

中国共产主义青年团内蒙古
自治区委员会
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，肩负着巩固和扩大党执政的青年群众基础的根本职责。共青团内蒙古自治区委员会是共青团的省级地方组织，在自治区党委和团中央的领导下，根据《中国共产主义青年团章程》开展工作，自治区团委的主要工作职责如下：

1. 领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

3. 参与全区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。

4. 调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

5. 协助政府教育部门教育、管理全区中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成自治区党委、政府和团中央部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

7. 归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

8. 负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

9. 关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

10. 承担自治区党委、政府和团中央交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，团委本级及下设独立预算单位共有 5 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 4 家，公益二类事业单位 0 家。

自治区团委机关内设机构 7 个，行政编制 33 个，现有人员 25 人，另有离退休 9 人。

自治区团委共有 4 个所属二级预算单位。

内蒙古自治区青年创业就业服务中心：编制 12 个，现有人员 7 人，另有退休人员 1 人，全额拨款事业单位。

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心：编制 28 个，现有人员 24 人，另有退休人员 21 人，全额拨款事业单位。

内蒙古自治区青年传媒中心：编制 14 个，现有人员 12 人，另有退休人员 3 人，全额拨款事业单位。

内蒙古自治区青少年社会事业发展中心：编制22个，现有人员11人，全额拨款事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	自治区团委本级	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区青年创业就业服务中心	全额拨款事业单位
3	内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	全额拨款事业单位
4	内蒙古自治区青年传媒中心	全额拨款事业单位
5	内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	全额拨款事业单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,885.29万元。与年初预算相比，收、支总计增加581.94万元，增长10.97%，变动原因：一是2021年年中增加政府性基金预算财政拨款，为政府购买服务试点和示范项目奖补资金；二是其他收入团中央拨入全国青少年零碳科技创新能力提升项目款等款项；三是年初结转和结余调整。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,417.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加219.38万元，增长4.22%，变动原因：一是2021年年中增加政府性基金预算财政拨款，为政府购买服务试点和示范项目奖补资金；二是年初结转和结余调整。

二、关于2021年度决算情况说明

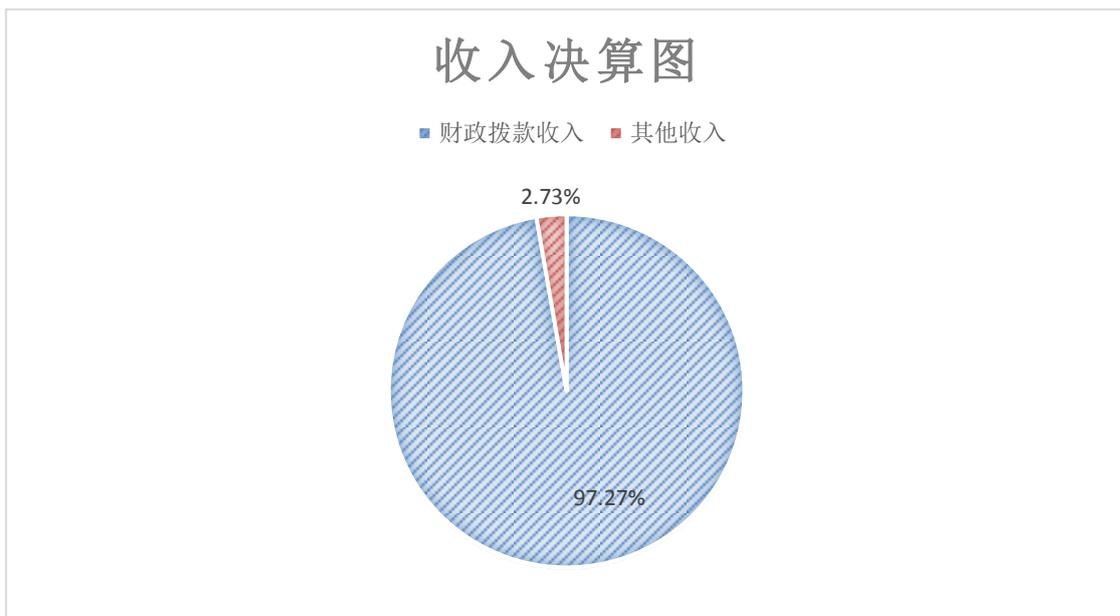
（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计5,885.29万元，其中：本年收入合计5,442.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余443.14万元；支出总计5,885.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余465.38万元。与2020年度相比，收入支出总计减少116.01万元，下降1.93%，主要原因：一是本年度财政经费收入有所减少；二是较上年度无项目追加经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,442.15万元，其中：财政拨款收入5,293.85万元，占97.27%；其他收入148.30万元，占2.73%。

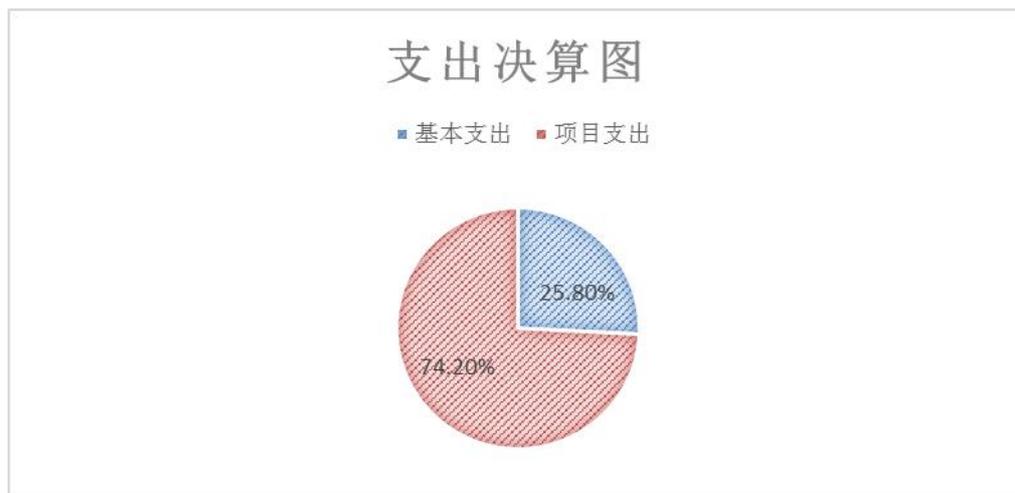
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,419.91万元，其中：基本支出1,398.12万元，占25.80%；项目支出4,021.79万元，占74.20%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计5,417.99万元，其中：年初结转和结余124.14万元；支出总计5,417.99万元，其中：年末结转和结余90.42万元。与2020年度相比，收入支出总计减少109.53万元，下降1.98%。主要原因：一是本年度财政经费收入有所减少；二是较上年度无项目追加经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,182.61万元，其中：基本支出1,368.61万元，占26.41%；项目支出3,814.00万元，占73.59%。

一般公共预算财政拨款支出5,182.61万元，与年初预算相比，减少16.00万元，下降0.31%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行（项）。年初预算433.88万元，决算支出429.85万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员和岗位调整等原因，未完成基本支出年末由财政收回。

（2）一般行政管理事务（项）。年初预算504.4万元，决算支出504.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年借款于本年度归还，列入当年支出。

（3）机关服务（项）。年初预算31.35万元，决算支出35.94万元，完成年初预算的114.64%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

（4）事业运行（项）。年初预算68.29万元，决算支出58.98万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员和岗位调整等原因，未完成基本支出年末由财政收回。

（5）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2187.01万元，决算支出2167.63万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工作项目进度等原因，未完成支出年末由财政收回。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 出版发行(项)。年初预算1628.82万元, 决算支出1608.25万元, 完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数的差异原因: 由于工作项目进度等原因, 未完成支出年末由财政收回。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 引进人才费用(项)。年初预算6万元, 决算支出6万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 无差异。

(2) 行政单位离退休(项)。年初预算19.24万元, 决算支出20.11万元, 完成年初预算的104.5%。决算数与年初预算数的差异原因: 追加离退休人员工资。

(3) 事业单位离退休(项)。年初预算27.13万元, 决算支出24.51万元, 完成年初预算的90.34%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据人员调整及基数测算, 未支付预算年末由财政收回。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算105.07万元, 决算支出102.66万元, 完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据人员调整及基数测算, 未支付预算年末由财政收回。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算33.4万元, 决算支出32.85万元, 完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据人员调整及基数测算, 未支付预算年末由财政收回。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政单位医疗(项)。年初预算17.58万元, 决算支出17.5万元, 完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据人员调整及基数测算, 未支付预算年末由财政收回。

(2) 公务员医疗补助(项)。年初预算23.54万元, 决算支出23.59万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 追加人员经费。

(3) 事业单位医疗(项)。年初预算30.49万元, 决算支出43.72万元, 完成年初预算的143.39%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据人员调整及基数测算, 追加人员经费。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房公积金(项)。年初预算82.4万元, 决算支出95.46万元, 完成年初预算的115.85%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据人员调整及基数测算, 追加住房公积金5.58万元。

6. 抚恤(类)

(1) 死亡抚恤(项)。年初预算0万元, 决算支出10.7万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因: 年中发生人员去世, 追加抚恤金。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,368.61万元, 其中: 人员经费1,201.34万元, 主要包括: 基本工资

346.5万元，津贴补贴284.55万元，奖金9.75万元，绩效工资167.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.66万元，职业年金缴费32.85万元，职工基本医疗保险缴费61.23万元，公务员医疗补助缴费25.95万元，其他社会保障缴费10.77万元，住房公积金95.46万元，其他工资福利支出2.05万元，离休费12.91万元，退休费31.72万元，抚恤金10.7万元，遗属生活补助6.67万元，较上年减少126.11万元，主要原因是：人员退休及调离；公用经费167.27万元，主要包括：办公费6.75万元，印刷费1.06万元，咨询费0.3万元，水费2.1万元，电费10.17万元，邮电费1.31万元，取暖费58.42万元，差旅费1.21万元，维修（护）费1.8万元，培训费2.1万元，工会经费13.5万元，福利费16.31万元，公务用车运行维护费9.07万元，其他交通费用29.22万元，其他商品和服务支出13.93万元，较上年减少11.67万元，主要原因是：根据“过紧日子要求”，公用经费支出降低。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为17.50万元，支出决算为11.07万元，完成预算的63.26%，其中：因公出国（境）费预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.50万元，支出决算为11.07万元，完成预算的96.27%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公务车使用年限较长，发生车辆维修服务费；二是由于疫情影响，未发生因公出国（境）费及公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出11.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.07万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年未发生变化，主要原因是由于疫情影响，未发生因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出11.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出11.07万元，用于公务用车运行维护，车均运维费1.58万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.03万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.13万元，主要原因是公务接待费支出较上年减少0.13万元，主要原因是本年度未发生公务接待工作。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算144.96万元。与上年相比，增加48.96万元，增长51.00%，变动原因：政府购买服务试点和示范项目奖补资金；支出决算144.96万元。与上年相比，增加48.89万元，增长50.90%，变动原因：购买服务试点和示范项目奖补资金。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目28个，实施项目28个，完成项目28个，项目支出总金额4,021.79万元。财政本年拨款金额3,955.26万元，财政拨款结转结余17.12万元，其他资金结转结余42.16万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计799.50万元，其中：政府采购货物支出60.01万元，比2020年减少954.96万元，降低94.09%，主要原因是：政府采购货物支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，无变化；政府采购服务支出739.49万元，比2020年减少286.75

万元，降低27.94%，主要原因是：政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额459.71万元，占政府采购支出合同总额的57.5%。其中：授予小微企业合同金额240.92万元，占政府采购支出合同总额的30.13%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出129.98万元，比2020年减少12.12万元，降低8.53%。主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），未发生变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），未发生变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金3876.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金144.96万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目”、“西部志愿者培训经费”、“青少年权益维护经费项目”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3876.83万元，政府性基金支出144.96万元。从评价情况来看，以上项目均按照年初计划执行，部分培训计划因疫情原因延期举办，剩余工作项目如期执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目”、“西部志愿者培训经费”、“青少年权益维护经费项目”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：

（1）青少年权益维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。该项目工作主要围绕《民法典》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《国家通用语言文字法》、《国家通用语言文字条例》、《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》等法律法规，通过专家讲座、知识问答、教育参观等形式，开展法治宣传教育活动2800余场，覆盖青少年100万余人，发放宣传资料60余万册。实施“守望成长”关爱农村牧区留守少年儿童和服刑人员子女服务项目、自治区未成年人防性侵服务项目，为广大留守少年儿童、服刑人员子女和未成年人群体提供自护教育、心理疏导、家庭教育、法律维权等服务共1765场，覆盖

12个盟市103个旗县（市区）和105290名困境青少年。创办“倾听·青年会客厅”栏目，围绕青年关注、热议的话题，邀请各行各业青年和各领域专家学者展开深入对话，为青年和党政对话搭建沟通平台。开展社会调查71例，合适成年人参与19次，心理疏导20次，观护帮教未成年人13名，困难帮扶13人、青少年法治宣传教育活动20场，覆盖600名青少年，为300名青少年及其家庭提供家庭教育指导活动10场。内蒙古12355青少年服务台为10584位来访者提供了心理疏导和法律维权等公益服务，热线服务总时长113202分钟，平均每通电话11分钟。心理干预个案6758人次，向110报警服务台转介个案4例，向属地检察院执行强制报告校园欺凌个案2例。法律维权服务959人次，救助25人次，线下面对面心理疏导73人次。开展“12355伴你快乐成长”系列教育活动走进学校、社区、企业、电台，重点向青少年及其家庭宣传《宪法》、《民法典》等有关内容。“12355伴你快乐成长”系列宣传教育活动已开展137场，覆盖上万名青少年。下一步将持续面向未成年人开展法治教育宣传活动，矫正未成年人不良行为，充分利用“12355”青少年服务台，为青少年进行心理疏导，助力青少年健康成长。

（2）免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为1179万元，执行数为1165.14万元，完成预算的98.82%。该项目主要围绕组织青少年、服务青少年、引导青少年、教育青少年，对青少年思想引领推出了一

系列的举措，面向全区蒙古语授课青少年赠送《花蕾》、《内蒙古青年》刊物，丰富少数民族青少年的课余文化生活，引领广大青少年永远听党话、感党恩、跟党走。2021年按照意识形态工作的要求，通过刊物内容继续巩固团属舆论阵地，持续加强《内蒙古青年》《花蕾》杂志政治功能，对两刊进行改版调整，实行全彩印刷，提升刊物品质，加大并丰富铸牢中华民族共同体意识教育内容，强化刊物的可读性。“两刊”增加国家通用语言文字目录内容，《内蒙古青年》增设“特别策划”、“民族团结进步”、“光辉百年”等栏目，《花蕾》增设“阳光雨露”“奋进中国人”等栏目。刊载推行使用三科统编教材和全面加强国家通用语言文字教育教学工作政策解读等相关内容，推出“热烈庆祝中国共产党成立100周年”专栏，充分发挥“两刊”团属舆论阵地作用，进一步提高“两刊”在全区各民族青少年中聚心铸魂的功能。

（3）西部志愿者培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。该项目主要通过组织开展形式多样的培训，进一步加强西部计划志愿者工作能力，培养高素质志愿者人才队伍，推动社会发展，加强能力建设；加强对大学生西部计划志愿者有关志愿服务的精神、价值的宣传，促使其了解大学生西部计划志愿者应有的责任，并领会青年志愿工作的要领，完善培训保障，使志愿者在接受培训的同时，食、住、行得到切实保障；2021年累计招募

全国项目志愿者403人，大学生助力乡村振兴计划地方项目志愿者650人，举办西部计划志愿者上岗培训、西部计划骨干培训、西部计划志愿服务乡村振兴1+1项目培训、西部计划创业就业服务培训，共计4场，参加培训人员累计达到3000人次。

（4）青年创新创业就业服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.44分。全年预算数为110万元，执行数为109.38万元，完成预算的99.44%。该项目围绕全力激发青年创新创业活力，引领青年积极投身创新驱动发展战略、脱贫攻坚行动、乡村振兴战略；实施青年就业培训计划，加大共青团对青年创业金融扶持力度等一系列共青团服务青年创业工作顶层设计。加强职业青年思想政治引领，动员青年创新创优，服务青年成长成才，深化改革攻坚，落实从严治团，激发职业青年在“建设亮丽内蒙古 共圆伟大中国梦”的实践中建功立业的青春动力，坚持以青年发展需求为导向，助力自治区人才培养，帮助大学毕业生、待就业青年、进城务工青年提高就业能力，提升职业技能，开展就业培训3期，开设无人机植保、新媒体运营、计算机办公软件操作等就业技能提升培训课程，结合市场需求，加强职业技能培训服务力度，切实帮助青年提升就业技能水平与职业素养；开展青年创新创业人才培训1期，全区青年创业企业负责人、各级青年致富带头人、返乡创业青年及投身乡村振兴青年代表等参加了此次培训。培训覆盖全区12个盟市60余名青年学员参加，总计培训184人。

(5) 青少年思想政治教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。该项目通过开展各类培训及实践活动，提升青少年思想政治站位。举办“2021年全区高校学生团干部培训班”、“2021年全区高校团干部培训班”，全区57所高校近200名高校团委书记、团总支书记、学生团干部和理论社团负责人参加学习培训。举办全区“青年马克思主义者培养工程”第十四期大学生骨干培训班，自治区本级参训学员105名。组织全区各高校团委全面开展校级、院系级青马班培训，全区共培训5500名学员，开展“青马学员说”活动。结合2021年全区大中专学生文化科技卫生“三下乡”暑期社会实践活动，组织全区49所高校团委、组建719支自治区级重点团队、4.3万支校级重点团队、参与团员学生30余万人，奔赴全区各地开展了火热的党史宣讲活动。举办了第十二届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛，此次竞赛共收全区40所高校1175件作品，经资格审查、网络评审、现场评审，竞赛评审委员会最终评选出获奖作品964件。开展第十二届“挑战杯”全区大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动，并向全国推送了28件作品，其中2项作品入围终审决赛，14项获得了全国第三名的好成绩。推动青联各界别和各级青联组织深入学习，提升交流层次，丰富交流内容。举办青联委员学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神座谈交流会和自治区第十一次党代会精神专题学习会，推出8期线上“青联大讲堂”，覆盖全区540余名青

联委员。举办全区新的社会阶层青年铸牢中华民族共同体意识主题研学活动，全区各盟市新的社会阶层青年骨干100人参加培训。开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题教育实践活动。深化港澳台青年交流。组织蒙港两地大学生参加2021年范长江行动——云采访内蒙古行活动。青年对外交流获得感不断提升，两地青年之间的交流互助不断加强。不断完善网上青联建设，推进青联工作与新媒体融合，在“内蒙古青联”微信公众号和“北疆青年云平台”微信小程序开展网上青联建设工作，积极发挥“内蒙古青联”微信公众号作用。

(1) 青少年权益维护经费绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)															
项目名称		青少年权益维护经费													
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门					实施单位					中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分			
		年度资金总额		400.00		400.00		400.00		10		100.00		10	
		其中：财政拨款		400.00		400.00		400.00		—		100		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		1.开展“与法同行 健康成长”法治教育宣传活动，增强青少年法治意识； 2.开展“轻松备考12355与你同行”中高考减讲座，有效帮助中高考考生和家长缓解考前心理减压； 3.配合各级禁毒委全面实施“青少年毒品预防教育6.27工程”，增强青少年识毒防毒的意识能力； 4.开展“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”，倾听青少年呼声，为青少年健康成长提供切实帮助和服务； 5.深入开展未成年人社会观护项目，针对不良行为及严重不良行为青少年群体，开展社会调查、合适成年人参与、观护帮教、家庭教育、心理干预等矫正服务； 6.开展“守望成长”关爱农村牧区留守少年儿童和服刑人员子女服务项目、未成年人防性侵服务项目。”						通过开展各类活动及政府购买项目，提高了青少年法治意识、缓解了中高考考生及家长考前心理压力，依托12355青少年服务台，关心关爱未成年人健康成长，为未成年人健康成长助力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	解答青少年提问	正向	大于等于	2000	10584	人数	20	20					
			政府购买“守望成长”服务项目、未成年人防性侵服务项目	正向	大于等于	400	1765	场	5	5					
			制作宣传品、印刷品	正向	大于等于	10000	30000	个	10	10					
			开展法宣活动	正向	大于等于	30	2800	场	5	5					
		质量指标	撰写高质量调研报告	定性		优良中低差	优			10	9				
		时效指标	开展宣传活动期限	正向	等于	1	1	年	10	10					
		成本指标	印刷品、印刷品金额	反向	小于等于	10	4.295	万元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	受益青少年人数	正向	大于等于	1	100	万	5	5					
			提高青少年自我预防和自我保护意识	定性		高中低	中			5	4.5				
		可持续影响指标	提升青少年法治意识	定性		高中低	中			5	4.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10						
总分									100	98					

(2) 免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物

项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目									
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位 内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1179.00	1179.00	1165.14	10	98.82	9.88				
	其中：财政拨款	1179.00	1179.00	1165.14	—	98.82	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
预期目标						实际完成情况					
充分利用《内蒙古青年》、《花蕾》杂志面向我区少数民族青少年大力开展培育和践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义教育、民族团结进步教育，增强他们对社会主义的深刻认知和充分认同，紧跟党中央宣传工作步伐，使青少年从“两刊”中及时获得党中央和习总书记的最新指示，使广大少数民族青少年自觉树立共产主义信仰。						充分利用《内蒙古青年》、《花蕾》杂志渠道面向我区少数民族青少年大力开展培育和践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义教育、民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识增强他们对社会主义的深刻认知和充分认同，紧跟党中央宣传工作步伐，报道党中央、团中央、自治区党委、自治区团委精神，使青少年从“两刊”中及时获得党中央和习总书记的最新指示，使广大少数民族青少年自觉树立共产主义信仰。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	《内蒙古青年》免费赠送发行量	正向	等于	86.0	87	万册	5	5	
			《花蕾》免费赠送发行量	正向	等于	208.8	209	万册	5	5	
		质量指标	《花蕾》期刊规格参数(2021中标参数)	定性		好	2021中标参数	定性	5	5	
			《内蒙古青年》期刊规格参数(2021中标参数)	定性		好	2021中标参数	定性	5	5	
			刊物验收合格率	正向	等于	100.0	100	%	5	5	
		时效指标	刊物发行完成时间	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5	
			刊物发行及时率	正向	大于等于	90.0	73.98	%	5	4.11	全区小学、初中、高中、大学学校分布较多，有几个月因为疫情道路运输产生不可抗力因素。
			刊物回访及时率	正向	大于等于	90.0	73.98	%	5	4.11	全区小学、初中、高中、大学学校分布较多，学校联系人人员流动较快，单位专门负责回访的人员只有一人完成该工作。
		成本指标	刊物发行成本	反向	小于等于	872.8	872.8	万元	5	5	
			成本节约率(预算-实际支出/预算×100%)	反向	小于等于	5.0	5	%	5	5	
	效益指标	社会效益	满足少数民族青少年文化需求	定性		好	好	定性	5	5	
			创新发行模式，刊物电子发行	定性		好	好	定性	3	3	
			起到正确引导、充分发挥导向作用	定性		好	好	定性	10	10	
		可持续影响	赠送杂志覆盖盟市率	正向	大于等于	90.0	90	%	7	7	
	提高读者积极性和创造性		定性		好	好	定性	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
总分									100	98.10	

(3) 西部计划志愿者培训经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		15000021T000000006474-西部志愿者培训经费									
主管部门				中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	128.00	128.00	128.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	128.00	128.00	128.00	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
预期目标							实际完成情况				
年度总体目标 目标1：充分认清形势，切实发挥大学生西部计划志愿者工作在校园和社会发展中的积极作用。目标2：充分发挥本部门的职能作用，大力加强大学生西部计划志愿者工作机制建设。目标3：注重培训，努力使志愿服务专业化、正规化。目标4：加大宣传力度，构建学校、家庭、社会三位一体的大学生西部计划志愿者工作网络。							2021年举办西部计划志愿者上岗培训、西部计划骨干培训、西部计划志愿服务乡村振兴1+1项目培训、西部计划创业就业服务培训，共计4场，参加培训人员累计达到3000人次。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强西部计划志愿者工作能力，培养高素质志愿者人才队伍，推动社会发展，加强能力建设；加强对大学生西部计划志愿者有关志愿服务的精神、价值的宣传，促使其了解大学生西部计划志愿者应有的责任，并领会青年志愿工作的要领，完善培训保障，使志愿者在接受培训的同时，食、住、行得到切实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	正向	大于	2	5	次	10	10	
			培训天数	正向	大于	4	20	天	10	10	
			课程数量	正向	大于	12	15	个	10	10	
			培训人次	正向	大于	400	3000	人	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	正向	大于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	正向	大于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	人均培训成本控制率	正向	大于	100	100	百分比	5	5	
	效益指标	社会效益	志愿者能力提升程度	正向	大于	100	100	百分比	15	15	
		可持续影响	推动社会发展	正向	大于	100	100	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于	100	100	百分比	10	10	
总分									100	100	

(4) 青年创新创业就业服务项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)												
项目名称		青年创新创业就业服务										
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门				实施单位		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	110.00	110.00	109.38	10	99.44	9.94					
	其中：财政拨款	110.00	110.00	109.38	—	99.44	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		全力激发青年创新创造活力，引领青年积极投身创新驱动发展战略、脱贫攻坚行动、乡村振兴战略；整合工作力量，围绕构建“一体两翼三级多阵地”工作格局，着力塑造内蒙古“创青春”、“草原青创”工作品牌。全面推进“草原青创”伙伴计划、成长计划、竞赛计划、金服计划、孵化计划的实施，着力构建集青创群、青创课、青创赛、青创板、青创园、青创云于一体的青年创				以“请党放心，强国有我”为主题，举办了内蒙古青年就业技能提升（无人机植保）培训班、内蒙古青年就业技能提升（计算机办公软件应用技术）培训班、全区青年就业技能提升（新媒体运营操作技术）培训班，来自全区12个盟市60余名青年学员参加，总计培训184人。助力了自治区人才培养，帮助了大学毕业生、待就业青年、进城务工青年的就业能力，提升了职业技能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	反向	小于等于	600	184	人数	10	10		
			内蒙古青年创新创业培训	反向	小于等于	6	3	场	5	5		
		质量指标	活动参与度	定性		高中低	高		15	15		
		时效指标	活动按期完成率	正向	大于等于	95	47.5	%	15	7.5		
		成本指标	培训支出	反向	小于等于	22	11	万元/场	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性		高中低	高		25	25		
		可持续影响指标	激发青年创业动力	定性		高中低	高		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	正向	大于等于	95	99.57	%	10	10		
	总分									100	92.44	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

重点绩效评价项目：免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目。该项目绩效评价综合得分为98.1分，绩效评价结果为“优”。

1. 项目基本情况

（1）项目基本情况简介。内财行[2012]1074号关于向全区蒙古语授课青少年免费赠阅《内蒙古青年》和《花蕾》杂志的请示。机构改革后内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心延续该项目。

（2）绩效目标设定及指标完成情况：预期目标是充分利用《内蒙古青年》、《花蕾》杂志面向我区少数民族青少年大力开展培育和践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义教育、民族团结进步教育，增强他们对社会主义的深刻认知和充分认同，紧跟党中央宣传工作步伐，使青少年从“两刊”中及时获得党中央和习总书记的最新指示，使广大少数民族青少年自觉树立共产主义信仰。实际完成情况：充分利用《内蒙古青年》、《花蕾》杂志渠道面向我区少数民族青少年大力开展培育和践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义教育、民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识增强他们对社会主义的深刻认知和充分认同，紧跟党中央宣传工作步伐，报道党中央、团中央、自治区党委、自治区团委精神，使青少年从“两刊”中及时获得党中央和习总书记的最新指示，使广大少数民族青少年自觉树立共产主义信仰。

2. 绩效自评工作情况

(1) 绩效自评目的：为了更好的组织青少年、服务青少年、引导青少年、教育青少年，对青少年思想引领推出了一系列的举措，面向全区蒙古语授课青少年赠送《花蕾》、《内蒙古青年》刊物，丰富少数民族青少年的课余文化生活，引领广大青少年永远听党话、感党恩、跟党走。2021年按照意识形态工作的要求，通过刊物内容继续巩固团属舆论阵地，圆满完成了自治区团委下达的工作任务。

(2) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1179.00万元，其中：财政拨款1179.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1179.00万元，其中：财政拨款1179.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1165.14万元，其中：财政拨款1165.14万元，其他资金0.00万元。

(3) 项目资金产出情况。

免费赠阅项目全年预算1179.00万元，实际支出1165.14万元，执行率达98.82%。部门项目资金以产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分科学分布，完成全年《内蒙古青年》《花蕾》杂志294.8万册的印刷及邮寄工作，完成免费赠阅相关活动、编辑差旅及人员培训工作。较好的完成了全年工作。

(4) 项目资金管理情况。

按照年初预算，规范使用资金，不存在违规使用资金情况。年初预算1179.00万元，实际支出1165.14万元。该笔经

费所属的经济科目主要是印刷费、邮寄费、维修（护）费、咨询费和其他商品服务支出，中心按照政府经济科目分类内容，每一笔资金支出，均以严格审核，确保全部用于正常开展活动费用。全年工作结束后，中心就项目资金使用情况自行自查，全部符合资金使用规范。

3. 项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

1) 数量指标：《内蒙古青年》免费赠送发行量，目标值等于86.0万册，实际完成87万册，分值5，得分5；《花蕾》免费赠送发行量，目标值等于208.8万册，实际完成209万册，分值5，得分5。

2) 质量指标：《花蕾》期刊规格参数（2021中标参数），目标值好定性，实际完成2021中标参数定性，分值5，得分5；《内蒙古青年》期刊规格参数（2021中标参数），目标值好定性，实际完成2021中标参数定性，分值5，得分5；刊物验收合格率，目标值等于100.0%，实际完成0%，分值5，得分5。

3) 时效指标：刊物发行完成时间，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值5，得分5；刊物发行及时率，目标值大于等于90.0%，实际完成73.98%，分值5，得分4.11；刊物回访及时率，目标值大于等于90.0%，实际完成73.98%，分值5，得分4.11。

4) 成本指标：刊物发行成本，目标值小于等于872.8万元，实际完成872.8万元，分值5，得分5；成本节约率（预算

-实际支出/预算×100%)，目标值小于等于5.0%，实际完成5%，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

1) 社会效益：满足少数民族青少年文化需求，目标值好定性，实际完成好定性，分值5，得分5；创新发行模式，刊物电子发行，目标值好定性，实际完成好定性，分值3，得分3；起到正确引导、充分发挥导向作用，目标值好定性，实际完成好定性，分值10，得分10。

2) 可持续影响：赠送杂志覆盖盟市率，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值7，得分7；提高读者积极性和创造性，目标值好定性，实际完成好定性，分值5，得分5。

(3) 满意度指标完成情况

1) 服务对象满意度：读者满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.1分，等级为A。

4. 存在问题

(1) 项目立项、实施存在问题：无

(2) 资金管理使用存在问题：年中有调剂需求，往往比较滞后。

5. 其他需要说明的问题

(1) 后续工作计划

根据2021年度资金使用情况，以及机构改革后新成立的内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心工作任务和计

划，预计下一年度将根据实际情况进行调整。为《内蒙古青年》、《花蕾》杂志宣传、印刷和邮寄发行工作；保障人员经费，提高工作的积极性和创造性，使中心的各项工作能够顺利开展。持续加强《内蒙古青年》《花蕾》杂志政治功能，对两刊进行改版调整，实行全彩印刷，提升刊物品质，加大并丰富铸牢中华民族共同体意识教育内容，强化刊物的可读性。

（2）措施及办法

科学编制预算，按预算执行。有效管理项目资金，使用规范。更加注重绩效考核工作的可实施性和科学性。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本

级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王欣

联系电话：0471-6931883