

# 共青团荆州市委 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 共青团荆州市委 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 共青团荆州市委 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 共青团荆州市委 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 部门概况

### 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。

## 二、机构设置

### 1. 预算单位构成

共青团荆州市委本级

### 2. 内设科室

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 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.61	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	39	13.96

			出			
	9		九、卫生健康支出	40	8.52	
	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	11.33	
	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	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	260.17	<b>本年支出合计</b>	58	283.99
	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	284.38	<b>总计</b>	62	284.38

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
功能分类科目	科目名称							



22999	其他支出	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91
229999	其他支出	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.91

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（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>283.99</b>	<b>187.06</b>	<b>96.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	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
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	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（本级）

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	234.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00



			出					
	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	8.52	8.52	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	11.33	11.33	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	234.61	本年支出合计	59	258.43	258.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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	29	24.21		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>258.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>258.81</b>	<b>258.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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（本级）

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>258.43</b>	<b>187.06</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
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	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	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

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

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	146.95	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	39.69	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.58	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	13.96	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	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	0.55	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人	2.03	30215	会	2.25	31012	拆迁补偿	0.00

	人和家庭的补助			议费				
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	0.50	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	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			



--	--	--	--	--	--	--	--

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（本级）

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 共青团荆州市委 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284.38万元，较上年度减少90.6万元，下降24.16%，较年初预算数增加78.52万元，增长38.14%。与上年度相比，下降的主要原因：财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算260.17万元，其中：财政拨款收入234.61万元，占本年收入90.18%；其他收入25.57万元，占本年收入的9.82%。本年收入较上年度减少112.51万元，下降30.19%，较年初预算数增加81.17万元，增长45.35%。与

上年度相比，下降的主要原因：财政拨款减少。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算283.99万元，其中：基本支出187.06万元，占本年支出的65.78%；项目支出96.93万元，占本年支出的34.08%。本年支出较上年度减少35.58万元，下降11.13%，较年初预算数增加78.13万元，增长37.95%。与上年度相比，下降的主要原因：可用财政拨款收入减少。

### 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258.81万元，较上年度减少11.79万元，下降4.36%，较年初预算数增加79.81万元，增长44.59%。与年初预算相比，增长的主要原因：一般公共预算拨款增加。

### 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258.43万元，占本年支出合计的91.00%。较上年度增加43.24万元，增加20.1%，较年初预算数增加52.57万元，增长25.39%。与年初预算相比，增长的主要原因：一般公共预算拨款增加，年初财政拨款结余与结转。

#### （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258.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出224.61万元，占总支出86.91%；



社会保障和就业支出13.96万元，占总支出5.40%；卫生健康支出8.52万元，占总支出3.30%；住房保障支出11.33万元，占总支出4.38%。

## 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187.06万元，较上年度增加14.33万元，增长8.30%，较年初预算数增加40.21万元，增长27.38%。与年初预算相比，增长的主要原因：一般公共预算拨款增加，年初财政拨款结余与结转。

具体支出如下：人员经费148.98万元，主要包括：

基本工资39.69万元、津贴补贴36.58万元、奖金32.11万元、伙食补助费3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元、职业基本医疗保险缴费6.64万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金11.33万元、其他工资福利支出0.55万元、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。

## 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，预算数1.55万元，完成预算的249.68%，较上年度增加2.33万元，增长151.30%。与全年预算相比，增长的主要原因：公务接待活动增加。

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0.00万元，预算数0.00万元。

3.公务接待费3.87万元，预算数1.55万元，完成预算的249.68%，较上年度增加2.33万元，增长151.30%。主要原因：公务接待活动增加。

2021年度，团市委因公出国（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。此项数据统计包含团市委商务接待、招商引资接待数据。

### （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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），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，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）。

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目标管理等方面提供了良好的参考依据。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2021 年度 XX 部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

## （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）。

汽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。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2021 年度 XX 项目自评结果》的摘要版以及《2021 年度 XX 项目自评表》作为附件附后）。

### （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 共青团荆州市委 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明**

共青团荆州市委无 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

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	社会效益指标	青少年满意率	100%	100%	15
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>				

# 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。
- （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	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	公务用车 10 次以上	公务用车 10 次以上	公务用车 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	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	服务对象满意度指标	用车对象满意	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 3

## 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	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 4

## 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	年初设定目标	年度总体目标完成情况	

总体目标	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	经济效益指标					
社会效益		打造荆州青年	将青年志愿者	100%	25	25	

	益指标	志愿服务品牌	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				
	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	服务荆州文创卫创卫各类中心工作	100%	100%	5	5
偏差大或目标未完成原因分析		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 5

# 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城市发展, 全年实际值为推动区域中心城市发展, 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

预算单位(盖章)：共青团荆州市委

填报日期：2022.5.9

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)		得分
	6		6		5.910212		98.5035%
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
			招商工作开展	招商工作开展顺利	完成任务	10	10
		质量指标					

	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 6

## 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

	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	外出招商 3 次	外出招商 3 次	外出招商 3 次	10	10
		质量指标	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	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	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							
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  $B/A \times$  该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件 7

# 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	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 8

# 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	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况		
	有序、高效开展政府中心工作。			有序、高效开展政府中心工作。		
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
	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)
	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

	标	标					
		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
		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					
		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	100%	100%	10	10
		满意度	机关干部满意	100%	100%	10	10

	意 度 指 标	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。

## 附件 9

# 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			年度总体目标完成情况			
	做好防疫相关工作			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							

		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 10

# 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	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。