

**2021 年度  
中国共产主义青年团  
山东省委员会部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

共青团山东省委是共青团的地方组织，在省委和团中央的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

1. 负责领导全省共青团、青联、少先队工作，指导省学联工作。

2. 贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全省青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

3. 参与全省有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

4. 调查全省青少年思想动态和青年工作状况，研究全省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为省委、省政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5. 协助有关部门加强全省大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

6. 组织和带领全省团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

7. 配合有关部门管理全省青少年外事工作，负责省内外青少年友好交流工作，负责全省青年统战工作。

8. 负责全省团组织建设，加强对全省团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全省各级团校及青少年教育培训工作。

9. 承办省委、省政府和团中央交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产主义青年团山东省委员会部门决算包括中国共产主义青年团山东省委员会机关决算、中国共产主义青年团山东省委员会所属事业单位决算。

纳入中国共产主义青年团山东省委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团山东省委员会本级
- 2、山东省青春创业行动指导中心
- 3、山东省志愿者行动指导中心
- 4、山东青年报刊传媒中心
- 5、山东省青少年宫
- 6、中国共产主义青年团山东省团校

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,937.05	一、一般公共服务支出	32	7,167.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	130.75	五、教育支出	36	436.90
六、经营收入	6	4,985.76	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,844.05
八、其他收入	8	25.31	八、社会保障和就业支出	39	316.02
	9		九、卫生健康支出	40	127.03
	10		十、节能环保支出	41	4.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,078.87	<b>本年支出合计</b>	58	10,049.93
使用非财政拨款结余	28	11.27	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	-2,297.09	年末结转和结余	60	-2,256.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,793.06	<b>总计</b>	62	7,793.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,078.87	4,937.05		130.75	4,985.76		25.31
201	一般公共服务支出	7,318.79	3,887.40			3,406.13		25.25
20105	统计信息事务	135.69	135.69					
2010599	其他统计信息事务支出	135.69	135.69					
20113	商贸事务	242.42	242.42					
2011308	招商引资	242.42	242.42					
20129	群众团体事务	6,940.68	3,509.30			3,406.13		25.25
2012901	行政运行	1,085.53	1,084.27					1.27
2012903	机关服务	200.82	195.51					5.31
2012950	事业运行	684.84	684.72					0.12
2012999	其他群众团体事务支出	4,969.49	1,544.81			3,406.13		18.56
205	教育支出	489.29	358.49		130.75			0.05
20508	进修及培训	489.29	358.49		130.75			0.05
2050802	干部教育	489.29	358.49		130.75			0.05

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668.95	89.31			1,579.64		
20706	新闻出版电影	1,579.64				1,579.64		
2070605	出版发行	1,579.64				1,579.64		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.31	89.31					
2079902	宣传文化发展专项支出	89.31	89.31					
208	社会保障和就业支出	316.02	316.02					
20805	行政事业单位养老支出	316.02	316.02					
2080501	行政单位离退休	70.36	70.36					
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.51	68.51					
210	卫生健康支出	127.03	127.03					
21011	行政事业单位医疗	127.03	127.03					
2101101	行政单位医疗	67.84	67.84					
2101102	事业单位医疗	59.19	59.19					
211	节能环保支出	4.90	4.90					
21110	能源节约利用	4.90	4.90					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	4.90	4.90					
221	住房保障支出	153.90	153.90					
22102	住房改革支出	153.90	153.90					
2210201	住房公积金	153.90	153.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,049.93	2,585.75	2,455.26		5,008.92	
201	一般公共服务支出	7,167.13	1,987.12	1,925.84		3,254.17	
20105	统计信息事务	135.69		135.69			
2010599	其他统计信息事务支出	135.69		135.69			
20113	商贸事务	242.42		242.42			
2011308	招商引资	242.42		242.42			
20129	群众团体事务	6,789.02	1,987.12	1,547.73		3,254.17	
2012901	行政运行	1,084.32	1,084.32				
2012903	机关服务	212.09	212.09				
2012950	事业运行	684.72	684.72				
2012999	其他群众团体事务支出	4,807.89	5.98	1,547.73		3,254.17	
205	教育支出	436.90	1.69	435.21			
20508	进修及培训	436.90	1.69	435.21			
2050802	干部教育	436.90	1.69	435.21			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.05		89.31		1,754.74	
20706	新闻出版电影	1,754.74				1,754.74	
2070605	出版发行	1,754.74				1,754.74	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.31		89.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	89.31		89.31			
208	社会保障和就业支出	316.02	316.02				
20805	行政事业单位养老支出	316.02	316.02				
2080501	行政单位离退休	70.36	70.36				
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	140.19	140.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	68.51	68.51				
210	卫生健康支出	127.03	127.03				
21011	行政事业单位医疗	127.03	127.03				
2101101	行政单位医疗	67.84	67.84				
2101102	事业单位医疗	59.19	59.19				
211	节能环保支出	4.90		4.90			
21110	能源节约利用	4.90		4.90			
2111001	能源节约利用	4.90		4.90			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	153.90	153.90				
22102	住房改革支出	153.90	153.90				
2210201	住房公积金	153.90	153.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 04 表  
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	4,937.05	一、一般公共服务支出	33	3,887.40	3,887.40		
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	358.49	358.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.31	89.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.02	316.02		
	9		九、卫生健康支出	41	127.03	127.03		
	10		十、节能环保支出	42	4.90	4.90		
	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				

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
	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	153.90	153.90		
	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	4,937.05	<b>本年支出合计</b>	59	4,937.05	4,937.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,937.05	<b>总计</b>	64	4,937.05	4,937.05		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,937.05	2,567.42	2,369.63
201	一般公共服务支出	3,887.40	1,970.48	1,916.93
20105	统计信息事务	135.69		135.69
2010599	其他统计信息事务支出	135.69		135.69
20113	商贸事务	242.42		242.42
2011308	招商引资	242.42		242.42
20129	群众团体事务	3,509.30	1,970.48	1,538.82
2012901	行政运行	1,084.27	1,084.27	
2012903	机关服务	195.51	195.51	
2012950	事业运行	684.72	684.72	
2012999	其他群众团体事务支出	1,544.81	5.98	1,538.82
205	教育支出	358.49		358.49
20508	进修及培训	358.49		358.49

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050802	干部教育	358.49		358.49
207	文化旅游体育与传媒支出	89.31		89.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.31		89.31
2079902	宣传文化发展专项支出	89.31		89.31
208	社会保障和就业支出	316.02	316.02	
20805	行政事业单位养老支出	316.02	316.02	
2080501	行政单位离退休	70.36	70.36	
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.51	68.51	
210	卫生健康支出	127.03	127.03	
21011	行政事业单位医疗	127.03	127.03	
2101101	行政单位医疗	67.84	67.84	
2101102	事业单位医疗	59.19	59.19	
211	节能环保支出	4.90		4.90
21110	能源节约利用	4.90		4.90
2111001	能源节约利用	4.90		4.90
221	住房保障支出	153.90	153.90	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	153.90	153.90	
2210201	住房公积金	153.90	153.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,164.81	302	商品和服务支出	299.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.89	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.74	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.02	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.50	30205	水费	2.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.26	30206	电费	16.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.15	30207	邮电费	8.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.12	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.96	30211	差旅费	20.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	388.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.44	30215	会议费	7.67	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	28.25	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.03	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.99	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	2.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.22	30229	福利费	7.33	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,268.25	公用经费合计					299.17

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.80	6.00	11.74		11.74	2.06	11.84	0.96	10.74		10.74	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 08 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团山东省委员会

公开 09 表  
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



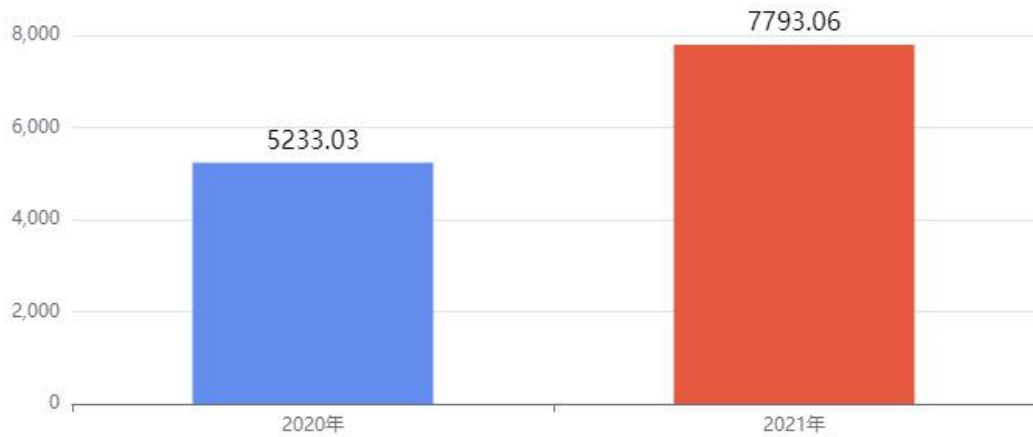
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,793.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,560.03万元，增长48.92%。主要是由于新增所属事业单位山东青年报刊传媒中心的经营收入及山东省青少年宫经营收入的增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

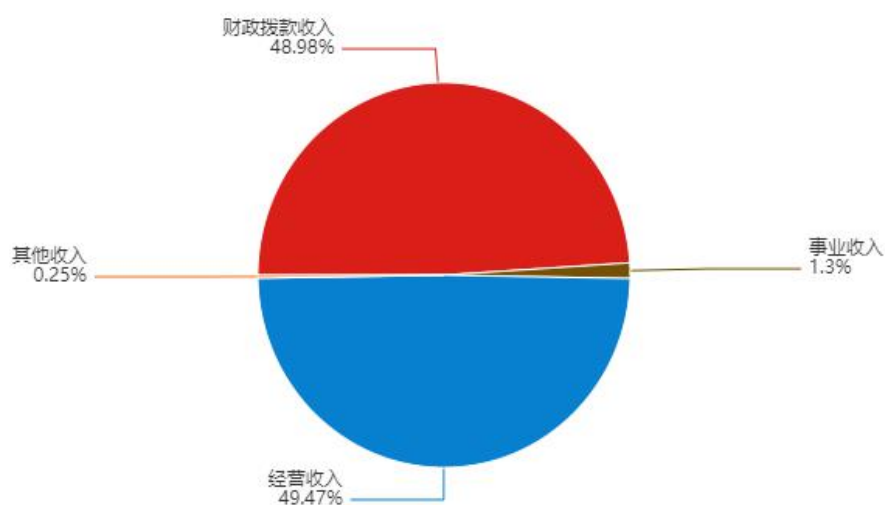


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,078.87万元，其中：财政拨款收入4,937.05万元，占48.98%；事业收入130.75万元，占1.3%；经营收入4,985.76万元，占49.47%；其他收入25.31万元，占0.25%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,937.05 万元。与 2020 年度相比，增加 438.05 万元，增长 9.74%。主要是由于人员经费的增加，同时追加了省派基层工作组、青年美术书法展等项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 130.75 万元。与 2020 年度相比，减少 10.34 万元，下降 7.33%。主要是由于所属事业单位省团校培训业务收入减少。

4、经营收入 4,985.76 万元。与 2020 年度相比，增加 3,099.19 万元，增长 164.28%。主要是由于新增所属事业单位山东青年报刊传媒中心经营收入，同时山东省青少年宫经营收入的增长。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

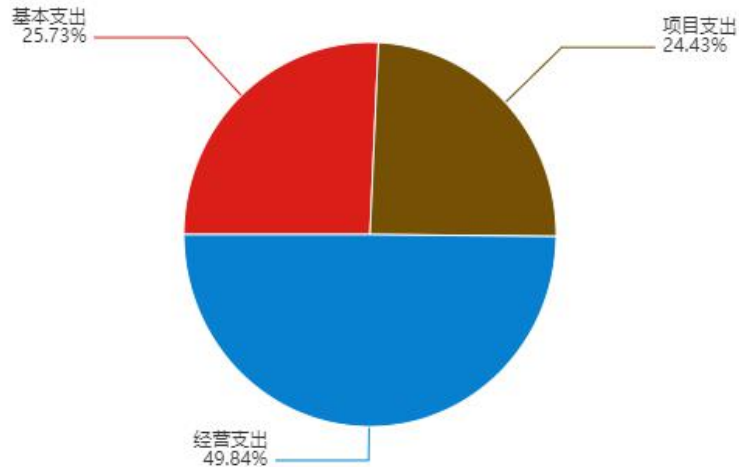
6、其他收入 25.31 万元。与 2020 年度相比，减少 254.85 万元，下降 90.97%。主要是受疫情影响，取消了部分青少年交流活动。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,049.93 万元，其中：基本支出 2,585.75 万元，占 25.73%；项目支出 2,455.26 万元，占 24.43%；经营支出 5,008.92 万元，占 49.84%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,585.75 万元。与 2020 年度相比，增加 33.53 万元，增长 1.31%。主要是由于人员支出增加，年中追加安排

部分财政拨款预算。

2、项目支出 2,455.26 万元。与 2020 年度相比，减少 240.97 万元，下降 8.94%。主要是严格落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减了青少年思想引导、青少年阵地建设等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

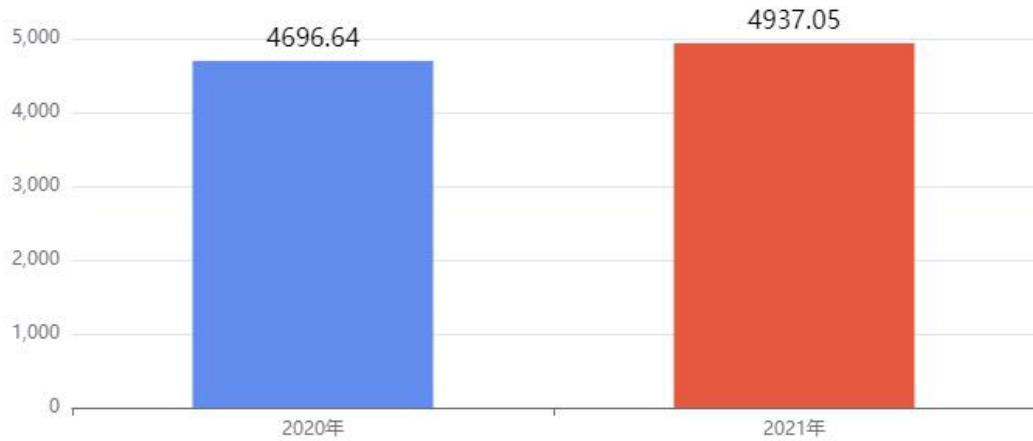
4、经营支出 5,008.92 万元。与 2020 年度相比，增加 2,733.28 万元，增长 120.11%。主要是由于所属事业单位山东省青少年宫经营支出的增长，同时新增山东青年报刊传媒中心经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 4,937.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.41 万元，增长 5.12%。主要是由于人员经费支出的增加，同时追加了省派基层工作组、青年美术书法展等项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

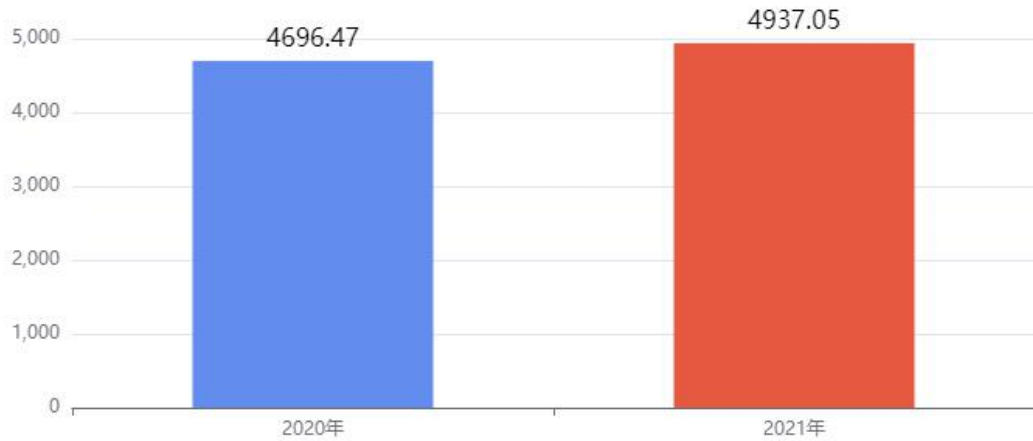


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,937.05万元，占本年支出合计的49.13%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.58万元，增长5.12%。主要是由于人员经费支出的增加，同时追加了省派基层工作组、青年美术书法展等项目经费。

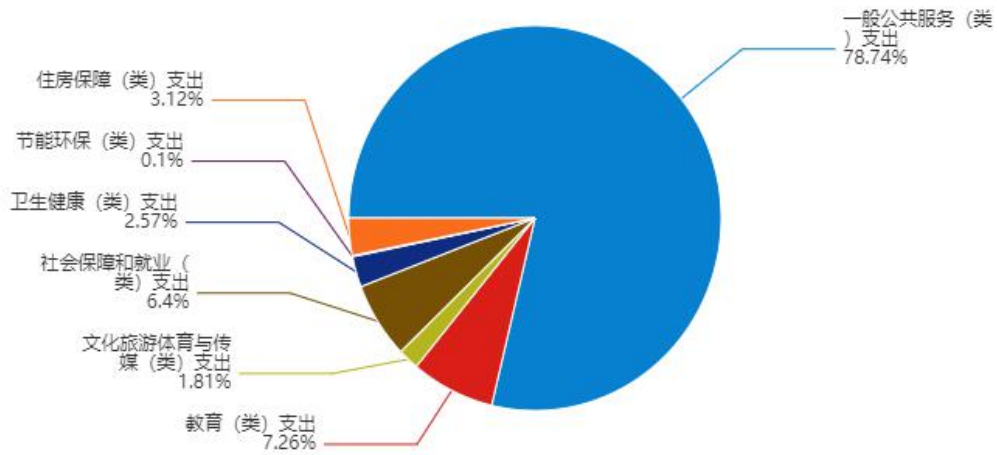
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,937.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,887.4万元，占78.74%；教育(类)支出358.49万元，占7.26%；文化旅游体育与传媒(类)支出89.31万元，占1.81%；社会保障和就业(类)支出316.02万元，占6.4%；卫生健康(类)支出127.03万元，占2.57%；节能环保(类)支出4.9万元，占0.1%；住房保障(类)支出153.9万元，占3.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,467.69 万元，支出决算为 4,937.05 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员经费支出的增加，同时追加了省派基层工作组、青年美术书法展等项目经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 135.69 万元，支出决算为 135.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 265 万元，支出决算为 242.42 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出



结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 906.99 万元，支出决算为 1,084.27 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 170.35 万元，支出决算为 195.51 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 486.5 万元，支出决算为 684.72 万元，完成年初预算的 140.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、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）。年初预算为 1,968.69 万元，支出决算为 1,544.81 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 358.49 万元，完成年初预算

的 99.58%。与年初预算基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据青年文化宣传等业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.71 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

11、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）。年初预算为 131.49 万元，支出决算为 140.19 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.43 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.76 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.69 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据节能环保等业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 150.59 万元，支出决算为 153.9 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,567.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,268.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费299.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.8万元，支出决算为11.84万元，比年初预算减少7.96万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约，出国经费及公务接待经费的减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为6万元,支出决算为0.96万元,比年初预算减少5.04万元,完成年初预算的16%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分团组未能按计划开展,出访团组数量减少。全年支出涉及因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:赴澳门参加青年交流活动差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11.74万元,支出决算为10.74万元,比年初预算减少1万元,完成年初预算的91.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,公务出行减少,车辆运行维护支出相应减少。其中:

公务用车购置费支出0万元,2021年中国共产主义青年团山东省委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.74万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日,机关本级、省团校、省志愿者行动指导中心、省青少年宫等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为2.06万元,支出决算为0.14万元,比年初预算减少1.92万元,完成年初预算的6.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求,厉行节约,严格执行接待规定,控制接待人次、规模

和接待标准，形成公务接待费低于预算的情况。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于机关及各预算管理单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 216.75 万元，比年初预算数减少 11.25 万元，下降 4.93%。主要原因是落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 1,300.19 万元，其中：政府采购货物支出 174.83 万元、政府采购工程支出 84.15 万元、政府采购服务支出 1,041.21 万元。授予中小企业合同金额 949.81 万元，占政府采购支出总额的 73.05%，其中：授予小微企业合同金额 488.59 万元，占政府采购支出总额的 37.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.97%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.88%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 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 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是省团校、省青少年宫开展活动所用专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团山东省委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 2,619.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,962.12 万元，其中财政拨款 2,962.12 万元。

组织对大学生志愿服务西部计划山东项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 276.11 万元。其中，对大学生志愿服务西部计划山东项目等项目分别委托山东光大恒泰会计师事务所等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。中国共产主义青年团山东省委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 28 个项目中,27 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期,个别项目由于疫情原因实施进度缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及省少工委专项工作经费等 3 个项目的绩效自评表。其中,青年企业家创新发展国际峰会、大学生志愿服务西部计划山东项目等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、省少工委专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 97.05 万元,执行数为 97.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,提升了少先队工作者政治素质和履职能力,推动了全省少先队事业实现新发展。

2、未成年人保护及预防青少年犯罪经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 29.48 万元,执行数为 29.48 万元,完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,青少年法治化、组织化、社会化维权工作有序推进,全省青少年法治理念和法治意识不断增强。

3、“村村都有好青年”选培计划项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为14.82万元,执行数为14.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,为进一步引导好青年助力乡村振兴奠定了基础。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分,等级为优。从自评情况来看,较好地实现了预期绩效目标。部门整体绩效目标完成情况:部门整体支出绩效情况总体良好,完成了全年的预算任务,在青少年思想引导、调研及提高共青团在青少年中的影响力、服务青少年等方面发挥了重要作用,较好地完成了年初部门整体绩效目标。

(四)部门评价项目绩效评价结果。大学生志愿服务西部计划山东项目,绩效评价综合得分为95.49分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人

大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**指用于全省共青团舆论引导指挥平台建设的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**指用于青年企业家创新发展国际峰会的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指共青团山东省委员会（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：**指为共青团山东省委员会机关服务中心的基本支出。

**二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**指共青团山东省委员会事业单位的基本支出。

**二十一、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）：**指用于共青团山东省委员会开展群团服务所发生的项目支出。

**二十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**

指用于共青团山东省团校青年干部培训经费发生的培训支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**指用于青年文化宣传发展的专项支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指用于共青团山东省委员会实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指用于共青团山东省委员会实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十六、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）：**指用于共青团山东省委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指用于共青团山东省委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度共青团山东省委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	“青年之家”建设补助专项经费	机关本级	97.1	优
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	思想引导工作经费	机关本级	97.94	优
2	省未成年人保护及预防青少年违法犯罪经费	机关本级	98	优
3	省少工委专项工作经费	机关本级	100	优
4	“村村都有好青年”选培计划项目经费	机关本级	99	优
5	青年发展服务项目	机关本级	98.35	优
6	青年外事经费	机关本级	100	优
7	全省团的基层组织建设和基层项目经费	机关本级	99	优
8	新型青年工作者队伍建设经费	机关本级	91	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
9	中华学子青春国学荟（全国青少年弘扬中华优秀传统文化交流展示活动）	机关本级	97.9	优
10	深化改革工作经费	机关本级	97	优
11	希望工程公益系列活动项目经费	机关本级	94	优
12	省派基层工作组经费补助	机关本级	100	优
13	2021年新时代文明实践经费	机关本级	97.5	优
14	“风华正茂·青春颂党”庆祝中国共产党成立100周年山东省青年书法美术书法作品展	机关本级	99	优
15	全省共青团舆论引导指挥平台建设	机关本级	94	优
16	大学生志愿服务山东项目经费	机关本级	97.3	优
17	青年企业家创新发展国际峰会	机关本级	100	优
18	2021年污染防治资金（公共机构节能资金）	机关本级	100	优
19	人防工程维修改造项目经费	机关本级	98	优
20	团中央下拨专项活动经费	机关本级	82.38	良
21	团干部教育培训项目经费	山东省团校	98	优
22	青春创业行动工作经费	省青春创业行动指导中心	95.99	优
23	山东省青年创业大赛项目经费	省青春创业行动指导中心	95.93	优
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级

24	志愿者行动工作经费	省志愿者行动指导中心	95.01	优
25	山东省青少年阵地建设经费	省青少年宫	90.92	优
26	山东商会大厦办公运转补助	网络新媒体中心	100	优
27	“青年之声”平台与其他新媒体平台运营人力支撑项目	网络新媒体中心	94.26	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	省少工委专项工作经费			主管部门	共青团山东省委			
项目实施单位	少年部			联系电话	51772850			
项目预算执行情况(10分)		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	108	97.05	97.05	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	108	97.05	97.05	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面贯彻习近平总书记对少年儿童和少先队工作的希望和要求,按时召开省少工委八届二次全委会议,落实立德树人根本任务。举办3期少先队辅导员培训班、覆盖人次550人,全面加强少先队辅导员队伍建设,不断提升新时代山东少先队建设水平。			深入贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》,加强我省新时代少先队工作,与省教育厅共同召开山东省少工委八届二次全会,举办3期少先队辅导员培训班、覆盖人次609人,提升少先队工作者政治素质和履职能力,推动全省少先队事业实现新发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	3次	4次	6	6	
		数量指标	培训参与人数	550人	609人	6	6	
		数量指标	培训天数	3天	3天	6	6	
		数量指标	培训课程数量	18节	24节	6	6	
		数量指标	教学模式创新数量	1节	采取线上培训方式,邀请团中央少年部专家开展培训	6	6	
		数量指标	会议班次	1次	1次	5	5	
		数量指标	会议人数	160人	168人	5	5	
		数量指标	会议天数	1天	1天	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	培训人员覆盖率	≥3%	各市县级总辅导员培训覆盖率100%、各县级少工委主任培训覆盖率100%,少先队骨干辅导员覆盖率32.1%	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	完备	完备	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	培训费用331元/人/天,小于450元的标准费用(605400/3/609=331)	5	5	
效益指标	可持续影响指标	省少先队辅导员队伍建设的提升	有所提升	少先队工作者政治素质和履职能力有所提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	少先队工作总体评价在全国排名第2,少先队辅导员政治素质提升计划开展情况好	5	5		
	服务对象满意度指标	会议培训群体满意度	≥95%	100%	5	5		
<b>总分</b>				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	未成年人保护及预防青少年犯罪经费			主管部门	共青团山东省委			
项目实施单位	权益部			联系电话	51772856			
项目预算执行情况(10分)		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	32	29.48	29.48	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	32	29.48	29.48	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强未成年人保护,有效预防和减少青少年违法犯罪。完成平安山东建设预防青少年违法犯罪工作年度任务。			青少年法治教育阵地得到充实,青少年法治化、组织化、社会化维权工作有序推进,全省青少年法治理念和法治意识不断增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务重点青少年群体	≥10万	13万	10	10	
		数量指标	会议班次	≥1次	1	10	10	
		数量指标	会议人数	50人	43	10	8	原因:因受疫情影响,线下参会人员减少。 改进措施:适应疫情防控常态化,多采取新媒体手段开
		数量指标	会议天数	1天	1	10	10	
		质量指标	档案管理情况	完备	完备	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪	逐年下降	逐年下降	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	工作水平提升	工作水平提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	“村村都有好青年”选培计划项目经费			主管部门	共青团山东省委			
项目实施单位	基层组织建设部			联系电话	51772841			
项目预算执行情况 (10分)		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	15	14.82	14.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	14.82	14.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	选树一批品行良好、公道正派、敬业奉献、扎根农村的乡村好青年。加强对乡村好青年的培养，成为基层团组织开展工作的一支重要队伍。			各地通过加强联系培养，让乡村好青年充分利用自身优势，发挥示范带动作用，为当地经济社会发展做出贡献。今年，全省共选树山东省乡村好青年100名，具有典型代表性，为进一步引导好青年助力乡村振兴奠定了基础。团省委创新开展政治链、产业链、人才链“三链”赋能，助力乡村好青年成长发展。团省委“三链”赋能乡村好青年做法在团中央乡村振兴青春建功行动交流推进会上作典型交流发言；团中央“创青春”官方微信平台、省委深改办官方微信平台编发——乡村好青年赋能行动典型案例。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	选树各级乡村“好青年”	2万名	3.5万名	15	15	
			培训参与人数	50人	180名	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	培训成本控制率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训、活动计划完成率	≥90%	100%	15	14	因疫情原因，个别活动时效受到影响
	社会效益指标	为乡村振兴战略提供青年人才支持	有所提升	显著提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	≥90%	92%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	大学生志愿服务西部计划山东项目			主管部门	共青团山东省委			
项目实施单位	山东省志愿者行动指导中心			联系电话	82073582			
项目预算执行情况(10分)		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	290	276.11	276.11	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	290	276.11	276.11	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	选树一批品行良好、公道正派、敬业奉献、扎根农村的乡村好青年。加强对乡村好青年的培养,成为基层团组织开展工作的一支重要队伍。			截止12月31日完成派遣188名大学生志愿者到部分基层乡镇开展基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等志愿服务,设置了专项岗位参与扶贫攻坚战。按照工作计划完成了为志愿者进行体检、培训、到岗服务等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招募、选拔、派遣	200人	188	20	18.8	未达到100%到岗;有陆续退出服务的志愿者
		质量指标	统一培训、统一管理	=100%	95%	15	14	因疫情原因未能达到100%全部到岗集中培训、管理
		成本指标	成本控制率	≥90%	90%	15	15	严控成本,未超预算
		时效指标	补助发放完成及时率	=100%	100%	15	15	月底前补贴到位
	效益指标	可持续影响指标	引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业,强化后续人才培养,鼓励志愿者扎根基层	有所提升	100%	5	5	有影响力,可持续发展
		经济效益指标	充分发挥青年志愿者组织和青年志愿者的创造力,有针对性的开展特色服务,自选动作做好做精	有所提升	100%	5	5	发挥特长,为社会创造价值
		社会效益指标	提高志愿服务的项目化、实体化、社会化、制度化、标准化水平,取得丰硕成果	有所提升	90%	5	5	精准服务,成果丰硕,标准化管理提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	86%	10	9.5	走访入户调研。服务对象有变化未及时更改个人信息,需要改进服务
	<b>合计</b>						90	87.3
<b>总分</b>				<b>97.3</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		青年企业家创新发展国际峰会			主管部门	共青团山东省委		
项目实施单位		峰会办			联系电话	51772821		
项目预算执行情况 (10分)		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	265	242.42	242.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	265	242.42	242.42	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>2021年，团省委认真落实省委关于青企峰会“永不落幕”的要求，着力建设青企峰会总部，打造青企峰会联合展厅，先后吸引上海兆芯、商汤科技、上海富数等14家高新技术企业入驻，团中央书记处常务书记汪鸿雁、省委副书记杨东奇、时任济南市市长孙述涛等54批次省直、市（县）党政负责同志到总部考察，举办了人工智能推广、国产信息化推介等30余场小而精、专而实的特色活动；抓好项目招引落地，全年共招引意向投资项目70个，总投资额554.12亿元，促成签约48个，总投资额425.88亿元；全面助力起步区建设，举办青企峰会与济南新旧动能转换起步区合作签约活动，在起步区举办第十届山东青年创新创业大赛颁奖暨泉城青年创新大会，共有1100余个项目参赛，9个青年“双创”项目签约；精准服务各地“双招双引”，先后举办中国农村青年致富带头人走进菏泽暨菏泽市招商引资推介会活动、2021青春电商创新发展峰会、青企峰会助力“工业强市·产业兴市”活动，实现了峰会由年度重点会议活动到常态化双招双引工作的转变。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度招引项目个数	≥40	70	15	15	
		质量指标	年度招引项目签约个数率	≥32%	68%	15	15	
		成本指标	成本控制有效率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	着眼创建立足山东、面向全国、放眼世界的青年企业家合作交流品牌，将峰会打造成为青年企业家信息交互平台，产业转型要素集聚平台，“双招双引”项目对接平台，建言献策智力融汇平台。	有所提升	依托青企峰会总部，打造项目招引、技术创新、人才集聚、资本支撑、管理服务“五大平台”，吸引14家高新技术企业入驻；常态化联系1534名峰会嘉宾，招引意向投资项目70个，促成签约48个，总投资额425.88亿元。	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	评价对象满意度	≥90%	99%	15	15		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021年度山东省大学生志愿服务

西部计划地方项目支出

绩效评价报告

委托单位：中国共产主义青年团山东省委员会

项目主管部门：中国共产主义青年团山东省委员会

评价机构：山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司

2021年12月

# 目录

摘要 .....	1
正文部分 .....	12
一、项目基本情况 .....	12
(一) 项目立项 .....	12
(二) 项目预算 .....	14
(三) 项目计划实施内容 .....	14
(四) 项目组织管理 .....	15
二、项目绩效目标 .....	15
(一) 总体目标 .....	16
(二) 具体绩效目标 .....	16
三、评价基本情况 .....	17
(一) 评价目的 .....	17
(二) 评价对象和范围 .....	17
(三) 评价依据 .....	17
(四) 评价方法、评价标准 .....	18
(五) 绩效评价指标体系 .....	19
(六) 评价人员组成 .....	20
(七) 绩效评价工作过程 .....	21
四、综合评价结论 .....	27
五、绩效评价指标分析 .....	27

（一）决策指标分析 .....	27
（二）过程指标分析 .....	30
（三）项目产出指标分析 .....	32
（四）项目效果指标分析 .....	36
六、项目主要经验及做法 .....	37
七、存在主要问题及原因分析 .....	38
八、意见建议 .....	38

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

2021年4月22日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二中、三中、四中全会、五中全会精神，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，积极投身服务乡村振兴，按照国务院常务会议关于稳就业特别是高校毕业生等重点群体就业的有关要求，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合下发《关于印发〈2021-2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发[2021]4号），督促各地尽快组织开展2021年度大学生志愿服务西部计划项目招募工作等。

为此共青团山东省委及山东省西部计划项目办公室特制订相关实施方案，明确招募选拔、集中报到、服务开展、就业服务等阶段实施流程及期限，完善相关实施保障措施，以确保2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目能够顺利实施，起到进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意愿，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的目标。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目所需资金列入财政预算，由共青团山东省委员会负责审核、发放。大学生志愿服务山东计划经费由山东省财政厅拨付至共青团山东省委员会，并由其根据面试、体检、培训以及志愿者日常生活补贴等工作内容对资金进行统一支付。

截至2021年12月31日，共青团山东省委员会收到项目预算资金290万元，资金到位率为100%；共支付志愿者生活补贴、专家评审、体检、培训等费用合计276.12万元，项目预算执行率为95.21%。结余13.88万元已于2021年12月31日由财政收回。

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1. 项目实施内容

2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目预算资金为290万元，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，计划招募不少于102位普通高等学校应届毕业生，经面试、体检合格后分配到西部贫困县的乡镇从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、服务新疆等7个专项内容的志愿服务工作；对选定的志愿者按月发放生活补贴。

#### 2. 项目组织机构

2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目主管部门为中国共产主义青年团山东省委员会，主要负责项目立项申报、任务下达、资金申请及拨付等；项目实施部门为山东省西部

计划项目办公室，主要负责制定项目志愿者选拔面试方案、组织进行专家评审、确定志愿者后进行公示并签订协议等工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体目标

按照国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的部署，保证每年大学生志愿服务西部计划山东项目200人总体规模，引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，强化后续人才培养，鼓励志愿者扎根基层，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出青春贡献。

### （二）具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	西部计划大学生志愿者招募筹备流程完成情况	100%（完成西部计划大学生志愿者招聘工作，包括但不限于面试、体检、公示等）
		日常工作生活保障完成情况	100%（按月发放志愿者生活补贴）
	质量指标	各项面试、评审、公示、体检、补贴发放工作完成质量达标率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%。（①项目制定合理的进度计划；②项目按计划进度组织面试、根据结果按时公示、与体检合格志愿者签约等）
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
成本节约率（%）		控制在±5%以内	
效益	社会效益指标	提升社会影响，有效引导毕业生树立到西部、到基层就业观念	项目实施可有效宣传西部计划，提升项目社会影响力，并有效引导毕业生到基层服务就业观念，且受益对象对西部计划了解程度及参与积极性≥95%
	可持续影响指标	受益对象对项目（政策）保持持续期待，或愿意连任、留任	受益对象对项目后续需求程度及愿意推荐其他同学、朋友参与度均≥95%
	满意度指标（%）	群众对项目整体满意程度	≥95%

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

本次评价对象系2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目，包括志愿者选拔、面试评审、体检、培训及生活补贴发放等情况，项目主管部门为中国共产主义青年团山东省委员会，项目实施单位为山东省西部计划项目办公室，项目涉及山东省内各高校选拔志愿者等。因项目资料全部存放在主管部门，故根据委托方要求，本次绩效评价全部进行现场评价。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系

##### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等相关评价原则。

##### 2. 绩效评价指标体系

评价指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标系根据山东省财政厅相关文件进行设置，个性指标由绩效评价组根据执行



项目的实际情况，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。按照决策15分：过程25分：产出30分：效果30分的比例设置指标权重。其中：一级指标四项，包括决策、过程、产出和效果；二级指标九项，包括项目立项、绩效目标、资金投入等；三级指标十八项，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等。（具体指标设置及解释详见后附评价指标体系）

### 3. 综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差

#### （三）评价方法、评价标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法和实地核查法四种方式进行评价。

1. 比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标实

现程度。

2. 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

3. 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，选择相关专家进行评估并对服务对象进行问卷调查，以评价其效益。

4. 实地核查法，为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性。

#### （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2021年12月20日至12月31日，根据《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》的要求、项目具体实施情况及中国共产主义青年团山东省委员会的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。具体情况如表0-1所示。

表 0-1. 评价工作进程安排表

阶段	时间	工作内容
前期准备	2021年12月20日	评价机构承接任务，参与主管部门项目会议，组建绩效评价工作组
	2021年12月21日-22日	评价机构研究政策和项目资料，开展前期调研、召开培训会制定初步工作方案

	2021年12月23日-24日	评价机构研究政策和项目资料，召开专家会、小组会验证实施方案和绩效指标体系，确定初步工作方案提交委托方
组织实施	2021年12月25日-27日	与委托方及主管部门确定最终方案和绩效指标体系后，全面铺开评价工作，包括：与项目单位进行座谈、根据汇总的资料结果进行现场评价等。
	2021年12月28日-29日	综合评价会，完成评价打分表初稿，撰写评价报告
撰写绩效评价报告	2021年12月30日	确定最终评价打分表，撰写评价报告，召开专家论证会，所内完成三级复核
	2021年12月31日	征求委托方、项目主管部门意见并补充完善后反馈，形成正式稿提交委托方

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

根据现场评价结果，项目评价得分95.49分，评级为“优”。从七项二级指标评价得分情况来看，项目立项、资金管理、组织实施、项目产出及项目效益表现较好，得分率均在90%以上；但项目绩效目标及资金投入相对表现一般。具体情况如图0-1所示。

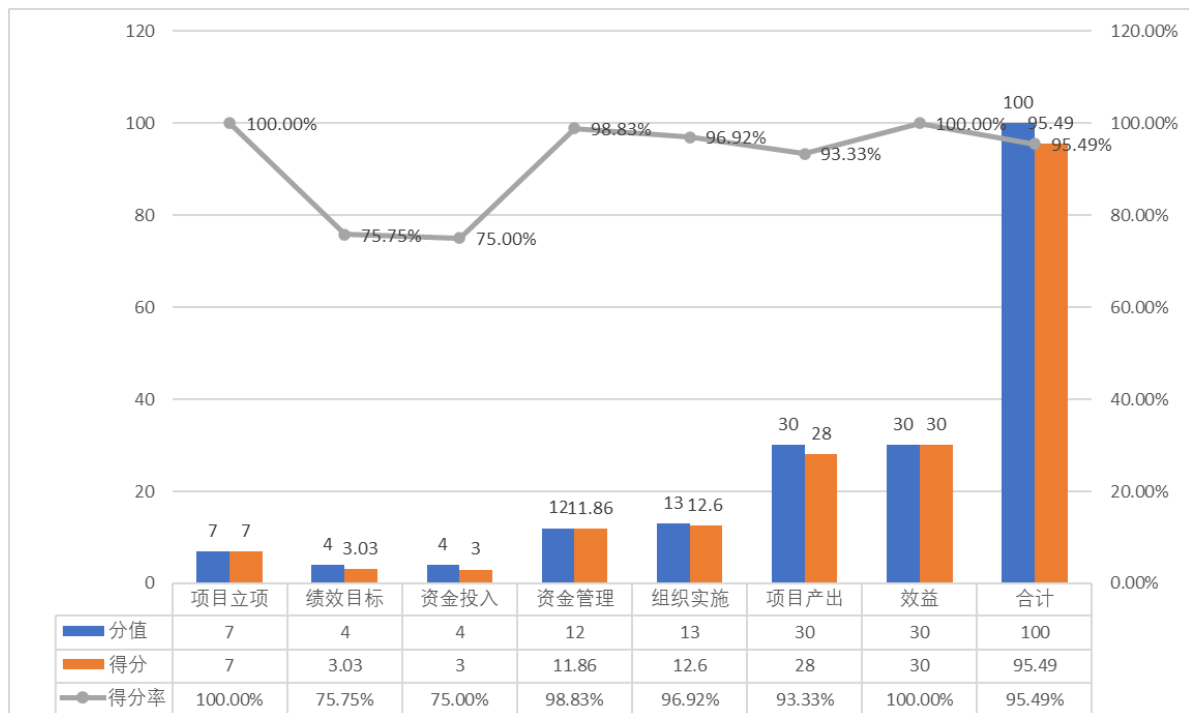


图 0-1、综合评价各指标得分图

## （二）绩效分析

### 1. 决策指标（满分15分，得分13.03分，得分率为86.87%）

（1）决策指标中绩效目标得分率为75.75%，评价组虽根据提供相关资料结合项目实际情况梳理该项目总体目标及具体年度指标，但评价发现，一是截止评价日，项目实施单位未提供绩效目标申报表；二是经评价组对相关资料进行审核梳理，该项目除产出数量及时效指标较为明确外，其余包括产出质量、成本等在内的5个指标均未制定清晰、可衡量性高的标准及预计达到目标等。

（2）决策指标中资金投入得分率为75%，经评价对提供相关实施方案、实施规划、财务明细帐等资料审核梳理，该项目资金使用方向主要包括考察慰问费、专家评审费、体检费以及生活保障费用等，项目预算内容虽与西部计划山东项目的工作任务基本匹配，但截止评价日未提供明确的资金预算编制资料，且除有文件规定的志愿者生活保障费用、体检费用外，其余支出均无计划资金量。

### 2. 过程指标（满分25分，得分24.46分，得分率为97.84%）

资金管理方面整体得分率为98.83%，其中项目资金到位率及资金使用合规性的得分率均为100%；但项目预算执行率得分率为95.33%，截至评价日，共青团山东省委实际收到项目资金合计290万元，共支出各项评审、体检、补贴等费用合计276.12万元，项

目预算执行率95.21%。

### 3. 产出指标（满分30分，得分28分，得分率为93.33%）

（1）产出数量指标得分率为100%。截至2021年12月31日，2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目招募筹备、面试评审、体检及生活补贴发放等均已按方案及相关要求完成，产出数量完成率为100%。

（2）产出质量指标得分率为100.00%，经查阅相关资料并与项目单位沟通确定，2021年度大学生志愿服务西部计划山东项目各阶段工作均已按相关计划及标准完成，项目质量控制较好，产出质量完成率为100%。

（3）产出时效指标得分率为71.43%。经查阅相关资料并与项目单位沟通了解，该项目共分6个阶段，虽基本按计划进度实施并于2021年8月15日前完成信息确认，但6个阶段如体检、培训等3个阶段存在未能按期完成的情况，且截止评价日未提供延期申请及批复。

（4）产出成本指标得分率100.00%。根据提供财务相关资料确定截至评价日，项目预算资金为290万元，共支付各项评审、体检及生活补贴等费用合计276.12万元，节约资金合计13.88万元，项目资金节约率为4.79%，差异率控制在5%以内。项目成本控制情况较好。

### 4. 效益指标（满分30分，得分30分，得分率为100%）

(1) 社会效益得分率100%，根据评价组查阅相关资料，并对项目效果及项目宣传范围等进行综合分析，项目实施可最大限度让应届毕业生了解西部计划，引导毕业生树立到西部、到基层就业创业的观念，充分调动毕业生参与西部计划的积极性和主动性；促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；同时培养造就一批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才，即弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，又推动社会的全面发展等，项目社会效益显著；且受访志愿者对项目知悉度及经验累积认可程度为96.41%。

(2) 可持续影响得分率100%。经了解，西部计划山东项目志愿者招募、评审、保障志愿者日常生活等工作符合国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的任务部署，是共青团山东省委的重要工作职能之一，属于共青团中央下发的各省市每年持续开展的任务性工作，本身具备极强的延续性。且通过对94名志愿者进行问卷调查，各志愿者对项目连任及推荐的意愿为95.21%。

(3) 社会公众或服务对象满意度得分率100.00%。通过对收回的94份有效问卷进行汇总分析确定，各志愿者普遍认为大学生志愿服务西部计划山东项目较为成功，综合满意度为96.10%。

## 五、项目存在主要问题

经评价组对相关资料进行审核梳理，该项目除产出数量及时效指标较为明确外，其余包括产出质量、成本等在内的5个指标均未制定清晰、可衡量性高的标准及预计达到目标等。

另外，截止评价日，项目实施单位未提供明确的资金预算编制，且日常考勤仅靠下级团委按月上报考勤表进行统计并发放相关生活补贴，未留存按日为单位的日常考勤表，清晰完整的明确志愿者实际在岗天数；另外，项目实施单位未按规定及时索取各级项目资料进行统一管理，并编制档案目录，项目档案管理有待进一步加强。

## 六、意见建议

建议主管部门加强对整体绩效目标的管理，预先编制项目整体绩效目标及细化量化的绩效指标，综合考虑制定的绩效指标的合理性、可行性以及与实施方案的相符性。此外应进一步加强项目实施过程的绩效管理，根据绩效指标对实施过程各环节设定相应的工作清单，并将绩效指标分解到具体的责任主体，必要时可开展相关预算绩效管理的培训及指导工作。

另外，在项目实施各阶段及时与各级团委、单位等沟通监督，并索取相关过程性资料统一归档管理，避免缺少过程性资料导致档案不全等情况。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

#### 1. 项目立项环境及意义

鼓励青年知识分子到实践中去、到基层和艰苦地区去，经受磨练，健康成长，是我党和政府的一贯方针，在新的形势下，站在执政兴国和人才强国的战略高度，需要长期坚持和不断完善并逐步形成制度。

为推动西部地区和省内欠发达区发展，进一步拓宽大学生就业渠道，促进青年学生成长成才，根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（国办发[2003]49号）和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神，2003年6月共青团中央、教育部、财政部及人事部联合下发《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发[2003]26号），决定从2003年起开始实施大学生志愿服务西部计划，通知明确招募工作要按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校（以下简称“高校”）应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1-2年的教育、卫生等志愿服务工作。参加大学生志愿服务西部计划的志愿者除享受国家规定的高校毕业生就业优惠政策外，给予部分生活补贴等政策支持。



2009年4月20日，中共中央组织部、人力资源和社会保障部、教育部、财政部、共青团中央根据《国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》（国办发[2009]3号）精神，为进一步拓宽高校毕业生就业渠道，为高校毕业生到农村基层就业服务提供有力保障，联合发布《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发[2009]42号）。

2021年4月22日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二中、三中、四中、五中全会精神，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作、到乡村工作，积极投身服务乡村振兴，按照国务院常务会议关于稳就业特别是高校毕业生等重点群体就业的有关要求，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合下发《关于印发〈2021-2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发[2021]4号），督促各地尽快组织开展2021年度大学生志愿服务西部计划项目招募工作等。

为此共青团山东省委及山东省西部计划项目办公室特制订相关实施方案，明确招募选拔、集中报到、服务开展、就业服务等阶段实施流程及期限，完善相关实施保障措施，以确保2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目能够顺利实施，起到进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意愿，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

主义核心价值观的目标。

## 2. 项目立项依据

(1) 《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》（中青联发[2003]26号）

(2) 《关于实施大学生西部计划的有关意见》（鲁青联[2003]37号）；

(3) 《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》（人社部发[2009]42号）；

(4) 《关于印发〈2021-2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发[2021]4号）；

(5) 《关于认真做好2021年山东省大学生志愿服务西部计划及山东计划相关工作的通知》等

### （二）项目预算

项目所需资金列入财政预算，由共青团山东省委员会负责审核、发放。大学生志愿服务山东计划经费由山东省财政厅拨付至共青团山东省委员会，并由其根据面试、体检、培训以及志愿者日常生活补贴等工作内容对资金进行统一支付。

截至2021年12月31日，共青团山东省委员会收到项目预算资金290万元，资金到位率为100%；共支付志愿者生活补贴、专家评审、体检、培训等费用合计276.12万元，项目预算执行率为95.21%。结余13.88万元已于2021年12月31日由财政收回。

### （三）项目计划实施内容

2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目预算资金为290万元，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，计划招募不少于102位普通高等学校应届毕业生，经面试、体检合格后分配到西部贫困县的乡镇从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、服务新疆等7个专项内容的志愿服务工作；对选定的志愿者按月发放生活补贴。具体明细如表1-1。

表1-1、2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目计划实施明细表

序号	实施项目	实施内容	备注
1	面试审核并公示	由省项目办组织专家，对各高校筛选出的志愿者进行最终面试考核，面试结束后在“山东省青年志愿者网站”进行公示。	省项目办根据2021年全省的招募指标以及各高校审核通过的报名数，按比例确定各高校招募指标，确保山东计划项目志愿者每年不少于200人。
2	体检并签订协议	省项目办统一组织体检，并由各高校项目办与志愿者签订招募协议书，并在系统中进行确认。	
3	按月发放生活补贴等	通过面试、体检合格并签订服务协议的各志愿者，在服务期内由省项目办统一按月发放生活补贴及交通补贴等	

### （四）项目组织管理

2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目主管部门为中国共产主义青年团山东省委员会，主要负责项目立项申报、任务下达、资金申请及拨付等；项目实施部门为山东省西部计划项目办公室，主要负责制定项目志愿者选拔面试方案、组织进行专家评审、确定志愿者后进行公示并签订协议等工作。

## 二、项目绩效目标

## （一）总体目标

按照国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的部署，保证每年大学生志愿服务西部计划山东项目200人总体规模，引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，强化后续人才培养，鼓励志愿者扎根基层，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出青春贡献。

## （二）具体绩效目标

评价组根据提供项目相关实施规划、实施计划等资料结合前期调研、相关政策、文献研究协助共青团山东省委相关负责人员重新梳理了2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目的绩效目标，具体绩效指标如表1-3。

表 1-3. 2021 年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目具体绩效指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	西部计划大学生志愿者招募筹备流程完成情况	100%（完成西部计划大学生志愿者招聘工作，包括但不限于面试、体检、公示等）
		日常工作生活保障完成情况	100%（按月发放志愿者生活补贴）
	质量指标	各项面试、评审、公示、体检、补贴发放工作完成质量达标率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%。（①项目制定合理的进度计划；②项目按计划进度组织面试、根据结果按时公示、与体检合格志愿者签约等）
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
成本节约率（%）		控制在±5%以内	
效益	社会效益指标	提升社会影响，有效引导毕业生树立到西部、到基层就业观念	项目实施可有效宣传西部计划，提升项目社会影响力，并有效引导毕业生到基层服务就业观念，且受益对象对

		西部计划了解程度及参与积极性 $\geq 95\%$
可持续影响指标	受益对象对项目（政策）保持持续期待，或愿意连任、留任	受益对象对项目后续需求程度及愿意推荐其他同学、朋友参与度均 $\geq 95\%$
满意度指标（%）	群众对项目整体满意程度	$\geq 95\%$

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

#### （二）评价对象和范围

本次评价对象系2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目，包括志愿者选拔、面试评审、体检、培训及生活补贴发放等情况，项目主管部门为中国共产主义青年团山东省委员会，项目实施单位为山东省西部计划项目办公室，项目涉及山东省内各高校选拔志愿者等。因项目资料全部存放在项目主管部门，故根据委托方要求，本次绩效评价全部进行现场评价。

#### （三）评价依据

1. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

2. 山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）

3. 中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 项目相关资料及财务核算资料。

#### （四）评价原则、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法及公众评判法和实地核查法四种方式进行评价。

1. 比较法，通过对绩效目标与实施效果综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

3. 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，选择相关专家进行评估并对服务对象进行问卷调查，以评价其效益。

4. 实地核查法，为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价

有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 绩效评价指标体系

### (1) 指标体系设计的总体思路

评价指标体系包括共性指标和个性指标，根据共青团山东省委的要求，共性指标系根据山东省财政厅相关文件进行设置，个性指标由绩效评价组根据执行项目的实际情况，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。

### (2) 指标体系

根据项目特点，评价组共设置四项一级指标，九项二级指标，十八项三级指标，具体指标设置、指标解释及指标明细详见附表2。

### (3) 综合评价等级

本次绩效评价综合绩效级别具体分为四个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### (六) 评价人员组成



我所根据共青团山东省委的委托要求及2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目情况成立评价组。由分管业务副所长亲自负责调配人员、方案审核、进度协调、质量监督、以及与项目主管部门沟通等工作。我所委派5名项目成员、1名财务专家、1名绩效评价专家进行绩效评价工作，且评价组组长由富有多年绩效评价经验的项目经理担任，项目具体人员安排如下：

序号	姓名	职务/职称	职责
1	张玲	项目总协调/注册会计师	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨旭	项目经理	评价组组长
3	丁世蕾	主评人/中级会计职称	协助项目经理完成评价工作，主要负责现场调研部分
4	张淑娅	项目助理	协助项目经理完成评价工作，主要负责项目问题及评分部分
5	张雪	项目助理	协助项目经理完成评价工作，主要项目调研、访谈部分
6	叶飞	绩效评价专家/山东财经大学教授	作为绩效评价专家对整个绩效评价工作进行指导
7	王华振	高级会计师	负责绩效评价报告审核工作

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2021年12月20日至12月31日，根据《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》的要求、项目具体实施情况及中国共产主义青年团山东省委员会的相关要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。具体情况如表3-1所示。

表 3-1. 评价工作进程安排表

阶段	时间	工作内容
前期准备	2021年12月20日	评价机构承接任务，参与主管部门项目会议，组建绩效评价工作组
	2021年12月21日-22日	评价机构研究政策和项目资料，开展前期调研、召开培训会制定初步工作方案
	2021年12月23日-24日	评价机构研究政策和项目资料，召开专家会、小组会验证实施方案和绩效指标体系，确定初步工作方案提交委托方
组织实施	2021年12月25日-27日	与委托方及主管部门确定最终方案和绩效指标体系后，全面铺开评价工作，包括：与项目单位进行座谈、根据汇总的资料结果进行现场评价等。
	2021年12月28日-29日	综合评价会，完成评价打分表初稿，撰写评价报告
撰写绩效评价报告	2021年12月30日	确定最终评价打分表，撰写评价报告，召开专家论证会，所内完成三级复核
	2021年12月31日	征求委托方、项目主管部门意见并补充完善后反馈，形成正式稿提交委托方

**前期准备阶段：**包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围等。

1、成立评价工作组。根据委托方即中国共产主义青年团山东省委员会要求及项目的具体情况成立绩效评价工作组。工作组人员数量、专业结构及业务能力确保满足评价工作需要。评价过程中，评价组确保持成员稳定。

2、开展前期调研。评价人员首先通过网络等公开方式对项目的基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查，在对项目有基础了解的基础上与委托方和项目主管单位进行沟通，最终对评价人员初期网络等途径调查的详细资料进行修正，为编制评价方案奠定基础。

3、明确项目绩效目标。评价人员根据项目的立项、绩效考评办法等相关资料以及在与委托方和项目主管单位充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的项目绩效目标。

4、初步设计绩效评价指标体系。评价人员在与委托方和项目主管单位充分沟通的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学的编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

5、确定绩效目标评价标准。评价人员根据项目相适应的相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定项目的绩效评价标准。

6、确定指标权重。评价人员根据中国共产主义青年团山东省委员会的要求结合各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，按照15:25:30:30的比例设置指标权重。

7、确定评价范围。根据评价项目相关要求及规定、前期调研结果、资金分配情况、覆盖人群比例等综合划定评价范围。根据项目现场采取勘察、巡查、复核等方式，对已所掌握的前期资料以及相关单位提供的资料进行分析，最终得出评价结论。

8、编制社会调查方案。评价组根据委托方的要求，在现场评价地选用问卷调查法、访问调查法进行社会调查，根据不同项目的实际情况情况，分别设计志愿者问卷调查内容、管理部门的

访谈表，对志愿者采用发放填写纸质调查问卷、电话访谈和发放网络二维码调查问卷相结合的形式进行调查，对管理部门采取访谈的形式进行调查。

9、设计资料清单。根据项目的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，评价组向项目单位列明资料清单，明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项等。

10、制定评价实施方案。评价人员将根据对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，在与委托方和项目主管单位充分交流、共同研究的基础上，制定包含项目概况、项目绩效表、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。

11、评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与项目相对应的行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与委托方和项目主管单位进行沟通，参与委托方召开的专家评审会，根据专家意见对评价方案、指标体系、资料清单进行第二次调整后，征求委托方的意见。根据反馈意见进行第三次修改完善，报委托方审核同意后实施。

**组织实施阶段。**包括资料收集与核查、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

1. 资料收集与核查。评价人员对项目实施单位报送的相关资

料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

2. 现场评价。评价人员根据评价方案对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

(1) 听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

(2) 资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

(3) 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

(4) 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

(5) 分析评价。以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

(6) 形成绩效评价结果。对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组与专家、业务单位、业务主管部门着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

**撰写与提交绩效评价报告阶段。**包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

1. 撰写绩效评价报告。评价组按照第三方工作规程中规定的格式撰写绩效评价报告。评价报告将全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

2. 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价组召开包括委托方、被评价项目相关单位、相关专家参加的征求意见会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

3. 提交报告。评价组根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

#### 四、综合评价结论

根据现场评价结果，项目评价得分95.49分，评级为“优”。从七项二级指标评价得分情况来看，项目立项、资金管理、组织实施、项目产出及项目效益表现较好，得分率均在90%以上；但项目绩效目标及资金投入相对表现一般。具体情况如图3-1所示。

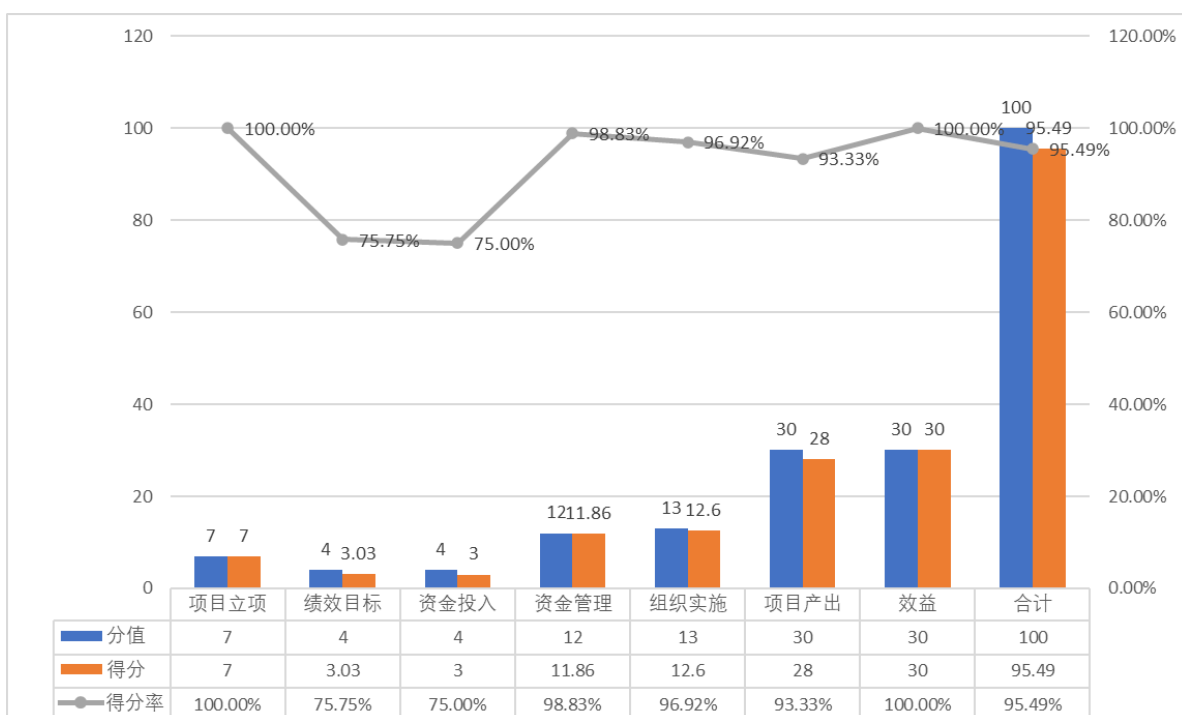


图 3-1、综合评价各指标得分图

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）决策指标分析

该一级指标满分15分，得分13.03分，得分率为86.87%。包括三个二级指标、六项三级指标，具体如表3-1所示。

表3-1、投入指标得分情况表

一级指标	一级指标分值	二级指标	二级指标分值	三级指标	三级指标分值	指标得分	得分率	
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%	
				立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%	
		小计				7.00	7.00	100.00%
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2.00	1.75	87.50%	
				绩效指标明确性	2.00	1.28	64.00%	
		小计				4.00	3.03	75.75%
		资金投入	4	预算编制科学性	2.00	1.00	50.00%	
				资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%	
		小计				4.00	3.00	75.00%
		决策情况合计					15.00	13.03

### 1. 项目立项（总分7分，得分7分，得分率100%）

为推动西部地区和省内欠发达地区发展，进一步拓宽大学生就业渠道，促进青年学生成长成才，2003年起，共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部发起实施大学生志愿服务西部计划。同年，作为“西部计划”的地方项目，共青团山东省委联合省教育厅、省财政厅和省人社厅等有关部门同时启动了大学生志愿服务西部计划山东项目。2021年4月28日，共青团中央、教育部、财政部及人力资源社会保障部联合下发《关于印发〈2021-2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发[2021]4号）。项目符合国家政策和要求，属于公共财政支持范围，项目与实施主体部门职责范围相符且无项目重复。

另外，2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目属于团中央、财政部、教育部及人力资源社会保障部联合下发的各省、市每年延续开展的任务性工作，无需单独申请立项。



## 2. 绩效目标（总分4分，得分3.03分，得分率75.75%）

经评价组对提供实施规划及方案等资料进行梳理，并结合项目特点主管部门沟通明确，该项目总体目标系按照国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的部署，保证每年大学生志愿服务西部计划山东项目200人总体规模，引导广大青年到祖国最需要的地方奉献青春、建功立业，强化后续人才培养，鼓励志愿者扎根基层，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出青春贡献。基本符合大学生志愿服务西部计划发展方向，立足国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的部署，且与项目预算关联性较强。

2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目属于社会服务类项目，系引导志愿者投身基层工作，故该项目基本不产生经济效益和生态效益，但具有较为明确的社会效益，主要体现在通过项目实施，能提升社会影响，有效引导毕业生树立到西部、到基层就业观念等。

但评价发现，一是截止评价日，项目实施单位未提供绩效目标申报表；二是经评价组对相关资料进行审核梳理，该项目除产出数量及时效指标较为明确外，其余包括产出质量、成本等在内的5个指标均未制定清晰、可衡量性高的标准及预计达到目标等。根据评分标准，该要素扣除0.97分。

## 3. 资金投入（总分4分，得分3分，得分率75%）

2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目以年初预算的形式申报项目资金，并取得相关预算批复；经评价对提供相关实施方案、实施规划、财务明细帐等资料审核梳理，该项目资金使用方向主要包括考察慰问费、专家评审费、体检费以及生活保障费用等，项目预算内容虽与西部计划山东项目的工作任务基本匹配，但截止评价日未提供明确的资金预算编制资料，且除有文件规定的志愿者生活保障费用、体检费用外，其余支出均无计划资金量。根据评分标准，该要素扣除1分。

## （二）过程指标分析

该一级指标满分25分，得分24.46分，得分率为97.84%。包括两项二级指标、五项三级指标。指标得分情况如表3-2所示。

表3-2、过程指标得分情况表

一级指标	一级指标分值	二级指标	二级指标分值	三级指标	三级指标分值	指标得分	得分率	
过程	25	资金管理	12	资金到位率	3.00	3.00	100.00%	
				预算执行率	3.00	2.86	95.33%	
				资金使用合规性	6.00	6.00	100.00%	
		小计				12.00	11.86	98.83%
		组织实施	13	管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%	
				制度执行有效性	10.00	9.60	96.00%	
		小计				13.00	12.60	96.92%
过程情况合计					25.00	24.46	97.84%	

### 1. 资金管理（总分12分，得分11.86分，得分率98.83%）

根据共青团山东省委提供的项目实施方案、大学生志愿服务山东计划辅助明细账、记账凭证等相关资料，2021年度山东省大

学生志愿服务西部计划地方项目总预算为290万元，项目资金陆续于2021年3月至8月分批收到，项目资金到位率为100%。根据项目支出明细、记账凭证等财务资料，截至2021年12月31日共支出各项专家评审费、体检费、生活补贴等费用合计276.12万元，项目预算执行率为95.21%。根据评分标准，该要素扣除0.14分。

为加强专项财务管理和内控制度，强化内部管理水平和风险防范能力，提高专项资金使用效益，确保大学生志愿服务西部计划山东项目正常有序运转，共青团山东省委根据财务管理制度及预算法的相关规定，制定《大学生志愿服务西部计划专项财务内控管理制度》，制度中明确了资金的申请、支付、控制等，财务管理制度基本健全且合法合规。且经查阅相关财务资料，项目支出程序较为规范，资金使用符合项目规定的适用范围，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施（总分13分，得分12.6分，得分率96.92%）

共青团山东省委制定《关于认真做好2021年山东省大学生志愿服务西部计划及山东计划相关工作的通知》及《2021年山东计划面试方案》等明确项目报名及选拔时间、面试评审流程等实施步骤，方案中从指导思想、工作内容、招募方式、选拔培训时间及后续生活补贴发放等方面对大学生志愿服务西部计划招募选拔工作进行明确规定，方案合法合规且相对完整，并明确了项目实施的具体流程，可操作性较好。

山东省西部计划项目办公室作为项目实施单位，日常组织专家评审、组织各志愿者体检、统计日常志愿者考勤等工作均根据《关于印发〈2021-2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》《关于认真做好2021年山东省大学生志愿服务西部计划及山东计划相关工作的通知》等相关文件中实施流程开展，项目业务管理制度建立健全，且合法合规。

另外，项目单位根据实际实施情况及要求，单独制定《大学生志愿服务西部计划山东项目档案管理制度》，明确项目档案范围及归档管理情况等，通过评价组查阅提供相关资料确定，该项目档案管理较为规范，过程中相关专家评审报告、志愿者体检结果、签约协议等档案资料较为齐全，但截止评价日，项目实施单位仅提供以周为单位的志愿者考勤表用以支付志愿者生活补贴，未提供完整的以日为单位的考勤表，且山东省西部计划项目办公室作为项目实施单位未提供定期对志愿者进行慰问、了解志愿者工作意愿、困难及满意度等资料。根据评分标准，该要素扣除0.4分。

### （三）项目产出指标分析

项目产出满分30分，得分28分，得分率为93.33%。包含一项二级指标、四项三级指标。指标得分情况如表3-3所示。

表3-3.产出指标得分情况表

一级指标	一级指标分值	二级指标	二级指标分值	三级指标	三级指标分值	指标得分	得分率
产出	30	产出数量	8.00	实际完成率	8.00	8.00	100.00%
		产出质量	8.00	质量达标率	8.00	8.00	100.00%
		产出时效	7.00	完成及时率	7.00	5.00	71.43%
		产出成本	7.00	成本节约率	7.00	7.00	100.00%
项目产出情况合计					30.00	28.00	93.33%

### 1. 实际完成率（总分8分，得分8分，得分率100%）

截至2021年12月31日，2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目招募筹备、面试评审、体检及生活补贴发放等产出实际完成率为100.00%，具体明细如表4-1。

表 4-1. 2021 年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目产出实际完成情况表

项目内容	计划完成数量	实际完成数量	实际完成率
筹备流程	面试	对济各高校选拔推荐的 766 人于济南金都大酒店进行现场面试	100.00%
	专家评审	根据面试分组，组织 6 名专家分成 2 组对各推荐志愿者进行面试评审，并确定合格志愿者	100.00%
	对外公示	面试结束后，根据评审结果在“山东省青年志愿者网站”公示进入体检范围人员名单，确定入围人员共计 110 名	100.00%
	组织体检	对合格的 110 名志愿者，由省项目办进行统一组织体检	100.00%
	筹备流程完成率小计		100.00%
生活保障	按月发放志愿者生活补贴	志愿者服务期间，由省项目办发放生活补贴及交通补贴	100.00%
	志愿者生活保障工作完成率小计		100.00%
综合完成率			100.00%

### 2. 质量达标率（总分8分，得分8分，得分率100.00%）

截至2021年12月31日，2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目招募筹备、面试评审、体检及生活补贴发放等产出质量综合达标率为90.00%，具体明细如表4-2。

项目内容	计划完成数量	已完成内容的实际完成质量	质量达标率
筹备流程	面试	经提供的面试方案及专家评审记录等资料确定，2021年6月26日，2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目采用结构化面试的形式进行考核，该项目分2组对志愿者进行面试考核，并由专家进行评分，最终确定合格志愿者名单。	100.00%
	专家评审		100.00%
	对外公示	项目实施单位已于2021年6月26日在“山东省志愿者网站”发布《2021年山东计划志愿者入围名单公示》，对面试合格后进入体检范围的110名青年志愿者进行公示，公示程序符合相关规定，公示质量达标率为100%。	100.00%
	组织体检	根据项目单位提供的《西部计划志愿者体检项目》、各志愿者体检明细及体检报告，以及相关记账凭证、付款明细、发票等资料确定，各志愿者体检工作质量达标率为100%。	100.00%
	<b>筹备流程质量达标率小计</b>		<b>100.00%</b>
生活保障	按月发放志愿者生活补贴	共青团山东省委已提供自2021年志愿者生活补贴及交通补贴等各项生活保障费用发放明细帐、记账凭证及相关原始单据，明确各类保障费用已于2021年1月-12月陆续发放，补贴标准为每人每月1000元，由各志愿者服务机构按月上报志愿者考勤表后据实发放；交通补贴为每人每年500元，社保费为每人350元。	100.00%
	<b>志愿者生活保障工作质量达标率小计</b>		<b>100.00%</b>
<b>综合质量达标率</b>			<b>100.00%</b>

### (3) 完成及时率（总分7分，得分5分，得分率71.43%）

根据共青团山东省委提供的《2021-2022年度山东计划实施规划》《2021年大学生志愿服务山东计划实施方案》及《2021年山东计划面试方案》等资料并结合现场访谈，该项目系为每年保持服务西部计划志愿者人数不少于200人，项目已制定完整、合理的进度计划：①于每年4、5月对志愿者进行统计，确定留任人

数后发布招募通知；②于2021年5月31日前完成网上报名及初审工作；③于2021年6月8日前各高校项目办完成笔试及初步面试工作；④于2021年6月24日前，对各高校筛选出的志愿者进行最终面试，并将评审结果在“山东省青年志愿者网站”公示，但实际于6月26日进行面试并公示，晚于计划时间；⑤于2021年7月1日前完成志愿者体检工作并签订招募协议，但截止评价日，项目主管部门未提供关于体检通知，但提供体检报告日期显示实际体检日为7月5日，晚于计划日期；⑥于2021年7月底前完成各志愿者报到、培训工作，虽于7月12日下达报道通知，明确于2021年7月26日完成报到；但经查阅相关资料发现，志愿者指挥中心于2021年12月10日才下达举办山东项目志愿者培训班的通知，各志愿者未能在规定时间完成培训工作；⑦于8月15日前确认服务岗位、取得志愿者个人银行卡号等信息。

经查阅相关资料并与项目单位沟通了解，该项目虽基本按计划进度实施并于2021年8月15日前完成信息确认，但6个阶段中共有3个阶段存在未能按期完成的情况，且截止评价日未提供延期申请及批复。根据评分标准，该要素扣除=4/6\*3=2分值。

#### （4）成本节约率（总分7分，得分7分，得分率100.00%）

经评价，项目的实际成本与工作内容的匹配程度较高，基本符合专项资金使用范围。项目预算资金为290万元，根据提供财务相关资料确定，截至评价日共支付各项评审、体检及生活补贴

等费用合计276.12万元，节约资金合计13.88万元，项目资金节约率为4.79%，节差异率控制在5%以内，根据评分标准，该要素不扣分。

#### （四）项目效果指标分析

项目效果满分30分，得分30分，得分率为100%。包含一项二级指标、四项三级指标。指标得分情况如表3-4所示。

表3-4. 效果指标得分情况表

一级指标	一级指标分值	二级指标	二级指标分值	三级指标	三级指标分值	指标得分	得分率
效益	30	项目效益	35	社会效益	10.00	10.00	100.00%
				可持续影响	10.00	10.00	100.00%
				社会公众或服务对象满意度	10.00	10.00	100.00%
项目效益情况合计					30.00	30.00	100.00%

##### （1）社会效益（总分10分，得分10分，得分率为100%）

根据评价组查阅相关资料，并对项目效果及项目宣传范围等进行综合分析，项目实施很大程度上让应届毕业生了解西部计划，引导毕业生树立到西部、到基层就业创业的观念，充分调动毕业生参与西部计划的积极性和主动性；促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展；同时培养造就一批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才，即弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，又推动社会的全面发展等，项目社会效益显著；且受访志愿者对项目知悉度及经验累积认可程度为96.41%。

##### （2）可持续影响（总分10分，得分10分，得分率为100%）



经了解，西部计划山东项目志愿者招募、评审、保障志愿者日常生活等工作符合国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的任务部署，是共青团山东省委的重要工作职能之一，属于共青团中央下发的各省市每年持续开展的任务性工作，本身具备极强的延续性。且通过对94名志愿者进行问卷调查，各志愿者对项目连任及推荐的意愿为95.21%。根据评分标准，该要素不扣分。

(3) 社会公众或服务对象满意度（总分10分，得分10分，得分率100%）

通过与项目主管部门沟通，为充分了解各志愿者及高校学生对项目的满意度，本次对2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目的各志愿者、工作人员等就招募流程、体检培训、生活保障金发放等方面进行了问卷调查，并结合相关文件进行综合分析。最终2021年度山东省大学生志愿服务西部计划地方项目群众满意度调查综合满意度为96.10%，根据评分标准该要素不扣分。（详见后附满意度分析表）

## 六、项目主要经验及做法

共青团山东省委立足实际，按照国家重大人才工程“高校毕业生基层培养计划”的部署及相关西部计划有关政策规定等，积极启动、实施大学生志愿服务西部计划山东项目，通过项目实施，引导和帮助高校毕业生树立正确的就业观，并为他们搭建到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去干事创业的通道和

平台；作为人才流动工程，鼓励和引导东、中部大学生到西部基层工作生活，促进优秀人才的区域流动；作为助力扶贫工程，以西部计划志愿者为载体推动校地共建，引导高校资源参与到当地的脱贫攻坚工作中，在有效促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展的同时，培养和造就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，推动经济社会持续快速健康发展。

## 七、存在主要问题及原因分析

经评价组对相关资料进行审核梳理，该项目除产出数量及时效指标较为明确外，其余包括产出质量、成本等在内的5个指标均未制定清晰、可衡量性高的标准及预计达到目标等。

另外，项目实施单位未按规定及时索取各级项目资料进行统一管理，并编制档案目录，项目档案管理有待进一步加强。

## 八、意见建议

建议主管部门加强对整体绩效目标的管理，预先编制项目整体绩效目标及细化量化的绩效指标，综合考虑制定的绩效指标的合理性、可行性以及与实施方案的相符性。此外应进一步加强项目实施过程的绩效管理，根据绩效指标对实施过程各环节设定相应的工作清单，并将绩效指标分解到具体的责任主体，必要时可开展相关预算绩效管理的培训及指导工作。

另外，在项目实施各阶段及时与各级团委、单位等沟通监督，并索取相关过程性资料统一归档管理，避免缺少过程性资料导致档案不全等情况。

- 附件：1. 满意度调查问卷分析表  
2. 绩效评价指标体系  
3. 绩效评价打分表  
4. 绩效评价问题清单

山东光大恒泰会计师事务所  
有限责任公司

二〇二一年十二月三十一日