

中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）  
2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）2021年度部门决算说明

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、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）2021**

**年度分配专项转移支付资金安排情况说明**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）概况

### 一、部门职责

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。

### **荆州市青少年宫主要职能是：**

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**

### **1. 预算单位构成**

共青团荆州市委本级、荆州市青少年宫

### **2. 内设科室**

**共青团荆州市委本级内设机构：**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

**荆州市青少年宫内设机构：**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）

**第二部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）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

部门：中国共产主义青年团荆州市  
委员会（汇总）

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	430.71	一、一般公共服务支出	32	227.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	380.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	540.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.57	八、社会保障和就业支出	39	13.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.35
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	836.91	<b>本年支出合计</b>	58	860.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.21	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	861.12	<b>总计</b>	62	861.12

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  
金额单  
位：万元

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

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		836.91	430.71	0.00	380.63	0.00	0.00	25.57
201	一般公共服务	203.45	200	0	0.0	0	0	2.66

	支出		.79	.	0	.	.	
				0		0	0	
				0		0	0	
20113	商贸事务	5.91	5.91	.0	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
2011308	招商引资	5.91	5.91	.0	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
20129	群众团体事务	56.72	54.06	.	0.0	.	.	2.66
				0		0	0	
				0		0	0	
2012901	行政运行	45.71	45.71	.	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	11.01	8.35	.	0.0	.	.	2.66
				0		0	0	
				0		0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.35	139.35	.	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
2013101	行政运行	106.07	106.07	.	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
2013105	专项业务	28.34	28.34	.	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94	.	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	.	0.0	.	.	0.00
				0		0	0	
				0		0	0	
2013699	其他共产党	1.47	1.47	0	0.0	0	0	0.00



	事务支出		7	.	0	.	.	
				0		0	0	
				0		0	0	
206	科学技术支出	540.51	194.94	.	345.58	.	.	0.00
				0		0	0	
20607	科学技术普及	540.51	194.94	.	345.58	.	.	0.00
				0		0	0	
2060703	青少年科技活动	540.51	194.94	.	345.58	.	.	0.00
				0		0	0	
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	.	0.00	.	.	0.00
				0		0	0	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	.	0.00	.	.	0.00
				0		0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	.	0.00	.	.	0.00
				0		0	0	
210	卫生健康支出	25.72	9.69	.	16.03	.	.	0.00
				0		0	0	
21011	行政事业单位医疗	25.72	9.69	.	16.03	.	.	0.00
				0		0	0	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	.	0.00	.	.	0.00
				0		0	0	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	.	0.00	.	.	0.00
				0		0	0	
2101199	其他行政事	16.03	0.00		16.00			0.00

	业单位医疗支出		0	.	03	.	.	
			0	0		0	0	
			0	0		0	0	
221	住房保障支出	30.35	11.33	.	19.03	.	.	0.00
			0	0		0	0	
22102	住房改革支出	30.35	11.33	.	19.03	.	.	0.00
			0	0		0	0	
2210201	住房公积金	30.35	11.33	.	19.03	.	.	0.00
			0	0		0	0	
229	其他支出	22.91	0.00	.	0.00	.	.	22.91
			0	0		0	0	
22999	其他支出	22.91	0.00	.	0.00	.	.	22.91
			0	0		0	0	
2299999	其他支出	22.91	0.00	.	0.00	.	.	22.91
			0	0		0	0	

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

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860.73	461.16	399.57	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	227.27	153.25	74.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.95	45.71	28.23	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.95	106.07	39.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.51	237.87	302.64	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	540.51	237.87	302.64	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	540.51	237.87	302.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00

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  
金额单  
位：万  
元

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

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	430.71	一、一般公共 服务支出	33	224.61	224.61	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 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	194.94	194.94	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	13.96	13.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	9.69	9.69	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

	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	11.33	11.33	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	430.71	<b>本年支出合计</b>	59	454.53	454.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	24.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	24.21		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				

国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	454.92	<b>总计</b>	64	454.92	454.9 2	0.00	0.00

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

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

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		<b>454.53</b>	<b>383.17</b>	<b>71.36</b>
201	一般公共服务支出	224.61	153.25	71.36
20113	商贸事务	5.91	0.00	5.91
2011308	招商引资	5.91	0.00	5.91
20129	群众团体事务	71.29	45.71	25.57
2012901	行政运行	45.71	45.71	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11
2012999	其他群众团体事务支出	20.47	0.00	20.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.95	106.07	39.88
2013101	行政运行	106.07	106.07	0.00
2013105	专项业务	34.93	0.00	34.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94
20136	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.47	1.47	0.00
206	科学技术支出	194.94	194.94	0.00
20607	科学技术普及	194.94	194.94	0.00
2060703	青少年科技活动	194.94	194.94	0.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.00

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

金额单

位：万元

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.05	302	商品和服务支出	38.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.79	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.93	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.25	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.23	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务	1.88	30209	物业管	0.40	31007	信息网络及软件	0.00

	员医疗 补助缴 费			理费			购置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	4.31	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	11.33	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 （护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	1.09	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	2.03	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休 费	2.03	30217	公务接 待费	0.10	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退休 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.03	39906	赠与	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	6.23	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	17.45			
30399	其他	0.00	30240	税金及	0.00			



	对个人和家庭的补助			附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.38		
人员经费合计		345.08	公用经费合计				38.09

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

金额单位：万

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

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
3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87

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。

## 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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

项目		年初结	本年收	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	项目	

		转 和 结 余	入		支 出	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。

## 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：中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）

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。

## 第三部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）2021 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为861.12万元。荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022年第一次与团市委本级汇总后进行预算公开，无2020年决算及2021年预算汇总数据。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入决算836.91万元，其中：财政拨款收入430.71万元，占本年收入的51.46%；事业收入380.63万元，占本年收入的45.48%；其他收入25.57万元，占本年收入的3.06%。荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022年第一次与团市委本级汇总后进行预算公开，无2020年决算及2021年预算汇总数据。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出决算860.73万元，其中：基本支出461.16万元，占本年支出的53.58%；项目支出399.57万元，占本年支出的46.42%。荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022年第一次与团市委本级汇总后进行预算公开，无2020年决算及2021年预算汇总数据。

## **四、财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度财政拨款收支总计为454.92万元。荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022年第一次与团市委本级汇总后进行预算公开，无2020年决算及2021年预算汇总数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出决算454.53万元，占本年支出合计的52.78%。荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022年第一次与团市委本级进行预算公开，无2020年决算及2021年预算汇总数据。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出决算454.53万元，主要用于以下方面：基本支出383.17万元，占总支出的84.30%；项目支出71.36万元，占总支出的15.70%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出383.17万元。

具体支出如下：人员经费 345.08 万元，主要包括：基本工资 115.79 万元、津贴补贴 47.93 万元、奖金 59.92 万元、伙食补助费 7.25 万元、绩效工资 35.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.34 万元、职业年金缴费 12.19 万元、职业基本医疗保险缴费 7.81 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、住房公积金 11.33 万元、其他工资福利支出 1.09 万元、对个人和家庭的补助 2.03 万元、退休费 2.03 万元；公用经费 38.09 万元，主要包括：办公费 2.74 万元、印刷费 0.24 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.16 万元、电费 2.24 万元、邮电费 2.60 万元、

物业管理费 0.40 万元、差旅费 1.11 万元、维修(护)费 0.34 万元、租赁费 0.32 万元、会议费 2.25 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 6.23 万元、其他交通费用 17.45 万元、其他商品和服务支出、1.38 万元。

荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022 年第一次与团市委本级进行预算公开，无 2020 年决算及 2021 年预算汇总数据。

## 七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

### (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 3.87 万元。2021 年度预算数 3.55 万元，完成预算的 111.26% (包含青少年宫非财政拨款公务接待费预算数据)。

荆州市青少年宫为财政差额拨款的独立核算单位，2022 年第一次与团市委本级进行预算公开，无 2020 年决算及 2021 年预算汇总数据。

具体支出如下：

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，预算数 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，预算数 0 万元。
3. 公务接待费 3.87 万元 (团市委 3.87 万元包含招商引资接待费用数据)。另外，青少年宫有 0.08 万元接待费，系青少年宫其他收入安排支出，未计入公务接待费总数数

据。预算数 3.55 万元（团市委本级预算 1.55 万元，为人大会议批复预算公开结果，不包含招商引资预算数据；青少年宫 2 万元为非财政拨款公务接待费预算数据），完成预算的 109.01%。

2021 年度，中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）因公出国（境）团组数 0 组，人次数 0 人；有 0 辆公务车；公务接待 25 批次，累计接待 387 人次，人均 100 元（包含团市委招商引资商务接待数据，不包含青少年宫非一般公共预算财政拨款公务接待数据）。

### （二）培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数较预算数增加 0.53 万元，增加 132.5%。主要原因：本年度培训增加。

### （三）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 560%，决算数较预算数增加 9.2 万元。主要原因：会议次数、人数增加，支出超出年初预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无 2021 年度政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.09 万元，比年初

预算数增加5.13万元，增长15.56%。主要原因是：实际工作人数增加，办公用品购置经费增加，水电费增加，资产运行维护支出增加，外出工作差旅费支出增加等。

## 十一、政府采购支出说明

无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，团市委无公用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

## 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，中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）组织对2021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9个，资金74.929万元，占一般公共预算项目支出总额的105%。从评价情况来看，项目资金执行到位，项目较好的完成了预定绩效目标（该项目支出资金包含招商引资结转资金项目和省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金项目）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，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，为今后该项目的资金预算合理编制和项目绩效管理等方面提供了良好的参考依据。

青少年宫共有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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外，表述应与决算内容保持一致）。

公车租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.9448 万元，执行数为 1.9448 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度指标值为公务活动用车 10 次以上，全年实际值为公务活动用车 10 次以上；二是年度指标值为圆满完成单位日常公务出差工作，全年实际值为圆满完成单位日常公务出差工作；三是年度指标值为一定程度上改善交通拥堵问题，全年实际值为一定程度上改善交通拥堵问题。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。

青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.755 万元，执行数为 32.740414 万元，完成预算 99.955%。



主要产出和效益：一是年度指标值为开展思想政治引领工作 5 次以上，全年实际值为开展思想政治引领工作 5 次以上；二是举办青年业务工作会议 5 次以上，全年实际值为举办青年业务工作会议 5 次以上。发现的问题及原因：该项目本年度完成情况存在不足，原因为所剩经费不足以开支。下一步改进措施：科学合理编制下年度预算。

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 8.4 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算 87%。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。发现的问题及原因：在暖冬行动等志愿服务活动中，对于志愿者基础开支保障不够充分。此外，2021 年青年志愿者队伍专业化培训不足，县级青年志愿者协会尚未全覆盖，全市青年志愿者品牌建设还有待增强。下一步改进措施：将通过开展绩效评价，科学合理编制下年度预算。

预拨 2021 年市直招商小分队招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.910212 万元，完成预算 98.5035%。主要产出和效益：一是外出招商 9 次；二是优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展。发现的问题及原因：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存在不足，原因为所剩经费不足以开支。下一步改进措施：科学合理编制下年度预算。

招商引资结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年实际值为外出招商 3 次；二是优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展。发现的问题及原因：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：科学合理编制下年度预算。

政府购买青少年社会工作服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算 99.33%。主要产出和效益：一是全年实际值为社工 5 名；二是社工绩效考核优秀。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存在不足，原因为所剩经费不足以开支。下一步改进措施：科学合理编制下年度预算。

政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是订阅党报党刊 20 份，组织中心工作学习活动 3 次；二是加强工作队伍内部学习，增强工作队伍政治觉悟。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：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。

省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.9079 万元，执行数为 0.9079

万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购 613 瓶酒精、20000 口罩；二是团市委开展实施新冠疫情防控工作，确保防疫人员防护到位。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：科学合理编制下年度预算。

市青年联合会第四届委员会全体会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.35125 万元，执行数为 8.35125 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是召开 1 次市青年联合会第四届委员会全体会议，经费全部用于青年联合会第四届委员会全体会议会议费支出；二是 2021 年度市级青年联合会工作布置到位，发挥青联团体作用。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：科学合理编制下年度预算。

青少年宫项目绩效自评综述：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%。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**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在绩效自评结果确定后三十日内，已经在单位内部进行通报，各部室依据自评报告自评结果，结合工作实际，已逐步优化完善各项考评指标，针对存在问题逐项落实到位。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是结合年度工作任务和当年预算执行情况，合理、精准的编制下年度项目预算和绩效指标，提高预算资金的使用效益等。二是进一步加强内部控制建设，为预算绩效管理提供有效支撑。

## **第四部分 中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明**

中国共产主义青年团荆州市委员会（汇总）无2021年度财政专项转移支付资金。

**第五部分 名词解释**（建议参考对应省级部门决算公开的名词解释，每个部门根据自己使用的科目有专门的名词解释）

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：指为保障行政（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。

九、政府采购：是指各级国家机关、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

1. 《2021 年度共青团荆州市委整体绩效自评结果》  
《2021 年度共青团荆州市委整体部门自评表》
2. 《2021 年度荆州市青少年宫整体绩效自评结果》  
《2021 年度荆州市青少年宫整体部门自评表》
3. 《2021 年度公车租赁费用自评报告》  
《2021 年度公车租赁费用项目自评表》
4. 《2021 年度青年工作经费项目自评报告》  
《2021 年度青年工作经费项目自评表》
5. 《2021 年度青年志愿者工作经费项目自评报告》  
《2021 年度青年志愿者工作经费项目自评表》
6. 《2021 年度预拨 2021 年市直招商小分队招商工作经费项目自评报告》  
《2021 年度预拨 2021 年市直招商小分队招商工作经费项目自评表》
7. 《2021 年度招商引资结转资金项目自评报告》  
《2021 年度招商引资结转资金项目自评表》
8. 《2021 年度政府购买青少年社会工作服务经费项目自评报

告》

《2021 年度政府购买青少年社会工作服务经费项目自评表》

9. 《2021 年度政府中心工作项目自评报告》

《2021 年度政府中心工作项目自评表》

10. 《2021 年度省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金项目自评报告》

《2021 年度省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金项目自评表》

11. 《2021 年度市青年联合会第四届委员会全体会议经费项目自评报告》

《2021 年度市青年联合会第四届委员会全体会议经费项目自评表》

12. 《2021 年度购买后勤社会化服务费项目自评报告》

《2021 年度购买后勤社会化服务费项目自评表》

13. 《2021 年度青年湖黑水体治理项目自评报告》

《2021 年度青年湖黑水体治理项目自评表》

14. 《2021 年度校外教育培训成本项目自评报告》

《2021 年度校外教育培训成本项目自评表》

15. 《2021 年度公益活动项目自评报告》

《2021 年度公益活动项目自评表》

16. 《2021 年度消防设施维保费项目自评报告》

《2021 年度消防设施维保费项目自评表》

## 17. 《2021 年度政府中心工作项目自评报告》

《2021 年度政府中心工作项目自评表》

### 附件

附件 1

# 2021 年度共青团荆州市委 整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、自评得分

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 9 个，资金 74.929 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105%。从评价情况来看，项目资金执行到位，项目较好的完成了预定绩效目标（该项目支出资金包含招商引资结转资金项目和省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金项目）。预算执行率为 98.31%。本次项目绩效评价综合评分结果为 99 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 76.219 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 74.929 万元，资金执行率 98.31%。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金全部用于开展



2021 年相关项目工作。

**(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 98.31%。完成志愿、青年工作、招商等工作任务。

2. 效益指标完成情况分析。市级财政拨款，团市委开展工作，发挥共青团作用。

**(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，部分项目本年度完成情况存在不足，原因为所剩经费不足以开支。

**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。

## 2021 年度团市委整体绩效自评表

单位名称：共青团荆州市委员会

单位名称		共青团荆州市委员会				
基本支出总额		187.06		项目支出总额		71.36
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	179	258.43	144%	28.8
年度目标1(30分)		有序、高效开展政府中心工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	每年订阅党报党刊20份,组织中心工作学习活动3次	每年订阅党报党刊20份,组织中心工作学习活动3次	订阅党报党刊20份,组织中心工作学习活动3次	10
		质量指标	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
		时效指标	按期完成(1年)	按期完成(1年)	按期完成(1年)	10
		成本指标	3万元	3万元	3万元	10
	效益指标	社会效益指标	机关干部满意	100%	100%	10
年度目标2(30分)		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。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办青年业务工作会议5次以上	举办青年业务工作会议5次以上	举办青年业务工作会议5次	5
		数量指标	组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数5次以上	组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数5次以上	组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数5次	5
	效益指标	社会效益	青少年满意率	100%	100%	15

	标	益指标				
年度目标3(40分)		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。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商9次	外出招商9次	外出招商9次	10
		质量指标	招商工作开展	招商工作开展顺利	完成任务	10
		成本指标	6万元	6万元	5.910212万元	10
	效益指标	社会效益指标	对接招商引资联系人满意	100%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		据核实和评述上年度结果应用情况，部分项目本年度完成情况存在不足，原因为所剩经费不足以开支。				
改进措施及结果应用方案		<p>(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。</p> <p>(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。</p>				

### 附件 3

## 2021 年度公车租赁费用自评报告

## （摘要版）

### 一、自评得分

团市委 2021 年度公车租赁费用自评得分为 100 分，公务用车协助本单位圆满完成日常公务出差活动，极大提高了本单位的工作效率。

具体得分情况：

（1）预算执行情况（20 分）：项目资金总额 1.9448 万元，年初预算数 1.9448 万元，全年执行数 1.9448 万元，执行率 100.00%，得分 20 分。

（2）产出指标（40 分）：①数量指标：年度指标值为公务活动用车 10 次以上，全年实际值为公务活动用车 10 次以上，得分 10 分。②质量指标：年度指标值为完成单位日常各项公务出差活动，全年实际值为完成单位日常各项公务出差活动，得分 10 分。③时效指标：年度指标值为支付完成（1 年），全年实际值为按时支付完成（1 年），得分 10 分。④成本指标：年度指标值为 1.9448 万元，全年实际值为 1.9448 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：年度指标值为按照市级财政拨款补助与本单位承担一部分，全年实际值为按照市级财政拨款补助与本单位承担一部分，得分为 10 分。②社会效益指标：年度指标值为圆满完成单位日常公务出差工作，全年实际值为圆满完成单位日常

公务出差工作，得分 10 分。③可持续影响指标：年度指标值为一定程度上改善交通拥堵问题，全年实际值为一定程度上改善交通拥堵问题，得分为 10 分。④服务对象满意度指标：年度指标值为用车对象满意，全年实际值为用车对象满意，得分为 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。完全用于公车租赁，管理效果良好，圆满完成单位日常公务出差工作。

2. 项目资金到位情况分析。2021 年度公车租赁费用全部按期拨付，共计 1.9448 万元，全年执行数为 1.9448 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：

为更好地做好服务中心大局、服务青年工作，完成单位日常公务出差任务，设置公车租赁专项资金，由团市委办公室负责绩效自评工作的组织实施，全年跟踪督办，圆满完成单位公务出差任务。

2. 数量指标。公务活动用车 10 次以上。

3. 质量指标。圆满完成单位日常各项公务出差活动。

4. 时效指标。支付完成（1 年）。

5. 成本指标。1.9448 万元。

6. 经济效益指标。按照市级财政拨款补助与本单位承担一部分。

7. 社会效益指标。圆满完成单位日常公务出差工作。

8. 可持续影响指标。一定程度上改善交通拥堵问题。

9. 服务对象满意度指标。用车对象满意。

(三) 未完成的绩效目标。无。

### **三、存在的问题和原因**

1. 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。

2. 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完善等相关内容。无。

(三) 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。

## 2021 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： 2022.5.9

项目名称		公车租赁		总分		100		
预算单位编码		130001		项目实施单位		团市委		
联系人		李晨阳		联系电话		17763081098		
年度 总体目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	完成单位公务出差任务。			完成单位公务出差任务。				
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	
	1.9448		1.9448		1.9448	100.00%	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	公务活动用 车 10 次以上	公务活动用 车 10 次以 上	公务活动用 车 10 次以 上	10	10	
			质量指 标	完成单位日 常各项公务 出差活动	完成单位日 常各项公务 出差活动	完成单位日 常各项公务 出差活动	10	10
		时效指 标	支付完成（1 年）	支付完成（1 年）	支付完成（1 年）	10	10	
			成本指 标	1.9448 万元	1.9448 万 元	1.9448 万 元	10	10
		效益指 标	经济效 益指 标	按照市级财 政拨款补助 与本单位承 担一部分	100%	100%	10	10
				社会效益 指标	圆满完成单 位日常公务 出差工作	圆满完成单 位日常公务 出差工作	圆满完成单 位日常公务 出差工作	10
	生态效 益指 标							

	可持续影响指标	一定程度上改善交通拥堵问题	100%	100%	10	10
	满意度指标	用车对象满意	100%	100%	10	10
		服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。



# 2021 年度青年工作经费项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评得分

团市委 2021 年度青年工作经费项目自评得分为 99 分。

具体得分情况：

(1) 预算执行情况 (20 分)：项目资金总额 32.755 万元，年初预算数 32.755 万元，全年执行数 32.740414 万元，执行率 99.955%，得分 19 分。

(2) 产出指标 (40 分)：①数量指标：年度指标值为开展思想政治引领工作 5 次以上，全年实际值为开展思想政治引领工作 5 次以上，得分 5 分；年度指标值为举办青年业务工作会议 5 次以上，全年实际值为举办青年业务工作会议 5 次以上，得分 5 分；年度指标值为组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数 5 次以上，全年实际值为组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数 5 次以上，得分 5 分；②质量指标：年度指标值为引领青年听党话、跟党走，全年实际为引领青年听党话、跟党走，达成预期指标，得分 5 分；年度指标值为提高服务青年工作成效，全年实际值为提高服务青年工作成效，达到预期目标，得分 10 分；③时效指标：年度指标值为计划活动按期完成 (1 年)，全年实际值为计划活动开展按期完成 (1 年)，得分 5 分。④

成本指标：年度指标值为 32.755 万元，全年实际值为 32.740414 万元，得分 5 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，已达到预期目标，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，全年实际值为最大化发挥共青团生力军作用，得分 10 分。③服务对象满意度指标：年度指标值为青少年满意率，全年实际值为青少年满意率高，基本达到预期指标并具有一定效果，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、组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动。引领青年听党话、跟党走。提高服务青年工作成效，工作在全省争先进位。

2. 项目资金到位情况分析。2021 年度青年工作费用全部按期拨付，共计 32.755 万元，全年执行数为 32.740414 万元，执行率为 99.955%。

### (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。开展思想政治引领工作 5 次以上。举办青年业务工作会议 5 次以上。组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数 5 次以上。

3. 质量指标。引领青年听党话、跟党走，以达到预期指标。提高服务青年工作成效，已达成预期指标。

4. 时效指标。计划活动开展按期完成（1 年）。

5. 成本指标。年度指标 32.755 万元（全年实际值为 32.740414 万元）。

6. 社会效益指标。服务青年工作成效显著，已达到预期指标。

7. 可持续影响指标。最大化发挥共青团生力军作用。

8. 服务对象满意度指标。青少年满意率高，基本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

据核实和评述上年度结果应用情况，该项目本年度完成

情况存在不足，原因为所剩经费不足以开支。

#### **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。

# 2021 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： 2022.5.9

项目名称	青年工作经费		总分	99			
预算单位编码	130001		项目实施单位	团市委			
联系人	李晨阳		联系电话	17763081098			
年度总体目标	年初设定目标			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。			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	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	
	32.755	32.755		32.740414	99.955%	19	
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	开展思想政治引领工作 5 次以上	开展思想政治引领工作 5 次以上	开展思想政治引领工作 5 次	5	5
			举办青年业务工作会议 5 次以上	举办青年业务工作会议 5 次以上	举办青年业务工作会议 5 次	5	5
			组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数 5 次以上	组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数 5 次以上	组织开展青年思想宣传、维权、创新创业等活动次数 5 次	5	5
		质量指标	引领青年听党话、跟党走。	引领青年听党话、跟党走	引领青年听党话、跟党走,达成预期指标	5	5
			提高服务青年工作成效	提高服务青年工作成效	提高服务青年工作成效,达成预期指标	10	10
		时效指标	计划活动开展按期完成 (1 年)	计划活动开展按期完成 (1 年)	计划活动开展按期完成 (1 年)	5	5
成本指标		32.755 万元	32.755 万元	32.740414 万元	5	5	

	效益指标	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,达成预期指标	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	100%	100%	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率	100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析			所剩经费不足以开支。				
改进措施及结果应用方案			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。				

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

# 2021 年度志愿者工作绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 工作基本情况。围绕 2021 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、2021 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 8.4 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 7.29595 万元，执行率 87%。

## 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 2021 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 2021 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。**2021 年度志愿者工作经费资金执行率 86.47%，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 96 分。2021 年，项目未执行金额 1.10405 万元，主要问题在于：在暖冬行动等志愿服务活动中，对于志愿者基础开支保障不够充分。此外，2021 年青年志愿者队伍专业化培训不足，县级青年志愿者协会尚未全覆盖，全市青年志愿者品牌建设还有待增强。

## **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。

年度资金执行率与 100%尚有差距，将通过开展绩效评

价，科学合理编制下年度预算。同时，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）预算调整建议。根据志愿工作项目化、专业化、纵深化发展需要，拟申请适当增加年度预算，建议年度志愿者项目工作经费 10 万元，不足部分通过社会化方式募集。

（三）拟公开情况。可以按财政预决算公开要求公开。

## 2021 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: 2022年5月9日

项目名称		志愿者工作经费		总分		94	
预算单位编码		130001		项目实施单位		团市委	
联系人		彭炜		联系电话		13872442688	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	围绕 2021 年暖冬行动（两站一场）、雷锋月志愿者服务、志愿者培训、创文志愿服务、2021 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
	8.4		8.4		7.29595	87%	17
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、开展环境保护等领域积极作为	10	10
		时效指标	全年按期完成	全年按期完成	全年按期完成	10	10
		成本指标	8.4	8.4	7.29595	5	4
效益指标	经济效						

	标	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
偏差大或目标未完成原因分 析			志愿者队伍专业化还有所欠缺，青年志愿者品牌建设还有待完善。				
改进措施及结果应用方案							

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 6

# 预拨 2021 年市直招商小分队招商工作经费项目 自评报告

## （摘要版）

### 一、自评得分

团市委 2021 年度招商工作经费项目自评得分为 99 分。

具体得分情况：

（1）预算执行情况（20 分）：项目资金总额 6 万元，年初预算数 6 万元，全年执行数 5.910212 万元，执行率 98.5035%，得分 19 分。

（2）产出指标（40 分）：①数量指标：年度指标值为外出招商 9 次，全年实际值为外出招商 9 次，得分 10 分。②质量指标：年度指标值为招商工作开展顺利，全年实际为招商工作开展顺利，得分 10 分。③时效指标：年度指标值为招商工作按期完成（1 年），全年实际值为招商工作按期完成（1 年），得分 10 分。④成本指标：年度指标值为 6 万元，全年实际值为 5.910212 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：年度指标值为推进工业经济高质量发展，全年实际值为推进工业经济高质量发展，得分 10 分。②社会效益指标：年度指标值为优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展，全年实际值为优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展，得分 10 分。③可持续影响指标：年度指标值为推动区域中心性城市发展，全年实际值为推动区域中心性城市发展，得分 10 分。④服务对象满意度指标：年度指标值为对

接招商引资联系人满意，全年实际值为对接招商引资联系人满意，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。2021 年度招商工作费用全部按期拨付，共计 6 万元，年初预算数为 6 万元，全年执行数为 5.910212 万元，执行率为 98.5035%。

### （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 9 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 6 万元（全年实际值为

5.910212万元)。

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

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存在不足，原因为所剩经费不足以开支。

### 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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	预拨 2021 年市直招商小分队招商工作经费			总分	99		
预算单位编码	130001			项目实施单位	团市委		
联系人	李晨阳			联系电话	17763081098		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	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	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	
	6	6		5.910212	98.5035%	19	
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	外出招商 9 次	外出招商 9 次	外出招商 9 次	10	10
		质量指标	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	6 万元	6 万元	5.910212 万元	10	10	
	效益指标	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	10	
生态效益指标							
可持续影响指标	推动区域中心性城市发展	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
偏差大或目标未完成原因分析			所剩经费不足以开支。				
改进措施及结果应用方案			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。				

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 7

# 2021 年度招商引资结转资金项目自评报告 (摘要版)

## 一、自评得分

团市委 2021 年度招商引资结转资金项目费用自评得分为 100 分，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。

具体得分情况：

(1) 预算执行情况 (20 分)：项目资金总额 2.66 万元，年初预算数 2.66 万元，全年执行数 2.66 万元，执行率 100.00%，得分 20 分。

(2) 产出指标 (40 分)：①数量指标：年度指标值为外出招商 3 次，全年实际值为外出招商 3 次，得分 10 分。②质量指标：年度指标值为招商工作开展顺利，全年实际值为招商工作开展顺利，得分 10 分。③时效指标：年度指标值为结转资金按期执行 (1 年)，全年实际值为结转资金按期执行 (1 年)，得分 10 分。④成本指标：年度指标值为 2.66 万元，全年实际值为 2.66 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：年度指标值为推进工业经济高质量发展，全年实际值为推进工业经济高质量发展，得分 10 分。②社会效益指标：年度指标值为优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展，全年实际值为优化营商环境，助推全市工业经济高质量发展，得分 10 分。③可持续影响指标：年度指标值为推动

区域中心性城市发展，全年实际值为推动区域中心性城市发展，得分 10 分。④服务对象满意度指标：年度指标值为对接招商引资联系人满意，全年实际值为对接招商引资联系人满意，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。完全用于招商引资资金结转，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。2021 年度招商引资结转资金费用共计 2.66 万元，年初预算数为 2.66 万元，全年执行数为 2.66 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 3 次。

3. 质量指标。招商工作开展顺利。

4. 时效指标。结转资金按期执行（1 年）。

5. 成本指标。2.66 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。助推全市工业经济高质量发展，基本达成预期目标并具有一定效果。
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

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完善等相关内容。无。

(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。

## 2021 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：2022.5.9

项目名称	招商引资结转资金	总分	100
预算单位编码	130001	项目实施单位	团市委

联系人		李晨阳		联系电话		17763081098	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	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	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
	2.66		2.66		2.66	100.00%	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	外出招商 3 次	外出招商 3 次	外出招商 3 次	10	10
			招商工作 开展	招商工作 开展顺利	完成招商 任务	10	10
		时效指标	结转资金 按期执行 (1年)	结转资金 按期执行 (1年)	结转资金 按期执行 (1年)	10	10
			成本指标	2.66 万元	100%	100%	10
	效益指标	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	助推全市 工业经济 高质量发 展	助推全市 工业经济 高质量发 展	基本达成 预期目标 并具有一 定效果	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标	推动区域 中心性城 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

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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 8

# 2021 年度政府购买青少年社会工作服务经费项目自评报告 (摘要版)

## 一、自评得分

团市委 2021 年度政府购买青少年社会工作服务经费项目自评得分为 99 分。

具体得分情况：

(1) 预算执行情况 (20 分)：项目资金总额 12.2 万元，年初预算数 12.2 万元，全年执行数 12.118725 万元，执行率 99.33%，得分 19 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：年度指标值为招聘过程开展顺利，全年实际值为招聘过程开展顺利，得分 10 分；年度指标值为社工绩效考核优秀，全年实际值为社工绩效考核优秀，得分 10 分。③时效指标：年度指标值为按期完成 (1 年)，全年实际值为按期完成 (1 年)，得分 5 分。④成本指标：年度指标值为 12.2 万元，全年实际值为 12.118725 万元，得分 5 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：年度指标值为共青团工作力量进一

步加强，全年实际值为共青团工作力量进一步加强，得分5分；年度指标值为共青团工作效率进一步提高，全年实际值为共青团工作效率进一步提高，得分5分。②服务对象满意程度：年度指标值为社工服务对象满意度，全年实际值为社工服务对象满意度高，基本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。2021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12.2万元，年初预算数为12.2万元，全年执行数为12.118725万元，执行率为99.33%。

### （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。招聘过程开展顺利。社工绩效考核优秀。



4. 时效指标。按期完成（1年）。
5. 成本指标。年度指标值为 12.2 万元（全年实际值为 12.118725 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。共青团工作力量进一步加强。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高，基本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**

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存在不足，原因为所剩经费不足以开支。

### **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。

## 2021 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： 2022.5.9

	政府购买青少年社会工作服务经费	总分	99
预算单位编码	130001	项目实施单位	团市委
联系人	李晨阳	联系电话	17763081098

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	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	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
	12.2		12.2		12.118725	99.33%	19
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	社工 5 名	社工 5 名	社工 5 名	10	10
		质量指标	招聘过程开展顺利	招聘过程开展顺利	完成	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）	5	5
	成本指标	12.2 万元	12.2 万元	12.118725 万元	5	5	
	效益指标	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	10
		生态效益指标					
可持续影响指标	充实共青团工作力量	100%	100%	5	5		
	提升共青团工作效率	100%	100%	5	5		

	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
偏差大或目标未完成原因分析			所剩经费不足以开支。				
改进措施及结果应用方案			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。				

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 9

# 2021 年度政府中心工作项目自评报告 (摘要版)

## 一、自评得分

团市委 2021 年度政府中心工作项目费用自评得分为 100 分，本单位的政府中心工作开展顺利。

具体得分情况：

（1）预算执行情况（20分）：项目资金总额3万元，年初预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100.00%，得分20分。

（2）产出指标（40分）：①数量指标：年度指标值为每年订阅党报党刊20份，组织中心工作学习活动3次，全年实际值为每年订阅党报党刊20份，组织中心工作学习活动3次，得分10分。②质量指标：年度指标值为政府中心工作开展顺利，全年实际值为政府中心工作开展顺利，得分10分。③时效指标：年度指标值为按期完成（1年），全年实际值为按期完成（1年），得分10分。④成本指标：年度指标值为3万元，全年实际值为3万元，得分10分。

（3）效益指标和满意度指标（40分）：①经济效益指标：年度指标值为市级财政拨款、单位开展实施，全年实际值为市级财政拨款、单位开展实施，得分10分。②社会效益指标：年度指标值为共青团队伍更好的服务社会，全年实际值为共青团队伍更好的服务社会，得分10分。③可持续影响指标：年度指标值为加强工作队伍内部学习，增强工作队伍政治觉悟，全年实际值为加强工作队伍内部学习，增强工作队伍政治觉悟，得分10分。④服务对象满意度指标：年度指标值为机关干部满意，全年实际值为机关干部满意，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。完全用于政府中心工作，管理效果良好，单位办公设备购置项目总体目标明确，依照实际情况采购。

2. 项目资金到位情况分析。2021 年度政府中心工作费用全部按期拨付，共计 3 万元，年度指标值为 3 万，全年执行数为 3 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：

有序、高效开展政府中心工作。

2. 数量指标。每年订阅党报党刊 20 份，组织中心工作学习活动 3 次。

3. 质量指标。政府中心工作开展顺利。

4. 时效指标。按期完成（1 年）。

5. 成本指标。3 万元。

6. 经济效益指标。市级财政拨款、单位开展实施。

7. 社会效益指标。共青团队伍更好的服务社会。

8. 可持续影响指标。加强工作队伍内部学习，增强工作队伍政治觉悟。

9. 服务对象满意度指标。机关干部满意。

### （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完善等相关内容。无。

（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。

## 2021 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：

2022.5.9

项目名称	政府中心工作	总分	100
预算单位编码	130001	项目实施单位	团市委
联系人	李晨阳	联系电话	17763081098
年	年初设定目标	年度总体目标完成情况	

度总体目标	有序、高效开展政府中心工作。			有序、高效开展政府中心工作。			
	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	
预算执行情况	3	3		3	100.00%	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	每年订阅党报党刊 20 份, 组织中心工作学习活动 3 次	每年订阅党报党刊 20 份, 组织中心工作学习活动 3 次	订阅党报党刊 20 份, 组织中心工作学习活动 3 次	10	10
		质量指标	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
		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	3 万元	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	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		共青团队伍更好的服务社会	共青团队伍更好的服务社会	共青团队伍更好的服务社会	10	10	



	效益指标						
		生态效益指标					
			加强工作队伍内部学习, 增强工作队伍政治觉悟	100%	100%	10	10
	可持续发展影响指标						
		服务对象满意度指标	机关干部满意	100%	100%	10	10
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

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 10

# 2021 年度省基金会拨转广东省团委补助 荆州防疫基金项目自评报告

(摘要版)

## 一、自评得分

省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金项目是一

次性项目，总体目标明确，资金 0.9079 万元，经费来源为省基金会，属于应付代管资金，用于团市委新冠疫情防控工作，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 0.9079 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 0.9079 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开展团市委疫情防控工作。

### （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%。采购 613 瓶酒精、20000 口罩，全部合格，全部用于疫情防控工作。

2. 效益指标完成情况分析。省基金会拨款，团市委开展实施新冠疫情防控工作，确保防疫人员防护到位，发挥共青团生力军作用，高效安全做好疫情防控相关服务工作。

### （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。

## 2021 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：2022年5月9日

项目名称	省基金会拨转广东省团委补助荆州防疫基金	总分	100
预算单位编码	130001	项目实施单位	团市委
联系人	董悦	联系电话	18071286315
年度总体目标	年初设定目标 做好防疫相关工作	年度总体目标完成情况	圆满完成防疫相关工作

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
	0.90798		0		0.90798	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	采购酒精、口罩一批(约600瓶酒精、20000片口罩)	采购酒精、口罩一批(约600瓶酒精、20000片口罩)	采购613瓶酒精、20000片口罩	15	15
		质量指标	合格	合格	合格	10	10
		时效指标	一年	一年	一年	10	10
		成本指标	0.9万	0.9万	0.9万	5	5
	效益指标	经济效益指标	省基金会拨款,单位开展实施	省基金会拨款,单位开展实施	省基金会拨款,单位开展实施	5	5
		社会效益指标	发挥共青团生力军作用,做好疫情防控相关工作	发挥共青团生力军作用,做好疫情防控相关工作	基本达成预期指标并具有一定效果	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障防疫工作顺利开展	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保防疫人员防护到位	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							

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 11

# 2021 年度市青年联合会第四届委员会全体会议经费项目自评报告

（摘要版）

## 一、自评得分

2021 年度市青年联合会第四届委员会全体会议经费项目是一次性项目，总体目标明确，资金 8.35125 万元，经费

来源为财政拨款补助，用于 2021 年度市青年联合会第四届委员会全体会议工作，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 8.35125 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 8.35125 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开展 2021 年市青年联合会第四届委员会全体会议工作。

### （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%。召

开 1 次市青年联合会第四届委员会全体会议，经费全部用于青年联合会第四届委员会全体会议会议费支出。

2. 效益指标完成情况分析。市级财政拨款，团市委开展会议组织工作，确保会议精神传达到位，2021 年度市级青年联合会工作布置到位，发挥青联团体作用。

（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。

## 2021 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：2022年5月9日

项目名称	市青年联合会第四届委员会全体会议经费			总分	100		
预算单位编码	130001			项目实施单位	团市委		
联系人	董悦			联系电话	18071286315		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	召开市青年联合会第四届委员会全体会议			圆满完成市青年联合会第四届委员会全体会议工作			
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	
	8.35125	0		8.35125	100%	20	
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分



标	标			(A)	(B)	(自行设定)	
	产出指标	数量指标	召开1次市青年联合会第四届委员会全体会议	召开1次市青年联合会第四届委员会全体会议	召开1次市青年联合会第四届委员会全体会议	15	15
		质量指标	圆满召开会议,完成工作安排	圆满召开会议,完成工作安排	圆满召开会议,完成工作安排	10	10
		时效指标	按时召开	按时召开	按时召开	10	10
		成本指标	8.35125万元	8.35125万元	8.35125万元	5	5
	效益指标	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2021年度市青年工作安排	规划2021年度市青年工作安排	基本达成预期指标并具有一定效果	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发挥青联作用,更好领导各级青年组织	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青联委员明晰自身职责,对市青联工作满意	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							

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 12

## 2021 年度荆州市青少年宫 购买后勤社会化服务费项目自评报告

### 一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对购买后勤社会化服务费项目支出绩效目标完成情况的自评得分为 100 分。评分理由为：该项目通过委托三方公司，面向社会公开招标后，确定供应商，并与中标单位签订“后勤社会化服务承揽合同”，按季度、按合同约定服务项目对中标供应商的履职履责情况进行

考核。完成年度安全目标、公益服务目标、圆满完成合同约定的目标任务。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

2021年该项目预算资金36万元。到位资金36万元，资金到位率100%。项目实际支出358333.2万元（注：公开招标成交价格），执行率99%。

### （二）完成的绩效目标

单位后勤通过社会化服务方式，面向社会遴选优秀的专业服务团队，一是，解决人不足问题，二是，提高服务质量和降低用人成本成本，有利于单位持续发展和稳定；三是，将宫内安全、保洁、绿化管养、大型公益性活动安全、消防值班、停车场安全管理等交给专业人员管理，将会产生更大的社会效益。本年度，未发生任何的人身意外、财产安全、消防安全等事故。院内环境卫生、生活垃圾得到了及时清扫、清运；办公秩序、教学秩序；车辆出入、停放秩序井然。

### （三）未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

## 三、存在的问题和原因

物业从业人员平均年龄偏大。其主要原因：由于本单位是公益二类单位，财力不足，因此，在编制预算时，基本上按照本市最低工资标准及劳动法规定的四险等核算。

## 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。

加强对物业公司履职尽责的监督检查，督促并配合物业公司对从业人员的敬业精神、服务意识、自生素质的提升。打造一个环境优雅、安静舒适、安全高效的青少年校外素质教育的平台。

## （二）拟与预算安排相结合情况

2021年荆州市青少年宫为购买后勤社会化服务费项目安排资金总额36万元，年初预算数36万元，2021年项目实际支出358333.2元，执行率99%。

# 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			
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	全年实际值（B）	分值（自行）	得分

			(A)		设定)	
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\*该指

标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 13

## 2021 年度荆州市青少年宫 青年湖黑水体治理项目自评报告

### 一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对青年湖黑水体治理项目支出绩效目标完成情况的自评得分 100 分。评分理由：按照《水

污染防治行动计划》（国发【2015】17号）、《住房城乡建设部、生态环境部关于印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建成【2018】104号）、《荆州市人民政府关于荆州市水污染防治行动计划工作方案的通知》（荆政发【2016】12号）、《荆州市人民政府办公室关于印发荆州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（荆政办发【2018】53号）等文件精神，本着专业人做专业事，通过面向社会遴选，聘请团队对青年湖进行行之有效的治理，基本达到治理效果。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况

青少年宫为青年湖黑水体治理投入预算金额1万元，实际项目金额1万元，实际支付资金9745元，（注：2021年与荆州市锦锐生态科技有限公司签署的“青年湖水体治理承揽合同”为19490元，质保期限为一年，质保金为合同价款的50%，待合同期满后支付），因此该项目执行率为97%。

### （二）完成的绩效目标

青少年宫内的青年湖没有活水，水塘底部沉积大量淤泥，水面漂满生活垃圾，通过聘请专业团队对湖里的淤泥，生活垃圾、漂浮物进行全方位的打捞使青年湖达到面清、底洁、岸净的效果，并承担质保一年期限，治理后青少年宫的环境及附近群众的生活环境得到了极大的改善。

### (三) 未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标

### 三、存在的问题和原因

青年湖由于没有水源，无法一次性彻底完成治理，需要常态化跟踪治理。

### 四、下一步拟改进措施

(一) 从思想上高度认识，加大治理力度，努力优化宫内营商环境，定人、定责加强对青年湖管理，不定时的对青年湖污染源进行排查，及时打捞漂萍、白色垃圾，力争水质更加清澈，洁净。

(二) 争取项目资金对青年湖黑水体进行综合治理，同时严格按照预算资金的总体执行目标对湖水进行全方位的治理维护。

## 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 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，	年度总体目标完成情况	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



	能极大改善青少年宫的环境及附近群众的生活环境。						
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
			湖面清洁	常态化	常态化		
		时效指标	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 14

## 2021 年度荆州市青少年宫 教育培训成本项目自评报告

## 一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对教育培训成本项目绩效目标完成情况的自评得分为 89 分。评分理由为虽然受到疫情及“双减”政策影响，该项目未能完成部分既定目标，但该项目的实施促进了学生身心健全发展，强调学生多元化的选择，为孩子们营造快乐学习的良好环境。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

该项目资金总额 366.72 万元，年初预算数 366.72 万元，全年执行数 259.17 万元，执行率为 70.67%。得分 14 分。

### 2. 完成的绩效目标

根据项目负责人提供的资料及财务数据 2021 年培训人次在春季、暑期、秋季三期参加培训人数均达到 1000 人次，全年达到 3000 人次；聘用专业老师 5 人，管理人员 5 人，临时工 4 人，其他人员 2 人，劳务派遣 1 人，共计 17 人。全年无教学事故，无纠纷，培训合格率达 100%。家长对培训反馈满意度大于 90%。能根据聘用合同及合同的约定按时足额向聘用老师、合作方支付相关成本。

### 3. 未完成的绩效目标

根据年初预算培训收入不低于 400.30 万元，实际完成 301.05 万元。

## 三、存在的问题和原因

青少年宫作为校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，一直以来教学质量、师资力量都得到了社会公众及学生家长的一致认可。但2021年受到疫情及“双减”政策的影响，校外教育培训工作难以全面开展。

#### 四、下一步拟改进措施

（一）在疫情与“双减”政策的双重压力下，教育培训成本的绩效评价将呈现更多元化，同时注重社会效益与生态效益。下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，确保各项教学培训工作的圆满完成。

#### （二）拟与预算安排相结合情况

配合宫发展战略要求，保障宫可持续发展，按预算计划稳步推进。

## 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	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 15

## 2021 年度荆州市青少年宫 公益活动项目自评报告

### 一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对公益活动项目支出绩效目标完成情况的自评得分为 33 分。评分理由为该项目在因疫

情不能聚焦，学校都采取封闭式管理的情况下，采取送书进农村学校的形式让孩子们在轻松愉悦的心境下接受文化艺术的熏陶和感染，不断挖掘文化艺术潜能。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

该项目资金总额 10.3 万元，年初预算数 10.3 万元，全年执行数 0.065 万元，执行率为 0.63%。得分 1 分。

### 2. 完成的绩效目标

2021 年，为关爱农村留守儿童，流动少年宫进农村学校 1 次，为学校送去各类书籍。“流动少年宫”是团中央发起的公益服务品牌项目，通过开展活动培养了孩子们的艺术素养，增长了见识，点燃了农村留守儿童全面发展的七彩梦想。

### 3. 未完成的绩效目标

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。

## 三、存在的问题和原因

2019 年该项目到位资金 20 万元，实际支出 16.37 万元，2020 年、2021 年受疫情影响，该项目执行率很低。

## 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

考虑到 2022 年疫情的影响会减弱，相关工作会逐步恢复，

下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，确保各项工作任务圆满完成。

(二) 拟与预算安排相结合情况按预算计划稳步推进。

## 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 总体 目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况			
	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	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)	全年执行数	执行率(B/A)	得分



执行情况					(B)		
	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
		时效指标	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	0
			流动少年宫进农村学校交通费	340元/次	0	5	0
	效益指标	经济效益指标					
		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							
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  $B/A \times$  该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 16

## 2021 年度荆州市青少年宫 消防设施维保费项目自评报告

### 一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对消防设施维保费项目支出绩效目标完成情况的自评得分为 100 分。评分理由为该项目面向社会遴选专业的优秀团队，签订维保服务合同，约定服务数量、质量，确保整体设施设备处于完好的工作状态，为

青少年创造安全、稳定的成长环境。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况。

面向社会遴选专业的优秀团队，签订维保服务合同，约定服务数量、质量，确保整体设施设备处于完好的工作状态，规范维保记录、消防档案、年度检测、及时处理突发报警故障。

### （二）完成的绩效目标

我宫开展安全隐患排查工作，对青宫内消防通道、消防器材、安全防护设施、及建筑质量等情况进行了逐一检查，确保不留隐患死角。对供电、供水、文体娱乐设施等进行了检查与维修，确保各项设备、设施齐全，运行良好。安全责任重于泰山，安全工作是一项长期、持续的、系统的工作，须进一步加强重视，完善制度，教育学习，严格管理，落实检查，杜绝一切侥幸心理，随时紧绷“安全工作”的弦，努力为宫提供一个安全、愉快的活动阵地，坚决做到让家长放心，让社会放心。

### （三）未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标

## 三、存在的问题和原因

加强对值班人员处理突发情况能力的提升，不断增强安全意识。

## 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

消防系统维保绩效目标基本完成，加强值班人员的能力培养，提升理论水平，组织实战演练，提示值班人员的综合素质，加强消防安全管理制度建设，切实做好宫内消防安全日常检查、定期检查消防设备和消防器材、及时进行整改维护，加大对教职工的消防知识技能培训力度，力求青少年宫消防安全培训形成长效机制，使职工自我安全防范意识、技能水平更高，能有效应对、处置各类突发事件，确保人身和财产安全，实现安全和谐的校外培训场所。

### （二）拟与预算安排相结合情况

2021年荆州市青少年宫为消防系统维保项目安排预算资金3万元，用于购买宫消防系统配件费用、消防器材、电梯保养服务；实际执行数为3万元，执行率为100%。

## 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	一级	二级指标	三级指标	年度指标	全年实际值(B) 分值 得分

指标	指标			值(A)		(自行设定)	
	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  $B/A \times$  该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 17

## 2021 年度荆州市青少年宫 政府中心工作项目自评报告

### 一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对政府中心工作项目绩效目标完成情况的自评得分为 100 分。评分理由为荆州市青少年宫根据团市委的工作要求，全力支持参与团市委驻村精准扶贫工作，并在相关资金、人员安排等方面给予充分的保障，配合团市委完成精准扶贫的各项工作任务，确保打赢扶贫攻

坚战。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

该项目资金总额 3.6 万元，年初预算数 3.6 万元，全年执行数 3.6 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

### 2. 完成的绩效目标

2021 年帮扶 28 户贫困户已实现全面脱贫，无返贫户，做到对已脱贫户、非贫困户 100%全覆盖，切实做到了群众走访、政策宣传、问题整改、群众认可等四个高标准。确保干部不松劲、工作不断档，提高群众政策知晓度和认可度。在走访中，乡充分运用“干部包户”制度，即干部“进”村入户与群众话家常、交朋友，激发“出”群众脱贫攻坚奔小康的内生动力和感恩意识，达到了“一降一升”的良好效果，即群众问题和不满情绪下“降”，脱贫攻坚满意度不断上“升”的局面，为迎接检验收奠定了良好的群众基础。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## 三、存在的问题和原因

青少年宫作为校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，一直以来教



学质量、师资力量都得到了社会公众及学生家长的一致认可。但 2021 年受到疫情及“双减”政策的影响，校外教育培训工作难以全面开展。

#### 四、下一步拟改进措施

##### (一) 下一步拟改进措施

精准扶贫绩效目标基本完成，下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，确保各项工作任务圆满完成。

##### (二) 拟与预算安排相结合情况

完成并巩固国家战略，按预算计划稳步推进。

## 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		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, 完成或超额完成的, 按该项满分计算。