

2023年度广州市志愿者行动指导中心部门决算

目 录

第一部分：广州市志愿者行动指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市志愿者行动指导中心2023年度部门决算表

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：广州市志愿者行动指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市志愿者行动指导中心概况

一、单位主要职责

广州市志愿者行动指导中心(以下简称：“市志愿者指导中心”)的主要职责是:负责志愿者注册管理工作,建立广州市青年(志愿者)人才信息库;负责开发、维护和管理共青团组织:志愿者组织的软件系统;负责志愿者行动重大项目的策划、组织和实施;负责12355青少年成长服务热线的建设,为青少年提供心理辅导、权益维护服务;承担青少年群体动态调查研究,开展青少年违法犯罪研究和预防工作;负责开展青年社会组织培育发展的相关工作,以及“青年地带”推广运作。

二、单位机构设置

市志愿者指导中心内设科室5个,分别是综合部、项目联络部、信息保障部、青少年维权部、培育推广部,以上内设科室均纳入本单位预算,无变动情况。

三、部门决算单位构成

市志愿者指导中心没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

第二部分：广州市志愿者行动指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.57	一、一般公共服务支出	31	858.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	271.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	292.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,538.57	本年支出合计	57	1,538.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,538.57	总计	60	1,538.57

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

单位：广州市志愿者行动指导中心

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	1,538.57	1,538.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.03	858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	858.03	858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	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	75.22	75.22	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.96	204.96	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

单位：广州市志愿者行动指导中心

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	1,538.57	1,046.35	492.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.03	637.03	221.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	858.03	637.03	221.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	649.82	637.03	12.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	208.21	0.00	208.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	271.22	0.00	271.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	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	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.96	204.96	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

单位：广州市志愿者行动指导中心

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	1,538.57	一、一般公共服务支出	33	858.03	858.03	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	271.22	271.22	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	116.57	116.57	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	292.75	292.75	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

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
	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	1,538.57	本年支出合计	59	1,538.57	1,538.57	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	1,538.57	总计	64	1,538.57	1,538.57	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

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,538.57	1,046.35	492.22
201	一般公共服务支出	858.03	637.03	221.00
20129	群众团体事务	858.03	637.03	221.00
2012950	事业运行	649.82	637.03	12.79
2012999	其他群众团体事务支出	208.21	0.00	208.21
206	科学技术支出	271.22	0.00	271.22
20605	科技条件与服务	271.22	0.00	271.22
2060503	科技条件专项	271.22	0.00	271.22
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	0.00
221	住房保障支出	292.75	292.75	0.00
22102	住房改革支出	292.75	292.75	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00
2210203	购房补贴	204.96	204.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市志愿者行动指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	979.71	302	商品和服务支出	66.65
30101	基本工资	113.82	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	204.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	224.79	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	87.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.27

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	979.71		公用经费合计	66.65

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：广州市志愿者行动指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市志愿者行动指导中心

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
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

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：广州市志愿者行动指导中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市志愿者行动指导中心2023年度总收入1,538.57万元，其中本年收入1,538.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,538.57万元，比上年决算数增加87.37万元，增长6%。主要变动情况：一是市志愿者指导中心存在人员支出年度政策性调整情况，二是根据预算编制要求，2023年年初预算公用经费标准高于2022年，三是市志愿者指导中心存在新增申报志愿服务系统升级改造项目、2023年网络安全设备维护、2023年志愿服务信息系统运营管理项目等的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市志愿者行动指导中心2023年度总支出1,538.57万元，其中本年支出1,538.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,046.35万元，比上年决算数增加14.8万元，增长1.4%。主要变动情况：一是市志愿者指导中心存在人员支出年度政策性调整情况，二是根据预算编制要求，2023年年初预算公用经费标准高于2022年。

2. 项目支出492.22万元，比上年决算数增加72.57万元，增长17.3%。主要变动情况：市志愿者指导中心存在新增申报志愿服务系统升级改造项目、2023年网络安全设备维护、2023年志愿服务信息系统运营管理项目等的情况，导致决算数较2022年度有所增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市志愿者行动指导中心2023年度财政拨款收入合计1,538.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,538.57万元，比上年决算数增加87.37万元，增长6%；主要变动情况：一是市志愿者指导中心存在人员支出年度政策性调整情况，二是根据预算编制要求，2023年年初预算公用经费标准高于2022年，三是市志愿者指导中心存在新增申报志愿服务系统升级改造项目、2023年网络安全设备维护、2023年志愿服务信息系统运营管理项目等的情况；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市志愿者行动指导中心2023年度财政拨款支出合计1,538.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,538.57万元，比年初预算数增加10.03万元，增长0.7%；主要变动情况：一是市志愿者指导中心存在人员支出年度政策性调整情况，二是根据预算编制要求，2023年年初预算公用经费标准高于2022年，三是市志愿者指导中心存在新增申报志愿服务系统升级改造项目、2023年网络安全设备维护、2023年志愿服务信息系统运营管理项目等的情况；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市志愿者行动指导中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成全年预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元

的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护费用、保险费用、燃料费用等方面，以保障单位必要公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2023年度单位无公务接待的情况发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额237.73万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.23万元。授予中小企业合同金额142.07万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额86.64万元，占授予中小企业合同金额的61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.51%。

（三）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，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车，主要用于机要文件交换、保障市内必要公务出行等方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金492.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“广州市志愿者行动指导中心志愿服务系统升级改造项目（2023）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

算支出105.17万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，从评价情况来看，参与重点绩效评价的项目均已完成年度预期绩效目标，完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,538.57万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出及广州市志愿者行动指导中心志愿服务系统升级改造项目（2023）项目的重点绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,538.57万元，执行数1,538.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，在团市委的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于志愿服务的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，全力推动广州青年志愿服务事业高质量发展，较好完成预设整体绩效目标。在各项工作任务方面，我单位亦能较好完成各项工作绩效目标：一是坚持党建引领，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，二是坚持为党育人，引领广大青年志愿者在实践中坚定听党话、跟党走理想信念，三是服务“国之大者”，引领广大青年志愿者把青春镌刻在中国式现代化的广州实践，四是力行“民之小事”，引领广大青年志愿者以实际行动书写新时代的雷锋故事，五是持续改革创新，全面拓展提高青年志愿服务

工作带动力。

发现的问题及原因主要是：2023年度，我单位在全年预算执行中仍发现了部分问题：一是中心内控各项管理措施、规章制度仍有待进一步完善；二是单位部分预算在实际使用前依然存在需要的调剂调整的情况，预算编制不够精准；三是极个别项目绩效大幅超出预设目标，绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施主要是：我单位将坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，完善各项管理流程，及时修订、出台、完善相关内容管理措施，高度重视各项目预算编制、预算执行、预算绩效管理的全流程预算工作，确保实现项目预算的绩效目标。力求通过各预算项目的有效实施，聚焦解决问题短板，不断激活干事创业的潜力和后劲，致力推动广州青年志愿服务事业高质量发展，积极助力广州超大城市治理，为加快实现广州老城市新活力、“四个出新出彩”汇聚志愿青春力量。具体可分为以下几个方面：

一是明确整体绩效管理规范，发布相关指引。根据上级主管部门关于预算整体绩效管理新要求，建立有效的预算整体绩效管理闭环工作机制，立足单位实际，制定相关操作指引或工作指南，为各项目开展整体绩效管理提供遵循和参考。

二是夯实基础，提高绩效目标编制和自评质量。明确整体绩效目标编制要点，结合单位或项目规划、上级主管部门的各项工作部署、单位重点工作任务确定中长期工作目标和年度工作目标，按照细化量化的原则，参考项目支出绩效目标编制要求，将年度工作目标任务分解为职责履行（产出）和履职效能（效益）

指标，并参考各类标准、往年目标完成情况或绩效评价结果，合理设置指标值。同时，加强预算整体绩效管理业务培训，适当借助第三方机构的专业力量，对部门编制整体绩效目标提供辅导，建立“共性+个性”部门整体目标指标库，推动目标编制更加规范合理。

三是突出绩效，进一步优化评价指标体系。按照“预算安排—过程管理—产出效益”这一逻辑设计一级评价指标框架，从资源配置、预算、资产、政府采购、会计和绩效管理、部门履职效能及社会效应等方面设定评价指标。结合近两年整体评价中了解到的情况，优化调整部分指标；过程管理方面，考虑单位预算资金规模、支出项目数量等实际，按照细化分类的原则，进一步优化完善预算和项目管理指标设计，体现不同部门的差异性；单位履职效能方面，将评价指标设置与单位整体绩效目标相衔接，既要体现单位个性化特点，也要全面反映单位履职情况；社会效应方面，合理考虑上级主管部门考核和服务对象满意度有关情况，使单位综合绩效得到全方位展现。

四是有效管用，确保评价结果得到充分应用。建立完善评价结果整改应用机制，督促被评价的预算项目落实整改，不定期抽查整改情况，促使被评价项目从“重分数”向“用结果”转变。

广州市志愿者行动指导中心志愿服务系统升级改造项目（2023）重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为105.17万元，执行数为105.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目通过“志愿时”系统，聚焦志愿服务治理难题，构建令行禁止讲政治、有呼必应为人民、固本强基抓基层、破解难题有作为的良性运行机制，同时该项目通过对“志愿时”

系统进行优化升级改造，以满足贴合实际的志愿服务工作流程在线化智能化管理需求，加强了“社区、街道、区级、市级”四级联动，提升了志愿服务质量与成效。综上，该项目2023年度通过绩效自评，较好完成年度预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目虽能按要求完成各项指标，但存在个别绩效指标目标设置过低的情况。下一步改进措施主要是将合理预估项目未来完成情况，科学设置项目绩效目标，促进项目管理和改进。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。