度 (5分)	C18满意度 (5分)	D35志愿 者服务对象满 意度	5	考核志愿者服务对象对志愿者服务的满意程度。	满意度 $\geq 95\%$ 的，得满分，满意度每降低1%，扣0.5分，扣完为止
合 计			100			

## 附件2

### 2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得分率	评扣分依据
A1决策 (10分)	B1项目 立项 (3分)	C1立项依 据充分性 (2分)	D1立项与国 家、省地发 展规划的相 符性	1	1	100.00%	项目单位根据《关于倡树新时代美德健康生活方 式的实施方案》(烟文明〔2022〕4号)、《关于深 化“五为”文明实践志愿服务的实施方案》 (烟文明〔2022〕6号)、烟文明〔2022〕3号 关于印发《烟台市关于深化拓展新时代文明实践 中心建设的实施方案》的通知开展该项目。立项 与国家、省、市发展规划相符。
			D2立项与部 门职责的相 关性	1	1	100.00%	本项目属于宣传部工作范围，立项与部门职责相 关。
		C2立项程 序规范性 (1分)	D3立项程序 的合规性	1	1	100.00%	有事前绩效评估，申请立项合规。
	B2绩效 目标 (3分)	C3绩效目 标合理性 (1分)	D4绩效目标 与客观工作 需要相符性	1	0.5	50.00%	设立了绩效目标表，项目受益人数设置为 $\geq 1$ 万 人，指标设置过低，不足以体现该项目成效，扣 0.5分。
		C4绩效指 标明确性 (2分)	D5绩效目标 细化、量化 程度	1	1	100.00%	绩效目标细化量化。
			D6绩效指标 与任务计划 的相符性	1	0.8	80.00%	该项目绩效指标与年度任务相匹配，与年度实施 计划相基本匹配。但是质量指标设置为“资金到 位率”不符合绩效评价质量指标设置要求。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得分率	评扣分依据
	B3资金投入(4分)	C5预算编制科学性(2分)	D7预算内容合理性	1	1	100.00%	预算合理
			D8预算编制规范性	1	1	100.00%	该项目提供了预算评审报告，项目预算编制规范
		C6资金分配合理性(2分)	D9资金分配合理性	2	1.5	75.00%	国际志愿者日活动费用与媒体报道费用和五为活动费用一起签订合同，无法确定资金分配的合理性。
A2过程(15分)	B4资金管理(7分)	C7资金到位率(1分)	D10资金到位率	2	2	100.00%	项目预算金额150万元，到位资金150万元，资金到位率100%。根据评分标准，该项得满分。
		C8预算执行率(2分)	D11项目预算执行率	2	1.98	99.00%	项目到位金额150万元，支付资金148.91万元，资金支付率99.27%。根据评分标准，该项得1.98分。
		C9资金使用合规性(4分)	D12资金使用合规性	3	3	100.00%	资金支出未发现不合规之处。
	B5组织实施(8分)	C10管理制度健全性(2分)	D13财务管理制度健全性	1	1	100.00%	项目单位提供了《中共烟台市委宣传部预算管理制度》《收支管理制度》，财务管理制度健全。
			D14业务管理制度健全性	1	1	100.00%	项目单位提供了《中共烟台市委宣传部政府采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，业务管理制度健全。
		C11制度执行有效性(6分)	D15制度实施规范性	2	2	100.00%	未发现不符合法律法规和管理制度之处。
			D16档案管理规范性	2	1.4	70.00%	项目档案存在档案不完整不规范的地方。 1. 发票开具无数量，单价等明细项。 2. 部分合同无签订日期。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得分率	评扣分依据
							3. 入库单无日期。
			D17采购程序规范性	2	2	100.00%	服装、督导服务通过竞争性磋商采购。培训定向杭州浙江大学，通过协商确定，程序合规。
A3成本 (5分)	B6产出成本 (5分)	C12成本节约率 (5分)	D18项目总成本控制有效性	5	4	80.00%	“12·5”国际志愿者日活动与“五为”活动以及媒体报道活动未列示明细费用金额，无法与预算比较。
A4产出 (40分)	B7产出数量 (12分)	C13数量完成情况 (12分)	D19各项大型志愿活动完成次数	5	4.71	94.20%	共计划17场活动，实际完成情况如下： 学雷锋志愿服务先进典型发布仪式一场； 烟台市文明实践志愿服务宣传口号发布暨主题公交开行一场； “12·5”国际志愿者日活动1场，以及围绕“为老”“为小”“为困难群体”“为需要心理疏导和情感慰藉群体”“为社会公共需要”等群体，开展“五为”志愿服务活动8场。 胶东在线2023年3月-10月开展6场新时代文明实践志愿服务活动，完成16场活动。该项得分4.71分。
			D20第三方督导测评活动	4	4	100.00%	项目单位提供了各区市文明实践站所测评报告，包含各区市站所存在的问题，以及测评排名。
			D21购入志愿者服装件数	3	3	100.00%	经现场查看，项目单位采购合同注明采购2000件，已验收入库。
	B8产出质量 (15分)	C14质量合格情况 (15分)	D22培训质量	3	3	100.00%	烟台文明实践和志愿服务培训由浙江大学承办，授课老师为浙大教授和讲师，培训人员合格。参培人员为各区市宣传部、黄渤海新区（开发区）工委宣传群团部、高新区综合管理部、综合保税区工委办公室、长岛综合试验区工委宣传文化和旅游部、昆嵛山保护区工委党群工作部分管负责

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得分率	评扣分依据
B9产出时效(12分)							人和业务科室负责人。培训规格较高，完成质量较好。
			D23微信公众号运营质量	3	3	100.00%	经查看烟台文明实践公众号，每周推出了不少于2期的文明实践宣传报道。
			D24志愿活动精准率	3	3	100.00%	根据省《关于深化“五为”文明实践志愿服务的实施方案》有关要求，推动志愿服务制度化常态化，更好地发挥志愿服务为老、为小、为困难群体、为需要心理疏导和情感慰藉群体、为社会公共需要服务的需求，烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心组织开展市级“五为”文明实践志愿服务活动，精准服务受众群体需求。
			D25文明实践督导覆盖率	3	3	100.00%	文明实践督导共考核15个区市，154个镇，640个实践站，文明实践站考核数量≥600个，该项满分。
			D26第三方督导测评验收合格率	3	3	100.00%	督导测评已提供简易验收单，总体验收合格。
	C15时效指标(13分)		D27活动开展按时性	4	4	100.00%	1. 12月5日，按时开展志愿者日活动。 2. 浙大培训时间安排是7月2日-7月6日，按时开展。 3. 督促测评12月31日前按时完成，
			D28宣传片总时长	5	5	100.00%	经查看，宣传部共制作了2个宣传视频《志愿者之歌》（4分19秒）和《文明实践汇报片》（7分05秒），总时长大于10分钟，该项满分。
			D29培训时长	4	4	100.00%	培训日期为7.3-7.5日，共3天，达到预定时长。满分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得分率	评扣分依据
A5效益 (30分)	B10项目 效益 (25分)	C16社会 效益 (17分)	D30微信公众 号关注人数	5	5	100.00%	“烟台文明实践”微信公众号，关注人数12631人，达到设定目标。
			D31在中央和 省级媒体发 稿数量	5	5	100.00%	烟台市宣传部共发布各类省级媒体发稿数量9篇，包含《“志”敬最美的你》《如此生活》《安心热线》《美德健康点亮幸福生活！烟台举行美德健康新生活进社区主题活动》《这些“雷锋”种下一片绿，“鲜美”烟台收获一片春》等文章，先后在《人民日报》《齐鲁壹点》《齐鲁晚报》《农村大众》等省级及以上媒体上。
			D32发扬志愿 服务精神， 促进志愿服 务规范化专 业化水平	7	5	71.43%	该项目活动能够弘扬志愿服务精神，让更多的人认识到志愿服务的重要性和意义，激发更多的人参与志愿服务活动。传递正能量，让更多的人感受到社会的温暖和关爱，促进社会和谐稳定。效果较好，但志愿服务刚刚开始阶段，各项活动和服务水平还需要进一步加强和完善。得5分。
		C17可持续 影响 (8分)	D33志愿者注 册人数增加 情况	8	8	100.00%	2023年志愿者注册人数153万人，较上年增加24万人，满分。
	B11满意度 (5分)	C18满意度 (5分)	D34志愿者 服务对象满 意度	5	5	100.00%	经调查，综合满意度98.5%。满分。
合 计				100	94.89	94.89%	

## 附件3

# 2023年度文明实践和志愿服务工作经费 项目调查问卷统计分析报告

调查时间：2024年7月1日。

调查地点：志愿服务站所。

调查对象：志愿服务站周边居民。

调查方式：线下调查

## 一、调查背景

为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》、省文明委《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》精神，推动我市新时代文明实践中心提质扩面提档升级，推动志愿服务制度化常态化，更好地发挥志愿服务为老、为小、为困难群体、为需要心理疏导和情感慰藉群体、为社会公共需要服务的独特优势，持续深化“五为”文明实践志愿服务，烟台市转发《山东省精神文明建设委员会关于印发关于深化“五为”文明实践志愿服务的实施方案〉的通知》，深入开展“五为”活动。

基于此背景，绩效评价项目组全面评价烟台市文明实践和志愿服务工作情况，查找项目管理中存在的问题，促进提高项

目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步安排资金、完善政策提供参考。

项目组通过设计问卷、发放问卷、回收分析评价，形成了本次的调查报告结果。

## 二、调查目的

本次调查问卷旨在了解群众对于2023年度烟台市文明实践和志愿服务相关成果的满意程度，对项目惠及居民满意度进行评价。

## 三、调查问卷内容

为获取项目惠及居民满意度，持续提高文明实践和志愿服务工作水平，调查问卷如下：

### 烟台市文明实践和志愿服务工作经费项目 公众满意度调查问卷

你好！为获取烟台市文明实践和志愿服务工作满意度情况，我们特地组织此次调查活动。您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助！

1. 您对社工服务态度的满意度

- A. 非常满意    B. 满意    C. 一般    D. 不满意

2. 您对社工提供的服务方式的满意度

- A. 非常满意    B. 满意    C. 一般    D. 不满意

3. 您对社工组织的活动的满意度

- A. 非常满意    B. 满意    C. 一般    D. 不满意

4. 您对社工提供的帮助的满意度

- A. 非常满意    B. 满意    C. 一般    D. 不满意

5. 您认为我们的服务在哪些方面还需要提高

## 四、调查方式及计划

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价组主要采用现场访谈、实地勘察、公众评判等评价方法进行评价。

### (一) 现场访谈

项目评价实施过程中，评价工作组分别与志愿服务站社工、志愿者等项目单位有关人员进行面对面访谈，了解志愿服务的开展情况，询问项目实施过程中存在的问题和意见建议等。

### (二) 实地勘察

评价工作组并随机选择项目地点进行现场勘查，通过查看项目现场，判断产出效益和后期长效运行维护机制的有效性。

### (三) 问卷调查

为充分了解项目完成情况及公众满意度，评价工作组设计针对受益公众的项目调查问卷。在发放调查问卷前评价组会先与被调查者进行简单的沟通，互相了解对方的可靠性，从而保证数据信度，其次通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、影响以及满意度情况。根据项目进度安排，评价组于2024年7月17日将调查问卷发放，并于当日停止问卷。

### (四) 赋分方式

选项A，赋值100分；

选项B，赋值80分；

选项C，赋值60分；

选项D，赋值0分。

### （五）计算公式

单题得分率 $X = (\text{选项A赋值} * \text{选项A数量} + \text{选项B赋值} * \text{选项B数量} + \text{选项C赋值} * \text{选项C数量} + \text{选项D赋值} * \text{选项D数量}) / \text{每题满分。}$

## 五、调查数据分析

本次问卷调查包含了烟台市共发放50份问卷，其中有效问卷50份，有效率为100%，回收结果可以作为分析依据。

### 调查问卷情况分析

表1 各问题满意度情况

序号	问 题	非常满意	满意	一般	不满意	满意度
1	对志愿者服务态度的满意度	49	1	0	0	99.6%
2	对志愿者提供的服务方式的满意度	48	2	0	0	99.2%
3	对志愿者组织的活动的满意度	46	2	2	0	95.2%
4	对志愿者提供的帮助的满意度	50	0	0	0	100%
综合满意度		48.25	1.25	0.5	0	98.5%

经现场调查以及对50份问卷综合汇总，受访人员对志愿者提供帮助的满意度最高，为100%。对志愿者组织的活动的满意度相对较低，为95.2%。公众对文明实践和志愿服务综合满意度得分98.5%。公众满意度普遍较高，工作效果较显著。

## 六、项目存在的问题

通过现场询问和满意度调查发现，对志愿者组织的活动的满意度相对较低，为 95.2%。所调查的站所对活动的组织和规划存在不足：志愿者活动可能对活动重要性认识不足，缺乏充分的组织和规划，导致活动执行过程中出现效率低下情况。

## 七、对项目提出的意见建议

建议志愿者活动前进行详细的活动规划：包括活动目标、时间安排、参与者分工等，确保每个志愿者都清楚任务和责任。

透明的沟通：在活动筹备阶段和执行过程中，保持与志愿者的及时沟通，解答他们的疑问，确保他们对活动内容和目标有清晰的理解。

确保资源供应：确保活动所需的物资、场地、工具等资源充足，并提前准备好，避免因资源不足导致活动执行中断或效果不佳的情况发生。

培训和支持：提供培训机会，在活动之前提供必要的培训，帮助志愿者了解活动的背景、重要性以及他们的角色和职责。

提供支持和反馈机制：设立支持平台，让志愿者可以随时反馈问题和建议，及时解决他们在活动执行过程中遇到的困难和挑战。

## 附件4

### 问题清单

问题分类	序号	问题定性	问题描述
项目决策存在的问题	1	绩效目标设置不合理，指标设置不科学	项目绩效目标表，项目受益人数设置为 $\geq 1$ 万人，绩效目标设置过低，不足以体现志愿服务工作成效；质量指标设置为“资金到位率”，该指标反映财政部门资金拨付程度，无法体现该项目自身质量完成情况。不符合绩效评价质量指标设置要求。
项目成本存在的问题	2	成本列示不详细	中央省级5篇报道预算费用5万元，实际与其他项目费用一起签订合同一起结算，无法对各分项成本进行控制。
项目过程存在的问题	3	档案管理不规范	项目档案存在档案不完整不规范的地方；发票开具无数量，单价等明细项；合同无日期；入库单无日期。
项目效益存在的问题	4	文明服务水平需进一步加强和完善	文明服务实践活动开展时间不长，服务水平还需要进一步加强。

## 附件5

### 项目评价情况汇总表

项目名称	文明实践和志愿服务工作经费项目
项目（预算）主管部门	中共烟台市委宣传部
资金预算金额（万元）	150
资金涉及区市个数	全市
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	150
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2023年12月31日
项目实际完成时间	2023年12月31日
截至2023年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	-
市级资金到位率	100%
截至2023年底资金支出进度	99.27%
截至评价基准日资金支出进度	99.27%

## 附件6

### 项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率=B/A					
1	2023年度文明实践和志愿服务工作经费项目	150	150	148.91	99.27%	94.89	优	1. 绩效目标设置不合理，指标设置不科学。 2. 档案管理不规范。个别活动开展不及时。 3. 成本支出不明细，不利于成本控制。.	1. 科学设置绩效目标，绩效指标。 2. 加强过程审核监管，规范档案管理。强化项目绩效管理，及时开展，认真验收。 3. 细化成本构成，加强成本管理和控制。	烟台市委宣传部

## 附件7

### 修正后的项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称			文明实践和志愿服务工作经费				
主管部门		中共烟台市委宣传部	实施单位	烟台市新时代文明实践和志愿服务指导中心			
项目资金（万元）		年度资金总额	150				
		其中：财政拨款	150				
		其他资金	-				
年度总体绩效目标		通过录制文明实践志愿服务宣传片、开展第三方文明实践督导、组织文明实践志愿服务培训、举办国际志愿者日活动及制作志愿者服装，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众对文明实践工作的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准		
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	≤100%	20分，成本控制在预算范围内的，得满分；每增加1%，扣1分，扣完为止。		
	产出指标	数量指标	各项大中型活动开展数量	17次	5分，共预计17场次活动，全部完成得满分，每少一场按占比扣分。		
			D20第三方督导测评活动	100%	5分，对烟台市15个实践中心；域内全部160个镇街进行培训（1分）。 对烟台市15个实践中心；域内全部160个镇街，每个镇街抽取4个村居，共计640个实践站进行调查（1分）。 对烟台市15个实践中心（所、站）进行现场辅导（1分） 形成测评报告（2分）		
		质量指标	志愿者服装件数	≥2000件	5分，完成服装购置数量≥2000件，得满分，每少10件扣0.1分，扣完为止。		
			培训质量合格率	100%	3分，①培训人员符合相关要求（1.5分），②参培人员符合要求（1.5分）。		
			微信公众号运营质量合格率	100%	3分，每周推出不少于2期文明实践宣传报道，满分。每出现一周少于		

项目名称			文明实践和志愿服务工作经费		
时效指标	志愿活动精准率				2期，扣0.1分，扣完为止。
		志愿活动精准率	100%	3分，志愿者服务活动围绕“五为”开展活动，满分。每发现一项不涉及，扣1分，扣完为止。	
		文明实践督导覆盖率	100%	3分，督导覆盖全市得满分，每少一个区市，扣0.5分，扣完为止。	
	第三方督导测评 验收合格率	第三方督导测评 验收合格率	100%	3分，①验收合格得满分。②每发现一处检验不合格，扣1.5分，扣完为止。	
		活动开展按时性	100%	4分，各项活动按时开展得满分。每发现一次活动未按时开展扣1分，扣完为止。	
		宣传片总时长	≥10分钟	3分，①总时长≥10分钟，得满分。②每少1分钟，扣分值20%，扣完为止。	
	社会效益 指标	培训时长	≥2天	3分，培训时长是否≥2天，满分，每少半天扣1分，扣完为止。	
		微信公众号关注 人数	≥1万人	5分，公众关注人数大于1万人，满分，每少1000人扣1分，扣完为止。	
		在中央和省级媒 体发稿数量	≥5篇	5分，达成项目整体目标；未达成目标但指标有改善；应开展未开展项目或环境指标无明显改善，分档给分。	
效益指标	志愿者服务发展 促进程度	志愿者服务发展 促进程度	效果好于上 年	5分，效果显著，得满分；效果较好，得4分；效果一般，得3分；无效果，不得分。	
		可持续 影响指标	志愿者注册人数	≥150万人	5分，
满意度 指标	满意度	志愿者服务对象 满意度	≥90%	10分，满意度≥90%的，得满分，满意度每降低1%，扣0.5分，扣完为止	

## 附件8

### 2023年度文明实践和志愿服务工作经费

#### 绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	职称或职业 资格等	拟任职务	工作职责
1	孙春华	山东华彬会计师事 务所有限公司	高级会计师/ 注册会计师	项目复核人	负责整个评价工作的 监督与控制，把控最 终成果的质量
2	田叶凤	山东华彬会计师事 务所有限公司	会计师	项目经理	负责项目的具体实 施，主要负责实施方 案、现场评价、报告 部分内容撰写等
3	孙 程	山东华彬会计师事 务所有限公司		项目助理	负责现场调查问卷、 现场评价、并对调查 结果进行梳理
4	丁 锐	山东华彬会计师事 务所有限公司		项目助理	负责现场调查问卷、 现场评价、并对调查 结果进行梳理
5	史慧媛	山东华彬会计师事 务所有限公司		项目助理	负责现场调查问卷、 现场评价、并对调查 结果进行梳理



# 营业执照

统一社会信用代码

91370600764841328Y

名 称 山东华彬会计师事务所有限公司  
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 蔡安民  
经营范 围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



扫描市场主体身份  
码了解更多登记、  
备案、许可、监管  
信息，体验更多应  
用服务。



登记机关

2023年07月03日