

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		共青团合水县委员会							
		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		
整体支出规模(元)	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			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
一级指标	二级指标	三级指标							
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门管理	资金投入	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	财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
		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	
	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	
履职效果	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	
	部门效果目标	服务、引领青年	服务、引领	100%-80% (含)		7	100	6.3	
		加强青年教育	加强	100%-80% (含)		7	100	6.3	
	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	
能力建设	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。