

共青团荆州市委
（本级）
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 共青团荆州市委概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 共青团荆州市委 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 共青团荆州市委 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	255
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	255
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	33
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	41

第一部分

共青团荆州市委概况

一、部门主要职责

团市委机关的主要职能是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县局级单位团委；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青

少年事业发展经费。

(九) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，共青团荆州市委（本级）是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为行政单位，由以下内设科室组成，具体为：办公室、宣传部、基层组织建设部、学少部、青少年发展与权益维护部、社会联络部。

第二部分
共青团荆州市委
2022 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团荆州市
委员会（本级）

公开 01 表
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	309.24	一、一般公共服务支出	18	271.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.00	三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	25.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	52.50	八、社会保障和就业支出	25	16.14
	9		九、卫生健康支出	26	6.31
	10		十九、住房保障支出	27	11.82
	11		二十一、国有资本经营预算支出	28	29.00
	12		二十三、其他支出	29	30.50
本年收入合计	13	390.74	本年支出合计	30	390.74
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	390.74	总计	34	390.74

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：中国共产主义青年团荆州市委员会
（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.74	338.24					52.50
201	一般公共服务支出	271.79	249.79					22.00
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	72.43	50.43					22.00
2012901	行政运行	20.04	20.04					
2012999	其他群众团体事务 支出	52.40	30.40					22.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	196.36	196.36					
2013101	行政运行	193.21	193.21					
2013105	专项业务	3.15	3.15					
206	科学技术支出	25.19	25.19					
20699	其他科学技术支出	25.19	25.19					
2069999	其他科学技术支出	25.19	25.19					
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
20805	行政事业单位养老支 出	16.14	16.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

收入决算表

公开 02 表
(续)

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会
(本级)

金额单位：
万元

223	国有资本经营预算支出	29.00	29.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	29.00	29.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	29.00	29.00					
229	其他支出	30.50						30.50
22999	其他支出	30.50						30.50
2299999	其他支出	30.50						30.50

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：中国共产主义青年团荆州市委员会
会（本级）

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		390.74	241.94	148.80			
201	一般公共服务支出	271.79	207.68	64.11			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	72.43	14.46	57.97			
2012901	行政运行	20.04	10.04	10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	52.40	4.42	47.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.36	193.21	3.15			
2013101	行政运行	193.21	193.21				
2013105	专项业务	3.15		3.15			
206	科学技术支出	25.19		25.19			
20699	其他科学技术支出	25.19		25.19			
2069999	其他科学技术支出	25.19		25.19			
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				
223	国有资本经营预算支出	29.00		29.00			

支出决算表

公开 03 表

(续)

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会
(本级)

金额单位：
万元

22399	其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00			
229	其他支出	30.50		30.50			
22999	其他支出	30.50		30.50			
2299999	其他支出	30.50		30.50			

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：中国共产主义青年团荆州市委员会（本级）

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	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	309.24	一、一般公共服务支出	11	249.79	249.79		
二、国有资本经营预算财政拨款	3	29.00	二、国防支出	12				
	4		三、科学技术支出	13	25.19	25.19		
	5		四、社会保障和就业支出	14	16.14	16.14		
	6		五、卫生健康支出	15	6.31	6.31		
	7		六、住房保障支出	16	11.82	11.82		
	8		七、国有资本经营预算支出	17	29.00			29.00
本年收入合计	9	338.24	本年支出合计	18	338.24	309.24		29.00
总计	10	338.24	总计	19	338.24	309.24		29.00

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

金额单位：万

元

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会(本级)

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		309.24	241.94	67.30
201	一般公共服务支出	249.79	207.68	42.11
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20129	群众团体事务	50.43	14.46	35.97
2012901	行政运行	20.04	10.04	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.40	4.42	25.97
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	196.36	193.21	3.15
2013101	行政运行	193.21	193.21	
2013105	专项业务	3.15		3.15
206	科学技术支出	25.19		25.19
20699	其他科学技术支出	25.19		25.19
2069999	其他科学技术支出	25.19		25.19
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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：中国共产主义青年团荆州市委员会
会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.51	302	商品和服务支出	41.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.49	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（本级）

金额单位：万元

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	13.87	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		200.34	公用经费合计					41.60

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、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 07 表

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（本级）

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							

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：共青团荆州市委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。

八、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 08 表

金额单位：

万元

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（本级）

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		29.00		29.00
223	国有资本经营预算支出	29.00		29.00
22399	其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（本级）

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

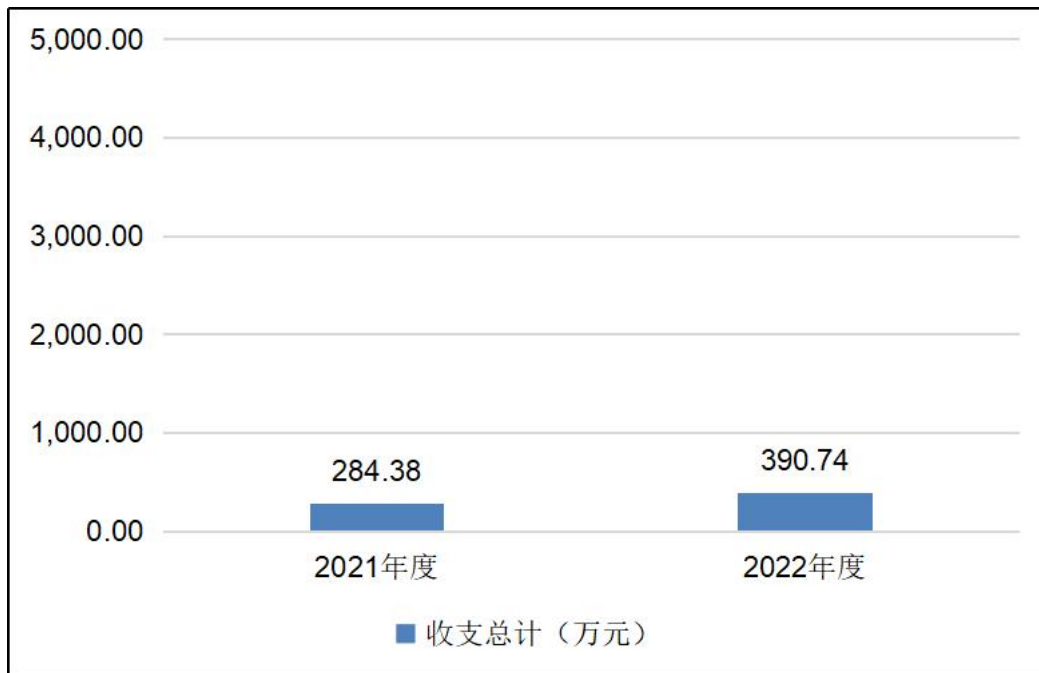
说明：本表无数据。

第三部分
共青团荆州市委
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 390.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 106.36 万元，增长 37.4%，增长的主要原因是财政拨款增加。

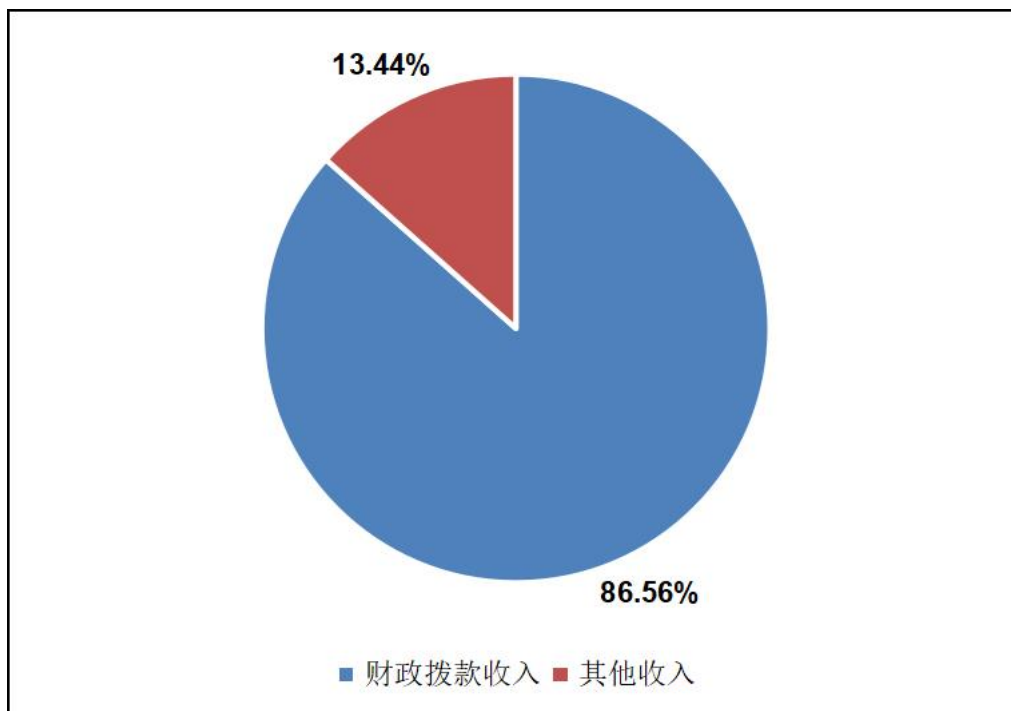
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 390.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 130.57 万元，增长 50.19%。其中：财政拨款收入 338.24 万元，占本年收入 86.56%；其他收入 52.5 万元，占本年收入 13.44%。

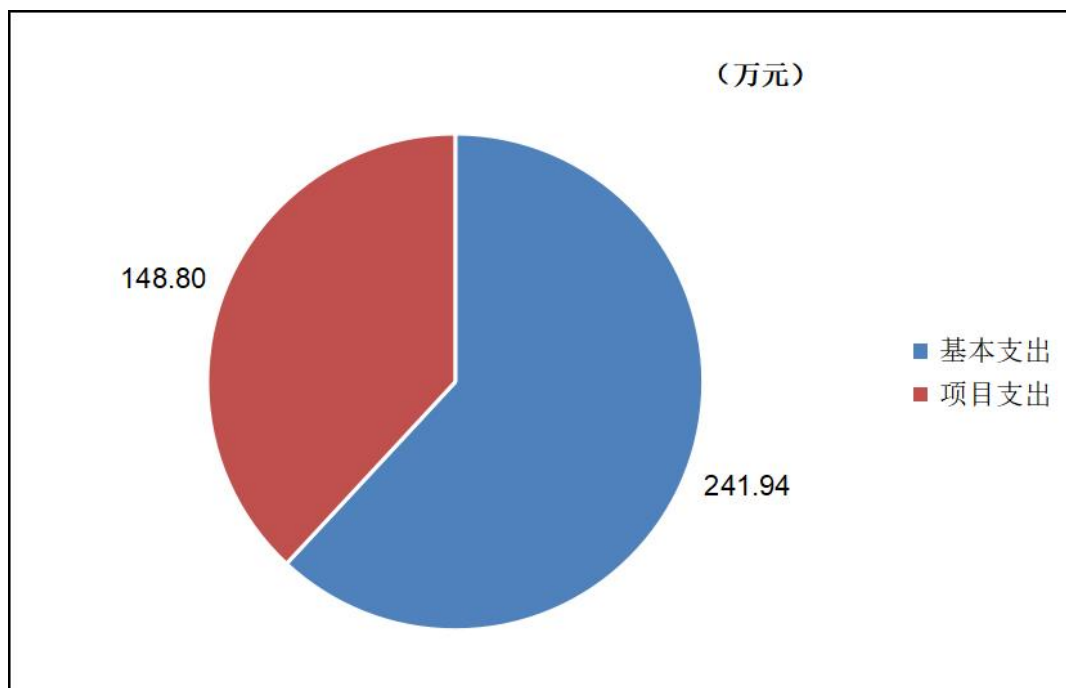
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 390.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 106.75 万元，增长 37.59%。其中：基本支出 241.94 万元，占本年支出 61.92%；项目支出 148.8 万元，占本年支出 38.08%。

图 3：支出决算结构

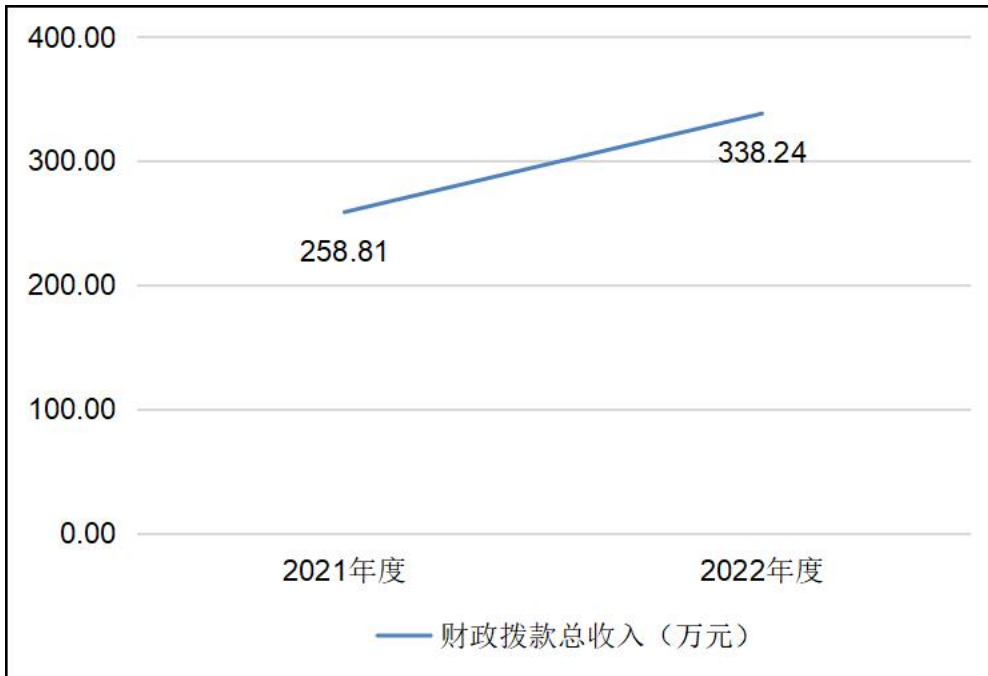


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 338.24 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.43 万元，增长 30.69%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.24 万元，比 2021 年度决算数增加 74.63 万元，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度相比，无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 29 万元，比 2021 年度决算数增加 29 万元，增加的主要原因是国有资本经营预算财政拨款增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 309.24 万元，占本年支出合计的 79.14%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.81 万元，增长 19.66%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 309.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）249.79 万元，占总支出的 80.78%，主要是用于行政运行基本支出和信息化建设。

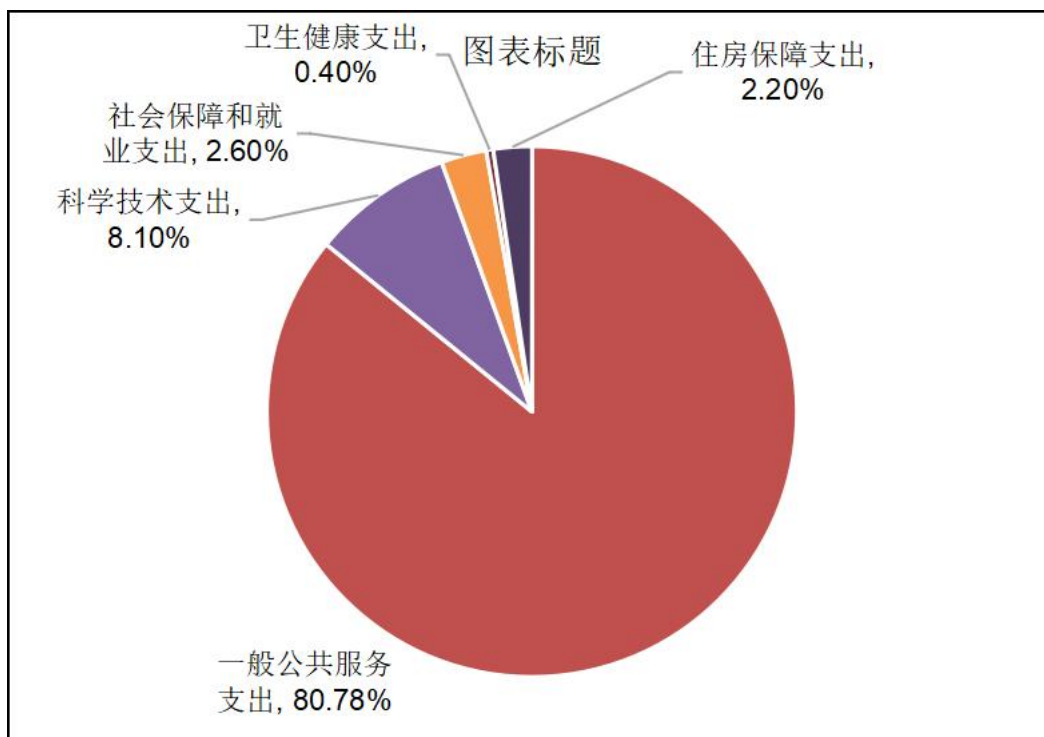
2. 科学技术支出（类）25.19 万元，占总支出的 8.14%，主要是用于信创采购和固定资产新增采购。

3. 社会保障和就业支出（类）16.14 万元，占总支出的 5.22%，主要是用于缴纳基本养老保险。

4. 卫生健康支出（类）6.31 万元，占总支出的 2.04%，主要是用于缴纳医保。

5. 住房保障支出（类）11.82 万元，占总支出的 3.82%，主要是用于缴纳住房公积金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.46 万元，支出决算为 309.24 万元，完成年初预算的 246.48%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资经费为后期追加预算支出。

2. 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，增加机关运行保障、公车平台租车费用、住房货币化补助支出。

3. 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 4.33 万元，支出决算

为 30.04 万元，完成年初预算的 702.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，增加青少年社会事务工作经费、少先队荆州市第三次代表大会经费、省级老领导赴荆州调研考察工作经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 91.75 万元，支出决算为 193.21 万元，完成年初预算的 210.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资经费追加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，增加固定资产新增、信创采购支出。

7. 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 11 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 146.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位人数增加；二是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 132.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人数增加；二是本级缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.94 万元，其中：

人员经费 200.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、代缴社会保险费。

公用经费 41.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

共青团荆州市委 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 29 万元。

具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 29 万元，主要用于青年工作经费、政府中心工作、青少年社会事务工作经费、青年志愿者工作经费等方面支出。

九、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。

2022 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%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（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%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）费。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是公务车辆移交到市公车办，本年度无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化，决算数

等于年初预算数，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

共青团荆州市委 2022 年度机关运行经费支出 41.6 万元，比年初预算数增加 22.13 万元，增长 113.66%，较上年增加 3.51 万元，增长 9.22%。较上年增加的主要原因是：资产运行维护支出增加，人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

共青团荆州市委 2022 年度政府采购支出总额 17.13 万元，其中：政府采购货物支出 17.13 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 25.59 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 17.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团荆州市委共有车辆 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 100 万元以上设备（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，共青团荆州市委对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 118.3023 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，团市委本级项目本年度完成情况好，本项目资金全部用于 2022 年度团市委完成团市委本级青年、宣传、志愿者、学联、乡村振兴、招商等各项工作，本项目实际执行资金 118.2976 万元，资金执行率 99.99%，本年度不存在绩效问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

1. 固定资产新增项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7260 万元，执行数为 16.7260 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按采购计划进行采购，购置会议桌 2 张、条桌 17 把、会议椅 76 把、茶几 2 个；二是 2022 年完成采购并按时付款。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2. 机关运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是驻村工作人数1人，按要求发放驻村相关补助；二是保障2022年政府中心工作正常开展、公务交通补贴按时发放。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

3. 青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.6184万元，执行数为12.6184万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是年度指标值为召开业务工作会议5次，全年实际值为召开业务工作会议7次；二是开展各类宣讲活动，指导各级团委工作开展，引领青年听党话、跟党走，达成预期指标。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

4. 青年志愿者工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.145万元，执行数为3.145万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展日常志愿服务活动30次以上；二是组织动员的志愿者上岗超过5000人次，志愿服务时长超4万小时，服务覆盖的社区群众近20万。发现的问题及

原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

5. 政府购买青少年社会工作服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.0121 万元，执行数为 20.0121 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年实际值为社工 5 名，社工绩效考核合格；二是充实团市委工作队伍，优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

6. 中国少年先锋队荆州市第三次代表大会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.3944 万元，执行数为 21.3944 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是经五届市委常委会 153 次会议研究同意，团市委召开了中国少年先锋队荆州市第三次代表大会，完成红领巾奖章颁发及换届选举；二是市级财政拨款，团市委及时组织召开会议，确保会议精神传达到位，总结过去五年少先队工作情况，规划今后少先队工作方向，选举产生了新一届少工委人员，推动全市少先队事业不断进步。发现的问题及原因：据核实和评述

上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

7. 省级老领导赴荆州调研考察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2464 万元，执行数为 0.2464 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是服务省级老领导赴荆州调研考察工作，经费全部用于此项工作的志愿者服装支出；二是团市委积极开志愿服务工作，确保省级老领导赴荆考察工作圆满完成，展示荆州青年的良好精神风貌，获得了老领导的一致称赞。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

8. 市直招商小分队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.9953 万元，完成预算 99.84%。主要产出和效益：一是外出招商 12 次；二是完成招商任务，优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公

开。

9. 政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻村工作人员数量 1 人；二是政府中心工作顺利开展。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

10. 专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是三星章制作次数 1 次，二十大宣传活动开展 > 2 次；二是完成 2022 年共青团各项工作任务，用于学联驻会、青年工作等开展。发现的问题及原因：据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。下一步改进措施：一是通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，科学合理编制下年度预算；二是拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求

公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本本部门 2022 年度无其他情况说明。

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）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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、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支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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。

三十、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

2022 年度共青团荆州市委部门整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

团市委 2022 年度项目总计 118.3023 万元，经费来源为财政拨款补助，用于 2022 年度团市委本级各项工作任务，各项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 99.99%。本次项目绩效评价综合评分结果为 99 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金 118.3023 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金 118.2976 万元，资金执行率 99.99%，得分 19 分。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于 2022 年度团市委完成团市委本级青年、宣传、志愿者、学联、乡村振兴、招商等各项工作。

（二）完成的绩效目标。

完成团市委青年、宣传、志愿者、学联、乡村振兴、招商等各项工作，得分 40 分。

数量指标：召开各类专项业务会议次数 > 10 次；外出招商 17 次。

质量指标：全部用于志愿者、青年工作等开展，完成 2022

年共青团各项工作任务；采购志愿者服装、制作奖章等质量合格。

时效指标：按期 2022 年完成（一年）。

成本指标：项目成本金额 118.8023 万元，实际执行 118.2976 万元。

经济效益指标：严格按照工作餐标准、驻村补助等标准开支；市级财政拨款、单位开展实施。

社会效益指标：优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展；工作围绕服务中心大局开展。

生态效益指标：采购家具均符合环保要求；开展保护母亲河等活动次数 > 10 次。

可持续影响指标：做好学联驻会主席、志愿者保障。

服务对象满意度：团员青年、少先队、驻村联系对象等满意度 100%。

（三）未完成的绩效目标。

团市委本级无。

三、存在的问题和原因

据核实和评述上年度结果应用情况，团市委本级项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目的。

标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022年度项目登记表

预算单位公 共青团荆州市委

填报日期：2023

章： 年5月6日

单位：万元

序号	项目名称	资金来源			项目类型		项目金额	执行金额	未执行情况		
		中央对地方转移支付资金	省对下转移支付资金	市本级财政资金	部门预算	年中追加(或调整)			金额	结转	统筹
1	固定资产新增			√		√	16.7260	16.7260			
2	机关运行保障			√		√	10.0000	10.0000			
3	青年工作经费			√	√		12.6184	12.6184			
4	青年志愿者工作经费			√	√		3.1450	3.1450			
5	青少年社会事务工作经费			√	√		20.0121	20.0121			
6	少先队荆州市第三次代表大会经费			√		√	21.3944	21.3944			
7	省级老领导赴荆州调研考察工作经费			√		√	0.2464	0.2464			
8	市直招商小分队工作经费			√	√		3.0000	2.9953	0.0046		0.0046

9	信创采购			√		√	8.4600	8.4600			
10	政府中心工作			√	√		0.7000	0.7000			
11	专项工作经费			√		√	22.0000	22.0000			

附件 2

2022 年度固定资产新增项目绩效评价报告

一、自评得分

团市委 2022 年度固定资产新增项目总体目标明确，资金 16.7260 万元，经费来源为财政拨款补助，用于 2022 年度政府中心工作，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 100%。本次项目绩效评价综合评分结果为 100 分。

具体得分情况：

1. 预算执行情况（20 分）：项目资金总额 16.7260 万元，年初预算数 16.7260 万元，全年执行数 16.7260 万元，执行率 100.00%，得分 20 分。

2. 产出指标情况（40 分）：（1）数量指标：按采购计划进行采购，购置会议桌 2 张、条桌 17 把、会议椅 76 把、茶几 2 个，得分 10 分。（2）质量指标：采购家具均能满足日常办公需要，质量合格且享受质保，得分 10 分。（3）时效指标：2022 年完成采购并按时付款，得分 10 分。（4）成本指标：采购金额 16.7260 万元，得分 10 分。

3. 效益指标情况（30 分）：（1）生态效益指标：采购家具均符合环保要求，得分 15 分。（2）可持续影响指标：满足办公及工作开展需求，得分 15 分。

4. 满意度指标（10 分）：服务对象满意度指标：单位职工满意度=100%，得分 10 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金 16.7260 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金 16.7260 万元，完全用于固定资产新增工作，根据市财政局批复，购置会议桌 2 张、条桌 17 把、会议椅 76 把、茶几 2 个，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于开展 2022 年固定资产新增工作。

（二）完成的绩效目标

1. 年度总体目标完成情况：

根据市委市政府安排，搬迁至市民之家，按需按要求采购一批办公家具及会议室家具。

2. 产出指标完成情况：

（1）数量指标：按采购计划进行采购，购置会议桌 2 张、条桌 17 把、会议椅 76 把、茶几 2 个。

（2）质量指标：采购家具均能满足日常办公需要，质量合格且享受质保。

（3）时效指标：2022 年完成采购并按时付款。

（4）成本指标：采购金额 16.7260 万元。

3. 效益指标完成情况：

（1）生态效益指标：采购家具均符合环保要求。

（2）可持续影响指标：满足办公及工作开展需求。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标：单位职工满意度=100%。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度固定资产新增项目自评表

预算单位 (盖章)：共青团荆州市委

填报日期： 2023.5.6

项目名称		固定资产新增		总分	100		
联系人		董悦		联系电话	18071286315		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	根据市委市政府安排，搬迁至市民之家，按需按要 求采购一批办公家具及会议室家具			根据市委市政府安排，搬迁至市民之家，按需按要 求采购一批办公家具及会议室家具			
预算执行 情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+ %)	得分 (20×C)	
	16.7260		16.7260	16.7260	100%	20	
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	按采购计 划进行采 购	按采购计 划进行采 购	购置：会议桌 2 张、条桌 17 把、 会议椅 76 把、茶 几 2 个	10	10
			采购家具 均能满足 日常办公 需要，质 量合格且 享受质保	采购家具 均能满足 日常办公 需要，质 量合格且 享受质保	采购家具均能满 足日常办公需要， 质量合格且享受 质保	10	10
		时效指标	2022 年 完成	2022 年 完成	2022 年完成采购 并按时付款	10	10
			成本指标	采购金额	16.7260 万元	16.7260 万元	10
		效益	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
	生态效益 指标		采购家具 均符合环 保要求	采购家具 均符合环 保要求	采购家具均符合 环保要求	15	15

		可持续影响指标	满足办公及工作开展需求	满足办公及工作开展需求	满足办公及工作开展需求	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	100%	10	10

附件 3

2022 年度机关运行保障项目绩效评价报告

一、自评得分

团市委 2022 年度机关运行保障项目总体目标明确，资金 10 万元，经费来源为财政拨款补助，用于 2022 年度政府中心工作，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 100%。本次项目绩效评价综合评分结果为 100 分。

具体得分情况：

1. 预算执行情况（20 分）：项目资金总额 10 万元，年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100.00%，得分 20 分。

2. 产出指标情况（40 分）：（1）数量指标：驻村工作人数 1 人，得分 10 分。（2）质量指标：按要求发放驻村相关补助，得分 10 分。（3）时效指标：保障 2022 年政府中心工作正常开展、公务交通补贴按时发放，得分 10 分。（4）成本指标：项目金额 10 万元，得分 10 分。

3. 效益指标情况（30 分）：（1）经济效益指标：财政拨款，全部用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作，得分 15 分。（2）可持续影响指标：满足政府中心工作正常开展、保障机关干部公务交通补贴正常按时发放，得分 15 分。

4. 满意度指标（10 分）：服务对象满意度指标：机关干部

部和驻村干部满意度=100%，得分 10 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金 10 万元，完全用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于开展 2022 年公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作。

（二）完成的绩效目标

1. 年度总体目标完成情况：

用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作。

2. 产出指标完成情况：

（1）数量指标：驻村工作人数 1 人。

（2）质量指标：按要求发放驻村相关补助。

（3）时效指标：保障 2022 年政府中心工作正常开展、公务交通补贴按时发放。

（4）成本指标：项目金额 10 万元。

3. 效益指标完成情况：

（1）生态效益指标：财政拨款，全部用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作。

（2）可持续影响指标：满足政府中心工作正常开展、保障机关干部公务交通补贴正常按时发放。

4. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：机关干部和驻村干部满意度=100%。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度机关运行保障项目自评表

预算单位（盖章）：共青团荆州市委

填报日期： 2023.5.6

项目名称		机关运行保障		总分	100		
联系人		董悦		联系电话	18071286315		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作			用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+ %)	得分 (20×C)	
	10		10	10	100%	20	
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	驻村工作人数	驻村工作人数	1人	10	10
			质量指标	按要求发放驻村相关补助	按要求发放驻村相关补助	按要求发放驻村相关补助	10
		时效指标	保障 2022 年政府中心工作正常开展、公务交通补贴按时发放	保障 2022 年政府中心工作正常开展、公务交通补贴按时发放	保障 2022 年政府中心工作正常开展、公务交通补贴按时发放	10	10
			成本指标	项目金额	≤10 万元	10 万元	10
	效益	经济效益指标	财政拨款, 全部用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作	财政拨款, 全部用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作	财政拨款, 全部用于公务交通补贴、机关日常交通保障、政府中心工作	15	15
			社会效益				

		益 指标					
		生态效 益 指标					
		可持续 影响指 标	满足政府中 心工作正常 开展、保障机 关干部公务 交通补贴正 常按时发放	满足政府 中心工作 正常开展、 保障机关 干部公务 交通补贴 正常按时 发放	满足政府中心工 作正常开展、保障 机关干部公务交 通补贴正常按时 发放	15	15
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	机关干部和 驻村干部满 意度	机关干部 和驻村干 部满意度	100%	10	10

附件 4

2022 年度青年工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

团市委 2022 年度青年工作经费项目自评得分为 100 分。

具体得分情况：

（1）预算执行情况（20 分）：项目资金总额 12.6184 万元，年初预算数 12.6184 万元，全年执行数 12.6184 万元，执行率 100%，得分 20 分。

（2）产出指标（40 分）：①数量指标：年度指标值为召开业务工作会议 5 次，全年实际值为召开业务工作会议 7 次，超额完成预期指标，得分 10 分；②质量指标：年度指标值为引领青年听党话、跟党走，全年实际值为开展各类宣讲活动，指导各级团委工作开展，引领青年听党话、跟党走，达成预期指标，得分 10 分；③时效指标：年度指标值为计划活动开展按期完成（1 年），提高服务青年工作成效，全年实际值为计划活动开展按期完成（1 年），提高服务青年工作成效，达成预期指标，得分 10 分；④成本指标：年度指标值为业务工作开展成本小于等于 12.6184 万元，全年实际值为业务工作开展成本等于 12.6184 万元，得分 10 分。

（3）效益指标和满意度指标（40 分）：①社会效益指标：年度指标值为服务青年工作成效显著，全年实际值为服务青年工作成效显著，充分彰显了共青团的引领力、组织力和服务力，得分 15 分；②可持续影响指标：年度指标值为最大化发挥共青团生力军作用，对团员青年影响覆盖率大于

等于 95%，全年实际值为最大化发挥共青团生力军作用，对团员青年影响覆盖率大于等于 95%，得分 10 分；③服务对象满意度指标：年度指标值为少先队、团员青年满意率达到 100%，全年实际值为少先队、团员青年满意率达到 100%，得分 15 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金管理情况分析。完全用于开展青年工作，如积极开展思想政治引领工作、举办青年业务工作会议、招募大学生志愿者等活动。开展各类宣讲活动，指导各级团委工作开展，引领青年听党话、跟党走，服务青年工作成效提高。机关运作效率提高，服务青年的能力和水平显著增强。

2. 项目资金到位情况分析。2022 年度青年工作费用全部按期拨付，共计 12.6184 万元，全年执行数为 12.6184 万元，执行率为 100%。

（二）完成的绩效目标。

1. 年度总体目标完成情况：

坚持巩固和扩大党执政的青年群众基础，突出共青团联系青年的桥梁和纽带作用，有序、高效开展青年工作。

围绕团省委的部署要求，聚焦主责主业，围绕中心大局，强力搭平台、建机制，转作风、提能力，建队伍、优服务，基本完成全年既定工作任务，全市共青团系统出现了组织有活力、干部有劲头、青年有参与、活动有实效的良好发展势头。

2. 数量指标。召开业务工作会议 7 次。
3. 质量指标。开展各类宣讲活动，指导各级团委工作开展，引领青年听党话、跟党走，达成预期指标。
4. 时效指标。计划活动开展按期完成（1 年），提高服务青年工作成效，达成预期指标。
5. 成本指标。年度指标为业务工作开展成本小于等于 12.6184 万元（全年实际值为 12.6184 万元）。
6. 社会效益指标。服务青年工作成效显著，充分彰显了共青团的引领力、组织力和服务力。
7. 可持续影响指标。最大化发挥共青团生力军作用，对团员青年影响覆盖率大于等于 95%。
8. 服务对象满意度指标。少先队、团员青年满意率达到 100%。

（三）未完成的绩效目标。无。

三、存在的问题和原因

无。

2022 年度青年工作经费自评表

预算单位 (盖章) : 共青团荆州市委

填报日期: 2023.5.5

项目名称		青年工作经费		总分	100		
联系人		瞿秀平		联系电话	15272433712		
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	坚持巩固和扩大党执政的青年群众基础, 突出共青团联系青年的桥梁和纽带作用, 有序、高效开展青年工作。				坚持巩固和扩大党执政的青年群众基础, 突出共青团联系青年的桥梁和纽带作用, 有序、高效开展青年工作。		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	12.6184		12.6184		12.6184	100%	20
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	研究推进业务工作	召开业务工作会议 5 次	召开业务工作会议 7 次	10	10
			质量指标	引领青年听党话、跟党走。	引领青年听党话、跟党走	开展各类宣讲活动, 指导各级团委工作开展, 引领青年听党话、跟党走, 达成预期指标	10
		时效指标	计划活动开展按期完成 (1 年), 提高服务青年工作成效	计划活动开展按期完成 (1 年), 提高服务青年工作成效	计划活动开展按期完成 (1 年), 提高服务青年工作成效, 达成预期指标	10	10
			成本指标	业务工作开展成本	≤12.6184 万元	12.6184 万元	10
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	服务青年工作成效显著	服务青年工作成效显著	服务青年工作成效显著, 充分彰显了共青团的引领力、组织力和服务力	15	15

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	最大化发挥 共青团生力 军作用, 对 团员青年影 响覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	少先队、团 员青年满意 率	100%	100%	15	15

附件 5

2022 年度青年志愿者工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）工作基本情况。围绕 2022 年暖冬行动（两站一场）、雷锋月志愿者服务、助力疫情防控、志愿者培训、创文创卫志愿服务、2022 年湖北省青年志愿服务社区计划（区赛、市赛、省赛）、联点共建社区、服务全市少代会以及重要节假日、生态环境保护等日常志愿服务展开，旨在通过构建青年志愿者服务工作生态链，努力打造荆州“青”字号志愿服务品牌。

（二）资金安排情况。项目安排当年预算经费 3.145 万元，主要用于湖北省青年志愿服务社区计划办公经费及赛事会议组织，创文类等志愿服务活动经费、志愿者餐补交通补助、活动物料制作等。全年执行数 3.145 万元，执行率 100%。自评得分 100 分。

二、绩效自评工作开展情况

志愿者工作绩效自评由团市委办公室根据相关部室全年活动开展、经费开支、工作总结、外界评价等情况，对团市委青年志愿者行动指导中心 2022 年志愿工作整体绩效进行评估。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金于 2022 年年初一次性拨付到位。由年初预算确定以及上年本级专项结转组

成。

2. 项目资金执行情况分析。2022 年度志愿者工作经费资金执行率 100%，项目资金主要用于湖北省青年志愿服务社区计划赛事（市级、省级）会务组织、专用材料购置，团市委日常及创文类志愿活动所涉志愿者基础保障，资金实行“申报—审批—报销”程序后，立办立报账，执行情况较好。

3. 项目资金管理情况分析。严格遵守财务有关规定，对项目实行“先申报—分管领导审批—再开展”，项目活动结束后严格实行报账制，统一到市机关事务服务中心财务科报账。对 5000 元以下项目支出，经手人严格按照“全部票据手续合法合规—票据经手人、证明人、审核人签字—财务分管领导审批”程序执行，经报账员初审无误后，由报账员统一报销。对 5000 元以上项目支出，一律按“三重一大事项”提交书记办公会集体研究决策，确保资金使用实现全过程监管，有效防止资金截留、挤占和挪用。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。围绕节点，开展日常志愿服务活动 30 次以上；其中，春运春节期间，暖冬行动组织动员的志愿者上岗超过 1 万人次，志愿服务时长超过 10 万小时，服务全市交通枢纽出行和到达旅客逾 100 万人次。青年志愿服务社区计划，组织动员的志愿者上岗超过 5000 人次，志愿服务时长超 4 万小时，服务覆盖的社区群众近 20 万。

2. 效益指标完成情况分析。团市委本级、各县市区团委、各级团组织当年招募动员的各类志愿者逾 5 万人，包括：持

续开展为期 40 天的春运暖冬行动（两站一场），组织开展为期 3 个月的社区计划等志愿服务 80 余次。通过努力，2021 年，全市青年志愿者队伍继续壮大、服务规范化水平得到进一步提升，组织力、引领力、服务力和贡献度再上新台阶。广大青年志愿者在推动经济发展、促进基层治理、服务乡村振兴、助力疫情防控、开展环境保护等领域积极作为，服务成效进一步凸显。

（三）自评结论及自评总分情况

项目自评得分 100 分

四、绩效自评结果应用建议

（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

团市委青年志愿者行动指导中心拟依托志愿者学院、卫健系统（医疗卫生、疫情防控）、应急管理、消防救援，加强青年志愿者岗前专业化培训，着力推进专业青年志愿者队伍建设，积极创建包括新时代文明实践、省级市级本禹志愿服务品牌，不断扩大志愿服务工作的覆盖面与影响力，不断提升贡献度和美誉度。

（二）拟公开情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度青年志愿者工作项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：共青团荆州市委

填报日期： 2023 年 5 月 9 日

项目名称	青年志愿者工作项目			总分	100		
预算单位编码	130001			项目实施单位	团市委		
联系人	鲍天			联系电话	18771927735		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	围绕 2022 年暖冬行动（两站一场）、雷锋月志愿服务、志愿者培训、创文志愿服务、2022 年湖北省青年志愿服务社区计划（区赛、市赛、省赛）和重要节假日志愿服务、生态保护等日常志愿服务展开，旨在通过构建青年志愿者服务工作生态链，打造荆州“青”字号志愿服务品牌。			团市委本级、各县市区团委、各级团组织当年招募动员的各类志愿者逾 5 万人，持续开展为期 40 天的春运暖冬行动（两站一场）、为期 3 个月的社区计划等志愿服务 80 余次。其中，春运春节期间，暖冬行动组织动员的志愿者上岗超过 1 万人次，志愿服务时长超过 10 万小时，服务全市交通枢纽出行和到达旅客逾 100 万人次。青年志愿服务社区计划，组织动员的志愿者上岗超过 5000 人次，志愿服务时长超 4 万小时，服务覆盖的社区群众近 20 万。			
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	
	3.145	3.145		3.145	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	围绕节点，开展日常志愿服务活动 20 次以上	围绕节点，开展日常志愿服务活动 20 次以上	围绕节点，开展日常志愿服务活动 30 次以上	10	10
			招募培训志愿者，完成暖冬行动、学雷锋月以及创文创卫等志愿者服务工作	招募培训志愿者，完成暖冬行动、学雷锋月以及创文创卫等志愿者服务工作	春运暖冬行动组织动员的志愿者上岗超过 1 万人次，时长超过 10 万小时，服务全市交通枢纽出行和到达旅客逾 100 万人次	5	5
	质量指标	打造常态化、规范化、专业化的荆州青年志愿服务品牌。	打造常态化、规范化、专业化的荆州青年志愿服务品牌。	青年志愿者在推动经济发展、促进基层治理、服务乡村振兴、助力疫情防控、	10	10	

					开展环境保护 等领域积极作 为			
	时效指 标	全年按期完成	全年按期完成	全年按期完成	全年按期完成	10	10	
	成本指 标	3.145	3.145	3.145	3.145	5	5	
效益指 标	经济效 益 指标							
	社会效 益 指标	打造荆州青年 志愿服务品牌	将青年志愿者塑 造成为宣传展示 文明荆州、志愿 荆州良好形象的 重要窗口	100%		25	25	
	生态效 益 指标							
	可持续 影响 指标	打造荆州青年 志愿者品牌	100%	100%		10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务荆州创文 创卫各类中心 工作	100%	100%		5	5
	偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案								

附件 6

2022 年度政府购买青少年社会事务工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

团市委 2022 年度政府购买青少年社会工作服务经费项目自评得分为 100 分。

具体得分情况：

(1) 预算执行情况 (20 分)：项目资金总额 20.0121 万元，年初预算数 20.0121 万元，全年执行数 20.0121 万元，执行率 100%，得分 20 分。

(2) 产出指标 (40 分)：①数量指标：年度指标值为社工 5 名，全年实际值为社工 5 名，得分 10 分；②质量指标：年度指标值为社工绩效考核合格，全年实际值为社工绩效考核合格，得分 10 分。③时效指标：年度指标值为全年工作按期完成 (1 年)，全年实际值为全年工作按期完成 (1 年)，得分 10 分；④成本指标：年度指标值为全年项目成本为 20.0121 万元，全年实际值为全年项目成本 20.0121 万元，得分 10 分。

(3) 效益指标和满意度指标 (40 分)：①经济效益指标：年度指标值为充实团市委工作队伍，优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率，全年实际值为充实团市委工作队伍，优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率，得分 10 分；②社会效益指标：年度指标值为青少年为社会贡献青春力量，全年实际值为青少年为社会贡献青春力量，得分 10

分；③可持续影响指标：年度指标值为基层团青工作力量配备，全年实际值为基层团青工作力量配备大大提高，共青团工作效率进一步提高，得分10分；④服务对象满意程度：年度指标值为社工服务对象满意度达到100%，全年实际值为社工服务对象满意度达到100%，达到预期指标并具有一定效果，得分10分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金管理情况分析。完全用于政府购买青少年社会工作服务，根据中省市共青团改革工作要求，着力突出基层导向，建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍，加强基层团青工作力量配备，解决团市委工作力量不足的问题，充实团市委工作队伍。

2. 项目资金到位情况分析。2022年度政府购买青少年社会工作服务费用全部按期拨付，共计20.0121万元，年初预算数为20.0121万元，全年执行数为20.0121万元，执行率为100%。

（二）完成的绩效目标。

1. 年度总体目标完成情况：强化团市委青年工作力量配备，优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率。

2. 数量指标：社工5名。

3. 质量指标：社工绩效考核合格。

4. 时效指标：全年工作按期完成（1年）。

5. 成本指标：年度指标值为项目成本20.0121万元，全

年实际值为项目成本 20.0121 万元。

6. 经济效益指标：充实团市委工作队伍，优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率。

7. 社会效益指标：青少年为社会贡献青春力量。

8. 可持续影响指标：基层团青工作力量配备大大提高，共青团工作效率进一步提高。

9. 服务对象满意度指标：社工服务对象满意度达到 100%，达到预期指标并具有一定效果。

（三）未完成的绩效目标。无。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟优化措施

（一）下一步拟优化措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度政府购买青少年社会工作服务经费项目 自评表

预算单位（盖章）：共青团荆州市委

填报日期： 2023.5.5

项目名称		政府购买青少年社会工作服务经费			总分	100		
联系人		瞿秀平			联系电话	15272433712		
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
年度目标	根据中省市共青团改革工作要求，着力突出基层导向，建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍，加强基层团青工作力量配备，解决团市委工作力量不足的问题，充实团市委工作队伍。				强化团市委青年工作力量配备，优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	20.0121		20.0121		20.0121	100%	20	
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出	数量指标	社工 5 名	社工 5 名	社工 5 名	10	10	
			社工绩效考核	社工绩效考核	考核合格	10	10	
		时效指标	按期完成 (1 年)	按期完成 (1 年)	按期完成 (1 年)	10	10	
			成本指标	项目成本	20.0121 万元	20.0121 万元	10	10
	效益	经济效益 指标	充实团市委工作队伍, 优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率		充实团市委工作队伍, 优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率	充实团市委工作队伍, 优化团的组织机构、管理模式和提高工作效率	10	10
			社会效益 指标	青少年为社会贡献青春力量		青少年为社会贡献青春力量	青少年为社会贡献青春力量	10

		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	充实共青团 工作力量	基层团青工作力 量配备	基层团青 工作力量 配备大大 提高	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社工服务对 象满意度	100%	100%	10	10

附件 7

2022 年度少先队荆州市第三次代表大会经费项目 绩效评价报告

一、自评得分

经五届市委常委会 153 次会议研究同意，团市委召开了中国少年先锋队荆州市第三次代表大会，中国少年先锋队荆州市第三次代表大会经费项目是一次性项目，总体目标明确，资金 21.3944 万元，经费来源为财政拨款补助，用于中国少年先锋队荆州市第三次代表大会会议工作，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 100%。本次项目绩效评价综合评分结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金 21.3944 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金 21.3944 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于中国少年先锋队荆州市第三次代表大会工作。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。该项目资金执行率 100%。经五届市委常委会 153 次会议研究同意，团市委召开了中国少年先锋队荆州市第三次代表大会，完成红领巾奖章颁发及换

届选举，会议经费全部用于少先队荆州市第三次代表大会会议费支出。

2. 效益指标完成情况分析。市级财政拨款，团市委及时组织召开会议，确保会议精神传达到位，总结过去五年少先队工作情况，规划今后少先队工作方向，选举产生了新一届少工委人员，推动全市少先队事业不断进步。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度项目支出绩效自评表

预算单位 (盖章) : 共青团荆州市委

填报日期: 2023 年 5 月 6 日

项目名称		中国少年先锋队荆州市第三次代表大会经费		总分	100		
联系人		田中		联系电话	13407178578		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	召开中国少年先锋队荆州市第三次代表大会			圆满召开少先队荆州市第三次代表大会			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	21.3944		21.3944		21.3944	100%	20
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	经五届市委常委会 153 次会议研究同意召开少先队荆州市第三次代表大会	召开 1 次少先队荆州市第三次代表大会	召开 1 次少先队荆州市第三次代表大会	15	15
		质量指标	按要求圆满完成会议议程	颁发红领巾奖章及换届选举	颁发红领巾奖章及换届选举	15	15
		时效指标					
		成本指标	会议各项成本	21.3944 万元	21.3944 万元	10	10
	效益	经济效益指标	市财政拨款补助, 及时组织召开会议	市财政拨款补助, 及时组织召开会议	市财政拨款补助, 及时组织召开会议	5	5
		社会效益指标	规划 2022 年少先队工作安排	规划 2022 年少先队工作安排	基本达成预期指标, 2022 年少先队工作位于全省前列	20	20
		生态效益指标					
可持续		选举产生新	100%	100%	10	10	

		影响指标	一届少工委人员, 对全市少先队事业推动力度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会各界代表明晰自身职责, 对少先队工作满意度	100%	100%	5	5

附件 8

2022 年度省级老领导赴荆州调研考察工作经费项目 绩效评价报告

一、自评得分

2022 年省级老领导赴荆州调研考察工作是一次性项目，总体目标明确，资金 2464 元，经费来源为财政拨款补助，用于 2022 年省级老领导赴荆州调研考察工作志愿者服装经费，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 100%。本次项目绩效评价综合评分结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金 2464 元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金 2464 元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于开展 2022 年省级老领导赴荆州调研考察工作。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。该项目资金执行率 100%。服务省级老领导赴荆州调研考察工作，经费全部用于此项工作的志愿者服装支出。

2. 效益指标完成情况分析。市级财政拨款，团市委积极

开志愿服务工作，确保省级老领导赴荆考察工作圆满完成，展示荆州青年的良好精神风貌，获得了老领导的一致称赞。

（三）未完成的绩效目标。无。

三、存在的问题和原因

暂无

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括整改项目和绩效目标调整完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度接待省级老领导赴荆州调研志愿服务经费 项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：共青团荆州市委

填报日期：2023 年 5 月 8 日

项目名称		接待省级老领导赴荆州调研志愿服务经费			总分	100	
联系人		鲍天			联系电话	18771927735	
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
年度目标	接待省级老领导赴荆州调研				圆满完成接待省级老领导赴荆州调研任务		
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	0.2464		0.2464		0.2464	100%	20
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	老领导赴荆州调研志愿者人数	志愿者 28 人	28 人	10	10
			老领导赴荆州调研志愿者服装金额	服装费 88 元/套	2464 元	10	10
		质量指标	按要求完成志愿服务工作	按要求完成志愿服务工作	按要求完成志愿服务工作	10	10
		成本指标	志愿者服务各项经费	2464 元	2464 元	10	10
	效益	经济效益指标					
		社会效益指标	完成接待志愿服务任务	完成接待志愿服务任务	完成接待志愿服务任务	15	15

		生态效益指标	省级老领导对接待服务工作满意	省级老领导对接待服务工作满意	省级老领导对接待服务工作满意	15	15
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级老领导对接待服务工作满意	100%	100%	10	10

附件 9

2022 年度市直招商小分队工作经费项目 绩效评价报告

一、自评得分

团市委市直招商小分队工作经费自评得分 99.97 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1.项目资金管理情况分析。完全用于开展招商工作，坚定不移抓牢工业兴市的牛鼻子，坚定不移扩大有效投资，坚定不移抓好招商引资，坚定不移优化营商环境，推进工业经济高质量发展。

2.项目资金到位情况分析。2022 年度招商工作费用共计 3 万元，年初预算数为 3 万元，全年执行数为 2.9953 万元，执行率为 99.84%。

（二）完成的绩效目标。

1.年度总体目标完成情况：

要坚定工业兴市战略不动摇，突出产业强市不松劲，扎扎实实做实实体经济。要打好主动仗，把握关键开好局。各地各部门要坚持大抓工业、抓大工业，用拼的姿态、抢的意识、争的劲头，坚定不移抓牢工业兴市的牛鼻子，坚定不移扩大有效投资，坚定不移抓好招商引资，坚定不移优化营商环境，推进工业经济高质量发展。

2.数量指标。外出招商 12 次。

3.质量指标。招商工作开展顺利。

4.时效指标。招商工作按期完成（1年）。

5.成本指标。年度指标值为3万元（全年实际值为2.9953万元）。

6.经济效益指标。推进工业经济高质量发展。

7.社会效益指标。优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展。

8.可持续影响指标。推动区域中心性城市发展。

9.服务对象满意度指标。对接招商引资联系人满意。

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

（二）拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度市直招商小分队工作经费自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		市直招商小分队工作经费		总分	99.97			
联系人		李飞		联系电话	0716-8811709			
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
年度目标	坚定不移抓牢工业兴市的牛鼻子，坚定不移扩大有效投资，坚定不移抓好招商引资，坚定不移优化营商环境，推进工业经济高质量发展。				坚定不移抓牢工业兴市的牛鼻子，坚定不移扩大有效投资，坚定不移抓好招商引资，坚定不移优化营商环境，推进工业经济高质量发展。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	3		3		2.9953	99.84%	19.97	
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)	
	产出	数量指标	外出招商 12 次	外出招商 12 次	外出招商 17 次	10	10	
			招商工作开展	招商工作开展顺利	完成任务	10	10	
		时效指标	招商工作按期完成 (1 年)	招商工作按期完成 (1 年)	招商工作按期完成 (1 年)	10	10	
			成本指标	3 万元	3 万元	2.9953	10	10
		效益	经济效益指标	推进工业经济高质量发展	推进工业经济高质量发展	推进工业经济高质量发展	10	10
				社会效益指标	优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展	优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展	优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展	10
	生态效益指标							
	可持续影响指标		推动区域中心城市发展	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	对接招商引 资联系人满 意	100%	100%	10	10

附件 10

2022 年度政府中心工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

团市委 2022 年度政府中心工作项目总体目标明确，资金 0.7 万元，经费来源为财政拨款补助，用于 2022 年度政府中心工作，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 100%。本次项目绩效评价综合评分结果为 100 分。

具体得分情况：

1. 预算执行情况（20 分）：项目资金总额 0.7 万元，年初预算数 0.7 万元，全年执行数 0.7 万元，执行率 100.00%，得分 20 分。

2. 产出指标情况（40 分）：（1）数量指标：驻村工作人员数量，年度指标值 1 人，全年实际值 1 人，得分 10 分。（2）质量指标：年度指标值政府中心工作顺利开展。全年实际值政府中心工作顺利开展，得分 10 分。（3）时效指标：年度指标值按期 1 年完成，全年实际值按期 1 年完成，得分 10 分。（4）成本指标：年度指标值项目资金 0.7 万元，全年实际值项目资金 0.7 万元，得分 10 分。

3. 效益指标情况（30 分）：（1）经济效益指标：市级财政拨款、单位开展实施，得分 10 分。（2）社会效益指标：服务乡村振兴大局，得分 10 分。（3）可持续影响指标：服务对象覆盖率 $\geq 95\%$ ，得分 10 分。

4. 满意度指标（10分）：服务对象满意度指标：所驻村贫困人员满意度 $\geq 95\%$ ，得分10分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金0.7万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金0.7万元，完全用于政府中心工作，根据市乡村振兴工作要求，安排1名工作人员驻村开展工作。按照要求开支驻村工作人员生活补助、交通补助、体检费用等，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于开展2022年政府中心工作。

（二）完成的绩效目标

1. 年度总体目标完成情况：

年初设定有序、高效开展政府中心工作，完成设定目标任务。

2. 产出指标完成情况：

（1）数量指标：驻村工作人员数量1人。

（2）质量指标：政府中心工作顺利开展。

（3）时效指标：按期完成（1年）。

（4）成本指标：项目资金0.7万元。

3. 效益指标完成情况：

（1）经济效益指标：市级财政拨款、单位开展实施。

（2）社会效益指标：服务乡村振兴大局。

(3) 可持续影响指标：服务对象覆盖率 $\geq 95\%$ 。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标：所驻村贫困人员满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成情况好，本年度不存在绩效问题。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，实现本单位合理用财，节约资金的目标。

(二) 拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度政府中心工作项目自评表

预算单位（盖章）：共青团荆州市委

填报日期： 2023 年 5 月 6 日

项目名称		政府中心工作		总分	100		
联系人		董悦		联系电话	18071286315		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	有序、高效开展政府中心工作。			完成设定目标任务。			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)	
	0.7		0.7	0.7	100%	20	
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	驻村工作 人员数量	1 人	1 人	10	10
			政府中心 工作开展 顺利	政府中 心工作 开展顺 利	政府中心工 作开展顺利	10	10
		质量指标	按期完成 (1 年)	按期完 成(1 年)	按期完成(1 年)	10	10
			成本指标	项目资金	0.7 万元	0.7 万元	10
	效益	经济效益 指标	市级财政 拨款、单位 开展实施	市级财 政拨款、 单位开 展实施	市级财政拨 款、单位开 展实施	10	10
			社会效益 指标	服务乡村 振兴大局	服务乡 村振兴 大局	服务乡村振 兴大局	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	服务对象 覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标		服务对象 满意度指 标	所驻村贫 困人员满 意度	≥95%	≥95%	10

附件 11

2022 年度专项工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

团市委 2022 年度 2022 年度专项工作经费项目总体目标明确，资金 22 万元，经费来源为财政拨款补助，用于 2022 年度学联驻会、青年工作等，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标；预算执行率为 100%。本次项目绩效评价综合评分结果为 100 分。

具体得分情况：

1. 预算执行情况（20 分）：项目资金总额 22 万元，年初预算数 22 万元，全年执行数 22 万元，执行率 100.00%，得分 20 分。

2. 产出指标情况（40 分）：（1）数量指标：三星章制作次数 1 次，得分 5 分；二十大宣传活动开展 > 2 次，得分 5 份。（2）质量指标：完成 2022 年共青团各项工作任务，用于学联驻会、青年工作等开展，得分 10 分。（3）时效指标：完成实效 1 年，得分 10 分。（4）成本指标：项目金额 22 万元，得分 10 分。

3. 效益指标情况（30 分）：（1）经济效益指标：严格按照工作餐标准开展学联驻会主席工作餐，得分 10 分。（2）社会效益指标：二十大宣讲效果，团员青年、少先队思想引领效果好，得分 10 分。（3）可持续影响指标：做好学联驻会主席生活保障，得分 10 分。

4. 满意度指标（10分）：服务对象满意度指标：团员青年、少先队满意度=100%，得分10分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

1. 项目资金到位情况分析。本项目实际到位资金22万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。本项目实际执行资金22万元，用于2022年度学联驻会、青年工作等，资金执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于2022年度学联驻会、青年工作等。

（二）完成的绩效目标

1. 年度总体目标完成情况：

用于2022年度学联驻会、青年工作等。

2. 产出指标完成情况：

（1）数量指标：三星章制作次数1次；二十大宣传活动开展 >2次。

（2）质量指标：完成2022年共青团各项工作任务，用于学联驻会、青年工作等开展。

（3）时效指标：完成实效1年。

（4）成本指标：项目金额22万元。

3. 效益指标完成情况：

（1）经济效益指标：严格按照工作餐标准开展学联驻会主席工作餐。

（2）社会效益指标：二十大宣讲效果，团员青年、

少先队思想引领效果好。

(3) 可持续影响指标:做好学联驻会主席生活保障。

4. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标:团员青年、少先队满意度=100%。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

据核实和评述上年度结果应用情况,该项目本年度完成情况好,本年度不存在绩效问题。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价,进一步加强单位财政支出绩效理念,科学合理编制下年度预算,实现本单位合理用财,节约资金的目标。

(二) 拟与预算安排相结合情况。可以按财政预决算公开要求公开。

2022 年度专项工作经费项目自评表

预算单位（盖章）：共青团荆州市委

填报日期： 2023.5.6

项目名称		专项工作经费		总分	100		
联系人		董悦		联系电话	18071286315		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	保障青年工作正常开展			保障青年工作正常开展			
预算执行情况 (20分)	项目资金总额 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (C) (B/A*100+%)	得分 (20×C)
	22		22		22	100%	20
绩效指标 (20分)	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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出	数量指标	三星章制作次数	三星章制作次数	1次	5	5
			二十大宣传活动开展	>2次	>2次	5	5
		质量指标	用于学联驻会主席、青年工作等开展。完成2022年共青团各项工作任务	用于学联驻会主席、青年工作等开展。完成2022年共青团各项工作任务	用于学联驻会主席、青年工作等开展。完成2022年共青团各项工作任务	10	10
			时效指标	完成实效, 一年	完成实效, 一年	完成实效, 一年	10
		成本指标	项目金额	≤22万元	22万元	10	10
			效益	经济效益指标	严格按照工作餐标准开展学联驻会主席工作餐	严格按照工作餐标准开展学联驻会主席工作餐	严格按照工作餐标准开展学联驻会主席工作餐
	社会效益指标	二十大宣讲效果		二十大宣讲效果	团员青年、少先队思想引领效果好	10	10
		生态效益指标					

		可持续影响指标	做好学联驻会主席生活保障	做好学联驻会主席生活保障	做好学联驻会主席生活保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年、少先队满意度	团员青年、少先队满意度	≥100%	10	10