北京市团校

2023年度团干部教育培训项目绩效评价报告

2024年5月

## 一、基本情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于印发<北京市团校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京编委发〔2022〕97号），北京市团校是党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，是团市委所属公益一类事业单位，为副局级，财政补助事业编制人数为100名，内设设办公室、组织人事处、教务处、科研处、培训处、马克思主义理论教研部、青少年思想政治教育教研部、党的群众工作教研部8个内设机构，截至到2023年12月31日实有在岗在编人数33人。

### （一）团干部教育培训项目概况

#### 项目背景

团校工作是共青团工作的重要组成部分，承担着为党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命。习近平总书记高度重视青年工作，在党的二十大报告中强调：“全党要把青年工作作为战略性工作来抓”，而加强对青年工作干部的培训是提升青年工作水平的重要途径。为贯彻习近平总书记重要指示精神，顺应共青团改革紧迫需要，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《中央团校改革方案》相关要求，市团校以建设成党在青年工作领域特色鲜明的政治学校为目标，聚焦团干部教育主责主业，突出政治培训，为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持。

2022年6月28日，共青团中央印发《共青团做好新时代青年人才培养工作的行动计划》中提出，要开展青年政治人才培育行动，其中一个重点项目是实施团干部素质提升工程，完善教育培训体系。加强团干部教育培训力度，使基层团干部的政治理论素养、群众工作能力、团的业务水平等得到有效提升。要落实《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例(试行)》，推动团干部根据实际情况参加共青团任期轮训、任职培训、专题培训等教育培训。继续扩大培训范围，覆盖更多行业系统团组织青年。系统梳理整合团内资源，进一步加强团属教育培训阵地建设。推进团干部教育培训课程教研组改革，持续完善团干部教育培训课程体系。要深化推进新时代青年马克思主义者培养工程，扎实推进各级“青马工程”规范化建设，进一步规范各层级、各领域培养工作，细化培养标准，形成规范的课程体系、学习教材、文化标识等;持续扩展育人资源，加大导师、教材、课程、阵地、社会实践等方面的资源开发，充分调动各级各类团校、红色教育基地、企业实践基地等直接参与学员培养。

此外，关于培训教材，《共青团中央关于深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神的通知》明确要求各级团校围绕学习领会习近平总书记重要讲话精神，设置专门课程，研发专题教材，作为各级团干部教育培训的必修课，对教材研发提出了更高要求。

#### 项目主要内容

项目的主要内容是按照北京团市委书记会整体部署，参照共青团中央《2020-2023年全国团干部教育培训计划》，以团干部教育培训工作为主业，同时推进教学基地、实践基地建设工作，不断创新培训内容和方式方法，满足团干部队伍结构变化对培训教育工作提出的新要求，为党的青年群众工作、共青团建设、首都北京发展培养政治人才和骨干力量。

#### 项目实施

团干部教育培训项目主要包括主题班、专题班、示范班、特色班等班次培训，教学基地与实践基地建设，教材研究编印等工作任务，由市团校培训处、教务处、党的群众工作教研部协同组织开展，在2022年末制定了较为详细的项目工作计划，并设立了包括培训29035人次；建设教学基地15个、实践基地13个；研究编印教材8套等绩效目标。项目相关成员全部具备教育培训相关工作经历，熟悉团干部教育培训工作，项目实施具备较好的人员条件，有利地确保了项目内容落地实施。

最终，在2023年度，市团校克服“无场地、无校区”的现实困难，高标准、高质量、严要求完成了团干部教育培训项目绩效目标：共举办培训班40期，培训量超30168人天；成立教材编审委员会、研发教材，编制《三力一度两保证——新时代共青团工作布局导引》等8本红色教育系列教材；与28家京内外单位建立基地合作关系；对外引入专业力量，形成120余人的外聘兼职教师师资库。

#### 项目预算

该项目预算全部为财政资金，预算申报2,011.07万元，经市财政批复预算金额为1,891.965万元，2023年10月，按照市财政相关制度要求，结合2023年项目相关工作开展情况，市团校主动申请核减经费预算223.2138万元，至1,668.7512万元。最终决算金额为1,564.79686万元，预算完成率93.77%。

### （二）项目绩效目标

在2023年度通过组织举办培训班，预计完成每年29035人次的团干部教育培训工作，在本年度完成教学基地15个、实践基地13个的建设任务，同时相应做好教材建设工作。2023年10月，根据项目实施进展，由于部分调训单位调训率较低，市团校主动申请核减了项目预算，同时调整了部分具体绩效目标。

（1）产出质量

外聘授课教师为副高以上职称授课时长占比≥80%；学员总缺勤时间≤1/7 ；外聘授课教师为院士、全国知名专家授课时长占比≥10%；教学任务完成率≥90%；学员学习成果提交率≥90%。

（2）产出数量

讲师人数≥422人次；培训班次≥26个；课程编制数量≥8个；考核环节次数≥29次；实践基地建设数量≥30个；教材建设数量≥2套；培训天数≥211天；教学基地建设数量≥30个；全年教育培训人员数量≥2.9035万人天。

（3）产出时效

每季度培训人次≥7258人次；第四季度建设基地＝16个；第三季度建设基地＝16个；第二季度建设基地＝20个；第一季度建设基地＝8个。

（4）成本指标

项目预算控制数≤1891.965万元；人均培训成本≤550元。

（5）效益指标

学员的理论素养、政治能力、理论自觉得到提高，政治站位、政治素养得到加强；学员结业率≥90%；学员的道德品行、法治思维、反腐拒变能力得到提高，纪律和规矩意识得到增强；学员做好新形势下青年群众工作的专业能力得到提高；学员的政策把握和政策宣传倡导能力得到提高，国家安全意识得到增强；教材使用率≥90%；教学基地和实践基地使用率≥50%

（6）服务对象满意度指标

学员对培训班满意度≥95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核本项目从项目申报、预算执行及项目验收等全过程的管理和绩效情况。对项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，以进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为本项目以后年度相关预算提供参考依据。

2.评价对象和范围

对团干部教育培训项目1,891.965万元的资金支出情况开展绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则。结合项目特点，评价方法除了传统的审阅、计算、核对、分析复核等方法外，还运用预定目标与实施效果比较等方法进行评价。采用市财政局规定的绩效评价指标体系作为评价标准，对项目的决策、过程、产出和效果进行客观分析和评价。

本次绩效评价依据市财政局项目评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

### （三）绩效评价工作过程

项目绩效评价工作由办公室进行总体牵头，落实责任分工，各相关处室多方协同，收集整理绩效评价所需资料，进行核实和全面分析，对资料按照决策、管理和绩效三大类进行分类整理，以支持项目自评价工作执行。最终进行检查、复核、分析项目资料，依据评价指标体系对项目进行了评价打分，出具了评价意见，撰写评价报告。经复核并报送市团校分管领导审批修订后，形成最终评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过评价，项目综合得分94.92分，绩效级别评定为“优秀”。其中项目决策得分8.66分，项目过程得分18.98分，项目产出得分39.00分，项目效益得分28.20分，具体评分情况见附件评分表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10.00分，评价得分为8.74分，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理。

#### 1．项目立项分析

市团校按照市财政预算编制部署要求，完成了项目预算申报工作，市团校培训处作为该项目的实施部门，积极开展项目申报工作，填写项目申报文本，编制项目预算明细表、项目绩效目标申报表，制定项目可行性研究报告，并邀请行业专家对该项目进行了论证，完成了事前绩效评估，由北京国誉会计师事务所有限公司出具了《团干部教训培训项目评审报告》。以此基础上，接受了市财政局事前绩效评估，经逐级审批和上会审议后，作为市团校2023年支出项目申报。

#### 2．绩效目标分析

项目绩效目标总体设置较为合理，主线明确，整体目标聚焦，符合该项目的年度工作任务，产出和效果的对应性较好，能够对实际工作进行明确、有效的指导。

2023年8月，市团校根据实际工作进展，在申请调整减少项目预算的同时，相应调整了部分项目绩效目标。使项目绩效目标更加合理、可行。

#### 3．资金投入分析

该项目预算申报2,011.07万元，市财政批复金额为1,891.965万元，2023年10月，根据项目实施进展，由于部分调训单位调训率较低，市团校主动申请将预算经费核减至1,668.7512万元，最终实际支出1,564.79686万元，结余103.95434万元，预算执行率93.77%。

资金使用明细情况如下：

| **项目** | **金额（元）** |
| --- | --- |
| 培训费 | 12,453,526.00 |
| 劳务费 | 1,633,900.16 |
| 其他商品和服务支出 | 1,189,690.26 |
| 委托业务费 | 289,000.00 |
| 税金及附加费用 | 72,230.90 |
| 其他交通费用 | 9,621.28 |
| 合计 | 15,647,968.60 |

项目支出主要为培训费，占全部支出的79.59%，与设置目标和绩效指标实现情况相符。

### （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20.00分，评价得分为18.98分，资金使用及管理规范，项目组织实施比较规范有序。

#### 1．资金管理情况

按照财政资金的使用规定，项目通过履行政府采购程序确定服务商，并在规定时间内签订合同。根据管理制度要求和合同约定方式，对项目资金的申报、审批、支出、拨付、报销等流程进行了约束，严格按照规定和要求执行，确保了项目资金使用的安全性和资金管理的规范性。

项目实施过程中严格按照各项财务制度执行，进一步提升预算执行的科学性和合理性。该项目资金支付给合作单位之后，市团校要求合作方严格按照合同约定要求管理和使用财政资金，不得挪用、挤占项目经费，不得虚列支出，不得以任何形式谋取私利，必要时配合市团校进行延伸审计和检查。

#### 2．项目组织实施分析

项目过程管理程序规范，资料比较完备，由市团校培训处整理《团干部教育培训项目绩效评价资料汇编》，汇集了培训处、教务处、党的群众工作教研部保存整理的绩效相关资料。整体资料较为完整，对日常工作、阶段性工作进行了比较详细的记录和总结。

### （三）项目产出情况

项目过程指标，满分40.00分，评价得分为39.00分，项目产出基本达到了预期目标，且项目完成质量良好。

#### 项目产出数量分析

项目2022年预定绩效数量目标全部实现。参见附件2《项目产出数量指标完成情况表》。

#### 项目产出质量分析

2023年度市团校圆满完成40期培训班次，“送课到岗”68场，培训量达到30168人天。调训单位涉及团市委机关17个部门，培训学员覆盖机关、区县、街乡、社区、企业、高校等各级团干部与青年骨干。创设“送课到岗”项目，惠及基层6305人次，该项目入选《北京市干部教育培训创新实践案例汇编》。

编制8本内部教材，启动首批8门自主课程建设。开发先锋论坛、双向交流、翻转课堂等互动式、研讨式课程，多元课程体系初步构建。

坚持“团校+基地”特色办学思路，与中央民族干部学院、民政部培训中心、古田干部学院等京内外28家单位合作，建立教学基地15家、实践基地13家，累计开展现场教学84次。

### （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为28.20分，项目效益基本达到了预期目标，且影响深远。

#### 1．项目实施的效益情况

团干部教育培训项目实施过程中，创设“送课到岗”模式，得到团中央书记处书记王艺同志的肯定，批示“将市团校建设纳入市干部教育培训规划”“送课到岗”的做法值得全团借鉴。项目实施过程，还实现了市团校五个“首次”，即首次举办时长一个月班次，首次对全市500余名少先队辅导员开展系统性培训，首次面向新兴青年群体开展培训，首次举办青年干部专题培训，首次举办涉外青年政治骨干培训班。

在讲授式课程的基础上，开发现场教学、视频教学、先锋论坛、双向交流、翻转课堂、专题读书班等互动式、研讨式课程，形式多元的课程体系初步构建。建设“习近平总书记关于青年工作的重要思想”专题教学视频资源库，围绕国家重大战略、重点任务和首都高质量发展目标研发精品课程《青春讲述者》，课程不仅以TED宣讲的形式现场呈现，还制作成视频课作为团校教育培训的必修环节。共开发以“京津冀协同发展”和“北京中轴线文脉”为主题的两期课程，覆盖团干部培训班24个班次，15650人天，备受学员好评。

#### 2．服务对象满意度

2023年，课程满意度评估平均9.94分（满分10分），培训整体满意率为99.36%，实现全年教学零事故。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

市团校为本次事业单位改革新建单位，2023年是第一年申报财政预算，开展项目绩效评价工作。在2022年末编制预算时，多次到市财政局及兄弟单位调研，按照上级单位工作部署，细化分解工作任务，完成了本次团干部教训培训项目的预算编制工作，并参照市财政绩效管理规定完成了项目事前绩效评估工作。在2023年项目实施过程中，积累了宝贵的经验，也发现了一些问题。

### （一）主要经验及做法

#### 1．精心组织、科学研究保证项目设立合理、可行

团干部教育培训项目的实施目标是构建北京市团干部教育培训体系，不仅符合党中央和北京市关于团校改革的重要要求，而且立足于北京青年工作实际情况设置培训体系，具有鲜明的实践特征。在项目设立过程中，准确把握干部教育规律和干部成长规律，从需求调研、班次设置、师资建设、教学基地建设、教材建设、合作交流等多个方面进行规划，保证项目设计合理，经费预算详实，测算依据准确，成果预期明确，具有鲜明的目标导向、较强的操作执行性。

#### 2．加强科学研究，推出创新举措

建立集项目管理、成果评价、量化考核、绩效奖励等于一体的科研管理体系框架，创设了“送课到岗”模式，坚持“用学术讲政治”，确保党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。全年开设各类课程383门，包含专题授课、先锋论坛等讲授式课堂教学272节次，学员论坛、专题读书班等互动研究式课程41节次，以党性教育、绿色低碳、乡村振兴等为主题的现场教学70门次。实现自主课程建设新突破，启动首批自主课程建设，研发以“大型活动策划、组织与实施”“党的青年工作和青年政策”“北京青年运动的光辉历程”等为主题的8项课程。

在讲授式课程的基础上，开发现场教学、视频教学、先锋论坛、双向交流、翻转课堂、专题读书班等互动式、研讨式课程，形式多元的课程体系初步构建。建设“习近平总书记关于青年工作的重要思想”专题教学视频资源库，围绕国家重大战略、重点任务和首都高质量发展目标研发精品课程《青春讲述者》，课程不仅以TED宣讲的形式现场呈现，还制作成视频课作为团校教育培训的必修环节。共开发以“京津冀协同发展”和“北京中轴线文脉”为主题的两期课程，覆盖团干部培训班24个班次，15650人天，备受学员好评。

### （二）存在问题

#### 1．绩效评价指标不完善

绩效指标设定涵盖范围存在不足，该项目为延续性项目，应进一步细化可持续影响指标，综合评价项目的可持续影响能力以及取得的进步。

#### 2．项目预算管理有待提高

作为新建单位，项目实施经验累积不足，项目预算编制还需要在实践中不断提升精准度，并在更长时间的积累中更好地实现“降本增效”。

## 六、有关建议

科学合理设置绩效目标和绩效指标，进一步细化可持续影响指标需的设定。持续积累项目绩效管理经验，加强分析总结，不断提升项目预算编制，绩效评价水平，保持项目投入产出最佳状态。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 附件1：团干部教育培训项目绩效评价指标体系及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价要点** | **得分** | **扣分理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.5 | 无 |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.5 | 无 |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 1.02 | 绩效目标设定需进一步细化 |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.02 | 应细化可持续影响指标 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.84 | 项目预算编制较为合理，但在事前绩效评估评审存在交通费超标准审减情况 |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①资金分配依据是否充分； | 1.86 | 资金分配的合理性待进一步完善 |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2.5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2.5 | 无 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 2.5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 2.48 | 预算执行率93.77%  项目资金有结余 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 无 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 4.5 | 项目管理制度健全，相关制度执行有效，在绩效考核方面有待加强 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 4.5 | 项目管理的精细化水平还需进一步提高 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 无 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 无 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7.5 | 进度指标不够细化 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 8 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 7.5 | 成本控制良好 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18.2 | 个别印证性材料不足 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 无 |
| 合计 | | | | | | | 94.92 |  |

# 附件2：项目支出绩效自评表——项目产出数量指标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,891.965000 | 1,668.751200 | | 1,564.796860 | | 10 | | 93.77% | | 9.37 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,891.965000 | 1,668.751200 | | 1,564.796860 | | 10 | | 93.77% | | 9.37 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过组织举办培训班，预计完成每年29035人天的团干部教育培训工作，本年度完成28家基地建设任务，同时相应做好教材建设工作。 | | | | | | 通过组织举办团干部教育培训班及送课到岗培训等，2023年实际完成30168人天的培训工作量，本年度完成28家基地建设任务，共编写印制8本教材，超额完成教材建设工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 外聘授课教师为副高以上职称授课时长占比 | | | ≥60% | 60.26% | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 学员总缺勤时间≤1/7 | | | 是 | 是 | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 外聘授课教师为院士、全国知名专家授课时长占比 | | | ≥10% | 22.84% | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 教学任务完成率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 学员学习成果提交率 | | | ≥90% | 100% | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 数量指标 | 讲师人数 | | | ≥300人次 | 302 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 培训班次 | | | ≥26个 | 40 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 课程编制数量 | | | ≥8个 | 8 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 考核环节次数 | | | ≥29次 | 35 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 实践基地建设数量 | | | ≥13个 | 13 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 教材建设数量 | | | ≥2套 | 8套 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 培训天数 | | | ≥211天 | 328.7 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 教学基地建设数量 | | | ≥15个 | 15 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 全年教育培训人员数量 | | | ≥2.9035万人天 | 3.0168万人天 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 时效指标 | 每季度培训人次 | | | ≥7258人天 | 7542人天 | 2 | | 2 | | 完成目标值，得满分 | |
| 第三季度建设基地 | | | ＝20个 | 27 | 2 | | 2 | | 完成目标值，得满分 | |
| 第二季度建设基地 | | | ＝15个 | 18 | 2 | | 2 | | 完成目标值，得满分 | |
| 第一季度建设基地 | | | ＝8个 | 9 | 2 | | 2 | | 完成目标值，得满分 | |
| 第四季度建设基地 | | | ＝28个 | 28 | 2 | | 2 | | 完成目标值，得满分 | |
| 成本指标 | 经济成本指标指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1668.7512万元 | 1564.79686万元 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 人均培训成本 | | | ≤550元 | 412.81元 | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员的理论素养、政治能力、理论自觉得到提高，政治站位、政治素养得到加强 | | | 是 | 是 | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 社会效益指标 | 学员结业率 | | | ≥90% | 97.84% | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 社会效益指标 | 学员的道德品行、法治思维、反腐拒变能力得到提高，纪律和规矩意识得到增强 | | | 是 | 是 | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 社会效益指标 | 学员做好新形势下青年群众工作的专业能力得到提高 | | | 是 | 是 | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 社会效益指标 | 学员的政策把握和政策宣传倡导能力得到提高，国家安全意识得到增强 | | | 是 | 是 | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 可持续影响指标 | 教材使用率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 可持续影响指标 | 教学基地和实践基地使用率 | | | ≥50% | 54% | 3 | | 3 | | 完成目标值，得满分 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对培训班满意度 | | | ≥95% | 98.8% | 4 | | 4 | | 完成目标值，得满分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.37 | |  | |