

荆州市青少年宫
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市青少年宫概况.....	1
一、部门（单位）主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 荆州市青少年宫 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 荆州市青少年宫 2021 年度部门决算情况说 明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	30

第一部分

荆州市青少年宫概况

一、部门（单位）主要职责

荆州市青少年宫隶属于共青团荆州市委员会，是市直属的二类公益性事业单位，为财政差额拨款的独立核算单位。目前荆州市青少年宫共是四块牌子（荆州市青少年活动中心、荆州市青年创业就业服务中心、荆州市青年志愿者行动指导中心），一套班子。

面向荆州青少年提供校外教育及劳动教育基地和活动场所，创造和优化少年儿童健康成长环境，组织适合于青少年身心健康的文体、科技和娱乐活动；收集创业就业信息，对接青年创业就业政策，面向荆州青少年开展创业就业培训，建立创业就业基地，筹集创业就业资金；负责青少年志愿者招募、培训、管理、服务等工作，组织开展青年志愿者活动等。

二、机构设置情况

内设办公室、行政保卫科（学生服务中心、青年创业就业服务中心）、财务科、社会事务发展部（人力资源部）、体育部（活动部）、文艺部（教务部）六个科室。

第二部分
荆州市青少年宫
2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆州市青少年宫

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	196.11	一、科学技术支出	14	540.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	17.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	19.03
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	380.63		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	576.74	本年支出合计	22	576.74
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	576.74	总计	26	576.74

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：荆州市青少年宫

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.74	196.11		380.63			
206	科学技术支出	540.51	194.94		345.58			
20607	科学技术普及	540.51	194.94		345.58			
2060703	青少年科技活动	540.51	194.94		345.58			
210	卫生健康支出	17.20	1.17		16.03			
21011	行政事业单位医疗	17.20	1.17		16.03			
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17		0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03			16.03			
221	住房保障支出	19.03			19.03			
22102	住房改革支出	19.03			19.03			
2210201	住房公积金	19.03			19.03			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市青少年宫

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		576.74	274.10	302.64			
206	科学技术支出	540.51	237.87	302.64			
20607	科学技术普及	540.51	237.87	302.64			
2060703	青少年科技活动	540.51	237.87	302.64			
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03				
221	住房保障支出	19.03	19.03				
22102	住房改革支出	19.03	19.03				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荆州市青少年宫

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	196.11	六、科学技术支出	10	194.94	194.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	11				
三、国有资本经营财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	12				
本年收入合计	4	196.11	本年支出合计	13				
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14				
一般公共预算财政拨款	6			15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	196.11	总计	18	196.11	196.11		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：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		196.11	196.11	
206	科学技术支出	194.94	194.94	
20607	科学技术普及	194.94	194.94	
2060703	青少年科技活动	194.94	194.94	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.11
30101	基本工资	76.10
30102	津贴补贴	11.35
30103	奖金	27.81
30106	伙食补助费	3.73
30107	绩效工资	35.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38
30109	职业年金缴费	12.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.61
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.54
	人员经费合计	196.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荆州市青少年宫

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荆州市青少年宫

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

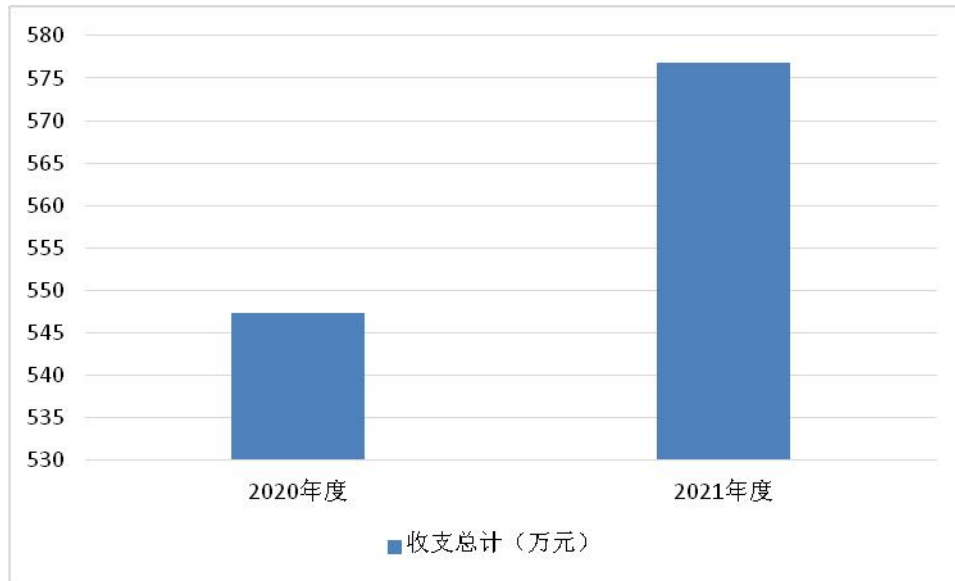
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
荆州市青少年宫
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为576.74万元，较上年度增加29.42万元，增长5.38%，较年初预算数减少217.34万元，下降27.37%。主要原因是培训逐步向好。

图1：收、支决算总计变动情况

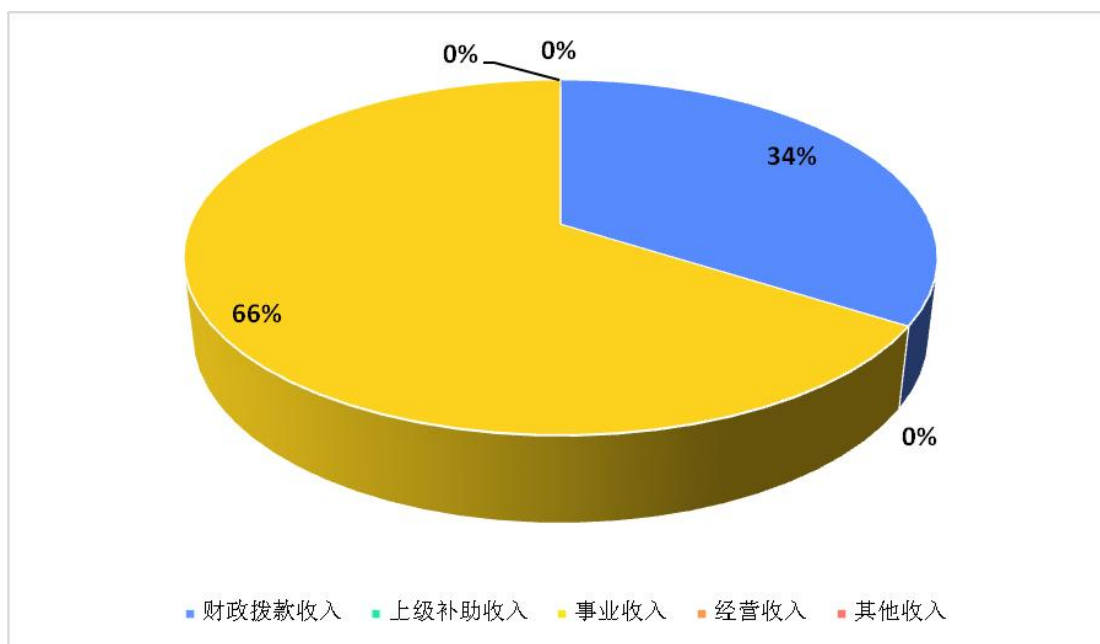


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计576.74万元，较上年度增加29.42万元，增长5.38%，较年初预算数减少217.34万元，下降27.37%。主要原因是培训逐步向好。其中：财政拨款收入196.11万元，占本年收入34%；事业收入380.63万元，占本年收入66%。

本单位涉及科目具体为：科学技术（类）支出540.51万元、卫生健康（类）支出17.20万元、住房保障（类）支出19.03万元。

图 2: 收入决算结构

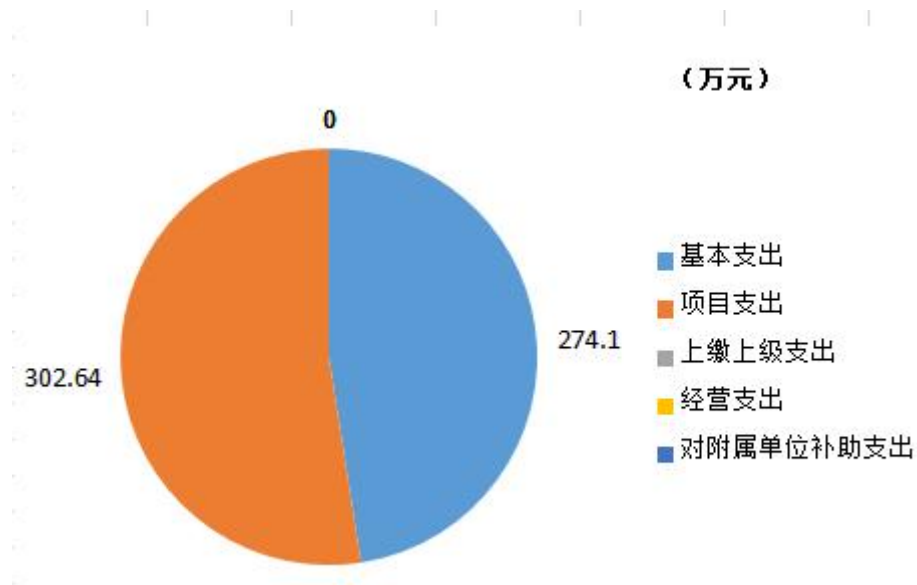


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 576.74 万元，较上年度增加 29.42 万元，增长 5.38%，较年初预算数减少 217.34 万元，下降 27.37%。主要原因是培训逐步向好。其中：基本支出 274.10 万元，占本年支出 47.53%；项目支出 302.64 万元，占本年支出 52.47%。

本单位涉及科目具体为：科学技术（类）支出 540.51 万元、卫生健康（类）支出 17.20 万元、住房保障（类）支出 19.03 万元。

图 3: 支出决算结构

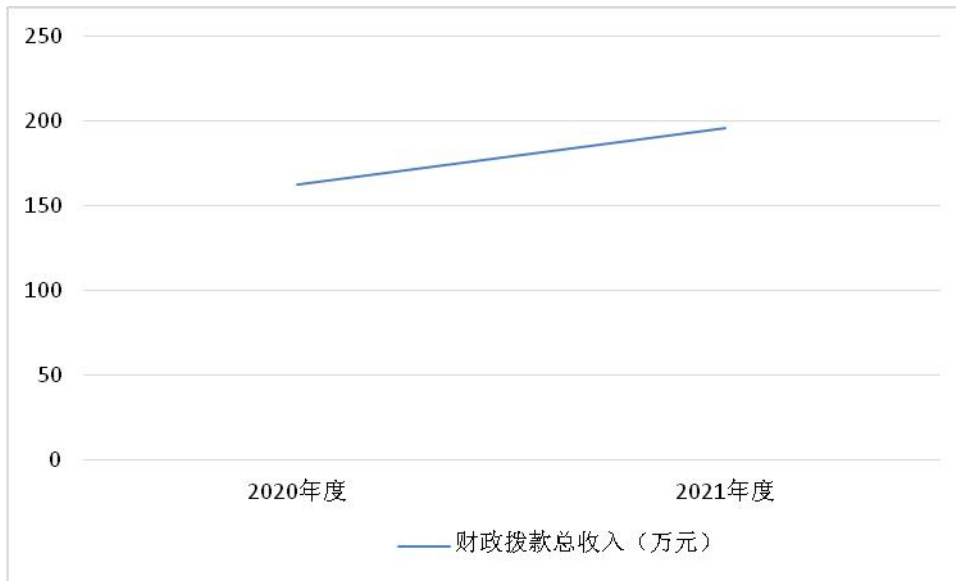


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 196.11 万元，较上年度增加 33.26 万元，增长 20.42%，较年初预算数减少 67.28 万元，下降 25.54%。主要原因是双减政策影响，文化培训类租户，如新东方、雅思等退租，导致国有资产有偿使用收入减少。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 196.11 万元，比 2020 年度决算数增加 33.26 万元。增加主要原因是工资福利增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，均无增减变化。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.11 万元，占本年支出合计的 34 %，较上年度增加 33.26 万元，增长 20.42%，较年初预算数减少 67.28 万元，下降 25.54%。主要原因是受双减政策影响，国有资产有偿使用收入减少，此项收入安排的支出也相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.11 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）194.94 万元，占 99.40%，主要用于发放工资福利；
2. 卫生健康支出（类）1.17 万元，占 0.60%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.39 万元，支出决算为 196.11 万元，完成年初预算的 74.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人员经费（项）

年初预算为 263.39 万元，支出决算为 196.11 万元，完成年初预算的 74.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中两人调离单位，工资福利停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.11 万元，较上年度增加 33.26 万元，增长 20.42%，较年初预算数减少 67.28 万元，下降 25.54%。主要原因是受到两人调离单位，工资福利停发。具体支出如下：

人员经费 196.11 万元，主要包括：基本工资 76.10 万元、津贴补贴 11.35 万元、奖金 27.81 万元、伙食补助费 3.73 万元、绩效工资 35.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.38 万元、职业年金缴费 12.19 万元、职工基本医疗保险缴费 1.17 万元、其他社会保障缴费 3.61 万元、其他工资福利支出 0.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因是无出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因是未购置公务用车。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因是单位无公务用车。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因是未使用财政拨款安排公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助事业单位中的公益二类事业单位（非参公管理的事业单位），无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021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2021年12月31日，单位共有车辆0辆。其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。

2021年度本单位无一般公共预算项目支出。

本单位组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年本单位共有6个项目，全年预算数为420.62万元，执行数为302.64万元，完成预算71.95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2021年本单位共有6个项目：1. 购买后勤社会化服务费项目，年初预算36万，决算支出35.83

万元，执行率 99%，综合自评得分 100 分；2. 青年湖黑水体治理项目，年初预算 1 万元，决算支出 0.97 万元，执行率 97%，综合自评得分 100 分；3. 校外教育培训成本项目，年初预算 366.72 万元，决算支出 259.17 万元，执行率 70.67%，综合自评得分 89 分；4. 公益活动项目，年初预算 10.3 万元，决算支出 0.065 万元，执行率 0.63%，综合自评得分 33 分；5. 消防设施维保费项目，年初预算 3 万元，决算支出 3 万元，执行率 100%，综合自评得分 100 分；6. 政府中心工作项目，年初预算 3.6 万元，决算支出 3.6 万元，执行率 100%，综合自评得分 100 分。

主要产出和效益：一是为全市未成年人提供公益服务；二是在学校以外对未成年人进行政治教育和开展集体文化活动。发现的问题及原因：2021 年，由于疫情影响，人员不能聚集，不能进出各所中小学校，导致公益活动开展不够，未能执行完年初预算。下一步改进措施：1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2022 年我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促项目相关部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率；2. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；3. 加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过对各项项目进行绩效评价，在预算执行过程中强化支出责任，提高财政资金使用效益，有效应用预算绩效评价

结果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

拟在下一年度，进一步提高预算编制的精准度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2021 年度本单位无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2021 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款收入**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款收入**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**其他收入**：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、**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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

二十八、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，包括办公费、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1

1. 购买后勤社会化服务费

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章)：荆州市青少年宫

填报日期：2022 年 5 月 5

日

项目名称		购买后勤社会化服务费			总分		100	
预算单位编码		1300020272			项目实施单位		荆州市青少年宫	
联系人		刘艳			联系电话		13177043782	
年度 总体目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	购买后勤社会化服务有利于提高服务质量和管理水平，有利于降低服务成本，减轻青少年宫的负担，有利于宫的可持续发展和稳定。				保障青少年宫顺利开展各项职能活动，方便职工生活等方面作出重要贡献。			
预算执 行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)	得分	
	36 万元		36 万元		358333.2	99%	20	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指 标	数量指标	保安、保洁出勤人数	8 人/天	8 人/天	10	10	
		质量指标	对购买服务的执行情况进行绩效考核	1 次/季度	1 次/季度	20	20	
			安保、保洁、绿化、消毒、消防值班及代收代缴部分费用完成率	100%	100%			
			时效指标	清洁及时率	100%	100%		
	成本指标		按绩效考核结果支付服务款(85 分以上/全额付款、75 分以上/按 80%付款、75 分以下/拒绝支付)	执行	执行	10	10	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障青少年宫正常运行	得到保障	得到保障	10	10		

		生态效益指标	绿化管养、蚊蝇消杀、青年湖没岸保洁等	100%	100%	20	20
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10
偏差大或目标未完成原因分析			按实际目标完成各项工作。				
改进措施及结果应用方案			1、加强对后勤队伍的严格管理措施。2、强化服务意识。3、从严治理，建立建全各项规章制度。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 $B/A \times$ 该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 2

2. 青年湖黑水体治理

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市青少年宫

填报日期: 2022 年 5 月 5 日

项目名称		青年湖黑水体治理		总分	100			
预算单位编码		1300020272		项目实施单位	荆州市青少年宫			
联系人		刘艳		联系电话	13177043782			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	青少年宫内的青年湖没用源头活水,水塘底部沉积大量淤泥,水面漂满生活垃圾,治理后的青年湖达到面清、底洁、岸净的效果,能极大改善青少年宫的环境及附近群众的生活环境。			通过对青年湖治理、维护工作、保持青年湖清澈、水质达标、沿岸洁净的效果				
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	1万元	1万元		9745	97%	20		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	维护面积	10000平方米	10000平方米	10	10	
			质量指标	达到溶解氧、臭阈值、透明度指标标准	合格	合格	10	10
		时效指标	湖面清洁	常态化	常态化			
			项目按计划完工率	100%	100%			
		成本指标	清理水域浮萍人工成本	0.6万元/年	0.6万元/年	10	10	
			垃圾清运	0.2万元/年	0.2万元/年	10	10	
			材料成本	0.2万元/年	0.2万元/年			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市民对青年湖环境的认可度	提高	提高	10	10	
			生态效益指标	整体提升青少年宫环境质量	提高	提高	10	10
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对青年湖环境满意度	90%	90%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			按实际目标完成各项工作。				
改进措施及结果应用方案			按照全面，系统地开展湖水的综合治理，对污染源进行清理。使水质更加清澈。洁净。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 3

3. 校外教育培训成本

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市青少年宫

填报日期: 2022 年 4 月 29 日

项目名称		校外教育培训成本			总分	89	
预算单位编码		130002072			项目实施单位	荆州市青少年宫	
联系人		杨静			联系电话	15927868793	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	完成宫制定的 2021 年培训收入 400.30 万元。				2021 年实际完成培训收入 301.05 万元。		
预算执行情况	项目资金总额(万元)	年初预算数(A)			全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	366.72	366.72			259.17	70.67%	14
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	年培训人次	3000 人次	3000 人次	7	7
			聘用职工人数	17 人	17 人	6	6
		质量指标	年培训合格率	100%	100%	6	6
		时效指标	培训全年分为(春、暑、秋)三期	3 学期	3 学期	7	7
			培训成本支付时间	及时按月发放聘用人员薪酬,按合同约定时间支付相关成本	均能及时支付	7	7
	成本指标	年培训成本	按合同约定分成比例向合作方支付相关成本	259.17	7	7	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							

		可持续影响指标	培训收入不低于2020年	≥400.30万元	301.05万元	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对培训反馈满意度	≥90%	≥90%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			2021年度主要受疫情及“双减”政策影响，培训收入减少。				
改进措施及结果应用方案			疫情之下，大家都足不出户，利用各大网络平台进行宣传，扩大招生渠道。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 4

4. 公益活动

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市青少年宫

填报日期: 2022 年 4 月 29 日

项目名称		公益活动			总分	33	
预算单位编码		130002072			项目实施单位	荆州市青少年宫	
联系人		吴艳红			联系电话	13797406966	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
总体目标	通过开展以文艺汇演, 赛事, 讲座, 公益性教学等多种形式覆盖全市中小学生, 更好的满足未成人发展的需求。				因疫情不能聚集, 学校都采取封闭管理, 2021 年完成一次流动少年宫进农村学校活动		
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	10.3		10.3		0.065	0.63%	1
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	举办艺术节系列活动	1 次/季度	0	5	0
			流动少年宫课程	4 次/月	0	5	0
			流动少年宫进农村学校	15 次/学期	1 次	5	1
			青年之声 周末讲堂	4 期/年	0	5	0
		质量指标	学生参与率	100%	0%	5	0
			年活动完成率	95%以上	2%	5	1
			成本指标	周末课堂讲师费	1000 元/期	0	5
	效益指标	社会效益指标	留守儿童关爱度	关爱	关爱	20	15
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
		经济效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	20	15
偏差大或目标未完成原因分析			2021 年因疫情不能聚焦，学校都采取封闭式管理的缘故，原定举办的艺术节系列活动、青年之声·周末讲堂、流动少年宫课程等活动都未能如期举办。				
改进措施及结果应用方案			考虑到 2022 年疫情的影响会减弱，相关工作会逐步恢复。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 5

5. 消防设施维保费

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市青少年宫

填报日期: 2022 年 5 月 5 日

项目名称		消防设施维保费			总分	100	
预算单位编码		1300020272			项目实施单位	荆州市青少年宫	
联系人		刘艳			联系电话	13177043782	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	青少年宫具有规模大、楼层高、布局复杂、人员密集且流动频繁特点, 消防设施设备的维护保养, 能保障消防系统充分发挥效用, 为全市青少年营造一个安全的培训环境。				排除安全隐患, 确保青少年宫所有消防设备处于正常使用状态、保障整个消防系统始终处于良好的运行状态, 能及时应对各种突发情况。		
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	3 万元		3 万元		3 万元	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	全年对消防设施设备进行维护、保养次数	12 次	12 次	10	10
		质量指标	确保消防设施设备处于正常使用状态	100%	100%	10	10
			更新消防设备验收	合格	合格		
	时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2021 年全年消防系统维保投入	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保证培训场所消防安全	保障	保障	20	20	
生态效益指标							
可持续影响指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长及学生满意度	95%	95%	20	20
偏差大或目标未完成原因分析			按实际目标完成各项工作。				
改进措施及结果应用方案			1、督促维保人员每月按时对消防设施进行全面检查，维护，保养，确保设施的正常运行。 2、对突发的事件和问题能及时处理，确保一切隐患的发生。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 $B/A \times \text{该指标分值}$ 记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 6

6. 政府中心工作

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章): 荆州市青少年宫

填报日期: 2022 年 4 月 29

项目名称		政府中心工作			总分		100	
预算单位编码		130002072			项目实施单位		荆州市青少年宫	
联系人		朱颖			联系电话		13872236954	
年度 总体目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	2021 年实现青山村全面脱贫				2021 年青山村全面脱贫			
预算执 行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	得分
	3.6		3.6		3.6		100	20
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分	
	产出指标	数量指标	全面脱贫户数	28 户	28 户	8	8	
			每月驻村时间	22 天	22 天	8	8	
			脱贫率	100%	100%	8	8	
		质量指标						
		时效指标	全面脱贫时间	2021 年	2021 年	8	8	
	成本指标	驻村费用	0.30 万元/月	0.30 万元/月	8	8		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	完成并巩固国 家战略	完成脱贫攻 坚, 全面进行 小康社会	完成脱贫攻坚, 全 面进行小康社会	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影 响 指标	全面脱贫, 无返 贫户	100%	100%	10	10			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	帮扶对象满意 度	100%	100%	10	10		

偏差大或目标未完成原因分析	按实际目标完成各项工作。
改进措施及结果应用方案	完成并巩固国家战略

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成按该项满分计算。