

**中国共产主义青年团温州市委员会  
2021 年度部门决算（汇总）**

# 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1)
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021 年度部门决算公开表 .....	( 2 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 2)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明 .....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明 .....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 9 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明 .....	( 11)
(十一) 政府采购支出说明 .....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	( 12)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	( 12 )
四、名词解释.....	( 16)

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用

7. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。

8. 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）部门决算包括：中国共产主义青年团温州市委员会本级决算、中国共产主义青年团温州市委员会下属温州市少年宫和温州市青少年活动中心事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市少年宫
2. 温州市青少年活动中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 6,480.66 万元，支出总计 6,480.66 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,148.64 万元，增长 21.54%。主要原因是：2020 年受疫情影响，下属单位春季培训暂停，暑期培训也受到影响，导致整体的收支减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 6,480.66 万元；包括财政拨款收入 6,480.66 万元（其中，一般公共预算 2,797.24 万元，政府性基金预算 3,683.42 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入

合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 6,480.66 万元，其中基本支出 2,809.43 万元，占 43.35%；项目支出 3,671.23 万元，占 56.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 6,480.66 万元，支出总计 6,480.66 万元，与 2020 年相比，增加 1,522.97 万元，增长 30.72%。主要原因是 2020 年受疫情影响，下属单位春季培训暂停，暑期培训也受到影响，导致整体的收支减少；财政拨款支出年初预算数 6,672.08 万元，完成年初预算的 97.13%，主要原因是人员调整及疫情影响，部分培训活动开展受限。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,797.24 万元，占本年支出合计的 43.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 133.59 万元，增长 5.02%。主要原因是：人员及项目经费调整。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,797.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,244.27 万元，占 80.23%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 238.30 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 115.07 万元，占 4.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 199.60 万元，占 7.14%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,852.68 万元，支出决算为 2,797.24 万元，完成年初预算的 98.06%，主要原因是人员及项目经费调整。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 438.7 万元，支出决算为 443.83 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数大于预算数的主要原因人员调整经费支出增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 397.61 万元，完成年初预算的 88.36%，决算数小于预算数的主要原因是因项目调整支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1310 万元，支出决算为 1303.27 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.57 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因支出略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

158.75 万元，支出决算为 158.79 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.42 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73.43 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 169.44 万元，支出决算为 172.85 万元，完成年初预算的 102.01%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.31 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 80.31%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴调整。

#### **（六）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 2,300.07 万元，其中：

人员经费 2,187.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.37 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,683.42 万元，占本年支出合计的 56.84%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,389.38 万元，增长 60.56%。主要原因是：2020 年受疫情影响，下属单位春季培训暂停，暑期培训也受到影响，导致整体的收支减少。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,683.42 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,683.42 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,819.40 万元，支出决算为 3,683.42 万元，完成年初预算的 96.44%，主要原因是受疫情影响，部分培训活动开展受限。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 3,819.40 万元，支出决算为 3683.42 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分培训活动开展受限。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 20.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费使用等相关规定执行。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，决算数等于上年数等于零，主要原因是 2020 和

2021 年度均无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，决算数等于上年数等于零，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.86 万元，下降 60.26%，主要原因是严格按照“三公”经费使用等相关规定执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度均无公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数等于预算数主要原因是 2021 年度无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.85 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 20%。国内公务接待 6 批次，累计 48 人次。主要用于接待外地单位来温调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》实施，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于接待外地单位来温调研考察等支出接待 6 批次，累计 48 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 81.99 万元，支出决算为 74.87 万元，完成年初预算的 91.32%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费支出类减少；比 2020 年度增加 1.29 万元，增长 1.75%，主要原因是人员调整，经费增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 138.49 万元，其中：政府采购货物支出 58.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 138.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 138.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团温州市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团温州市委员会部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 497.17

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度教育培训经费、教育活动经费、专项修缮费、等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3174.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年团温州市委在 2021 年度单位决算中反映“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费及温州市第十七次团代会项目绩效自评结果。

“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.89 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：一是组织活动完成既定目标 98.00%；二是新建学子联盟完成既定目标 100%；三是征集见习岗完成既定目标 100%；四是巩固提升学子联盟完成既定目标 100%；五是覆盖高校集中地区完成既定目标 100%；六是覆盖高校集中地区完成既定目标 100%。发现的问题及原因：因疫情原因活动场次相应减，按完成比例扣分。下一

步改进措施：：进一步优化组织管理，以学子联盟及云平台为基地，以乡情联谊活动为载体，加强温州引才政策宣传，加深温籍在外学子家乡情结，提高对温州认同感，强化温籍学子回乡就业创业意愿。

### 温州市预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费			项目负责人	厉崇文			
主管部门	组织部		实施单位	中国共产主义青年团温州市委员会				
项目资金(万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费			40万元	40万元	38.89万元	97.23%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 发挥浙江省成都青年人才站作用，温籍学子联盟覆盖北京、上海、武汉、南京等高校集中地区，对温籍学子的服务力、凝聚力进一步提升。</p> <p>2. 推动大学生岗位见习、社会实践的机制更加健全，岗位对接更为精准，积极吸引温籍学子回温实践。</p> <p>3. 加强对温籍学子的动态数据掌握，提升温籍学子联盟云平台的吸引力，成为服务在外温籍学子的重要平台。</p>				全年目标基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动	≥5场	90%	20	18	疫情影响活动减少
		数量指标	新建学子联盟	≥5个	100%	10	10	无
		数量指标	征集见习岗	≥3000个	100%	20	20	无
		数量指	巩固提升	≥20个	100%	20	20	无

	标	学子联盟					
	社会效益指标	覆盖地区	【定性指标】高校集中地区	100%	20	20	
	生态效益指标	效果	定性指标】吸引温籍学子回温实践，创业就业	100%	10	10	无
总分					100	98	无
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容	无						

温州市第十七次团代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.89 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是参会人数完成既定目标 100%；二是完成时间完成既定目标 100%；二是换届选举完成既定目标 100%。项目绩效目标完成情况：温州市第十七次团代会 100%完成。

### 温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	温州市第十七次团代会			项目负责人	厉崇文、池腾飞		
主管部门	组织部		实施单位	中国共产主义青年团温州市委员会			
项目资	项目支出明细内容	年初	全年	全年执行数	执行率		

金(万元)				预算数	预算数			
	“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费			50万元	50万元	49.89万元	99.87%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度内完成共青团温州市第十七次代表大会				年内目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	≥ 410人	100%	50	49	无
		时效指标	完成时间	定性指标】年内	100%	20	19	无
	效益指标	社会效益指标	换届选举	定性指标】年内	100%	30	30	无
总分						100	98	无
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门绩效复评项目：家燕归巢、智汇温州，项目全年预算数为40万元，执行数为38.89万元，完成预算的97.23%。得分85分，评价结果为良。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政的单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政的单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2021 年度温州市级财政项目支出

## 绩效复评报告

项目名称：“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

主管部门：中国共产主义青年团温州市委员会

评价机构：台州康文绩效咨询有限公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 6 月 30 日

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	“家燕归巢、智汇温州”专项行动工作经费	所属年度	2021 年度	单位名称	中国共产主义青年团温州市委员会	主管部门	中国共产主义青年团温州市委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	温籍学子联盟建设			10	10	6.39	63.9%
	温籍学子家乡行活动			15	15	14.89	99.27%
	宣传资料			10	10	10.41	104.1%
	云平台建设维护			5	5	7.2	144%
	合计			40	40	38.89	97.23%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 发挥浙江省成都青年人才站作用，温籍学子联盟总数达 25 个，覆盖北京、上海、武汉、南京等高校集中地区，对温籍学子的服务力、凝聚力进一步提升。 2. 推动大学生岗位见习、社会实践的机制更加健全，岗位对接更为精准，积极吸引温籍学子回温实践。 3. 加强对温籍学子的动态数据掌握，提升温籍学子联盟云平台的吸引力，成为服务在外温籍学子的重要平台。				全年新建学子联盟 6 个，开展温州籍学子家乡行活动 4 场，宣传覆盖在外温州籍学子 1 万人次，提供大学生见习岗位 3400 个，联盟云平台新增人数 8000 人，进一步提高温州籍学子回乡就业创业意愿，促进温州经济发展。		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。			15	

表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	0	项目支出明细内容未填写；目标完成情况未体现项目具体产出内容信息，“吸引温籍学子回温实践，创业就业”作为生态效益指标不准确，且指标名称、指标值、完成值填写错误
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	效益指标值量化细化可测量性不足
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	5	增加回温就业学子数增幅效益指标
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性	10	

		按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。				
<b>自评质量得分合计</b>				<b>79</b>		
<b>自评质量等次</b>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	专项活动	≥5 场	15	4 场	12	因疫情原因活动场次相应减，按完成比例扣分
	新建学子联盟	≥5 个	10	6 个	10	
	巩固提升学子联盟	20 个	10	20 个	10	
	征集见习岗	≥3000 个	15	3400 个	15	
	覆盖高校集中地区	100%	10	100%	10	
效益指标	回温就业学子数增幅	未设定	30	未统计	21	未设定指标值，未收集工作成效数据，按完成率 70% 计分
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	未开展满意度调查	7	未提供满意度佐证材料，按 70% 计分
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p>						

2. 定性指标: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含), 60%-0 合理确定分值。

<b>实际绩效得分合计</b>	85	
-----------------	----	--

<b>实际绩效等次</b>	总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90~80 分 (含) 为 “良”, 80~60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、复评结论

<b>复评总分</b>	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	82.6
-------------	----------------------------	------

<b>复评等次</b>	总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90~80 分 (含) 为 “良”, 80~60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 五、问题建议

<b>复评发现的问题及建议</b>	<p>问题: 1. 项目绩效目标实效程度难于把握。本项目目标为通过吸引更多的温籍学子回乡就业创业, 提高温州企业智创水平, 促进温州经济高质量发展。但温籍学子回乡就业创业意愿, 受制于个体差异及地方相关政策环境, 项目工作深度与项目效益之间无必然联系。</p> <p>2. 绩效自评表填写不够规范。未按格式要求完整填写内容信息, 项目支出明细内容未填写, 目标完成情况填写不准确, “吸引温籍学子回温实践, 创业就业” 作为生态效益指标不准确, 且指标名称、指标值、完成值填写错误。</p> <p>建议: 1. 进一步优化组织管理, 以学子联盟及云平台为基地, 以乡情联谊活动为载体, 加强温州引才政策宣传, 加深温籍在外学子家乡情结, 提高对温州认同感, 强化温籍学子回乡就业创业意愿。</p> <p>3. 规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容, 客观反映项目执行全貌, 准确体现项目产出与效益内容信息</p>
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	执行董事	台州康文绩效咨询有限公司	
郑友霄	教授	台州学院	
陈天灯	注册会计师	台州职业技术学院	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

收			支				
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	2,797.24	一、一般公共服务支出		32	2,244.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3,683.42	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	238.30
		9		九、卫生健康支出		40	115.07
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	199.60
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	3,683.42
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	6,480.66	<b>本年支出合计</b>		58	6,480.66
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	6,480.66	<b>总计</b>		62	6,480.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,480.66	6,480.66					
中国共产主义青年团温州市委员会（本级）	946.62	946.62					
温州市少年宫	1,458.28	1,458.28					
温州市青少年活动中心	4,075.75	4,075.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
201			一般公共服务支出	2,244.27	2,244.27				
20129			群众团体事务	2,244.27	2,244.27				
2012901			行政运行	443.83	443.83				
2012902			一般行政管理事务	397.61	397.61				
2012950			事业运行	1,303.27	1,303.27				
2012999			其他群众团体事务支出	99.57	99.57				
208			社会保障和就业支出	238.30	238.30				
20805			行政事业单位养老支出	238.30	238.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.79	158.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51				
210			卫生健康支出	115.07	115.07				
21011			行政事业单位医疗	115.07	115.07				
2101101			行政单位医疗	8.38	8.38				
2101102			事业单位医疗	32.85	32.85				
2101103			公务员医疗补助	73.85	73.85				
221			住房保障支出	199.60	199.60				
22102			住房改革支出	199.60	199.60				
2210201			住房公积金	172.85	172.85				
2210203			购房补贴	26.75	26.75				
229			其他支出	3,683.42	3,683.42				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,683.42	3,683.42				
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,683.42	3,683.42				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,480.66	2,809.43	3,671.23			
中国共产主义青年团温州市委员会（本级）	946.62	549.02	397.61			
温州市少年宫	1,458.28	524.49	933.79			
温州市青少年活动中心	4,075.75	1,735.91	2,339.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,480.66	2,809.43	3,671.23			
201			一般公共服务支出	2,244.27	1,747.10	497.17			
20129			群众团体事务	2,244.27	1,747.10	497.17			
2012901			行政运行	443.83	443.83				
2012902			一般行政管理事务	397.61		397.61			
2012950			事业运行	1,303.27	1,303.27				
2012999			其他群众团体事务支出	99.57		99.57			
208			社会保障和就业支出	238.30	238.30				
20805			行政事业单位养老支出	238.30	238.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.79	158.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51				
210			卫生健康支出	115.07	115.07				
21011			行政事业单位医疗	115.07	115.07				
2101101			行政单位医疗	8.38	8.38				
2101102			事业单位医疗	32.85	32.85				
2101103			公务员医疗补助	73.85	73.85				
221			住房保障支出	199.60	199.60				
22102			住房改革支出	199.60	199.60				
2210201			住房公积金	172.85	172.85				
2210203			购房补贴	26.75	26.75				
229			其他支出	3,683.42	509.36	3,174.05			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,683.42	509.36	3,174.05			
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,683.42	509.36	3,174.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,797.24	一、一般公共服务支出	33	2,244.27	2,244.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,683.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.30	238.30		
	9		九、卫生健康支出	41	115.07	115.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.60	199.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,683.42		3,683.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,480.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,480.66</b>	<b>2,797.24</b>	<b>3,683.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,480.66</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,480.66</b>	<b>2,797.24</b>	<b>3,683.42</b>	

注：本表反映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07表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

项			目	本年支出		
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	2	3
			合计	2,797.24	2,300.07	497.17
201			一般公共服务支出	2,244.27	1,747.10	497.17
20129			群众团体事务	2,244.27	1,747.10	497.17
2012901			行政运行	443.83	443.83	
2012902			一般行政管理事务	397.61		397.61
2012950			事业运行	1,303.27	1,303.27	
2012999			其他群众团体事务支出	99.57		99.57
208			社会保障和就业支出	238.30	238.30	
20805			行政事业单位养老支出	238.30	238.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.79	158.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	
210			卫生健康支出	115.07	115.07	
21011			行政事业单位医疗	115.07	115.07	
2101101			行政单位医疗	8.38	8.38	
2101102			事业单位医疗	32.85	32.85	
2101103			公务员医疗补助	73.85	73.85	
221			住房保障支出	199.60	199.60	
22102			住房改革支出	199.60	199.60	
2210201			住房公积金	172.85	172.85	
2210203			购房补贴	26.75	26.75	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	0.57
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	0.57

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（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	次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,683.42	3,683.42	509.36	3,174.05	
229			其他支出		3,683.42	3,683.42	509.36	3,174.05	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,683.42	3,683.42	509.36	3,174.05	
2290401			其他政府性基金安排的支出		3,683.42	3,683.42	509.36	3,174.05	

注：本表反映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

编制单位：中国共产主义青年团温州市委员会（汇总）

公开11表  
金额单位：万元

项			目	本年支出		
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。