

中国共产主义青年团陕西省委员会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

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、全面从严治党，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。

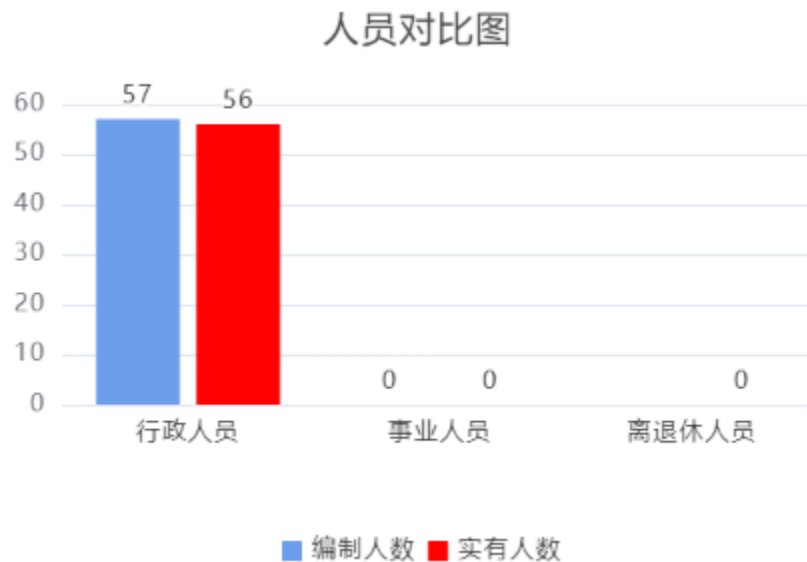
中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）为中国共产主义青年团所属二级预算单位，单位类型为行政单位。内设办公室、基层组织建设部、宣传部、统战部、青年发展部、学校部、少年部、维护青少年权益部、青年社会事业部等9个部（室），设立直属机关党委（人事处）。

二、决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团陕西省委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制57人，其中行政编制57人、事业编制0人；实有人员56人，其中行政56人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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7,378.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加570.1万元，增长8.37%，增长的主要原因是：项目资金及人员经费增加。

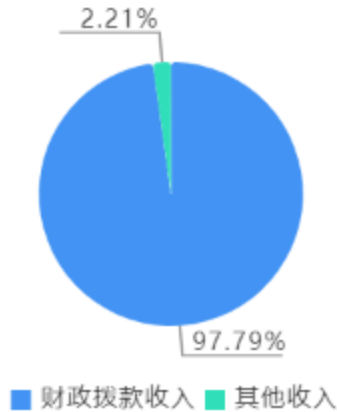
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,190.11万元，其中：财政拨款收入7,031.3万元，占97.79%；其他收入158.81万元，占2.21%。

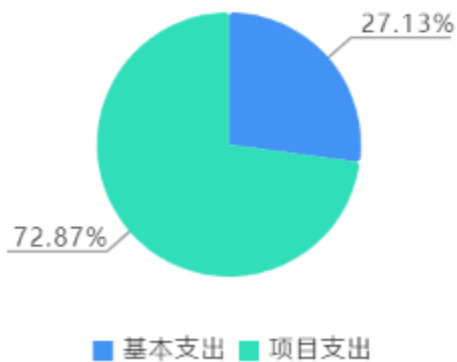
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,515.29万元，其中：基本支出1,767.89万元，占27.13%；项目支出4,747.41万元，占72.87%。

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7,031.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加800.28万元，增长12.84%，增长的主要原因是：项目资金及人员经费增加。

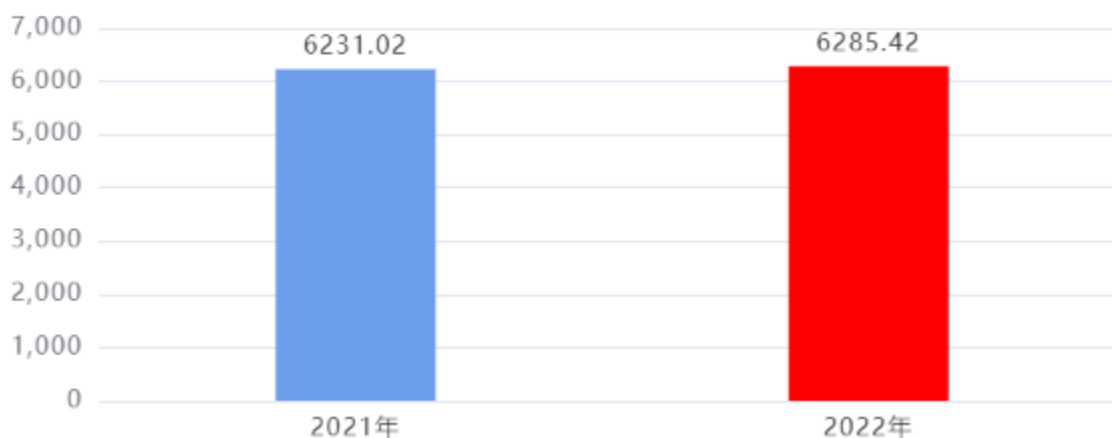
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,528.82万元，支出决算6,285.42万元，完成年初预算的96.27%，占本年支出合计的96.47%。与上年相比，财政拨款支出增加54.4万元，增长0.87%，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1,141.65万元，支出决算1,542.44万元，完成

年初预算的135.11%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费。

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）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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算226.22万元，支出决算188.69万元，完成年初预算的83.41%，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。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算91万元，支出决算103.82万元，完成年初预算的114.09%，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。

8. 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7.15万元，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1,668.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,478.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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189.89万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

本单位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

本单位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。主要是本单位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214.9万元，支出决算188.7万元，完成预算的87.81%，决算数较预算数减少26.2万元，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340.1万元，支出决算86.32万元，完成预算的25.38%，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211.44万元，支出决算189.89万元，完成预算的89.81%。支出决算比上年减少25.03万元，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77.92万元，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33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额77.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.92万元，占授予中小企业合同金额的57.65%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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回收部分项目资金，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5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3720.41万元，占部门预算项目支出总额的78.37%。

（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8,205.76万元，执行数7,378.05万元，完成预算的89.91%。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贯彻党的二十大精神工作方案》，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）实施试点工作，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，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%

		预期目标（年初设定）		目标实际完成情况			
年度 总体 目标 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党，把推动落实中长期青年发展规划作为重要载体，切实加强共青团职能作用，树立共青团良好形象。</p> <p>目标4：围绕疫情防控、秦创原创平台建设、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。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贯彻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党，把推动落实中长期青年发展规划作为重要载体，切实加强共青团职能作用，树立共青团良好形象。</p> <p>目标5：围绕疫情防控、秦创原创平台建设、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	线上线下载培训1.2万人次	3	3	
			质量指标	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
				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	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	2		
			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5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。

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。

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				
	<p>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点问题，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。</p>			<p>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。</p>				
	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)	数量指标	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	
		质量指标	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	
		时效指标	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	
			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	
		成本指标	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	
			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	
		经济效益指标						
			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	3.33	3.33	
			凝聚引领青年投身乡村振兴实践，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”青年队伍。	1000人	1000人	3.33	3.33	

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		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	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生力军。	2000人	2000人	3.33	3.33		
		辐射带动一批青年返乡创业就业	100人	100人	3.33	3.33		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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			95%以上	95%以上	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%	8.2	
	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	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	>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	
			志愿者平均服务时长	9个月	>9个月	8.33	8.33	
		时效指标	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	
		成本指标	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	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	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	
			志愿者平均服务时长	9个月	>9个月	8.33	8.33	
		时效指标	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	
		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	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	偏差原因分析及改进措施
	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,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)	经济效 益指标						
		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。	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%	0	
	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。				
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							
	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	7,031.30	一、一般公共服务支出	31	6,154.06
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		五、教育支出	35	188.69
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	158.81	八、社会保障和就业支出	38	14.61
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	110.97
	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	7,190.11	本年支出合计	57	6,515.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	187.94	年末结转和结余	59	862.76
总计	30	7,378.05	总计	60	7,378.05

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	7,190.11	7,031.30					158.81
201	一般公共服务支出	6,828.87	6,670.06					158.81
20129	群众团体事务	6,828.87	6,670.06					158.81
2012901	行政运行	1,542.44	1,542.44					
2012902	一般行政管理事务	4,354.03	4,354.03					
2012999	其他群众团体事务支出	932.40	773.59					158.81
205	教育支出	188.69	188.69					
20508	进修及培训	188.69	188.69					
2050803	培训支出	188.69	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					
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	110.97	110.97					
22102	住房改革支出	110.97	110.97					
2210201	住房公积金	103.82	103.82					
2210203	购房补贴	7.15	7.15					

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	6,515.29	1,767.89	4,747.41			
201	一般公共服务支出	6,154.06	1,642.31	4,511.75			
20129	群众团体事务	6,154.06	1,642.31	4,511.75			
2012901	行政运行	1,542.44	1,542.44				
2012902	一般行政管理事务	4,108.15		4,108.15			
2012999	其他群众团体事务支出	503.47	99.87	403.60			
205	教育支出	188.69		188.69			
20508	进修及培训	188.69		188.69			
2050803	培训支出	188.69		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				
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	110.97	110.97				
22102	住房改革支出	110.97	110.97				
2210201	住房公积金	103.82	103.82				
2210203	购房补贴	7.15	7.15				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	7,031.30	一、一般公共服务支出	33	5,924.18	5,924.18		
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	188.69	188.69		
	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				
	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	110.97	110.97		
	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	7,031.30	本年支出合计	59	6,285.42	6,285.42		
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	7,031.30	总计	64	7,031.30	7,031.30		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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			
		6,285.42	1,668.02	4,617.40
201	一般公共服务支出	5,924.18	1,542.44	4,381.74
20129	群众团体事务	5,924.18	1,542.44	4,381.74
2012901	行政运行	1,542.44	1,542.44	
2012902	一般行政管理事务	4,108.15		4,108.15
2012999	其他群众团体事务支出	273.59		273.59
205	教育支出	188.69		188.69
20508	进修及培训	188.69		188.69
2050803	培训支出	188.69		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	
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	110.97	110.97	
22102	住房改革支出	110.97	110.97	
2210201	住房公积金	103.82	103.82	
2210203	购房补贴	7.15	7.15	

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	1,478.14	302	商品和服务支出	189.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	444.11	30201	办公费	56.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	509.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.62	30213	维修（护）费	7.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.07	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	12.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	65.04	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	9.67	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	1,478.14					公用经费合计	189.89

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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：本表反映单位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（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

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	340.10	214.90
决算数	8.95		8.73		8.73	0.22	86.32	188.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。