

盐田团区委 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

共青团盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。负责全区团的组织建设工作；研究制订区共青团工作的目标、任务和计划；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导基层团组织开展工作。团区委同时加挂深圳市盐田区义务工作者（志愿者）联合会、深圳市盐田区青年联合会、中国少年先锋队深圳市盐田区工作委员会的牌子。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持党建带团建，扎实推进基层团建工作；2. 坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；3. 整合资源，服务青年多样需求，推动关爱青少年体系化建设；4. 改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，加强我区“志愿者城区”建设；5. 完成区委区政府及团市委安排工作任务。

（三）2023 年部门预算编制情况

本部门根据履职要求，结合年度工作计划及中长期发展规划，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编报。预算资金根据年度工作重点，在不同项目间合理分配，项目支出设定绩效目标并编制合理、可量化的绩效指标，科学构建部门整体支出绩效指标体系，提升财政资金配置效益

（四）2023 年部门预算执行情况

2023 年度我委调整后的部门整体支出财政拨款预算为 665.39 万元，支出决算为 664.18 万元，预算执行率 99.82%。

1. 预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）等相关要求，我委在盐田区政府在线网站上公开了 2023 年部门预算、2022 年部门决算等会计信息资料，有效提高了我委预决算管理的公开透明度。

2. 财务管理

按照财政法律法规及财务管理办法执行，规范管理各项经济活动，加强各个环节财务监管，确保每项业务财务手续齐全、程序合规。

3. 政府采购管理

2023 年我委涉及政府采购项目 2 个，全年预算数 198.38 万元，实际支出数 197.48 万元，为青少年活动中心项目运营 197.1 万元及复印纸采购 0.38 万元。相关项目已按照政府采购相关程序确定中标供应商，签订政府采购合同，并据此组织验收。项目实施过程规范，程序严谨，有效地对项目进行了控制。

4. 资产管理

严格依照资产管理相关规定，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理机制，明确资产管理责任部门，设置资产管理员，对资产实施规范管理。同时，定期开展盘点清理工作，保证账账、账卡、账实相符，保障资产的安全性和完整性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持党建带团建，扎实推进基层团建工作；2. 坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；3. 整合资源，服务青年多样需求，推动关爱青少年体系化建设；4. 改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，加强我区“志愿者城区”建设；5. 完成区委区政府及团市委安排工作任务。

（二）部门履职绩效情况

2023年，团区委紧紧围绕区委区政府的中心工作，履行组织青年、引导青年、服务青年，强化意识，干事创业，厉行节约、勤俭办事，按照市区财政局和纪检部门要求，严格控制各项业务开支，尽量降低部门各项工作经费运行成本，严格控制一般性行政支出，较好地完成好区委区政府交办的各项工作任务。在财政局的指导下，加强财务管理，保障部门各项活动正常开展。按照年初部门预算要求，结合上年会计决算组织编制2023年预算，团务、义工联、青联、城市U站志愿者服务及各项常项工作正常开展，建立了可行的经费开支控制数。据实执行，据实支出，及时清理往来款项，全年经费运转正常。按照中央、省、市要求，积极、如实地填报我委各项财务数据及“三公”经费的数据，及时做好部门各项资产的入帐和清理工作，进一步从严规范各项数据统计及报表工作，保证劳动情况、统计报表、财务报表严格统一，定期上报的统计资料数据准确及时。加强财政预算执行情况的监督和审计监督，不断提高财政资金的使用效益。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法

2023年度我委各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，详细列明测算标准，做到预算编制有依据、预算测算细化；预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。在区财政局在批复编制绩效目标的项目绩效目标后，在公开2023年度部门预算时，一并公开所有项目的绩效目标。并在绩效目标实施绩效运行跟踪监控、开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效目标设立不够明确、细化和量化，下一步，将细化预算编制工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。