

中国共产主义青年团天水市委员会

共青团天水市委 2024年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能。

共青团天水市委是全市共青团组织的领导机关，是市委和团省委双重领导下的群众团体，机构级别为正县级。主要职能：

1. 行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联、青年志愿者和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3. 参与和组织全市青少年事务法规、规章的起草和实施，协助市委、市政府处理协调涉及青少年事务的相关工作。

4. 负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究新时代青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

5. 在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

6. 协助市政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，组织实施全市“希望工程”

7. 负责全市团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全市青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。

9. 根据市委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全市青少年工作的任务，制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作，负责筹备、召开全市团的代表大会、代表会和全委会。

10. 承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况。

共青团天水市委设下列内设机构：办公室、宣传部、学少部、青年发展与权益维护部及社会联络与统战部。无下属单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

团市委及时学习市级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效

自评工作的相关要求，成立以书记为组长，副书记为副组长，办公室主任及会计、出纳为成员的绩效评价工作领导小组，对2024年财政性资金的支出绩效高度重视，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强监督，使项目资金专款专用。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

（一）部门（单位）决算情况。

1. 2024年，团市委年初预算290.73万元，与上年相比增加47.06万元，增长19.31%。2024年财政拨款结转和结余0万元，与2023年度持平。

2. 2024年，团市委支出304.19万元，与上年相比减少13.52万元，下降4.26%，其中：基本支出增加14.09万元，项目支出减少27.61万元。

3. 2024年，团市委财政拨款收入304.19万元，与上年相比减少13.52万元，下降4.26%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入286.83万元，与上年相比增加14.09万元。一般公共预算项目支出财政拨款收入17.36万元，比上年减少27.61万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全年总体绩效目标完成情况良好，共完成部门管理中资金投

入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理指标；完成履职效果中部门履职目标、部门效果目标、社会影响指标；完成能力建设中长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源管理、档案管理指标以及服务对象满意度指标。

（三）各项指标完成情况分析。

2024年本部门各项指标全面完成，财务制度健全，资金支出执行率100%，“三公经费”控制率100%，结转结余无变动，财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、人员管理制度、重点工作管理制度等各项制度健全，各项活动完成率100%，社会效益逐步体现，青少年满意度100%，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024年我委全面完成各项绩效目标，各项目标全部达成预期指标，无偏离绩效目标的指标。共青团天水市委在市委和团省委的坚强领导下，紧扣主责主业，认真履职尽责，深化改革攻坚，全面从严治团，推动全市共青团事业发展取得了新成效。下一步，团市委力争各项工作全面完成，努力做好全市共青团工作以及其他日常工作，确保财务工作规范有序，争取以优异成绩完成绩效目标。

四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门（单位）预算支出项目4个，当年财政拨款17.36万元，全年支出17.36元，执行率100%。通过自评，项目

结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

(一) 2024 年度团市委党建带团建专项资金

1. 项目支出预算执行情况。项目年初预算数 1 万元，年末实际支出 0.99 万元，支出预算执行率 99.13%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全面完成。

3. 各项指标完成情况分析。

经济成本指标：活动成本均控制在预期指标内且 100%完成。

数量指标：会议及活动开展在预期指标内且 100%完成。

质量指标：会议及活动开展完成率 100%。

时效指标：会议召开及时性和活动完成率达到 100%，圆满完成年初工作目标。

社会效益指标：党建带团建工作机制落实明显提升。

服务对象满意度：团员及青年满意度达 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。

(二) 天水市第九届杰出青年颁奖典礼及系统活动经费

1. 项目支出预算执行情况。项目年初预算数 4 万元，年末实际支出 4 万元，支出预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全面完成。

3. 各项指标完成情况分析。

经济成本指标：成本控制率达 100%。

数量指标：按要求严格开展活动，活动次数达标，完成率

100%。

质量指标：活动开展完成率 100%。

时效指标：活动按期开展，完成率 100%。

社会效益指标：团员和青年综合素质明显提升。

服务对象满意度：团员和青年满意度 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。

（三）2024 年公祭伏羲大典活动经费

1. 项目支出预算执行情况。项目年初预算数 2.37 万元，年末实际支出 2.37 万元，支出预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标全面完成。

3. 各项指标完成情况分析。

经济成本指标：志愿者餐费、志愿者往返交通费、专业老师培训授课费均控制在预期指标内且 100% 完成。

数量指标：培训志愿者次数、志愿者人数均控制在预期指标内且 100% 完成。

质量指标：志愿者礼仪达标度 100%。

时效指标：培训及时性和活动完成率达到 100%，圆满完成年初工作目标。

社会效益指标：志愿者礼仪姿势标准度，高标准完成志愿服务活动，保障节会顺利完成。

服务对象满意度：志愿者满意度达 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目未偏离绩效目标，全部达成预期目标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024 年度，团市委无此类情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效评价按照要求在天水市预算绩效管理信息系统中上报，并按照规定公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

