

2021 年度共青团建设项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度中国共产主义青年团湖北省委员会 (以下简称团省委) 共青团建设项目 (以下简称项目) 自评得分为 99.68 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.68	98.40%
项目产出	40%	40	40	100%
项目满意度	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	99.68	99.68%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目年初预算 369.00 万元, 调整后预算 330.62 万元。当年实际支出 325.25 万元, 预算执行率为 98.38%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标, 实际完成 6 个, 占比 100%。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

一是进一步贯彻绩效目标管理要求，推进部门绩效指标标准体系编制工作，强化绩效导向，提高绩效管理与实际工作成效的融合度、契合度，将绩效管理更加有效地融入行政工作流程之中，使绩效管理为单位履职尽责提供正确导向和有力抓手。

二是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

三是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2.本年度绩效问题和原因

除受疫情防控措施影响预算资金未全部执行完毕外，本项目绩效指标达标情况良好，基本完成预期绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

持续强化部门预算管理意识，进一步加强资金管理，做好做准资金测算。

2.拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

附件：2021 年度共青团建设项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

中国共产主义青年团湖北省委员会（以下简称团省委）是中国共产主义青年团湖北地方组织的领导机构，负责对全省共青团工作、青年工作、青少年组织进行指导和管理。为保障委机关日常工作开展，做好综合服务管理工作，团省委申请设立共青团建设项目（以下简称项目）。项目主要工作内容包括：一是组织召开团省委各类工作会议；二是负责全省共青团课题调研及《青年工作纵横》编撰发行、三是开展机关党建、党风廉政建设、文明创建等各类活动；四是做好机关物业管理、设备设施维修维护等基础保障工作。

（2）年度绩效目标

年度目标 01：做好机关日常运转、综合保障工作，发挥参谋助手作用。组织开展各类宣传教育实践活动，推动党的一切工作到支部的要求落实到位。

年度目标 02：紧紧围绕年度工作要点，丰富活动内涵，创新活动载体，完善创建机制，组织开展各类宣传教育实践活动，推动党的一切工作到支部的要求落实到位，指导支持工青妇按规章开展活动，做好机关老干部工作，完成年度检查评先工作，在提升机关党建工作水平、提高机关干部能力素质等方面发挥积极作用。

2.项目资金情况

项目为持续性、常年性项目，项目年初预算 369.00 万元，调整后预算 330.62 万元，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于机关办公室工作开展、物业管理、设备设施维修维护等方面。

（二）绩效自评工作开展情况

根据《湖北省省级预算绩效评价管理办法》的要求，我单位绩效自评小

组积极开展了本次绩效自评工作，自评工作按以下步骤组织实施：

4月8日至4月9日，召开自评工作布置会，与项目相关单位负责人进行必要的前期沟通，制定工作计划，并对工作任务进行分解，确定自评工作开展的方向和重点。

4月10日至4月12日，要求项目相关单位根据年初人大批复的绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，撰写自评报告，上报绩效自评小组。

4月15日至4月16日，自评小组进行现场评价，与财务人员、业务人员座谈、面访，了解项目资金情况、管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅档案资料，复核相关基础数据。

4月17日至4月20日，自评小组整理、汇总绩效自评表，总结经验，分析问题，提出意见或建议，形成项目绩效自评结果（缩略版和摘要版），经预算绩效管理工作领导小组审核后，上报省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成值为98.38%，得19.68分，指标值偏差率为-1.62%。

项目调整后预算330.62万元，实际支出325.25万元，预算执行率为98.38%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①举办会议场次

指标目标值为1次，设定分值8分。实际完成1次，得8分，指标完成无偏差。

2021年，团省委纵深实施《湖北省中长期青年发展规划》。推动省、市、县三级完善青年工作联系会议机制，召开《规划》实施工作厅际联席会议第三次全

体会议，推动 17 个市州、99 个县（市、区）召开 2021 年度联席会议全体会议。

②调研次数

指标目标值为 3 次，设定分值 8 分。实际完成 3 次，得 8 分，指标完成无偏差。

I 健全青年发展指标监测和评价体系，完成规划 2020 年度统计监测报告，推动市州广泛开展统计监测评估。

II 服务青年住房需求，联合省住建厅开展 2021 年湖北省青年保障性住房需求调研，出台《关于加快发展保障性租赁住房的通知》。

III 加强青年发展政策研究，委托华中科技大学闫帅教授团队开展青年发展型城市建设课题研究。

③课题成果验收通过率

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际调研课题成果均通过验收，完成值为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

④组织党建和学习型机关创建活动次数

指标目标值为 ≥ 1 次/月，设定分值 8 分。实际完成值为 2 次/月，得 8 分，指标完成无偏差。

委机关广泛开展党史学习教育，为直属机关 87 名党员配发“四书三参考”，编印《党史学习教育应知应会微手册》，开展“清明祭英烈”主题实践、“追寻伟人足迹 汲取奋进力量”主题党日等活动 24 场次，举办培训班 2 期，开展学习竞赛活动 1 次，荣获“省直机关庆祝建党 100 周年学习党史知识竞赛组织奖”。

⑤机关党建活动参与率

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际机关党建活动参与率为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

委机关严肃党内政治生活，组织基层党组织常态化开展主题党日活动，讲授党课（微党课）18 场次。举办党务专题培训，推动党务干部履职能力提升。直属机关 12 个党支部，87 名党员参加专题组织生活会，4 名领导班子成员落实双重组织生活制度，机关党建活动参与率达到 100%。

（2）满意度指标完成情况分析

①机关物业管理好评率

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 40 分，指标完成无偏差。

通过收集、查阅机关职工满意度征询表，经统计、分析，实际满意率为 100%，得 40 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是加强项目管理。针对上年度未完成的项目，团省委要求通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的

使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

附件：

2021 年度共青团建设项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		共青团建设					
主管部门		共青团湖北省委员会		项目实施单位	共青团湖北省委员会		
项目类别		1、部门预算项目☞ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目☞ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☞ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	330.62	325.25	98.38%	19.68	
年度 绩效 目标 1 (64 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	举办会议场次 (8 分)		1	1	8
		数量指标	调研次数 (8 分)		3	3	8
		质量指标	课题成果验收通过率(8分)		100%	100%	8
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	机关物业管理好评率 (40 分)		≥95%	100%	40
年度 绩效 目标 2 (16 分)	产出 指标	数量指标	组织党建和学习型机关创 建活动次数 (8 分)		≥1 次/月	2 次/月	8
		质量指标	机关党建活动参与率(8分)		100%	100%	8
总分		99.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2021 年度共青团基层基础工作项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度中国共产主义青年团湖北省委员会（以下简称团省委）共青团基层基础工作项目（以下简称项目）自评得分为 87.42 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	15.94	79.70%
项目产出	40%	40	31.48	78.70%
项目满意度	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	87.42	87.42%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 79.00 万元，调整后预算 74.00 万元。当年实际支出 58.99 万元，预算执行率 79.72%。

2. 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标基本完成。挂职兼职团干部比例在 30%以上，工作时长 2 年，团员青年对团组织满意度达到 100%；两百余人参评“湖北青年五四奖章”，其中 35 人获评“湖北青年五四奖章”，实施“博士服务团”服务基层计划，选派第十批 100 名青年博士到省内重点需求地区开展为期一年的服务锻炼，服务对象满意度 100%；建设全省中学中职团校 1858 所，培训团干部 170 人，机关干部人事工作好评率实现 100%。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 2 个，占比 16.67%。其中：“全省团青比例围”指标年初目标值设定为 ≤ 14.3 万人，实际完成值为 15.5 万人，指标值偏差率为-100%；“青年之家活跃度报名人数”指标年初目标值设定为 21000 人，实际完成值为 2000 人，指标值偏差率为-90.48%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是进一步贯彻绩效目标管理要求，推进部门绩效指标标准体系编制工作，强化绩效导向，提高绩效管理与实际工作成效的融合度、契合度，将绩效管理更加有效地融入行政工作流程之中，使绩效管理为单位履职尽责提供正确导向和有力抓手。

二是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

三是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

预算管理不够严格，未根据客观实际情况，适时调整项目工作计划安排以及项目支出重点和内容，部分项目活动资金结余占比较多，预算调整后项目资金的使用率有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加快预算执行进度，提升预算执行均衡度。

一是做好执行准备工作。提前制定年度预算执行计划、季度用款计划、资金

支付计划和政府采购实施计划，确保各项计划同频共振，为年度预算执行奠定坚实基础。

二是提高政府采购效率。切实履行采购人主体责任，加强内控建设，明确职责分工，注重内外沟通协调，以项目支出进度为目标，倒排政府采购工期，明确各环节时间节点，合理把握工作节奏。

三是建立预算执行定期调度分析制度。财务部门及时掌握预算执行动态、特点，提高预算执行情况通报频次和时效，并针对执行中出现的问题，及时反馈整改。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

附件：2021 年度共青团基层基础工作项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

2016 年，中共中央办公厅印发了《共青团中央改革方案》，对团中央深化改革做出全面部署和要求，指出群团事业是党的事业的重要组成部分，群团干部是党的干部队伍的重要组成部分，要全面加强基层团组织建设和团干部队伍建设，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

团省委设立共青团基层基础工作项目，旨在通过加强团干部队伍建设、团员队伍建设和团的组织建设，扩大基层团组织覆盖，培养高素质团干部队伍，建设

更加充满活力、更加坚强有力的共青团。

（2）年度绩效目标

年度目标 01：根据群团改革精神，打造专挂兼职相结合的团干部队伍。

年度目标 02：评选表彰一批先进单位和个人，营造创先争优良好氛围。

年度目标 03：做好机关干部人事工作。

年度目标 04：为基层提供人才智力支持的同时，锻炼培养一批高素质博士人才队伍。

年度目标 05：加强团员教育与管理，加强团干部培训，巩固中学共青团基础性、源头性、战略性地位，推进中学中职团校建设，不断推进中学中职团校建设。

年度目标 06：落实团中央青年之家三年行动规划 2021 年指标任务，提升青年之家云平台活跃度。

2. 项目资金情况

项目年初预算 79.00 万元，调整后预算 74.00 万元，均来源于一般公共预算财政拨款。主要用于团干部培训、团建创新项目培育、新团员教育管理等方面。

（二）部门自评工作开展情况

根据《湖北省省级预算绩效评价管理办法》的要求，我单位绩效自评小组积极开展了本次绩效自评工作，自评工作按以下步骤组织实施：

4 月 8 日至 4 月 9 日，召开自评工作布置会，与项目相关单位负责人进行必要的前期沟通，制定工作计划，并对工作任务进行分解，确定自评工作开展的方向和重点。

4 月 10 日至 4 月 12 日，要求项目相关单位根据年初人大批复的绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，撰写自评报告，上报绩效自评小组。

4 月 15 日至 4 月 16 日，自评小组进行现场评价，与财务人员、业务人员座谈、面访，了解项目资金情况、管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅档案资料，复核相关基础数据。

4月17日至4月20日，自评小组整理、汇总绩效自评表，总结经验，分析问题，提出意见或建议，形成项目绩效自评结果（缩略版和摘要版），经预算绩效管理工作领导小组审核后，上报省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成值为79.72%，得15.94分，指标值偏差率为-20.28%。

项目调整后预算74.00万元，实际支出58.99万元，预算执行率为79.72%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①挂职兼职干部工作时长

指标目标值为2年，设定分值4分。实际完成值为2年，得4分，指标完成无偏差。

团省委专门选派单位干部到需求地区挂职，以干部人才支持的方式为地区“搭把手、拉一把”。两年来，挂职干部牢记嘱托、服务大局、主动作为，用服务地区发展的实际成效体现使命担当；发挥优势、敢于创新、真挂实干，把先进理念、科学方法融入地方发展，充分展现了又博又专的能力素养和过硬作风。

②挂职兼职团干部比例

指标目标值为 $\geq 30\%$ ，设定分值5分。据统计，全年挂职兼职团干部比例超过30%，得5分，指标完成无偏差。

③获评“湖北青年五四奖章”人数

指标目标值为30人左右，设定分值5分。实际完成值为35人，得5分，指标完成无偏差。

11月4日上午，“湖北青年五四奖章”颁授活动在团省委机关举行，表彰2021年度“湖北青年五四奖章”个人35名、集体15个。同时，推报2名青年、2个

集体获评“中国青年五四奖章（集体）”。



图 1：“湖北青年五四奖章”颁授照片

④参评“湖北青年五四奖章”人数

指标目标值为 200 人左右，设定分值 4 分。实际完成值为 200 人，得 4 分，指标完成无偏差。

⑤每批基层服务时长

指标目标值为 1 年，设定分值 4 分。实际完成值为 1 年，得 4 分，指标完成无偏差。

2021 年，团省委实施“博士服务团”服务基层计划，选派第十批 100 名青年博士到省内重点需求地区开展为期一年的服务锻炼，推动青年人才向基层柔性流动，引导青年争做科技创新的先锋队。

⑥全省团青比例

指标目标值为 ≤ 14.3 万人，设定分值 4 分。实际完成值为 15.5 万人，得 0 分，指标值偏差率为-100%。

团省委实施总量调控和发展团员编号制度，严控“团学比”，严把入口关，按照县域统筹、市域补充的原则，全年发展团员 15.5 万余名。

⑦全省中学中职团校建设数量

指标目标值为 1858 所，设定分值 5 分。实际完成值为 1858 所，得 5 分，指标完成无偏差。

团省委将中学团校建设纳入省委 2021 年度改革要点项目及省委改革办对市县改革的督导考核内容，联合省教育厅出台了《加强中学团校建设的指导意见》，建设全省中学中职团校 1858 所，推动全省中学团校建设率达到 99.5%。

⑧培训团干部人数

指标目标值为 ≥ 150 人，设定分值 4 分。实际举办中学团委书记培训班和中学团校负责人培训班，共培训 170 余人，得 4 分，指标完成无偏差。

⑨青年之家活跃度报名人数

指标目标值为 ≥ 21000 人，设定分值 5 分。实际完成值为 2000 人，得 0.48 分，指标值偏差率为-90.48%。

团省委常态化推进青年之家建设，近 2000 名青年大学生到居住地青年之家报到参与活动，有效提升了青年之家活跃度。

(2) 满意度指标完成情况分析

①挂职兼职干部满意度

指标目标值为 100%，设定分值 15 分。实际完成值为 100%，得 15 分，指标完成无偏差。

团省委对挂职兼职干部满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

②机关干部人事工作好评率

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 10 分。实际完成值为 100%，得 10 分，指标完成无偏差。

团省委对机关干部人事工作好评率采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

③服务对象满意度（基层服务满意度）

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 15 分。实际完成值为 100%，得 15 分，指标完成无偏差。

团省委对“博士服务团”服务基层满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是加强项目管理。针对上年度未完成的项目，团省委要求通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

附件：

2021 年度共青团基层基础工作项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	共青团基层基础工作						
主管部门	共青团湖北省委员会		项目实施单位		共青团湖北省委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20 分)	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			74.00	58.99	79.72%	15.94	
年度绩效目标 1(24 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	挂职兼职干部工作时长(4 分)		2 年	2 年	4
		质量指标	挂职兼职干部比例(5 分)		30%	30%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年对团组织满意度(15 分)		100%	100%	15
年度绩效目标 2(9 分)	产出指标	数量指标	获评“湖北青年五四奖章”人数(5 分)		30 人左右	35 人	5
		数量指标	参评“湖北青年五四奖章”人数(4 分)		200 人左右	220 人	4
年度绩效目标 3(10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部人事工作好评率(10 分)		≥95%	100%	10
年度绩效目标 4(19 分)	产出指标	时效指标	每批基层服务时长(4 分)		1 年	1 年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(基层服务满意度)(15 分)		95%	100%	15
年度绩效目标 5(13 分)	产出指标	数量指标	全省团青比例(4 分)		≤14.3 万人	15.5 万人	0
		质量指标	全省中学中职团校建设数量(5 分)		1858 所	1858 所	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训团干部人数(4 分)		150 人	170 人	4
年度绩效目标 6(5 分)	产出指标	数量指标	青年之家活跃度报名人数(5 分)		21000 人	2000 人	0.48
总分	87.42						
偏差大或目标未完成原因分析	全省团青比例：按上级要求，适量扩大范围； 青年之家活跃度报名人数：疫情影响，社区青年之家报名活动受限。						
改进措施及结果应用方案	无。						

2021 年度青少年服务项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度中国共产主义青年团湖北省委员会 (以下简称团省委) 青少年服务项目 (以下简称项目) 自评得分为 96.25 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.60	98%
项目产出	40%	40	36.65	91.63%
项目满意度	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	96.25	96.25%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目年初预算 311.00 万元, 调整后预算 283.80 万元。当年实际支出 278.16 万元, 预算执行率为 98.01%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 32 个绩效指标, 实际完成 27 个, 占比 84.38%。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 5 个, 占比 15.62%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是进一步贯彻绩效目标管理要求, 推进部门绩效指标标准体系编制工作, 强化绩效导向, 提高绩效管理与实际工作成效的融合度、契合度, 将绩效管理更

加有效地融入行政工作流程之中，使绩效管理为单位履职尽责提供正确导向和有力抓手。

二是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

三是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

一是预算编制与年度工作开展情况匹配度不够，部分项目活动未按计划序时开展，项目资金安排的瞄准度和精准度有待进一步提升。

二是项目绩效目标和指标未充分整合，科学性、合理性有待提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定扎实基础。

二是依据部门核心职能及项目发展规划，提炼能够反映项目产出、效果的核心关键目标，充分体现项目的性质和功能特点。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

附件：2021 年度青少年服务项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

中国共产主义青年团湖北省委员会是中国共产主义青年团湖北地方组织的领导机构，由中国共产主义青年团湖北省代表大会选举产生，行使团中央和省委赋予的领导全省共青团工作、青年工作，领导和指导省青联、学联和少先队工作的职权，对全省性青少年社团组织进行指导和管理。

2021 年青少年服务项目为维护青少年权益、开展青年发展工作、服务农村留守儿童、支持青年创业、建设青年志愿者队伍提供经费保障。

（2）年度绩效目标

年度目标 01：引导和激励广大青年职工立足岗位、自主创新、勇于创效，加强职业道德建设、传播社会文明新风，引领青年奋发向上、建功成才具有重要作用。

年度目标 02：开展希望家园服务，提高少年儿童暑期安全自护意识和能力；开展弱势少年儿童慰问活动，关爱弱势少年儿童群体。

年度目标 03：支持、引导青年社会组织参与社会管理和公共服务，加强新兴青年群体的联络服务工作。发挥青联委员的引领示范作用，组织委员走基层、体民情，激励青联委员在基层献爱心、兴实业，促进经济社会发展。推进共青团系统援疆援藏工作，促进民族团结，做好青少年民族思想教育。继续扩大港澳台青年交流和青年国际交流渠道平台。

年度目标 04：开展“青春创业季”、“青春创业季”系列活动，有效帮助青年创业就业。

年度目标 05：实施湖北“青创工程”项目，助力青年企业成长发展。

年度目标 06：加大农村青年创业支持力度，服务乡村振兴战略。

年度目标 07：紧紧围绕年度总目标，广泛开展品牌活动，深入推进平台建设，大力加强青年志愿服务队伍建设，加强青年志愿服务项目建设，加强青年志愿服务文化建设。开展“本禹志愿服务队”创建活动、青年志愿服务组织交流分享活动、举办省级青年志愿公益项目大赛、湖北省志愿者协会换届工作、做好“西部计划”和“三支一扶”宣传招募派遣工作、开展青年诚信文化宣传培训等。在提升湖北青年志愿者行动组织化、社会化、专业化、机制化工作能力、工作转型上发挥积极作用。

2. 项目资金情况

项目年初预算 311.00 万元，调整后预算 283.80 万元，资金来源为一般公共预算拨款。主要根据上年预算执行情况结合本年实际需要进行分配，为维护青少年权益、开展青年发展工作、服务农村留守儿童、支持青年创业、建设青年志愿者队伍等等一系列青少年服务工作提供经费保障。

（二）部门自评工作开展情况

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》的要求，我单位绩效自评小组积极开展了本次绩效自评工作，自评工作按以下步骤组织实施：

4 月 8 日至 4 月 9 日，召开自评工作布置会，与项目相关单位负责人进行必要的前期沟通，制定工作计划，并对工作任务进行分解，确定自评工作开展的方向和重点。

4 月 10 日至 4 月 12 日，要求项目相关单位根据年初人大批复的绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，撰写自评报告，上报绩效自评小组。

4 月 15 日至 4 月 16 日，自评小组进行现场评价，与财务人员、业务人员座谈、面访，了解项目资金情况、管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅档案资料，复核相关基础数据。

4月17日至4月20日，自评小组整理、汇总绩效自评表，总结经验，分析问题，提出意见或建议，形成项目绩效自评结果（缩略版和摘要版），经预算绩效管理工作领导小组审核后，上报省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成值为98.01%，得19.60分，指标值偏差率为-1.99%。

项目调整后预算283.80万元，实际支出278.16万元，预算执行率为98.01%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①青年创新创效创优行动项目数量

指标目标值为3项，设定分值2分。实际完成3项，得2分，指标完成无偏差。

团省委始终将加强青年人才队伍建设作为战略任务，通过举办2021年“湖北工匠杯”青年职业技能大赛、青年论坛、创新工作室等活动激发青年人“创新、创效、创优”的热情，积极营造尊崇“工匠”精神的浓厚氛围，培养造就一批具有影响力的青年拔尖人才和创新团队。

②“希望伴飞计划”公益项目帮扶人员数量

指标目标值为 ≥ 100 人，设定分值2分。实际完成值为1000人，得2分，指标完成无偏差。

2021年，“希望伴飞计划”投入财政资金90万元，购买服务项目26个，为一千余名困境未成年人提供专业帮扶。

“希望伴飞计划”持续帮扶困境青少年，团省委牵头筹集社会化资金2510余万元，实施希望工程公益助学和春暖行动关爱青少年项目，直接为21600余名困难家庭青少年提供学业和生活资助，向农村中小学捐赠钢琴、直饮机……一系

列聚人心、暖民心的举措在基层落地生根。

③开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动

指标目标值为1次，设定分值1分。实际完成值为1次，得1分，指标完成无偏差。

为进一步加强人大代表、政协委员与广大青少年的联系，切实发挥共青团组织的桥梁纽带作用，团省委积极开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕“加强青年志愿者参与城乡社区社会治理”主题开展座谈，组织代表、委员在武汉中学举办现场座谈活动，面对面听取回应青年诉求，为推动中学生心理健康社会化服务建言献策。

④举办青少年法治文化节活动场次

指标目标值为 ≥ 1 次，设定分值1分。实际完成值为1次，得1分，指标完成无偏差。

在武汉大学校史馆，共青团湖北省委和武汉大学共同举办了2021年湖北省少年12·4国家宪法日示范活动。团省委副书记方清忠，武汉大学党委常委、副校长周叶中出席活动，武汉大学校长助理、党政办主任徐东兴主持。

⑤“希望家园”建设完成率

指标目标值为100%，设定分值2分。实际完成值为100%，得2分，指标完成无偏差。

2021年，建设希望家园1324个，为全省159个希望家园建设点配备快乐成长包，为少年儿童打造暑期红色乐园。

⑥联系的青年社会组织和新兴青年群体数量

指标目标值为 ≥ 50 个，设定分值1分。实际完成值为77个，得1分，指标完成无偏差。

团省委加大新兴领域青年联系，建设省、市、县级“筑梦空间”44个，成立新兴领域青年团组织33家。

⑦培养“青年中国特色社会主义建设者”数量

指标目标值为 40 名，设定分值 2 分。实际完成值为 40 名，得 2 分，指标完成无偏差。

举办全省第八期“青年中国特色社会主义建设者培养工程”培训班，直接培训新兴领域青年 40 名。

⑧青年社会组织和新兴青年群体工作活跃度

指标目标值为 ≥ 10 次，设定分值 1 分。实际完成值为 55 次，得 1 分，指标完成无偏差。

I 注重多渠道发现培养，开展“筑梦计划”活动 50 余场次；

II 开展街舞公益课堂进乡村活动；

III 举办 2021 湖北新兴领域青年党史学习；

IV 举办“青春向党 奋斗强国”湖北百名街舞青年庆祝建党 100 周年快闪活动；

V 举行“这样的我”青年社会组织 vlog 风采展示活动。



图 1：“青年中国特色社会主义建设者培养工程”青年代表齐唱《夜空中最亮的星》

⑨青年援疆援藏工作团中央及省委任务完成率

指标目标值为 100%，设定分值 2 分。实际完成值为 100%，得 2 分，指标完成无偏差。

2021 年，湖北青联在核心团体团省委的主导下，全面部署对口支援工作，组织青年代表团赴西藏考察，邀请新疆青少年来鄂融情交流，发布《疆湖儿女》系列纪录片，荣获“全团对口支援新疆工作先进单位”，高质量完成团中央及省委任务。

⑩省青联开展活动次数

指标目标值为 5 次，设定分值 1 分。实际完成值为 5 次，得 1 分，指标完成无偏差。

11 月 18 日，省青联十三届四次常委会（扩大）会议在武汉召开。会议期间举办“青联大讲堂”——学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神专题读书班。

12 月 17 日，省青联开展科技创新主题考察交流活动。

12 月 30 日，省青联组织开展文创主题考察交流活动。



图 2：“青联大讲堂”——学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神

⑪省归促会开展活动次数

指标目标值为 1 次，设定分值 1 分。实际未开展活动，得 0 分，指标值偏差率为-100%。

⑫省青联组织机制建设

指标目标值为 1 次，设定分值 1 分。实际省青联十三届四次常委会（扩大）

会议 1 次，得 1 分，指标完成无偏差。

⑬港澳台青年工作交流频次

指标目标值为 10 次，设定分值 2 分。实际完成值为 8 次，得 1.60 分，指标值偏差率为-20%。

表 1：港澳台青年工作交流活动汇总表

序号	交流活动主题
1	参与全团内地港澳生专题调研，访谈调研在鄂港澳大学生 100 余人
2	组织 37 名港澳台生赴知名机关企事业单位开展实习交流
3	邀请 38 名港澳台大学生赴随州参与炎帝文化季电竞嘉年华
4	举办鄂台青年社团实习交流圆桌会议
5	承办全国青联海峡青年“乞巧民俗节”活动
6	推报“才聚荆楚”台湾大学生研学交流计划
7	组织对在鄂创业台青进行专题调研
8	联合承办第七届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛

指标偏差原因：因新冠肺炎疫情全球蔓延，部分青年交流活动暂停开展。

⑭参与就业培训大学生人数

指标目标值为≥3000，设定分值 1 分。实际完成值为 2.9 万人，得 1 分，指标完成无偏差。

开展就业指导，面向 77 所高校开展就业巡讲 122 场，覆盖学生 2.5 万余人；开展湖北就业公开课 44 场，覆盖 4150 人。全省高校各级团干部结对帮扶 3481 名就业困难大学生。

⑮交流、展示青年创业项目（企业）数

指标目标值为≥300，设定分值 1 分。实际完成值为 4799 个，得 1 分，指标完成无偏差。

组织开展第八届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项）暨交流营活动，吸引全国各地 4535 个青年创新创业项目、约 7400 名青年创客参赛；同时，联合省发改委、省人社厅等 10 余家省直厅局及宜昌市人民政府共同开展“创

青春”湖北青年创新创业大赛暨“宜荆荆恩”城市群青年创新创业交流会活动，吸引全省 264 个青年创新创业项目，2000 余名青年创客参与，有效储备了一批优质青年创业项目。

⑩创业活动总场次

指标目标值为 40，设定分值 2 分。实际完成值为 113 场，得 2 分，指标完成无偏差。

2021 年，省本级组织创业活动 34 场（其中创业沙龙 12 场、青企协培训宣讲活动 20 场、训练营及培训班 2 场），市州开展创业大讲堂 79 场，总计开场活动 113 场，培训 12898 人次。

⑪开展创业培训等活动学员通过率

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 2 分。实际完成值为 100%，得 2 分，指标完成无偏差。

湖北青年创业导师通过创业课程、现场指导、在线答疑、定期会见及通信联络等方式，积极为全省广大创业青年无偿提供创业培训、政策宣讲、项目论证、创业帮扶、面试技巧、职业规划、心理辅导、业务咨询和决策参考等公益服务，活动学员均顺利完成学习内容，培训合格率为 100%。

⑫联系贫困县创业青年人数

指标目标值 100，设定分值 1 分。实际完成值为 3000 万人次，得 1 分，指标完成无偏差。

湖北青联举办“中国青年年货节”、“青春为家乡代言”等主题直播 20 场，总辐射量达 3000 万人次，深化农村青年电商培育工程，指导市、县团组织开展返乡青年电商创业公益培训，实现 37 个乡村振兴重点帮扶县全覆盖。

⑬开展农村青年创业培训等活动学员通过率

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 2 分。实际完成值为 100%，得 2 分，指标完成无偏差。

②⑩培训“本禹志愿服务队”骨干志愿者人数

指标目标值为 ≥ 50 人，设定分值1分。实际完成值为461人，得1分，指标完成无偏差。

省志愿者中心联合省团校筹建湖北省青年志愿者培训学院。邀请34名省内志愿服务领域专家担任导师，举办8期湖北省青年志愿服务人才培养“星火工程”培训班，培训青年志愿服务骨干461人。

②⑪培育优质项目数量

指标目标值为20个，设定分值2分。实际完成值为9个，得0.90分，指标值偏差率为-55%。

9月13日，第六届湖北青年志愿公益项目大赛公益创业赛决赛在汉举行，共146个项目报名参赛，志愿者中心共计培育9个优秀项目参加第五届中国青年志愿服务公益创业赛全国赛，湖北省最终获得2金4银1铜佳绩，获奖情况位居全国各省第一。

②⑫本科及以上学历占比

指标目标值为 $\geq 80\%$ ，设定分值2分。实际湖北青年志愿服务队伍本科及以上学历占比100%，得2分，指标完成无偏差。

②⑬创建命名省级“本禹志愿服务队”数量

指标目标值为50支，设定分值2分。实际完成值为50支，得2分，指标完成无偏差。

为进一步贯彻落实习近平总书记给华中农业大学“本禹志愿服务队”重要回信精神，引导广大青年投身志愿服务，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，团省委、省志愿者协会开展了2021年度湖北省“本禹志愿服务队”创建活动。经逐级推荐、严格审查、专家评审、社会公示，确定武汉市洪山区集爱青少年读书活动中心等50支青年志愿服务队伍为2021年度湖北省“本禹志愿服务队”。

②④参评项目总数量

指标目标值为 200 个，设定分值 1 分。实际完成值为 146 个，得 0.97 分，指标值偏差率为-27%。

第六届湖北青年志愿公益项目大赛公益创业赛启动以来，各志愿服务组织踊跃参与、积极申报，共征集到参赛项目 146 个。

②⑤培训项目负责人人数

指标目标值为 50 人，设定分值 1 分。实际培训优质项目负责人 9 人，得 0.18 分，指标值偏差率为-82%。

②⑥参与高校数量

指标目标值为 ≥ 45 所，设定分值 1 分。实际完成值为 118 所，得 1 分，指标完成无偏差。

团省委持续深化青年志愿服务品牌建设，积极营造致敬志愿者、争当志愿者的良好氛围，在实施大学生志愿服务“西部计划”中，共有来自全省 118 所高校的 7000 余名应届毕业生和在读研究生报名。

②⑦派遣志愿者人数

指标目标值为 ≥ 400 人，设定分值 2 分。实际完成值为 1361 人，得 2 分，指标完成无偏差。

2021 年共计选派 1361 名志愿者上岗服务，其中，270 名志愿者服务于省内乡村振兴、基层社会治理等领域。

(2) 满意度指标完成情况分析

①青少年帮扶满意度

指标目标值为 $\geq 80\%$ ，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

团省委对青少年帮扶满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 30 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

②“希望家园”少年儿童满意度

指标目标值为 $\geq 85\%$ ，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

团省委对“希望家园”社会满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

③服务对象满意度（青年就业服务满意度）

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

团省委对青年就业服务满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

④服务对象满意度（青年创业服务满意度）

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

团省委对青年创业服务满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

⑤服务对象满意度（农村青年创业服务满意度）

指标目标值为 $\geq 95\%$ ，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分，指标完成无偏差。

团省委对农村青年创业服务满意度采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷，回收有效问卷 20 份，经过对问卷结果的统计核实，满意度达到 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是加强项目管理。针对上年度未完成的项目，团省委要求通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面

实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

附件：

2021 年度青少年服务项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		青少年服务					
主管部门		共青团湖北省委员会		项目实施单位	共青团湖北省委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="radio"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			283.80	278.16	98.01%	19.60	
年度绩效 目标 1 (14 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	青年创新创效创优行动项目数量 (2 分)		3 项	3 项	2
		数量指标	“希望伴飞计划”公益项目帮扶人员数量 (2 分)		100 人	1000 人	2
		数量指标	开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动次数 (1 分)		1 次	1 次	1
		数量指标	举办青少年法治文化节活动场次 (1 分)		≥1 次	1 次	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	青少年帮扶满意度 (8 分)		≥80%	100%	8
年度绩效 目标 2 (10 分)	产出 指标	质量指标	“希望家园”建设完成率 (2 分)		100%	100%	2
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	“希望家园”少年儿童满意度 (8 分)		≥85%	100%	8
年度绩效 目标 3 (11 分)	产出 指标	数量指标	联系的青年社会组织和新兴青年群体数量 (1 分)		50 个	77 个	1
		数量指标	培养“青年中国特色社会主义建设者”数量 (2 分)		40 名	40 名	2
		数量指标	青年社会组织和新兴青年群体工作活跃度 (1 分)		10 次	55 次	1
		数量指标	青年援疆援藏工作团中央及省委任务完成率 (2 分)		100%	100%	2
		数量指标	省青联开展活动次数 (1 分)		5 次	5 次	1
		数量指标	省归促会开展活动次数 (1 分)		1 次	0 次	0
		数量指标	省青联组织机制建设 (1 分)		1 次	1 次	1
		数量指标	港澳台青年工作交流频次 (2 分)		10 次	8 次	1.6
年度绩效 目标 4 (10 分)	产出 指标	数量指标	参与就业培训大学生人数 (1 分)		3000	2.9 万人	1
		数量指标	交流、展示青年创业项目(企业)数 (1 分)		300	4799 个	1

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（8分）	≥95%	100%	8
年度绩效目标5（12分）	产出指标	数量指标	创业活动总场次（2分）	40	113场	2
		质量指标	开展创业培训等活动学员通过率（2分）	95%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（8分）	≥95%	100%	8
年度绩效目标6（11分）	产出指标	数量指标	联系贫困县创业青年人数（1分）	100	3000万人次	1
		质量指标	开展农村青年创业培训等活动学员通过率（2分）	95%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（8分）	≥95%	100%	8
年度绩效目标7（12分）	产出指标	数量指标	培训“本禹志愿服务队”骨干志愿者人数（1分）	50人	461人	1
		数量指标	培育优质项目数量（2分）	20个	9个	0.9
		质量指标	本科及以上学历占比（2分）	80%	100%	2
		数量指标	创建命名省级“本禹志愿服务队”数量（2分）	50支	50支	2
		数量指标	参评项目总数量（1分）	200个	146个	0.97
		数量指标	培训项目负责人人数（1分）	50人	9人	0.18
		数量指标	参与高校数量（1分）	45所	118所	1
		数量指标	派遣志愿者人数（2分）	400人	1361人	2
总分	96.25					
偏差大或目标未完成原因分析	（1）省归促会开展活动次数：受疫情制约，未开展活动。 （2）港澳台青年工作交流频次：因新冠肺炎疫情全球蔓延，部分青年交流活动暂停开展。 （3）培育优质项目数量：优质项目数受申报项目质量影响，具有不确定性。 （4）参评项目总数量：参评项目数量具有不确定性。 （5）培训项目负责人人数：受疫情影响，缩减培训规模。					
改进措施及结果应用方案	强化部门预算管理意识，构建各职能部门间的沟通协作机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作，为进一步提升部门整体的预算管理能力奠定扎实基础。					

2021 年度青少年思想政治引领项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度中国共产主义青年团湖北省委员会（以下简称团省委）青少年思想政治引领项目（以下简称项目）自评得分为 94.10 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	17.60	88%
项目产出	80%	80	76.50	95.63%
综合绩效	100%	100	94.10	94.10%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 396.00 万元，调整后预算 350.00 万元。当年实际支出 308.03 万元，预算执行率 88.01%。

2. 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标基本完成。庆祝中国共产党成立 100 周年，进行党的重要会议精神宣传，持续强化青少年思想政治引领，选拔 56 名学员进入省级培养工程，开设青马课程，开展革命传统教育、理想信念教育、改革开放教育数量和乡镇实践锻炼，完成第六期学员的培养工作，青马学员理论学习及实践锻炼均全部完成；组织向上向善好青年推选网络投票，广泛开展“百生讲坛”省级优秀主讲人初赛、复赛、决赛，“百生讲坛”高校覆盖面达到 117 所；组织参加各类会议、培训、调研等 1000 余场，“挑战杯”省赛的影响力覆盖 106 所高

校；举办少先队省级示范活动 4 次，培训省级少先队 507 人次。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 2 个，占比 14.29%。其中：“通过选调生、公务员招录考试到基层工作人数”指标年初目标值设定为 30 人左右，实际完成值为 23 人，指标值偏差率为-23.33%。“纳入选调生招录范围人数”指标年初目标值设定为 45 人左右，实际完成值为 24 人，指标值偏差率为-46.67%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是进一步贯彻绩效目标管理要求，推进部门绩效指标标准体系编制工作，强化绩效导向，提高绩效管理与实际工作成效的融合度、契合度，将绩效管理更加有效地融入行政工作流程之中，使绩效管理为单位履职尽责提供正确导向和有力抓手。

二是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

三是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

项目预算执行不够均衡。主要表现在政府采购和资金拨付进度偏缓，项目业务管理流程和内部控制流程不够完善，项目结算方式的时效性和便捷性有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

建立预算执行分工责任制，有效保障项目实施。

一是强化预算刚性约束。各处室在年度预算批复后，立即将预算逐一分解到具体项目，明确执行责任和进度要求，对重点项目、重要节点、关键环节要实行专人负责，负责人对项目实施进行全程策划、全程管理、全程控制、全程协调。

二是及时办理必要的预算调整。对执行进度缓慢、执行绩效差的项目，根据项目工作计划安排，优化调整支出结构，提高财政资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

附件：2021 年度青少年思想政治引领项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

共青团作为党的助手和后备军，其根本任务是抓好思想政治引领、为党培养中国特色社会主义事业建设者和接班人。共青团十七届三中全会明确提出，要坚持“全团抓思想政治引领”，共同种好“责任田”，重申和强调了青少年思想政治引领工作的重要性。当前，青年价值观念多元多样多变、各种社会思潮交流交融交锋，思想政治引领任务迫

切而艰巨。

团省委通过设立青少年思想政治引领项目，旨在服务青少年成长发展需求，实施“青年马克思主义者培养工程”，广泛开展主题教育活动，扩大思想引领工作有效覆盖面，不断提升团的吸引力和凝聚力。

（2）年度绩效目标

年度目标 01：完成“马列主义经典理论”“社会主义核心价值观”“党史国史”“国情省情”“能力素质提升”等板块学习任务。

年度目标 02：完成“革命传统教育、理想信念教育和改革开放教育”“道德品格锤炼”“意志品质磨炼”等实践任务。

年度目标 03：将表现优秀的学员纳入选调生招录范围，在实践中跟踪培养。

年度目标 04：广泛开展主题教育活动，不断加强青少年思想政治引领。

年度目标 05：持续深入开展“百生讲坛”、“荆楚英才”大学生骨干培训班等活动，力争思想政治引领工作取得新成效。

年度目标 06：纵深推进高校共青团、学生会（研究生会）组织改革，推动相关重点改革举措落地落实。

年度目标 07：服务青年学生健康成长。

年度目标 08：组织开展各类培训和示范活动，拓展少年儿童眼界，服务成长成才，在服务中实现思想引领，不断增强少年儿童的光荣感和荣誉感；加强辅导员的配备，加强培训指导，提高少先队辅导员履职能力。

2. 项目资金情况

项目年初预算 396.00 万元，调整后预算 350.00 万元，资金来源于一般公共预算财政拨款。主要用于青年马克思主义者培养工程、主

题教育及学习宣传活动、青年创业就业工作和少先队工作等方面。

（二）部门自评工作开展情况

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》的要求，我单位绩效自评小组积极开展了本次绩效自评工作，自评工作按以下步骤组织实施：

4月8日至4月9日，召开自评工作布置会，与项目相关单位负责人进行必要的前期沟通，制定工作计划，并对工作任务进行分解，确定自评工作开展的方向和重点。

4月10日至4月12日，要求项目相关单位根据年初人大批复的绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，撰写自评报告，上报绩效自评小组。

4月15日至4月16日，自评小组进行现场评价，与财务人员、业务人员座谈、面访，了解项目资金情况、管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅档案资料，复核相关基础数据。

4月17日至4月20日，自评小组整理、汇总绩效自评表，总结经验，分析问题，提出意见或建议，形成项目绩效自评结果（缩略版和摘要版），经预算绩效管理工作领导小组审核后，上报省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为100%，设定分值20分。实际完成值为88.01%，得17.60分，指标值偏差率为-11.99%。

项目调整后预算350.00万元，实际支出308.03万元，预算执行率为88.01%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①开设青马课程数量

指标目标值为 6，设定分值 6 分。实际完成值为 6，得 6 分，指标完成无偏差。

2021 年 7 月 11 日下午，湖北省第七期、第八期青年马克思主义者培养工程 2021 年暑期培训班开班式在省团校举行。团省委书记周森锋出席开班式并讲话，团省委副书记张澍、王云清、陈立出席开班式。培训以突出政治为特点，设计了中国特色社会主义理论体系、党史国史和国情省情、社会主义核心价值观、管理学和社会学等 6 个理论学习单元。

②开展革命传统教育、理想信念教育和改革开放教育数量

指标目标值为 2，设定分值 5 分。实际完成值为 2，得 5 分，指标完成无偏差。

坚持将理想信念教育与革命传统教育相结合、教育培训与实践锻炼相结合，开展研究式、体验式、互动式教学和严格的组织生活、丰富的社会实践等活动；组织开展重走长征路活动以及开展红色文化主题教育实践，引导学员在自我剖析、思想碰撞中不断升华思想认识、加强党性锻炼。

③开展乡镇实践锻炼次数

指标目标值为 1，设定分值 6 分。实际完成值为 1，得 6 分，指标完成无偏差。

按照“开小灶、吃粗粮，接地气、吃大苦”的要求，利用暑假组织学员开展累计两个月的乡镇驻点实践。确定 50 余个乡镇作为“青马工程”学员实践基地，聘请 50 余名政治过硬、能力突出、作风扎实的乡镇党委书记担任实践导师。

④通过选调生、公务员招录考试到基层工作人数

指标目标值为 30 人左右，设定分值 5 分。实际完成值为 23 人（详见表 1），得 3.83 分，指标值偏差率为-23.33%。

表 1：青马五期 2021 年湖北省选调生通过考试人员名单

序号	姓名	性别	民族	出生年月	学历	毕业院校
1	王 强	男	汉族	1995.03	本科	武汉大学
2	李 伟	男	汉族	1996.05	本科	华中科技大学
3	张 明	男	汉族	1997.08	本科	中南财经政法大学
4	刘 伟	男	汉族	1998.01	本科	武汉大学
5	陈 伟	男	汉族	1999.04	本科	华中科技大学
6	周 伟	男	汉族	2000.07	本科	中南财经政法大学
7	吴 伟	男	汉族	2001.10	本科	武汉大学
8	赵 伟	男	汉族	2002.12	本科	华中科技大学
9	孙 伟	男	汉族	2003.05	本科	中南财经政法大学
10	周 伟	男	汉族	2004.08	本科	武汉大学
11	吴 伟	男	汉族	2005.11	本科	华中科技大学
12	周 伟	男	汉族	2006.04	本科	中南财经政法大学
13	周 伟	男	汉族	2007.07	本科	武汉大学
14	周 伟	男	汉族	2008.10	本科	华中科技大学
15	周 伟	男	汉族	2009.12	本科	中南财经政法大学
16	周 伟	男	汉族	2010.05	本科	武汉大学
17	周 伟	男	汉族	2011.08	本科	华中科技大学
18	周 伟	男	汉族	2012.11	本科	中南财经政法大学
19	周 伟	男	汉族	2013.04	本科	武汉大学
20	周 伟	男	汉族	2014.07	本科	华中科技大学
21	周 伟	男	汉族	2015.10	本科	中南财经政法大学
22	周 伟	男	汉族	2016.12	本科	武汉大学
23	周 伟	男	汉族	2017.05	本科	华中科技大学

⑤纳入选调生招录范围人数

指标目标值为 45 左右，设定分值 5 分。实际进入 2021 年湖北省选调生招录考察范围的省“青马工程”学员共计 24 人（详见表 2），得 2.67 分，指标值偏差率为-46.67%。

表 2：进入 2021 年湖北省选调生招录考察范围的省“青马工程”学员名单

0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0	
A04 0 0 0 62 0 0 0 75																	
1	0 彝	0		142420106127	242420106127	A04	148	81.4	77.7	4							
2	0 0	0		142420106123	242420106123	A04	138.5	84.6	76.925	7							
3	0 0	0		142420502813	242420502813	A04	133	84.4	75.45	22							
4	0 0	0		142420405607	242420405607	A04	140.5	80	75.125	23							
5	0 0 0	0		142420609523	242420609523	A04	131.5	84.2	74.975	27							
6	0 0	0		142420100530	242420100530	A04	123.5	84	72.875	70							
A05 0 0 0 33 0 0 0 41																	
7	0 0 0	0		142420106915	242420106915	A05	156.5	82.4	80.325	1							
8	0 0 0	0		142420202215	242420202215	A05	143.5	80.8	76.275	30							
B04 0 0 0 0 70 0 0 0 90																	
9	0 0 0	0		142420107414	242420107414	B04	131.5	85.2	75.475	2							
D03 0 0 0 0 29 0 0 0 35																	
10	0 0 0	0		142420102805	242420102805	D03	137.5	82.6	75.675	7							
E05 0 0 0 0 25 0 0 0 30																	
11	0 0 0	0		142420712429	242420712429	E05	140	82.4	76.2	4							
12	0 0	0		142420404708	242420404708	E05	123.5	84.2	72.975	25							
F03 0 0 0 0 17 0 0 0 22																	
13	0 0 0	0		142420107307	242420107307	F03	130	85	75	6							
14	0 0 0	0		142420405316	242420405316	F03	123.5	85.2	73.475	10							
H05 0 0 0 0 70 0 0 0 90																	
15	0 0 0	0		142420103118	242420103118	H05	144	86.4	79.2	1							
16	0 0 0	0		142420712030	242420712030	H05	135	82.4	74.95	8							
K03 0 0 0 0 18 0 0 0 22																	
17	0 0	0		142420200322	242420200322	K03	136	85.2	76.6	2							
K04 0 0 0 0 10 0 0 0 13																	
18	0 0 0	0		142420500415	242420500415	K04	146	85	79	1							
L04 0 0 0 0 10 0 0 0 12																	
19	0 0	0		142420200714	242420200714	L04	137.5	87.2	77.975	2							
Q03 0 0 0 0 39 0 0 0 47																	
20	0 0 0	0		142420405420	242420405420	Q03	135	82.2	74.85	23							
Q04 0 0 0 0 14 0 0 0 17																	
21	0 0 0	0		142420712108	242420712108	Q04	144.5	84.4	78.325	7							
22	0 0	0		142420100306	242420100306	Q04	137.5	83.4	76.075	16							
S03 0 0 0 0 90 0 0 0 110																	
23	0 0 0	0		142420108003	242420108003	S03	124.5	83.6	72.925	6							
G03 0 0 0 0 90 0 0 0 110																	
24	0 0	0		142420608829	242420608829	G03	132	85.4	75.7	1							

⑥庆祝中国共产党成立 100 周年活动

指标目标值为 1 次，设定分值 6 分。实际完成值为 1 次，得 6 分，指标完成无偏差。

2021 年，团省委按照省委统一部署，将庆祝建党 100 周年作为全年工作主线，面向各级团组织、团干部和广大青少年广泛开展党史学习教育。

⑦党的重要会议精神宣传

指标目标值为 1 次，设定分值 6 分。实际完成值为 1 次，得 6 分，

指标完成无偏差。

在庆祝中国共产党成立 100 周年大会召开后，团省委第一时间组织全省高校团学组织学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，掀起讨论热潮。同时，召开湖北高校共青团学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神暨改革评估工作培训班，组织全省高校团委负责同志和市州学校部长围绕讲话精神开展专题培训。

⑧向上向善好青年推选网络投票

指标目标值为 1 次，设定分值 6 分。实际完成值为 1 次，得 6 分，指标完成无偏差。

2021 年湖北“争做新时代向上向善好青年”主题活动启动以来，受到社会各界广泛关注。经资格初审、复审，共计 120 人（团队）入选“为湖北新时代向上向善好青年点赞”活动，其中，“爱岗敬业”类 40 人、“扶贫助困”类 24 人、“崇德守信”类 13 人、“勤学上进”类 19 人、“创新创业”类 24 人。

⑨“百生讲坛”省级优秀主讲人初赛、复赛、决赛场次

指标目标值为 9，设定分值 6 分。实际完成值为 9（详见表 3），得 6 分，指标完成无偏差。

表 3：2021 年“百生讲坛”优秀主讲人场次明细表

	时间	地点	主题
	5 月 15 日	武汉工程 大学	2021 年“百生讲坛”——“学党史讲党史，悟初心谱新篇”优秀主讲人校级初赛
	5 月 26 日	湖北科技 职业学院	“百生讲坛”优秀主讲人校级演讲比赛初赛
	5 月 28 日	华中师范 大学	“学‘习’我来讲，青春话担当”——2021 年度百生讲坛优秀主讲人校级决赛
	6 月	武汉纺织	2021 年度湖北省“百生讲坛”优秀主

	时间	地点	主题
	6 日	大学	讲人 B 区决赛暨示范巡讲
	6 月 8 日	湖北汽车 工业学院	湖北省 2021 年“百生讲坛”优秀主讲 人竞赛 E 赛区复赛暨示范巡讲活动
	6 月 8 日	湖北大学	2021 年度“百生讲坛”省级优秀主讲 人复赛（A 赛区）暨示范巡讲活动
	6 月 9 日	武汉华夏 理工学院	2021 年度“百生讲坛”省级优秀主讲 人复赛（C 赛区）暨示范巡讲活动
	6 月 10 日	长江大学 文理学院	2021 年度“百生讲坛”省级优秀主讲 人竞赛活动 D 赛区复赛暨示范巡讲活 动
	6 月 19 日	华中农业 大学	2021 年湖北省“百生讲坛”优秀主讲 人决赛暨湖北高校青年学生党史知识 竞答活动决赛



图 1：2021 年湖北省“百生讲坛”优秀主讲人决赛现场照片

⑩“百生讲坛”覆盖面（参赛学校数量）

指标目标值为 ≥ 90 个，设定分值 6 分。实际完成值为 117 个，得 15 分，指标完成无偏差。

在前期层层推荐、遴选的基础上，来自全省 11 所高校的 11 名主讲人从 117 所参赛高校近千名校级优秀主讲人中脱颖而出，经过现场角逐，湖北大学新闻传播学院 2019 级本科生荣婧荣获“百生讲坛”省级优秀主讲人决赛特等奖。

⑪组织参加各类会议、培训、调研等数量

指标目标值为 ≥ 26 ，设定分值 6 分。实际完成值为 1000，得 6 分，指标完成无偏差。

以“百生讲坛”为载体，以“理论学习我来讲——学党史讲党史，悟初心谱新篇”为主题，坚持以赛促评促讲，注重引领力、组织力交替转化提升，开展省级优秀主讲人、活力团支部、优秀微团课遴选暨示范巡讲活动，宣讲场次逾 1000 场次，覆盖全省 117 所高校、约 3.5 万个团支部。依托“挑战杯”红色专项，组织全省高校大学生重走红色足迹、返家乡看发展等，78 所高校共提交实践作品 1939 份。采取“先学习，再答题”模式组织开展“青学党史·百生竞答”活动，推出十期学习推文，实现全省高校全覆盖，参学人次达 221 万。

⑫“挑战杯”省赛的影响力（全省参与高校数量）

指标目标值为 ≥ 70 ，设定分值 6 分。实际完成值为 106。得 6 分，指标完成无偏差。

举办“挑战杯”省级竞赛，收到来自 106 所高校的 1100 件作品，参赛高校数和项目数增长 40%。

⑬少先队省级示范活动次数

指标目标值为 ≥ 2 次，设定分值 6 分。实际完成值为 4 次，得 6 分，指标完成无偏差。

中国少年先锋队湖北省第七次代表大会在汉召开。340 名代表参加大会，选举产生了由 106 名委员组成的第七届省少工委，印发《中共湖北省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》。

开展“红领巾心向党”教育实践、红领巾心愿墙活动、红领巾小提案发布会等少先队特色活动。

⑭少先队省级培训人数

指标目标值为 ≥ 300 人，设定分值 5 分。实际完成值为 507 人，

得 5 分，指标完成无偏差。

联合省教育厅开展 2021 年湖北省优秀少先队辅导员培训班，列入年度省中小学教师继续教育培训计划，205 名辅导员参加培训。组织县少工委主任培训班、校少工委主任培训班，覆盖 219 人。举办学习贯彻中央《意见》精神专题研讨活动、全省少先队名师工作室建设暨少先队课题研讨活动，83 名少先队工作者参加研讨。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是加强项目管理。针对上年度未完成的项目，团省委要求通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

附件：

2021 年度青少年思想政治引领项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		青少年思想政治引领					
主管部门		共青团湖北省委员会		项目实施单位		共青团湖北省委员会	
项目类别		1、部门预算项目☼ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目☼ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			350.00	308.03	88.01%	17.60	
年度绩效目标 1 (6 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开设青马课程数量(6 分)		6	6	6
年度绩效目标 2 (11 分)	产出指标	数量指标	开展革命传统教育、理想信念教育和改革开放教育数量(5 分)		2	2	5
		数量指标	开展乡镇实践锻炼次数(6 分)		1	1	6
年度绩效目标 3 (10 分)	产出指标	数量指标	通过选调生、公务员招录考试到基层工作人数(5 分)		30 人左右	23 人	3.83
		数量指标	纳入选调生招录范围人数(5 分)		45 人左右	24 人	2.67

年度 绩效 目标 4 (18 分)	产出 指标	数量指 标	庆祝中国共产党成立 100 周年活动(6 分)	1 次	1 次	6
		数量指 标	党的重要会议精神宣传(6 分)	1 次	1 次	6
		数量指 标	向上向善好青年推选网络投票(6 分)	1 次	1 次	6
年度 绩效 目标 5 (12 分)	产出 指标	数量指 标	“百生讲坛”省级优秀主讲人初赛、复赛、决赛”场次(6 分)	9	9	6
		数量指 标	“百生讲坛”覆盖面(参赛学校数量)(6 分)	90	117	6
年度 绩效 目标 6(6 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指 标	组织参加各类会议、培训、调研等数量(6 分)	26	1000	6
年度 绩效 目标 7(6 分)	产出 指标	数量指 标	“挑战杯”省赛的影响力(全省参与高校数量)(6 分)	70	106	6
年度 绩效 目标 8 (11 分)	产出 指标	数量指 标	少先队省级示范活动次数(6 分)	≥2 次	4 次	6
		数量指 标	少先队省级培训人数(5 分)	≥300 人	507 人	5
总分	94.10					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	青马学员纳入选调生招录考察范围及青马学员通过选调生、公务员招录考试人数规模受当年政策及形势影响，指标目标值设计较高，与完成情况存在一定差距。
改进措施 及 结果应用 方案	优化绩效目标，分析历年指标完成情况，根据平均发展规模确定合理目标值，发挥绩效目标的导向作用，突出项目核心功能。

2021 年度网上共青团项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度中国共产主义青年团湖北省委员会（以下简称团省委）网上共青团项目（以下简称项目）自评得分为 99.77 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.77	98.85%
项目产出	80%	80	80	100%
综合绩效	100%	100	99.77	99.77%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 95.00 万元，调整后预算为 93.90 万元。当年实际支出 92.82 万元，预算执行率 98.86%。

2. 完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标总体完成。全年落实保障信息化服务平台数据更新和安全维护，省级全平台矩阵粉丝近 2000 万。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是进一步贯彻绩效目标管理要求，推进部门绩效指标标准体系编制工作，强化绩效导向，提高绩效管理与实际工作成效的融合度、契合度，将绩效管理更加有效地融入行政工作流程之中，使绩效管理为单位履职尽责提供正确导向和有力抓手。

二是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

三是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

预算绩效管理中仍存在业务流程不到位、信息质量不高、记录不充分等情况，预算绩效基础信息管理需要进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

规范预算绩效信息基础工作管理。一是健全和完善绩效信息记录表单、台账，加强预算绩效全过程跟踪管理；二是灵活选取调查问卷方式，对相关数据信息进行整理、统计、分析和录入，建立和完善数据库，为进一步改进工作方法，提升工作质量，以及真正实现预算绩效动态管理提供有力支撑。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在部门预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

附件：2021 年度网上共青团工作项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

党的十九大报告明确提出，要加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。共青团作为青年的组织，面对社会信息化、网络移动化的当今时代，面对伴随互联网成长起来的“网生代”青年，必须坚定不移向网络进军，建设网上共青团。这是深化共青团改革的大战略，是促进共青团组织创新、工作创新的大工程，对于共青团破解脱离青年的问题，紧跟党不忘初心、继续前进，具有十分重要的意义。

团省委设立网上共青团工作项目，旨在提升新媒体运用能力和水平，统筹建好网络工作队伍，加强网络文化内容供给，研发和推广优秀内容产品。

（2）年度绩效目标

加强平台、队伍和内容建设，积极开展青年网络舆论引导。力争在 2021 年底省级团属新媒体有效覆盖青少年达 800 万；推动全省团属新媒体建设和发展，形成工作矩阵，增加团属新媒体的对青少年影响力和凝聚力。

2. 项目资金情况

项目年初预算 95.00 万元，调整后预算 93.90 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要用于推进湖北青年网军队伍建设，开展网络文明志愿者、网宣员、网评员和新媒体运营骨干培训，新媒体阵地建设和平台运营维护，新媒体中心劳务费，宣传思想工作文化产品制作和推广等方面。

（二）部门自评工作开展情况

根据《湖北省省级预算绩效评价管理办法》的要求，我单位绩效自评小组积极开展了本次绩效自评工作，自评工作按以下步骤组织实施：

4 月 8 日至 4 月 9 日，召开自评工作布置会，与项目相关单位负责人进行必要的前期沟通，制定工作计划，并对工作任务进行分解，确定自评工作开展的方向和重点。

4 月 10 日至 4 月 12 日，要求项目相关单位根据年初人大批复的绩效目标，填写绩效自评表，收集、整理佐证材料，撰写自评报告，上报绩效自评小组。

4 月 15 日至 4 月 16 日，自评小组进行现场评价，与财务人员、业务人员座谈、面访，了解项目资金情况、管理情况、目标完成情况以及实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅档案资料，复核相关基础数据。

4 月 17 日至 4 月 20 日，自评小组整理、汇总绩效自评表，总结经验，分析问题，提出意见或建议，形成项目绩效自评结果（缩略版和摘要版），经预算绩效管理工作领导小组审核后，上报省财政厅。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成值为 98.86%，得 19.77 分，指标值偏差率为-1.14%。

项目调整后预算 93.90 万元，实际支出 92.82 万元，预算执行率为 98.86%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①信息化服务平台数据更新和安全维护

指标目标值为 365 天，设定分值 40 分。实际完成值为 365 天，得 40 分，指标完成无偏差。

2021 年，省团委在楚天云云平台运行的应用系统，网站运行良好，可用性达 99.99%，全年有效落实信息化服务平台数据更新和安全维护，零安全事件发生，无故障运行率 100%。

②省级全平台粉丝数

指标目标值为 ≥ 800 万，设定分值 40 分。实际完成值为 2000 万，得 40 分，指标完成无偏差。

2021 年，团省委持续建强微信、微博、抖音等阵地，强化“阵地+产品+队伍”三位一体建设，打造“一极多点”新媒体矩阵，矩阵粉丝近 2000 万，“青春湖北”新增粉丝 230 万。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是加强项目管理。针对上年度未完成的项目，团省委要求通过优化项目组织方式，自上而下，统筹谋划，主动布局，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是宣传贯彻绩效制度。持续宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

四是坚持自评信息公开。根据相关规定，团省委将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

附件：

2021 年度网上共青团工作项目自评表

单位名称：共青团湖北省委员会填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		网上共青团工作					
主管部门		共青团湖北省委员会	项目实施单位		共青团湖北省委员会		
项目类别		1、部门预算项目☼ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目☼ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目☼ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			93.90	92.82	98.86%	19.77	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	信息化服务平台数据更新和安全维护 (40 分)		365 天	365 天	40
		数量指标	省级全平台粉丝数 (40 分)		800 万	2000 万	40
总分		99.77					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					