

中国共产主义青年团天门市委
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 团市委概况 1

 一、部门主要职责 1

 二、机构设置情况 2

第二部分 团市委 2024 年度部门决算表 2

 一、收入支出决算总表 2

 二、收入决算表 3

 三、支出决算表 3

 四、财政拨款收入支出决算总表 4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 6

第三部分 团市委 2024 年度部门决算情况说明 7

 一、收入支出决算总体情况说明 7

 二、收入决算情况说明 7

 三、支出决算情况说明 8

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .	11
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .	11
十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	13
(一) 预算绩效管理工作开展情况	13
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	13
(三) 绩效评价结果应用情况	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	14
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	17
一、2024 年度团市委整体绩效自评报告	17
二、2024 年度团市委“国风嘉年华”项目绩效自评表 ...	18
三、2024 年度团市委“青年人才驿站”项目绩效自评表 .	19

第一部分 团市委概况

一、部门主要职责

1、领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作。

2、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

3、围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要。

4、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5、调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

6、选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

7、加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建

设。

8、履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、机构设置情况

共青团天门市委部门机关内设科室 3 个，包括：办公室、组宣部、学少部。

共青团天门市委部门所属二级单位 1 个，包括：天门市青年文化传媒中心。

共青团天门市委部门决算包括：本级机关及下属 1 个二级单位，下属二级单位无独立财务。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：中国共产主义青年团天门市委员会（汇总）						公开01表
收入						金额单位：万元
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	237.54	一、一般公共服务支出	31	214.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.16	
	9		九、卫生健康支出	39	3.85	
	19		十、住房保障支出	49	8.30	
本年收入合计	27	237.54	本年支出合计	57	237.54	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	237.54	总计	60	237.54	

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天门市委（汇总）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		237.54	237.54						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.41	3.41						
2012901	行政运行	210.25	210.25						
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56						
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85						
2210201	住房公积金	8.30	8.30						

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天门市委（汇总）								金额单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		237.54	153.12	84.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.41	3.41					
2012901	行政运行	210.25	125.83	84.42				
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	8.30	8.30					

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									
部门：中国共产主义青年团天门市委员会（汇总）					公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	237.54	一、一般公共服务支出	33	214.23	214.23			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.16	11.16			
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85			
	19		十、住房保障支出	51	8.30	8.30			
本年收入合计	27	237.54	本年支出合计	59	237.54	237.54			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	237.54	总计	64	237.54	237.54			

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支出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				
部门：中国共产主义青年团天门市委员会（汇总）				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.54	153.12	84.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41	3.41	
2012901	行政运行	210.25	125.83	84.42
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	

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明细表

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天门市委员会（汇总）									金额单位：万元
人员经费					公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	123.35	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.76	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	6.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.95	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.58				
人员经费合计		123.35	公用经费合计			29.77			

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、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07表
部门：中国共产主义青年团天门市委员会（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：团市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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08表
部门：中国共产主义青年团天门市委员会（汇总）					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：团市委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国共产主义青年团天门市委员会（汇总）										公开09表 金额单位：万	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12	0.12					0.12

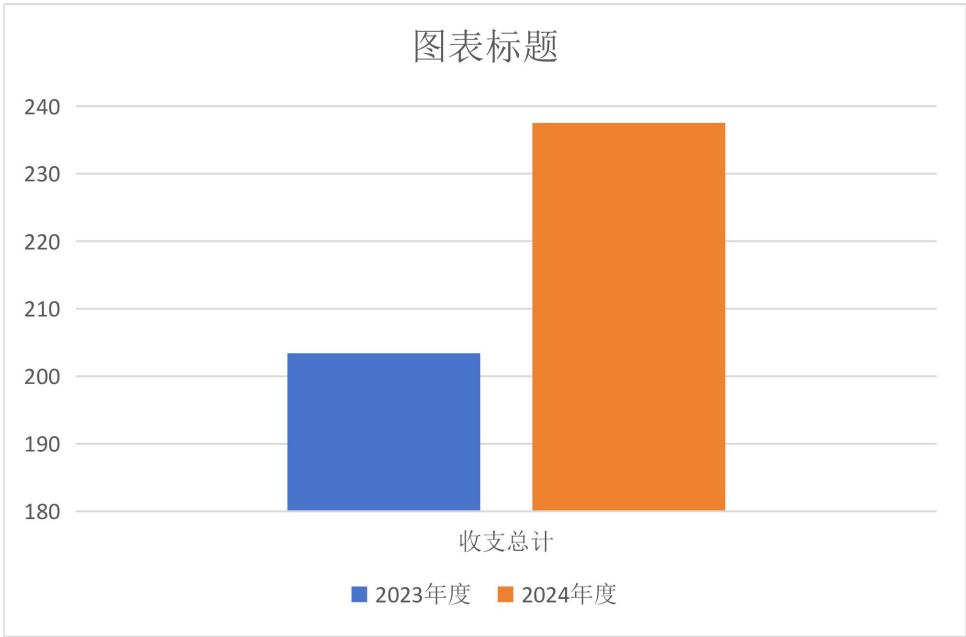
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 237.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 34.12 万元，增长 16.78 %，主要原因是人员年中变动等。

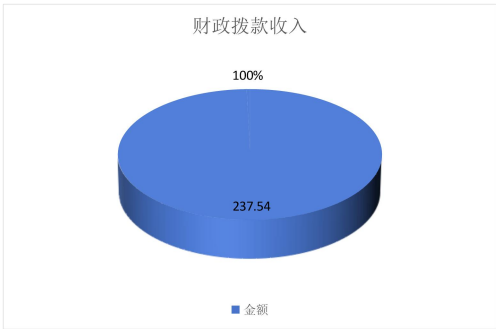
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 237.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 34.12 万元，增长 16.78%。其中：财政拨款收入 237.54 万元，占本年收入 100%。

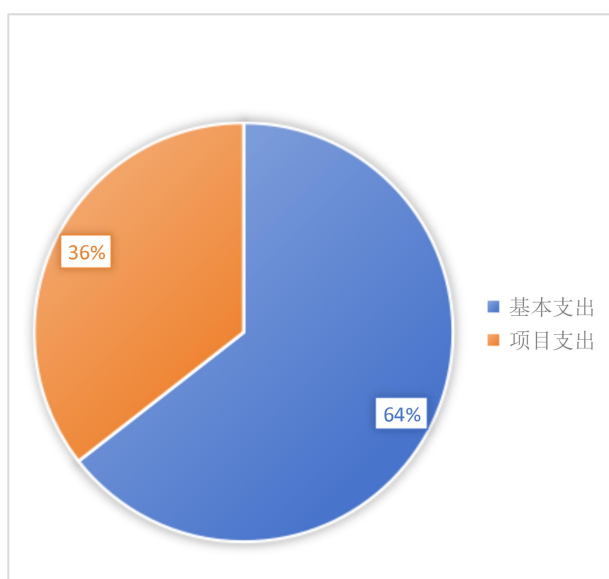
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 237.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 34.12 万元，增长 16.78%。其中：基本支出 153.12 万元，占本年支出 64.46%；项目支出 84.42 万元，占本年支出 35.54%。

图 3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 237.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.12 万元，增长 16.78%。主要原因是人员年中变动等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 237.54 万元，比 2023 年度决算数增加 34.12 万元。增加主要原因是人员年中变动等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 237.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.12 万元，增长 16.78%。主要原因是人员年中变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 237.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 214.23 万元，占 90.19%。主要是用于行政运行和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）11.16 万元，占 4.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）3.85 万元，占 1.62%。主要是用于行

政单位医疗。

4. 住房保障支出（类）8.3万元，占3.5%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.11 万元，支出决算为 237.54 万元，完成年初预算的 145.63%。其中：

1. 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 141.6 万元，支出决算为 214.23 万元，完成年初预算的 151.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员年中变动；二是项目支出增加。

2. 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9.36万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的119.23%。

3. 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3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.12 万元，其中：

人员经费 123.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 85.71%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：工作交流或有取消等原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 85.71%，较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：工作交流或有取消等原因。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是省及各市州调研考察人员，主要是开展学习交流、检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 29.77 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 13.37 万元，增长 81.5%；比上年决算数增加 17.36 万元，增长 139.9%。主要原因是：资产运行维护支出增加，人员年中数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车

辆) 0 台(套)。

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 2024 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 4 个,资金 44.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 52.62%。从评价情况来看,能够认真落实预算法的规定,做到专款专用,没有违反八项规定情况。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目预算编报及时准确,支出程序符合财务管理要求,支出未超出预算额度和范围。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

天门青年人才“国风嘉年华”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 12.2 万元,执行数为 12.2 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:活动参与人数 230 人左右,活动主题为“弘国风雅韵 展青春风貌聚天下英才”,活动内容包括青春市集、国风音乐会等。发现的问题及原因:活动场地有限。下一步改进措施:安排更加有吸引力的活动内容,优化场地安排,对活动现场做出更加合理的调整。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他群众团体事务支出(项)

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

5. 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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

一、2024 年度团市委整体绩效评价自评报告

为贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务，引领全市广大团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移听党话、跟党走，指导完善基层共青团建设，本部门根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度一般公共预算项目支出从投入、过程、产出、效益四个方面开展绩效自评。

（一）投入

明确部门职责，符合“三定”方案中所赋予的职责，并在职责范围之内制定活动计划，符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排。合理设定活动目标，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

（二）过程

及时准确编报项目预算，预算资金的使用符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围，严格控制预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，完善部门基础信息，基本数据信息和会计信息资料，做到真实、完整、准确。部门资产保存完整，做到账实相符，控制固定资产利用率。

（三）产出

履行部门职责，保证项目质量目标的实现，尽力达到绩效目标的全部关键指标，分别有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续

影响指标及服务对象满意指标。

（四）效果

根据财政部门的要求，开展部门预算绩效管理工作，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用。通过问卷调查了解社会公众对本部门的履职效果，是否产生一定的社会效益等。

二、2024 年度团市委天门青年人才“国风嘉年华”项目绩效自评表

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			“国风嘉年华”活动经费		负责人及电话	万静 0728-5227277	
主管部门			团市委		实施单位	团市委	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	12.2	12.2	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	活动参与人数		230	230	30
			活动次数		1 场	1 场	
		质量指标（5 分）	活动策划与举办质量		100%	100%	5

		时效指标（3分）	活动完成率	100%	100%	3
		成本指标（2分）	团市委工作经费（万元）	12.2	12.2	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	领导本市青少年工作，加强自身建设	100%	100%	10
		生态效益指标（10分）				10
		可持续影响指标（5份）	引导广大青少年树立正确思想认识	100%	100%	5
	服务对象满意度指标（5分）	满意度	100%	100%	5	
自评得分合计					100	

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

三、2024 年度“青年人才驿站”项目绩效自评表

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称	青年人才驿站		负责人及电话	李翔 0728-5227277	
主管部门	团市委		实施单位	团市委	
预算执行情况（万元）（20分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	5.2678	5.2678	100%	20

			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	青年人才驿站入住人数		549 人	549 人	30
			青年人才驿站数量		2 家	2 家	
		质量指标（5分）	青年人才驿站质量		100%	100%	5
		时效指标（3分）	青年人才驿站完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	青年人才驿站费用（万元）		5.2678	5.2678	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）					10
		社会效益指标（10分）	更好的服务广大首次来天青年人才		100%	100%	10
		生态效益指标（10分）					10
		可持续影响指标（5份）	吸引更多优秀人才来天就业创业，为我市加快建设四化同步发展示范区、打造“三区三基地”提供坚强人才支撑和智力支持		100%	100%	5
	服务对象满意度指标（5分）	青年人才满意度		100%	100%	5	

自评得分合计	100
--------	-----

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。