

2021 年度
中国共产主义青年团
莆田市委委员会汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团莆田市委委员会部门的主要职责是：组织青年,引导青年,服务青年,维护青少年合法权益。

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联和市少先队工作委员会的经常性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署 反青少年为主体的各项任务。

（五）参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

（六）调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为市委、市政府提供政策依据。

（七）负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优 ”

工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

（八）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（九）负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（十）负责组织、指导全市各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，管理好直属事业单位。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产主义青年团莆田市委员会部门包括 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产主义青年团莆田市委员会	行政单位	8
莆田市青少年宫	财政补助 事业单位	14

三、部门主要工作总结

2021 年以来，中国共产主义青年团莆田市委员会部门主要任务是：围绕市委市政府工作中心，认真开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动，从“助发展、把导

向、建阵地、办活动、抓队伍”等方面谋划推进，推动全市共青团行稳致远。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进“青春建功”行动，激发青年比贡献、强作为

1. 助力“强产业·兴城市”。聚焦 343 产业发展重点、“跨溪连铁抱湾”城市建设重点，开展“青”字号队伍三百行动（即：百支青年突击队助力项目攻坚、百家青年文明号服务营商环境、百名青年岗位能手带领青年建功），与市发改委、市税务局联合开展百家青年文明号助力营商环境集中示范服务月活动，与市城投集团、秀屿区联合开展高铁新城“青年突击队”出征仪式，以点带面，带动全市青年立足本职岗位，矢志建功立业。同时，组织“情系军营·青春共建”、莆田军地青年“共学共建共发扬活动”等活动，先后前往涵江 31613 部队、空军壶公山雷达站等驻莆部队共建，助力莆田双拥模范城“七连冠”创建。双拥工作做法，在东部战区简报上刊登。

2. 助力“党建+社区邻里中心”。今年以来，全市各级团组织开展进邻里系列活动 80 余场，参与团员青年 1600 多人次，推动各级团组织力量下沉。在团市委联系点萝苜田邻里中心开设青春驿站，举办“历史街区深度游”、“青春浪漫元宵会”等活动，摄制播出莆仙话童谣《邻里情·邻里亲》，受到社会广泛好评。

3. 助力乡村振兴。举办福建青年助力乡村振兴启动仪式，

实施青春助力乡村振兴 5 个专项行动，即实施乡村人文环境提升、农村青年“领头雁”培养、大中专学生暑期“三下乡”、外出青年返乡创业“燕归巢”、在外学子“返家乡”社会实践等。开展“团团助农”活动，举办白洋香菇助销、萩芦镇第一届龙眼文化节、“度尾文旦柚”青春专场等网络直播助农活动，继续选派 46 名优秀金融青年干部到乡镇团委挂职，“银团合作”持续走在全省前列。

（二）推进“青春领航”行动，引领青年听党话、跟党走

1. 唱响“青春莆田”线上好声音。开通“青春莆田”视频号，发布各类原创视频 9 条，累计阅读量达 80 余万。聚焦莆田青年奋斗故事，五四期间拍摄出品《莆田青年十二时辰》青春影片，学习强国、抖音、头条等全媒体平台同步推送。推出《三月廿三敬妈祖》青春版 MV，全平台播放量近 200 万。邀请百名各行业青年代表拍摄庆祝建党百年原创主题 MV《看见莆田红》，人民日报、新华网、学习强国等 90 多家媒体浏览量近百万人次。

2. 开展“青述党史”系列活动。把开展党史教育作为深化青少年思想政治引领的重大契机，组建莆田市青年讲师团、莆田市“红领巾讲师团”，在全市开展“青述党史”宣讲进校园、进企业、进村居、进网络“四进”活动，今年来累计开展宣讲 70 余场，直接覆盖青少年 1 万多人次，推动党的创新理论“飞入”青年心里。在全市范围选择 10 个革命爱

国教育基地，开展“青述红色记忆”莆田青年学党史直播活动，至目前已开展4场，累计浏览量达100多万人次，活动得到央视一套《新闻联播》报道。

3. 举办“百年风华正青春”主题系列活动。聚焦庆祝建党100周年：①与北京大学团委联合举办“北大红楼与哲理钟楼的时空对话”活动，莆田学子与北京大学学子共学党史。②联合7家群团组织，牵头开展“百年风华正青春”2021木兰溪欢乐跑活动，并同步举办“莆田好物”创客市集、2021“青春海峡”木兰溪民谣音乐会，系近年来影响力最大的城市欢乐跑活动。③与国网莆田公司开展“百年风华正青春”主题演讲比赛，在全市范围内掀起党史学习热潮。④与市人保公司联合举行青年书法、美术、摄影展，征集各类作品近200幅。⑤与玛纳斯团县委联合举行“我与党旗同框 青春向党告白”主题活动，莆玛两地共征集青少年作品1000多幅。⑥拍摄团团版“党史快问快答”视频展播，各级团干部、青年代表参与党史答题。

（三）推进“青春聚才”行动，服务青年有温度、有力度

1. 开展关爱重点青少年群体活动。组织社工同结对青联委员逐户上门“把脉问诊”，开展心理咨询、行为矫正、家属就业帮扶等。截至目前，共完成家庭探访287人次，建档237份；开展心理疏导、学业辅导、法律咨询等教育引导1000人次；成立“向阳花”困境青少年合唱团，帮助儿童实现音

乐梦想。组织 10 余个涉罪不良行为青少年参观莆田陈国柱、陈国桢兄弟革命事迹陈列馆，感悟革命峥嵘岁月。

2. 服务青年就业创业。深化青年助力乡村振兴五大行动，建立“青年助力乡村振兴”实践基地，推行“青年+平台+乡村”工作模式，培育一批乡村青年创业带头人；举办福建青年助力乡村振兴启动仪式暨莆田市返乡青年“种子计划”创新创业大赛颁奖仪式，推动获奖项目与企业实现意向对接。举办莆田青创论坛，邀请厦门大学戴亦一教授作《产业升级与企业创新来自以色列的经验及其对莆田企业的启示》分享。举办莆田青创培训班、青创沙龙等活动，累计发放“青创贷”等青年小额贷款 1.2 亿多元，为优秀创业项目提供资金和智力支持。

3. 推进大学生来莆实习“扬帆计划”。组织“青春莆田·返乡筑梦”莆籍优秀青年人才家乡行云直播活动，吸引万名青年在线观看，《福建新闻联播》专题报道；**扎实**推进双一流高校大学生来莆实习，推动万名大学生入莆工程，建立“在外莆籍优秀学子信息库”，开展大学生“扬帆计划”行动，为青年暑期在莆实习提供 1000 多个岗位。成立莆田市在沪青年人才工作站，与上海交通大学、同济大学签订共建硕博研究生实践基地协议。

（四）推进“青春战疫”行动，动员青年冲在前、敢担当

1. “青”字号队伍主动出击。成立疫情防控青年突击队

164 支，开展活动 10872 多人次。积极参与疫情监测、排查预警、流调溯源、应急值守等基础性工作。招募青年志愿者约 2.2 万人，网格化参与全市核酸检测、卡口检测、后勤保障、防护宣传等各项志愿服务约 4.7 万人次。莆田学院连夜发动 320 名医学院学生，奔赴仙游县支援抗疫一线，参与核酸检测等工作，得到人民日报等媒体的报道。

2. 线上帮扶护航青少年成长。充分发挥“12355 青少年服务平台”的作用，启动 24 小时心理减压及临时救助“2812355 阳光专线”。仙游团县委开设线上心理援助热线，引入福建师范大学心理学院、福建省心理援助协会、中国心理督导心理援助福建团队等多家机构组建咨询团队，提供公益心理咨询和疏导服务。

3. 网络平台持续强力发声。发布推文及作品共计 73 条，阅读量达 743.3 万。其中“青春莆田”视频号创作并发布微视频、记录短片共计 13 条，阅读量达 679.3 万。《莆田，等待重逢》《他们，也是我们》《回家》等作品阅读量超百万，影响广泛。推送的《胆小鬼》微视频被新华社采编，9 月 27 日登上微博全网热搜第 2，阅读量达 1.5 亿次。开展“白衣红甲逆风行”主题书画作品征集活动，共征集包括书画、诗词、短文、微视频、雕塑等战疫主题作品 1200 余份。

4. 各级团干展现责任担当。团市委机关全体党员加入党员志愿服务队，牵头在金海湾酒店新建集中医学观察隔离点，各级团的干部积极参与一线疫情防控工作。发出《“防控疫情

青年在行动”捐赠倡议》，动员全市各界青年积极捐款捐物共计 950 多万元。

（五）推进“青春强基”行动，夯实基层提质量、促提升

1. 大抓基层组织建设。以县乡村三级团组织换届为契机，进一步夯实基层团组织基础。按时完成全市 46 个乡镇团委、5 个县区团委换届工作；启动村级团组织换届工作，完成全市 973 个村居团组织人选摸底工作，定于 12 月中旬全面完成换届工作。

2. 积极推动“全团带队”。突出实践育人特色，打造一批“红领巾示范校”、“少先队名师先锋工作室”、“少先队校外活动示范基地”等少先队示范基地。围绕建党 100 周年、六一、10.13 等重要时间节点，以“红色基因代代传”、“红领巾心向党”、“争做新时代好队员”、“请党放心强国有我”等为主题开展系列活动。

3. 推动青年工作联席会议机制落地见效。认真贯彻执行《莆田市中长期青年发展规划》要求，筹备召开莆田市青年工作联席会议第二次全体会议，出台《深化“党建+”社区邻里中心“青春驿站”建设实施方案》，汇聚各级各部门力量，共同关心关爱青少年成长成才。做好重点青少年关爱工作，推进服刑人员未成年子女“晨曦关爱行动”全省试点，帮助全市首例服刑人员未成年子女成功申请事实无人抚养儿童津贴。

第二部分 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莆田市委委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	827.21	一、一般公共服务支出	820.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.88	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.16
		九、卫生健康支出	20.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11.88
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	839.09	本年支出合计	890.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.56	年末结转和结余	
总计	890.65	总计	890.65

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团莆田市委委员会汇总

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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	839.09	839.09				
201			一般公共服务支出	778.01	778.01				
20125			港澳台事务	10.00	10.00				
2012502			一般行政管理事务	10.00	10.00				
20129			群众团体事务	767.21	767.21				
2012901			行政运行	165.89	165.89				
2012902			一般行政管理事务	394.07	394.07				
2012950			事业运行	207.25	207.25				
20132			组织事务	0.80	0.80				
2013299			其他组织事务支出	0.80	0.80				
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805			行政事业单位养老支 出	29.16	29.16				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.16	29.16				
210			卫生健康支出	20.04	20.04				
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101			行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51				
2101103			公务员医疗补助	9.11	9.11				
229			其他支出	11.88	11.88				
22960			彩票公益金安排的支 出	11.88	11.88				
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	11.88	11.88				

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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团莆田市委委员会汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	890.65	431.95	458.70		
201			一般公共服务支出	820.06	382.75	437.31		
20125			港澳台事务	10.00		10.00		
2012502			一般行政管理事务	10.00		10.00		
20129			群众团体事务	802.22	382.75	419.47		
2012901			行政运行	167.02	167.02			
2012902			一般行政管理事务	419.47		419.47		
2012950			事业运行	215.73	215.73			
20132			组织事务	7.84		7.84		
2013299			其他组织事务支出	7.84		7.84		
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16			
20805			行政事业单位养老支出	29.16	29.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16			
210			卫生健康支出	20.04	20.04			
21011			行政事业单位医疗	20.04	20.04			
2101101			行政单位医疗	5.42	5.42			
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51			
2101103			公务员医疗补助	9.11	9.11			
212			城乡社区支出	9.51		9.51		
21205			城乡社区环境卫生	9.51		9.51		
2120501			城乡社区环境卫生	9.51		9.51		
229			其他支出	11.88		11.88		
22960			彩票公益金安排的支出	11.88		11.88		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	11.88		11.88		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团莆田市委委员会汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	827.21	一、一般公共服务支出	820.06	820.06		
二、政府性基金预算财政拨款	11.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.16	29.16		
		九、卫生健康支出	20.04	20.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9.51	9.51		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11.88		11.88	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	839.09	本年支出合计	890.65	878.88	11.88	
年初财政拨款结转和结余	51.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	51.56					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	890.65	总计	890.65	878.88	11.88	

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莆田市委委员会汇总

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
合计		878.77	431.95	446.82
201	一般公共服务支出	820.06	382.75	437.31
20125	港澳台事务	10.00		10.00
2012502	一般行政管理事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	802.22	382.75	419.47
2012901	行政运行	167.02	167.02	
2012902	一般行政管理事务	419.47		419.47
2012950	事业运行	215.73	215.73	
20132	组织事务	7.84		7.84
2013299	其他组织事务支出	7.84		7.84
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
212	城乡社区支出	9.51		9.51
21205	城乡社区环境卫生	9.51		9.51
2120501	城乡社区环境卫生	9.51		9.51

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表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团莆田市委员会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.60	302	商品和服务支出	26.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86.68	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.86	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费	9.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	4.38	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.87	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支 出	72.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	1.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		405.3	公用经费合计					26.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团莆田市委委员会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.60	302	商品和服务支出	26.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	86.68	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.86	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.87	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		405.3	公用经费合计					26.65

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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团莆田市委委员会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.99
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.99

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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
单位：万元

部门：中国共产主义青年团莆田市委委员会汇总

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	11.88	11.88	0	11.88	0
229			其他支出		11.88	11.88		11.88	
22960			彩票公益金安排的支出		11.88	11.88		11.88	
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		11.88	11.88		11.88	

注：1. 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莆田市委委员会汇总

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 51.56 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 839.09 万元，本年支出 890.65 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 839.09 万元，比上年决算数减少 25.67 万元，下降 2.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 827.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.88 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 890.65 万元，比上年决算数增加 80.85 万元，增长 9.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 431.95 万元。其中，人员支出 405.3 万元，公用支出 26.65 万元。
2. 项目支出 458.7 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 878.77 万元，比上年决算数增加 68.97 万元，增长 8.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012502-一般行政管理事务 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是一般行政管理事务项目支出减少。

(二) 2012901-行政运行 167.02 万元，较上年决算数减少 30.07 万元，下降 15.26%。主要原因是在职人员减少。

(三) 2012902-一般行政管理事务 419.47 万元，较上年决算数增加 90.6 万元，增长 27.55%。主要原因是下属单位青少年宫关于新宫运行及维护费项目支出增加。

(四) 2012950-事业运行 215.73 万元，较上年决算数增加 14.72 万元，增长 6.39%。主要原因是在职人员增加。

(五) 2013299-其他组织事务支出 7.84 万元，较上年决算数增加 7.84 万元。主要原因是 2021 年新增人才专项资金支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.16 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 2.89%。主要原因是在职人员变动。

（七）2101101-行政单位医疗 5.42 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.46%。主要原因是在职人员变动。

（八）2101102-事业单位医疗 5.51 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 6.61%。主要原因是在职人员变动。

（九）2101103-公务员医疗补助 9.11 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 5.07%。主要原因是人员变动。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 9.51 万元，较上年决算数增加 9.51 万元。主要原因是“美丽新福建·青春在行动”专项行动补助资金项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 11.88 万元,比上年决算数增加 11.88 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元。主要原因是群众体育支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元,与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.95 万元，

其中：

（一）人员经费 405.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.99 万元，比本年预算的 2.85 万元下降 65.26%。主要原因本着厉行节约，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是 2021 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是无公务车，所以无公务用车购置及运维费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，比本年预算的 2.85 万元下降 65.26%。主要是因本着厉行节约，压减接待经费支出，累计接待 8 批次、48 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是青年发展项目、台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴、青少年宫新馆运行维护及业务费等项目，涉及财政拨款资金共计

536.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

对 2 个项目实施部门评价，分别是中国共产主义青年团莆田市委委员会本级部门业务费、青少年宫新宫运行维护及业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 536.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1、2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 2.43 万元，比上年决算数增长 20.63%，主要是：差旅费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 85.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.98 万元。授予中小企业合同金额 85.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

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

八、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。

九、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。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况		预算单位名称及编码	中国共产主义青年团莆田市委								
		项目名称	青少年宫新宫运行维护及业务费						预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中：			分值	执行率 (%)	得分	
				市本级 实际支出	转移支付 补助县区						
	总 额	430	430	296.26	296.26	0	10	69	7		
	其中：一般公共预算拨款	430	430	296.26	296.26	0	—	69	—		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	—	0	—		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	—	0	—		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	—	0	—		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	—	0	—		
	其他	0	0	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1.通过招聘编外编制人员，在团市委领导下开展各项少先队活动，如艺术节比赛等；协助少年宫开展中小学校外艺术培训活动；开展“元旦”汇报展演活动；开展关爱留守儿童志愿服务行动暨流动青少年宫进基层活动；开展夏令营、冬令营等活动。			举办兴趣爱好培训班84班，培训人数1002人。							
	2.通过购置新宫建设设备及保障运行经费，保证正常教学，活动的正常开展，如共青团周末剧场、艺术节比赛；开展中小学校外艺术培训活动；开展“元旦”、“六一”等汇报活动展演；开展亲子游园活动；开展关爱留守儿童志愿服务行动暨流动青少年宫进基层活动等，致力于为青少年提供公共服务，切实把公益性原则落到实处，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，继续探索校外教育新的富有成效的模式，为青少年的健康成长提供良好的环境和优越的条件，推动社会发展，将自身建设为少先队现代化教育主阵地及青少年校外教育的示范基地。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	艺术团巡演	按照年内实际艺术团巡演场次进行统计	正向	场次	7.0	≥2.00 场次	0	0.0	因疫情影响，无艺术团巡演
			开展少年队活动	按照年内实际开展少年队活动场次进行统计	正向	场次	7.0	≥6.00 场次	6	7.0	辅助团市委举办
			举办兴趣爱好培训班	按照年内实际举办兴趣爱好培训班次数进行统计	正向	次数	7.0	≥10.0 0/次数	84	7.0	无偏差
			培训人数	按照年内实际参与培训人数进行统计	正向	人数	7.0	≥1000 .00人	1002	7.0	无偏差
	产出指标	质量指标	外聘教师教学质量优秀率	外聘教师教学质量优秀率=外聘教师教学质量优秀人数/外聘教师总人数*100	正向	%	7.0	≥90.0 0%	95	7.0	无偏差
		时效指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	正向	%	8.0	≥100.00%	100	8.0	无偏差
		成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率=（上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数）/上一期一般性支出决算数×100。	正向	%	7.0	≥5.00 %	5.1	7.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	各项创新创业活动效率	各项创新创业活动效率=各项创新创业活动举办成功场次/各项创新创业活动总场次*100	正向	%	7.0	≥90.0 0%	90	7.0	无偏差
		社会效益指标	活动效率	活动效率=（活动举办实际结果/活动举办目标任务数）*100%	正向	%	7.0	≥90.0 0%	90	7.0	无偏差
		生态效益指标	新宫运行保障率	新宫运行保障率=（新宫运行保障次数/新宫运行总次数）*100%	正向	%	8.0	≥90.0 0%	95	8.0	无偏差
		可持续影响指标	各项活动成效显著率	活动效率=（活动举办实际结果/活动举办目标任务数）*100%	正向	%	8.0	≥90.0 0%	90	8.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	%	10.0	≥95.0 0%	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									83.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	16.0	主要青少年宫有部分项目正在 招标，未来得及开展支付。		
							31.0				
				监控结果应用是否到位			是□ 否	0	无		
				业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意			是□ 否	0	上传市委市政府文件依据		
				小计				16.0	无		
总 分（S）								100	74.0	无	
评价等次			□优秀（S≥90） □良好（S≥80） ☒ 合格（S≥60） □不合格（S<60）								

附件 2

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况		预算单位名称及编码	中国共产主义青年团莆田市委								
项目名称		中国共产主义青年团莆田市委本级部门业务费							预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中: 市本级 实际支出		转移支付 补助县区	分值	执行率 (%)	得分	
	总 额	106.95	106.95	97.81	97.81	0	10	91	9		
	其中:一般公共预算拨款	106.95	106.95	97.81	97.81	0	--	91	--		
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	--	0	--		
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	--	0	--		
	结余结转资金	0	0	0	0	0	--	0	--		
	省级补助资金	0	0	0	0	0	--	0	--		
	其他	0	0	0	0	0	--	0	--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、青年发展、扶持、活动、教育等经费；2、社工站建设；3、市青联换届大会、学联换届大会、市少代会。4、台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴，对确认符合条件的台湾在莆创业青年给予一次性开业扶持补贴0.3万元/人，进一步促进莆田经济文化交流合作，鼓励和支持台湾青年来莆创业就业。			助力台湾青年来莆各项创新创业活动4场，“青春莆田”微信公众号发布微信专刊300条。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	助力台湾青年来莆各项创新创业活动	按实际举办助力台湾青年来莆各项创新创业活动统计	正向	场	7.0	>=2.00场	4	7.0	无偏差
			台湾青年在莆创业一次补贴人数	按实际台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴人数统计	正向	人	7.0	>=8.00人	4	3.5	因疫情影响来莆创业台湾青年减少
			签订帮教合作协议，对接服刑人员未成年子女	按照年内实际发生签订帮教合作协议，对接服刑人员未成年子女情况进行统计	正向	件数	7.0	>=150.00件数	121	5.65	因疫情工作导致未完成
			组织团干部宣传活动	按照年内实际组织团干部宣传活动场次进行统计	正向	场次	7.0	>=100.00场次	100	7.0	无偏差
		“青春莆田”微信公众号发布微信专刊	按照年内实际发生“青春莆田”微信公众号发布微信专刊发布次数进行统计	正向	次数	7.0	>=300.00次数	300	7.0	无偏差	
	时效指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	7.0	>=100.00%	100	7.0	无偏差	
		成本指标	一般性支出压减率	一般性支出压减率=（上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数）/上一期一般性支出决算数×100%。	正向	%	8.0	>=5.00%	5	8.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	各项创新创业活动效率	各项创新创业活动效率=各项创新创业活动举办成功场次/各项创新创业活动总场次*100	正向	%	7.0	>=90.00%	90	7.0	无偏差
			莆田经济文化交流合作	（实际合作量÷应交流合作量）*100%	正向	%	7.0	>=90.00%	90	7.0	无偏差
		社会效益指标	帮教活动、走访家庭成效显著率	帮教活动、走访家庭成效显著率=（实际发生帮教活动、走访家庭数/帮教活动、走访家庭任务数）*100%	正向	%	8.0	>=90.00%	90	8.0	无偏差
		可持续影响指标	走访挂钩群众开展青春精准扶贫次数	按照年内实际走访挂钩群众开展青春精准扶贫次数进行统计	正向	次数	8.0	>=3.00次数	3	8.0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差	
绩效指标得分小计									85.15		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数 9.0	5.0	因疫情工作导致未完成	
					监控结果应用是否到位			✓是□否	0	无	
					业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意			✓是□否	0	上传市委市政府文件依据	
					小计			5.0			无
总 分 (S)							100	89.15	无		
评价等次		☐ 优秀 (S≥90) ☒ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

中国共产主义青年团莆田市委本级部门 业务费支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

共青团莆田市委根据单位职责及市委市政府工作安排，申报年度项目库，并将本级项目合并为部门业务费。

青年发展、扶持、活动、教育等经费市根据上级有关精神，专项拨款，为各项青少年事业的顺利开展提供了切实有利的保障。团市委按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作要求，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，切实加强青少年理想信念教育；以“青”字号品牌活动为抓手，以重点群体和青少年需求为导向，为答好“福建篇章”莆田答卷作出青年贡献。

2. 主要内容

（1）项目实施主要内容

2021 年以来，团市委围绕市委市政府工作中心，认真开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动，从“助发展、把导向、建阵地、办活动、抓队伍”等方面谋划推进，推动全市共青团行稳致远。

（一）推进“青春建功”行动，激发青年比贡献、强作为

1. 助力“强产业·兴城市”。聚焦 343 产业发展重点、“跨溪

连铁抱湾”城市建设重点，开展“青”字号队伍三百行动（即：百支青年突击队助力项目攻坚、百家青年文明号服务营商环境、百名青年岗位能手带领青年建功），与市发改委、市税务局联合开展百家青年文明号助力营商环境集中示范服务月活动，与市城投集团、秀屿区联合开展高铁新城“青年突击队”出征仪式，以点带面，带动全市青年立足本职岗位，矢志建功立业。同时，组织“情系军营·青春共建”、莆田军地青年“共学共建共发扬活动”等活动，先后前往涵江 31613 部队、空军壶公山雷达站等驻莆部队共建，助力莆田双拥模范城“七连冠”创建。双拥工作做法，在东部战区简报上刊登。

2. 助力“党建+社区邻里中心”。今年以来，全市各级团组织开展进邻里系列活动 80 余场，参与团员青年 1600 多人次，推动各级团组织力量下沉。在团市委联系点萝苜田邻里中心开设青春驿站，举办“历史街区深度游”、“青春浪漫元宵会”等活动，摄制播出莆仙话童谣《邻里情·邻里亲》，受到社会广泛好评。

3. 助力乡村振兴。举办福建青年助力乡村振兴启动仪式，实施青春助力乡村振兴 5 个专项行动，即实施乡村人文环境提升、农村青年“领头雁”培养、大中专学生暑期“三下乡”、外出青年返乡创业“燕归巢”、在外学子“返家乡”社会实践等。开展“团团助农”活动，举办白洋香菇助销、萩芦镇第一届龙眼文化节、“度尾文旦柚”青春专场等网络直播助农活动，继续选派 46 名优秀金融青年干部到乡镇团委挂职，“银团合作”持续走在全省前列。

（二）推进“青春领航”行动，引领青年听党话、跟党走

1. 唱响“青春莆田”线上好声音。开通“青春莆田”视频号，发布各类原创视频 9 条，累计阅读量达 80 余万。聚焦莆田青年奋斗故事，五四期间拍摄出品《莆田青年十二时辰》青春影片，学习强国、

抖音、头条等全媒体平台同步推送。推出《三月廿三敬妈祖》青春版MV，全平台播放量近200万。邀请百名各行业青年代表拍摄庆祝建党百年原创主题MV《看见莆田红》，人民日报、新华网、学习强国等90多家媒体浏览量近百万人次。

2. 开展“青述党史”系列活动。把开展党史教育作为深化青少年思想政治引领的重大契机，组建莆田市青年讲师团、莆田市“红领巾讲师团”，在全市开展“青述党史”宣讲进校园、进企业、进村居、进网络“四进”活动，今年来累计开展宣讲70余场，直接覆盖青少年1万多人次，推动党的创新理论“飞入”青年心里。在全市范围选择10个革命爱国教育基地，开展“青述红色记忆”莆田青年学党史直播活动，至目前已开展4场，累计浏览量达100多万人次，活动得到央视一套《新闻联播》报道。

3. 举办“百年风华正青春”主题系列活动。聚焦庆祝建党100周年：①与北京大学团委联合举办“北大红楼与哲理钟楼的时空对话”活动，莆田学子与北京大学学子共学党史。②联合7家群团组织，牵头开展“百年风华正青春”2021木兰溪欢乐跑活动，并同步举办“莆田好物”创客市集、2021“青春海峡”木兰溪民谣音乐会，系近年来影响力最大的城市欢乐跑活动。③与国网莆田公司开展“百年风华正青春”主题演讲比赛，在全市范围内掀起党史学习热潮。④与市人保公司联合举行青年书法、美术、摄影展，征集各类作品近200幅。⑤与玛纳斯团县委联合举行“我与党旗同框 青春向党告白”主题活动，莆玛两地共征集青少年作品1000多幅。⑥拍摄团团版“党史快问快答”视频展播，各级团干部、青年代表参与党史答题。

（三）推进“青春聚才”行动，服务青年有温度、有力度

1. 开展关爱重点青少年群体活动。组织社工结对青联委员逐户

上门“把脉问诊”，开展心理咨询、行为矫正、家属就业帮扶等。截至目前，共完成家庭探访 287 人次，建档 237 份；开展心理疏导、学业辅导、法律咨询等教育引导 1000 人次；成立“向阳花”困境青少年合唱团，帮助儿童实现音乐梦想。组织 10 余个涉罪不良行为青少年参观莆田陈国柱、陈国桢兄弟革命事迹陈列馆，感悟革命峥嵘岁月。

2. 服务青年就业创业。深化青年助力乡村振兴五大行动，建立“青年助力乡村振兴”实践基地，推行“青年+平台+乡村”工作模式，培育一批乡村青年创业带头人；举办福建青年助力乡村振兴启动仪式暨莆田市返乡青年“种子计划”创新创业大赛颁奖仪式，推动获奖项目与企业实现意向对接。举办莆田青创论坛，邀请厦门大学戴亦一教授作《产业升级与企业创新来自以色列的经验及其对莆田企业的启示》分享。举办莆田青创培训班、青创沙龙等活动，累计发放“青创贷”等青年小额贷款 1.2 亿多元，为优秀创业项目提供资金和智力支持。

3. 推进大学生来莆实习“扬帆计划”。组织“青春莆田·返乡筑梦”莆籍优秀青年人才家乡行云直播活动，吸引万名青年在线观看，《福建新闻联播》专题报道；扎实推进双一流高校大学生来莆实习，推动万名大学生入莆工程，建立“在外莆籍优秀学子信息库”，开展大学生“扬帆计划”行动，为青年暑期在莆实习提供 1000 多个岗位。成立莆田市在沪青年人才工作站，与上海交通大学、同济大学签订共建硕博研究生实践基地协议。

（四）推进“青春战疫”行动，动员青年冲在前、敢担当

1. “青”字号队伍主动出击。成立疫情防控青年突击队 164 支，开展活动 10872 多人次。积极参与疫情监测、排查预警、流调溯源、应急值守等基础性工作。招募青年志愿者约 2.2 万人，网格化参与全市核酸检测、卡口检测、后勤保障、防护宣传等各项志愿服务约 4.7

万人次。莆田学院连夜发动 320 名医学院学生，奔赴仙游县支援抗疫一线，参与核酸检测等工作，得到人民日报等媒体的报道。

2. 线上帮扶护航青少年成长。充分发挥“12355 青少年服务平台”的作用，启动 24 小时心理减压及临时救助“2812355 阳光专线”。仙游团县委开设线上心理援助热线，引入福建师范大学心理学院、福建省心理援助协会、中国心理督导心理援助福建团队等多家机构组建咨询团队，提供公益心理咨询和疏导服务。

3. 网络平台持续强力发声。发布推文及作品共计 73 条，阅读量达 743.3 万。其中“青春莆田”视频号创作并发布微视频、记录短片共计 13 条，阅读量达 679.3 万。《莆田，等待重逢》《他们，也是我们》《回家》等作品阅读量超百万，影响广泛。推送的《胆小鬼》微视频被新华社采编，9 月 27 日登上微博全网热搜第 2，阅读量达 1.5 亿次。开展“白衣红甲逆风行”主题书画作品征集活动，共征集包括书画、诗词、短文、微视频、雕塑等战疫主题作品 1200 余份。

4. 各级团干展现责任担当。团市委机关全体党员加入党员志愿服务队，牵头在金海湾酒店新建集中医学隔离点，各级团的干部积极参与一线疫情防控工作。发出《“防控疫情青年在行动”捐赠倡议》，动员全市各界青年积极捐款捐物共计 950 多万元。

（五）推进“青春强基”行动，夯实基层提质量、促提升

1. 大抓基层组织建设。以县乡村三级团组织换届为契机，进一步夯实基层团组织基础。按时完成全市 46 个乡镇团委、5 个县区团委换届工作；启动村级团组织换届工作，完成全市 973 个村居团组织人选摸底工作，定于 12 月中旬全面完成换届工作。

2. 积极推动“全团带队”。突出实践育人特色，打造一批“红领巾示范校”、“少先队名师先锋工作室”、“少先队校外活动示范基

地”等少先队示范基地。围绕建党 100 周年、六一、10.13 等重要时间节点，以“红色基因代代传”、“红领巾心向党”、“争做新时代好队员”、“请党放心强国有我”等为主题开展系列活动。

3. 推动青年工作联席会议机制落地见效。认真贯彻执行《莆田市中长期青年发展规划》要求，筹备召开莆田市青年工作联席会议第二次全体会议，出台《深化“党建+”社区邻里中心“青春驿站”建设实施方案》，汇聚各级各部门力量，共同关心关爱青少年成长成才。做好重点青少年关爱工作，推进服刑人员未成年子女“晨曦关爱行动”全省试点，帮助全市首例服刑人员未成年子女成功申请事实无人抚养儿童津贴。

（2）资金用途

资金主要用于 1、青年发展、扶持、活动、教育等经费；2、社工站建设；3、市青联换届大会、学联换届大会、市少代会。4、台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴等方面

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

部门业务费是财政国库集中支付系统申请指标额度，经财政审核审批。部门业务费与单位职责密切相关，符合正常业绩水平，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了财务、差旅费、培训制度等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。

（2）项目资金使用情况

2021 年度中国共产主义青年团莆田市委本级部门业务费 总投入 106.95 万元，其中：财政支出预算安排 106.95 万元，一般公共预算资金安排 106.95 万元。2021 年资金到位 106.95 万元，资金到

位率 100%，实际使用 97.81 万元，实际支出率 91%。支出资金主要用于 1、青年发展、扶持、活动、教育等经费；2、社工站建设；3、市青联换届大会、学联换届大会、市少代会。4、台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公（经营）场所租金补贴等方面，资金使用合法合规

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过本项目的实施，根据上级有关精神，专项拨款，为各项青少年事业的顺利开展提供了切实有利的保障。社工站建设项目经费是以共青团服务青少年成长发展需求为导向，整合共享团内和社会资源为基础的综合性窗口，是 12355 青少年服务热线的延伸平台，为全市 14-25 岁的青少年提供法律咨询、心理辅导、社工服务等公益服务。

2. 阶段性目标

根据年度预算及项目实施计划安排情况，各阶段绩效目标如下：

- （1）前期准备。科学编制年度工作计划，征求各部室相关意见。
- （2）实施阶段。按年度工作计划，部署各部室任务清单
- （3）监控阶段。按照年度工作计划及安排的具体任务开展监控。
- （4）支付及入账阶段。根据项目的进展情况，完成资金的拨付工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、

易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

（2）数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

（3）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

（4）重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（6）经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

2. 绩效评价指标体系

绩效指标体系包括：项目立项、绩效目标设置、项目管理、财务管理、资金管理、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度。

3. 绩效评价方法

评价方法为比较法、公众评价法、因素分析法。

4、绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

（1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数

据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 以经验数据与常识确认的标准

(5) 其他财政部门认可的标准

三、综合评价情况及评价结论（附件 1）

（一）评价结论

2021 年中国共产主义青年团莆田市委本级部门业务费 根据部门评价涉及的评价指标体系，采用定性和定量等方法开展绩效评价，评价得分 99.23 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2021 年中国共产主义青年团莆田市委本级部门业务费 的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：其中 2021 年助力台湾青年来莆各项创新创业活动完成 4 场，，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 200%。

2. 质量目标：2021 年各项创新创业活动成效率 90%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：经核验，所有指标均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

4. 成本目标：2021 年该项目共有 106.95 万元经费用于青年发展、扶持、活动、教育等经费支出，目标完成率 91%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2021 年该项目实施后，走访挂钩群众开展青春精准扶贫次数完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项（满分 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是本项目立项符合国家法律法规，属于单位履职所需。

（2）立项程序规范性满分 2 分，得分 2 分，得分的原因是本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标（满分 7 分，得分 7 分）

（1）绩效目标合理性满分 4 分，得分 4 分，得分的原因是本项目已设立绩效目标，与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是本项目绩效目标已细化分解为具体、清晰、可衡量的的绩效指标，且与项目目标计划数相对应。

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

（1）预算编制科学性满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是预算编制经过单位论证、党组研究，预算确定的项目内容和资金量与工作任务相匹配，且已完成任务目标。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 14.23 分）

1. 资金管理（满分 11 分，得分 10.23 分）

（1）预算执行率满分 9 分，得分 8.23 分，得分的原因是本项目预算执行率 91%。

（2）资金使用合规性满分 2 分，得分 2 分，得分的原因是该项目资金使用用途符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性满分 2 分，得分 2 分，得分的原因是本项目严格执行残联财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性满分 2 分，得分 2 分，得分的原因是本项目实施严格遵守法律法规和残联财务管理和业务制度管理规定。

（三）项目产出情况（满分 35 分，得分 35 分）

1. 产出数量（满分 22 分，得分 22 分）

其中：（1）承接不捕不诉未成年人帮教个案满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是按照年内实际承接不捕不诉未成年人帮教个案件数进行统计，达到 20 件得 3 分，2021 年本单位完成 23 件，得 3 分。

（2）开展少年队活动满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是按照年内实际开展少年队活动场次进行统计，达到 100 次得 3 分，2021 年本单位完成 168 次，得 3 分。

2. 产出质量（满分 3 分，得分 3 分）

（1）各项创新创业活动成效率满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是各项创新创业活动成效率=各项创新创业活动举办成功场次/各项创新创业活动总场次*100，达到 90%得 3 分，2021 年本单位完成 96%，得 3 分。

3. 产出时效（满分 5 分，得分 5 分）

（1）资金到位率满分 5 分，得分 5 分，得分的原因是资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。2021 年本单位完成 100%，得 5 分。

4. 产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

（1）一般性支出压减率满分 5 分，得分 5 分，得分的原因是一般性支出压减率=（上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数）/上一期一般性支出决算数×100%。达到 5%为满分，2021 年本单位完成 5%，得 5 分。

（四）项目效益情况（满分 35 分，得分 35 分）

1. 项目效益（满分 35 分，得分 35 分）

其中：（1）走访家庭活动成效显著率满分 8 分，得分 8 分，得分的原因是走访家庭活动成效率=（走访家庭活动举办实际结果/走访家庭活动举办目标任务数）*100%，达到 90%得 8 分，80%-90%得 5 分，低于 80%不得分，2021 年本单位完成 100%，得 8 分。

（2）开展少年队活动成效显著率满分 8 分，得分 8 分，得分的原因是开展少年队活动成效率=（开展少年队活动举办实际结果/开展少年队活动举办目标任务数）*100%，达到 90%得 8 分，80%-90%得 5 分，低于 80%不得分，2021 年本单位完成 100%，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是各项青春行动成效明显。“青春建功”行动有成效，聚焦产业发展、重点项目建设，开展“青”字号队伍三百行动，即百支青年突击队助力项目攻坚、百家青年文明号服务营商环境、百名青年岗位能手带领青年建功，以点带面，带动全市青年立足本职岗位，矢志建功立业。“青春战疫”行动有成效，莆田疫情发生后，各级团组织成立疫情防控青年突击队 164 支，招募青年志愿者约 2.2 万人，志愿服务约 4.7 万人次，积极参与核酸检测、流调溯源、应急值守等基础性工作。莆田学院青年志愿者工作得到人民日报等媒体的报道。团市委

机关党员干部全员出动，分赴金海湾酒店隔离点、仙游枫亭辉煌村等疫情一线开展工作。“青春育才”行动有成效，举办莆田市返乡青年“种子计划”创新创业大赛，推动 16 个获奖项目与企业对接落地。打造位于新日财富广场的莆田市青年创业就业基地，支持青年创业。“银团合作”持续走在全省前列，继续选派 46 名优秀金融青年干部到乡镇团委挂职，2021 年累计发放“青创贷”等青年小额贷款 1.2 亿多元，为优秀创业项目提供资金支持。组织“青春莆田·返乡筑梦”莆籍优秀青年人才家乡行云直播活动，促成 100 多名学生回莆就业；开展大学生“扬帆计划”行动，促成 1200 名双一流高校学子暑期来莆实习实训。

二是具体工作扎实推进。围绕庆祝建党 100 周年，举办“北大红楼与哲理钟楼的时空对话”，开展“百年风华正青春”主题演讲比赛、青年书法、美术、摄影展，与新疆玛纳斯团县委联合举行“我与党旗同框 青春向党告白”主题活动。聚焦纪念五四运动，举办“百年风华正青春”木兰溪欢乐跑、“青春海峡”木兰溪民谣音乐会等，举办五四青春汇暨莆田市优秀青年代表分享交流会，激发全市团员青年爱党爱国爱乡热情。围绕支部建设，完善并落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断规范提升党的组织深港质量。今年来，召开支委会 12 次，主题党日活动 12 场，并开展民主评议党员工作，每个党员根据查摆的思想作风、工作作风、生活作风等方面存在的问题以及干部群众所提的意见，逐一对照检查，开展批评与自我批评，制定整改措施。围绕强基行动，建好用好“智慧团建”线上团建系统，目前全市报到团支部 4082 个，报到团员 102392 人，创建“星级团支部”2545 个。着力推进“两新”组织团建工作，成立电商青年、返乡大学生等 32 个团组织。坚持全面从严治团，落

实《新时代全面从严治团实施纲要》，进一步提升团员发展质量，落实“推优入党”制度进一步加强团干部队伍建设。

（二）存在的问题

无。

六、有关建议

下一步，要围绕喜迎党的二十大、庆祝建团 100 周年这一条主线，聚焦市委提出“俯下身子抓产业 一心一意谋发展”的要求，充分发挥青年优势、青年作用，从“助发展、把导向、建阵地、办活动、抓队伍”五个方面开展工作。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

青少年宫新宫运行维护及业务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

1. 《关于申请协调拨付市青少年宫新宫专业设备安装工程项目款项的请示》团莆[2014]84号副市长指示保证新宫建设专业设备工程款投入

2. 《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》莆田市人民政府专题会议纪要[2018]122号

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

该项目为业务费，未立项。

2. 主要内容

积极将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。定期在社区邻里中心开展莆田市流动青少年宫进基层活动。在疫情发生期间，针对医学观察点的孩子们的年龄特点，开设“隔离不隔爱”为主题的线上直播美育课程，涵盖绘画、书法、歌唱、舞蹈、手工、朗诵、音

乐鉴赏等内容。我宫结合现代教育理念，从孩子的特点和需要出发，发挥实践育人、活动育人的功能，设计开展多样化、分类化的公益活动。在暑期、周末和节假日开展公益培训，策划开展了“宫”贺新春、“五一”五天乐、“红领巾·心向党”书画展、喜迎二十大·童心向党书画展、垃圾分类、红色影片展播等112场次公益活动，联合学校、青少年宫、家庭以及社会各界力量，举办“爱阅读，共成长——红领巾领读员”活动，搭建少儿阅读文创产品和阅读服务共享平台。为丰富贫困地区农村小学青少年课外文化生活，我宫定期开展流动青少年宫进基层活动，与学校课堂教育互为补充，打造特色育人品牌。组织市青少年宫教师送教进南日岛中心小学、仙游南日浮叶小学、南日万锋小学、湄洲岛汕尾小学、湄洲第一中心小学等边远小学，给孩子们带去声乐舞蹈、书法、民乐、绘画、手工DIY等艺术、体育课程学习，为孩子们带去一堂难忘的艺术学习课程，引导孩子们正确的艺术学习途径，为他们打开一扇通往艺术学习的大门。开展结对活动，为边远地区农村小学学习助力，送去教学用品、书籍、学习礼包等，组织市青少年宫学员与农村学校孩子结对，互相交流、相互学习、共同成长。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

部门业务费主要财政国库集中支付系统申请指标额度，

经财政审核审批。部门业务费与单位职责密切相关，符合正常业绩水平，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了少年宫财务、差旅费、培训制度等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。

（2）项目资金使用情况

2021年度青少年宫新宫运行维护及业务费项目总投入430万元，其中：财政支出预算安排430万元，一般公共预算资金安排430万元。2021年资金到位430万元，资金到位率100%，实际使用296.26万元，实际支出率69%。支出资金主要用于新宫水电费、设备维护及维修、编制编外人员工资等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

（1）通过招聘编外编制人员，在团市委领导下开展各项少先队活动，如鼓号操展示活动等；开展中小學生校外美育教育活动、“元旦”汇报展演活动、流动青少年宫进基层活动、夏令营、冬令营等活动、“红领巾·心向党”书画展等活动。

（2）通过购置设备及保障运行经费，确保正常教学活动的正常开展，如“宫”迎新春、周末剧场、亲子游园、公益活动、垃圾分类、红色影片展播等112场次公益等活动，

切实为青少年提供公共服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等1. 绩效评价原则

（1）定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

（2）数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

（3）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

（4）重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（6）经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条

件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

2. 绩效评价指标体系

绩效指标体系包括：项目立项、绩效目标设置、项目管理、财务管理、资金管理、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度。

3. 绩效评价方法

评价方法为比较法、公众评价法、因素分析法。

4、绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。

具体标准有：

（1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）以经验数据与常识确认的标准

（5）其他财政部门认可的标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数， 年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数 ；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数， 年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数 。 评分标准：得分=预算执行率×9
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。

（三）绩效评价工作过程

根据《莆田市财政局关于规范开展部门评价工作的通知》（莆财绩函【2022】02号）文件要求，在单位自评的基础上，根据本部门所属各单位项目情况，选择青少年宫新宫运行维护及业务费开展部门评价。

三、综合评价情况及评价结论（附件1）

（一）评价结论

2021年青少年宫新宫运行维护及业务费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用定性和定量等方法开展绩效评价，评价得分95.2分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2021年青少年宫新宫运行维护及业务费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：2021年全年开展培训人数，达到1002，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100.2%。
2. 质量目标：2021年外聘教师教学质量优秀率，达到95%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成106%。
3. 时效目标：经核验，所有指标均在2021年年底前完成。目标完成90%。
4. 成本目标：2021年该项目共有430万元经费用于新宫运行维护及业务费支出，目标完成率69%。
5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续

影响目标：2021年该项目实施后，服务对象满意度情况完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1. 项目立项（满分5分，得分5分）

（1）立项依据充分性满分3分，得分3分，得分的原因是本项目立项符合国家法律法规属于单位履职所需。

（2）立项程序规范性满分2分，得分2分，得分的原因是本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标（满分7分，得分7分）

（1）绩效目标合理性满分4分，得分4分，得分的原因是本项目已设立绩效目标，与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性满分3分，得分3分，得分的原因是本项目绩效目标已细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标，且与项目目标计划数相对应。

3. 资金投入（满分3分，得分3分）

（1）预算编制科学性满分3分，得分3分，得分的原因是预算编制经过单位，预算确定的项目内容和资金量与工作任务相匹配，且已完成任务目标。

（二）项目过程情况（满分15分，得分12.2分）

1. 资金管理（满分11分，得分8.2分）

(1) 预算执行率满分9分，得分6.20分，得分的原因是本项目预算执行率69%。

(2) 资金使用合规性满分2分，得分2分，得分的原因是该项目资金使用用途符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施（满分4分，得分4分）

(1) 管理制度健全性满分2分，得分2分，得分的原因是本项目严格执行残联财务管理制度和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性满分2分，得分2分，得分的原因是本项目实施严格遵守法律法规和残联财务管理和业务制度管理规定。

(三) 项目产出情况（满分35分，得分33分）

1. 产出数量（满分20分，得分20分）

(1) 举办周末公益活动满分10分，得分10分，得分的原因是按照年内实际举办周末公益活动次数进行统计，达到10次得满分，否则不得分，2021年举行20次以上活动。

(2) 举办培训班满分10分，得分10分，得分的原因是按照年内实际举办培训班次数进行统计，达到10班的满分，否则不得分，2021年培训班开展84班。

2. 产出质量（满分5分，得分5分）

（1）资金使用合规率满分5分，得分5分，得分的原因是资金使用合规率=（资金合规使用数/资金总额）*100%，资金使用合规率100%。

3. 产出时效（满分5分，得分3分）

（1）完成及时性满分5分，得分3分，得分的原因是该项目部分工作任务均在2021年12月31日前完成。

4. 产出成本（满分5分，得分5分）

（1）成本节约率满分5分，得分5分，得分的原因是评分标准：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。

（四）项目效益情况（满分35分，得分30分）

1. 项目效益（满分35分，得分35分）

（1）各项活动成效显著率满分15分，得分15分，得分的原因是活动成效率=（活动举办实际结果/活动举办目标任务数）*100%，达到95%得满分，以此为准，每少1%扣1分，扣完为止，2021年活动成效率达到90%。

（2）新官运行保障率满分10分，得分10分，得分的原因是新官运行保障率=（新官运行保障次数/新官运行总次数）*100%达到95%得满分，以此为准，每少1%扣1分，扣完为止，

2021年新官运行保障率达到95%。

(3) 服务对象满意度情况满分10分，得分10分，得分的原因是服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100，达到95%得满分，以此为准，每少1%扣1分，扣完为止，2021年服务对象满意度情况达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

按照预算和绩效管理一体化的要求，在团市委明确全面实施预算绩效管理的时间表和责任分工，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量。制定相关业务制度，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，但保障深度不够，保障范围不广，导致保障力度不强，特别是服务重点项目、服务经济发展业务水平不精，办法、点子偏少，跟踪督促手段有限。

(二) 存在的问题

1、绩效目标基本完成，但部分工作不够细化，项目支出应更有针对性，主题明确，成效待提高。

2、因疫情原因，无法开展大型集中性活动，导致活动经费未按年初预算安排支出。

六、有关建议

1、部门要预设绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报

账。

2.通过网络开展线上活动；采用分块开展活动，要求所有人员佩戴口罩，保持适度距离，保持活动场所卫生清洁，及时清运垃圾，定时清洁消毒。

七、其他需要说明的问题

无

附件1：莆田市青少年宫单位业务费项目部门评价评分表

青少年宫单位业务费项目部门评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标 权重	指标 得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准:得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 评分标准:得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准:所设绩效目标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。	4	4	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准:所设绩效指标与上述要点不符的,一个要点扣1分,扣完为止。	3	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准:得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算的可行执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可行执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准:得分=预算执行率×9	9	6.2	预算执行率68.9%=(296.26万元/430万元)×100%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准:得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准:单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的,得满分,否则不得分。	2	2	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准:完全符合上述要求的,得满分,否则不得分。	2	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
产出 (35分)	产出数量	举办周末公益活动	反映举办周末公益活动情况	按照年内实际举办周末公益活动次数进行统计,达到10次得满分,否则不得分	10	10	2021年举行20次以上活动
		举办培训班	反映举办培训班情况	按照年内实际举办培训班次数进行统计,达到10班的满分,否则不得分	10	10	2021年培训班开展84班
	产出质量	资金使用合规率	反映资金使用合规率情况	资金使用合规率=(资金合规使用数/资金总额)*100%	5	5	资金使用合规率100%
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所	5	3	本单位部分项目未在2021年完
	产出成本	成本节约率	反映项目成本节约程度。	评价要点: 是否节约项目成本。 评分标准:	5	5	
效益 (35分)	项目效益	各项活动成效显著	反映各个活动的成效情况	活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%,达到90%得满分,以此为准,每少1%扣1分,扣完为止	15	15	2021年活动效率达到90%
		新宫运行保障率	反映新宫运行保障情况	新宫运行保障率=(新宫运行保障次数/新宫运行总次数)*100%达到95%得满分,以此为准,每少1%扣1分,扣完为止	10	10	2021年新宫运行保障率达到95%
		服务对象满意度情况	反映服务对象满意度情况,通过参与满意度调查的目标人数进行调研	服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100,达到95%得满分,以此为准,每少1%扣1分,扣完为止	10	10	2021年服务对象满意度情况达到95%
总分 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)					100	95.2	

说明:

1. 决策和过程的9个三级指标为固定指标,部门在开展重点评价工作时直接使用,不得修改。
2. 产出和效益指标的确定应当符合以下要求:
 - (1) 与评价对象密切相关,全面反映项目产出和效益;
 - (2) 优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标,精简实用;
 - (3) 指标内涵应当明确、具体、可衡量,数据及佐证资料应当可采集、可获得;
 - (4) 同类项目评价指标和标准应具有一致性,便于评价结果相互比较;
 - (5) 以计划标准、行业标准、历史标准等对绩效指标完成情况进行比较。
 单位申报的绩效指标中符合上述要求的,可直接引用。不符合上述要求,但确需引用的,应按上述要求修改后使用。
3. 本表适用于业务费项目部门评价。