

# 中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，在省委和团中央的正确领导下，陕西共青团以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记在团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，按照团十九大工作部署，坚持高扬理想主义、心系广大青年、锐意开拓进取、勇于自我革命，着力提升团的引领力、组织力、服务力，全年工作得到省委、省政府和团中央批示肯定16次，团的各项工作与共青团事业迈上新的台阶，现将有关情况汇报如下。

1. 以学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神为指引，全面贯彻落实省委十四届四次全会及团十九大工作部署。一是系统学习宣传贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神；二是深入学习宣传贯彻习近平总书记同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神；三是持续开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新时代”教育实践活动；四是深入开展全省团员和青年主题教育。

2. 以始终成为引领青年思想进步的政治学校为定位，着力强化青少年思想政治引领。一是扎实开展党的创新理论“青年化”阐释；二是着力培育践行社会主义核心价值观；三是持续强化团属新媒体阵地建设；四是全面落实意识形态工作责任。

3. 以始终成为组织青年永久奋斗的先锋力量为使命，全面助力陕西高质量发展。助力科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务；巩固爱国统一战线、深化青年外事交流。

4. 以始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带为目标，竭诚服务青年成长成才。一是纵深推进青年发展规划；二是全力服务青年就业创业；三是有效维护青少年合法权益；四是竭诚解决青年急难愁盼问题。

5. 以始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织为任务，持续加强团的自身建设。一是持续发力推进深化改革；二是从严团的组织建设；三是从严团干部队伍建设；四是从严团员教育管理。

### （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) 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)。

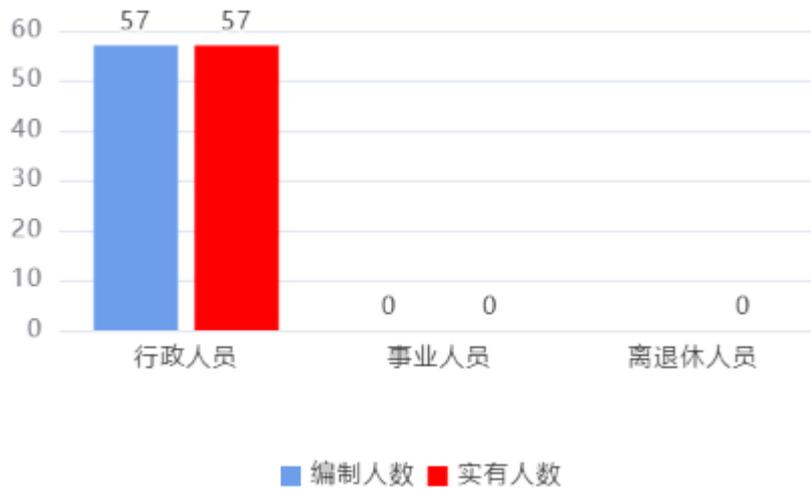
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团陕西省委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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57人，其中行政57人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

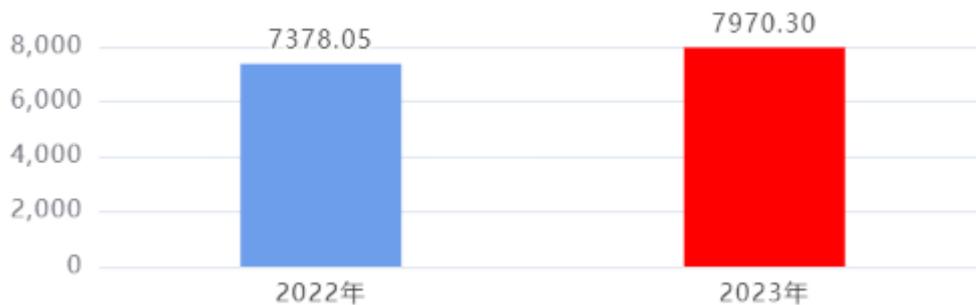


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,970.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加592.25万元，增长8.03%，增长的主要原因是：本年初存在上年度权责发生制结转资金650万元。

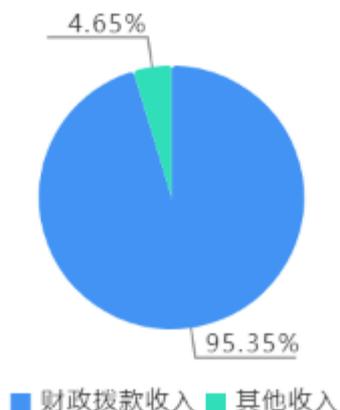
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,202.93万元，其中：财政拨款收入6,868.14万元，占95.35%；其他收入334.79万元，占4.65%。

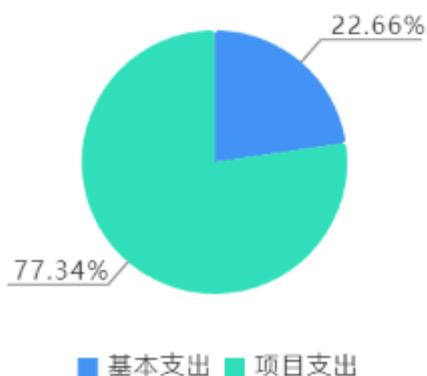
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,665.45万元，其中：基本支出1,510.66万元，占22.66%；项目支出5,154.79万元，占77.34%。

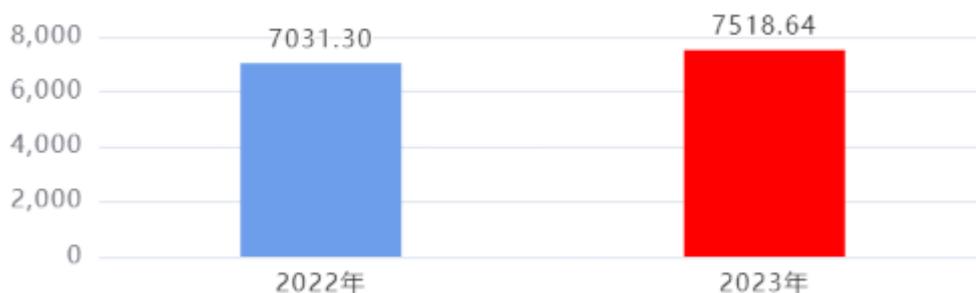
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,518.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加487.34万元，增长6.93%，增长的主要原因是：本年初有上年度权责发生制结转资金650万元在本年全部支付完毕。

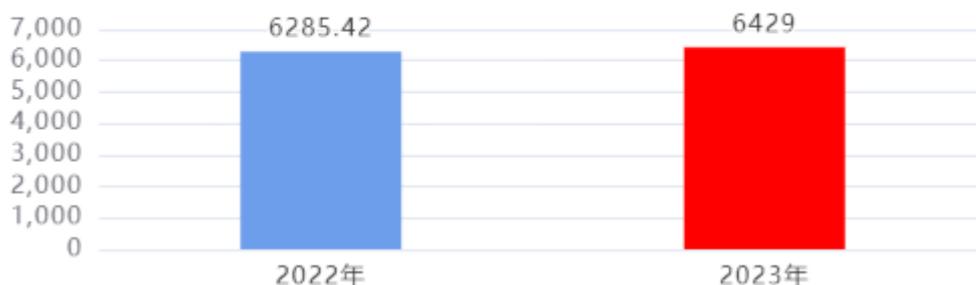
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



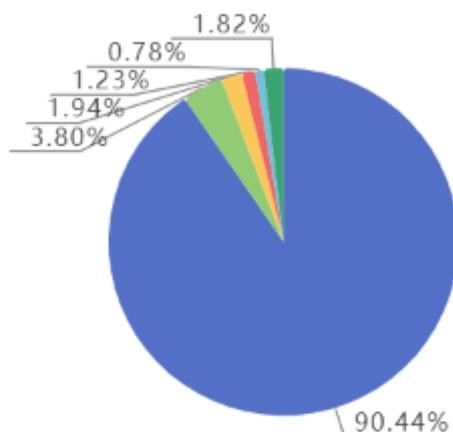
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,889.28万元，支出决算6,429万元，完成年初预算的222.51%。占本年支出合计的96.45%。与上年相比，财政拨款支出增加143.58万元，增长2.28%，增长的主要原因是：本年存在年中追加项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出

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1,172.41万元，支出决算1,190.33万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加人员经费。

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1,219.47万元，支出决算1,568.51万元，完成年初预算的128.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目专项资金。

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2,955.86万元，新增支出的主要原因是：大学生志愿服务西部计划全国项目经费3535万元为中央提前下达经费，不包含在年初预算中。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年省级网络安全专项资金100万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算110.33万元，支出决算244.01万元，完成年初预算的221.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目专项资金中含有培训费135万元。

6. 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130.64万元，支出决算124.48万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员变动导致基本养老保险支出减少。

7. 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42.47万元，支出决算42.45万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致行政事业单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.37万元，支出决算36.49万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算50万元，支出决算49.97万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正常执行结余。

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116.03万元，支出决算110.12万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.55万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的71.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致购房补贴支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,307.65万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费203万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.50万元，支出决算19.54万元，完成预算的79.76%，决算数小于预算数的主要

原因是：坚持过紧日子原则，三公经费节俭支出。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情防控和对外交往政策调整，我委组织因公出国（境）团组5个，10人次出访。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.50万元，支出决算5.69万元，完成预算的59.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子原则，三公经费节俭支出。全年支出安排因公出国（境）团组5个，累计10人次，主要用于开展以下工作：深化青年外事交流。组织10人次赴马来西亚、土库曼斯坦、韩国、香港、澳门出访交流，积极搭建人文交流和务实合作平台。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023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12万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.84万元，完成预算的61.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.84万元。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5个，来宾98人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算245.33万元，支出决算243.41万元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子原则，培训费节俭支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后，本年培训安排增加。主要用于：陕西高校团委书记培训班、2023年陕西省青联委员暨全省青联工作者业务能力提升培训班、陕西省中小学校长及骨干辅导员培训班等。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算186.08万元，支出决算185.15万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子原则，会议费节俭支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后，各项工作任务较上年有所增加，原本计划在2022年召开的各项会议于本年顺利召开。主要用于：共青团陕西省第十四届委员会第三次全体会议、陕西省青联十二届五次常委（扩大）会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算206.98万元，支出决算203万元，完成预算的98.08%。支出决算比上年增加13.11万元，增长的主要原因是：人员变动及疫情防控平稳转段后，各项工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共284.45万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额137.07万元，占政府采购支出合同总额的48.19%，其中：授予小微企业合同金额47.18万元，占授予中小企业合同金额的34.42%；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0%，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50.28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是是实物保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

平，提高财政资金使用效益。

1. 强化绩效目标管理。我委高度重视预算绩效管理工作，在编制2023年预算时，要求各处室严格按照党中央、国务院和省委、省政府各项部署，围绕部门工作职责及实际情况，分解细化工作要求，全面设置部门整体绩效目标及项目绩效目标，并专门安排专业人员对部门编制的绩效目标、绩效产出指标、绩效效益指标、满意度指标进行指导和审核，坚决把预算绩效管理工作作为我委的一项重点工作任务，贯穿于部门预算执行过程中。

2. 实施预算绩效运行监督。坚持实施绩效目标跟踪，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，对一般公共预算项目偏离绩效目标情况进行统计分析。特别是检查分析年度重点项目绩效目标实施情况，对预算执行缓慢、绩效目标不理想的项目，协同相关处室进行认真分析，查找原因并及时纠正。进一步增强了预算执行的科学性、合理性和规范性，切实提高了财政资金使用效率。

3. 开展预算绩效评估。根据预算管理绩效考核相关规定，组织各资金使用处室对本年预算项目、上年结转项目、年中追加项目开展监控和自评。遵循实事求是、公平公正、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大学生志愿服务西部计划全国项目、少先队工作项目、打牢基础与谋划长远行动、青少年思想政治引领、建功立业与高质量发展、大学生志愿服务西部计划地方项目、陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目追加专项资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3943.94万元，占部门预算项目支出总额的92.49%。

## （二）单位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96.03，全年预算数8052.03万元，执行数6665.45万元，完成预算的82.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.带领广大团员青年建功新时代完成情况：全年深化青联改革，组织召开省青联主席会、常委（扩大）会，加强秘书处和会员团体建设管理，提升青联凝聚力和委员履职能力。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。以“青工巧匠”品牌为统揽，持续擦亮“青”字号品牌，服务职业青年成长成才，助力企业高质量发展。持续开展“青年文明号”“青年岗位能手”等创建评选活动，开展职业技能大赛，举办国企团干部培训，职业青年集体及个人典型选树宣传。2.强化青少年思想政治引领完成情况：根据全团安排开展主题实践教育活动，实施“青年讲师团”计划，选树“陕西好青年”，推荐“青少年教育基地建设”，开展青少年主题宣传宣讲。积极营造全社会关心、支持青年就业创业的浓厚氛围。3.推动全省少先队事业高质量发展完成情况：组织开展城

乡手拉手社会实践体验活动、召开省少工委八届二次全会、举办少先队主题队日（争章）示范活动，开展红领巾宣讲团巡回宣讲以及少先队组织社会化建设，组织陕西省少先队优秀课题研究等活动，进一步加强少先队组织建设、活动建设、制度建设。4. 强化新时代共青团自身建设完成情况：以始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织为任务，持续加强团的自身建设。一是持续发力推进深化改革；二是从严团的组织建设；三是从严团干部队伍建设；四是从严团员教育管理。发现的问题及原因：一是统筹协调有待提升，财务部门和业务部门需进一步加强管理合力；二是专业人员有限，单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应编制，且内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧，工作开展不够深入。三是绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项，需进一步加强内部专业力量的培训学习。下一步改进措施：1. 多措并举，进一步推动大学生志愿服务西部计划项目开展。一是进一步加大西部计划的宣传力度及舆论导向，做好每年西部计划志愿者工作的宣传教育工作，营造更好的氛围；二是采取多种形式关心志愿者的生活及工作，做好志愿者坚强的物质及精神后盾，形成良好的意见表达机制，积极关心志愿者工作、学习和生活，提升志愿者在岗率；三是积极探索，不断完善激励机制，以进一步减少志愿者流失率。2. 加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；三是进一步明确项目实施及资金使用部门（单位）的

绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

# 2023年度单位整体支出绩效自评表

(2023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	带领广大团员青年建功新时代	组织召开省青联主席会、常委(扩大)会,组织开展“石榴籽一家亲”、“同心营”等互访交流活动。	8052.03	7555.27	496.76	6665.45	6428.99	236.46	—		—	
任务2	强化青少年思想政治引领	开展主题实践教育活动,实施“青年讲师团”计划,选树“陕西好青年”,推荐“青少年教育基地建设”,开展青少年主题宣传宣讲。							—		—	
任务3	推动全省少先队事业高质量发展	举办少先队主题队日(争章)示范活动,开展红领巾宣讲团巡回宣讲以及少先队组织社会化建设							—		—	
任务4	强化新时代共青团自身建设	持续发力推进深化改革;从严团的组织建设;从严团干部队伍建设;从严团员教育管理。							—		—	
任务5	做好后勤服务和人员保障	进一步提升了全年机关后勤服务质量。							—		—	
金额合计									8052.03	7555.27	496.76	6665.45

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			
	目标1：带领广大团员青年建功新时代 目标2：强化青少年思想政治引领 目标3：推动全省少先队事业高质量发展 目标4：强化新时代共青团自身建设	目标1完成情况：全年深化青联改革，组织召开省青联主席会、常委（扩大）会，加强秘书处和会员团体建设管理，提升青联凝聚力和委员履职能力。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。以“青工巧匠”品牌为统揽，持续擦亮“青”字号品牌，服务职业青年成长成才，助力企业高质量发展。持续开展“青年文明号”“青年岗位能手”等创建评选活动，开展职业技能大赛，举办国企团干部培训，职业青年集体及个人典型选树宣传。 目标2完成情况：根据全团安排开展主题实践教育活动，实施“青年讲师团”计划，选树“陕西好青年”，推荐“青少年教育基地建设”，开展青少年主题宣传宣讲。积极营造全社会关心、支持青年就业创业的浓厚氛围。 目标3完成情况：组织开展城乡手拉手社会实践体验活动、召开省少工委八届二次全会、举办少先队主题队日（争章）示范活动，开展红领巾宣讲团巡回宣讲以及少先队组织社会化建设，组织陕西省少先队优秀课题研究等活动，进一步加强少先队组织建设、活动建设、制度建设。 目标4完成情况：以始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织为任务，持续加强团的自身建设。一是持续发力推进深化改革；二是从严团的组织建设；三是从严团干部队伍建设；四是从严团员教育管理。				

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训团干部和团属各类青年人数	1100人	>1100人	3	3
每年组织陕藏青少年交流任务			≥50人	>50人	3	3	
青年职业技能大赛等			4项	4项	3	3	
志愿服务时间			≥100小时	大于100小时	3	3	
社会实践调查报告			≥10篇	10篇	3	3	
各类主题宣传活动			不少于4场	4场	3	3	
学习宣传贯彻各重大会议精神			参与人数不少于5万	≥5万	3	3	
服务青少年人数			200万人	200万人	3	3	
中长期青年发展规划实施工作			≥2项	2项	3	3	
陕西省优秀少先队课题研究			10组	10组	3	3	
质量指标		机关全体人员履职保障率	100%	100%	2	2	
		培训质量达标率	≥95%	≥95%	2	2	
		藏青少年交流、创建示范活动、实施青年新职业技能培训完成率	≥95%	≥95%	2	2	
		宣传活动，少先队系列活动完成质量达标率	≥95%	≥95%	2	2	
		志愿服务质量达标率	≥95%	≥95%	2	2	
陕西省优秀少先队课题研究评审通过率	≥95%	≥95%	2	2			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效指标	工作任务完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2
		成本指标	办公设备购置经费	≤48万元	47.372万元	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	提升	提升	5	5
			提升青联凝聚力、委员履职能力，提升思想引领力	提升	提升	5	5
			增强青少年参与到生态环境保护意识	增强	增强	4	4
		可持续影响指标	持续培养农村青年人才培养	长期培养	长期培养	4	4
			青马干部培养规划	建立	建立	4	4
			各项规章制度的健全性	健全	健全	4	4
			中长期青年发展规划联席会议机制	有效运转	有效运转	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	青少年满意度	≥85%	95%	5	5
			机关人员满意度	≥85%	95%	5	5
总分						100	<b>95.38</b>

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映大学生志愿服务西部计划全国项目、少先队工作项目、打牢基础与谋划长远行动、青少年思想政治引领、建功立业与高质量发展、大学生志愿服务西部计划地方项目、陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目追加专项资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大学生志愿服务西部计划全国项目绩效自评综述：全年预算数3,534万元，执行数2,455.86万元，完成预算的69.49%。项目绩效目标完成情况：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。补贴人数1145人，持续为西部偏远地区输送志愿者，缓解就业压力，带动当地经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 建功立业与高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数222万元，执行数221.95万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：聚焦青年思想政治引领，举办陕西省青年马克思主义者培养工程第十七期高校班。助力青年实践能力提升，开展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。切实培养了一批“政治坚定、德才兼备、素质全面、模范表率、堪当重任”的青年学生骨干，充分展示了我省现阶段学生团干部和团员队伍建设的先进成果，进一步贯彻落实《中国共产主义青年团组织工作条例（试行）》精神，推动学校共青团改革持续向纵深发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 大学生志愿服务西部计划地方项目绩效自评综述：全年预算数582万元，执行数578.88万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：我省项目办不断提升西部计划地方专项在经费使用方面的科学化、规范化、专业化水平。根据《全国大学生志愿服务西部计划专项资金管理使用指导性意见》，结合我省西部计划地方专项实施实际，重点保证志愿者补助、社保资金按时拨款，预算执行情况总体良好，有力地促进了西部计划地方专项的稳定健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 少先队工作项目绩效自评综述：全年预算数107万元，执行数107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：纵深实施《陕西省中长期青年发展规划（2018-2025年）》，推动青年工作高质量发展；开展专项工作调研，深化未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；开展2023-2024年度省级“维护青少年权益岗”创建活动；开展年度全省“红领巾法学院”青少年法治教育活动；实施2023年度“禁毒青力量”活动，指导完成2023年度暑期“三下乡”禁毒专项实践活动；开展2023年青少年模拟政协提案征集活动；开展2024年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，组织专题调研，撰写调研报告，筹备召开集中座谈会，向两会提交建议、提案；依托12355青少年服务台深入开展中高考减压和寒暑期自护教育活动，扎实做好“青春灯塔”品牌建设工作，不断优化青少年健康成长环境，促进全省青少年合法权益有效维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 打牢基础与谋划长远行动项目绩效自评综述：全年预算数105.93万元，执行数105.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办省级示范培训、“两红两优”评选、发展

团员必需品制作活动，充分展示了我省现阶段共青团改革成果，进一步贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，推动团队建设向更深层次发展。通过举办陕西省青年马克思主义者培养工程第十七期高校班，切实培养了一批“政治坚定、德才兼备、素质全面、模范表率、堪当重任”的青年学生骨干，充分展示了我省现阶段学生团干部和团员队伍建设的先进成果，进一步贯彻落实《中国共产主义青年团组织工作条例（试行）》精神，推动学校共青团改革持续向纵深发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 青少年思想政治引领项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.91万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：开展主题宣传活动2场（计划4场），省级讲师团宣讲10场，学习宣传贯彻重大会议、重要讲话精神覆盖人数超过7万人，完成1批次文创产品制作，开展理论调研形成调研报告1份等工作。开展“陕西好青年”活动，推选典型70个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目追加专项资金项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数324.41万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：志愿者个人能力及服务意识提升，服务单位核心价值观逐步培育；持续为西部偏远地区输送志愿者，缓解就业压力，带动当地经济发展；志愿者服务协议签署周期最少为一年，部分志愿者续签。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大学生志愿服务西部计划全国项目						
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	3534	3534	2455.86	10	69.49%	6.95	
	其中: 当年财政拨款	3534	3534		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	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				
	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。			我省项目办不断提升西部计划中央专项在经费使用方面的科学化、规范化、专业化水平。根据《全国大学生志愿服务西部计划专项资金管理使用指导性意见》, 结合我省西部计划全国项目实施实际, 重点保证志愿者补助、社保资金按时拨款, 预算执行情况总体良好, 有力地促进了西部计划全国项目的稳定健康发展。				
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	志愿者补贴人数	1145	1145人	10	10	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	志愿者补助发放时间	每月25日-30日	每月25日-30日	10	10	
		成本指标	月均资金成本	2500	2500元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	提升	提升	5	5	
			服务单位核心价值观的培育	逐步培育	逐步培育	5	5	
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	缓解就业压力, 带动当地经济发展	缓解就业压力, 带动当地经济发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度	85%以上	90%	10	10	
			志愿者本人对项目的满意度	85%以上	90%	10	10	
总分						100	96.95	

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建功立业与高质量发展						
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	222	222	221.95	10	99.98%	10	
	其中: 当年财政拨款	222	222		—		—	
	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>加强会员团体和省市青联秘书处建设,提升青联凝聚力、委员履职能力,提升思想引领力。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。资助全省600名品学兼优中学生,为全省广大中学生树立身边可信、可敬、可学的榜样,充分发挥共青团组织在中学生思想道德建设、促进中学生全面发展中的重要作用。</p>			<p>切实培养了一批“政治坚定、德才兼备、素质全面、模范表率、堪当重任”的青年学生骨干,充分展示了我省现阶段学生团干部和团员队伍建设的先进成果,进一步贯彻落实《中国共产主义青年团组织工作条例(试行)》精神,推动学校共青团改革持续向纵深发展。</p>				
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	每年组织陕藏青少年交流任务	≥50人	≥50人	2	2	
			青年职业技能大赛等	4项	4项	2	2	
			创建示范等活动	2场(次)	2场(次)	2	2	
			实施青年新职业技能培训等	≥5000人	≥5000人	2	2	
			发布就业创业政策信息	≥500条	≥5000人	2	2	
			募集大学生暑期实习项目岗位	≥1000个	≥1000个	2	2	
			提供就业岗位	≥20000个	≥20000个	2	2	
			开展线上导师问诊项目	≥100人次	≥100人次	2	2	
			志愿服务时间	≥100小时	≥100小时	2	2	
			社会实践调查报告	≥10篇	≥10篇	2	2	
			全省学生总参与量	≥15万人	≥15万人	2	2	
			省级重点团队	≥100支	≥100支	2	2	
			发放奖学金人数	600人	600人	2	2	
			建设青少年大数据平台子系统	6个	6个	2	2	
			服务青少年次数	300万次	300万次	2	2	
			服务青少年人数	200万人	200万人	2	2	
			参加省委组织部等单位举办的各班次培训	≥4人	≥4人	2	2	
			组织各部门(支部)开展各类讲座宣讲、外出实践等活动	机关层面≥2次;各部门(支部)≥1	机关层面≥2次;各部门(支部)≥1	2	2	
	质量指标	工作质量合格率	100%	100%	4	4		
时效指标	按时完成	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5			
成本指标	建功立业与高质量发展	≤448.5万元	≤448.5万元	5	5			

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西和阿里地区青少年民族共同体意识增强	增强	增强	3	3	
			青年投身乡村振兴建设的积极性	增强	增强	3	3	
			“青”字号品牌影响力	提升	提升	3	3	
			青少年工作信息化水平提高	提高	提高	3	3	
			团务工作组织能力增强	增强	增强	3	3	
			社会知晓度和认可度	有所提升	有所提升	3	3	
		可持续影响指标	农村青年人才培养工程	深化	深化	3	3	
			“青”字号品牌工作制度	完善	完善	3	3	
			青马干部培养规划	建立	建立	2	2	
			青少年工作信息化平台维护制度	建立	建立	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优化办公运行流程	优化	优化	2	2	
			青少年满意率	≥90%	≥90%	2	2	
			学生志愿者满意率	≥85%	≥85%	2	2	
			青联委员满意率	≥80%	≥80%	1	1	
			青年满意度	≥80%	≥80%	2	2	
			机关工作人员满意度	≥80%	≥80%	1	1	
	干部满意度	≥90%	≥90%	2	2			
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	582	582	578.88	10	99.46%	9.95	
	其中：当年财政拨款	582	582		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	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				
	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。			我省项目办不断提升西部计划地方专项在经费使用方面的科学化、规范化、专业化水平。根据《全国大学生志愿服务西部计划专项资金管理使用指导性意见》，结合我省西部计划地方专项实施实际，重点保证志愿者补助、社保资金按时拨款，预算执行情况总体良好，有力地促进了西部计划地方专项的稳定健康发展。				
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	志愿者补贴人数	规定的补贴人数	规定的补贴人数	5	5	
			培训次数	2次	2次	5	5	
			培训人数	1445人	1445人	5	5	
			调研活动	3次	3次	5	5	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			培训班按计划完成的质量达标率	100%	100%	5	5	
			基础物资采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成：	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	补贴标准	2500元/月	2500元/月	5	5	
			培训成本	每人不高于400元	每人不高于400元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	提升	提升	5	5	
			服务单位核心价值观的培育	逐步培育	逐步培育	5	5	
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	缓解就业压力，带动当地经济发展	缓解就业压力，带动当地经济发展	5	5	
			志愿者合同的续签	签订	签订	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度	85%以上	90%	10	10		
		志愿者本人对项目的满意度	85%以上	90%	10	10		
总分					100	99.5		

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少先队工作经费						
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	219	219	219	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	107	107		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	112	112		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以落实中长期青年发展规划为主线，夯实“大权益”工作体系，在“组织化维权、法治化维权、社会化维权”集中用力，优化青少年成长环境。持续开展青少年“植树护绿”“垃圾分类”“守护碧水”等专项行动。开展2023年秦岭生态科学考察行动，评选秦岭生态科学考察优秀项目。			开展2023-2024年度省级“维护青少年权益岗”创建活动；开展年度全省“红领巾法学院”青少年法治教育活动；实施2023年度“禁毒青力量”活动，指导完成2023年度暑期“三下乡”禁毒专项实践活动；开展2023年青少年模拟政协提案征集活动；依托12355青少年服务台深入开展中高考减压和寒暑期自护教育活动，促进全省青少年合法权益有效维护。				
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	少先队组织社会化建设系列活动等	39次	39次	5	5	
			陕西省优秀少先队课题研究	10组	10组	5	5	
			秦岭生态科学考察项目	项目15个	项目15个	5	5	
			社会组织生态环保项目	12项	12项	5	5	
			生态环保社团生态环保实践活动	≤5支	5支	5	5	
		中长期青年发展规划实施工作	≥2项	2项	5	5		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	按时完成	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
		成本指标	秦岭生态科学考察项目成本	≤50万	49.9万	5	5	
			社会组织生态环保项目	≤20万	20万	5	5	
	生态环保社团生态环保实践活动		≤3万	3万	5	5		
	全国项目志愿者体检费		260元每人每年	260元每人每年	5	5		
	乡村医生志愿者保险费		350元每人每年	350元每人每年	5	5		
	少先队组织社会化建设系列活动		≤45万	≤45万	5	5		
少先队主题队日(争章)示范活动	≤50万		≤50万	5	5			
陕西省优秀少先队课题研究	≤20万	≤20万	5	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	增强少先队员光荣感和组织归属感	增强	增强	2	2		
		增强青少年预防犯罪、权益维护及法治宣传教育意识	增强	增强	2	2		
		增强青少年参与到生态环境保护意识	增强	增强	2	2		

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	《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》贯彻执行	执行	执行	2	2	
			中长期青年发展规划联席会议机制	有效运转	有效运转	2	2	
			“植树护绿”“垃圾分类”“守护碧水”等专项行动的实施方案	制定	制定	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥85%	≥85%	3	3	
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		打牢基础与谋划长远行动						
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	158.81	158.81	158.81	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	105.93	105.93	105.93	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	52.88	52.88	52.88	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过加强此项建设,使广大团员、团干部及相关团组织荣誉感更强,发挥先锋模范作用更明显。			通过举办省级示范培训、“两红两优”评选、发展团员必需品制作活动,充分展示了我省现阶段共青团改革成果,为党做好青年群众工作,推动团队建设向更深层次发展。通过举办陕西省青年马克思主义者培养工程第十七期高校班,切实培养了一批“政治坚定、德才兼备、素质全面、模范表率、堪当重任”的青年学生骨干。				
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	培训班	12个	12个	5	5	
			培训人数	1100人	1100人	5	5	
			团徽购买数量	2000枚	2000枚	5	5	
			《入团志愿书》印制数量	9万套	9万套	5	5	
			对地市系统考核活动	发布表彰文件一份	发布表彰文件一份	5	5	
			对地市系统考核活动	发布表彰文件一份	发布表彰文件一份	5	5	
		质量指标	培训班质量达标率	100%	100%	5	5	
			表彰大会举办成功率	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
			考核活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	按时	按时	5	5	
		成本指标	项目成本	≤175.33万元	≤175.33万元	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	核心价值观建立	建立	建立	5	5		
		荣誉意识提高	提高	提高	5	5		
绩效指标	效益指标(30分)	可持续影响指标	青年培养计划的制定	制定	制定	5	5	
			共青团工作管理制度建立	建立	建立	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			青年满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			地市工作人员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青少年思想政治引领							
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	165	165	164.91	10	99.95%	9.95	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.91	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	15	15	15	—		—	
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>主题教育宣传活动。青少年思想价值引领。青少年思想动态和意识形态工作理论调研。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党和国家、省委、团中央重要会议精神宣传。团省委青少年文创产品制作。</p> <p>在“一核心、两体系、三拓展、四融合”信息化建设发展目标的引领下，着力在提升青年凝聚力、强化组织引领力、增强发展创新力等方面取得突破，为新时期深化陕西共青团改革、推进陕西共青团治理体系和治理能力现代化提供数字动力和新发展引擎。</p>			<p>开展主题宣传活动2场（计划4场），省级讲师团宣讲10场，学习宣传贯彻重大会议、重要讲话精神覆盖人数超过7万人，完成1批次文创产品制作，开展理论调研形成调研报告1份等工作。开展“陕西好青年”活动，推选典型70个。</p>				
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	各类主题宣传活动	≥4场	≥4场	5	5	
			“身边的好青年”评选表彰及基层宣讲活动	≥50人	≥50人	5	5	
			青少年思想动态和意识形态工作理论调研	形成1份调研报告	形成1份调研报告	5	5	
			增补青少年教育基地	一批	一批	5	5	
			“青年讲师团宣讲”	≥10场	≥10场	5	5	
			学习宣传贯彻各重大会议精神	参与人数 ≥5万	参与人数 ≥5万	5	5	
			青少年文创产品制作	≥3个	≥3个	5	5	
			培养青马学员数量	200人	200人	5	5	
			集中培训时间	≥100小时	≥100小时	5	5	
			志愿服务时间	300万次	300万次	5	5	
	社会调查报告数量	10篇	10篇	5	5			
	质量 指标	青少年在线服务故障次数 (每月)	100%	100%	3	3		
		青少年在线服务正常运作 时长	100%	100%	2	2		
	时效 指标	按时完成	2023年12月 月底前	2023年12月 月底前	5	5		
成本 指标	项目成本	≤230万	≤230万	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	团员青年参与率提升	5%	5%	5	5		
		青马骨干在高校中的榜样 引领作用	有所提升	有所提升	5	5		
绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影 响指 标	引领青年群体	100万人	100万人	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意率	≥80%	≥80%	2	2	
			青年满意度	≥80%	≥80%	3	3	
总分					100	99.95		

# 省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省大学生志愿服务西部计划地方项目追加专项资金						
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	0	335	324.41	10	96.84%	9.68	
	其中: 当年财政拨款	0	335		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	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				
	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。			根据《全国大学生志愿服务西部计划专项资金管理使用指导性意见》，结合我省西部计划地方专项实施实际，重点保证志愿者补助、社保资金按时拨款，预算执行情况总体良好，有力地促进了西部计划地方专项的稳定健康发展。志愿者个人能力及服务意识提升，服务单位核心价值观逐步培育；持续为西部偏远地区输送志愿者，缓解就业压力，带动当地经济发展；志愿者服务协议签署周期最少为一年，部分志愿者续签。				
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	志愿者补贴人数	规定的补贴人数	规定的补贴人数	5	5	
			培训次数	3次	3次	5	5	
			培训人数	1445人	1445人	5	5	
			调研活动	3次	3次	5	5	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			培训班按计划完成的质量达标率	100%	100%	5	5	
			基础物资采购质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成	2023年12月前	2023年12月前	10	10		
	成本指标	培训成本	每人不高于400元	每人不高于400元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识的提升	提升	提升	10	10	
			服务单位核心价值观的培育	逐步培育	逐步培育	5	5	
		可持续影响指标	西部计划管理机制的建立	建立	建立	10	10	
			志愿者合同的续签	签订	签订	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度	85%以上	90%	5	5	
志愿者本人对项目的满意度			85%以上	90%	5	5		
总分						100	99.68	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,868.14	一、一般公共服务支出	31	6,051.15
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	244.01
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	334.79	八、社会保障和就业支出	38	124.48
	9		九、卫生健康支出	39	78.95
	10		十、节能环保支出	40	49.97
	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	116.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,202.93	<b>本年支出合计</b>	57	6,665.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	767.37	年末结转和结余	59	1,304.85
<b>总计</b>	30	7,970.30	<b>总计</b>	60	7,970.30

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）

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	7,202.93	6,868.14					334.79
201	一般公共服务支出	6,588.64	6,253.85					334.79
20129	群众团体事务	6,488.64	6,153.85					334.79
2012901	行政运行	1,190.33	1,190.33					
2012902	一般行政管理事务	1,429.52	1,429.52					
2012999	其他群众团体事务支出	3,868.79	3,534.00					334.79
20137	网信事务	100.00	100.00					
2013799	其他网信事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	244.01	244.01					
20508	进修及培训	244.01	244.01					
2050803	培训支出	244.01	244.01					
208	社会保障和就业支出	124.48	124.48					
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48					
210	卫生健康支出	78.94	78.94					
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94					
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45					
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49					
211	节能环保支出	49.97	49.97					
21101	环境保护管理事务	49.97	49.97					
2110104	生态环境保护宣传	49.97	49.97					
221	住房保障支出	116.91	116.91					
22102	住房改革支出	116.91	116.91					

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
2210201	住房公积金	110.12	110.12					
2210203	购房补贴	6.79	6.79					

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）

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	6,665.45	1,510.66	5,154.79			
201	一般公共服务支出	6,051.15	1,190.33	4,860.82			
20129	群众团体事务	5,951.15	1,190.33	4,760.82			
2012901	行政运行	1,190.33	1,190.33				
2012902	一般行政管理事务	1,568.51		1,568.51			
2012999	其他群众团体事务支出	3,192.31		3,192.31			
20137	网信事务	100.00		100.00			
2013799	其他网信事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	244.01		244.01			
20508	进修及培训	244.01		244.01			
2050803	培训支出	244.01		244.01			
208	社会保障和就业支出	124.48	124.48				
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48				
210	卫生健康支出	78.94	78.94				
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94				
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45				
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49				
211	节能环保支出	49.97		49.97			
21101	环境保护管理事务	49.97		49.97			
2110104	生态环境保护宣传	49.97		49.97			
221	住房保障支出	116.91	116.91				
22102	住房改革支出	116.91	116.91				

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
2210201	住房公积金	110.12	110.12				
2210203	购房补贴	6.79	6.79				

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）

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	6,868.14	一、一般公共服务支出	33	5,814.69	5,814.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	244.01	244.01		
	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	124.48	124.48		
	9		九、卫生健康支出	41	78.95	78.95		
	10		十、节能环保支出	42	49.97	49.97		
	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	116.91	116.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,868.14	<b>本年支出合计</b>	59	6,429.00	6,429.00		
年初财政拨款结转和结余	28	650.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,089.64	1,089.64		
一般公共预算财政拨款	29	650.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,518.64	<b>总计</b>	64	7,518.64	7,518.64		

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）

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	6,429.00	1,510.66	4,918.34
201	一般公共服务支出	5,814.70	1,190.33	4,624.37
20129	群众团体事务	5,714.70	1,190.33	4,524.37
2012901	行政运行	1,190.33	1,190.33	
2012902	一般行政管理事务	1,568.51		1,568.51
2012999	其他群众团体事务支出	2,955.86		2,955.86
20137	网信事务	100.00		100.00
2013799	其他网信事务支出	100.00		100.00
205	教育支出	244.01		244.01
20508	进修及培训	244.01		244.01
2050803	培训支出	244.01		244.01
208	社会保障和就业支出	124.48	124.48	
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	
210	卫生健康支出	78.94	78.94	
21011	行政事业单位医疗	78.94	78.94	
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	
211	节能环保支出	49.97		49.97
21101	环境保护管理事务	49.97		49.97
2110104	生态环境保护宣传	49.97		49.97
221	住房保障支出	116.91	116.91	
22102	住房改革支出	116.91	116.91	
2210201	住房公积金	110.12	110.12	

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
2210203	购房补贴	6.79	6.79	

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）

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	1,306.55	302	商品和服务支出	203.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	372.47	30201	办公费	29.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	217.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	346.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	10.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	19.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	47.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	21.06	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.50				
人员经费合计		1,307.65	公用经费合计						203.00

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）

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

编制单位：中国共产主义青年团陕西省委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	24.50	9.50	12.00		12.00	3.00	186.08	245.33
决算数	19.54	5.69	12.00		12.00	1.84	185.15	243.41

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。