

内蒙古自治区青少年民族团结教育
实践中心
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

(一) 部门职能

内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心是内蒙古团委主管的公益一类事业单位。

(二) 部门主要职责

1. 落实铸牢中华民族共同体意识教育方面的部署要求,开展各类青少年民族团结进步活动。

2. 负责《内蒙古青年》期刊、《花蕾》期刊的编辑出版工作,并做好免费赠阅杂志工作。

3. 组织实施少先队、少年儿童民族团结活动和服务项目。

4. 承担自治区团委交办的其他相关工作。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括内设正科级机构5个:《内蒙古青年》编辑部、《花蕾》编辑部、项目发展部、培训活动部、理论研究部。编制28名,在职人员24人,退休人员21人。

本单位下属单位包括:无下属单位。

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1家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	139009内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心

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1,797.34万元。与年初预算相比，收、支总计增加7.66万元，增长0.43%，变动原因：一是机构改革时两个单位中有一个单位年初做预算时未包含一部分以前年度的结转资金；二是因年中追加人员经费，导致比年初预算增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,687.79万元。与年初预算相比，收、支总计减少29.89万元，减少1.74%，变动原因：1、因为疫情未开展部分培训班，讲课费等劳务费有所结余。2、追加公积金。3、采购零星结余。4、人员经费零星结余。

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1,797.34万元，其中：本年收入合计1,682.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余114.67万元；支出总计1,797.34万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余97.51万元。与2020年度相比，收入支出总计增加99.15万元，增长5.84%，主要原因：一是年初做预算时包含一部分以前年度的结转资金；二是年中追加人员经费，导致比年初预算增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,682.68万元，其中：财政拨款收入1,682.25万元，占99.97%；其他收入0.43万元，占0.03%。

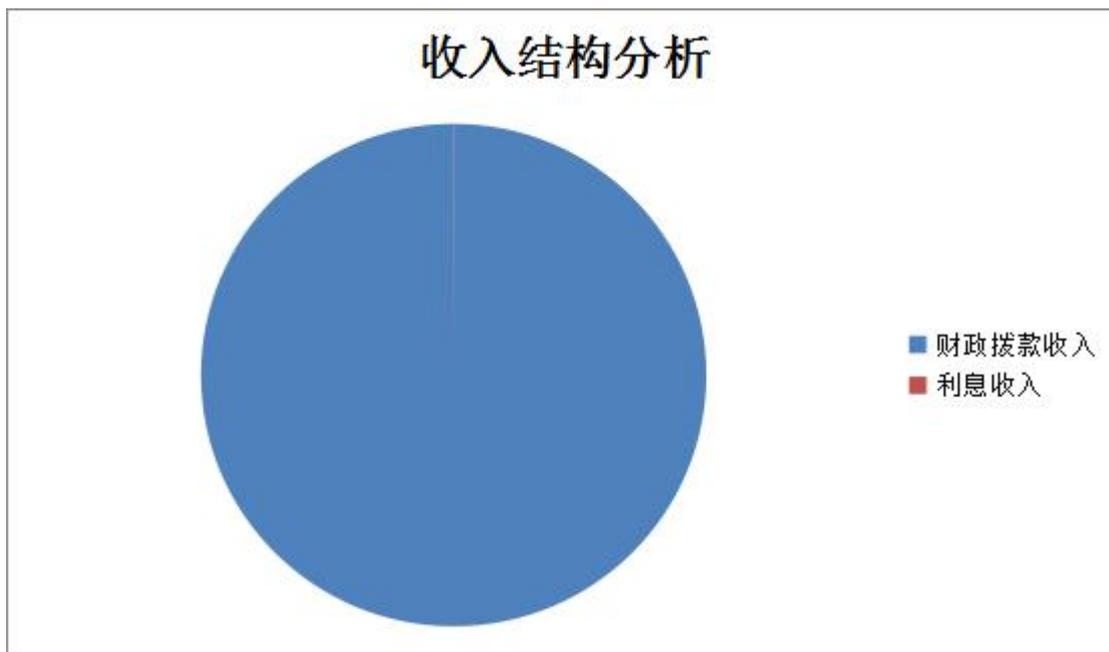
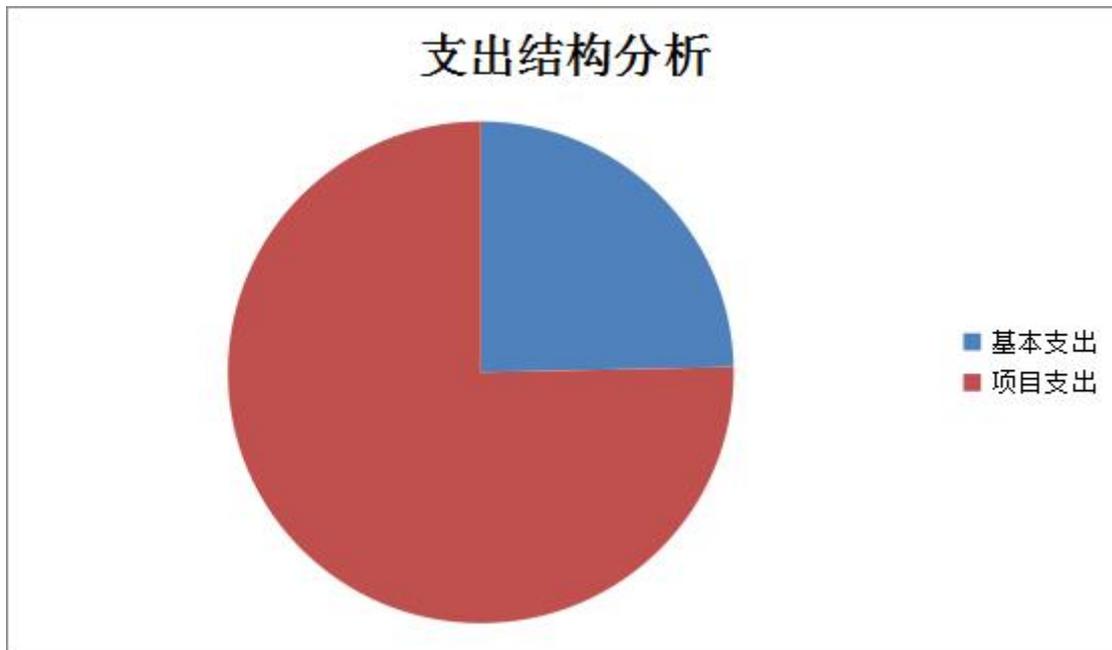


图1: 收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,699.83万元，其中：基本支出419.26万元，占24.66%；项目支出1,280.57万元，占75.34%。

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1,687.79万元，其中：年初结转和结余5.54万元；支出总计1,687.79万元，其中：年末结转和结余6.69万元。与2020年度相比，收入支出总计增加113.72万元，增长7.22%。主要原因：事业单位机构改革撤销内蒙古自治区少先队活动辅导站，撤销内蒙古民族青少年杂志社成立内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。2020年决算数是原杂志社数据，2021年度是原少辅站和杂志社合并数。

（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1,681.10万元，其中：基本支出400.53万元，占23.83%；项目支出1,280.57万元，占76.17%。

一般公共预算财政拨款支出1,681.10万元。与年初预算相比，减少-36.58万元，下降-2.13%，变动原因：一是年底归还未执行指标；二是因为疫情未开展的活动、未调剂的经费作为财政经费归还财政。

1. 一般公共服务（类）

（1）群众团体事务（款）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：基本完成年初预算支出。本年度因为机构改革发生人员转隶，相应人员工资也转出至对方单位。本年度医疗保险、公务员医疗补助、退休费、住房公积金等有缺口，进行过预算调剂，所以与预算差额较大。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算75.3万元，决算支出74.69万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算1450.09万元，决算支出1420.01万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算20.25万元,决算支出20.43万元,完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退休费有缺口,进行过预算调剂。

(2) 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33.75万元,决算支出31.97万元,完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度医疗保险有缺口,进行过预算调剂。

(3) 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16.87万元,决算支出15.98万元,完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度医疗保险有缺口,进行过预算调剂。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算15.4万元,决算支出18.92万元,完成年初预算的122.86%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度医疗保险有缺口,进行过预算调剂。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算11.34万元,决算支出11.36万元,完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度公务员医疗补助有缺口,进行过预算调剂。

5. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算26.39万元,决算支出28.76万元,完成年初预算的108.98%。决算

数与年初预算数的差异原因：2021年重新核定住房公积金基数增加公积金支出。追加一部分经费，又从人员经费调剂一部分经费。

（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400.53万元，其中：人员经费380.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助住房公积金、社会保障缴费、退休费，较上年增加53.94万元，主要原因是：事业单位机构改革撤销内蒙古自治区少先队活动辅导站，撤销内蒙古民族青少年杂志社成立内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。2020年决算数是原杂志社数据，2021年度是原少辅站和杂志社合并数；公用经费19.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、工会经费、公车运行维护费，较上年增加5.02万元，主要原因是：事业单位机构改革撤销内蒙古自治区少先队活动辅导站，撤销内蒙古民族青少年杂志社成立内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。2020年决算数是原杂志社数据，2021年度是原少辅站和杂志社合并数。

（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4.50万元，支出决算为4.23万元，完成预算的94.04%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，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4.50万元，支出决算为4.23万元，完成预算的94.04%；公务接待费预算为0.00万元，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：政府采购零星结余。

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4.23万元，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4.23万元，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。

公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。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增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.23万元，用于三辆公车的日常加油、保险、维修，车均运维费1.41万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.14万元，主要原因是按实际产生加油、保险、维修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3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增加0.00万元。

（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

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算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%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

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

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1,280.57万元。财政本年拨款金额1,279.86万元，财政拨款结转结余0.97万元，其他资金结转结余0.00万元。本单位决算公开表中项目收入支出决算表中显示有7个项目，其中支出功能科目2012999“综合业务运转保障经费”与支出功能科目2070605“综合业务运转保障经费”为同一个项目。因此项目支出决算公开6个项目。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计28.19万元，其中：政府采购货物支出1.52万元，比2020年减少835.05万元，降低99.82%，主要原因是：事业单位机构改革，撤销内蒙古自治区少先队活动辅导站和内蒙古民族青少年杂志社成立内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。政府采购数提取内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心政府采购数据，与2020年度产生较大差距；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%；政府采购服务支出26.67万元，比2020年减少44.14万元，降低-62.34%，主要原因是：机构改革，撤销内蒙古自治区少先队活动辅导站和内蒙古民族青少年杂志社成立内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心。政府采购数提取内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心政府采购数据，与2020年度产生较大差距。授予中小企业合同金额28.19万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额28.19万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照部门决算财决07表10栏合计数此口径公开。

本部门2021年度机关运行经费支出19.68万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：机构改革合并了2020年度内蒙古自治区少先队活动辅导站及内蒙古民族青少年杂志社经费。因为公用经费是定额经费，所以人员编制数增加会有相应的增加。

（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3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年比无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年比无变化。

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，我单位组织对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6个，1,280.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对以下六个项目涉及一般公共预算支出1,280.57万元。

- 1、15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费
- 2、15000021Y000000005273-办公楼及附属设施运行维护费
- 3、15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费

4、15000021T000000006275-免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目

5、15000021T000000006495-少先队活动辅导站工作经费

6、15000021T000000006621-蒙刊补贴经费

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映共6个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述

(1) 免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目项目自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：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年实践中心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。持续加强《内蒙古青年》《花蕾》杂志的政治功能，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，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。发现的主要问题及原因：因为疫情原因不能及时开展刊物的辅助活动。比如开展现场比赛，读者见面会等。下一步改进措施：考虑技术和战术转型，把活动开展的更灵活，不局限于原来固有的理念。

（2）“少先队活动辅导站工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。全年预算数为65.5万元，执行数为65.31万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：本年度按照预算安排开展“六一”“十一三”活动、举办了自治区少先队辅导员培训班，开展了少先队小骨干培训，目前均已完成且获得了广泛好评。今后将进一步加大少先队员及辅导员的培训力度，进一步提升辅导员的政治素养、理论水平和业务能力，更广泛开展各项少先队活动，培养少年儿童光荣感和使命感。发现的主要问题及原因：因为疫情原因不能及时开展培训班。下一步改进措施：使用线上线下结合的培训的方式开展。

（3）“蒙刊补贴经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：蒙刊补贴经费为两个杂志的旧刊和孤本搜集后扫描、修图制作成册，同时整理备份存档为数字化提供前期准备工作。发现的主要问题及原因：与免费赠阅功能类似。下

一步改进措施：考虑合理规划项目，与“与免费赠阅”项目统筹。

(4) “信息化系统平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。此经费主要为单位公众号等新媒体及网络运维，租赁服务器等费用。

(5) “综合业务运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为29.4万元，执行数为28.97万元，完成预算的98.54%。此经费为单位差旅、办公、公车维修保养费、购置费等日常运转保障经费。

(6) “办公楼及附属设施运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为7.54万元，执行数为7.54万元，完成预算的100%。此经费为单位办公楼及电脑系统等的维修维护经费。

2. 项目支出绩效自评表：

(1) 免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古语版刊物项目项目自评表

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	—

	款											
	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					
		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	

(2) 少先队活动辅导站工作经费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称	少先队活动辅导站工作经费项目						
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	65.50	65.50	65.31	10	99.71	9.97
	其中: 财政拨款	65.50	65.50	65.31	—	99.71	—
	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				
		广泛开展“六一”、“十一三”主题活动，培养少年儿童对党和国家的热爱。开展“情暖童心”关爱留守儿童活动。					广泛开展“六一”、“十一三”主题活动，培养少年儿童对党和国家的热爱。完成“情暖童心”关爱留守儿童活动。				
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	举办自治区级少先队辅导员培训班	正向	等于	1.0	1	场	5	5	
			举办红领巾小骨干培训班	正向	等于	5.0	5	场/年	5	5	
			广泛开展“六一”“十一三”主题活动	正向	等于	1.0	1	次	5	5	
			开展“情暖童心”关爱留守儿童冬夏令营活动	正向	等于	1.0	0.46	场	2	0.92	2021年度因为疫情原因取消了儿童夏令营冬夏令营活动，改为其他形式开展活动。
			送课下基层	正向	等于	3.0	3	次	5	5	
		质量指标	按少先队小骨干培训完成率	正向	等于	100.0	100	%	5	5	
			对留守儿童的关注度	正向	等于	100.0	50.2	%	3	1.51	2021年度因为疫情原因取消了儿童夏令营冬夏令营活动，改为其他形式开展活动。因为活动更换形式，所以关注度也相应下降。
			培训合格率	正向	等于	100.0	100	%	5	5	

	时效指标	“六一”“十一三”活动举办完成率	正向	等于	100.0	100	%	5	5		
		按进度送课下基层	正向	等于	100.0	100	%	3	3		
		按照预算安排和实施方案计划进行	正向	大于等于	90.0	90	%	2	2		
		成本指标	项目成本控制	定性		好	好	定性	5	5	
	效益指标	社会效益	提升社会对留守儿童的关注程度	正向	等于	100.0	100	%	3	3	
			有效增加少先队组织的吸引和凝聚力	正向	等于	100.0	100	%	6	6	
			增强少先队员的光荣感和使命感。	正向	等于	100.0	100	%	7	7	
			增强辅导员的专业知识	正向	等于	100.0	100	%	9	9	
		可持续影响	开展少先队活动	定性		好	好	定性	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度、辅导员满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
	总分								100	97.40	

(3) 蒙刊补贴经费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)			
项目名称	蒙刊补贴经费项目		
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	10.00	10.00	9.85	10	98.50	9.85				
	其中：财 政拨款	10.00	10.00	9.85	——	98.50	——				
	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				
	《内蒙古青年》杂志创刊于1953年，《花蕾》杂志创刊于1957年，出版辗转60多年。1960年到1980年期间的期刊需要补全整理和翻新。该项目用于补贴蒙刊历年旧刊物收集扫描制作成册。截至2021年底基本上把已经找到的孤本已全部制作备份完毕。						1960年到1980年期间的期刊需要补全整理和翻新。该项目用于补贴蒙刊历年旧刊物收集扫描制作成册。截至2021年底基本上把已经找到的孤本已全部制作备份完毕。				
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	搜集整理孤本 旧刊物	正向	大于 等于	50.0	50	册	15	15	
			制作复制孤本 份数	正向	等于	8.0	8	份	5	5	
		质量指标	参数与孤本一 致	定性		好	好	定性	15	15	
		时效指标	制作孤本旧刊 物周期/册	反向	小于 等于	5.0	5	天	10	10	
		成本指标	询价制作	反向	小于 等于	5.0	5	%	5	5	
	效益 指标	社会效益	读者学者社会 影响	定性		好	好	定性	15	15	

		可持续影响	项目实施可持续性	定性		好	好	定性	15	12.75	因为刊物创刊于1953和1957年，年代久远，原杂志社经理几次搬家和文革停刊等历史原因，有一部分刊物还未找寻到。所以大批量实施有一定困难。
	满意度指标	服务对象满意度	制作完善孤本满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	
总分									100	97.60	

(4) 信息化系统平台运行维护费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)											
项目名称		信息化系统平台运行维护费									
主管部门		中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会				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	3.76	3.76	3.76	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	3.76	3.76	3.76	—	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				
		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。				
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	微信公众平台、网站点击增长率	正向	大于等于	5.0	2.5	%	10	5	微信公众平台点击率这个指标根据内容而定，关注人员也会有自然流失。网站点击率统计不科学，现在门户网站基本都转移至微信公众平台，所以不明显。	
			稿件原创率	正向	大于等于	20.0	20	%	10	10		
		质量指标	网络故障次数	反向	小于等于	5.0	5	次/年	10	10		
			《花蕾》、《内蒙古青年》电子板块及时更新	正向	大于等于	1.0	1	月	10	10		
		时效指标	公众号重大事件报道时间	定性		好	好	定性	5	5		
		成本指标	成本节约率	反向	小于等于	5.0	5	%	5	5		
		效益指 标	社会效益	网络正能量宣传引导	定性		好	好	定性	15	15	
	可持续影响		满足广大少数民族青少年文化需求让青年筑牢中华民族共同体意识	定性		好	好	定性	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
	总分									100	95	

(5) 综合业务运转保障经费项目自评表

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		综合业务运转保障经费									
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	29.40	29.40	28.97	10	98.54	9.85			
		其中：财 政拨款	29.40	29.40	28.97	——	98.54	——			
		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				
		通过刊物内容向全区学习使用蒙古语的少数民族青少年宣贯习近平总书记系列重要讲话、治国理政新理念新思想新战略，深入宣传报道中央及自治区党团有关指示精神及相关活动情况，使广大少数民族青少年自觉树立政治坚定、思想常新、理想永存的共产主义信仰。					通过刊物内容向全区学习使用蒙古语的少数民族青少年宣贯习近平总书记系列重要讲话、治国理政新理念新思想新战略，深入宣传报道中央及自治区党团有关指示精神及相关活动情况，使青少年从《内蒙古青年》《花蕾》杂志中及时全面获得党团最新精神纲领，使广大少数民族青少年自觉树立政治坚定、思想常新、理想永存的共产主义信仰。				
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	公车维修率	反向	小于 等于	5.0	5	次/ 年	10	10	
			出差率	正向	大于 等于	6.0	6	次/ 年	10	10	
		质量指标	购置验收合格 与否	定性		好	好	定性	10	10	
		时效指标	购置安装及维 护完工进度	定性		好	好	定性	10	10	
	成本指标	采购目录政府 采购率	正向	等于	100.0	100	%	10	10		
效益 指标	社会效益	通过出差宣 传习近平新时 代中国特色社 会主义思想相 关内容	定性		好	好	定性	15	15		

	可持续影响	满足广大青少年文化需求增强筑牢中华民族共同体意识	定性		好	好	定性	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	出差调研反馈满意情况	正向	大于等于	90.0	71.55	%	10	7.95	出差调研要回来做调研情况忙汇报，没有形成材料留档。
总分								100	97.80	

(6) 办公楼及附属设施运行维护项目自评表

项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		办公楼及附属设施运行维护费									
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	7.54	7.54	7.54	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	7.54	7.54	7.54	—	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				
		通过刊物内容向全区学习使用蒙古语的少数民族青少年宣贯习近平总书记系列重要讲话、治国理政新理念新思想新战略，深入宣传报道中央及自治区党团有关指示精神及相关活动情况，使青少年从《内蒙古青年》《花蕾》杂志中及时使广大少数民族青少年自觉树立政治坚定、思想常新、理想永存的共产主义信仰。					通过刊物内容向全区学习使用蒙古语的少数民族青少年宣贯习近平总书记系列重要讲话、治国理政新理念新思想新战略，深入宣传报道中央及自治区党团有关指示精神及相关活动情况，使青少年从《内蒙古青年》《花蕾》杂志中及时全面获得党团最新精神纲领，使广大少数民族青少年自觉树立政治坚定、思想常新、理想永存的共产主义信仰。				
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	网站、公众号更新量	正向	大于等于	5.0	4	月	10	8	网站更新内容有待提高，该科目应该在信息化系统平台运行维护费项目里会比较科学

		质量指标	验收合格	定性		好	好	定性	15	15	
		时效指标	维修维护时间	反向	小于等于	1.0	1	月	15	15	
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	5.0	5	%	10	10	
	效益指标	社会效益	强化精神文明建设 墙体悬挂 习近平新时代中国特色社会主义思想 相关内容	定性		好	好	定性	15	15	
		可持续影响	满足单位正常运转 需求增强 筑牢中华民族共同体意识	定性		好	好	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	关注用户满意度	定性		好	好	定性	10	8	满意度有待提高，因为市旧楼属于老旧小区所以维修维护时间和频率较高。
	总分									100	96

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：斯琴 联系电话：0471-4816910