

中国共产主义青年团合水县委员会

关于 2024 年度绩效自评情况的报告

县财政局：

根据财政部门整体支出绩效自评工作的相关要求，我单位认真梳理总结，针对 2024 年度整体支出绩效自评工作情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成

我单位为参照公务员管理事业单位，执行行政机关会计制度，下设中国少年先锋队合水县委员会办公室，核定行政编 4 名，事业编 1 名，年底在职人员 6 人。

（二）基本职能及主要工作

根据九定方案，团县委的职能和工作主要有以下几项：1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。2、负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。3、了解

和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。4、组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设中国特色社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。5、指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。6、负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年部门整体绩效自评涵盖 8 个项目（团代会、少代会、青联成立大会暨第一届委员会 10 万元、结转 2023 年团委业务费 0.0903 万元、青少年发展服务保障项目资金 5.56 万元、2023 年新时代文明实践中心建设补助资金 1.5 万元、基层团组织服务阵地提升项目 7.5 万元、困难家庭学生普通高中入学资助项目 24 万元、红色研学和基层团干暨青年培训培养工程 5 万元、2024 年团委驻村补助 1 万元）自评和 1 个部门整体自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

共青团合水县委为一级主管单位，2024 年年初预算 106.52 万元，全年预算数 193.75 万元，全年执行数 168.30 万元，其中：基本支出 112.08，项目支出 56.23，执行率 86.86%，部门整体支出绩效自评总分 90.09 分。

（二）总体绩效目标完成情况分析

保障单位全年工资福利、个人对家庭补助、公用经费、工会经费、目标考核奖、专项经费、“三公”会议费、培训费、各类社会保险以及政府采购预算等。

（三）各项指标完成情况分析

共青团合水县委整体绩效目标自评从部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）等方面进行了自评（附部门整体支出绩效自评表）。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。二是评价结果应用不充分，推动作用有局限。

改进措施：一是强化预算执行力度，促使项目实施进度平稳，按期完成资金支付率，确保项目有序开展，单位正常运行。二是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门财政拨款 193.75 万元，全年支出 168.30 万元，执行率 86.86%。预算支出项目 8 个，通过自评，有 5 个

项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良好”，3个项目结果为“合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）团代会、少代会、青联成立大会暨第一届委员会 10 万元项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算 10 万元，支出 10 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：保障团代会、少代会、青联成立大会暨第一届委员会会议正常召开。

实际完成情况：全部用于保障团代会、少代会、青联成立大会暨第一届委员会顺利召开，有效地完成了绩效目标。指标完成情况：按照会议规定时间及时召开了团代会、少代会、青联成立大会暨第一届委员会各一场（次），自评得分 72.3 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 10 万元

质量指标：资金使用率 100%

实效指标：资金支付率 100%

（二）2023 年团委业务费项目

1.项目支出预算执行情况

年初结转结余 0.0903 万元，支出 0.0903 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：用于送兵购置相框及照片费用。

实际完成情况：完全按照年初预算目标用于送兵购置相框及照片费用并及时完成支付，自评得分 96.6 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 0.0903 万元

质量指标：资金使用率 100%

实效指标：资金支付率 100%

（三）青少年发展服务保障项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算 6 万元，支出 5.56 万元，执行率 92.67%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：保障活动顺利开展，更好的服务青少年、凝聚青少年、引领青少年。

实际完成情况：完全按照年初预算目标及时完成支付，保障了活动顺利开展，更好的服务青少年、凝聚青少年、引领青少年，自评得分 68.97 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 6 万元

质量指标：资金使用率 92.6%

实效指标：资金支付率 92.6%

（四）2023 年新时代文明实践中心建设补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金 2.5 万元，支出 1.5 万元，执行率 60%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：保障“一老一小”志愿服务活动。

实际完成情况：支出 1.5 万元全部用于 2024 年 4 季度“一老一小”志愿服务活动慰问购买米、面、油及床上用品（慰问不少于 4 次 60 户 120 人），自评得分 74.2 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 2.5 万元

质量指标：资金使用率 60%

实效指标：资金支付率 60%

（五）基层团组织服务阵地提升项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算 7.5 万元，支出 7.5 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：一是充分发挥共青团、少先队在关爱留守儿童、服务特困青少年群体工作中的作用，二是加大活动覆盖面，帮助更多青少年群体，丰富活动形式。

实际完成情况：对 5 个现有的“七彩小屋”“青年之家”进行提升改造，配备电脑、电视、休闲桌、椅等电子教学设备，每个“七彩小屋”“青年之家”花费 1.5 万元，共计花费 7.5 万元。做到科学统筹项目支出，加大了阵地覆盖面，更好的服务特困青少年群体，为常态化开展关爱服务活动提供了场地，切实做好基层团组织服务阵地提升项目，自评得分 96.6 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 7.5 万元

质量指标：资金使用率 100%

实效指标：资金支付率 100%

（六）困难家庭学生普通高中入学资助项目

1.项目支出预算执行情况

困难家庭学生普通高中入学资助项目预算 24 万元，支出 24 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：充分发挥共青团服务青年的宗旨，有效帮助家庭经济困难学生顺利完成普通高中学业，切实保障我县困难家庭学生教育权益。

实际完成情况：2024 年 10 月前已完成对 80 名具有合水户籍，且在县内参加 2024 年普通高中统一考试并被录取到合水县普通高中（不含职专）的城乡困难家庭子女（包括但不限于三类户、城市低保全额保障家庭子女、农村低保一二类保障家庭子女、特困供养家庭子女、孤儿、事实无人抚养对象、因自然灾害或突发事件导致的其他困难家庭等）进行每人 3000 元的一次性学业资助，自评得分 96.6 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 24 万元

质量指标：资金使用率 100%

实效指标：资金支付率 100%

（七）红色研学和基层团干暨青年培训培养工程

1.项目支出预算执行情况

2024 年红色研学和基层团干、青年培养培训工程项目预算 5 万元，实际支付 5 万元，支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：举办全县红色研学及基层团干、青年培养培训，提高基层团干部理论水平和业务能力，提升新型农民职业技能水平，提高青年创业就业能力。

实际完成情况：花费 1 万元组织全县少先队员代表在蒿咀铺张举塬、太莪乡草甸子进行了红色研学，花费 4 万元组织各乡镇、村（社区），企事业单位，“两新”团组织负责人及创业青年代表以及全县各中小学校大队辅导员分别于 2024 年 8 月 30 日开展 2024 年合水县青年创新创业培训班，2024 年 9 月 2 日至 9 月 3 日开展 2024 年合水县基层团干部能力素质提升“青马工程”培训班，2024 年 9 月 4 日开展 2024 年合水县少先队辅导员培训班，共计约 330 人，围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中国共产党领导人民夺取全国政权的历史意义、加强青年组织政治引领，推动青年工作高质量发展、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，创业意识及创业故事分享、实地参观学习等进行集中培训，自评得分 96.6 分。

3.各项指标完成情况分析

数量指标：资金数量 5 万元

质量指标：资金使用率 100%

实效指标：资金支付率 100%

(八) 2024 年团委驻村补助 1 万元

1.项目支出预算执行情况

预算 1 万元，支出 1 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况

年初绩效目标：保障驻村人员生活。

实际完成情况：全额支付并保障了驻村人员近 5 个月的生活补助费用（保障 1 人 100 天补助），自评得分 97.2 分。

数量指标：补贴发放资金 1 万元

质量指标：补贴发放标准准确性 100%

实效指标：补贴发放及时性-及时

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，团委无转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年团委绩效自评情况随预、决算公开在合水县人民政府官网。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

共青团合水县委员会

部门(单位)名称

合水县委员会

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
年度资金总额	1065224	1937453.71	1683015.98	86.86	8.68	
(一) 基本支出	905224	1120759.63	1120759.63	100	10	
1. 人员经费	809224	1032977.89	1032977.89	100	10	0
2. 公用经费	96000	87781.74	87781.74	100	10	0
(二) 项目支出	160000	816694.08	562256.35	68.84	6.88	
1. 一般性项目	0	903	903	100	10	0
2. 重点项目	160000	815791.08	561353.35	68.81	6.88	254437.73
预期目标	一、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务；二、负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作，总结、交流、推广团的工作经验，培训、梳理先进典型；三、了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映请看工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议；四、组织青年学习学习；五、加强青年理想信念教育做四有新人；六、指导全县少先队工作，加强团的预备队建设；七、负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议；八、完成县委和上级团委交办的其他工作。					
实际完成情况	完成了各项目标任务，新时代文明实践中心奖补资金1万元未支付到位，困难家庭学生高中入学资助项目资金24万元已用东西部衔接资金解决。					
评价指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	68.84	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	

履职效果	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	组织青年学习	已开展	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		保护青年合法权益	保护	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		关心青年利益	关心	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		筹备召开团的各类会议	召开	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		服务、引领青年	服务、引领	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	加强青年教育	加强	100%-80%(含)		7	100	6.3	

能力建设	社会影响	提高社会认可度	提高	80%-60%(含)		8	80	5.6	
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=98百分比	98	百分比	10	100.00%	10	
	长效管理	长效机制	建立	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	能力提升	提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	规范管理	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		90.09	
说明									
1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标									
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									