北京市团校

2023年度部门整体绩效评价报告

2024年5月

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

### 1．部门主要职能

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。

北京市团校的根本定位是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。主要职责是：

（1）承担共青团干部、青少年工作者、青年骨干的培训工作。

（2）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引领学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（3）开展青年工作研究，建设首都共青团工作智库，为市委、市政府提供决策咨询服务。

（4）开展青少年学术交流。

### （5）完成团市委交办的其他任务。

### 2．内设机构及人员情况

市团校作为团市委所属公益一类事业单位，部门内设机构包括：办公室、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和组织人事处，共计八个部门。

根据中共北京市委机构编制委员会办公室批准，市团校财政补助事业编制为100名，至2023年末实际在岗在编人员33人。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

2023年市团校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对北京一系列重要讲话精神，认真全面落实团十九大和市第十三次党代会、市委十三届二次全会工作部署，坚持团校姓党的根本原则，立足党在青年工作领域特色鲜明的政治学校根本定位，紧扣“国之大者”首都工作，聚焦团干部教育培训主责主业，着力推进政治建校、从严治校，着力推进内涵发展、特色建设，着力推进融合创新、开发协同。通过推进深化改革、突出政治培训、夯实理论研究，努力为新时代党的青年工作和推动首都发展提供有力的人才智力支撑。

推动出台《北京市团校深化改革方案》。深刻学习领会党中央关于深化共青团改革的决策部署和习近平总书记关于中央团校改革发展的重要指示批示精神，落实中央、市委关于群团改革的内涵要求，立足首都论证市团校职能定位，积极征询市委组织部、市委教工委、市发改委等单位关于《北京市团校深化改革方案》的意见建议，群策群力推动市团校改革工作向纵深发展。根据《北京市团校深化改革方案》出台进展制定《北京市团校深化改革实施方案》，进一步明确市团校深化改革目标与实施路径，确保各项改革任务落实到位，发挥市团校教育培训党的青年工作干部和开展青年工作理论研究的主要阵地应有作用。

### 1．部门中长期绩效目标

在团市委的坚强领导下，市团校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对北京一系列重要讲话精神，主动对标首都高质量发展需求，主动适应新时代政治院校发展要求，立足建设全国一流团校的目标，聚焦为党育才、为党献策的初心使命和主责主业，秉持“体制内创业”“一张白纸绘蓝图”“背包办学”开拓进取精神，以“先锋教育”为统领，推进建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。

### 2．年度绩效目标

整体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持团校姓党的根本原则，立足党在青年工作领域特色鲜明的政治学校根本定位，聚焦团干部教育培训主责主业，着力推进政治建校、从严治校，着力推进内涵发展、特色建设，努力为新时代党的青年群众工作和推动首都发展提供有力的人才智力支撑。

市团校在确立2023年重点工作基础以及整体绩效目标基础上，设置2023年度6个预算项目包括：团干部教育培训项目、办公设备购置项目、行政运行保障项目、课题类项目、北京青年工作研究、科研工作与智库建设。各项目2023年度的绩效目标主要包括：

（1）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。

（2）完成速印机、碎纸机、摄像机、复印机、一体机、打印机、便携式计算机、传真机、台式机等设备购置，按时投入使用，保障市团校日常工作顺利开展。

（3）保障北京市团校科研处日常业务的顺利开展及各教研室科研工作经费、学术交流活动经费、人才队伍建设专项经费、科研学术活动经费、科研咨询项目经费等行政运行经费，全年完成科研咨询交流活动及学术论坛、沙龙、研讨会各3场以上。

（4）保障新时代首都青年思想政治引领、首都青年工作发展、首都共青团工作创新、国（境）内外青年动态4个重点领域课题研究，完成课题研究报告6份以上、咨政报告2两份以上，实现课题研究结题评审通过率100%。

（5）保障北京青年工作研究会日常业务的顺利开展和《北京青年工作研究》杂志顺利刊发，全年完成杂志出刊12期，稿件印发大于120篇。

（6）保障市团校具备履行党和政府赋予的各项职责职能的能力，确保工作人员后勤餐饮质量，组织开展绩效评估、预算项目评审及合同、协议书审核工作，提高市团校合法、合规、高效、平稳开展各项工作的能力。

# 二、当年预算执行情况

2023年度预算情况，本年年初预算收入4419.19万元，上年结转结余收入6.57万元，本年年初预算支出4425.76万元。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，申请核减预算经费1575.76万元，核减后本年全年预算数2843.43万元。当年决算支出2,626.95万元，结余216.48万元。

支出预决算对比分析表

| **项目** | **支出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年初预算数** | **全年预算数** | **决算数** | **差异额（全年预算数-决算数）** |
| 一、基本支出 | 1892.15 | 842.53 | 734.16 | 108.37 |
| 工资福利支出 | 1710.00 | 714.00 | 605.63 | 108.37 |
| 商品和服务支出 | 182.15 | 128.53 | 128.53 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 2533.62 | 2000.90 | 1892.79 | 108.11 |
| 工资福利支出 | — | — |  | — |
| 商品和服务支出 | — | — | 1795.48 | — |
| 对个人和家庭的补助 | — | — |  | — |
| 债务利息及费用支出 | — | — |  | — |
| 资本性支出（基本建设） | — | — |  | — |
| 资本性支出 | — | — | 97.3 | — |
| 对企业补助（基本建设） | — | — |  | — |
| 对企业补助 | — | — |  | — |
| 对社会保障基金补助 | — | — |  | — |
| 其他支出 | — | — |  | — |
| 支出合计 | 4425.76 | 2843.43 | 2626.95 | 216.48 |

结余主要原因是根据事业发展，减少相关支出所致。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

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、严要求完成了年度各项工作。

### 产出数量

#### （1）培训班次

圆满完成40期培训班次，“送课到岗”68场，培训量达到30168人天。调训对象涉及团市委机关17个部门、14类群体，培训学员呈现出“体制内外皆有、老中青少结合”的特点。创设“送课到岗”项目，惠及基层6305人次。

#### （2）课程类型

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。全年开设不同类型课程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。

#### （3）教材编写

组织来自中央财经大学、中国人民公安大学、中央团校等高校马克思主义学院的专家学者，开发具有时代特征、首都特点、团校特色的“5+1”党性教育系列培训教材。按照特色化、差异化、适配化、机制化原则，编制8本内部教材。

#### （4）自主课程

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。

#### （5）创新培训

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。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。此外，还开发以“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。

#### （6）课题研究

推进校级科研项目研究工作，鼓励教研人员围绕“重大政治庆典仪式对青年群体国家认同影响研究”等6个选题开展研究，产出高质量成果。启动并完成“习近平总书记关于青年工作的重要思想研究”“首都青年发展型城市建设推进策略研究”等4项课题研究工作。

#### （7）刊物编办

全年围绕党的二十大、团十九大、中长期青年发展规划等重点选题出版普刊12期、专刊2期，刊发稿件220余篇。

#### （8）交流研讨

联合中国高等教育学会、中国青年工作院校协会等单位举办“青年发展·北京对话（2023）”——新时代党的青年工作交流研讨会，全国各省市团校相关负责同志、各界青年代表约160余人参会。党委书记率先在《人民日报》理论版刊发文章1篇；策划编纂出版《首都青年工作和共青团工作研究成果集（2023）》系列丛书2本，即：《集合在星星火炬队旗下——北京市优秀少先队活动课案例集》和《青年发展·北京对话（2023）——新时代党的青年工作交流研讨会成果选编》。

#### （9）培训基地

坚持“团校+基地”特色办学思路，与中央社会主义学院、公安部高级警官学院、中央民族干部学院等在内的28家单位建立合作，其中京内17家、京外11家，教学基地15家、实践基地13家，扩充培训场所、延展教学内容、丰富教学形式。全年共开展现场教学84次。

### 产出质量

2023年度，市团校各项重点工作保持了较高的质量水平。

一是在培训工作中秉持守正创新铸就“先锋教育”理念为党育才，通过精心组织开展培训工作，精准策划构建教学布局，精研细磨打造特色教材与自主课程，精益求精创新培训模式，高质量完成当年培训教育工作：全年教育培训人员数量30168万人天，学员结业率97.84%，学员对培训班满意度98.80%。创设“送课到岗”项目，入选《北京市干部教育培训创新实践案例汇编》。团中央书记处常务书记徐晓同志在《共青团北京市委关于北京市团校深化改革阶段性进展的报告》上批示“北京团市委推进团校改革力度大、举措实、效果好，体现了首都特色和首位标准。望继续深化改革，狠抓教学质量，切实把团校建成党在青年工作领域特色鲜明的政治学校”；团中央书记处书记王艺同志批示“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。全年开设各类课程383门次，其中党的理论教育和党性教育课时占比75%，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。

二是通过科研赋能，厚植学术科研支撑助力为党献策，开展多项科研课题研究，产出高质量成果：参与国家社科基金项目1项，主持和参与北京市社科基金项目2项；启动并完成“重大政治庆典仪式对青年群体国家认同影响研究”等6项校级科研项目研究；北京青年研究会会长申报课题获准立项北京市社科基金重点项目；积极开展与北京日报社共建工作，围绕开设专版专栏、共育人才培养、壮大教师队伍、打造品牌工作等方面达成合作意向。

### 产出进度

市团校严格按照年初制定的全年工作计划，各项工作稳步推进，全年工作进度落实执行情况良好。基本经费支出随工作实际开展进行，符合财政相关规范要求，2023年末完成了各项工作。

### 产出成本

2023年财政批复预算4419.19万元，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，申请调减预算1575.76万元调整后本年全年预算数2843.43万元。当年实际支出2,626.95万元，其中，基本支出734.16万元，项目支出1892.79万元。部门整体支出控制在预算批复范围内。

## （二）效果实现情况分析

### 1．社会效益

培训类型全领域展开，调训单位涉及团市委机关及事业单位17个部门。培训对象全范围覆盖，学员来自团的领导机关、基层专兼职团干部、青联委员、少先队工作者、志愿者、新兴青年、青少年社工、大中小学生等14类群体。培训组织管理从严从实，创新开展多种形式微党课，全年实现学员零违纪、培训零投诉、教学零事故。培训满意度高，全年培训整体满意率为99.36%，主讲和指导教师水平满意率达到99.98%。送课到岗项目入选2023年《北京市干部教育培训创新实践案例汇编》。

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。主动对接北京市社会科学界联合会，促成了将“习近平总书记关于青年工作重要论述研究”等三个课题方向首次列入2023年北京市社科基金规划项目课题指南。

研究制定《首都青年工作和共青团工作智库建设方案》，确立“平台型、应用型、融合型”的目标定位。召开成立大会，邀请到包括王民忠、冯培、秦宣等在相关领域具有较高学术影响力的28名专家学者组成学术（专家）委员会。聚焦“未诉先办”“高校毕业生就业问题及对策建议”“暴雨灾后青少年心理健康服务”等青年领域热点难点问题开展研究，形成咨政报告向上呈报，发挥智库决策咨询作用。

高质量做好《北京青年工作研究》出刊工作，全面改版，发布“每月主题”，扩充稿源渠道，加强“三审三校”，提升办刊质量。

### 2．可持续性影响

### 课程教材自主化建设取得初步成果。围绕“京津冀协同发展”和“北京中轴线文脉”，打造两期《青春讲述者》精品课程，形成党的创新理论青年化阐释的生动实践。启动首批自主课程建设，“习近平总书记与青年朋友们”“北京青年运动的光辉历程”等8门课程结项。结合首都团干部和青年骨干特点和需求，按照特色化、差异化、适配化、机制化原则，编制8本内部教材。

开放办学进一步拓展。主动对接服务国家重大战略和重大任务，牵头成立京津冀教研联合体，推动南疆军区优秀官兵子女红色研学项目落地。建立以中央民族干部学院、民政部培训中心为主的培训合作基地，京内外教学基地和实践基地拓展至28家，有效保障培训任务的实施。持续扩展兼职教师队伍，涵盖中央党校、中央团校、市委党校、18所首都重点高校的专家学者，师资库达到120人，是改革初期的6倍。

改革发展的内生动力初步形成。牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，坚持以“先锋教育”为统领，形成了“体制内创业”“一张白纸绘蓝图”“背包办学”的奋斗精气神，奠定了深化改革的思想基础。通过主题教育、新入职员工“先锋计划”、教师教学能力提升专项行动，全体干部职工为党的青年群众工作教育培养干部骨干的使命感和责任感更加坚定，自觉服务主责主业的意识深入人心，对市团校事业发展充满信心。

### 4．服务对象满意度

全年教育培训人员数量30168万人天，学员结业率97.84%，学员对培训班满意度98.80%。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

### 财务管理制度健全性

市团校建立了《北京市团校资金支付管理办法（试行）》《北京市团校预算管理办法（试行）》《北京市团校办公用品管理办法（试行）》《<北京青年工作研究>稿酬管理办法（试行）》《北京市团校外请师资费发放办法（试行）》《北京市团校采购管理办法（试行）》《北京市团校合同管理办法（试行）》等财务管理制度，以及《北京市团校“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《北京市团校专题会议议事规则（试行）》等决策制度，保证在项目支出及各项业务活动中，控制有效，机制健全，财务收支合法合规，项目成本合理可控。

### 资金使用合规性和安全性

在资金使用过程中，专款专用，严格遵守法律法规，建立健全内部控制制度，明确各岗位的职责和权限，防止舞弊和错误的发生，严格执行“三重一大”管理制度，严格履行资金审批程序，杜绝截留、挤占、挪用情况。此外，还对财政资金的收支情况进行定期和不定期的检查，确保资金使用的合规性和效益性。

### 会计基础信息完善性

遵循《政府会计准则制度》《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，不断建立健全本部门财务管理制度，规范会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务报告处理程序，确保会计信息真实有效；充分发挥内部审计监督作用，定期开展财务收支合规性自查自检，提升财务会计信息质量。

## （二）资产管理

截至2023年12月31日，市团校资产总额332.89万元，均为本年新增。其中流动资产216.48万元占比65.03%，非流动资产116.41万元占比34.97%。非流动资产包括固定资产95.41万元，无形资产21.00万元。非流动资产均正常使用，无闲置和待处置。

## （三）绩效管理

按照年度绩效评价工作要求，市团校对2023年6个项目进行了自评，填报了项目支出绩效自评表，并在其中选取了“团干部教育培训项目”为重点项目完成了项目绩效评价报告，查找项目执行和管理中的不足，明确改进方向。

## （四）结转结余率

2023年度财政拨款结转结余216.48万元，全年预算支出2,843.43万元，结转结余率为7.61%。

## （五）部门预决算差异率

2023年年初预算4,425.76万元，实际执行2,626.95万元，预决算差异率40.64%，高于市级平均差异率（28.3%）。主要原因是本年度是单位改革落地后的首个财政年度，人员配备工作仍在推进及调训部门调训率不高等客观因素，造成计划支出与实际支出产生一定差额，按照相关规定，市团校主动核减工资福利支出和项目支出共计1575.76万元，造成当年部门预决算差异率较高。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经评价，市团校2023年度部门整体支出绩效评价总得分为94.18分（满分100分），评价结果为“优秀”。其中当年预算执行情况得分为18.48分（满分20分）；整体绩效目标实现情况得分为60.00分（满分60分）；预算管理情况得分15.7分（满分20分）。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1．部门整体绩效管理水平还需进一步提高

市团校作为新设单位，人员配备工作仍在推进，在绩效管理制度执行、绩效数据积累与分析评价等方面缺少相关经验，还存在进一步提高空间，对预算管理情况部分的得分产生影响。

### 2．部门整体绩效目标设置可进一步完善

2023年度预算编制过程中，在部门整体绩效目标设置，分解和与项目绩效目标的对应等方面，存在衔接不充分的情况，影响最终评价结果的精确度。

### 3．绩效完成情况未能充分体现

由于市团校首次开展绩效评价工作，前期预算执行过程中，对绩效完成情况的资料收集和整理工作准备有待加强，部分作为评价依据的资料完整性需要完善。

# 六、措施建议

### 1．结合单位内部控制建设完善绩效评价管理工作

市团校将在内部控制建设过程中，进一步建立健全绩效评价工作的管理制度，充分发挥各处室主要负责同志统筹作用，进一步明确相关分工，做好定岗定责，梳理改善整体绩效评价工作流程，保障绩效评价工作优质、高效完成，有力地促进部门整体降本增效。

### 2．及时总结2023年度绩效评价工作经验

绩效评价是贯穿部门整体业务活动的一项工作，是本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。在下一步绩效评价工作中，将从多方面总结经验不足，进一步完善财务专管员制度，加强各处室财务专管员培训，提高绩效评价的预见性，加强对预算执行、项目实施的资料、数据积累，及时将自评工作中存在的不足立行立改，带动业务效能整体跃升，全面提高单位绩效管理工作质量。