

2021 年度省团校教学与资助工作自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度湖北青年职业学院（湖北省团校）（以下简称省团校）省团校教学与资助工作项目自评得分为 78.73 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	9.20	46%
项目产出	80%	80	69.53	86.91%
综合绩效	100%	100	78.73	78.73%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 2,480.98 万元,调整后预算为 2,650.68 万元。当年实际支出 1,218.75 万元,预算执行率 45.98%。

2. 完成的绩效目标

学校加强专业建设,培训团干部 2477 人次,推进湖北青年创新创业示范基地建设,工程款结算比例达到 95%。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 2 个,占比 50%。其中:“长期聘用人员人数”指标年初目标值设定为 30 人,实际完成值为 22 人,指标值偏差率为-26.67%。“兼职聘用人员人数”指标年初目标值设定为 35

人，实际完成值为 26 人，指标值偏差率为-25.71%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是将绩效自评结果作为 2021 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

二是建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）预算执行率偏低。主要是受疫情影响，基建项目合同变更后金额尚未确定，相关资金无依据未能支付。

（2）绩效指标体系有待优化和完善，部分核心教学职能未在绩效目标体系中体现，绩效指标的相关性和完整性不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算精细化管理。一是根据国家和省有关政策，结合学校发展规划以及疫情防控需要，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是按规定实行预算执行情况通报制度，严格预算执行目标考核，提高资金使用的时效性，减少项目资金的结转结余。

（2）注重预算绩效管理质量。一是做好预算调整与绩效目标调整的衔接，确保绩效目标顺利实现。二是强化绩效目标的针

对性和有效性，根据相关性、重要性的原则，结合学校业务性质和工作特点，对绩效指标进行遴选、甄别，剔除可衡量性和指向性较弱的指标，增设“全日制在校生规模”“开设专业数量”“双师素质教师占比”“获省级以上技能竞赛奖项”“助学金发放合规率”等反映项目职能的关键性指标，增强绩效指标体系的科学合理性。

2. 拟与预算安排相结合情况

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 年度省团校教学与资助工作项目自评表

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

湖北青年职业学院是一所省属公办全日制普通高职院校，以培养政治素质高、综合能力强、适应经济社会发展需要的技术技能人才为主要任务。经过 60 多年建设和发展，湖北青年职业学院已成为全国共青团系统骨干高等学校，在共青团干部培训、研究青少年发展、青少年问题等工作方面有着十分丰富的经验和丰硕的成果，是我省青年干部培养基地和省青年企业家协会定点人

才培养基地。

加强学校师资队伍建设，提高办学综合实力，落实各项助学政策，提升人才培养质量，促进教育的持续健康发展，根据机构职能，省团校设立教学与资助工作专项。

2021 年项目的主要内容和职责：加强学校师资队伍建设，提高办学综合实力，落实各项助学政策，提升人才培养质量，促进教育的持续健康发展。

（2）年度绩效目标

目标 1：聘用长期聘用人员 30 人，保障师生比达到要求。

目标 2：聘用兼职教师 30-40 人，保障学校教育质量。

目标 3：及时足额发放奖助学金，解决贫困学生学习的后顾之忧。

目标 4：提供优质的安保和宿管服务，保障学校运转。

目标 5：按合同支付项目工程款及装修配套工程款。

目标 6：团干培训规模超过 2000 人次。

目标 7：不可预见支出。

2. 项目资金情况

项目年初预算 2,480.98 万元，调整后预算为 2,650.68 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

（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，中国共产主义青年团湖北省委员会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45.98%，得9.20分，指标值偏差率为-54.02%。

项目调整后预算为2,650.68万元，实际支出1,218.75万元，预算执行率为45.98%。预算执行存在较大偏差，主要原因是基本建设项目资金未使用完毕。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

① 年均长期聘用人员人数

指标目标值为 30 人，设定分值 20 分。实际完成值为 22 人，得 14.67 分，指标偏差率为-26.67%。

学校长期聘用人员共计 22 人，其中：国务院津贴获得者专家 2 名，教育部专家 1 名，正教授 2 名，“黄鹤英才”专家 1 名，共青团中央表彰的优秀教师 3 名，“楚天技能名师”8 名。

指标偏差原因：根据学校改革工作安排，2021 年对学历教育规模进一步缩减，相关教师需求人数相应减少。

② 年均兼职聘用人数

指标目标值为 35 人，设定分值 20 分。实际完成值为 26 人，得 14.86 分，指标偏差率为-25.71%。

学校建立了 50 余人的兼职教师资源库，将一批企业技术骨干、能工巧匠充实到教师队伍中来，现聘有 26 名优秀兼职教师。

指标偏差原因：同上。

③ 工程款结算比例

指标目标值为 90%，设定分值 20 分。实际完成值为 95%，得 20 分，指标值偏差率为 5.56%。

依据学校与新八建设集团有限公司签订的施工合同，湖北青年创新创业示范基地项目工程款 3,861.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，共计支付 3,667.95 万元，工程款结算比例为 95.00%。

④团干培训规模

指标目标值为 ≥ 2000 人,设定分值20分。实际完成值为2477人(详见表1),得20分,指标完成无偏差。

表 1: 2021 年团干部培训统计表

序号	班级名称	人数
1	湖北省青年志愿者服务人才培养“星火工程”第一期培训班	50
2	湖北省青年志愿者服务人才培养“星火工程”第二期培训班	50
3	湖北省青年志愿者服务人才培养“星火工程”第三期培训班	60
4	湖北省青年志愿者服务人才培养“星火工程”第五期培训班	54
5	红领巾巡讲团培训班	20
6	全省县级少工委培训班	120
7	湖北省第七期“青马马克思主义者培养工程暑期班	45
8	湖北省第八期“青马马克思主义者培养工程暑期班	56
9	湖北省基层团组织书记培训班	50
10	东湖高新区基层团组织负责人二期培训班	57
11	汉川市青年团干培训班	120
12	东风本田汽车公司培训班	38
13	广东水利厅青年干部培训班	40
14	咸宁联通团干培训班	32
15	中建西部建设股份有限公司培训班	98
16	葛洲坝集团交投公司团干培训班	35
17	省企业团工委团干培训班	55
18	中船第712研究所团干培训班	50
19	中石化化工销售华中分公司团干培训班	30
20	蓝马甲培训	180
21	清江水电有限公司青年员工政治思想培训班	20
22	新洲区基层团干部培训班	40
23	武钢有限公司团干培训班	50
24	青创礼仪培训	80

序号	班级名称	人数
25	新疆五师双河市团委培训班	37
26	2021 年青年志愿者培训学院导师培训班	21
27	中国船舶第七〇九研究所团干培训班	21
28	湖北省青年志愿者服务人才培养“星火工程”第七期培训班	91
29	武钢集团共青团干部研修班	35
30	湖北省第七期 “青马马克思主义者培养工程（周末）”	45
31	湖北省第八期 “青马马克思主义者培养工程（周末）”	56
32	湖北省学校少工委主任培训班	91
33	湖北省青年志愿服务人才培养“星火工程”八期暨公益创造营 2021 首期培训班	50
34	2021 年湖北省青年中国特色社会主义建设者培养工程培训班	40
35	2021 年湖北省共青团学习贯彻党的十九届六中全会暨新媒体骨干培训班	62
36	2021 年度“荆楚英才学校”湖北省大学生骨干培训班	102
37	赤壁市团(队)干部培训班	140
38	硚口区团青骨干培训班	36
39	湖北联通“青马工程”培训班	20
40	青创思想汇	45
41	青创训练营	55
42	湖北省第七期 “青马马克思主义者培养工程（寒假）”	45
43	湖北省第八期 “青马马克思主义者培养工程（寒假）”	56
合计		2477 人

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是将绩效自评结果作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

二是建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

附件：

2021 年度省团校教学与资助工作经费项目自评表

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		省团校教学与资助工作经费					
主管部门		共青团湖北省委员会		项目实施单位	湖北省团校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)	
			2,650.68	1,218.75	45.98%	9.20	
	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
年度 目标 1	产出 指标	数量指标	年均长期聘用人员人数 (20 分)		30	22 人	14.67
年度 目标 2	产出 指标	数量指标	年均兼职聘用人员人数 (20 分)		35	26 人	14.86
年度 目标 3	产出 指标	数量指标	工程款结算比例 (20 分)		90%	95%	20
年度 目标 4	产出 指标	数量指标	团干培训规模 (人次) (20 分)		2000	2477 人	20
总分		78.73					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>(1) 长期聘用人员人数：指标目标值为 30 人，实际完成值为 22 人，指标偏差率为-26.67%。指标偏差原因：根据学校改革工作安排，2021 年对学历教育规模进一步缩减，相关教师需求人数相应减少。</p> <p>(2) 年均兼职聘用人数：指标目标值为 35 人，实际完成值为 26 人，指标偏差率为-25.71%。指标偏差原因为根据学校改革工作安排，2021 年对学历教育规模进一步缩减，相关教师需求人数相应减少。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>(1) 加强预算精细化管理。一是根据国家和省有关政策，结合学校发展规划以及疫情防控需要，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是按规定实行预算执行情况通报制度，严格预算执行目标考核，提高资金使用的时效性，减少项目资金的结转结余。</p> <p>(2) 注重预算绩效管理质量。一是做好预算调整与绩效目标调整的衔接，确保绩效目标顺利实现。二是强化绩效目标的针对性和有效性，根据相关性、重要性的原则，结合学校业务性质和工作特点，增强绩效指标体系的科学合理性。</p>
-----------------	--