

荆州市青少年宫 2021 年度部门决算

目录

第一部分荆州市青少年宫概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分荆州市青少年宫 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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

第三部分荆州市青少年宫 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

**第四部分荆州市青少年宫 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 荆州市青少年宫概况

一、部门职责

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

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

二、机构设置

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

第二部分 荆州市 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.20
	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	19.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	576.74	本年支出合计	58	576.74
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	576.74	总计	62	576.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.74	196.11	0.00	380.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.51	194.94	0.00	345.58	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	540.51	194.94	0.00	345.58	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	540.51	194.94	0.00	345.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	1.17	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	1.17	0.00	16.03	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	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.03	0.00	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	0.00	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	0.00	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		576.74	274.10	302.64	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
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	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	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗支出						
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.17	1.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	196.11	本年支出合计	59	196.11	196.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	196.11	总计	64	196.11	196.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.11	196.11	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
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			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	196.11	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	委托业务(费)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	住房公积金缴交单位缴存部分	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		196.11	公用经费合计					0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 青少年宫 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576.74万元，较上年度增加29.42万元，增长5.38%，较年初预算数减少217.34万元，下降27.37%。与上年度相比，增长的主要原因：疫情对培训影响降低。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算576.74万元，其中：财政拨款收入196.11万元，占本年收入34%；事业收入380.63万元，占本年收入66%，事业收入主要是与各培训项目合作的培

训费收入。本年收入较上年度增加29.42万元，增长5.38%，较年初预算数减少217.34万元，下降27.37%。与上年度相比，增长的主要原因：疫情对培训影响降低。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算576.74万元，其中：基本支出274.10万元，占本年支出的47.53%；项目支出302.64万元，占本年支出的52.47%。本年支出较上年度增加29.42万元，增长5.38%，较年初预算数减少217.34万元，下降27.37%。与上年度相比，增长的主要原因：因为疫情对培训的影响日渐降低，培训收入有所增加，对应的项目支出中的校外教育培训成本也有所增加。

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均为196.11万元，较上年度增加33.26万元，增长20.42%，较年初预算数减少67.28万元，下降25.54%。与年初预算相比，下降的主要原因：双减政策影响，文化培训类租户，如新东方、雅思等退租，导致国有资产有偿使用收入减少。

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196.11万元，占本年支出合计的34%。较上年度增加33.26万元，增长20.42%，较年初预算数减少67.28万元，下降25.54%。与年初预算相比，

下降的主要原因：受到双减政策影响，国有资产有偿使用收入减少，此项收入安排的支出也相应减少。

（二）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196.11万元，主要用于以下方面：人员类支出196.11万元，占总支出的100%，全部用于支付职工工资、保险等。

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196.11万元，较上年度增加33.26万元，增长20.42%，较年初预算数减少67.28万元，下降25.54%。与年初预算相比，增长/下降的主要原因：受到双减政策影响，国有资产有偿使用收入减少，此项收入安排的支出也相应减少。

具体支出如下：人员经费196.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

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0万元，预算数2万元（资金来源为非财政拨款），较上年度无增减。上

年度未用财政拨款安排三公经费支出。与全年预算相比，下降（一般应该为下降）的主要原因：本年度公务接待费支出 0.08 万元，是其他收入安排支出，未用一般公共预算财政拨款开支。

具体支出如下：

1. 因公出国（境）费：无。

2. 公务用车购置及运行维护费：无。

3. 公务接待费 0.08 万元，预算数 2 万元，完成预算的 4.05%，较上年度增加 0.08 万元，主要原因：上年度疫情较严重，没有接待。（2021 年度公务接待费支出系我单位用其他收入安排支出，未使用一般公共预算财政拨款。）公务接待 1 批次，累计接待 10 人次，人均 81 元。

2021 年度，我单位未使用一般公共预算财政拨款支出因公出国（境）费、公用使用费及公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2021 年度无培训费预算及支出。

（三）会议费支出情况说明

2021 年度无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位无公用车辆，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

2021 年度我单位无一般公共预算财政拨款的项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年我单位共有 6 个项目：1. 购买后勤社会化服务费项目，年初预算 36 万，决算支出 35.83 万元，执行率 99%，综合自评得分 100 分；2. 青年湖黑水体治理项目，年初预算 1 万元，决算支出 0.97 万元，执行率 97%，综合自评得分 100 分；3. 校外教育培训成本项目，年初预算 366.72 万元，决算支出 259.17 万元，执行率 70.67%，综合自评得分 89 分；4. 公益活动项目，年初预算 10.3 万元，决算支出 0.065 万元，执行率 0.63%，综合自评得分 33 分；5. 消防设施维保费项目，年初预算 3 万元，决算支出 3 万元，执行率 100%，综合自评得分 100 分；6. 政府中心工作项目，年初预算 3.6 万元，决算支出 3.6 万元，执行率 100%，综合自评得分 100 分。

（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）。

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

通过对各项项目进行绩效评价，进一步加强预算绩效管理，增加预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用效益，有效应用预算绩效评价结果。

第四部分 荆州市青少年宫 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

荆州市青少年宫 2021 年度无财政专项转移支付。

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. 购买后勤社会化服务费项目

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，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管理水平，有利于降低服务成本，减轻青少年宫的负担，有利于宫的可持续发展和稳定。		保障青少年宫顺利开展各项职能活动，方便职工生活等方面作出重要贡献。		
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	36万元	36万元	358333.2	99%	20

	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
绩效指标	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%		
			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，建立健全各项规章制度。				

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

确定。

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

2. 青年湖黑水体治理项目

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			年度总体目标完成情况			
	青少年宫内的青年湖没用源头活水，水塘底部沉积大量淤泥，水面漂满生活垃圾，治理后的青年湖达到面清、底洁、岸净的效果，能极大改善青少年宫的环境及附近群众的生活环境。			通过对青年湖治理、维护工作、保持青年湖清澈、水质达标、沿岸洁净的效果			
预算执行情况	项目资金总额（万元）	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	1 万元	1 万元		9745	97%	20	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标	数量指标	维护面积	10000 平方米	10000 平方米	10	10
		质量指标	达到溶解氧、臭阈值、透明度指标标准	合格	合格	10	10
			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 $B/A \times$ 该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

3. 校外教育培训成本项目

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	
		成本指标	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	
	年培训成本		按合同约定分 成比例向合作 方支付相关成	259.17	7	7		

				本			
	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。

4. 公益活动项目

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	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
总体目标	通过开展以文艺汇演, 赛事, 讲座, 公益性教学等多种形式覆盖全市中小學生, 更好的满足未成人发展的需求。				因疫情不能聚集, 学校都采取封闭管理, 2021年完成一次流动少年宫进农村学校活动				
预算执行情况	项目资金总额(万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		得分
	10.3		10.3		0.065		0.63%		1
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分		
	产出指标	数量指标	举办艺术节系列活动	1次/季度	0	5	0	0	
			流动少年宫课程	4次/月	0	5	0	0	
			流动少年宫进农村学校	15次/学期	1次	5	1	1	
			青年之声 周末讲堂	4期/年	0	5	0	0	
		质量指标	学生参与率	100%	0%	5	0	0	
		时效指标	年活动完成率	95%以上	2%	5	1	1	
		成本指标	周末课堂讲师费	1000元/期	0	5	0	0	
			流动少年宫进农村学校交通费	340元/次	0	5	0	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	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	15		
偏差大或目标未完成原因分析			2021年因疫情不能聚焦, 学校都采取封闭式管理的缘故, 原定举办的艺术节系列活动、						

	青年之声·周末讲堂、流动少年宫课程等活动都未能如期举办。
改进措施及结果应用方案	考虑到 2022 年疫情的影响会减弱，相关工作会逐步恢复。

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

5. 消防设施维保费项目

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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值(自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	全年对消防设施设备进行维护、保养次数	12次	12次	10	10
		质量指标	确保消防设施设备处于正常使用状态	100%	100%	10	10
			更新消防设备验收	合格	合格		
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	2021年全年消防系统维保投入	3万元	3万元	10	10
		经济效益指标					
社会效益指标	保证培训场所消防安全	保障	保障	20	20		
生态效益							

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

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

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

6. 政府中心工程项目

一、自评得分

2021 年度，荆州市青少年宫对政府中心工程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，确保打赢脱贫攻坚战。

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
	产出指标	质量指标					
			时效指标	全面脱贫时间	2021 年	2021 年	8
	效益指标	成本指标	驻村费用	0.30 万元/月	0.30 万元/月	8	8
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	帮扶对象满意度	100%	100%	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。