

中国共产主义青年团陕西省委员会 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

团省委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大、省十四次党代会精神作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十三届十次全会精神，围绕中心大局，聚焦主责主业，深化改革攻坚、全面从严治团，持续构建“五大”工作体系，迎接和学习宣传贯彻党的二十大，以庆祝建团100周年为重点深化青少年思想引领，助力陕西高质量发展，服务青年就业创业，推进共青团深化改革，加强共青团自身建设等着力提升团的组织力、引领力、服务力和服务大局贡献度，团结带领广大团员青年为奋力谱写陕西高质量发展新篇章贡献青春力量。当年取得的主要事业成效：

1. 迎接和学习宣传贯彻党的二十大。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动；二是学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 以庆祝建团100周年为重点深化青少年思想引领。一是组织动员全省210余万名团员和团干部收听收看庆祝大会实况，召开陕西省学习贯彻庆祝建团100周年大会精神座谈会；二是加大“青年大学习”网上主题团课参与度，每期参与人数超过150万人。
3. 助力陕西高质量发展。一是助力科技创新，主动参与秦创原平台建设；二是助力乡村振兴，实施农村青年人才培养工程；三是助力生态环保，开展“美丽中国·青春行动”系列活动。

4. 服务青年就业创业。一是以政策助就业；二是以项目助就业；三是以创业带就业；四是以培训促就业。

5. 推进共青团深化改革。一是持续推广18个试点县区改革试点经验；二是开展全省学校团建示范培育工作；三是贯彻落实《陕西省贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的实施方案》；四是持续推进《中长期青年发展规划》18个县（区）实施试点工作。

6. 加强共青团自身建设。一是从严抓组织建设；二是从严抓团员队伍管理；三是从严抓团干部管理。

陕西共青团助力乡村振兴工作，在全国乡村振兴青春建功行动片区交流会上作交流发言。

（一）主要职责。

共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。团省委主要职责是：

1. 领导全省共青团工作；在省青年联合会中发挥核心作用；指导省学生联合会工作；受党的委托领导全省少先队工作；指导和管理省级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地。

2. 参与制定、实施全省青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全省青少年事业发展。

3. 加强对全省青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为省委、省政府提供决策依据。

4. 围绕省委、省政府中心工作，组织和带领全省团员青年发

挥生力军和突击队作用；参与社会治理创新工作。

5. 负责全省团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；管理团省委直属单位。

6. 负责全省青年统战、青少年外事和友好交流工作。

7. 协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8. 会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

9. 负责规划、组织和管理全省青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全省“希望工程”的有关工作。

10. 承办省委、省政府和团中央交办的有关事项。

（二）内设机构。

中国共产主义青年团陕西省委员会目前包括团省委机关和3个直属事业单位。团省委机关本级内设办公室、基层组织建设部、宣传部、统战部、青年发展部、学校部、少年部、维护青少年权益部、青年社会事业部等9个部（室），设立直属机关党委（人事处）。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

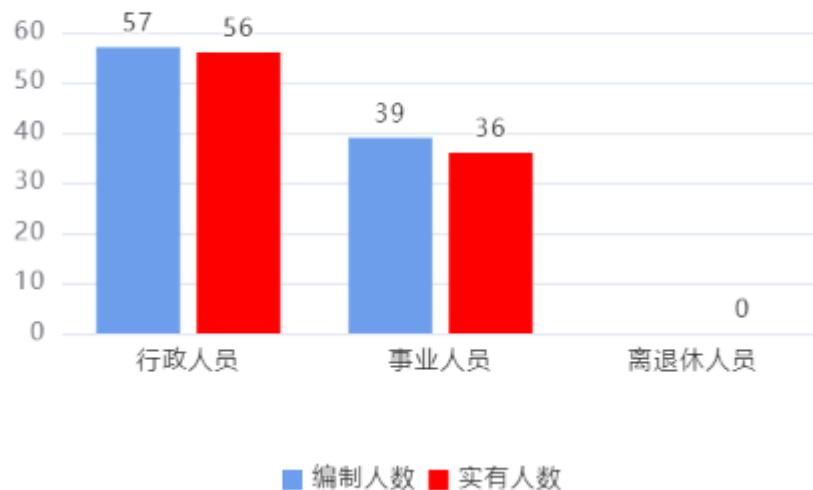
序号	单位名称
1	中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）
2	陕西省希望工程公益志愿指导中心

序号	单位名称
3	陕西省青少年发展研究中心
4	陕西省青少年活动交流与服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制96人，其中行政编制57人、事业编制39人；实有人员92人，其中行政56人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

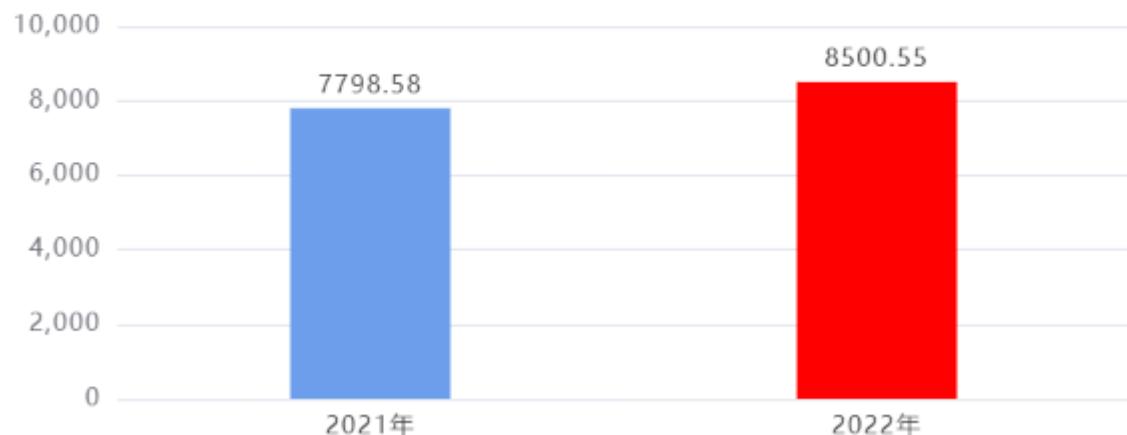


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,500.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加701.97万元，增长9%，增长的主要原因是：项目资金及人员经费增加。

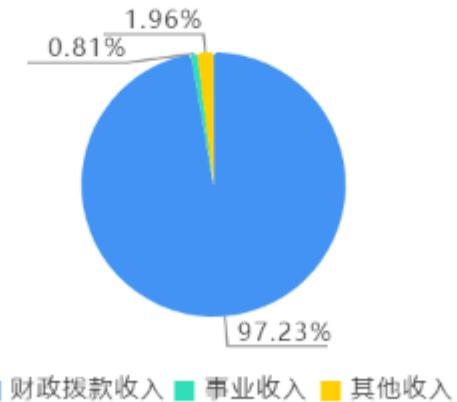
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,165.91万元，其中：财政拨款收入7,939.53万元，占97.23%；事业收入66.52万元，占0.81%；其他收入159.86万元，占1.96%。

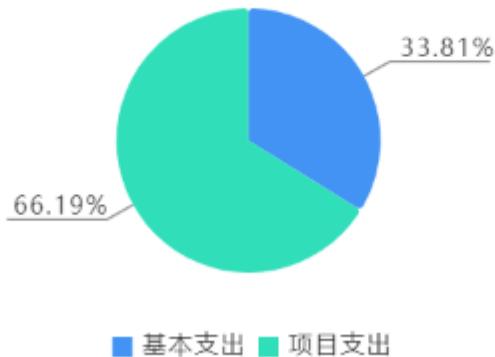
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,522.07万元，其中：基本支出2,543.26万元，占33.81%；项目支出4,978.82万元，占66.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,939.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加923.27万元，增长13.16%，增长的主要原因是：项目资金及人员经费增加。

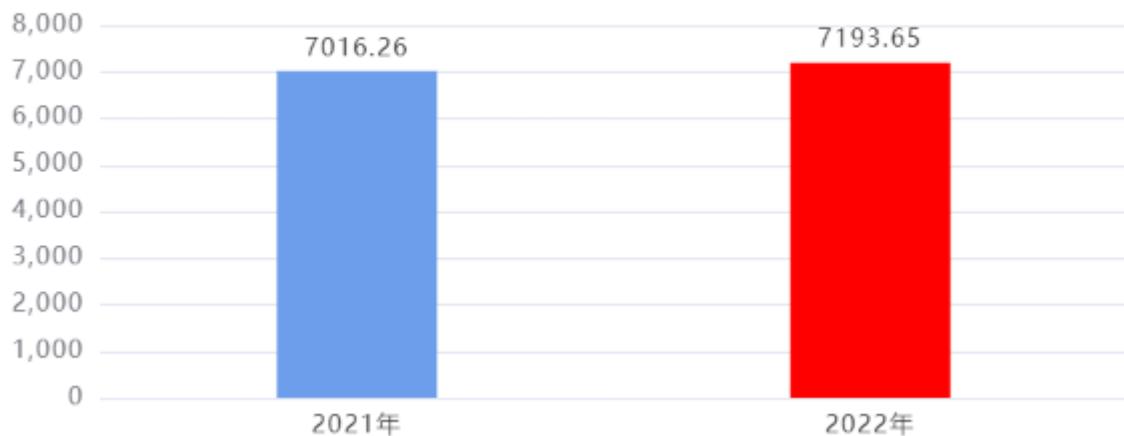
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,302.73万元，支出决算7,193.65万元，完成年初预算的98.51%，占本年支出合计的95.63%。与上年相比，财政拨款支出增加177.39万元，增长2.53%，增长的主要原因是：项目资金及人员经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1,364.38万元，支出决算1,892.98万元，完成年初预算的138.74%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加行政人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5,019.95万元，支出决算4,108.15万元，完成年初预算的81.84%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目因疫情影响结转至下年执行。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算198.9万元，支出决算194.53万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的原因是：机关服务支出压减。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算309.53万元，支出决算313.72万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加事业人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算273.59万元，决算数大于年初预算数的原因是：2020年度大学生志愿服务西部计划中央专项项目上年非权责发生制结转资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算228.32万元，支出决算190.69万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响培训费用压减，另有部分线下培训转为线上培训，成本降低。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.61万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度养老保险支出在行政运行中列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.91万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年度行政事业单位医疗支出在行政运行中列支。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算50万元，支出决算46.97万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的原因是：秦岭生态保护专项项目节支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.65万元，支出决算144.47万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于年初预算数的原因是：因人员经费增加导致住房公积金支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算12.03万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中核定经费后才予以追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,381.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,117.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费264.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.03万元，支出决算8.95万元，完成预算的37.25%，决算数较预算数减少15.08万元，主要原因是：因疫情影响，因公出国（境）预算未形成支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子原则，进一步压减三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.03万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.03万元，主要原因是：因疫情影响，因公出国（境）预算未形成支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算8.73万元，完成预算的72.75%，决算数较预算数减少3.27万元，主要原因是：坚持过紧日子原则，进一步压减三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.22万元，完成预算的7.33%，决算数较预算数减少2.78万元，主要原因是：坚持过紧日子原则，进一步压减三公经费。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算216.9万元，支出决算190.69万元，完成预算的87.92%，决算数较预算数减少26.21万元，主要原因是：受疫情影响培训费用压减，另有部分线下培训转为线上培训，成本降低。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响培训费用压减，另有部分线下培训转为线上培训，成本降低。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算342.09万元，支出决算88.31万元，完成预算的25.81%，决算数较预算数减少253.78万元，主要原因是：受疫情影响，年初预算安排2022年换届工作专项经费336.00万元，用于2022年召开的“共青团陕西省第十四次代表大会”、“中国少年先锋队陕西省第八次代表大会”、“陕西省学生联合会第十一次代表大会”三项换届工作大会，受疫情

影响只召开了“中国少年先锋队陕西省第八次代表大会”。决算数较上年增加的主要原因是召开了“中国少年先锋队陕西省第八次代表大会”。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算245.53万元，支出决算221.67万元，完成预算的90.28%。支出决算比上年减少35.27万元，主要原因是：坚持过紧日子原则，进一步压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共244.17万元，其中：政府采购货物支出44.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.25万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额186.3万元，占政府采购支出合同总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额153.3万元，占授予中小企业合同金额的82.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的70.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我委认真落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理是实施意见》，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1. 加强组织领导，完善工作机制。明确了各责任单位工作重点及具体工作职责，规范了工作程序，细化了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化预算项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时同步下达绩效目标，明确单位预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3. 积极推进项目绩效监督评价。一是在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环环节。定期开展预算执行情况监

控，主要内容是对照年初确定的预算绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否按照年初确定的预算绩效目标推进。二是认真开展项目绩效评价。遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则。把绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，对未能如期实现绩效目标或绩效结果较差的，在每年年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编报下年度预算时适当调减资金额度。

本单位在部门决算中反映中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3951.82万元，占部门预算项目支出总额的79.37%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.06，评价结果等级为优秀。全年预算数9,335.33万元，执行数7,522.07万元，完成预算的80.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 迎接和学习宣传贯彻党的二十大。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。举办省级主题团日示范活动，省青联举办“强国志，青春说”“青联读书会”“青联委员进课堂”等系列活动；省学联举办线上主题宣讲座谈会和各类宣传、征文等活动；全省少先队举行队课、队会、主题队日活动，覆盖少先队员300万名。二是学习宣传贯彻党的二十大精神。通过书记会议、理论学习中心组、机关干部大会等多种形式，组织团省委机关全体干部职工读原著、学原文、悟原理；制定《陕西共青团关于学习宣传党的二十大精神工作方案》

案》，依托团属新媒体矩阵，开设学习专栏、设置学习专题，迅速在团员青年中掀起学习热潮；加强“青年讲师团”队伍建设，落实“团干部上讲台”制度，组织开展党的二十大精神基层宣讲。

2. 以庆祝建团100周年为重点深化青少年思想引领。一是组织动员全省210余万名团员和团干部收听收看庆祝大会实况，召开陕西省学习贯彻庆祝建团100周年大会精神座谈会，10万余基层团组织组织专题学习讨论、覆盖500万人次，省市县级举办宣讲会、报告会等500余场、覆盖20万人次，编辑出版《共青团在陕西的百年历程》。二是加大“青年大学习”网上主题团课参与度，每期参与人数超过150万人，团属新媒体矩阵开设“秦团战疫”“我在疫线写青春”“大白的真相”等专题专栏，设置“百年青春强国有我”“二十大耀青春”“一颗红心一面旗”等话题、阅读量超过2亿。三是依托线上线下相结合方式，各级青马工程培训1.2万名。

3. 助力陕西高质量发展。一是助力科技创新，主动参与秦创原平台建设。组织青联委员、青年企业家走进科研院所，畅通科技成果转化应用，组织陕西省青年职业技能大赛和国有企业创新创效大赛，开展“寻找最美三秦青年科技之星”活动。二是助力乡村振兴，实施农村青年人才培养工程。突出培训育人、竞赛选人、组织聚人、政策助人、典型带人“五位一体”，凝聚农村青年工作队伍。三是助力生态环保，开展“美丽中国·青春行动”系列活动。举办陕西省第四届秦岭生态环境保护“青年论坛”暨2022年秦岭环保志愿行动示范活动和第十五届青年环保年会，组织动员103支团队线上线下广泛参与“‘河’我一起，保护母亲河”2022净滩行动，动员青少年3万余人次、植树7万余株。

4. 服务青年就业创业。一是以政策助就业。开展共青团促进大学生就业行动，推动将“扬帆计划”“返家乡”等工作纳入地方党委人才工作总体规划。二是以项目助就业。持续推进“秦青展翅”青年就业服务平台建设，举办省级示范招聘会、直播带岗44场，参与企业2128家、提供岗位8.45万个。三是以创业带就业。筹集200万元专项基金，实施大学生乡村创业帮扶计划资助项目；举办第十一届“挑战杯”陕汽集团大学生创业计划竞赛，74所高校参赛，共推报项目889项。四是以培训促就业。发布青年就业创业咨询服务信息76期，召开青年技能培训政策解读会，常态化开展“面对面”创业导师问诊活动，累计培训7.4万人次。

5. 推进共青团深化改革。一是持续推广18个试点县区改革试点经验，强化“一专一站两联”建设，完善县域团代表联络站团省委直接联系点制度。二是开展全省学校团建示范培育工作，遴选产生20个高校团委、91个院系团组织、130个团支部、25个中等学校团委作为示范培育单位。三是贯彻落实《陕西省贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的实施方案》，全面实施分批入队，逐级完成“红领巾奖章”争章活动一至三星章评定。四是持续推进《中长期青年发展规划》18个县（区）试点工作，推荐宝鸡市和西安市未央区、扶风县、黄陵县入选全国青年发展型城市建设试点和青年发展型县域试点。

6. 加强共青团自身建设。一是从严抓组织建设。规范基层组织设置和运行，依章依规排查团的基层委员会、团（总）支部委员会和派出机构设置，理顺基层团组织隶属关系。二是从严抓团员队伍管理。指导基层按照调控原则规范开展团员发展工作，对全省各地市、高校、普通高中、中职和初中团青比进行核算，

“线上+线下”全面开展违规发展团员核查，持续做好跟踪整改。

三是从严抓团干部管理。出台团省委协管团干部的暂行办法，建立“两告两考一列席”机制，统筹规划好团干部的任职培训和任期轮训，举办第三届团干部素质能力大赛，开展“团干部上讲台百千万行动”。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制有待完善。部分项目的绩效指标的设计不能准确的反映项目的实施特征和实际情况，有的项目指标虽然进行了量化，但相关数据的采集有困难，不易进行核对检查，影响监督执行，不利于考评分析。2. 预算编制不准确。预算编制依据不足和测算准确性不够导致实际执行和项目绩效目标存在偏差。3. 个别项目预算执行率偏低。

下一步改进措施：1. 准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合项目特征及实际情况，编制项目资金绩效目标。2. 做好预算编制前的充分准备，根据上年结转资金，预测预算，同时做好支出预算的合理安排，减少预测下达金额与实际预算执行的差距，提高预算编制的准确性。3. 尽快调整工作计划，细化项目的具体实施内容及完成期限，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，以提高财政资金的使用效率。

团省委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			共青团陕西省委								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	突出做好纪念建团100周年系列活动	召开纪念座谈会、开展主题团日宣传、开展宣传实践活动、开展青少年群众文化活动、进行网络主题宣传、制作专题影视作品、出版陕西青年运动史相关图书、宣传表彰青年典型等。							—	—	—
任务2	突出做好团省委、省学联和省少工委换届工作	中国少年先锋队陕西省第八次代表大会听取和审议陕西省第七届少工委工作报告，对阶段工作进行总结，对今后工作进行安排部署，选举产生中国少年先锋队陕西省第八届工作委员会。							—	—	—

年度主要任务完成情况	任务3	突出做好全省共青团“五大”体系建设	贯穿“大宣传”工作理念筑牢青少年的思想政治基础；通过服务大局体现服务青年成效；做好青少年合法权益代言人；实现青少年公益参与最大化、受益最大化和效应最大化；进一步理顺组织体系、提升组织活力。	9335.32	8774.09	561.23	7522.07	7193.65	328.42	—	—	—
	任务4	突出做好助力陕西高质量发展	一是助力科技创新，主动参与秦创原平台建设。二是助力乡村振兴，实施农村青年人才培养工程。三是助力生态环保，开展“美丽中国·青春行动”系列活动。							—	—	—
	任务5	突出做好学习宣传贯彻党的十九届六中全会及党的二十大精神	一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。二是学习宣传贯彻党的二十大精神。							—	—	—
	任务6	做好机关服务和人员保障	做好勤管理和服务保障工作厉行节约、倡导简约适度、绿色低碳，控成本、，实现保障效益最大化。							—	—	—
	金额合计		9335.32		7522.07			10	80.58%	8.06		

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	<p>目标1：按照团中央部署，组织开展庆祝建团100周年主题团、队日活动，深入做好文化产品宣传推介工作，组建宣讲团深入基层一线，举办“红领巾小小讲解员”大赛，在广大青少年中开展团史宣讲和青年典型宣传，讲好新时代青年奋斗故事。</p> <p>目标2：对标深化改革要求，精心组织团省委、省学生联合会和省少先队工作委员会换届工作，持续推动共青团和青联、学联、少先队改革向纵深迈进，不断巩固和加强政治性、先进性和群众性。</p> <p>目标3：聚焦主责主业，狠抓团干部、团员、团组织三大主体，对标全面从严治党推进全面从严治团，把推动落实中长期青年发展规划作为重要载体，切实加强共青团能力建设，树立共青团良好形象。</p> <p>目标4：围绕疫情防控、秦创原创新平台建设、乡村振兴、生态环保等重点领域，组建疫情防控常态化志愿者队伍，吸引中国青年企业家协会来陕投资兴业，大力培养农村致富带头人，深化秦岭地区、黄河领域生态环境保护公益行动，动员广大青年建功新时代。</p> <p>目标5：利用“青年大学习”、青年讲师团“十百千”计划等工作载体，通过举办读书班、学习班、报告会等，引导团干部和团员青年学深悟透，学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，传承延安精神、西迁精神，使习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年中入耳入脑入心。</p>			<p>目标1：迎接和学习宣传贯彻党的二十大。一是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。举办省级主题团日示范活动，省青联举办“强国志，青春说”“青联读书会”“青联委员进课堂”等系列活动；省学联举办线上主题宣讲座谈会和各类宣传、征文等活动；全省少先队举行队课、队会、主题队日活动。二是学习宣传贯彻党的二十大精神。通过多种形式，组织团省委机关全体干部职工读原著、学原文、悟原理；制定《陕西共青团关于学习宣传党的二十大精神工作方案》掀起学习热潮；加强“青年讲师团”队伍建设，落实“团干部上讲台”制度，组织开展党的二十大精神基层宣讲。</p> <p>目标2：以庆祝建团100周年为重点深化青少年思想引领。一是组织动员全省210余万名团员和团干部收听收看庆祝大会实况。二是加大“青年大学习”网上主题团课参与度</p> <p>目标3：对标深化改革要求，精心组织团省委、省学生联合会和省少先队工作委员会换届工作，持续推动共青团和青联、学联、少先队改革向纵深迈进，不断巩固和加强政治性、先进性和群众性。</p> <p>目标4：聚焦主责主业，狠抓团干部、团员、团组织三大主体，对标全面从严治党推进全面从严治团，把推动落实中长期青年发展规划作为重要载体，切实加强共青团能力建设，树立共青团良好形象。</p> <p>目标5：围绕疫情防控、秦创原创新平台建设、乡村振兴、生态环保等重点领域，组建疫情防控常态化志愿者队伍，吸引中国青年企业家协会来陕投资兴业，大力培养农村致富带头人，深化秦岭地区、黄河领域生态环境保护公益行动，动员广大青年建功新时代。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
		指标1：开展青少年群众文化活动及纪念座谈会	至少举办1场	举办1场	3	3	
		指标2：开展主题团日活动宣传及实践活动	参与互动不少于20万人次，网络话题参与量超过200万人次	组织动员全省210余万名团员和团干部收听收看庆祝大会实况，10万余基层团组织组织专题学习讨论、覆盖500万人次，省市县级举办宣讲会、报告会等500余场、覆盖20万人次	3	3	
		指标3：在团省委“两微”、抖音、B站等平台开展网络主题宣传	总参与量超过500万人次	总参与量超过500万人次	3	3	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标4: 对“陕西青年五四奖章”获得者个人及集体进行宣传表彰	表彰个人不少于80人, 集体不少于50个	表彰个人超过80人, 集体50个	3	3
			指标5: 三项换届工作参会总人数	参会人数加工作人员总人数不超过2004人	因疫情完成一项换届	3	1
			指标6: 农村青年人才培养项目	大于等于2项	大于等于2项	3	3
			指标7: 发展团员必需品制作	志愿书10万份/标准团徽2000个	志愿书10万份/标准团徽2000个	3	3
			指标8: 各类团干部培训	不少于10场	超过10场	3	3
			指标9: 举办少先队主题队日示范活动数量	2-5次	3次	3	3
			指标10: 青少年法治宣传教育活动(“红领巾法学院”创建活动、禁毒“青力量”活动等)	≥2项	2项	3	3
			指标11: 培养青马学员数量	≥200人	线上线下培训1.2万人次	3	3
			指标1: 召开换届工作会议	选举新一届委员会, 形成大会工作报告	选举新一届委员会, 形成大会工作报告	2	2
年度绩效指标完成情况	质量指标		指标2: 实现志愿者二次就业	80人	80人	2	2
			指标3: 参加城乡手拉手社会实践体验活动收获	接受少先队组织教育和红色教育	接受少先队组织教育和红色教育	2	2
			指标4: 省市县三级“面对面”活动质量和影响力	高质量调研报告至少10篇	10篇	2	2
			指标5: 开展青年发展、法治宣传教育工作调研	完成计划目标80%以上	超过80%	2	2
			时效指标	指标: 所有重点工作完成时间	2022年12月底前	按时完成	4
			成本指标	指标: 加强成本控制, 预算执行率	大于等于95%	80.58%	3
			指标1: 加快我省青年技工人才队伍建设, 大力弘扬劳模精神和工匠精神, 建设一支知识型、技能型、创新型青年劳动者队伍	500人	500人	2	2

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果，促进区域协调发展	招募东中部省份户籍高校毕业生30人以上	超过30人	2	2
		指标3：减缓就业压力	100人	100人以上	2	2
		指标4：各类团干部培训	不断提升团干部和团属各类青年组织负责人的理论水平和业务能力	团干部和团属各类青年组织负责人的理论水平和业务能力有效提升	2	2
		指标5：2022年城乡手拉手社会实践体验活动	争取社会的更多关注，进一步加大对贫困家庭少年儿童的关爱帮扶力度	贫困家庭少年儿童受到更多关注，关爱帮扶力度加大	2	2
		指标6：带动青少年参与到生态环境保护中来	动员广泛	动员广泛	2	2
		指标7：青马骨干在社会上的影响力	有所提升	有所提升	2	2
	生态效益指标	指标：带动青少年参与到生态环境保护中来	动员广泛	动员广泛	2	2
	可持续影响指标	指标1：营造企业青年职工“比学赶帮超”的良好氛围，凝聚起陕西经济社会高质量发展新动能	1000人	1000人	3	3
		指标2：影响带动更多青年返乡创业就业，争当新时代乡村振兴的生力军	2000人	2000人	3	3
		指标3：辐射带动一批青年返乡创业就业	100人	100人	3	3
		指标4：全省青少年法律宣传覆盖率	≥90%	≥90%	3	3
		指标5：全省自护教育普及率	≥90%	≥90%	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：青年对共青团工作满意度	85%以上	85%以上	10	10
合 计					100	95.06

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映建功立业与追赶超越项目、大学生志愿服务西部计划中央专项经费等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 建功立业与追赶超越项目经费项目绩效自评综述：全年预算数179.12万元，执行数179.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）提出前瞻性、理论性研究和调研的课题，组织动员全省各级团干部和各类智库开展专题调查研究，并总结宣传调研成果。（2）服务城乡各类青年群体成长成才，助力青年建功新时代，助力陕西经济社会高质量发展。（3）组织开展“石榴籽一家亲”、“同心营”等互访交流活动。通过红色主题教育、传统文化参观、科技成果体验等方式，加深陕藏青少年情感交流，增强民族认同感与自豪感。（4）聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合疫情防控各项工作要求和我省工作实际，组织和引领全省大中专学生在社会实践中把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程。（5）下发《关于开展2021年“陕西省中学生西京学院专项助学金”活动的通知》，共评选出一等助学金15名，二等助学金35名，三等助学金450名。（6）通过组织开展职工教育、文体、宣传等活动和办理职工集体福利等，进一步联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。

2. 大学生志愿服务西部计划中央专项经费项目绩效自评综述：全年预算数3576万元，执行数2926.09万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况：陕西省2022年西部计划紧紧围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村

建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等5个专项。今年选报我省的西部计划志愿者人数突破27000人，创历年来新高。经过层层筛选，来自全国10余个省市、近200所高校的762名大学生志愿者（含166名研支团成员）脱颖而出，正式成为2022年陕西省大学生志愿服务西部计划志愿者。

3. 2022年陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目经费项目绩效自评综述：全年预算数592.03万元，执行数541.88万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：陕西省2022年西部计划紧紧围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等5个专项。今年选报我省的西部计划志愿者人数突破27000人，创历年来新高。经过层层筛选，来自全国10余个省市、近200所高校的762名大学生志愿者（含166名研支团成员）脱颖而出，正式成为2022年陕西省大学生志愿服务西部计划志愿者。

4. 2022年换届工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数319.2万元，执行数73.32万元，完成预算的22.97%。项目绩效目标完成情况：中国少年先锋队陕西省第八次代表大会听取和审议陕西省第七届少工委工作报告，对阶段工作进行总结，对今后工作进行安排部署，选举产生中国少年先锋队陕西省第八届工作委员会，对优秀少先队员、优秀少先队辅导员以及优秀少先队集体进行表彰，激励和带动全省少先队工作再上新台阶。

5. 2021年省大学生志愿服务西部计划全国项目结算资金经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目以前年度已实施完毕，本次拨付的款项为2021年省大学生志愿服务西部计划全国项目结

算资金，应为结余资金留作以后年度使用。

6. 后勤保障维护支出项目绩效自评综述：全年预算数238.27万元，执行数231.41万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：2022年度全面完成后勤保障项目整体绩效目标，达到安全、舒适、高效、节能的服务理念，确保了全年机关后勤服务的提升。

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		建功立业与追赶超越项目经费						
主管部门		共青团陕西省委			实施单位		团省委机关	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	323.80	179.12	179.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	323.80	179.12	179.12	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 以青春建功“十四五”行动为统揽，持续深化青年发展品牌工作，服务城乡各类青年群体成长成才，助力青年建功新时代，助力陕西经济社会高质量发展。2. 对全省主要200名左右学生骨干、国企骨干、乡村振兴带头人进行集中培训和跟踪培养。3. 围绕“助力凝聚人心、助力汇聚人才”目标，动员全省各级团组织积极参与、协同发力，全力推进“百千万”工程，全力支持西藏、新疆青少年工作。4. 针对全省共青团各战线工作中的重点难题问题，特别是围绕共青团服务全省高质量发展的着力点，围绕团中央关注的全团重点任务和方向，提出前瞻性、理论性研究和调研的课题，推动各级团干部聚焦主责主业、深入思考研究共青团工作，进一步整合团内团外智库资源力量，加强共青团和青少年工作调查研究，推动形成促进工作的高质量调研成果。			1. 提出前瞻性、理论性研究和调研的课题，组织动员全省各级团干部和各类智库开展专题调查研究，并总结宣传调研成果。2. 服务城乡各类青年群体成长成才，助力青年建功新时代，助力陕西经济社会高质量发展。3. 组织开展“石榴籽一家亲”、“同心营”等互访交流活动。通过红色主题教育、传统文化参观、科技成果体验等方式，加深陕藏青少年情感交流，增强民族认同感与自豪感。4. 聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合疫情防控各项工作要求和我省工作实际，组织和引领全省大中专学生在社会实践活动中把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程。5. 下发《关于开展2021年“陕西省中学生西京学院专项助学金”活动的通知》，共评选出一等助学金15名，二等助学金35名，三等助学金450名。6. 通过组织开展职工教育、文体、宣传等活动和办理职工集体福利等，进一步联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。				
	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
			分领域设置调查课题	10-15个	15个	2.5	2.5	
			农村青年人才培养项目	≥2项	≥2项	2.5	2.5	

绩效指标	产出指标 (50分)	青年职业技能大赛工种	≥2项	≥2项	2.5	2.5	
		每年组织不少于80人的陕藏青少年交流任	80	80	2.5	2.5	
		发放助学金人数	500人	500人	2.5	2.5	
		开展或参加省级工会组织的职工文体活动	不少于2次	不少于2次	2.5	2.5	
		全省学生总参与量	≥15万人	≥15万人	2.5	2.5	
	时效指标	形成高质量咨政报告	5个	5个	2.5	2.5	
		为促进陕藏青少年交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。	进一步促进交流	进一步促进交流	2.5	2.5	
		大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动	2022年3月-10月开展	已完成	2.5	2.5	
		组织开展“石榴籽一家亲”、“同心营”等互访交流活动。	2022年12月	按时完成	2.5	2.5	
	成本指标	农村青年人才培养项目	2022年10月底前	按时完成	2.5	2.5	
		青年职业技能大赛工种	2022年10月底前	按时完成	2.5	2.5	
		节日慰问、生日慰问、文体活动	1月-12月	按时完成	2.5	2.5	
		援藏专项经费	100万	100万	2.5	2.5	
		三下乡社会实践活动	30万	30万	2.5	2.5	
		工会经费	30万	30万	2.5	2.5	
经济效益指标	党建活动	10万	10万	2.5	2.5		
	西京学院品学奖	40万	40万	2.5	2.5		
	课题及项目	320万	320万	2.5	2.5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	搭建涉农类青年创新创业展示平台，培育一批优质涉农青创项目	10个	10个	3.33	3.33		
		三下乡知晓度、认可度	有所提升	有所提升	3.33	3.33		
		西京学院助学金知晓度	有所提升	有所提升	3.33	3.33		
		履行工会职责	联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。	联系和服务广大干部职工，组织和动员广大干部职工在机关改革发展中发挥基础性作用。	3.33	3.33		
	可持续影响指标	生态效益指标						
		营造企业青年职工“比学赶帮超”的良好氛围，凝聚起陕西经济社会高质量发展新动能。	1000人	1000人	3.33	3.33		
		影响带动更多青年返乡创业就业，争当新时代乡村振兴的主力军。	2000人	2000人	3.33	3.33		
	满意度指标 (10分)	辐射带动一批青年返乡创业就业	100人	100人	3.33	3.33		
		受训学员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		“三下乡”大中专社会实践活动学生志愿者满意度	85%	85%	2.5	2.5		
		大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动服务对象满意度	85%	85%	2.5	2.5		
职工满意度					2.5	2.5		
总分					100	100		

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划中央专项					
主管部门		共青团陕西省委			实施单位		团省委机关
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3,576.00	3,576.00	2,926.09	10	81.83%
		其中:当年财政拨款	3,576.00	3,576.00	2,926.09	—	81.83%
		上年结转资金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习”，鼓励和引导高校毕业生到基层去；了解基层人才需求，提升人岗适配度，为乡村振兴工作输送更多急需人才。				陕西省2022年西部计划紧紧围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等5个专项。今年选报我省的西部计划志愿者人数突破27000人，创历年来新高。经过层层筛选，来自全国10余个省市、近200所高校的762名大学生成为2022年陕西省大学生志愿服务西部计划志愿者。		
绩效指	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
	产出指标 (50分)	数量指标	月均在岗人数	1000	>1000	8.33	8.33
		质量指标	实现志愿者二次就业	400人	>400	8.33	8.33
		时效指标	志愿者平均服务时长	9个月	>9个月	8.33	8.33
		成本指标	志愿者补助发放时间	每月25日-30日	按时	8.33	8.33
			志愿者招募周期	9月10日前	按时	8.33	8.33
			月均资金成本	2500	2500	8.33	8.33

标	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果，促进区域协调发展。	招募东中部省份高校毕业生200人以上	>200人	15	15
		减缓就业压力	600人	>600人	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者满意度	98%以上	≥98%	5
			志愿者对服务保障落实满意度	98%以上	≥98%	5	5
总分					100	98.2	

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目						
主管部门		共青团陕西省委			实施单位		团省委机关	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	600.00	592.03	541.88	10	91.53%	9.15	
	其中:当年财政拨款	600.00	592.03	541.88	—	91.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步引导青年学生“向实践学，向人民群众学习”，鼓励和引导高校毕业生到基层去；了解基层人才需求，提升人岗适配度，为乡村振兴工作输送更多急需人才。				陕西省2022年西部计划紧紧围绕全面实施乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等5个专项。今年选报我省的西部计划志愿者人数突破27000人，创历年来新高。经过层层筛选，来自全国10余个省市、近200所高校的762名大学生成志愿者（含166名研支团成员）脱颖而出，正式成为2022年陕西省大学生志愿服务西部计划志愿者。			
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 (50分)	数量指标	月均在岗人数	240	>240	8.33	8.33	
		质量指标	实现志愿者二次就业	80人	>80	8.33	8.33	
		时效指标	志愿者平均服务时长	9个月	>9个月	8.33	8.33	
			志愿者补助发放时间	每月25日-30日	按时	8.33	8.33	
			志愿者招募周期	9月10日前	按时	8.33	8.33	
		成本指标	月均资金成本	1500	1500	8.33	8.33	

标	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果，促进区域协调发展。	招募东中部省份高校毕业生30人以上	>30人	15	15
		减缓就业压力	100人	>100人	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者满意度	98%以上	≥98%	5
			志愿者对服务保障落实满意度	98%以上	≥98%	5	5
总分					100	99.15	

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年换届工作专项经费					
主管部门		共青团陕西省委			实施单位		团省委机关
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	336.00	319.20	73.32	10	22.97%	2.3
	其中:当年财政拨款	336.00	319.20	73.32	—	22.97%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按照《中国共产主义青年团章程》规定,共青团陕西省第十四次代表大会应于2022年召开;根据《中国少年先锋队队章》的规定,中国少年先锋队陕西省第八次代表大会应于2022年召开;按照《中华全国学生联合会章程》规定,陕西省学生联合会第十一次代表大会应于2022年召开。			中国少年先锋队陕西省第八次代表大会听取和审议陕西省第七届少工委工作报告,对阶段工作进行总结,对今后工作进行安排部署,选举产生中国少年先锋队陕西省第八届工作委员会,对优秀少先队员、优秀少先队辅导员以及优秀少先队集体进行表彰,激励和带动全省少先队工作再上新台阶。			
产出指	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
	数量指标		团代会参会人数	少于864人	>864	6.25	6.25
			少代会参会人数	少于600人	>600	6.25	6.25
			学代会参会人数	少于540人	>540	6.25	6.25
			召开共青团陕西省第十四次代表大会	选举新一届共青团陕西省委、形成大会工作报告	0	6.25	0
				受疫情影响,下年度执行			

绩效指标	标(50分)	质量指标	召开中国少年先锋队陕西省第八次代表大会选举新一届委员会成员并制定工作计划	选举新一届少工委、形成大会工作报告	选举新一届少工委、形成大会工作报告	6.25	6.25	
			召开陕西省学生联合会第十一次代表大会	选举新一届学联、形成大会工作报告	0	6.25	0	受疫情影，下年度执行
		时效指标	召开时间	12月以前	按时	6.25	6.25	
		成本指标	财政预算	336万元	73.32万元	6.25	2.25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	召开共青团陕西省第十四次代表大会	成立新一届委员会，明确责任，组织工作开展进一步规范科学。	0	10	0	受疫情影，下年度执行
			召开中国少年先锋队陕西省第八次代表大会选举新一届委员会成员并制定工作计划	成立新一届委员会，明确责任，组织工作开展进一步规范科学。	10	10		
			召开陕西省学生联合会第十一次代表大会	成立新一届委员会，明确责任，组织工作开展进一步规范科学。	0	10	0	受疫情影，下年度执行
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	≥90%	10	10	
总分						100	55.8	受疫情影，下年度执行

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省大学生志愿服务西部计划全国项目结算资金						
主管部门		共青团陕西省委			实施单位		团省委机关	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	500	500	0	10	100.00%	
		其中:当年财政拨款	500	500	0	—	100.00%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步引导青年学生“向实践学,向人民群众学习”,鼓励和引导高校毕业生到基层去;了解基层人才需求,提升人岗适配度,为乡村振兴工作输送更多急需人才。				该项目以前年度已实施完毕,本次拨付的款项为2021年省大学生志愿服务西部计划全国项目结算资金,应为结余资金留作以后年度使用。			
产出指标 (50分) 绩	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 (50分)	数量指标	月均在岗人数	1000	0	8.33	0	以前年度已实施完毕,作为结余资金留作以后使用。
		质量指标	实现志愿者二次就业	400人	0	8.33	0	以前年度已实施完毕,作为结余资金留作以后使用。
			志愿者平均服务时长	9个月	0	8.33	0	以前年度已实施完毕,作为结余资金留作以后使用。
		时效指标	志愿者补助发放时间	每月25日-30日	0	8.33	0	以前年度已实施完毕,作为结余资金留作以后使用。
			志愿者招募周期	9月10日前	0	8.33	0	以前年度已实施完毕,作为结余资金留作以后使用。

绩效指标	成本指标	月均资金成本	2500	0	8.33	0	以前年度已实施完毕，作为结余资金留作以后使用。
	经济效益指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果，促进区域协调发展。	招募东中部省份高校毕业生200人以上	0	15	0	以前年度已实施完毕，作为结余资金留作以后使用。
		减缓就业压力	600人	0	15	0	以前年度已实施完毕，作为结余资金留作以后使用。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者满意度	98%以上	0	5	0	以前年度已实施完毕，作为结余资金留作以后使用。
		志愿者对服务保障落实满意度	98%以上	0	5	0	以前年度已实施完毕，作为结余资金留作以后使用。
总分				100	0		

省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	后勤保障维护支出							
主管部门	共青团陕西省委			实施单位		团省委机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	238.9	238.27	231.41		97.12%	9.7	
	其中:当年财政拨款	198.9	198.27	194.53		98.11%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	40	40	36.88		92.20%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照安全、舒适、高效、节能的服务理念,确保全年机关的后勤服务的提升,给前来办事活动的青少年展示团省委良好的外部形象,为全省青少年工作人员提供坚强有力的后勤保障。			2022年度全面完成后勤保障项目整体绩效目标,达到安全、舒适、高效、节能的服务理念,确保了全年机关后勤服务的提升。				
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 (50分)	数量指标	协防值班时间	2岗位*24小时/天	2岗位*24小时/天	12.50	12.50	
		质量指标	秩序维护指标	安全无上访事件发生	无上访事件发生	12.50	12.50	
		时效指标	协防、保洁响应时间	<15分钟	<15分钟	12.50	12.50	
		成本指标	岗位分配率	>98%	>98%	12.50	12.50	
		经济效益指标	工作保障率	>95%	工作保障率 >95%	7.50	7.50	

效益指标 (30分)	社会效益指标	对物业管理认可度	>90%	认可度>90%	7.50	7.50	
	生态效益指标	绿化成活率	>98%	绿化成活率>98%	7.50	7.50	
	可持续影响指标	延长设备使用寿命	>25%	延长设备使用寿命	7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>95%	职工满意度>95%	10.00	10.00	
总分				100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目。本部门对陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.01，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88412012。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,939.53	一、一般公共服务支出	31	7,109.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	66.52	五、教育支出	35	190.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	159.86	八、社会保障和就业支出	38	14.61
	9		九、卫生健康支出	39	1.91
	10		十、节能环保支出	40	46.97
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,165.91	本年支出合计	57	7,522.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	334.64	年末结转和结余	59	978.48
总计	30	8,500.55	总计	60	8,500.55

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,165.91	7,939.53		66.52			159.86	
201	一般公共服务支出	7,753.45	7,528.85		64.74			159.86	
20129	群众团体事务	7,753.45	7,528.85		64.74			159.86	
2012901	行政运行	1,892.98	1,892.98						
2012902	一般行政管理事务	4,354.03	4,354.03						
2012903	机关服务	231.41	194.53		36.88				
2012950	事业运行	341.66	313.72		27.85			0.09	
2012999	其他群众团体事务支出	933.37	773.59					159.77	
205	教育支出	190.69	190.69						
20508	进修及培训	190.69	190.69						
2050803	培训支出	190.69	190.69						
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61						
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61						
210	卫生健康支出	1.91	1.91						
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91						
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91						
211	节能环保支出	46.97	46.97						
21104	自然生态保护	46.97	46.97						
2110401	生态保护	46.97	46.97						
221	住房保障支出	158.29	156.51		1.79				
22102	住房改革支出	158.29	156.51		1.79				
2210201	住房公积金	146.26	144.47		1.79				

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	12.03	12.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,522.07	2,543.26	4,978.82			
201	一般公共服务支出	7,109.00	2,365.85	4,743.16			
20129	群众团体事务	7,109.00	2,365.85	4,743.16			
2012901	行政运行	1,892.98	1,892.98				
2012902	一般行政管理事务	4,108.15		4,108.15			
2012903	机关服务	231.41		231.41			
2012950	事业运行	364.24	364.24				
2012999	其他群众团体事务支出	512.22	108.62	403.60			
205	教育支出	190.69	2.00	188.69			
20508	进修及培训	190.69	2.00	188.69			
2050803	培训支出	190.69	2.00	188.69			
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
211	节能环保支出	46.97		46.97			
21104	自然生态保护	46.97		46.97			
2110401	生态保护	46.97		46.97			
221	住房保障支出	158.89	158.89				
22102	住房改革支出	158.89	158.89				
2210201	住房公积金	146.86	146.86				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	12.03	12.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,939.53	一、一般公共服务支出	33	6,782.97	6,782.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	190.69	190.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.61	14.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	10		十、节能环保支出	42	46.97	46.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156.51	156.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,939.53	本年支出合计	59	7,193.66	7,193.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	745.88	745.88		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,939.53	总计	64	7,939.54	7,939.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,193.65	2,381.72	4,811.93
201	一般公共服务支出	6,782.97	2,206.70	4,576.27
20129	群众团体事务	6,782.97	2,206.70	4,576.27
2012901	行政运行	1,892.98	1,892.98	
2012902	一般行政管理事务	4,108.15		4,108.15
2012903	机关服务	194.53		194.53
2012950	事业运行	313.72	313.72	
2012999	其他群众团体事务支出	273.59		273.59
205	教育支出	190.69	2.00	188.69
20508	进修及培训	190.69	2.00	188.69
2050803	培训支出	190.69	2.00	188.69
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
211	节能环保支出	46.97		46.97
21104	自然生态保护	46.97		46.97
2110401	生态保护	46.97		46.97
221	住房保障支出	156.51	156.51	
22102	住房改革支出	156.51	156.51	
2210201	住房公积金	144.47	144.47	
2210203	购房补贴	12.03	12.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,117.20	302	商品和服务支出	264.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	620.66	30201	办公费	63.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	335.62	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	589.20	30203	咨询费	2.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93.89	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.78	30206	电费	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	13.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.72	30208	取暖费	5.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	30209	物业管理费	4.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.60	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.62	30213	维修（护）费	17.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	14.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,117.20					公用经费合计	264.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产主义青年团陕西省委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	24.03	9.03	12.00		12.00	3.00	342.09	216.90		
决算数	8.95		8.73		8.73	0.22	88.31	190.69		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

陕西省大学生志愿服务西部计划 全国项目绩效评价报告

项目名称：陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目
项目单位：共青团陕西省委员会
委托单位：共青团陕西省委员会
评价单位：陕西建华会计师事务所有限责任公司

目 录

绩效评价报告摘要	4
一、项目基本情况	6
(一) 项目立项背景	6
(二) 项目资金拨付依据	7
(三) 项目资金来源	7
(四) 项目绩效目标	8
(五) 项目实施情况	8
二、项目实施及资金支付情况	8
三、绩效评价工作开展情况	9
四、综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价结果	11
(二) 评价结论	11
五、绩效评价指标分析	12
(一) 决策类指标评价与分析	12
(二) 过程类指标评价与分析	14
(三) 产出类指标评价与分析	16
(四) 效益类指标评价与分析	17
六、评价中发现的问题	19
(一) 项目预算编制不够科学	19
七、评价意见及建议	20

(一) 严格项目测算, 提高预算编制质量 20

(二) 加强预算绩效管理, 提升财政资金使用效益 20

(三) 加快制定中长期规划, 持续发挥社会影响力 20

附件一: 陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”绩效评价指标评分表 21

附件二: 陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”绩效评价工作方案 21

绩效评价报告摘要

为进一步贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，规范预算资金使用，优化资源配置，提高财政资金使用效益，受共青团陕西省委员会委托，陕西建华会计师事务所有限责任公司作为第三方绩效评价中介机构，承担“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”（以下简称“2022年西部计划”）绩效评价工作。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，围绕党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的战略部署，按照做好高校毕业生等重点群体就业工作的相关要求，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部决定继续实施“大学生志愿服务西部计划”，联合发布关于印发《2022—2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2022〕2号），安排部署具体工作。

2022年下达“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”资金为35760000元，实际支付29260898.14元，结余6499101.86元，全部上缴财政，项目预算资金执行率为81.83%。

通过绩效评价工作组对“2022年西部计划”的综合分析评价，运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分92.01分，绩效评价结果为“优”。

评价中发现的问题：

1. 项目预算编制不够精准
2. 绩效目标设计不够规范
3. 尚未制定项目的中长期规划

评价意见及建议：

1. 严格项目测算，提高预算编制质量
2. 加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益
3. 加快制定中长期规划，持续发挥社会影响力

陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目

绩效评价报告

为进一步贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，规范预算资金使用，优化资源配置，提高财政资金使用效益，受共青团陕西省委员会委托，陕西建华会计师事务所有限责任公司作为第三方绩效评价中介机构，承担“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”（以下简称“2022年西部计划”）绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，围绕党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的战略部署，按照做好高校毕业生等重点群体就业工作的相关要求，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，主动融入国家发展大局，积极投身乡村振兴事业，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部决定继续实施“大学生志愿服务西部计划”，联合发布关于印发《2022—2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2022〕2号），安排部署具体工作。

共青团陕西省委 陕西省教育厅等关于印发《2022—2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（陕团联发〔2022〕25号），要求各地应紧紧围绕实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接的有关部署，根据相关文件精神，认真落实方案要求，完善工作机制，强化管理服务，着重推进社保、就业等政策落实，确保我省2022-2023年度大学生志愿服务西部计划各项工作圆满完成，切实推动大学生志愿服务西部计划在新时期实现高质量发展，支持广大西部计划志愿者投身强国伟业、书写奋斗青春。

（二）项目资金拨付依据

根据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合发布关于印发《2022—2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2022〕2号）、共青团陕西省委 陕西省教育厅等关于印发《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（陕团联发〔2022〕25号）、共青团陕西省委关于开展大学生志愿服务西部计划县（区）项目办申报工作的通知。

（三）项目资金来源

陕西省西部计划全国项目经费配套采取统一标准，按照每人每年3万元（不含工作经费）予以配备，2022年下达“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”资金为35760000元，全部为财政资金拨款。

（四）项目绩效目标

“2022年西部计划”的绩效目标为：数量指标为月均在岗人数达到1000人；成本指标为月均资金成本为2500元；质量指标为实现志愿者二次就业400人，志愿者平均服务时长达到9个月；时效指标为志愿者补助发放时间为每月25日-30日，志愿者招募周期为9月10日前；社会效益指标要达到鼓励和引导高校毕业生到基层锻炼成才的效果，促进区域协调发展，要招募东中部省份高校毕业生200人以上，要减缓就业压力600人；服务对象满意度指标分别为用人单位对志愿者满意度达到98%以上，志愿者对服务保障落实满意度达到98%以上。

（五）项目实施情况

2022 年下达“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”资金为 35760000 元，实际支付 29260898.14 元，结余 6499101.86 元，全部上缴财政，项目预算资金执行率为 81.83%。

二、项目实施及资金支付情况

2022 年下达“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”资金为 35760000 元，实际支付 29260898.14 元，用于支付志愿者 2022 年生活补贴、艰苦补贴发放和志愿者社会保险代扣资金下拨费用；结余 6499101.86 元，全部上缴财政，项目预算资金执行率为 81.83%。

由于 2022 年在岗志愿者流失人数较多，导致预算资金未能按预算人数发放，预算资金出现结余情况。2022 年各月全年志愿者在岗人数最多的为 10 月 1094 人，最少的为 3 月 1034 人，相差 60 人。各月志愿者人数统计情况如表 1 和图 1 所示。

表 1 2022 年 1 月-2022 年 12 月在岗志愿者统计表

序号	项目类别	在岗志愿者人数
1	2022 年 1 月	1056
2	2022 年 2 月	1042
3	2022 年 3 月	1034
4	2022 年 4 月	1047
5	2022 年 5 月	1039
6	2022 年 6 月	1033
7	2022 年 7 月	1029
8	2022 年 8 月	1064
9	2022 年 9 月	1093
10	2022 年 10 月	1094
11	2022 年 11 月	1079
12	2022 年 12 月	1081
	合计	12,691



图 1：2022 年各月志愿者在岗人数统计图

三、绩效评价工作开展情况

（一）编制绩效评价方案

为了更好完成“2022 年西部计划”绩效评价工作，按照共青团陕西省委员会相关要求，成立绩效评价工作组，收集项目相关资料，对涉及本项目的相关文件进行了学习分析，制定绩效评价方案。见附件二：“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”绩效评价工作方案。

（二）绩效评价指标体系设置

根据财政部印发关于《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；陕西省财政厅关于转发财政部《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9 号）；财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）；陕西省财政厅关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（陕财办预〔2013〕162 号）等规定，明确了定量分析和定性分析相结合的评价方法；设定了绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效果四

类一级评价指标，根据项目实际内容细化评价事项，设置二、三、四级评价指标，依据考核内容重要程度合理分配一、二、三、四级指标分值。

依据绩效评价指标综合得分，评价指标总分设定为 100 分，评价结果划分四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目访谈。为进一步了解“2022 年西部计划”的组织实施情况，绩效评价工作组与共青团善生委员会相关人员多次进行访谈，该项目的实施情况进行实地调研，包括资金落实，业务管理，财务管理，项目完成时效性，项目完成质量，项目效益等方面，使评价工作组人员对项目的总体情况有了基本的掌握。

2. 问卷调查设计与分析。为准确了解受益群众的对项目实施满意度，绩效评价工作组针对“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”用人单位和志愿者两方面不同的受益对象分别设计了不同调查问卷，全方面了解受益群众的满意度情况。

3. 整理基础资料，分析计算评价指标得分。对调查收集的现场资料进行分析整理，对获取的基础资料和数据分类进行汇总统计，对各评价项目依据指标体系进行计算得分，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，确定项目评价结果。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结果

通过绩效评价工作组对“2022 年西部计划”的综合分析评价，运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分 92.01 分，绩效评价结果为“优”。（具体得分情况详见附件一：共青团陕西省委员会

“陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”绩效评价指标评分表)

(二) 评价结论

“2022年西部计划”项目在项目决策、项目实施管理、资金管理等方面整体较好，但在项目绩效目标设置、资金拨付、实施监督、制度完善及执行、项目效益实现等方面还存在不足之处。

评价指标体系的一级指标得分情况详见表2。

表2: 一级指标得分汇总表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	15	13	86.67%
过程	25	25	100%
产出	32	29.01	90.66%
效益	28	25	89.29%
合计	100	92.01	92.01%

五、绩效评价指标分析

(一) 决策类指标评价与分析

指标赋值15分，评价得分14分，得分率93.33%。主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。评分情况详见表3。

表3: 决策类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
决策 15分	项目立项 7分	立项依据 充分性 4	合法性	充分	2	2	100%
			必要性		2	2	100%
		项目库管理 规范性 3分	建立规范性	规范	2	2	100%
			管理规范性		1	1	100%
	绩效目标 4分	绩效目标合 理性 2分	合规性	合理	1	1	100%
			相关性		1	0	0%
		绩效指标明 确性 2分	指标细化、量化	明确	1	1	100%
			内容一致		1	1	100%
	资金投	预算编制科	科学论证	科学	1	0	0%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
入 4 分	学性 2 分	标准明确		1	1	100%	
		依据充分	合理	1	1	100%	
	理性 2 分	分配合理		1	1	100%	
分值合计				15	13	86.67%	

1. 项目立项（指标分值 7 分，得 7 分）

（1）立项依据充分性（分值 4 分）。该项目依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合发布关于印发《2022—2023 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》（中青联发〔2022〕2 号）进行立项，立项依据充分。评价不扣分。

（2）项目管理规范性（分值 3 分）。根据共青团陕西省委 陕西省教育厅等关于印发《2022—2023 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（陕团联发〔2022〕25 号）、共青团陕西省委关于开展大学生志愿服务西部计划县（区）项目办申报工作的通知等文件精神开展项目管理，同时编制了年度资金计划，管理规范。评价不扣分。

2. 绩效目标（分值 4 分，得 3 分）

该项目在预算申报时，编制了《绩效目标申报表》，但有的指标设置不够科学。如：质量指标设置为：实现志愿者二次就业、志愿者平均服务时长；时效指标设置为：志愿者招募周期；以上指标设置不符合陕西省财政厅关于绩效目标设置的有关要求。评价扣 1 分。

3. 资金投入（分值 4 分，得 3 分）

该项目编制了 2022 年部门运行专项业务经费预算立项申报表，表中详细介绍了该项目的资金分配标准和资金分配的计算过程，资金分配合理；但从执行情况看，预算资金为 35760000 元，实际支付 29260898.14 元，预算资金执行率为 81.83%，节约率 18.17%，超过

10%，预算编制不够精准。评价扣1分。结余原因主要是因人员流失所致，符合项目运行实际，且结余部分已全部由财政收回。

（二）过程类指标评价与分析

指标赋值25分，评价得分25分，得分率100%。主要评价项目资金管理和组织实施情况。评分情况详见表4。

表4：过程类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率	
过程25分	资金管理6分	资金到位2分	资金到位率	1	1	1	100%	
			到位及时率		1	1	100%	
		资金使用合规性4分	资金付款规范	合规	2	2	100%	
			付款程序规范	完整	1	1	100%	
			支出合规性	合规	1	1	100%	
		项目实施规范性4分	实施方案制定	规范	2	2	100%	
			项目全程监督管理		2	2	100%	
	项目实施管理19分	管理制度健全性4分	资金使用管理制度	健全	2	2	100%	
			志愿者管理制度		2	2	100%	
		补贴发放规范性6分	补贴发放标准的准确性	规范	3	3	100%	
			补贴发放程序的规范性		3	3	100%	
		考核规范性2分	考核方案制定	规范	1	1	100%	
			考核结果公正		1	1	100%	
	项目档案完备性3分	项目实施过程资料完备性		完备	1	1	100%	
		补贴发放资料完备性			1	1	100%	
		志愿者协议完备性			1	1	100%	
分值合计					25	25	100%	

1. 资金管理（分值6分，得6分）

（1）资金到位（分值2分）。根据陕西省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知（陕财办预〔2022〕6号）该项目资金以版面预算形式拨付到单位。评价不扣分。

(2) 资金使用合规性（指标分值 4 分）。查看单位会计资料，该项目资金使用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，审批程序和手续完整，符合项目项目批复和专项资金规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价不扣分。

2. 项目实施管理（指标分值 19 分，得 19 分）

(1) 项目实施（分值 4 分）。共青团陕西省委 陕西省教育厅等关于印发《2022-2023 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（陕团联发〔2022〕25 号），按此方案落实改项目的具体实施，过程的监督管理资料齐全。评价不扣分。

(2) 管理制度健全性（分值 4 分）。共青团陕西省委印发管理办法，制定陕西省大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法，管理制度健全，评价不扣分。

(3) 补贴发放规范性（分值 6 分）。该项目的补贴发放按照规定的标准予以计算，依据文件规定的发放程序进行，补贴发放标准准确、规范。评价不扣分。

(4) 考核规范性（分值 2 分）。共青团陕西省委下发关于组织开展 2022 年大学生志愿服务西部计划服务县和高校项目办绩效考核的工作安排；评出 2022 年优秀等次项目县和招募高校项目办、研究生支教团高校项目办，考核工作规范。评价不扣分。

(5) 项目档案完备性（分值 3 分）。项目实施档案管理良好，项目实施方案、补贴发放资料、志愿者协议等各类项目资料能够按要求整理、保管。评价不扣分。

（三）产出类指标评价与分析

指标赋值 32 分，评价得分 29.01 分，得分率 90.66%。主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标情况。评分情况详见

表 5。

表 5：产出类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
产出 32 分	产出数量	志愿者服务数量 16	志愿者月均在岗人数	1000	8	8	100%
			志愿者的补贴金额	3576 万元	8	6.54	81.75%
	产出质量 8 分	志愿者服务质量 8	志愿者工作年度考核	考核	3	3	100%
			志愿者招募质量上升	上升	3	3	100%
			补贴发放差错率	0%	2	1	50%
	产出时效 4 分	完成及时情况 4 分	工作完成及时性	及时	4	4	100%
	产出成本 4 分	成本节约情况 4 分	成本节约率	5%	4	3.47	86.75%
分值合计					32	29.01	90.66%

1. 产出数量（分值 16 分，得 14.54 分）

该项目全年志愿者在岗总人数 12691 人，平均每月 1057 人，超过目标值 1000 人；该项目实际发放志愿者各项补贴等 29260898.14 元，项目预算执行率为 81.83%，没有达到年初预算 35760000 元，评价扣 1.46 分。

2. 产出质量（分值 8 分，得 7 分）

志愿者服务质量（分值 8 分）。共青团陕西省委开展了 2022 年大学生志愿服务西部计划服务县和高校项目办绩效考核的工作，对大学生志愿服务计划 2022 年优秀等次项目县和招募高校项目办、研究生支教团高校项目办进行了奖励，达到考核的质量要求。

今年新招募志愿者 865 名，其中党员 405 名，比例由 2021 年 31.72% 提升至 46.82%；双一流院校学生应招尽招 73 名；本科类院校 760 名，

比例由 2021 年 89.53% 提升至 91.86%，专科类院校招募比例控制在 6% 以内。志愿者招募质量上升。

根据西部计划全国项目志愿者社会保险代扣资金下拨和每月生活补贴、艰苦补贴发放发放明细情况看，有一定的方法差错现象，差错金额总额 5281.43 元，占发放总额的 0.1%。

以上评价扣 1 分

3. 产出时效（分值 4 分，得 4 分）

该项目按时发放了在岗志愿者各项补贴和社会保险，全面完成西部计划的年度工作。评价不扣分。

4. 产出成本（分值 4 分，得 3.47 分）

该项目预算资金为 35760000 元，实际支付 29260898.14 元，预算资金执行率为 81.83%，节约 18.17%，超过 10%。评价扣 0.53 分。

（四）效益类指标评价与分析

指标赋值 28 分，评价得分 25 分，得分率 89.29%。主要评价项目实施的社会效益、可持续影响及服务对象满意度情况。评分情况详见表 6。

表 6：效益类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
效益 28 分	实施效益指标 22 分	社会效益 16	核心价值观的引导	引导	8	8	100%
			奉献、友爱、互助、进步的志愿精神弘扬	弘扬	8	8	100%
		可持续影响 6	志愿者西部计划的中长期规划	制定	3	0	0%
			志愿者招募人数滚动变化率	≤2%	3	3	100%
	满意度指标 6 分	受益对象满意度 6 分	志愿者满意度	85%以上	3	3	100%
			用人单位满意度		3	3	100%
分值合计					28	25	89.29%

1. 实施效益（分值 22 分，得 19 分）

（1）社会效益（分值 16 分）

通过该项目的实施，**一是坚持系统培养**，高起点实施省级“青马工程”西部计划专项，鼓励市、县级项目办探索“一县一策”“一县一业”等培养模式，以“服务岗位日常锻炼和专项任务集中锻炼”相结合方式强化岗位锻炼，以“一支队伍一面旗帜，一次服务一次收获”实践模式强化育人功能；围绕党政中心工作，组建突击队 20 余支；3 万余人次广泛参与疫情防控、生态保护、基层社会治理等志愿服务活动，受到党政充分肯定和当地广大人民群众的一致好评。**二是以启动青马工程西部计划专项和研究生支教团专项为契机**，将理想信念教育、岗前安全健康教育、省情培训教育和延安精神、西迁精神等特色教育纳入青马工程培训体系，鼓励各级项目办充分利用本地红色教育资源，常态化开展青马培养工程，志愿者参与热情高，效果良好，为我省各县（区）项目办深入开展青马工程西部计划专项培养工作起到了示范带头作用。

以上评不扣分。

（2）可持续影响（分值 6 分）。

一是尚未制定陕西省大学生志愿服务西部计划的中长期规划，对该项目的持续执行带来一定影响。

二是 2022 年新招募大学生志愿者流失率为 1%，相比往年下降 16 个百分点。

以上评价扣 3 分。

2. 满意度（分值 6 分，得 6 分）

评价期间，评价组共发放问卷 1385 份，其中：志愿者 775 份；用人单位 610 份。收回 1381 份，其中：志愿者 771 份；用人单位 610 份。问卷有效率为 99.71%，志愿者的综合满意度达到 100%，用人单位的综

合满意度达到 100%，整体综合满意度达到 100%，超过目标值 85%，评价不扣分。

六、评价中发现的问题

（一）项目预算编制不够精准

在编制 2022 年部门运行专项业务经费预算时，该项目专门编制了立项申报表，对该项目的资金分配标准和资金分配的计算过程做了详细的计算，资金分配合理；但从执行情况看，预算资金为 35760000 元，实际支付 29260898.14 元，预算资金执行率为 81.83%，节约率 18.17%，超过 10%，预算编制不够精准。

（二）绩效目标设计不够规范

该项目在预算申报时，编制了《绩效目标申报表》，但个别指标设置不够科学。如：质量指标设置为：实现志愿者二次就业、志愿者平均服务时长；时效指标设置为：志愿者招募周期；以上指标设置不符合陕西省财政厅关于绩效目标设置的有关要求。

（三）尚未制定项目的中长期规划

因大学生志愿服务西部计划全国项目办暂未制定西部计划项目中长期规划相关指导性意见，故省级未制定本省关于项目的中长期规划，但在相关文件中有所体现。

七、评价意见及建议

（一）严格项目测算，提高预算编制质量

按照项目实施的经验，把握志愿者的在岗动态，分析流失的原因，准确测算志愿者所需补贴和社会保险金额，提高项目预算的编制质量，进一步提升预算的执行率，发挥预算资金应有的效率和效益。

（二）加强预算绩效管理，提升财政资金使用效益

按照陕西省财政厅关于转发财政部《陕西省财政项目支出绩效评价

管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（陕财办预〔2013〕162号）等规定，准确合理编制绩效目标申报表，科学设置绩效目标，做到细化量化可衡量。

（三）加快制定中长期规划，持续发挥社会影响力

加快制定大学生志愿服务西部计划的中长期规划，强化育人属性，始终坚持把“理想信念是否更加坚定，志愿服务情怀是否积极彰显，工作本领是否明显提升”作为检验工作的重要标准，使该项目的社会效益产生持续影响力，不断拓宽志愿服务领域，引导广大志愿者在服务他人、奉献社会中收获成长和进步，以实际行动推动全省青年志愿服务工作实现创新突破，为助力陕西高质量发展贡献青春力量。

附件一：陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”绩效评价指标评分表

附件二：陕西省大学生志愿服务西部计划全国项目”绩效评价工作方案

陕西建华会计师事务所有限责任公司 主评人：

中国西安市

二〇二三年六月六日